

BALANCETE DIÁRIO RAZÃO

LAR EVANGELICO DE BETEL

Data: 31.12.2017

Pág. 1

| Ct | Nome da Conta | DIARIO | | RAZAO | | BALANCETE | |
|----|---|-------------------|----------------------|---------------------|------------------------|-------------------|----------------------|
| | | Débito Mês | Crédito Mês | Débito Acum. | Crédito Acum. | Saldo Devedor | Saldo Credor |
| 11 | Caixa | 19.132,51 | (26.996,35) | 230.011,53 | (228.580,32) | 1.431,21 | |
| 12 | Depósitos à ordem | 44.401,10 | (45.704,07) | 480.063,70 | (448.103,63) | 31.960,07 | |
| 22 | Fornecedores | 2.472,97 | (2.518,92) | 29.261,52 | (41.524,73) | 329,78 | (12.592,99) |
| 23 | Pessoal | 22,28 | (2.142,86) | 10.956,39 | (14.752,16) | | (3.795,77) |
| 24 | Estado e outros entes públicos | 8.442,42 | (10.015,45) | 63.541,04 | (76.099,72) | | (12.558,68) |
| 25 | Financiamentos obtidos | 6.950,00 | (6.450,00) | 104.450,00 | (110.900,00) | | (6.450,00) |
| 27 | Outras contas a receber e a pagar | 19.940,43 | (27.703,53) | 298.365,37 | (84.130,64) | 239.890,00 | (25.655,27) |
| 28 | Diferimentos | | | 2.243,35 | (2.200,74) | 42,61 | |
| 29 | Provisões | | (20.867,24) | | (20.867,24) | | (20.867,24) |
| 31 | Compras | 2.481,42 | (2.481,42) | 26.660,77 | (26.660,77) | | |
| 43 | Activos fixos tangíveis | | (7.046,76) | 184.720,45 | (167.125,20) | 184.720,45 | (167.125,20) |
| 51 | Fundo social | | | | (4.769,00) | | (4.769,00) |
| 56 | Resultados transitados | | | 25.807,72 | (218.156,48) | 25.807,72 | (218.156,48) |
| 61 | Custo dos inventários vendidos e matérias | 2.481,42 | | 26.601,66 | | 26.601,66 | |
| 62 | Fornecimentos e serviços externos | 5.787,79 | | 61.577,47 | (2.316,82) | 59.260,65 | |
| 63 | Gastos com o pessoal | 55.179,10 | (16.036,59) | 220.326,31 | (16.036,59) | 204.289,72 | |
| 64 | Gastos de depreciação e de amortização | 7.046,76 | | 7.046,76 | | 7.046,76 | |
| 67 | Provisões do período | 20.867,24 | | 20.867,24 | | 20.867,24 | |
| 68 | Outros gastos e perdas | 355,75 | | 2.888,02 | | 2.888,02 | |
| 69 | Gastos e perdas de financiamento | 338,42 | | 4.456,79 | | 4.456,79 | |
| 72 | Prestações de serviços | | (17.405,25) | | (205.061,94) | | (205.061,94) |
| 75 | Subsídios à exploração | | (8.997,84) | | (108.360,73) | | (108.360,73) |
| 78 | Outros rendimentos e ganhos | | (1.533,33) | | (24.199,38) | | (24.199,38) |
| 81 | Resultado líquido do período | | | 2.949,05 | (2.949,05) | | |
| | Totais: | 195.899,61 | (195.899,61) | 1.802.795,14 | (1.802.795,14) | 809.592,68 | (809.592,68) |

BALANÇO

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

LAR EVANGELICO DE BETEL

Valores em EURO

Página 1

| RÚBRICAS | NOTAS | 31 Dez 2017 | 31 Dez 2016 |
|--|-------|-------------------|-------------------|
| ATIVO | | | |
| Ativo não corrente | | | |
| Activos fixos tangíveis | | 17.595,25 | 24.642,01 |
| | | 17.595,25 | 24.642,01 |
| Ativo corrente | | | |
| Outras contas a receber | | 240.219,78 | 211.341,00 |
| Diferimentos | | 42,61 | 42,70 |
| Caixa e depósitos bancários | | 33.391,28 | 21.234,94 |
| | | 273.653,67 | 232.618,64 |
| Total do ativo | | 291.248,92 | 257.260,65 |
| CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO | | | |
| Capital próprio | | | |
| Fundo social | | 4.769,00 | 4.769,00 |
| Resultados transitados | | 192.348,76 | 189.399,71 |
| Resultado líquido do período | | 12.211,21 | 2.949,05 |
| Total do capital próprio | | 209.328,97 | 197.117,76 |
| Passivo | | | |
| Passivo não corrente | | | |
| Provisões | | 20.867,24 | |
| | | 20.867,24 | |
| Passivo corrente | | | |
| Fornecedores | | 12.592,99 | 12.646,19 |
| Pessoal | | 3.795,77 | 5.085,13 |
| Estado e outros entes publicos | | 12.558,68 | 11.466,94 |
| Financiamentos obtidos | | 6.450,00 | 12.250,00 |
| Outras contas a pagar | | 25.655,27 | 16.536,59 |
| Diferimentos | | | 2.158,04 |
| | | 61.052,71 | 60.142,89 |
| Total do passivo | | 81.919,95 | 60.142,89 |
| Total do capital próprio e do passivo | | 291.248,92 | 257.260,65 |

