

ASSOCIAÇÃO UNITÁRIA DE REFORMADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA MIRATEJO

BALANCETE ACUMULADO AGOSTO 2023

RENDIMENTOS	C. DE DIA	A. DOMICIL.	DIVERSOS	TOTAL	GASTOS	C. DE DIA	A. DOMICIL.	TOTAL
Vendas	1 524,70	913,30	0,00	2 438,00	Custo mercadorias vendidas e mat. consumidas	50 014,78	33 343,08	86 859,50
Fraldas, Resguardos e Diversos	1 522,20	913,30	0,00	2 435,50	Fraldas e Resguardos	2 191,18	1 460,80	3 651,98
Mascaras Covid	2,50	0,00	0,00	2,50	Compras Buffet			3 501,64
Prestação de Serviços	113 950,35	70 326,18	15 718,86	199 995,39	Matérias Primas	40 658,88	27 105,79	67 764,67
Quotizações			10 654,50	10 654,50	Banco Alimentar e Bens Doados	7 164,72	4 776,49	11 941,21
Buffet			5 064,36	5 064,36	Fornecimentos e serviços externos	30 291,13	29 647,30	71 368,43
Fotocópias e Telefone					Trabalhos Especializados	3 540,00	2 360,00	5 900,00
Refeições					Vigilância e Segurança	0,00	0,00	0,00
Mensalidades	113 950,35	70 326,18	0,00	184 276,53	Honorários	1 735,88	1 157,25	2 893,13
Cabeleireiro					Conservação e Reparação	2 986,68	6 197,14	9 183,82
Aulas de Ginástica					Serviços Bancários	350,03	816,70	1 166,73
Aluguer de Equipamento					Ferramentas e Utensílios Desgaste Rápido	1 130,94	753,95	1 884,89
Subsídios, Doações e Legados à Expl	77 811,20	86 347,20	51 849,68	216 008,08	Material de Escritório	2 376,22	1 584,12	3 960,34
Subs. Estado e Outros Entes Públicos					Outros Materiais	1 789,45	1 192,98	2 982,43
I.P.S.S. - Setubal	77 811,20	86 347,20		164 158,40	Eletricidade	1 927,58	826,11	2 753,69
Inst. Emp. Form. Profissional			11 967,61	11 967,61	Combustíveis	879,14	4 981,73	5 860,87
Cantina Social			21 867,50	21 867,50	Água	1 003,24	429,97	1 433,21
Donativos			394,06	394,06	Outros Fluidos	1 472,29	630,97	2 103,26
Autoridade Tributária / Reemb. IVA			2 851,47	2 851,47	Deslocações e Estadas	0,00	0,00	0,00
Diversos / Prov. Depreciações			14 769,04	14 769,04	Rendas e Alugueres	1 025,41	53,60	1 079,01
Outros Rendimentos e Ganhos	7 164,72	4 776,49	1 750,00	21 537,71	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	4 094,28	2 535,38	6 629,66
Banco Alimentar	7 164,72	4 776,49		11 941,21	Outros Fornecimentos e Serviços	2 630,31	1 535,20	15 595,51
Consignado IVA/IRS				1 186,05	- Portagens e Estacionamento	19,60	29,40	49,00
Correcção anos anteriores				6 660,45	- Diversos	2 258,71	1 505,80	3 764,51
Juros, Dividendos e Outros Rend. Sir	340,20	226,80	0,00	567,00	- Jornais	352,00	0,00	352,00
Juros Obtidos	340,20	226,80	0,00	567,00	- Colónia Férias - Sócios			11 430,00
					Gastos com o Pessoal	105 404,34	127 562,78	232 967,12
					Remunerações do Pessoal	87 076,00	106 272,10	193 348,10
					Remunerações Adicionais			
					Encargos Sobre Remunerações	17 135,35	20 188,43	37 323,78
					Seguros Acid. de Trab.e Doenças Profissionais	824,70	549,81	1 374,51
					Outros Gastos com Pessoal	368,29	552,44	920,73
					Gastos de Depreciações e Amortizações	8 312,13	13 249,91	21 562,04
					Activos Fixos Tangíveis	8 312,13	13 249,91	21 562,04
					Activos Intangíveis	0,00	0,00	0,00
					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	665,42	443,61	1 109,03
					Juros suportados	665,42	443,61	1 109,03
TOTAL DE RECEITAS	200 791,17	162 589,97	69 318,54	440 546,18	TOTAL DE GASTOS	194 326,74	204 060,37	414 237,38

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Dinheiro em Caixa 4 858,69
 Depósitos à Ordem 148 846,63
 Depósitos a Prazo 150 650,04

Saldo para o Mês Seguinte 304 355,36

A Direcção

SALDO ACUMULADO

26 308,80

