



AMMAIA

fundação

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO
EXERCÍCIO DE 2023

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E ANEXOS

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, janeiro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
11	Caixa	29.463,04	28.903,13	29.465,08	28.903,13	563,95	
11001	Caixa Sede	29.463,04	28.903,13	29.465,08	28.903,13	563,95	
12	Depósitos à ordem	1.037.766,36	1.053.484,28	1.105.398,59	1.053.484,28	51.914,31	
12001	CSD - 0238010563530	149.460,01	181.261,02	188.029,29	181.261,02	6.768,27	
12002	CIGD - 0238013962230 Projeto TAFEIO INTERNACIONAL e CPDOR	888.306,31	854.320,51	886.197,66	854.320,51	31.877,15	
12003	Projeto "La Caixa"		7.902,75	31.171,64	7.902,75	23.268,89	
	Total da classe	1.947.229,42	1.082.385,41	1.134.863,67	1.082.385,41	52.478,26	
Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
21	Clientes e utentes	265.977,19	232.639,17	265.977,19	249.347,59	16.629,60	
211	Conta-corrente	164.288,77	147.659,17	164.288,77	147.659,17	16.629,60	
2111	Generais	164.288,77	147.659,17	164.288,77	147.659,17	16.629,60	
21111	Continente	164.288,77	147.659,17	164.288,77	147.659,17	16.629,60	
21111006	MUNICIPIO DE MARVAD						
21111010	Maria Antónia Gordo da Silva Branco	117.918,30	117.918,30	117.918,30	117.918,30		
21111015	BITOUR LDA	800,00	800,00	800,00	800,00		
21111028	Consumidor final	77,00	72,00	72,00	72,00		
21111042	Sociedade Agrícola António P Nunes	26.960,87	26.960,87	26.960,87	26.960,87		
21111063	Consumidor final	84,00	84,00	84,00	84,00		
21111065	Consumidor final	18,00	18,00	18,00	18,00		
21111206	Consumidor final	81,00	81,00	81,00	81,00		
21111207	Consumidor final	6,00	6,00	6,00	6,00		
21111208	Consumidor final	6,00	6,00	6,00	6,00		
21111209	Consumidor final	6,00	6,00	6,00	6,00		
21111210	Associação Cultural e Desportiva	36,00	36,00	36,00	36,00		
21111211	Consumidor final	129,00	129,00	129,00	129,00		
21111212	Consumidor final	10,00	10,00	10,00	10,00		
21111213	Consumidor final	178,00	178,00	178,00	178,00		
21111214	Consumidor final	6,00	6,00	6,00	6,00		
21111215	Consumidor final	5,00	5,00	5,00	5,00		
21111216	Sindicato Trabalhadores dos Impositos	28,00	28,00	28,00	28,00		
21111217	Consumidor final	260,00	260,00	260,00	260,00		
21111218	Consumidor final	6,00	6,00	6,00	6,00		
21111219	Consumidor final	4,00	4,00	4,00	4,00		
	Total a transportar	265.977,19	222.659,17	265.977,19	249.347,59	16.629,60	

