



Fundação
Cidade de
Ammaia



PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2021

**DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E ANEXOS
EM 31 DEZEMBRO DE 2021**

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2021, janeiro (2021) a dezembro (2021)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
11	Caixa	29.260,87	29.174,75	29.523,12	29.174,75	348,37	
11001	Caixa Sede	29.260,87	29.174,75	29.523,12	29.174,75	348,37	
12	Depósitos à ordem	92.175,50	132.192,59	143.827,54	132.192,59		11.634,95
12001	CGD - 02280106603350	74.186,01	65.870,96	74.209,18	65.870,96		8.338,22
12002	CGD - 0228013962230 Projeto TAEJO INTERNACIONAL e CPDOR	5.723,49	30.584,99	33.826,57	30.584,99		3.241,58
12003	Projeto "La Caixa"	12.266,00	35.736,64	35.791,79	35.736,64		55,15
	Total da classe	121.436,37	161.367,34	173.350,66	161.367,34	11.983,32	
Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
21	Clientes e utentes	82.921,36	84.321,36	84.321,36	84.321,36		
211	Conta-corrente	82.921,36	84.321,36	84.321,36	84.321,36		
2111	Gerais	82.921,36	84.321,36	84.321,36	84.321,36		
21111	Contínua	81.061,36	82.461,36	82.461,36	82.461,36		
21111002	FUNDAÇÃO INATEL	452,00	452,00	452,00	452,00		
21111006	MUNICÍPIO DE MARVÃO	51.893,49	51.893,49	51.893,49	51.893,49		
21111010	Maria Amélia Gordo da Silva Branco	800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00		
21111011	Furtunato Marques Ramão	600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
21111015	BITOUR LDA	21,00	21,00	21,00	21,00		
21111028	Consumidor final	26.080,87	26.080,87	26.080,87	26.080,87		
21111096	Consumidor final	6,00	6,00	6,00	6,00		
21111097	Consumidor final	6,00	6,00	6,00	6,00		
21111098	Consumidor final	6,00	6,00	6,00	6,00		
21111099	Consumidor final	6,00	6,00	6,00	6,00		
21111100	Consumidor final	6,00	6,00	6,00	6,00		
21111143	Consumidor final	6,00	6,00	6,00	6,00		
21111144	Consumidor final	42,00	42,00	42,00	42,00		
21111146	Consumidor final	13,00	13,00	13,00	13,00		
21111147	Consumidor final	70,00	70,00	70,00	70,00		
21111148	Consumidor final	45,00	45,00	45,00	45,00		
21111149	Consumidor final	9,00	9,00	9,00	9,00		
21111150	Consumidor final	6,00	6,00	6,00	6,00		
21111151	Conquista e Lembreça Unipessoal LDA	147,00	147,00	147,00	147,00		
21111152	Consumidor final	6,00	6,00	6,00	6,00		
21111153	Consumidor final	6,00	6,00	6,00	6,00		
	Total a transportar	82.921,36	84.321,36	84.321,36	84.321,36	0,00	0,00

Grau Movimentado, Saldo das somas

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2021, janeiro (2021) a dezembro (2021)

Conta	Descrição	Transporte classe	Período		Acumulado		Saldo	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
21111154	Consumidor final		82,921,36	84,321,36	84,321,36			
21111155	Consumidor final		3,00	3,00		3,00		
21111156	Consumidor final		18,00	18,00		18,00		
21111157	Consumidor final		6,00	6,00		6,00		
21111158	Consumidor final		6,00	6,00		6,00		
21111159	Consumidor final		3,00	3,00		3,00		
21111159	Consumidor final		6,00	6,00		6,00		
21111160	Consumidor final		42,00	42,00		42,00		
21111161	Cleia Detry Cardoso e Cunha		750,00	750,00		750,00		
21115	Outros		1,860,00	1,860,00		1,860,00		
21115021	Fundacion de Estudios Romanos		1,860,00	1,860,00		1,860,00		
22	Fornecedores		64,069,72	99,913,55	64,069,72			43,949,54
221	Conta-corrente		64,069,72	99,913,55	64,069,72			43,949,54
2211	Gerais		64,069,72	99,913,55	64,069,72			43,949,54
22117	Continente		64,069,72	96,413,55	64,069,72			36,449,54
22117001	Mica-Serv. de Comunic. Multimédia, SA		1,208,75	1,181,03	1,208,75		21,30	
22117002	Manuel Rui Azeiteiro Nabeiro, Lda		766,89	672,34	766,89			
22117003	PABAPAL MATERIAS PRIMAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LDA		584,67	584,67	584,67			
22117007	AGRO MARVÃO-COM. PROD.AGRIC.LDA		27,56	27,56	27,56			
22117011	Bruno Miguel Ribeiro Rosa		18,45	18,45	18,45			
22117017	António Manuel Carlos Pereira		1,411,00	1,411,00	1,411,00			
22117019	Amerworld-Serv. Internet, Soc. Unipessoal, Lda		204,43	204,43	204,43			
22117022	CONTALENTEJO ESTUDIOS ECONOMICOS FISCAIS E CONTABILISTICOS LDA		1,365,30	682,65	1,365,30			
22117024	Maria de Fátima da Conceição Pimenta		22,10	22,10	22,10			
22117025	Bruno Vaz - Unipessoal, Lda		62,80	62,80	62,80			
22117027	MUNICIPIO DE MARVÃO		112,08	91,68	112,08			
22117028	PINGO DOCE DISTRIBUICAO ALIMENTAR SA		545,90	545,90	545,90			
22117031	MODELO DISTRIBUICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA		72,84	72,84	72,84			
22117032	TURBEMHA - TURISMO ACTIVIDADES AGRICOLAS E ADMINISTRACAO DE INOVEIS LDA		298,32	298,32	298,32			
22117034	Faustina a Carreras Comercio e Indústria Automóveis Lda		209,95	209,95	209,95			
22117036	Ye Guabin		7,50	7,50	7,50			
22117037	Ch - Correios de Portugal S A		95,83	95,83	95,83			
22117040	Modelo Continente Hipermercados Sa		6,38	6,38	6,38			
22117043	Lidl & Companhia		290,85	290,85	290,85			
Total a transportar			146,991,08	184,234,91	148,391,08	192,340,62		43,949,54

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2021, janeiro (2021) a dezembro (2021)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte classe	146.991,08	184.234,91	146.991,08	192.340,62		43.949,54
22111047	Combustíveis Rodense Lda	330,06	330,06	330,06	330,06		
22111050	Extinspova Unipessoal Lda	51,66	51,66	51,66	51,66		
22111051	Muno Miguel Das Ramos	7,50	7,50	7,50	7,50		
22111058	NATIONAL PER PROMOTIONAL PRODUCTS LIMITED	279,82	279,82	279,82	279,82		
22111060	Agri Botão, Gestão de Lojas, S.A.	23,98	23,98	23,98	23,98		
22111064	Manuel Maroco Machado	23,50	23,50	23,50	23,50		
22111068	Caixa Geral Depósitos Sa	991,66	991,66	991,66	991,66		
22111075	Famucia Freireidas Lda	98,94	98,94	98,94	98,94		
22111077	João Mateus Lopes, Lda	40,00	40,00	40,00	40,00		
22111078	Hiberns Património e Serviços Lda	11.316,00	25.461,00	11.316,00	28.290,00		16.974,00
22111080	Ricardo Miguel Laria Machado	4.433,46	4.433,46	4.433,46	4.433,46		
22111081	Daniel Moreno Rodriguez	1.477,82	1.477,82	1.477,82	1.477,82		
22111082	P R W Informatica Lda	318,42	318,42	318,42	318,42		
22111083	Marfenu Comercialização e Montagens de Equipamento Eléctrico e Elevacão Lda	6.350,46	6.350,46	6.350,46	6.350,46		
22111084	Generali Seguros, S.A.	723,37	723,37	723,37	723,37		
22111085	Banco Bpi Sa	78,00	78,00	78,00	78,00		
22111087	José dos Santos Almeida	550,55	77,86	550,55	550,55		
22111088	Maria del Carmen Gomez Feito	6.394,98	12.789,96	6.394,98	12.789,96		6.394,98
22111089	C C Lagarto Electricidade e Telecomunicações Lda	43,19	43,19	43,19	43,19		
22111090	Adene - Agência Para a Energia	430,50	430,50	430,50	430,50		
22111091	António Fernando Gato Barreto	180,00	180,00	180,00	180,00		
22111092	Horta do Tijolo - Agro-Pecuária e Turismo Unipessoal Lda	29,01	29,01	29,01	29,01		
22111093	Luísa Maria Borba Mateia Dias	93,00	93,00	93,00	93,00		
22111094	Manuel António de Oliveira Anacleto	49,20	49,20	49,20	49,20		
22111095	M. J. Vendeiro S.A.	100,00	100,00	100,00	100,00		
22111096	Spira - Revitalização Patrimonial Unipessoal Lda	50,00	50,00	50,00	50,00		
22111097	Vitor Manuel Pereira dos Santos	112,29	112,29	112,29	112,29		
22111098	Motivuliro Transformação e Moldagem de Vetro Plano Lda	295,20	295,20	295,20	295,20		
22111099	Casa Murtelra e Trindade, Lda	140,00	280,00	140,00	280,00		140,00
22111100	Electro Gas Rolo e Filhos Lda	10,50	10,50	10,50	10,50		
22111101	Fisc Portugal - Actividades Culturais e Distribuição de Livros, Discos Multimédia e Produtos Técnicos, Sociedade Unipessoal, Lda	919,98	919,98	919,98	919,98		
22111102	Glory Box - Gestão Integrada do Património Cultural Lda	7.800,00	20.761,86	7.800,00	20.761,86		12.961,86
22111103	Pedro Alarcão - Arquitectos Lda	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00		
	Total a transportar	146.991,08	184.234,91	146.991,08	192.340,62		43.949,54

