

ASSOCIAÇÃO UNITÁRIA DE REFORMADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA MIRATEJO

BALANCETE ACUMULADO FEVEREIRO 2024

| RENDIMENTOS                                 | C. DE DIA        | A. DOMICIL.      | DIVERSOS         | TOTAL             | GASTOS                                              | C. DE DIA        | A. DOMICIL.      | TOTAL             |
|---------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>Vendas</b>                               | <b>436,90</b>    | <b>398,10</b>    | <b>0,00</b>      | <b>835,00</b>     | <b>Custo mercadorias vendidas e mat. consumidas</b> | <b>11 862,40</b> | <b>7 062,07</b>  | <b>19 918,90</b>  |
| Fraldas, Resguardos e Diversos              | 436,90           | 398,10           | 0,00             | 835,00            | Fraldas e Resguardos                                | 544,63           | 363,11           | 907,74            |
| Mascaras Covid                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | Compras Buffet                                      |                  |                  | 994,43            |
| <b>Prestação de Serviços</b>                | <b>26 923,47</b> | <b>17 253,29</b> | <b>5 848,06</b>  | <b>50 024,82</b>  | Matérias Primas                                     | 10 567,42        | 6 198,72         | 16 766,14         |
| Quotizações                                 |                  |                  | 4 819,50         | 4 819,50          | Banco Alimentar e Bens Doados                       | 750,35           | 500,24           | 1 250,59          |
| Buffet                                      |                  |                  | 1 028,56         | 1 028,56          |                                                     |                  |                  |                   |
| Fotocópias e Telefone                       |                  |                  |                  |                   | <b>Fornecimentos e serviços externos</b>            | <b>10 625,55</b> | <b>9 502,94</b>  | <b>20 128,49</b>  |
| Refeições                                   |                  |                  |                  |                   | Trabalhos Especializados                            | 600,00           | 400,00           | 1 000,00          |
| Mensalidades                                | 26 923,47        | 17 253,29        | 0,00             | 44 176,76         | Vigilância e Segurança                              | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| Cabeleireiro                                |                  |                  |                  |                   | Honorários                                          | 1 477,04         | 984,69           | 2 461,73          |
| Aulas de Ginástica                          |                  |                  |                  |                   | Conservação e Reparação                             | 1 697,02         | 1 890,07         | 3 587,09          |
| Aluguer de Equipamento                      |                  |                  |                  |                   | Serviços Bancários                                  | 9,00             | 21,00            | 30,00             |
| <b>Subsídios, Doações e Legados à Expl.</b> | <b>21 054,02</b> | <b>27 543,37</b> | <b>11 522,71</b> | <b>60 120,10</b>  | Ferramentas e Utensílios Desgaste Rápido            | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| <b>Subs. Estado e Outros Entes Publicos</b> |                  |                  |                  |                   | Material de Escritório                              | 1 841,88         | 1 227,91         | 3 069,79          |
| I.P.S.S. - Setubal                          | 21 054,02        | 27 543,37        |                  | 48 597,39         | Outros Materiais                                    | 1 176,40         | 784,29           | 1 960,69          |
| Inst. Emp. Form. Profissional               |                  |                  | 183,35           | 183,35            | Eletricidade                                        | 502,95           | 215,55           | 718,50            |
| Cantina Social                              |                  |                  | 7 722,00         | 7 722,00          | Combustíveis                                        | 237,06           | 1 343,29         | 1 580,35          |
| Donativos                                   |                  |                  | 0,00             | 0,00              | Água                                                | 254,14           | 108,91           | 363,05            |
| Autoridade Tributária / Reemb. IVA          |                  |                  | 0,00             | 0,00              | Outros Fluidos                                      | 616,31           | 264,13           | 880,44            |
| Diversos / Prov. Depreciações               |                  |                  | 3 617,36         | 3 617,36          | Deslocações e Estadas                               | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| <b>Outros Rendimentos e Ganhos</b>          | <b>750,35</b>    | <b>500,24</b>    | <b>0,00</b>      | <b>1 250,59</b>   | Rendas e Alugueres                                  | 112,81           | 75,20            | 188,01            |
| Alienações                                  |                  |                  |                  | 0,00              | Comunicação                                         | 389,28           | 259,53           | 648,81            |
