

CASA DO POVO DE BITARÃES

N.I.F.:501067078



Balancete Geral Apuramento/2025

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
11	CAIXA			6 878,17	6 874,90		3,27
111	CAIXA A			6 878,17	6 874,90		3,27
12	DEPÓSITOS À ORDEM			2 485 288,37	2 467 416,06	17 872,31	
122	Depositos á ordem			2 485 288,37	2 467 416,06	17 872,31	
1222	CCAM Conta DO 140040248433745			862 986,63	854 698,90	8 287,73	
1223	CCAM 40385830103(PRR)			1 622 301,74	1 612 717,16	9 584,58	
22	FORNECEDORES			18 358,87	18 509,09		150,22
221	Fornecedores c/c			18 203,37	18 353,59		150,22
2211	Fornecedores Gerais			18 203,37	18 353,59		150,22
2211001	AlarSat - Dias & Mota			312,39	312,39		
2211003	Abreu Cash SA			79,90	79,90		
2211004	Detalhes em Movimento, Lda			135,10	135,10		
2211098	M. Cunha			56,28	56,28		
2211100	Nos Comunicações			570,53	618,47		47,94
2211103	Supermercado Sr ^a dos Chãos, Lda			1 128,81	1 128,81		
2211119	Susana Maria Tavares paiva			455,00	455,00		
2211121	Solvang - Sistemas Informáticas, Lda			93,48	93,48		
2211125	Eurico & Miguel Nogueira, Lda			1 200,00	1 262,60		62,60
2211126	Frutas A Pinto Ribeiro - Com. de Fruta			90,47	90,47		
2211135	Dimarfat - Material Eléctrico Lda			284,54	284,54		
2211145	Jose Ferreira Cruz, Ida			92,00	92,00		
2211146	Maticside - Assistencia Tecnica Informática			512,84	512,84		
2211149	Camara Municipal de Paredes			29,79	29,79		
2211155	TITLES AND WORDS, LDA			6 765,00	6 765,00		
2211157	Paulo Silva Lavagens Auto			88,00	88,00		
2211161	Serviços Municipalizados de Agua e Sanea			326,51	366,19		39,68
2211164	PEDRO DINIS DE BRITO SEBASTIAO			1 105,00	1 105,00		
2211166	Marina Antonia Alves De Sousa Aranda Fei			741,81	741,81		
2211167	Endesa Energia S A Sucursal Portugal			1 666,98	1 666,98		
2211168	BOCCASBALLS, Unipessoal, Lda			590,40	590,40		
2211169	FENABEL			774,90	774,90		
2211170	Inovadi - Higiene E Bem-estar, Lda			148,14	148,14		
2211171	Triânguas - José Machado & Costas, Lda			155,50	155,50		
2211172	Susana Maria Tavares Paiva			455,00	455,00		
2211173	FelixEnergy- Alberto Felix de Almeida Unip.			345,00	345,00		
228	Adiantamentos a fornecedores			155,50	155,50		
2281	Nacional			155,50	155,50		
2281002	Triânguas - José Machado & Costas, Lda			155,50	155,50		
23	PESSOAL			15 642,10	15 642,10		
231	Remunerações a pagar			15 642,10	15 642,10		
2312	Ao pessoal			15 642,10	15 642,10		
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS			59 863,32	60 611,87		748,55
242	Retenção de impostos sobre rendimentos			279,84	279,84		
2429	Sob.out.Rend.			279,84	279,84		
A Transportar:				2 526 167,51	2 508 442,15	17 725,36	

