

BALANCETE ACUMULADO JULHO 2024

RENDIMENTOS	C. DE DIA	A. DOMICIL.	DIVERSOS	TOTAL	GASTOS	C. DE DIA	A. DOMICIL.	TOTAL
Vendas	1 434,60	1 404,90	0,00	2 839,50	Custo mercadorias vendidas e mat. consumidas	45 744,36	30 910,26	79 985,16
Fraldas, Resguardos e Diversos	1 434,60	1 404,90	0,00	2 839,50	Fraldas e Resguardos	1 598,28	1 065,54	2 663,82
Mascaras Covid	0,00	0,00	0,00	0,00	Compras Buffet			3 330,54
Prestação de Serviços	99 245,25	53 661,74	13 518,77	166 425,76	Matérias Primas	40 271,40	27 261,56	67 532,96
Quotizações			9 814,50	9 814,50	Banco Alimentar e Bens Doados	3 874,68	2 583,16	6 457,84
Buffet			3 704,27	3 704,27				
Fotocópias e Telefone					Fornecimentos e serviços externos	32 345,57	33 409,26	74 138,83
Refeições					Trabalhos Especializados	2 136,00	1 400,00	3 536,00
Mensalidades	99 245,25	53 661,74	0,00	152 906,99	Vigilância e Segurança	110,70	73,80	184,50
Cabeleireiro					Honorários	2 017,04	1 344,69	3 361,73
Aulas de Ginástica					Conservação e Reparação	4 061,66	8 411,25	12 472,91
Aluguer de Equipamento					Serviços Bancários	191,45	446,77	638,22
Subsidios, Doações e Legados à Explor.	79 558,57	95 021,74	52 279,99	228 002,09	Ferramentas e Utensílios Desgaste Rápido	1 283,85	855,90	2 139,75
Subs. Estado e Outros Entes Públicos					Material de Escritório	3 227,19	2 151,46	5 378,65
I.P.S.S. - Setubal	79 558,57	95 021,74		174 580,31	Outros Materiais	3 575,59	2 383,74	5 959,33
Inst. Emp. Form. Profissional			12 350,09	12 350,09	Electricidade	3 430,75	1 470,34	4 901,09
Cantina Social			23 367,75	23 367,75	Combustíveis	847,56	4 802,79	5 650,35
Apoios / Incentivos			3,11	3,11	Água	859,91	368,53	1 228,44
Autoridade Tributária / Reemb. IVA			0,00	1 141,79	Outros Fluidos	1 588,13	680,63	2 268,76
Diversos / Prov. Depreciações			16 559,04	16 559,04	Deslocações e Estadas	0,00	0,00	0,00
Outros Rendimentos e Ganhos	3 874,68	2 583,16	0,00	7 968,83	Rendas e Alugueres	635,96	423,98	1 059,94
Alienações				0,00	Comunicação	1 715,84	1 143,92	2 859,76
Sinistros					Seguros	1 367,57	3 920,55	5 288,12
Donativos					Contencioso e Notariado	0,00	0,00	0,00
Banco Alimentar	3 874,68	2 583,16		6 457,84	Limpeza, Higiene e Conforto	3 106,80	2 071,21	5 178,01
Consignado IVA/IRS				1 510,99	Outros Fornecimentos e Serviços	2 189,56	1 459,71	12 033,27
Correcção anos anteriores				0,00	- Portagens e Estacionamento	0,00	21,77	21,77
					- Diversos	0,00	0,00	0,00
Juros, Dividendos e Outros Rend. Sim	209,68	139,78	915,00	1 264,46	- Jornais	365,20	0,00	365,20
Juros Obtidos	209,68	139,78	915,00	1 264,46	Colonia Férias			8 384,00
					Gastos com o Pessoal	98 211,74	116 855,58	215 067,32
					Remunerações do Pessoal	80 917,40	94 213,92	175 131,32
					Outras Remunerações/Formação Profissional	411,27	1 665,17	2 076,44
					Encargos Sobre Remunerações	14 951,79	19 688,97	34 640,76
					Seguros Acid. de Trab.e Doenças Profissionais	1 316,66	877,77	2 194,43
					Outros Gastos com Pessoal	614,62	409,75	1 024,37
					Gastos de Depreciações e Amortizações	11 149,11	17 407,60	28 556,71
					Activos Fixos Tangíveis	11 149,11	17 407,60	28 556,71
					Activos Intangíveis	0,00	0,00	0,00
					Outros Gastos e Perdas	201,10	134,07	335,17
					Correcções anos anteriores	-68,90	-45,93	-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	184 322,78	152 811,32	66 713,76	406 500,64	TOTAL DE GASTOS	187 921,88	199 076,77	398 083,19

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Dinheiro em Caixa 6 608,22
Depósitos à Ordem 126 288,33
Depósitos a Prazo 150 650,04

Saldo para o Mês Seguinte 283 546,59

A Direcção

SALDO ACUMULADO

8 417,45

