



PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2022

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E ANEXOS

EM 31 DEZEMBRO DE 2022

Conta 11 até 89
 Grau Movimento, Saldo das somas
Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022, janeiro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
11	Caixa	55.702,84	56.049,17	56.051,21	56.049,17	2,04	
11001	Caixa Sede	55.702,84	56.049,17	56.051,21	56.049,17	2,04	
12	Depósitos à ordem	170.825,02	94.827,76	182.459,97	94.827,76	87.632,21	
12001	CGD - 0228010663530	90.465,00	68.233,94	106.803,22	68.233,94	30.569,28	
12002	CGD - 0228013962230 Projeto TAEJO INTERNACIONAL n CPDCR	25.606,02	10.956,31	28.847,60	10.956,31	17.891,29	
12003	Projeto "La Caixa"	46.754,00	15.637,51	46.809,15	15.637,51	31.171,64	
	Total da classe	226.527,86	150.876,93	238.511,18	150.876,93	87.634,25	
Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
21	Clientes e Utentes	105.194,73	131.883,15	105.194,73	131.883,15		26.688,42
211	Conta-corrente	105.194,73	105.194,73	105.194,73	105.194,73		
2111	Gerais	105.194,73	105.194,73	105.194,73	105.194,73		
21111	Contínente	105.194,73	105.194,73	105.194,73	105.194,73		
21111002	FUNDAÇÃO INATEL	448,00	448,00	448,00	448,00		
21111006	MUNICIPIO DE MARVÃO	72.858,42	72.858,42	72.858,42	72.858,42		
21111010	Maria Antónia Gordo da Silva Branco	800,00	800,00	800,00	800,00		
21111011	Furtunato Marques Ramilho	600,00	600,00	600,00	600,00		
21111015	BTTOUR LDA	87,00	87,00	87,00	87,00		
21111028	Consumidor final	28.705,81	28.705,81	28.705,81	28.705,81		
21111063	Consumidor final	8,00	8,00	8,00	8,00		
21111162	Consumidor final	3,00	3,00	3,00	3,00		
21111163	Consumidor final	3,00	3,00	3,00	3,00		
21111164	Consumidor final	3,00	3,00	3,00	3,00		
21111165	Consumidor final	69,00	69,00	69,00	69,00		
21111166	Consumidor final	75,00	75,00	75,00	75,00		
21111167	Consumidor final	6,00	6,00	6,00	6,00		
21111168	Consumidor final	13,00	13,00	13,00	13,00		
21111169	Consumidor final	6,00	6,00	6,00	6,00		
21111170	Hibernalls	90,00	90,00	90,00	90,00		
21111171	CLDS 4G Aproximar	40,00	40,00	40,00	40,00		
21111172	Consumidor final	51,00	51,00	51,00	51,00		
21111173	Agrupamento de Escolas de Nisa	180,00	180,00	180,00	180,00		
21111174	Viagens Tempo Operador Turístico Lda	33,00	33,00	33,00	33,00		
21111175	Agrupamento de Escolas de Arronches	48,00	48,00	48,00	48,00		
	Total a transportar	105.194,73	131.883,15	105.194,73	131.883,15		26.688,42

NIF: 504233297
Valores em EUR

FUNDAÇÃO CIDADE DE AMMAIA

Conta 11 até 85

Grau Movimento, Saldo das somas

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022, janeiro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Transporte classe	Período		Acumulado		Saldo	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
			105.194,73	131.883,15	105.194,73	131.883,15		26.688,42
21111176	Eduardo Calado		2,00	2,00				
21111177	Consumidor final		72,00	72,00				
21111178	Consumidor final		64,00	64,00				
21111179	Consumidor final		74,00	74,00				
21111180	Motivos Obovos Lda		96,00	96,00				
21111181	Consumidor final		6,00	6,00				
21111182	Consumidor final		6,00	6,00				
21111183	Consumidor final		21,00	21,00				
21111184	Consumidor final		6,00	6,00				
21111185	Consumidor final		6,00	6,00				
21111186	Consumidor final		18,00	18,00				
21111187	Consumidor final		80,00	80,00				
21111188	Consumidor final		6,00	6,00				
21111189	Consumidor final		7,50	7,50				
21111190	Consumidor final		6,00	6,00				
21111191	Glorybox Lda		80,00	80,00				
21111192	Consumidor final		7,00	7,00				
21111193	Consumidor final		140,00	140,00				
21111194	Consumidor final		6,00	6,00				
21111195	Freitas Turismo		159,00	159,00				
21111196	Consumidor final		6,00	6,00				
21111197	Consumidor final		6,00	6,00				
21111198	Consumidor final		10,00	10,00				
21111199	Consumidor final		18,00	18,00				
21111200	Consumidor final		6,00	6,00				
21111201	Consumidor final		6,00	6,00				
21111202	Consumidor final		6,00	6,00				
21111203	Consumidor final		45,00	45,00				
21111204	Consumidor final		6,00	6,00				
21111205	Consumidor final		96,00	96,00				
218	Adiantamentos de clientes			26.688,42		26.688,42		26.688,42
2181	Gerais			26.688,42		26.688,42		26.688,42
21811	Continente			26.688,42		26.688,42		26.688,42
	Total a transportar		105.194,73	131.883,15	105.194,73	131.883,15		26.688,42



NIF: 504233297
Valores em EUR

FUNDAÇÃO CIDADE DE AMMAIA

Conta 11 até 69

Grau Movimento, Saldo das contas

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022, Janeiro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	105.194,73	131.883,15	105.194,73	131.883,15		26.688,42
21811006	MUNICIPIO DE MARVAO		26.688,42		26.688,42		26.688,42
22	Fornecedores	21.304,71	56.724,56	21.326,01	100.695,40		79.369,39
221	Conta-corrente	21.304,71	56.724,56	21.326,01	100.695,40		79.369,39
2211	Gerais	21.304,71	56.724,56	21.326,01	100.695,40		79.369,39
22111	Contínente	17.804,71	44.474,56	17.826,01	80.945,40		63.119,39
22111001	Meco-Serv. de Comun. Multimédia, SA	1.208,98	1.330,06	1.230,28	1.330,06		99,78
22111002	Manuel Rui Azinhalis Nabeiro, Lda	712,22	799,34	712,22	799,34		87,12
22111003	PARAPAL MATERIAS PRIMAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LDA	151,41	151,41	151,41	151,41		
22111007	AGRO MARVAO-COM. PROD. AGRIC. JDA	5,72	5,72	5,72	5,72		
22111010	Lusitania, Companhia de Seguros, SA	1.407,00	1.407,00	1.407,00	1.407,00		
22111017	António Manuel Carlos Pereira	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00		
22111019	Amenorad-Serv. Internet-Soc. Unipessoal Lda	231,24	231,24	231,24	231,24		
22111021	Tipografia Casteloidense-Manuel M. G. Mouta	29,52	29,52	29,52	29,52		
22111024	Maria de Fátima da Conceição Pimenta	65,70	65,70	65,70	65,70		
22111025	Bruno Vaz - Unipessoal, Lda	197,30	197,30	197,30	197,30		
22111027	MUNICIPIO DE MARVAO	502,13	505,49	502,13	505,49		
22111028	PINGO DOCE DISTRIBUICAO ALIMENTAR SA	1.777,93	1.777,93	1.777,93	1.777,93		3,36
22111031	MODELO DISTRIBUICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO SA	8,49	8,49	8,49	8,49		
22111032	TURMENHA - TURISMO ACTIVIDADES AGRICOLAS E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LDA	422,62	422,62	422,62	422,62		
22111034	Faustino a Carreiras Comercio e Industria Automoveis Lda	79,37	79,37	79,37	79,37		
22111035	Fotovilla fotografia e Video Lda	30,00	30,00	30,00	30,00		
22111036	Ye Guanbin	29,36	29,36	29,36	29,36		
22111037	Ctt - Correios de Portugal SA	60,72	60,72	60,72	60,72		
22111040	Modelo Continente Hipermercados Sa	13,67	13,67	13,67	13,67		
22111047	Combustiveis Rodense Lda	140,01	140,01	140,01	140,01		
22111048	Maria Maria Melo Arez	11,96	11,96	11,96	11,96		
22111050	Extinçpouva Unipessoal Lda	51,66	51,66	51,66	51,66		
22111053	Sandra Maria Tavares Lopes	18,00	18,00	18,00	18,00		
22111054	Sever Empreendimentos Turísticos Lda	1.541,40	1.541,40	1.541,40	1.541,40		
22111057	Worten Equipamentos Para o Lar Sa	59,99	59,99	59,99	59,99		
22111061	Barros & Alexandre, S.A.	44,28	44,28	44,28	44,28		
22111065	Ctt Expresso - Serviços Postais e Logística SA	8,27	8,27	8,27	8,27		
22111068	Caixa Geral Depósitos Sa	2.363,01	2.363,01	2.363,01	2.363,01		
	Total a transportar	126.499,44	188.607,71	126.520,74	232.578,55		106.057,81

 NIF: 504233297
Valores em EUR

FUNDAÇÃO CIDADE DE AMMAIA

Conta 11 até 89

Grau Movimento, Saldo das somas

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022, janeiro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo	
		Debitado	Credito	Debitado	Credito	Devedor	Credor
	Transporte classe	126.499,44	188.607,71	126.520,74	232.578,55		106.057,81
22111078	Hiberos Patrimonio e Serviços Lda		14.596,24		31.570,24		31.570,24
22111080	Ricardo Miguel Laria Machado	2.991,18	2.991,18	2.991,18			
22111081	Daniel Moreno Rodriguez		11.946,97		11.946,97		11.946,97
22111082	P R N Informatica Lda	318,42	318,42	318,42			
22111084	General Seguros, S.A.	720,47	720,47	720,47			
22111085	Banco Bpí Sa	97,68	97,68	97,68			
22111088	Maria del Carmen Gomez Feito				6.394,98		6.394,98
22111094	Manuel Antonio de Oliveira Anacleto	36,90	36,90	36,90			
22111099	Casa Murteira e Trindade, Lda	140,00		140,00			
22111102	Glory Box - Gestão Integrada do Patrimonio Cultural Lda				12.961,86		12.961,86
22111106	Petrocande - Combustiveis Lda	40,00	40,00	40,00			
22111107	Staples Portugal - Equipamento de Escritorio S A	9,98	9,98	9,98			
22111108	Lmpdi Lda	12,82		12,82			
22111109	Águas do Alto Alentejo e I M S A	127,22	182,30	127,22	182,30		
22111110	Dstore Retail, S.A.	14,99	14,99	14,99			
22111111	Olga Maria da Conceição Martins	200,00	200,00	200,00			
22111112	PETRUS QUINTUS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LDA	42,00	42,00	42,00			
22111114	J P L R-1 Unipessoal Lda	95,34	95,34	95,34			
22111115	Sen Wei Exploração de Restaurante e Comercio Unipessoal Lda	4,95	4,95	4,95			
22111116	Filomena Borges Sociedade Unipessoal Lda	40,80	40,80	40,80			
22111117	Adalinda Vilela Ribeiro	80,00	80,00	80,00			
22114	Intracomunitário	3.500,00	12.250,00	3.500,00			
22114009	EASTERN ATLAS GMBH & CO. KG				19.750,00		16.250,00
22114105	TREASONS	3.500,00		3.500,00	4.000,00		4.000,00
22114113	Cornelius Meyer Prospection		12.250,00		12.250,00		12.250,00
23	Pessoal	33.231,31	42.327,98	33.290,57	42.327,98		9.037,41
231	Remunerações a pagar	33.231,31	42.327,98	33.290,57	42.327,98		9.037,41
2312	Pessoal	33.231,31	42.327,98	33.290,57	42.327,98		9.037,41
24	Estado e outros entes públicos	18.029,74	22.694,83	18.029,74	24.353,51		6.323,77
241	Imposto sobre o rendimento	76,62	78,90	76,62	116,07		39,45
2415	Imposto estimado	39,45	39,45	39,45	39,45		39,45
2417	Imposto a pagar	37,17	39,45	37,17	76,62		1.275,05
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	3.468,88	4.424,05	3.468,88	4.743,93		
	Total a transportar	177.760,49	253.630,52	177.841,05	299.260,04		121.418,99

