
LAR EVANGÉLICO DE BETEL

*

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS **ANEXO 2021**

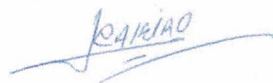
*

LAR EVANGÉLICO DE BETEL

Anexo às Demonstrações Financeiras 2021

<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

TÉCNICO OFICIAL DE CONTAS
INSERITO NA ORDEM DOS E. C.
SOB O Nº 5805



LAR EVANGÉLICO DE BETEL

Anexo às Demonstrações Financeiras 2021

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

20

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 2021 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.

INSCRITO NA ORDEM DOS C.E.
SOB O N.º 5805

JOAQUIM

LAR EVANGÉLICO DE BETEL

Anexo às Demonstrações Financeiras 2021

2.3 Derrogação das disposições do ESNL

No exercício de 2021, 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 2021. 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.

REPUBLICA DE CUBA
INSCRITO NA ORDEN DE O. C.
SOB O N.º 5805

CAHARO

BALANCETE DIÁRIO RAZÃO

LAR EVANGELICO DE BETEL

Data: 31.12.2021

Pág. 1

Ct	Nome da Conta	DIARIO		RAZAO		BALANCETE	
		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	
12	Depósitos à ordem	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)
23	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)
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)
28	Diferimentos			157,47	(45,15)	112,32	
29	Provisões	23.500,00		35.500,00	(66.915,90)		(31.415,90)
31	Compras	6.768,93	(6.768,93)	57.175,35	(57.175,35)		
41	Investimentos financeiros	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)
51	Fundo social				(4.769,00)		(4.769,00)
56	Resultados transitados			25.807,72	(271.019,30)	25.807,72	(271.019,30)
61	Custo dos inventários vendidos e matérias	6.768,93		57.165,15		57.165,15	
62	Fornecimentos e serviços externos	11.167,21		100.795,37		100.795,37	
63	Gastos com o pessoal	37.113,33		249.489,61	(68,35)	249.421,26	
64	Gastos de depreciação e de amortização	7.526,00		7.526,00		7.526,00	
68	Outros gastos e perdas	797,66		9.163,92		9.163,92	
69	Gastos e perdas de financiamento	86,80		858,64		858,64	
72	Prestações de serviços		(18.022,50)	599,86	(196.494,99)		(195.895,13)
75	Subsídios à exploração		(23.168,32)		(153.877,18)		(153.877,18)
76	Reversões		(23.500,00)		(27.500,00)		(27.500,00)
78	Outros rendimentos e ganhos		(4.724,94)		(54.162,42)		(54.162,42)
81	Resultado líquido do período			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)

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	<i>Gastos a reconhecer</i>			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	<i>Outras provisões</i>	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	<i>Mercadorias</i>	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	<i>Investimentos noutras empresas</i>	150.000,00		150.000,00		150.000,00	
41.4.1	<i>Participações de capital</i>	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	<i>Edifícios e outras construções</i>			3.811,50		3.811,50	
43.2.01	PORTÃO PRINCIPAL			3.811,50		3.811,50	
43.3	<i>Equipamento básico</i>			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	<i>Equipamento de transporte</i>			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	<i>Equipamento administrativo</i>			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	<i>Outros activos fixos tangíveis</i>			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	<i>Depreciações acumuladas</i>		-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	<i>Outros activos fixos tangíveis</i>				-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	FILIFE 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 CASTANHEIRA	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.PESSOAS			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	DIUTURNIDADES	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	966.777,88	-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 QUOTIZAÇÕES			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 OPERACIONAIS	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 públicos		-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

