

ASSOCIAÇÃO UNITÁRIA DE REFORMADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA MIRATEJO

BALANCETE ACUMULADO ABRIL 2025

RENDIMENTOS	C. DE DIA	A. DOMICIL.	DIVERSOS	TOTAL	GASTOS	C. DE DIA	A. DOMICIL.	TOTAL
Vendas	228,80	882,20	0,00	1 111,00	Custo mercadorias vendidas e mat. consumidas	25 203,80	16 238,71	43 195,51
Fraldas, Resguardos e Diversos	228,80	882,20	0,00	1 111,00	Fraldas e Resguardos	975,97	650,66	1 626,63
					Compras Buffet			1 753,00
Prestação de Serviços	82 616,36	33 777,95	10 001,61	126 395,92	Matérias Primas	24 227,83	15 588,05	39 815,88
Quotizações			6 429,36	6 429,36	Banco Alimentar e Bens Doados	0,00	0,00	0,00
Buffet			2 622,25	2 622,25				
Outros - Diversos			950,00	950,00	Fornecimentos e serviços externos	17 264,61	14 172,94	31 796,02
Refeições					Trabalhos Especializados	1 200,00	800,00	2 000,00
Mensalidades	82 616,36	33 777,95	0,00	116 394,31	Vigilância e Segurança	0,00	0,00	0,00
Cabeleireiro					Honorários	947,12	631,41	1 578,53
Aulas de Ginástica					Conservação e Reparação	1 728,05	2 036,35	3 764,40
Aluguer de Equipamento					Serviços Bancários	156,62	365,47	522,09
Subsidios, Doações e Legados à Expl.	53 882,06	61 554,23	20 449,72	139 063,80	Ferramentas e Utensílios Desgaste Rápido	648,37	432,25	1 080,62
Subs. Estado e Outros Entes Públicos					Material de Escritório	763,30	508,86	1 272,16
I.P.S.S. - Setubal	50 812,83	59 508,07		110 320,90	Outros Materiais	1 277,49	851,69	2 129,18
Inst. Emp. Form. Profissional			0,00	3 177,79	Electricidade	2 346,24	1 005,53	3 351,77
Cantina Social			13 215,00	13 215,00	Combustíveis	549,00	3 111,00	3 660,00
Banco Alimentar	3 069,23	2 046,16		5 115,39	Água	594,56	254,82	849,38
Diversos / Prov. Depreciações			7 234,72	7 234,72	Outros Fluidos	1 932,15	828,06	2 760,21
					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	446,57	297,71	744,28
Alienações					Comunicação	1 371,46	914,29	2 285,75
Sinistros					Seguros	59,73	1 091,15	1 150,88
Donativos			862,15	862,15	Contencioso e Notariado	15,00	10,00	25,00
Autoridade Tributária / IVA			3 764,15	3 764,15	Limpeza, Higiene e Conforto	1 540,45	1 026,97	2 567,42
Consignado IVA/IRS			1 637,59	1 637,59	Outros Fornecimentos e Serviços	1 688,50	7,38	2 054,35
Correcção anos anteriores					- Portagens e Estacionamento	0,00	7,38	7,38
					- Diversos	1 471,00	358,47	1 829,47
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	86 488,05	69 471,76	155 959,81
					Remunerações do Pessoal	70 693,60	55 803,05	126 496,65
					Outras Remunerações	1 044,00	1 462,80	2 506,80
					Encargos Sobre Remunerações	14 258,74	11 878,11	26 136,85
					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	6 658,42	10 378,45	17 036,87
					Activos Fixos Tangíveis	6 658,42	10 378,45	17 036,87
					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	136 727,22	96 214,38	37 931,88	274 051,27	TOTAL DE GASTOS	135 990,03	110 631,96	248 313,46

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Dinheiro em Caixa 5 013,04
Depósitos à Ordem 151 325,65
Depósitos a Prazo 150 650,04

Saldo para o Mês Seguinte 306 988,73

A Direcção

SALDO ACUMULADO

25 737,81

