ASSOCIAÇÃO UNITÁRIA DE REFORMADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA MIRATEJO

BALANCETE ACUMULADO SETEMBRO 2026

RENDIMENTOS	C. DE DIA	A. DOMICIL.	DIVERSOS	TOTAL
Vendas	**757,20**	**1 147,30**	**0,00**	**1 904,50**
Fraldas, Resguardos e Diversos	757,20	1 147,30	0,00	1 904,50
Prestação de Serviços	**187 401,97**	**89 517,64**	**24 240,18**	**301 159,79**
Quotizações			15 889,00	15 889,00
Buffet			7 983,68	7 983,68
Outros - Diversos			367,50	367,50
Serviço Apoio Sócios			0,00	0,00
Mensalidades	187 401,97	89 517,64	0,00	276 919,61
Subsidios, Doações e Legados à Explo	**136 902,18**	**136 840,61**	**46 451,53**	**320 194,32**
Subs. Estado e Outros Entes Publicos				
I.P.S.S. - Setubal	128 831,27	131 460,01		260 291,28
Inst. Emp. Form. Profissional			0,00	0,00
Cantina Social			26 657,46	26 657,46
Banco Alimentar	8 070,91	5 380,60		13 451,51
Diversos / Prov. Depreciações			17 958,07	17 958,07
Donativos Diversos			1 836,00	1 836,00
Outros Rendimentos e Ganhos	**0,00**	**0,00**	**5 397,43**	**6 758,90**
Excursões			0,00	0,00
Alienações			0,00	0,00
Donativos			0,00	0,00
Autoridade Tributária / IVA			1 188,43	2 270,05
Consignado IVA/IRS			4 209,00	4 209,00
Correcção anos anteriores			279,85	279,85
Juros, Dividendos e Outros Rend. Sin	**0,00**	**0,00**	**1 100,00**	**1 100,00**
Juros Obtidos			1 100,00	1 100,00
TOTAL DE RECEITAS	**325 061,35**	**227 505,55**	**77 189,14**	**631 117,51**

GASTOS	C. DE DIA	A. DOMICIL.	TOTAL
Custo mercadorias vendidas e mat. consumidas	**53 448,48**	**35 632,33**	**94 150,24**
Fraldas e Resguardos	2 924,72	1 949,83	4 874,55
Compras Buffet			5 069,43
Matérias Primas	42 452,85	28 301,90	70 754,75
Banco Alimentar e Bens Doados	8 070,91	5 380,60	13 451,51
Fornecimentos e serviços externos	**40 029,02**	**44 225,93**	**84 254,95**
Trabalhos Especializados	4 584,12	3 056,08	7 640,20
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	4 892,28	11 516,08	16 408,36
Serviços Bancários	640,88	427,25	1 068,13
Ferramentas e Utensílios Desgaste Rápido	1 232,78	821,84	2 054,62
Material de Escritório	1 628,88	1 085,88	2 714,76
Outros Materiais	2 068,20	1 360,28	3 428,48
Eletricidade	7 615,14	3 263,63	10 878,77
Combustíveis	1 445,68	8 192,16	9 637,84
Água	1 604,44	687,64	2 292,08
Outros Fluidos	2 818,94	1 208,12	4 027,06
Deslocações e Estadas	0,00	0,00	0,00
Rendas e Alugueres	507,01	338,01	845,02
Comunicação	2 974,01	1 982,69	4 956,70
Seguros	1 369,89	6 007,59	7 377,48
Contencioso e Notariado	788,06	525,37	1 313,43
Limpeza, Higiene e Conforto	3 329,12	2 248,75	5 577,87
Outros Fornecimentos e Serviços	1 979,15	1 137,60	3 116,75
- Portagens e Estacionamentos	0,00	92,87	92,87
- Diversos	1 567,10	1 044,73	2 611,83
- Jornais	412,05	0,00	412,05
- Excursões/Fotografias		0,00	0,00
Gastos com o Pessoal	**207 459,97**	**170 714,33**	**384 834,48**
Remunerações do Pessoal	169 691,69	140 622,60	310 314,29
Outras Remunerações	740,30	0,00	740,30
Encargos Sobre Remunerações	35 195,45	28 870,04	64 065,49
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	**20 396,92**	**31 055,01**	**51 451,93**
Activos Fixos Tangíveis	20 000,29	31 055,01	51 055,30
Activos Intangíveis	396,63	0,00	396,63
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	**322 558,78**	**282 227,60**	**615 691,00**

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Dinheiro em Caixa	1 562,78
Depósitos à Ordem	177 296,75
Depósitos a Prazo	90 650,04
Saldo para o Mês Seguinte	**269 509,57**

A Direcção

SALDO ACUMULADO **15 426,51**