

# ASSOCIAÇÃO UNITÁRIA DE REFORMADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA MIRATEJO

## BALANCETE ACUMULADO JUNHO 2023

| RENDIMENTOS                                  | C. DE DIA         | A. DOMICIL.       | DIVERSOS         | TOTAL             | GASTOS                                              | C. DE DIA         | A. DOMICIL.       | TOTAL             |
|----------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Vendas</b>                                | <b>998,00</b>     | <b>689,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>1 687,00</b>   | <b>Custo mercadorias vendidas e mat. consumidas</b> | <b>35 283,59</b>  | <b>23 560,04</b>  | <b>61 429,65</b>  |
| Fraldas, Resguardos e Diversos               | 995,50            | 689,00            | 0,00             | 1 684,50          | Fraldas e Resguardos                                | 1 914,66          | 1 276,46          | 3 191,12          |
| Mascaras Covid                               | 2,50              | 0,00              | 0,00             | 2,50              | Compras Buffet                                      |                   |                   | 2 586,02          |
| <b>Prestação de Serviços</b>                 | <b>85 140,67</b>  | <b>52 936,56</b>  | <b>12 004,12</b> | <b>150 081,35</b> | Matérias Primas                                     | 29 101,26         | 19 438,46         | 48 539,72         |
| Quotizações                                  |                   |                   | 7 881,00         | 7 881,00          | Banco Alimentar e Bens Doados                       | 4 267,67          | 2 845,12          | 7 112,79          |
| Buffet                                       |                   |                   | 4 123,12         | 4 123,12          | <b>Fornecimentos e serviços externos</b>            | <b>22 870,99</b>  | <b>22 980,07</b>  | <b>57 281,06</b>  |
| Fotocópias e Telefone                        |                   |                   |                  |                   | Trabalhos Especializados                            | 2 940,00          | 1 960,00          | 4 900,00          |
| Refeições                                    |                   |                   |                  |                   | Vigilância e Segurança                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Mensalidades                                 | 85 140,67         | 52 936,56         | 0,00             | 138 077,23        | Honorários                                          | 1 465,88          | 977,25            | 2 443,13          |
| Cabeleireiro                                 |                   |                   |                  |                   | Conservação e Reparação                             | 2 195,53          | 4 245,58          | 6 441,11          |
| Aulas de Ginástica                           |                   |                   |                  |                   | Serviços Bancários                                  | 287,75            | 671,38            | 959,13            |
| Aluguer de Equipamento                       |                   |                   |                  |                   | Ferramentas e Utensílios Desgaste Rápido            | 158,94            | 105,95            | 264,89            |
| <b>Subsídios, Doações e Legados à Expl.</b>  | <b>58 968,40</b>  | <b>64 150,40</b>  | <b>31 517,75</b> | <b>154 636,55</b> | Material de Escritório                              | 2 305,34          | 1 536,86          | 3 842,20          |
| <b>Subs. Estado e Outros Entes Publicos</b>  |                   |                   |                  |                   | Outros Materiais                                    | 876,06            | 584,07            | 1 460,13          |
| I.P.S.S. - Setubal                           | 58 968,40         | 64 150,40         |                  | 123 118,80        | Electricidade                                       | 1 150,67          | 493,15            | 1 643,82          |
| Inst. Emp. Form. Profissional                |                   |                   | 3 604,65         | 3 604,65          | Combustíveis                                        | 610,28            | 3 458,22          | 4 068,50          |
| Cantina Social                               |                   |                   | 13 850,00        | 13 850,00         | Água                                                | 740,54            | 317,38            | 1 057,92          |
| Donativos                                    |                   |                   | 394,06           | 394,06            | Outros Fluidos                                      | 1 262,79          | 541,19            | 1 803,98          |
| Autoridade Tributária                        |                   |                   | 2 816,96         | 2 816,96          | Deslocações e Estadas                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Diversos / Prov. Depreciações                |                   |                   | 10 852,08        | 10 852,08         | Rendas e Alugueres                                  | 534,60            | 356,40            | 891,00            |
| <b>Outros Rendimentos e Ganhos</b>           | <b>4 267,67</b>   | <b>2 845,12</b>   | <b>0,00</b>      | <b>13 773,24</b>  | Comunicação                                         | 1 381,74          | 921,18            | 2 302,92          |
| Alienações                                   |                   |                   |                  |                   | Seguros                                             | 664,78            | 2 802,24          | 3 467,02          |
