

ASSOCIAÇÃO UNITÁRIA DE REFORMADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA MIRATEJO

BALANCETE ACUMULADO OUTUBRO DE 2019

RENDIMENTOS	C. DE DIA	A. DOMICIL.	DIVERSOS	TOTAL	GASTOS	C. DE DIA	A. DOMICIL.	TOTAL
Vendas	666,37	5.434,88	1.050,25	7.151,50	Custo mercadorias vendidas e mat. consumidas	55.197,23	36.798,14	91.995,37
Fraldas, Resguardos e Diversos	666,37	5.434,88	1.050,25	7.151,50	Fraldas e Resguardos	4.945,40	3.296,92	8.242,32
					Matérias Primas	44.179,47	29.452,97	73.632,44
Prestação de Serviços	105.262,13	42.273,20	24.612,50	172.147,83	Banco Alimentar e Bens Doados	6.072,36	4.048,25	10.120,61
Quotizações			13.312,50	13.312,50				
Festas e Bailes				0,00	Fornecimentos e serviços externos	52.950,61	26.759,38	79.709,99
Rifas e Sorteios				0,00	Trabalhos Especializados			0,00
Passelos 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	1.050,88	123,00	1.173,88
Buffet	15.644,84			15.644,84	Honorários	3.297,60	722,40	4.020,00
Refeições				0,00	Conservação e Reparação	6.005,91	7.692,02	13.697,93
Mensalidades	89.617,29	42.273,20		131.890,49	Serviços Bancários	133,11	310,45	443,56
Cabeleireiro			1.800,00	1.800,00	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	1.065,90	710,58	1.776,48
					Outros Materiais	273,15	182,11	455,26
Subsidios, Doações e Legados à Exp	81.863,85	107.852,50	39.625,62	229.341,97	Eletricidade	7.267,74	3.114,75	10.382,49
Subs. Estado e Outros Entes Publicos					Combustíveis	634,80	3.597,21	4.232,01
I.P.S.S. - Setubal	81.863,85	107.852,50		189.716,35	Água	2.945,13	1.262,20	4.207,33
Inst. Emp. Form. Profissional			8.478,15	8.478,15	Outros Fluidos	2.785,12	1.193,59	3.978,71
Cantina Social			25.080,00	25.080,00	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			5.517,66	5.517,66	Comunicação	2.194,18	1.462,73	3.656,91
Donativos			299,81	299,81	Seguros	1.048,21	2.946,91	3.995,12
Outros Rendimentos e Ganhos	6.072,36	4.048,25	0,00	10.120,61	Contencioso e Notariado	1.089,36	726,21	1.815,57
Alienações			0,00	0,00	Limpeza, Higiene e Conforto	2.557,98	1.705,31	4.263,29
Sinistros				0,00	Outros Fornecimentos e Serviços	18.968,36		18.968,36
Donativos	0,00	0,00		0,00	- Portagens e Estacionamento	72,22		72,22
Banco Alimentar	6.072,36	4.048,25		10.120,61	- Diversos	643,69		643,69
Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	- Passeios e excursões	18.252,46		18.252,46
Juros, Dividendos e Outros Rend. Si	79,20	52,80	0,00	132,00	Gastos com o Pessoal	79.452,25	127.611,23	207.063,48
Juros Obtidos	79,20	52,80	0,00	132,00	Remunerações do Pessoal			
					Vencimentos Mensais	62.492,85	103.774,04	166.266,89
					Remunerações Adicionais			0,00
					Encargos Sobre Remunerações	12.911,02	21.150,32	34.061,34
					Seguros Acid. de Trab.e Doenças Profissionais	2.313,30	1.542,20	3.855,50
					Outros Gastos com Pessoal	1.735,08	1.144,67	2.879,75
					Gastos de Depreciações e Amortizações	2.005,30	5.637,28	9.617,42
					Activos Fixos Tangíveis	2.387,80	6.868,84	9.256,64
					Activos Intangíveis	144,30	216,48	360,78
					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	80,41	53,60	134,01
					Juros suportados	80,41	53,60	134,01
TOTAL DE RECEITAS	193.943,91	159.661,63	65.288,37	418.893,91	TOTAL DE GASTOS	189.917,40	197.014,03	388.906,27

SALDO ACUMULADO

29.987,64

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Dinheiro em Caixa 1.206,52
 Depósitos à Ordem 84.482,91
 Depósitos a Prazo 223.129,76

A Direcção

Saldo para o Mês Seguinte 308.819,19