

BALANCETE GERAL

31.12.2021

LAR EVANGELICO DE BETEL

Data: 31.12.2021

Pág. 1

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	CAIXA	19.489,59	-20.627,13	225.446,21	-223.623,07	1.823,14	
11.1	CAIXA-SEDE	19.489,59	-20.627,13	225.446,21	-223.623,07	1.823,14	
12	DEPÓSITOS À ORDEM	45.569,54	-44.981,62	420.372,82	-417.226,01	3.146,81	
12.01	BANCO MILLENNIUM BCP	45.569,54	-44.981,62	420.372,82	-417.226,01	3.146,81	
12.01.1	MILLENNIUM BCP	45.569,54	-44.981,62	420.372,82	-417.226,01	3.146,81	
22	FORNECEDORES	5.833,41	-5.310,27	67.183,84	-76.533,74	2.117,30	-11.467,20
22.1	Fornecedores c/c	5.833,41	-5.310,27	67.183,84	-76.533,74	2.117,30	-11.467,20
22.1.1	Fornecedores gerais	5.833,41	-5.310,27	67.183,84	-76.533,74	2.117,30	-11.467,20
22.1.1.1	Fornecedores gerais MN	5.833,41	-5.310,27	67.183,84	-76.533,74	2.117,30	-11.467,20
22.1.1.1.002	ASAL-ASSIST.MEDICA TRABALHO,S.A.		-130,69	1.105,83	-1.505,03		-399,20
22.1.1.1.005	ANTÓNIO R.MORAIS CONST.CIV.UNIP.,LDA	246,00	-492,00	5.069,30	-2.952,00	2.117,30	
22.1.1.1.006	ABEL PEREIRA GONÇALVES,LDA.			725,27	-725,27		
22.1.1.1.040	BATCARNES,UNIPESSOAL,LDA.	527,79	-518,37	4.865,41	-5.819,64		-954,23
22.1.1.1.121	DETALHES ÚNICOS-CAIXILHARIAS,ALUM.E	200,00		442,80	-442,80		
22.1.1.1.241	GALP POWER,SA.	523,36		2.616,80	-5.233,56		-2.616,76
22.1.1.1.320	INFOCOGE,LDA.	861,00	-867,64	5.985,43	-9.826,52		-3.841,09
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
22.1.1.1.440	LIVRARIA CRISTÃ - CAPU,LDA.				-22,28		-22,28
22.1.1.1.441	LUÍS ANTÓNIO ROSA GUERRA			1.414,50	-1.414,50		
22.1.1.1.521	NUNO ANTUNES COSTA,UNIP.LDA.			1.882,21	-1.882,21		
22.1.1.1.560	ORTOBEST,LDA.	120,49	-109,81	5.740,75	-7.632,84		-1.892,09
22.1.1.1.604	PADARIA CARREGADENSE,LDA.	204,06	-447,72	2.016,44	-2.869,16		-852,72
22.1.1.1.605	PUBLIPROTEGE-COM.EQUIP.PROT.SEGUI	200,00		1.859,03	-2.030,00		-170,97
22.1.1.1.606	PFV-ALUMINIOS UNIPESSOAL,LDA.			3.813,00	-3.813,00		
22.1.1.1.682	RECHEIO-CASH & CARRY,S.A.	2.664,73	-2.458,06	28.714,78	-28.839,50		-124,72
22.1.1.1.800	UBER-SERV.DESINFESTAÇÃO,LDA.	285,98	-285,98	571,96	-857,94		-285,98
22.1.1.1.910	X.OFFICE UNIPESSOAL,LDA.			360,33	-360,33		
23	PESSOAL		-3.273,58	8.309,88	-9.479,11		-1.169,23
23.1	Remunerações a pagar		-3.273,58	8.309,88	-9.479,11		-1.169,23
23.1.2	Ao pessoal		-3.273,58	8.309,88	-9.479,11		-1.169,23
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	7.004,62	-12.187,84	75.349,41	-87.918,56		-12.569,15
24.2	RETENÇÃO DE IMPOSTOS S/RENDIMENTOS	1.326,07	-2.118,16	13.517,24	-17.981,81		-4.464,57
24.2.1	TRABALHO DEPENDENTE	1.263,57	-1.474,66	10.017,24	-12.933,66		-2.916,42
24.2.2	TRABALHO INDEPENDENTE	62,50	-643,50	3.500,00	-5.048,15		-1.548,15
24.5	CONTRIBUIÇÃO P/SEG.SOCIAL	5.678,55	-10.069,68	61.832,17	-69.936,75		-8.104,58
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	1.500,00	-153.034,89	366.097,77	-232.212,63	181.730,42	-47.845,28
27.1	Fornecedores de investimentos			6.400,00	-28.990,01	400,00	-22.990,01
27.1.1	Fornecedores de investimentos - contas g			6.400,00	-28.990,01	400,00	-22.990,01
27.1.1.1	FORNECEDORES IMOBILIZADO C/C			6.400,00	-28.990,01	400,00	-22.990,01
27.1.1.1.081	CAETANO AUTO			6.000,00	-28.990,01		-22.990,01
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	1.500,00	-153.034,89	359.697,77	-178.367,35	181.330,42	
27.8.8	Devedores e credores diversos	1.500,00	-153.034,89	359.697,77	-178.367,35	181.330,42	
27.8.8.2	DEVEDORES DIVERSOS	1.500,00	-153.034,89	359.697,77	-178.367,35	181.330,42	
27.8.8.2.01	ASSEMBLEIA DE DEUS	1.500,00	-153.034,89	321.503,50	-178.367,35	143.136,15	
	A transportar:	79.397,16	-239.415,33	1.124.565,66	-1.046.993,12	150.623,40	-73.050,86

