

LAR EVANGÉLICO DE BETEL

DEZEMBRO / 19

CONTABILIDADE

*

BALANCETE CONTABILIDADE

RAZÃO E GERAL

*

**RESULTADOS
DE EXPLORAÇÃO**

*

BALANÇO

E

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

CONVOCATÓRIA

Ao abrigo do disposto nos artigos 23.º, 24.º, e 25.º dos Estatutos do Lar Evangélico de Betel, Instituição Particular de Solidariedade Social, com sede na Rua José Júlio n.º 30, (antiga Rua dos Bombeiros Voluntários) em Vila Franca de Xira, convoco, em primeira convocatória, o prezado sócio para a Assembleia-Geral a realizar no dia 25 de Julho de 2020, pelas 15:30 horas, na referida sede.

A Ordem de Trabalhos será a seguinte:

1. Apreciação, discussão e votação do Relatório e Contas de Gerência e respectivo parecer do Conselho Fiscal, relativo ao ano de 2019;
2. Admissão de novos membros;
3. Assuntos diversos.

Nota 1. Se à hora marcada não houver quorum suficiente a Assembleia-Geral reunirá em segunda convocatória, com os Membros presentes, no mesmo dia e local pelas 16 horas.

Nota 2: Todos os associados presentes deverão assinar o registo de presenças e verificar a regularidade do pagamento das quotas.

Nota 3: Os documentos referentes ao ponto 1 da Ordem de Trabalhos, estarão disponíveis para consulta dos associados nos Serviços Administrativos da Instituição, podendo ser enviados por e-mail, quando solicitados.

Vila Franca de Xira, 6 de Julho de 2020

A Presidente da Mesa da Assembleia-Geral


(Graça Maria Duarte de Sousa)

BALANCETE DIÁRIO RAZÃO

LAR EVANGELICO DE BETEL

Data: 31.12.2019

Pág. 1

Ct	Nome da Conta	DIARIO		RAZAO		BALANCETE	
		Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	Caixa	17.140,64	(18.243,02)	208.664,97	(202.861,76)	5.803,21	
12	Depósitos à ordem	34.196,51	(47.152,76)	461.480,42	(454.386,84)	7.093,58	
22	Fornecedores	4.784,17	(6.142,37)	35.340,34	(47.555,57)		(12.215,23)
23	Pessoal	515,52	(2.115,45)	3.674,90	(6.207,03)		(2.532,13)
24	Estado e outros entes públicos	5.552,68	(9.796,27)	60.771,73	(74.933,96)		(14.162,23)
25	Financiamentos obtidos	5.000,00	(4.000,00)	68.750,00	(72.750,00)		(4.000,00)
27	Outras contas a receber e a pagar	4.632,84	(668,00)	361.211,58	(49.124,42)	337.842,43	(25.755,27)
28	Diferimentos	650,00		8.085,35	(8.042,16)	43,19	
29	Provisões	6.110,39	(35.584,10)	21.441,59	(78.357,49)		(56.915,90)
31	Compras	2.886,19	(2.886,19)	35.529,25	(35.529,25)		
43	Activos fixos tangíveis		(7.058,29)	184.720,45	(181.230,25)	184.720,45	(181.230,25)
51	Fundo social				(4.769,00)		(4.769,00)
56	Resultados transitados			25.807,72	(239.461,88)	25.807,72	(239.461,88)
61	Custo dos inventários vendidos e matérias	2.886,19		35.527,39		35.527,39	
62	Fornecimentos e serviços externos	39.072,10	(59,70)	97.116,52	(59,70)	97.056,82	
63	Gastos com o pessoal	30.337,55		191.873,72		191.873,72	
64	Gastos de depreciação e de amortização	7.058,29		7.058,29		7.058,29	
68	Outros gastos e perdas	847,29		2.817,88		2.817,88	
69	Gastos e perdas de financiamento	147,60		2.522,52		2.522,52	
72	Prestações de serviços	368,71	(17.409,63)	368,71	(202.543,96)		(202.175,25)
75	Subsídios à exploração		(9.517,68)		(135.890,20)		(135.890,20)
78	Outros rendimentos e ganhos		(1.553,21)		(19.059,86)		(19.059,86)
81	Resultado líquido do período			9.094,19	(9.094,19)		
Totais:		162.186,67	(162.186,67)	1.821.857,52	(1.821.857,52)	898.167,20	(898.167,20)

