

ASSOCIAÇÃO UNITÁRIA DE REFORMADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA MIRATEJO

BALANCETE ACUMULADO MARÇO 2024

RENDIMENTOS	C. DE DIA	A. DOMICIL.	DIVERSOS	TOTAL	GASTOS	C. DE DIA	A. DOMICIL.	TOTAL
Vendas	611,40	580,60	0,00	1 192,00	Custo mercadorias vendidas e mat. consumidas	17 570,08	12 547,85	31 622,72
Fraldas, Resguardos e Diversos	611,40	580,60	0,00	1 192,00	Fraldas e Resguardos	544,63	363,11	907,74
Mascaras Covid	0,00	0,00	0,00	0,00	Compras Buffet			1 504,79
Prestação de Serviços	41 167,70	24 599,18	7 753,38	73 520,26	Matérias Primas	15 821,53	11 382,11	27 203,64
Quotizações			6 235,50	6 235,50	Banco Alimentar e Bens Doados	1 203,92	802,63	2 006,55
Buffet			1 517,88	1 517,88				
Fotocópias e Telefone					Fornecimentos e serviços externos	15 250,13	12 957,70	28 207,83
Refeições					Trabalhos Especializados	900,00	600,00	1 500,00
Mensalidades	41 167,70	24 599,18	0,00	65 766,88	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	2 010,45	2 640,74	4 651,19
Aluguer de Equipamento					Serviços Bancários	24,00	36,00	60,00
Subsidios, Doações e Legados à Expl	32 419,53	41 314,06	16 034,39	89 767,98	Ferramentas e Utensílios Desgaste Rápido	1 283,85	855,90	2 139,75
Subs. Estado e Outros Entes Publicos					Material de Escritório	2 133,43	1 422,27	3 555,70
I.P.S.S. - Setubal	32 419,53	41 314,06		73 733,59	Outros Materiais	1 353,65	902,46	2 256,11
Inst. Emp. Form. Profissional			183,35	183,35	Eletricidade	1 697,69	727,59	2 425,28
Cantina Social			10 425,00	10 425,00	Combustíveis	333,06	1 887,29	2 220,35
Donativos			0,00	0,00	Água	387,21	165,94	553,15
Autoridade Tributária / Reemb. IVA			0,00	0,00	Outros Fluidos	590,82	253,21	844,03
Diversos / Prov. Depreciações			5 426,04	5 426,04	Deslocações e Estadas	0,00	0,00	0,00
Outros Rendimentos e Ganhos	1 203,92	802,63	0,00	3 345,35	Rendas e Alugueres	272,56	181,70	454,26
Alienações				0,00	Comunicação	587,50	391,68	979,18
Sinistros					Seguros	145,64	394,47	540,11
Donativos					Contencioso e Notariado	0,00	0,00	0,00
Banco Alimentar	1 203,92	802,63		2 006,55	Limpeza, Higiene e Conforto	1 408,18	938,79	2 346,97
Consignado IVA/IRS				1 338,80	Outros Fornecimentos e Serviços	645,05	574,97	1 220,02
Correcção anos anteriores				0,00	- Portagens e Estacionamento	0,00	9,57	9,57
					- Diversos	0,00	0,00	0,00
Juros, Dividendos e Outros Rend. Sin	59,68	39,78	0,00	99,46	- Jornais	0,00	134,70	134,70
Juros Obtidos	59,68	39,78	0,00	99,46	- Colónia Férias - Sócios			
					Gastos com o Pessoal	35 413,02	45 610,29	81 023,31
					Remunerações do Pessoal	29 666,14	37 887,97	67 554,11
					Outras Remunerações/Formação Profissional	330,00	330,00	660,00
					Encargos Sobre Remunerações	5 260,01	7 284,74	12 544,75
					Seguros Acid. de Trab.e Doenças Profissionais	31,87	21,25	53,12
					Outros Gastos com Pessoal	125,00	86,33	211,33
					Gastos de Depreciações e Amortizações	4 778,19	7 460,40	12 238,59
					Activos Fixos Tangíveis	4 778,19	7 460,40	12 238,59
					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	75 462,23	67 336,25	23 787,77	167 925,05	TOTAL DE GASTOS	73 191,42	78 756,24	153 242,45

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Dinheiro em Caixa	3 110,54
Depósitos à Ordem	125 651,79
Depósitos a Prazo	150 650,04

Saldo para o Mês Seguinte 279 412,37

A Direcção

Notas

1 Despesas com pessoal são ligeiramente inferiores ao período homologo, justificada pela regularização de excesso de provisão Na conta de vencimentos mensais verifica-se um crescimento de 2,7% (passou de 65,8 m€ para 67,6 m€)

2 As Receitas da SS registadas na rubrica de subsidios cresceram 8,7%, passando de 66,6 m€ para 75,4 m€

SALDO ACUMULADO

14 682,60