

BALANCETE ACUMULADO AGOSTO 2025

RENDIMENTOS	C. DE DIA	A. DOMICIL.	DIVERSOS	TOTAL	GASTOS	C. DE DIA	A. DOMICIL.	TOTAL
Vendas	580,30	1 894,20	0,00	2 474,50	Custo mercadorias vendidas e mat. consumidas	49 863,10	33 242,08	86 791,35
Fraldas, Resguardos e Diversos	580,30	1 894,20	0,00	2 474,50	Fraldas e Resguardos	1 807,34	1 204,91	3 012,25
					Compras Buffet			3 686,17
Prestação de Serviços	159 915,06	70 323,90	28 693,89	258 932,85	Matérias Primas	41 451,98	27 634,66	69 086,64
Quotizações			9 471,36	9 471,36	Banco Alimentar e Bens Doados	6 603,77	4 402,52	11 006,29
Buffet			5 143,01	5 143,01				
Outros - Diversos			950,00	950,00	Fornecimentos e serviços externos	38 490,37	39 441,92	82 880,69
F. Utentes			13 129,52	13 129,52	Trabalhos Especializados	4 433,57	2 955,73	7 389,30
					Publicidade e Propaganda	1 535,04	1 023,36	2 558,40
Mensalidades	159 915,06	70 323,90	0,00	230 238,96	Vigilância e Segurança	314,76	209,84	524,60
					Honorários	1 397,12	931,41	2 328,53
					Conservação e Reparação	3 094,02	4 641,03	7 735,05
					Serviços Bancários	269,24	628,28	897,52
Subsidios, Doações e Legados à Expl.	110 309,44	122 259,73	44 926,49	277 495,66	Ferramentas e Utensílios Desgaste Rápido	1 814,49	1 209,66	3 024,15
Subs. Estado e Outros Entes Públicos					Material de Escritório	1 571,51	1 047,65	2 619,16
I.P.S.S. - Setubal	103 705,67	117 857,21		221 562,88	Outros Materiais	3 303,37	2 202,25	5 505,62
Inst. Emp. Form. Profissional			4 804,16	4 804,16	Electricidade	5 546,23	2 376,96	7 923,19
Cantina Social			25 653,75	25 653,75	Combustíveis	1 165,88	6 606,67	7 772,55
Banco Alimentar	6 603,77	4 402,52		11 006,29	Água	1 618,76	693,78	2 312,54
Diversos / Prov. Depreciações			14 468,58	14 468,58	Outros Fluidos	2 495,23	1 663,49	4 158,72
					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	1 043,86	695,91	1 739,77
Excursões			1 845,00	1 845,00	Comunicação	2 716,76	1 811,16	4 527,92
Sinistros					Seguros	1 375,44	7 794,19	9 169,63
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	4 048,51	2 699,00	6 747,51
Consignado IVA/IRS			1 637,59	1 637,59	Outros Fornecimentos e Serviços	1 561,73	795,01	4 746,74
Correcção anos anteriores					- Portagens e Estacionamento	0,00	86,99	86,99
					- Diversos	1 062,03	708,02	1 770,05
Juros, Dividendos e Outros Rend. Sim.	0,00	0,00	1 216,66	1 216,66	- Jornais	499,70	0,00	499,70
Juros Obtidos			1 216,66	1 216,66	- Excursões/Fotografias			2 390,00
					Gastos com o Pessoal	182 567,75	152 458,08	335 025,83
					Remunerações do Pessoal	148 136,79	122 762,57	270 899,36
					Outras Remunerações	1 445,71	1 671,96	3 117,67
					Encargos Sobre Remunerações	30 577,02	25 805,63	56 382,65
					Seguros Acid. de Trab.e Doenças Profissionais	1 673,31	1 115,53	2 788,84
					Outros Gastos com Pessoal	734,92	1 102,39	1 837,31
					Gastos de Depreciações e Amortizações	15 110,62	23 390,28	38 500,90
					Activos Fixos Tangíveis	15 066,55	23 390,28	38 456,83
					Activos Intangíveis	44,07	0,00	44,07
					Outros Gastos e Perdas	332,45	221,63	554,08
					Multas e Penalidades	17,45	11,63	29,08
					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	270 804,80	194 477,83	82 945,93	548 228,56	TOTAL DE GASTOS	286 679,29	249 173,99	543 752,85

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Dinheiro em Caixa 468,29
 Depósitos à Ordem 86 324,38
 Depósitos a Prazo 150 650,04

Saldo para o Mês Seguinte 237 442,71

A Direcção

SALDO ACUMULADO

4 475,71