

ASSOCIAÇÃO UNITÁRIA DE REFORMADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA MIRATEJO

BALANCETE ACUMULADO SETEMBRO 2025

RENDIMENTOS	C. DE DIA	A. DOMICIL.	DIVERSOS	TOTAL	GASTOS	C. DE DIA	A. DOMICIL.	TOTAL
Vendas	705,70	2 018,30	0,00	2 724,00	Custo mercadorias vendidas e mat. consumidas	55 994,32	37 329,56	97 458,05
Fraldas, Resguardos e Diversos	705,70	2 018,30	0,00	2 724,00	Fraldas e Resguardos	1 807,34	1 204,91	3 012,25
					Compras Buffet			4 134,17
Prestação de Serviços	176 335,02	79 325,68	32 702,53	288 363,23	Matérias Primas	46 452,10	30 968,06	77 420,16
Quotizações			9 786,36	9 786,36	Banco Alimentar e Bens Doados	7 734,88	5 156,59	12 891,47
Buffet			5 863,52	5 863,52				
Outros - Diversos			950,00	950,00	Fornecimentos e serviços externos	40 703,85	40 953,32	87 655,57
Serviço Apoio Sócios			16 102,65	16 102,65	Trabalhos Especializados	4 433,57	2 955,73	7 389,30
					Publicidade e Propaganda	1 535,04	1 023,36	2 558,40
Mensalidades	176 335,02	79 325,68	0,00	255 660,70	Vigilância e Segurança	314,76	209,84	524,60
					Honorários	1 487,12	991,41	2 478,53
					Conservação e Reparação	3 098,82	4 648,23	7 747,05
					Serviços Bancários	559,98	373,32	933,30
Subsídios, Doações e Legados à Explor.	124 707,07	137 601,01	51 848,13	314 156,21	Ferramentas e Utensílios Desgaste Rápido	1 814,49	1 209,66	3 024,15
Subs. Estado e Outros Entes Públicos					Material de Escritório	1 573,99	1 049,30	2 623,29
I.P.S.S. - Setubal	116 972,19	132 444,42		249 416,61	Outros Materiais	1 716,76	1 144,51	2 861,27
Inst. Emp. Form. Profissional			6 194,42	6 194,42	Eletricidade	6 320,84	2 708,94	9 029,78
Cantina Social			29 376,45	29 376,45	Combustíveis	1 312,88	7 439,67	8 752,55
Banco Alimentar	7 734,88	5 156,59		12 891,47	Água	1 790,30	767,30	2 557,60
Diversos / Prov. Depreciações			16 277,26	16 277,26	Outros Fluidos	2 850,25	1 900,16	4 750,41
					Deslocações e Estadas	0,00	0,00	0,00
Outros Rendimentos e Ganhos	0,00	0,00	10 792,87	10 792,87	Rendas e Alugueres	1 065,82	710,54	1 776,36
Excursões			4 202,50	4 202,50	Comunicação	2 970,14	1 980,08	4 950,22
Sinistros					Seguros	1 375,44	7 794,19	9 169,63
Donativos			862,15	862,15	Contencioso e Notariado	1 985,55	1 323,69	3 309,24
Autoridade Tributária / IVA			4 090,63	4 090,63	Limpeza, Higiene e Conforto	4 427,61	2 951,74	7 379,35
Consignado IVA/IRS			1 637,59	1 637,59	Outros Fornecimentos e Serviços	1 605,53	795,01	5 840,54
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. Sin.	0,00	0,00	1 216,66	1 216,66	- Jornais	543,50	0,00	543,50
Juros Obtidos			1 216,66	1 216,66	- Excursões/Fotografias			3 440,00
					Gastos com o Pessoal	204 698,22	170 229,97	374 928,19
					Remunerações do Pessoal	164 962,13	136 999,89	301 962,02
					Outras Remunerações	1 445,71	1 671,96	3 117,67
					Encargos Sobre Remunerações	34 055,15	28 734,65	62 789,80
					Seguros Acid. de Trab.e Doenças Profissionais	1 673,31	1 115,53	2 788,84
					Outros Gastos com Pessoal	2 561,92	1 707,94	4 269,86
					Gastos de Depreciações e Amortizações	17 361,77	26 812,65	44 174,42
					Activos Fixos Tangíveis	17 273,63	26 812,65	44 086,28
					Activos Intangíveis	88,14	0,00	88,14
					Outros Gastos e Perdas	332,53	221,68	554,21
					Multas e Penalidades	17,53	11,68	29,21
					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	301 747,79	218 944,99	96 560,19	617 252,97	TOTAL DE GASTOS	319 405,68	275 967,19	604 770,44

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Dinheiro em Caixa 468,29
Depósitos à Ordem 92 981,68
Depósitos a Prazo 150 650,04

Saldo para o Mês Seguinte 244 100,01

A Direcção

SALDO ACUMULADO

12 482,53