

BALANCETE GERAL

31.12.2020

LAR EVANGELICO DE BETEL

Data: 31.12.2020

Pág. 1

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedo	Saldo Credor
11	CAIXA			242.989,76	-240.550,44	2.439,32	
11.1	CAIXA-SEDE			242.989,76	-240.550,44	2.439,32	
12	DEPÓSITOS À ORDEM			422.959,74	-403.222,17	19.737,57	
12.01	BANCO MILLENNIUM BCP			422.959,74	-403.222,17	19.737,57	
12.01.1	MILLENNIUM BCP			422.959,74	-403.222,17	19.737,57	
22	FORNECEDORES			52.180,80	-61.914,59	1.410,80	-11.144,59
22.1	Fornecedores c/c			52.180,80	-61.914,59	1.410,80	-11.144,59
22.1.1	Fornecedores gerais			52.180,80	-61.914,59	1.410,80	-11.144,59
22.1.1.1	Fornecedores gerais MN			52.180,80	-61.914,59	1.410,80	-11.144,59
22.1.1.1.002	ASAL-ASSIST.MEDICA TRABALHO,S.A.			1.588,44	-1.856,95		-268,51
22.1.1.1.005	ANTÓNIO.R.MORAIS CONST.CIV.UNIP.,LDA			6.103,25	-4.692,45	1.410,80	
22.1.1.1.040	BATCARNES,UNIPESSOAL,LDA.			5.740,62	-6.671,75		-931,13
22.1.1.1.280	HIDROARRUDA-COM.MONTAGEMAUQUEC.			787,18	-787,18		
22.1.1.1.320	INFOCOGE,LDA.			7.232,28	-11.455,66		-4.223,38
22.1.1.1.321	IDEALSEGURANÇA,LDA.				-43,05		-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.			485,84	-485,84		
22.1.1.1.440	LIVRARIA CRISTÁ - CAPU,LDA.				-22,28		-22,28
22.1.1.1.560	ORTOBEST,LDA.			4.514,96	-7.524,77		-3.009,81
22.1.1.1.604	PADARIA CARREGADENSE,LDA.			2.324,06	-2.701,09		-377,03
22.1.1.1.605	PUBLIPROTEGE-COM.EQUIP.PROT.SEGUI			2.520,07	-2.720,07		-200,00
22.1.1.1.606	PFV-ALUMINIOS UNIPESSOAL,LDA.				-1.342,00		-1.342,00
22.1.1.1.682	RECHEIO-CASH & CARRY,S.A.			20.099,26	-20.276,57		-177,31
22.1.1.1.761	TAVARESAUTO-COMPRAEVENDAVEIC.U			212,88	-212,88		
22.1.1.1.800	UBER-SERV.DESINFESTAÇÃO,LDA.			571,96	-857,94		-285,98
23	PESSOAL			4.760,11	-5.063,46		-303,35
23.1	Remunerações a pagar			4.760,11	-5.063,46		-303,35
23.1.2	Ao pessoal			4.760,11	-5.063,46		-303,35
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS			74.717,55	-80.122,51		-5.404,96
24.2	RETENÇÃO DE IMPOSTOS S/RENDIMI			11.264,50	-12.685,15		-1.420,65
24.2.1	TRABALHO DEPENDENTE			9.511,00	-10.397,00		-886,00
24.2.2	TRABALHO INDEPENDENTE			1.753,50	-2.288,15		-534,65
24.5	CONTRIBUIÇÃO P/SEG.SOCIAL			63.453,05	-67.437,36		-3.984,31
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS			10.000,00	-10.000,00		
25.1	Instituições de crédito e sociedades fi			10.000,00	-10.000,00		
25.1.1	Empréstimos bancários			10.000,00	-10.000,00		
25.1.1.4	MILLENNIUM BCP			10.000,00	-10.000,00		
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PA			364.995,52	-55.436,71	334.414,08	-24.855,27
27.1	Fornecedores de investimentos			10.592,59	-10.192,59	400,00	
27.1.1	Fornecedores de investimentos - cont			10.592,59	-10.192,59	400,00	
27.1.1.1	FORNECEDORES IMOBILIZADO C/C			10.592,59	-10.192,59	400,00	
27.1.1.1.040	BRICOGEST-DULCINA&CARVALHO,LDA.			10.192,59	-10.192,59		
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			354.402,93	-20.388,85	334.014,08	
27.8.8	Devedores e credores diversos			354.402,93	-20.388,85	334.014,08	
	A transportar:	0,00	0,00	818.200,55	-835.921,03	23.987,69	-41.708,17

Contas: 10 / 89

Continua...