TÉCNICO ORIGINAL DE TERCIO

JEQUIRO

BALANCETE GERAL

31.12.2019

LAR EVANGELICO DE BETEL

Data: 31.12.2019

Pág. 1

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	CAIXA	17.140,64	-18.243,02	208.664,97	-202.861,76	5.803,21	
11.1	CAIXA-SEDE	17.140,64	-18.243,02	208.664,97	-202.861,76	5.803,21	
12	DEPÓSITOS À ORDEM	34.196,51	-47.152,76	461.480,42	-454.386,84	7.093,58	
12.01	BANCO MILLENNIUM BCP	34.196,51	-47.152,76	461.480,42	-454.386,84	7.093,58	
12.01.1	MILLENNIUM BCP	34.196,51	-47.152,76	461.480,42	-454.386,84	7.093,58	
22	FORNECEDORES	4.784,17	-6.142,37	35.340,34	-47.555,57		-12.215,23
22.1	Fornecedores c/c	4.784,17	-6.142,37	35.340,34	-47.555,57		-12.215,23
22.1.1	Fornecedores gerais	4.784,17	-6.142,37	35.340,34	-47.555,57		-12.215,23
22.1.1.1	Fornecedores gerais MN	4.784,17	-6.142,37	35.340,34	-47.555,57		-12.215,23
22.1.1.1.002	ASAL-ASSIST.MEDICA TRABALHO,S.A.		-130,69	1.333,83	-1.707,14		-373,31
22.1.1.1.040	BATCARNES,UNIPESSOAL,LDA.	1.024,18	-512,09	3.293,45	-4.105,54		-812,09
22.1.1.1.121	DETALHES ÚNICOS-CAIXILHARIAS,ALUM.E			571,95	-571,95		
22.1.1.1.320	INFOCOGE,LDA.	861,00	-795,69	6.805,59	-12.706,32		-5.900,73
22.1.1.1.321	IDEALSEGURANÇA,LDA.			73,80	-116,85		-43,05
22.1.1.1.361	JOSE ANT.PREGUIÇA AZEVEDO PINTO				-264,11		-264,11
22.1.1.1.363	J.R.MEDICAL,LDA.			260,26	-260,26		
22.1.1.1.440	LIVRARIA CRISTÁ - CAPU,LDA.				-22,28		-22,28
22.1.1.1.484	MIL DOCE GRAMAS,LDA.			195,41	-195,41		
22.1.1.1.560	ORTOBEST,LDA.	161,70	-381,70	3.284,43	-6.094,92		-2.810,49
22.1.1.1.603	PAULO ALEXANDRE SABINO LOPES			300,00	-300,00		
22.1.1.1.604	PADARIA CARREGADENSE,LDA.	404,26	-239,64	2.821,49	-3.061,13		-239,64
22.1.1.1.605	PUBLIPROTEGE-COM.EQUIP.PROT.SEGUI	1.391,90	-2.855,45	3.012,19	-4.475,74		-1.463,55
22.1.1.1.682	RECHEIO-CASH & CARRY,S.A.	941,13	-941,13	12.646,79	-12.646,79		
22.1.1.1.761	TAVARES AUTO-COMPRA E VENDA VEIC.U			233,77	-233,77		
22.1.1.1.800	UBER-SERV.DESINFESTAÇÃO,LDA.		-285,98	285,98	-571,96		-285,98
22.1.1.1.910	X.OFFICE UNIPESSOAL,LDA.			221,40	-221,40		
23	PESSOAL	515,52	-2.115,45	3.674,90	-6.207,03		-2.532,13
23.1	Remunerações a pagar	515,52	-2.115,45	3.674,90	-6.207,03		-2.532,13
23.1.2	Ao pessoal	515,52	-2.115,45	3.674,90	-6.207,03		-2.532,13
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	5.552,68	-9.796,27	60.771,73	-74.933,96		-14.162,23
24.2	RETENÇÃO DE IMPOSTOS S/RENDIMENT	843,66	-1.571,50	10.780,69	-12.337,85		-1.557,16
24.2.1	TRABALHO DEPENDENTE	759,00	-1.343,00	8.677,29	-10.008,02		-1.330,73
24.2.2	TRABALHO INDEPENDENTE	84,66	-228,50	2.103,40	-2.329,83		-226,43
24.5	CONTRIBUIÇÃO P/SEG.SOCIAL	4.709,02	-8.224,77	49.991,04	-62.596,11		-12.605,07
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	5.000,00	-4.000,00	68.750,00	-72.750,00		-4.000,00
25.1	Instituições de crédito e sociedades financ	5.000,00	-4.000,00	68.750,00	-72.750,00		-4.000,00
25.1.1	Empréstimos bancários	5.000,00	-4.000,00	68.750,00	-72.750,00		-4.000,00
25.1.1.4	MILLENNIUM BCP	5.000,00	-4.000,00	68.750,00	-72.750,00		-4.000,00
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	4.632,84	-668,00	361.211,58	-49.124,42	337.842,43	-25.755,27
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
27.8	Outros devedores e credores	4.632,84	-668,00	360.811,58	-24.269,15	337.442,43	-900,00
27.8.8	Devedores e credores diversos	4.632,84	-668,00	360.811,58	-24.269,15	337.442,43	-900,00
	A transportar:	67.189,52	-87.449,87	839.082,36	-883.650,43	13.296,79	-57.764,86

