

ASSOCIAÇÃO UNITÁRIA DE REFORMADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA MIRATEJO

BALANCETE ACUMULADO ABRIL 2024

RENDIMENTOS	C. DE DIA	A. DOMICIL.	DIVERSOS	TOTAL	GASTOS	C. DE DIA	A. DOMICIL.	TOTAL
Vendas	800,50	872,50	0,00	1 673,00	Custo mercadorias vendidas e mat. consumidas	23 688,83	15 792,49	41 329,59
Fraldas, Resguardos e Diversos	800,50	872,50	0,00	1 673,00	Fraldas e Resguardos	956,63	637,78	1 594,41
Mascaras Covid	0,00	0,00	0,00	0,00	Compras Buffet			1 848,27
Prestação de Serviços	56 441,67	31 713,33	9 526,81	97 681,81	Matérias Primas	20 925,49	13 950,21	34 875,70
Quotizações			7 453,50	7 453,50	Banco Alimentar e Bens Doados	1 806,71	1 204,50	3 011,21
Buffet			2 073,31	2 073,31				
Fotocópias e Telefone					Fornecimentos e serviços externos	21 351,75	24 286,63	45 638,38
Refeições					Trabalhos Especializados	1 200,00	800,00	2 000,00
Mensalidades	56 441,67	31 713,33	0,00	88 155,00	Vigilância e Segurança	0,00	0,00	0,00
Cabeleireiro					Honorários	1 567,04	1 044,69	2 611,73
Aulas de Ginástica					Conservação e Reparação	3 382,05	7 747,04	11 129,09
Aluguer de Equipamento					Serviços Bancários	18,00	42,00	60,00
Subsídios, Doações e Legados à Expl.	43 785,04	53 708,14	29 230,55	126 723,73	Ferramentas e Utensílios Desgaste Rápido	1 283,85	855,90	2 139,75
Subs. Estado e Outros Entes Publicos					Material de Escritório	2 363,95	1 575,95	3 939,90
I.P.S.S. - Setubal	43 785,04	53 708,14		97 493,18	Outros Materiais	2 497,92	1 665,30	4 163,22
Inst. Emp. Form. Profissional			2 579,08	2 579,08	Electricidade	2 048,14	877,78	2 925,92
Cantina Social			19 416,75	19 416,75	Combustíveis	457,71	2 593,64	3 051,35
Donativos			0,00	0,00	Água	488,75	209,46	698,21
Autoridade Tributária / Reemb. IVA			0,00	0,00	Outros Fluidos	1 130,82	484,64	1 615,46
Diversos / Prov. Depreciações			7 234,72	7 234,72	Deslocações e Estadas	0,00	0,00	0,00
Outros Rendimentos e Ganhos	1 806,71	1 204,50	0,00	4 350,01	Rendas e Alugueres	363,41	242,27	605,68
Alienações				0,00	Comunicação	784,80	523,22	1 308,02
Sinistros					Seguros	698,74	2 994,69	3 693,43
Donativos					Contencioso e Notariado	0,00	0,00	0,00
Banco Alimentar	1 806,71	1 204,50		3 011,21	Limpeza, Higiene e Conforto	1 772,67	1 181,78	2 954,45
Consignado IVA/IRS				1 338,80	Outros Fornecimentos e Serviços	1 293,90	1 448,27	2 742,17
Correcção anos anteriores				0,00	- Portagens e Estacionamento	0,00	19,67	19,67
					- Diversos	0,00	0,00	0,00
					- Jornais	0,00	134,70	134,70
Juros, Dividendos e Outros Rend. Sin.	119,68	79,78	0,00	199,46				
Juros Obtidos	119,68	79,78	0,00	199,46	Gastos com o Pessoal	52 068,31	67 264,69	119 333,00
					Remunerações do Pessoal	43 233,10	54 938,85	98 171,95
					Outras Remunerações/Formação Profissional	411,27	1 008,37	1 419,64
					Encargos Sobre Remunerações	7 790,59	10 986,37	18 776,96
					Seguros Acid. de Trab.e Doenças Profissionais	31,87	21,25	53,12
					Outros Gastos com Pessoal	601,48	309,85	911,33
					Gastos de Depreciações e Amortizações	6 370,92	9 947,20	16 318,12
					Activos Fixos Tangíveis	6 370,92	9 947,20	16 318,12
					Activos Intangíveis	0,00	0,00	0,00
					Outros Gastos e Perdas	270,00	180,00	450,00
					Impostos Indirectos	0,00	0,00	0,00
					Quotizações	270,00	180,00	450,00
					Gastos e Perdas de Financiamento	0,00	0,00	0,00
					Juros suportados	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS	102 953,60	87 578,25	38 757,36	230 628,01	TOTAL DE GASTOS	104 019,81	117 831,01	223 069,09

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Dinheiro em Caixa	6 718,42
Depósitos à Ordem	125 273,86
Depósitos a Prazo	150 650,04

Saldo para o Mês Seguinte 282 642,32

A Direcção

SALDO ACUMULADO

7 558,92