Contas: 10 / 89

Continua...

BALANCETE GERAL

31.12.2021

LAR EVANGELICO DE BETEL

Data: 31.12.2021

Pág. 2

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	79.397,16	-239.415,33	1.124.565,66	-1.046.993,12	150.623,40	-73.050,86
27.8.8.2.09	CONTA TRANSIÇÃO DIVERSOS			38.194,27		38.194,27	
28	DIFERIMENTOS			157,47	-45,15	112,32	
28.1	Gastos a reconhecer			157,47	-45,15	112,32	
28.1.1	SEGUROS			157,47	-45,15	112,32	
29	PROVISÕES	23.500,00		35.500,00	-66.915,90		-31.415,90
29.8	Outras provisões	23.500,00		35.500,00	-66.915,90		-31.415,90
29.8.01	PROVISÕES P/OUTROS ENCARGOS			12.000,00	-26.915,90		-14.915,90
29.8.03	PROVISÕES MANUT.E CONS.DO IMÓVEL-I	23.500,00		23.500,00	-40.000,00		-16.500,00
31	COMPRAS	6.768,93	-6.768,93	57.175,35	-57.175,35		
31.1	Mercadorias	6.768,93	-6.768,93	57.175,35	-57.175,35		
31.1.10	PRODUTOS ALIMENTARES	5.678,51	-5.678,51	46.049,69	-46.049,69		
31.1.15	PRODUTOS HIGIENE	121,39	-121,39	4.478,43	-4.478,43		
31.1.18	FARMACIA	358,82	-358,82	496,91	-496,91		
31.1.19	OUTROS PRODUTOS	610,21	-610,21	6.150,32	-6.150,32		
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	150.000,00		150.000,00		150.000,00	
41.4	Investimentos noutras empresas	150.000,00		150.000,00		150.000,00	
41.4.1	Participações de capital	150.000,00		150.000,00		150.000,00	
41.4.1.1	Partes de capital-ASS.DEUS V.F.XIRA	150.000,00		150.000,00		150.000,00	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS		-7.526,00	232.762,43	-210.740,69	194.658,49	-172.636,75
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			48.041,98	-19.051,97	28.990,01	
43.4.01	VIAT.FORD KOMBI MAT.51-CQ-75			19.051,97	-19.051,97		
43.4.02	VIAT.TOYOTA PROACE MAT: AL-24-FN			28.990,01		28.990,01	
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		-7.526,00	19.051,97	-191.688,72		-172.636,75
43.8.2	Edifícios e outras construções				-3.811,50		-3.811,50
43.8.3	Equipamento básico		-278,50		-66.347,81		-66.347,81
43.8.4	Equipamento de transporte		-7.247,50	19.051,97	-26.299,47		-7.247,50
43.8.5	Equipamento administrativo				-19.456,29		-19.456,29
43.8.7	Outros activos fixos tangíveis				-75.773,65		-75.773,65
	A transportar:	259.666,09	-253.710,26	1.638.355,18	-1.306.096,56	533.588,48	-201.329,86

Contas: 10 / 89

Continua...