Gran Movimento, Saldo dos zeros

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, janeiro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo	
		Transporte classe	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor
21111220	Consumidor final		20,00	222.659,17	265.977,19	269.347,59	16.629,60
21111221	Externado de Luz		148,00	148,00	148,00	148,00	
21111222	Consumidor final		166,00	166,00	166,00	166,00	
21111223	Consumidor final		25,00	25,00	25,00	25,00	
21111224	Câmara Municipal do Gavão		182,00	182,00	182,00	182,00	
21111225	Consumidor final		3,00	3,00	3,00	3,00	
21111226	Consumidor final		5,00	5,00	5,00	5,00	
21111227	Consumidor final		14,00	14,00	14,00	14,00	
21111228	Consumidor final		48,00	48,00	48,00	48,00	
21111229	Consumidor final		13,50	13,50	13,50	13,50	
21111230	Consumidor final		74,00	74,00	74,00	74,00	
21111231	Consumidor final		24,00	24,00	24,00	24,00	
21111232	Consumidor final		16,00	16,00	16,00	16,00	
21111233	Consumidor final		21,00	21,00	21,00	21,00	
21111234	Consumidor final		32,00	32,00	32,00	32,00	
21111235	AGUAS DO ALTO ALENTEJO E I M S A		16.629,60		16.629,60		16.629,60
21111236	Ludgero Miranda		60,00	60,00	60,00	60,00	
21111237	Consumidor final		24,00	24,00	24,00	24,00	
21111238	Consumidor final		6,00	6,00	6,00	6,00	
21111239	Consumidor final		6,00	6,00	6,00	6,00	
21111240	Consumidor final		6,00	6,00	6,00	6,00	
21111241	Consumidor final		6,00	6,00	6,00	6,00	
21111242	Consumidor final		6,00	6,00	6,00	6,00	
21111243	Consumidor final		29,00	29,00	29,00	29,00	
21111244	Consumidor final		46,50	46,50	46,50	46,50	
21111245	Consumidor final		7,00	7,00	7,00	7,00	
21111246	Consumidor final		5,00	5,00	5,00	5,00	
218	Adiantamentos de clientes		101.688,42	75.000,00	101.688,42	101.688,42	
2183	Gerais		101.688,42	75.000,00	101.688,42	101.688,42	
21811	Carbente		101.688,42	75.000,00	101.688,42	101.688,42	
21811006	MUNICIPIO DE MARVAO		101.688,42	75.000,00	101.688,42	101.688,42	
22	Fornecedores		865.182,78	844.040,00	865.182,78	923.409,39	58.226,61
221	Conta-corrente		865.182,78	844.040,00	865.182,78	923.409,39	58.226,61
	Total a transportar		1.131.159,97	1.066.699,17	1.131.159,97	1.172.756,98	41.597,01

A

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, janeiro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	1.131.159,97	1.066.699,17	1.131.159,97	1.172.756,96	18.629,00	58.226,61
2211	Gasas	865.162,78	844.040,00	865.162,78	823.409,39		58.226,61
22111	Contínua						
22111001	Moo-Serv. de Comunic. Multimedia SA	852.932,78	844.040,00	852.932,78	807.159,39		
22111002	Manuel Rui Adnhalis Mabeiro, Lda	1.237,94	1.344,37	1.237,94	1.244,15		6,21
22111003	PARAPAL MATERIAS PRIMAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LDA	699,53	612,41	699,53	699,53		
22111016	Sergio Antonio Naves dos Santos	497,20	497,20	497,20	497,20		
22111017	António Manuel Carlos Pereira	77,49	77,49	77,49	77,49		
22111019	Amerworld-Serv. Internet,Sec. Unipessoal,Lda	1.491,00	1.761,00	1.491,00	1.761,00		270,00
22111022	CONTALENTE ESTUDIOS ECONOMICOS FISCAIS E CONTABILISTICOS LDA	291,20	291,20	291,20	291,20		
		910,20	532,00	910,20	532,00	910,20	
22111024	Maria de Fátima da Cerceleção Pimenta	26,70	26,70	26,70	26,70		
22111025	Bruno Vaz - Unipessoal, Lda	165,30	185,30	165,30	185,30		
22111027	MUNICÍPIO DE MARVÃO	14,72	11,36	14,72	14,72		
22111028	PINGO DOCE DISTRIBUICAO ALIMENTAR SA	228,03	228,03	228,03	228,03		
22111030	Maria José Oliveira Ribeiro	17,00	17,00	17,00	17,00		
22111032	TURISMO - TURISMO ACTIVIDADES AGRICOLAS E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LDA	532,00	532,00	532,00	532,00		
22111034	Faustino e Carneiras Comercio e Industria Automoveis Lda	32,00	32,00	32,00	32,00		
22111035	Fotowia Fotografia e Video Lda	70,00	70,00	70,00	70,00		
22111036	Ye Guanbn	17,00	17,00	17,00	17,00		
22111037	Cl - Correios de Portugal S A	14,78	14,78	14,78	14,78		
22111038	Inter Portalegia - Supermercados Lda	60,00	60,00	60,00	60,00		
22111042	Inter Forte de Sao Supermercados Lda	80,00	80,00	80,00	80,00		
22111043	Lidl & Companhia	73,98	73,98	73,98	73,98		
22111047	Combustiveis Rodense Lda	60,00	60,00	60,00	60,00		
22111048	Marta Maria Melo Avez	39,20	39,20	39,20	39,20		
22111050	Expansao Unipessoal Lda	51,66	51,66	51,66	51,66		
22111052	Euro Portugal Comercio Automoveis Maquinas e Acessorios Lda	26,91	26,91	26,91	26,91		
22111057	Werten Equipamentos Para o Lar Sa	72,99	72,99	72,99	72,99		
22111068	Caixa Geral Depósitos Sa	181,46	181,46	181,46	181,46		
22111077	João Mateus Lopes, Lda	65,50	65,50	65,50	65,50		
22111078	Hilvens Património e Serviços Lda	62.422,52	54.409,07	62.422,52	56.919,31		23.556,79
22111079	Graca Martins e Gonçalves Restauração Lda	141,96	141,96	141,96	141,96		
22111081	Daniel Moreno Rodriguez						11.946,97
22111082	P R N Informatica Lda	655,72	655,72	655,72	655,72		
	Total a transportar	1.131.159,97	1.066.699,17	1.131.159,97	1.172.756,96		41.597,01

