Taxo.	Conta	Nome	Período Débito	Período Crédito	Acumulado Débito	Acumulado Crédito	Saldo Devedor	Saldo Credor
Meios financeiros líquidos								
	11	Caixa	380,74	152,98	1.069,66	1.064,86	4,80	0,00
1	111	CAIXA PRINCIPAL	92,75	69,88	781,67	781,67	0,00	0,00
1	112	CAIXA CFN	287,99	83,10	287,99	283,19	4,80	0,00
	12	Depósitos à ordem	89,88	0,00	7.233,36	7.097,41	135,95	0,00
2	121	CA - IBAN PT50-0045 5026 4026 2843 5782 7	89,88	0,00	7.233,36	7.097,41	135,95	0,00
		Total da Classe	470,62	152,98	8.303,02	8.162,27	140,75	0,00
Contas a receber e a pagar								
	21	Clientes	0,00	0,00	7.485,70	6.460,70	1.225,00	200,00
	211	Clientes c/c	0,00	0,00	7.285,70	6.260,70	1.025,00	0,00
	2111	Clientes gerais	0,00	0,00	7.285,70	6.260,70	1.025,00	0,00
	21111	NACIONAIS	0,00	0,00	7.285,70	6.260,70	1.025,00	0,00
5	211112	CONSTRUÇÕES GAMEIRO, LDA	0,00	0,00	369,00	369,00	0,00	0,00
5	211117	RAMONI - SOC. MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, LDA	0,00	0,00	615,00	615,00	0,00	0,00
5	2111110	RESTAURANTE VINHA D'ALHOS	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
5	2111113	ARAUJO & SANTOS, LDA	0,00	0,00	369,00	369,00	0,00	0,00
5	2111116	MARIA OTÍLIA DA SILVA SOUSINHA MANÃ	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
5	2111119	BRUNO RIBEIRO RAMOS UNIPESSOAL, LDA	0,00	0,00	184,50	184,50	0,00	0,00
5	2111120	JOÃO MIGUEL BARREIRO UNIPESSOAL, LDA	0,00	0,00	246,00	246,00	0,00	0,00
5	211114153138	António Carepa Sousinha e Filhos, Lda	0,00	0,00	369,00	369,00	0,00	0,00
5	211114153139	SMIN - Sociedade de Mediação Imobiliária, Lda	0,00	0,00	246,00	246,00	0,00	0,00
5	211114153143	Mario Barroso, Unipessoal, Lda	0,00	0,00	615,00	615,00	0,00	0,00
5	211114153144	Mútua dos Pescadores, CRL	0,00	0,00	369,00	369,00	0,00	0,00
5	211114153145	Cristiana do Carmo - Unipessoal, Lda	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
5	211114153149	IMANT - Mediação Imobiliária, Lda	0,00	0,00	1.033,20	1.033,20	0,00	0,00
5	211114153152	Luis Silvério e Filhos, SA	0,00	0,00	615,00	615,00	0,00	0,00
5	211114153153	Odilia Silvério - Investimentos Imobiliário, Lda	0,00	0,00	615,00	615,00	0,00	0,00
5	211114153154	Vagos e Codinha - Investimentos, Lda	0,00	0,00	615,00	615,00	0,00	0,00
5	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
7	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	0,00	0,00	6.852,87	4.846,46	2.009,76	3,35
	221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	4.843,11	4.846,46	0,00	3,35
	2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	4.843,11	4.846,46	0,00	3,35
	22111	NACIONAIS	0,00	0,00	4.843,11	4.846,46	0,00	3,35
12	221113	MX3 - ARTES GRÁFICAS, LDA	0,00	0,00	3.687,88	3.688,23	0,00	0,35
12	221114	JOÃO MIGUEL BARREIRO UNIPESSOAL, LDA	0,00	0,00	1.155,23	1.158,23	0,00	3,00
	228	Adiantamentos a fornecedores	0,00	0,00	2.009,76	0,00	2.009,76	0,00
	2282	RELATIVOS A OUTROS BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	2.009,76	0,00	2.009,76	0,00
16	22825	MI DESING "MIRIAM CONCEIÇÃO"	0,00	0,00	2.009,76	0,00	2.009,76	0,00
	24	Estado e outros entes públicos	189,46	189,46	3.329,04	3.239,51	89,53	0,00
	243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	189,46	189,46	3.329,04	3.239,51	89,53	0,00
	2432	IVA - Dedutível	2,60	61,49	778,65	778,65	0,00	0,00