TÉCNICO OFICIAL DE CONTAS



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZAS

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

LAR EVANGELICO DE BETEL

Valores em EURO

Página 1

| RENDIMENTOS E GASTOS | NOTAS | 31 Dez 2017 | 31 Dez 2016 |
|--|-------|------------------|------------------|
| Vendas e serviços prestados | | 205.061,94 | 200.135,49 |
| Subsídios à exploração | | 108.360,73 | 106.211,71 |
| Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas | | (26.601,66) | (26.385,81) |
| Fornecimentos e serviços externos | | (59.260,65) | (62.221,59) |
| Gastos com o pessoal | | (204.289,72) | (212.020,00) |
| Provisões (aumentos/reduções) | | (20.867,24) | |
| Outros rendimentos e ganhos | | 24.199,38 | 12.844,42 |
| Outros gastos e perdas | | (2.888,02) | (2.970,55) |
| Gastos e perdas de financiamento | | (2.947,36) | (3.841,78) |
| Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos | | 20.767,40 | 11.751,89 |
| Gastos/reversões de depreciação e amortização | | (7.046,76) | (7.342,10) |
| Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) | | 13.720,64 | 4.409,79 |
| Juros e gastos similares suportados | | (1.509,43) | (1.460,74) |
| Resultado antes de impostos | | 12.211,21 | 2.949,05 |
| Resultado líquido do período | | 12.211,21 | 2.949,05 |

| | | | |
|--|--|--|--|
| Resultado líquido do período atribuível a: | | | |
| | | | |
| | | | |

