

CASA DO POVO DE BITARÃES

N.I.F.:501067078

Balancete Geral Período - Janeiro/2023 a Dezembro/2023

Com contas correntes, Com todas as contas



Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
11	CAIXA	6 706,35	6 995,64	7 586,75	6 995,64	591,11	
111	CAIXA A	6 706,35	6 995,64	7 586,75	6 995,64	591,11	
12	DEPÓSITOS À ORDEM	472 576,27	75 627,14	475 740,22	75 627,14	400 113,08	
122	Depositos á ordem	472 576,27	75 627,14	475 740,22	75 627,14	400 113,08	
1222	CCAM Conta DO 140040248433745	472 576,27	75 627,14	475 740,22	75 627,14	400 113,08	
21	CLIENTES	400,00	400,00	400,00	400,00		
211	Clientes c/c	400,00	400,00	400,00	400,00		
2111	Clientes gerais	400,00	400,00	400,00	400,00		
2111001	Manuel Jorge Santana Ribeiro	400,00	400,00	400,00	400,00		
22	FORNECEDORES	13 148,50	13 312,83	13 148,50	13 312,83	164,33	
221	Fornecedores c/c	13 148,50	13 312,83	13 148,50	13 312,83	164,33	
2211	Fornecedores Gerais	13 148,50	13 312,83	13 148,50	13 312,83	164,33	
2211001	AlarSat - Dias & Mota	91,64	91,64	91,64	91,64		
2211003	Abreu Cash SA	991,67	991,67	991,67	991,67		
2211010	AP - Águas de Paredes, SA	305,20	325,47	305,20	325,47	20,27	
2211066	EDP Comercial	1 476,34	1 476,34	1 476,34	1 476,34		
2211098	M. Cunha	218,20	218,20	218,20	218,20		
2211100	Nos Comunicações	522,34	566,40	522,34	566,40	44,06	
2211121	Solvang - Sistemas Informáticas, Lda	93,48	93,48	93,48	93,48		
2211125	Eurico & Miguel Nogueira, Lda	1 000,00	1 100,00	1 000,00	1 100,00	100,00	
2211126	Frutas A Pinto Ribeiro - Com. de Fruta	16,53	16,53	16,53	16,53		
2211138	José Maria Lopes Teixeira Da Silva, Electrc	473,55	473,55	473,55	473,55		
2211142	Avigraf - Industria Gráfica, Ida	86,10	86,10	86,10	86,10		
2211143	Henrique M.N. Pereira, Ida	17,33	17,33	17,33	17,33		
2211145	Jose Ferreira Cruz, Ida	167,50	167,50	167,50	167,50		
2211146	Maticside - Assistencia Tecnica Informática	112,78	112,78	112,78	112,78		
2211149	Camara Municipal de Paredes	5 700,30	5 700,30	5 700,30	5 700,30		
2211152	Ferrag,Drog.Fernando Coelho, Lda	7,12	7,12	7,12	7,12		
2211153	INCM - IMPRENSA NACIONAL CASA DA I	146,79	146,79	146,79	146,79		
2211154	VORTAL, SA	799,50	799,50	799,50	799,50		
2211155	TITLES AND WORDS, LDA	615,00	615,00	615,00	615,00		
2211156	GRAFICA DE PAREDES	12,30	12,30	12,30	12,30		
2211157	Paulo Silva Lavagens Auto	60,00	60,00	60,00	60,00		
2211158	MOTEKAUTO	90,00	90,00	90,00	90,00		
2211159	MISTERIUS	84,25	84,25	84,25	84,25		
2211160	Produtos Alimentares Irmãos Teixeira, Lda	40,54	40,54	40,54	40,54		
2211161	Serviços Municipalizados de Agua e Sanea	20,04	20,04	20,04	20,04		
23	PESSOAL	14 603,64	13 852,72	14 603,64	14 603,64		
231	Remunerações a pagar	14 603,64	13 852,72	14 603,64	14 603,64		
2312	Ao pessoal	14 603,64	13 852,72	14 603,64	14 603,64		
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	7 740,40	13 791,76	13 631,58	14 628,51	996,93	
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	1 925,00	1 850,00	1 925,00	2 050,00	125,00	
2421	Trabalhos Dependentes	800,00	600,00	800,00	800,00		
A Transportar:		508 234,76	110 788,33	512 279,11	111 739,25	400 539,86	

Documento emitido em EUR

EURICO & MIGUEL NOGUEIRA, LDA.