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2021, janeiro (2021) a dezembro (2021)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe						
22111104	Galênol da Silva Lucio	146,591,00	184,234,91	148,391,08	192,340,62		43,949,54
22114	Intracomunitário	715,07	715,07	715,07	715,07		
22114009	LASTERN ATLAS GMBH & CO. KG		3.500,00		3.500,00		7.500,00
22114105	7REASONS				4.000,00		4.000,00
23	Pessoal		3.500,00		3.500,00		3.500,00
231	Remunerações a pagar	36,637,20	36,577,94	36,637,20	36,577,94	59,26	
2312	Pessoal	36,637,20	36,577,94	36,637,20	36,577,94	59,26	
24	Estado e outros entes públicos	23,659,75	23,561,40	23,672,19	25,330,87		1,658,68
241	Imposto sobre o rendimento	37,17	75,36	38,19	75,36		37,17
2415	Imposto estimado	37,17	37,17	37,17	37,17		
2417	Imposto a pagar		38,19	1,02	38,19		37,17
247	Retenção de impostos sobre rendimentos	3,836,00	3,839,88	3,836,00	4,155,88		319,88
2421	Retenção R5	3,836,00	3,836,00	3,836,00	4,152,00		316,00
24211	Retenção R5	3,836,00	3,836,00	3,836,00	4,152,00		316,00
242111	Contínente	3,836,00	3,836,00	3,836,00	4,152,00		316,00
2422	Trabalho independente		3,88		3,88		3,88
24221	Contínente		3,88		3,88		3,88
24221097	Vitor Manuel Pereira dos Santos		3,88		3,88		63,23
243	IVA - Imposto sobre o valor acrescentado	4,450,34	4,524,99	4,461,76	4,524,99		
2432	IVA - Dedutível	1,175,74	1,175,74	1,175,74	1,175,74		
24321	Inventários	154,90	154,90	154,90	154,90		
243212	Intermedia	42,50	42,50	42,50	42,50		
2432121	Operações gerais	42,50	42,50	42,50	42,50		
24321211	Contínente	42,50	42,50	42,50	42,50		
243213	Normal	112,40	112,40	112,40	112,40		
2432131	Operações gerais	112,40	112,40	112,40	112,40		
24321311	Contínente	112,40	112,40	112,40	112,40		
24323	Outros bens e serviços	1,020,84	1,020,84	1,020,84	1,020,84		
243231	Reduzida	0,36	0,36	0,36	0,36		
2432311	Operações gerais	0,36	0,36	0,36	0,36		
24323111	Contínente	0,36	0,36	0,36	0,36		
243233	Normal	1,020,48	1,020,48	1,020,48	1,020,48		
2432331	Operações gerais	1,007,39	1,007,39	1,007,39	1,007,39		
	Total a transportar	207,288,03	244,374,25	208,700,47	254,249,43		45,548,96

Conta 11 até 89

Grau Movimento, Saldo das somas

Valores em EUR

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2021, janeiro (2021) a dezembro (2021)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte cliente	207.268,03	244.374,25	208.700,47	254.249,43	59,26	45.608,22
24323311	Contínente	1.007,39	1.007,39	1.007,39	1.007,39		
2432332	Operações dedutíveis parcialmente	13,09	13,09	13,09	13,09		
24323321	Contínente	13,09	13,09	13,09	13,09		
2433	IVA - líquido	1.508,33	1.508,33	1.508,33	1.508,33		
24331	Inventários	213,05	213,05	213,05	213,05		
243311	Reduzida	11,10	11,10	11,10	11,10		
2433111	Operações gerais	11,10	11,10	11,10	11,10		
24331111	Contínente	11,10	11,10	11,10	11,10		
243312	Intermedia	82,67	82,67	82,67	82,67		
2433121	Operações gerais	82,67	82,67	82,67	82,67		
24331211	Contínente	82,67	82,67	82,67	82,67		
243313	Normal	119,28	119,28	119,28	119,28		
2433131	Operações gerais	119,28	119,28	119,28	119,28		
24331311	Contínente	119,28	119,28	119,28	119,28		
24333	Outros bens e serviços	1.295,28	1.295,28	1.295,28	1.295,28		
243333	Normal	1.295,28	1.295,28	1.295,28	1.295,28		
2433333	Inversão sup passivo	1.295,28	1.295,28	1.295,28	1.295,28		
24333331	Contínente	1.295,28	1.295,28	1.295,28	1.295,28		
2435	IVA - Apuramento	1.508,33	1.508,33	1.508,33	1.508,33		
2436	IVA - A pagar	257,94	321,17	257,94	321,17		63,23
2437	IVA - A recuperar		11,42		11,42		
245	Contribuições para a segurança social	15.336,24	15.121,17	15.336,24	16.574,64		1.238,40
2451	Segurança social	15.336,24	15.121,17	15.336,24	16.574,64		1.238,40
24511	Órgãos sociais	3.786,21	3.786,21	3.786,21	3.786,21		
24512	Pessoal	11.550,03	11.334,96	11.550,03	12.788,43		1.238,40
25	Financiamentos obtidos	5.111,79		5.111,79	38.682,93		33.571,14
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	5.111,79		5.111,79	35.000,00		29.888,21
2511	Empréstimos bancários	5.111,79		5.111,79	35.000,00		29.888,21
25111	Corrente	5.111,79		5.111,79	35.000,00		29.888,21
251111	DO	5.111,79		5.111,79	35.000,00		29.888,21
251111002	CGD - 0228013962230 Projeto TAEJO INTERNACIONAL e CPDOR	5.111,79		5.111,79	35.000,00		29.888,21
258	Outros financiadores				3.682,93		3.682,93
2582	Não corrente				3.682,93		3.682,93
	Total a transportar	212.399,82	244.374,25	213.812,26	292.932,36		79.120,10

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2021, janeiro (2021) a dezembro (2021)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte desse	10.538,10	7.707,22				
43211603	2016			3.878.727,25		2.454.891,20	
43211604	2017			29.880,00		29.880,00	
432199	Outros			9.960,00		9.960,00	
4324	Museus			1.671,40		1.671,40	
4326	Ben. Imóveis - Escavações	10.538,10		10.538,10		10.538,10	
432601	Escavações 1998			1.529.129,81		1.529.129,81	
43260101	Termas			70.870,62		70.870,62	
43260102	Peritêio			6.867,36		6.867,36	
43260103	Porta Sul			3.394,70		3.394,70	
43260104	Forum			48.921,99		48.921,99	
432602	Escavações 1999			11.686,57		11.686,57	
43260203	Porta Sul			133.428,74		133.428,74	
43260204	Forum			20.067,68		20.067,68	
43260205	E.Q.Deão			30.782,01		30.782,01	
432603	Escavações 2000			82.579,05		82.579,05	
43260304	Forum			158.090,48		158.090,48	
43260305	E.Q.Deão			52.470,23		52.470,23	
432604	Escavações 2001			105.620,25		105.620,25	
43260401	Termas			88.903,80		88.903,80	
43260403	Porta Sul			7.387,91		7.387,91	
43260405	E.Q.Deão			42.380,44		42.380,44	
432605	Escavações 2002			39.135,45		39.135,45	
43260501	Termas			275.785,54		275.785,54	
43260504	Parque de Estacionamento			21.428,54		21.428,54	
432606	Escavações 2003			254.357,00		254.357,00	
43260601	Termas			221.941,93		221.941,93	
43260606	Parque de Estacionamento			12.162,42		12.162,42	
432607	Escavações 2004			209.779,51		209.779,51	
43260701	Termas			101.124,16		101.124,16	
43260706	Parque de Estacionamento			20.224,83		20.224,83	
432608	Escavações 2005			80.899,33		80.899,33	
43260803	Porta Sul			71.062,42		71.062,42	
43260806	Parque de Estacionamento			7.106,24		7.106,24	
	Total a transportar	10.538,10	7.707,22	3.878.727,25	1.423.836,05	2.454.891,20	

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2021, janeiro (2021) a dezembro (2021)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo	
		Transporte classe	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devidor
432609	Escavações 2006				3.878.727,25		2.454.891,20
43260906	Parque do Edifício				62.093,27		62.093,27
432610	Escavações 2008				62.093,27		62.093,27
43261001	Termas				59.465,50		59.465,50
432611	Escavações 2009				59.465,50		59.465,50
43261101	Termas				29.962,68		29.962,68
432612	Escavações 2010				29.962,68		29.962,68
43261204	Forum				19.745,11		19.745,11
432613	Escavações 2011				19.745,11		19.745,11
43261301	Termas				18.432,13		18.432,13
43261304	Forum				16.588,92		16.588,92
432614	Escavações 2013				1.843,21		1.843,21
43261403	Porta Sul				31.382,10		31.382,10
43261404	Forum				20.398,36		20.398,36
432615	Escavações 2014				10.983,74		10.983,74
43261503	Porta Sul				60.876,24		60.876,24
43261507	Forum/Templo				26.383,50		26.383,50
432616	Escavações 2015				34.492,74		34.492,74
43261603	Porta Sul				68.274,32		68.274,32
43261607	Forum/Templo				19.881,01		19.881,01
432617	Escavações 2016				48.393,31		48.393,31
43261707	Forum/Templo				18.767,98		18.767,98
432618	Escavações 2017				18.767,98		18.767,98
43261807	Forum/Templo				23.913,46		23.913,46
432619	Escavações 2018				23.913,46		23.913,46
43261907	Forum/Templo				15.009,33		15.009,33
433	Outros ativos fixos tangíveis				15.009,33		15.009,33
4333	Equipamento básico				289.707,10		289.707,10
43331	Corrente				289.707,10		289.707,10
433311	Operações gerais				289.707,10		289.707,10
4333111	Normal				289.707,10		289.707,10
43331113	Normal				3.213,00		3.213,00
433313	NA não dedutível				3.213,00		3.213,00
Total a transportar			10.538,10	7.707,22	3.878.727,25	1.423.836,05	2.454.891,20

Grau Movimento, Saldo das contas

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2021, janeiro (2021) a dezembro (2021)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Transporte classe	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor
4331133	Normal				3.878.727,25		2.454.891,20
435	Equipamento administrativo				286.494,10		286.494,10
4351	Continente				140.877,59		140.877,59
43511	Operações gerais				140.877,59		140.877,59
435113	IWA não dedutível				140.288,42		140.288,42
4351133	Normal				140.288,42		140.288,42
43512	Operações isentas				589,17		589,17
43512001	Projeto "La Caixa"				589,17		589,17
437	Outros activos fixos tangíveis				134.551,83		134.551,83
4371	Continente				134.551,83		134.551,83
43711	Operações gerais				134.551,83		134.551,83
437113	IWA não dedutível				134.551,83		134.551,83
4371133	Normal				134.551,83		134.551,83
438	Depreciações acumuladas		7.707,22			1.423.836,05	1.423.836,05
4382	Edifícios e outras construções		7.707,22			859.373,04	859.373,04
4383	Equipamento básico					289.033,59	289.033,59
4385	Equipamento administrativo					140.877,59	140.877,59
4387	Outros activos fixos tangíveis					134.551,83	134.551,83
44	Activos intangíveis						
443	Programas de computador				955.070,53		955.070,53
4431	Programas de computador				584,25		584,25
444	Propriedade industrial				584,25		584,25
4441	RÁDIO-PAST				954.486,28		954.486,28
448	Anvertizações acumuladas				954.486,28		954.486,28
4483	Programas de computador					584,25	584,25
45	Investimentos em curso				29.524,00		29.524,00
453	Activos fixos tangíveis em curso				29.524,00		29.524,00
4531	AMMAIA				29.524,00		29.524,00
453101	Parque de Estacionamento				12.584,00		12.584,00
453102	Edifício junto ao Parque de Estacionamento				16.940,00		16.940,00
Total da classe			10.538,10	7.707,22	4.863.321,78	1.424.420,30	3.438.901,48