BALANCETE GERAL

31.12.2020

LAR EVANGELICO DE BETEL

Data: 31.12.2020

Pág. 2

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedo	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	0,00	818.200,55	-835.921,03	23.987,69	-41.708,17
27.8.8.2	DEVEDORES DIVERSOS			354.402,93	-20.388,85	334.014,08	
27.8.8.2.01	ASSEMBLEIA DE DEUS			327.308,66	-19.488,85	307.819,81	
27.8.8.2.09	CONTA TRANSIÇÃO DIVERSOS			26.194,27		26.194,27	
27.8.8.2.21	JORGE MANUEL COSTA TEODORO			900,00	-900,00		
28	DIFERIMENTOS			88,34	-43,19	45,15	
28.1	Gastos a reconhecer			88,34	-43,19	45,15	
28.1.1	SEGUROS			88,34	-43,19	45,15	
29	PROVISÕES				-66.915,90		-66.915,90
29.8	Outras provisões				-66.915,90		-66.915,90
29.8.01	PROVISÕES P/OUTROS ENCARGOS				-26.915,90		-26.915,90
29.8.03	PROVISÕES MANUT.E CONS.DO IMÓVEL-L				-40.000,00		-40.000,00
31	COMPRAS			43.961,90	-43.961,90		
31.1	Mercadorias			43.961,90	-43.961,90		
31.1.10	PRODUTOS ALIMENTARES			34.724,23	-34.724,23		
31.1.15	PRODUTOS HIGIENE			4.750,00	-4.750,00		
31.1.18	FARMACIA			706,56	-706,56		
31.1.19	OUTROS PRODUTOS			3.781,11	-3.781,11		
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS			188.846,24	-188.288,51	184.720,45	-184.162,72
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 CORPORAIS			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			4.125,79	-188.288,51		-184.162,72
43.8.2	Edifícios e outras construções				-3.811,50		-3.811,50
43.8.3	Equipamento básico				-66.069,31		-66.069,31
43.8.4	Equipamento de transporte				-19.051,97		-19.051,97
43.8.5	Equipamento administrativo			4.125,79	-23.582,08		-19.456,29
43.8.7	Outros activos fixos tangíveis				-75.773,65		-75.773,65
43.8.7.9	A.ACU.-OUT.IMOBILIZ.CORPOREAS				-75.773,65		-75.773,65
51	Fundo social				-4.769,00		-4.769,00
	A transportar:	0,00	0,00	1.405.499,96	-1.155.519,38	542.767,37	-292.786,79

Contas: 10 / 89

Continua...

