

# BALANCETE DIÁRIO RAZÃO

LAR EVANGÉLICO DE BETEL

01/12/2022

Pág. 1

	DIÁRIO	RAZÃO	BALANCETE
01			Devedor
11 Caixa	19.045,14	228.960,90	1.807,34
12 Depósitos à ordem	19.737,95	1.555,55	
21 Contas			
22 Fornecedores	5.488,04	66.729,02	3.012,95
23 Passivos			1.330,24
24 Estado e outras entidades públicas	4.150,49	23.049,05	(10.495,57)
27 Outras contas a receber e a pagar	4.515,75	1.038.385,49	(54.450,52)
28 Oneramentos		17.912,33	81,42
29 Provisões		(31.415,83)	(31.415,83)
41 Investimentos financeiros		193.000,00	193.000,00
42 Ativos fixos tangíveis	9.369,73	205.405,79	(151.701,16)
51 Fundo social		4.709,00	(4.789,00)
58 Resultados transferidos		27.907,72	(27.907,72)
61 Saldo do inventário de vendas a retalho	571,11		82.503,92
62 Fornecimentos a serviços adiantos	3.060,10		74.328,65
63 Gastos com o pessoal	37.046,75	791.050,73	231.980,71
64 Gastos de depreciação e amortização	6.095,73	9.950,73	9.950,73
65 Outros gastos e perdas	1.229,59	13.573,89	12.371,06
68 Custos e gastos de financiamento	160,40	2.315,30	2.315,30
70 Prestações de serviços			(210.525,32)
71 Substituições e ingressos à exploração		(174.020,85)	(174.020,85)
73 Outros resultados		60.067,47	(60.067,47)
87 Resultados líquidos do período		2.504,39	

## LAR EVANGÉLICO DE BETEL

DEZEMBRO / 22

### CONTABILIDADE

### BALANCETE CONTABILIDADE

### RAZÃO E GERAL

\*

### RESULTADOS DE EXPLORAÇÃO

\*

### BALANÇO

E

### DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

PROCESSADO POR: INFOCOGE

# BALANCETE DIÁRIO RAZÃO

Ct	Nome da Conta	DIARIO		RAZAO		BALANCETE	
		Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	Caixa	19.045,14	( 19.737,58)	228.960,80	( 227.353,46)	1.607,34	
12	Depósitos à ordem	63.352,24	( 48.583,96)	479.501,82	( 465.571,45)	13.930,37	
21	Clientes	17.744,62	( 17.744,62)	201.655,32	( 201.655,32)		
22	Fornecedores	5.488,94	( 8.211,59)	59.789,62	( 66.815,36)	3.012,00	( 10.037,74)
23	Pessoal	40,00	( 4.734,22)	8.590,20	( 9.971,17)		( 1.380,97)
24	Estado e outros entes públicos	4.180,49	( 12.315,36)	85.949,66	( 96.415,23)		( 10.465,57)
27	Outras contas a receber e a pagar	4.510,73	( 1.035,50)	241.882,80	( 108.385,49)	187.963,83	( 54.466,52)
28	Diferimentos		( 7.800,00)	193,64	( 7.912,32)	81,32	( 7.800,00)
29	Provisões				( 31.415,90)		( 31.415,90)
41	Investimentos financeiros			163.000,00		163.000,00	
43	Activos fixos tangíveis		( 9.069,73)	205.463,79	( 181.706,48)	205.463,79	( 181.706,48)
51	Fundo social				( 4.769,00)		( 4.769,00)
56	Resultados transitados			25.807,72	( 277.523,69)	25.807,72	( 277.523,69)
51	Custo dos inventários vendidos e matérias	5.717,57		62.663,92		62.663,92	
52	Fornecimentos e serviços externos	9.968,45	( 98,40)	74.407,09	( 98,40)	74.308,69	
53	Gastos com o pessoal	37.646,75		251.980,73		251.980,73	
54	Gastos de depreciação e de amortização	9.069,73		9.069,73		9.069,73	
58	Outros gastos e perdas	1.228,59		12.973,99		12.973,99	
59	Gastos e perdas de financiamento	169,48		2.315,88		2.315,88	
72	Prestações de serviços		( 18.015,62)		( 210.525,32)		( 210.525,32)
75	Subsídios,doações e legados à exploraçã		( 28.074,99)		( 174.020,65)		( 174.020,65)
78	Outros rendimentos		( 2.741,16)		( 50.067,47)		( 50.067,47)
81	Resultado líquido do período			6.504,39	( 6.504,39)		
	Totais:	178.162,73	( 178.162,73)	2.120.711,10	( 2.120.711,10)	1.014.179,31	( 1.014.179,31)