FUNDAÇÃO CIDADE DE ANIMAIA

Conta 11 até 89

Grau Movimento, Saldo das somas

NIF: 504233297

Valores em EUR

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022, janeiro (2022)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo	
		Debito	Credito	Debito	Credito	Devedor	Credor
	Transporte classe	177.760,49	253.630,52	177.841,05	299.260,04		121.418,99
2421	Retenção IRS	3.465,00	4.421,00	3.465,00	4.737,00		1.272,00
24211	Retenção IRS	3.465,00	4.421,00	3.465,00	4.737,00		1.272,00
242111	Contínente	3.465,00	4.421,00	3.465,00	4.737,00		1.272,00
2422	Trabalho independente	3,88	3,05	3,88	6,93		3,05
24221	Contínente	3,88	3,05	3,88	6,93		3,05
24221048	Marta Maria Melo Arez	3,88	3,05	3,88	3,88		
24221097	Vitor Manuel Pereira dos Santos					39,01	
243	IVA - Imposto sobre o valor acrescentado	802,66	700,42	802,66	763,65		
2432	IVA - Debitivo	228,63	228,63	228,63	228,63		
24321	Inventários	188,00	188,00	188,00	188,00		
243212	Intermedia	64,78	64,78	64,78	64,78		
2432121	Operações gerais	64,78	64,78	64,78	64,78		
24321211	Contínente	64,78	64,78	64,78	64,78		
243213	Normal	123,22	123,22	123,22	123,22		
2432131	Operações gerais	123,22	123,22	123,22	123,22		
24321311	Contínente	123,22	123,22	123,22	123,22		
24323	Outros bens e serviços	40,63	40,63	40,63	40,63		
243231	Reduzida	10,32	10,32	10,32	10,32		
2432311	Operações gerais	10,32	10,32	10,32	10,32		
24323111	Contínente	10,32	10,32	10,32	10,32		
243233	Normal	30,31	30,31	30,31	30,31		
2432331	Operações gerais	30,31	30,31	30,31	30,31		
24323311	Contínente	30,31	30,31	30,31	30,31		
2433	IVA - Liquidado	196,90	196,90	196,90	196,90		
24331	Inventários	196,90	196,90	196,90	196,90		
243311	Reduzida	9,00	9,00	9,00	9,00		
2433111	Operações gerais	9,00	9,00	9,00	9,00		
24331111	Contínente	9,00	9,00	9,00	9,00		
243312	Intermedia	96,81	96,81	96,81	96,81		
2433121	Operações gerais	96,81	96,81	96,81	96,81		
24331211	Contínente	96,81	96,81	96,81	96,81		
243313	Normal	91,09	91,09	91,09	91,09		
2433131	Operações gerais	91,09	91,09	91,09	91,09		
	Total a transportar	177.760,49	253.630,52	177.841,05	299.260,04		121.418,99

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022, janeiro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	177.760,49	253.630,52	177.841,05	299.260,04		121.418,99
24331311	Contingente	91,09	91,09	91,09	91,09		
2435	IWA - Apuramento	251,76	251,76	251,76	251,76		
2436	IWA - A pagar	70,51	7,28	70,51	70,51		
2437	IWA - A recuperar	54,86	15,85	54,86	15,85	39,01	
245	Contribuições para a segurança social	13.681,58	17.491,46	13.681,58	18.729,86		5.048,28
2451	Segurança social	13.681,58	17.491,46	13.681,58	18.729,86		5.048,28
24512	Pessoal	13.681,58	17.491,46	13.681,58	18.729,86		5.048,28
25	Financiamentos obtidos	6.890,57	17.891,29	6.890,57	51.462,43		44.571,86
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	6.890,57		6.890,57	29.888,21		22.997,64
2511	Empréstimos bancários	6.890,57		6.890,57	29.888,21		22.997,64
25111	Corrente	6.890,57		6.890,57	29.888,21		22.997,64
251111	DO	6.890,57		6.890,57	29.888,21		22.997,64
251111002	CGD - 0228013962230 Projeto TAEJO INTERNACIONAL e CPDCA	6.890,57	17.891,29	6.890,57	29.888,21		22.997,64
258	Outros financiadores				21.574,22		21.574,22
2582	Não corrente				21.574,22		21.574,22
25821	IEFP				3.682,93		3.682,93
25823	Outros financiadores-Não corrente-Agência para o desenvolvimento		17.891,29		17.891,29		17.891,29
27	Outras contas a receber e a pagar	15.761,45	52.563,37	1.267.656,48	53.742,58	1.213.913,90	
278	Outros devedores e credores	15.761,45	52.563,37	1.267.656,48	53.742,58	1.213.913,90	
2782	Outros credores	5.416,45	52.563,37	1.243.611,48	53.082,58	1.190.528,90	
27821	Credores diversos	5.416,45	52.563,37	1.243.611,48	53.082,58	1.190.528,90	
278213	Outra entidade	5.416,45	52.563,37	1.243.611,48	53.082,58	1.190.528,90	
278213001	João Mourato Aires	1.352,51	1.461,48	1.352,51	1.602,50		249,99
278213004	António Jorge Ribeiro Pires Raposo	1.346,10	1.405,70	1.346,10	1.521,08		174,98
278213005	Bento Manuel de Oliveira Mota	1.307,64	1.423,02	1.307,64	1.570,45		262,81
278213006	Sofia Isabel L. J. A. Borges Carvalho	1.410,20	1.519,17	1.410,20	1.634,55		224,35
278213999	Outras entidades		46.754,00	1.238.195,03	46.754,00	1.191.441,03	
2788	Outros devedores e credores	10.345,00		24.045,00	660,00	23.385,00	
27882	Pessoal - Adiantamentos	10.345,00		24.045,00	660,00	23.385,00	
2788201	Joaquim Emanuel Neves de Carvalho				660,00		660,00
2788203	Sofia Isabel Lourinho Janeco de Almeida Borges Carvalho	3.065,00		8.545,00		8.545,00	
2788204	Bento Manuel de Oliveira Mota	2.680,00		5.100,00		5.100,00	
2788205	António Jorge Ribeiro Pires Raposo	1.800,00		2.800,00		2.800,00	
	Total a transportar	200.412,51	324.085,18	1.452.388,10	404.465,05	1.047.923,05	



NIF: 504233297

Valores em EUR

FUNDAÇÃO CIDADE DE AMMAIA

Conta 11 até 89

Grav Movimento, Saldo das somas

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022, janeiro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	200.412,51	324.085,18	1.452.388,10	404.465,05	1.213.913,90	165.990,85
2788206	João Mota Aires	2.400,00		5.600,00		5.600,00	
2788207	Jorge Raposo	400,00		2.000,00		2.000,00	
28	Diferimentos	56.647,47		56.647,47			
282	Rendimentos a reconhecer	56.647,47		56.647,47			
28210	Rendimentos a reconhecer	56.647,47		56.647,47			
2821002	Rendimentos a reconhecer- Prémios GPI Fundação "La Caixa"	16.581,48		16.581,48			
2821003	Rendimentos a reconhecer- "Tapejo Internacional Rede"	719,51		719,51			
2821004	Rendimentos a reconhecer- AMMAIA- Centro Português para a Descoberta da Cultura Romana	12.658,06		12.658,06			
2821005	Rendimentos a reconhecer- Património Cultural e Natural						
2821006	Rendimentos a reconhecer- MUNICIPIO DE MARVÃO	26.688,42		26.688,42			
	Total da classe	257.059,98	324.085,18	1.509.035,57	1.593.367,43	26.688,42	84.331,86

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
31	Compras	2.693,96	2.693,96	2.693,96	2.693,96		
311	Mercadorias	2.693,96	2.693,96	2.693,96	2.693,96		
3111	Contínente	2.693,96	2.693,96	2.693,96	2.693,96		
31111	Operações gerais	1.033,96	1.033,96	1.033,96	1.033,96		
311111	IVA dedutível	1.033,96	1.033,96	1.033,96	1.033,96		
3111112	Intermedia	498,26	498,26	498,26	498,26		
3111113	Normal	535,70	535,70	535,70	535,70		
31112	Operações isentas	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00		
32	Mercadorias	505,93	353,36	859,29	353,36	505,93	
321	Existência em stock	505,93	353,36	859,29	353,36	505,93	
	Total da classe	3.199,89	3.047,32	3.553,25	3.047,32	505,93	

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
43	Activos fixos tangíveis		7.707,22	3.878.727,25	1.431.543,27	2.447.183,98	
432	Bens do património histórico e artístico e cultural			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 Vaqueirinho"			58.379,06		58.379,06	
	Total a transportar		7.707,22	3.878.727,25	1.431.543,27	2.447.183,98	

