

## ASSOCIAÇÃO UNITÁRIA DE REFORMADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA MIRATEJO

## BALANCETE ACUMULADO JULHO DE 2019

RENDIMENTOS	C. DE DIA	A. DOMICIL.	DIVERSOS	TOTAL	GASTOS	C. DE DIA	A. DOMICIL.	TOTAL
<b>Vendas</b>	<b>310,67</b>	<b>3.885,08</b>	<b>1.050,25</b>	<b>5.246,00</b>	<b>Custo mercadorias vendidas e mat. consumidas</b>	<b>39.419,47</b>	<b>26.279,63</b>	<b>65.699,10</b>
Fraldas, Resguardos e Diversos	310,67	3.885,08	1.050,25	5.246,00	Fraldas e Resguardos	3.584,17	2.389,45	5.973,62
<b>Prestação de Serviços</b>	<b>69.754,81</b>	<b>28.033,03</b>	<b>22.294,00</b>	<b>120.081,84</b>	Matérias Primas	31.673,91	21.115,89	52.789,80
Quotizações			11.534,00	11.534,00	Banco Alimentar e Bens Doados	4.161,39	2.774,29	6.935,68
Festas e Bailes				0,00	<b>Fornecimentos e serviços externos</b>	<b>32.121,06</b>	<b>18.824,46</b>	<b>50.365,96</b>
Rifas e Sorteios				0,00	Trabalhos Especializados			0,00
Passeios e Excursões			9.500,00	9.500,00	Publicidade e Propaganda	1.011,06	674,04	1.685,10
Fotocópias e Telefone				0,00	Vigilância e Segurança	568,09	0,00	568,09
Buffet	10.563,89			10.563,89	Honorários	2.839,20	416,80	3.256,00
Refeições				0,00	Conservação e Reparação	2.872,97	5.512,03	8.385,00
Mensalidades	59.190,92	28.033,03		87.223,95	Serviços Bancários	94,84	221,19	316,03
Cabeleireiro			1.260,00	1.260,00	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	0,00	0,00
Diversos			0,00	0,00	Material de Escritório	874,38	582,90	1.457,28
<b>Subsídios, Doações e Legados à Exp</b>	<b>55.330,35</b>	<b>72.942,45</b>	<b>27.080,04</b>	<b>155.352,84</b>	Outros Materiais	196,92	131,29	328,21
<b>Subs. Estado e Outros Entes Públicos</b>					Eletricidade	4.275,76	1.832,47	6.108,23
I.P.S.S. - Setubal	55.330,35	72.942,45		128.272,80	Combustíveis	435,95	2.470,41	2.906,36
Inst. Emp. Form. Profissional			7.799,01	7.799,01	Água	1.938,47	830,78	2.769,25
Cantina Social			17.490,00	17.490,00	Outros Fluidos	2.057,73	881,86	2.939,59
Autarquias			250,00	250,00	Deslocações e Estadas	141,94	15,76	157,70
Autoridade Tributária			1.241,22	1.241,22	Rendas e Alugueres	267,52	178,34	445,86
Donativos			299,81	299,81	Comunicação	1.408,44	938,91	2.347,35
<b>Outros Rendimentos e Ganhos</b>	<b>4.161,39</b>	<b>2.774,29</b>	<b>0,00</b>	<b>6.935,68</b>	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	1.843,62	1.229,06	3.072,68
Donativos	0,00	0,00		0,00	Outros Fornecimentos e Serviços	9.723,81		9.723,81
Banco Alimentar	4.161,39	2.774,29		6.935,68	- Portagens e Estacionamento	72,22		72,22
Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	- Diversos	507,34		507,34
					- Passeios e excursões	9.144,25		9.144,25
<b>Juros, Dividendos e Outros Rend. Si</b>	<b>79,20</b>	<b>52,80</b>	<b>0,00</b>	<b>132,00</b>	<b>Gastos com o Pessoal</b>	<b>57.956,83</b>	<b>90.765,63</b>	<b>148.722,46</b>
Juros Obtidos	79,20	52,80	0,00	132,00	Remunerações do Pessoal			
					Vencimentos Mensais	46.027,78	74.018,39	120.046,17
					Remunerações Adicionais			0,00
					Encargos Sobre Remunerações	9.360,17	15.031,71	24.391,88
					Seguros Acid. de Trab.e Doenças Profissionais	2.306,11	1.537,40	3.843,51
					Outros Gastos com Pessoal	262,77	178,13	440,90
					<b>Gastos de Depreciações e Amortizações</b>	<b>1.741,90</b>	<b>4.913,26</b>	<b>6.655,16</b>
					Activos Fixos Tangíveis	1.669,75	4.805,02	6.474,77
					Activos Intangíveis	72,15	108,24	180,39
					<b>Outros Gastos e Perdas</b>	<b>231,60</b>	<b>154,40</b>	<b>386,00</b>
					Impostos			0,00
					Quotizações	141,60	94,40	236,00
					Multas	90,00	60,00	150,00
					Outros			0,00
					<b>Gastos e Perdas de Financiamento</b>	<b>58,58</b>	<b>39,04</b>	<b>97,62</b>
					Juros suportados	58,58	39,04	97,62
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>129.636,42</b>	<b>107.687,65</b>	<b>50.424,29</b>	<b>287.748,36</b>	<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>131.529,44</b>	<b>140.976,42</b>	<b>271.926,30</b>

SALDO ACUMULADO

15.822,06

## DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Dinheiro em Caixa 2.841,89  
Depósitos à Ordem 97.864,33  
Depósitos a Prazo 223.129,76

A Direcção

Saldo para o Mês Seguinte 323.835,98