TÉCNICO OFICIAL DE CONTAS  
 INSCRITO NA ORDEM DOS C.R.  
 SOB O Nº 5805  
JEANÍRO



# BALANCETE GERAL

## 31.12.2022

AR EVANGELICO DE BETEL

Data: 31.12.2022

Pág. 1

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
1	<b>CAIXA</b>	19.045,14	-19.737,58	228.960,80	-227.353,46	1.607,34	
1.1	CAIXA-SEDE	19.045,14	-19.737,58	228.960,80	-227.353,46	1.607,34	
2	<b>DEPÓSITOS À ORDEM</b>	63.352,24	-48.583,96	479.501,82	-465.571,45	13.930,37	
2.01	<b>BANCO MILLENNIUM BCP</b>	63.352,24	-48.583,96	479.501,82	-465.571,45	13.930,37	
2.01.1	MILLENNIUM BCP	63.352,24	-48.583,96	479.501,82	-465.571,45	13.930,37	
3	<b>CLIENTES</b>	17.744,62	-17.744,62	201.655,32	-201.655,32		
3.1	<b>Clientes c/c</b>	17.744,62	-17.744,62	201.655,32	-201.655,32		
3.1.1	<b>Clientes gerais</b>	17.744,62	-17.744,62	201.655,32	-201.655,32		
3.1.1.1	<b>Clientes gerais - MN</b>	17.744,62	-17.744,62	201.655,32	-201.655,32		
3.1.1.1.999	CLIENTES DIVERSOS	17.744,62	-17.744,62	201.655,32	-201.655,32		
4	<b>FORNECEDORES</b>	5.488,94	-8.211,59	59.789,62	-66.815,36	3.012,00	-10.037,74
4.1	<b>Fornecedores c/c</b>	5.488,94	-8.211,59	59.789,62	-66.815,36	3.012,00	-10.037,74
4.1.1	<b>Fornecedores gerais</b>	5.488,94	-8.211,59	59.789,62	-66.815,36	3.012,00	-10.037,74
4.1.1.1	<b>Fornecedores gerais MN</b>	5.488,94	-8.211,59	59.789,62	-66.815,36	3.012,00	-10.037,74
4.1.1.1.002	ASAL-ASSIST.MEDICA TRABALHO,S.A.	133,76		1.596,99	-1.734,81		-137,82
4.1.1.1.005	ANTÓNIO R.MORAIS CONST.CIV.UNIP.,LDA	246,00	-1.230,00	5.964,00	-2.952,00	3.012,00	
4.1.1.1.007	ASCENSILIS-ELEVADORES UNIP. LDA.			493,60	-493,60		
4.1.1.1.040	BATCARNES,UNIPESSOAL,LDA.	512,63	-592,63	6.949,09	-8.044,43		-1.095,34
4.1.1.1.241	GALP POWER,SA.			2.616,76	-2.616,76		
4.1.1.1.242	GALAXICLIMA-UNIPESSOAL,LDA.		-848,70		-848,70		-848,70
4.1.1.1.320	INFOCOGE,LDA.	430,50	-890,52	5.172,64	-9.467,11		-4.294,47
4.1.1.1.321	IDEALSEGURANÇA,LDA.				-43,05		-43,05
4.1.1.1.361	JOSE ANT.PREGUIÇAAZEVEDO PINTO				-264,11		-264,11
4.1.1.1.440	LIVRARIA CRISTÁ - CAPU,LDA.				-22,28		-22,28
4.1.1.1.560	ORTOBEST,LDA.	153,48	-112,32	1.450,71	-3.210,22		-1.759,51
4.1.1.1.604	PADARIA CARREGADENSE,LDA.	199,36	-193,13	2.892,93	-3.272,96		-380,03
4.1.1.1.605	PUBLIPROTEGE-COM.EQUIP.PROT.SEGUI	258,30	-123,00	1.031,97	-1.167,27		-135,30
4.1.1.1.607	PEDRO MANUEL S.RODRIGUES			950,00	-950,00		
4.1.1.1.682	RECHEIO-CASH & CARRY,S.A.	3.268,93	-3.776,64	29.720,19	-30.332,67		-612,48
4.1.1.1.800	UBER-SERV.DESINFESTAÇÃO,LDA.	285,98	-285,98	571,96	-857,94		-285,98
4.1.1.1.910	X.OFFICE UNIPESSOAL,LDA.		-158,67	378,78	-537,45		-158,67
5	<b>PESSOAL</b>	40,00	-4.734,22	8.590,20	-9.971,17		-1.380,97
5.1	<b>Remunerações a pagar</b>	40,00	-4.734,22	8.590,20	-9.971,17		-1.380,97
5.1.2	Ao pessoal	40,00	-4.734,22	8.590,20	-9.971,17		-1.380,97
6	<b>ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS</b>	4.180,49	-12.315,36	85.949,66	-96.415,23		-10.465,57
6.2	<b>RETEÇÃO DE IMPOSTOS S/RENDIMENT</b>	1.685,75	-2.064,85	16.756,93	-20.739,23		-3.982,30
6.2.1	TRABALHO DEPENDENTE	1.610,75	-1.389,85	13.688,42	-15.010,97		-1.322,55
6.2.2	TRABALHO INDEPENDENTE	75,00	-675,00	3.068,51	-5.728,26		-2.659,75
6.5	CONTRIBUIÇÃO P/SEG.SOCIAL	2.494,74	-10.250,51	69.192,73	-75.676,00		-6.483,27
7	<b>OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR</b>	4.510,73	-1.035,50	241.882,80	-108.385,49	187.963,83	-54.466,52
7.1	<b>Fornecedores de investimentos</b>	355,73		15.384,06	-33.795,31	400,00	-18.811,25
7.1.1	<b>Fornecedores de investimentos - contas g</b>	355,73		15.384,06	-33.795,31	400,00	-18.811,25
7.1.1.1	<b>FORNECEDORES IMOBILIZADO C/C</b>	355,73		15.384,06	-33.795,31	400,00	-18.811,25
7.1.1.1.081	CAETANO AUTO	355,73		4.178,76	-22.990,01		-18.811,25
7.1.1.1.361	JOAO MANUEL MARQUES FIGUEIREDO			400,00		400,00	
7.1.1.1.480	MIELE,LDA.			10.805,30	-10.805,30		
7.2	<b>Devedores e credores por acréscimos</b>				-24.855,27		-24.855,27
7.2.2	<b>Credores por acréscimos de gastos</b>				-24.855,27		-24.855,27
	<b>A transportar:</b>	110.207,16	-111.327,33	1.079.831,48	-1.101.577,30	18.949,71	-40.695,53

