
LAR EVANGÉLICO DE BETEL

*

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

ANEXO 2020

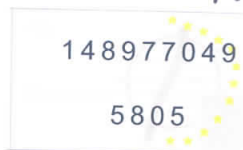
*

LAR EVANGÉLICO DE BETEL

Anexo às Demonstrações Financeiras 2020

<u>1. Introdução</u>	3
<u>1.1 Designação da Entidade</u>	3
<u>1.2 Sede</u>	3
<u>1.3 Natureza da Atividade</u>	3
<u>1.4 CAE</u>	3
<u>1.5 Número médio de funcionários durante o ano</u>	3
<u>2. Referencial Contabilístico de Preparação de Demonstrações Financeiras</u>	3
<u>2.1 Referencial Contabilístico</u>	3
<u>2.2 Pressupostos de Continuidade</u>	3
<u>2.3 Derrogação das disposições do ESNL</u>	4
<u>3. Notas</u>	4
<u>3.1 Eventos Subsequentes</u>	4
<u>3.2 Informações exigidas por diplomas legais</u>	4

ORDEN DOS CONTABILISTAS



JOSE CAPEIRO

LAR EVANGÉLICO DE BETEL

Anexo às Demonstrações Financeiras 2020

1. Introdução

1.1 Designação da Entidade

Lar Evangélico de Betel – Assembleia de Deus Pentecostal

1.2 Sede

Rua dos Bombeiros Voluntários, nº 30, Vila Franca de Xira

1.3 Natureza da Atividade

Instituição Particular de Solidariedade Social, tem como principal atividade prestar cuidados permanentes a 24 idosos.

1.4 CAE

87301

1.5 Número médio de funcionários durante o ano

16

2. Referencial Contabilístico de Preparação de Demonstrações Financeiras

2.1 Referencial Contabilístico

Estas demonstrações financeiras refletem de forma verdadeira e apropriada a atividade da Instituição, bem como a sua posição, performance financeira e fluxos de caixa. As demonstrações financeiras relativas ao exercício de 2020 foram executadas tendo por base os seguintes Decretos-Lei: Bases para a Apresentação de Demonstrações Financeiras (BADF); Modelos de Demonstrações Financeiras (MDF) - Portaria nº220/2015 de 24 de Julho; NCRF-ESNL-Aviso nº 8259/2015 de 29 de Julho e Normas Interpretativas.

2.2 Pressupostos de Continuidade

As Demonstrações Financeiras foram elaboradas sob o pressuposto da continuidade das operações, tendo por base os livros e registos da Instituição, que são mantidos de acordo com os princípios contabilísticos atualmente em vigor.



LAR EVANGÉLICO DE BETEL

Anexo às Demonstrações Financeiras 2020

2.3 Derrogação das disposições do ESNL

No exercício de 2020, a que respeitam as Demonstrações Financeiras, não existiram quaisquer casos excepcionais que implicassem qualquer disposição prevista pelo ESNL.

3. Notas

3.1 Eventos Subsequentes

Até à presente data não são conhecidos quaisquer eventos subsequentes que tenham impacto significativo nas Demonstrações Financeiras relativas a 31 de Dezembro de 2020. Após o encerramento do exercício até à elaboração do presente documento, verifica-se a continuação da situação pandémica COVID19 suscetível de se alterar a situação relevada às contas, no próximo exercício.

3.2 Informações exigidas por diplomas legais

A Direção do Lar de Betel informa que a Instituição não apresenta ao Estado dívidas fiscais ou contributivas.

