Taxo.	Conta	Nome	Período Débito	Período Crédito	Acumulado Débito	Acumulado Crédito	Saldo Devedor	Saldo Credor
Meios financeiros líquidos								
	11	Caixa	50,00	50,00	255,00	255,00	0,00	0,00
1	111	CAIXA PRINCIPAL	50,00	50,00	255,00	255,00	0,00	0,00
	12	Depósitos à ordem	50,00	0,00	346,73	0,00	346,73	0,00
2	121	CA - IBAN PT50-0045 5026 4026 2843 5782 7	50,00	0,00	346,73	0,00	346,73	0,00
		Total da Classe	100,00	50,00	601,73	255,00	346,73	0,00
Contas a receber e a pagar								
	21	Clientes	0,00	0,00	1.225,00	200,00	1.225,00	200,00
	211	Clientes c/c	0,00	0,00	1.025,00	0,00	1.025,00	0,00
	2111	Clientes gerais	0,00	0,00	1.025,00	0,00	1.025,00	0,00
	21111	NACIONAIS	0,00	0,00	1.025,00	0,00	1.025,00	0,00
5	2111110	RESTAURANTE VINHA D'ALHOS	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
5	2111116	MARIA OTÍLIA DA SILVA SOUSINHA MANÃ	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
5	211114153145	Cristiana do Carmo - Unipessoal, Lda	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	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	2.009,76	0,00	2.009,76	0,00
	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	109,88	109,88	491,78	436,84	54,94	0,00
	243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	109,88	109,88	491,78	436,84	54,94	0,00
	2432	IVA - Dedutível	0,00	0,00	1,34	1,34	0,00	0,00
	24323	OUTROS BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	1,34	1,34	0,00	0,00
	243231	AQUISIÇOES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	1,34	1,34	0,00	0,00
35	2432311	IVA TAXA 5%	0,00	0,00	0,17	0,17	0,00	0,00
35	2432312	IVA TAXA 17%	0,00	0,00	1,17	1,17	0,00	0,00
38	2435	IVA - Apuramento	54,94	54,94	218,42	218,42	0,00	0,00
40	2437	IVA - A recuperar	54,94	54,94	272,02	217,08	54,94	0,00
	27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	707,62	2.813,21	0,00	2.105,59
	278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	707,62	2.813,21	0,00	2.105,59
	2784	DEVEDORES E CREDORES DIVERSOS	0,00	0,00	707,62	2.813,21	0,00	2.105,59
	27842	FORNECEDORES	0,00	0,00	707,62	2.813,21	0,00	2.105,59
78	278421	RUI GERARDO	0,00	0,00	40,00	995,94	0,00	955,94
78	278423	MIRIAM RICARDO CONCEIÇÃO	0,00	0,00	0,00	9,27	0,00	9,27
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	667,62	1.000,00	0,00	332,38
78	278427	SUSETE CARDOSO	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
		Total da Classe	109,88	109,88	4.434,16	3.450,05	3.289,70	2.305,59
Capital, reservas e resultados transitados								
	56	Resultados transitados	0,00	0,00	2.348,78	2.764,93	2.348,78	2.764,93
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
		Total da Classe	0,00	0,00	2.348,78	2.764,93	2.348,78	2.764,93
Gastos								
	62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	7,93	0,00	7,93	0,00
	622	Serviços especializados	0,00	0,00	2,82	0,00	2,82	0,00
	6223	Vigilância e segurança	0,00	0,00	2,82	0,00	2,82	0,00
191	62231	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	2,82	0,00	2,82	0,00
	623	Materiais	0,00	0,00	5,11	0,00	5,11	0,00
	6233	Material de escritório	0,00	0,00	5,11	0,00	5,11	0,00
	62331	AQUISIÇOES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	5,11	0,00	5,11	0,00
192	623311	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	5,11	0,00	5,11	0,00
		Total da Classe	0,00	0,00	7,93	0,00	7,93	0,00
Rendimentos								

Taxo.	Conta	Nome	Período Débito	Período Crédito	Acumulado Débito	Acumulado Crédito	Saldo Devedor	Saldo Credor
	78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	50,00	0,00	922,62	0,00	922,62
	781	Rendimentos suplementares	0,00	50,00	0,00	922,62	0,00	922,62
	7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	50,00	0,00	922,62	0,00	922,62
	78161	NAO ESPECIF.INERENTES VALOR ACRESC.	0,00	0,00	0,00	667,62	0,00	667,62
307	781612	ISENTOS S/DIREITO A DEDUÇAO	0,00	0,00	0,00	667,62	0,00	667,62
307	78163	QUOTAS	0,00	50,00	0,00	255,00	0,00	255,00
		Total da Classe	0,00	50,00	0,00	922,62	0,00	922,62
Resultados								
	81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	501,54	501,54	0,00	0,00
333	818	Resultado líquido	0,00	0,00	501,54	501,54	0,00	0,00
		Total da Classe	0,00	0,00	501,54	501,54	0,00	0,00
		Totais Balancete	209,88	209,88	7.894,14	7.894,14	5.993,14	5.993,14