

LAR EVANGÉLICO DE BETEL

DEZEMBRO / 18

CONTABILIDADE

*

BALANCETE CONTABILIDADE

RAZÃO E GERAL

*

RESULTADOS

DE EXPLORAÇÃO

*

BALANÇO

E

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

BALANCETE DIÁRIO RAZÃO

LAR EVANGELICO DE BETEL

Data: 31.12.2018

Pág. 1

Ct	Nome da Conta	DIARIO		RAZAO		BALANCETE	
		Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	Caixa	23.333,80	(27.541,35)	225.232,86	(219.916,82)	5.316,04	
12	Depósitos à ordem	37.052,24	(64.530,70)	434.872,52	(427.022,52)	7.850,00	
22	Fornecedores	2.830,84	(2.370,53)	35.416,73	(45.186,50)	495,41	(10.265,18)
23	Pessoal	681,40	(478,04)	5.214,98	(7.328,26)		(2.113,28)
24	Estado e outros entes públicos	11.440,93	(8.669,57)	60.370,56	(73.157,52)		(12.786,96)
25	Financiamentos obtidos	1.450,00	(750,00)	43.450,00	(44.200,00)		(750,00)
27	Outras contas a receber e a pagar	30.855,33	(1.116,07)	331.839,17	(61.652,69)	298.481,75	(28.295,27)
28	Diferimentos	174,81	(7.800,00)	284,77	(7.842,61)	242,16	(7.800,00)
29	Provisões	2.746,11	(46.767,09)	25.134,33	(67.634,33)		(42.500,00)
31	Compras	2.753,47	(2.753,47)	31.323,95	(31.323,95)		
43	Activos fixos tangíveis		(7.046,76)	184.720,45	(174.171,96)	184.720,45	(174.171,96)
51	Fundo social				(4.769,00)		(4.769,00)
56	Resultados transitados			25.807,72	(230.367,69)	25.807,72	(230.367,69)
61	Custo dos inventários vendidos e matérias	2.753,47		31.300,06		31.300,06	
62	Fornecimentos e serviços externos	5.290,18		68.100,71	(43,05)	68.057,66	
63	Gastos com o pessoal	26.543,07		183.680,54	(129,70)	183.550,84	
64	Gastos de depreciação e de amortização	7.046,76		7.046,76		7.046,76	
67	Provisões do período	42.500,00		42.500,00		42.500,00	
68	Outros gastos e perdas	85,72		2.652,82		2.652,82	
69	Gastos e perdas de financiamento	237,56		3.375,22		3.375,22	
72	Prestações de serviços		(17.530,33)		(202.348,21)		(202.348,21)
75	Subsídios à exploração		(9.195,84)		(119.992,78)		(119.992,78)
78	Outros rendimentos e ganhos		(1.225,94)		(25.236,56)		(25.236,56)
81	Resultado líquido do período			12.211,21	(12.211,21)		
Totais:		197.775,69	(197.775,69)	1.754.535,36	(1.754.535,36)	861.396,89	(861.396,89)