ORDEN DOS CONTABILISTAS
INSCRITO SOB O N.º 5805



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	19.724,79	-32.857,81	242.989,76	-240.550,44	2.439,32	
11.1	CAIXA-SEDE	19.724,79	-32.857,81	242.989,76	-240.550,44	2.439,32	
12	DEPÓSITOS À ORDEM	48.435,58	-41.230,60	422.959,74	-403.222,17	19.737,57	
12.01	BANCO MILLENNIUM BCP	48.435,58	-41.230,60	422.959,74	-403.222,17	19.737,57	
12.01.1	MILLENNIUM BCP	48.435,58	-41.230,60	422.959,74	-403.222,17	19.737,57	
22	FORNECEDORES	4.890,11	-5.448,59	52.180,80	-61.914,59	1.410,80	-11.144,59
22.1	Fornecedores c/c	4.890,11	-5.448,59	52.180,80	-61.914,59	1.410,80	-11.144,59
22.1.1	Fornecedores gerais	4.890,11	-5.448,59	52.180,80	-61.914,59	1.410,80	-11.144,59
22.1.1.1	Fornecedores gerais MN	4.890,11	-5.448,59	52.180,80	-61.914,59	1.410,80	-11.144,59
22.1.1.1.002	ASAL-ASSIST.MEDICA TRABALHO,S.A.	287,37	-130,69	1.588,44	-1.856,95		-268,51
22.1.1.1.005	ANTÓNIO MORAIS CONST.CIV.UNIP.,LDA	716,70		6.103,25	-4.692,45	1.410,80	
22.1.1.1.040	BATCARNES,UNIPESSOAL,LDA.	690,75	-487,85	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.	795,69	-819,43	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.	246,22	-499,24	4.514,96	-7.524,77		-3.009,81
22.1.1.1.604	PADARIA CARREGADENSE,LDA.	180,53	-202,55	2.324,06	-2.701,09		-377,03
22.1.1.1.605	PUBLIPROTEGE-COM.EQUIP.PROT.SEGUI	292,00		2.520,07	-2.720,07		-200,00
22.1.1.1.606	PFV-ALUMINIOS UNIPESSOAL,LDA.		-1.342,00		-1.342,00		-1.342,00
22.1.1.1.682	RECHEIO-CASH & CARRY,S.A.	1.467,97	-1.467,97	20.099,26	-20.276,57		-177,31
22.1.1.1.761	TAVARES AUTO-COMPRAE VENDA VEIC.U	212,88	-212,88	212,88	-212,88		
22.1.1.1.800	UBER-SERV.DESINFESTAÇÃO,LDA.		-285,98	571,96	-857,94		-285,98
23	PESSOAL	150,00	-752,49	4.760,11	-5.063,46		-303,35
23.1	Remunerações a pagar	150,00	-752,49	4.760,11	-5.063,46		-303,35
23.1.2	Ao pessoal	150,00	-752,49	4.760,11	-5.063,46		-303,35
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	6.006,38	-9.125,02	74.717,55	-80.122,51		-5.404,96
24.2	RETENÇÃO DE IMPOSTOS S/RENDIM	986,00	-1.114,22	11.264,50	-12.685,15		-1.420,65
24.2.1	TRABALHO DEPENDENTE	836,00	-886,00	9.511,00	-10.397,00		-886,00
24.2.2	TRABALHO INDEPENDENTE	150,00	-228,22	1.753,50	-2.288,15		-534,65
24.5	CONTRIBUIÇÃO P/SEG.SOCIAL	5.020,38	-8.010,80	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	3.541,90	-421,59	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	3.541,90	-421,59	354.402,93	-20.388,85	334.014,08	
27.8.8	Devedores e credores diversos	3.541,90	-421,59	354.402,93	-20.388,85	334.014,08	
	A transportar:	79.206,86	-89.414,51	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:	79.206,86	-89.414,51	818.200,55	-835.921,03	23.987,69	-41.708,17
27.8.8.2	DEVEDORES DIVERSOS	3.541,90	-421,59	354.402,93	-20.388,85	334.014,08	
27.8.8.2.01	ASSEMBLEIA DE DEUS	3.541,90	-421,59	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		-10.000,00		-66.915,90		-66.915,90
29.8	Outras provisões		-10.000,00		-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		-10.000,00		-40.000,00		-40.000,00
31	COMPRAS	3.893,26	-3.893,26	43.961,90	-43.961,90		
31.1	Mercadorias	3.893,26	-3.893,26	43.961,90	-43.961,90		
31.1.10	PRODUTOS ALIMENTARES	3.049,19	-3.049,19	34.724,23	-34.724,23		
31.1.15	PRODUTOS HIGIENE	491,99	-491,99	4.750,00	-4.750,00		
31.1.18	FARMACIA			706,56	-706,56		
31.1.19	OUTROS PRODUTOS	352,08	-352,08	3.781,11	-3.781,11		
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	4.125,79	-7.058,26	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	-7.058,26	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		-2.932,47		-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		4.125,79	-23.582,08		-19.456,29
43.8.7	Outros activos fixos tangíveis		-4.125,79		-75.773,65		-75.773,65
