

ASSOCIAÇÃO UNITÁRIA DE REFORMADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA MIRATEJO

BALANCETE ACUMULADO MAIO 2025

RENDIMENTOS	C. DE DIA	A. DOMICIL.	DIVERSOS	TOTAL	GASTOS	C. DE DIA	A. DOMICIL.	TOTAL
Vendas	278,60	1 108,90	0,00	1 387,50	Custo mercadorias vendidas e mat. consumidas	32 071,13	21 056,95	55 435,27
Fraldas, Resguardos e Diversos	278,60	1 108,90	0,00	1 387,50	Fraldas e Resguardos	1 333,82	889,23	2 223,05
					Compras Buffet			2 307,19
Prestação de Serviços	100 902,71	42 629,72	15 123,70	158 656,13	Matérias Primas	30 737,31	20 167,72	50 905,03
Quotizações			7 123,86	7 123,86	Banco Alimentar e Bens Doados			
Buffet			3 382,85	3 382,85				
Outros - Diversos			950,00	950,00	Fornecimentos e serviços externos	25 780,23	20 050,86	45 831,09
F. Utentes			3 666,99	3 666,99	Trabalhos Especializados	1 500,00	1 000,00	2 500,00
Mensalidades	100 902,71	42 629,72	0,00	143 532,43	Vigilância e Segurança	0,00	0,00	0,00
Cabeleireiro					Honorários	1 127,12	751,41	1 878,53
Aulas de Ginástica					Conservação e Reparação	1 898,53	2 275,46	4 173,99
Aluguer de Equipamento					Serviços Bancários	199,57	465,69	665,26
Subsidios, Doações e Legados à Explor.	67 895,40	76 668,49	24 973,40	172 715,08	Ferramentas e Utensílios Desgaste Rápido	648,37	432,25	1 080,62
Subs. Estado e Outros Entes Públicos					Material de Escritório	854,69	569,78	1 424,47
I.P.S.S. - Setubal	64 036,04	74 095,58		138 131,62	Outros Materiais	5 821,09	3 880,74	9 701,83
Inst. Emp. Form. Profissional			0,00	3 177,79	Electricidade	3 049,63	1 306,98	4 356,61
Cantina Social			15 930,00	15 930,00	Combustíveis	711,15	4 029,85	4 741,00
Banco Alimentar	3 859,36	2 572,91		6 432,27	Água	761,45	326,35	1 087,80
Diversos / Prov. Depreciações			9 043,40	9 043,40	Outros Fluidos	2 128,65	912,27	3 040,92
					Deslocações e Estadas	0,00	0,00	0,00
Outros Rendimentos e Ganhos	0,00	0,00	6 263,89	6 263,89	Rendas e Alugueres	840,20	560,14	1 400,34
Alienações					Comunicação	1 618,51	1 078,99	2 697,50
Sinistros					Seguros	230,18	920,70	1 150,88
Donativos			862,15	862,15	Contencioso e Notariado	330,58	220,38	550,96
Autoridade Tributária / IVA			3 764,15	3 764,15	Limpeza, Higiene e Conforto	1 949,29	1 299,54	3 248,83
Consignado IVA/IRS			1 637,59	1 637,59	Outros Fornecimentos e Serviços	2 111,22	20,33	2 131,55
Correcção anos anteriores					- Portagens e Estacionamento	0,00	20,33	20,33
					- Diversos	1 136,23	757,49	1 893,72
Juros, Dividendos e Outros Rend. Sim.	0,00	0,00	1 216,66	1 216,66	- Jornais	217,50	0,00	217,50
Juros Obtidos			1 216,66	1 216,66	- Colónia Férias - Sócios			
					Gastos com o Pessoal	106 756,48	87 448,11	194 204,59
					Remunerações do Pessoal	87 477,25	70 702,92	158 180,17
					Outras Remunerações	1 044,00	1 462,80	2 506,80
					Encargos Sobre Remunerações	17 743,52	14 954,59	32 698,11
					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	8 538,65	13 296,50	21 835,15
					Activos Fixos Tangíveis	8 538,65	13 296,50	21 835,15
					Activos Intangíveis	0,00	0,00	0,00
					Outros Gastos e Perdas	195,15	130,10	325,25
					Multas e Penalidades	15,15	10,10	25,25
					Quotizações	180,00	120,00	300,00
					Gastos e Perdas de Financiamento	0,00	0,00	0,00
					Juros suportados	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS	169 076,71	120 407,11	47 577,65	340 239,26	TOTAL DE GASTOS	173 521,64	142 222,52	317 631,35

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Dinheiro em Caixa 1 321,33
Depósitos à Ordem 104 126,27
Depósitos a Prazo 150 650,04

Saldo para o Mês Seguinte 256 097,64

A Direcção

SALDO ACUMULADO

22 607,91