BALANCETE GERAL

31.12.2020

LAR EVANGELICO DE BETEL

Data: 31.12.2020

Pág. 3

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedo	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	0,00	1.405.499,96	-1.155.519,38	542.767,37	-292.786,79
51.1	FUNDO SOCIAL				-4.769,00		-4.769,00
56	RESULTADOS TRANSITADOS			25.807,72	-259.730,57	25.807,72	-259.730,57
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
56.18	EXERCICIO 2019				-20.268,69		-20.268,69
61	CUSTO DOS INVENTÁRIOS VENDIDOS		-43.923,15	43.923,15	-43.923,15		
61.1	Mercadorias		-43.923,15	43.923,15	-43.923,15		
61.1.10	PRODUTOS ALIMENTARES		-34.724,23	34.724,23	-34.724,23		
61.1.15	PRODUTOS HIGIENE		-4.711,25	4.711,25	-4.711,25		
61.1.18	FARMACIA		-706,56	706,56	-706,56		
61.1.19	OUTROS PRODUTOS		-3.781,11	3.781,11	-3.781,11		
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTEI		-91.238,02	91.246,30	-91.246,30		
62.2	Serviços especializados		-62.201,33	62.201,33	-62.201,33		
62.2.1	Trabalhos especializados		-18.411,44	18.411,44	-18.411,44		
62.2.1.1	CONTABILIDADE E FISCALIDADE		-5.166,00	5.166,00	-5.166,00		
62.2.1.6	SERV.PRESTADOS HORTA		-1.820,00	1.820,00	-1.820,00		
62.2.1.8	TRAB.ESPECIALIZADOS (VENC.)		-4.512,56	4.512,56	-4.512,56		
62.2.1.9	TRAB.ESPECIALIZADOS DIVERSOS		-6.912,88	6.912,88	-6.912,88		
62.2.4	Honorários		-16.172,00	16.172,00	-16.172,00		
62.2.4.01	Mª.MANUELADULTRACARVALHOLOUREN		-5.400,00	5.400,00	-5.400,00		
62.2.4.15	JOAO MANUEL GUIMARAES BORGES		-1.050,00	1.050,00	-1.050,00		
62.2.4.20	ANDREIA ESTEVES COSTA		-3.600,00	3.600,00	-3.600,00		
62.2.4.25	FILIPPE MIGUEL MURTEIRA RIBEIRO		-3.600,00	3.600,00	-3.600,00		
62.2.4.28	LILIAN ANGELICA TEIXEIRA ESTEVAM		-2.080,00	2.080,00	-2.080,00		
62.2.4.29	LEIDIANEABREUDOSSANTOSBEZERRA		-322,00	322,00	-322,00		
62.2.4.30	ROZILENE PEREIRA DA SILVA		-120,00	120,00	-120,00		
62.2.6	Conservação e reparação		-27.617,89	27.617,89	-27.617,89		
62.2.6.1	MAT.CARGA E TRANSPORTE		-216,10	216,10	-216,10		
62.2.6.2	SERVIÇOS DE LIMPEZA		-27,06	27,06	-27,06		
62.2.6.7	CONSERV.REP.EQUIPAMENTO		-461,92	461,92	-461,92		
62.2.6.8	CONSERV.REP.N/INSTALAÇÕES		-26.511,72	26.511,72	-26.511,72		
62.2.6.9	CONSERV.REP.DIVERSOS		-401,09	401,09	-401,09		
62.3	Materiais		-2.864,54	2.864,54	-2.864,54		
62.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido		-342,62	342,62	-342,62		
62.3.3	Material de escritório		-1.129,31	1.129,31	-1.129,31		
	A transportar:	0,00	-106.467,10	1.537.774,78	-1.526.486,05	568.575,09	-557.286,36

Contas: 10 / 89

Continua...