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022, janeiro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe		7.707,22	3.878.727,25	1.431.543,27	2.447.183,98	
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			616.520,08		616.520,08	
432109	Conduta			18.704,17		18.704,17	
432110	Plataforma			8.978,36		8.978,36	
432111	Painel Amovível			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 400 777			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	
43211603	2016			29.880,00		29.880,00	
43211604	2017			9.960,00		9.960,00	
432199	Outros			1.671,40		1.671,40	
4324	Museus			10.538,10		10.538,10	
4326	Bens Imóveis - Escavações			1.529.129,81		1.529.129,81	
432601	Escavações 1998			70.870,62		70.870,62	
43260101	Termas			6.867,36		6.867,36	
43260102	Peristilo			3.394,70		3.394,70	
43260103	Porta Sul			48.921,99		48.921,99	
43260104	Forum			11.686,57		11.686,57	
432602	Escavações 1999			133.428,74		133.428,74	
43260203	Porta Sul			20.067,68		20.067,68	
43260204	Forum			30.782,01		30.782,01	
43260205	E.Q.Deão			82.579,05		82.579,05	
432603	Escavações 2000			158.090,48		158.090,48	
43260304	Forum			52.470,23		52.470,23	
43260305	E.Q.Deão			105.620,25		105.620,25	
432604	Escavações 2001			88.903,80		88.903,80	
43260401	Termas			7.387,91		7.387,91	
Total a transportar			7.707,22	3.878.727,25	1.431.543,27	2.447.183,98	

NIF: 504233297

Valores em EUR

FUNDAÇÃO CIDADE DE AMMAIA

Conta 11 até 89

Grau Movimento, Saldo das somas

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022, janeiro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe		7.707,22	3.878.727,25	1.431.543,27	2.447.183,98	
43260403	Porta Sul			42.380,44		42.380,44	
43260405	E.Q.Deão			39.135,45		39.135,45	
432605	Escavações 2002			275.785,54		275.785,54	
43260501	Termas			21.428,54		21.428,54	
43260506	Parque de Estacionamento			254.357,00		254.357,00	
432606	Escavações 2003			221.941,93		221.941,93	
43260601	Termas			12.162,42		12.162,42	
43260606	Parque de Estacionamento			209.779,51		209.779,51	
432607	Escavações 2004			101.124,16		101.124,16	
43260701	Termas			20.224,83		20.224,83	
43260706	Parque de Estacionamento			80.899,33		80.899,33	
432608	Escavações 2005			71.062,42		71.062,42	
43260803	Porta Sul			7.106,24		7.106,24	
43260806	Parque de Estacionamento			63.956,18		63.956,18	
432609	Escavações 2006			62.093,27		62.093,27	
43260906	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			18.432,13		18.432,13	
43261301	Termas			16.588,92		16.588,92	
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	
Total a transportar			7.707,22	3.878.727,25	1.431.543,27	2.447.183,98	

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022, janeiro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe						
443	Programas de computador						
4431	Programas de computador						
444	Propriedade industrial						
4441	RÁDIO-PA5T						
448	Amortizações acumuladas						
4483	Programas de computador						
45	Investimentos em curso						
453	Activos fixos tangíveis em curso						
4531	AMMAIA						
453101	Parque de Estacionamento						
453102	Edifício junto ao Parque de Estacionamento						
	Total da classe		7.707,22	4.833.797,78	1.432.127,52	3.401.670,26	

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
51	Fundos						
511	Património - Dotações de Curadores						
51101	Carlos Montez Melancia						
51102	Universidade de Évora						
51103	Francisco José Roseta Fino						
51104	Luís Manuel M. Chaves Costa						
51105	João de Vasconcelos Sousa Lino						
51106	Arménio Cortez de Carvalho, Lda.						
51107	Instituto de Conservação da Natureza						
51108	Universidade de Lisboa						
512	Fundos Patrimoniais						
512001	Fundos Patrimoniais no final do exercício 2021						
56	Resultados transitados		1.956,40				
561	Exercícios Anteriores		1.956,40				
	Total da classe		1.956,40	4.863.321,78	1.432.127,52	3.431.194,26	

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
61	Custo inventários vendidos e matérias consumidas						
611	Mercadorias						
	Total a transportar	3.047,32	3.047,32	3.047,32	3.047,32	0,00	0,00

FUNDAÇÃO CIDADE DE AMMAIA

Conta 11 até 89

Grau Movimento, Saldo das somas

NIF: 504233297

Valores em EUR

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022, janeiro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Transporte classe	Período		Acumulado		Saldo	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
62	Fornecimentos e serviços externos		3.047,32	3.047,32	3.047,32	3.047,32		
622	Serviços especializados		53.336,35	53.336,35	53.336,35	53.336,35		
6221	Trabalhos especializados		43.199,67	43.199,67	43.199,67	43.199,67		
62211	Contínente		39.141,35	39.141,35	39.141,35	39.141,35		
622111	Operações gerais		26.891,35	26.891,35	26.891,35	26.891,35		
6221113	IVA não dedutível		13.431,01	13.431,01	13.431,01	13.431,01		
62211133	Normal		13.431,01	13.431,01	13.431,01	13.431,01		
622112	Operações isentas		13.460,34	13.460,34	13.460,34	13.460,34		
622112001	Projeto "La Caixa"		13.460,34	13.460,34	13.460,34	13.460,34		
62214	Intracomunitário		12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00		
622141	Operações gerais		12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00		
6221413	IVA não dedutível		12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00		
62214133	Normal		12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00		
6223	Vigilância e segurança		51,66	51,66	51,66	51,66		
62231	Contínente		51,66	51,66	51,66	51,66		
622311	Operações gerais		51,66	51,66	51,66	51,66		
6223113	IVA não dedutível		51,66	51,66	51,66	51,66		
62231133	Normal		51,66	51,66	51,66	51,66		
6224	Honorários		3.006,19	3.006,19	3.006,19	3.006,19		
62241	Contínente		3.006,19	3.006,19	3.006,19	3.006,19		
622411	Operações gerais		15,01	15,01	15,01	15,01		
6224113	IVA não dedutível		15,01	15,01	15,01	15,01		
62241133	Normal		15,01	15,01	15,01	15,01		
622412	Operações isentas		2.991,18	2.991,18	2.991,18	2.991,18		
622412001	Projeto "La Caixa"		2.991,18	2.991,18	2.991,18	2.991,18		
6226	Conservação e reparação		95,34	95,34	95,34	95,34		
62261	Contínente		95,34	95,34	95,34	95,34		
622611	Operações gerais		95,34	95,34	95,34	95,34		
6226113	IVA não dedutível		95,34	95,34	95,34	95,34		
62261133	Normal		95,34	95,34	95,34	95,34		
6227	Serviços Bancários		905,13	905,13	905,13	905,13		
62271	Contínente		905,13	905,13	905,13	905,13		
622711	Operações gerais		80,00	80,00	80,00	80,00		
Total a transportar			56.383,67	56.383,67	56.383,67	56.383,67	0,00	0,00

NIF: 504233297

Valores em EUR

FUNDAÇÃO CIDADE DE AMMAIA

Conta 11 até 09

Grau Movimento, Saldo das somas

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022, janeiro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Transporte classe	Período		Acumulado		Saldo		Credor
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
6227111	IVA dedutível		80,00	80,00	56.383,67	56.383,67	80,00	80,00	
62271113	Normal		80,00	80,00			80,00	80,00	
622712	Operações isentas		825,13	825,13			825,13	825,13	
622712001	Isentas		277,84	277,84			277,84	277,84	
622712002	Projeto "La Caixa"		97,68	97,68			97,68	97,68	
622712003	Projeto TAEJO INTERNACIONAL		449,61	449,61			449,61	449,61	
623	Materiais		1.024,86	1.024,86			1.024,86	1.024,86	
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido		326,09	326,09			326,09	326,09	
62311	Contínente		326,09	326,09			326,09	326,09	
623111	Operações gerais		326,09	326,09			326,09	326,09	
6231113	IVA não dedutível		326,09	326,09			326,09	326,09	
62311131	Reduzida		30,00	30,00			30,00	30,00	
62311133	Normal		296,09	296,09			296,09	296,09	
6232	Livros e documentação técnica		32,52	32,52			32,52	32,52	
62321	Contínente		32,52	32,52			32,52	32,52	
623211	Operações gerais		32,52	32,52			32,52	32,52	
6232113	IVA não dedutível		32,52	32,52			32,52	32,52	
62321133	Normal		32,52	32,52			32,52	32,52	
6233	Material de escritório / economato		646,98	646,98			646,98	646,98	
62331	Contínente		646,98	646,98			646,98	646,98	
623311	Operações gerais		646,98	646,98			646,98	646,98	
6233113	IVA não dedutível		646,98	646,98			646,98	646,98	
62331133	Normal		646,98	646,98			646,98	646,98	
6234	Artigos para oferta		19,27	19,27			19,27	19,27	
62341	Contínente		19,27	19,27			19,27	19,27	
623411	Operações gerais		19,27	19,27			19,27	19,27	
6234111	IVA dedutível		19,27	19,27			19,27	19,27	
62341113	Normal		19,27	19,27			19,27	19,27	
624	Energia e fluidos		2.370,40	2.370,40			2.370,40	2.370,40	
6242	Combustíveis		1.692,92	1.692,92			1.692,92	1.692,92	
62421	Contínente		1.692,92	1.692,92			1.692,92	1.692,92	
624211	Operações gerais		242,91	242,91			242,91	242,91	
6242111	IVA dedutível		32,52	32,52			32,52	32,52	
Total a transportar			56.383,67	56.383,67	56.383,67	56.383,67	56.383,67	56.383,67	0,00

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022, janeiro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Transporte classe	Período		Acumulado		Saldos	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
			56.383,67	56.383,67	56.383,67	56.383,67		
62421113	Normal		32,52	32,52				
62421113	IWA não dedutível		210,39	210,39				
62421133	Normal		210,39	210,39				
624212	Operações isentas		1.450,01	1.450,01				
6243	Água		677,48	677,48				
62431	Contínente		677,48	677,48				
624311	Operações gerais		514,21	514,21				
6243111	IWA dedutível		171,99	171,99				
62431111	Reduzida		171,99	171,99				
6243113	IWA não dedutível		342,22	342,22				
62431131	Reduzida		342,22	342,22				
624312	Operações isentas		163,27	163,27				
625	Deslocações, estadas e transportes		855,00	855,00				
6251	Deslocações e estadas		855,00	855,00				
62511	Contínente		855,00	855,00				
625111	Operações gerais		855,00	855,00				
6251113	IWA não dedutível		855,00	855,00				
62511131	Reduzida		595,00	595,00				
62511132	Intermedia		18,00	18,00				
62511133	Normal		242,00	242,00				
626	Serviços diversos		5.886,42	5.886,42				
6262	Comunicação		1.377,75	1.377,75				
62621	Contínente		1.377,75	1.377,75				
626211	Operações gerais		1.322,20	1.322,20				
6262113	IWA não dedutível		1.322,20	1.322,20				
62621133	Normal		1.322,20	1.322,20				
626212	Operações isentas		55,55	55,55				
6263	Seguros		1.767,24	1.767,24				
62631	Contínente		1.767,24	1.767,24				
626312	Operações isentas		1.767,24	1.767,24				
6267	Limpeza, higiene e conforto		10,80	10,80				
62671	Contínente		10,80	10,80				
626712	Operações isentas		10,80	10,80				
	Total a transportar		56.383,67	56.383,67	56.383,67	56.383,67	0,00	0,00