Pág.: 1

CASA DO POVO DE BITARÃES

N.I.F.:501067078

Balancete Geral Período - Janeiro/2023 a Dezembro/2023

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	508 234,76	110 788,33	512 279,11	111 739,25	400 539,86	
2429	Sob.out.Rend.	1 125,00	1 250,00	1 125,00	1 250,00		125,00
24292	Ret.25% s/v/ rendimentos profissionais	1 125,00	1 250,00	1 125,00	1 250,00		125,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	820,08	6 676,93	6 711,26	6 676,93		34,33
2431	IVA - Suportado	820,08	6 676,93	6 711,26	6 676,93		34,33
243101	Iva Suportado a reembolsar - D.L.20/90	820,08	6 676,93	6 711,26	6 676,93		34,33
245	Contribuições para a segurança social	4 995,32	5 264,83	4 995,32	5 901,58		906,26
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAG/	1 659 485,22	414 216,61	1 659 485,22	482 049,93	1 177 435,29	
271	Fornecedores de investimentos	22 491,78	4 041,78	22 491,78	22 491,78		
2711	Fornecedores de investimentos - contas ge	22 491,78	4 041,78	22 491,78	22 491,78		
2711008	Creative Feelings, Lda	18 450,00		18 450,00	18 450,00		
2711009	GEOSONDA- Sondagens Geotécnicas e G	4 041,78	4 041,78	4 041,78	4 041,78		
278	Outros devedores e credores-Não Corrente	1 636 993,44	410 174,83	1 636 993,44	459 558,15	1 177 435,29	
278004	Direcção				29 057,11		29 057,11
278009	Direcção 2021,2022,2023	3 300,00	1 200,00	3 300,00	21 526,21		18 226,21
278010	Candidatura PRR - Lar Casa do Povo de BI	1 622 664,00	405 666,00	1 622 664,00	405 666,00	1 216 998,00	
278011	Candidatura nº1872813(funcionario)	11 029,44	3 308,83	11 029,44	3 308,83	7 720,61	
28	DIFERIMENTOS	3 671,17	11 486,67	4 128,40	11 486,67		7 358,27
281	Gastos a reconhecer	362,34	457,23	819,57	457,23		362,34
2811	Seguros	362,34	457,23	819,57	457,23		362,34
282	Rendimentos a reconhecer	3 308,83	11 029,44	3 308,83	11 029,44		7 720,61
2822	IEFP	3 308,83	11 029,44	3 308,83	11 029,44		7 720,61
28221	Candidatura nº1872813	3 308,83	11 029,44	3 308,83	11 029,44		7 720,61
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS			398 496,96	106 392,87	292 104,09	
431	Terrenos e recursos naturais			243 844,98		243 844,98	
4311	Terrenos para Construção			243 844,98		243 844,98	
432	Edifícios e outras construções			74 819,69		74 819,69	
4321	Edifícios			74 819,69		74 819,69	
433	Equipamento básico			2 673,56		2 673,56	
434	Equipamento de transporte			68 285,80		68 285,80	
4341	Toyota Hiace MP-78-41			1 745,79		1 745,79	
4342	Ford Transit 60-BJ-06			27 900,00		27 900,00	
4343	Fiat Ducato 11-QB-86			38 640,01		38 640,01	
435	Equipamento administrativo			5 403,79		5 403,79	
4352	Maquinas de escritorio			1 749,01		1 749,01	
4353	Mobiliario e Equipamento			3 654,78		3 654,78	
43531	Mob. de Equip. Social			2 550,80		2 550,80	
43532	Folclore Mob de Equipamneto			1 103,98		1 103,98	
437	Outros activos fixos tangíveis			3 469,14		3 469,14	
4371	Ferramentas e Utensilios			1 078,01		1 078,01	
4379	Outros Activos Fixos Tangiveis			2 391,13		2 391,13	
43791	Geral			583,08		583,08	
43792	Centro de convívio			955,00		955,00	
43793	Bar			853,05		853,05	
	A Transportar:	2 178 331,55	549 683,37	2 587 221,27	619 104,36	1 968 116,91	