TÉCNICO ORIGINAL DE CONTAS



BALANCETE GERAL

31.12.2017

LAR EVANGELICO DE BETEL

Data: 31.12.2017

Pág. 1

| Nº de conta | Nome da Conta | Débito Mês | Crédito Mês | Débito Acum. | Crédito Acum. | Saldo Devedo | Saldo Credor |
|-----------------|--|-------------------|--------------------|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| 11 | CAIXA | 19.132,51 | -26.996,35 | 230.011,53 | -228.580,32 | 1.431,21 | |
| 11.1 | CAIXA-SEDE | 19.132,51 | -26.996,35 | 230.011,53 | -228.580,32 | 1.431,21 | |
| 12 | DEPÓSITOS À ORDEM | 44.401,10 | -45.704,07 | 480.063,70 | -448.103,63 | 31.960,07 | |
| 12.01 | BANCO MILLENNIUM BCP | 44.401,10 | -45.704,07 | 480.063,70 | -448.103,63 | 31.960,07 | |
| 12.01.1 | MILLENNIUM BCP | 44.401,10 | -45.704,07 | 480.063,70 | -448.103,63 | 31.960,07 | |
| 22 | FORNECEDORES | 2.472,97 | -2.518,92 | 29.261,52 | -41.524,73 | 329,78 | -12.592,99 |
| 22.1 | Fornecedores c/c | 2.472,97 | -2.518,92 | 29.261,52 | -41.524,73 | 329,78 | -12.592,99 |
| 22.1.1 | Fornecedores gerais | 2.472,97 | -2.518,92 | 29.261,52 | -41.524,73 | 329,78 | -12.592,99 |
| 22.1.1.1 | Fornecedores gerais MN | 2.472,97 | -2.518,92 | 29.261,52 | -41.524,73 | 329,78 | -12.592,99 |
| 22.1.1.1.002 | ASAL-ASSIST.MEDICA TRABALHO,S.A. | 409,38 | -130,69 | 1.884,50 | -2.152,81 | | -268,31 |
| 22.1.1.1.121 | DETALHESÚNICOS-CAIXILHARIAS,ALUM.E | | -24,60 | 225,09 | -249,69 | | -24,60 |
| 22.1.1.1.161 | ELEUTERIO F.R.RUFINO | 379,06 | -379,06 | 4.366,12 | -4.366,12 | | |
| 22.1.1.1.240 | GOLFIPEN,LDA. | 250,72 | -213,27 | 3.966,22 | -5.213,61 | | -1.247,39 |
| 22.1.1.1.280 | HIDROARRUDA-COM.MONTAGEMAUQUEC. | | | | -285,79 | | -285,79 |
| 22.1.1.1.320 | INFOCOGE,LDA. | 430,50 | -778,59 | 4.222,59 | -12.240,27 | | -8.017,68 |
| 22.1.1.1.321 | IDEALSEGURANÇA,LDA. | | | 110,70 | -110,70 | | |
| 22.1.1.1.361 | JOSE ANT.PREGUIÇA AZEVEDO PINTO | | | | -264,11 | | -264,11 |
| 22.1.1.1.363 | J.R.MEDICAL,LDA. | 353,99 | -353,99 | 1.419,75 | -1.409,91 | 9,84 | |
| 22.1.1.1.484 | MIL DOCE GRAMAS,LDA. | | -264,38 | 3.063,85 | -3.781,16 | | -717,31 |
| 22.1.1.1.485 | MACARICOS-MAT.CONSTRUÇÃO | 274,98 | | 471,96 | -711,96 | | -240,00 |
| 22.1.1.1.560 | ORTOBEST,LDA. | | | 1.389,12 | -2.916,92 | | -1.527,80 |
| 22.1.1.1.603 | PAULO ALEXANDRE SABINO LOPES | | | 300,00 | | 300,00 | |
| 22.1.1.1.682 | RECHEIO-CASH & CARRY,S.A. | 374,34 | -374,34 | 7.730,92 | -7.710,98 | 19,94 | |
| 22.1.1.1.910 | X.OFFICE UNIPESSOAL,LDA. | | | 110,70 | -110,70 | | |
