

ASSOCIAÇÃO UNITÁRIA DE REFORMADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA MIRATEJO

BALANCETE ACUMULADO MARÇO 2026

RENDIMENTOS	C. DE DIA	A. DOMICIL.	DIVERSOS	TOTAL	GASTOS	C. DE DIA	A. DOMICIL.	TOTAL
Vendas	246,40	398,10	0,00	644,50	Custo mercadorias vendidas e mat. consumidas	16 410,70	10 940,47	28 747,55
Fraldas, Resguardos e Diversos	246,40	398,10	0,00	644,50	Fraldas e Resguardos	863,71	575,81	1 439,52
Prestação de Serviços	57 006,01	28 656,36	10 721,38	96 383,75	Compras Buffet			1 396,38
Quotizações			8 167,50	8 167,50	Matérias Primas	13 078,08	8 718,72	21 796,80
Buffet			2 553,88	2 553,88	Banco Alimentar e Bens Doados	2 468,91	1 645,94	4 114,85
Outros - Diversos			0,00	0,00	Fornecimentos e serviços externos	12 840,15	11 439,12	24 279,27
Serviço Apoio Sócios			0,00	0,00	Trabalhos Especializados	1 121,76	747,84	1 869,60
Mensalidades	57 006,01	28 656,36	0,00	85 662,37	Publicidade e Propaganda	0,00	0,00	0,00
Subsídios, Doações e Legados à Expl.	41 705,55	45 582,69	12 553,34	99 841,58	Vigilância e Segurança	0,00	0,00	0,00
Subs. Estado e Outros Entes Públicos					Honorários	180,00	120,00	300,00
I.P.S.S. - Setubal	39 236,64	43 936,75		83 173,39	Conservação e Reparação	1 523,04	1 762,62	3 285,66
Inst. Emp. Form. Profissional			0,00	0,00	Serviços Bancários	203,12	135,41	338,53
Cantina Social			7 129,02	7 129,02	Ferramentas e Utensílios Desgaste Rápido	91,80	61,20	153,00
Banco Alimentar	2 468,91	1 645,94		4 114,85	Material de Escritório	599,16	399,41	998,57
Diversos / Prov. Depreciações			5 424,32	5 424,32	Outros Materiais	723,65	482,43	1 206,08
Outros Rendimentos e Ganhos	0,00	0,00	4 209,00	4 209,00	Electricidade	1 900,13	814,33	2 714,46
Excursões			0,00	0,00	Combustíveis	401,62	2 275,80	2 677,42
Alienações			0,00	0,00	Água	643,38	275,74	919,12
Donativos			0,00	0,00	Outros Fluidos	1 434,01	614,58	2 048,59
Autoridade Tributária / IVA			0,00	0,00	Deslocações e Estadas	0,00	0,00	0,00
Consignado IVA/IRS			4 209,00	4 209,00	Rendas e Alugueres	375,29	250,19	625,48
Correção anos anteriores					Comunicação	718,96	479,31	1 198,27
Juros, Dividendos e Outros Rend. Sim.	0,00	0,00	10,00	10,00	Seguros	576,42	1 511,29	2 087,71
Juros Obtidos			10,00	10,00	Contencioso e Notariado	0,00	0,00	0,00
					Limpeza, Higiene e Conforto	1 340,52	893,69	2 234,21
					Outros Fornecimentos e Serviços	1 007,30	615,27	1 622,57
					- Portagens e Estacionamento	0,00	69,74	69,74
					- Diversos	818,30	545,53	1 363,83
					- Jornais	189,00	0,00	189,00
					- Excursões/Fotografias		0,00	0,00
					Gastos com o Pessoal	70 104,53	55 210,86	125 455,39
					Remunerações do Pessoal	57 599,39	45 462,25	103 061,64
					Outras Remunerações	0,00	0,00	0,00
					Encargos Sobre Remunerações	11 854,20	9 314,65	21 168,85
					Seguros Acid. de Trab.e Doenças Profissionais	650,94	433,96	1 084,90
					Outros Gastos com Pessoal	0,00	0,00	140,00
					Gastos de Depreciações e Amortizações	6 772,96	10 303,35	17 076,31
					Activos Fixos Tangíveis	6 640,75	10 303,35	16 944,10
					Activos Intangíveis	132,21	0,00	132,21
					Outros Gastos e Perdas	554,40	120,00	674,40
					Taxas	374,40	0,00	374,40
					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	98 957,96	74 637,15	27 493,72	201 088,83	TOTAL DE GASTOS	106 862,74	88 253,80	196 232,92

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Dinheiro em Caixa 3 778,52
 Depósitos à Ordem 149 876,48
 Depósitos a Prazo 90 650,04

A Direcção

SALDO ACUMULADO

4 855,91

Saldo para o Mês Seguinte 244 305,04