Grau Movimento, Saldo das somas

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2021, janeiro (2021) a dezembro (2021)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Creditor
51	Fundus				169.615,34		169.615,34
511	Património - Doações de Curadores:				169.615,34		169.615,34
51101	Carlos Montez Melancia				99.759,58		99.759,58
51102	Universidade de Évora				9.975,96		9.975,96
51103	Francisco José Roseta Fino				9.975,96		9.975,96
51104	Luís Manuel M. Chaves Costa				9.975,96		9.975,96
51105	João de Vasconcelos Sousa Lino				9.975,96		9.975,96
51106	Arménio Cortez de Carvalho, Lda,				9.975,96		9.975,96
51107	Instituto de Conservação da Natureza				9.975,96		9.975,96
51108	Universidade de Lisboa				9.975,96		9.975,96
56	Resultados transitados	21.325,05		21.325,05			10.000,00
561	Exercícios Anteriores	21.325,05		21.325,05			1.297.504,17
562	Ajustamentos Transição SNC				661.761,26		640.436,21
59	Outras variações nos fundos patrimoniais				657.067,96		657.067,96
593	Subsídios				1.916.878,12		1.916.878,12
5931	Subsídios atribuídos				775.926,04		775.926,04
59311	Subsídios ao Investimento				775.926,04		775.926,04
5931101	AVNA				260.973,11		260.973,11
5931102	Fundo de Turismo				56.314,67		56.314,67
5931103	Câmara Municipal de Marvão				16.427,33		16.427,33
5931104	Parque Natural da Serra de São Mamede				31.227,77		31.227,77
5931105	ALMA				410.983,96		410.983,96
594	Doações				1.140.951,28		1.140.951,28
5941	RADIO PAST				1.140.951,28		1.140.951,28
594101	Bolsas de Investigações - RADIO PAST				460.200,28		460.200,28
594102	RADIO PAST - Projeto Comunidade Europeia				494.286,00		494.286,00
594103	Bolsas CiberLeão laboratório Hérrules				186.465,00		186.465,00
Total da classe		21.325,05		21.325,05	3.405.322,68		3.383.997,63
Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Creditor
61	Custo Inventários vendidos e matérias consumidas	2.553,54	353,36	2.553,54	353,36	2.200,18	
611	Mercadorias	2.553,54	353,36	2.553,54	353,36	2.200,18	
62	Fornecimentos e serviços externos	84.817,57	34,90	84.817,57	34,90	84.782,67	
622	Serviços especializados	78.067,22		78.067,22		78.067,22	
Total a transportar		87.371,11	388,26	87.371,11	388,26	86.982,85	

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2021, Janeiro (2021) a dezembro (2021)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo	
		Debitado	Creditado	Debitado	Creditado	Debitado	Creditado
	Transporte classe						
6221	Trabalhos especializados	87.371,11	388,26	87.371,11		86.982,85	
62211	Contínente	70.160,55		70.160,55		70.160,55	
622111	Operações gerais	66.660,55		66.660,55		66.660,55	
6221111	IVA dedutível	1.959,13		1.959,13		1.959,13	
62211113	Normal	555,00		555,00		555,00	
622111133	IVA não dedutível	555,00		555,00		555,00	
6221113	Reduzida	1.404,13		1.404,13		1.404,13	
62211131	Normal	140,00		140,00		140,00	
62211133	Operações gerais	1.264,13		1.264,13		1.264,13	
622112	Projeto "La Caixa"	62.569,76		62.569,76		62.569,76	
62211201	Projeto TAFEJO INTERNACIONAL	20.100,00		20.100,00		20.100,00	
62211202	Projeto CPOCR	6.350,46		6.350,46		6.350,46	
62211203	Inversão su passivo	36.119,30		36.119,30		36.119,30	
622113	IVA não dedutível	2.131,66		2.131,66		2.131,66	
6221133	Normal	2.131,66		2.131,66		2.131,66	
6221133001	Projeto CPOCR	2.131,66		2.131,66		2.131,66	
62214	Inversão su passivo	3.500,00		3.500,00		3.500,00	
622143	IVA não dedutível	3.500,00		3.500,00		3.500,00	
6221433	Normal	3.500,00		3.500,00		3.500,00	
6221433001	Projeto "La Caixa"	3.500,00		3.500,00		3.500,00	
6222	Publicidade e propaganda	18,45		18,45		18,45	
62221	Contínente	18,45		18,45		18,45	
622211	Operações gerais	18,45		18,45		18,45	
6222113	IVA não dedutível	18,45		18,45		18,45	
62221133	Normal	18,45		18,45		18,45	
6223	Vigilância e segurança	51,66		51,66		51,66	
62231	Contínente	51,66		51,66		51,66	
622311	Operações gerais	51,66		51,66		51,66	
6223113	IVA não dedutível	51,66		51,66		51,66	
62231133	Normal	51,66		51,66		51,66	
6224	Honorários	6.216,30		6.216,30		6.216,30	
62241	Contínente	6.216,30		6.216,30		6.216,30	
	Total a transportar	87.371,11	388,26	87.371,11	388,26	86.982,85	

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2021, janeiro (2021) a dezembro (2021)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Debitado	Creditado	Debitado	Creditado	Debitado	Creditado
	Transporte classe	87.371,11	388,26	87.371,11	388,26	86.982,85	
622412	Operações Isentas	6.216,30		6.216,30		6.216,30	
622412001	Projeto "La Caixa"	6.216,30		6.216,30		6.216,30	
6226	Conservação e reparação	489,23		489,23		489,23	
62261	Contínente	489,23		489,23		489,23	
622611	Operações gerais	489,23		489,23		489,23	
6226113	IVA não dedutível	489,23		489,23		489,23	
62261133	Normal	489,23		489,23		489,23	
6227	Serviços Bancários	1.131,03		1.131,03		1.131,03	
62271	Contínente	1.131,03		1.131,03		1.131,03	
622711	Operações gerais	79,36		79,36		79,36	
6227111	IVA dedutível	40,00		40,00		40,00	
62271113	Normal	40,00		40,00		40,00	
6227113	IVA não dedutível	39,36		39,36		39,36	
62271133	Normal	39,36		39,36		39,36	
622712	Operações Isentas	1.051,67		1.051,67		1.051,67	
622712001	Isentas	591,57		591,57		591,57	
622712002	Projeto "La Caixa"	92,10		92,10		92,10	
622712003	Projeto TAFEJO INTERNACIONAL	368,00		368,00		368,00	
623	Materiais	2.139,07	13,60	2.139,07	13,60	2.125,47	
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	1.419,45	13,60	1.419,45	13,60	1.405,85	
62311	Contínente	1.419,45	13,60	1.419,45	13,60	1.405,85	
623111	Operações gerais	1.279,45	13,60	1.279,45	13,60	1.265,85	
6231111	IVA dedutível	200,82		200,82		200,82	
62311113	Normal	200,82		200,82		200,82	
6231113	IVA não dedutível	1.078,63	13,60	1.078,63	13,60	1.065,03	
62311131	Redução	15,00		15,00		15,00	
62311133	Normal	1.063,63	13,60	1.063,63	13,60	1.050,03	
623112	Operações Isentas	140,00		140,00		140,00	
6233	Material de escritório / economato	719,62		719,62		719,62	
62331	Contínente	719,62		719,62		719,62	
623311	Operações gerais	719,62		719,62		719,62	
6233111	IVA dedutível	7,47		7,47		7,47	
62331113	Normal	7,47		7,47		7,47	
Total a transportar		87.371,11	388,26	87.371,11	388,26	86.982,85	

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2021, janeiro (2021) a dezembro (2021)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo	
		Transporte classe	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor
6233113	IVA não dedutível		87.371,11	388,26	87.371,11		86.982,85
62331133	Normal		712,15		712,15		712,15
624	Energia e fluidos		712,15		712,15		712,15
6241	Eleticidade		1.951,18		1.951,18		1.951,18
62411	Continente		125,01		125,01		125,01
624111	Operações gerais		125,01		125,01		125,01
6241113	IVA não dedutível		125,01		125,01		125,01
62411133	Normal		125,01		125,01		125,01
6242	Combustíveis		1.734,85		1.734,85		1.734,85
62421	Continente		1.699,44		1.699,44		1.699,44
624211	Operações gerais		1.699,44		1.699,44		1.699,44
6242112	IVA dedutível parcialmente		113,82		113,82		113,82
62421123	Normal		113,82		113,82		113,82
6242113	IVA não dedutível		1.585,62		1.585,62		1.585,62
62421131	Normal		1.585,62		1.585,62		1.585,62
62424	Intracomunitário		35,41		35,41		35,41
624241	Operações gerais		35,41		35,41		35,41
6242413	IVA não dedutível		35,41		35,41		35,41
62424133	Normal		35,41		35,41		35,41
6243	Água		91,32		91,32		91,32
62431	Continente		91,32		91,32		91,32
624311	Operações gerais		58,48		58,48		58,48
6243111	IVA dedutível		6,00		6,00		6,00
62431111	Reduzida		6,00		6,00		6,00
6243113	IVA não dedutível		52,48		52,48		52,48
62431131	Reduzida		52,48		52,48		52,48
624312	Operações isentas		32,84		32,84		32,84
626	Serviços diversos		2.660,10	21,30	2.660,10	21,30	2.638,80
6262	Comunicação		1.203,89	21,30	1.203,89	21,30	1.182,59
62621	Continente		1.203,89	21,30	1.203,89	21,30	1.182,59
626211	Operações gerais		1.122,49	21,30	1.122,49	21,30	1.101,19
6262111	IVA dedutível		317,21		317,21		317,21
62621113	Normal		317,21		317,21		317,21
Total a transportar			87.371,11	388,26	87.371,11	388,26	86.982,85