| 23 | PESSOAL | 22,28 | -2.142,86 | 10.956,39 | -14.752,16 | | -3.795,77 |
| 23.1 | Remunerações a pagar | 22,28 | -2.142,86 | 10.956,39 | -14.752,16 | | -3.795,77 |
| 23.1.2 | Ao pessoal | 22,28 | -2.142,86 | 10.956,39 | -14.752,16 | | -3.795,77 |
| 24 | ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICO | 8.442,42 | -10.015,45 | 63.541,04 | -76.099,72 | | -12.558,68 |
| 24.2 | RETENÇÃO DE IMPOSTOS S/RENDIMI | 1.945,16 | -1.829,74 | 11.131,19 | -15.122,90 | | -3.991,71 |
| 24.2.1 | TRABALHO DEPENDENTE | 1.532,66 | -1.492,24 | 7.726,44 | -11.173,75 | | -3.447,31 |
| 24.2.2 | TRABALHO INDEPENDENTE | 412,50 | -337,50 | 3.404,75 | -3.949,15 | | -544,40 |
| 24.5 | CONTRIBUIÇÃO P/SEG.SOCIAL | 6.497,26 | -8.185,71 | 52.409,85 | -60.976,82 | | -8.566,97 |
| 25 | FINANCIAMENTOS OBTIDOS | 6.950,00 | -6.450,00 | 104.450,00 | -110.900,00 | | -6.450,00 |
| 25.1 | Instituições de crédito e sociedades fi | 6.950,00 | -6.450,00 | 104.450,00 | -110.900,00 | | -6.450,00 |
| 25.1.1 | Empréstimos bancários | 6.950,00 | -6.450,00 | 104.450,00 | -110.900,00 | | -6.450,00 |
| 25.1.1.4 | MILLENNIUM BCP | 6.950,00 | -6.450,00 | 104.450,00 | -110.900,00 | | -6.450,00 |
| 27 | OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PA | 19.940,43 | -27.703,53 | 298.365,37 | -84.130,64 | 239.890,00 | -25.655,27 |
| 27.1 | Fornecedores de investimentos | | | 400,00 | | 400,00 | |
| 27.1.1 | Fornecedores de investimentos - cont | | | 400,00 | | 400,00 | |
| 27.1.1.1 | FORNECEDORES IMOBILIZADO C/C | | | 400,00 | | 400,00 | |
| 27.1.1.1.361 | JOAOMANUEL MARQUES FIGUEIREDO | | | 400,00 | | 400,00 | |
| 27.2 | Devedores e credores por acréscimos | 16.036,59 | -24.855,27 | 16.036,59 | -40.891,86 | | -24.855,27 |
| 27.2.2 | Credores por acréscimos de gastos | 16.036,59 | -24.855,27 | 16.036,59 | -40.891,86 | | -24.855,27 |
| 27.2.2.2 | REMUNERAÇÕES A LIQUIDAR | 16.036,59 | -24.855,27 | 16.036,59 | -40.891,86 | | -24.855,27 |
| 27.8 | Outros devedores e credores | 3.903,84 | -2.848,26 | 281.928,78 | -43.238,78 | 239.490,00 | -800,00 |
| 27.8.8 | Devedores e credores diversos | 3.903,84 | -2.848,26 | 281.928,78 | -43.238,78 | 239.490,00 | -800,00 |
| 27.8.8.2 | DEVEDORES DIVERSOS | 3.903,84 | -2.848,26 | 281.928,78 | -43.238,78 | 239.490,00 | -800,00 |
| 27.8.8.2.01 | ASSEMBLEIA DE DEUS | 3.103,84 | -2.848,26 | 277.329,04 | -40.239,04 | 237.090,00 | |
| | A transportar: | 100.561,71 | -121.531,18 | 1.212.049,81 | -1.001.091,46 | 271.211,06 | -60.252,71 |

Contas: 10 / 89

Continua...