Contas: 10 / 89

Continua...

BALANCETE GERAL

31.12.2019

LAR EVANGELICO DE BETEL

Data: 31.12.2019

Pág. 2

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	67.189,52	-87.449,87	839.082,36	-883.660,43	13.286,79	-57.764,66
27.8.8.2	DEVEDORES DIVERSOS	4.632,84	-668,00	360.811,58	-24.269,15	337.442,43	-900,00
27.8.8.2.01	ASSEMBLEIA DE DEUS	4.632,84	-668,00	328.877,31	-17.629,15	311.248,16	
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	
27.8.8.2.20	SEBASTIÃO SOARES FERNANDES			2.640,00	-2.640,00		
27.8.8.2.21	JORGE MANUEL COSTA TEODORO			2.300,00	-3.200,00		-900,00
28	DIFERIMENTOS	650,00		8.085,35	-8.042,16	43,19	
28.1	Gastos a reconhecer			285,35	-242,16	43,19	
28.1.1	SEGUROS			285,35	-242,16	43,19	
28.2	Rendimentos a reconhecer	650,00		7.800,00	-7.800,00		
28.2.9	OUTROS PROVEITOS DIFERIDOS	650,00		7.800,00	-7.800,00		
29	PROVISÕES	6.110,39	-35.584,10	21.441,59	-78.357,49		-56.915,90
29.8	Outras provisões	6.110,39	-35.584,10	21.441,59	-78.357,49		-56.915,90
29.8.01	PROVISÕES P/OUTROS ENCARGOS	5.584,10		5.584,10	-32.500,00		-26.915,90
29.8.02	SEGURANÇA SOCIAL	526,29	-5.584,10	15.857,49	-15.857,49		
29.8.03	PROVISÕES MANUT.E CONS.DO IMÓVEL-I		-30.000,00		-30.000,00		-30.000,00
31	COMPRAS	2.886,19	-2.886,19	35.529,25	-35.529,25		
31.1	Mercadorias	2.886,19	-2.886,19	35.529,25	-35.529,25		
31.1.10	PRODUTOS ALIMENTARES	2.160,84	-2.160,84	28.573,62	-28.573,62		
31.1.15	PRODUTOS HIGIENE	402,45	-402,45	3.293,86	-3.293,86		
31.1.18	FARMACIA	6,08	-6,08	290,77	-290,77		
31.1.19	OUTROS PRODUTOS	316,82	-316,82	3.371,00	-3.371,00		
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS		-7.058,29	184.720,45	-181.230,25	184.720,45	-181.230,25
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 CORPÓREAS			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		-7.058,29		-181.230,25		-181.230,25
43.8.2	Edifícios e outras construções				-3.811,50		-3.811,50
43.8.3	Equipamento básico		-2.932,50		-63.136,84		-63.136,84
43.8.4	Equipamento de transporte				-19.051,97		-19.051,97
	A transportar:	81.468,94	-129.520,66	1.449.670,58	-1.115.748,79	535.502,86	-201.681,07

Contas: 10 / 89

Continua...