BALANÇO

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

LAR EVANGELICO DE BETEL

Valores em EURO

Página 1

RÚBRICAS	NOTAS	31 Dez 2021	31 Dez 2020
ATIVO			
Ativo não corrente			
Activos fixos tangíveis		22.021,74	557,73
Participações financeiras - outros métodos		150.000,00	
		172.021,74	557,73
Ativo corrente			
Outras contas a receber		183.847,72	335.824,88
Diferimentos		112,32	45,15
Caixa e depósitos bancários		4.969,95	22.176,89
		188.929,99	358.046,92
Total do ativo		360.951,73	358.604,65
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO			
Capital próprio			
Fundo social		4.769,00	4.769,00
Resultados transitados		245.211,58	233.922,85
Resultado liquido do período		6.504,39	11.288,73
Total do capital próprio		256.484,97	249.980,58
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		31.415,90	66.915,90
		31.415,90	66.915,90
Passivo corrente			
Fornecedores		11.467,20	11.144,59
Pessoal		1.169,23	303,35
Estado e outros entes publicos		12.569,15	5.404,96
Outras contas a pagar		47.845,28	24.855,27
		73.050,86	41.708,17
Total do passivo		104.466,76	108.624,07
Total do capital próprio e do passivo		360.951,73	358.604,65

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZAS

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

LAR EVANGELICO DE BETEL

Valores em EURO

Página 1

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	31 Dez 2021	31 Dez 2020
Vendas e serviços prestados		195.895,13	198.127,74
Subsídios à exploração		153.877,18	141.612,70
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas		(57.165,15)	(43.923,15)
Fornecimentos e serviços externos		(100.795,37)	(91.238,02)
Gastos com o pessoal		(249.421,26)	(206.431,61)
Outros rendimentos e ganhos		54.162,42	24.486,22
Outros gastos e perdas		(9.163,92)	(7.449,24)
Gastos e perdas de financiamento		(858,64)	(963,44)
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		(13.469,61)	14.221,20
Gastos/reversões de depreciação e amortização		19.974,00	(2.932,47)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		6.504,39	11.288,73
Resultado antes de impostos		6.504,39	11.288,73
Resultado líquido do período		6.504,39	11.288,73

Resultado líquido do período atribuível a:			

RESULTADOS DE EXPLORAÇÃO

LAR EVANGELICO DE BETEL

Data: 31.12.2021

Pág. 1

Ct	Nome da Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Totais
61	CUSTO DOS INVENTÁRIOS VENDIC	5.141,98	4.560,41	3.793,08	4.086,15	3.947,61	5.226,48	4.285,65	3.763,33	4.804,39	5.669,62	5.087,52	6.768,93	57.165,15
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTE	7.654,34	8.661,71	8.594,46	6.357,60	5.437,79	8.129,29	14.101,54	11.631,06	4.518,25	6.135,95	8.406,17	11.167,21	100.795,37
63	GASTOS COM O PESSOAL	14.226,60	16.192,81	17.193,32	18.540,17	21.424,91	21.329,15	19.428,07	20.208,82	20.520,50	22.388,15	20.855,43	37.113,33	249.421,26
64	GASTOS DE DEPRECAÇÃO E DE AM												7.526,00	7.526,00
66	PERDAS POR IMPARIDADE													
66	PERDAS POR REDUÇÕES DE JUSTO													
67	PROVISÕES DO PERÍODO													
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	1.078,27	504,05	764,26	1.043,52	775,62	486,66	536,41	169,02	1.012,25	1.071,95	924,25	797,66	9.163,92
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAME	44,00	35,00	128,82	71,82	58,90	104,00	89,30	55,00	92,60	49,80	42,60	86,80	858,64
	Total dos Custos	28.145,19	29.953,98	30.473,94	30.099,26	31.644,83	35.275,58	38.440,97	35.847,23	30.947,99	35.315,47	35.325,97	63.459,93	424.930,34
71	VENDAS													
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	16.110,27	10.546,27	15.160,94	16.223,25	16.427,40	17.076,40	17.522,50	17.576,40	17.076,40	17.076,40	17.076,40	18.022,50	195.895,13
73	VARIAÇÕES NOS INVENTÁRIOS DAP													
74	TRABALHOS PARA A PRÓPRIA ENTID													
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	11.159,72	10.244,88	11.356,76	11.594,36	10.387,50	10.702,30	13.294,06	14.496,38	12.928,12	13.501,66	11.103,12	23.168,32	153.877,18
76	REVERSÕES													
77	GANHOS POR AJUSTOS DE JUSTO													
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	4.740,55	2.316,79	5.080,01	2.689,49	4.724,10	5.144,51	9.057,23	2.997,46	3.755,37	2.955,32	5.976,65	4.724,94	54.162,42
79	JUROS E OUTROS RENDIMENTOS SI													
	Total dos Proveitos	32.010,54	23.107,94	31.597,71	30.507,10	31.539,00	32.923,21	39.813,79	35.070,24	33.759,89	33.533,38	38.156,17	69.415,76	431.434,73
	Resultado	3.865,35	(6.846,04)	1.123,77	407,84	(105,83)	(2.352,37)	1.372,82	(776,99)	2.811,90	(1.782,09)	2.830,20	5.955,83	6.504,39