FUNDAÇÃO CIDADE DE AMMAIA

Conta 11 até 89

Grau Movimento, Saldo das somas

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022, janeiro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Transporte classe	Período		Acumulado		Saldo	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6268	Outros serviços		56.383,67	56.383,67	56.383,67	56.383,67		
62681	Contínente		2.730,63	2.730,63	2.730,63	2.730,63		
626811	Operações gerais		2.730,63	2.730,63	2.730,63	2.730,63		
6268113	I/A não dedutível		2.718,98	2.718,98	2.718,98	2.718,98		
62681131	Reduzida		2.718,98	2.718,98	2.718,98	2.718,98		
62681132	Intermedia		291,54	291,54	291,54	291,54		
62681133	Normal		1.631,85	1.631,85	1.631,85	1.631,85		
626812	Operações isentas		795,59	795,59	795,59	795,59		
63	Gastos com o pessoal		11,65	11,65	11,65	11,65		
632	Pessoal		70.480,55	70.480,55	70.480,55	70.480,55		
6321	Vencimentos mensais		58.406,81	58.406,81	58.406,81	58.406,81		
6322	Subsídio férias		44.946,93	44.946,93	44.946,93	44.946,93		
6323	Subsídio natal		3.790,00	3.790,00	3.790,00	3.790,00		
6324	Subsídio de alimentação		3.790,00	3.790,00	3.790,00	3.790,00		
635	Encargos sobre remunerações		5.879,88	5.879,88	5.879,88	5.879,88		
6352	Pessoal		11.713,51	11.713,51	11.713,51	11.713,51		
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais		11.713,51	11.713,51	11.713,51	11.713,51		
6361	AT 0012 10085722 000		360,23	360,23	360,23	360,23		
64	Gastos de depreciação e de amortização		360,23	360,23	360,23	360,23		
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		
68	Outros gastos		7.707,22	7.707,22	7.707,22	7.707,22		
681	Impostos		920,75	920,75	920,75	920,75		
6811	Impostos directos		920,75	920,75	920,75	920,75		
68111	IMI		618,57	618,57	618,57	618,57		
681111	IMI		618,57	618,57	618,57	618,57		
6812	Impostos indirectos		302,18	302,18	302,18	302,18		
68123	Imposto de Selo		302,18	302,18	302,18	302,18		
6812301	Cheques/Despesas Bancárias		32,28	32,28	32,28	32,28		
6812303	Projeto TAEJO INTERNACIONAL		269,90	269,90	269,90	269,90		
69	Gastos de financiamento		345,54	345,54	345,54	345,54		
691	Juros suportados		345,54	345,54	345,54	345,54		
6911	Juros de financiamento obtidos		341,39	341,39	341,39	341,39		
Total a transportar			135.837,73	135.837,73	135.837,73	135.837,73	0,00	0,00

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022, janeiro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6915	Juros de mora e compensatórios	135.837,73	135.837,73	135.837,73	135.837,73		
		4,15	4,15	4,15	4,15		
	Total da classe	135.837,73	135.837,73	135.837,73	135.837,73	0,00	0,00
Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
71	Vendas	32.139,22	32.139,22	32.139,22	32.139,22		
711	Mercadorias	32.139,22	32.139,22	32.139,22	32.139,22		
7111	Continente	32.139,22	32.139,22	32.139,22	32.139,22		
71111	IVA líquida	1.290,72	1.290,72	1.290,72	1.290,72		
711111	Reduzida	150,00	150,00	150,00	150,00		
711112	Intermedia	744,66	744,66	744,66	744,66		
711113	Normal	396,06	396,06	396,06	396,06		
71112	Isento	30.848,50	30.848,50	30.848,50	30.848,50		
75	Subsídios, doações e legados à exploração	102.817,47	102.817,47	102.817,47	102.817,47		
751	Subsídios de entidades públicas	102.817,47	102.817,47	102.817,47	102.817,47		
75101	Câmara Municipal de Marvão	72.858,42	72.858,42	72.858,42	72.858,42		
75102	CMR-Taejo Internacional REDE 0068 REDTI 4E	719,51	719,51	719,51	719,51		
75103	Escola de Verão Cidade Romana de Ammala 2019	12.658,06	12.658,06	12.658,06	12.658,06		
75104	Subsídios de entidades públicas - Projeto "La Caixa"	16.581,48	16.581,48	16.581,48	16.581,48		
78	Outros rendimentos	962,60	962,60	962,60	962,60		
781	Rendimentos suplementares	917,40	917,40	917,40	917,40		
7816	Outros rendimentos suplementares	917,40	917,40	917,40	917,40		
78161	Reembolsos Consignação IRS	917,40	917,40	917,40	917,40		
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	45,00	45,00	45,00	45,00		
788	Outros	0,20	0,20	0,20	0,20		
7888	Outros não especificados	0,20	0,20	0,20	0,20		
78883	Diferenças de arredondamento favoráveis	0,20	0,20	0,20	0,20		
	Total da classe	135.919,29	135.919,29	135.919,29	135.919,29	0,00	0,00
Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
81	Resultado líquido do período	137.502,06	136.616,74	137.502,06	138.120,61		618,55
811	Resultado antes de impostos	135.919,29	135.919,29	135.919,29	135.919,29		
812	Imposto sobre o rendimento do período	39,45	39,45	39,45	39,45		
8121	Imposto estimado para o período	39,45	39,45	39,45	39,45		
	Total a transportar	137.502,06	136.616,74	137.502,06	138.120,61		618,55



Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022, janeiro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
818	Transporte classe	137.502,06	136.616,74	137.502,06	136.120,61		618,55
	Resultado líquido	1.543,32	658,00	1.543,32	2.161,87		618,55
	Total da classe	137.502,06	136.616,74	137.502,06	138.120,61		618,55
Total		896.046,81	896.046,81	7.023.680,86	7.023.680,86	0,00	0,00

Handwritten signature and stamp

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022, janeiro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Debito	Crédito	Debito	Crédito	Devedor	Credor
11	Caixa	55.702,84	56.049,17	56.051,21	56.049,17	2,04	
11001	Caixa Sede	55.702,84	56.049,17	56.051,21	56.049,17	2,04	
12	Depósitos à ordem	170.825,02	94.827,76	182.459,97	94.827,76	87.632,21	
12001	CGD - 0228010663530	98.465,00	68.233,94	106.803,22	68.233,94	38.569,28	
12002	CGD - 0228013962230 Projeto TAEJO INTERNACIONAL e CPDOR	25.606,02	10.956,31	28.847,60	10.956,31	17.891,29	
12003	Projeto "La Caixa"	46.754,00	15.637,51	46.809,15	15.637,51	31.171,64	
Total da classe		226.527,86	150.876,93	238.511,18	150.876,93	87.634,25	

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Debito	Crédito	Debito	Crédito	Devedor	Credor
21	Clientes e utentes	105.194,73	131.883,15	105.194,73	131.883,15		26.688,42
211	Conta-corrente	105.194,73	105.194,73	105.194,73	105.194,73		
2111	Gerais	105.194,73	105.194,73	105.194,73	105.194,73		
21111	Contínente	105.194,73	105.194,73	105.194,73	105.194,73		
21111002	FUNDAÇÃO INATEL	448,00	448,00	448,00	448,00		
21111006	MUNICIPIO DE MARVAO	72.858,42	72.858,42	72.858,42	72.858,42		
21111010	Maria Antónia Gordo da Silva Branco	800,00	800,00	800,00	800,00		
21111011	Furtunato Marques Ramilo	600,00	600,00	600,00	600,00		
21111015	BITOUR LDA	87,00	87,00	87,00	87,00		
21111028	Consumidor final	28.705,81	28.705,81	28.705,81	28.705,81		
21111063	Consumidor final	8,00	8,00	8,00	8,00		
21111162	Consumidor final	3,00	3,00	3,00	3,00		
21111163	Consumidor final	3,00	3,00	3,00	3,00		
21111164	Consumidor final	3,00	3,00	3,00	3,00		
21111165	Consumidor final	69,00	69,00	69,00	69,00		
21111166	Consumidor final	75,00	75,00	75,00	75,00		
21111167	Consumidor final	6,00	6,00	6,00	6,00		
21111168	Consumidor final	13,00	13,00	13,00	13,00		
21111169	Consumidor final	6,00	6,00	6,00	6,00		
21111170	Hiberhills	90,00	90,00	90,00	90,00		
21111171	CLDS 4G Aproximar	40,00	40,00	40,00	40,00		
21111172	Consumidor final	51,00	51,00	51,00	51,00		
21111173	Agrupamento de Escolas de Nisa	180,00	180,00	180,00	180,00		
21111174	Viagens Tempo Operador Turístico Lda	33,00	33,00	33,00	33,00		
21111175	Agrupamento de Escolas de Arronches	48,00	48,00	48,00	48,00		
Total a transportar		105.194,73	131.883,15	105.194,73	131.883,15		26.688,42



FUNDAÇÃO CIDADE DE AMMAIA

Conta 11 até 89

Grau Movimento, Saldo das somas

NIF: 5042323297

Valores em EUR

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022, janeiro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Debito	Credito	Debito	Credito	Devedor	Credor
	Transporte classe	105.194,73	131.883,15	105.194,73	131.883,15		26.688,42
21111176	Eduardo Callado	2,00	2,00				
21111177	Consumidor final	72,00	72,00				
21111178	Consumidor final	64,00	64,00				
21111179	Consumidor final	74,00	74,00				
21111180	Motivos Obvios Lda	96,00	96,00				
21111181	Consumidor final	6,00	6,00				
21111182	Consumidor final	6,00	6,00				
21111183	Consumidor final	21,00	21,00				
21111184	Consumidor final	6,00	6,00				
21111185	Consumidor final	6,00	6,00				
21111186	Consumidor final	18,00	18,00				
21111187	Consumidor final	80,00	80,00				
21111188	Consumidor final	6,00	6,00				
21111189	Consumidor final	7,50	7,50				
21111190	Consumidor final	6,00	6,00				
21111191	Glorybox Lda	80,00	80,00				
21111192	Consumidor final	7,00	7,00				
21111193	Consumidor final	140,00	140,00				
21111194	Consumidor final	6,00	6,00				
21111195	Fretas Turismo	159,00	159,00				
21111196	Consumidor final	6,00	6,00				
21111197	Consumidor final	6,00	6,00				
21111198	Consumidor final	10,00	10,00				
21111199	Consumidor final	18,00	18,00				
21111200	Consumidor final	6,00	6,00				
21111201	Consumidor final	6,00	6,00				
21111202	Consumidor final	6,00	6,00				
21111203	Consumidor final	45,00	45,00				
21111204	Consumidor final	6,00	6,00				
21111205	Consumidor final	96,00	96,00				
218	Adiantamentos de clientes		26.688,42		26.688,42		26.688,42
2181	Gerais		26.688,42		26.688,42		26.688,42
21811	Contínente		26.688,42		26.688,42		26.688,42
	Total a transportar	105.194,73	131.883,15	105.194,73	131.883,15		26.688,42

