Conta	Nome	Período Débito	Período Crédito	Acumulado Débito	Acumulado Crédito	Saldo Devedor	Saldo Credor
Meios financeiros líquidos							
11	Caixa	0,00	311,99	1.290,69	1.285,89	4,80	0,00
111	CAIXA PRINCIPAL	0,00	311,99	1.285,89	1.285,89	0,00	0,00
112	CAIXA CFN	0,00	0,00	4,80	0,00	4,80	0,00
12	Depósitos à ordem	20,00	0,00	11.408,65	11.367,73	40,92	0,00
121	CA - IBAN PT50-0045 5026 4026 2843 5782 7	20,00	0,00	11.408,65	11.367,73	40,92	0,00
	Total da Classe	20,00	311,99	12.699,34	12.653,62	45,72	0,00
Contas a receber e a pagar							
21	Clientes	0,00	0,00	12.715,20	11.690,20	1.225,00	200,00
211	Clientes c/c	0,00	0,00	12.515,20	11.490,20	1.025,00	0,00
2111	Clientes gerais	0,00	0,00	12.515,20	11.490,20	1.025,00	0,00
21111	NACIONAIS	0,00	0,00	12.515,20	11.490,20	1.025,00	0,00
211112	CONSTRUÇÕES GAMEIRO, LDA	0,00	0,00	861,00	861,00	0,00	0,00
211119	ALFREDO VICENTE - HOTEL ADEGA OCEANO	0,00	0,00	307,50	307,50	0,00	0,00
2111110	RESTAURANTE VINHA D'ALHOS	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
2111113	ARAUJO & SANTOS, LDA	0,00	0,00	430,50	430,50	0,00	0,00
2111116	MARIA OTÍLIA DA SILVA SOUSINHA MANÃ	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
2111119	BRUNO RIBEIRO RAMOS UNIPESSOAL, LDA	0,00	0,00	184,50	184,50	0,00	0,00
2111120	JOÃO MIGUEL BARREIRO UNIPESSOAL, LDA	0,00	0,00	307,50	307,50	0,00	0,00
2111121	Barreira & Delgado, Lda	0,00	0,00	615,00	615,00	0,00	0,00
2111122	BENECAR	0,00	0,00	307,50	307,50	0,00	0,00
2111123	ORBITUR, S.A.	0,00	0,00	123,00	123,00	0,00	0,00
2111124	DOCAPESCA, S.A.	0,00	0,00	430,50	430,50	0,00	0,00
2111125	LIGA DOS AMIGOS DA NAZARÉ	0,00	0,00	740,00	740,00	0,00	0,00
2111126	OCEANO FRESCO, S.A.	0,00	0,00	430,50	430,50	0,00	0,00
2111127	Zimonsuvit Clínica Dentária, Lda	0,00	0,00	246,00	246,00	0,00	0,00
211114153136	CCAM de Alcobaça, Cartaxo, Nazaré, Rio Maior e Sa	0,00	0,00	430,50	430,50	0,00	0,00
211114153138	António Carepa Sousinha e Filhos, Lda	0,00	0,00	430,50	430,50	0,00	0,00
211114153139	SMIN - Sociedade de Mediação Imobiliária, Lda	0,00	0,00	307,50	307,50	0,00	0,00
211114153143	Mario Barroso, Unipessoal, Lda	0,00	0,00	738,00	738,00	0,00	0,00
211114153144	Mútua dos Pescadores, CRL	0,00	0,00	1.660,50	1.660,50	0,00	0,00
211114153145	Cristiana do Carmo - Unipessoal, Lda	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
211114153149	IMANT - Mediação Imobiliária, Lda	0,00	0,00	1.279,20	1.279,20	0,00	0,00
211114153151	ITU - Imobiliária e Turismo, Lda	0,00	0,00	430,50	430,50	0,00	0,00
211114153152	Luis Silvério e Filhos, SA	0,00	0,00	615,00	615,00	0,00	0,00
211114153153	Odilia Silvério - Investimentos Imobiliário, Lda	0,00	0,00	615,00	615,00	0,00	0,00
211114153156	Tasca do Mar	0,00	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00
217	CLIENTES DE COBRANÇA DUVIDOSA	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
2174153150	O Ganha Pão - Atividades Hoteleiras, Lda.	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
219	Perdas por imparidade acumuladas	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
2194153150	O Ganha Pão - Atividades Hoteleiras, Lda.	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
22	Fornecedores	790,73	0,00	10.912,15	8.854,77	2.656,74	599,36
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	8.111,66	8.711,02	0,00	599,36
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	8.111,66	8.711,02	0,00	599,36
22111	NACIONAIS	0,00	0,00	8.111,66	8.711,02	0,00	599,36
221113	MX3 - ARTES GRÁFICAS, LDA	0,00	0,00	3.946,20	3.946,20	0,00	0,00
221114	JOÃO MIGUEL BARREIRO UNIPESSOAL, LDA	0,00	0,00	761,17	761,17	0,00	0,00
221116	MI DESING "MIRIAM CONCEIÇÃO"	0,00	0,00	1.697,04	1.697,40	0,00	0,36
221118	MUSGO AMARELO - ASSOCIAÇÃO	0,00	0,00	1.000,00	1.599,00	0,00	599,00
221119	Carpintaria Mecânica Climarsol	0,00	0,00	707,25	707,25	0,00	0,00
228	Adiantamentos a fornecedores	790,73	0,00	2.800,49	143,75	2.656,74	0,00
2282	RELATIVOS A OUTROS BENS E SERVIÇOS	790,73	0,00	2.800,49	143,75	2.656,74	0,00
