

ASSOCIAÇÃO UNITÁRIA DE REFORMADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA MIRATEJO

BALANCETE ACUMULADO FEVEREIRO 2025

RENDIMENTOS	C. DE DIA	A. DOMICIL.	DIVERSOS	TOTAL	GASTOS	C. DE DIA	A. DOMICIL.	TOTAL
Vendas	121,40	444,60	0,00	566,00	Custo mercadorias vendidas e mat. consumidas	12 612,70	7 798,80	20 986,43
Fraldas, Resguardos e Diversos	121,40	444,60	0,00	566,00	Fraldas e Resguardos	734,48	489,67	1 224,15
Mascaras Covid	0,00	0,00	0,00	0,00	Compras Buffet			574,93
Prestação de Serviços	43 772,35	16 803,70	5 510,01	66 086,06	Matérias Primas	10 042,00	6 084,99	16 126,99
Quotizações			4 303,86	4 303,86	Banco Alimentar e Bens Doados	1 836,22	1 224,14	3 060,36
Buffet			1 206,15	1 206,15				
Fotocópias e Telefone					Fornecimentos e serviços externos	9 024,68	8 361,63	17 386,32
Refeições					Trabalhos Especializados	600,00	400,00	1 000,00
Mensalidades	43 772,35	16 803,70	0,00	60 576,05	Vigilância e Segurança	0,00	0,00	0,00
Cabeleireiro					Honorários	626,90	417,93	1 044,83
Aulas de Ginástica					Conservação e Reparação	1 213,11	1 580,28	2 793,39
Aluguer de Equipamento					Serviços Bancários	30,03	70,08	100,11
Subsídios, Doações e Legados à Expl.	23 933,39	28 999,90	10 479,86	63 413,15	Ferramentas e Utensílios Desgaste Rápido	353,17	235,45	588,62
Subs. Estado e Outros Entes Publicos					Material de Escritório	379,70	253,13	632,83
I.P.S.S. - Setubal	23 933,39	28 999,90		52 933,29	Outros Materiais	852,50	568,35	1 420,85
Inst. Emp. Form. Profissional			0,00	0,00	Eletricidade	1 530,59	655,97	2 186,56
Cantina Social			6 862,50	6 862,50	Combustíveis	286,50	1 623,50	1 910,00
Donativos			0,00	0,00	Água	268,18	114,94	383,12
Autoridade Tributária / Reemb. IVA			0,00	0,00	Outros Fluidos	575,30	246,56	821,86
Diversos / Prov. Depreciações			3 617,36	3 617,36	Deslocações e Estadas	0,00	0,00	0,00
Outros Rendimentos e Ganhos	1 836,22	1 224,14	0,00	3 060,36	Rendas e Alugueres	264,86	176,58	441,44
Alienações				0,00	Comunicação	769,13	512,76	1 281,89
Sinistros					Seguros	172,63	978,25	1 150,88
Donativos					Contencioso e Notariado	0,00	0,00	0,00
Banco Alimentar	1 836,22	1 224,14		3 060,36	Limpeza, Higiene e Conforto	785,28	523,54	1 308,82
Consignado IVA/IRS				0,00	Outros Fornecimentos e Serviços	316,80	4,32	321,12
Correcção anos anteriores				0,00	- Portagens e Estacionamento	0,00	4,32	4,32
					- Diversos	223,80	0,00	223,80
Juros, Dividendos e Outros Rend. Sim.	0,00	0,00	802,15	802,15	- Jornais	93,00	0,00	93,00
Juros Obtidos	0,00	0,00	802,15	802,15	- Colónia Férias - Sócios			
					Gastos com o Pessoal	39 410,63	33 266,53	72 677,16
					Remunerações do Pessoal	31 821,08	27 304,41	59 125,49
					Outras Remunerações	696,00		696,00
					Encargos Sobre Remunerações	6 401,84	5 634,32	12 036,16
					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	3 185,46	4 973,60	8 159,06
					Activos Fixos Tangíveis	3 185,46	4 973,60	8 159,06
					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	69 663,36	47 472,34	16 792,02	133 927,72	TOTAL DE GASTOS	64 233,47	54 400,57	119 208,97

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Dinheiro em Caixa 2 891,99
Depósitos à Ordem 138 313,24
Depósitos a Prazo 150 650,04

Saldo para o Mês Seguinte 291 855,27

A Direcção

SALDO ACUMULADO

14 718,75