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2021, Janeiro (2021) a dezembro (2021)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo	
		Transporte classe	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Dévedor
6262113	IVA não dedutível		87.371,11	308,26	87.371,11		86.982,85
62621131	Reduzida		805,28	21,30	805,28		783,98
62621133	Normal		2,49		2,49		2,49
626212	Operações isentas		802,79	21,30	802,79	21,30	781,49
6263	Seguros		81,40		81,40		81,40
62631	Continente		723,37		723,37		723,37
626312	Operações isentas		723,37		723,37		723,37
6265	Contencioso e notariado		723,37		723,37		723,37
62651	Continente		15,00		15,00		15,00
626512	Operações isentas		15,00		15,00		15,00
6267	Limpeza, higiene e conforto		195,72		195,72		195,72
62671	Continente		195,72		195,72		195,72
626711	Operações gerais		195,72		195,72		195,72
6267111	IVA dedutível		119,53		119,53		119,53
62671111	Normal		119,53		119,53		119,53
6267113	IVA não dedutível		76,19		76,19		76,19
62671131	Reduzida		20,62		20,62		20,62
62671133	Normal		55,57		55,57		55,57
6268	Outros serviços		522,12		522,12		522,12
62681	Continente		522,12		522,12		522,12
626811	Operações gerais		522,12		522,12		522,12
6268113	IVA não dedutível		522,12		522,12		522,12
62681131	Reduzida		181,39		181,39		181,39
62681137	Intermedia		20,67		20,67		20,67
62681131	Normal		320,06		320,06		320,06
63	Gastos com o pessoal		61.625,32		61.625,32		61.625,32
632	Pessoal		51.318,94		51.318,94		51.318,94
6321	Vencimentos mensais		45.408,92		45.408,92		45.408,92
6324	Subsidio de alimentação		5.910,02		5.910,02		5.910,02
635	Encargos sobre remunerações		10.126,19		10.126,19		10.126,19
6352	Pessoal		10.126,19		10.126,19		10.126,19
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais		180,19		180,19		180,19
6361	AT 0012 10085722 000		180,19		180,19		180,19
	Total a transportar		148.996,43	308,26	148.996,43	308,26	148.008,17

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2021, janeiro (2021) a dezembro (2021)

Conta	Descrição	Transferir classe	Período		Acumulado		Saldo	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Creditor
64	Gastos de depreciação e de amortização		148.996,43	388,26	148.996,43	388,26	148.608,17	
642	Activos fixos tangíveis		7.707,22		7.707,22		7.707,22	
6422	Edifícios e outras construções		7.707,22		7.707,22		7.707,22	
68	Outros gastos		4.410,93		4.410,93		4.410,93	
681	Impostos		4.396,55		4.396,55		4.396,55	
6811	Impostos directos		618,57		618,57		618,57	
68111	IMI		443,92		443,92		443,92	
6811101	IMI-Imposto Municipal sobre Imóveis		443,92		443,92		443,92	
681110101	121004 - 10000384		211,78		211,78		211,78	
681110102	121004 - 10000399		50,18		50,18		50,18	
681110103	121004 - 10000400		125,79		125,79		125,79	
681110104	121004 - 10000008-D		6,20		6,20		6,20	
681110105	121004 - 10000104-E		45,88		45,88		45,88	
681110106	121004 - 10000131-E		4,09		4,09		4,09	
68112	AIMI		174,65		174,65		174,65	
6812	Impostos indirectos		3.777,98		3.777,98		3.777,98	
68123	Ingesto de Selo		58,94		58,94		58,94	
6812301	Cheques/Despesas Bancárias		45,23		45,23		45,23	
6812302	Projeto "La Caixa"		1,20		1,20		1,20	
6812303	Projeto TAFEJO INTERNACIONAL		12,51		12,51		12,51	
68124	Imposto sobre o valor acrescentado		3.719,04		3.719,04		3.719,04	
68124001	Projeto CPOC		490,28		490,28		490,28	
68124002	Projeto "La Caixa"		805,00		805,00		805,00	
681243	Imposto sobre o valor acrescentado - Diversos		2.423,76		2.423,76		2.423,76	
688	Outros		14,38		14,38		14,38	
6885	Insuficiência da estimativa para impostos		14,34		14,34		14,34	
6888	Outros não especificados		0,04		0,04		0,04	
68884	Diferenças de amortizamento desfavoráveis		0,04		0,04		0,04	
69	Gastos de financiamento		325,25		325,25		325,25	
691	Juros suportados		325,25		325,25		325,25	
6911	Juros de financiamento obtidos		325,25		325,25		325,25	
Total da classe			161.439,83	388,26	161.439,83	388,26	161.051,57	

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2021, janeiro (2021) a dezembro (2021)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
71	Vendas		30.814,51		30.814,51		30.814,51
711	Mercadorias		30.814,51		30.814,51		30.814,51
7111	Contínua		30.814,51		30.814,51		30.814,51
71111	IVA liquidado		1.340,01		1.340,01		1.340,01
711111	Reduzida		184,90		184,90		184,90
711112	Intermedia		636,56		636,56		636,56
711113	Normal		518,55		518,55		518,55
71112	Isento		29.474,50		29.474,50		29.474,50
75	Subsídios, doações e legados à exploração		129.134,11		129.134,11		129.134,11
751	Subsídios de entidades públicas		129.134,11		129.134,11		129.134,11
75101	Câmara Municipal de Marvão		51.893,49		51.893,49		51.893,49
75102	CDM-Troço Internacional REDE 0068 REDDI 4E		6.730,97		6.730,97		6.730,97
75104	Subsídios de entidades públicas - Projeto "La Caixa"		30.714,60		30.714,60		30.714,60
75105	Subsídios de entidades públicas- CPCCR		38.741,24		38.741,24		38.741,24
75106	Subsídios de entidades públicas-Património cultural		1.053,81		1.053,81		1.053,81
78	Outros rendimentos		2.643,99		2.643,99		2.643,99
781	Rendimentos suplementares		2.242,13		2.242,13		2.242,13
7816	Outros rendimentos suplementares		2.242,13		2.242,13		2.242,13
78161	Reembolsos Consignação IRS		2.242,13		2.242,13		2.242,13
782	Descontos de pronto pagamento obtidos		80,00		80,00		80,00
788	Outros		321,86		321,86		321,86
7881	Correcções relativas a exercícios anteriores		321,51		321,51		321,51
7888	Outros não especificados		0,35		0,35		0,35
78883	Diferenças de arredondamento favoráveis		0,35		0,35		0,35
Total da classe			162.592,61		162.592,61		162.592,61
Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
81	Resultado líquido do período	37,17	20.888,65	20.925,82	20.888,65	37,17	
812	Imposto sobre o rendimento do período	37,17		37,17		37,17	
8121	Imposto estimado para o período	37,17		37,17		37,17	
818	Resultado líquido		20.888,65	20.888,65	20.888,65		
Total da classe		37,17	20.888,65	20.925,82	20.888,65	37,17	
Total		620.847,89	620.847,89	6.806.014,76	6.806.014,76		0,00

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2021, janeiro (2021) a dezembro (2021)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
11	Caixa	29.260,87	29.174,75	29.523,12	29.174,75	348,37	
11001	Caixa Sede	29.260,87	29.174,75	29.523,12	29.174,75	348,37	
12	Depósitos à ordem	92.175,50	132.192,59	143.827,54	132.192,59	11.634,95	
12001	CGD - 0228010663530	74.166,01	65.870,96	74.209,18	65.870,96	8.338,22	
12002	CGD - 0228013962730 Projeto TAEJO INTERNACIONAL e CPDCR	5.723,49	30.584,99	33.826,57	30.584,99	3.241,58	
12003	Projeto "a Caixa"	12.266,00	35.736,64	35.791,79	35.736,64	55,15	
	Total da classe	121.436,37	161.367,34	173.350,66	161.367,34	11.983,32	
Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
21	Clientes e fornecedores	82.921,36	84.321,36	84.321,36	84.321,36		
211	Conta-corrente	82.921,36	84.321,36	84.321,36	84.321,36		
2111	Gerais	82.921,36	84.321,36	84.321,36	84.321,36		
21111	Confiança	81.061,36	82.461,36	82.461,36	82.461,36		
2111102	FUNDAÇÃO INATEL	452,00	452,00	452,00	452,00		
2111106	MUNICÍPIO DE MARVÃO	51.893,49	51.893,49	51.893,49	51.893,49		
21111010	Maria Antónia Gordo da Silva Branco	800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00		
21111011	Furtunato Marques Ramilo	600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
21111015	8TTOUR LDA	21,00	21,00	21,00	21,00		
21111028	Consumidor final	26.080,87	26.080,87	26.080,87	26.080,87		
21111096	Consumidor final	6,00	6,00	6,00	6,00		
21111097	Consumidor final	6,00	6,00	6,00	6,00		
21111098	Consumidor final	6,00	6,00	6,00	6,00		
21111099	Consumidor final	6,00	6,00	6,00	6,00		
21111100	Consumidor final	6,00	6,00	6,00	6,00		
21111143	Consumidor final	6,00	6,00	6,00	6,00		
21111144	Consumidor final	42,00	42,00	42,00	42,00		
21111146	Consumidor final	13,00	13,00	13,00	13,00		
21111147	Consumidor final	70,00	70,00	70,00	70,00		
21111148	Consumidor final	45,00	45,00	45,00	45,00		
21111149	Consumidor final	9,00	9,00	9,00	9,00		
21111150	Consumidor final	6,00	6,00	6,00	6,00		
21111151	Conquista e Lembreça Unipessoal LDA	147,00	147,00	147,00	147,00		
21111152	Consumidor final	6,00	6,00	6,00	6,00		
21111153	Consumidor final	6,00	6,00	6,00	6,00		
	Total a transportar	82.921,36	84.321,36	84.321,36	84.321,36	0,00	0,00

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2021, janeiro (2021) a dezembro (2021)

