

**ASSOCIAÇÃO UNITÁRIA DE REFORMADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA MIRATEJO**

**BALANCETE ACUMULADO DEZEMBRO 2025**

<b>RENDIMENTOS</b>	<b>C. DE DIA</b>	<b>A. DOMICIL.</b>	<b>DIVERSOS</b>	<b>TOTAL</b>	<b>GASTOS</b>	<b>C. DE DIA</b>	<b>A. DOMICIL.</b>	<b>TOTAL</b>
<b>Vendas</b>	<b>1 042,00</b>	<b>2 628,10</b>	<b>0,00</b>	<b>3 670,10</b>	<b>Custo mercadorias vendidas e mat. consumidas</b>	<b>74 297,84</b>	<b>49 779,38</b>	<b>130 562,39</b>
Fraldas, Resguardos e Diversos	1 042,00	2 628,10	0,00	3 670,10	Fraldas e Resguardos	2 387,75	1 591,84	3 979,59
					Compras Buffet			6 485,17
<b>Prestação de Serviços</b>	<b>236 560,25</b>	<b>106 254,62</b>	<b>37 376,90</b>	<b>380 191,77</b>	Matérias Primas	60 956,35	40 885,05	101 841,40
Quotizações			10 972,86	10 972,86	Banco Alimentar e Bens Doados	10 953,74	7 302,49	18 256,23
Buffet			8 047,33	8 047,33				
Outros - Diversos			950,00	950,00	<b>Fornecimentos e serviços externos</b>	<b>55 326,70</b>	<b>53 535,63</b>	<b>116 360,73</b>
Serviço Apoio Sócios			17 406,71	17 406,71	Trabalhos Especializados	8 585,58	5 723,73	14 309,31
					Publicidade e Propaganda	1 535,04	1 023,36	2 558,40
Mensalidades	236 560,25	106 254,62	0,00	342 814,87	Vigilância e Segurança	314,76	209,84	524,60
					Honorários	1 847,12	1 231,41	3 078,53
<b>Subsídios, Doações e Legados à Explor.</b>	<b>167 509,88</b>	<b>183 420,98</b>	<b>70 158,55</b>	<b>421 089,41</b>	Conservação e Reparação	4 363,22	6 544,84	10 908,06
<b>Subs. Estado e Outros Entes Públicos</b>					Serviços Bancários	846,01	564,00	1 410,01
I.P.S.S. - Setubal	156 556,14	176 118,49		332 674,63	Ferramentas e Utensílios Desgaste Rápido	1 884,36	1 256,24	3 140,60
Inst. Emp. Form. Profissional			3 413,90	3 413,90	Material de Escritório	2 331,80	1 554,49	3 886,29
Cantina Social			41 292,21	41 292,21	Outros Materiais	3 098,78	2 065,85	5 164,63
Banco Alimentar	10 953,74	7 302,49		18 256,23	Eletricidade	8 811,03	3 776,17	12 587,20
Diversos / Prov. Depreciações			25 452,44	25 452,44	Combustíveis	1 832,38	9 930,17	11 762,55
					Água	2 191,11	939,08	3 130,19
<b>Outros Rendimentos e Ganhos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 643,73</b>	<b>15 643,73</b>	Outros Fluidos	3 360,98	2 240,66	5 601,64
Excursões			5 250,00	5 250,00	Deslocações e Estadas	0,00	0,00	0,00
Alienações			1 000,00	1 000,00	Rendas e Alugueres	1 131,68	754,45	1 886,13
Donativos			862,15	862,15	Comunicação	3 929,24	2 619,48	6 548,72
Autoridade Tributária / IVA			6 893,99	6 893,99	Seguros	1 453,00	8 233,69	9 686,69
Consignado IVA/IRS			1 637,59	1 637,59	Contencioso e Notariado	1 985,55	1 323,69	3 309,24
Correcção anos anteriores					Limpeza, Higiene e Conforto	5 341,83	3 561,22	8 903,05
<b>Juros, Dividendos e Outros Rend. Sim.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 316,66</b>	<b>1 316,66</b>	<b>Outros Fornecimentos e Serviços</b>	<b>2 018,27</b>	<b>1 006,62</b>	<b>7 964,89</b>
Juros Obtidos			1 316,66	1 316,66	- Portagens e Estacionamento	0,00	114,64	114,64
					- Diversos	1 337,97	891,98	2 229,95
					- Jornais	680,30	0,00	680,30
					- Excursões/Fotografias			4 940,00
					<b>Gastos com o Pessoal</b>	<b>280 840,14</b>	<b>229 311,84</b>	<b>510 151,99</b>
					Remunerações do Pessoal	226 633,13	185 427,10	412 060,23
					Outras Remunerações	1 445,71	1 671,96	3 117,67
					Encargos Sobre Remunerações	46 678,51	38 157,60	84 836,11
					Seguros Acid. de Trab.e Doenças Profissionais	2 093,11	1 395,39	3 488,50
					Outros Gastos com Pessoal	3 989,69	2 659,79	6 649,48
					<b>Gastos de Depreciações e Amortizações</b>	<b>24 115,26</b>	<b>37 079,78</b>	<b>61 195,04</b>
					Activos Fixos Tangíveis	23 894,90	37 079,78	60 974,68
					Activos Intangíveis	220,36	0,00	220,36
					<b>Outros Gastos e Perdas</b>	<b>332,53</b>	<b>221,68</b>	<b>554,21</b>
					Multas e Penalidades	17,53	11,68	29,21
					Quotizações	315,00	210,00	525,00
					<b>Gastos e Perdas de Financiamento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					Juros suportados	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>405 112,13</b>	<b>292 303,70</b>	<b>124 495,84</b>	<b>821 911,67</b>	<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>435 227,48</b>	<b>370 348,31</b>	<b>818 824,36</b>

**DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS**

Dinheiro em Caixa 656,34  
 Depósitos à Ordem 91 827,41  
 Depósitos a Prazo 150 650,04

**Saldo para o Mês Seguinte 243 133,79**

A Direcção

**SALDO ACUMULADO**

**3 087,31**