BALANCETE GERAL

31.12.2017

LAR EVANGELICO DE BETEL

Data: 31.12.2017

Pág. 2

| Nº de conta | Nome da Conta | Débito Mês | Crédito Mês | Débito Acum. | Crédito Acum. | Saldo Devido | Saldo Credor |
|---------------|---------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------------------|-------------------|--------------------|
| | Transporte: | 100.561,71 | -121.531,18 | 1.212.049,81 | -1.001.091,46 | 271.211,06 | -60.252,71 |
| 27.8.8.2.02 | ELISABETE C.A.R.CARLOTA | 400,00 | | 2.199,74 | -2.999,74 | | -800,00 |
| 27.8.8.2.19 | MARIA ISABEL AIRES TEODORO | 400,00 | | 2.400,00 | | 2.400,00 | |
| 28 | DIFERIMENTOS | | | 2.243,35 | -2.200,74 | 42,61 | |
| 28.1 | Gastos a reconhecer | | | 2.243,35 | -2.200,74 | 42,61 | |
| 28.1.1 | SEGUROS | | | 85,31 | -42,70 | 42,61 | |
| 28.1.2 | ELETRICIDADE | | | 2.158,04 | -2.158,04 | | |
| 29 | PROVISÕES | | -20.867,24 | | -20.867,24 | | -20.867,24 |
| 29.8 | Outras provisões | | -20.867,24 | | -20.867,24 | | -20.867,24 |
| 29.8.02 | SEGURANÇA SOCIAL | | -20.867,24 | | -20.867,24 | | -20.867,24 |
| 31 | COMPRAS | 2.481,42 | -2.481,42 | 26.660,77 | -26.660,77 | | |
| 31.1 | Mercadorias | 2.481,42 | -2.481,42 | 26.660,77 | -26.660,77 | | |
| 31.1.10 | PRODUTOS ALIMENTARES | 1.693,60 | -1.693,60 | 19.815,76 | -19.815,76 | | |
| 31.1.15 | PRODUTOS HIGIENE | 388,46 | -388,46 | 2.731,77 | -2.731,77 | | |
| 31.1.18 | FARMACIA | 25,69 | -25,69 | 188,55 | -188,55 | | |
| 31.1.19 | OUTROS PRODUTOS | 373,67 | -373,67 | 3.924,69 | -3.924,69 | | |
| 43 | ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS | | -7.046,76 | 184.720,45 | -167.125,20 | 184.720,45 | -167.125,20 |
| 43.2 | Edifícios e outras construções | | | 3.811,50 | | 3.811,50 | |
| 43.2.01 | PORTÃO PRINCIPAL | | | 3.811,50 | | 3.811,50 | |
| 43.3 | Equipamento básico | | | 66.627,04 | | 66.627,04 | |
| 43.3.01 | MOBILIARIO | | | 5.885,92 | | 5.885,92 | |
| 43.3.02 | MAQ.LAVAR E SECAR ROUPA | | | 7.707,90 | | 7.707,90 | |
| 43.3.03 | SISTEMA DETECÇÃO INCENDIO | | | 17.674,68 | | 17.674,68 | |
| 43.3.04 | FERRO VAPOR C/CALDEIRA | | | 220,00 | | 220,00 | |
| 43.3.05 | FOGÃO JUNEX | | | 1.350,01 | | 1.350,01 | |
| 43.3.06 | RELOGIO DE PONTO SEIKO | | | 1.002,58 | | 1.002,58 | |
| 43.3.07 | COLCHÕES | | | 484,25 | | 484,25 | |
| 43.3.08 | HOTTE EM AÇO-INOX PARIENTAL | | | 3.811,50 | | 3.811,50 | |
| 43.3.09 | SISTEMA SOLAR TERMICO | | | 26.539,97 | | 26.539,97 | |
| 43.3.10 | MAQUINA LAVAR-LOUÇA JUNEX | | | 1.950,23 | | 1.950,23 | |
| 43.4 | Equipamento de transporte | | | 19.051,97 | | 19.051,97 | |
| 43.4.01 | VIAT.FORD KOMBI MAT.51-CQ-75 | | | 19.051,97 | | 19.051,97 | |
| 43.5 | Equipamento administrativo | | | 19.456,29 | | 19.456,29 | |
| 43.5.01 | MOBILIARIO | | | 17.712,84 | | 17.712,84 | |
| 43.5.02 | COMPUTADORES | | | 1.432,01 | | 1.432,01 | |
| 43.5.03 | IMPRESSORA | | | 311,44 | | 311,44 | |
| 43.7 | Outros activos fixos tangíveis | | | 75.773,65 | | 75.773,65 | |
| 43.7.9 | OUTRAS IMOBILIZAÇÕES CORPOREAS | | | 75.773,65 | | 75.773,65 | |
| 43.7.9.01 | BENFEITORIAS N/INSTALAÇÕES | | | 1.360,00 | | 1.360,00 | |
| 43.7.9.03 | OBRAS-LAR | | | 74.413,65 | | 74.413,65 | |
| 43.8 | Depreciações acumuladas | | -7.046,76 | | -167.125,20 | | -167.125,20 |
| 43.8.2 | Edifícios e outras construções | | | | -3.811,50 | | -3.811,50 |
| 43.8.3 | Equipamento básico | | -2.932,50 | | -57.271,84 | | -57.271,84 |
| 43.8.4 | Equipamento de transporte | | | | -19.051,97 | | -19.051,97 |
| 43.8.5 | Equipamento administrativo | | | | -19.456,29 | | -19.456,29 |
| 43.8.7 | Outros activos fixos tangíveis | | -4.114,26 | | -67.533,60 | | -67.533,60 |
| 43.8.7.9 | A.ACU.-OUT.IMOBILIZ.CORPOREAS | | -4.114,26 | | -67.533,60 | | -67.533,60 |
| 51 | Fundo social | | | | -4.769,00 | | -4.769,00 |
| 51.1 | FUNDO SOCIAL | | | | -4.769,00 | | -4.769,00 |
| | A transportar: | 103.843,13 | -151.926,60 | 1.430.274,12 | -1.225.714,15 | 458.374,12 | -253.814,15 |

