

ASSOCIAÇÃO UNITÁRIA DE REFORMADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA MIRATEJO

BALANCETE ACUMULADO SETEMBRO 2023

RENDIMENTOS	C. DE DIA	A. DOMICIL.	DIVERSOS	TOTAL	GASTOS	C. DE DIA	A. DOMICIL.	TOTAL
Vendas	1.824,50	1.058,00	0,00	2.882,50	Custo mercadorias vendidas e mat. consumidas	57.651,91	38.433,35	100.130,35
Fraldas, Resguardos e Diversos	1.822,00	1.058,00	0,00	2.880,00	Fraldas e Resguardos	2.421,95	1.614,65	4.036,60
Mascaras Covid	2,50	0,00	0,00	2,50	Compras Buffet			4.045,09
Prestação de Serviços	129.192,49	78.596,00	16.946,91	224.735,40	Matérias Primas	47.119,82	31.412,56	78.532,38
Quotizações			11.389,50	11.389,50	Banco Alimentar e Bens Doados	8.110,14	5.406,14	13.516,28
Buffet			5.557,41	5.557,41				
Fotocópias e Telefone					Fornecimentos e serviços externos	33.715,65	33.112,17	78.257,83
Refeições					Trabalhos Especializados	4.504,50	3.003,00	7.507,50
Mensalidades	129.192,49	78.596,00	0,00	207.788,49	Vigilância e Segurança	0,00	0,00	0,00
Cabeleireiro					Honorários	1.825,88	1.217,25	3.043,13
Aulas de Ginástica					Conservação e Reparação	3.180,41	6.326,29	9.506,70
Aluguer de Equipamento					Serviços Bancários	381,56	890,28	1.271,84
Subsídios, Doações e Legados à Expl.	91.286,96	106.749,55	59.532,16	257.568,67	Ferramentas e Utensílios Desgaste Rápido	1.130,94	753,95	1.884,89
Subs. Estado e Outros Entes Públicos					Material de Escritório	2.524,30	1.682,85	4.207,15
I.P.S.S. - Setubal	91.286,96	106.749,55		198.036,51	Outros Materiais	2.299,00	1.532,68	3.831,68
Inst. Emp. Form. Profissional			11.967,61	11.967,61	Eletricidade	2.584,35	1.107,58	3.691,93
Cantina Social			27.741,50	27.741,50	Combustíveis	984,14	5.576,73	6.560,87
Donativos			394,06	394,06	Água	1.166,79	500,07	1.666,86
Autoridade Tributária / Reemb. IVA			2.851,47	2.851,47	Outros Fluidos	1.313,70	563,00	1.876,70
Diversos / Prov. Depreciações			16.577,52	16.577,52	Deslocações e Estadas	0,00	0,00	0,00
Outros Rendimentos e Ganhos	8.110,14	5.406,14	1.750,00	23.113,43	Rendas e Alugueres	807,16	538,10	1.345,26
Alienações			1.750,00	1.750,00	Comunicação	2.050,98	1.367,33	3.418,31
Sinistros					Seguros	771,58	2.873,44	3.645,02
Donativos					Contencioso e Notariado	887,00	591,33	1.478,33
Banco Alimentar	8.110,14	5.406,14		13.516,93	Limpeza, Higiene e Conforto	4.680,26	3.089,09	7.769,35
Consignado IVA/IRS				1.186,05	Outros Fornecimentos e Serviços	2.623,11	1.499,20	15.552,31
Correcção anos anteriores				6.660,45	- Portagens e Estacionamento	19,60	29,40	49,00
					- Diversos	2.204,71	1.469,80	3.674,51
Juros, Dividendos e Outros Rend. Sir	340,20	226,80	0,00	567,00	- Jornais	398,80	0,00	398,80
Juros Obtidos	340,20	226,80	0,00	567,00	- Colónia Férias - Sócios			11.430,00
					Gastos com o Pessoal	120.784,34	141.100,18	261.884,52
					Remunerações do Pessoal	98.866,95	116.714,16	215.581,11
					Remunerações Adicionais			
					Encargos Sobre Remunerações	19.629,80	22.404,62	42.034,42
					Seguros Acid. de Trab.e Doenças Profissionais	824,70	549,81	1.374,51
					Outros Gastos com Pessoal	1.462,89	1.431,59	2.894,48
					Gastos de Depreciações e Amortizações	10.569,39	21.546,00	32.115,39
					Activos Fixos Tangíveis	10.569,39	21.546,00	32.115,39
					Activos Intangíveis	0,00	0,00	0,00
					Outros Gastos e Perdas	222,76	148,50	371,26
					Impostos Indirectos	141,16	94,10	235,26
					Quotizações	81,60	54,40	136,00
					Gastos e Perdas de Financiamento	340,20	226,80	567,00
					Juros suportados	340,20	226,80	567,00
TOTAL DE RECEITAS	230.754,29	192.036,49	78.229,07	508.867,00	TOTAL DE GASTOS	223.025,65	234.449,01	473.326,35

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Dinheiro em Caixa 8.106,53
 Depósitos à Ordem 166.574,00
 Depósitos a Prazo 150.650,04

A Direcção

SALDO ACUMULADO

35.540,65

Saldo para o Mês Seguinte 325.330,57