

CASA DO POVO DE BITARÃES

N.I.F.:501067078

Balancete Geral
Outubro/2025

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Sem contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
11	CAIXA	600,00	250,00	5 498,17	5 226,38	271,79	
111	CAIXA A	600,00	250,00	5 498,17	5 226,38	271,79	
12	DEPÓSITOS À ORDEM	24 528,40	51 849,14	2 197 116,52	2 178 103,70	19 012,82	
122	Depositos á ordem	24 528,40	51 849,14	2 197 116,52	2 178 103,70	19 012,82	
1222	CCAM Conta DO 140040248433745	16 874,25	14 038,87	740 188,76	736 943,95	3 244,81	
1223	CCAM 40385830103(PRR)	7 654,15	37 810,27	1 456 927,76	1 441 159,75	15 768,01	
22	FORNECEDORES	1 540,28	1 334,31	14 637,04	14 581,54	55,50	
221	Fornecedores c/c	1 384,78	1 334,31	14 481,54	14 581,54	100,00	
2211	Fornecedores Gerais	1 384,78	1 334,31	14 481,54	14 581,54	100,00	
228	Adiantamentos a fornecedores	155,50		155,50		155,50	
2281	Nacional	155,50		155,50		155,50	
23	PESSOAL	1 148,15	1 148,15	12 371,65	12 371,65		
231	Remunerações a pagar	1 148,15	1 148,15	12 371,65	12 371,65		
2312	Ao pessoal	1 148,15	1 148,15	12 371,65	12 371,65		
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	377,96	377,96	37 313,10	37 683,69	370,59	
242	Retenção de impostos sobre rendimentos			279,84	279,84		
2429	Sob.out.Rend.			279,84	279,84		
24292	Ret.25% s/v/ rendimentos profissionais			256,84	256,84		
24293	Ret.23% s/v/rendimentos profissionais			23,00	23,00		
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)			32 535,08	32 535,08		
2431	IVA - Suportado			32 535,08	32 535,08		
243101	Iva Suportado a reembolsar - D.L.20/90			32 535,08	32 535,08		
245	Contribuições para a segurança social	377,96	377,96	4 498,18	4 868,77	370,59	
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS				765 000,00	765 000,00	
251	Instituições de crédito e sociedades finance				765 000,00	765 000,00	
2511	Empréstimos bancários				765 000,00	765 000,00	
25112	Emprestimos Bancários Não Corrente				765 000,00	765 000,00	
25112001	Emprestimo nº 56080344241				765 000,00	765 000,00	
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAG/	33 490,58	133 490,58	2 242 976,17	2 118 585,34	124 390,83	
271	Fornecedores de investimentos	33 490,58	133 490,58	1 416 616,39	1 516 616,39	100 000,00	
2711	Fornecedores de investimentos - contas ge	33 490,58	133 490,58	1 416 616,39	1 516 616,39	100 000,00	
272	Dev. e cred. por acréscimos (periodiz.econ				2 660,63	2 660,63	
2722	Credores por acréscimos de gastos				2 660,63	2 660,63	
27222	Remunerações a Liquidar				2 660,63	2 660,63	
278	Outros devedores e credores			826 359,78	599 308,32	227 051,46	
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			823 859,78	539 665,00	284 194,78	
278012	Direcção 2024/2028			2 500,00	12 360,00	9 860,00	
28	DIFERIMENTOS		620,67	1 455,90	620,67	835,23	
281	Gastos a reconhecer		620,67	1 455,90	620,67	835,23	
2811	Seguros		620,67	1 455,90	620,67	835,23	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS			398 496,96	113 762,86	284 734,10	
431	Terrenos e recursos naturais			243 844,98		243 844,98	
A Transportar:		61 685,37	189 070,81	4 909 865,51	5 245 935,83	336 070,32	