A

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, janeiro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo		
		Transporte classe	Debita	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
22111084	General Seguros, S.A.		3.131.159,97	1.066.699,17	3.131.159,97	1.172.756,98	16.629,60	98.226,61
22111086	Jl Videla - Restauração Lda		720,07	720,07	720,07	720,07		
22111088	Maria del Carmen Gomez Feito		72,00	72,00	72,00	72,00		6.394,98
22111097	Vitor Manuel Pereira dos Santos		172,38	172,38	172,38	172,38		
22111102	Glory Box - Gestão Integrada do Património Cultural Lda		91.782,60	91.782,60	91.782,60	104.744,46		12.961,86
22111107	Staples Portugal - Equipamento de Escritório S.A		45,27	45,27	45,27	45,27		
22111109	Agua de Alto Alentejo e I M S A		232,47	177,39	232,47	232,47		
22111111	Olga Maria da Conceição Martins		40,00	40,00	40,00	40,00		
22111116	Florena Borges Sociedade Unipessoal Lda		43,80	43,80	43,80	43,80		
22111118	CONSTRUSERV, UNIPESSOAL LDA		439.441,71	439.441,71	439.441,71	439.441,71		
22111119	CONHEPLANO CONTROLO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS LDA		29.975,11	29.975,11	29.975,11	29.975,11		
22111120	Rafael da Silva		780,00	780,00	780,00	780,00		
22111121	Acin-Cloud Soluções, Lda		731,85	731,85	731,85	731,85		
22111122	Claudia de Fatima Silva Faustino		7,00	7,00	7,00	7,00		
22111123	Refinada - Sietra, Lda		45,01	45,01	45,01	45,01		
22111124	Turismarvaio Soc Empreendimentos Turísticos Lda		40,00	40,00	40,00	40,00		
22111125	Gespert - Gestão e Administração de Postos de Abastecimento Unipessoal Lda		83,50	83,50	83,50	83,50		
22111126	AMCHEFACTO ARQUEOLOGIA E ARTE LDA		37.954,26	37.954,26	37.954,26	37.954,26		
22111127	Ananhecor No Taboas Limitada		12,85	12,85	12,85	12,85		
22111128	Isaurido Lourenco Cardas Estomênio		7,31	7,31	7,31	7,31		
22111129	CARMO ESTRUTURAS EM MADEIRA S A		76.238,65	76.238,65	76.238,65	76.238,65		
22111130	LUIS REIS - TINTAS E CONSTRUÇÃO UNIPESSOAL LDA		69.999,96	69.999,96	69.999,96	69.999,96		
22111131	RESTAUCOM - PRODUTOS DE RESTAURO E CONSERVAÇÃO UNIPESSOAL, LDA		200,34	200,34	200,34	200,34		
22111132	Filipe Miranda Pinto - Restauração Unipessoal Lda		333,10	333,10	333,10	333,10		
22111133	Patromonerrate, Sociedade Unipessoal Lda		96,00	96,00	96,00	96,00		
22111134	Irisa Portugal Moveis e Decoração Lda		18,00	18,00	18,00	18,00		
22111135	Arte Periferica Galeria Arte Lda		22,00	22,00	22,00	22,00		
22111136	Bom Bricolage S.A		38,30	38,30	38,30	38,30		
22111137	Archon Retail Portugal, S.A.		11,65	11,65	11,65	11,65		
22111138	Quadrímovel Comércio e Indústria de Quadros Lda		114,99	114,99	114,99	114,99		
22111139	Pires Barbacena Lda		24,00	24,00	24,00	24,00		
22111140	ALARMES 24, LDA		5.977,80	5.977,80	5.977,80	5.977,80		
22111141	HER, LDA		18.376,20	18.376,20	18.376,20	18.376,20		
	Total a transportar		1.131.159,97	1.066.699,17	1.131.159,97	1.172.756,98		41.597,01