TÉCNICO OFICIAL DE CONTAS

GALIRO
e.p. 5805

BALANCETE GERAL

31.12.2018

LAR EVANGELICO DE BETEL

Data: 31.12.2018

Pág. 1

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	CAIXA	23.333,80	-27.541,35	225.232,86	-219.916,82	5.316,04	
11.1	CAIXA-SEDE	23.333,80	-27.541,35	225.232,86	-219.916,82	5.316,04	
12	DEPÓSITOS À ORDEM	37.052,24	-64.530,70	434.872,52	-427.022,52	7.850,00	
12.01	BANCO MILLENNIUM BCP	37.052,24	-64.530,70	434.872,52	-427.022,52	7.850,00	
12.01.1	MILLENNIUM BCP	37.052,24	-64.530,70	434.872,52	-427.022,52	7.850,00	
22	FORNECEDORES	2.830,84	-2.370,53	35.416,73	-45.186,50	495,41	-10.265,18
22.1	Fornecedores c/c	2.830,84	-2.370,53	35.416,73	-45.186,50	495,41	-10.265,18
22.1.1	Fornecedores gerais	2.830,84	-2.370,53	35.416,73	-45.186,50	495,41	-10.265,18
22.1.1.1	Fornecedores gerais MN	2.830,84	-2.370,53	35.416,73	-45.186,50	495,41	-10.265,18
22.1.1.1.002	ASAL-ASSIST.MEDICA TRABALHO,S.A.	130,69	-130,69	1.385,66	-1.523,28		-137,62
22.1.1.1.121	DETALHES ÚNICOS-CAIXILHARIAS,ALUM.E			182,04	-182,04		
22.1.1.1.161	ELEUTERIO F.R.RUFINO			2.073,23	-2.073,23		
22.1.1.1.240	GOLFIPEN,LDA.			1.445,82	-1.445,82		
22.1.1.1.241	GALP POWER,SA.			3.775,58	-3.775,58		
22.1.1.1.280	HIDROARRUDA-COM.MONTAGEMAUQUEC.			285,79	-285,79		
22.1.1.1.320	INFOCOGE,LDA.	430,50	-778,59	6.418,14	-13.531,77		-7.113,63
22.1.1.1.321	IDEALSEGURANÇA,LDA.	86,10		742,43	-785,48		-43,05
22.1.1.1.361	JOSE ANT.PREGUIÇAAZEVEDO PINTO				-264,11		-264,11
22.1.1.1.363	J.R.MEDICAL,LDA.		-28,29	1.429,91	-1.530,52		-100,61
22.1.1.1.440	LIVRARIA CRISTÁ - CAPU,LDA.				-22,28		-22,28
22.1.1.1.484	MIL DOCE GRAMAS,LDA.	198,90		3.051,13	-2.855,72	195,41	
22.1.1.1.485	MACARICOS-MAT.CONSTRUÇÃO			240,00	-240,00		
22.1.1.1.560	ORTOBEST,LDA.	602,42	-361,67	1.362,02	-3.473,72		-2.111,70
22.1.1.1.603	PAULO ALEXANDRE SABINO LOPES			300,00		300,00	
22.1.1.1.604	PADARIA CARREGADENSE,LDA.		-249,58	225,90	-698,08		-472,18
22.1.1.1.682	RECHEIO-CASH & CARRY,S.A.	821,71	-821,71	11.327,56	-11.327,56		
22.1.1.1.761	TAVARES AUTO-COMPRA E VENDA VEIC.U	310,52		310,52	-310,52		
22.1.1.1.910	X.OFFICE UNIPESSOAL,LDA.	250,00		861,00	-861,00		
23	PESSOAL	681,40	-478,04	5.214,98	-7.328,26		-2.113,28
23.1	Remunerações a pagar	681,40	-478,04	5.214,98	-7.328,26		-2.113,28
23.1.2	Ao pessoal	681,40	-478,04	5.214,98	-7.328,26		-2.113,28
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	11.440,93	-8.669,57	60.370,56	-73.157,52		-12.786,96
24.2	RETENÇÃO DE IMPOSTOS S/RENDIMENT	757,58	-1.513,29	14.543,41	-16.067,20		-1.523,79
24.2.1	TRABALHO DEPENDENTE	682,58	-1.288,29	11.371,94	-12.647,96		-1.276,02
24.2.2	TRABALHO INDEPENDENTE	75,00	-225,00	3.171,47	-3.419,24		-247,77
24.5	CONTRIBUIÇÃO P/SEG.SOCIAL	10.683,35	-7.156,28	45.827,15	-57.090,32		-11.263,17
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	1.450,00	-750,00	43.450,00	-44.200,00		-750,00
25.1	Instituições de crédito e sociedades financ	1.450,00	-750,00	43.450,00	-44.200,00		-750,00
25.1.1	Empréstimos bancários	1.450,00	-750,00	43.450,00	-44.200,00		-750,00
25.1.1.4	MILLENNIUM BCP	1.450,00	-750,00	43.450,00	-44.200,00		-750,00
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	30.855,33	-1.116,07	331.839,17	-81.652,89	298.481,75	-28.295,27
27.1	Fornecedores de investimentos			400,00		400,00	
27.1.1	Fornecedores de investimentos - contas g			400,00		400,00	
27.1.1.1	FORNECEDORES IMOBILIZADO C/C			400,00		400,00	
27.1.1.1.361	JOAO MANUEL MARQUES FIGUEIREDO			400,00		400,00	
27.2	Devedores e credores por acréscimos				-24.855,27		-24.855,27
27.2.2	Credores por acréscimos de gastos				-24.855,27		-24.855,27
27.2.2.2	REMUNERAÇÕES A LIQUIDAR				-24.855,27		-24.855,27
A transportar:		78.789,21	-104.340,19	804.957,85	-841.666,89	14.061,45	-60.770,89

