

BALANCETE DIÁRIO RAZÃO

LAR EVANGELICO DE BETEL

Data: 31.12.2023

Pág. 1

Ct	Nome da Conta	DIARIO		RAZAO		BALANCETE	
		Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	Caixa	19.400,34	(20.298,09)	220.549,81	(219.446,40)	1.103,41	
12	Depósitos à ordem	43.720,56	(41.549,90)	453.663,71	(448.478,04)	5.185,67	
21	Clientes	19.346,72	(19.346,72)	215.869,94	(215.869,94)		
22	Fornecedores	3.162,78	(3.162,78)	55.017,55	(58.576,13)	3.258,00	(6.816,58)
23	Pessoal	299,83	(665,73)	3.173,39	(3.442,78)		(269,39)
24	Estado e outros entes públicos	8.091,76	(10.016,95)	89.098,96	(95.084,19)		(5.985,23)
27	Outras contas a receber e a pagar	5.309,53	(7.664,33)	254.480,20	(95.093,16)	210.774,86	(51.387,82)
28	Diferimentos			7.964,59	(7.881,32)	83,27	
29	Provisões				(31.415,90)		(31.415,90)
41	Investimentos financeiros			163.000,00		163.000,00	
43	Activos fixos tangíveis		(8.790,50)	205.463,79	(190.496,98)	205.463,79	(190.496,98)
51	Fundo social				(4.769,00)		(4.769,00)
56	Resultados transitados			25.907,72	(298.824,19)	25.807,72	(298.724,19)
61	Custo dos inventários vendidos e matérias	2.906,37		35.113,61	(100,00)	35.013,61	
62	Fornecimentos e serviços externos	3.507,18		68.598,40		68.598,40	
63	Gastos com o pessoal	37.666,94		273.056,87		273.056,87	
64	Gastos de depreciação e de amortização	8.790,50		8.790,50		8.790,50	
68	Outros gastos e perdas	287,32		6.987,76		6.987,76	
69	Gastos e perdas de financiamento	72,52		1.277,18		1.277,18	
72	Prestações de serviços		(19.446,72)		(224.453,94)		(224.453,94)
75	Subsídios,doações e legados à exploraçã		(20.693,45)	350,00	(176.030,73)		(175.680,73)
78	Outros rendimentos		(927,18)		(18.401,28)		(18.401,28)
81	Resultado líquido do período			21.300,50	(21.300,50)		
Totals:		152.562,35	(152.562,35)	2.109.664,48	(2.109.664,48)	1.008.401,04	(1.008.401,04)

TÉCNICO OFICIAL DE CONTAS
INSCRITO NA ORDEM DOS
CONTABILISTAS CERTIFICADOS
SOB O N.º 5805

[Assinatura]

