

ASSOCIAÇÃO UNITÁRIA DE REFORMADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA MIRATEJO

BALANCETE ACUMULADO JULHO 2025

RENDIMENTOS	C. DE DIA	A. DOMICIL.	DIVERSOS	TOTAL	GASTOS	C. DE DIA	A. DOMICIL.	TOTAL
Vendas	464,50	1 579,00	0,00	2 043,50	Custo mercadorias vendidas e mat. consumidas	44 629,65	29 753,12	77 700,03
Fraldas, Resguardos e Diversos	464,50	1 579,00	0,00	2 043,50	Fraldas e Resguardos	1 807,34	1 204,91	3 012,25
					Compras Buffet			3 317,26
Prestação de Serviços	137 166,92	60 375,66	25 211,81	222 754,39	Matérias Primas	37 283,98	24 855,98	62 139,96
Quotizações			9 022,86	9 022,86	Banco Alimentar e Bens Doados	5 538,34	3 692,22	9 230,56
Buffet			4 646,95	4 646,95				
Outros - Diversos			950,00	950,00	Fornecimentos e serviços externos	37 301,93	32 697,64	72 005,67
F. Utentes			10 592,00	10 592,00	Trabalhos Especializados	2 205,90	1 470,60	3 676,50
Mensalidades	137 166,92	60 375,66	0,00	197 542,58	Vigilância e Segurança	0,00	0,00	0,00
					Honorários	1 217,12	811,41	2 028,53
					Conservação e Reparação	2 699,86	4 049,78	6 749,64
					Serviços Bancários	486,04	324,02	810,06
Subsidios, Doações e Legados à Explor.	96 020,80	106 962,22	35 890,40	240 682,10	Ferramentas e Utensílios Desgaste Rápido	648,37	432,25	1 080,62
Subs. Estado e Outros Entes Públicos					Material de Escritório	1 271,09	847,38	2 118,47
I.P.S.S. - Setubal	90 482,46	103 270,00		193 752,46	Outros Materiais	8 685,25	5 790,17	14 475,42
Inst. Emp. Form. Profissional			2 329,18	2 329,18	Electricidade	4 626,08	1 982,61	6 608,69
Cantina Social			22 710,00	22 710,00	Combustíveis	1 035,15	5 865,85	6 901,00
Banco Alimentar	5 538,34	3 692,22		9 230,56	Água	1 127,24	483,13	1 610,37
Diversos / Prov. Depreciações			10 851,22	12 659,90	Outros Fluidos	1 520,91	2 281,36	3 802,27
					Deslocações e Estadas	0,00	0,00	0,00
Outros Rendimentos e Ganhos	0,00	0,00	8 108,89	8 108,89	Rendas e Alugueres	1 021,91	681,27	1 703,18
Excursões			1 845,00	1 845,00	Comunicação	2 465,27	1 643,49	4 108,76
Sinistros					Seguros	2 192,40	3 288,59	5 480,99
Donativos			862,15	862,15	Contencioso e Notariado	719,88	479,91	1 199,79
Autoridade Tributária / IVA			3 764,15	3 764,15	Limpeza, Higiene e Conforto	3 268,24	2 178,83	5 447,07
Consignado IVA/IRS			1 637,59	1 637,59	Outros Fornecimentos e Serviços	2 111,22	86,98	4 204,30
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	453,60	0,00	453,60
Juros Obtidos			1 216,66	1 216,66	- Excursões			1 120,00
					Gastos com o Pessoal	161 027,32	132 392,00	293 419,32
					Remunerações do Pessoal	130 904,34	107 008,40	237 912,74
					Outras Remunerações	1 445,71	1 671,96	3 117,67
					Encargos Sobre Remunerações	27 003,96	22 596,11	49 600,07
					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	12 874,11	19 995,10	32 869,21
					Activos Fixos Tangíveis	12 874,11	19 995,10	32 869,21
					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	233 652,22	168 916,88	70 427,76	474 805,54	TOTAL DE GASTOS	256 478,16	215 477,96	476 544,48

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Dinheiro em Caixa 1 906,95
Depósitos à Ordem 85 233,70
Depósitos a Prazo 150 650,04

Saldo para o Mês Seguinte 237 790,69

A Direcção

SALDO ACUMULADO

-1 738,94