BALANCETE GERAL

31.12.2020

LAR EVANGELICO DE BETEL

Data: 31.12.2020

Pág. 4

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devido	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	-106.467,10	1.537.774,78	-1.526.486,05	568.575,09	-557.286,36
62.3.3.1	MAT.ESCRITORIO		-849,76	849,76	-849,76		
62.3.3.2	MAT.INFORMATICO		-279,55	279,55	-279,55		
62.3.4	Artigos para oferta		-36,70	36,70	-36,70		
62.3.5	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS		-1.355,91	1.355,91	-1.355,91		
62.4	Energia e fluidos		-18.858,24	18.858,24	-18.858,24		
62.4.1	Electricidade		-11.490,86	11.490,86	-11.490,86		
62.4.2	Combustíveis		-4.649,56	4.649,56	-4.649,56		
62.4.2.1	GASOLINA		-334,24	334,24	-334,24		
62.4.2.2	GASOLEO		-776,24	776,24	-776,24		
62.4.2.4	GAS		-3.539,08	3.539,08	-3.539,08		
62.4.3	Água		-2.717,82	2.717,82	-2.717,82		
62.5	Deslocações, estadas e transportes		-197,56	197,56	-197,56		
62.5.1	Deslocações e estadas		-197,56	197,56	-197,56		
62.5.1.2	REFEIÇÕES		-4,56	4,56	-4,56		
62.5.1.3	PORTAGENS		-118,20	118,20	-118,20		
62.5.1.4	TAXIS		-70,40	70,40	-70,40		
62.5.1.5	ESTACIONAMENTOS		-4,40	4,40	-4,40		
62.6	Serviços diversos		-7.116,35	7.124,63	-7.124,63		
62.6.2	Comunicação		-1.147,84	1.147,84	-1.147,84		
62.6.2.1	GASTOS POSTAIS		-17,98	17,98	-17,98		
62.6.2.2	TELEFONES		-1.129,86	1.129,86	-1.129,86		
62.6.3	Seguros		-742,22	750,50	-750,50		
62.6.3.1	SEGURO AUTOMOVEL		-254,39	254,39	-254,39		
62.6.3.3	SEGURO RISC.MULTI-EMPRESAS		-406,63	414,91	-414,91		
62.6.3.6	SEGURO A.PESSOAIS		-81,20	81,20	-81,20		
62.6.5	Contencioso e notariado		-41,82	41,82	-41,82		
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto		-3.656,73	3.656,73	-3.656,73		
62.6.8	Outros serviços		-1.527,74	1.527,74	-1.527,74		
62.6.8.1	ROUPAS E ATOALHADOS		-1.058,65	1.058,65	-1.058,65		
62.6.8.5	BAR		-469,09	469,09	-469,09		
63	GASTOS COM O PESSOAL		-206.431,61	206.431,61	-206.431,61		
63.2	Remunerações do pessoal		-150.860,97	150.860,97	-150.860,97		
63.2.1	ORDENADOS		-124.443,79	124.443,79	-124.443,79		
63.2.2	SUB.FERIAS		-8.917,28	8.917,28	-8.917,28		
63.2.3	SUB.NATAL		-10.263,78	10.263,78	-10.263,78		
63.2.6	FERIADOS / FOLGAS		-2.297,54	2.297,54	-2.297,54		
63.2.8	DIUTURNIDADES		-4.872,62	4.872,62	-4.872,62		
63.2.9	OUTRAS REMUNERAÇÕES		-65,96	65,96	-65,96		
63.5	Encargos sobre remunerações		-36.642,17	36.642,17	-36.642,17		
63.5.1	SEGURANÇA SOCIAL		-36.642,17	36.642,17	-36.642,17		
63.6	Seguros acidentes trabalho e doenças profiss		-2.658,64	2.658,64	-2.658,64		
63.7	Gastos de acção social		-14.507,21	14.507,21	-14.507,21		
63.7.3	SUB.TURNO / NOCTURNO		-14.507,21	14.507,21	-14.507,21		
63.8	Outros gastos com o pessoal		-1.762,62	1.762,62	-1.762,62		
63.8.8	OUTROS CUSTOS C/O PESSOAL		-1.762,62	1.762,62	-1.762,62		
63.8.8.5	FORMAÇÃO PROFISSIONAL		-160,00	160,00	-160,00		
63.8.8.8	FARDAMENTOS		-278,98	278,98	-278,98		
63.8.8.9	OUTROS CUSTOS C/PESSOAL		-1.323,64	1.323,64	-1.323,64		
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO E DE AMO		-2.932,47	2.932,47	-2.932,47		
64.2	Activos fixos tangíveis		-2.932,47	2.932,47	-2.932,47		
64.2.3	EQUIPAMENTO BASICO		-2.932,47	2.932,47	-2.932,47		
	A transportar:	0,00	-344.525,25	1.775.841,21	-1.764.552,48	568.575,09	-557.286,36

