

ASSOCIAÇÃO UNITÁRIA DE REFORMADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA MIRATEJO

BALANCETE ACUMULADO SETEMBRO DE 2019

RENDIMENTOS	C. DE DIA	A. DOMICIL.	DIVERSOS	TOTAL	GASTOS	C. DE DIA	A. DOMICIL.	TOTAL
Vendas	559,07	4.951,68	1.050,25	6.561,00	Custo mercadorias vendidas e mat. consumidas	49.762,58	33.175,06	82.937,64
Fraldas, Resguardos e Diversos	559,07	4.951,68	1.050,25	6.561,00	Fraldas e Resguardos	4.447,70	2.965,13	7.412,83
					Matérias Primas	39.836,89	26.557,92	66.394,81
Prestação de Serviços	93.808,41	38.413,60	23.916,50	156.138,51	Banco Alimentar e Bens Doados	5.477,99	3.652,01	9.130,00
Quotizações			12.796,50	12.796,50				
Festas e Bailes				0,00	Fornecimentos e serviços externos	47.864,38	23.077,94	70.257,91
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	983,43	123,00	1.106,43
Buffet	13.838,44			13.838,44	Honorários	3.068,40	569,60	3.638,00
Refeições				0,00	Conservação e Reparação	4.178,52	6.388,41	10.566,93
Mensalidades	79.969,97	38.413,60		118.383,57	Serviços Bancários	114,24	266,45	380,69
Cabeleireiro			1.620,00	1.620,00	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 Técnica	0,00	0,00	0,00
Diversos			0,00	0,00	Material de Escritório	1.007,12	671,40	1.678,52
					Outros Materiais	208,78	139,19	347,97
Subsidios, Doações e Legados à Exp	73.666,15	97.067,25	33.763,37	204.496,77	Eletricidade	6.612,79	2.834,06	9.446,85
Subs. Estado e Outros Entes Públicos					Combustíveis	561,30	3.180,71	3.742,01
I.P.S.S. - Setubal	73.666,15	97.067,25		170.733,40	Água	2.651,89	1.136,53	3.788,42
Inst. Emp. Form. Profissional			8.478,15	8.478,15	Outros Fluidos	2.610,75	1.118,86	3.729,61
Cantina Social			22.605,00	22.605,00	Deslocações e Estadas	141,94	15,76	157,70
Autarquias			250,00	250,00	Rendas e Alugueres	268,63	179,08	447,71
Autoridade Tributária			2.130,41	2.130,41	Comunicação	1.984,44	1.322,89	3.307,33
Donativos			299,81	299,81	Seguros	734,37	2.737,69	3.472,06
Outros Rendimentos e Ganhos	5.477,99	3.652,01	0,00	9.130,00	Contencioso e Notariado	114,48	76,30	190,78
Alienações			0,00	0,00	Limpeza, Higiene e Conforto	2.254,42	1.502,94	3.757,36
Sinistros				0,00	Outros Fornecimentos e Serviços	18.461,86		18.461,86
Donativos	0,00	0,00		0,00	- Portagens e Estacionamento	72,22		72,22
Banco Alimentar	5.477,99	3.652,01		9.130,00	- Diversos	612,19		612,19
Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	- Passeios e excursões	17.777,45		17.777,45
Juros, Dividendos e Outros Rend. Si	79,20	52,80	0,00	132,00	Gastos com o Pessoal	72.742,46	115.180,70	187.923,16
Juros Obtidos	79,20	52,80	0,00	132,00	Remunerações do Pessoal			
					Vencimentos Mensais	57.020,49	93.456,84	150.477,33
					Remunerações Adicionais			0,00
					Encargos Sobre Remunerações	11.695,78	19.056,79	30.752,57
					Seguros Acid. de Trab.e Doenças Profissionais	2.306,11	1.537,40	3.843,51
					Outros Gastos com Pessoal	1.720,08	1.129,67	2.849,75
					Gastos de Depreciações e Amortizações	2.005,30	5.637,28	8.630,00
					Activos Fixos Tangíveis	2.148,45	6.180,90	8.329,35
					Activos Intangíveis	120,25	180,40	300,65
					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	73,35	48,89	122,24
					Juros suportados	73,35	48,89	122,24
TOTAL DE RECEITAS	173.590,82	144.137,34	58.730,12	376.458,28	TOTAL DE GASTOS	172.679,67	177.274,27	350.256,95

SALDO ACUMULADO

26.201,33

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Dinheiro em Caixa 4.483,80
 Depósitos à Ordem 75.158,30
 Depósitos a Prazo 223.129,76

A Direcção

Saldo para o Mês Seguinte 302.771,86