Contas: 10 / 89

Continua...

BALANCETE GERAL

31.12.2018

LAR EVANGELICO DE BETEL

Data: 31.12.2018

Pág. 2

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	76.789,21	-104.340,19	804.957,65	-841.686,89	14.061,45	-50.770,69
27.8	Outros devedores e credores	30.855,33	-1.116,07	331.439,17	-36.797,42	298.081,75	-3.440,00
27.8.8	Devedores e credores diversos	30.855,33	-1.116,07	331.439,17	-36.797,42	298.081,75	-3.440,00
27.8.8.2	DEVEDORES DIVERSOS	30.855,33	-1.116,07	331.439,17	-36.797,42	298.081,75	-3.440,00
27.8.8.2.01	ASSEMBLEIA DE DEUS	3.991,06	-1.116,07	293.484,90	-21.797,42	271.687,48	
27.8.8.2.02	ELISABETE C.A.R.CARLOTA				-800,00		-800,00
27.8.8.2.09	CONTA TRANSIÇÃO DIVERSOS	26.194,27		26.194,27		26.194,27	
27.8.8.2.19	MARIA ISABEL AIRES TEODORO			3.200,00	-3.200,00		
27.8.8.2.20	SEBASTIÃO SOARES FERNANDES	670,00		5.360,00	-8.000,00		-2.640,00
27.8.8.2.21	JORGE MANUEL COSTA TEODORO			3.200,00	-3.000,00	200,00	
28	DIFERIMENTOS	174,81	-7.800,00	284,77	-7.842,61	242,16	-7.800,00
28.1	Gastos a reconhecer	174,81		284,77	-42,61	242,16	
28.1.1	SEGUROS	174,81		284,77	-42,61	242,16	
28.2	Rendimentos a reconhecer		-7.800,00		-7.800,00		-7.800,00
28.2.9	OUTROS PROVEITOS DIFERIDOS		-7.800,00		-7.800,00		-7.800,00
29	PROVISÕES	2.746,11	-46.767,09	25.134,33	-67.634,33		-42.500,00
29.8	Outras provisões	2.746,11	-46.767,09	25.134,33	-67.634,33		-42.500,00
29.8.01	PROVISÕES P/OUTROS ENCARGOS		-32.500,00		-32.500,00		-32.500,00
29.8.02	SEGURANÇA SOCIAL	2.746,11	-14.267,09	25.134,33	-35.134,33		-10.000,00
31	COMPRAS	2.753,47	-2.753,47	31.323,95	-31.323,95		
31.1	Mercadorias	2.753,47	-2.753,47	31.323,95	-31.323,95		
31.1.10	PRODUTOS ALIMENTARES	2.159,26	-2.159,26	26.464,97	-26.464,97		
31.1.15	PRODUTOS HIGIENE	415,43	-415,43	2.431,20	-2.431,20		
31.1.18	FARMACIA	26,32	-26,32	174,28	-174,28		
31.1.19	OUTROS PRODUTOS	152,46	-152,46	2.253,50	-2.253,50		
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS		-7.046,76	184.720,45	-174.171,96	184.720,45	-174.171,96
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		-174.171,96		-174.171,96
43.8.2	Edifícios e outras construções		-7.046,76		-3.811,50		-3.811,50
	A transportar:	113.318,93	-162.776,82	1.377.880,32	-989.076,70	497.105,81	-108.322,19

Contas: 10 / 89

Continua...