Contas: 10 / 89

Continua...

BALANCETE GERAL

31.12.2017

LAR EVANGELICO DE BETEL

Data: 31.12.2017

Pág. 3

| Nº de conta | Nome da Conta | Débito Mês | Crédito Mês | Débito Acum. | Crédito Acum. | Saldo Devedo | Saldo Credor |
|---------------|---|-------------------|--------------------|---------------------|----------------------|-------------------|--------------------|
| | Transporte: | 103.843,13 | -151.926,60 | 1.430.274,12 | -1.225.714,15 | 458.374,12 | -253.814,15 |
| 56 | RESULTADOS TRANSITADOS | | | 25.807,72 | -218.156,48 | 25.807,72 | -218.156,48 |
| 56.01 | EXERCICIO 2002 | | | 11.875,65 | | 11.875,65 | |
| 56.02 | EXERCICIO 2003 | | | | -3.348,41 | | -3.348,41 |
| 56.03 | EXERCICIO 2004 | | | | -12.174,95 | | -12.174,95 |
| 56.04 | EXERCICIO 2005 | | | 5.106,87 | | 5.106,87 | |
| 56.05 | EXERCICIO 2006 | | | 8.438,35 | | 8.438,35 | |
| 56.06 | EXERCICIO 2007 | | | | -14.010,05 | | -14.010,05 |
| 56.07 | EXERCICIO 2008 | | | 386,85 | | 386,85 | |
| 56.08 | EXERCICIO 2009 | | | | -5.600,65 | | -5.600,65 |
| 56.09 | EXERCICIO 2010 | | | | -3.809,93 | | -3.809,93 |
| 56.10 | EXERCICIO 2011 | | | | -16.588,77 | | -16.588,77 |
| 56.11 | EXERCICIO 2012 | | | | -36.562,69 | | -36.562,69 |
| 56.12 | EXERCICIO 2013 | | | | -46.203,31 | | -46.203,31 |
| 56.13 | EXERCICIO 2014 | | | | -59.288,32 | | -59.288,32 |
| 56.14 | EXERCICIO 2015 | | | | -17.620,35 | | -17.620,35 |
| 56.15 | EXERCICIO 2016 | | | | -2.949,05 | | -2.949,05 |
| 61 | CUSTO DOS INVENTÁRIOS VENDIDOS | 2.481,42 | | 26.601,66 | | 26.601,66 | |
| 61.1 | Mercadorias | 2.481,42 | | 26.601,66 | | 26.601,66 | |
| 61.1.10 | PRODUTOS ALIMENTARES | 1.693,60 | | 19.756,65 | | 19.756,65 | |
| 61.1.15 | PRODUTOS HIGIENE | 388,46 | | 2.731,77 | | 2.731,77 | |
| 61.1.18 | FARMACIA | 25,69 | | 188,55 | | 188,55 | |
| 61.1.19 | OUTROS PRODUTOS | 373,67 | | 3.924,69 | | 3.924,69 | |
| 62 | FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTEI | 5.787,79 | | 61.577,47 | -2.316,82 | 59.260,65 | |
| 62.2 | Serviços especializados | 3.065,84 | | 38.239,33 | -76,03 | 38.163,30 | |
| 62.2.1 | Trabalhos especializados | 698,42 | | 12.500,32 | | 12.500,32 | |
| 62.2.1.1 | CONTABILIDADE E FISCALIDADE | 430,50 | | 5.166,00 | | 5.166,00 | |
| 62.2.1.6 | SERV.PRESTADOS HORTA | 140,00 | | 1.756,97 | | 1.756,97 | |
| 62.2.1.8 | TRAB.ESPECIALIZ.(VENC.) | | | 2.784,00 | | 2.784,00 | |
| 62.2.1.9 | TRAB.ESPECIALIZ.DIVERSOS | 127,92 | | 2.793,35 | | 2.793,35 | |
| 62.2.4 | Honorários | 1.907,00 | | 20.296,00 | | 20.296,00 | |
| 62.2.4.06 | JOSE SILVERIO SOUSA AFONSO | 650,00 | | 7.800,00 | | 7.800,00 | |
| 62.2.4.15 | JOAO MANUEL GUIMARAES BORGES | | | 450,00 | | 450,00 | |
| 62.2.4.16 | JOAQUIM DA TRINDADE PEREIRA | 300,00 | | 3.600,00 | | 3.600,00 | |
| 62.2.4.19 | MARIAMANUELAESPADAPADRESANTO | 557,00 | | 6.046,00 | | 6.046,00 | |
| 62.2.4.20 | ANDREIA ESTEVES COSTA | 400,00 | | 2.400,00 | | 2.400,00 | |
| 62.2.6 | Conservação e reparação | 460,42 | | 5.443,01 | -76,03 | 5.366,98 | |
| 62.2.6.1 | MAT.CARGA E TRANSPORTE | | | 699,44 | | 699,44 | |
| 62.2.6.2 | SERVIÇOS DE LIMPEZA | 37,84 | | 532,39 | | 532,39 | |
| 62.2.6.9 | CONSERV.REP.DIVERSOS | 422,58 | | 4.211,18 | -76,03 | 4.135,15 | |
| 62.3 | Materiais | 618,95 | | 1.880,57 | | 1.880,57 | |
| 62.3.1 | Ferramentas e utensílios de desgaste rápido | 20,76 | | 318,61 | | 318,61 | |
| 62.3.3 | Material de escritório | 364,08 | | 1.327,85 | | 1.327,85 | |
| 62.3.3.1 | MAT.ESCRITORIO | 348,09 | | 1.054,20 | | 1.054,20 | |
| 62.3.3.2 | MAT.INFORMATICO | 15,99 | | 273,65 | | 273,65 | |
| 62.3.4 | Artigos para oferta | 234,11 | | 234,11 | | 234,11 | |
| 62.4 | Energia e fluidos | 1.886,96 | | 18.072,68 | -2.182,72 | 15.889,96 | |
| 62.4.1 | Electricidade | 1.327,96 | | 11.364,46 | -2.158,04 | 9.206,42 | |
| 62.4.2 | Combustíveis | 300,28 | | 4.760,26 | | 4.760,26 | |
| 62.4.2.1 | GASOLINA | | | 610,00 | | 610,00 | |
| 62.4.2.2 | GASOLEO | 300,28 | | 1.695,41 | | 1.695,41 | |
| 62.4.2.4 | GAS | | | 2.454,85 | | 2.454,85 | |
| | A transportar: | 111.637,58 | -151.926,60 | 1.538.928,12 | -1.446.104,70 | 564.794,05 | -471.970,63 |