Documento emitido em EUR

CASA DO POVO DE BITARÃES

N.I.F.:501067078

Balancete Geral Período - Janeiro/2023 a Dezembro/2023

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	2 178 331,55	549 683,37	2 587 221,27	619 104,36	1 968 116,91	
438	Depreciações acumuladas				106 392,87	106 392,87	
4382	Edifícios e outras construções				33 668,80	33 668,80	
4383	Equipamento básico				7 503,56	7 503,56	
4384	Equipamento de transporte				57 015,79	57 015,79	
43841	Viaturas - Toyota e Ford				29 645,79	29 645,79	
43843	Fiat Ducato				27 370,00	27 370,00	
4385	Equipamento administrativo				5 151,58	5 151,58	
4387	Outros activos fixos tangíveis				3 053,14	3 053,14	
45	INVESTIMENTOS EM CURSO	12 790,68	665,39	68 540,68	665,39	67 875,29	
453	Activos fixos tangíveis em curso	12 790,68	665,39	68 540,68	665,39	67 875,29	
4531	Edifícios e Outras Construções	12 790,68	665,39	68 540,68	665,39	67 875,29	
45311	Construção Edifício(In.2022)-Lar Casa do P	12 790,68	665,39	68 540,68	665,39	67 875,29	
51	CAPITAL				85 364,47	85 364,47	
511	Fundo Social				85 364,47	85 364,47	
56	RESULTADOS TRANSITADOS	9 746,78		78 445,61		78 445,61	
561	Res. Transitados acumulados	9 746,78		78 445,61		78 445,61	
59	OUTRAS VARIAÇÕES NO CAPITAL PRÓF		1 645 155,78		1 927 062,78	1 927 062,78	
593	Outras Variações Positivas		1 645 155,78		1 688 205,78	1 688 205,78	
5931	Apoio à Construção do Lar(In.2022)-Municij		22 491,78		65 541,78	65 541,78	
5932	Apoio à Construção do Lar PRR		1 622 664,00		1 622 664,00	1 622 664,00	
594	Doações				238 857,00	238 857,00	
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERN	16 979,94	209,75	16 979,94	209,75	16 770,19	
622	Serviços especializados	6 684,64		6 684,64		6 684,64	
6221	Trabalhos especializados	5 829,77		5 829,77		5 829,77	
62211	Geral	1 992,98		1 992,98		1 992,98	
62213	Projeto lar	3 836,79		3 836,79		3 836,79	
6222	Publicidade e propaganda	12,30		12,30		12,30	
62221	Publicidade e propaganda	12,30		12,30		12,30	
6223	Vigilância e segurança	91,64		91,64		91,64	
6226	Conservação e reparação	691,93		691,93		691,93	
62261	Cons. e rep de Viaturas	218,38		218,38		218,38	
622611	Centro de convívio	218,38		218,38		218,38	
6226111	11-QB-86	108,19		108,19		108,19	
6226112	60-BJ-24	110,19		110,19		110,19	
62262	Edifícios	473,55		473,55		473,55	
622621	Centro de Convívio	473,55		473,55		473,55	
6227	Serviços Bancários	59,00		59,00		59,00	
62271	Isento	59,00		59,00		59,00	
623	Materiais	360,69		360,69		360,69	
6233	Material de escritório	260,69		260,69		260,69	
62331	Geral-convívio	260,69		260,69		260,69	
6234	Artigos para oferta	100,00		100,00		100,00	
A Transportar:		2 207 814,34	2 195 504,54	2 741 152,89	2 738 589,87	2 563,02	

Documento emitido em EUR

EURICO & MIGUEL NOGUEIRA, LDA.

