

ASSOCIAÇÃO UNITÁRIA DE REFORMADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA MIRATEJO

BALANCETE ACUMULADO AGOSTO DE 2019

RENDIMENTOS	C. DE DIA	A. DOMICIL.	DIVERSOS	TOTAL	GASTOS	C. DE DIA	A. DOMICIL.	TOTAL
<b>Vendas</b>	<b>433,27</b>	<b>4.412,98</b>	<b>1.050,25</b>	<b>5.896,50</b>	<b>Custo mercadorias vendidas e mat. consumidas</b>	<b>44.847,47</b>	<b>29.898,31</b>	<b>74.745,78</b>
Fraldas, Resguardos e Diversos	433,27	4.412,98	1.050,25	5.896,50	Fraldas e Resguardos	4.197,65	2.798,43	6.996,08
					Matérias Primas	35.846,88	23.897,89	59.744,77
<b>Prestação de Serviços</b>	<b>82.078,15</b>	<b>33.876,75</b>	<b>23.095,50</b>	<b>139.050,40</b>	Banco Alimentar e Bens Doados	4.802,94	3.201,99	8.004,93
Quotizações			12.155,50	12.155,50				
Festas e Bailes				0,00	<b>Fornecimentos e serviços externos</b>	<b>36.701,02</b>	<b>21.596,54</b>	<b>57.718,00</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	915,98	123,00	1.038,98
Buffet	12.109,44			12.109,44	Honorários	3.068,40	569,60	3.638,00
Refeições				0,00	Conservação e Reparação	3.874,70	6.179,85	10.054,55
Mensalidades	69.968,71	33.876,75		103.845,46	Serviços Bancários	102,93	240,05	342,98
Cabeleireiro			1.440,00	1.440,00	Outros Serviços	60,00	40,00	100,00
Aulas de Ginástica				0,00	Ferramentas e Utensílios Desgaste Rápido	151,55	101,03	252,58
Aluguer de Equipamento			0,00	0,00	Livros e Documentação Tecnica	0,00	0,00	0,00
Diversos			0,00	0,00	Material de Escritório	987,39	658,24	1.645,63
					Outros Materiais	196,92	131,29	328,21
<b>Subsidios, Doações e Legados à Expl</b>	<b>65.468,45</b>	<b>86.281,20</b>	<b>31.205,87</b>	<b>182.955,52</b>	Eletricidade	5.838,32	2.502,14	8.340,46
<b>Subs. Estado e Outros Entes Publicos</b>					Combustíveis	507,30	2.874,71	3.382,01
I.P.S.S. - Setubal	65.468,45	86.281,20		151.749,65	Água	2.224,71	953,46	3.178,17
Inst. Emp. Form. Profissional			8.478,15	8.478,15	Outros Fluidos	2.287,90	980,50	3.268,40
Cantina Social			20.047,50	20.047,50	Deslocações e Estadas	141,94	15,76	157,70
Autarquias			250,00	250,00	Rendas e Alugueres	267,52	178,34	445,86
Autoridade Tributária			2.130,41	2.130,41	Comunicação	1.782,62	1.188,35	2.970,97
Donativos			299,81	299,81	Seguros	734,37	2.737,69	3.472,06
<b>Outros Rendimentos e Ganhos</b>	<b>4.802,94</b>	<b>3.201,99</b>	<b>0,00</b>	<b>8.004,93</b>	Contencioso e Notariado	114,48	76,30	190,78
Alienações			0,00	0,00	Limpeza, Higiene e Conforto	2.058,31	1.372,19	3.430,50
Sinistros				0,00	Outros Fornecimentos e Serviços	9.795,06		9.795,06
Donativos	0,00	0,00		0,00	- Portagens e Estacionamento	72,22		72,22
Banco Alimentar	4.802,94	3.201,99		8.004,93	- Diversos	507,34		507,34
Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	- Passeios e escursões	9.144,25		9.144,25
					<b>Gastos com o Pessoal</b>	<b>64.945,32</b>	<b>102.340,57</b>	<b>167.285,89</b>
<b>Juros, Dividendos e Outros Rend. Si</b>	<b>79,20</b>	<b>52,80</b>	<b>0,00</b>	<b>132,00</b>	Remunerações do Pessoal			
Juros Obtidos	79,20	52,80	0,00	132,00	Vencimentos Mensais	51.637,23	83.465,31	135.102,54
					Remunerações Adicionais			0,00
					Encargos Sobre Remunerações	10.516,61	17.031,33	27.547,94
					Seguros Acid. de Trab.e Doenças Profissionais	2.306,11	1.537,40	3.843,51
					Outros Gastos com Pessoal	485,37	306,53	791,90
					<b>Gastos de Depreciações e Amortizações</b>	<b>2.005,30</b>	<b>5.637,28</b>	<b>7.642,58</b>
					Activos Fixos Tangíveis	1.909,10	5.492,96	7.402,06
					Activos Intangíveis	96,20	144,32	240,52
					<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>66,07</b>	<b>44,04</b>	<b>110,11</b>
					Juros suportados	66,07	44,04	110,11
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>152.862,01</b>	<b>127.825,72</b>	<b>55.351,62</b>	<b>336.039,35</b>	<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>148.796,78</b>	<b>159.671,14</b>	<b>307.888,36</b>

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

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

Saldo para o Mês Seguinte 323.835,98

A Direcção

SALDO ACUMULADO

28.150,99