BALANCETE GERAL

31.12.2019

LAR EVANGELICO DE BETEL

Data: 31.12.2019

Pág. 3

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	81.468,94	-129.520,66	1.449.670,68	-1.115.748,79	535.502,86	-201.581,07
43.8.5	Equipamento administrativo		-4.125,79		-23.582,08		-23.582,08
43.8.7	<i>Outros activos fixos tangíveis</i>				-71.647,86		-71.647,86
43.8.7.9	A.ACU.-OUT.IMOBILIZ.CORPOREAS				-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	-239.461,88	25.807,72	-239.461,88
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
56.17	EXERCICIO 2018				-9.094,19		-9.094,19
61	CUSTO DOS INVENTÁRIOS VENDIDOS E N	2.886,19		35.527,39		35.527,39	
61.1	<i>Mercadorias</i>	2.886,19		35.527,39		35.527,39	
61.1.10	PRODUTOS ALIMENTARES	2.160,84		28.571,76		28.571,76	
61.1.15	PRODUTOS HIGIENE	402,45		3.293,86		3.293,86	
61.1.18	FARMACIA	6,08		290,77		290,77	
61.1.19	OUTROS PRODUTOS	316,82		3.371,00		3.371,00	
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNO	39.072,10	-59,70	97.116,52	-59,70	97.056,82	
62.2	<i>Serviços especializados</i>	36.352,86		71.478,09		71.478,09	
62.2.1	<i>Trabalhos especializados</i>	2.042,86		16.053,47		16.053,47	
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.ESPECIALIZADOS (VENC.)	625,00		4.055,00		4.055,00	
62.2.1.9	TRAB.ESPECIALIZADOS DIVERSOS	847,36		5.152,47		5.152,47	
62.2.3	Vigilância e segurança			1.028,66		1.028,66	
62.2.4	<i>Honorários</i>	1.350,00		17.490,41		17.490,41	
62.2.4.01	Mª.MANUELA DULTRA CARVALHO LOUREN	450,00		4.950,00		4.950,00	
62.2.4.05	DANIEL PARENTE ALMEIDA			1.020,41		1.020,41	
62.2.4.20	ANDREIA ESTEVES COSTA	600,00		3.600,00		3.600,00	
62.2.4.23	ILDA MARTINS VIANA DUARTE			3.000,00		3.000,00	
62.2.4.25	FILIPE MIGUEL MURTEIRA RIBEIRO	300,00		3.450,00		3.450,00	
62.2.4.26	SERGIO MANUEL MURTEIRA RIBEIRO			150,00		150,00	
62.2.4.27	DANIELLE CANUTO MEDRADO DA SILVA			1.320,00		1.320,00	
62.2.6	<i>Conservação e reparação</i>	32.960,00		36.905,55		36.905,55	
62.2.6.1	MAT.CARGA E TRANSPORTE			274,86		274,86	
62.2.6.7	CONSERV.REP.EQUIPAMENTO	2.960,00		3.399,81		3.399,81	
62.2.6.8	CONSERV.REP.INSTALAÇÕES	30.000,00		31.494,21		31.494,21	
62.2.6.9	CONSERV.REP.DIVERSOS			1.736,67		1.736,67	
	A transportar:	120.707,99	-133.646,45	1.582.483,78	-1.455.209,61	668.316,06	-541.041,99

Contas: 10/89

Continua...

