

ASSOCIAÇÃO UNITÁRIA DE REFORMADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA MIRATEJO

BALANCETE ACUMULADO DEZEMBRO DE 2019

RENDIMENTOS	C. DE DIA	A. DOMICIL.	DIVERSOS	TOTAL	GASTOS	C. DE DIA	A. DOMICIL.	TOTAL
Vendas	1.004,97	6.335,28	1.050,25	8.390,50	Custo mercadorias vendidas e mat. consumidas	67.181,37	44.787,50	111.968,87
Fraldas, Resguardos e Diversos	1.004,97	6.335,28	1.050,25	8.390,50	Fraldas e Resguardos	5.258,71	3.505,79	8.764,50
					Matérias Primas	55.122,24	36.748,09	91.870,33
Prestação de Serviços	126.172,62	51.420,80	37.227,50	214.820,92	Banco Alimentar e Bens Doados	6.800,42	4.533,62	11.334,04
Quotizações			14.330,00	14.330,00				
Festas e Bailes				0,00	Fornecimentos e serviços externos	59.760,40	33.260,24	93.020,64
Rifas e Sorteios				0,00	Trabalhos Especializados			0,00
Passeios e Excursões			20.737,50	20.737,50	Publicidade e Propaganda	1.011,06	674,04	1.685,10
Fotocópias e Telefone				0,00	Vigilância e Segurança	1.262,53	174,17	1.436,70
Buffet	19.066,92			19.066,92	Honorários	4.243,08	1.352,72	5.595,80
Refeições				0,00	Conservação e Reparação	7.569,00	10.670,07	18.239,07
Mensalidades	107.105,70	51.420,80		158.526,50	Serviços Bancários	162,20	378,31	540,51
Cabeleireiro			2.160,00	2.160,00	Outros Serviços	60,00	40,00	100,00
Aulas de Ginástica				0,00	Ferramentas e Utensílios Desgaste Rápido	200,73	133,83	334,56
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	1.401,90	934,60	2.336,50
					Outros Materiais	556,16	370,77	926,93
Subsidios, Doações e Legados à Expl	98.259,25	129.018,55	69.602,75	296.880,55	Eletricidade	8.459,19	3.625,37	12.084,56
Subs. Estado e Outros Entes Publicos					Combustíveis	760,80	4.311,21	5.072,01
I.P.S.S. - Setubal	98.259,25	129.018,55		227.277,80	Água	3.439,38	1.474,02	4.913,40
Inst. Emp. Form. Profissional			21.022,25	21.022,25	Outros Fluidos	3.266,56	1.399,92	4.666,48
Cantina Social			30.112,50	30.112,50	Deslocações e Estadas	141,94	15,76	157,70
Autarquias			4.719,81	4.719,81	Rendas e Alugueres	290,73	193,81	484,54
Autoridade Tributária			13.456,38	13.456,38	Comunicação	2.804,12	1.869,34	4.673,46
Donativos			291,81	291,81	Seguros	1.080,82	2.968,65	4.049,47
Outros Rendimentos e Ganhos	6.800,42	4.533,62	152,66	11.486,70	Contencioso e Notariado	1.089,36	726,21	1.815,57
Alienações			0,00	0,00	Limpeza, Higiene e Conforto	2.921,13	1.947,44	4.868,57
Sinistros				0,00	Outros Fornecimentos e Serviços	19.039,71		19.039,71
Donativos	0,00	0,00		0,00	- Portagens e Estacionamento	72,22		72,22
Banco Alimentar	6.800,42	4.533,62		11.334,04	- Diversos	710,99		710,99
Diversos	0,00	0,00	152,66	152,66	- Passeios e excursões	18.252,45		18.252,45
					Gastos com o Pessoal	118.007,79	178.873,95	296.881,74
Juros, Dividendos e Outros Rend. Si	106,20	70,80	0,00	177,00	Remunerações do Pessoal			
Juros Obtidos	106,20	70,80	0,00	177,00	Vencimentos Mensais	92.329,63	144.790,10	237.119,73
					Remunerações Adicionais			0,00
					Encargos Sobre Remunerações	19.457,75	29.938,97	49.396,72
					Seguros Acid. de Trab.e Doenças Profissionais	3.684,33	2.456,21	6.140,54
					Outros Gastos com Pessoal	2.536,08	1.688,67	4.224,75
					Gastos de Depreciações e Amortizações	3.065,38	8.545,13	11.610,51
					Activos Fixos Tangíveis	2.872,99	8.256,51	11.129,50
					Activos Intangíveis	192,39	288,62	481,01
					Outros Gastos e Perdas	1.427,60	951,73	2.379,33
					Impostos			0,00
					Quotizações	141,60	94,40	236,00
					Multas	90,00	60,00	150,00
					Outros	1.196,00	797,33	1.993,33
					Gastos e Perdas de Financiamento	93,87	62,58	156,45
					Juros suportados	93,87	62,58	156,45
TOTAL DE RECEITAS	232.343,46	191.379,05	108.033,16	531.755,67	TOTAL DE GASTOS	249.536,41	266.481,13	516.017,54

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Dinheiro em Caixa 1.301,98
 Depósitos à Ordem 108.883,77
 Depósitos a Prazo 125.707,09

Saldo para o Mês Seguinte 235.892,84

A Direcção

SALDO ACUMULADO

15.738,13