Contas: 10 / 89

Continua...



# BALANCETE GERAL

31.12.2022

REVANGELICO DE BETEL

Data: 31.12.2022

Pág. 2

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	110.207,16	-111.327,33	1.079.831,48	-1.101.577,30	18.949,71	-40.695,53
2.2.2	REMUNERAÇÕES A LIQUIDAR				-24.855,27		-24.855,27
8	<i>Outros devedores e credores</i>	4.155,00	-1.035,50	226.498,74	-49.734,91	187.563,83	-10.800,00
8.8	<i>Devedores e credores diversos</i>	4.155,00	-1.035,50	226.498,74	-49.734,91	187.563,83	-10.800,00
8.8.2	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	4.155,00	-1.035,50	226.498,74	-49.734,91	187.563,83	-10.800,00
8.8.2.01	ASSEMBLEIA DE DEUS	2.950,00	-500,00	180.485,46	-31.427,56	149.057,90	
8.8.2.09	CONTA TRANSIÇÃO DIVERSOS			38.194,27		38.194,27	
8.8.2.10	FUNDO MANEIO-MARIA JOSÉ ARCOS	605,00	-535,50	3.619,01	-3.307,35	311,66	
8.8.2.12	PEDRO FERREIRA	600,00		4.200,00	-15.000,00		-10.800,00
	<b>DIFERIMENTOS</b>		-7.800,00	193,64	-7.912,32	81,32	-7.800,00
1	<i>Gastos a reconhecer</i>			193,64	-112,32	81,32	
1.1	SEGUROS			193,64	-112,32	81,32	
2	<i>Rendimentos a reconhecer</i>		-7.800,00		-7.800,00		-7.800,00
2.9	OUTROS PROVEITOS DIFERIDOS		-7.800,00		-7.800,00		-7.800,00
	<b>PROVISÕES</b>				-31.415,90		-31.415,90
8	<i>Outras provisões</i>				-31.415,90		-31.415,90
8.01	PROVISÕES P/OUTROS ENCARGOS				-14.915,90		-14.915,90
8.03	PROVISÕES MANUT.E CONS.DO IMÓVEL-I				-16.500,00		-16.500,00
	<b>INVESTIMENTOS FINANCEIROS</b>			163.000,00		163.000,00	
4	<i>Investimentos noutras empresas</i>			163.000,00		163.000,00	
4.1	<i>Participações de capital</i>			163.000,00		163.000,00	
4.1.1	Partes de capital-ASS.DEUS V.F.XIRA			163.000,00		163.000,00	
	<b>ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS</b>		-9.069,73	205.463,79	-181.706,48	205.463,79	-181.706,48
2	<i>Edifícios e outras construções</i>			3.811,50		3.811,50	
2.01	PORTÃO PRINCIPAL			3.811,50		3.811,50	
3	<i>Equipamento básico</i>			77.432,34		77.432,34	
3.01	MOBILIARIO			5.885,92		5.885,92	
3.02	MAQ.LAVAR E SECAR ROUPA			7.707,90		7.707,90	
3.03	SISTEMA DETECÇÃO INCENDIO			17.674,68		17.674,68	
3.04	FERRO VAPOR C/CALDEIRA			220,00		220,00	
3.05	FOGÃO JUNEX			1.350,01		1.350,01	
3.06	RELOGIO DE PONTO SEIKO			1.002,58		1.002,58	
3.07	COLCHÕES			484,25		484,25	
3.08	HOTTE EM AÇO-INOX PARIENTAL			3.811,50		3.811,50	
3.09	SISTEMA SOLAR TERMICO			26.539,97		26.539,97	
3.10	MAQUINA LAVAR-LOUÇA JUNEX			1.950,23		1.950,23	
3.11	MÁQ.LAVAR ROUPA PWM 514			10.805,30		10.805,30	
4	<i>Equipamento de transporte</i>			28.990,01		28.990,01	
4.02	VIAT.TOYOTA PROACE MAT: AL-24-FN			28.990,01		28.990,01	
5	<i>Equipamento administrativo</i>			19.456,29		19.456,29	
5.01	MOBILIARIO			17.712,84		17.712,84	
5.02	COMPUTADORES			1.432,01		1.432,01	
5.03	IMPRESSORA			311,44		311,44	
7	<i>Outros activos fixos tangíveis</i>			75.773,65		75.773,65	
7.9	<b>OUTRAS IMOBILIZAÇÕES CORPORAES</b>			75.773,65		75.773,65	
7.9.01	BENFEITORIAS N/INSTALAÇÕES			1.360,00		1.360,00	
7.9.03	OBRAS-LAR			74.413,65		74.413,65	
8	<i>Depreciações acumuladas</i>		-9.069,73		-181.706,48		-181.706,48
8.2	Edifícios e outras construções				-3.811,50		-3.811,50
8.3	Equipamento básico		-1.822,23		-68.170,04		-68.170,04
8.4	Equipamento de transporte		-7.247,50		-14.495,00		-14.495,00
	<b>A transportar:</b>	114.362,16	-129.232,56	1.674.987,65	-1.301.972,24	575.058,65	-202.043,24

Contas: 10 / 89

Continua...



