

ASSOCIAÇÃO UNITÁRIA DE REFORMADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA MIRATEJO

BALANCETE ACUMULADO ABRIL 2026

RENDIMENTOS	C. DE DIA	A. DOMICIL.	DIVERSOS	TOTAL	GASTOS	C. DE DIA	A. DOMICIL.	TOTAL
Vendas	318,70	502,80	0,00	821,50	Custo mercadorias vendidas e mat. consumidas	21 422,48	14 281,66	37 742,16
Fraldas, Resguardos e Diversos	318,70	502,80	0,00	821,50	Fraldas e Resguardos	1 129,68	753,13	1 882,81
Prestação de Serviços	76 143,98	36 344,13	13 453,23	125 941,34	Compras Buffet			2 038,02
Quotizações			10 098,00	10 098,00	Matérias Primas	17 010,97	11 340,65	28 351,62
Buffet			3 355,23	3 355,23	Banco Alimentar e Bens Doados	3 281,83	2 187,88	5 469,71
Outros - Diversos			0,00	0,00	Fornecimentos e serviços externos	19 021,35	23 507,56	42 528,91
Serviço Apoio Sócios			0,00	0,00	Trabalhos Especializados	1 721,76	1 147,84	2 869,60
Mensalidades	76 143,98	36 344,13	0,00	112 488,11	Publicidade e Propaganda	0,00	0,00	0,00
Subsidios, Doações e Legados à Expl.	55 525,13	60 711,84	18 237,00	134 473,97	Vigilância e Segurança	0,00	0,00	0,00
Subs. Estado e Outros Entes Públicos					Honorários	270,00	180,00	450,00
I.P.S.S. - Setubal	52 243,30	58 523,96		110 767,26	Conservação e Reparação	3 374,90	8 770,12	12 145,02
Inst. Emp. Form. Profissional			0,00	0,00	Serviços Bancários	212,12	141,41	353,53
Cantina Social			11 004,00	11 004,00	Ferramentas e Utensílios Desgaste Rápido	91,80	61,20	153,00
Banco Alimentar	3 281,83	2 187,88		5 469,71	Material de Escritório	716,27	477,49	1 193,76
Diversos / Prov. Depreciações			7 233,00	7 233,00	Outros Materiais	886,06	590,70	1 476,76
Outros Rendimentos e Ganhos	0,00	0,00	4 209,00	4 209,00	Electricidade	3 380,50	1 448,78	4 829,28
Excursões			0,00	0,00	Combustíveis	571,73	3 239,74	3 811,47
Alienações			0,00	0,00	Água	819,54	351,24	1 170,78
Donativos			0,00	0,00	Outros Fluidos	1 678,97	719,56	2 398,53
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	397,24	264,83	662,07
Correcção anos anteriores					Comunicação	1 353,04	902,03	2 255,07
Juros, Dividendos e Outros Rend. Sin.	0,00	0,00	40,00	40,00	Seguros	930,86	3 519,75	4 450,61
Juros Obtidos			40,00	40,00	Contencioso e Notariado	0,00	0,00	0,00
					Limpeza, Higiene e Conforto	1 609,27	1 072,84	2 682,11
					Outros Fornecimentos e Serviços	1 007,30	620,02	1 627,32
					- Portagens e Estacionamento	0,00	74,49	74,49
					- 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	102 289,50	75 608,98	178 038,48
					Remunerações do Pessoal	83 465,11	62 442,64	145 907,75
					Outras Remunerações	740,30	0,00	740,30
					Encargos Sobre Remunerações	17 433,15	12 732,38	30 165,53
					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	9 043,62	13 761,96	22 805,58
					Activos Fixos Tangíveis	8 867,34	13 761,96	22 629,30
					Activos Intangíveis	176,28	0,00	176,28
					Outros Gastos e Perdas	799,40	200,00	999,40
					Taxas	374,40	0,00	374,40
					Quotizações	425,00	200,00	625,00
					Gastos e Perdas de Financiamento	0,00	0,00	0,00
					Juros suportados	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS	131 987,81	97 558,77	35 939,23	265 485,81	TOTAL DE GASTOS	153 001,35	127 760,16	282 114,53

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Dinheiro em Caixa 2 008,42
Depósitos à Ordem 146 641,77
Depósitos a Prazo 90 650,04

Saldo para o Mês Seguinte 239 300,23

A Direcção

SALDO ACUMULADO

-16 628,72