BALANCETE GERAL

31.12.2018

LAR EVANGELICO DE BETEL

Data: 31.12.2018

Pág. 3

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	113.318,93	-182.776,82	1.377.860,32	-989.076,70	497.105,81	-108.322,19
43.8.3	Equipamento básico		-2.932,50		-60.204,34		-60.204,34
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		-71.647,86		-71.647,86
43.8.7.9	A.ACU.-OUT.IMOBILIZ.CORPOREAS		-4.114,26		-71.647,86		-71.647,86
51	Fundo social				-4.769,00		-4.769,00
51.1	FUNDO SOCIAL				-4.769,00		-4.769,00
56	RESULTADOS TRANSITADOS			25.807,72	-230.367,69	25.807,72	-230.367,69
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
56.16	EXERCICIO 2017				-12.211,21		-12.211,21
61	CUSTO DOS INVENTÁRIOS VENDIDOS E N	2.753,47		31.300,06		31.300,06	
61.1	Mercadorias	2.753,47		31.300,06		31.300,06	
61.1.10	PRODUTOS ALIMENTARES	2.159,26		26.482,11		26.482,11	
61.1.15	PRODUTOS HIGIENE	415,43		2.431,20		2.431,20	
61.1.18	FARMACIA	26,32		174,28		174,28	
61.1.19	OUTROS PRODUTOS	152,46		2.212,47		2.212,47	
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNO	5.290,18		68.100,71	-43,05	68.057,66	
62.2	Serviços especializados	3.197,47		40.136,48	-43,05	40.093,43	
62.2.1	Trabalhos especializados	926,36		10.113,69		10.113,69	
62.2.1.1	CONTABILIDADE E FISCALIDADE	430,50		5.166,00		5.166,00	
62.2.1.6	SERV.PRESTADOS HORTA	140,00		1.680,00		1.680,00	
62.2.1.8	TRAB.ESPECIALIZ.(VENC.)			795,00		795,00	
62.2.1.9	TRAB.ESPECIALIZ.DIVERSOS	355,86		2.472,69		2.472,69	
62.2.2	Publicidade e propaganda			256,39		256,39	
62.2.4	Honorários	2.240,00		20.757,00		20.757,00	
62.2.4.01	M.F.MANUELA DULTRA CARVALHO LOUREN	900,00		2.250,00		2.250,00	
62.2.4.06	JOSE SILVERIO SOUSA AFONSO			5.200,00		5.200,00	
62.2.4.16	JOAQUIM DA TRINDADE PEREIRA			3.300,00		3.300,00	
62.2.4.19	MARIA MANUELA ESPADA PADRE SANTO			557,00		557,00	
62.2.4.20	ANDREIA ESTEVES COSTA	600,00		2.600,00		2.600,00	
62.2.4.21	ANA MÓNICA DE SOUSA MARTINS			2.530,00		2.530,00	
62.2.4.22	ELISABETE CRISTINA A. RODRIGUES CARI			300,00		300,00	
62.2.4.23	ILDA MARTINS VIANA DUARTE	440,00		3.320,00		3.320,00	
62.2.4.24	NUNO DUARTE FERNANDES ESTEVES			400,00		400,00	
62.2.4.25	FILIPE MIGUEL MURTEIRA RIBEIRO	300,00		300,00		300,00	
62.2.6	Conservação e reparação	31,11		9.009,40	-43,05	8.966,35	
	A transportar:	119.238,76	-169.823,68	1.486.095,18	-1.394.673,85	585.340,67	-513.819,34

Contas: 10 / 89

Continua...