	24323	OUTROS BENS E SERVIÇOS	2,60	61,49	778,65	778,65	0,00	0,00
	243231	AQUISIÇOES TERRITORIO NACIONAL	2,60	61,49	778,65	778,65	0,00	0,00
35	2432311	IVA TAXA 6%	0,00	0,00	153,00	153,00	0,00	0,00
35	2432312	IVA TAXA 23%	2,60	61,49	615,65	615,65	0,00	0,00
35	2432313	IVA TAXA 13%	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
	2433	IVA - Liquidado	0,00	0,00	1.170,70	1.170,70	0,00	0,00
	24331	OPERAÇOES GERAIS	0,00	0,00	1.170,70	1.170,70	0,00	0,00
	243311	TRANS.INTERNAS BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	1.170,70	1.170,70	0,00	0,00
36	2433112	IVA TAXA 23%	0,00	0,00	1.170,70	1.170,70	0,00	0,00
	2434	IVA - Regularizações	2,60	2,60	20,37	20,37	0,00	0,00
	24342	MENSAIS (TRIM.) FAVOR ESTADO	2,60	2,60	20,37	20,37	0,00	0,00
37	243422	REGUL.P/DEVOLUÇOES FORNECEDORES	2,60	2,60	20,37	20,37	0,00	0,00
38	2435	IVA - Apuramento	92,13	92,13	679,66	679,66	0,00	0,00
39	2436	IVA - A pagar	0,00	0,00	447,01	447,01	0,00	0,00
40	2437	IVA - A recuperar	92,13	33,24	232,65	143,12	89,53	0,00

Taxo.	Conta	Nome	Período Débito	Período Crédito	Acumulado Débito	Acumulado Crédito	Saldo Devedor	Saldo Credor
	27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	1.113,75	2.212,52	790,73	1.889,50
	278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	1.113,75	2.212,52	790,73	1.889,50
	2784	DEVEDORES E CREDORES DIVERSOS	0,00	0,00	1.113,75	2.212,52	790,73	1.889,50
	27842	FORNECEDORES	0,00	0,00	1.113,75	2.212,52	790,73	1.889,50
78	278421	RUI GERARDO	0,00	0,00	313,75	1.062,87	0,00	749,12
78	278423	MIRIAM RICARDO CONCEIÇÃO	0,00	0,00	800,00	9,27	790,73	0,00
78	278424	CECILIA LOURAÇO	0,00	0,00	0,00	508,00	0,00	508,00
78	278425	LIGA DOS AMIGOS NAZARÉ	0,00	0,00	0,00	332,38	0,00	332,38
78	278427	SUSETE CARDOSO	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
		Total da Classe	189,46	189,46	18.781,36	16.759,19	4.115,02	2.092,85
		Capital, reservas e resultados transitados						
	56	Resultados transitados	0,00	0,00	2.348,78	3.679,62	2.348,78	3.679,62
181	563	EXERCICIO DE 2018	0,00	0,00	0,00	2.764,93	0,00	2.764,93
181	564	EXERCICIO DE 2019	0,00	0,00	1.847,24	0,00	1.847,24	0,00
181	565	EXERCICIO DE 2020	0,00	0,00	501,54	0,00	501,54	0,00
181	566	EXERCICIO DE 2021	0,00	0,00	0,00	914,69	0,00	914,69
		Total da Classe	0,00	0,00	2.348,78	3.679,62	2.348,78	3.679,62
		Gastos						
	62	Fornecimentos e serviços externos	80,50	11,30	5.496,05	88,54	5.407,51	0,00
	622	Serviços especializados	0,00	0,00	8,13	0,00	8,13	0,00
	6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	8,13	0,00	8,13	0,00
	62262	DE EQUIPAMENTO BASICO	0,00	0,00	8,13	0,00	8,13	0,00
	622621	AQUISIÇOES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	8,13	0,00	8,13	0,00
	6226211	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	8,13	0,00	8,13	0,00
191	62262112	NÃO SUJEITO ARTº.41	0,00	0,00	8,13	0,00	8,13	0,00
	623	Materiais	31,30	11,30	5.238,63	88,54	5.150,09	0,00
	6231	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp	20,00	0,00	4.384,69	77,24	4.307,45	0,00
	62311	AQUISIÇOES TERRITORIO NACIONAL	20,00	0,00	4.384,69	77,24	4.307,45	0,00
	623111	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	4.364,69	77,24	4.287,45	0,00
192	6231111	REVISTAS E MAPAS	0,00	0,00	3.492,91	0,00	3.492,91	0,00
192	6231112	OUTRAS FERRAMENTAS	0,00	0,00	871,78	77,24	794,54	0,00
