

ASSOCIAÇÃO UNITÁRIA DE REFORMADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA MIRATEJO

BALANCETE ACUMULADO OUTUBRO 2023

RENDIMENTOS	C. DE DIA	A. DOMICIL.	DIVERSOS	TOTAL	GASTOS	C. DE DIA	A. DOMICIL.	TOTAL
Vendas	2 229,90	1 184,60	0,00	3 414,50	Custo mercadorias vendidas e mat. consumidas	62 816,79	41 877,78	109 283,41
Fraldas, Resguardos e Diversos	2 227,40	1 184,60	0,00	3 412,00	Fraldas e Resguardos	2 569,73	1 713,17	4 282,90
Mascaras Covid	2,50	0,00	0,00	2,50	Compras Buffet			4 588,84
Prestação de Serviços	144 428,67	86 382,93	17 832,09	248 643,69	Matérias Primas	51 413,22	34 275,36	85 688,58
Quotizações			11 739,00	11 739,00	Banco Alimentar e Bens Doados	8 833,84	5 889,25	14 723,09
Buffet			6 093,09	6 093,09				
Fotocópias e Telefone					Fornecimentos e serviços externos	38 628,44	39 636,03	89 694,48
Refeições					Trabalhos Especializados	4 804,50	3 203,00	8 007,50
Mensalidades	144 428,67	86 382,93	0,00	230 811,60	Vigilância e Segurança	0,00	0,00	0,01
Cabeleireiro					Honorários	1 915,88	1 277,25	3 193,13
Aulas de Ginástica					Conservação e Reparação	4 318,67	9 924,20	14 242,87
Aluguer de Equipamento					Serviços Bancários	411,59	957,86	1 369,45
Subsidios, Doações e Legados à Explor.	100 105,76	119 452,90	64 211,64	283 770,30	Ferramentas e Utensílios Desgaste Rápido	1 130,94	753,95	1 884,89
Subs. Estado e Outros Entes Publicos					Material de Escritório	2 773,55	1 849,01	4 622,56
I.P.S.S. - Setubal	100 105,76	119 452,90		219 558,66	Outros Materiais	2 867,13	1 911,44	4 778,57
Inst. Emp. Form. Profissional			11 967,61	11 967,61	Electricidade	3 155,02	1 352,15	4 507,17
Cantina Social			30 612,50	30 612,50	Combustíveis	1 123,64	6 367,23	7 490,87
Donativos			394,06	394,06	Água	1 317,67	564,74	1 882,41
Autoridade Tributária / Reemb. IVA			2 851,47	2 851,47	Outros Fluidos	1 924,48	824,77	2 749,25
Diversos / Prov. Depreciações			18 386,00	18 386,00	Deslocações e Estadas	0,00	0,00	0,00
Outros Rendimentos e Ganhos	8 833,84	5 889,25	1 750,00	24 319,59	Rendas e Alugueres	898,01	598,67	1 496,68
Alienações			1 750,00	1 750,00	Comunicação	2 052,87	1 368,59	3 421,46
Sinistros					Seguros	771,58	2 873,44	3 645,02
Donativos					Contencioso e Notariado	887,00	591,33	1 478,33
Banco Alimentar	8 833,84	5 889,25		14 723,09	Limpeza, Higiene e Conforto	5 299,75	3 533,16	8 832,91
Consignado IVA/IRS				1 186,05	Outros Fornecimentos e Serviços	2 976,17	1 685,24	16 091,41
Correcção anos anteriores				6 660,45	- Portagens e Estacionamento	22,04	33,06	55,10
					- Diversos	2 511,33	1 652,18	4 163,51
Juros, Dividendos e Outros Rend. Sin.	340,20	226,80	0,00	567,00	- Jornais	442,80	0,00	442,80
Juros Obtidos	340,20	226,80	0,00	567,00	- Colónia Férias - Sócios			11 430,00
					Gastos com o Pessoal	139 118,80	161 461,97	300 580,77
					Remunerações do Pessoal	114 104,93	133 751,63	247 856,56
					Remunerações Adicionais			
					Encargos Sobre Remunerações	22 721,93	25 693,29	48 415,22
					Seguros Acid. de Trab.e Doenças Profissionais	824,70	549,81	1 374,51
					Outros Gastos com Pessoal	1 467,24	1 467,24	2 934,48
					Gastos de Depreciações e Amortizações	12 184,99	24 067,10	36 252,09
					Activos Fixos Tangíveis	12 184,99	24 067,10	36 252,09
					Activos Intangíveis	0,00	0,00	0,00
					Outros Gastos e Perdas	357,76	238,50	596,26
					Impostos Indirectos	141,16	94,10	235,26
					Quotizações	216,60	144,40	361,00
					Gastos e Perdas de Financiamento	1 091,06	727,37	1 818,43
					Juros suportados	1 091,06	727,37	1 818,43
TOTAL DE RECEITAS	255 938,37	213 136,48	83 793,73	560 715,08	TOTAL DE GASTOS	253 323,38	267 570,19	538 225,44

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Dinheiro em Caixa	3 685,46
Depósitos à Ordem	162 051,68
Depósitos a Prazo	150 650,04

Saldo para o Mês Seguinte 316 387,18

A Direcção

SALDO ACUMULADO

22 489,64