Conta	Descrição	Transporte classe	Período		Acumulado		Saldo	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
			82.321,36	84.321,36	84.321,36	84.321,36		
21111154	Consumidor final		3,00	3,00	3,00	3,00		
21111155	Consumidor final		18,00	18,00	18,00	18,00		
21111156	Consumidor final		6,00	6,00	6,00	6,00		
21111157	Consumidor final		6,00	6,00	6,00	6,00		
21111158	Consumidor final		3,00	3,00	3,00	3,00		
21111159	Consumidor final		6,00	6,00	6,00	6,00		
21111160	Consumidor final		42,00	42,00	42,00	42,00		
21111161	Cleia Dotry Cardoso e Cunha		750,00	750,00	750,00	750,00		
21115	Outros		1.860,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00		
21115023	Fundação de Estudos Romanos		1.860,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00		
22	Fornecedores		64.069,72	99.913,55	64.069,72	108.019,26		43.949,54
221	Cunha-corrente		64.069,72	99.913,55	64.069,72	108.019,26		43.949,54
2211	Generis		64.069,72	99.913,55	64.069,72	108.019,26		43.949,54
22111	Continente		64.069,72	99.913,55	64.069,72	108.019,26		43.949,54
22111001	Melo-Serra, de Comércio Multimédia, SA		1.200,75	1.181,03	1.200,75	1.181,03	21,30	
22111002	Manuel Rui Azeiteiro Nabeiro, Lda		766,89	672,34	766,89	766,89		
22111003	PARAPAL MATERIAS PRIMAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LDA		584,67	584,67	584,67	584,67		
22111007	AGRO MARVÃO.COM. PROD.AGRIC.LDA		27,56	27,56	27,56	27,56		
22111011	Bruno Miguel Rabelinho Rosa		18,45	18,45	18,45	18,45		
22111017	António Manuel Carlos Pereira		1.411,00	1.411,00	1.411,00	1.411,00		
22111019	Anemomóvil-Serv. Internet,Sec. Unipessoal,Lda		204,43	204,43	204,43	204,43		
22111022	CONTALTEJO ESTUDIOS ECONOMICOS FISCAIS E CONTABILISTICOS LDA		1.365,30	682,65	1.365,30	1.365,30		
22111024	Maria de Fátima da Conceição Pimenta		22,10	22,10	22,10	22,10		
22111025	Bruno Vaz - Unipessoal, Lda		62,80	62,80	62,80	62,80		
22111027	MUNICÍPIO DE MARVÃO		112,08	91,68	112,08	112,08		
22111028	PINGO DOCE DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR SA		545,90	545,90	545,90	545,90		
22111031	MODELO DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO SA		72,84	72,84	72,84	72,84		
22111032	TURISMO - TURISMO ACTIVIDADES AGRICOLAS E ADMINISTRAÇÃO DE IMOVEIS LDA		298,32	298,32	298,32	298,32		
22111034	Facelino a Carreiros Comercio e Indústria Automóveis Lda		209,95	209,95	209,95	209,95		
22111036	Ye Guabin		7,50	7,50	7,50	7,50		
22111037	CH - Carreiros de Portugal S A		95,83	95,83	95,83	95,83		
22111040	Modelo Continente Hipermercados Sa		6,38	6,38	6,38	6,38		
22111043	Lidl & Companhia		290,85	290,85	290,85	290,85		
	Total a transportar		146.991,08	184.234,91	148.391,08	192.340,62		43.949,54

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2021, janeiro (2021) a dezembro (2021)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe						
22111104	Galafiel da Silva Lucio	146.991,08	184.234,91	140.391,00	182.240,62		43.949,54
221114	Intracomunitário	715,07	715,07	715,07	715,07		
22114009	EASTERN ATLAS GMBH & CO. KG		3.500,00		7.500,00		7.500,00
22114105	WELASONS		3.500,00		4.000,00		4.000,00
23	Pessoal				3.500,00		3.500,00
231	Remunerações a pagar	36.637,20	36.577,94	36.637,20	36.577,94	59,26	
2312	Pessoal	36.637,20	36.577,94	36.637,20	36.577,94	59,26	
24	Estado e outros entes públicos	23.659,75	23.561,40	23.672,19	25.330,87		1.658,68
241	Imposto sobre o rendimento	37,17	75,36	38,19	75,36		37,17
2415	Imposto estimado	37,17	37,17	37,17	37,17		
2417	Imposto a pagar		38,19	1,02	38,19		37,17
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	3.836,00	3.839,80	3.836,00	4.155,88		319,88
2421	Retenção IRS	3.836,00	3.836,00	3.836,00	4.152,00		316,00
24211	Retenção IRS	3.836,00	3.836,00	3.836,00	4.152,00		316,00
242111	Contribuinte	3.836,00	3.836,00	3.836,00	4.152,00		316,00
2422	Trabalho independente		3,88		3,88		3,88
24221	Contribuinte		3,88		3,88		3,88
24221097	Vitor Manuel Pereira dos Santos		3,88		3,88		3,88
243	IVA - imposto sobre o valor acrescentado	4.450,34	4.524,99	4.461,76	4.524,99		63,23
2432	IVA - Dedutível	1.175,74	1.175,74	1.175,74	1.175,74		
24321	Investimentos	154,90	154,90	154,90	354,90		
243212	Intermedia	42,50	42,50	42,50	42,50		
2432121	Operações gerais	42,50	42,50	42,50	42,50		
243213	Contribuinte	42,50	42,50	42,50	42,50		
2432131	Normal	112,40	112,40	112,40	112,40		
2432132	Operações gerais	112,40	112,40	112,40	112,40		
24321331	Contribuinte	112,40	112,40	112,40	112,40		
24323	Outros bens e serviços	1.020,84	1.020,84	1.020,84	1.020,84		
243231	Reduzida	0,36	0,36	0,36	0,36		
2432311	Operações gerais	0,36	0,36	0,36	0,36		
24323111	Contribuinte	0,36	0,36	0,36	0,36		
243233	Normal	1.020,48	1.020,48	1.020,48	1.020,48		
2432331	Operações gerais	1.007,39	1.007,39	1.007,39	1.007,39		
	Total a transportar	207.286,03	244.374,25	208.700,47	254.249,43		45.548,96

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2021, janeiro (2021) a dezembro (2021)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte classe	207.288,03	244.374,25	208.700,47	254.249,43	59,26	45.608,22
24323311	Contínente	1.007,39	1.007,39	1.007,39	1.007,39		
24323327	Operações de crédito parcialmente	13,09	13,09	13,09	13,09		
24323321	Contínente	13,09	13,09	13,09	13,09		
2433	IVA - Liquidado	1.508,33	1.508,33	1.508,33	1.508,33		
24331	Inventários	213,05	213,05	213,05	213,05		
243311	Reduzida	11,10	11,10	11,10	11,10		
2433111	Operações gerais	11,10	11,10	11,10	11,10		
24331111	Contínente	11,10	11,10	11,10	11,10		
243312	Intermedia	82,67	82,67	82,67	82,67		
2433121	Operações gerais	82,67	82,67	82,67	82,67		
24331211	Contínente	82,67	82,67	82,67	82,67		
243317	Normal	119,28	119,28	119,28	119,28		
2433131	Operações gerais	119,28	119,28	119,28	119,28		
24331311	Contínente	119,28	119,28	119,28	119,28		
24333	Outros bens e serviços	1.295,28	1.295,28	1.295,28	1.295,28		
243337	Normal	1.295,28	1.295,28	1.295,28	1.295,28		
2433333	Inversão sup passivo	1.295,28	1.295,28	1.295,28	1.295,28		
24333331	Contínente	1.295,28	1.295,28	1.295,28	1.295,28		
2435	IVA - Apuramento	1.508,33	1.508,33	1.508,33	1.508,33		
2436	IVA - A pagar	257,94	321,17	257,94	321,17		63,23
2437	IVA - A recuperar	11,42	11,42	11,42	11,42		
245	Contribuições para a segurança social	15.336,24	15.121,17	15.336,24	16.574,64		1.238,40
2451	Segurança social	15.336,24	15.121,17	15.336,24	16.574,64		1.238,40
24511	Órgãos sociais	3.786,21	3.786,21	3.786,21	3.786,21		
24512	Pessoal	11.550,03	11.334,96	11.550,03	12.788,43		1.238,40
25	Financiamentos obtidos	5.111,79	5.111,79	5.111,79	38.682,93		33.571,14
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	5.111,79	5.111,79	5.111,79	35.000,00		29.888,21
2511	Empréstimos bancários	5.111,79	5.111,79	5.111,79	35.000,00		29.888,21
25111	Corrente	5.111,79	5.111,79	5.111,79	35.000,00		29.888,21
251111	DO	5.111,79	5.111,79	5.111,79	35.000,00		29.888,21
251111002	CGD - 0220013952720 Projeto TAEJO INTERNACIONAL e CPDGR	5.111,79	5.111,79	5.111,79	35.000,00		29.888,21
258	Outros financiadores				3.682,93		3.682,93
2582	Não corrente				3.682,93		3.682,93
	Total a transportar	212.399,82	244.374,25	213.812,26	292.932,36		79.120,10

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2021, janeiro (2021) a dezembro (2021)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo	
		Debitar	Creditar	Debitar	Creditar	Debitar	Creditar
	Transporte classe	212.594,82	244.374,25	213.012,26	292.932,36	59,26	79.179,36
25021	IEFP				3.682,93		3.682,93
27	Outras contas a receber e a pagar				69.406,02		69.406,02
272	Devedores e credores por acréscimos				48.430,00		48.430,00
2722	Credores por acréscimos de gastos				48.430,00		48.430,00
27222	Acréscimos de gastos-remunerações a liquidar				48.430,00		48.430,00
272226	Acréscimos de gastos-outras remunerações				48.430,00		48.430,00
278	Outros devedores e credores				20.976,02		20.976,02
2782	Outros credores				19.576,02		19.576,02
27821	Credores diversos				19.576,02		19.576,02
278213	Outra Entidade				19.576,02		19.576,02
278213001	João Mourato Aires				1.474,30		1.474,30
278213002	Joaquim Emanuel Neves de Carvalho				1.400,00		1.400,00
278213004	António Jorge Ribeiro Pires Raposo				1.467,89		1.467,89
278213005	Bento Manuel de Oliveira Mota				1.442,25		1.442,25
278213006	Sofia Isabel L. J. A. Borges Carvalho				1.525,58		1.525,58
278213009	Outras entidades				12.266,00		12.266,00
2788	Outros devedores e credores				1.400,00		1.400,00
27882	Pessoal - Adiantamentos				1.400,00		1.400,00
2788201	Joaquim Emanuel Neves de Carvalho				1.400,00		1.400,00
2788203	Sofia Isabel Lourinho Janato de Almeida Borges Carvalho				1.400,00		1.400,00
2788204	Bento Manuel de Oliveira Mota				1.400,00		1.400,00
2788205	António Jorge Ribeiro Pires Raposo				1.400,00		1.400,00
2788206	João Mota Aires				1.400,00		1.400,00
2788207	Jorge Raposo				1.400,00		1.400,00
28	Diferimentos				1.266,143,00		1.266,143,00
282	Rendimentos a reconhecer				1.266,143,00		1.266,143,00
28210	Rendimentos a reconhecer				1.266,143,00		1.266,143,00
2821002	Rendimentos a reconhecer- Prémios BPM Fundação "La Caixa"				82.073,08		82.073,08
2821003	Rendimentos a reconhecer- "Tolpo Internacional Rede"				95.457,89		95.457,89
2821004	Rendimentos a reconhecer- AMMAIA- Centro Português para a Descoberta da Cultura Romana				853.327,00		853.327,00
2821005	Rendimentos a reconhecer- Património Cultural e Natural				235.285,03		235.285,03
	Total da classe	303.491,25	265.350,27	1.562.744,72	1.628.481,38		65.736,66