# BALANCETE GERAL

## 31.12.2022

PAR EVANGELICO DE BETEL

Data: 31.12.2022

Pág. 3

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	114.362,16	-129.232,56	1.674.987,65	-1.301.972,24	575.058,65	-202.043,24
3.8.5	Equipamento administrativo				-19.456,29		-19.456,29
3.8.7	<b>Outros activos fixos tangíveis</b>				<b>-75.773,65</b>		<b>-75.773,65</b>
3.8.7.9	A.ACU.-OUT.IMOBILIZ.CORPOREAS				-75.773,65		-75.773,65
1	<b>Fundo social</b>				<b>-4.769,00</b>		<b>-4.769,00</b>
1.1	FUNDO SOCIAL				-4.769,00		-4.769,00
6	<b>RESULTADOS TRANSITADOS</b>			<b>25.807,72</b>	<b>-277.523,69</b>	<b>25.807,72</b>	<b>-277.523,69</b>
6.01	EXERCICIO 2002			11.875,65		11.875,65	
6.02	EXERCICIO 2003				-3.348,41		-3.348,41
6.03	EXERCICIO 2004				-12.174,95		-12.174,95
6.04	EXERCICIO 2005			5.106,87		5.106,87	
6.05	EXERCICIO 2006			8.438,35		8.438,35	
6.06	EXERCICIO 2007				-14.010,05		-14.010,05
6.07	EXERCICIO 2008			386,85		386,85	
6.08	EXERCICIO 2009				-5.600,65		-5.600,65
6.09	EXERCICIO 2010				-3.809,93		-3.809,93
6.10	EXERCICIO 2011				-16.588,77		-16.588,77
6.11	EXERCICIO 2012				-36.562,69		-36.562,69
6.12	EXERCICIO 2013				-46.203,31		-46.203,31
6.13	EXERCICIO 2014				-59.288,32		-59.288,32
6.14	EXERCICIO 2015				-17.620,35		-17.620,35
6.15	EXERCICIO 2016				-2.949,05		-2.949,05
6.16	EXERCICIO 2017				-12.211,21		-12.211,21
6.17	EXERCICIO 2018				-9.094,19		-9.094,19
6.18	EXERCICIO 2019				-20.268,69		-20.268,69
6.19	EXERCICIO 2020				-11.288,73		-11.288,73
6.20	EXERCICIO 2021				-6.504,39		-6.504,39
1	<b>CUSTO DOS INVENTÁRIOS VENDIDOS E N</b>	<b>5.717,57</b>		<b>62.663,92</b>		<b>62.663,92</b>	
1.1	<b>Mercadorias</b>	<b>5.717,57</b>		<b>62.663,92</b>		<b>62.663,92</b>	
1.1.10	PRODUTOS ALIMENTARES	4.611,69		49.549,54		49.549,54	
1.1.15	PRODUTOS HIGIENE	419,69		7.630,49		7.630,49	
1.1.18	MEDICAMENTOS E ARTIGOS SAÚDE			717,86		717,86	
1.1.19	OUTROS PRODUTOS	686,19		4.766,03		4.766,03	
2	<b>FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNO</b>	<b>9.968,45</b>	<b>-98,40</b>	<b>74.407,09</b>	<b>-98,40</b>	<b>74.308,69</b>	
2.2	<b>Serviços especializados</b>	<b>7.534,10</b>	<b>-98,40</b>	<b>42.653,21</b>	<b>-98,40</b>	<b>42.554,81</b>	
2.2.1	<b>Trabalhos especializados</b>	<b>1.414,85</b>		<b>18.782,36</b>		<b>18.782,36</b>	
2.2.1.1	CONTABILIDADE E FISCALIDADE	430,50		5.166,00		5.166,00	
2.2.1.8	TRAB.ESPECIALIZADOS (VENC.)	262,66		5.457,08		5.457,08	
2.2.1.9	TRAB.ESPECIALIZADOS DIVERSOS	721,69		8.159,28		8.159,28	
2.2.4	<b>Honorários</b>	<b>3.050,00</b>		<b>18.360,64</b>		<b>18.360,64</b>	
2.2.4.20	ANDREIA ESTEVES COSTA	300,00		3.433,34		3.433,34	
2.2.4.25	FILIFE MIGUEL MURTEIRA RIBEIRO	600,00		2.600,00		2.600,00	
2.2.4.26	SERGIO MANUEL MURTEIRA RIBEIRO	200,00		466,67		466,67	
2.2.4.33	AUGUSTO JOSÉ S.GASPAR DA SILVA	1.600,00		9.600,00		9.600,00	
2.2.4.35	BRANCA ISABEL C.SANTOS CASTANHEIRA			95,00		95,00	
2.2.4.36	MARCIA MOTTA SILVA			440,63		440,63	
2.2.4.37	MAFALDA LEMOS M.BROCHADO RIBEIRO			325,00		325,00	
2.2.4.38	ANDREIA FILIPA M.SOUSA COMBA	350,00		1.400,00		1.400,00	
2.2.6	<b>Conservação e reparação</b>	<b>3.069,25</b>	<b>-98,40</b>	<b>5.510,21</b>	<b>-98,40</b>	<b>5.411,81</b>	
2.2.6.1	MAT.CARGA E TRANSPORTE			17,99		17,99	
2.2.6.7	CONSERV.REP.EQUIPAMENTO	2.950,80	-98,40	4.566,68	-98,40	4.468,28	
	<b>A transportar:</b>	<b>127.495,38</b>	<b>-129.330,96</b>	<b>1.805.186,96</b>	<b>-1.679.593,27</b>	<b>705.159,56</b>	<b>-579.565,87</b>