BALANCETE GERAL

31.12.2023

LAR EVANGELICO DE BETEL

Data: 31.12.2023

Pág. 1

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	CAIXA	19.400,34	-20.298,09	220.549,81	-219.446,40	1.103,41	
11.1	CAIXA-SEDE	19.400,34	-20.298,09	220.549,81	-219.446,40	1.103,41	
12	DEPÓSITOS À ORDEM	43.720,56	-41.549,90	453.663,71	-448.478,04	5.185,67	
12.01	BANCO MILLENNIUM BCP	43.720,56	-41.549,90	453.663,71	-448.478,04	5.185,67	
12.01.1	MILLENNIUM BCP	43.720,56	-41.549,90	453.663,71	-448.478,04	5.185,67	
21	CLIENTES	19.346,72	-19.346,72	215.869,94	-215.869,94		
21.1	Clientes c/c	19.346,72	-19.346,72	215.869,94	-215.869,94		
21.1.1	Clientes gerais	19.346,72	-19.346,72	215.869,94	-215.869,94		
21.1.1.1	Clientes gerais - MN	19.346,72	-19.346,72	215.869,94	-215.869,94		
21.1.1.1.999	CLIENTES DIVERSOS	19.346,72	-19.346,72	215.869,94	-215.869,94		
22	FORNECEDORES	3.162,78	-3.162,78	55.017,55	-58.576,13	3.258,00	-6.816,58
22.1	Fornecedores c/c	3.162,78	-3.162,78	55.017,55	-58.576,13	3.258,00	-6.816,58
22.1.1	Fornecedores gerais	3.162,78	-3.162,78	55.017,55	-58.576,13	3.258,00	-6.816,58
22.1.1.1	Fornecedores gerais MN	3.162,78	-3.162,78	55.017,55	-58.576,13	3.258,00	-6.816,58
22.1.1.1.002	ASAL-ASSIST.MEDICA TRABALHO,S.A.			133,76	-617,20		-483,44
22.1.1.1.005	ANTÓNIO R.MORAIS CONST.CIV.UNIP.,LDA.			3.258,00		3.258,00	
22.1.1.1.007	ASCENSILIS-ELEVADORES UNIP.LDA.			147,60	-147,60		
22.1.1.1.040	BATCARNES,UNIPESSOAL,LDA.	334,10	-334,10	4.506,87	-4.506,87		
22.1.1.1.242	GALAXICLIMA-UNIPESSOAL,LDA.			848,70	-848,70		
22.1.1.1.320	INFOCOGE,LDA.	430,50	-430,50	5.626,02	-9.984,57		-4.358,55
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
22.1.1.1.364	J.ROMÃO UNIPESSOAL,LDA.			1.281,20	-1.281,20		
22.1.1.1.365	JOÃO FERNANDO SANTOS MASCOTE			8.826,96	-8.826,96		
22.1.1.1.440	LIVRARIA CRISTÃ - CAPU,LDA.			22,28	-22,28		
22.1.1.1.521	NUNO ANTUNES COSTA,UNIP.LDA.			870,17	-938,47		-68,30
22.1.1.1.560	ORTOBEST,LDA.			446,77	-1.984,15		-1.537,38
22.1.1.1.561	OESTEMED-COM.MAT.MED.HOSPIT.,LDA.	139,31	-139,31	1.221,49	-1.221,49		
22.1.1.1.604	PADARIA CARREGADENSE,LDA.	171,99	-171,99	2.406,91	-2.406,91		
22.1.1.1.605	PUBLIPROTEGE-COM.EQUIP.PROT.SEGUI			1.389,90	-1.389,90		
22.1.1.1.682	RECHEIO-CASH & CARRY,S.A.	2.086,88	-2.086,88	23.168,56	-23.273,36		-104,80
22.1.1.1.800	UBER-SERV.DESINFESTAÇÃO,LDA.			285,98	-285,98		
22.1.1.1.910	X.OFFICE UNIPESSOAL,LDA.			533,33	-533,33		
23	PESSOAL	299,83	-665,73	3.173,39	-3.442,78		-269,39
23.1	Remunerações a pagar	299,83	-665,73	3.173,39	-3.442,78		-269,39
23.1.2	Ao pessoal	299,83	-665,73	3.173,39	-3.442,78		-269,39
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	8.091,76	-10.016,95	89.098,96	-95.084,19		-5.985,23
24.2	RETENÇÃO DE IMPOSTOS S/RENDIMENT	1.786,95	-1.485,36	18.254,06	-20.033,76		-1.779,70
24.2.1	TRABALHO DEPENDENTE	1.052,11	-1.392,86	11.896,81	-13.241,90		-1.345,09
24.2.2	TRABALHO INDEPENDENTE	734,84	-92,50	6.357,25	-6.791,86		-434,61
24.5	CONTRIBUIÇÃO P/SEG.SOCIAL	6.304,81	-8.531,59	70.844,90	-75.050,43		-4.205,53
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	5.309,53	-7.664,33	254.480,20	-95.093,16	210.774,86	-51.387,82
27.1	Fornecedores de investimentos	372,75		4.778,60	-18.811,25	400,00	-14.432,65
27.1.1	Fornecedores de investimentos - contas g	372,75		4.778,60	-18.811,25	400,00	-14.432,65
27.1.1.1	FORNECEDORES IMOBILIZADO C/C	372,75		4.778,60	-18.811,25	400,00	-14.432,65
27.1.1.1.081	CAETANO AUTO	372,75		4.378,60	-18.811,25		-14.432,65
27.1.1.1.361	JOAO MANUEL MARQUES FIGUEIREDO			400,00		400,00	
27.2	Devedores e credores por acréscimos		-5.949,90		-30.805,17		-30.805,17
A transportar:		94.394,74	-95.040,17	1.042.151,98	-1.059.708,73	9.947,08	-27.503,85

