

ASSOCIAÇÃO UNITÁRIA DE REFORMADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA MIRATEJO

BALANCETE ACUMULADO JULHO 2023

RENDIMENTOS	C. DE DIA	A. DOMICIL.	DIVERSOS	TOTAL	GASTOS	C. DE DIA	A. DOMICIL.	TOTAL
Vendas	€ 1 270,70	€ 805,80	€ -	€ 2 076,50	Custo mercadorias vendidas e mat. consumidas	€ 42 265,02	€ 28 176,61	€ 73 504,25
Fraldas, Resguardos e Diversos	€ 1 268,20	€ 805,80	€ -	€ 2 074,00	Fraldas e Resguardos	€ 2 191,18	€ 1 460,80	€ 3 651,98
Mascaras Covid	€ 2,50	€ -	€ -	€ 2,50	Compras Buffet			€ 3 062,62
Prestação de Serviços	€ 100 287,11	€ 62 013,90	€ 14 269,24	€ 176 570,25	Matérias Primas	€ 34 947,17	€ 23 298,02	€ 58 245,19
Quotizações			€ 9 655,00	€ 9 655,00	Banco Alimentar e Bens Doados	€ 5 126,67	€ 3 417,79	€ 8 544,46
Buffet			€ 4 614,24	€ 4 614,24	Fornecimentos e serviços externos	€ 27 871,96	€ 28 002,53	€ 67 304,49
Fotocópias e Telefone					Trabalhos Especializados	€ 3 240,00	€ 2 160,00	€ 5 400,00
Refeições					Vigilância e Segurança	€ -	€ -	€ -
Mensalidades	€ 100 287,11	€ 62 013,90	€ -	€ 162 301,01	Honorários	€ 1 735,88	€ 1 157,25	€ 2 893,13
Cabeleireiro					Conservação e Reparação	€ 2 716,69	€ 5 772,79	€ 8 489,48
Aulas de Ginástica					Serviços Bancários	€ 317,00	€ 739,62	€ 1 056,62
Aluguer de Equipamento					Ferramentas e Utensílios Desgaste Rápido	€ 1 130,94	€ 753,95	€ 1 884,89
Subsídios, Doações e Legados à Exploração	€ 67 169,80	€ 76 468,80	€ 41 920,47	€ 185 559,07	Material de Escritório	€ 2 355,35	€ 1 570,21	€ 3 925,56
Subs. Estado e Outros Entes Publicos					Outros Materiais	€ 1 549,60	€ 1 033,10	€ 2 582,70
I.P.S.S. - Setubal	€ 67 169,80	€ 76 468,80		€ 143 638,60	Eletricidade	€ 1 652,77	€ 708,34	€ 2 361,11
Inst. Emp. Form. Profissional			€ 9 571,88	€ 9 571,88	Combustíveis	€ 748,64	€ 4 242,23	€ 4 990,87
Cantina Social			€ 16 142,50	€ 16 142,50	Água	€ 874,56	€ 374,82	€ 1 249,38
Donativos			€ 394,06	€ 394,06	Outros Fluidos	€ 1 472,29	€ 630,97	€ 2 103,26
Autoridade Tributária			€ 2 851,47	€ 2 851,47	Deslocações e Estadas	€ -	€ -	€ -
Diversos / Prov. Depreciações			€ 12 960,56	€ 12 960,56	Rendas e Alugueres	€ 625,45	€ 416,97	€ 1 042,42
Outros Rendimentos e Ganhos	€ 5 126,67	€ 3 417,79	€ 1 750,00	€ 18 140,96	Comunicação	€ 1 691,11	€ 1 127,42	€ 2 818,53
Alienações			€ 1 750,00	€ 1 750,00	Seguros	€ 771,58	€ 2 873,44	€ 3 645,02
Sinistros					Contencioso e Notariado	€ 887,00	€ 591,33	€ 1 478,33
Donativos					Limpeza, Higiene e Conforto	€ 3 699,59	€ 2 439,09	€ 6 138,68
Banco Alimentar	€ 5 126,67	€ 3 417,79		€ 8 544,46	Outros Fornecimentos e Serviços	€ 2 403,51	€ 1 411,00	€ 15 244,51
Consignado IVA/IRS				€ 1 186,05	- Portagens e Estacionamento	€ 20,80	€ 28,20	€ 49,00
Correcção anos anteriores				€ 6 660,45	- Diversos	€ 2 074,21	€ 1 382,80	€ 3 457,01
Juros, Dividendos e Outros Rend. Similares	€ 340,20	€ 226,80	€ -	€ 567,00	- Jornais	€ 308,50	€ -	€ 308,50
Juros Obtidos	€ 340,20	€ 226,80	€ -	€ 567,00	- Colónia Férias - Sócios			€ 11 430,00
					Gastos com o Pessoal	€ 90 831,04	€ 112 237,09	€ 203 068,13
					Remunerações do Pessoal	€ 74 931,65	€ 93 561,27	€ 168 492,92
					Remunerações Adicionais			
					Encargos Sobre Remunerações	€ 14 728,83	€ 17 607,22	€ 32 336,05
					Seguros Acid. de Trab.e Doenças Profissionais	€ 824,70	€ 549,81	€ 1 374,51
					Outros Gastos com Pessoal	€ 345,86	€ 518,79	€ 864,65
					Gastos de Depreciações e Amortizações	€ 7 209,87	€ 11 498,80	€ 18 708,67
					Activos Fixos Tangíveis	€ 7 209,87	€ 11 498,80	€ 18 708,67
					Activos Intangíveis	€ -	€ -	€ -
					Outros Gastos e Perdas	€ 222,76	€ 148,50	€ 371,26
					Impostos Indirectos	€ 141,16	€ 94,10	€ 235,26
					Quotizações	€ 81,60	€ 54,40	€ 136,00
					Gastos e Perdas de Financiamento	€ 447,81	€ 298,54	€ 746,35
					Juros suportados	€ 447,81	€ 298,54	€ 746,35
TOTAL DE RECEITAS	€ 174 194,48	€ 142 933,09	€ 57 939,71	€ 382 913,78	TOTAL DE GASTOS	168 482,24	180 172,33	363 703,15

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Dinheiro em Caixa	€ 5 878,18
Depósitos à Ordem	€ 134 461,26
Depósitos a Prazo	€ 150 650,04

Saldo para o Mês Seguinte € 290 989,48

A Direcção

SALDO ACUMULADO

€ 19 210,63

