

ASSOCIAÇÃO UNITÁRIA DE REFORMADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA MIRATEJO

BALANCETE ACUMULADO NOVEMBRO 2023

RENDIMENTOS	C. DE DIA	A. DOMICIL.	DIVERSOS	TOTAL	GASTOS	C. DE DIA	A. DOMICIL.	TOTAL
Vendas	2.632,90	1.299,60	0,00	3.932,50	Custo mercadorias vendidas e mat. consumidas	68.828,72	50.151,75	123.711,82
Fraldas, Resguardos e Diversos	2.630,40	1.299,60	0,00	3.930,00	Fraldas e Resguardos	3.315,70	2.210,49	5.526,19
Mascaras Covid	2,50	0,00	0,00	2,50	Compras Buffet			4.731,35
Prestação de Serviços	160.557,10	94.054,62	18.920,96	273.532,68	Matérias Primas	56.080,28	41.652,74	97.733,02
Quotizações			12.406,50	12.406,50	Banco Alimentar e Bens Doados	9.432,74	6.288,52	15.721,26
Buffet			6.514,46	6.514,46				
Fotocópias e Telefone					Fornecimentos e serviços externos	45.345,39	39.060,38	95.835,77
Refeições					Trabalhos Especializados	5.104,50	3.403,00	8.507,50
Mensalidades	160.557,10	94.054,62	0,00	254.611,72	Vigilância e Segurança	0,00	0,00	0,00
Cabeleireiro					Honorários	2.005,88	1.337,25	3.343,13
Aulas de Ginástica					Conservação e Reparação	4.391,16	9.972,53	14.363,69
Aluguer de Equipamento					Serviços Bancários	442,37	1.032,19	1.474,56
Subsidios, Doações e Legados à Expl.	111.132,01	129.948,70	74.313,20	315.393,91	Ferramentas e Utensílios Desgaste Rápido	1.130,94	753,95	1.884,89
Subs. Estado e Outros Entes Publicos					Material de Escritório	2.831,10	1.887,38	4.718,48
I.P.S.S. - Setubal	111.132,01	129.948,70		241.080,71	Outros Materiais	4.335,79	2.890,55	7.226,34
Inst. Emp. Form. Profissional			15.160,69	15.160,69	Eletricidade	3.155,02	1.352,15	4.507,17
Cantina Social			35.712,50	35.712,50	Combustíveis	1.222,64	6.928,23	8.150,87
Donativos			394,06	394,06	Água	1.463,24	627,13	2.090,37
Autoridade Tributária / Reemb. IVA			2.851,47	2.851,47	Outros Fluidos	1.924,48	824,77	2.749,25
Diversos / Prov. Depreciações			20.194,48	20.194,48	Deslocações e Estadas	0,00	0,00	0,00
Outros Rendimentos e Ganhos	9.432,74	6.288,52	1.750,00	25.317,76	Rendas e Alugueres	988,86	659,24	1.648,10
Alienações			1.750,00	1.750,00	Comunicação	2.052,87	1.368,59	3.421,46
Sinistros					Seguros	2.497,25	1.664,83	4.162,08
Donativos					Contencioso e Notariado	887,00	591,33	1.478,33
Banco Alimentar	9.432,74	6.288,52		15.721,26	Limpeza, Higiene e Conforto	7.631,41	1.907,85	9.539,26
Consignado IVA/IRS				1.186,05	Outros Fornecimentos e Serviços	3.280,88	1.859,41	16.570,29
Correcção anos anteriores				6.660,45	- Portagens e Estacionamento	24,10	36,15	60,25
					- Diversos	2.764,88	1.823,26	4.588,14
Juros, Dividendos e Outros Rend. Sir	340,20	226,80	0,00	567,00	- Jornais	491,90	0,00	491,90
Juros Obtidos	340,20	226,80	0,00	567,00	- Colónia Férias - Sócios			11.430,00
					Gastos com o Pessoal	149.360,29	180.090,87	329.451,16
					Remunerações do Pessoal	122.688,32	149.249,65	271.937,97
					Remunerações Adicionais			
					Encargos Sobre Remunerações	24.340,03	28.784,17	53.124,20
					Seguros Acid. de Trab.e Doenças Profissionais	824,70	549,81	1.374,51
					Outros Gastos com Pessoal	1.507,24	1.507,24	3.014,48
					Gastos de Depreciações e Amortizações	13.800,59	26.588,20	40.388,79
					Activos Fixos Tangíveis	13.800,59	26.588,20	40.388,79
					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	1.299,05	866,03	2.165,08
					Juros suportados	1.299,05	866,03	2.165,08
TOTAL DE RECEITAS	284.094,95	231.818,24	94.984,16	618.743,85	TOTAL DE GASTOS	277.909,34	296.418,50	592.148,88

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Dinheiro em Caixa 4.369,62
Depósitos à Ordem 159.494,75
Depósitos a Prazo 150.650,04

Saldo para o Mês Seguinte 314.514,41

A Direcção

SALDO ACUMULADO

26.594,97