Contas: 10 / 89

Continua...

BALANCETE GERAL

31.12.2023

LAR EVANGELICO DE BETEL

Data: 31.12.2023

Pág. 2

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	94.394,74	-85.040,17	1.042.161,96	-1.059.708,73	9.947,08	-27.503,85
27.2.2	Credores por acréscimos de gastos		-5.949,90		-30.805,17		-30.805,17
27.2.2.2	REMUNERAÇÕES A LIQUIDAR		-5.949,90		-30.805,17		-30.805,17
27.8	Outros devedores e credores	4.936,78	-1.714,43	249.701,60	-45.476,74	210.374,86	-6.150,00
27.8.8	Devedores e credores diversos	4.936,78	-1.714,43	249.701,60	-45.476,74	210.374,86	-6.150,00
27.8.8.2	DEVEDORES DIVERSOS	4.936,78	-1.714,43	249.701,60	-45.476,74	210.374,86	-6.150,00
27.8.8.2.01	ASSEMBLEIA DE DEUS	4.436,78	-1.402,50	189.166,33	-17.124,30	172.042,03	
27.8.8.2.09	CONTA TRANSIÇÃO DIVERSOS			38.544,27	-350,00	38.194,27	
27.8.8.2.10	FUNDO MANEIO-MARIA JOSÉ ARCOS	500,00	-311,93	4.841,00	-4.702,44	138,56	
27.8.8.2.12	PEDRO FERREIRA			6.650,00	-10.800,00		-4.150,00
27.8.8.2.20	SEBASTIÃO SOARES FERNANDES			6.500,00	-6.500,00		
27.8.8.2.21	JORGE MANUEL COSTA TEODORO			4.000,00	-4.000,00		
27.8.8.2.22	FRANCISCO MARQUES DE SOUSA				-2.000,00		-2.000,00
28	DIFERIMENTOS			7.964,59	-7.881,32	83,27	
28.1	Gastos a reconhecer			164,59	-81,32	83,27	
28.1.1	SEGUROS			164,59	-81,32	83,27	
28.2	Rendimentos a reconhecer			7.800,00	-7.800,00		
28.2.9	OUTROS PROVEITOS DIFERIDOS			7.800,00	-7.800,00		
29	PROVISÕES				-31.415,90		-31.415,90
29.8	Outras provisões				-31.415,90		-31.415,90
29.8.01	PROVISÕES P/OUTROS ENCARGOS				-14.915,90		-14.915,90
29.8.03	PROVISÕES MANUT.E CONS.DO IMÓVEL-I				-16.500,00		-16.500,00
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS			163.000,00		163.000,00	
41.4	Investimentos noutras empresas			163.000,00		163.000,00	
41.4.1	Participações de capital			163.000,00		163.000,00	
41.4.1.1	Partes de capital-ASS.DEUS V.F.XIRA			163.000,00		163.000,00	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS		-8.790,50	205.463,79	-190.496,98	205.463,79	-190.496,98
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			77.432,34		77.432,34	
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	
43.3.11	MÁQ.LAVAR ROUPA PWM 514			10.805,30		10.805,30	
43.4	Equipamento de transporte			28.990,01		28.990,01	
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 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	
	A transportar:	99.331,52	-102.704,50	1.668.281,94	-1.175.287,86	588.869,00	-95.874,92

Contas: 10 / 89

Continua...

