Balancete Analítico

Dezembro

195 NAZARÉ MARÉS DE MAIO - ASSOCIAÇÃO PARA O
2450-285 NAZARÉ
514772395

Contas : 11 a 89

Exercicio de **2019**

Conta	Nome	Período Débito	Período Crédito	Acumulado Débito	Acumulado Crédito	Saldo
Meios financeiros líquidos						
11	Caixa	0,00	0,00	10.440,13	10.440,13	0,00
111	CAIXA PRINCIPAL	0,00	0,00	10.440,13	10.440,13	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	12.958,55	12.901,04	57,51 D
121	CA - IBAN PT50-0045 5026 4026 2843 5782 7	0,00	0,00	12.958,55	12.901,04	57,51 D
	Total da Classe	0,00	0,00	23.398,68	23.341,17	57,51 D
Contas a receber e a pagar						
21	Clientes	0,00	0,00	23.450,00	22.025,00	1.425,00 D
211	Clientes c/c	0,00	0,00	23.450,00	22.025,00	1.425,00 D
2111	Clientes gerais	0,00	0,00	23.450,00	22.025,00	1.425,00 D
21111	NACIONAIS	0,00	0,00	23.450,00	22.025,00	1.425,00 D
211111	ONDATOPIA - ACTIV. TURISTICAS UNIPESSOAL	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
211112	CONSTRUÇÕES GAMEIRO, LDA	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
211117	RAMONI - SOC. MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, LDA	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
211119	ALFREDO VICENTE - HOTEL ADEGA OCEANO	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
2111110	RESTAURANTE VINHA D'ALHOS	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00 D
2111111	O BRASILEIRO - CHURRASQUEIRA, LDA	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00
2111112	ALEXANDRINA & RIBEIRO, LDA	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00
2111113	ARAUJO & SANTOS, LDA	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2111114	PIRES, CASTRO & BELOS, LDA	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
2111115	ACROBATICATEGORY, LDA	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00
2111116	MARIA OTÍLIA DA SILVA SOUSINHA MANÃ	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00 D
2111117	JM RAMOS - DIETÉTICOS, LDA	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2111118	LUIS MANUEL DE JESUS RODRIGUES, UNIP, LD	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00 D
211114153136	CCAM de Alcobaça, Cartaxo, Nazaré, Rio Maior e S	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00
211114153137	Atlantickisses, Lda	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
211114153138	António Carepa Sousinha e Filhos, Lda	0,00	0,00	575,00	575,00	0,00
211114153139	SMIN - Sociedade de Mediação Imobiliária, Lda	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
211114153140	Partilhaleatória Mediação Imobiliária, Lda	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
211114153141	Vieira Ramos, Lda	0,00	0,00	425,00	425,00	0,00
211114153142	Pangeia - Restauração, Lda.	0,00	0,00	675,00	675,00	0,00
211114153143	Mario Barroso, Unipessoal, Lda	0,00	0,00	625,00	625,00	0,00
211114153144	Mútua dos Pescadores, CRL	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
211114153145	Cristiana do Carmo - Unipessoal, Lda	0,00	0,00	625,00	275,00	350,00 D
211114153146	Vale Paraiso Natur Park	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00
211114153147	SeN Gageiro - Mediação Imobiliária, Lda	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
211114153148	Imo-Framgang e Naza - Mediação Imobiliária, Lda.	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
211114153149	IMANT - Mediação Imobiliária, Lda	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
211114153150	O Ganha Pão - Atividades Hoteleiras, Lda.	0,00	0,00	400,00	200,00	200,00 D
211114153151	ITU - Imobiliária e Turismo, Lda	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
211114153152	Luis Silvério e Filhos, SA	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
211114153153	Odilia Silvério - Investimentos Imobiliário, Lda	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
211114153154	Vagos e Codinha - Investimentos, Lda	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
211114153156	Tasca do Mar	0,00	0,00	175,00	0,00	175,00 D
211114153157	Restaurante O Luis	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	14.759,75	13.309,75	1.450,00 D
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	11.759,75	10.309,75	1.450,00 D
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	11.759,75	10.309,75	1.450,00 D
22111	NACIONAIS	0,00	0,00	11.759,75	10.309,75	1.450,00 D
221112	MATRIZ AROMÁTICA	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00
221113	MX3 - ARTES GRÁFICAS, LDA	0,00	0,00	4.715,30	4.715,30	0,00
221114	JOÃO MIGUEL BARREIRO UNIPESSOAL, LDA	0,00	0,00	2.517,44	2.517,44	0,00
221115	TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DO VALADO, LD/	0,00	0,00	492,00	492,00	0,00
221116	MI DESING "MIRIAM CONCEIÇÃO"	0,00	0,00	3.850,00	2.400,00	1.450,00 D
221117	INFORCOL, LDA	0,00	0,00	150,01	150,01	0,00
228	Adiantamentos a fornecedores	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2282	RELATIVOS A OUTROS BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
22823	MX3 - ARTES GRÁFICAS, LDA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
22824	JOÃO MIGUEL BARREIRO UNIPESSOAL, LDA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	4.696,85	6.711,67	2.014,82 C
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	4.696,85	6.711,67	2.014,82 C
2784	DEVEDORES E CREDORES DIVERSOS	0,00	0,00	4.696,85	6.711,67	2.014,82 C
27842	FORNECEDORES	0,00	0,00	4.696,85	6.711,67	2.014,82 C

