

ASSOCIAÇÃO UNITÁRIA DE REFORMADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA MIRATEJO

BALANCETE ACUMULADO A DEZEMBRO DE 2017

RENDIMENTOS	C. DE DIA	A. DOMICIL.	DIVERSOS	TOTAL	GASTOS	C. DE DIA	A. DOMICIL.	TOTAL
Vendas	0,00	0,00	6 248,50	6 248,50	Custo mercadorias vendidas e mat. consumidas	71 825,08	47 883,38	119 708,46
Fraldas, Resguardos e Diversos			6 248,50	6 248,50	Fraldas e Resguardos	3 608,77	2 405,84	6 014,61
					Matérias Primas	55 420,52	36 947,02	92 367,54
Prestação de Serviços	104 049,88	56 707,90	35 557,85	196 315,63	Banco Alimentar e Bens Doados	12 795,79	8 530,52	21 326,31
Quotizações			16 236,45	16 236,45				
Festas e Bailes				0,00	Fornecimentos e serviços externos	51 851,89	47 420,00	99 271,89
Rifas e Sorteios			320,00	320,00	Trabalhos Especializados	3 480,36	2 320,32	5 800,68
Passeios e Excursões			16 790,00	16 790,00	Publicidade e Propaganda	60,22	40,15	100,37
Fotocópias e Telefone			51,40	51,40	Vigilância e Segurança	662,25	441,50	1 103,75
Buffet	23 160,22			23 160,22	Honorários	1 070,10	713,40	1 783,50
Refeições				0,00	Conservação e Reparação	6 807,70	16 580,87	23 388,57
Mensalidades	80 889,66	56 707,90		137 597,56	Serviços Bancários	12,54	8,36	20,90
Cabeleireiro			2 160,00	2 160,00	Ferramentas e Utensílios Desgaste Rápido	2 471,53	1 647,70	4 119,23
Aulas de Ginástica				0,00	Livros e Documentação Técnica			0,00
Aluguer de Equipamento				0,00	Material de Escritório	1 615,65	1 077,12	2 692,77
Diversos				0,00	Outros Materiais	582,93	388,63	971,56
					Eletricidade	8 611,29	3 690,53	12 301,82
Subsidios, Doações e Legados à Exploração	92 996,40	122 355,35	85 280,36	300 632,11	Combustíveis	700,00	3 920,73	4 620,73
Subs. Estado e Outros Entes Publicos					Água	3 335,94	1 429,67	4 765,61
I.P.S.S. - Setubal	92 996,40	122 355,35		215 351,75	Outros Fluidos	2 121,62	953,79	3 075,41
Inst. Emp. Form. Profissional			19 908,80	19 908,80	Deslocações e Estadas	238,97	68,33	307,30
Cantina Social			57 645,00	57 645,00	Rendas e Alugueres	216,69	248,95	465,64
Autarquias			5 610,00	5 610,00	Comunicação	2 755,82	1 837,14	4 592,96
Autoridade Tributária			2 116,56	2 116,56	Seguros	961,92	2 039,70	3 001,62
					Contencioso e Notariado	1 227,20	818,14	2 045,34
Outros Rendimentos e Ganhos	14 365,07	14 396,72	680,00	29 441,79	Limpeza, Higiene e Conforto	2 798,97	1 865,98	4 664,95
Sinistros		4 820,00		4 820,00	Outros Fornecimentos e Serviços			
Donativos	12 795,79	8 530,52	680,00	22 006,31	- Portagens e Estacionamento	128,88		128,88
Diversos	1 569,29	1 046,19		2 615,48	- Diversos	11 991,31	7 328,99	19 320,30
Juros, Dividendos e Outros Rend. Similares	0,00	0,00	0,00	0,00	Gastos com o Pessoal	137 368,96	164 161,74	301 530,70
Juros Obtidos				0,00	Remunerações do Pessoal			
					Vencimentos Mensais	106 806,46	132 179,78	238 986,24
					Remunerações Adicionais	45,85	286,89	332,74
					Encargos Sobre Remunerações	25 207,45	28 422,25	53 629,70
					Seguros Acid. de Trab.e Doenças Profissionais	1 960,36	1 306,92	3 267,28
					Outros Gastos com Pessoal	3 348,84	1 965,90	5 314,74
					Gastos de Depreciações e Amortizações	3 907,82	2 605,17	6 512,99
					Activos Fixos Tangíveis	3 907,82	2 605,17	6 512,99
					Outros Gastos e Perdas	318,50	392,34	710,84
					Impostos			0,00
					Quotizações	216,60	144,40	361,00
					Multas		180,00	180,00
					Outros	101,90	67,94	169,84
					Gastos e Perdas de Financiamento	1,50	0,00	1,50
					Juros suportados	1,50		1,50
TOTAL DE RECEITAS	104 049,88	61 527,90	41 806,35	532 638,03	TOTAL DE GASTOS	265 273,75	262 462,63	527 736,38

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Dinheiro em Caixa
Depósitos à Ordem
Depósitos a Prazo

4 183,76
60 991,30
83 348,69

A Direcção

O Tesoureiro

O Conselho Fiscal

Saldo para o Mês Seguinte **148 523,75**

0,00

SALDO ACUMULADO

4 901,65

M. António de Jesus Garcia
António de Jesus Garcia
Fernando Gomes