BALANCETE GERAL

31.12.2023

LAR EVANGELICO DE BETEL

Data: 31.12.2023

Pág. 3

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	89.331,52	-102.704,50	1.668.281,94	-1.175.287,88	588.889,00	-95.874,92
43.8	Depreciações acumuladas		-8.790,50		-190.496,98		-190.496,98
43.8.2	Edifícios e outras construções				-3.811,50		-3.811,50
43.8.3	Equipamento básico		-1.543,00		-69.713,04		-69.713,04
43.8.4	Equipamento de transporte		-7.247,50		-21.742,50		-21.742,50
43.8.5	Equipamento administrativo				-19.456,29		-19.456,29
43.8.7	Outros activos fixos tangíveis				-75.773,65		-75.773,65
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			25.907,72	-298.824,19	25.807,72	-298.724,19
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
56.20	EXERCICIO 2021				-6.504,39		-6.504,39
56.21	EXERCICIO 2022			100,00	-21.300,50		-21.200,50
61	CUSTO DOS INVENTÁRIOS VENDIDOS E M	2.906,37		35.113,61	-100,00	35.013,61	
61.1	Mercadorias	2.906,37		35.113,61	-100,00	35.013,61	
61.1.10	PRODUTOS ALIMENTARES	2.425,56		30.245,23	-100,00	30.145,23	
61.1.15	PRODUTOS HIGIENE	139,31		1.636,62		1.636,62	
61.1.18	MEDICAMENTOS E ARTIGOS SAÚDE			254,35		254,35	
61.1.19	OUTROS PRODUTOS	341,50		2.977,41		2.977,41	
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNO	3.507,18		68.598,40		68.598,40	
62.2	Serviços especializados	1.384,33		40.825,06		40.825,06	
62.2.1	Trabalhos especializados	578,84		11.850,17		11.850,17	
62.2.1.1	CONTABILIDADE E FISCALIDADE	430,50		5.166,00		5.166,00	
62.2.1.8	TRAB.ESPECIALIZADOS (VENC.)	50,00		2.087,50		2.087,50	
62.2.1.9	TRAB.ESPECIALIZADOS DIVERSOS	98,34		4.596,67		4.596,67	
62.2.4	Honorários	720,00		17.310,00		17.310,00	
62.2.4.20	ANDREIA ESTEVES COSTA			2.400,00		2.400,00	
62.2.4.31	FRANCISCO TOMÁS PAIS DO AMARAL	370,00		1.110,00		1.110,00	
62.2.4.33	AUGUSTO JOSÉ S.GASPAR DA SILVA			3.900,00		3.900,00	
62.2.4.38	ANDREIA FILIPA M.SOUSA COMBA	350,00		4.200,00		4.200,00	
62.2.4.39	SARA FILIPA FERNANDES CANDIDO			5.700,00		5.700,00	
62.2.6	Conservação e reparação	85,49		11.664,89		11.664,89	
	A transportar:	103.536,73	-111.485,00	1.758.463,44	-1.889.478,03	678.850,60	-589.885,09

Contas: 10 / 89

Continua...