Pág.: 3

CASA DO POVO DE BITARÃES

N.I.F.:501067078

Balancete Geral Período - Janeiro/2023 a Dezembro/2023

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	2 207 814,34	2 195 504,54	2 741 152,89	2 738 589,87	2 563,02	
62341	Art.Ofertas-centro Convivio	100,00		100,00		100,00	
624	Energia e fluídos	5 208,14	48,96	5 208,14	48,96	5 159,18	
6241	Electricidade	1 476,34	48,96	1 476,34	48,96	1 427,38	
62412	Centro de convivio	788,01		788,01		788,01	
62413	Salão	688,33	48,96	688,33	48,96	639,37	
6242	Combustíveis	3 330,29		3 330,29		3 330,29	
62422	Centro de convivio	3 300,79		3 300,79		3 300,79	
62423	Outros Combustíveis	29,50		29,50		29,50	
6243	Água	345,51		345,51		345,51	
62431	Água-centro convivio	345,51		345,51		345,51	
6248	Outros fluídos	56,00		56,00		56,00	
62481	Outros Fluidos - Centro Convivio	56,00		56,00		56,00	
625	Deslocações, estadas e transportes	283,10	6,10	283,10	6,10	277,00	
6251	Deslocações e estadas	283,10	6,10	283,10	6,10	277,00	
62511	** Sede	283,10	6,10	283,10	6,10	277,00	
625111	Portagens-centro convivio	164,10	6,10	164,10	6,10	158,00	
625112	Almoços	119,00		119,00		119,00	
626	Serviços diversos	4 443,37	154,69	4 443,37	154,69	4 288,68	
6262	Comunicação	569,70		569,70		569,70	
62622	Centro de convivio	569,70		569,70		569,70	
6263	Seguros	546,49		546,49		546,49	
62631	Viaturas-centro convivio	546,49		546,49		546,49	
626311	Ford Transit 60-BJ-24	218,29		218,29		218,29	
626312	Fiat Ducato 11-QB-86	328,20		328,20		328,20	
6267	Limpeza, higiene e conforto	311,61		311,61		311,61	
62671	Centro de convivio	311,61		311,61		311,61	
6268	Outros serviços	3 015,57	154,69	3 015,57	154,69	2 860,88	
62681	Centro de convivio - Alimentos	2 775,22	154,69	2 775,22	154,69	2 620,53	
62685	Diversos	9,80		9,80		9,80	
62686	Centro de Convivio - Diversos	230,55		230,55		230,55	
63	GASTOS COM O PESSOAL	22 107,89		22 107,89		22 107,89	
632	Remunerações do pessoal	16 191,85		16 191,85		16 191,85	
6323	Remuneração Funcionários	13 776,45		13 776,45		13 776,45	
6325	Remunerações adicionais	2 415,40		2 415,40		2 415,40	
63252	Subsidio Natal	955,64		955,64		955,64	
63253	Subsidio de Ferias	955,64		955,64		955,64	
63254	Subsidio de Alimentação	360,00		360,00		360,00	
63255	Subsidio Transporte	63,16		63,16		63,16	
63256	Subs. Transporte (Excessos)	80,96		80,96		80,96	
635	Encargos sobre remunerações	3 525,70		3 525,70		3 525,70	
6351	Seg. Social Funcionários 22.3%	3 525,70		3 525,70		3 525,70	
636	Seguros de acid. no trab. e doenças profiss	36,16		36,16		36,16	
6361	Seguro de acidentes de trabalho	36,16		36,16		36,16	
638	Outros gastos com o pessoal	2 354,18		2 354,18		2 354,18	
A Transportar:		2 237 602,66	2 195 714,29	2 770 941,21	2 738 799,62	32 141,59	