Documento emitido em EUR

CASA DO POVO DE BITARÃES

N.I.F.:501067078

Balancete Geral Apuramento/2025

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:			2 526 167,51	2 508 442,15	17 725,36	
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)			54 329,38	54 329,38		
2431	IVA - Suportado			54 329,38	54 329,38		
243101	Iva Suportado a reembolsar - D.L.20/90			54 329,38	54 329,38		
245	Contribuições para a segurança social			5 254,10	6 002,65		748,55
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS				824 100,55		824 100,55
251	Instituições de crédito e sociedades finance				824 100,55		824 100,55
2511	Empréstimos bancários				824 100,55		824 100,55
25112	Empréstimos Bancários Não Corrente				824 100,55		824 100,55
25112001	Empréstimo nº 56080344241				824 100,55		824 100,55
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR			2 414 544,78	2 592 409,87		177 865,09
271	Fornecedores de investimentos			1 585 524,37	1 783 869,33		198 344,96
2711	Fornecedores de investimentos - contas ge			1 585 524,37	1 783 869,33		198 344,96
2711008	Creative Feelings, Lda			2 460,00	2 460,00		
2711010	JAMO- CONSNT E ENGENHARIA CIVIL, L			1 580 449,67	1 778 794,63		198 344,96
2711011	José Machado & Costas, Lda			2 614,70	2 614,70		
272	Dev. e cred. por acréscimos (periodiz.econcl			2 660,63	6 170,64		3 510,01
2722	Credores por acréscimos de gastos			2 660,63	6 170,64		3 510,01
27222	Remunerações a Liquidar			2 660,63	6 170,64		3 510,01
278	Outros devedores e credores			826 359,78	802 369,90		23 989,88
278004	Direcção-empréstimos anteriores a 2021				29 057,11		29 057,11
278009	Direcção-empréstimos de 2021 a 2023				18 226,21		18 226,21
278010	Candidatura PRR - Lar Casa do Povo de Bi			823 859,78	742 726,58		81 133,20
278012	Direcção - empréstimos de 2024 e 2025			2 500,00	12 360,00		9 860,00
28	DIFERIMENTOS			2 496,89	620,67		1 876,22
281	Gastos a reconhecer			2 496,89	620,67		1 876,22
2811	Seguros			2 496,89	620,67		1 876,22
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS			398 496,96	117 331,75		281 165,21
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
	A Transportar:			5 398 100,32	5 986 185,11	588 084,79	

Documento emitido em EUR

CASA DO POVO DE BITARÃES

N.I.F.:501067078

Balancete Geral Apuramento/2025

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:			5 398 100,32	5 986 185,11	588 084,79	
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 convívio			955,00		955,00	
43793	Bar			853,05		853,05	
438	Depreciações acumuladas				117 331,75		117 331,75
4382	Edifícios e outras construções				38 157,97		38 157,97
4383	Equipamento básico				9 516,06		9 516,06
4384	Equipamento de transporte				61 040,79		61 040,79
43841	Viaturas - Toyota e Ford				29 645,79		29 645,79
43843	Fiat Ducato				31 395,00		31 395,00
4385	Equipamento administrativo				5 403,79		5 403,79
4387	Outros activos fixos tangíveis				3 213,14		3 213,14
45	INVESTIMENTOS EM CURSO			2 647 014,00	69 087,13		2 577 926,87
453	Activos fixos tangíveis em curso			2 647 014,00	69 087,13		2 577 926,87
4531	Edifícios e Outras Construções			2 647 014,00	69 087,13		2 577 926,87
45311	Construção Edifício(In.2022)-Lar Casa do P			75 965,45	2 460,00		73 505,45
45312	Construção do Lar - PRR			2 566 128,55	66 627,13		2 499 501,42
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				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		28 469,70	28 632,49	28 632,49		
622	Serviços especializados		12 298,54	12 298,54	12 298,54		
6221	Trabalhos especializados		10 395,36	10 395,36	10 395,36		
62211	Geral		1 949,86	1 949,86	1 949,86		
62213	Projeto lar		7 535,50	7 535,50	7 535,50		
62214	Teatro		910,00	910,00	910,00		
6224	Honorários		648,65	648,65	648,65		
62241	Honorarios		648,65	648,65	648,65		
6226	Conservação e reparação		1 254,53	1 254,53	1 254,53		
62261	Cons. e rep de Viaturas		426,38	426,38	426,38		
622611	Centro de convívio		426,38	426,38	426,38		
6226111	11-QB-86		259,74	259,74	259,74		
6226112	60-BJ-24		166,64	166,64	166,64		
	A Transportar:		11 470,39	8 162 682,35	8 196 501,63		33 819,28

