

ASSOCIAÇÃO UNITÁRIA DE REFORMADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA MIRATEJO

BALANCETE ACUMULADO JUNHO DE 2019

RENDIMENTOS	C. DE DIA	A. DOMICIL.	DIVERSOS	TOTAL	GASTOS	C. DE DIA	A. DOMICIL.	TOTAL
Vendas	181,37	3.217,88	0,00	3.399,25	Custo mercadorias vendidas e mat. consumidas	32.107,82	21.405,16	53.512,98
Fraldas, Resguardos e Diversos	181,37	3.217,88	0,00	3.399,25	Fraldas e Resguardos	3.026,36	2.017,57	5.043,93
Prestação de Serviços	60.329,77	23.150,21	10.964,00	94.443,98	Matérias Primas	26.764,37	17.842,85	44.607,22
Quotizações			9.884,00	9.884,00	Banco Alimentar e Bens Doados	2.317,09	1.544,74	3.861,83
Festas e Bailes				0,00	Fornecimentos e serviços externos	18.391,32	16.185,33	34.576,65
Rifas e Sorteios				0,00	Trabalhos Especializados			0,00
Passeios e Excursões			0,00	0,00	Publicidade e Propaganda			0,00
Fotocópias e Telefone				0,00	Vigilância e Segurança	500,64	0,00	500,64
Buffet	8.841,69			8.841,69	Honorários	2.610,00	264,00	2.874,00
Refeições				0,00	Conservação e Reparação	2.407,89	4.438,74	6.846,63
Mensalidades	51.488,08	23.150,21		74.638,29	Serviços Bancários	73,53	171,50	245,03
Cabeleireiro			1.080,00	1.080,00	Outros Serviços	60,00	40,00	100,00
Aulas de Ginástica				0,00	Ferramentas e Utensílios Desgaste Rápido	118,11	78,73	196,84
Aluguer de Equipamento			0,00	0,00	Livros e Documentação Técnica			0,00
Diversos			0,00	0,00	Material de Escritório	393,80	262,52	656,32
Subsidios, Doações e Legados à Exp	47.523,00	62.522,10	24.062,91	134.108,01	Outros Materiais	559,67	373,11	932,78
Subs. Estado e Outros Entes Publicos					Eletricidade	3.630,81	1.556,06	5.186,87
I.P.S.S. - Setubal	47.523,00	62.522,10		110.045,10	Combustíveis	369,00	2.091,03	2.460,03
Inst. Emp. Form. Profissional			7.799,01	7.799,01	Água	1.624,89	696,39	2.321,28
Cantina Social			15.015,00	15.015,00	Outros Fluidos	1.593,48	682,90	2.276,38
Autarquias			250,00	250,00	Deslocações e Estadas	134,74	14,96	149,70
Autoridade Tributária			699,09	699,09	Rendas e Alugueres	267,52	178,34	445,86
Donativos			299,81	299,81	Comunicação	1.204,75	803,13	2.007,88
Outros Rendimentos e Ganhos	2.317,09	1.544,74	0,00	3.861,83	Seguros	734,37	2.737,69	3.472,06
Alienações			0,00	0,00	Contencioso e Notariado	78,32	52,20	130,52
Sinistros				0,00	Limpeza, Higiene e Conforto	1.537,01	1.024,66	2.561,67
Donativos	0,00	0,00		0,00	Outros Fornecimentos e Serviços			0,00
Diversos	2.317,09	1.544,74	0,00	3.861,83	- Portagens e Estacionamento	0,00		0,00
					- Diversos	492,79	719,37	1.212,16
					- Passeios e excursões	0,00		0,00
Juros, Dividendos e Outros Rend. Si	76,20	50,80	0,00	127,00	Gastos com o Pessoal	48.169,62	77.017,44	125.187,06
Juros Obtidos	76,20	50,80	0,00	127,00	Remunerações do Pessoal			
					Vencimentos Mensais	37.968,59	62.690,68	100.659,27
					Remunerações Adicionais			0,00
					Encargos Sobre Remunerações	7.662,15	12.611,23	20.273,38
					Seguros Acid. de Trab.e Doenças Profissionais	2.306,11	1.537,40	3.843,51
					Outros Gastos com Pessoal	232,77	178,13	410,90
					Gastos de Depreciações e Amortizações	1.478,50	4.189,24	5.667,74
					Activos Fixos Tangíveis	1.430,40	4.117,08	5.547,48
					Activos Intangíveis	48,10	72,16	120,26
					Outros Gastos e Perdas	231,60	154,40	386,00
					Impostos			0,00
					Quotizações	141,60	94,40	236,00
					Multas	90,00	60,00	150,00
					Outros			0,00
					Gastos e Perdas de Financiamento	50,86	33,90	84,76
					Juros suportados	50,86	33,90	84,76
TOTAL DE RECEITAS	110.427,43	90.485,73	35.026,91	235.940,07	TOTAL DE GASTOS	100.429,72	118.985,47	219.415,19

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Dinheiro em Caixa 1.922,57
Depósitos à Ordem 101.834,36
Depósitos a Prazo 223.129,76

Saldo para o Mês Seguinte 326.886,69

A Direcção

SALDO ACUMULADO

16.524,88