

ASSOCIAÇÃO UNITÁRIA DE REFORMADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA MIRATEJO

BALANCETE ACUMULADO SETEMBRO 2024

RENDIMENTOS	C. DE DIA	A. DOMICIL.	DIVERSOS	TOTAL	GASTOS	C. DE DIA	A. DOMICIL.	TOTAL
Vendas	1 754,10	1 946,90	0,00	3 701,00	Custo mercadorias vendidas e mat. consumidas	56 717,24	37 811,62	98 840,25
Fraldas, Resguardos e Diversos	1 754,10	1 946,90	0,00	3 701,00	Fraldas e Resguardos	2 135,45	1 423,64	3 559,09
Mascaras Covid	0,00	0,00	0,00	0,00	Compras Buffet			4 311,39
Prestação de Serviços	133 770,00	70 483,59	15 296,94	219 550,53	Matérias Primas	49 242,34	32 828,31	82 070,65
Quotizações			10 621,50	10 621,50	Banco Alimentar e Bens Doados	5 339,45	3 559,67	8 899,12
Buffet			4 675,44	4 675,44				
Fotocópias e Telefone					Fornecimentos e serviços externos	41 934,14	40 476,10	90 794,24
Refeições					Trabalhos Especializados	2 736,00	1 800,00	4 536,00
Mensalidades	133 770,00	70 483,59	0,00	204 253,59	Vigilância e Segurança	110,70	73,80	184,50
Cabeleireiro					Honorários	2 212,21	1 474,80	3 687,01
Aulas de Ginástica					Conservação e Reparação	8 467,71	11 356,63	19 824,34
Aluguer de Equipamento					Serviços Bancários	244,86	571,41	816,27
Subsídios, Doações e Legados à Expl.	102 289,59	122 564,14	64 459,10	289 312,83	Ferramentas e Utensílios Desgaste Rápido	1 283,85	855,90	2 139,75
Subs. Estado e Outros Entes Publicos					Material de Escritório	3 347,70	2 231,81	5 579,51
I.P.S.S. - Setubal	102 289,59	122 564,14		224 853,73	Outros Materiais	3 729,58	2 486,40	6 215,98
Inst. Emp. Form. Profissional			12 483,16	12 483,16	Eletricidade	5 089,56	2 181,26	7 270,82
Cantina Social			30 657,75	30 657,75	Combustíveis	1 078,56	6 111,79	7 190,35
					Água	1 099,17	471,07	1 570,24
Autoridade Tributária / Reemb. IVA			1 141,79	1 141,79	Outros Fluidos	2 115,95	906,85	3 022,80
Diversos / Prov. Depreciações			20 176,40	20 176,40	Deslocações e Estadas	0,00	0,00	0,00
Outros Rendimentos e Ganhos	5 339,45	3 559,67	440,04	10 853,90	Rendas e Alugueres	817,67	545,11	1 362,78
Alienações				0,00	Comunicação	2 130,33	1 420,24	3 550,57
Sinistros			440,04	440,04	Seguros	1 367,57	3 920,55	5 288,12
Donativos					Contencioso e Notariado	0,00	0,00	0,00
Banco Alimentar	5 339,45	3 559,67		8 899,12	Limpeza, Higiene e Conforto	3 860,06	2 573,37	6 433,43
Consignado IVA/IRS				1 510,99	Outros Fornecimentos e Serviços	2 242,66	1 495,11	12 121,77
Correcção anos anteriores				0,00	- Portagens e Estacionamento	0,00	21,77	21,77
Apoios / Incentivos			3,75	3,75	- Diversos	0,00	0,00	0,00
Juros, Dividendos e Outros Rend. Sim	212,68	141,78	915,00	1 269,46	- Jornais	453,70	0,00	453,70
Juros Obtidos	212,68	141,78	915,00	1 269,46	Colónia Férias			8 384,00
					Gastos com o Pessoal	135 628,05	150 310,11	285 938,16
					Remunerações do Pessoal	111 435,44	120 938,24	232 373,68
					Outras Remunerações/Formação Profissional	411,27	1 665,17	2 076,44
					Encargos Sobre Remunerações	20 636,19	24 865,50	45 501,69
					Seguros Acid. de Trab.e Doenças Profissionais	1 316,66	877,77	2 194,43
					Outros Gastos com Pessoal	1 828,49	1 963,43	3 791,92
					Gastos de Depreciações e Amortizações	14 334,57	22 381,20	36 715,77
					Activos Fixos Tangíveis	14 334,57	22 381,20	36 715,77
					Activos Intangíveis	0,00	0,00	0,00
					Outros Gastos e Perdas	224,82	234,05	458,87
					Correcções anos anteriores	-45,18	-30,12	-75,30
					Quotizações	270,00	264,17	534,17
					Gastos e Perdas de Financiamento	0,00	0,00	0,00
					Juros suportados	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS	243 365,82	198 696,08	81 111,08	524 687,72	TOTAL DE GASTOS	249 108,82	251 741,42	512 747,29

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Dinheiro em Caixa 2 300,57
Depósitos à Ordem 127 755,88
Depósitos a Prazo 150 650,04

Saldo para o Mês Seguinte 280 706,49

A Direcção

SALDO ACUMULADO

11 940,43