Documento emitido em EUR

CASA DO POVO DE BITARÃES

N.I.F.:501067078

Balancete Geral Período - Janeiro/2023 a Dezembro/2023

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	2 237 602,66	2 195 714,29	2 770 941,21	2 738 799,62	32 141,59	
6381	Formação Profissional(Encenadora)	2 275,00		2 275,00		2 275,00	
6385	Outros gastos com o pessoal	79,18		79,18		79,18	
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	1 901,48		1 901,48		1 901,48	
681	Impostos	1 901,28		1 901,28		1 901,28	
6811	Impostos directos	1 410,92		1 410,92		1 410,92	
68111	IMI	604,68		604,68		604,68	
68112	AIMI	806,24		806,24		806,24	
6812	Impostos indirectos	373,26		373,26		373,26	
68124	Imp. sobre transp. rodoviários-c.convívio	373,26		373,26		373,26	
681241	MP-78-41	56,57		56,57		56,57	
681242	60-BJ-24	45,13		45,13		45,13	
681243	11-QB-86	271,56		271,56		271,56	
6813	Taxas	117,10		117,10		117,10	
68131	Isento	117,10		117,10		117,10	
688	Outros	0,20		0,20		0,20	
6888	Outros não especificados	0,20		0,20		0,20	
68888	Outros Não Especificados	0,20		0,20		0,20	
688881	Outros Não Especificados	0,20		0,20		0,20	
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTOS	0,81	0,81	0,81	0,81		
691	Juros suportados	0,81	0,81	0,81	0,81		
6911	Juros de financiamento obtidos	0,81	0,81	0,81	0,81		
69111	Empréstimos Bancários	0,81	0,81	0,81	0,81		
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS		7 631,00		7 631,00		7 631,00
721	Serviço A		6 940,40		6 940,40		6 940,40
7214	Terceira Idade		6 940,40		6 940,40		6 940,40
72144	Centro de convívio		5 542,01		5 542,01		5 542,01
72145	Donativos		1 398,39		1 398,39		1 398,39
722	Serviço B		690,60		690,60		690,60
7221	Quotizações		690,60		690,60		690,60
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO		27 444,84		27 444,84		27 444,84
751	Subsídios do Estado e outros entes público		27 444,84		27 444,84		27 444,84
7511	Institutos Públicos		23 669,84		23 669,84		23 669,84
75114	Terceira idade		20 361,01		20 361,01		20 361,01
7511413	Seg.Social - Centro de Convívio		20 361,01		20 361,01		20 361,01
75116	Instituto de Emprego (Funcionários)		3 308,83		3 308,83		3 308,83
7512	Município de Paredes		3 775,00		3 775,00		3 775,00
75121	Grupo de teatro		2 525,00		2 525,00		2 525,00
75124	Outras doações		1 250,00		1 250,00		1 250,00
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS		1 321,41		1 321,41		1 321,41
781	Rendimentos suplementares		286,71		286,71		286,71
7811	Serviços sociais		286,71		286,71		286,71
78116	Outros Proveitos		286,71		286,71		286,71
	A Transportar:	2 241 859,13	2 231 077,65	2 775 197,68	2 774 162,98	1 034,70	

Documento emitido em EUR

EURICO & MIGUEL NOGUEIRA, LDA.

CASA DO POVO DE BITARÃES

N.I.F.:501067078

Balancete Geral Período - Janeiro/2023 a Dezembro/2023

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	2 241 859,13	2 231 077,65	2 775 197,68	2 774 162,98	1 034,70	
782	Descontos de pronto pagamento obtidos		0,01		0,01		0,01
7822	Desconto Pronto Pagamento		0,01		0,01		0,01
788	Outros		1 034,69		1 034,69		1 034,69
7888	Outros não especificados		1 034,69		1 034,69		1 034,69
78881	Outros não especificados-Injução		400,00		400,00		400,00
78888	Outros não especificados-Consiguação IRS		58,78		58,78		58,78
78889	Outros não especificados-seg.acidente		575,91		575,91		575,91
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		9 746,78	9 746,78	9 746,78		
818	Resultado líquido		9 746,78	9 746,78	9 746,78		
8181	Resultado Líquido do Exercício		9 746,78	9 746,78	9 746,78		
	Totais:	2 241 859,13	2 241 859,13	2 784 944,46	2 784 944,46		
	Saldo devedor:						2 211 416,89
	Saldo credor:						2 211 416,89

Documento emitido em EUR

EURICO & MIGUEL NOGUEIRA, LDA.

Pág.: 6