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022, janeiro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Transporte classe	Período		Acumulado		Saldos	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
21811006	MUNICIPIO DE MARVÃO		105.194,73	131.883,15	105.194,73	131.883,15		
22	Fornecedores		21.304,71	56.724,56	21.326,01	100.695,40		26.688,42
221	Conta-corrente		21.304,71	56.724,56	21.326,01	100.695,40		26.688,42
2211	Gerais		21.304,71	56.724,56	21.326,01	100.695,40		26.688,42
22111	Contínua		17.804,71	44.474,56	17.826,01	80.945,40		26.688,42
22111001	Mec-Serv. de Comunic. Multimídia SA		1.208,98	1.330,06	1.230,28	1.330,06		26.688,42
22111002	Manuel Rui Azinhal Nabeiro, Lda		712,22	799,34	712,22	799,34		26.688,42
22111003	PARAPAL MATERIAS PRIMAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LDA		151,41	151,41	151,41	151,41		26.688,42
22111007	AGRO MARVÃO-COM. PROD.AGRIC.LDA		5,72	5,72	5,72	5,72		26.688,42
22111010	Lusitania, Companhia de Seguros, SA		1.407,00	1.407,00	1.407,00	1.407,00		26.688,42
22111017	António Manuel Carlos Pereira		1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00		26.688,42
22111019	Amerworld-Serv. Internet Soc. Unipessoal Lda		231,24	231,24	231,24	231,24		26.688,42
22111021	Tipografia Castelovidense-Manuel M. G. Mouta		29,52	29,52	29,52	29,52		26.688,42
22111024	Maria de Fátima da Conceição Pimenta		65,70	65,70	65,70	65,70		26.688,42
22111025	Bruno Vaz - Unipessoal, Lda		197,30	197,30	197,30	197,30		26.688,42
22111027	MUNICIPIO DE MARVÃO		502,13	505,49	502,13	505,49		26.688,42
22111028	PINGO DOCE DISTRIBUICAO AUMENTAR SA		1.777,93	1.777,93	1.777,93	1.777,93		26.688,42
22111031	MODELO DISTRIBUICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUICAO SA		8,49	8,49	8,49	8,49		26.688,42
22111032	TURIMENHA - TURISMO ACTIVIDADES AGRICOLAS E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LDA		422,62	422,62	422,62	422,62		26.688,42
22111034	Faustino a Carreiras Comercio e Industria Automoveis Lda		79,37	79,37	79,37	79,37		26.688,42
22111035	Fotovia Fotografia e Video Lda		30,00	30,00	30,00	30,00		26.688,42
22111036	Ye Guanbin		29,36	29,36	29,36	29,36		26.688,42
22111037	Clt - Correios de Portugal S A		60,72	60,72	60,72	60,72		26.688,42
22111040	Modelo Continente Hipermercados Sa		13,67	13,67	13,67	13,67		26.688,42
22111047	Combustiveis Rodense Lda		140,01	140,01	140,01	140,01		26.688,42
22111048	Maria Maria Metelo Arez		11,96	11,96	11,96	11,96		26.688,42
22111050	Extinponoa Unipessoal Lda		51,66	51,66	51,66	51,66		26.688,42
22111053	Sandra Maria Tavares Lopes		18,00	18,00	18,00	18,00		26.688,42
22111054	Sever Empreendimentos Turisticos Lda		1.541,40	1.541,40	1.541,40	1.541,40		26.688,42
22111057	Worten Equipamentos Para o Lar Sa		59,99	59,99	59,99	59,99		26.688,42
22111061	Barros & Alexandre, S.A.		44,28	44,28	44,28	44,28		26.688,42
22111065	Clt Expresso - Servicos Postais e Logistica S A		8,27	8,27	8,27	8,27		26.688,42
22111068	Caixa Geral Depositos Sa		2.363,01	2.363,01	2.363,01	2.363,01		26.688,42
Total a transportar			126.499,44	188.607,71	126.520,74	232.578,55		
								106.057,81



FUNDAÇÃO CIDADE DE AMMAIA

Conta 11 até 89

Grau Movimento, Saldo das somas

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022, janeiro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Transporte classe	Período		Acumulado		Saldos	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2421	Retenção IRS		3.465,00	4.421,00	3.465,00	4.737,00		1.272,00
24211	Retenção IRS		3.465,00	4.421,00	3.465,00	4.737,00		1.272,00
242111	Contínente		3.465,00	4.421,00	3.465,00	4.737,00		1.272,00
2422	Trabalho independente		3,88	3,05	3,88	6,93		3,05
24221	Contínente		3,88	3,05	3,88	6,93		3,05
24221048	Marta Maria Melo Azev		3,88	3,05	3,88	3,88		
24221097	Vitor Manuel Pereira dos Santos		802,66	700,42	802,66	763,65	39,01	
243	IWA - Imposto sobre o valor acrescentado		228,63	228,63	228,63	228,63		
2432	IWA - Dedutível		188,00	188,00	188,00	188,00		
24321	Inventários		64,78	64,78	64,78	64,78		
243212	Intermedia		64,78	64,78	64,78	64,78		
2432121	Operações gerais		64,78	64,78	64,78	64,78		
24321211	Contínente		64,78	64,78	64,78	64,78		
243213	Normal		123,22	123,22	123,22	123,22		
2432131	Operações gerais		123,22	123,22	123,22	123,22		
24321311	Contínente		123,22	123,22	123,22	123,22		
24323	Outros bens e serviços		40,63	40,63	40,63	40,63		
243231	Reduzida		10,32	10,32	10,32	10,32		
2432311	Operações gerais		10,32	10,32	10,32	10,32		
24323111	Contínente		10,32	10,32	10,32	10,32		
243233	Normal		30,31	30,31	30,31	30,31		
2432331	Operações gerais		30,31	30,31	30,31	30,31		
24323311	Contínente		30,31	30,31	30,31	30,31		
2433	IWA - Liquidado		196,90	196,90	196,90	196,90		
24331	Inventários		196,90	196,90	196,90	196,90		
243311	Reduzida		9,00	9,00	9,00	9,00		
2433111	Operações gerais		9,00	9,00	9,00	9,00		
24331111	Contínente		9,00	9,00	9,00	9,00		
243312	Intermedia		96,81	96,81	96,81	96,81		
2433121	Operações gerais		96,81	96,81	96,81	96,81		
24331211	Contínente		96,81	96,81	96,81	96,81		
243313	Normal		91,09	91,09	91,09	91,09		
2433131	Operações gerais		91,09	91,09	91,09	91,09		
Total a transportar			177.760,49	253.630,52	177.841,05	299.260,04		121.418,99

NIF: 504233297

Valores em EUR

FUNDAÇÃO CIDADE DE AMMAIA

Conta 11 até 89

Grav. Movimento, Saldo das somas

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022, janeiro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Transporte classe	Período		Acumulado		Saldo	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
24331311	Continente		177.760,49	253.630,52	177.841,05	299.260,04		121.418,99
2435	IVA - Agradamento		91,09	91,09	91,09	91,09		
2436	IVA - A pagar		251,76	251,76	251,76	251,76		
2437	IVA - A recuperar		70,51	7,28	70,51	70,51		
245	IVA - A recuperar		54,86	15,85	54,86	15,85	39,01	
2451	Contribuições para a segurança social		13.681,58	17.491,46	13.681,58	18.729,86		5.048,28
24512	Segurança social		13.681,58	17.491,46	13.681,58	18.729,86		5.048,28
25	Pessoal		13.681,58	17.491,46	13.681,58	18.729,86		5.048,28
251	Financiamentos obtidos		6.890,57	17.891,29	6.890,57	51.462,43		44.571,86
2511	Instituições de crédito e sociedades financeiras		6.890,57		6.890,57	29.888,21		22.997,64
25111	Empréstimos bancários		6.890,57		6.890,57	29.888,21		22.997,64
251111	Corrente		6.890,57		6.890,57	29.888,21		22.997,64
251111002	DO		6.890,57		6.890,57	29.888,21		22.997,64
258	CGD - 0228013962230 Projeto TAEJO INTERNACIONAL e CPDOR		6.890,57	17.891,29	6.890,57	21.574,22		21.574,22
2582	Outros financiadores			17.891,29		21.574,22		21.574,22
25821	Não corrente					3.682,93		3.682,93
25823	IEFP			17.891,29		17.891,29		17.891,29
27	Outros financiadores-Não correntes- AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO		15.761,45	52.563,37	1.267.656,48	53.742,58	1.213.913,90	
278	Outras contas a receber e a pagar		15.761,45	52.563,37	1.267.656,48	53.742,58	1.213.913,90	
2782	Outros devedores e credores		5.416,45	52.563,37	1.243.611,48	53.082,58	1.190.528,90	
27821	Outros credores		5.416,45	52.563,37	1.243.611,48	53.082,58	1.190.528,90	
278213	Credores diversos		5.416,45	52.563,37	1.243.611,48	53.082,58	1.190.528,90	
278213001	Outra Entidade		5.416,45	52.563,37	1.243.611,48	53.082,58	1.190.528,90	
278213004	João Mourato Aires		1.352,51	1.461,48	1.352,51	1.602,50		249,99
278213005	António Jorge Ribeiro Pires Raposo		1.346,10	1.405,70	1.346,10	1.521,08		174,98
278213006	Bento Manuel de Oliveira Mota		1.307,64	1.423,02	1.307,64	1.570,45		262,81
278213999	Sofia Isabel L. J. A. Borges Carvalho		1.410,20	1.519,17	1.410,20	1.634,55		224,35
2788	Outras entidades			46.754,00	1.238.195,03	46.754,00	1.191.441,03	
27882	Outros devedores e credores		10.345,00		24.045,00	660,00	23.385,00	
2788201	Pessoal - Adiantamentos		10.345,00		24.045,00	660,00	23.385,00	
2788203	João Manuel Nunes de Carvalho					660,00		660,00
2788204	Sofia Isabel Lourinho Janeco de Almeida Borges Carvalho		3.065,00		8.545,00		8.545,00	
2788205	Bento Manuel de Oliveira Mota		2.680,00		5.100,00		5.100,00	
	António Jorge Ribeiro Pires Raposo		1.800,00		2.800,00		2.800,00	
Total a transportar			200.412,51	324.085,18	1.452.388,10	404.465,05	1.047.923,05	