Grav. Movimento, Saldo das somas

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2021, janeiro (2021) a dezembro (2021)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
31	Compras	2.226,76	2.226,76	2.226,76	2.226,76		
311	Mercadorias	2.226,76	2.226,76	2.226,76	2.226,76		
3111	Contínua	2.226,76	2.226,76	2.226,76	2.226,76		
31111	Operações gerais	815,76	815,76	815,76	815,76		
311111	IVA dedutível	815,76	815,76	815,76	815,76		
3111112	Intermédio	326,96	326,96	326,96	326,96		
3111113	Normal	488,80	488,80	488,80	488,80		
311112	Operações isentas	1.411,00	1.411,00	1.411,00	1.411,00		
32	Mercadorias	353,36	326,70	680,14	326,70	353,36	
321	Existência em stock	353,36	326,70	680,14	326,70	353,36	
	Total da classe	2.580,12	2.553,54	2.906,90	2.553,54		
						Saldo	
Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
43	Activos fixos tangíveis	10.538,10	7.707,22	3.878.727,25	1.423.836,05	2.454.891,20	
432	Bens do património histórico e artístico e cultural	10.538,10		3.313.590,73		3.313.590,73	
4321	Bens imóveis - Edifícios e Outras Construções			1.773.922,82		1.773.922,82	
432101	Prédio Rústico - Art.º 104 - E			554.250,00		554.250,00	
432102	Prédio Urbano - Art.º 399			557,13		557,13	
432103	Prédio Urbano - Art.º 400			86.550,00		86.550,00	
432104	Prédio Rústico "O Vaqueiro"			58.379,06		58.379,06	
432105	Prédio Rústico - Art.º 131 - E			4.600,00		4.600,00	
432106	Prédio Rústico "Aramenha" - Art.º 131 - E			70.637,00		70.637,00	
432107	Pré-Fabricado			39.194,84		39.194,84	
432108	Museu			616.520,00		616.520,00	
432109	Conduta			18.704,17		18.704,17	
432110	Plataforma			8.978,36		8.978,36	
432111	Panel Anovível			45.497,00		45.497,00	
432112	Conjunto Passadiço			7.764,75		7.764,75	
432113	Muros			9.329,60		9.329,60	
432114	Prédio Urbano - Art.º 400 ???			7.879,93		7.879,93	
432115	Prédio Urbano "Aramenha" - Art.º 384			121.092,00		121.092,00	
432116	Museus - Conservação do Espólio			122.317,50		122.317,50	
43211601	2014			61.561,50		61.561,50	
43211602	2015			20.916,00		20.916,00	
	Total a transportar	10.538,10	7.707,22	3.878.727,25	1.423.836,05	2.454.891,20	

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2021, janeiro (2021) a dezembro (2021)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo	
		Transporte e classe	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor
43211603	2016				3.878.727,25		3.454.891,20
43211604	2017			7.707,22		1.423.836,05	29.880,00
432195	Outros				9.060,00		9.960,00
4324	Museus				1.671,40		1.671,40
4326	Bens imóveis - Escavações		10.538,10		30.538,10		10.538,10
432601	Escavações 1998				1.529.179,81		1.529.179,81
43260101	Termas				70.870,62		70.870,62
43260102	Peristilo				6.867,36		6.867,36
43260103	Porta Sul				3.394,70		3.394,70
43260104	Forum				48.921,99		48.921,99
432602	Escavações 1999				11.686,57		11.686,57
43260201	Porta Sul				133.428,74		133.428,74
43260204	Forum				20.067,68		20.067,68
43260205	E.Q.Deão				30.782,01		30.782,01
432603	Escavações 2000				82.579,05		82.579,05
43260301	Forum				158.090,48		158.090,48
43260305	E.Q.Deão				52.470,23		52.470,23
432604	Escavações 2001				105.620,25		105.620,25
43260401	Termas				88.903,80		88.903,80
43260403	Porta Sul				7.387,91		7.387,91
43260405	E.Q.Deão				42.380,44		42.380,44
432605	Escavações 2002				39.135,45		39.135,45
43260501	Termas				275.785,54		275.785,54
43260505	Parque de Estacionamento				21.428,54		21.428,54
432606	Escavações 2003				254.357,00		254.357,00
43260601	Termas				221.941,93		221.941,93
43260605	Parque de Estacionamento				12.162,42		12.162,42
432607	Escavações 2004				209.779,51		209.779,51
43260701	Termas				101.124,16		101.124,16
43260705	Parque de Estacionamento				20.224,83		20.224,83
432608	Escavações 2005				80.899,33		80.899,33
43260803	Porta Sul				71.062,42		71.062,42
43260806	Parque de Estacionamento				7.106,24		7.106,24
					63.956,18		63.956,18
	Total a transportar		10.538,10	7.707,22	3.878.727,25	1.423.836,05	2.454.891,20

Grau Movimento, Saldo das somas

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2021, janeiro (2021) a dezembro (2021)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo	
		Transporte desde	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor
			10.538,10	7.707,22	3.878.727,25	1.423.836,05	2.454.891,20
432609	Escavações 2006				62.093,27		62.093,27
43260905	Parque de Estacionamento				62.093,27		62.093,27
432610	Escavações 2008				59.465,50		59.465,50
43261001	Termas				59.465,50		59.465,50
432611	Escavações 2009				29.962,68		29.962,68
43261101	Termas				29.962,68		29.962,68
432612	Escavações 2010				19.745,11		19.745,11
43261204	Forum				19.745,11		19.745,11
432613	Escavações 2011				10.432,13		10.432,13
43261301	Termas				16.508,92		16.508,92
43261304	Forum				1.843,21		1.843,21
432614	Escavações 2013				31.382,10		31.382,10
43261403	Porta Sul				20.398,36		20.398,36
43261404	Forum				10.983,74		10.983,74
432615	Escavações 2014				60.876,24		60.876,24
43261503	Porta Sul				26.383,50		26.383,50
43261507	Forum/Templo				34.492,74		34.492,74
432616	Escavações 2015				68.274,32		68.274,32
43261603	Porta Sul				19.881,01		19.881,01
43261607	Forum/Templo				48.393,31		48.393,31
432617	Escavações 2016				18.767,98		18.767,98
43261707	Forum/Templo				18.767,98		18.767,98
432618	Escavações 2017				23.913,46		23.913,46
43261807	Forum/Templo				23.913,46		23.913,46
432619	Escavações 2018				15.009,33		15.009,33
43261907	Forum/Templo				15.009,33		15.009,33
433	Outros ativos fixos tangíveis				289.707,10		289.707,10
4333	Equipamento básico				289.707,10		289.707,10
43333	Contínente				289.707,10		289.707,10
433331	Operações gerais				289.707,10		289.707,10
4333311	IVA dedutível				3.213,00		3.213,00
43333113	Normal				3.213,00		3.213,00
4333313	IVA não dedutível				286.494,10		286.494,10
	Total a transportar		10.538,10	7.707,22	3.878.727,25	1.423.836,05	2.454.891,20

Grau Movimento, Saldo das somas

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2021, janeiro (2021) a dezembro (2021)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo	
		Transporte classe	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Credor
43301133	Normal			7.707,22	3.878.727,25	1.423.836,05	2.454.891,20
435	Equipamento administrativo				286.494,10		286.494,10
435.1	Confinante				140.877,59		140.877,59
435.11	Operações gerais				140.877,59		140.877,59
435.11.3	IVA não dedutível				140.288,42		140.288,42
435.11.3.3	Normal				140.288,42		140.288,42
435.12	Operações Isentas				589,17		589,17
435.12.001	Projeto "La Caixa"				589,17		589,17
437	Outros activos fixos tangíveis				134.551,83		134.551,83
437.1	Confinante				134.551,83		134.551,83
437.11	Operações gerais				134.551,83		134.551,83
437.11.3	IVA não dedutível				134.551,83		134.551,83
437.11.3.3	Normal				134.551,83		134.551,83
438	Propriedades acumuladas		7.707,22			1.423.836,05	1.423.836,05
438.2	Edifícios e outras construções		7.707,22			859.373,04	859.373,04
438.3	Equipamento básico					289.033,59	289.033,59
438.5	Equipamento administrativo					140.877,59	140.877,59
438.7	Outros activos fixos tangíveis					134.551,83	134.551,83
44	Activos Intangíveis				955.070,53	584,25	954.486,28
44.3	Programas de computador				584,25		584,25
44.3.1	Programas de computador				584,25		584,25
44.4	Propriedade Industrial				954.486,28		954.486,28
44.4.1	RÁDIO-PAST				954.486,28		954.486,28
44.8	Amortizações acumuladas					584,25	584,25
44.8.3	Programas de computador					584,25	584,25
45	Investimentos em curso				29.524,00		29.524,00
45.3	Activos fixos tangíveis em curso				29.524,00		29.524,00
45.3.1	AMMAIA				29.524,00		29.524,00
45.3.1.1	Parque de Estacionamento				12.584,00		12.584,00
45.3.1.2	Edifício junto ao Parque de Estacionamento				16.940,00		16.940,00
	Total da classe		10.538,30	7.707,22	4.863.327,70	1.424.420,30	3.438.907,48

