

# ASSOCIAÇÃO UNITÁRIA DE REFORMADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA MIRATEJO

## BALANCETE ACUMULADO DEZEMBRO 2023

| RENDIMENTOS                                 | C. DE DIA         | A. DOMICIL.       | DIVERSOS          | TOTAL             | GASTOS                                              | C. DE DIA         | A. DOMICIL.       | TOTAL             |
|---------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Vendas</b>                               | <b>2 945,90</b>   | <b>1 412,10</b>   | <b>0,00</b>       | <b>4 358,00</b>   | <b>Custo mercadorias vendidas e mat. consumidas</b> | <b>81 340,61</b>  | <b>51 876,43</b>  | <b>138 295,59</b> |
| Fraldas, Resguardos e Diversos              | 2 943,40          | 1 412,10          | 0,00              | 4 355,50          | Fraldas e Resguardos                                | 4 159,01          | 2 772,69          | 6 931,70          |
| Mascaras Covid                              | 2,50              | 0,00              | 0,00              | 2,50              | Compras Buffet                                      |                   |                   | 5 078,55          |
| <b>Prestação de Serviços</b>                | <b>176 700,61</b> | <b>102 445,06</b> | <b>19 726,59</b>  | <b>298 872,26</b> | Matérias Primas                                     | 66 226,69         | 41 800,47         | 108 027,16        |
| Quotizações                                 |                   |                   | 12 840,00         | 12 840,00         | Banco Alimentar e Bens Doados                       | 10 954,91         | 7 303,27          | 18 258,18         |
| Buffet                                      |                   |                   | 6 886,59          | 6 886,59          | <b>Fornecimentos e serviços externos</b>            | <b>56 049,88</b>  | <b>47 938,53</b>  | <b>115 418,40</b> |
| Fotocópias e Telefone                       |                   |                   |                   |                   | Trabalhos Especializados                            | 7 585,29          | 5 056,86          | 12 642,15         |
| Refeições                                   |                   |                   |                   |                   | Vigilância e Segurança                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Mensalidades                                | 176 700,61        | 102 445,06        | 0,00              | 279 145,67        | Honorários                                          | 2 185,88          | 1 457,25          | 3 643,13          |
| Cabeleireiro                                |                   |                   |                   |                   | Conservação e Reparação                             | 5 163,11          | 11 494,60         | 16 657,71         |
| Aulas de Ginástica                          |                   |                   |                   |                   | Serviços Bancários                                  | 1 056,80          | 2 465,84          | 3 522,64          |
| Aluguer de Equipamento                      |                   |                   |                   |                   | Ferramentas e Utensílios Desgaste Rápido            | 1 147,12          | 764,73            | 1 911,85          |
| <b>Subsídios, Doações e Legados à Expl</b>  | <b>123 944,21</b> | <b>147 488,52</b> | <b>86 839,88</b>  | <b>358 272,61</b> | Material de Escritório                              | 3 055,77          | 2 037,15          | 5 092,92          |
| <b>Subs. Estado e Outros Entes Publicos</b> |                   |                   |                   |                   | Outros Materiais                                    | 4 563,27          | 3 042,20          | 7 605,47          |
| I.P.S.S. - Setubal                          | 123 944,21        | 147 488,52        |                   | 271 432,73        | Electricidade                                       | 4 099,74          | 1 757,03          | 5 856,77          |
| Inst. Emp. Form. Profissional               |                   |                   | 15 160,69         | 15 160,69         | Combustíveis                                        | 1 340,39          | 7 595,48          | 8 935,87          |
| Cantina Social                              |                   |                   | 42 930,50         | 42 930,50         | Água                                                | 1 606,77          | 688,65            | 2 295,42          |
| Donativos                                   |                   |                   | 394,06            | 394,06            | Outros Fluidos                                      | 2 873,03          | 1 231,29          | 4 104,32          |
| Autoridade Tributária / Reemb. IVA          |                   |                   | 2 851,47          | 2 851,47          | Deslocações e Estadas                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Diversos / Prov. Depreciações               |                   |                   | 25 503,16         | 25 503,16         | Rendas e Alugueres                                  | 1 162,87          | 775,25            | 1 938,12          |
| <b>Outros Rendimentos e Ganhos</b>          | <b>10 954,91</b>  | <b>7 303,27</b>   | <b>1 750,00</b>   | <b>31 032,78</b>  | Comunicação                                         | 2 787,84          | 1 858,58          | 4 646,42          |
| Alienações                                  |                   |                   | 1 750,00          | 1 750,00          | Seguros                                             | 4 656,53          | 2 998,73          | 7 655,26          |