BALANCETE GERAL

31.12.2018

LAR EVANGELICO DE BETEL

Data: 31.12.2018

Pág. 4

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	119.238,76	-169.823,68	1.466.095,18	-1.394.573,85	685.340,67	-513.819,34
62.2.6.1	MAT.CARGA E TRANSPORTE	31,11		997,43		997,43	
62.2.6.2	SERVIÇOS DE LIMPEZA			232,36		232,36	
62.2.6.8	CONSERV.REP.INSTALAÇÕES			5.659,00		5.659,00	
62.2.6.9	CONSERV.REP.DIVERSOS			2.120,61	-43,05	2.077,56	
62.3	Materials	693,15		2.359,87		2.359,87	
62.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	26,95		603,03		603,03	
62.3.3	Material de escritório	397,98		1.067,75		1.067,75	
62.3.3.1	MAT.ESCRITORIO	348,09		748,93		748,93	
62.3.3.2	MAT.INFORMATICO	49,89		318,82		318,82	
62.3.4	Artigos para oferta	268,22		471,90		471,90	
62.3.5	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS			217,19		217,19	
62.4	Energia e fluidos	1.183,68		21.665,09		21.665,09	
62.4.1	Electricidade	473,51		10.840,67		10.840,67	
62.4.2	Combustíveis	602,45		8.719,56		8.719,56	
62.4.2.1	GASOLINA	35,00		1.658,97		1.658,97	
62.4.2.2	GASOLEO	185,52		3.061,67		3.061,67	
62.4.2.4	GAS	381,93		3.998,92		3.998,92	
62.4.3	Água	107,72		2.104,86		2.104,86	
62.5	Deslocações, estadas e transportes	52,55		572,10		572,10	
62.5.1	Deslocações e estadas	52,55		572,10		572,10	
62.5.1.2	REFEIÇÕES	5,05		59,05		59,05	
62.5.1.3	PORTAGENS	43,25		508,80		508,80	
62.5.1.4	TAXIS	4,25		4,25		4,25	
62.6	Serviços diversos	163,33		3.367,17		3.367,17	
62.6.2	Comunicação	89,01		934,19		934,19	
62.6.2.1	GASTOS POSTAIS			8,00		8,00	
62.6.2.2	TELEFONES	89,01		906,19		906,19	
62.6.2.3	TELEMOVEIS			20,00		20,00	
62.6.3	Seguros	0,97		773,92		773,92	
62.6.3.1	SEGURO AUTOMOVEL	0,97		352,50		352,50	
62.6.3.3	SEGURO RISC.MULTI-EMPRESAS			341,47		341,47	
62.6.3.6	SEGURO A.PESSOAIS			79,95		79,95	
62.6.5	Contencioso e notariado	20,40		20,40		20,40	
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto			599,24		599,24	
62.6.8	Outros serviços	52,95		1.039,42		1.039,42	
62.6.8.1	ROUPAS E ATOALHADOS	52,95		723,92		723,92	
62.6.8.5	BAR			315,50		315,50	
63	GASTOS COM O PESSOAL	26.543,07		183.680,54	-129,70	183.550,84	
63.2	Remunerações do pessoal	20.470,91		134.191,22		134.191,22	
63.2.1	ORDENADOS	8.675,27		106.518,13		106.518,13	
63.2.2	SUB.FERIAS	1.591,04		9.952,48		9.952,48	
63.2.3	SUB.NATAL	8.848,78		8.848,78		8.848,78	
63.2.6	FERIADOS / FOLGAS	611,62		4.528,86		4.528,86	
63.2.8	DIURNIDADES	735,00		3.999,80		3.999,80	
63.2.9	OUTRAS REMUNERAÇÕES	9,20		343,17		343,17	
63.5	Encargos sobre remunerações	4.792,33		32.494,51		32.494,51	
63.5.1	SEGURANÇA SOCIAL	4.792,33		32.494,51		32.494,51	
63.6	Seguros acidentes trabalho e doenças profiss			3.298,76	-129,70	3.169,06	
63.7	Gastos de acção social	1.149,14		12.432,63		12.432,63	
63.7.2	SUB.TRANSPORTE	129,72		908,04		908,04	
63.7.3	SUB.TURNO / NOCTURNO	1.019,42		11.524,59		11.524,59	
63.8	Outros gastos com o pessoal	130,69		1.263,42		1.263,42	
	A transportar:	147.774,86	-169.823,68	1.685.485,93	-1.394.746,60	804.558,67	-513.819,34

Contas: 10 / 69

Continua...