FUNDAÇÃO CIDADE DE AMMAIA

Conta 11 até 89

Grau Movimento, Saldo das somas

NIF: 504233297

Valores em EUR

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022, janeiro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe						
2788206	João Mota Aires	200.412,51	324.085,18	1.452.388,10	404.465,05	1.213.913,90	165.990,85
2788207	Jorge Raposo	2.400,00		5.600,00		5.600,00	
28	Diferimentos	400,00		2.000,00		2.000,00	
282	Rendimentos a reconhecer	56.647,47		56.647,47	1.188.902,38		1.132.254,91
28210	Rendimentos a reconhecer	56.647,47		56.647,47	1.188.902,38		1.132.254,91
2821002	Rendimentos a reconhecer- Prémios BPM Fundação "La Caixa"	16.581,48		16.581,48	51.358,48		34.777,00
2821003	Rendimentos a reconhecer- "Tapejo Internacional Rede"	719,51		719,51	88.726,92		88.007,41
2821004	Rendimentos a reconhecer- AMMAIA- Centro Português para a Descoberta da Cultura Romana	12.658,06		12.658,06	814.585,76		801.927,70
2821005	Rendimentos a reconhecer- Património Cultural e Natural						234.231,22
2821006	Rendimentos a reconhecer- MUNICIPIO DE MARVÃO	26.688,42		26.688,42		26.688,42	
	Total da classe	257.059,98	324.085,18	1.509.035,57	1.593.367,43		84.331,86

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
31	Compras	2.693,96	2.693,96	2.693,96	2.693,96		
311	Mercadorias	2.693,96	2.693,96	2.693,96	2.693,96		
3111	Continente	2.693,96	2.693,96	2.693,96	2.693,96		
31111	Operações gerais	1.033,96	1.033,96	1.033,96	1.033,96		
311111	IVA dedutível	1.033,96	1.033,96	1.033,96	1.033,96		
311112	Intermedia	498,26	498,26	498,26	498,26		
311113	Normal	535,70	535,70	535,70	535,70		
31112	Operações isentas	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00		
32	Mercadorias	505,93	353,36	859,29	353,36	505,93	
321	Existência em stock	505,93	353,36	859,29	353,36	505,93	
	Total da classe	3.199,89	3.047,32	3.553,25	3.047,32	505,93	

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
43	Activos fixos tangíveis		7.707,22	3.878.727,25	1.431.543,27	2.447.183,98	
432	Bens do património histórico e artístico e cultural			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 Vaqueirinho"			58.379,06		58.379,06	
	Total a transportar		7.707,22	3.878.727,25	1.431.543,27	2.447.183,98	

FUNDAÇÃO CIDADE DE AMMAIA

Conta 11 até 89

Grav Movimento, Saldo das somas

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022, janeiro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Transporte classe	Período		Acumulado		Saldo	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
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				616.520,08		616.520,08	
432109	Condúzia				18.704,17		18.704,17	
432110	Plataforma				8.978,36		8.978,36	
432111	Painel Amovível				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	
43211603	2016				29.880,00		29.880,00	
43211604	2017				9.960,00		9.960,00	
432199	Outros				1.671,40		1.671,40	
4324	Museus				10.538,10		10.538,10	
4326	Bens Imóveis - Escavações				1.529.129,81		1.529.129,81	
432601	Escavações 1998				70.870,62		70.870,62	
43260101	Termas				6.867,36		6.867,36	
43260102	Peristilo				3.394,70		3.394,70	
43260103	Porta Sul				48.921,99		48.921,99	
43260104	Forum				11.686,57		11.686,57	
432602	Escavações 1999				133.428,74		133.428,74	
43260203	Porta Sul				20.067,68		20.067,68	
43260204	Forum				30.782,01		30.782,01	
43260205	E.Q.Deão				82.579,05		82.579,05	
432603	Escavações 2000				158.090,48		158.090,48	
43260304	Forum				52.470,23		52.470,23	
43260305	E.Q.Deão				105.620,25		105.620,25	
432604	Escavações 2001				88.903,80		88.903,80	
43260401	Termas				7.387,91		7.387,91	
Total a transportar				7.707,22	3.878.727,25	1.431.543,27	2.447.183,98	

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022, janeiro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe		7.707,22	3.878.727,25	1.431.543,27	2.447.183,98	
43260403	Porta Sul			42.380,44		42.380,44	
43260405	E.Q.Deão			39.135,45		39.135,45	
432605	Escavações 2002			275.785,54		275.785,54	
43260501	Termas			21.428,54		21.428,54	
43260506	Parque de Estacionamento			254.357,00		254.357,00	
432606	Escavações 2003			221.941,93		221.941,93	
43260601	Termas			12.162,42		12.162,42	
43260606	Parque de Estacionamento			209.779,51		209.779,51	
432607	Escavações 2004			101.124,16		101.124,16	
43260701	Termas			20.224,83		20.224,83	
43260706	Parque de Estacionamento			80.899,33		80.899,33	
432608	Escavações 2005			71.062,42		71.062,42	
43260803	Porta Sul			7.106,24		7.106,24	
43260806	Parque de Estacionamento			63.956,18		63.956,18	
432609	Escavações 2006			62.093,27		62.093,27	
43260906	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			18.432,13		18.432,13	
43261301	Termas			16.588,92		16.588,92	
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	
	Total a transportar		7.707,22	3.878.727,25	1.431.543,27	2.447.183,98	



FUNDAÇÃO CIDADE DE AMMAIA

Conta 11 até 19

Grau Movimento, Saldo das somas

NIF: 504233297

Valores em EUR

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022, Janeiro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Transporte classe	Período		Acumulado		Saldos	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
				7.707,22	3.878.727,25	1.431.543,27	2.447.183,98	
43261607	Forum/Templo		48.393,31		48.393,31		48.393,31	
432617	Escavações 2016		18.767,98		18.767,98		18.767,98	
43261707	Forum/Templo		18.767,98		18.767,98		18.767,98	
432618	Escavações 2017		23.913,46		23.913,46		23.913,46	
43261807	Forum/Templo		23.913,46		23.913,46		23.913,46	
432619	Escavações 2018		15.009,33		15.009,33		15.009,33	
43261907	Forum/Templo		15.009,33		15.009,33		15.009,33	
433	Outros ativos fixos tangíveis		289.707,10		289.707,10		289.707,10	
4333	Equipamento básico		289.707,10		289.707,10		289.707,10	
43331	Contínente		289.707,10		289.707,10		289.707,10	
433311	Operações gerais		289.707,10		289.707,10		289.707,10	
4333111	IVA dedutível		289.707,10		289.707,10		289.707,10	
43331113	Normal		3.213,00		3.213,00		3.213,00	
43331113	IVA não dedutível		3.213,00		3.213,00		3.213,00	
4333113	Normal		286.494,10		286.494,10		286.494,10	
4333113	IVA não dedutível		286.494,10		286.494,10		286.494,10	
435	Equipamento administrativo		140.877,59		140.877,59		140.877,59	
4351	Contínente		140.877,59		140.877,59		140.877,59	
43511	Operações gerais		140.877,59		140.877,59		140.877,59	
435113	IVA não dedutível		140.877,59		140.877,59		140.877,59	
4351133	Normal		140.877,59		140.877,59		140.877,59	
43512	Operações isentas		589,17		589,17		589,17	
43512001	Projeto "La Caixa"		589,17		589,17		589,17	
437	Outros ativos fixos tangíveis		134.551,83		134.551,83		134.551,83	
4371	Contínente		134.551,83		134.551,83		134.551,83	
43711	Operações gerais		134.551,83		134.551,83		134.551,83	
437113	IVA não dedutível		134.551,83		134.551,83		134.551,83	
4371133	Normal		134.551,83		134.551,83		134.551,83	
438	Depreciações acumuladas			7.707,22		1.431.543,27		1.431.543,27
4382	Edifícios e outras construções			7.707,22		867.080,26		867.080,26
4383	Equipamento básico					289.033,59		289.033,59
4385	Equipamento administrativo					140.877,59		140.877,59
4387	Outros ativos fixos tangíveis					134.551,83		134.551,83
44	Ativos intangíveis				955.070,53	584,25	954.486,28	
	Total a transportar			7.707,22	4.833.797,78	1.432.127,52	3.401.670,26	

NIF: 504233297
Valores em EUR

FUNDAÇÃO CIDADE DE AMMAIA

Conta 11 até 89

Grau Movimento, Saldo das somas

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022, janeiro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe						
443	Programas de computador						
4431	Programas de computador			4.833.797,78	1.432.127,52	3.401.670,26	
444	Propriedade Industrial			584,25		584,25	
4441	RÁDIO-PAST			584,25		584,25	
448	Amortizações acumuladas						
4483	Programas de computador			954.486,28		954.486,28	
45	Investimentos em curso			954.486,28		954.486,28	
453	Activos fixos tangíveis em curso						
4531	AMMAIA						
453101	Parque de Estacionamento			29.524,00		29.524,00	584,25
453102	Edifício Junto ao Parque de Estacionamento		7.707,22	29.524,00		29.524,00	584,25
	Total da classe			4.863.321,78	1.432.127,52	3.431.194,26	

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
51	Fundos						3.400.000,00
511	Património - Dotações de Curadores						169.615,34
51101	Carlos Montez Melancia						99.759,58
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	João de Vasconcelos Sousa Lino						9.975,96
51106	Arménio Cortez de Carvalho, Lda.						9.975,96
51107	Instituto de Conservação da Natureza						9.975,96
51108	Universidade de Lisboa						10.000,00
512	Fundos Patrimoniais						3.230.384,66
512001	Fundos Patrimoniais no final do exercício 2021						3.230.384,66
56	Resultados transitados		1.956,40				34.384,03
561	Exercícios Anteriores		1.956,40				34.384,03
	Total da classe		1.956,40				3.434.384,03

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
61	Custo inventários vendidos e matérias consumidas						
611	Mercadorias			3.047,32	505,93	2.541,39	
	Total a transportar	3.047,32	505,93	3.047,32	505,93	2.541,39	



