

ASSOCIAÇÃO UNITÁRIA DE REFORMADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA MIRATEJO
BALANÇETE ACUMULADO OUTUBRO 2025

RENDIMENTOS	C. DE DIA	A. DOMICIL.	DIVERSOS	TOTAL	GASTOS	C. DE DIA	A. DOMICIL.	TOTAL
Vendas	927,60	2 333,50	0,00	3 261,10	Custo mercadorias vendidas e mat. consumidas	62 313,28	41 542,18	108 596,77
Fraldas, Resguardos e Diversos	927,60	2 333,50	0,00	3 261,10	Fraldas e Resguardos	1 956,66	1 304,44	3 261,10
Prestação de Serviços	195 199,66	88 243,60	35 229,22	318 672,48	Compras Buffet	51 431,53	34 287,69	85 719,22
Quotizações			10 275,36	10 275,36	Banco Alimentar e Bens Doados	8 925,08	5 950,06	14 875,14
Buffet			6 597,15	6 597,15				
Outros - Diversos			950,00	950,00	Formacimentos e serviços externos	45 596,84	44 250,09	97 345,33
Serviço Apoio Sócios			17 406,71	17 406,71	Trabalhos Especializados	5 981,17	3 987,46	9 968,63
Mensalidades	195 199,66	88 243,60	0,00	283 443,26	Publicidade e Propaganda	1 535,04	1 023,36	2 558,40
					Vigilância e Segurança	314,76	209,84	524,60
					Honorários	1 487,12	991,41	2 478,53
					Conservação e Reparação	3 723,70	5 585,56	9 309,26
					Serviços Bancários	703,87	489,24	1 173,11
Subsídios, Doações e Legados à Expli	139 120,48	152 981,69	60 254,05	352 356,22	Ferramentas e Utensílios Desgaste Rápido	1 884,36	1 256,24	3 140,60
l.p.S.S. - Setubal					Material de Escritório	1 684,41	1 122,91	2 807,32
Inst. Emp. Form. Profissional	130 195,40	147 031,63	3 413,90	277 227,03	Outros Materiais	1 810,75	1 207,17	3 017,92
Cartina Social			35 004,21	35 004,21	Electricidade	6 974,77	2 989,20	9 963,97
Banco Alimentar	8 925,08	5 950,06	21 835,94	35 004,21	Combustíveis	1 464,38	8 298,17	9 762,55
Diversos / Prov. Depreciações				14 875,14	Água	1 790,30	767,30	2 557,60
				21 835,94	Outros Fluidos	3 072,62	2 048,41	5 121,03
					Deslocações e Estadas	0,00	0,00	0,00
Outros Rendimentos e Ganhos	0,00	0,00	12 840,37	12 840,37	Rendas e Aluguers	1 087,77	725,18	1 812,95
Excursões			5 250,00	5 250,00	Comunicação	3 220,53	2 147,00	5 367,53
Alienações			1 000,00	1 000,00	Seguros	2 015,27	7 154,36	9 169,63
Doativos			882,15	882,15	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	4 867,24	3 244,83	8 112,07
Consignado IVA/IRS			1 637,59	1 637,59	Outros Fornecimentos e Serviços	1 528,27	722,12	2 250,39
Correcção anos anteriores					- Portagens e Estacionamentos	0,00	105,34	105,34
					- Diversos	940,17	616,78	1 556,95
Juros, Dividendos e Outros Rend. Sim	0,00	0,00	1 216,66	1 216,66	- Jornais	588,10	0,00	588,10
Juros Obtidos			1 216,66	1 216,66	- Excursões/Fotografias			4 940,00
					Gastos com o Pessoal	227 677,54	186 883,19	414 560,73
					Remunerações do Pessoal	183 261,34	150 345,70	333 607,04
					Outras Remunerações	1 445,71	1 671,96	3 117,67
					Encargos Sobre Remunerações	37 729,49	31 371,55	69 101,04
					Seguros Acad. de Trab. e Doenças Profissionais	2 093,11	1 395,39	3 488,50
					Outros Gastos com Pessoal	3 147,89	2 098,59	5 246,48
					Gastos de Depreciações e Amortizações	19 612,92	30 235,02	49 847,94
					Activos Fixos Tangíveis	19 480,71	30 235,02	49 715,73
					Activos Intangíveis	132,21	0,00	132,21
					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 sobre empréstimos	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS	335 247,74	243 558,79	109 540,30	688 346,83	TOTAL DE GASTOS	355 848,11	303 552,16	670 904,98

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Dinheiro em Caixa
Depósitos à Ordem
Depósitos a Prazo

939,82
99 922,26
150 650,04

A Direcção

Saldo para o Mês Seguinte

251 512,12

SALDO ACUMULADO

17 441,85

