ASSOCIAÇÃO UNITÁRIA DE REFORMADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA MIRATEJO

BALANCETE ACUMULADO JULHO 2026

RENDIMENTOS	C. DE DIA	A. DOMICIL.	DIVERSOS	TOTAL
Vendas	**574,20**	**932,30**	**0,00**	**1 506,50**
Fraldas, Resguardos e Diversos	574,20	932,30	0,00	1 506,50
Prestação de Serviços	**144 851,51**	**69 616,30**	**20 413,70**	**234 881,51**
Quotizações			14 064,50	14 064,50
Buffet			6 131,70	6 131,70
Outros - Diversos			217,50	217,50
Serviço Apoio Sócios			0,00	0,00
Mensalidades	144 851,51	69 616,30	0,00	214 467,81
Subsidios, Doações e Legados à Expl	**106 186,12**	**106 244,23**	**35 427,74**	**247 858,09**
Subs. Estado e Outros Entes Publicos				
I.P.S.S. - Setubal	100 248,17	102 285,59		202 533,76
Inst. Emp. Form. Profissional			0,00	0,00
Cantina Social			20 341,68	20 341,68
Banco Alimentar	5 937,95	3 958,64		9 896,59
Diversos / Prov. Depreciações			13 250,06	13 250,06
Donativos Diversos			1 836,00	1 836,00
Outros Rendimentos e Ganhos	**0,00**	**0,00**	**5 397,43**	**5 677,28**
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			279,85	279,85
Juros, Dividendos e Outros Rend. Sir	**0,00**	**0,00**	**1 040,00**	**1 040,00**
Juros Obtidos			1 040,00	1 040,00
TOTAL DE RECEITAS	**251 611,83**	**176 792,83**	**62 278,87**	**490 963,38**

GASTOS	C. DE DIA	A. DOMICIL.	TOTAL
Custo mercadorias vendidas e mat. consumidas	**42 295,76**	**28 197,18**	**74 366,89**
Fraldas e Resguardos	2 581,84	1 721,24	4 303,08
Compras Buffet			3 873,95
Matérias Primas	33 775,96	22 517,31	56 293,27
Banco Alimentar e Bens Doados	5 937,95	3 958,64	9 896,59
Fornecimentos e serviços externos	**31 619,67**	**36 905,43**	**68 525,10**
Trabalhos Especializados	3 413,76	2 275,84	5 689,60
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	4 228,25	10 516,11	14 744,36
Serviços Bancários	561,01	374,01	935,02
Ferramentas e Utensílios Desgaste Rápido	269,49	179,65	449,14
Material de Escritório	1 037,92	691,93	1 729,85
Outros Materiais	2 301,81	1 562,30	3 864,11
Eletricidade	5 761,48	2 469,21	8 230,69
Combustíveis	1 079,06	6 114,59	7 193,65
Água	1 524,49	653,37	2 177,86
Outros Fluidos	2 309,54	989,81	3 299,35
Deslocações e Estadas	0,00	0,00	0,00
Rendas e Alugueres	463,10	308,74	771,84
Comunicação	2 333,80	1 555,87	3 889,67
Seguros	1 369,89	6 007,59	7 377,48
Contencioso e Notariado	788,06	525,37	1 313,43
Limpeza, Higiene e Conforto	2 777,56	1 881,02	4 658,58
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	**161 824,71**	**137 745,32**	**303 922,66**
Remunerações do Pessoal	131 768,72	113 188,20	244 956,92
Outras Remunerações	740,30	0,00	740,30
Encargos Sobre Remunerações	27 483,16	23 335,43	50 818,59
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	**15 855,60**	**24 137,79**	**39 993,39**
Activos Fixos Tangíveis	15 547,11	24 137,79	39 684,90
Activos Intangíveis	308,49	0,00	308,49
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	**252 820,14**	**227 585,72**	**487 807,44**

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Dinheiro em Caixa	2 141,24
Depósitos à Ordem	166 288,91
Depósitos a Prazo	90 650,04
Saldo para o Mês Seguinte	**259 080,19**

A Direcção

SALDO ACUMULADO **3 155,94**