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, janeiro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo	Devedor	Credor
		Transporte classe	Débito	Crédito	Débito			
22111147	Azai - Comércio de Equipamentos Industriais Lda		1.131.159,97	1.066.699,17	1.131.159,97	1.172.756,98	16.629,00	58.226,61
22111143	Mensagens do Mestre - Construção Civil Lda		7.902,75	7.902,75	7.902,75	7.902,75		
22111144	Ramuel Antonio Madeira Garção		49,20	49,20	49,20	49,20		
22111145	Makro-Cash & Carry Portugal S.A		22,74	22,74	22,74	22,74		
22111146	Floriano Jose Matela Rios		92,25	92,25	92,25	92,25		
22114	Intratramuntário		12.250,00		12.250,00	16.250,00		4.000,00
22114009	EASTERN ATLAS GMBH & CO. KG					4.000,00		4.000,00
22114113	Cornelius Meyer Prospection		12.250,00		12.250,00	12.250,00		
23	Pessoal		51.610,20	44.306,29	51.610,20	53.423,70		1.813,50
231	Remunerações a pagar		51.610,20	44.386,29	51.610,20	53.423,70		1.813,50
2312	Pessoal		51.610,20	44.306,29	51.610,20	53.423,70		1.813,50
24	Estado e outros entes públicos		185.964,18	182.681,49	186.003,19	389.044,27		3.041,08
241	Imposto sobre o rendimento		143,49	208,08	143,49	247,53		104,04
2415	Imposto estimado		104,04	104,04	104,04	104,04		
2417	Imposto a pagar		39,45	104,04	39,45	143,49		104,04
242	Retenção de impostos sobre rendimentos		3.872,05	2.987,94	3.872,05	4.262,99		390,94
2421	Retenção IRS		3.859,00	2.965,00	3.859,00	4.237,00		378,00
24211	Retenção IRS		3.859,00	2.965,00	3.859,00	4.237,00		378,00
242111	Contínente		3.859,00	2.965,00	3.859,00	4.237,00		378,00
2422	Trabalho independente		13,05	22,94	13,05	25,99		12,94
24221	Contínente		13,05	22,94	13,05	25,99		12,94
24221048	María Maria Motelo Aroz		13,05	10,00	13,05	13,05		
24221097	Vitor Manuel Pereira dos Santos			12,94		12,94		
243	IVA - imposto sobre o valor acrescentado		161.755,51	161.816,49	161.754,52	161.816,49		21,97
2432	IVA - Dedutível		190,46	190,46	190,46	190,46		
24321	Inventários		132,05	132,05	132,05	132,05		
243212	Intermedia		46,35	46,35	46,35	46,35		
2432121	Operações gerais		46,35	46,35	46,35	46,35		
24321211	Contínente		46,35	46,35	46,35	46,35		
243213	Normal		85,70	85,70	85,70	85,70		
2432131	Operações gerais		85,70	85,70	85,70	85,70		
24321311	Contínente		85,70	85,70	85,70	85,70		
24323	Outros bens e serviços		58,41	58,41	58,41	58,41		
	Total a transportar		1.368.734,35	1.293.766,95	1.368.773,36	1.415.224,95		46.451,59

