

CASA DO POVO DE BITARÃES

N.I.F.:501067078

Balancete Geral Apuramento/2023

Com contas correntes, Com todas as contas

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

Documento emitido em EUR

CASA DO POVO DE BITARÃES

N.I.F.:501067078

Balancete Geral Apuramento/2023

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:			512 279,11	111 739,25	400 539,86	
2429	Sob.out.Rend.			1 125,00	1 250,00		125,00
24292	Ret.25% s/w rendimentos profissionais			1 125,00	1 250,00		125,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)			6 711,26	6 676,93		34,33
2431	IVA - Suportado			6 711,26	6 676,93		34,33
243101	Iva Suportado a reembolsar - D.L.20/90			6 711,26	6 676,93		34,33
245	Contribuições para a segurança social			4 995,32	5 901,58		906,26
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR			1 659 485,22	486 672,43	1 172 812,79	
271	Fornecedores de investimentos			22 491,78	22 491,78		
2711	Fornecedores de investimentos - contas ge			22 491,78	22 491,78		
2711008	Creative Feelings, Lda			18 450,00	18 450,00		
2711009	GEOSONDA- Sondagens Geotécnicas e G			4 041,78	4 041,78		
272	Dev. e cred. por acréscimos (periodiz.econ)				4 622,50		4 622,50
2722	Credores por acréscimos de gastos				4 622,50		4 622,50
27222	Remunerações a Liquidar				4 622,50		4 622,50
278	Outros devedores e credores-Não Corrente			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	21 526,21		18 226,21
278010	Candidatura PRR - Lar Casa do Povo de Bi			1 622 664,00	405 666,00	1 216 998,00	
278011	Candidatura nº1872813(funcionario)			11 029,44	3 308,83		7 720,61
28	DIFERIMENTOS			4 128,40	11 486,67		7 358,27
281	Gastos a reconhecer			819,57	457,23		362,34
2811	Seguros			819,57	457,23		362,34
282	Rendimentos a reconhecer			3 308,83	11 029,44		7 720,61
2822	IEFP			3 308,83	11 029,44		7 720,61
28221	Candidatura nº1872813			3 308,83	11 029,44		7 720,61
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS			398 496,96	110 213,97	288 282,99	
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	Mobiliário 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	
	A Transportar:			2 584 830,14	623 726,86	1 961 103,28	

Documento emitido em EUR

CASA DO POVO DE BITARÃES

N.I.F.:501067078

Balancete Geral Apuramento/2023

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:			2 584 830,14	623 726,86	1 961 103,28	
43791	Geral			583,08		583,08	
43792	Centro de convívio			955,00		955,00	
43793	Bar			853,05		853,05	
438	Depreciações acumuladas				110 213,97		110 213,97
4382	Edifícios e outras construções				35 165,19		35 165,19
4383	Equipamento básico				9 516,06		9 516,06
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				5 403,79		5 403,79
4387	Outros activos fixos tangíveis				3 113,14		3 113,14
45	INVESTIMENTOS EM CURSO			68 540,68	665,39		67 875,29
453	Activos fixos tangíveis em curso			68 540,68	665,39		67 875,29
4531	Edifícios e Outras Construções			68 540,68	665,39		67 875,29
45311	Construção Edifício(In.2022)-Lar Casa do P			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			78 445,61			78 445,61
561	Res. Transitados acumulados			78 445,61			78 445,61
59	OUTRAS VARIAÇÕES NO CAPITAL PRÓF				1 927 062,78		1 927 062,78
593	Outras Variações Positivas				1 688 205,78		1 688 205,78
5931	Apoio à Construção do Lar(In.2022)-Municij				65 541,78		65 541,78
5932	Apoio à Constução do Lar PRR				1 622 664,00		1 622 664,00
594	Doações				238 857,00		238 857,00
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERN		16 770,19	16 979,94	16 979,94		
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		
	A Transportar:		6 684,64	2 740 892,20	2 753 718,11		12 825,91