*Boletim
Mensal
Lar Betel*

ATAS

Folha

5

Nº do livro

2

ATA Nº 41

No dia quatro de junho de dois mil e vinte dois, pelas quinze horas e trinta minutos, em primeira convocatória e pelas dezasseis horas em segunda convocatória, na sua sede, sita na Rua José Júlio n.º 30, em Vila Franca de Xira, concelho de Vila Franca de Xira, distrito de Lisboa, reuniram em Assembleia Geral os Sócios da Associação designada por LAR EVANGÉLICO DE BETEL, conforme convocatória regularmente enviada e publicada nos locais de estilo, com a seguinte ordem de trabalhos: -----

1. Apresentação e aprovação do Relatório e Conta de Gerência e respetivo Parecer do Conselho Fiscal, relativo ao ano de 2021; -----
2. Admissão de novos sócios; -----
3. Informações diversas. -----

Na ausência do Primeiro Secretário, José Cláudio Ouro Luzio procedeu-se à eleição de um elemento para a Mesa, tendo sido escolhida a sócia Maria Antónia Mendes Cândido Godinho que foi votada por unanimidade pelos sócios presentes. -----

Os trabalhos da Assembleia Geral foram conduzidos pela Presidente da Mesa da Assembleia, Graça Maria Duarte de Sousa e secretariados pela Primeira Secretária, Maria Antónia Mendes Cândido Godinho e pela Segunda-Secretária, Maria Manuela de Quadros Côrte-Real. -----

A Presidente da Mesa da Assembleia Geral, deu início aos trabalhos tendo no ponto primeiro dado a palavra ao Tesoureiro, António Manuel da Silva, que apresentou a execução financeira do ano de dois mil e vinte um evidenciando-se na Demonstração de Resultados um total de quatrocentos e trinta e um mil, quatrocentos e trinta e quatro euros e setenta e três cêntimos e um resultado positivo de seis mil quinhentos e quatro euros e trinta e nove cêntimos. -----

De seguida foi dada a palavra ao Presidente do Conselho Fiscal, Sebastião Soares Fernandes, que leu o Parecer do Conselho Fiscal sobre o Relatório e a Conta de Gerência de dois mil e vinte um, parecer este que vai no sentido da sua aprovação. -----

Assim, foram submetidos a votação pela Assembleia Geral, tanto o Relatório e a Conta de Gerência, como o Parecer do Conselho Fiscal, tendo sido aprovados pela totalidade dos sócios presentes, em número de vinte e nove. -----

Boesa
Abrejoia
Lucreal

ATAS

Folha

6

Nº do livro

2

Quanto ao ponto segundo da Ordem de Trabalhos, “Admissão de novos sócios”, foi apresentada uma nova sócia, Maria de Fátima Lourenço Coelho, submetida à aprovação por parte dos sócios presentes, tendo sido aceite por unanimidade. -----