Documento emitido em EUR

CASA DO POVO DE BITARÃES

N.I.F.:501067078



Balancete Geral Apuramento/2025

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:		11 470,39	8 162 682,35	8 196 501,63		33 819,28
62262	Edifícios		828,15	828,15	828,15		
622621	Centro de Convívio		198,61	198,61	198,61		
622622	Construção Lar		629,54	629,54	629,54		
623	Materiais		1 463,19	1 463,19	1 463,19		
6233	Material de escritório		1 353,89	1 353,89	1 353,89		
62331	Geral-convívio		1 353,89	1 353,89	1 353,89		
6234	Artigos para oferta		109,30	109,30	109,30		
62341	Art.Ofertas-centro Convívio		109,30	109,30	109,30		
624	Energia e fluídos		4 897,77	4 897,77	4 897,77		
6241	Electricidade		1 666,98	1 666,98	1 666,98		
62412	Centro de convívioPT17382184RY		880,18	880,18	880,18		
62413	SalãoPT51008593RR		786,80	786,80	786,80		
6242	Combustíveis		2 804,60	2 804,60	2 804,60		
62422	Centro de convívio		2 772,60	2 772,60	2 772,60		
62423	Outros Combustíveis		32,00	32,00	32,00		
6243	Água		366,19	366,19	366,19		
62431	Água-centro convívio		366,19	366,19	366,19		
6248	Outros fluídos		60,00	60,00	60,00		
62481	Outros Fluidos - Centro Convívio		60,00	60,00	60,00		
625	Deslocações, estadas e transportes		85,40	85,40	85,40		
6251	Deslocações e estadas		85,40	85,40	85,40		
62511	** Sede		85,40	85,40	85,40		
625111	Portagens-centro convívio		65,70	65,70	65,70		
625112	Almoços		19,70	19,70	19,70		
626	Serviços diversos		9 724,80	9 887,59	9 887,59		
6262	Comunicação		618,47	618,47	618,47		
62622	Centro de convívio		618,47	618,47	618,47		
6263	Seguros		4 917,30	4 917,30	4 917,30		
62631	Viaturas-centro convívio		833,36	833,36	833,36		
626311	Ford Transit 60-BJ-24		384,23	384,23	384,23		
626312	Fiat Ducato 11-QB-86		449,13	449,13	449,13		
62637	CA Construção-LAR		4 083,94	4 083,94	4 083,94		
6267	Limpeza, higiene e conforto		375,91	375,91	375,91		
62671	Centro de convívio		375,91	375,91	375,91		
6268	Outros serviços		3 813,12	3 975,91	3 975,91		
62681	Centro de convívio - Alimentos		2 426,22	2 589,01	2 589,01		
62686	Centro de Convívio - Diversos		1 386,90	1 386,90	1 386,90		
63	GASTOS COM O PESSOAL		21 927,63	24 588,26	24 588,26		
632	Remunerações do pessoal		18 110,00	20 260,00	20 260,00		
6323	Remuneração Funcionários		14 340,00	16 490,00	16 490,00		
6325	Remunerações adicionais		3 770,00	3 770,00	3 770,00		
63252	Subsidio Natal		1 135,00	1 135,00	1 135,00		
63253	Subsidio de Ferias		1 135,00	1 135,00	1 135,00		
63254	Subsidio de Alimentação		1 500,00	1 500,00	1 500,00		
	A Transportar:		46 579,70	8 200 104,45	8 233 923,73		33 819,28

