

ASSOCIAÇÃO UNITÁRIA DE REFORMADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA MIRATEJO

BALANCETE ACUMULADO FEVEREIRO 2026

RENDIMENTOS	C. DE DIA	A. DOMICIL.	DIVERSOS	TOTAL	GASTOS	C. DE DIA	A. DOMICIL.	TOTAL
Vendas	180,90	214,60	0,00	395,50	Custo mercadorias vendidas e mat. consumidas	11 045,58	7 363,72	19 208,98
Fraldas, Resguardos e Diversos	180,90	214,60	0,00	395,50	Fraldas e Resguardos	863,71	575,81	1 439,52
					Compras Buffet			799,68
Prestação de Serviços	36 719,83	17 954,20	4 399,90	59 073,93	Matérias Primas	8 766,56	5 844,37	14 610,93
Quotizações			2 861,00	2 861,00	Banco Alimentar e Bens Doados	1 415,31	943,54	2 358,85
Buffet			1 538,90	1 538,90				
Outros - Diversos			0,00	0,00	Fornecimentos e serviços externos	8 228,98	7 568,79	15 797,77
Serviço Apoio Sócios			0,00	0,00	Trabalhos Especializados	1 121,76	747,84	1 869,60
					Publicidade e Propaganda	0,00	0,00	0,00
Mensalidades	36 719,83	17 954,20	0,00	54 674,03	Vigilância e Segurança	0,00	0,00	0,00
					Honorários	90,00	60,00	150,00
Subsidios, Doações e Legados à Expl.	27 601,98	30 205,52	7 538,64	65 346,14	Conservação e Reparação	579,62	1 118,07	1 697,69
Subs. Estado e Outros Entes Publicos					Serviços Bancários	63,27	130,14	193,41
I.P.S.S. - Setubal	26 186,67	29 261,98		55 448,65	Ferramentas e Utensílios Desgaste Rápido	91,80	61,20	153,00
Inst. Emp. Form. Profissional			0,00	0,00	Material de Escritório	340,38	226,91	567,29
Cantina Social			3 922,14	3 922,14	Outros Materiais		327,28	327,28
Banco Alimentar	1 415,31	943,54		2 358,85	Eletricidade	1 041,57	446,38	1 487,95
Diversos / Prov. Depreciações			3 616,50	3 616,50	Combustíveis	247,16	1 400,54	1 647,70
					Água	471,31	202,00	673,31
Outros Rendimentos e Ganhos	0,00	0,00	4 209,00	4 209,00	Outros Fluidos	1 125,21	482,24	1 607,45
Excursões			0,00	0,00	Deslocações e Estadas	0,00	0,00	0,00
Alienações			0,00	0,00	Rendas e Alugueres	353,33	235,56	588,89
Donativos			0,00	0,00	Comunicação	654,86	436,58	1 091,44
Autoridade Tributária / IVA			0,00	0,00	Seguros	418,87	618,51	1 037,38
Consignado IVA/IRS			4 209,00	4 209,00	Contencioso e Notariado	0,00	0,00	0,00
Correcção anos anteriores					Limpeza, Higiene e Conforto	782,94	521,97	1 304,91
Juros, Dividendos e Outros Rend. Sin	0,00	0,00	10,00	10,00	Outros Fornecimentos e Serviços	846,90	553,57	1 400,47
Juros Obtidos			10,00	10,00	- Portagens e Estacionamento	0,00	48,04	48,04
					- Diversos	758,30	505,53	1 263,83
					- Jornais	88,60	0,00	88,60
					- Excursões/Fotografias		0,00	0,00
					Gastos com o Pessoal	47 759,18	36 353,29	84 182,47
					Remunerações do Pessoal	39 027,33	29 770,09	68 797,42
					Outras Remunerações	0,00	0,00	0,00
					Encargos Sobre Remunerações	8 080,91	6 149,24	14 230,15
					Seguros Acid. de Trab.e Doenças Profissionais	650,94	433,96	1 084,90
					Outros Gastos com Pessoal	0,00	0,00	70,00
					Gastos de Depreciações e Amortizações	4 502,30	6 844,74	11 347,04
					Activos Fixos Tangíveis	4 414,16	6 844,74	11 258,90
					Activos Intangíveis	88,14	0,00	88,14
					Outros Gastos e Perdas	374,40	120,00	494,40
					Taxas	194,40	0,00	194,40
					Quotizações	180,00	120,00	300,00
					Gastos e Perdas de Financiamento	0,00	0,00	0,00
					Juros suportados	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS	64 502,71	48 374,32	16 157,54	129 034,57	TOTAL DE GASTOS	72 090,44	58 490,54	131 030,66

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Dinheiro em Caixa 842,72
 Depósitos à Ordem 83 414,49
 Depósitos a Prazo 150 650,04

Saldo para o Mês Seguinte 234 907,25

A Direcção

SALDO ACUMULADO

-1 996,09