Conta	Nome	Período Débito	Período Crédito	Acumulado Débito	Acumulado Crédito	Saldo
278421	RUI GERARDO	0,00	0,00	1.038,85	1.245,67	206,82 C
278422	SAFRA	0,00	0,00	1.008,00	1.008,00	0,00
278423	MIRIAM RICARDO CONCEIÇÃO	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
278424	CECILIA LOURAÇO	0,00	0,00	100,00	608,00	508,00 C
278425	LIGA DOS AMIGOS NAZARÉ	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
278426	RDO RODOVIÁRIA DO OESTE, LDA	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
278427	SUSETE CARDOSO	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00 C
	Total da Classe	0,00	0,00	42.906,60	42.046,42	860,18 D
Capital, reservas e resultados transit						
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	2.764,93	2.764,93 C
563	EXERCICIO DE 2018	0,00	0,00	0,00	2.764,93	2.764,93 C
	Total da Classe	0,00	0,00	0,00	2.764,93	2.764,93 C
Gastos						
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	12.524,77	0,00	12.524,77 D
622	Serviços especializados	0,00	0,00	5.041,62	0,00	5.041,62 D
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	2.550,01	0,00	2.550,01 D
62211	AQUISIÇOES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	2.550,01	0,00	2.550,01 D
622112	COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	0,00	150,01	0,00	150,01 D
622113	OUTRAS (REI)	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00 D
6222	Publicidade e propaganda	0,00	0,00	2.491,61	0,00	2.491,61 D
62221	AQUISIÇOES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	2.491,61	0,00	2.491,61 D
622212	COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	0,00	2.491,61	0,00	2.491,61 D
6222121	AFECTO A EXPOSIÇÃO/INICIATIVAS	0,00	0,00	1.826,64	0,00	1.826,64 D
6222122	PROGRAMAS E CARTAZES	0,00	0,00	664,97	0,00	664,97 D
623	Materiais	0,00	0,00	5.500,20	0,00	5.500,20 D
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp	0,00	0,00	5.002,86	0,00	5.002,86 D
62311	AQUISIÇOES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	5.002,86	0,00	5.002,86 D
623112	COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	0,00	5.002,86	0,00	5.002,86 D
6231121	MAPAS E REVISTAS	0,00	0,00	4.715,30	0,00	4.715,30 D
6231122	OUTRAS	0,00	0,00	287,56	0,00	287,56 D
6233	Material de escritório	0,00	0,00	471,51	0,00	471,51 D
62331	AQUISIÇOES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	471,51	0,00	471,51 D
623312	COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	0,00	471,51	0,00	471,51 D
6234	Artigos para oferta	0,00	0,00	25,83	0,00	25,83 D
62341	AQUISIÇOES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	25,83	0,00	25,83 D
623412	COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	0,00	25,83	0,00	25,83 D
6234121	CERTIFICADOS / DIPLOMAS	0,00	0,00	25,83	0,00	25,83 D
624	Energia e fluidos	0,00	0,00	862,34	0,00	862,34 D
6242	Combustíveis	0,00	0,00	862,34	0,00	862,34 D
62421	AQUISIÇOES MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	862,34	0,00	862,34 D
624211	GASOLEO	0,00	0,00	306,85	0,00	306,85 D
624212	GASOLINA	0,00	0,00	555,49	0,00	555,49 D
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	0,00	913,38	0,00	913,38 D
6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	171,38	0,00	171,38 D
62511	AQUISIÇOES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	171,38	0,00	171,38 D
625111	DESLOCAÇOES	0,00	0,00	74,00	0,00	74,00 D
625112	ALIMENTAÇAO E ESTADAS	0,00	0,00	97,38	0,00	97,38 D
6253	Transportes de mercadorias	0,00	0,00	492,00	0,00	492,00 D
62531	AQUISIÇOES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	492,00	0,00	492,00 D
625312	COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	0,00	492,00	0,00	492,00 D
6258	Outros	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00 D
62581	TRANSPORTE ESAD	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00 D
626	Serviços diversos	0,00	0,00	207,23	0,00	207,23 D
6262	Comunicação	0,00	0,00	4,18	0,00	4,18 D
62621	SELOS DE CORREIO	0,00	0,00	4,18	0,00	4,18 D
6268	Outros serviços	0,00	0,00	203,05	0,00	203,05 D
62681	AQUISIÇOES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	203,05	0,00	203,05 D
626812	COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	0,00	203,05	0,00	203,05 D
68	Outros gastos e perdas	0,00	0,00	20,71	0,00	20,71 D
681	Impostos	0,00	0,00	20,71	0,00	20,71 D
6812	Impostos indirectos:	0,00	0,00	0,56	0,00	0,56 D
68123	IMPOSTO SELO	0,00	0,00	0,56	0,00	0,56 D