BALANCETE GERAL

31.12.2019

LAR EVANGELICO DE BETEL

Data: 31.12.2019

Pág. 4

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	120.707,99	-135.646,45	1.582.483,78	-1.455.269,61	668.316,06	-541.041,55
62.3	Materialis	503,52	-59,70	3.165,33	-59,70	3.105,63	
62.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido			198,33		198,33	
62.3.3	Material de escritório	368,09		1.662,98		1.662,98	
62.3.3.1	MAT.ESCRITORIO	368,09		1.262,98		1.262,98	
62.3.3.2	MAT.INFORMATICO			400,00		400,00	
62.3.4	Artigos para oferta	135,43	-59,70	352,37	-59,70	292,67	
62.3.5	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS			951,65		951,65	
62.4	Energia e fluidos	2.149,55		18.586,74		18.586,74	
62.4.1	Electricidade	1.676,30		10.455,03		10.455,03	
62.4.2	Combustíveis	50,50		5.219,06		5.219,06	
62.4.2.1	GASOLINA			445,16		445,16	
62.4.2.2	GASOLEO	50,50		1.489,50		1.489,50	
62.4.2.4	GAS			3.284,40		3.284,40	
62.4.3	Água	422,75		2.912,65		2.912,65	
62.5	Deslocações, estadas e transportes	48,95		576,89		576,89	
62.5.1	Deslocações e estadas	48,95		576,89		576,89	
62.5.1.2	REFEIÇÕES			160,60		160,60	
62.5.1.3	PORTAGENS	36,50		284,10		284,10	
62.5.1.4	TAXIS	12,45		130,90		130,90	
62.5.1.5	ESTACIONAMENTOS			1,29		1,29	
62.6	Serviços diversos	17,22		3.309,47		3.309,47	
62.6.2	Comunicação			1.171,96		1.171,96	
62.6.2.1	GASTOS POSTAIS			0,80		0,80	
62.6.2.2	TELEFONES			1.171,16		1.171,16	
62.6.3	Seguros			824,83		824,83	
62.6.3.1	SEGURO AUTOMOVEL			350,59		350,59	
62.6.3.3	SEGURO RISC.MULTI-EMPRESAS			344,99		344,99	
62.6.3.6	SEGURO A.PESSOAIS			129,25		129,25	
62.6.5	Contencioso e notariado	17,22		78,72		78,72	
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto			242,41		242,41	
62.6.8	Outros serviços			991,55		991,55	
62.6.8.1	ROUPAS E ATOALHADOS			652,06		652,06	
62.6.8.5	BAR			339,49		339,49	
63	GASTOS COM O PESSOAL	30.337,55		191.873,72		191.873,72	
63.2	Remunerações do pessoal	23.642,00		141.462,49		141.462,49	
63.2.1	ORDENADOS	10.138,86		112.101,58		112.101,58	
63.2.2	SUB.FERIAS	3.049,80		10.393,95		10.393,95	
63.2.3	SUB.NATAL	8.871,59		9.147,15		9.147,15	
63.2.6	FERIADOS / FOLGAS	617,12		4.514,80		4.514,80	
63.2.8	DIUTURNIDADES	914,65		4.932,65		4.932,65	
63.2.9	OUTRAS REMUNERAÇÕES	49,98		372,36		372,36	
63.5	Encargos sobre remunerações	5.507,86		34.192,86		34.192,86	
63.5.1	SEGURANÇA SOCIAL	5.507,86		34.192,86		34.192,86	
63.6	Seguros acidentes trabalho e doenças profiss			2.554,92		2.554,92	
63.7	Gastos de acção social	1.057,00		11.998,13		11.998,13	
63.7.2	SUB.TRANSPORTE			128,72		128,72	
63.7.3	SUB.TURNO / NOCTURNO	1.057,00		11.869,41		11.869,41	
63.8	Outros gastos com o pessoal	130,69		1.665,32		1.665,32	
63.8.8	OUTROS CUSTOS C/O PESSOAL	130,69		1.665,32		1.665,32	
63.8.8.5	FORMAÇÃO PROFISSIONAL			40,00		40,00	
63.8.8.8	FARDAMENTOS			55,80		55,80	
63.8.8.9	OUTROS CUSTOS C/PESSOAL	130,69		1.569,52		1.569,52	
	A transportar:	153.764,78	-133.706,15	1.799.996,93	-1.455.269,31	885.766,51	-541.041,89

Contas: 10 / 89

Continua...