# BALANCETE GERAL

31.12.2022

PAR EVANGELICO DE BETEL

Data: 31.12.2022

Pág. 4

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	127.495,38	-129.330,96	1.805.186,96	-1.679.593,27	705.159,56	-579.565,87
2.2.6.8	CONSERV.REP.N/INSTALAÇÕES	118,45		718,02		718,02	
2.2.6.9	CONSERV.REP.DIVERSOS			207,52		207,52	
2.3	<b>Materiais</b>	<b>931,50</b>		<b>3.551,13</b>		<b>3.551,13</b>	
2.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	92,81		480,21		480,21	
2.3.2	Livros e documentação técnica	28,64		28,64		28,64	
2.3.3	<b>Material de escritório</b>	<b>580,83</b>		<b>2.001,53</b>		<b>2.001,53</b>	
2.3.3.1	MAT.ESCRITORIO	495,02		1.172,39		1.172,39	
2.3.3.2	MAT.INFORMATICO	85,81		829,14		829,14	
2.3.4	Artigos para oferta	168,95		168,95		168,95	
2.3.5	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS	60,27		871,80		871,80	
2.4	<b>Energia e fluidos</b>	<b>969,15</b>		<b>20.388,12</b>		<b>20.388,12</b>	
2.4.1	Electricidade	517,19		12.268,13		12.268,13	
2.4.2	<b>Combustíveis</b>			<b>5.005,57</b>		<b>5.005,57</b>	
2.4.2.2	GASOLEO			373,50		373,50	
2.4.2.4	GAS			4.632,07		4.632,07	
2.4.3	Água	451,96		3.114,42		3.114,42	
2.5	<b>Deslocações, estadas e transportes</b>	<b>207,20</b>		<b>1.779,60</b>		<b>1.779,60</b>	
2.5.1	<b>Deslocações e estadas</b>	<b>7,20</b>		<b>179,60</b>		<b>179,60</b>	
2.5.1.2	REFEIÇÕES			6,30		6,30	
2.5.1.3	PORTAGENS	7,20		110,80		110,80	
2.5.1.4	TAXIS			62,50		62,50	
2.5.2	Transportes de pessoal	200,00		1.600,00		1.600,00	
2.6	<b>Serviços diversos</b>	<b>326,50</b>		<b>6.035,03</b>		<b>6.035,03</b>	
2.6.2	<b>Comunicação</b>	<b>36,53</b>		<b>768,97</b>		<b>768,97</b>	
2.6.2.1	GASTOS POSTAIS			33,93		33,93	
2.6.2.2	TELEFONES	36,53		735,04		735,04	
2.6.3	<b>Seguros</b>	<b>3,99</b>		<b>1.109,22</b>		<b>1.109,22</b>	
2.6.3.1	SEGURO AUTOMOVEL			552,42		552,42	
2.6.3.3	SEGURO RISC.MULTI-EMPRESAS			268,84		268,84	
2.6.3.6	SEGURO A.PESSOAIS			248,06		248,06	
2.6.3.9	SEGUROS OUTROS	3,99		39,90		39,90	
2.6.5	Contencioso e notariado			1.873,51		1.873,51	
2.6.7	Limpeza, higiene e conforto	285,98		981,13		981,13	
2.6.8	<b>Outros serviços</b>			<b>1.302,20</b>		<b>1.302,20</b>	
2.6.8.1	ROUPAS E ATOALHADOS			505,16		505,16	
2.6.8.5	BAR			597,04		597,04	
2.6.8.9	DIVERSOS			200,00		200,00	
	<b>GASTOS COM O PESSOAL</b>	<b>37.646,75</b>		<b>251.980,73</b>		<b>251.980,73</b>	
	<b>Remunerações do pessoal</b>	<b>29.632,56</b>		<b>183.922,13</b>		<b>183.922,13</b>	
2.2.1	ORDENADOS	13.495,67		149.926,73		149.926,73	
2.2.2	SUB.FERIAS	5.825,00		14.365,15		14.365,15	
2.2.3	SUB.NATAL	9.084,20		12.474,56		12.474,56	
2.2.6	FERIADOS / FOLGAS	783,03		4.094,40		4.094,40	
2.2.8	DIUTURNIDADES	367,85		2.649,85		2.649,85	
2.2.9	OUTRAS REMUNERAÇÕES	76,81		411,44		411,44	
2.5	<b>Encargos sobre remunerações</b>	<b>6.864,43</b>		<b>45.246,01</b>		<b>45.246,01</b>	
2.5.1	SEGURANÇA SOCIAL	6.864,43		45.246,01		45.246,01	
2.6	Seguros acidentes trabalho e doenças profiss			2.319,69		2.319,69	
2.7	<b>Gastos de acção social</b>	<b>1.149,76</b>		<b>19.034,21</b>		<b>19.034,21</b>	
2.7.3	SUB.TURNO / NOCTURNO	1.149,76		19.034,21		19.034,21	
2.8	<b>Outros gastos com o pessoal</b>			<b>1.458,69</b>		<b>1.458,69</b>	
2.8.8	<b>OUTROS CUSTOS C/O PESSOAL</b>			<b>1.458,69</b>		<b>1.458,69</b>	
	<b>A transportar:</b>	<b>167.694,93</b>	<b>-129.330,96</b>	<b>2.088.388,42</b>	<b>-1.679.593,27</b>	<b>988.361,02</b>	<b>-579.565,87</b>



