

ASSOCIAÇÃO UNITÁRIA DE REFORMADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA MIRATEJO

BALANCETE ACUMULADO JUNHO 2024

RENDIMENTOS	C. DE DIA	A. DOMICIL.	DIVERSOS	TOTAL	GASTOS	C. DE DIA	A. DOMICIL.	TOTAL
Vendas	1 188,10	1 198,40	0,00	2 386,50	Custo mercadorias vendidas e mat. consumidas	37 195,20	24 796,81	64 563,22
Fraldas, Resguardos e Diversos	1 188,10	1 198,40	0,00	2 386,50	Fraldas e Resguardos	1 225,56	817,07	2 042,63
Mascaras Covid	0,00	0,00	0,00	0,00	Compras Buffet			2 571,21
Prestação de Serviços	87 237,70	47 329,83	11 488,13	146 055,66	Matérias Primas	32 823,34	21 882,18	54 705,52
Quotizações			8 374,50	8 374,50	Banco Alimentar e Bens Doados	3 146,30	2 097,56	5 243,86
Buffet			3 113,63	3 113,63				
Fotocópias e Telefone					Fornecimentos e serviços externos	27 920,41	29 789,21	66 093,62
Refeições					Trabalhos Especializados	1 836,00	1 200,00	3 036,00
Mensalidades	87 237,70	47 329,83	0,00	134 567,53	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	3 725,83	8 187,36	11 913,19
Aluguer de Equipamento					Serviços Bancários	163,22	380,90	544,12
Subsídios, Doações e Legados à Expl.	68 193,06	81 250,54	41 243,10	197 136,31	Ferramentas e Utensílios Desgaste Rápido	1 283,85	855,90	2 139,75
Subs. Estado e Outros Entes Públicos					Material de Escritório	2 627,97	1 751,96	4 379,93
I.P.S.S. - Setubal	68 193,06	81 250,54		149 443,60	Outros Materiais	2 897,73	1 931,83	4 829,56
Inst. Emp. Form. Profissional			12 350,09	12 350,09	Eletricidade	2 815,28	1 206,56	4 021,84
Cantina Social			19 846,50	19 846,50	Combustíveis	697,56	3 952,79	4 650,35
Apoios / Incentivos			3,11	3,11	Água	742,33	318,14	1 060,47
Autoridade Tributária / Reemb. IVA			0,00	1 141,79	Outros Fluidos	1 787,22	765,95	2 553,17
Diversos / Prov. Depreciações			9 043,40	14 351,22	Deslocações e Estadas	0,00	0,00	0,00
Outros Rendimentos e Ganhos	3 146,30	2 097,56	0,00	6 582,66	Rendas e Alugueres	545,11	363,41	908,52
Alienações				0,00	Comunicação	992,57	661,74	1 654,31
Sinistros					Seguros	1 367,57	3 920,55	5 288,12
Donativos					Contencioso e Notariado	0,00	0,00	0,00
Banco Alimentar	3 146,30	2 097,56		5 243,86	Limpeza, Higiene e Conforto	2 649,53	1 766,36	4 415,89
Consignado IVA/IRS				1 338,80	Outros Fornecimentos e Serviços	2 041,60	1 361,07	11 786,67
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	915,00	1 264,46	- Jornais	324,70	0,00	324,70
Juros Obtidos	209,68	139,78	915,00	1 264,46	Colonia Férias			8 384,00
					Gastos com o Pessoal	78 618,95	102 096,29	180 715,24
					Remunerações do Pessoal	64 660,71	82 156,21	146 816,92
					Outras Remunerações/Formação Profissional	746,27	1 665,17	2 411,44
					Encargos Sobre Remunerações	11 666,35	17 066,73	28 733,08
					Seguros Acid. de Trab.e Doenças Profissionais	1 316,66	877,77	2 194,43
					Outros Gastos com Pessoal	228,96	330,41	559,37
					Gastos de Depreciações e Amortizações	9 556,38	14 920,80	24 477,18
					Activos Fixos Tangíveis	9 556,38	14 920,80	24 477,18
					Activos Intangíveis	0,00	0,00	0,00
					Outros Gastos e Perdas	155,17	180,00	335,17
					Correções anos anteriores	-114,83	0,00	-114,83
					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	159 974,84	132 016,11	53 646,23	353 425,59	TOTAL DE GASTOS	153 716,11	172 143,11	336 184,43

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Dinheiro em Caixa 5 892,52
Depósitos à Ordem 121 756,49
Depósitos a Prazo 150 650,04

Saldo para o Mês Seguinte 278 299,05

A Direcção

SALDO ACUMULADO

17 241,16