43.8.7.9	A.ACU.-OUT.IMOBILIZ.CORPOREAS		-4.125,79		-75.773,65		-75.773,65
51	Fundo social				-4.769,00		-4.769,00
	A transportar:	90.767,81	-110.787,62	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:	90.767,81	-110.787,62	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	3.893,26		43.923,15		43.923,15	
61.1	Mercadorias	3.893,26		43.923,15		43.923,15	
61.1.10	PRODUTOS ALIMENTARES	3.049,19		34.724,23		34.724,23	
61.1.15	PRODUTOS HIGIENE	491,99		4.711,25		4.711,25	
61.1.18	FARMACIA			706,56		706,56	
61.1.19	OUTROS PRODUTOS	352,08		3.781,11		3.781,11	
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTEI	19.034,60		91.246,30	-8,28	91.238,02	
62.2	Serviços especializados	15.459,24		62.201,33		62.201,33	
62.2.1	Trabalhos especializados	1.824,80		18.411,44		18.411,44	
62.2.1.1	CONTABILIDADE E FISCALIDADE	430,50		5.166,00		5.166,00	
62.2.1.6	SERV.PRESTADOS HORTA	140,00		1.820,00		1.820,00	
62.2.1.8	TRAB.ESPECIALIZADOS (VENC.)	453,56		4.512,56		4.512,56	
62.2.1.9	TRAB.ESPECIALIZADOS DIVERSOS	800,74		6.912,88		6.912,88	
62.2.4	Honorários	1.980,00		16.172,00		16.172,00	
62.2.4.01	Mª.MANUELADULTRACARVALHOLOUREN	900,00		5.400,00		5.400,00	
62.2.4.15	JOAO MANUEL GUIMARAES BORGES			1.050,00		1.050,00	
62.2.4.20	ANDREIA ESTEVES COSTA	600,00		3.600,00		3.600,00	
62.2.4.25	FILIPE MIGUEL MURTEIRA RIBEIRO	300,00		3.600,00		3.600,00	
62.2.4.28	LILIAN ANGELICA TEIXEIRA ESTEVAM	180,00		2.080,00		2.080,00	
62.2.4.29	LEIDIANEABREUDOSSANTOSBEZERRA			322,00		322,00	
62.2.4.30	ROZILENE PEREIRA DA SILVA			120,00		120,00	
62.2.6	Conservação e reparação	11.654,44		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	
62.2.6.7	CONSERV.REP.EQUIPAMENTO	96,34		461,92		461,92	
62.2.6.8	CONSERV.REP.N/INSTALAÇÕES	11.342,00		26.511,72		26.511,72	
62.2.6.9	CONSERV.REP.DIVERSOS			401,09		401,09	
62.3	Materiais	1.144,16		2.864,54		2.864,54	
62.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	70,82		342,62		342,62	
62.3.3	Material de escritório	511,00		1.129,31		1.129,31	
	A transportar:	110.191,13	-110.787,62	1.537.774,78	-1.420.018,95	675.042,19	-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:	110.191,13	-110.787,62	1.537.774,78	-1.420.018,95	675.042,19	-557.286,36
62.3.3.1	MAT.ESCRITORIO	511,00		849,76		849,76	
62.3.3.2	MAT.INFORMATICO			279,55		279,55	
62.3.4	Artigos para oferta			36,70		36,70	
62.3.5	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS	562,34		1.355,91		1.355,91	
62.4	Energia e fluidos	1.585,03		18.858,24		18.858,24	
62.4.1	Electricidade	1.056,52		11.490,86		11.490,86	
62.4.2	Combustíveis	284,21		4.649,56		4.649,56	
62.4.2.1	GASOLINA	164,20		334,24		334,24	
62.4.2.2	GASOLEO	120,01		776,24		776,24	
62.4.2.4	GAS			3.539,08		3.539,08	
62.4.3	Água	244,30		2.717,82		2.717,82	
62.5	Deslocações, estadas e transportes	46,10		197,56		197,56	
62.5.1	Deslocações e estadas	46,10		197,56		197,56	
62.5.1.2	REFEIÇÕES			4,56		4,56	
62.5.1.3	PORTAGENS	33,65		118,20		118,20	
62.5.1.4	TAXIS	12,45		70,40		70,40	
62.5.1.5	ESTACIONAMENTOS			4,40		4,40	
62.6	Serviços diversos	800,07		7.124,63	-8,28	7.116,35	
62.6.2	Comunicação	73,11		1.147,84		1.147,84	
62.6.2.1	GASTOS POSTAIS			17,98		17,98	
62.6.2.2	TELEFONES	73,11		1.129,86		1.129,86	
62.6.3	Seguros			750,50	-8,28	742,22	
62.6.3.1	SEGURO AUTOMOVEL			254,39		254,39	
62.6.3.3	SEGURO RISC.MULTI-EMPRESAS			414,91	-8,28	406,63	
62.6.3.6	SEGURO A.PESSOAIS			81,20		81,20	
62.6.5	Contencioso e notariado			41,82		41,82	
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto	713,97		3.656,73		3.656,73	
62.6.8	Outros serviços	12,99		1.527,74		1.527,74	
62.6.8.1	ROUPAS E ATOALHADOS	12,99		1.058,65		1.058,65	
62.6.8.5	BAR			469,09		469,09	
63	GASTOS COM O PESSOAL	29.573,34		206.431,61		206.431,61	
63.2	Remunerações do pessoal	22.625,00		150.860,97		150.860,97	