# BALANCETE GERAL

## 31.12.2022

AR EVANGELICO DE BETEL

Data: 31.12.2022

Pág. 5

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	167.694,93	-129.330,96	2.088.388,42	-1.679.593,27	988.361,02	-579.565,87
3.8.8.8	FARDAMENTOS			203,65		203,65	
3.8.8.9	OUTROS CUSTOS C/PESSOAL			1.255,04		1.255,04	
4	<b>GASTOS DE DEPRECIÇÃO E DE AMORTI</b>	<b>9.069,73</b>		<b>9.069,73</b>		<b>9.069,73</b>	
4.2	<i>Activos fixos tangíveis</i>	<b>9.069,73</b>		<b>9.069,73</b>		<b>9.069,73</b>	
4.2.3	EQUIPAMENTO BASICO	1.822,23		1.822,23		1.822,23	
4.2.4	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	7.247,50		7.247,50		7.247,50	
8	<b>OUTROS GASTOS E PERDAS</b>	<b>1.228,59</b>		<b>12.973,99</b>		<b>12.973,99</b>	
8.1	<i>Impostos</i>	<b>2,88</b>		<b>287,91</b>		<b>287,91</b>	
8.1.2	<i>Impostos indirectos</i>	<b>2,88</b>		<b>257,91</b>		<b>257,91</b>	
8.1.2.2	Imposto sobre o valor acrescentado			21,85		21,85	
8.1.2.3	Imposto do selo	2,88		52,58		52,58	
8.1.2.4	Impostos sobre transportes rodoviários			183,48		183,48	
8.1.3	Taxas			30,00		30,00	
8.8	<i>Outros</i>	<b>1.225,71</b>		<b>12.686,08</b>		<b>12.686,08</b>	
8.8.8	<i>Outros não especificados</i>			<b>251,00</b>		<b>251,00</b>	
8.8.8.3	<i>Multas e penalidades</i>			<b>251,00</b>		<b>251,00</b>	
8.8.8.3.2	MULTAS NAO FISCAIS			251,00		251,00	
8.8.9	<i>Outros diversos</i>	<b>1.225,71</b>		<b>12.435,08</b>		<b>12.435,08</b>	
8.8.9.5	<b>ENCARGOS COM UTENTES</b>	<b>1.075,71</b>		<b>12.025,08</b>		<b>12.025,08</b>	
8.8.9.5.6	SERVIÇOS AMBULANCIA			172,90		172,90	
8.8.9.5.8	OUTROS ENCARGOS C/UTENTES	1.075,71		11.817,18		11.817,18	
8.8.9.5.9	SERVIÇOS FUNEBRES			35,00		35,00	
8.8.9.8	<b>OUTROS CUSTOS E PERDAS OPERACION</b>	<b>150,00</b>		<b>410,00</b>		<b>410,00</b>	
8.8.9.8.7	GRATIFICAÇÕES	150,00		410,00		410,00	
9	<b>GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO</b>	<b>169,48</b>		<b>2.315,88</b>		<b>2.315,88</b>	
9.1	<i>Juros suportados</i>	<b>71,88</b>		<b>977,88</b>		<b>977,88</b>	
9.1.8	<i>Outros juros</i>	<b>71,88</b>		<b>977,88</b>		<b>977,88</b>	
9.1.8.7	JUROS AMORTIZAÇÃO FINANCEIRA	71,88		977,88		977,88	
9.8	<i>Outros gastos e perdas de financiamento</i>	<b>97,60</b>		<b>1.338,00</b>		<b>1.338,00</b>	
9.8.8	<i>Outros</i>	<b>97,60</b>		<b>1.338,00</b>		<b>1.338,00</b>	
9.8.8.8	<i>Outros não especificados</i>	<b>97,60</b>		<b>1.338,00</b>		<b>1.338,00</b>	
9.8.8.8.8	OUTROS NAO ESPECIFICADOS	97,60		1.338,00		1.338,00	
2	<b>PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS</b>		<b>-18.015,62</b>		<b>-210.525,32</b>		<b>-210.525,32</b>
2.1	<b>QUOTAS DOS UTILIZADORES</b>		<b>-17.744,62</b>		<b>-209.455,32</b>		<b>-209.455,32</b>
2.1.3	INTERNAMENTOS		-17.744,62		-209.455,32		-209.455,32
2.2	<b>QUOTIZAÇÕES E JOIAS</b>		<b>-271,00</b>		<b>-1.070,00</b>		<b>-1.070,00</b>
2.2.1	QUOTIZAÇÕES		-271,00		-1.070,00		-1.070,00
5	<b>SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXP</b>		<b>-28.074,99</b>		<b>-174.020,65</b>		<b>-174.020,65</b>
5.1	<b>SUBSÍDIOS DAS ENTIDADES PÚBLICAS</b>		<b>-27.724,99</b>		<b>-163.865,45</b>		<b>-163.865,45</b>
5.1.2	INST.DA SEGURANÇA SOCIAL,IP		-27.724,99		-162.745,45		-162.745,45
5.1.8	INST.APOIO ÀS PME INOVAÇÃO				-1.120,00		-1.120,00
5.2	<b>SUBSÍDIOS DE OUTRAS ENTIDADES</b>		<b>-350,00</b>		<b>-10.155,20</b>		<b>-10.155,20</b>
5.2.1	CAMARA MUN.VILA FRANCA XIRA				-9.805,20		-9.805,20
5.2.2	JUNTA FREG.CASTANHEIRA DO RIBATEJC		-350,00		-350,00		-350,00
8	<b>OUTROS RENDIMENTOS</b>		<b>-2.741,16</b>		<b>-50.067,47</b>		<b>-50.067,47</b>
8.8	<i>Outros</i>		<b>-2.741,16</b>		<b>-50.067,47</b>		<b>-50.067,47</b>
8.8.5	Restituição de impostos				-558,42		-558,42
8.8.8	<i>Outros não especificados</i>		<b>-2.736,16</b>		<b>-48.041,27</b>		<b>-48.041,27</b>
	<b>A transportar:</b>	<b>178.162,73</b>	<b>-175.421,57</b>	<b>2.114.206,71</b>	<b>-2.064.697,66</b>	<b>1.014.179,31</b>	<b>-964.670,26</b>