| Sinistros                                   |                  |                  |                  |                   | Seguros                                             | 145,64           | 394,47           | 540,11            |
| Donativos                                   |                  |                  |                  |                   | Contencioso e Notariado                             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| Banco Alimentar                             | 750,35           | 500,24           |                  | 1 250,59          | Limpeza, Higiene e Conforto                         | 978,18           | 652,13           | 1 630,31          |
| Consignado IVA/IRS                          |                  |                  |                  | 0,00              | Outros Fornecimentos e Serviços                     | 587,84           | 881,77           | 1 469,61          |
| Correcção anos anteriores                   |                  |                  |                  | 0,00              | - Portagens e Estacionamento                        | 0,00             | 9,57             | 9,57              |
|                                             |                  |                  |                  |                   | - Diversos                                          | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| <b>Juros, Dividendos e Outros Rend. Sim</b> | <b>43,20</b>     | <b>28,80</b>     | <b>0,00</b>      | <b>72,00</b>      | - Jornais                                           | 0,00             | 97,70            | 97,70             |
| Juros Obtidos                               | 43,20            | 28,80            | 0,00             | 72,00             | - Colónia Férias - Sócios                           |                  |                  |                   |
|                                             |                  |                  |                  |                   | <b>Gastos com o Pessoal</b>                         | <b>21 842,40</b> | <b>34 000,56</b> | <b>55 842,96</b>  |
|                                             |                  |                  |                  |                   | Remunerações do Pessoal                             | 18 288,45        | 28 243,66        | 46 532,11         |
|                                             |                  |                  |                  |                   | Outras Remunerações                                 | 0,00             |                  | 0,00              |
|                                             |                  |                  |                  |                   | Encargos Sobre Remunerações                         | 3 473,95         | 5 676,90         | 9 150,85          |
|                                             |                  |                  |                  |                   | Seguros Acid. de Trab.e Doenças Profissionais       | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
|                                             |                  |                  |                  |                   | Outros Gastos com Pessoal                           | 80,00            | 80,00            | 160,00            |
|                                             |                  |                  |                  |                   | <b>Gastos de Depreciações e Amortizações</b>        | <b>3 185,46</b>  | <b>4 973,60</b>  | <b>8 159,06</b>   |
|                                             |                  |                  |                  |                   | Activos Fixos Tangíveis                             | 3 185,46         | 4 973,60         | 8 159,06          |
|                                             |                  |                  |                  |                   | Activos Intangíveis                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
|                                             |                  |                  |                  |                   | <b>Outros Gastos e Perdas</b>                       | <b>90,00</b>     | <b>60,00</b>     | <b>150,00</b>     |
|                                             |                  |                  |                  |                   | Impostos Indirectos                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
|                                             |                  |                  |                  |                   | Quotizações                                         | 90,00            | 60,00            | 150,00            |
|                                             |                  |                  |                  |                   | <b>Gastos e Perdas de Financiamento</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
|                                             |                  |                  |                  |                   | Juros suportados                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| <b>TOTAL DE RECEITAS</b>                    | <b>49 207,94</b> | <b>45 723,80</b> | <b>17 370,77</b> | <b>112 302,51</b> | <b>TOTAL DE GASTOS</b>                              | <b>47 695,81</b> | <b>55 719,17</b> | <b>104 199,41</b> |

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Dinheiro em Caixa 3 314,15  
Depósitos à Ordem 118 348,65  
Depósitos a Prazo 150 650,04

Saldo para o Mês Seguinte 272 312,84

A Direcção

SALDO ACUMULADO

8 103,10