BALANCETE GERAL

31.12.2021

LAR EVANGELICO DE BETEL

Data: 31.12.2021

Pág. 3

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	259.666,09	-253.710,26	1.638.355,18	-1.306.096,56	533.588,48	-201.329,86
43.8.7.9	A.ACU.-OUT.IMOBILIZ.CORPOREAS				-75.773,65		-75.773,65
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	-271.019,30	25.807,72	-271.019,30
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
56.19	EXERCICIO 2020				-11.288,73		-11.288,73
61	CUSTO DOS INVENTÁRIOS VENDIDOS E M	6.768,93		57.165,15		57.165,15	
61.1	Mercadorias	6.768,93		57.165,15		57.165,15	
61.1.10	PRODUTOS ALIMENTARES	5.678,51		46.049,69		46.049,69	
61.1.15	PRODUTOS HIGIENE	121,39		4.478,43		4.478,43	
61.1.18	FARMACIA	358,82		492,32		492,32	
61.1.19	OUTROS PRODUTOS	610,21		6.144,71		6.144,71	
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNO	11.167,21		100.795,37		100.795,37	
62.2	Serviços especializados	5.942,84		66.092,79		66.092,79	
62.2.1	Trabalhos especializados	2.758,40		23.751,72		23.751,72	
62.2.1.1	CONTABILIDADE E FISCALIDADE	430,50		5.166,00		5.166,00	
62.2.1.2	SERV.ENFERMAGEM			100,00		100,00	
62.2.1.4	SERV.MÉDICOS			162,36		162,36	
62.2.1.8	TRAB.ESPECIALIZADOS (VENC.)	720,00		10.382,26		10.382,26	
62.2.1.9	TRAB.ESPECIALIZADOS DIVERSOS	1.607,90		7.941,10		7.941,10	
62.2.3	Vigilância e segurança			1.721,02		1.721,02	
62.2.4	Honorários	2.580,00		21.160,00		21.160,00	
62.2.4.01	Mª.MANUELA DULTRA CARVALHO LOUREN			650,00		650,00	
62.2.4.20	ANDREIA ESTEVES COSTA	300,00		3.150,00		3.150,00	
62.2.4.25	FILIPPE MIGUEL MURTEIRA RIBEIRO	600,00		4.000,00		4.000,00	
62.2.4.31	FRANCISCO TOMÁS PAIS DO AMARAL			2.430,00		2.430,00	
62.2.4.32	DIOGO DE NOVAIS MATIAS			1.200,00		1.200,00	
62.2.4.33	AUGUSTO JOSÉ S.GASPAR DA SILVA	1.600,00		7.200,00		7.200,00	
62.2.4.34	ANA RITA C. VIEGAS NUNCIO			2.450,00		2.450,00	
62.2.4.35	BRANCA ISABEL C.SANTOS CASTANHEIR/	80,00		80,00		80,00	
62.2.6	Conservação e reparação	604,44		19.460,05		19.460,05	
62.2.6.1	MAT.CARGA E TRANSPORTE	14,94		316,83		316,83	
62.2.6.7	CONSERV.REP.EQUIPAMENTO	97,50		1.495,63		1.495,63	
	A transportar:	271.885,86	-253.710,26	1.769.773,25	-1.657.658,51	665.006,55	-552.891,81

Contas: 10 / 89

Continua...