Documento emitido em EUR

CASA DO POVO DE BITARÃES

N.I.F.:501067078

Balancete Geral
Outubro/2025

Sem contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	61 685,37	189 070,81	4 909 865,51	5 245 935,83	336 070,32	
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 Tangíveis			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				113 762,86	113 762,86	
4382	Edifícios e outras construções				36 661,58	36 661,58	
4383	Equipamento básico				9 516,06	9 516,06	
4384	Equipamento de transporte				59 028,29	59 028,29	
43841	Viaturas - Toyota e Ford				29 645,79	29 645,79	
43843	Fiat Ducato				29 382,50	29 382,50	
4385	Equipamento administrativo				5 403,79	5 403,79	
4387	Outros activos fixos tangíveis				3 153,14	3 153,14	
45	INVESTIMENTOS EM CURSO	136 506,04	12 460,54	2 379 761,06	47 385,57	2 332 375,49	
453	Activos fixos tangíveis em curso	136 506,04	12 460,54	2 379 761,06	47 385,57	2 332 375,49	
4531	Edifícios e Outras Construções	136 506,04	12 460,54	2 379 761,06	47 385,57	2 332 375,49	
45311	Construção Edificio(In.2022)-Lar Casa do P	3 015,46		73 350,75	2 460,00	70 890,75	
45312	Construção do Lar - PRR	133 490,58	12 460,54	2 301 490,31	44 925,57	2 256 564,74	
45313	Construção Centro Dia (Escola)			4 920,00		4 920,00	
51	CAPITAL				85 364,47	85 364,47	
511	Fundo Social				85 364,47	85 364,47	
56	RESULTADOS TRANSITADOS			102 628,50		102 628,50	
561	Res. Transitados acumulados			102 628,50		102 628,50	
59	OUTRAS VARIAÇÕES NO CAPITAL PRÓF				2 040 851,88	2 040 851,88	
593	Outras Variações Positivas				1 801 994,88	1 801 994,88	
5931	Apoio à Construção do Lar(In.2022)-Municij				65 541,78	65 541,78	
5932	Apoio à Constução do Lar PRR				1 736 453,10	1 736 453,10	
594	Doações				238 857,00	238 857,00	
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERN	3 268,38		24 143,60	70,05	24 073,55	
622	Serviços especializados	980,78		9 982,29		9 982,29	
A Transportar:		201 459,79	201 531,35	7 416 398,67	7 419 607,80	3 209,13	

Documento emitido em EUR

CASA DO POVO DE BITARÃES

N.I.F.:501067078

Balancete Geral
Outubro/2025

(Handwritten signatures and initials)

Sem contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	201 459,79	201 531,35	7 416 398,67	7 419 607,80	3 209,13	
6221	Trabalhos especializados	828,78		8 552,26		8 552,26	
62211	Geral	213,78		1 734,32		1 734,32	
62213	Projeto lar	615,00		6 817,94		6 817,94	
6224	Honorários			648,65		648,65	
62241	Honorarios			648,65		648,65	
6226	Conservação e reparação			426,38		426,38	
62261	Cons. e rep de Viaturas			426,38		426,38	
622611	Centro de convívio			426,38		426,38	
6226111	11-QB-86			259,74		259,74	
6226112	60-BJ-24			166,64		166,64	
6227	Serviços Bancários	152,00		355,00		355,00	
62271	Isento	152,00		355,00		355,00	
623	Materiais	96,44		1 238,40		1 238,40	
6233	Material de escritório	96,44		1 204,44		1 204,44	
62331	Geral-convívio	96,44		1 204,44		1 204,44	
6234	Artigos para oferta			33,96		33,96	
62341	Art.Ofertas-centro Convívio			33,96		33,96	
624	Energia e fluídos	326,63		3 853,04		3 853,04	
6241	Electricidade	126,97		1 357,45		1 357,45	
62412	Centro de convívio-contador 4940	68,75		736,14		736,14	
62413	Salão-contador 623	58,22		621,31		621,31	
6242	Combustíveis	199,66		2 242,71		2 242,71	
62422	Centro de convívio	199,66		2 210,71		2 210,71	
62423	Outros Combustíveis			32,00		32,00	
6243	Água			252,88		252,88	
62431	Água-centro convívio			252,88		252,88	
625	Deslocações, estadas e transportes			65,70		65,70	
6251	Deslocações e estadas			65,70		65,70	
62511	** Sede			65,70		65,70	
625111	Portagens-centro convívio			65,70		65,70	
626	Serviços diversos	1 864,53		9 004,17	70,05	8 934,12	
6262	Comunicação			474,65		474,65	
62622	Centro de convívio			474,65		474,65	
6263	Seguros	1 560,45		4 905,73		4 905,73	
62631	Viaturas-centro convívio	620,67		833,36		833,36	
626311	Ford Transit 60-BJ-24	292,28		384,23		384,23	
626312	Fiat Ducato 11-QB-86	328,39		449,13		449,13	
62637	CA Construção-LAR	939,78		4 072,37		4 072,37	
6267	Limpeza, higiene e conforto	162,00		346,39		346,39	
62671	Centro de convívio	162,00		346,39		346,39	
6268	Outros serviços	142,08		3 277,40	70,05	3 207,35	
62681	Centro de convívio - Alimentos	139,88		2 096,57	70,05	2 026,52	
62686	Centro de Convívio - Diversos	2,20		1 180,83		1 180,83	
63	GASTOS COM O PESSOAL	1 526,11		16 673,92		16 673,92	
632	Remunerações do pessoal	1 273,00		13 745,00		13 745,00	
6323	Remuneração Funcionários	1 135,00		11 350,00		11 350,00	
A Transportar:		202 985,90	201 531,35	7 433 072,59	7 419 607,80	13 464,79	