Contas: 10 / 89

Continua...

# BALANCETE GERAL

31.12.2022

PAR EVANGELICO DE BETEL

Data: 31.12.2022

Pág. 6

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	178.162,73	-175.421,57	2.114.206,71	-2.064.697,66	1.014.179,31	-964.670,26
8.8.8.3	RESTITUIÇÃO-UTENTES		-926,76		-12.417,56		-12.417,56
8.8.8.6	DONATIVOS EM ESPÉCIE		-726,59		-18.829,21		-18.829,21
8.8.8.7	OUTROS DONATIVOS		-1.082,81		-16.794,50		-16.794,50
8.8.9	<i>Proveitos e ganhos operacionais</i>		-5,00		-1.467,78		-1.467,78
8.8.9.8	OUTROS PROVEITOS OPERACIONAIS		-5,00		-1.467,78		-1.467,78
1	<b>RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>			<b>6.504,39</b>	<b>-6.504,39</b>		
1.8	<i>Resultado líquido</i>			<b>6.504,39</b>	<b>-6.504,39</b>		
1.8.1	<b>RESULTADO LIQUIDO</b>			<b>6.504,39</b>	<b>-6.504,39</b>		
<b>Totais:</b>		<b>178.162,73</b>	<b>-178.162,73</b>	<b>2.120.711,10</b>	<b>-2.120.711,10</b>	<b>1.014.179,31</b>	<b>-1.014.179,31</b>