BALANCETE GERAL

31.12.2019

LAR EVANGELICO DE BETEL

Data: 31.12.2019

Pág. 5

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	153.764,78	-133.706,15	1.799.995,93	-1.455.269,31	885.768,51	-541.041,89
64	GASTOS DE DEPRECIÇÃO E DE AMORTI	7.058,29		7.058,29		7.058,29	
64.2	Ativos fixos tangíveis	7.058,29		7.058,29		7.058,29	
64.2.3	EQUIPAMENTO BASICO	2.932,50		2.932,50		2.932,50	
64.2.9	OUTRAS IMOBILIZ.CORPOREAS	4.125,79		4.125,79		4.125,79	
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	847,29		2.817,88		2.817,88	
68.1	Impostos	81,31		409,79		409,79	
68.1.2	Impostos indirectos	67,42		302,11		302,11	
68.1.2.2	Imposto sobre o valor acrescentado			234,69		234,69	
68.1.2.4	Impostos sobre transportes rodoviários	67,42		67,42		67,42	
68.1.3	Taxas	13,89		107,68		107,68	
68.8	Outros	765,98		2.408,09		2.408,09	
68.8.9	Outros diversos	765,98		2.408,09		2.408,09	
68.8.9.5	ENCARGOS COM UTENTES	45,98		918,09		918,09	
68.8.9.5.8	OUTROS ENCARGOS	45,98		868,09		868,09	
68.8.9.5.9	SERVIÇOS FUNEBRES			50,00		50,00	
68.8.9.8	OUTROS CUSTOS E PERDAS OPERACIONAIS	720,00		1.490,00		1.490,00	
68.8.9.8.7	GRATIFICAÇÕES	720,00		1.490,00		1.490,00	
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	147,60		2.522,52		2.522,52	
69.1	Juros suportados			503,24		503,24	
69.1.1	Juros de financiamentos obtidos			429,56		429,56	
69.1.1.1	EMPRESTIMOS BANCARIOS			429,56		429,56	
69.1.8	Outros juros			73,68		73,68	
69.1.8.5	JUROS DE MORA E COMPENSATORIOS			73,68		73,68	
69.8	Outros gastos e perdas de financiamento	147,60		2.019,28		2.019,28	
69.8.8	Outros	147,60		2.019,28		2.019,28	
69.8.8.8	Outros não especificados	147,60		2.019,28		2.019,28	
69.8.8.8.8	OUTROS NAO ESPECIFICADOS	147,60		2.019,28		2.019,28	
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	368,71	-17.409,63	368,71	-202.543,96		-202.175,25
72.1	INTERNAMENTOS	368,71	-17.409,63	368,71	-202.543,96		-202.175,25
72.1.3	ISENTOS	368,71	-17.409,63	368,71	-202.543,96		-202.175,25
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO		-9.517,68		-135.890,20		-135.890,20
75.1	Subsídios do Estado e outros entes públicos		-9.517,68		-135.890,20		-135.890,20
75.1.2	INST.DA SEGURANÇA SOCIAL,IP		-9.517,68		-135.345,20		-135.345,20
75.1.3	CAMARA MUNICIPAL VILA F.XIRA				-45,00		-45,00
75.1.4	JUNTA FREG.CASTANHEIRA DO RIB.CACH				-500,00		-500,00
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS		-1.553,21		-19.059,86		-19.059,86
78.8	Outros		-1.553,21		-19.059,86		-19.059,86
78.8.8	Outros não especificados		-1.003,96		-16.682,11		-16.682,11
78.8.8.1	OUTROS NAO ESPECIFICADOS		-1.003,96		-13.002,48		-13.002,48
78.8.8.2	RESTITUIÇÃO-SEGUROS				-1.029,50		-1.029,50
78.8.8.6	DONATIVOS EM ESPÉCIE				-1.046,48		-1.046,48
78.8.8.7	OUTROS DONATIVOS				-1.603,65		-1.603,65
78.8.9	Proveitos e ganhos operacionais		-549,25		-2.377,75		-2.377,75
78.8.9.8	OUTROS PROVEITOS OPERACIONAIS		-549,25		-2.377,75		-2.377,75
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO			9.094,19	-9.094,19		
81.8	Resultado líquido			9.094,19	-9.094,19		
81.8.1	RESULTADO LIQUIDO			9.094,19	-9.094,19		
	Totais:	162.186,67	-162.186,67	1.821.857,52	-1.821.857,52	898.167,20	-898.167,20

Contas: 10 / 89

Fim da Listagem.