Grav Movimento, Saldo das contas

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, janeiro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo	
		Transporte classe	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor
243231	Reduções		10,15		10,15		
2432311	Operações gerais		10,15		10,15		
24323111	Contínente		10,15		10,15		
243233	Normal		48,26		48,26		
2432331	Operações gerais		33,16		33,16		
24323311	Contínente		33,16		33,16		
2432332	Operações dedutíveis parcialmente		15,10		15,10		
24323321	Contínente		15,10		15,10		
2433	IWA - líquido		53.938,83	53.938,83			
24331	Inventários		252,28	252,28			
243311	Reduções		16,32	16,32			
2433111	Operações gerais		16,32	16,32			
24331111	Contínente		16,32	16,32			
243312	Intermedia		116,07	116,07			
2433121	Operações gerais		116,07	116,07			
24331211	Contínente		116,07	116,07			
243313	Normal		119,89	119,89			
2433131	Operações gerais		119,89	119,89			
24331311	Contínente		119,89	119,89			
24332	Investimentos		45.017,42	45.017,42			
243323	Normal		45.017,42	45.017,42			
2433233	Inversão suj passivo		45.017,42	45.017,42			
24332331	Contínente		45.017,42	45.017,42			
24333	Outros bens e serviços		8.669,13	8.669,13			
243333	Normal		8.669,13	8.669,13			
2433333	Operações gerais		3.109,60	3.109,60			
24333331	Contínente		3.109,60	3.109,60			
24333333	Inversão suj passivo		5.559,53	5.559,53			
243333331	Contínente		5.559,53	5.559,53			
2435	IWA - Apuramento		53.938,83	53.938,83			
2436	IWA - A pagar		53.687,39	53.687,39			
2437	IWA - A recuperar		39,01	39,01			
245	Contribuições para a segurança social		20.103,13	17.668,98			
	Total a transportar		1.368.734,35	1.293.766,95	1.368.733,36	1.415.224,95	46.451,59
						16.629,60	63.081,19

