

CASA DO POVO DE BITARÃES

N.I.F.:501067078

Balancete Geral Regularização/2024

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
11	CAIXA			12 165,25	12 106,16		59,09
111	CAIXA A			12 165,25	12 106,16		59,09
12	DEPÓSITOS À ORDEM			1 639 617,31	1 633 746,25		5 871,06
122	Depositos á ordem			1 639 617,31	1 633 746,25		5 871,06
1222	CCAM Conta DO 1400 4024 8433 7459 1			851 029,09	845 887,33		5 141,76
1223	CCAM 40385830103(PRR)			788 588,22	787 858,92		729,30
22	FORNECEDORES			14 828,96	14 828,96		
221	Fornecedores c/c			14 828,96	14 828,96		
2211	Fornecedores Gerais			14 828,96	14 828,96		
2211001	AlarSat - Dias & Mota			27,68	27,68		
2211003	Abreu Cash SA			279,31	279,31		
2211010	AP - Águas de Paredes, SA			270,04	270,04		
2211011	Acção Continua			215,25	215,25		
2211066	EDP Comercial			1 477,49	1 477,49		
2211100	Nos Comunicações			547,62	547,62		
2211121	Solvang - Sistemas Informáticas, Lda			93,48	93,48		
2211125	Eurico & Miguel Nogueira, Lda			1 000,00	1 000,00		
2211126	Frutas A Pinto Ribeiro - Com. de Fruta			173,22	173,22		
2211142	Avigraf - Industria Gráfica, Ida			123,00	123,00		
2211145	Jose Ferreira Cruz, Ida			29,50	29,50		
2211146	Maticside - Assistencia Tecnica Informática			230,48	230,48		
2211149	Camara Municipal de Paredes			84,60	84,60		
2211155	TITLES AND WORDS, LDA			4 920,00	4 920,00		
2211160	Produtos Alimentares Irmãos Teixeira, Lda			348,35	348,35		
2211161	Serviços Municipalizados de Agua e Sanea			58,76	58,76		
2211162	Medifilanis Comercio De Artigos Medicos Lr			317,29	317,29		
2211163	Acção Continua Norte, Ida			53,00	53,00		
2211164	PEDRO DINIS DE BRITO SEBASTIAO			3 920,00	3 920,00		
2211165	AVIGRAF - Antonio Manuel Vieira Ribeiro			104,55	104,55		
2211166	Marina Antonia Alves De Sousa Aranda Fei			550,97	550,97		
2211167	Endesa Energia S A Sucursal Portugal			4,37	4,37		
23	PESSOAL			21 459,39	21 459,39		
231	Remunerações a pagar			21 459,39	21 459,39		
2312	Ao pessoal			21 459,39	21 459,39		
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS			9 368,49	10 079,70		711,21
242	Retenção de impostos sobre rendimentos			1 483,67	1 483,67		
2429	Sob.out.Rend.			1 483,67	1 483,67		
24292	Ret.25% s/v/ rendimentos profissionais			1 483,67	1 483,67		
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)			108,32	108,32		
2431	IVA - Suportado			108,32	108,32		
243101	Iva Suportado a reembolsar - D.L.20/90			108,32	108,32		
245	Contribuições para a segurança social			7 776,50	8 487,71		711,21
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAG/	4 622,50	2 660,63	2 020 563,80	1 618 771,12	401 792,68	
A Transportar:				1 697 439,40	1 692 220,46	5 218,94	

Documento emitido em EUR

EURICO & MIGUEL NOGUEIRA, LDA.

Pág.: 1

CASA DO POVO DE BITARÃES

N.I.F.:501067078

Balancete Geral
Regularização/2024

Com contas correntes, Com todas as contas



Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:			1 697 439,40	1 692 220,46	5 218,94	
271	Fornecedores de investimentos			789 793,92	1 149 557,07	359 763,15	
2711	Fornecedores de investimentos - contas ge			789 793,92	1 149 557,07	359 763,15	
2711008	Creative Feelings, Lda			2 460,00	2 460,00		
2711010	JAMO- CONSNT E ENGENHARIA CIVIL, L			787 333,92	1 147 097,07	359 763,15	
272	Dev. e cred. por acréscimos (periodiz.econcl	4 622,50	2 660,63	4 622,50	7 283,13	2 660,63	
2722	Credores por acréscimos de gastos	4 622,50	2 660,63	4 622,50	7 283,13	2 660,63	
27222	Remunerações a Liquidar	4 622,50	2 660,63	4 622,50	7 283,13	2 660,63	
278	Outros devedores e credores			1 226 147,38	461 930,92	764 216,46	
278004	Direcção				29 057,11	29 057,11	
278009	Direcção 2021,2022,2023				18 226,21	18 226,21	
278010	Candidatura PRR - Lar Casa do Povo de Bi			1 216 998,00	393 138,22	823 859,78	
278011	Candidatura nº1872813			8 149,38	8 149,38		
278012	Direcção 2024/2028			1 000,00	13 360,00	12 360,00	
28	DIFERIMENTOS			9 132,39	8 511,72	620,67	
281	Gastos a reconhecer			983,01	362,34	620,67	
2811	Seguros			983,01	362,34	620,67	
282	Rendimentos a reconhecer			8 149,38	8 149,38		
2822	IEFP			8 149,38	8 149,38		
28221	Candidatura nº1872813			8 149,38	8 149,38		
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS		3 548,89	398 496,96	113 762,86	284 734,10	
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 convivio			955,00		955,00	
43793	Bar			853,05		853,05	
438	Depreciações acumuladas		3 548,89		113 762,86	113 762,86	
4382	Edifícios e outras construções		1 496,39		36 661,58	36 661,58	
4383	Equipamento básico				9 516,06	9 516,06	
4384	Equipamento de transporte		2 012,50		59 028,29	59 028,29	
	A Transportar:	4 622,50	4 157,02	4 125 632,55	3 365 680,94	759 951,61	