BALANCETE GERAL

31.12.2023

LAR EVANGELICO DE BETEL

Data: 31.12.2023

Pág. 4

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	103.536,73	-111.495,00	1.758.463,44	-1.669.478,03	678.850,50	-589.865,09
62.2.6.1	MAT.CARGA E TRANSPORTE			68,02		68,02	
62.2.6.7	CONSERV.REP.EQUIPAMENTO	85,49		1.718,81		1.718,81	
62.2.6.8	CONSERV.REP.N/INSTALAÇÕES			9.410,05		9.410,05	
62.2.6.9	CONSERV.REP.DIVERSOS			468,01		468,01	
62.3	Materials	83,49		2.795,30		2.795,30	
62.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	23,99		375,60		375,60	
62.3.3	Material de escritório	59,50		1.411,20		1.411,20	
62.3.3.1	MAT.ESCRITORIO			956,49		956,49	
62.3.3.2	MAT.INFORMATICO	59,50		454,71		454,71	
62.3.5	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS			1.008,50		1.008,50	
62.4	Energia e fluidos	1.525,04		19.896,82		19.896,82	
62.4.1	Electricidade	722,77		11.039,01		11.039,01	
62.4.2	Combustíveis	802,27		6.002,20		6.002,20	
62.4.2.1	GASOLINA			25,00		25,00	
62.4.2.2	GASOLEO			222,00		222,00	
62.4.2.4	GAS	802,27		5.755,20		5.755,20	
62.4.3	Água			2.855,61		2.855,61	
62.5	Deslocações, estadas e transportes	352,00		1.802,50		1.802,50	
62.5.1	Deslocações e estadas	352,00		1.802,50		1.802,50	
62.5.1.1	KILOMETROS	350,00		1.578,50		1.578,50	
62.5.1.2	REFEIÇÕES			163,30		163,30	
62.5.1.3	PORTAGENS	2,00		54,20		54,20	
62.5.1.4	TAXIS			6,50		6,50	
62.6	Serviços diversos	162,32		3.278,72		3.278,72	
62.6.2	Comunicação	151,33		882,10		882,10	
62.6.2.1	GASTOS POSTAIS	4,35		91,84		91,84	
62.6.2.2	TELEFONES	146,98		790,26		790,26	
62.6.3	Seguros	5,99		1.446,15		1.446,15	
62.6.3.1	SEGURO AUTOMOVEL			550,93		550,93	
62.6.3.3	SEGURO RISC.MULTI-EMPRESAS			272,75		272,75	
62.6.3.6	SEGURO A.PESSOAIS			572,59		572,59	
62.6.3.9	SEGUROS OUTROS	5,99		49,88		49,88	
62.6.5	Contencioso e notariado	5,00		731,04		731,04	
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto			219,43		219,43	
63	GASTOS COM O PESSOAL	37.866,94		273.056,87		273.056,87	
63.2	Remunerações do pessoal	28.535,89		189.563,29		189.563,29	
63.2.1	ORDENADOS	12.635,00		152.553,75		152.553,75	
63.2.2	SUB.FERIAS	4.865,00		18.750,59		18.750,59	
63.2.3	SUB.NATAL	9.782,32		12.315,72		12.315,72	
63.2.6	FERIADOS / FOLGAS	1.050,89		4.390,75		4.390,75	
63.2.8	DIURNIDADES	202,68		1.530,58		1.530,58	
63.2.9	OUTRAS REMUNERAÇÕES			21,90		21,90	
63.5	Encargos sobre remunerações	6.798,24		47.002,11		47.002,11	
63.5.1	SEGURANÇA SOCIAL	6.798,24		47.002,11		47.002,11	
63.6	Seguros acidentes trabalho e doenças profiss			3.717,06		3.717,06	
63.7	Gastos de acção social	2.299,50		25.059,08		25.059,08	
63.7.2	SUB.TRANSPORTE	350,00		3.850,00		3.850,00	
63.7.3	SUB.TURNO / NOCTURNO	1.949,50		21.209,08		21.209,08	
63.8	Outros gastos com o pessoal	33,31		7.715,33		7.715,33	
63.8.8	OUTROS CUSTOS C/O PESSOAL	33,31		7.715,33		7.715,33	
63.8.8.1	INDEMNIZAÇÃO P/DESPEDIMENTO			5.456,00		5.456,00	
63.8.8.5	FORMAÇÃO PROFISSIONAL			210,00		210,00	
A transportar:		143.378,70	-111.495,00	2.068.909,21	-1.669.478,03	989.296,27	-589.865,09

