

ASSOCIAÇÃO UNITÁRIA DE REFORMADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA MIRATEJO

BALANCETE ACUMULADO JANEIRO 2024

RENDIMENTOS	C. DE DIA	A. DOMICIL.	DIVERSOS	TOTAL	GASTOS	C. DE DIA	A. DOMICIL.	TOTAL
Vendas	252,90	231,60	0,00	484,50	Custo mercadorias vendidas e mat. consumidas	6 228,71	4 152,50	10 802,39
Fraldas, Resguardos e Diversos	252,90	231,60	0,00	484,50	Fraldas e Resguardos	142,42	94,97	237,39
Mascaras Covid	0,00	0,00	0,00	0,00	Compras Buffet			421,18
Prestação de Serviços	12 560,90	8 175,92	2 523,97	23 260,79	Matérias Primas	5 967,53	3 978,35	9 945,88
Quotizações			2 058,00	2 058,00	Banco Alimentar e Bens Doados	118,76	79,18	197,94
Buffet			465,97	465,97				
Fotocópias e Telefone					Fornecimentos e serviços externos	4 398,36	4 467,41	8 865,77
Refeições					Trabalhos Especializados	300,00	200,00	500,00
Mensalidades	12 560,90	8 175,92	0,00	20 736,82	Vigilância e Segurança	0,00	0,00	0,00
Cabeleireiro					Honorários	1 387,04	924,69	2 311,73
Aulas de Ginástica					Conservação e Reparação	489,51	1 142,18	1 631,69
Aluguer de Equipamento					Serviços Bancários	4,50	10,50	15,00
Subsidios, Doações e Legados à Explor.	9 688,51	13 771,66	4 382,68	27 842,85	Ferramentas e Utensílios Desgaste Rápido	0,00	0,00	0,00
Subs. Estado e Outros Entes Públicos					Material de Escritório	252,75	168,50	421,25
I.P.S.S. - Setubal	9 688,51	13 771,66		23 460,17	Outros Materiais	205,34	136,91	342,25
Inst. Emp. Form. Profissional			0,00	0,00	Electricidade	502,95	215,55	718,50
Cantina Social			2 574,00	2 574,00	Combustíveis	129,00	731,00	860,00
Donativos			0,00	0,00	Água	116,88	50,09	166,97
Autoridade Tributária / Reemb. IVA			0,00	0,00	Outros Fluidos	-7,38	-3,17	-10,55
Diversos / Prov. Depreciações			1 808,68	1 808,68	Deslocações e Estadas	0,00	0,00	0,00
Outros Rendimentos e Ganhos	118,76	79,18	0,00	197,94	Rendas e Alugueres	90,85	60,57	151,42
Alienações				0,00	Comunicação	196,58	131,06	327,64
Sinistros					Seguros	0,00	0,00	0,00
Donativos					Contencioso e Notariado	0,00	0,00	0,00
Banco Alimentar	118,76	79,18		197,94	Limpeza, Higiene e Conforto	475,18	316,79	791,97
Consignado IVA/IRS				0,00	Outros Fornecimentos e Serviços	255,16	382,74	637,90
Correcção anos anteriores				0,00	- Portagens e Estacionamento	0,00	2,10	2,10
					- Diversos	0,00	0,00	0,00
Juros, Dividendos e Outros Rend. Sim.	43,20	28,80	0,00	72,00	- Jornais	0,00	57,70	57,70
Juros Obtidos	43,20	28,80	0,00	72,00	- Colónia Férias - Sócios			
					Gastos com o Pessoal	10 432,63	16 307,60	26 740,23
					Remunerações do Pessoal	8 643,59	13 397,23	22 040,82
					Outras Remunerações	0,00		0,00
					Encargos Sobre Remunerações	1 789,04	2 870,37	4 659,41
					Seguros Acid. de Trab.e Doenças Profissionais	0,00	0,00	0,00
					Outros Gastos com Pessoal	0,00	40,00	40,00
					Gastos de Depreciações e Amortizações	1 592,73	2 486,80	4 079,53
					Activos Fixos Tangíveis	1 592,73	2 486,80	4 079,53
					Activos Intangíveis	0,00	0,00	0,00
					Outros Gastos e Perdas	90,00	60,00	150,00
					Impostos Indirectos	0,00	0,00	0,00
					Quotizações	90,00	60,00	150,00
					Gastos e Perdas de Financiamento	0,00	0,00	0,00
					Juros suportados	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS	22 664,27	22 287,16	6 906,65	51 858,08	TOTAL DE GASTOS	22 832,43	27 594,31	50 637,92

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Dinheiro em Caixa	3 066,80
Depósitos à Ordem	121 035,44
Depósitos a Prazo	150 650,04

Saldo para o Mês Seguinte 274 752,28

A Direcção

SALDO ACUMULADO

1 220,16