

ASSOCIAÇÃO UNITÁRIA DE REFORMADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA MIRATEJO

BALANCETE ACUMULADO JANEIRO 2026

RENDIMENTOS	C. DE DIA	A. DOMICIL.	DIVERSOS	TOTAL	GASTOS	C. DE DIA	A. DOMICIL.	TOTAL
Vendas	69,90	112,60	0,00	182,50	Custo mercadorias vendidas e mat. consumidas	5 810,34	3 873,56	9 973,28
Fraldas, Resguardos e Diversos	69,90	112,60	0,00	182,50	Fraldas e Resguardos	547,55	365,04	912,59
					Compras Buffet			289,38
Prestação de Serviços	17 939,04	8 658,16	1 210,19	27 807,39	Matérias Primas	4 504,03	3 002,68	7 506,71
Quotizações			462,00	462,00	Banco Alimentar e Bens Doados	758,76	505,84	1 264,60
Buffet			748,19	748,19				
Outros - Diversos			0,00	0,00	Fornecimentos e serviços externos	4 497,10	3 744,84	8 241,94
Serviço Apoio Sócios			0,00	0,00	Trabalhos Especializados	462,36	308,24	770,60
					Publicidade e Propaganda	0,00	0,00	0,00
Mensalidades	17 939,04	8 658,16	0,00	26 597,20	Vigilância e Segurança	0,00	0,00	0,00
					Honorários	90,00	60,00	150,00
Subsídios, Doações e Legados à Explor. Subs. Estado e Outros Entes Públicos	13 852,15	15 005,79	1 807,82	30 665,76	Conservação e Reparação	336,64	467,31	803,95
I.P.S.S. - Setubal	13 093,39	14 499,95		27 593,34	Serviços Bancários	30,99	72,31	103,30
Inst. Emp. Form. Profissional			0,00	0,00	Ferramentas e Utensílios Desgaste Rápido	0,00	0,00	0,00
Cantina Social			0,00	0,00	Material de Escritório	191,83	127,88	319,71
Banco Alimentar	758,76	505,84		1 264,60	Outros Materiais		-27,49	-27,49
Diversos / Prov. Depreciações			1 807,82	1 807,82	Outros Materiais		-27,49	-27,49
					Eletricidade	1 041,57	446,38	1 487,95
Outros Rendimentos e Ganhos	0,00	0,00	4 209,00	4 209,00	Combustíveis	108,00	612,00	720,00
Excursões			0,00	0,00	Água	207,80	89,06	296,86
Alienações			0,00	0,00	Outros Fluidos	464,96	199,27	664,23
Donativos			0,00	0,00	Deslocações e Estadas	0,00	0,00	0,00
Autoridade Tributária / IVA			0,00	0,00	Rendas e Alugueres	21,95	14,64	36,59
Consignado IVA/IRS			4 209,00	4 209,00	Comunicação	333,78	222,53	556,31
Correcção anos anteriores					Seguros	67,86	384,51	452,37
					Contencioso e Notariado	0,00	0,00	0,00
Juros, Dividendos e Outros Rend. Simples	0,00	0,00	0,00	0,00	Limpeza, Higiene e Conforto	381,06	254,05	635,11
Juros Obtidos			0,00	0,00	Outros Fornecimentos e Serviços	758,30	514,15	1 272,45
					- Portagens e Estacionamento	0,00	8,62	8,62
					- Diversos	758,30	505,53	1 263,83
					- Jornais		0,00	0,00
					- Excursões/Fotografias		0,00	0,00
					Gastos com o Pessoal	22 378,93	17 439,68	39 818,61
					Remunerações do Pessoal	17 998,17	14 094,10	32 092,27
					Outras Remunerações	0,00	0,00	0,00
					Encargos Sobre Remunerações	3 729,82	2 911,62	6 641,44
					Seguros Acid. de Trab.e Doenças Profissionais	650,94	433,96	1 084,90
					Outros Gastos com Pessoal	0,00	0,00	0,00
					Gastos de Depreciações e Amortizações	2 251,15	3 422,37	5 673,52
					Activos Fixos Tangíveis	2 207,08	3 422,37	5 629,45
					Activos Intangíveis	44,07	0,00	44,07
					Outros Gastos e Perdas	194,40	0,00	194,40
					Taxas	194,40	0,00	194,40
					Quotizações	0,00	0,00	0,00
					Gastos e Perdas de Financiamento	0,00	0,00	0,00
					Juros suportados	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS	31 861,09	23 776,55	7 227,01	62 864,65	TOTAL DE GASTOS	35 131,92	28 480,45	63 901,75

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Dinheiro em Caixa 3 366,19
 Depósitos à Ordem 84 428,18
 Depósitos a Prazo 150 650,04

Saldo para o Mês Seguinte 238 444,41

A Direcção

SALDO ACUMULADO

-1 037,10