BALANCETE GERAL

31.12.2018

LAR EVANGELICO DE BETEL

Data: 31.12.2018

Pág. 5

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	147.774,96	-169.823,68	1.685.485,93	-1.394.746,60	804.858,67	-513.819,34
63.8.8	OUTROS CUSTOS C/O PESSOAL	130,69		1.263,42		1.263,42	
63.8.8.8	FARDAMENTOS			26,90		26,90	
63.8.8.9	OUTROS CUSTOS C/PESSOAL	130,69		1.236,52		1.236,52	
64	GASTOS DE DEPRECIÇÃO E DE AMORTI	7.046,76		7.046,76		7.046,76	
64.2	<i>Activos fixos tangíveis</i>	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	42.500,00		42.500,00		42.500,00	
67.8	<i>Outras provisões</i>	42.500,00		42.500,00		42.500,00	
67.8.2	<i>Outras provisões</i>	42.500,00		42.500,00		42.500,00	
67.8.2.2	PROV.-SEGURANÇA SOCIAL	10.000,00		10.000,00		10.000,00	
67.8.2.7	PROV.-BENFEITORIAS N/INSTALAÇÕES	32.500,00		32.500,00		32.500,00	
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	85,72		2.652,82		2.652,82	
68.1	<i>Impostos</i>	72,61		327,89		327,89	
68.1.2	<i>Impostos Indirectos</i>	67,28		91,67		91,67	
68.1.2.3	Imposto do selo	0,60		23,80		23,80	
68.1.2.4	Impostos sobre transportes rodoviários	66,68		67,87		67,87	
68.1.3	Taxas	5,33		236,22		236,22	
68.8	<i>Outros</i>	13,11		2.324,93		2.324,93	
68.8.3	<i>Quotizações</i>			19,95		19,95	
68.8.3.1	UDIPSS-LISBOA			19,95		19,95	
68.8.8	<i>Outros não especificados</i>			588,45		588,45	
68.8.8.3	<i>Multas e penalidades</i>			588,45		588,45	
68.8.8.3.2	MULTAS NAO FISCAIS			102,62		102,62	
68.8.8.3.8	OUTRAS PENALIDADES			485,83		485,83	
68.8.9	<i>Outros diversos</i>	13,11		1.716,53		1.716,53	
68.8.9.5	ENCARGOS COM UTENTES	13,11		1.316,53		1.316,53	
68.8.9.5.8	OUTROS ENCARGOS	13,11		729,69		729,69	
68.8.9.5.9	SERVIÇOS FUNEBRES			586,84		586,84	
68.8.9.8	OUTROS CUSTOS E PERDAS OPERACIONAIS			400,00		400,00	
68.8.9.8.7	GRATIFICAÇÕES			400,00		400,00	
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	237,56		3.375,22		3.375,22	
69.1	<i>Juros suportados</i>	15,12		765,39		765,39	
69.1.1	<i>Juros de financiamentos obtidos</i>			744,94		744,94	
69.1.1.1	EMPRESTIMOS BANCARIOS			744,94		744,94	
69.1.8	<i>Outros juros</i>	15,12		20,45		20,45	
69.1.8.5	JUROS DE MORA E COMPENSATORIOS	15,12		20,45		20,45	
69.8	<i>Outros gastos e perdas de financiamento</i>	222,44		2.609,83		2.609,83	
69.8.8	<i>Outros</i>	222,44		2.609,83		2.609,83	
69.8.8.8	<i>Outros não especificados</i>	222,44		2.609,83		2.609,83	
69.8.8.8.8	OUTROS NAO ESPECIFICADOS	222,44		2.609,83		2.609,83	
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS		-17.530,33		-202.348,21		-202.348,21
72.1	INTERNAMENTOS		-17.530,33		-202.348,21		-202.348,21
72.1.3	ISENTOS		-17.530,33		-202.348,21		-202.348,21
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO		-9.195,84		-119.992,78		-119.992,78
75.1	<i>Subsídios do Estado e outros entes públicos</i>		-9.195,84		-119.992,78		-119.992,78
75.1.2	INST.DA SEGURANÇA SOCIAL,IP		-9.195,84		-119.992,78		-119.992,78
	A transportar:	197.775,69	-196.549,76	1.742.324,15	-1.717.067,69	861.396,69	-836.160,33