Documento emitido em EUR

CASA DO POVO DE BITARÃES

N.I.F.:501067078

Balancete Geral Apuramento/2023



Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:		6 684,64	2 740 892,20	2 753 718,11		12 825,91
6233	Material de escritório		260,69	260,69	260,69		
62331	Geral-convivio		260,69	260,69	260,69		
6234	Artigos para oferta		100,00	100,00	100,00		
62341	Art.Ofertas-centro Convivio		100,00	100,00	100,00		
624	Energia e fluidos		5 159,18	5 208,14	5 208,14		
6241	Electricidade		1 427,38	1 476,34	1 476,34		
62412	Centro de convivio		788,01	788,01	788,01		
62413	Salão		639,37	688,33	688,33		
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 Combustiveis		29,50	29,50	29,50		
6243	Água		345,51	345,51	345,51		
62431	Agua-centro convivio		345,51	345,51	345,51		
6248	Outros fluidos		56,00	56,00	56,00		
62481	Outros Fluidos - Centro Convivio		56,00	56,00	56,00		
625	Deslocações, estadas e transportes		277,00	283,10	283,10		
6251	Deslocações e estadas		277,00	283,10	283,10		
62511	** Sede		277,00	283,10	283,10		
625111	Portagens-centro convivio		158,00	164,10	164,10		
625112	Almoços		119,00	119,00	119,00		
626	Serviços diversos		4 288,68	4 443,37	4 443,37		
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		2 860,88	3 015,57	3 015,57		
62681	Centro de convivio - Alimentos		2 620,53	2 775,22	2 775,22		
62685	Diversos		9,80	9,80	9,80		
62686	Centro de Convivio - Diversos		230,55	230,55	230,55		
63	GASTOS COM O PESSOAL		26 730,39	26 730,39	26 730,39		
632	Remunerações do pessoal		19 971,49	19 971,49	19 971,49		
6323	Remuneração Funcionários		17 556,09	17 556,09	17 556,09		
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		4 368,56	4 368,56	4 368,56		
6351	Seg. Social Funcionários 22.3%		4 368,56	4 368,56	4 368,56		
	A Transportar:		41 110,24	2 775 527,55	2 788 353,46		12 825,91

Documento emitido em EUR

EURICO & MIGUEL NOGUEIRA, LDA.

CASA DO POVO DE BITARÃES

N.I.F.:501067078

Balancete Geral Apuramento/2023

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:		41 110,24	2 775 527,55	2 788 353,46		12 825,91
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		
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		
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMOR		3 821,10	3 821,10	3 821,10		
642	Activos fixos tangíveis		3 821,10	3 821,10	3 821,10		
6422	Edifícios e outras construções		1 496,39	1 496,39	1 496,39		
6424	Equipamento de transporte		2 012,50	2 012,50	2 012,50		
6425	Equipamento administrativo		252,21	252,21	252,21		
6427	Outros activos fixos tangíveis		60,00	60,00	60,00		
64275	Out. Act. Fixos Tang. Ferramentas		60,00	60,00	60,00		
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 FINANCIAMENT			0,81	0,81		
691	Juros suportados			0,81	0,81		
6911	Juros de financiamento obtidos			0,81	0,81		
69111	Empréstimos Bancários			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		
	A Transportar:	7 631,00	49 223,16	2 791 272,28	2 804 098,19		12 825,91

Documento emitido em EUR

CASA DO POVO DE BITARÃES

N.I.F.:501067078

Balancete Geral Apuramento/2023

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	7 631,00	49 223,16	2 791 272,28	2 804 098,19	12 825,91	
75114	Terceira idade	20 361,01		20 361,01	20 361,01		
7511413	Seg.Social - Centro de Convivio	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		
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	62 049,07	49 223,16	71 795,85	58 969,94	12 825,91	
811	Resultado antes de impostos	49 223,16	49 223,16	49 223,16	49 223,16		
818	Resultado líquido	12 825,91		22 572,69	9 746,78	12 825,91	
8181	Resultado Líquido do Exercício	12 825,91		22 572,69	9 746,78	12 825,91	
	Totais:	98 446,32	98 446,32	2 891 834,38	2 891 834,38		
	Saldo devedor:					2 183 463,24	
	Saldo credor:					2 183 463,24	