

ASSOCIAÇÃO UNITÁRIA DE REFORMADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA MIRATEJO

BALANCETE ACUMULADO MARÇO 2025

RENDIMENTOS	C. DE DIA	A. DOMICIL.	DIVERSOS	TOTAL	GASTOS	C. DE DIA	A. DOMICIL.	TOTAL
Vendas	148,40	655,60	0,00	804,00	Custo mercadorias vendidas e mat. consumidas	19 236,20	12 616,83	33 145,17
Fraldas, Resguardos e Diversos	148,40	655,60	0,00	804,00	Fraldas e Resguardos	975,97	650,66	1 626,63
Mascaras Covid	0,00	0,00	0,00	0,00	Compras Buffet			1 292,14
Prestação de Serviços	61 012,27	24 178,54	8 675,22	93 866,03	Matérias Primas	18 260,23	11 966,17	30 226,40
Quotizações			5 772,36	5 772,36	Banco Alimentar e Bens Doados	0,00	0,00	0,00
Buffet			1 952,86	1 952,86				
Outros - Diversos			950,00	950,00	Fornecimentos e serviços externos	12 814,50	11 796,54	24 744,04
Refeições					Trabalhos Especializados	600,00	400,00	1 000,00
Mensalidades	61 012,27	24 178,54	0,00	85 190,81	Vigilância e Segurança	0,00	0,00	0,00
Cabeleireiro					Honorários	806,90	537,93	1 344,83
Aulas de Ginástica					Conservação e Reparação	1 602,50	1 855,89	3 458,39
Aluguer de Equipamento					Serviços Bancários	66,24	154,58	220,82
Subsídios, Doações e Legados à Expl.	38 850,76	45 190,46	15 393,54	102 612,55	Ferramentas e Utensílios Desgaste Rápido	648,37	432,25	1 080,62
Subs. Estado e Outros Entes Publicos					Material de Escritório	536,16	357,42	893,58
I.P.S.S. - Setubal	36 313,18	43 498,74		79 811,92	Outros Materiais	1 122,49	748,36	1 870,85
Inst. Emp. Form. Profissional			0,00	3 177,79	Eletricidade	1 530,59	655,97	2 186,56
Cantina Social			9 967,50	9 967,50	Combustíveis	423,00	2 397,00	2 820,00
Banco Alimentar	2 537,58	1 691,72		4 229,30	Água	268,18	114,94	383,12
Diversos / Prov. Depreciações			5 426,04	5 426,04	Outros Fluidos	1 606,59	688,54	2 295,13
					Deslocações e Estadas	0,00	0,00	0,00
Outros Rendimentos e Ganhos	0,00	0,00	1 590,00	1 590,00	Rendas e Alugueres	355,72	237,14	592,86
Alienações					Comunicação	1 126,35	750,89	1 877,24
Sinistros					Seguros	59,73	1 091,15	1 150,88
Donativos					Contencioso e Notariado	0,00	0,00	0,00
Autoridade Tributária / IVA					Limpeza, Higiene e Conforto	1 176,49	784,35	1 960,84
Consignado IVA/IRS			1 590,00	1 590,00	Outros Fornecimentos e Serviços	885,19	590,13	1 608,32
Correcção anos anteriores					- Portagens e Estacionamentos	0,00	4,32	4,32
					- Diversos	1 471,00	0,00	1 471,00
Juros, Dividendos e Outros Rend. Sir	517,29	344,86	1 216,66	2 078,81	- Jornais	133,00	0,00	133,00
Juros Obtidos	517,29	344,86	1 216,66	2 078,81	- Colónia Férias - Sócios			
					Gastos com o Pessoal	60 605,35	53 548,93	114 154,28
					Remunerações do Pessoal	49 445,76	42 561,08	92 006,84
					Outras Remunerações	696,00	1 462,80	2 158,80
					Encargos Sobre Remunerações	9 971,88	9 197,25	19 169,13
					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	4 778,19	7 460,40	12 238,59
					Activos Fixos Tangíveis	4 778,19	7 460,40	12 238,59
					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	100 528,72	70 369,46	26 875,42	200 951,39	TOTAL DE GASTOS	97 809,39	85 792,80	184 607,33

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Dinheiro em Caixa 2 507,72
Depósitos à Ordem 148 071,24
Depósitos a Prazo 150 650,04

Saldo para o Mês Seguinte 301 229,00

A Direcção

SALDO ACUMULADO

16 344,06

