

ASSOCIAÇÃO UNITÁRIA DE REFORMADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA MIRATEJO

BALANCETE ACUMULADO NOVEMBRO 2024

RENDIMENTOS	C. DE DIA	A. DOMICIL.	DIVERSOS	TOTAL	GASTOS	C. DE DIA	A. DOMICIL.	TOTAL
Vendas	1 903,80	2 559,70	0,00	4 463,50	Custo mercadorias vendidas e mat. consumidas	69 080,35	48 545,57	122 826,67
Fraldas, Resguardos e Diversos	1 903,80	2 559,70	0,00	4 463,50	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	169 960,30	88 880,11	17 371,10	276 211,51	Matérias Primas	59 497,79	42 157,17	101 654,96
Quotizações			11 451,00	11 451,00	Banco Alimentar e Bens Doados	7 083,98	4 722,68	11 806,66
Buffet			5 920,10	5 920,10				
Fotocópias e Telefone					Fornecimentos e serviços externos	50 967,93	48 136,49	107 488,42
Refeições					Trabalhos Especializados	3 036,00	2 000,00	5 036,00
Mensalidades	169 960,30	88 880,11	0,00	258 840,41	Vigilância e Segurança	110,70	73,80	184,50
Cabeleireiro					Honorários	2 407,38	1 967,76	4 375,14
Aulas de Ginástica					Conservação e Reparação	9 404,35	13 510,56	22 914,91
Aluguer de Equipamento					Serviços Bancários	299,22	698,26	997,48
Subsidios, Doações e Legados à Explor.	129 471,87	155 451,60	75 321,68	360 245,15	Ferramentas e Utensílios Desgaste Rápido	1 283,85	855,90	2 139,75
Subs. Estado e Outros Entes Publicos					Material de Escritório	3 610,36	2 406,92	6 017,28
I.P.S.S. - Setubal	129 471,87	155 451,60		284 923,47	Outros Materiais	5 276,78	3 517,85	8 794,63
Inst. Emp. Form. Profissional			12 528,38	12 528,38	Eletricidade	6 537,47	2 801,80	9 339,27
Cantina Social			37 857,75	37 857,75	Combustíveis	1 341,06	7 599,29	8 940,35
					Água	1 561,38	669,15	2 230,53
Autoridade Tributária / Reemb. IVA			1 141,79	1 141,79	Outros Fluidos	2 657,81	1 139,08	3 796,89
Diversos / Prov. Depreciações			23 793,76	23 793,76	Deslocações e Estadas	0,00	0,00	0,00
Outros Rendimentos e Ganhos	7 083,98	4 722,68	440,04	13 876,27	Rendas e Alugueres	999,37	666,25	1 665,62
Alienações				0,00	Comunicação	2 844,82	1 896,56	4 741,38
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	7 083,98	4 722,68		11 806,66	Limpeza, Higiene e Conforto	4 622,72	3 081,81	7 704,53
Consignado IVA/IRS				1 510,99	Outros Fornecimentos e Serviços	2 519,92	1 679,95	12 583,87
Correcção anos anteriores			0,00	114,83	- Portagens e Estacionamento	0,00	23,87	23,87
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	537,70	0,00	537,70
Juros Obtidos	212,68	141,78	915,00	1 269,46	Colonia Férias			8 384,00
					Gastos com o Pessoal	166 473,63	181 943,41	348 417,04
					Remunerações do Pessoal	137 152,13	146 865,55	284 017,68
					Outras Remunerações/Formação Profissional	411,27	1 665,17	2 076,44
					Encargos Sobre Remunerações	25 563,92	30 160,32	55 724,24
					Seguros Acid. de Trab.e Doenças Profissionais	1 316,66	877,77	2 194,43
					Outros Gastos com Pessoal	2 029,65	2 374,60	4 404,25
					Gastos de Depreciações e Amortizações	17 520,03	27 354,80	44 874,83
					Activos Fixos Tangíveis	17 520,03	27 354,80	44 874,83
					Activos Intangíveis	0,00	0,00	0,00
					Outros Gastos e Perdas	554,72	369,81	924,53
					Correcções anos anteriores	23,72	15,81	39,53
					Quotizações	531,00	354,00	885,00
					Gastos e Perdas de Financiamento	0,00	0,00	0,00
					Juros suportados	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS	308 632,63	251 755,87	94 047,82	656 065,89	TOTAL DE GASTOS	305 127,66	307 058,08	624 531,49

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Dinheiro em Caixa	2 615,98
Depósitos à Ordem	148 449,37
Depósitos a Prazo	150 650,04

Saldo para o Mês Seguinte 301 715,39

A Direcção


SALDO ACUMULADO

31 534,40