| Sinistros                                    |                   |                   |                  |                   | Contencioso e Notariado                             | 872,24            | 581,49            | 1 453,73          |
| Donativos                                    |                   |                   |                  |                   | Limpeza, Higiene e Conforto                         | 3 157,84          | 2 077,93          | 5 235,77          |
| Banco Alimentar                              | 4 267,67          | 2 845,12          |                  | 7 112,79          | Outros Fornecimentos e Serviços                     | 2 266,01          | 1 349,80          | 15 045,81         |
| Consignado IVA/IRS                           |                   |                   |                  |                   | - Portagens e Estacionamentos                       | 18,80             | 28,20             | 47,00             |
| Correcção anos anteriores                    |                   |                   |                  | 6 660,45          | - Diversos                                          | 1 982,41          | 1 321,60          | 3 304,01          |
| <b>Juros, Dividendos e Outros Rend. Sin.</b> | <b>340,20</b>     | <b>226,80</b>     | <b>0,00</b>      | <b>567,00</b>     | - Jornais                                           | 264,80            | 0,00              | 264,80            |
| Juros Obtidos                                | 340,20            | 226,80            | 0,00             | 567,00            | - Colónia Férias - Sócios                           |                   |                   | 11 430,00         |
|                                              |                   |                   |                  |                   | <b>Gastos com o Pessoal</b>                         | <b>76 780,71</b>  | <b>93 521,78</b>  | <b>170 302,49</b> |
|                                              |                   |                   |                  |                   | Remunerações do Pessoal                             | 63 204,25         | 78 041,04         | 141 245,29        |
|                                              |                   |                   |                  |                   | Remunerações Adicionais                             |                   |                   |                   |
|                                              |                   |                   |                  |                   | Encargos Sobre Remunerações                         | 12 380,67         | 14 477,37         | 26 858,04         |
|                                              |                   |                   |                  |                   | Seguros Acid. de Trab.e Doenças Profissionais       | 824,70            | 549,81            | 1 374,51          |
|                                              |                   |                   |                  |                   | Outros Gastos com Pessoal                           | 371,09            | 453,56            | 824,65            |
|                                              |                   |                   |                  |                   | <b>Gastos de Depreciações e Amortizações</b>        | <b>6 107,61</b>   | <b>9 747,69</b>   | <b>15 855,30</b>  |
|                                              |                   |                   |                  |                   | Activos Fixos Tangíveis                             | 6 107,61          | 9 747,69          | 15 855,30         |
|                                              |                   |                   |                  |                   | Activos Intangíveis                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                                              |                   |                   |                  |                   | <b>Outros Gastos e Perdas</b>                       | <b>222,76</b>     | <b>148,50</b>     | <b>371,26</b>     |
|                                              |                   |                   |                  |                   | Impostos Indirectos                                 | 141,16            | 94,10             | 235,26            |
|                                              |                   |                   |                  |                   | Quotizações                                         | 81,60             | 54,40             | 136,00            |
|                                              |                   |                   |                  |                   | <b>Gastos e Perdas de Financiamento</b>             | <b>227,04</b>     | <b>151,36</b>     | <b>378,40</b>     |
|                                              |                   |                   |                  |                   | Juros suportados                                    | 227,04            | 151,36            | 378,40            |
| <b>TOTAL DE RECEITAS</b>                     | <b>149 714,94</b> | <b>120 847,88</b> | <b>43 521,87</b> | <b>320 745,14</b> | <b>TOTAL DE GASTOS</b>                              | <b>141 347,25</b> | <b>150 066,88</b> | <b>305 618,16</b> |

### DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Dinheiro em Caixa 4 469,86  
Depósitos à Ordem 122 330,97  
Depósitos a Prazo 150 650,04

Saldo para o Mês Seguinte 277 450,87

A Direcção

SALDO ACUMULADO

15 126,98