ASSOCIAÇÃO UNITÁRIA DE REFORMADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA MIRATEJO

BALANCETE ACUMULADO AGOSTO 2026

RENDIMENTOS	C. DE DIA	A. DOMICIL.	DIVERSOS	TOTAL
Vendas	**675,70**	**1 026,30**	**0,00**	**1 702,00**
Fraldas, Resguardos e Diversos	675,70	1 026,30	0,00	1 702,00
Prestação de Serviços	**165 753,88**	**78 871,69**	**22 152,55**	**266 778,12**
Quotizações			14 978,50	14 978,50
Buffet			6 906,55	6 906,55
Outros - Diversos			267,50	267,50
Serviço Apoio Sócios			0,00	0,00
Mensalidades	165 753,88	78 871,69	0,00	244 625,57
Subsidios, Doações e Legados à Expl	**121 226,31**	**121 454,90**	**40 751,49**	**283 432,70**
Subs. Estado e Outros Entes Publicos				
I.P.S.S. - Setubal	114 222,27	116 785,54		231 007,81
Inst. Emp. Form. Profissional			0,00	0,00
Cantina Social			23 061,24	23 061,24
Banco Alimentar	7 004,04	4 669,36		11 673,40
Diversos / Prov. Depreciações			15 854,25	15 854,25
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. Si	**0,00**	**0,00**	**1 100,00**	**1 100,00**
Juros Obtidos			1 100,00	1 100,00

GASTOS	C. DE DIA	A. DOMICIL.	TOTAL
Custo mercadorias vendidas e mat. consumidas	**46 963,14**	**31 308,78**	**82 624,28**
Fraldas e Resguardos	2 581,84	1 721,24	4 303,08
Compras Buffet			4 352,36
Matérias Primas	37 377,26	24 918,18	62 295,44
Banco Alimentar e Bens Doados	7 004,04	4 669,36	11 673,40
Fornecimentos e serviços externos	**35 002,34**	**40 504,82**	**75 507,16**
Trabalhos Especializados	3 997,98	2 665,32	6 663,30
Publicidade e Propaganda	0,00	0,00	0,00
Vigilância e Segurança	0,00	0,00	0,00
Honorários	550,44	366,96	917,40
Conservação e Reparação	4 753,93	11 112,06	15 865,99
Serviços Bancários	280,49	669,53	950,02
Ferramentas e Utensílios Desgaste Rápido	269,49	199,33	468,82
Material de Escritório	1 236,90	824,57	2 061,47
Outros Materiais	2 400,65	1 628,20	4 028,85
Eletricidade	6 686,24	2 865,53	9 551,77
Combustíveis	1 258,61	7 132,04	8 390,65
Água	1 524,49	653,37	2 177,86
Outros Fluidos	2 543,20	1 089,95	3 633,15
Deslocações e Estadas	0,00	0,00	0,00
Rendas e Alugueres	485,06	323,37	808,43
Comunicação	2 657,59	1 771,74	4 429,33
Seguros	1 369,89	6 007,59	7 377,48
Contencioso e Notariado	788,06	525,37	1 313,43
Limpeza, Higiene e Conforto	3 014,57	2 039,04	5 053,61
Outros Fornecimentos e Serviços	1 184,75	630,85	1 815,60
- Portagens e Estacionamentos	0,00	85,32	85,32
- Diversos	818,30	545,53	1 363,83
- Jornais	366,45	0,00	366,45
- Excursões/Fotografias		0,00	0,00
Gastos com o Pessoal	**186 145,33**	**154 895,89**	**347 701,40**
Remunerações do Pessoal	151 907,94	127 423,44	279 331,38
Outras Remunerações	740,30	0,00	740,30
Encargos Sobre Remunerações	31 664,56	26 250,76	57 915,32
Seguros Acid. de Trab.e Doenças Profissionais	1 832,53	1 221,69	3 054,22
Outros Gastos com Pessoal	0,00	0,00	6 660,18
Gastos de Depreciações e Amortizações	**18 126,26**	**27 596,40**	**45 722,66**
Activos Fixos Tangíveis	17 773,70	27 596,40	45 370,10
Activos Intangíveis	352,56	0,00	352,56
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	287 655,89	201 352,89	69 401,47	558 690,10

TOTAL DE GASTOS	287 461,47	254 905,89	552 554,90

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Dinheiro em Caixa	654,68
Depósitos à Ordem	163 208,02
Depósitos a Prazo	90 650,04
Saldo para o Mês Seguinte	**254 512,74**

A Direcção

SALDO ACUMULADO **6 135,20**