

ASSOCIAÇÃO UNITÁRIA DE REFORMADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA MIRATEJO

BALANCETE ACUMULADO MAIO 2026

RENDIMENTOS	C. DE DIA	A. DOMICIL.	DIVERSOS	TOTAL	GASTOS	C. DE DIA	A. DOMICIL.	TOTAL
Vendas	412,70	620,30	0,00	1 033,00	Custo mercadorias vendidas e mat. consumidas	29 433,79	19 622,54	51 643,60
Fraldas, Resguardos e Diversos	412,70	620,30	0,00	1 033,00	Fraldas e Resguardos	2 581,84	1 721,24	4 303,08
					Compras Buffet			2 587,27
Prestação de Serviços	99 746,81	49 200,75	15 697,54	164 645,10	Matérias Primas	22 860,20	15 240,14	38 100,34
Quotizações			11 367,50	11 367,50	Banco Alimentar e Bens Doados	3 991,75	2 661,16	6 652,91
Buffet			4 287,54	4 287,54				
Outros - Diversos			42,50	42,50	Fornecimentos e serviços externos	22 500,95	25 876,65	48 377,60
Serviço Apoio Sócios			0,00	0,00	Trabalhos Especializados	2 255,76	1 503,84	3 759,60
					Publicidade e Propaganda	0,00	0,00	0,00
Mensalidades	99 746,81	49 200,75	0,00	148 947,56	Vigilância e Segurança	0,00	0,00	0,00
					Honorários	270,00	180,00	450,00
					Conservação e Reparação	3 379,57	8 788,82	12 168,39
					Serviços Bancários	316,66	211,11	527,77
Subsidios, Doações e Legados à Explor.	69 241,71	75 772,33	26 663,80	171 677,84	Ferramentas e Utensílios Desgaste Rápido	91,80	74,58	166,38
Subs. Estado e Outros Entes Públicos					Material de Escritório	909,67	606,43	1 516,10
I.P.S.S. - Setubal	65 249,96	73 111,17		138 361,13	Outros Materiais	1 455,86	998,35	2 454,21
Inst. Emp. Form. Profissional			0,00	0,00	Electricidade	4 069,05	1 743,87	5 812,92
Cantina Social			17 622,12	17 622,12	Combustíveis	661,50	3 748,46	4 409,96
Banco Alimentar	3 991,75	2 661,16		6 652,91	Água	1 107,13	474,49	1 581,62
Diversos / Prov. Depreciações			9 041,68	9 041,68	Outros Fluidos	1 979,58	848,39	2 827,97
					Deslocações e Estadas	0,00	0,00	0,00
Outros Rendimentos e Ganhos	0,00	0,00	5 397,43	5 397,43	Rendas e Alugueres	419,20	279,46	698,66
Excursões			0,00	0,00	Comunicação	1 668,32	1 112,21	2 780,53
Alienações			0,00	0,00	Seguros	908,72	3 394,31	4 303,03
Donativos			0,00	0,00	Contencioso e Notariado	0,00	0,00	0,00
Autoridade Tributária / IVA			1 188,43	1 188,43	Limpeza, Higiene e Conforto	1 938,48	1 292,31	3 230,79
Consignado IVA/IRS			4 209,00	4 209,00	Outros Fornecimentos e Serviços	1 069,65	620,02	1 689,67
Correcção anos anteriores					- Portagens e Estacionamento	0,00	74,49	74,49
					- Diversos	818,30	545,53	1 363,83
Juros, Dividendos e Outros Rend. Sim.	0,00	0,00	540,00	540,00	- Jornais	251,35	0,00	251,35
Juros Obtidos			540,00	540,00	- Excursões/Fotografias		0,00	0,00
					Gastos com o Pessoal	120 133,31	94 959,97	219 445,91
					Remunerações do Pessoal	98 428,04	78 614,59	177 042,63
					Outras Remunerações	740,30	0,00	740,30
					Encargos Sobre Remunerações	20 314,03	15 911,42	36 225,45
					Seguros Acid. de Trab.e Doenças Profissionais	650,94	433,96	1 084,90
					Outros Gastos com Pessoal	0,00	0,00	4 352,63
					Gastos de Depreciações e Amortizações	11 314,28	17 220,57	28 534,85
					Activos Fixos Tangíveis	11 093,93	17 220,57	28 314,50
					Activos Intangíveis	220,35	0,00	220,35
					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	169 401,22	125 593,38	48 298,77	343 293,37	TOTAL DE GASTOS	184 606,73	158 279,73	349 001,36

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Dinheiro em Caixa 1 116,34
Depósitos à Ordem 154 281,04
Depósitos a Prazo 90 650,04

Saldo para o Mês Seguinte 246 047,42

A Direcção

SALDO ACUMULADO

-5 707,99