

ASSOCIAÇÃO UNITÁRIA DE REFORMADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA MIRATEJO

BALANCETE ACUMULADO OUTUBRO 2024

RENDIMENTOS	C. DE DIA	A. DOMICIL.	DIVERSOS	TOTAL	GASTOS	C. DE DIA	A. DOMICIL.	TOTAL
Vendas	1 866,10	2 261,90	0,00	4 128,00	Custo mercadorias vendidas e mat. consumidas	64 164,64	42 860,67	112 226,06
Fraldas, Resguardos e Diversos	1 866,10	2 261,90	0,00	4 128,00	Fraldas e Resguardos	2 498,58	1 665,72	4 164,30
Mascaras Covid	0,00	0,00	0,00	0,00	Compras Buffet			5 200,75
Prestação de Serviços	151 963,85	79 463,78	16 239,86	247 667,49	Matérias Primas	55 459,03	37 056,90	92 515,93
Quotizações			10 857,00	10 857,00	Banco Alimentar e Bens Doados	6 207,03	4 138,05	10 345,08
Buffet			5 382,86	5 382,86				
Fotocópias e Telefone					Fornecimentos e serviços externos	47 406,16	44 527,00	100 317,16
Refeições					Trabalhos Especializados	3 036,00	2 000,00	5 036,00
Mensalidades	151 963,85	79 463,78	0,00	231 427,63	Vigilância e Segurança	110,70	73,80	184,50
Cabeleireiro					Honorários	2 407,38	1 604,91	4 012,29
Aulas de Ginástica					Conservação e Reparação	9 248,19	12 885,92	22 134,11
Aluguer de Equipamento					Serviços Bancários	273,69	638,68	912,37
Subsidios, Doações e Legados à Expl.	117 701,70	141 190,06	69 875,50	328 767,26	Ferramentas e Utensílios Desgaste Rápido	1 283,85	855,90	2 139,75
Subs. Estado e Outros Entes Públicos					Material de Escritório	3 521,22	2 347,49	5 868,71
I.P.S.S. - Setubal	117 701,70	141 190,06		258 891,76	Outros Materiais	4 382,57	2 921,73	7 304,30
Inst. Emp. Form. Profissional			12 528,38	12 528,38	Electricidade	5 806,70	2 488,61	8 295,31
Cantina Social			34 220,25	34 220,25	Combustíveis	1 218,06	6 902,29	8 120,35
					Água	1 220,70	523,15	1 743,85
Autoridade Tributária / Reemb. IVA			1 141,79	1 141,79	Outros Fluidos	2 444,24	1 047,55	3 491,79
Diversos / Prov. Depreciações			21 985,08	21 985,08	Deslocações e Estadas	0,00	0,00	0,00
Outros Rendimentos e Ganhos	6 207,03	4 138,05	440,04	12 414,69	Rendas e Alugueres	908,52	605,68	1 514,20
Alienações				0,00	Comunicação	2 332,96	1 555,32	3 888,28
Sinistros			440,04	440,04	Seguros	2 322,07	3 483,11	5 805,18
Donativos					Contencioso e Notariado	132,67	88,44	221,11
Banco Alimentar	6 207,03	4 138,05		10 345,08	Limpeza, Higiene e Conforto	4 279,08	2 852,71	7 131,79
Consignado IVA/IRS				1 510,99	Outros Fornecimentos e Serviços	2 477,56	1 651,71	12 513,27
Correcção anos anteriores			114,83	114,83	- 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. Sin.	212,68	141,78	915,00	1 269,46	- Jornais	495,20	0,00	495,20
Juros Obtidos	212,68	141,78	915,00	1 269,46	Colonia Férias			8 384,00
					Gastos com o Pessoal	150 901,24	166 425,56	317 326,80
					Remunerações do Pessoal	123 879,12	134 486,08	258 365,20
					Outras Remunerações/Formação Profissional	411,27	1 665,17	2 076,44
					Encargos Sobre Remunerações	23 004,54	27 616,94	50 621,48
					Seguros Acid. de Trab.e Doenças Profissionais	1 316,66	877,77	2 194,43
					Outros Gastos com Pessoal	2 289,65	1 779,60	4 069,25
					Gastos de Depreciações e Amortizações	15 927,30	24 868,00	40 795,30
					Activos Fixos Tangíveis	15 927,30	24 868,00	40 795,30
					Activos Intangíveis	0,00	0,00	0,00
					Outros Gastos e Perdas	293,72	195,81	489,53
					Correcções anos anteriores	23,72	15,81	39,53
					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	277 951,36	227 195,57	87 470,40	594 246,90	TOTAL DE GASTOS	278 963,06	279 237,04	571 154,85

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Dinheiro em Caixa 3 678,69
Depósitos à Ordem 137 956,24
Depósitos a Prazo 150 650,04

Saldo para o Mês Seguinte 292 284,97

A Direcção

SALDO ACUMULADO

23 092,05