Ct	Nome da Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Totais
61	CUSTO DOS INVENTÁRIOS VENDIC	6.819,98	8.244,68	6.249,57	5.211,62	6.600,23	3.686,27	5.562,13	2.329,13	4.776,27	3.767,99	3.697,08	5.717,57	62.663,92
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTI	5.897,43	5.270,47	6.178,79	6.305,36	7.576,39	4.839,30	8.060,65	6.123,33	3.764,16	6.467,19	3.955,57	9.870,05	74.308,69
63	GASTOS COM O PESSOAL	19.741,34	18.352,99	21.309,28	20.296,24	19.131,98	19.487,19	20.921,78	17.144,31	18.399,42	18.566,71	20.982,74	37.646,75	251.980,73
64	GASTOS DE DEPRECAÇÃO E DE AM												9.069,73	9.069,73
65	PERDAS POR IMPARIDADE													
66	PERDAS POR REDUÇÕES DE JUSTC													
67	PROVISÕES DO PERÍODO													
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	742,70	613,19	881,93	1.330,32	2.116,87	1.210,40	1.805,18	1.342,37	690,89	236,67	774,88	1.228,59	12.973,99
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAME	690,83	182,76	140,45	134,57	125,38	168,48	139,87	148,26	132,46	141,53	141,81	169,48	2.315,88
	<b>Total dos Custos</b>	<b>33.892,28</b>	<b>32.664,09</b>	<b>34.760,02</b>	<b>33.278,11</b>	<b>35.550,85</b>	<b>29.393,64</b>	<b>36.489,61</b>	<b>27.087,40</b>	<b>27.763,20</b>	<b>29.179,49</b>	<b>29.552,08</b>	<b>63.702,17</b>	<b>413.312,94</b>
71	VENDAS													
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	24.904,85	16.638,25	16.794,85	16.454,85	16.604,85	16.839,85	17.666,28	16.623,46	16.623,46	17.000,55	16.358,46	18.015,62	210.525,32
73	VARIAÇÕES NOS INVENTÁRIOS DAF													
74	TRABALHOS PARA A PROPRIETAR													
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS A	11.387,28	10.693,68	10.548,40	12.863,98	13.076,48	11.387,28	11.721,88	16.108,56	13.012,44	21.857,94	13.287,74	28.074,99	174.020,65
76	REVERSOES													
77	GANHOS POR AJUSTOS DE JUSTC													
78	OUTROS RENDIMENTOS	7.596,54	4.188,86	6.128,31	5.741,67	4.018,92	2.529,39	3.855,12	3.573,53	3.325,41	2.732,64	3.645,92	2.741,16	50.067,47
79	JUROS E OUTROS RENDIMENTOS S													
	<b>Total dos Proveitos</b>	<b>43.878,67</b>	<b>31.520,79</b>	<b>33.471,56</b>	<b>35.060,50</b>	<b>33.700,25</b>	<b>30.756,52</b>	<b>33.243,28</b>	<b>36.305,55</b>	<b>32.961,30</b>	<b>41.591,13</b>	<b>33.292,12</b>	<b>48.831,77</b>	<b>434.613,44</b>
	<b>Resultado</b>	<b>9.986,39</b>	<b>( 1.143,30)</b>	<b>( 1.288,46)</b>	<b>1.782,39</b>	<b>( 1.850,60)</b>	<b>1.362,88</b>	<b>( 3.246,33)</b>	<b>9.218,15</b>	<b>5.198,10</b>	<b>12.411,64</b>	<b>3.740,04</b>	<b>( 14.870,40)</b>	<b>21.300,50</b>



# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR BALANÇO

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

LAR EVANGELICO DE BETEL

Valores em EURO

Página 1

RÚBRICAS	NOTAS	31 Dez 2022	31 Dez 2021
<b>ATIVO</b>			
<b>Ativo não corrente</b>			
Activos fixos tangíveis		23.757,31	22.021,74
Participações financeiras - outros métodos		163.000,00	150.000,00
		186.757,31	172.021,74
<b>Ativo corrente</b>			
Outras contas a receber		190.975,83	183.847,72
Diferimentos		81,32	112,32
Caixa e depósitos bancários		15.537,71	4.969,95
		206.594,86	188.929,99
<b>Total do ativo</b>		<b>393.352,17</b>	<b>360.951,73</b>
<b>CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO</b>			
<b>Capital próprio</b>			
Fundo social		4.769,00	4.769,00
Resultados transitados		251.715,97	245.211,58
Resultado líquido do período		21.300,50	6.504,39
<b>Total do capital próprio</b>		<b>277.785,47</b>	<b>256.484,97</b>
<b>Passivo</b>			
<b>Passivo não corrente</b>			
Provisões		31.415,90	31.415,90
		31.415,90	31.415,90
<b>Passivo corrente</b>			
Fornecedores		10.037,74	11.467,20
Pessoal		1.380,97	1.169,23
Estado e outros entes publicos		10.465,57	12.569,15
Outras contas a pagar		54.466,52	47.845,28
Diferimentos		7.800,00	
		84.150,80	73.050,86
<b>Total do passivo</b>		<b>115.566,70</b>	<b>104.466,76</b>
<b>Total do capital próprio e do passivo</b>		<b>393.352,17</b>	<b>360.951,73</b>

TÉCNICO OFICIAL DE CONTAS  
INSCRITO NA ORDEM DOS C. e. e.  
503 0 N.º 5805

*R. RIBEIRO*



# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZAS

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

LAR EVANGELICO DE BETEL

Valores em EURO

Página 1

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	31 Dez 2022	31 Dez 2021
Vendas e serviços prestados		210.525,32	195.895,13
Subsídios à exploração		174.020,65	153.877,18
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas		( 62.663,92)	( 57.165,15)
Fornecimentos e serviços externos		( 74.308,69)	( 100.795,37)
Gastos com o pessoal		( 251.980,73)	( 249.421,26)
Outros rendimentos e ganhos		50.067,47	54.162,42
Outros gastos e perdas		( 12.973,99)	( 9.163,92)
Gastos e perdas de financiamento		( 2.315,88)	( 858,64)
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>30.370,23</b>	<b>( 13.469,61)</b>
Gastos/reversões de depreciação e amortização		( 9.069,73)	19.974,00
<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>21.300,50</b>	<b>6.504,39</b>
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>21.300,50</b>	<b>6.504,39</b>
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>21.300,50</b>	<b>6.504,39</b>

Resultado líquido do período atribuível a:			

TERMINO GERAL DE CONTAS  
INSERITO NA ORDEM DOS C.R.  
SOP O N.º 5805

*JEANEIRO*