

ASSOCIAÇÃO UNITÁRIA DE REFORMADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA MIRATEJO

BALANCETE ACUMULADO MAIO 2024

RENDIMENTOS	C. DE DIA	A. DOMICIL.	DIVERSOS	TOTAL	GASTOS	C. DE DIA	A. DOMICIL.	TOTAL
Vendas	967,00	1 077,50	0,00	2 044,50	Custo mercadorias vendidas e mat. consumidas	31 582,52	20 364,13	54 025,15
Fraldas, Resguardos e Diversos	967,00	1 077,50	0,00	2 044,50	Fraldas e Resguardos	1 099,06	732,74	1 831,80
Mascaras Covid	0,00	0,00	0,00	0,00	Compras Buffet			2 078,50
Prestação de Serviços	71 360,90	39 406,36	10 428,09	121 195,35	Matérias Primas	27 865,25	17 885,89	45 751,14
Quotizações			7 881,00	7 881,00	Banco Alimentar e Bens Doados	2 618,21	1 745,50	4 363,71
Buffet			2 547,09	2 547,09				
Fotocópias e Telefone					Fornecimentos e serviços externos	24 555,12	26 656,93	59 596,05
Refeições					Trabalhos Especializados	1 500,00	1 000,00	2 500,00
Mensalidades	71 360,90	39 406,36	0,00	110 767,26	Vigilância e Segurança	0,00	0,00	0,00
Cabeleireiro					Honorários	1 747,04	1 164,69	2 911,73
Aulas de Ginástica					Conservação e Reparação	3 611,44	8 111,10	11 722,54
Aluguer de Equipamento					Serviços Bancários	48,03	112,08	160,11
Subsidios, Doações e Legados à Explor.	55 150,55	67 479,85	34 369,23	163 124,21	Ferramentas e Utensílios Desgaste Rápido	1 283,85	855,90	2 139,75
Subs. Estado e Outros Entes Publicos					Material de Escritório	2 546,07	1 697,36	4 243,43
I.P.S.S. - Setubal	55 150,55	67 479,85		122 630,40	Outros Materiais	2 725,38	1 816,93	4 542,31
Inst. Emp. Form. Profissional			2 579,08	8 703,66	Eletricidade	2 386,33	1 022,72	3 409,05
Cantina Social			22 746,75	22 746,75	Combustíveis	595,71	3 375,64	3 971,35
Donativos			0,00	0,00	Água	628,03	269,15	897,18
Autoridade Tributária / Reemb. IVA			0,00	0,00	Outros Fluidos	1 202,76	515,47	1 718,23
Diversos / Prov. Depreciações			9 043,40	9 043,40	Deslocações e Estadas	0,00	0,00	0,00
Outros Rendimentos e Ganhos	2 618,21	1 745,50	0,00	5 702,51	Rendas e Alugueres	363,41	242,27	605,68
Alienações				0,00	Comunicação	981,65	654,46	1 636,11
Sinistros					Seguros	698,74	2 994,69	3 693,43
Donativos					Contencioso e Notariado	0,00	0,00	0,00
Banco Alimentar	2 618,21	1 745,50		4 363,71	Limpeza, Higiene e Conforto	2 311,48	1 541,00	3 852,48
Consignado IVA/IRS				1 338,80	Outros Fornecimentos e Serviços	1 925,20	1 283,47	11 592,67
Correcção anos anteriores				0,00	- Portagens e Estacionamento	0,00	19,67	19,67
					- Diversos	0,00	0,00	0,00
Juros, Dividendos e Outros Rend. Sim.	209,68	139,78	0,00	349,46	- Jornais	280,70	0,00	280,70
Juros Obtidos	209,68	139,78	0,00	349,46	Colónia Férias			8 384,00
					Gastos com o Pessoal	67 953,56	88 214,92	156 168,48
					Remunerações do Pessoal	56 465,84	71 682,71	128 148,55
					Outras Remunerações/Formação Profissional	411,27	1 665,17	2 076,44
					Encargos Sobre Remunerações	10 180,25	14 653,46	24 833,71
					Seguros Acid. de Trab.e Doenças Profissionais	31,87	21,25	53,12
					Outros Gastos com Pessoal	864,33	192,33	1 056,66
					Gastos de Depreciações e Amortizações	7 963,65	12 434,00	20 397,65
					Activos Fixos Tangíveis	7 963,65	12 434,00	20 397,65
					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	130 306,34	109 848,99	44 797,32	292 416,03	TOTAL DE GASTOS	132 594,85	148 209,98	290 637,33

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Dinheiro em Caixa 2 557,50
Depósitos à Ordem 125 962,05
Depósitos a Prazo 150 650,04

Saldo para o Mês Seguinte 279 169,59

A Direcção

SALDO ACUMULADO

1 778,70