Balancete Analítico

Dezembro

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

Contas : 11 a 89

Exercicio de **2020**

Conta	Nome	Período Débito	Período Crédito	Acumulado Débito	Acumulado Crédito	Saldo Devedor	Saldo Credor
Meios financeiros líquidos							
11	Caixa	0,00	0,00	122,73	122,73	0,00	0,00
111	CAIXA PRINCIPAL	0,00	0,00	122,73	122,73	0,00	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	352,51	260,78	91,73	0,00
121	CA - IBAN PT50-0045 5026 4026 2843 5782 7	0,00	0,00	352,51	260,78	91,73	0,00
	Total da Classe	0,00	0,00	475,24	383,51	91,73	0,00
Contas a receber e a pagar							
21	Clientes	200,00	400,00	1.635,00	610,00	1.225,00	200,00
211	Clientes c/c	0,00	200,00	1.435,00	410,00	1.025,00	0,00
2111	Clientes gerais	0,00	200,00	1.435,00	410,00	1.025,00	0,00
21111	NACIONAIS	0,00	200,00	1.435,00	410,00	1.025,00	0,00
2111110	RESTAURANTE VINHA D'ALHOS	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
2111116	MARIA OTÍLIA DA SILVA SOUSINHA MANÃ	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
2111118	LUIS MANUEL DE JESUS RODRIGUES, UNIP, LD	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
2111119	ANTÓNIO MANUEL CARIA DOS SANTOS	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
211114153145	Cristiana do Carmo - Unipessoal, Lda	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
211114153150	O Ganha Pão - Atividades Hoteleiras, Lda.	0,00	200,00	200,00	200,00	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	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
2174153150	O Ganha Pão - Atividades Hoteleiras, Lda.	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
219	Perdas por imparidade acumuladas	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
2194153150	O Ganha Pão - Atividades Hoteleiras, Lda.	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
22	Fornecedores	359,76	0,00	3.459,76	1.450,00	2.009,76	0,00
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00
22111	NACIONAIS	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00
221116	MI DESING "MIRIAM CONCEIÇÃO"	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00
228	Adiantamentos a fornecedores	359,76	0,00	2.009,76	0,00	2.009,76	0,00
2282	RELATIVOS A OUTROS BENS E SERVIÇOS	359,76	0,00	2.009,76	0,00	2.009,76	0,00
22825	MI DESING "MIRIAM CONCEIÇÃO"	359,76	0,00	2.009,76	0,00	2.009,76	0,00
24	Estado e outros entes públicos	107,20	107,20	411,92	358,32	53,60	0,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	107,20	107,20	411,92	358,32	53,60	0,00
2432	IVA - Dedutível	0,00	0,00	53,60	53,60	0,00	0,00
24323	OUTROS BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	53,60	53,60	0,00	0,00
243231	AQUISIÇOES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	53,60	53,60	0,00	0,00
2432312	IVA TAXA 17%	0,00	0,00	38,66	38,66	0,00	0,00
2432313	GASOLEO	0,00	0,00	14,94	14,94	0,00	0,00
2435	IVA - Apuramento	53,60	53,60	179,16	179,16	0,00	0,00
2437	IVA - A recuperar	53,60	53,60	179,16	125,56	53,60	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	359,76	0,00	2.763,94	0,00	2.763,94
278	Outros devedores e credores	0,00	359,76	0,00	2.763,94	0,00	2.763,94
2784	DEVEDORES E CREDORES DIVERSOS	0,00	359,76	0,00	2.763,94	0,00	2.763,94
27842	FORNECEDORES	0,00	359,76	0,00	2.763,94	0,00	2.763,94
278421	RUI GERARDO	0,00	359,76	0,00	955,94	0,00	955,94
278424	CECILIA LOURAÇO	0,00	0,00	0,00	508,00	0,00	508,00
278425	LIGA DOS AMIGOS NAZARÉ	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
278427	SUSETE CARDOSO	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
	Total da Classe	666,96	866,96	5.506,68	5.182,26	3.288,36	2.963,94
Capital, reservas e resultados transit							
56	Resultados transitados	0,00	0,00	1.847,24	2.764,93	1.847,24	2.764,93
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
	Total da Classe	0,00	0,00	1.847,24	2.764,93	1.847,24	2.764,93
Gastos							
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	373,86	0,00	373,86	0,00
623	Materiais	0,00	0,00	168,05	0,00	168,05	0,00
6233	Material de escritório	0,00	0,00	168,05	0,00	168,05	0,00
62331	AQUISIÇOES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	168,05	0,00	168,05	0,00
623311	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	168,05	0,00	168,05	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	0,00	144,96	0,00	144,96	0,00

Conta	Nome	Período Débito	Período Crédito	Acumulado Débito	Acumulado Crédito	Saldo Devedor	Saldo Credor
6242	Combustíveis	0,00	0,00	144,96	0,00	144,96	0,00
62421	AQUISIÇOES MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	144,96	0,00	144,96	0,00
624211	GASOLEO	0,00	0,00	144,96	0,00	144,96	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	0,00	10,10	0,00	10,10	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	10,10	0,00	10,10	0,00
62511	AQUISIÇOES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	10,10	0,00	10,10	0,00
625111	DESLOCAÇOES	0,00	0,00	10,10	0,00	10,10	0,00
626	Serviços diversos	0,00	0,00	50,75	0,00	50,75	0,00
6268	Outros serviços	0,00	0,00	50,75	0,00	50,75	0,00
62681	AQUISIÇOES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	50,75	0,00	50,75	0,00
626812	COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	0,00	50,75	0,00	50,75	0,00
65	Perdas por imparidade	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
651	Em dívidas a receber	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
6511	Clientes	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
68	Outros gastos e perdas	0,00	0,00	0,68	0,00	0,68	0,00
681	Impostos	0,00	0,00	0,68	0,00	0,68	0,00
6812	Impostos indirectos:	0,00	0,00	0,68	0,00	0,68	0,00
68123	IMPOSTO SELO	0,00	0,00	0,68	0,00	0,68	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	0,00	0,00	17,00	0,00	17,00	0,00
698	Outros gastos e perdas de financiamento	0,00	0,00	17,00	0,00	17,00	0,00
6988	Outros	0,00	0,00	17,00	0,00	17,00	0,00
69881	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	17,00	0,00	17,00	0,00
698813	ISENTOS	0,00	0,00	17,00	0,00	17,00	0,00
	Total da Classe	200,00	0,00	591,54	0,00	591,54	0,00
Rendimentos							
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00
781	Rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00
78163	QUOTAS	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00
	Total da Classe	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00
Resultados							
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	1.847,24	1.847,24	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	1.847,24	1.847,24	0,00	0,00
	Total da Classe	0,00	0,00	1.847,24	1.847,24	0,00	0,00
	Totais Balancete	866,96	866,96	10.267,94	10.267,94	5.818,87	5.818,87