Contas: 10 / 89

Continua...

BALANCETE GERAL

31.12.2018

LAR EVANGELICO DE BETEL

Data: 31.12.2018

Pág. 6

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	197.776,69	-198.849,78	1.742.324,15	-1.717.087,89	861.396,89	-938.160,33
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS		-1.225,94		-25.236,56		-25.236,56
78.8	Outros		-1.225,94		-25.236,56		-25.236,56
78.8.8	Outros não especificados		-1.161,94		-23.923,53		-23.923,53
78.8.8.1	OUTROS NAO ESPECIFICADOS		-970,29		-13.922,95		-13.922,95
78.8.8.7	OUTROS DONATIVOS		-191,65		-10.000,58		-10.000,58
78.8.9	Proveitos e ganhos operacionais		-64,00		-1.313,03		-1.313,03
78.8.9.8	OUTROS PROVEITOS OPERACIONAIS		-64,00		-1.313,03		-1.313,03
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO			12.211,21	-12.211,21		
81.8	Resultado líquido			12.211,21	-12.211,21		
81.8.1	RESULTADO LIQUIDO			12.211,21	-12.211,21		
	Totais:	197.776,69	-197.776,69	1.764.636,36	-1.764.636,36	861.396,89	-861.396,89

Contas: 10 / 89

Fim da Listagem.

RESULTADOS DE EXPLORAÇÃO

Data: 31.12.2018

LAR EVANGELICO DE BETEL

Ct	Nome da Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Totais
61	CUSTO DOS INVENTÁRIOS VENDIC	2.463,28	1.871,90	2.242,41	2.248,80	2.586,54	2.562,29	2.453,94	2.662,35	2.723,94	2.990,26	3.750,90	2.793,47	31.300,06
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTI	5.784,78	3.887,57	6.379,77	3.733,16	5.429,95	8.769,62	5.761,43	5.482,54	7.447,35	4.369,36	5.722,55	5.290,18	68.057,66
63	GASTOS COM O PESSOAL	15.267,03	12.593,59	12.844,57	13.730,50	14.447,88	12.828,62	14.195,41	14.409,82	14.339,42	17.864,67	14.486,46	26.543,07	183.550,84
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AM												7.046,76	7.046,76
65	PERDAS POR IMPARIDADE													
66	PERDAS POR REDUÇÕES DE JUSTIC													
67	PROVISÕES DO PERÍODO													
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	479,53	241,77	274,23	92,18	632,86	182,51	137,65	152,36	130,64	135,55	107,92	85,72	2.652,82
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAME	320,74	326,56	260,46	244,04	255,96	294,68	336,94	286,15	276,24	248,33	287,56	237,56	3.375,22
	Total dos Custos	24.315,34	18.921,39	22.001,44	20.048,68	23.352,39	24.627,72	22.885,27	22.993,22	24.917,59	26.608,17	24.365,39	84.456,76	338.483,36
71	VENDAS													
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	24.064,19	15.394,86	16.161,46	16.165,78	15.738,93	15.738,93	17.477,28	16.067,09	16.630,66	15.689,35	15.689,35	17.530,33	202.348,21
73	VARIAÇÕES NOS INVENTÁRIOS DAF													
74	TRABALHOS PARA A PROPRIETA ENTIC													
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	12.914,46	8.987,84	9.516,72	9.516,72	9.987,84	11.271,36	9.195,84	9.195,84	9.195,84	9.195,84	11.808,64	9.195,84	119.982,78
76	REVERSOES													
77	GANHOS POR AJUSTOS DE JUSTIC													
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	1.956,47	1.532,37	3.759,46	1.440,00	1.843,57	5.027,26	1.359,88	1.399,86	1.173,56	1.357,55	3.160,84	1.225,84	25.236,56
79	JUROS E OUTROS RENDIMENTOS S													
	Total dos Proveitos	38.935,12	25.925,07	29.437,64	27.122,50	27.570,34	32.037,55	28.033,00	26.662,59	27.000,06	26.242,74	30.668,83	27.952,11	347.577,56
	Resultado	14.619,78	7.003,68	7.436,20	7.073,82	4.217,95	7.409,83	5.147,73	3.669,37	2.082,47	634,57	6.303,44	(56.504,65)	9.094,19