Conta	Nome	Período Débito	Período Crédito	Acumulado Débito	Acumulado Crédito	Saldo
6813	Taxas	0,00	0,00	20,15	0,00	20,15 D
68133	OUTRAS TAXAS - ISENTAS	0,00	0,00	20,15	0,00	20,15 D
69	Gastos e perdas de financiamento	0,00	0,00	1.926,76	0,00	1.926,76 D
698	Outros gastos e perdas de financiamento	0,00	0,00	1.926,76	0,00	1.926,76 D
6988	Outros	0,00	0,00	1.926,76	0,00	1.926,76 D
69881	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	14,00	0,00	14,00 D
698813	ISENTOS	0,00	0,00	14,00	0,00	14,00 D
69883	OUTROS NAO ESPECIFICADOS	0,00	0,00	1.912,76	0,00	1.912,76 D
	Total da Classe	0,00	0,00	14.472,24	0,00	14.472,24 D
Rendimentos						
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	0,00	12.625,00	12.625,00 C
721	Serviço A	0,00	0,00	0,00	12.625,00	12.625,00 C
7211	EM TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	12.625,00	12.625,00 C
72114	PREST.SERV.(ALIN.B Nº1 ARTº20ºCIVA)	0,00	0,00	0,00	12.625,00	12.625,00 C
	Total da Classe	0,00	0,00	0,00	12.625,00	12.625,00 C
Resultados						
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	2.764,93	2.764,93	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	2.764,93	2.764,93	0,00
	Total da Classe	0,00	0,00	2.764,93	2.764,93	0,00
	Totais Balancete	0,00	0,00	83.542,45	83.542,45	0,00