Ar



Grav Movimento, Saldo das contas

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, janeiro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo		
		Transporte classe	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devidor	Credor
2451	Segurança social		1.368.734,35	1.293.768,95	1.368.773,36	1.415.224,95	16.629,60	63.081,19
24512	Pessoal		20.103,13	17.668,98	20.103,13	22.717,26		2.524,13
25	Financiamentos obtidos		20.193,13	17.668,98	20.193,13	22.717,26		2.524,13
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras		10.464,88	120.000,00	10.464,88	164.571,86		134.106,98
2511	Empréstimos bancários		6.781,95	120.000,00	6.781,95	142.997,64		136.215,69
25111	Corrente		6.781,95	120.000,00	6.781,95	142.997,64		136.215,69
251111	DO		6.781,95		6.781,95	22.997,64		16.215,69
251111002	CGD - 0228013962230 Projeto TAEJO INTERNACIONAL e CPDOR		6.781,95		6.781,95	22.997,64		16.215,69
251119	Outros			120.000,00		120.000,00		120.000,00
251119001	EFETO 0228200832996			120.000,00		120.000,00		120.000,00
258	Outros financiadores		3.682,93		3.682,93	21.574,22		17.891,29
2582	Não corrente		3.682,93		3.682,93	21.574,22		17.891,29
25821	IEFP		3.682,93		3.682,93	3.682,93		
258211	IEFP		3.682,93		3.682,93	3.682,93		
25823	Outros financiadores-AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO							
27	Outras contas a receber e a pagar		18.423,07	685.649,19	1.233.909,10	887.221,32	546.687,78	17.891,29
278	Outros devedores e credores		18.423,07	685.649,19	1.233.909,10	887.221,32	546.687,78	17.891,29
2781	Outros devedores		1.512,76	1.512,76	1.512,76	1.512,76		
27811	Devedores diversos		1.512,76	1.512,76	1.512,76	1.512,76		
278111	Cliente		1.512,76	1.512,76	1.512,76	1.512,76		
2782	Outros credores		6.910,31	681.542,39	1.198.361,34	682.454,52	515.906,82	
27821	Credores diversos		6.910,31	681.542,39	1.198.361,34	682.454,52	515.906,82	
278213	Outra Entidade		6.910,31	681.542,39	1.198.361,34	682.454,52	515.906,82	
278213001	João Mourato Aires		653,82	403,83	653,82	653,82		
278213004	António Jorge Ribeiro Pires Raposo		521,12	346,14	521,12	521,12		
278213005	Bento Manuel de Oliveira Moia		634,59	371,78	634,59	634,59		
278213006	Sofia Isabel L. J. A. Borges Carvalho		602,54	378,19	602,54	602,54		
278213011	NEUPOR		4.508,24	4.508,24	4.508,24	4.508,24		
278213999	Outras entidades			675.534,21	1.191.441,03	675.534,21	515.906,82	
2788	Outros devedores e credores		9.990,00	2.594,04	34.035,00	3.254,04	30.780,96	
27882	Pessoal - Adiantamentos		9.990,00	2.594,04	34.035,00	3.254,04	30.780,96	
2788201	Joaquim Emanuel Neves de Carvalho			2.554,64		3.214,04		3.214,04
2788203	Sofia Isabel Loureiro Janeiro de Almeida Borges Carvalho		3.250,00		11.795,00		11.795,00	
	Total a transportar		1.397.622,38	2.099.416,14	2.613.107,34	2.267.018,13	346.179,21	

Ar



Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, janeiro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo	
		Debitivo	Crédito	Debitivo	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	3.397.622,30	2.099.416,14	2.613.147,34	2.267.038,13	563.317,98	217.188,17
2788204	Bento Manuel de Oliveira Moia	2.040,00		7.140,00		7.140,00	
2788205	António Jorge Ribeiro Pires Raposo	660,00		3.400,00		3.400,00	
2788206	Jão Moia Alves	2.200,00		7.600,00		7.600,00	
2788207	Jorge Raposo	1.560,00		3.900,00		3.900,00	
2788208	Mano		40,00		40,00		40,00
28	Diferimentos	333.086,24	31.196,66	364.774,66	1.190.139,99		825.365,33
282	Rendimentos a reconhecer	338.086,24	31.196,66	364.774,66	1.190.139,99		825.365,33
28210	Rendimentos a reconhecer	330.086,24	31.196,66	364.774,66	1.190.139,99		825.365,33
2821002	Rendimentos a reconhecer- Prémios BP/ Fundação "La Caixa"				34.777,00		34.777,00
2821003	Rendimentos a reconhecer- "Taço Internacional Reed"				88.007,41		88.007,41
2821004	Rendimentos a reconhecer- AMMAIA- Centro Português para a Descoberta da Cultura Romana*	333.578,00		331.578,00	801.927,70		468.349,70
2821005	Rendimentos a reconhecer- Património Cultural e Natural				234.231,22		234.231,22
2821006	Rendimentos a reconhecer		26.688,42	26.688,42			
2821007	Rendimentos a reconhecer-Merpor	1.508,24	4.508,24	4.508,24	4.508,24		
	Total da classe	1.735.708,54	2.130.612,80	2.977.922,00	3.457.138,12		479.236,12

