

ASSOCIAÇÃO UNITÁRIA DE REFORMADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA MIRATEJO

BALANCETE ACUMULADO JUNHO 2025

RENDIMENTOS	C. DE DIA	A. DOMICIL.	DIVERSOS	TOTAL	GASTOS	C. DE DIA	A. DOMICIL.	TOTAL
Vendas	344,60	1 361,90	0,00	1 706,50	Custo mercadorias vendidas e mat. consumidas	37 843,87	25 229,25	67 036,71
Fraldas, Resguardos e Diversos	344,60	1 361,90	0,00	1 706,50	Fraldas e Resguardos	1 023,90	682,60	1 706,50
					Compras Buffet			3 963,59
Prestação de Serviços	118 429,42	51 330,12	20 039,10	189 798,64	Matérias Primas	36 819,97	24 546,65	61 366,62
Quotizações			7 617,36	7 617,36	Banco Alimentar e Bens Doados			
Buffet			3 963,59	3 963,59				
Outros - Diversos			950,00	950,00	Fornecimentos e serviços externos	31 408,73	26 084,71	58 189,44
F. Utentes			7 508,15	7 508,15	Trabalhos Especializados	2 205,90	1 470,60	3 676,50
Mensalidades	118 429,42	51 330,12	0,00	169 759,54	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	204,07	476,19	680,26
Subsídios, Doações e Legados à Expl.	81 874,59	91 759,68	30 302,47	207 114,53	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	77 259,25	88 682,79		165 942,04	Outros Materiais	6 547,75	4 465,18	11 012,93
Inst. Emp. Form. Profissional			0,00	3 177,79	Eletricidade	3 812,97	1 634,13	5 447,10
Cantina Social			19 451,25	19 451,25	Combustíveis	868,65	4 922,35	5 791,00
Banco Alimentar	4 615,34	3 076,89		7 692,23	Água	928,34	397,88	1 326,22
Diversos / Prov. Depreciações			10 851,22	10 851,22	Outros Fluidos	2 128,65	1 332,37	3 461,02
					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	931,06	620,70	1 551,76
Alienações					Comunicação	1 863,01	1 241,99	3 105,00
Sinistros					Seguros	2 192,40	3 288,59	5 480,99
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	2 755,42	1 898,46	4 653,88
Consignado IVA/IRS			1 637,59	1 637,59	Outros Fornecimentos e Serviços	2 111,22	86,98	2 894,20
Correcção anos anteriores					- Portagens e Estacionamento	0,00	86,98	86,98
					- Diversos	1 526,23	1 017,49	2 543,72
Juros, Dividendos e Outros Rend. Sim	0,00	0,00	1 216,66	1 216,66	- Jornais	263,50	0,00	263,50
Juros Obtidos			1 216,66	1 216,66	- Colónia Férias - Sócios			
					Gastos com o Pessoal	134 583,04	108 543,31	243 126,35
					Remunerações do Pessoal	109 310,48	87 106,92	196 417,40
					Outras Remunerações	1 044,00	1 864,51	2 908,51
					Encargos Sobre Remunerações	22 555,25	18 456,35	41 011,60
					Seguros Acid. de Trab.e Doenças Profissionais	1 673,31	1 115,53	2 788,84
					Outros Gastos com Pessoal	0,00	0,00	0,00
					Gastos de Depreciações e Amortizações	10 706,38	16 645,80	27 352,18
					Activos Fixos Tangíveis	10 706,38	16 645,80	27 352,18
					Activos Intangíveis	0,00	0,00	0,00
					Outros Gastos e Perdas	330,15	220,10	550,25
					Multas e Penalidades	15,15	10,10	25,25
					Quotizações	315,00	210,00	525,00
					Gastos e Perdas de Financiamento	0,00	0,00	0,00
					Juros suportados	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS	200 648,61	144 451,70	57 822,12	406 100,22	TOTAL DE GASTOS	215 187,17	177 143,17	396 254,93

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Dinheiro em Caixa 1 668,45
 Depósitos à Ordem 93 886,71
 Depósitos a Prazo 150 650,04

Saldo para o Mês Seguinte 246 205,20

A Direcção

SALDO ACUMULADO

9 845,29