RESULTADOS DE EXPLORAÇÃO

LAR EVANGELICO DE BETEL

Data: 31.12.2019

Pág. 1

Ct	Nome da Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Totais
61	CUSTODOS INVENTÁRIOS VENDIC	2.873,74	3.130,03	2.280,52	2.925,99	3.260,68	3.106,83	2.978,40	3.206,73	2.610,67	2.896,01	3.371,60	2.886,19	35.527,39
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTI	6.401,82	4.923,75	6.044,39	4.642,42	5.777,06	8.097,80	4.370,57	6.810,53	3.760,51	4.894,10	2.391,47	39.012,40	97.056,62
63	GASTOS COM O PESSOAL	15.857,98	13.596,55	12.912,79	13.805,58	14.949,54	14.999,83	14.376,84	15.476,03	13.381,47	14.980,90	17.294,66	30.337,55	191.879,72
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AM												7.058,29	7.058,29
65	PERDAS POR IMPARIDADE													
66	PERDAS POR REDUÇÕES DE JUSTO													
67	PROVISÕES DO PERÍODO													
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	399,81	68,50	83,03	456,02	403,80	6,88	14,78	4,00	52,35	48,74	432,67	847,29	2.817,86
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAME	154,77	92,20	49,30	308,27	216,79	113,79	395,35	172,27	158,97	440,88	272,33	147,60	2.522,52
	Total dos Custos	25.688,12	21.813,03	21.370,03	22.138,28	24.507,87	26.265,13	22.137,95	25.669,56	19.953,97	23.260,63	23.762,73	80.289,32	336.856,62
71	VENDAS													
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	16.008,00	16.508,00	16.935,94	16.933,98	17.708,98	16.508,98	17.657,53	16.872,98	16.910,98	16.177,98	16.910,98	17.040,92	202.175,25
73	VARIÁÇÕES NOS INVENTÁRIOS DAF													
74	TRABALHOS PARA PRÓPRIA ENTID													
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	10.306,27	8.812,68	11.228,49	10.516,60	9.518,06	9.195,54	10.516,60	12.430,94	9.517,68	10.838,44	23.490,92	9.517,68	135.860,20
76	REVERSOES													
77	GANHOS POR ALIMENTOS DE JUSTO													
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	1.643,64	2.675,74	1.125,76	1.136,09	1.746,04	1.489,97	1.373,53	2.435,50	1.615,62	1.019,80	1.244,96	1.559,21	19.059,86
79	JUROS E OUTROS RENDIMENTOS S													
	Total dos Proveltos	27.957,91	27.996,42	29.290,19	28.586,67	28.973,08	27.194,79	29.547,65	31.739,42	28.044,28	28.036,22	41.646,86	28.111,81	357.125,31
	Resultado	2.269,79	6.183,39	7.920,16	6.448,39	4.465,21	929,66	7.409,71	6.069,86	8.090,31	4.778,59	17.884,13	(52.177,51)	20.269,60

BALANÇO

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

LAR EVANGELICO DE BETEL

Valores em EURO

Página 1

RÚBRICAS	NOTAS	31 Dez 2019	31 Dez 2018
ATIVO			
Ativo não corrente			
Activos fixos tangíveis		3.490,20	10.548,49
		3.490,20	10.548,49
Ativo corrente			
Outras contas a receber		337.842,43	298.977,16
Diferimentos		43,19	242,16
Caixa e depósitos bancários		12.896,79	13.166,04
		350.782,41	312.385,36
Total do ativo		354.272,61	322.933,85
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO			
Capital próprio			
Fundo social		4.769,00	4.769,00
Resultados transitados		213.654,16	204.559,97
Resultado liquido do período		20.268,69	9.094,19
Total do capital próprio		238.691,85	218.423,16
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		56.915,90	42.500,00
		56.915,90	42.500,00
Passivo corrente			
Fornecedores		12.215,23	10.265,18
Pessoal		2.532,13	2.113,28
Estado e outros entes publicos		14.162,23	12.786,96
Financiamentos obtidos		4.000,00	750,00
Outras contas a pagar		25.755,27	28.295,27
Diferimentos			7.800,00
		58.664,86	62.010,69
Total do passivo		115.580,76	104.510,69
Total do capital próprio e do passivo		354.272,61	322.933,85

TÉCNICO GERAL DE CONTAS

LEANDRO

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZAS

LAR EVANGELICO DE BETEL

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

Valores em EURO

Página 1

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	31 Dez 2019	31 Dez 2018
Vendas e serviços prestados		202.175,25	202.348,21
Subsídios à exploração		135.890,20	119.992,78
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas		(35.527,39)	(31.300,06)
Fornecimentos e serviços externos		(97.056,82)	(68.057,66)
Gastos com o pessoal		(191.873,72)	(183.550,84)
Provisões (aumentos/reduções)			(42.500,00)
Outros rendimentos e ganhos		19.059,86	25.236,56
Outros gastos e perdas		(2.817,88)	(2.652,82)
Gastos e perdas de financiamento		(2.092,96)	(2.630,28)
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		27.756,54	16.885,89
Gastos/reversões de depreciação e amortização		(7.058,29)	(7.046,76)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		20.698,25	9.839,13
Juros e gastos similares suportados		(429,56)	(744,94)
Resultado antes de impostos		20.268,69	9.094,19
Resultado líquido do período		20.268,69	9.094,19

Resultado líquido do período atribuível a:			

TÉCNICO OFICIAL DE CONTAS

CAIPIRO