Grau Movimento, Saldo das somas

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2021, janeiro (2021) a dezembro (2021)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
51	Fundos						169.615,34
511	Património - Dotações de Curadores						169.615,34
51101	Carlos Monteiro Melancia						99.759,50
51102	Universidade de Évora						9.975,96
51103	Francisco José Roseta Fino						9.975,96
51104	Luís Manuel M. Chaves Costa						9.975,96
51105	Jão de Vasconcelos Sousa Lino						9.975,96
51106	Arménio Cortez de Carvalho, Lda.						9.975,96
51107	Instituto de Conservação da Natureza						10.000,00
51108	Universidade de Lisboa						1.297.504,17
56	Resultados transitados	21.325,05		21.325,05			640.436,21
561	Exercícios Anteriores	21.325,05		21.325,05			637.067,96
562	Ajustamentos Transição SMC						1.916.070,12
59	Outras variações nos fundos patrimoniais						775.926,84
593	Subsídios						775.926,84
5931	Subsídios atribuídos						775.926,84
59311	Subsídios ao Investimento						260.973,11
5931101	AVNA						56.314,67
5931102	Fundo de Turismo						16.427,33
5931103	Câmara Municipal de Marvão						31.227,77
5931104	Parque Natural da Serra de São Mamede						410.983,96
5931105	ANNA						1.140.951,28
594	Doações						1.140.951,28
5941	RADIO PAST						460.200,28
594101	Bolhas de Investigações - RADIO PAST						494.286,00
594102	RADIO PAST - Projecto Comunidade Europeia						186.465,00
594103	Bolhas Círculo Laboratório Hércules						3.405.322,68
Total da classe		21.325,05		21.325,05			3.405.322,68

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
61	Custos Inventários vendidos e matérias consumidas	2.553,54		2.553,54			2.553,54
611	Mercadorias	2.553,54		2.553,54			2.553,54
62	Fornecimentos e serviços externos	84.817,57		84.817,57			84.817,57
622	Serviços especializados	78.067,22		78.067,22			78.067,22
Total a transportar		87.371,11		87.371,11			87.371,11
						0,00	0,00

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2021, janeiro (2021) a dezembro (2021)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
6221	Trabalhos especializados	87.371,11	87.371,11	87.371,11	87.371,11		87.371,11
62211	Continente	70.160,55	70.160,55	70.160,55	70.160,55		70.160,55
622111	Operações gerais	66.660,55	66.660,55	66.660,55	66.660,55		66.660,55
6221111	IWA dedutível	1.959,13	1.959,13	1.959,13	1.959,13		1.959,13
62211113	Normal	555,00	555,00	555,00	555,00		555,00
622111131	IWA não dedutível	555,00	555,00	555,00	555,00		555,00
622111133	Reduzida	1.404,13	1.404,13	1.404,13	1.404,13		1.404,13
6221113	Normal	140,00	140,00	140,00	140,00		140,00
622112	Operações Isentas	1.264,13	1.264,13	1.264,13	1.264,13		1.264,13
622112001	Projeto "La Caixa"	62.569,76	62.569,76	62.569,76	62.569,76		62.569,76
622112002	Projeto TAEJO INTERNACIONAL	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00		20.100,00
622112003	Projeto CPOCR	6.350,46	6.350,46	6.350,46	6.350,46		6.350,46
622113	Inversão suá passivo	36.119,30	36.119,30	36.119,30	36.119,30		36.119,30
6221131	IWA não dedutível	2.131,66	2.131,66	2.131,66	2.131,66		2.131,66
6221133	Normal	2.131,66	2.131,66	2.131,66	2.131,66		2.131,66
6221133001	Projeto CPOCR	2.131,66	2.131,66	2.131,66	2.131,66		2.131,66
62214	Intracomunitário	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		3.500,00
622143	Inversão suá passivo	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		3.500,00
6221433	IWA não dedutível	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		3.500,00
62214333	Normal	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		3.500,00
62214333001	Projeto "La Caixa"	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		3.500,00
6222	Publicidade e propaganda	18,45	18,45	18,45	18,45		18,45
62221	Continente	18,45	18,45	18,45	18,45		18,45
622211	Operações gerais	18,45	18,45	18,45	18,45		18,45
6222113	IWA não dedutível	18,45	18,45	18,45	18,45		18,45
62221133	Normal	18,45	18,45	18,45	18,45		18,45
6223	Vigilância e segurança	51,66	51,66	51,66	51,66		51,66
62231	Continente	51,66	51,66	51,66	51,66		51,66
622311	Operações gerais	51,66	51,66	51,66	51,66		51,66
6223113	IWA não dedutível	51,66	51,66	51,66	51,66		51,66
62231133	Normal	51,66	51,66	51,66	51,66		51,66
6224	Honorários	6.216,30	6.216,30	6.216,30	6.216,30		6.216,30
62241	Continente	6.216,30	6.216,30	6.216,30	6.216,30		6.216,30
Total a transportar		87.371,11	87.371,11	87.371,11	87.371,11		87.371,11
						0,00	0,00

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2021, janeiro (2021) a dezembro (2021)

Conta	Descrição	Transporte classe	Período		Acumulado		Saldo	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
622012	Operações Isentas		87.371,11	87.371,11	87.371,11	87.371,11		
622012001	Projeto "La Caixa"		6.216,30	6.216,30	6.216,30	6.216,30		
62206	Conservação e reparação		489,23	489,23	489,23	489,23		
622061	Contínente		489,23	489,23	489,23	489,23		
6220611	Operações gerais		489,23	489,23	489,23	489,23		
62206113	IVA não dedutível		489,23	489,23	489,23	489,23		
622061133	Normal		489,23	489,23	489,23	489,23		
6227	Serviços financeiros		1.131,03	1.131,03	1.131,03	1.131,03		
62271	Contínente		1.131,03	1.131,03	1.131,03	1.131,03		
622711	Operações gerais		79,36	79,36	79,36	79,36		
6227111	IVA dedutível		40,00	40,00	40,00	40,00		
62271113	Normal		40,00	40,00	40,00	40,00		
6227113	IVA não dedutível		39,36	39,36	39,36	39,36		
62271133	Normal		39,36	39,36	39,36	39,36		
622712	Operações Isentas		1.051,67	1.051,67	1.051,67	1.051,67		
622712001	Isentas		591,57	591,57	591,57	591,57		
622712002	Projeto "La Caixa"		92,10	92,10	92,10	92,10		
622712003	Projeto TAEJO INTERNACIONAL		368,00	368,00	368,00	368,00		
623	Materiais		2.139,07	2.139,07	2.139,07	2.139,07		
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido		1.419,45	1.419,45	1.419,45	1.419,45		
62311	Contínente		1.419,45	1.419,45	1.419,45	1.419,45		
623111	Operações gerais		1.279,45	1.279,45	1.279,45	1.279,45		
6231111	IVA dedutível		200,82	200,82	200,82	200,82		
62311113	Normal		200,82	200,82	200,82	200,82		
6231113	IVA não dedutível		1.078,63	1.078,63	1.078,63	1.078,63		
62311131	Reduzida		15,00	15,00	15,00	15,00		
62311133	Normal		1.063,63	1.063,63	1.063,63	1.063,63		
623112	Operações Isentas		140,00	140,00	140,00	140,00		
6233	Material de escritório / economato		719,62	719,62	719,62	719,62		
62331	Contínente		719,62	719,62	719,62	719,62		
623311	Operações gerais		719,62	719,62	719,62	719,62		
6233111	IVA dedutível		7,47	7,47	7,47	7,47		
62331113	Normal		7,47	7,47	7,47	7,47		
Total a transportar			87.371,11	87.371,11	87.371,11	87.371,11	0,00	0,00

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2021, janeiro (2021) a dezembro (2021)

Conta	Descrição	Transporte classe	Período		Acumulado		Saldo	
					Débito	Crédito	Débito	Crédito
					87.371,11	87.371,11	87.371,11	87.371,11
6233113	IVA não dedutível				712,15	712,15	712,15	
6233113	Normal				712,15	712,15	712,15	
624	Energia e fluidos				1.951,18	1.951,18	1.951,18	
6241	Electricidade				125,01	125,01	125,01	
62411	Continente				125,01	125,01	125,01	
624111	Operações gerais				125,01	125,01	125,01	
6241113	IVA não dedutível				125,01	125,01	125,01	
62411133	Normal				125,01	125,01	125,01	
6242	Combustíveis				1.734,85	1.734,85	1.734,85	
62421	Continente				1.699,44	1.699,44	1.699,44	
624211	Operações gerais				1.699,44	1.699,44	1.699,44	
6242112	IVA dedutível parcialmente				113,82	113,82	113,82	
62421123	Normal				113,82	113,82	113,82	
6242113	IVA não dedutível				1.585,62	1.585,62	1.585,62	
62421133	Normal				1.585,62	1.585,62	1.585,62	
62424	Intracomunitário				35,41	35,41	35,41	
624241	Operações gerais				35,41	35,41	35,41	
6242413	IVA não dedutível				35,41	35,41	35,41	
62424133	Normal				35,41	35,41	35,41	
6243	Água				91,32	91,32	91,32	
62431	Continente				91,32	91,32	91,32	
624311	Operações gerais				58,48	58,48	58,48	
6243111	IVA dedutível				6,00	6,00	6,00	
62431111	Reduzida				6,00	6,00	6,00	
6243113	IVA não dedutível				52,48	52,48	52,48	
62431131	Reduzida				52,48	52,48	52,48	
624312	Operações isentas				32,84	32,84	32,84	
626	Serviços diversos				2.660,10	2.660,10	2.660,10	
6262	Comunicação				1.203,89	1.203,89	1.203,89	
62621	Continente				1.203,89	1.203,89	1.203,89	
626211	Operações gerais				1.122,49	1.122,49	1.122,49	
6262111	IVA dedutível				317,21	317,21	317,21	
62621113	Normal				317,21	317,21	317,21	
	Total a transportar				87.371,11	87.371,11	87.371,11	87.371,11
							0,00	0,00

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2021, janeiro (2021) a dezembro (2021)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo	
		Transporte classe		Débito		Crédito	
6262113	IVA não dedutível		87.371,11	87.371,11		87.371,11	
62621131	Reduzida		805,28	805,28		805,28	
62621133	Normal		2,49	2,49		2,49	
626212	Operações Isentas		802,79	802,79		802,79	
6263	Seguros		81,40	81,40		81,40	
62631	Continente		723,37	723,37		723,37	
626312	Operações Isentas		723,37	723,37		723,37	
6265	Contencioso e notariado		723,37	723,37		723,37	
62651	Continente		15,00	15,00		15,00	
626512	Operações Isentas		15,00	15,00		15,00	
6267	Limpeza, higiene e conforto		195,72	195,72		195,72	
62671	Continente		195,72	195,72		195,72	
626711	Operações gerais		195,72	195,72		195,72	
6267111	IVA dedutível		119,53	119,53		119,53	
62671113	Normal		119,53	119,53		119,53	
6267113	IVA não dedutível		76,19	76,19		76,19	
62671131	Reduzida		20,62	20,62		20,62	
62671133	Normal		55,57	55,57		55,57	
6268	Outros serviços		522,12	522,12		522,12	
62681	Continente		522,12	522,12		522,12	
626811	Operações gerais		522,12	522,12		522,12	
6268113	IVA não dedutível		522,12	522,12		522,12	
62681131	Reduzida		522,12	522,12		522,12	
62681132	Intermedia		181,39	181,39		181,39	
62681133	Normal		20,67	20,67		20,67	
63	Gastos com o pessoal		320,06	320,06		320,06	
632	Pessoal		61.625,32	61.625,32		61.625,32	
6322	Vencimentos mensais		51.318,94	51.318,94		51.318,94	
6324	Subsídio de alimentação		45.408,92	45.408,92		45.408,92	
635	Encargos sobre remunerações		5.910,02	5.910,02		5.910,02	
6352	Pessoal		10.126,19	10.126,19		10.126,19	
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais		10.126,19	10.126,19		10.126,19	
6361	AT 0012 10085722 000		180,19	180,19		180,19	
	Total a transportar		148.996,43	148.996,43		148.996,43	
							0,00
							0,00

