

ASSOCIAÇÃO UNITÁRIA DE REFORMADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA MIRATEJO

BALANCETE ACUMULADO JANEIRO 2025

RENDIMENTOS	C. DE DIA	A. DOMICIL.	DIVERSOS	TOTAL	GASTOS	C. DE DIA	A. DOMICIL.	TOTAL
Vendas	71,90	266,10	0,00	338,00	Custo mercadorias vendidas e mat. consumidas	6 260,14	4 543,76	10 803,90
Fraldas, Resguardos e Diversos	71,90	266,10	0,00	338,00	Fraldas e Resguardos	150,55	100,37	250,92
Mascaras Covid	0,00	0,00	0,00	0,00	Compras Buffet			0,00
Prestação de Serviços	21 097,84	7 534,54	2 869,62	31 502,00	Matérias Primas	4 917,26	3 648,50	8 565,76
Quotizações			2 295,36	2 295,36	Banco Alimentar e Bens Doados	1 192,33	794,89	1 987,22
Buffet			574,26	574,26				
Fotocópias e Telefone					Fornecimentos e serviços externos	4 497,22	3 719,83	8 217,05
Refeições					Trabalhos Especializados	300,00	200,00	500,00
Mensalidades	21 097,84	7 534,54	0,00	28 632,38	Vigilância e Segurança	0,00	0,00	0,00
Cabeleireiro					Honorários	521,73	347,82	869,55
Aulas de Ginástica					Conservação e Reparação	658,17	585,38	1 243,55
Aluguer de Equipamento					Serviços Bancários	25,53	59,58	85,11
Subsidios, Doações e Legados à Expl.	11 966,89	14 499,95	5 206,18	31 673,02	Ferramentas e Utensílios Desgaste Rápido	313,32	208,88	522,20
Subs. Estado e Outros Entes Publicos					Material de Escritório	274,71	183,14	457,85
I.P.S.S. - Setubal	11 966,89	14 499,95		26 466,84	Outros Materiais	223,84	149,24	373,08
Inst. Emp. Form. Profissional			0,00	0,00	Electricidade	755,07	323,60	1 078,67
Cantina Social			3 397,50	3 397,50	Combustíveis	159,00	901,00	1 060,00
Donativos			0,00	0,00	Água	116,37	49,88	166,25
Autoridade Tributária / Reemb. IVA			0,00	0,00	Outros Fluidos	231,14	99,06	330,20
Diversos / Prov. Depreciações			1 808,68	1 808,68	Deslocações e Estadas	0,00	0,00	0,00
Outros Rendimentos e Ganhos	1 192,33	794,89	0,00	1 987,22	Rendas e Alugueres	174,01	116,01	290,02
Alienações				0,00	Comunicação	520,42	346,95	867,37
Sinistros					Seguros	0,00	0,00	0,00
Donativos					Contencioso e Notariado	0,00	0,00	0,00
Banco Alimentar	1 192,33	794,89		1 987,22	Limpeza, Higiene e Conforto	360,20	240,15	600,35
Consignado IVA/IRS				0,00	Outros Fornecimentos e Serviços	-136,29	-90,86	-227,15
Correcção anos anteriores				0,00	- Portagens e Estacionamento	0,00	1,95	1,95
					- Diversos	-270,60	0,00	-270,60
Juros, Dividendos e Outros Rend. Sim	0,00	0,00	802,15	802,15	- Jornais	0,00	41,50	41,50
Juros Obtidos	0,00	0,00	802,15	802,15	- Colónia Férias - Sócios			
					Gastos com o Pessoal	18 506,90	16 147,98	34 654,88
					Remunerações do Pessoal	15 092,12	13 115,01	28 207,13
					Outras Remunerações	0,00		0,00
					Encargos Sobre Remunerações	2 923,07	2 705,17	5 628,24
					Seguros Acid. de Trab.e Doenças Profissionais	491,71	327,80	819,51
					Outros Gastos com Pessoal	0,00	0,00	0,00
					Gastos de Depreciações e Amortizações	1 592,73	2 486,80	4 079,53
					Activos Fixos Tangíveis	1 592,73	2 486,80	4 079,53
					Activos Intangíveis	0,00	0,00	0,00
					Outros Gastos e Perdas	0,00	0,00	0,00
					Impostos Indirectos	0,00	0,00	0,00
					Quotizações	0,00	0,00	0,00
					Gastos e Perdas de Financiamento	0,00	0,00	0,00
					Juros suportados	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS	34 328,96	23 095,48	8 877,95	66 302,39	TOTAL DE GASTOS	30 856,99	26 898,37	57 755,36

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Dinheiro em Caixa	3 932,30
Depósitos à Ordem	126 422,75
Depósitos a Prazo	150 650,04

Saldo para o Mês Seguinte 281 005,09

A Direcção

SALDO ACUMULADO

8 547,03