63.2.1	ORDENADOS	11.150,60		124.443,79		124.443,79	
63.2.2	SUB.FERIAS	1.338,68		8.917,28		8.917,28	
63.2.3	SUB.NATAL	9.454,00		10.263,78		10.263,78	
63.2.6	FERIADOS / FOLGAS			2.297,54		2.297,54	
63.2.8	DIUTURNIDADES	681,72		4.872,62		4.872,62	
63.2.9	OUTRAS REMUNERAÇÕES			65,96		65,96	
63.5	Encargos sobre remunerações	5.364,60		36.642,17		36.642,17	
63.5.1	SEGURANÇA SOCIAL	5.364,60		36.642,17		36.642,17	
63.6	Seguros acidentes trabalho e doenças profiss			2.658,64		2.658,64	
63.7	Gastos de acção social	1.431,50		14.507,21		14.507,21	
63.7.3	SUB.TURNO / NOCTURNO	1.431,50		14.507,21		14.507,21	
63.8	Outros gastos com o pessoal	152,24		1.762,62		1.762,62	
63.8.8	OUTROS CUSTOS C/O PESSOAL	152,24		1.762,62		1.762,62	
63.8.8.5	FORMAÇÃO PROFISSIONAL			160,00		160,00	
63.8.8.8	FARDAMENTOS	21,55		278,98		278,98	
63.8.8.9	OUTROS CUSTOS C/PESSOAL	130,69		1.323,64		1.323,64	
64	GASTOS DE DEPRECIÇÃO 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:	146.201,48	-110.787,62	1.775.841,21	-1.420.027,23	913.100,34	-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 Devedo	Saldo Credor
	Transporte:	146.201,48	-110.787,62	1.775.841,21	-1.420.027,23	913.100,34	-557.286,36
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	1.225,99		7.449,24		7.449,24	
68.1	Impostos	75,56		409,87		409,87	
68.1.2	Impostos indirectos	67,59		297,59		297,59	
68.1.2.2	Imposto sobre o valor acrescentado			230,00		230,00	
68.1.2.4	Impostos sobre transportes rodoviários	67,59		67,59		67,59	
68.1.3	Taxas	7,97		112,28		112,28	
68.8	Outros	1.150,43		7.039,37		7.039,37	
68.8.8	Outros não especificados			39,90		39,90	
68.8.8.3	Multas e penalidades			39,90		39,90	
68.8.8.3.2	MULTAS NAO FISCAIS			19,95		19,95	
68.8.8.3.8	OUTRAS PENALIDADES			19,95		19,95	
68.8.9	Outros diversos	1.150,43		6.999,47		6.999,47	
68.8.9.5	ENCARGOS COM UTENTES	810,43		6.259,47		6.259,47	
68.8.9.5.8	OUTROS ENCARGOS C/UTENTES	765,43		6.189,47		6.189,47	
68.8.9.5.9	SERVIÇOS FUNEBRES	45,00		70,00		70,00	
68.8.9.8	OUTROS CUSTOS E PERDAS OPERACIONAIS	340,00		740,00		740,00	
68.8.9.8.7	GRATIFICAÇÕES	340,00		740,00		740,00	
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	43,84		963,44		963,44	
69.8	Outros gastos e perdas de financiamento	43,84		963,44		963,44	
69.8.8	Outros	43,84		963,44		963,44	
69.8.8.8	Outros não especificados	43,84		963,44		963,44	
69.8.8.8.8	OUTROS NAO ESPECIFICADOS	43,84		963,44		963,44	
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS		-16.596,95		-198.127,74		-198.127,74
72.1	INTERNAMENTOS		-16.596,95		-198.127,74		-198.127,74
72.1.3	ISENTOS		-16.596,95		-198.127,74		-198.127,74
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO		-14.831,62		-141.612,70		-141.612,70
75.1	Subsídios do Estado e outros entes públicos		-14.831,62		-141.612,70		-141.612,70
75.1.2	INST.DA SEGURANÇA SOCIAL,IP		-14.831,62		-132.876,34		-132.876,34
75.1.3	CAMARA MUNICIPAL VILA F.XIRA				-8.736,36		-8.736,36
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS		-5.255,12		-24.486,22		-24.486,22
78.8	Outros		-5.255,12		-24.486,22		-24.486,22
78.8.8	Outros não especificados		-5.255,12		-23.099,20		-23.099,20
78.8.8.1	OUTROS NAO ESPECIFICADOS		-1.691,22		-13.110,46		-13.110,46
78.8.8.2	RESTITUIÇÃO-SEGUROS				-276,62		-276,62
78.8.8.6	DONATIVOS EM ESPÉCIE		-1.063,90		-5.792,12		-5.792,12
78.8.8.7	OUTROS DONATIVOS		-2.500,00		-3.920,00		-3.920,00
78.8.9	Proveitos e ganhos operacionais				-1.387,02		-1.387,02
78.8.9.8	OUTROS PROVEITOS OPERACIONAIS				-1.387,02		-1.387,02
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO			20.268,69	-20.268,69		
81.8	Resultado líquido			20.268,69	-20.268,69		
81.8.1	RESULTADO LIQUIDO			20.268,69	-20.268,69		
	Totais:	147.471,31	-147.471,31	1.804.522,58	-1.804.522,58	921.513,02	-921.513,02