Contas: 10 / 89

Continua...

BALANCETE GERAL

31.12.2017

LAR EVANGELICO DE BETEL

Data: 31.12.2017

Pág. 4

| Nº de conta | Nome da Conta | Débito Mês | Crédito Mês | Débito Acum. | Crédito Acum. | Saldo Devido | Saldo Credor |
|---------------|--|-------------------|--------------------|---------------------|----------------------|-------------------|--------------------|
| | Transporte: | 111.637,58 | -151.926,60 | 1.538.928,12 | -1.446.104,70 | 564.794,05 | -471.970,63 |
| 62.4.3 | Água | 258,72 | | 1.947,96 | -24,68 | 1.923,28 | |
| 62.5 | Deslocações, estadas e transportes | 88,00 | | 376,28 | | 376,28 | |
| 62.5.1 | Deslocações e estadas | 88,00 | | 374,75 | | 374,75 | |
| 62.5.1.2 | REFEIÇÕES | 65,20 | | 139,60 | | 139,60 | |
| 62.5.1.3 | PORTAGENS | 22,80 | | 217,60 | | 217,60 | |
| 62.5.1.4 | TAXIS | | | 17,55 | | 17,55 | |
| 62.5.2 | Transportes de pessoal | | | 1,53 | | 1,53 | |
| 62.6 | Serviços diversos | 128,04 | | 3.008,61 | -58,07 | 2.950,54 | |
| 62.6.2 | Comunicação | 108,78 | | 1.168,99 | -58,07 | 1.110,92 | |
| 62.6.2.1 | GASTOS POSTAIS | | | 12,40 | | 12,40 | |
| 62.6.2.2 | TELEFONES | 88,78 | | 739,65 | -58,07 | 681,58 | |
| 62.6.2.3 | TELEMOVEIS | 20,00 | | 279,00 | | 279,00 | |
| 62.6.2.6 | INTERNET | | | 137,94 | | 137,94 | |
| 62.6.3 | Seguros | | | 536,83 | | 536,83 | |
| 62.6.3.1 | SEGURO AUTOMOVEL | | | 175,97 | | 175,97 | |
| 62.6.3.3 | SEGURO RISC.MULTI-EMPRESAS | | | 256,26 | | 256,26 | |
| 62.6.3.9 | SEGUROS OUTROS | | | 104,60 | | 104,60 | |
| 62.6.5 | Contencioso e notariado | | | 22,20 | | 22,20 | |
| 62.6.7 | Limpeza, higiene e conforto | 19,26 | | 812,15 | | 812,15 | |
| 62.6.8 | Outros serviços | | | 468,44 | | 468,44 | |
| 62.6.8.5 | BAR | | | 468,44 | | 468,44 | |
| 63 | GASTOS COM O PESSOAL | 55.179,10 | -16.036,59 | 220.326,31 | -16.036,59 | 204.289,72 | |
| 63.2 | Remunerações do pessoal | 44.054,65 | -13.112,50 | 164.194,09 | -13.112,50 | 151.081,59 | |
| 63.2.1 | ORDENADOS | 18.817,20 | -6.556,25 | 121.377,80 | -6.556,25 | 114.821,55 | |
| 63.2.2 | SUB.FERIAS | 15.445,10 | -6.556,25 | 21.699,60 | -6.556,25 | 15.143,35 | |
| 63.2.3 | SUB.NATAL | 8.009,23 | | 9.286,35 | | 9.286,35 | |
| 63.2.6 | FERIADOS / FOLGAS | 746,32 | | 6.177,92 | | 6.177,92 | |
| 63.2.8 | DIUTURNIDADES | 1.016,75 | | 5.404,35 | | 5.404,35 | |
| 63.2.9 | OUTRAS REMUNERAÇÕES | 20,05 | | 248,07 | | 248,07 | |
| 63.5 | Encargos sobre remunerações | 10.013,78 | -2.924,09 | 39.235,16 | -2.924,09 | 36.311,07 | |
| 63.5.1 | SEGURANÇA SOCIAL | 10.013,78 | -2.924,09 | 39.235,16 | -2.924,09 | 36.311,07 | |
| 63.6 | Seguros acidentes trabalho e doenças profiss | | | 2.898,64 | | 2.898,64 | |
| 63.7 | Gastos de acção social | 979,98 | | 12.656,90 | | 12.656,90 | |
| 63.7.1 | SUB.ALIMENTAÇÃO | | | 64,86 | | 64,86 | |
| 63.7.2 | SUB.TRANSPORTE | 129,72 | | 843,18 | | 843,18 | |
| 63.7.3 | SUB.TURNO / NOCTURNO | 850,26 | | 11.748,86 | | 11.748,86 | |
| 63.8 | Outros gastos com o pessoal | 130,69 | | 1.341,52 | | 1.341,52 | |
| 63.8.8 | OUTROS CUSTOS C/O PESSOAL | 130,69 | | 1.341,52 | | 1.341,52 | |
| 63.8.8.9 | OUTROS CUSTOS C/PESSOAL | 130,69 | | 1.341,52 | | 1.341,52 | |
| 64 | GASTOS DE DEPRECIACÃO E DE AMORT | 7.046,76 | | 7.046,76 | | 7.046,76 | |
| 64.2 | Activos fixos tangíveis | 7.046,76 | | 7.046,76 | | 7.046,76 | |
| 64.2.3 | EQUIPAMENTO BASICO | 2.932,50 | | 2.932,50 | | 2.932,50 | |
| 64.2.9 | OUTRAS IMOBILIZ.CORPOREAS | 4.114,26 | | 4.114,26 | | 4.114,26 | |
| 67 | PROVISÕES DO PERÍODO | 20.867,24 | | 20.867,24 | | 20.867,24 | |
| 67.8 | Outras provisões | 20.867,24 | | 20.867,24 | | 20.867,24 | |
| 67.8.2 | Outras provisões | 20.867,24 | | 20.867,24 | | 20.867,24 | |
| 67.8.2.2 | PROV.-SEGURANÇA SOCIAL | 20.867,24 | | 20.867,24 | | 20.867,24 | |
| 68 | OUTROS GASTOS E PERDAS | 355,75 | | 2.888,02 | | 2.888,02 | |
| 68.1 | Impostos | 71,73 | | 252,67 | | 252,67 | |
| 68.1.2 | Impostos indirectos | 68,73 | | 196,33 | | 196,33 | |
| | A transportar: | 195.205,44 | -167.963,19 | 1.792.501,28 | -1.462.224,04 | 802.247,87 | -471.970,63 |

Contas: 10 / 89

Continua...