BALANCETE GERAL

31.12.2023

LAR EVANGELICO DE BETEL

Data: 31.12.2023

Pág. 5

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	143.378,70	-111.495,00	2.068.909,21	-1.669.478,03	989.296,27	-589.865,09
63.8.8.8	FARDAMENTOS			866,71		866,71	
63.8.8.9	OUTROS CUSTOS C/PESSOAL	33,31		1.182,62		1.182,62	
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTI	8.790,50		8.790,50		8.790,50	
64.2	<i>Activos fixos tangíveis</i>	8.790,50		8.790,50		8.790,50	
64.2.3	EQUIPAMENTO BASICO	1.543,00		1.543,00		1.543,00	
64.2.4	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	7.247,50		7.247,50		7.247,50	
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	287,32		6.987,76		6.987,76	
68.1	<i>Impostos</i>	87,32		315,58		315,58	
68.1.2	<i>Impostos indirectos</i>	87,32		285,58		285,58	
68.1.2.2	Imposto sobre o valor acrescentado	85,10		255,30		255,30	
68.1.2.3	Imposto do selo	2,22		30,28		30,28	
68.1.3	Taxas			30,00		30,00	
68.8	<i>Outros</i>	200,00		6.672,18		6.672,18	
68.8.9	<i>Outros diversos</i>	200,00		6.672,18		6.672,18	
68.8.9.5	ENCARGOS COM UTENTES			6.392,18		6.392,18	
68.8.9.5.8	OUTROS ENCARGOS C/UTENTES			6.392,18		6.392,18	
68.8.9.8	OUTROS CUSTOS E PERDAS OPERACION	200,00		280,00		280,00	
68.8.9.8.7	GRATIFICAÇÕES	200,00		280,00		280,00	
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	72,52		1.277,18		1.277,18	
69.1	<i>Juros suportados</i>	55,52		937,39		937,39	
69.1.8	<i>Outros juros</i>	55,52		937,39		937,39	
69.1.8.5	JUROS DE MORA E COMPENSATORIOS			180,39		180,39	
69.1.8.7	JUROS AMORTIZAÇÃO FINANCEIRA	55,52		757,00		757,00	
69.8	<i>Outros gastos e perdas de financiamento</i>	17,00		339,79		339,79	
69.8.8	<i>Outros</i>	17,00		339,79		339,79	
69.8.8.8	<i>Outros não especificados</i>	17,00		339,79		339,79	
69.8.8.8.8	OUTROS NAO ESPECIFICADOS	17,00		339,79		339,79	
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS		-19.446,72		-224.453,94		-224.453,94
72.1	QUOTAS DOS UTILIZADORES		-19.346,72		-223.669,94		-223.669,94
72.1.3	INTERNAMENTOS		-19.346,72		-223.669,94		-223.669,94
72.2	QUOTIZAÇÕES E JOIAS		-100,00		-784,00		-784,00
72.2.1	QUOTIZAÇÕES		-100,00		-784,00		-784,00
75	SUBSÍDIOS,DOAÇÕES E LEGADOS À EXP		-20.693,45	350,00	-176.030,73		-175.680,73
75.1	SUBSÍDIOS DAS ENTIDADES PÚBLICAS		-20.693,45		-162.540,91		-162.540,91
75.1.2	INST.DA SEGURANÇA SOCIAL,IP		-20.693,45		-162.540,91		-162.540,91
75.2	SUBSÍDIOS DE OUTRAS ENTIDADES			350,00	-13.489,82		-13.139,82
75.2.1	CAMARA MUN.VILA FRANCA XIRA				-10.984,27		-10.984,27
75.2.2	JUNTA FREG.CASTANHEIRA DO RIBATEJC			350,00	-1.950,00		-1.600,00
75.2.3	JUVENTUDE DA CASTANHEIRA				-555,55		-555,55
78	OUTROS RENDIMENTOS		-927,18		-18.401,28		-18.401,28
78.8	<i>Outros</i>		-927,18		-18.401,28		-18.401,28
78.8.8	<i>Outros não especificados</i>		-927,18		-18.113,94		-18.113,94
78.8.8.3	RESTITUIÇÃO-UTENTES				-3.593,04		-3.593,04
78.8.8.6	DONATIVOS EM ESPÉCIE				-1.256,60		-1.256,60
78.8.8.7	OUTROS DONATIVOS		-927,18		-13.264,30		-13.264,30
78.8.9	Proveitos e ganhos operacionais				-287,34		-287,34
78.8.9.8	OUTROS PROVEITOS OPERACIONAIS				-287,34		-287,34
	A transportar:	162.662,35	-152.662,35	2.088.363,98	-2.088.363,98	1.008.401,04	-1.008.401,04