Documento emitido em EUR

CASA DO POVO DE BITARÃES

N.I.F.:501067078

Balancete Geral
Regularização/2024



Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	4 622,50	4 157,02	4 125 632,55	3 365 680,94	759 951,61	
43841	Viaturas - Toyota e Ford				29 645,79	29 645,79	
43843	Fiat Ducato		2 012,50		29 382,50	29 382,50	
4385	Equipamento administrativo				5 403,79	5 403,79	
4387	Outros activos fixos tangíveis		40,00		3 153,14	3 153,14	
45	INVESTIMENTOS EM CURSO			1 217 432,36		1 217 432,36	
453	Activos fixos tangíveis em curso			1 217 432,36		1 217 432,36	
4531	Edifícios e Outras Construções			1 217 432,36		1 217 432,36	
45311	Construção Edifício(In.2022)-Lar Casa do P			70 335,29		70 335,29	
45312	Construção do Lar - PRR			1 147 097,07		1 147 097,07	
51	CAPITAL				85 364,47	85 364,47	
511	Fundo Social				85 364,47	85 364,47	
56	RESULTADOS TRANSITADOS			91 271,52		91 271,52	
561	Res. Transitados acumulados			91 271,52		91 271,52	
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)-Municipi				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			23 746,34	73,99	23 672,35	
622	Serviços especializados			13 089,48		13 089,48	
6221	Trabalhos especializados			12 359,41		12 359,41	
62211	Geral			1 289,41		1 289,41	
62213	Projeto lar			11 070,00		11 070,00	
6224	Honorários			36,90		36,90	
62241	Honorarios			36,90		36,90	
6226	Conservação e reparação			107,67		107,67	
62261	Cons. e rep de Viaturas			71,78		71,78	
622611	Centro de convivio			71,78		71,78	
6226111	11-QB-86			35,89		35,89	
6226112	60-BJ-24			35,89		35,89	
62264	Viaturas-MP-78-41			35,89		35,89	
6227	Serviços Bancários			585,50		585,50	
62271	Isento			585,50		585,50	
623	Materiais			682,81		682,81	
6233	Material de escritório			507,81		507,81	
62331	Geral-convivio			507,81		507,81	
6234	Artigos para oferta			175,00		175,00	
62341	Art.Ofertas-centro Convivio			175,00		175,00	
624	Energia e fluídos			5 169,90		5 169,90	
6241	Electricidade			1 481,86		1 481,86	
62412	Centro de convivio			895,34		895,34	
62413	Salão			586,52		586,52	
A Transportar:		4 622,50	6 209,52	5 449 590,58	5 445 693,41	3 897,17	

Documento emitido em EUR

CASA DO POVO DE BITARÃES

N.I.F.:501067078

Balancete Geral
Regularização/2024

Com contas correntes, Com todas as contas

Handwritten signature and initials in blue ink.