BALANCETE GERAL

31.12.2021

LAR EVANGELICO DE BETEL

Data: 31.12.2021

Pág. 4

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	271.885,86	-253.710,26	1.769.773,25	-1.657.658,51	665.006,55	-552.891,81
62.2.6.8	CONSERV.REP.N/INSTALAÇÕES	492,00		17.126,00		17.126,00	
62.2.6.9	CONSERV.REP.DIVERSOS			521,59		521,59	
62.3	Materiais	1.521,46		6.357,83		6.357,83	
62.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	11,45		569,05		569,05	
62.3.3	Material de escritório	809,03		1.594,21		1.594,21	
62.3.3.1	MAT.ESCRITORIO	809,03		1.358,66		1.358,66	
62.3.3.2	MAT.INFORMATICO			235,55		235,55	
62.3.4	Artigos para oferta	50,00		271,88		271,88	
62.3.5	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS	650,98		3.922,69		3.922,69	
62.4	Energia e fluidos	3.343,18		19.829,90		19.829,90	
62.4.1	Electricidade	1.909,03		11.302,52		11.302,52	
62.4.2	Combustíveis	984,23		5.867,22		5.867,22	
62.4.2.2	GASOLEO	311,00		1.104,64		1.104,64	
62.4.2.4	GAS	673,23		4.762,58		4.762,58	
62.4.3	Água	449,92		2.660,16		2.660,16	
62.5	Deslocações, estadas e transportes	30,50		725,08		725,08	
62.5.1	Deslocações e estadas	30,50		725,08		725,08	
62.5.1.2	REFEIÇÕES			114,76		114,76	
62.5.1.3	PORTAGENS	30,50		505,07		505,07	
62.5.1.4	TAXIS			105,25		105,25	
62.6	Serviços diversos	329,23		7.789,77		7.789,77	
62.6.2	Comunicação	151,94		940,66		940,66	
62.6.2.1	GASTOS POSTAIS			7,05		7,05	
62.6.2.2	TELEFONES	151,94		933,61		933,61	
62.6.3	Seguros			548,58		548,58	
62.6.3.1	SEGURO AUTOMOVEL			284,78		284,78	
62.6.3.3	SEGURO RISC.MULTI-EMPRESAS			240,40		240,40	
62.6.3.6	SEGURO A.PESSOAIS			23,40		23,40	
62.6.5	Contencioso e notariado	91,02		91,02		91,02	
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto	86,27		3.211,63		3.211,63	
62.6.8	Outros serviços			2.997,88		2.997,88	
62.6.8.1	ROUPAS E ATOALHADOS			2.469,60		2.469,60	
62.6.8.5	BAR			528,28		528,28	
63	GASTOS COM O PESSOAL	37.113,33		249.489,61	-68,35	249.421,26	
63.2	Remunerações do pessoal	28.207,42		176.144,22		176.144,22	
63.2.1	ORDENADOS	11.514,05		145.209,13		145.209,13	
63.2.2	SUB.FERIAS	3.907,80		12.580,76		12.580,76	
63.2.3	SUB.NATAL	11.886,70		12.210,43		12.210,43	
63.2.6	FERIADOS / FOLGAS	472,57		3.048,91		3.048,91	
63.2.8	DIURNIDADES	426,30		2.827,10		2.827,10	
63.2.9	OUTRAS REMUNERAÇÕES			267,89		267,89	
63.5	Encargos sobre remunerações	6.743,33		44.166,24		44.166,24	
63.5.1	SEGURANÇA SOCIAL	6.743,33		44.166,24		44.166,24	
63.6	Seguros acidentes trabalho e doenças profiss			3.410,71	-68,35	3.342,36	
63.7	Gastos de acção social	2.031,89		21.910,95		21.910,95	
63.7.3	SUB.TURNO / NOCTURNO	2.031,89		21.910,95		21.910,95	
63.8	Outros gastos com o pessoal	130,69		3.857,49		3.857,49	
63.8.8	OUTROS CUSTOS C/O PESSOAL	130,69		3.857,49		3.857,49	
63.8.8.5	FORMAÇÃO PROFISSIONAL			15,00		15,00	
63.8.8.8	FARDAMENTOS			2.605,97		2.605,97	
63.8.8.9	OUTROS CUSTOS C/PESSOAL	130,69		1.236,52		1.236,52	
	A transportar:	314.715,56	-253.710,26	2.071.613,03	-1.657.726,86	966.777,98	-552.891,81

Contas: 10 / 89

Continua...