Contas: 10 / 89

Continua...

BALANCETE GERAL

31.12.2023

LAR EVANGELICO DE BETEL

Data: 31.12.2023

Pág. 6

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	152.562,35	-152.562,35	2.088.363,98	-2.088.363,98	1.008.401,04	-1.008.401,04
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO			21.300,50	-21.300,50		
81.8	Resultado líquido			21.300,50	-21.300,50		
81.8.1	RESULTADO LIQUIDO			21.300,50	-21.300,50		
<p style="font-size: small;">TÉCNICO OFICIAL DE CONTAS INSCRITO NA ORDEM 835 CONTABILISTAS GERTH KRABER SOB O N.º 5805</p> <p style="font-size: x-large; font-family: cursive; margin-left: 50px;">PALMERO</p>							
Totais:		152.562,35	-152.562,35	2.109.664,48	-2.109.664,48	1.008.401,04	-1.008.401,04

RESULTADOS DE EXPLORAÇÃO

LAR EVANGELICO DE BETEL

Data: 31.12.2023

Pág. 1

Ct	Nome da Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Totais
81	CUSTO DOS INVENTÁRIOS VENDID.	4.497,51	3.013,21	3.556,61	4.521,37	2.133,21	2.616,72	2.034,36	1.949,09	3.056,15	2.005,43	2.823,58	2.906,37	35.013,91
82	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTI	4.553,95	6.608,06	2.830,07	3.162,56	9.253,63	4.734,78	3.150,83	4.356,22	5.863,08	13.316,57	7.261,47	3.507,18	68.598,40
83	GASTOS COM O PESSOAL	25.776,30	19.189,26	18.763,99	22.932,86	21.051,18	20.644,41	18.573,33	23.579,02	21.674,63	19.666,16	23.538,79	37.666,94	273.056,87
84	GASTOS DE DEPRECAÇÃO E DE AM												8.790,50	8.790,50
85	PERDAS POR IMPARIDADE													
86	PERDAS POR REDUÇÕES DE JUSTI													
87	PROVISÕES DO PERÍODO													
88	OUTROS GASTOS E PERDAS	603,29	903,31	768,29	630,03	277,34	83,70	786,60	441,87	874,91	685,92	645,18	287,32	6.997,76
89	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAME	165,15	140,22	112,97	67,01	82,65	78,80	77,43	76,06	255,15	75,31	73,91	72,52	1.277,18
	Total dos Custos	35.596,20	29.854,06	26.031,93	31.313,83	32.798,01	28.158,41	24.622,55	30.302,26	31.723,92	35.749,39	34.342,93	53.230,83	393.724,32
71	VENDAS													
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	26.151,13	17.244,37	17.453,95	17.503,95	17.655,95	17.453,95	18.251,64	18.308,07	18.328,07	18.338,07	18.318,07	19.446,72	224.453,94
73	VARIAÇÕES NOS INVENTÁRIOS DAF													
74	TRABALHOS PARA A PROPRIETARIE													
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS A	12.237,86	12.793,41	12.237,86	12.190,84	12.190,84	12.134,30	12.180,84	12.190,84	20.188,76	14.442,48	22.189,25	20.660,45	175.680,73
76	REVERSOES													
77	GANHOS POR ALIMENTOS DE JUSTI													
78	OUTROS RENDIMENTOS	2.378,82	1.829,18	2.069,47	2.525,07	1.765,56	1.991,16	1.086,19	818,87	1.002,74	1.230,56	766,46	927,18	18.401,28
79	JUROS E OUTROS RENDIMENTOS S													
	Total dos Proveitos	40.767,81	31.866,96	31.761,28	32.219,86	31.612,35	31.579,41	31.538,67	31.317,78	39.519,57	34.011,13	41.273,78	41.067,35	418.535,96
	Resultado	5.171,61	2.012,90	5.729,35	906,03	(1.185,66)	3.421,00	6.916,12	1.015,52	7.795,65	(1.738,26)	6.930,85	(12.163,48)	24.811,63

