ASSOCIAÇÃO UNITÁRIA DE REFORMADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA MIRATEJO

BALANCETE ACUMULADO JUNHO 2026

RENDIMENTOS	C. DE DIA	A. DOMICIL.	DIVERSOS	TOTAL
Vendas	**492,70**	**802,80**	**0,00**	**1 295,50**
Fraldas, Resguardos e Diversos	492,70	802,80	0,00	1 295,50
Prestação de Serviços	**121 867,76**	**59 638,27**	**17 440,40**	**198 946,43**
Quotizações			12 162,50	12 162,50
Buffet			5 162,90	5 162,90
Outros - Diversos			115,00	115,00
Serviço Apoio Sócios			0,00	0,00
Mensalidades	121 867,76	59 638,27	0,00	181 506,03
Subsidios, Doações e Legados à Explo	**90 836,83**	**90 951,86**	**30 603,99**	**212 392,68**
Subs. Estado e Outros Entes Publicos				
I.P.S.S. - Setubal	85 956,62	87 698,38		173 655,00
Inst. Emp. Form. Profissional			0,00	0,00
Cantina Social			17 622,12	17 622,12
Banco Alimentar	4 880,21	3 253,48		8 133,69
Diversos / Prov. Depreciações			11 145,87	11 145,87
Donativos Diversos			1 836,00	1 836,00
Outros Rendimentos e Ganhos	**0,00**	**0,00**	**5 397,43**	**5 397,43**
Excursões			0,00	0,00
Alienações			0,00	0,00
Donativos			0,00	0,00
Autoridade Tributária / IVA			1 188,43	1 188,43
Consignado IVA/IRS			4 209,00	4 209,00
Correcção anos anteriores				
Juros, Dividendos e Outros Rend. Sin	**0,00**	**0,00**	**540,00**	**540,00**
Juros Obtidos			540,00	540,00
TOTAL DE RECEITAS	**213 197,29**	**151 392,93**	**53 981,82**	**418 572,04**

GASTOS	C. DE DIA	A. DOMICIL.	TOTAL
Custo mercadorias vendidas e mat. consumidas	**34 902,90**	**23 268,61**	**61 253,67**
Fraldas e Resguardos	2 581,84	1 721,24	4 303,08
Compras Buffet			3 082,16
Matérias Primas	27 440,84	18 293,90	45 734,74
Banco Alimentar e Bens Doados	4 880,21	3 253,48	8 133,69
Fornecimentos e serviços externos	**25 931,37**	**30 977,05**	**56 908,42**
Trabalhos Especializados	2 789,76	1 859,84	4 649,60
Publicidade e Propaganda	0,00	0,00	0,00
Vigilância e Segurança	0,00	0,00	0,00
Honorários	270,00	180,00	450,00
Conservação e Reparação	3 551,77	8 927,20	12 478,97
Serviços Bancários	478,37	318,92	797,29
Ferramentas e Utensílios Desgaste Rápido	167,15	111,43	278,58
Material de Escritório	937,37	624,89	1 562,26
Outros Materiais	1 549,05	1 060,47	2 609,52
Eletricidade	4 866,73	2 085,74	6 952,47
Combustíveis	828,37	4 694,01	5 522,38
Água	1 319,47	565,50	1 884,97
Outros Fluidos	2 214,18	948,94	3 163,12
Deslocações e Estadas	0,00	0,00	0,00
Rendas e Alugueres	441,15	294,10	735,25
Comunicação	1 683,65	1 122,43	2 806,08
Seguros	1 369,89	6 007,59	7 377,48
Contencioso e Notariado	0,00	0,00	0,00
Limpeza, Higiene e Conforto	2 334,01	1 555,97	3 889,98
Outros Fornecimentos e Serviços	1 130,45	620,02	1 750,47
- Portagens e Estacionamentos	0,00	74,49	74,49
- Diversos	818,30	545,53	1 363,83
- Jornais	312,15	0,00	312,15
- Excursões/Fotografias		0,00	0,00
Gastos com o Pessoal	**141 127,76**	**116 689,64**	**262 170,03**
Remunerações do Pessoal	114 841,87	95 973,95	210 815,82
Outras Remunerações	740,30	0,00	740,30
Encargos Sobre Remunerações	23 713,06	19 494,00	43 207,06
Seguros Acid. de Trab.e Doenças Profissionais	1 832,53	1 221,69	3 054,22
Outros Gastos com Pessoal	0,00	0,00	4 352,63
Gastos de Depreciações e Amortizações	**13 584,94**	**20 679,18**	**34 264,12**
Activos Fixos Tangíveis	13 320,52	20 679,18	33 999,70
Activos Intangíveis	264,42	0,00	264,42
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 GASTOS	**216 771,37**	**192 214,48**	**415 595,64**

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Dinheiro em Caixa	845,96
Depósitos à Ordem	161 019,71
Depósitos a Prazo	90 650,04
Saldo para o Mês Seguinte	**252 515,71**

A Direcção

SALDO ACUMULADO **2 976,40**