BALANÇO

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

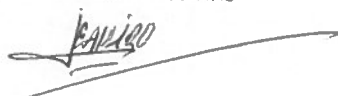
LAR EVANGELICO DE BETEL

Valores em EURO

Página 1

RÚBRICAS	NOTAS	31 Dez 2018	31 Dez 2017
ATIVO			
Ativo não corrente			
Activos fixos tangíveis		10.548,49	17.595,25
		10.548,49	17.595,25
Ativo corrente			
Outras contas a receber		298.977,16	240.219,78
Diferimentos		242,16	42,61
Caixa e depósitos bancários		13.166,04	33.391,28
		312.385,36	273.653,67
Total do ativo		322.933,85	291.248,92
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO			
Capital próprio			
Fundo social		4.769,00	4.769,00
Resultados transitados		204.559,97	192.348,76
Resultado liquido do período		9.094,19	12.211,21
Total do capital próprio		218.423,16	209.328,97
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		42.500,00	20.867,24
		42.500,00	20.867,24
Passivo corrente			
Fornecedores		10.265,18	12.592,99
Pessoal		2.113,28	3.795,77
Estado e outros entes publicos		12.786,96	12.558,68
Financiamentos obtidos		750,00	6.450,00
Outras contas a pagar		28.295,27	25.655,27
Diferimentos		7.800,00	
		62.010,69	61.052,71
Total do passivo		104.510,69	81.919,95
Total do capital próprio e do passivo		322.933,85	291.248,92

TÉCNICO OFICIAL DE CONTAS


e. P. 5805

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZAS

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

LAR EVANGELICO DE BETEL

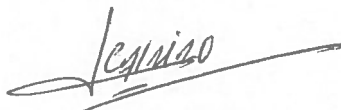
Valores em EURO

Página 1

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	31 Dez 2018	31 Dez 2017
Vendas e serviços prestados		202.348,21	205.061,94
Subsídios à exploração		119.992,78	108.360,73
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas		(31.300,06)	(26.601,66)
Fornecimentos e serviços externos		(68.057,66)	(59.260,65)
Gastos com o pessoal		(183.550,84)	(204.289,72)
Provisões (aumentos/reduções)		(42.500,00)	(20.867,24)
Outros rendimentos e ganhos		25.236,56	24.199,38
Outros gastos e perdas		(2.652,82)	(2.888,02)
Gastos e perdas de financiamento		(2.630,28)	(2.947,36)
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		16.885,89	20.767,40
Gastos/reversões de depreciação e amortização		(7.046,76)	(7.046,76)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		9.839,13	13.720,64
Juros e gastos similares suportados		(744,94)	(1.509,43)
Resultado antes de impostos		9.094,19	12.211,21
Resultado líquido do período		9.094,19	12.211,21

Resultado líquido do período atribuível a:			

TÉCNICO OFICIAL DE CONTAS


e.p. 5805

9 4 11 7 - 6 8