RECEBIDO ORIGINAL DE C/CONTAS
 INSERITO NA ORDEM DOS R.R.
 508 e N.º 5803
 JORNEIRO

BALANÇO

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

LAR EVANGELICO DE BETEL

Valores em EURO

Página 1

RÚBRICAS	NOTAS	31 Dez 2023	31 Dez 2022
ATIVO			
Ativo não corrente			
Activos fixos tangíveis		14.966,81	23.757,31
Participações financeiras - outros métodos		163.000,00	163.000,00
		177.966,81	186.757,31
Ativo corrente			
Outras contas a receber		214.032,86	190.975,83
Diferimentos		83,27	81,32
Caixa e depósitos bancários		6.289,08	15.537,71
		220.405,21	206.594,86
Total do ativo		398.372,02	393.352,17
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO			
Capital próprio			
Fundo social		4.769,00	4.769,00
Resultados transitados		272.916,47	251.715,97
Resultado líquido do período		24.811,63	21.300,50
Total do capital próprio		302.497,10	277.785,47
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		31.415,90	31.415,90
		31.415,90	31.415,90
Passivo corrente			
Fornecedores		6.816,58	10.037,74
Pessoal		269,39	1.380,97
Estado e outros entes publicos		5.985,23	10.465,57
Outras contas a pagar		51.387,82	54.466,52
Diferimentos			7.800,00
		64.459,02	84.150,80
Total do passivo		95.874,92	115.566,70
Total do capital próprio e do passivo		398.372,02	393.352,17

TÉCNICO OFICIAL DE CONTAS
HERIBERTO DA OABET DOS
CONTABILISTAS SOB O N.º 5803
R. ALGARO

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZAS

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

LAR EVANGELICO DE BETEL

Valores em EURO

Página 1

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	31 Dez 2023	31 Dez 2022
Vendas e serviços prestados		224.453,94	210.525,32
Subsídios à exploração		175.680,73	174.020,65
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas		(35.013,61)	(62.663,92)
Fornecimentos e serviços externos		(68.598,40)	(74.308,69)
Gastos com o pessoal		(273.056,87)	(251.980,73)
Outros rendimentos e ganhos		18.401,28	50.067,47
Outros gastos e perdas		(6.987,76)	(12.973,99)
Gastos e perdas de financiamento		(1.277,18)	(2.315,88)
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		33.602,13	30.370,23
Gastos/reversões de depreciação e amortização		(8.790,50)	(9.069,73)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		24.811,63	21.300,50
Resultado antes de impostos		24.811,63	21.300,50
Resultado líquido do período		24.811,63	21.300,50

Resultado líquido do período atribuível a:			

IMPRESSO OFICIAL DE EXERCÍCIO
 INSCRITO NA ORDEM DOS EC.
 SOB O N.º 5805
 J. A. A. A.