FUNDAÇÃO CIDADE DE AMMAIA

Conta 11 até 89

Grau Movimento, Saldo das somas

NIF: 504233297

Valores em EUR

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022, janeiro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo	
		Debito	Crédito	Debito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe						
62	Fornecimentos e serviços externos	3.047,32	505,93	3.047,32	505,93	2.541,39	
622	Serviços especializados	53.336,35		53.336,35		53.336,35	
6221	Trabalhos especializados	43.199,67		43.199,67		43.199,67	
62211	Contínente	39.141,35		39.141,35		39.141,35	
622111	Operações gerais	26.891,35		26.891,35		26.891,35	
6221113	IVA não dedutível	13.431,01		13.431,01		13.431,01	
62211133	Normal	13.431,01		13.431,01		13.431,01	
622112	Operações isentas	13.431,01		13.431,01		13.431,01	
622112001	Projeto "La Caixa"	13.460,34		13.460,34		13.460,34	
62214	Intracomunitário	13.460,34		13.460,34		13.460,34	
622141	Operações gerais	12.250,00		12.250,00		12.250,00	
6221413	IVA não dedutível	12.250,00		12.250,00		12.250,00	
62214133	Normal	12.250,00		12.250,00		12.250,00	
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	3.006,19		3.006,19		3.006,19	
62241	Contínente	3.006,19		3.006,19		3.006,19	
622411	Operações gerais	15,01		15,01		15,01	
6224113	IVA não dedutível	15,01		15,01		15,01	
62241133	Normal	15,01		15,01		15,01	
622412	Operações isentas	2.991,18		2.991,18		2.991,18	
622412001	Projeto "La Caixa"	2.991,18		2.991,18		2.991,18	
6226	Conservação e reparação	95,34		95,34		95,34	
62261	Contínente	95,34		95,34		95,34	
622611	Operações gerais	95,34		95,34		95,34	
6226113	IVA não dedutível	95,34		95,34		95,34	
62261133	Normal	95,34		95,34		95,34	
6227	Serviços Bancários	905,13		905,13		905,13	
62271	Contínente	905,13		905,13		905,13	
622711	Operações gerais	80,00		80,00		80,00	
Total a transportar		56.383,67	505,93	56.383,67	505,93	55.877,74	

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022, janeiro de 2022, a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo	
		Debito	Crédito	Debito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	56.383,67	505,93	56.383,67	505,93	55.877,74	
6227111	IVA dedutível	80,00		80,00		80,00	
62271113	Normal	80,00		80,00		80,00	
622712	Operações isentas	825,13		825,13		825,13	
622712001	Isentas	277,84		277,84		277,84	
622712002	Projeto "La Caixa"	97,68		97,68		97,68	
622712003	Projeto TAEJO INTERNACIONAL	449,61		449,61		449,61	
623	Materiais	1.024,86		1.024,86		1.024,86	
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	326,09		326,09		326,09	
62311	Contínente	326,09		326,09		326,09	
623111	Operações gerais	326,09		326,09		326,09	
6231113	IVA não dedutível	326,09		326,09		326,09	
62311131	Reduzida	30,00		30,00		30,00	
62311133	Normal	296,09		296,09		296,09	
6232	Livros e documentação técnica	32,52		32,52		32,52	
62321	Contínente	32,52		32,52		32,52	
623211	Operações gerais	32,52		32,52		32,52	
6232113	IVA não dedutível	32,52		32,52		32,52	
62321133	Normal	32,52		32,52		32,52	
6233	Material de escritório / economato	646,98		646,98		646,98	
62331	Contínente	646,98		646,98		646,98	
623311	Operações gerais	646,98		646,98		646,98	
6233113	IVA não dedutível	646,98		646,98		646,98	
62331133	Normal	646,98		646,98		646,98	
6234	Artigos para oferta	19,27		19,27		19,27	
62341	Contínente	19,27		19,27		19,27	
623411	Operações gerais	19,27		19,27		19,27	
6234111	IVA dedutível	19,27		19,27		19,27	
62341113	Normal	19,27		19,27		19,27	
624	Energia e fluidos	2.370,40		2.370,40		2.370,40	
6242	Combustíveis	1.692,92		1.692,92		1.692,92	
62421	Contínente	1.692,92		1.692,92		1.692,92	
624211	Operações gerais	242,91		242,91		242,91	
6242111	IVA dedutível	32,52		32,52		32,52	
Total a transportar		56.383,67	505,93	56.383,67	505,93	55.877,74	

FUNDAÇÃO CIDADE DE AMMAIA

NIF: 504233297

Conta 11 até 89

Valores em EUR

Grau Movimento, Saldo das somas

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022, janeiro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Transporte classe	Período		Acumulado		Saldos	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
			56.383,67	505,93	56.383,67	505,93	55.877,74	
62421113	Normal		32,52		32,52		32,52	
62421113	IVA não dedutível		210,39		210,39		210,39	
62421133	Normal		210,39		210,39		210,39	
624212	Operações Isentas		1.450,01		1.450,01		1.450,01	
6243	Água		677,48		677,48		677,48	
62431	Contínente		677,48		677,48		677,48	
624311	Operações gerais		514,21		514,21		514,21	
6243111	IVA dedutível		171,99		171,99		171,99	
62431111	Reduzida		171,99		171,99		171,99	
6243113	IVA não dedutível		342,22		342,22		342,22	
62431131	Reduzida		342,22		342,22		342,22	
624312	Operações Isentas		163,27		163,27		163,27	
625	Deslocações, estadas e transportes		855,00		855,00		855,00	
6251	Deslocações e estadas		855,00		855,00		855,00	
62511	Contínente		855,00		855,00		855,00	
625111	Operações gerais		855,00		855,00		855,00	
6251113	IVA não dedutível		855,00		855,00		855,00	
62511131	Reduzida		595,00		595,00		595,00	
62511132	Intermedia		18,00		18,00		18,00	
62511133	Normal		242,00		242,00		242,00	
626	Serviços diversos		5.886,42		5.886,42		5.886,42	
6262	Comunicação		1.377,75		1.377,75		1.377,75	
62621	Contínente		1.377,75		1.377,75		1.377,75	
626211	Operações gerais		1.322,20		1.322,20		1.322,20	
6262113	IVA não dedutível		1.322,20		1.322,20		1.322,20	
62621133	Normal		1.322,20		1.322,20		1.322,20	
626212	Operações Isentas		55,55		55,55		55,55	
6263	Seguros		1.767,24		1.767,24		1.767,24	
62631	Contínente		1.767,24		1.767,24		1.767,24	
626312	Operações Isentas		1.767,24		1.767,24		1.767,24	
6267	Limpeza, higiene e conforto		10,80		10,80		10,80	
62671	Contínente		10,80		10,80		10,80	
626712	Operações Isentas		10,80		10,80		10,80	
	Total a transportar		56.383,67	505,93	56.383,67	505,93	55.877,74	

Grau Movimentado, Saldo das somas

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022, janeiro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo		Credor
		Debito	Crédito	Debito	Crédito	Debito	Devedor	
	Transporte classe	56.383,67	505,93	56.383,67	505,93	55.877,74		
6268	Outros serviços	2.730,63		2.730,63		2.730,63		
62681	Contínente	2.730,63		2.730,63		2.730,63		
626811	Operações gerais	2.718,98		2.718,98		2.718,98		
6268113	IWA não dedutível	2.718,98		2.718,98		2.718,98		
62681131	Reduzida	291,54		291,54		291,54		
62681132	Intermedia	1.631,85		1.631,85		1.631,85		
62681133	Normal	795,59		795,59		795,59		
626812	Operações isentas	11,65		11,65		11,65		
63	Gastos com o pessoal	70.480,55	70,51	70.480,55	70,51	70.410,04		
632	Pessoal	58.406,81	70,51	58.406,81	70,51	58.336,30		
6321	Vencimentos mensais	44.946,93		44.946,93		44.946,93		
6322	Subsidio férias	3.790,00		3.790,00		3.790,00		
6323	Subsidio natal	3.790,00		3.790,00		3.790,00		
6324	Subsidio de alimentação	5.879,88	70,51	5.879,88	70,51	5.809,37		
635	Encargos sobre remunerações	11.713,51		11.713,51		11.713,51		
6352	Pessoal	11.713,51		11.713,51		11.713,51		
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	360,23		360,23		360,23		
6361	AT 0012 10085722 000	360,23		360,23		360,23		
64	Gastos de depreciação e de amortização	7.707,22		7.707,22		7.707,22		
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	920,75		920,75		920,75		
681	Impostos	920,75		920,75		920,75		
6811	Impostos directos	618,57		618,57		618,57		
68111	IMI	618,57		618,57		618,57		
681111	IMI	618,57		618,57		618,57		
6812	Impostos indirectos	302,18		302,18		302,18		
68123	Imposto de Selo	302,18		302,18		302,18		
6812301	Cheques/Despesas Bancárias	32,28		32,28		32,28		
6812303	Projeto TALEO INTERNACIONAL	269,90		269,90		269,90		
69	Gastos de financiamento	345,54		345,54		345,54		
691	Juros suportados	345,54		345,54		345,54		
6911	Juros de financiamento obtidos	341,39		341,39		341,39		
	Total a transportar	135.837,73	576,44	135.837,73	576,44	135.261,29		



FUNDAÇÃO CIDADE DE ANMAIA

Conta 11 até 89

Grav Movimento, Saldo das somas

NIF: 504233297

Valores em EUR

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022, janeiro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6915	Juros de mora e compensatórios	135.837,73	576,44	135.837,73	576,44	135.261,29	
		4,15		4,15		4,15	
	Total da classe	135.837,73	576,44	135.837,73	576,44	135.261,29	
Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
71	Vendas		32.139,22		32.139,22		32.139,22
711	Mercadorias		32.139,22		32.139,22		32.139,22
7111	Contínua		32.139,22		32.139,22		32.139,22
71111	IVA líquido		1.290,72		1.290,72		1.290,72
711111	Reduzida		150,00		150,00		150,00
711112	Intermedia		744,66		744,66		744,66
711113	Normal		396,06		396,06		396,06
71112	Isento		30.848,50		30.848,50		30.848,50
75	Subsídios, doações e legados à exploração		102.817,47		102.817,47		102.817,47
751	Subsídios de entidades públicas		102.817,47		102.817,47		102.817,47
75101	Câmara Municipal de Marvão		72.858,42		72.858,42		72.858,42
75102	CMVM-Taioj Internacional REDE 0068 REDITI 4E		719,51		719,51		719,51
75103	Escola de Verão Cidade Romana de Ammala 2019		12.658,06		12.658,06		12.658,06
75104	Subsídios de entidades públicas - Projeto "La Caixa"		16.581,48		16.581,48		16.581,48
78	Outros rendimentos		962,60		962,60		962,60
781	Rendimentos suplementares		917,40		917,40		917,40
7816	Outros rendimentos suplementares		917,40		917,40		917,40
78161	Reembolsos Consignação IRS		917,40		917,40		917,40
782	Descontos de pronto pagamento obtidos		45,00		45,00		45,00
788	Outros		0,20		0,20		0,20
7888	Outros não especificados		0,20		0,20		0,20
78883	Diferenças de arredondamento favoráveis		0,20		0,20		0,20
	Total da classe		135.919,29		135.919,29		135.919,29
Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
81	Resultado líquido do período	1.543,32		1.543,32	1.503,87	39,45	
812	Importo sobre o rendimento do período	39,45		39,45		39,45	
8121	Imposto estimado para o período	39,45		39,45		39,45	
	Total a transportar	1.543,32		1.543,32	1.503,87	39,45	



Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022, janeiro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
818	Transporte classe	1.543,32		1.543,32	1.503,87	39,45	
	Resultado líquido	1.503,87		1.503,87	1.503,87		
	Total da classe	1.543,32		1.543,32	1.503,87	39,45	
Total		624.168,78	624.168,78	6.751.802,83	6.751.802,83	0,00	0,00



FUNDAÇÃO CIDADE DE AMMAIA

Conta 11 até 89

Grau 2 / Razão, Saldos das somas

NIF: 504233297

Valores em EUR

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022, janeiro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
				Débito	Crédito	Débito	Crédito
11	Caixa			55.702,84	56.049,17	56.051,21	56.049,17
12	Depósitos à ordem			170.825,02	94.827,76	182.459,97	94.827,76
	Total da classe			226.527,86	150.876,93	238.511,18	150.876,93
							87.634,25
21	Clientes e utentes			105.194,73	131.883,15	105.194,73	131.883,15
22	Fornecedores			21.304,71	56.724,56	21.326,01	100.695,40
23	Pessoal			33.231,31	42.327,98	33.290,57	42.327,98
24	Estado e outros entes públicos			18.029,74	22.694,83	18.029,74	24.353,51
25	Financiamentos obtidos			6.890,57	17.891,29	6.890,57	51.462,43
27	Outras contas a receber e a pagar			15.761,45	52.563,37	1.267.656,48	53.742,58
28	Diferimentos			56.647,47		56.647,47	1.188.902,38
	Total da classe			257.059,98	324.085,18	1.509.035,57	1.593.367,43
							84.331,86
31	Compras			2.693,96	2.693,96	2.693,96	2.693,96
32	Mercadorias			505,93	353,36	859,29	353,36
	Total da classe			3.199,89	3.047,32	3.553,25	3.047,32
							505,93
43	Activos fixos tangíveis				7.707,22	3.878.727,25	1.431.543,27
44	Activos intangíveis					955.070,53	584,25
45	Investimentos em curso					29.524,00	
	Total da classe				7.707,22	4.863.321,78	1.432.127,52
							3.431.194,26
51	Fundos						
56	Resultados transferidos				1.956,40		3.400.000,00
	Total da classe				1.956,40		34.384,03
							3.434.384,03
61	Custo inventários vendidos e matérias consumidas			3.047,32	505,93	3.047,32	505,93
62	Fornecimentos e serviços externos			53.336,35		53.336,35	
63	Gastos com o pessoal			70.480,55	70,51	70.480,55	70,51
	Total a transportar			126.864,22	576,44	126.864,22	576,44
							126.287,78

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022, janeiro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe						
64	Gastos de depreciação e de amortização	126.864,22	576,44	126.864,22	576,44	126.287,78	
68	Outros gastos	7.707,22		7.707,22		7.707,22	
69	Gastos de financiamento	920,75		920,75		920,75	
	Total da classe	135.837,73	576,44	135.837,73	576,44	135.261,29	
	Saldo						
	Período						
71	Vendas		32.139,22		32.139,22		32.139,22
75	Subsídios, doações e legados à exploração		102.817,47		102.817,47		102.817,47
78	Outros rendimentos		962,60		962,60		962,60
	Total da classe		135.919,29		135.919,29		135.919,29
	Saldo						
	Período						
	Acumulado						
81	Resultado líquido do período	1.543,32		1.543,32	1.503,87	39,45	
	Total da classe	1.543,32		1.543,32	1.503,87	39,45	
	Total	624.168,78	624.168,78	6.751.802,83	6.751.802,83	0,00	0,00

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022, janeiro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo	
				Débito	Crédito	Débito	Crédito
11	Caixa			55.702,84	56.049,17		
12	Depósitos à ordem			170.825,02	94.827,76		
	Total da classe			226.527,86	150.876,93	238.511,18	150.876,93
							87.634,25
Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo	
				Débito	Crédito	Débito	Crédito
21	Clientes e utentes			105.194,73	131.883,15		
22	Fornecedores			21.304,71	56.724,56		
23	Pessoal			33.231,31	42.327,98		
24	Estado e outros entes públicos			18.029,74	22.694,83		
25	Financiamentos obtidos			6.890,57	17.891,29		
27	Outras contas a receber e a pagar			15.761,45	52.563,37		
28	Diferimentos			56.647,47			
	Total da classe			257.059,98	324.085,18	1.509.035,57	1.593.367,43
							84.331,06
							26.688,42
							79.369,39
							9.037,41
							6.323,77
							44.571,86
							1.132.254,91
Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo	
				Débito	Crédito	Débito	Crédito
31	Compras			2.693,96	2.693,96		
32	Mercadorias			505,93	353,36		
	Total da classe			3.199,89	3.047,32	505,93	505,93
Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo	
				Débito	Crédito	Débito	Crédito
43	Activos fixos tangíveis				7.707,22		
44	Activos intangíveis						
45	Investimentos em curso						
	Total da classe				7.707,22		
							2.447.183,98
							954.486,28
							29.524,00
							3.431.194,26
Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo	
				Débito	Crédito	Débito	Crédito
51	Fundos						
56	Resultados transitados				1.956,40		
	Total da classe				1.956,40		
							3.400.000,00
							34.384,03
							3.434.384,03
Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo	
				Débito	Crédito	Débito	Crédito
61	Custo inventários vendidos e matérias consumidas			3.047,32	3.047,32		
62	Fornecimentos e serviços externos			53.336,35	53.336,35		
63	Gastos com o pessoal			70.480,55	70.480,55		
	Total a transportar			126.864,22	126.864,22	0,00	0,00



FUNDAÇÃO CIDADE DE AMMAIA

Conta 11 até 89

Grau 2 / Razão, Saldo das contas

NIF: 504233297

Valores em EUR

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022, janeiro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe						
64	Gastos de depreciação e de amortização	126.864,22	126.864,22	126.864,22	126.864,22		
		7.707,22	7.707,22	7.707,22	7.707,22		
68	Outros gastos	920,75	920,75	920,75	920,75		
69	Gastos de financiamento	345,54	345,54	345,54	345,54		
	Total da classe	135.837,73	135.837,73	135.837,73	135.837,73	0,00	0,00
	Transporte classe						
71	Vendas	32.139,22	32.139,22	32.139,22	32.139,22		
75	Subsídios, doações e legados à exploração	102.817,47	102.817,47	102.817,47	102.817,47		
78	Outros rendimentos	962,60	962,60	962,60	962,60		
	Total da classe	135.919,29	135.919,29	135.919,29	135.919,29	0,00	0,00
	Transporte classe						
81	Resultado líquido do período	137.502,06	136.616,74	137.502,06	138.120,61		618,55
	Total da classe	137.502,06	136.616,74	137.502,06	138.120,61		618,55
	Total	896.046,81	896.046,81	7.023.680,86	7.023.680,86	0,00	0,00

Balção em 31 de dezembro de 2022

(em euros)

Rubrica	Notas	2022	2021
ATIVO		0	0
<i>Ativo não corrente</i>		0	0
Ativos fixos tangíveis		2476707,98	2484415,2
Bens do património histórico e cultural		0	0
Ativos intangíveis		954486,28	954486,28
Investimentos financeiros		0	0
Fundadores/ beneméritos /patrocinadores/ doadores/ associados/ membros		0	0
Outros créditos e ativos não correntes		0	0
Total ativo não corrente		3431194,26	3438901,48
<i>Ativo corrente</i>		0	0
Inventários		505,93	353,36
Créditos a receber		-26688,42	0
Estado e outros entes públicos		39,01	0
Fundadores/ beneméritos /patrocinadores/ doadores/ associados/ membros		0	0
Diferimentos		0	0
Outros ativos correntes		1213913,9	1251954,29
Caixa e depósitos bancários		87634,25	11983,32
Total ativo corrente		1275404,67	1264290,97
Total ativo		4706598,93	4703192,45
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO		0	0
<i>Fundos Patrimoniais</i>		3400000,00	3400000,00
Fundos		0	0
Excedentes técnicos		0	0
Reservas		0	0
Resultados transitados		34384,03	32427,63
Excedentes de revalorização		0	0
Ajustamentos / outras variações nos fundos patrimoniais		0	0
Resultado líquido do período		618,55	1503,87
Dividendos antecipados		0	0
Interesses que não controlam		0	0
Total fundos patrimoniais		3435002,58	3433931,50
<i>Passivo</i>		0	0
<i>Passivo não corrente</i>		0	0
Provisões		0	0
Provisões específicas		0	0
Financiamentos obtidos		21574,22	3682,93
Outras dívidas a pagar		0	0
Total passivo não corrente		21574,22	3682,93
<i>Passivo corrente</i>		0	0
Fornecedores		79369,39	43949,54
Estado e outros entes públicos		6362,78	1658,68
Fundadores/ beneméritos /patrocinadores/ doadores/ associados/ membros		0	0
Financiamentos obtidos		22997,64	29888,21
Diferimentos		1132254,91	1188902,38
Outros passivos correntes		9037,41	1179,21
Total passivo corrente		1250022,13	1265578,02
Total passivo		1271596,35	1269260,95
Total fundos patrimoniais e passivo		4706598,93	4703192,45

(Gerência)

(Contabilista Certificado)

Demonstração dos resultados por naturezas em 31 de dezembro de 2022

(em euros)

Rendimentos e Gastos	Notas	2022	2021
Vendas e serviços prestados		32139,22	30814,51
Subsídios, doações e legados à exploração		102817,47	129134,11
Variação nos inventários da produção		0	0
Trabalhos para a própria entidade		0	0
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-2541,39	-2200,18
Fornecimentos e serviços externos		-53336,35	-84782,67
Gastos com o pessoal		-70410,04	-61625,32
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 imparidas (perdas/reversões)		0	0
Aumentos / reduções de justo valor		0	0
Outros rendimentos		962,6	2643,99
Outros gastos		-920,75	-4410,93
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamentos e impostos		8710,76	9573,51
Gastos / reversões de depreciação e de amortização		-7707,22	-7707,22
Resultado operacional (antes de gastos de financiamentos e impostos)		1003,54	1866,29
Juros e rendimentos similares obtidos		0	0
Juros e gastos similares suportados		-345,54	-325,25
Resultado antes de impostos		658	1541,04
Imposto sobre o rendimento do período		-39,45	-37,17
Resultado líquido do período		658	1503,87

(Gestão)

(Contabilista Certificado)