

ASSOCIAÇÃO UNITÁRIA DE REFORMADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA MIRATEJO

BALANCETE ACUMULADO DEZEMBRO 2024

RENDIMENTOS	C. DE DIA	A. DOMICIL.	DIVERSOS	TOTAL	GASTOS	C. DE DIA	A. DOMICIL.	TOTAL
Vendas	1 995,00	2 917,50	0,00	4 912,50	Custo mercadorias vendidas e mat. consumidas	80 417,92	53 612,24	140 513,76
Fraldas, Resguardos e Diversos	1 995,00	2 917,50	0,00	4 912,50	Fraldas e Resguardos	2 888,50	1 925,67	4 814,17
Mascaras Covid	0,00	0,00	0,00	0,00	Compras Buffet			6 483,60
Prestação de Serviços	189 845,43	95 856,08	18 507,53	304 209,04	Matérias Primas	68 337,30	46 022,36	114 359,66
Quotizações			12 114,00	12 114,00	Banco Alimentar e Bens Doados	9 192,12	5 664,21	14 856,33
Buffet			6 393,53	6 393,53				
Fotocópias e Telefone					Fornecimentos e serviços externos	58 091,57	54 474,06	120 949,63
Refeições					Trabalhos Especializados	5 816,79	3 853,86	9 670,65
Mensalidades	189 845,43	95 856,08	0,00	285 701,51	Vigilância e Segurança	110,70	73,80	184,50
Cabeleireiro					Honorários	3 040,23	1 784,91	4 825,14
Aulas de Ginástica					Conservação e Reparação	9 993,34	15 611,49	25 604,83
Aluguer de Equipamento					Serviços Bancários	359,04	837,84	1 196,88
Subsidios, Doações e Legados à Expl	141 242,04	169 712,61	80 467,86	391 422,51	Ferramentas e Utensílios Desgaste Rápido	1 283,85	855,90	2 139,75
Subs. Estado e Outros Entes Publicos					Material de Escritório	3 739,34	2 492,91	6 232,25
I.P.S.S. - Setubal	141 242,04	169 712,61		310 954,65	Outros Materiais	5 665,26	3 776,83	9 442,09
Inst. Emp. Form. Profissional			12 528,38	12 528,38	Electricidade	7 224,58	3 096,27	10 320,85
Cantina Social			41 165,25	41 165,25	Combustíveis	1 477,56	8 372,79	9 850,35
					Água	1 785,88	765,36	2 551,24
Autoridade Tributária / Reemb. IVA			1 141,79	1 141,79	Outros Fluidos	2 994,56	1 283,40	4 277,96
Diversos / Prov. Depreciações			25 632,44	25 632,44	Deslocações e Estadas	0,00	0,00	0,00
Outros Rendimentos e Ganhos	9 192,12	5 664,21	440,04	47 306,03	Rendas e Alugueres	1 090,22	726,82	1 817,04
Alienações				0,00	Comunicação	3 067,37	2 044,92	5 112,29
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 / Entrajuda	9 192,12	5 664,21		14 856,33	Limpeza, Higiene e Conforto	4 984,83	3 323,23	8 308,06
Consignado IVA/IRS				1 510,99	Outros Fornecimentos e Serviços	3 003,28	2 002,18	13 389,46
Correcção anos anteriores			0,00	255,92	- Portagens e Estacionamento	0,00	23,87	23,87
Incentivos/Excurções/Passeios			30 242,75	30 242,75	- Diversos	0,00	0,00	0,00
Juros, Dividendos e Outros Rend. Sim	212,68	141,78	915,00	1 269,46	- Jornais	587,70	0,00	587,70
Juros Obtidos	212,68	141,78	915,00	1 269,46	Colonia Férias			8 384,00
					Gastos com o Pessoal	206 948,43	222 883,47	429 831,90
					Remunerações do Pessoal	160 620,63	172 635,61	333 256,24
					Outras Remunerações/Formação Profissional	1 108,87	1 665,17	2 774,04
					Encargos Sobre Remunerações	39 186,03	44 157,60	83 343,63
					Seguros Acid. de Trab.e Doenças Profissionais	2 498,25	1 665,49	4 163,74
					Outros Gastos com Pessoal	3 534,65	2 759,60	6 294,25
					Gastos de Depreciações e Amortizações	19 112,82	29 841,70	48 954,52
					Activos Fixos Tangíveis	19 112,82	29 841,70	48 954,52
					Activos Intangíveis	0,00	0,00	0,00
					Outros Gastos e Perdas	638,89	369,81	1 008,70
					Correcções anos anteriores	23,72	15,81	39,53
					Quotizações	615,17	354,00	969,17
					Gastos e Perdas de Financiamento	0,00	0,00	0,00
					Juros Suportados	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS	342 487,27	274 292,18	100 330,43	749 119,54	TOTAL DE GASTOS	365 824,81	361 889,27	741 258,51

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Dinheiro em Caixa 2 269,33
Depósitos à Ordem 141 113,47
Depósitos a Prazo 150 650,04

Saldo para o Mês Seguinte 294 032,84

A Direcção

SALDO ACUMULADO

7 861,03