Documento emitido em EUR

CASA DO POVO DE BITARÃES

N.I.F.:501067078

Balancete Geral Outubro/2025

Sem contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	202 985,90	201 531,35	7 433 072,59	7 419 607,80	13 464,79	
6325	Remunerações adicionais	138,00		2 395,00		2 395,00	
63253	Subsidio de Ferias			1 135,00		1 135,00	
63254	Subsidio de Alimentação	138,00		1 260,00		1 260,00	
635	Encargos sobre remunerações	253,11		2 784,21		2 784,21	
6351	Seg. Social Funcionários 22.3%	253,11		2 784,21		2 784,21	
636	Seguros de acid. no trab. e doenças profiss			144,71		144,71	
6361	Seguro de acidentes de trabalho			144,71		144,71	
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	66,25		2 054,92		2 054,92	
681	Impostos	66,25		2 054,92		2 054,92	
6811	Impostos directos			1 290,98		1 290,98	
68111	IMI			430,32		430,32	
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	66,25		380,62		380,62	
68131	Isento	29,79		344,16		344,16	
68133	Taxas - Lar	36,46		36,46		36,46	
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	1 742,91		20 408,80	32,00	20 376,80	
691	Juros suportados	1 702,91		15 040,38		15 040,38	
6911	Juros de financiamento obtidos	1 702,91		15 040,38		15 040,38	
69111	Empréstimos Bancários	1 702,91		15 039,86		15 039,86	
69115	Juros de Mora e Compensatórios			0,52		0,52	
691151	Juros mora			0,52		0,52	
698	Outros gastos e perdas de financiamento	40,00		5 368,42	32,00	5 336,42	
6988	Outros	40,00		5 368,42	32,00	5 336,42	
69881	Serviços Bancários	40,00		5 368,32	32,00	5 336,32	
69888	Outros Não Especificados			0,10		0,10	
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS		1 450,00		9 776,84		9 776,84
721	Serviço A		1 450,00		9 476,84		9 476,84
7214	Terceira Idade		1 450,00		9 476,84		9 476,84
72144	Centro de convívio		650,00		5 654,75		5 654,75
72145	Donativos		800,00		3 822,09		3 822,09
722	Serviço B				300,00		300,00
7221	Quotizações				300,00		300,00
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO		1 813,71		18 135,10		18 135,10
751	Subsídios do Estado e outros entes público		1 813,71		18 135,10		18 135,10
7511	Institutos Públicos		1 813,71		18 135,10		18 135,10
75114	Terceira idade		1 813,71		18 135,10		18 135,10
7511413	Seg.Social - Centro de Convívio		1 813,71		18 135,10		18 135,10
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS				7 984,57		7 984,57
781	Rendimentos suplementares				3 199,00		3 199,00
A Transportar:		204 795,06	204 795,06	7 455 536,31	7 455 536,31		

Documento emitido em EUR

CASA DO POVO DE BITARÃES

N.I.F.:501067078

Balancete Geral
Outubro/2025

[Handwritten signatures and initials]

Sem contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	204 795,06	204 795,06	7 455 536,31	7 455 536,31		
7811	Serviços sociais				3 199,00		3 199,00
78113	***Passeio				653,00		653,00
78115	*** Teatro				2 525,00		2 525,00
78116	Outros Proveitos				21,00		21,00
788	Outros				4 785,57		4 785,57
7888	Outros não especificados				4 785,57		4 785,57
78888	Outros não especificados-Conservação IRS				4 785,57		4 785,57
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO			11 356,98	11 356,98		
818	Resultado líquido			11 356,98	11 356,98		
8181	Resultado líquido do Exercício			11 356,98	11 356,98		
	Totais:	204 795,06	204 795,06	7 466 893,29	7 466 893,29		
	Saldo devedor:					2 927 483,45	
	Saldo credor:						2 927 483,45