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	4 622,50	6 209,52	5 449 590,58	5 445 693,41	3 897,17	
6242	Combustíveis			3 259,01		3 259,01	
62422	Centro de convívio			3 259,01		3 259,01	
6243	Água			308,53		308,53	
62431	Água-centro convívio			308,53		308,53	
6248	Outros fluidos			120,50		120,50	
62481	Outros Fluidos - Centro Convívio			120,50		120,50	
625	Deslocações, estadas e transportes			117,25		117,25	
6251	Deslocações e estadas			117,25		117,25	
62511	** Sede			117,25		117,25	
625111	Portagens-centro convívio			87,20		87,20	
625112	Almoços			30,05		30,05	
626	Serviços diversos			4 686,90	73,99	4 612,91	
6262	Comunicação			509,91		509,91	
62621	Geral			6,35		6,35	
62622	Centro de convívio			503,56		503,56	
6263	Seguros			453,53		453,53	
62631	Viaturas-centro convívio			453,53		453,53	
626311	Ford Transit 60-BJ-24			83,36		83,36	
626312	Fiat Ducato 11-QB-86			370,17		370,17	
6265	Contencioso e notariado			517,74		517,74	
6267	Limpeza, higiene e conforto			568,70		568,70	
62671	Centro de convívio			568,70		568,70	
6268	Outros serviços			2 637,02	73,99	2 563,03	
62681	Centro de convívio - Alimentos			2 495,72	73,99	2 421,73	
62685	Diversos			141,30		141,30	
63	GASTOS COM O PESSOAL	2 660,63	4 622,50	31 809,18	4 622,50	27 186,68	
632	Remunerações do pessoal	2 150,00	3 779,64	26 113,75	3 779,64	22 334,11	
6323	Remuneração Funcionários	2 150,00	3 779,64	22 383,38	3 779,64	18 603,74	
6325	Remunerações adicionais			3 730,37		3 730,37	
63252	Subsidio Natal			1 075,00		1 075,00	
63253	Subsidio de Ferias			1 075,00		1 075,00	
63254	Subsidio de Alimentação			1 122,00		1 122,00	
63255	Subsidio Transporte			74,80		74,80	
63256	Subs. Transporte (Excessos)			383,57		383,57	
635	Encargos sobre remunerações	510,63	842,86	5 587,72	842,86	4 744,86	
6351	Seg. Social Funcionários 22.3%	510,63	842,86	5 587,72	842,86	4 744,86	
636	Seguros de acid. no trab. e doenças profiss			107,71		107,71	
6361	Seguro de acidentes de trabalho			107,71		107,71	
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMOR	3 548,89		3 548,89		3 548,89	
642	Activos fixos tangíveis	3 548,89		3 548,89		3 548,89	
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	
6427	Outros activos fixos tangíveis	40,00		40,00		40,00	
64275	Out. Act. Fixos Tang. Ferramentas	40,00		40,00		40,00	
A Transportar:		10 792,02	10 832,02	5 493 400,84	5 450 389,90	43 010,94	

Documento emitido em EUR

CASA DO POVO DE BITARÃES

N.I.F.:501067078

[Handwritten signature and initials in blue ink]

Balancete Geral
Regularização/2024

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
68	OUTROS GASTOS E PERDAS			2 177,68		2 177,68	
681	Impostos			2 177,28		2 177,28	
6811	Impostos directos			1 506,16		1 506,16	
68111	IMI			645,50		645,50	
68112	AIMI			860,66		860,66	
6812	Impostos indirectos			383,32		383,32	
68124	Imp. sobre transp. rodoviários-c.convivio			383,32		383,32	
681241	MP-78-41			58,21		58,21	
681242	60-BJ-24			46,26		46,26	
681243	11-QB-86			278,85		278,85	
6813	Taxas			287,80		287,80	
68131	Isento			287,80		287,80	
688	Outros			0,40		0,40	
6888	Outros não especificados			0,40		0,40	
68888	Outros Não Especificados			0,40		0,40	
688881	Outros Não Especificados			0,40		0,40	
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS				12 120,90		12 120,90
721	Serviço A				11 390,90		11 390,90
7214	Terceira Idade				11 390,90		11 390,90
72144	Centro de convivio				6 146,50		6 146,50
72145	Donativos				5 244,40		5 244,40
722	Serviço B				730,00		730,00
7221	Quotizações				730,00		730,00
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO				30 792,52		30 792,52
751	Subsídios do Estado e outros entes público				30 792,52		30 792,52
7511	Institutos Públicos				29 542,52		29 542,52
75114	Terceira idade				21 393,14		21 393,14
7511413	Seg.Social - Centro de Convivio				21 393,14		21 393,14
75116	Instituto de Empreego (Funcionários)				8 149,38		8 149,38
7512	Municipio de Paredes				1 250,00		1 250,00
75124	Outras doações				1 250,00		1 250,00
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS				2 315,20		2 315,20
781	Rendimentos suplementares				2 227,10		2 227,10
7811	Serviços sociais				2 227,10		2 227,10
78115	*** Teatro/Baile				538,60		538,60
78116	Outros Proveitos				203,50		203,50
78117	Caminhadas				1 485,00		1 485,00
788	Outros				88,10		88,10
7888	Outros não especificados				88,10		88,10
78888	Outros não especificados-Consignação IRS				88,09		88,09
78889	Outros não especificados				0,01		0,01
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO			12 825,91	12 825,91		
818	Resultado líquido			12 825,91	12 825,91		
8181	Resultado Líquido do Exercício			12 825,91	12 825,91		
A Transportar:		10 832,02	10 832,02	5 495 618,52	5 495 618,52		

Documento emitido em EUR

CASA DO POVO DE BITARÃES

N.I.F.:501067078

[Handwritten signature and initials]

Balancete Geral Regularização/2024

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Totais:		10 832,02	10 832,02	5 508 444,43	5 508 444,43		
Saldo devedor:						2 594 197,04	
Saldo credor:							2 594 197,04