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo	
		Debitivo	Crédito	Debitivo	Crédito	Devedor	Credor
31	Compras	2.716,10	2.716,10	2.716,10			
311	Mercadorias	2.697,61	2.697,61	2.697,61			
3111	Continente	2.697,61	2.697,61	2.697,61			
31111	Operações gerais	936,61	936,61	936,61			
311111	IVA dedutível	710,61	710,61	710,61			
311112	Intermedia	356,46	356,46	356,46			
311113	Normal	354,35	354,35	354,35			
311113	IVA não dedutível	226,00	226,00	226,00			
3111132	Intermedia	226,00	226,00	226,00			
31112	Operações Isentas	1.761,00	1.761,00	1.761,00			
312	Materias-primas, subsidiárias e de consumo	18,49	18,49	18,49			
3121	Continente	18,49	18,49	18,49			
31211	Operações gerais	18,49	18,49	18,49			
312111	IVA dedutível	18,49	18,49	18,49			
312113	Normal	18,49	18,49	18,49			
32	Mercadorias	603,68	505,93	1.109,61	505,93	603,68	
	Total a transportar	3.319,78	3.222,03	3.825,71	3.222,03	603,68	603,68

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, janeiro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	3.319,78	3.222,03	3.825,71	3.222,03	603,68	
321	Existência em stock	603,68	505,93	1.109,61	505,93	603,68	
	Total da classe	3.319,78	3.222,03	3.825,71	3.222,03	603,68	
Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
43	Activos financeiros	561.508,45	109.843,97	4.440.235,70	1.540.587,24	2.899.648,46	
432	Bens do património histórico e artístico e cultural	561.508,45	26.322,00	3.875.099,18	26.322,00	3.848.777,18	
4321	Bens imóveis - Edifícios e Outras Construções	273.966,45		2.045.889,27		2.045.889,27	
432101	Prédio Resilto - 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 Vaquelinho"			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-Fabricação			39.194,84		39.194,84	
432108	Museu			616.520,08		616.520,08	
432109	Condita			18.704,17		18.704,17	
432110	Plataforma			8.978,36		8.978,36	
432111	Panel Amovível			45.487,00		45.487,00	
432112	Conjunção Passadizo			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			122.317,59		122.317,59	
43211601	2014			61.561,59		61.561,59	
43211602	2015			20.916,00		20.916,00	
43211603	2016			29.880,00		29.880,00	
43211604	2017			9.960,00		9.960,00	
432117	Bens imóveis - Edifícios e Outras Construções- RECONSTRUÇÃO LOJAFETARIA	195.727,80		195.727,80		195.727,80	
432118	Bens imóveis - Edifícios e Outras Construções- Construção de Passadizo	76.238,65		76.238,65		76.238,65	
432199	Outros			1.671,48		1.671,48	
434	Museus			10.530,10		10.530,10	
4326	Bens imóveis - Escavações	289.542,00	26.322,00	1.018.671,83	26.322,00	1.792.349,81	
	Total a transportar	561.508,45	109.843,97	4.440.235,70	1.540.587,24	2.899.648,46	

Grau Movimento. Saldo das somas

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, janeiro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos		
		Transporte classe	Debitto	Crédito	Debitto	Crédito	Devedor	Creditor
432601	Escavações 1988				4.440.235,70	1.540.587,24	2.899.648,46	
43260101	Termas			70.870,62			70.870,62	
43260102	Perifoneio			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.O.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.O.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.O.Deão			42.380,44			42.380,44	
432605	Escavações 2002			39.135,45			39.135,45	
43260501	Termas			275.785,54			275.785,54	
43260506	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			209.719,51			209.719,51	
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	
432609	Escavações 2006			63.956,18			63.956,18	
43260906	Parque de Estacionamento			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	
	Total a transportar		561.508,45	100.043,97	4.440.235,70	1.540.587,24	2.899.648,46	