Documento emitido em EUR

CASA DO POVO DE BITARÃES

N.I.F.:501067078



Balancete Geral Apuramento/2025

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:		46 579,70	8 200 104,45	8 233 923,73		33 819,28
635	Encargos sobre remunerações		3 672,92	4 183,55	4 183,55		
6351	Seg. Social Funcionários 22.3%		3 672,92	4 183,55	4 183,55		
636	Seguros de acid. no trab. e doenças profiss		144,71	144,71	144,71		
6361	Seguro de acidentes de trabalho		144,71	144,71	144,71		
64	GASTOS DE DEPRECIÇÃO E DE AMOR		3 568,89	3 568,89	3 568,89		
642	Activos fixos tangíveis		3 568,89	3 568,89	3 568,89		
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		60,00	60,00	60,00		
64275	Out. Act. Fixos Tang. Ferramentas		60,00	60,00	60,00		
68	OUTROS GASTOS E PERDAS		2 306,56	2 306,56	2 306,56		
681	Impostos		2 306,56	2 306,56	2 306,56		
6811	Impostos directos		1 506,16	1 506,16	1 506,16		
68111	IMI		645,50	645,50	645,50		
68112	AIMI		860,66	860,66	860,66		
6812	Impostos indirectos		383,32	383,32	383,32		
68124	Imp. sobre transp. rodoviários-c.convívio		383,32	383,32	383,32		
681241	MP-78-41		58,21	58,21	58,21		
681242	60-BJ-24		46,26	46,26	46,26		
681243	11-QB-86		278,85	278,85	278,85		
6813	Taxas		417,08	417,08	417,08		
68131	Isento		344,16	344,16	344,16		
68133	Taxas		72,92	72,92	72,92		
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO		24 943,87	24 975,87	24 975,87		
691	Juros suportados		18 993,95	18 993,95	18 993,95		
6911	Juros de financiamento obtidos		18 993,95	18 993,95	18 993,95		
69111	Empréstimos Bancários		18 993,43	18 993,43	18 993,43		
69115	Juros de Mora e Compensatórios		0,52	0,52	0,52		
691151	Juros mora		0,52	0,52	0,52		
698	Outros gastos e perdas de financiamento		5 949,92	5 981,92	5 981,92		
6988	Outros		5 949,92	5 981,92	5 981,92		
69881	Serviços Bancários		5 949,82	5 981,82	5 981,82		
69888	Outros Não Especificados		0,10	0,10	0,10		
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	11 256,84		11 256,84	11 256,84		
721	Serviço A	10 726,84		10 726,84	10 726,84		
7214	Terceira Idade	10 726,84		10 726,84	10 726,84		
72143	Donativo Freguesia de Paredes				1 250,00		1 250,00
72144	Centro de convívio	6 904,75		6 904,75	6 904,75		
72145	Donativos-outras entidades	3 822,09		3 822,09	2 572,09		1 250,00
722	Serviço B	530,00		530,00	530,00		
7221	Quotizações	530,00		530,00	530,00		
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	28 015,89		28 015,89	28 015,89		
	A Transportar:	11 256,84	81 216,65	8 246 540,87	8 280 360,15		33 819,28

Documento emitido em EUR

CASA DO POVO DE BITARÃES

N.I.F.:501067078



Balancete Geral Apuramento/2025

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	11 256,84	81 216,65	8 246 540,87	8 280 360,15	33 819,28	
751	Subsídios do Estado e outros entes público	28 015,89		28 015,89	28 015,89		
7511	Institutos Públicos	21 761,89		21 761,89	21 761,89		
75114	Terceira idade	21 761,89		21 761,89	21 761,89		
7511413	Seg.Social - Centro de Convívio	21 761,89		21 761,89	21 761,89		
7512	Município de Paredes	6 254,00		6 254,00	6 254,00		
75124	Outras doações	6 254,00		6 254,00	6 254,00		
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	8 124,64		8 124,64	8 124,64		
781	Rendimentos suplementares	3 339,00		3 339,00	3 339,00		
7811	Serviços sociais	3 339,00		3 339,00	3 339,00		
78113	***Passeio	653,00		653,00	653,00		
78115	*** Teatro	2 525,00		2 525,00	2 525,00		
78116	Outros Proveitos	161,00		161,00	161,00		
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,07		0,07	0,07		
7821	Mercado Nacional	0,07		0,07	0,07		
78211	Isento	0,07		0,07	0,07		
788	Outros	4 785,57		4 785,57	4 785,57		
7888	Outros não especificados	4 785,57		4 785,57	4 785,57		
78888	Outros não especificados-Consignação IRS	4 785,57		4 785,57	4 785,57		
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	115 035,93	81 216,65	126 392,91	92 573,63	33 819,28	
811	Resultado antes de impostos	81 216,65	81 216,65	81 216,65	81 216,65		
818	Resultado líquido	33 819,28		45 176,26	11 356,98	33 819,28	
8181	Resultado Líquido do Exercício	33 819,28		45 176,26	11 356,98	33 819,28	
	Totais:	162 433,30	162 433,30	8 409 074,31	8 409 074,31		
	Saldo devedor:						3 215 006,61
	Saldo credor:						3 215 006,61