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2021, janeiro (2021) a dezembro (2021)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Creditor
	Transporte classe						
64	Gastos de depreciação e de amortização	148,896,43	148,896,43	148,896,43	148,896,43		
642	Activos fixos tangíveis	7,707,22	7,707,22	7,707,22	7,707,22		
6422	Edifícios e outras construções	7,707,22	7,707,22	7,707,22	7,707,22		
69	Outros gastos	4,410,93	4,410,93	4,410,93	4,410,93		
681	Impostos	4,396,55	4,396,55	4,396,55	4,396,55		
6811	Impostos directos	618,57	618,57	618,57	618,57		
68111	IMI	443,92	443,92	443,92	443,92		
6811101	IMI-Imposto Municipal sobre Imóveis	443,92	443,92	443,92	443,92		
681110101	121004 - 0000384	211,78	211,78	211,78	211,78		
681110102	121004 - 0000399	50,18	50,18	50,18	50,18		
681110103	121004 - 0000400	125,79	125,79	125,79	125,79		
681110104	121004 - 80000008-O	6,20	6,20	6,20	6,20		
681110105	121004 - 8000104-E	45,88	45,88	45,88	45,88		
681110106	121004 - 8000131-E	4,09	4,09	4,09	4,09		
68112	IMPI	174,65	174,65	174,65	174,65		
6812	Impostos indirectos	3,777,98	3,777,98	3,777,98	3,777,98		
68123	Imposto de Selo	58,94	58,94	58,94	58,94		
6812301	Cheques/Despesas bancárias	45,23	45,23	45,23	45,23		
6812302	Projeto "La Caixa"	1,20	1,20	1,20	1,20		
6812303	Projeto TAEJO INTERNACIONAL	12,51	12,51	12,51	12,51		
68124	Imposto sobre o valor acrescentado	3,719,04	3,719,04	3,719,04	3,719,04		
68124001	Projeto CPDCH	490,28	490,28	490,28	490,28		
68124002	Projeto "La Caixa"	805,00	805,00	805,00	805,00		
681243	Imposto sobre o valor acrescentado - Diversos	2,423,76	2,423,76	2,423,76	2,423,76		
688	Outros	14,38	14,38	14,38	14,38		
6885	Insuficiência da estimativa para impostos	14,34	14,34	14,34	14,34		
6888	Outros não especificados	0,04	0,04	0,04	0,04		
68884	Diferenças de arredondamento desfavoráveis	0,04	0,04	0,04	0,04		
69	Gastos de financiamento	325,25	325,25	325,25	325,25		
691	Juros suportados	325,25	325,25	325,25	325,25		
6911	Juros de financiamento obtidos	325,25	325,25	325,25	325,25		
Total da classe		161,439,83	161,439,83	161,439,83	161,439,83	0,00	0,00

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2021, janeiro (2021) a dezembro (2021)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Creditor
71	Vendas	30.814,51	30.814,51	30.814,51	30.814,51		
711	Mercadorias	30.814,51	30.814,51	30.814,51	30.814,51		
7111	Comércio	30.814,51	30.814,51	30.814,51	30.814,51		
71111	IVA liquidado	1.340,01	1.340,01	1.340,01	1.340,01		
711111	Receita	184,90	184,90	184,90	184,90		
711112	Intermedia	636,56	636,56	636,56	636,56		
711113	Normal	518,55	518,55	518,55	518,55		
71112	Isto	29.474,50	29.474,50	29.474,50	29.474,50		
75	Subsídios, doações e legados à exploração	129.134,11	129.134,11	129.134,11	129.134,11		
751	Subsídios de entidades públicas	129.134,11	129.134,11	129.134,11	129.134,11		
75101	Câmara Municipal de Marvão	51.893,49	51.893,49	51.893,49	51.893,49		
75102	CAM Tropic Internacional REDE 0068 REDIT 4E	6.730,97	6.730,97	6.730,97	6.730,97		
75104	Subsídios de entidades públicas - Projeto "La Caixa"	30.714,60	30.714,60	30.714,60	30.714,60		
75105	Subsídios de entidades públicas - CPCR	38.741,24	38.741,24	38.741,24	38.741,24		
75106	Subsídios de entidades públicas - Património cultural	1.053,81	1.053,81	1.053,81	1.053,81		
78	Outros rendimentos	2.643,99	2.643,99	2.643,99	2.643,99		
781	Rendimentos suplementares	2.242,13	2.242,13	2.242,13	2.242,13		
7816	Outros rendimentos suplementares	2.242,13	2.242,13	2.242,13	2.242,13		
78161	Reembolsos Consignação IRS	2.242,13	2.242,13	2.242,13	2.242,13		
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	80,00	80,00	80,00	80,00		
788	Outros	321,86	321,86	321,86	321,86		
7881	Correcções relativas a exercícios anteriores	321,51	321,51	321,51	321,51		
7888	Outros não especificados	0,35	0,35	0,35	0,35		
78883	Diferenças de arredondamento favoráveis	0,35	0,35	0,35	0,35		
Total da classe		162.592,61	162.592,61	162.592,61	162.592,61	0,00	0,00
Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Creditor
81	Resultado líquido do período	162.666,95	185.059,47	162.666,95	185.059,47		1.503,87
811	Resultado antes de impostos	162.592,61	162.592,61	162.592,61	162.592,61		
812	Imposto sobre o rendimento do período	37,17	37,17	37,17	37,17		
8121	Imposto estimado para o período	37,17	37,17	37,17	37,17		
818	Resultado líquido	37,17	22.429,69	20.975,82	22.429,69		1.503,87
Total da classe		162.666,95	185.059,47	162.666,95	185.059,47		1.503,87
Total		946.070,28	946.070,28	7.131.237,15	7.131.237,15	0,00	0,00

Balço em 31 de dezembro de 2021

(em euros)

Rubrica	Notas	2021	2020
ATIVO		0	0
<i>Ativo não corrente</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
Ativos fixos tangíveis		2 484 415,20	2 481 584,32
Bens do património histórico e cultural		0	0
Ativos intangíveis		954 485,28	954 485,28
Investimentos financeiros		0	0
Fundadores/ beneméritos /patrocinadores/ doadores/ associados/ membros		0	0
Outros créditos e ativos não correntes		0	0
Total ativo não corrente		3 438 901,48	3 436 070,6
<i>Ativo corrente</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
Inventários		353,36	326,78
Créditos a receber		0	1400
Estado e outros entes públicos		0	12,44
Fundadores/ beneméritos /patrocinadores/ doadores/ associados/ membros		0	0
Diferimentos		0	0
Outros ativos correntes		1 251 954,29	1 257 841,03
Caixa e depósitos bancários		11 983,32	5 1914,29
Total ativo corrente		1 264 290,97	1 311 494,54
Total ativo		4 703 192,45	4 747 565,14
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO		0	0
<i>Fundos Patrimoniais</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
Fundos		3 400 000,00	1 696 15,34
Excedentes técnicos		0	0
Reservas		0	0
Resultados transitados		32 427,63	1 318 829,22
Excedentes de revalorização		0	0
Ajustamentos / outras variações nos fundos patrimoniais			19 168 78,12
Resultado líquido do período		1503,87	-20 888,65
Dividendos antecipados		0	0
Interesses que não controlam		0	0
Total fundos patrimoniais		3 433 931,50	3 384 434,03
<i>Passivo</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Passivo não corrente</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
Provações		0	0
Provações específicas		0	0
Financiamentos obtidos		3 682,93	3 682,93
Outras dívidas a pagar		0	0
Total passivo não corrente		3 682,93	3 682,93
<i>Passivo corrente</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
Fornecedores		43 948,54	8 105,71
Estado e outros entes públicos		1 658,68	1 769,47
Fundadores/ beneméritos /patrocinadores/ doadores/ associados/ membros		0	0
Financiamentos obtidos		29 888,21	35 000
Diferimentos		1 188 902,38	1 266 143
Outros passivos correntes		1 179,21	48 430
Total passivo corrente		1 265 578,02	1 359 448,18
Total passivo		1 269 260,95	1 363 131,11
Total fundos patrimoniais e passivo		4 703 192,45	4 747 565,14

Demonstração dos resultados por naturezas em 31 de dezembro de 2021

(em euros)

Rendimentos e Gastos	Notas	2021	2020
Vendas e serviços prestados		30814,51	26903,18
Subsídios, doações e legados à exploração		129134,11	62268,03
Variação nos inventários da produção		0	0
Trabalhos para a própria entidade		0	0
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-2200,18	-1771,77
Fornecimentos e serviços externos		-84782,67	-28489,36
Gastos com o pessoal		-61625,32	-61538,84
Ajustamento de inventários (perdas / reversões)		0	0
Imparidade de dívidas a receber (perdas / reversões)		0	0
Provisões (aumentos / reduções)		0	0
Provisões específicas (aumentos / reduções)		0	0
Outras imparidades (perdas/reversões)		0	0
Aumentos / reduções de justo valor		0	0
Outros rendimentos		2643,99	21866,24
Outros gastos		-4410,93	-887,85
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamentos e impostos		9573,51	18349,63
Gastos / reversões de depreciação e de amortização		-7707,22	-39003,78
Resultado operacional (antes de gastos de financiamentos e impostos)		1866,29	-20654,15
Juros e rendimentos similares obtidos		0	0
Juros e gastos similares suportados		-325,25	-221,18
Resultado antes de impostos		1541,04	-20875,33
Imposto sobre o rendimento do período		-37,17	-13,32
Resultado líquido do período		1503,87	-20888,65