22825	MI DESING "MIRIAM CONCEIÇÃO"	790,73	0,00	2.800,49	143,75	2.656,74	0,00
24	Estado e outros entes públicos	1.157,38	1.157,38	8.199,63	7.620,94	578,69	0,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	1.157,38	1.157,38	8.199,63	7.620,94	578,69	0,00
2432	IVA - Dedutível	0,00	62,03	1.515,58	1.515,58	0,00	0,00
24323	OUTROS BENS E SERVIÇOS	0,00	62,03	1.515,58	1.515,58	0,00	0,00
243231	AQUISIÇOES TERRITORIO NACIONAL	0,00	62,03	1.515,58	1.515,58	0,00	0,00
2432311	IVA TAXA 6%	0,00	0,00	168,00	168,00	0,00	0,00
2432312	IVA TAXA 23%	0,00	62,03	1.301,57	1.301,57	0,00	0,00
2432313	IVA TAXA 13%	0,00	0,00	46,01	46,01	0,00	0,00

Conta	Nome	Período Débito	Período Crédito	Acumulado Débito	Acumulado Crédito	Saldo Devedor	Saldo Credor
2433	IVA - Liquidado	0,00	0,00	1.929,70	1.929,70	0,00	0,00
24331	OPERAÇOES GERAIS	0,00	0,00	1.929,70	1.929,70	0,00	0,00
243311	TRANS.INTERNAS BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	1.929,70	1.929,70	0,00	0,00
2433112	IVA TAXA 23%	0,00	0,00	1.929,70	1.929,70	0,00	0,00
2434	IVA - Regularizações	0,00	0,00	25,83	25,83	0,00	0,00
24342	MENSAIS (TRIM.) FAVOR ESTADO	0,00	0,00	25,83	25,83	0,00	0,00
243422	REGUL.P/DEVOLUÇOES FORNECEDORES	0,00	0,00	25,83	25,83	0,00	0,00
2435	IVA - Apuramento	578,69	578,69	2.417,84	2.417,84	0,00	0,00
2436	IVA - A pagar	0,00	0,00	929,11	929,11	0,00	0,00
2437	IVA - A recuperar	578,69	516,66	1.381,57	802,88	578,69	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	561,99	790,73	3.153,26	4.403,34	250,00	1.500,08
272	Devedores e credores por acréscimos (per	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
27212	Quotas	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
278	Outros devedores e credores	311,99	790,73	2.903,26	4.403,34	0,00	1.500,08
2784	DEVEDORES E CREDORES DIVERSOS	311,99	790,73	2.903,26	4.403,34	0,00	1.500,08
27842	FORNECEDORES	311,99	790,73	2.903,26	4.403,34	0,00	1.500,08
278421	RUI GERARDO	221,99	0,00	1.780,15	2.472,23	0,00	692,08
278423	MIRIAM RICARDO CONCEIÇÃO	0,00	790,73	790,73	790,73	0,00	0,00
278424	CECILIA LOURAÇO	0,00	0,00	0,00	508,00	0,00	508,00
278425	LIGA DOS AMIGOS NAZARÉ	90,00	0,00	332,38	332,38	0,00	0,00
278427	SUSETE CARDOSO	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
	Total da Classe	2.510,10	1.948,11	34.980,24	32.569,25	4.710,43	2.299,44
Capital, reservas e resultados transitados							
56	Resultados transitados	0,00	0,00	2.348,78	4.511,70	2.348,78	4.511,70
563	EXERCICIO DE 2018	0,00	0,00	0,00	2.764,93	0,00	2.764,93
564	EXERCICIO DE 2019	0,00	0,00	1.847,24	0,00	1.847,24	0,00
565	EXERCICIO DE 2020	0,00	0,00	501,54	0,00	501,54	0,00
566	EXERCICIO DE 2021	0,00	0,00	0,00	914,69	0,00	914,69
567	EXERCICIO DE 2022	0,00	0,00	0,00	832,08	0,00	832,08
	Total da Classe	0,00	0,00	2.348,78	4.511,70	2.348,78	4.511,70
Gastos							
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	9.464,72	112,31	9.352,41	0,00
622	Serviços especializados	0,00	0,00	2.913,91	0,00	2.913,91	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	2.680,00	0,00	2.680,00	0,00
62211	AQUISIÇOES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	2.680,00	0,00	2.680,00	0,00
622111	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	2.680,00	0,00	2.680,00	0,00
6224	Honorários	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
62241	DEVIDOS RESIDENTES TERRIT.NACIONAL	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
622413	OUTRAS (REI)	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	14,91	0,00	14,91	0,00
62263	DE OUTRO EQUIPAMENTO	0,00	0,00	14,91	0,00	14,91	0,00
622631	AQUISIÇOES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	14,91	0,00	14,91	0,00
6226311	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	14,91	0,00	14,91	0,00
62263112	NÃO SUJEITO ARTº.41	0,00	0,00	14,91	0,00	14,91	0,00
6227	ENCARGOS COM CONTAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	19,00	0,00	19,00	0,00
62273	SERVIÇOS BANCÁRIOS ISENTOS DE IVA	0,00	0,00	19,00	0,00	19,00	0,00
623	Materiais	0,00	0,00	5.786,11	112,31	5.673,80	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp	0,00	0,00	4.539,09	112,31	4.426,78	0,00
