

ASSOCIAÇÃO UNITÁRIA DE REFORMADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA MIRATEJO

BALANCETE ACUMULADO AGOSTO 2024

RENDIMENTOS	C. DE DIA	A. DOMICIL.	DIVERSOS	TOTAL	GASTOS	C. DE DIA	A. DOMICIL.	TOTAL
Vendas	1 585,10	1 695,40	0,00	3 280,50	Custo mercadorias vendidas e mat. consumidas	51 645,67	34 430,59	89 684,78
Fraldas, Resguardos e Diversos	1 585,10	1 695,40	0,00	3 280,50	Fraldas e Resguardos	2 032,90	1 355,28	3 388,18
Mascaras Covid	0,00	0,00	0,00	0,00	Compras Buffet			3 608,52
Prestação de Serviços	116 883,87	62 954,76	14 458,65	194 297,28	Matérias Primas	44 918,09	29 945,48	74 863,57
Quotizações			10 302,00	10 302,00	Banco Alimentar e Bens Doados	4 694,68	3 129,83	7 824,51
Buffet			4 156,65	4 156,65				
Fotocópias e Telefone					Fornecimentos e serviços externos	37 715,14	37 344,85	83 259,49
Refeições					Trabalhos Especializados	2 436,00	1 600,00	4 036,00
Mensalidades	116 883,87	62 954,76	0,00	179 838,63	Vigilância e Segurança	110,70	73,80	0,00
Cabeleireiro					Honorários	2 017,04	1 344,69	3 361,73
Aulas de Ginástica					Conservação e Reparação	7 394,65	10 641,25	18 035,90
Aluguer de Equipamento					Serviços Bancários	197,45	460,77	658,22
Subsídios, Doações e Legados à Explor.	90 924,08	108 792,94	58 942,96	258 659,98	Ferramentas e Utensílios Desgaste Rápido	1 283,85	855,90	2 139,75
Subs. Estado e Outros Entes Publicos					Material de Escritório	3 292,90	2 195,27	5 488,17
I.P.S.S. - Setubal	90 924,08	108 792,94		199 717,02	Outros Materiais	3 620,07	2 413,40	6 033,47
Inst. Emp. Form. Profissional			12 350,09	12 350,09	Eletricidade	4 219,95	1 808,57	6 028,52
Cantina Social			27 080,25	27 080,25	Combustíveis	969,06	5 491,29	6 460,35
Apoios / Incentivos			3,11	3,11	Água	859,91	368,53	1 228,44
Autoridade Tributária / Reemb. IVA			1 141,79	1 141,79	Outros Fluidos	1 931,42	827,76	2 759,18
Diversos / Prov. Depreciações			18 367,72	18 367,72	Deslocações e Estadas	0,00	0,00	0,00
Outros Rendimentos e Ganhos	4 694,68	3 129,83	0,00	9 335,50	Rendas e Alugueres	657,92	438,61	1 096,53
Alienações				0,00	Comunicação	1 718,90	1 145,96	2 864,86
Sinistros					Seguros	1 367,57	3 920,55	5 288,12
Donativos					Contencioso e Notariado	0,00	0,00	0,00
Banco Alimentar	4 694,68	3 129,83		7 824,51	Limpeza, Higiene e Conforto	3 421,49	2 280,99	5 702,48
Consignado IVA/IRS				1 510,99	Outros Fornecimentos e Serviços	2 216,26	1 477,51	12 077,77
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	120 136,95	133 297,72	253 434,67
					Remunerações do Pessoal	99 331,73	108 012,90	207 344,63
					Outras Remunerações/Formação Profissional	411,27	1 665,17	2 076,44
					Encargos Sobre Remunerações	18 324,67	22 240,13	40 564,80
					Seguros Acid. de Trab.e Doenças Profissionais	1 316,66	877,77	2 194,43
					Outros Gastos com Pessoal	752,62	501,75	1 254,37
					Gastos de Depreciações e Amortizações	12 741,84	19 894,40	32 636,24
					Activos Fixos Tangíveis	12 741,84	19 894,40	32 636,24
					Activos Intangíveis	0,00	0,00	0,00
					Outros Gastos e Perdas	155,17	180,00	335,17
					Correcções 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	214 297,41	176 712,71	74 316,61	466 837,72	TOTAL DE GASTOS	222 664,77	225 507,56	459 350,35

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Dinheiro em Caixa 4 483,44
Depósitos à Ordem 129 803,88
Depósitos a Prazo 150 650,04

Saldo para o Mês Seguinte 284 937,36

A Direcção

SALDO ACUMULADO

7 487,37