Aberto o último ponto da Ordem de Trabalhos, “Informações Diversas”, foi dada a palavra ao Presidente da Direção, Pastor José António Franco Ouro, que teve oportunidade de referir um conjunto de assuntos: Informou que alguns irmãos não poderiam estar presentes na reunião por motivo de doença. O Presidente passou a agradecer aos irmãos que são fiéis nas suas promessas de fé, pois estas tem sido de grande ajuda para suprir as necessidades. Informou, ainda, que a Diretora Técnica Dr^a Leonor Francisco está grávida, devendo ter de ficar ausente durante alguns meses, pelo que foi substituída pela Dr^a Maria José que permanecerá no lugar enquanto a Dr. Leonor estiver ausente. Informou, ainda, que os Serviços Cadastrais já foram ao Lar de Betel pelo que é necessário aguardar a resposta para depois se resolverem as questões na Câmara Municipal. Vai, ainda, ser necessário fazer outro pagamento. No dia vinte de agosto, sábado, está previsto realizar-se uma festa para celebrar os quarenta anos do Lar. Foi submetida uma candidatura ao PAMA - Programa de Apoio ao Movimento Associativo, à Camara Municipal de Vila Franca de Xira, para aquisição de uma máquina de lavar industrial. A Máquina tem um custo total, aproximado, de onze mil euros devendo o Lar ter de suportar cerca de três mil euros. Foi realizada uma reunião de Obreiros no Lar de Betel e os Irmãos das Caldas da Rainha, tendo gostado do espaço, solicitaram o mesmo para a realização de um retiro no dia dois de julho. O Presidente fica contente quando há alguém que aprecia o espaço, quando há tantos que não o valorizam. Continuamos a precisar de fazer algumas intervenções, como sejam, a tampa do poço, remodelar as casas de banho, criar casas de banho para os funcionários e pavimentar o chão do recinto. O grande problema, presentemente, é com o pessoal com novas contratações e funcionários que tem de ser indemnizados. Somos dos poucos lares em que a comida é confeccionada no local e está tudo muito caro. Foi assinado um Protocolo com a Camara Municipal de Vila Franca de Xira, em que esta disponibilizou mil e quinhentos euros para despesas resultantes da pandemia COVID-19. As alterações ao Estatutos, aprovadas em novembro, foram remetidas à Segurança Social e esperamos agora que digam se é necessário alterar mais alguma coisa. -----

ATAS

Folha

7

Nº do livro

2

O Lar de Betel esteve presente na Festa da Flor, que se realizou no Pavilhão do Cevadeiro em Vila Franca de Xira, tendo o Presidente da Camara Municipal enviado carta a agradecer a presença no evento e a própria participação. -----

Nada mais havendo a tratar, a Presidente da Mesa da Assembleia Geral procedeu à leitura da presente ata, composta por três páginas, a qual foi aprovada por unanimidade e vai ser assinada pelos membros da Mesa. -----

Foram, então, concluídos os trabalhos desta Assembleia, cerca das dezoito horas e vinte minutos.

A Presidente da Mesa – Graça Maria Duarte de Sousa -----

Graça Maria Duarte de Sousa

A Primeira-Secretária – Maria Antónia Mendes Cândido Godinho -----

Maria Antónia Mendes Cândido Godinho

A Segunda-Secretária – Maria Manuela de Quadros Côrte-Real -----

Maria Manuela de Quadros Côrte-Real

PARECER

Aos dois dias do mês de junho de dois mil e vinte e dois, pelas vinte e uma horas, na sua sede sita em Rua José Júlio nº 30, 2600-116 Vila Franca de Xira, freguesia de Vila Franca de Xira, concelho de Vila Franca de Xira, distrito de Lisboa, reuniu o Conselho Fiscal da Associação LAR EVANGÉLICO DE BETEL, que no cumprimento dos estatutos vem apreciar, discutir e dar parecer sobre as contas do exercício referentes ao ano de dois mil e vinte e um.-----

Estando presentes os elementos deste Conselho foram analisados os documentos apresentados pela Direção, a saber:-----

1.Os Balancetes Geral e Analítico relativos a trinta e um de Dezembro de dois mil e vinte e um, bem como os diferentes mapas auxiliares.-----

2.O Balanço e Demonstração de Resultados, que na mesma data apresentaram um total de quatrocentos e trinta e um mil quatrocentos e trinta e quatro euros e setenta e três cêntimos e um resultado positivo de seis mil e quinhentos e quatro euros e trinta e nove cêntimos.-----

Face à análise efetuada, o Conselho Fiscal concluiu:-----

- 1.Emitir parecer favorável às contas de dois mil e vinte e um que foram apresentadas.-----
- 2.Recomendar à Assembleia Geral a aprovação das contas relativas ao exercício de dois mil e vinte e um.-----

Não havendo mais nada a tratar, deu-se por encerrada a reunião da qual se vai lavrar ata que depois de lida foi aprovada e assinada pelos membros deste conselho.-----

Conselho Fiscal:-----

O Presidente... *Sebastião Joaquin Fernandes*

O Secretario... *Maria Beatriz Ferreira*

O Secretario.....