62311	AQUISIÇOES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	4.539,09	112,31	4.426,78	0,00
623111	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	4.539,09	112,31	4.426,78	0,00
6231111	REVISTAS E MAPAS	0,00	0,00	3.595,00	0,00	3.595,00	0,00
6231112	OUTRAS FERRAMENTAS	0,00	0,00	944,09	112,31	831,78	0,00
6232	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00
62321	AQUISIÇOES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00
623213	OUTRAS (REI/REPR)	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00
6233	Material de escritório	0,00	0,00	1.232,02	0,00	1.232,02	0,00
62331	AQUISIÇOES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	1.232,02	0,00	1.232,02	0,00
623311	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	1.232,02	0,00	1.232,02	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	0,00	437,50	0,00	437,50	0,00
6242	Combustíveis	0,00	0,00	437,50	0,00	437,50	0,00

Conta	Nome	Período Débito	Período Crédito	Acumulado Débito	Acumulado Crédito	Saldo Devedor	Saldo Credor
62421	AQUISIÇOES MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	437,50	0,00	437,50	0,00
624211	GASOLEO	0,00	0,00	437,50	0,00	437,50	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	0,00	10,80	0,00	10,80	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	10,80	0,00	10,80	0,00
62511	AQUISIÇOES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	10,80	0,00	10,80	0,00
625111	DESLOCAÇOES	0,00	0,00	10,80	0,00	10,80	0,00
626	Serviços diversos	0,00	0,00	316,40	0,00	316,40	0,00
6261	Rendas e alugueres	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
62613	OUTRAS	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
626131	EDIFICIOS	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
6262	Comunicação	0,00	0,00	8,40	0,00	8,40	0,00
62621	SELOS DE CORREIO	0,00	0,00	8,40	0,00	8,40	0,00
6266	Despesas de representação	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00
62662	COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00
6268	Outros serviços	0,00	0,00	93,00	0,00	93,00	0,00
62681	AQUISIÇOES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	93,00	0,00	93,00	0,00
626812	COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	0,00	93,00	0,00	93,00	0,00
68	Outros gastos e perdas	0,00	0,00	91,80	0,00	91,80	0,00
681	Impostos	0,00	0,00	91,80	0,00	91,80	0,00
6813	Taxas	0,00	0,00	91,80	0,00	91,80	0,00
68133	OUTRAS TAXAS - ISENTAS	0,00	0,00	91,80	0,00	91,80	0,00
	Total da Classe	0,00	0,00	9.556,52	112,31	9.444,21	0,00
Rendimentos							
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	0,00	8.390,00	0,00	8.390,00
721	Serviço A	0,00	0,00	0,00	8.390,00	0,00	8.390,00
7211	EM TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	8.390,00	0,00	8.390,00
72112	IVA TAXA 23%	0,00	0,00	0,00	8.390,00	0,00	8.390,00
721121	PUBLICIDADE REVISTA	0,00	0,00	0,00	6.150,00	0,00	6.150,00
721122	PUBLICIDADE NO MAPA	0,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00	1.240,00
7211213	PATROCÍNIO DIVERSIFIADO	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
75	Subsídios à exploração	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00
752	Subsídios de outras entidades	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00
7521	LIGA DOS AMIGOS DA NAZARÉ	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	270,00	0,00	698,00	0,00	698,00
781	Rendimentos suplementares	0,00	270,00	0,00	698,00	0,00	698,00
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	270,00	0,00	698,00	0,00	698,00
78163	QUOTAS	0,00	270,00	0,00	540,00	0,00	540,00
78164	DONATIVOS	0,00	0,00	0,00	158,00	0,00	158,00
	Total da Classe	0,00	270,00	0,00	9.738,00	0,00	9.738,00
Resultados							
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	832,08	832,08	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	832,08	832,08	0,00	0,00
	Total da Classe	0,00	0,00	832,08	832,08	0,00	0,00
	Totais Balancete	2.530,10	2.530,10	60.416,96	60.416,96	16.549,14	16.549,14