BALANCETE GERAL

31.12.2017

LAR EVANGELICO DE BETEL

Data: 31.12.2017

Pág. 5

| Nº de conta | Nome da Conta | Débito Mês | Crédito Mês | Débito Acum. | Crédito Acum. | Saldo Devido | Saldo Credor |
|-----------------|--|-------------------|--------------------|---------------------|----------------------|-------------------|--------------------|
| | Transporte: | 195.205,44 | -167.963,19 | 1.792.501,28 | -1.462.224,04 | 802.247,87 | -471.970,63 |
| 68.1.2.2 | Imposto sobre o valor acrescentado | | | 103,50 | | 103,50 | |
| 68.1.2.3 | Imposto do selo | 2,84 | | 26,94 | | 26,94 | |
| 68.1.2.4 | Impostos sobre transportes rodoviários | 65,89 | | 65,89 | | 65,89 | |
| 68.1.3 | Taxas | 3,00 | | 56,34 | | 56,34 | |
| 68.8 | Outros | 284,02 | | 2.635,35 | | 2.635,35 | |
| 68.8.8 | Outros não especificados | 68,40 | | 728,33 | | 728,33 | |
| 68.8.8.3 | Multas e penalidades | 68,40 | | 728,33 | | 728,33 | |
| 68.8.8.3.1 | MULTAS FISCAIS | | | 405,89 | | 405,89 | |
| 68.8.8.3.2 | MULTAS NAO FISCAIS | 68,40 | | 68,40 | | 68,40 | |
| 68.8.8.3.8 | OUTRAS PENALIDADES | | | 254,04 | | 254,04 | |
| 68.8.9 | Outros diversos | 215,62 | | 1.907,02 | | 1.907,02 | |
| 68.8.9.5 | ENCARGOS COM UTENTES | 115,62 | | 1.507,02 | | 1.507,02 | |
| 68.8.9.5.8 | OUTROS ENCARGOS | 65,62 | | 1.432,02 | | 1.432,02 | |
| 68.8.9.5.9 | SERVIÇOS FUNEBRES | 50,00 | | 75,00 | | 75,00 | |
| 68.8.9.8 | OUTROS CUSTOS E PERDAS OPERA | 100,00 | | 400,00 | | 400,00 | |
| 68.8.9.8.7 | GRATIFICAÇÕES | 100,00 | | 400,00 | | 400,00 | |
| 69 | GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMEN | 338,42 | | 4.456,79 | | 4.456,79 | |
| 69.1 | Juros suportados | 137,02 | | 1.628,19 | | 1.628,19 | |
| 69.1.1 | Juros de financiamentos obtidos | 128,38 | | 1.509,43 | | 1.509,43 | |
| 69.1.1.1 | EMPRESTIMOS BANCARIOS | 128,38 | | 1.509,43 | | 1.509,43 | |
| 69.1.8 | Outros juros | 8,64 | | 118,76 | | 118,76 | |
| 69.1.8.5 | JUROS DE MORA E COMPENSATORIOS | 8,64 | | 118,76 | | 118,76 | |
| 69.8 | Outros gastos e perdas de financiamen | 201,40 | | 2.828,60 | | 2.828,60 | |
| 69.8.8 | Outros | 201,40 | | 2.828,60 | | 2.828,60 | |
| 69.8.8.8 | Outros não especificados | 201,40 | | 2.828,60 | | 2.828,60 | |
| 69.8.8.8.8 | OUTROS NAO ESPECIFICADOS | 201,40 | | 2.828,60 | | 2.828,60 | |
| 72 | PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS | | -17.405,25 | | -205.061,94 | | -205.061,94 |
| 72.1 | INTERNAMENTOS | | -17.405,25 | | -205.061,94 | | -205.061,94 |
| 72.1.3 | ISENTOS | | -17.405,25 | | -205.061,94 | | -205.061,94 |
| 75 | SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO | | -8.997,84 | | -108.360,73 | | -108.360,73 |
| 75.1 | Subsídios do Estado e outros entes p | | -8.997,84 | | -108.360,73 | | -108.360,73 |
| 75.1.2 | INST.DA SEGURANÇA SOCIAL,IP | | -8.997,84 | | -108.288,23 | | -108.288,23 |
| 75.1.3 | CAMARA MUNICIPAL VILA F.XIRA | | | | -72,50 | | -72,50 |
| 78 | OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS | | -1.533,33 | | -24.199,38 | | -24.199,38 |
| 78.8 | Outros | | -1.533,33 | | -24.199,38 | | -24.199,38 |
| 78.8.8 | Outros não especificados | | -1.287,33 | | -22.113,88 | | -22.113,88 |
| 78.8.8.1 | OUTROS NAO ESPECIFICADOS | | -1.029,04 | | -15.420,38 | | -15.420,38 |
| 78.8.8.7 | OUTROS DONATIVOS | | -258,29 | | -6.693,50 | | -6.693,50 |
| 78.8.9 | Proveitos e ganhos operacionais | | -246,00 | | -2.085,50 | | -2.085,50 |
| 78.8.9.8 | OUTROS PROVEITOS OPERACIONAIS | | -246,00 | | -2.085,50 | | -2.085,50 |
| 81 | RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO | | | 2.949,05 | -2.949,05 | | |
| 81.8 | Resultado líquido | | | 2.949,05 | -2.949,05 | | |
| 81.8.1 | RESULTADO LIQUIDO | | | 2.949,05 | -2.949,05 | | |
| | Totais: | 195.899,61 | -195.899,61 | 1.802.795,14 | -1.802.795,14 | 809.592,68 | -809.592,68 |

Contas: 10 / 89

Fim da Listagem.