| Sinistros                                   |                   |                   |                   |                   | Contencioso e Notariado                             | 887,00            | 591,33            | 1 478,33          |
| Donativos                                   |                   |                   |                   |                   | Limpeza, Higiene e Conforto                         | 8 297,38          | 2 074,35          | 10 371,73         |
| Banco Alimentar                             | 10 954,91         | 7 303,27          |                   | 18 258,18         | Outros Fornecimentos e Serviços                     | 3 581,08          | 2 049,21          | 17 060,29         |
| Consignado IVA/IRS                          |                   |                   |                   | 1 186,05          | - Portagens e Estacionamento                        | 24,10             | 36,15             | 60,25             |
| Correcção anos anteriores                   |                   |                   |                   | 9 838,55          | - Diversos                                          | 3 019,58          | 2 013,06          | 5 032,64          |
| <b>Juros, Dividendos e Outros Rend. Sir</b> | <b>340,20</b>     | <b>226,80</b>     | <b>0,00</b>       | <b>567,00</b>     | - Jornais                                           | 537,40            | 0,00              | 537,40            |
| Juros Obtidos                               | 340,20            | 226,80            | 0,00              | 567,00            | - Colónia Férias - Sócios                           |                   |                   | 11 430,00         |
|                                             |                   |                   |                   |                   | <b>Gastos com o Pessoal</b>                         | <b>169 886,55</b> | <b>216 979,64</b> | <b>386 866,19</b> |
|                                             |                   |                   |                   |                   | Remunerações do Pessoal                             | 131 476,00        | 177 419,59        | 308 895,59        |
|                                             |                   |                   |                   |                   | Outras Remunerações                                 | 7 900,00          |                   | 7 900,00          |
|                                             |                   |                   |                   |                   | Encargos Sobre Remunerações                         | 26 977,04         | 36 695,28         | 63 672,32         |
|                                             |                   |                   |                   |                   | Seguros Acid. de Trab.e Doenças Profissionais       | 2 006,27          | 1 337,53          | 3 343,80          |
|                                             |                   |                   |                   |                   | Outros Gastos com Pessoal                           | 1 527,24          | 1 527,24          | 3 054,48          |
|                                             |                   |                   |                   |                   | <b>Gastos de Depreciações e Amortizações</b>        | <b>15 484,83</b>  | <b>29 212,27</b>  | <b>44 697,10</b>  |
|                                             |                   |                   |                   |                   | Activos Fixos Tangíveis                             | 15 484,83         | 29 212,27         | 44 697,10         |
|                                             |                   |                   |                   |                   | Activos Intangíveis                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                                             |                   |                   |                   |                   | <b>Outros Gastos e Perdas</b>                       | <b>357,76</b>     | <b>238,50</b>     | <b>596,26</b>     |
|                                             |                   |                   |                   |                   | Impostos Indirectos                                 | 141,16            | 94,10             | 235,26            |
|                                             |                   |                   |                   |                   | Quotizações                                         | 216,60            | 144,40            | 361,00            |
|                                             |                   |                   |                   |                   | <b>Gastos e Perdas de Financiamento</b>             | <b>1 690,86</b>   | <b>1 127,25</b>   | <b>2 818,11</b>   |
|                                             |                   |                   |                   |                   | Juros suportados                                    | 1 690,86          | 1 127,25          | 2 818,11          |
| <b>TOTAL DE RECEITAS</b>                    | <b>314 885,83</b> | <b>258 875,75</b> | <b>108 316,47</b> | <b>693 102,65</b> | <b>TOTAL DE GASTOS</b>                              | <b>323 336,22</b> | <b>346 534,17</b> | <b>688 691,65</b> |

### DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Dinheiro em Caixa 2 053,90  
Depósitos à Ordem 121 629,63  
Depósitos a Prazo 150 650,04

Saldo para o Mês Seguinte 274 333,57

A Direcção

SALDO ACUMULADO

4 411,00