BALANCETE GERAL

31.12.2020

LAR EVANGELICO DE BETEL

Data: 31.12.2020

Pág. 5

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devido	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	-344.525,25	1.775.841,21	-1.764.552,48	568.575,09	-557.286,36
68	OUTROS GASTOS E PERDAS		-7.449,24	7.449,24	-7.449,24		
68.1	Impostos		-409,87	409,87	-409,87		
68.1.2	Impostos indirectos		-297,59	297,59	-297,59		
68.1.2.2	Imposto sobre o valor acrescentado		-230,00	230,00	-230,00		
68.1.2.4	Impostos sobre transportes rodoviários		-67,59	67,59	-67,59		
68.1.3	Taxas		-112,28	112,28	-112,28		
68.8	Outros		-7.039,37	7.039,37	-7.039,37		
68.8.8	Outros não especificados		-39,90	39,90	-39,90		
68.8.8.3	Multas e penalidades		-39,90	39,90	-39,90		
68.8.8.3.2	MULTAS NAO FISCAIS		-19,95	19,95	-19,95		
68.8.8.3.8	OUTRAS PENALIDADES		-19,95	19,95	-19,95		
68.8.9	Outros diversos		-6.999,47	6.999,47	-6.999,47		
68.8.9.5	ENCARGOS COM UTENTES		-6.259,47	6.259,47	-6.259,47		
68.8.9.5.8	OUTROS ENCARGOS C/UTENTES		-6.189,47	6.189,47	-6.189,47		
68.8.9.5.9	SERVIÇOS FUNEBRES		-70,00	70,00	-70,00		
68.8.9.8	OUTROS CUSTOS E PERDAS OPERACIONAIS		-740,00	740,00	-740,00		
68.8.9.8.7	GRATIFICAÇÕES		-740,00	740,00	-740,00		
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO		-963,44	963,44	-963,44		
69.8	Outros gastos e perdas de financiamento		-963,44	963,44	-963,44		
69.8.8	Outros		-963,44	963,44	-963,44		
69.8.8.8	Outros não especificados		-963,44	963,44	-963,44		
69.8.8.8.8	OUTROS NAO ESPECIFICADOS		-963,44	963,44	-963,44		
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	198.127,74		198.127,74	-198.127,74		
72.1	INTERNAMENTOS	198.127,74		198.127,74	-198.127,74		
72.1.3	ISENTOS	198.127,74		198.127,74	-198.127,74		
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	141.612,70		141.612,70	-141.612,70		
75.1	Subsídios do Estado e outros entes públicos	141.612,70		141.612,70	-141.612,70		
75.1.2	INST.DA SEGURANÇA SOCIAL,IP	132.876,34		132.876,34	-132.876,34		
75.1.3	CAMARA MUNICIPAL VILA F.XIRA	8.736,36		8.736,36	-8.736,36		
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	24.486,22		24.486,22	-24.486,22		
78.8	Outros	24.486,22		24.486,22	-24.486,22		
78.8.8	Outros não especificados	23.099,20		23.099,20	-23.099,20		
78.8.8.1	OUTROS NAO ESPECIFICADOS	13.110,46		13.110,46	-13.110,46		
78.8.8.2	RESTITUIÇÃO-SEGUROS	276,62		276,62	-276,62		
78.8.8.6	DONATIVOS EM ESPÉCIE	5.792,12		5.792,12	-5.792,12		
78.8.8.7	OUTROS DONATIVOS	3.920,00		3.920,00	-3.920,00		
78.8.9	Proveitos e ganhos operacionais	1.387,02		1.387,02	-1.387,02		
78.8.9.8	OUTROS PROVEITOS OPERACIONAIS	1.387,02		1.387,02	-1.387,02		
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	364.226,66	-375.515,39	384.495,35	-395.784,08		-11.288,73
81.1	Resultado antes de impostos	364.226,66	-364.226,66	364.226,66	-364.226,66		
81.1.1	RESULTADOS ANTES DE IMPOSTOS	364.226,66	-364.226,66	364.226,66	-364.226,66		
81.8	Resultado líquido		-11.288,73	20.268,69	-31.557,42		-11.288,73
81.8.1	RESULTADO LIQUIDO		-11.288,73	20.268,69	-31.557,42		-11.288,73
	Totais:	728.453,32	-728.453,32	2.532.975,90	-2.532.975,90	568.575,09	-568.575,09