BALANCETE GERAL

31.12.2021

LAR EVANGELICO DE BETEL

Data: 31.12.2021

Pág. 5

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	314.715,56	-253.710,26	2.071.613,03	-1.657.726,86	966.777,98	-552.891,81
64	GASTOS DE DEPRECIÇÃO E DE AMORTI	7.526,00		7.526,00		7.526,00	
64.2	Activos fixos tangíveis	7.526,00		7.526,00		7.526,00	
64.2.3	EQUIPAMENTO BASICO	278,50		278,50		278,50	
64.2.4	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	7.247,50		7.247,50		7.247,50	
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	797,66		9.163,92		9.163,92	
68.1	Impostos	18,40		622,64		622,64	
68.1.2	Impostos indirectos	18,40		577,30		577,30	
68.1.2.2	Imposto sobre o valor acrescentado	18,40		577,30		577,30	
68.1.3	Taxas			45,34		45,34	
68.8	Outros	779,26		8.541,28		8.541,28	
68.8.1	Correcções relativas a períodos anteriores			475,00		475,00	
68.8.3	Quotizações			14,00		14,00	
68.8.3.9	OUTRAS QUOTIZACOES			14,00		14,00	
68.8.8	Outros não especificados			39,02		39,02	
68.8.8.3	Multas e penalidades			39,02		39,02	
68.8.8.3.8	OUTRAS PENALIDADES			39,02		39,02	
68.8.9	Outros diversos	779,26		8.013,26		8.013,26	
68.8.9.5	ENCARGOS COM UTENTES	579,26		7.233,26		7.233,26	
68.8.9.5.8	OUTROS ENCARGOS C/UTENTES	579,26		7.208,26		7.208,26	
68.8.9.5.9	SERVIÇOS FUNEBRES			25,00		25,00	
68.8.9.8	OUTROS CUSTOS E PERDAS OPERACION	200,00		780,00		780,00	
68.8.9.8.7	GRATIFICAÇÕES	200,00		780,00		780,00	
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	86,80		858,64		858,64	
69.1	Juros suportados			15,12		15,12	
69.1.8	Outros juros			15,12		15,12	
69.1.8.5	JUROS DE MORA E COMPENSATORIOS			15,12		15,12	
69.8	Outros gastos e perdas de financiamento	86,80		843,52		843,52	
69.8.8	Outros	86,80		843,52		843,52	
69.8.8.8	Outros não especificados	86,80		843,52		843,52	
69.8.8.8.8	OUTROS NAO ESPECIFICADOS	86,80		843,52		843,52	
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS		-18.022,50	599,86	-196.494,99		-195.895,13
72.1	INTERNAMENTOS		-18.022,50	599,86	-196.494,99		-195.895,13
72.1.3	ISENTOS		-18.022,50	599,86	-196.494,99		-195.895,13
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO		-23.168,32		-153.877,18		-153.877,18
75.1	Subsídios do Estado e outros entes públic		-23.168,32		-153.877,18		-153.877,18
75.1.2	INST.DA SEGURANÇA SOCIAL,IP		-11.572,32		-138.917,68		-138.917,68
75.1.3	CAMARA MUNICIPAL VILA F.XIRA		-11.596,00		-12.783,50		-12.783,50
75.1.4	JUNTA FREG.CASTANHEIRA DO RIB.CACH				-1.500,00		-1.500,00
75.1.8	INST.APOIO ÀS PME INOVAÇÃO				-676,00		-676,00
76	REVERSÕES		-23.500,00		-27.500,00		-27.500,00
76.1	De depreciações e de amortizações		-23.500,00		-27.500,00		-27.500,00
76.1.2	Activos fixos tangíveis		-23.500,00		-27.500,00		-27.500,00
76.1.2.02	EDIFÍCIOS E OUT.CONSTRUÇÕES		-23.500,00		-23.500,00		-23.500,00
76.1.2.04	MATERIAL CARGA E TRANSPORTE				-4.000,00		-4.000,00
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS		-4.724,94		-54.162,42		-54.162,42
78.8	Outros		-4.724,94		-54.162,42		-54.162,42
78.8.8	Outros não especificados		-4.700,94		-51.715,91		-51.715,91
	A transportar:	323.126,02	-318.401,08	2.089.761,45	-2.035.599,03	984.326,54	-930.164,12

Contas: 10 / 89

Continua...

BALANCETE GERAL

31.12.2021

LAR EVANGELICO DE BETEL

Data: 31.12.2021

Pág. 6

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	323.126,02	-318.401,08	2.089.761,45	-2.035.599,03	984.326,54	-930.164,12
78.8.8.1	OUTROS NAO ESPECIFICADOS		-1.037,13		-13.084,16		-13.084,16
78.8.8.3	RESTITUIÇÃO-UTENTES		-735,17		-7.649,64		-7.649,64
78.8.8.6	DONATIVOS EM ESPÉCIE		-2.818,64		-21.952,11		-21.952,11
78.8.8.7	OUTROS DONATIVOS		-110,00		-9.030,00		-9.030,00
78.8.9	Proveitos e ganhos operacionais		-24,00		-2.446,51		-2.446,51
78.8.9.1	DIVIDENDOS-PRIO ENERGY				-555,55		-555,55
78.8.9.8	OUTROS PROVEITOS OPERACIONAIS		-24,00		-1.890,96		-1.890,96
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO			11.288,73	-11.288,73		
81.8	Resultado líquido			11.288,73	-11.288,73		
81.8.1	RESULTADO LIQUIDO			11.288,73	-11.288,73		
	Totais:	323.126,02	-323.126,02	2.101.050,18	-2.101.050,18	984.326,54	-984.326,54