RESULADOS DE EXPLORAÇÃO

LAR EVANGELICO DE BETEL

Data: 31.12.2020

Pág. 1

Ct	Nome da Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Totais
61	CUSTO DOS INVENTARIOS VENDIC	4.022,09	3.055,84	3.232,58	3.164,82	4.979,41	4.215,53	3.244,50	3.993,43	3.916,06	3.048,88	3.217,15	3.893,26	43.923,15
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXT	4.526,92	5.305,07	6.588,63	5.191,23	5.894,67	6.500,10	5.431,42	4.999,66	4.188,76	16.629,04	6.947,93	19.034,60	91.236,02
63	GASTOS COM O PESSOAL	16.135,87	14.799,03	15.389,23	14.227,69	15.912,44	16.640,57	16.881,69	14.411,03	17.575,50	16.201,17	18.684,06	29.573,34	206.451,67
64	GASTOS DE DEPRECAÇÃO E DE AM												2.932,47	2.932,47
65	PERDAS POR IMPARIDADE													
66	PERDAS POR REDUÇÕES DE JUSTC													
67	PROVISÕES DO PERIODO													
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	191,49	71,24	142,91	812,35	452,23	962,96	946,14	151,10	876,17	80,33	1.536,46	1.225,99	7.449,24
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAME	167,38	162,82	85,48	34,32	15,00	75,00	82,20	44,30	126,30	79,40	47,40	43,84	983,44
	Total dos Custos	25.043,75	23.394,00	25.438,83	23.430,21	27.253,75	28.394,06	26.685,95	23.539,51	28.682,79	36.039,62	30.432,96	56.703,50	352.837,93
71	VENDAS													
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	16.374,97	16.081,47	18.072,40	16.547,52	16.560,27	16.433,20	17.519,68	16.283,20	16.437,34	15.710,27	15.510,27	16.596,96	198.127,74
73	VARIAÇÕES NOS INVENTÁRIOS DAF													
74	TRABALHOS PARA A PRÓPRIA ENTIC													
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	11.613,60	9.517,98	10.914,96	11.786,30	10.325,80	9.850,80	12.310,66	10.047,84	12.768,88	10.522,84	17.121,70	14.831,62	141.612,70
76	REVERSOES													
77	GANHOS POR ALIMENTOS DE JUSTC													
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	1.690,21	1.565,17	1.527,30	259,00	611,98	2.071,79	1.475,81	2.110,95	3.313,07	1.829,18	2.776,84	5.255,12	24.486,22
79	JUROS E OUTROS RENDIMENTOS S													
	Total dos Provetos	29.678,78	27.164,32	30.514,66	28.592,82	27.498,05	28.355,79	31.306,37	28.441,99	32.519,29	28.062,29	35.408,61	56.683,68	364.226,68
	Resultado	4.635,03	3.770,32	5.075,83	5.162,61	244,30	(38,27)	4.720,42	4.902,48	5.636,50	(7.976,33)	4.975,65	(20.019,61)	11.288,73