	623112	COM IVA NAO DEDUTIVEL	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
192	6231122	OUTRAS	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
192	623113	OUTRAS (REI/REPR)	18,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00
	6233	Material de escritório	11,30	11,30	853,94	11,30	842,64	0,00
	62331	AQUISIÇOES TERRITORIO NACIONAL	11,30	11,30	853,94	11,30	842,64	0,00
192	623311	COM IVA DEDUTIVEL	11,30	11,30	853,94	11,30	842,64	0,00
	624	Energia e fluidos	0,00	0,00	96,93	0,00	96,93	0,00
	6242	Combustíveis	0,00	0,00	96,93	0,00	96,93	0,00
	62421	AQUISIÇOES MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	96,93	0,00	96,93	0,00
193	624211	GASOLEO	0,00	0,00	96,93	0,00	96,93	0,00
	625	Deslocações, estadas e transportes	49,20	0,00	142,06	0,00	142,06	0,00
	6251	Deslocações e estadas	49,20	0,00	142,06	0,00	142,06	0,00
	62511	AQUISIÇOES TERRITORIO NACIONAL	49,20	0,00	142,06	0,00	142,06	0,00
194	625112	ALIMENTAÇAO E ESTADAS	49,20	0,00	142,06	0,00	142,06	0,00
	626	Serviços diversos	0,00	0,00	10,30	0,00	10,30	0,00
	6262	Comunicação	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00
195	62621	SELOS DE CORREIO	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00
	6268	Outros serviços	0,00	0,00	1,30	0,00	1,30	0,00
	62681	AQUISIÇOES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	1,30	0,00	1,30	0,00
195	626812	COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	0,00	1,30	0,00	1,30	0,00
	68	Outros gastos e perdas	0,00	0,00	50,10	0,00	50,10	0,00
	688	Outros	0,00	0,00	50,10	0,00	50,10	0,00
	6888	Outros não especificados	0,00	0,00	50,10	0,00	50,10	0,00
254	68886	DESPESAS NÃO DEVIDAMENTE DOCUMENTADAS	0,00	0,00	50,10	0,00	50,10	0,00
		Total da Classe	80,50	11,30	5.546,15	88,54	5.457,61	0,00
		Rendimentos						
	72	Prestações de serviços	0,00	0,00	0,00	5.090,00	0,00	5.090,00
	721	Serviço A	0,00	0,00	0,00	5.090,00	0,00	5.090,00
	7211	EM TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	5.090,00	0,00	5.090,00

Taxo.	Conta	Nome	Período Débito	Período Crédito	Acumulado Débito	Acumulado Crédito	Saldo Devedor	Saldo Credor
	72112	IVA TAXA 23%	0,00	0,00	0,00	5.090,00	0,00	5.090,00
267	721121	PUBLICIDADE REVISTA	0,00	0,00	0,00	3.640,00	0,00	3.640,00
267	721122	PUBLICIDADE NO MAPA	0,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00
	75	Subsídios à exploração	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	751	Subsídios do Estado e outros entes públi	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
279	7513	JUNTA DE FREGUESIA DA NAZARÉ	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	386,84	0,00	699,69	0,00	699,69
	781	Rendimentos suplementares	0,00	386,84	0,00	699,69	0,00	699,69
	7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	386,84	0,00	699,69	0,00	699,69
307	78163	QUOTAS	0,00	50,00	0,00	335,00	0,00	335,00
307	78164	DONATIVOS	0,00	336,84	0,00	364,69	0,00	364,69
		Total da Classe	0,00	386,84	0,00	6.289,69	0,00	6.289,69
Resultados								
	81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	914,69	914,69	0,00	0,00
333	818	Resultado líquido	0,00	0,00	914,69	914,69	0,00	0,00
		Total da Classe	0,00	0,00	914,69	914,69	0,00	0,00
		Totais Balancete	740,58	740,58	35.894,00	35.894,00	12.062,16	12.062,16