BALANÇO

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

LAR EVANGELICO DE BETEL

Valores em EURO

Página 1

RÚBRICAS	NOTAS	31 Dez 2020	31 Dez 2019
ATIVO			
Ativo não corrente			
Activos fixos tangíveis		557,73	3.490,20
		557,73	3.490,20
Ativo corrente			
Outras contas a receber		335.824,88	337.842,43
Diferimentos		45,15	43,19
Caixa e depósitos bancários		22.176,89	12.896,79
		358.046,92	350.782,41
Total do ativo		358.604,65	354.272,61
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO			
Capital próprio			
Fundo social		4.769,00	4.769,00
Resultados transitados		233.922,85	213.654,16
Resultado liquido do período		11.288,73	20.268,69
Total do capital próprio		249.980,58	238.691,85
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		66.915,90	56.915,90
		66.915,90	56.915,90
Passivo corrente			
Fornecedores		11.144,59	12.215,23
Pessoal		303,35	2.532,13
Estado e outros entes publicos		5.404,96	14.162,23
Financiamentos obtidos			4.000,00
Outras contas a pagar		24.855,27	25.755,27
		41.708,17	58.664,86
Total do passivo		108.624,07	115.580,76
Total do capital próprio e do passivo		358.604,65	354.272,61

TÉCNICO GERAL DE SOCIEDADES

INSCRITO NA ORDEM DOS CONTABILISTAS
SOB O N.º 5805

JOSE CARLOS LEIRO

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZAS

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

LAR EVANGELICO DE BETEL

Valores em EURO

Página 1

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	31 Dez 2020	31 Dez 2019
Vendas e serviços prestados		198.127,74	202.175,25
Subsídios à exploração		141.612,70	135.890,20
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas		(43.923,15)	(35.527,39)
Fornecimentos e serviços externos		(91.238,02)	(97.056,82)
Gastos com o pessoal		(206.431,61)	(191.873,72)
Outros rendimentos e ganhos		24.486,22	19.059,86
Outros gastos e perdas		(7.449,24)	(2.817,88)
Gastos e perdas de financiamento		(963,44)	(2.092,96)
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		14.221,20	27.756,54
Gastos/reversões de depreciação e amortização		(2.932,47)	(7.058,29)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		11.288,73	20.698,25
Juros e gastos similares suportados			(429,56)
Resultado antes de impostos		11.288,73	20.268,69
Resultado líquido do período		11.288,73	20.268,69

Resultado líquido do período atribuível a:			

ORDEH.DOSCONTABILISTAS

148977049

5805

JOSE CAPEIRO

LAR EVANGÉLICO DE BETEL

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

UNIDADE MONETÁRIA: EURO

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2020	2019
Fluxos de caixa das actividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		198 127,74 €	202 175,25 €
Pagamentos a fornecedores		52 180,80 €	35 340,34 €
Pagamentos ao pessoal		206 431,61 €	191 873,72 €
Caixa gerada pelas operações		- 60 484,67 €	- 25 038,81 €
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		70 730,00 €	27 292,08 €
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		10 245,33 €	2 253,27 €
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis			
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros activos			
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis			
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros activos			
Subsídios ao investimento			
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)			
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos			
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos			
Juros e gastos similares		- 965,44 €	- 2 522,52 €
Dividendos			
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital próprio			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		- 965,44 €	- 2 522,52 €
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		9 279,89 €	- 269,25 €
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		12 896,79 €	13 166,04 €
Caixa e seus equivalentes no fim do período		22 176,68 €	12 896,79 €

O Contabilista Certificado

5805