Grau Mobilizado; Saldo das zonas

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, janeiro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo		
		Transporte classe	Debitivo	Crédito	Debitivo	Crédito	Devedor	Creditor
43261101	Termas				29.962,68		29.962,68	
432617	Escavações 2020				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	
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	
432620	Bens Imóveis - Escavações-Escavações 2023		289.542,00	26.322,00	289.542,00	26.322,00	263.220,00	
43262001	Bens Imóveis - Escavações-Escavações 2023		289.542,00	26.322,00	289.542,00	26.322,00	263.220,00	
433	Outros ativos fixos tangíveis							
4333	Equipamento básico							
43331	Contínente							
433311	Operações gerais							
4333111	NA debitivo							
43331113	Normal				3.213,00		3.213,00	
4333113	NA não debitivo							
43331133	Normal				266.494,10		266.494,10	
435	Equipamento administrativo							
4351	Contínente							
	Total a transportar		561.508,45	109.043,97	4.440.236,70	1.540.587,24	2.899.648,46	

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, janeiro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Transporte classe	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor
43511	Operações gerais						
435113	IVA não dedutível			109.043,97		1.540.587,24	
4351133	Normal	561.508,45					2.899.648,46
43512	Operações Isentas						
43512001	Projeto "La Caixa"						
437	Outros activos fixos tangíveis						
4371	Contínente						
43711	Operações gerais						
437113	IVA não dedutível						
4371133	Normal						
438	Depreciações acumuladas			82.721,97		1.514.265,24	1.514.765,24
4382	Edifícios e outras construções			82.721,97		949.802,23	949.802,23
4383	Equipamento básico						
4385	Equipamento administrativo						
4387	Outros activos fixos tangíveis						
44	Activos Intangíveis						
442	Outros ativos intangíveis	110.158,80		36.715,93		1.027.929,15	
4422	Projetos de desenvolvimento	91.782,60				91.782,60	
44221	Projetos de desenvolvimento-ESTRATEGIA INTERPRETATIVA	91.782,60				91.782,60	
443	Programas de computador	18.376,20				18.940,45	
4431	Programas de computador					584,25	
4432	ELABORAÇÃO DO PLANO ESTRATEGICO DE COMUNICACAO	18.376,20				18.376,20	
444	Propriedade Industrial						
4441	RADIO-PAST						
448	Amortizações acumuladas						
4482	Projetos de desenvolvimento						
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	671.667,25	145.759,90	1.577.887,42	5.534.985,03	3.957.101,61	

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, janeiro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
51	Fundus				3.400.000,00		3.400.000,00
511	Património - Dotações de Curadores				169.615,34		169.615,34
51101	Carlos Mantov Mellancia				99.759,58		99.759,58
51102	Universidade de Évora				9.975,96		9.975,96
51103	Francisco José Reseta Fino				9.975,96		9.975,96
51104	Luís Manuel M. Chaves Costa				9.975,96		9.975,96
51105	Jão 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				10.000,00		10.000,00
512	Fundus Patrimoniais				3.230.384,66		3.230.384,66
512001	Fundus Patrimoniais no final do exercício 2021				3.230.384,66		3.230.384,66
56	Resultados transferidos	257,09	2.921,81	257,09	37.305,84		37.048,75
561	Exercícios Anteriores	257,09	2.921,81	257,09	37.305,84		37.048,75
	Total da classe	257,09	2.921,81	257,09	3.437.305,84		3.417.048,75
Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo	
61	Custo inventários vendidos e matérias consumidas	3.222,03	3.222,03	3.222,03	3.222,03		
611	Mercadorias	3.203,54	3.203,54	3.203,54	3.203,54		
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	18,49	18,49	18,49	18,49		
62	Fornecimentos e serviços externos	175.458,83	175.458,83	175.458,83	175.458,83		
622	Serviços especializados	168.071,39	168.071,39	168.071,39	168.071,39		
6221	Trabalhos especializados	165.971,35	165.971,35	165.971,35	165.971,35		
62211	Contínua	165.971,35	165.971,35	165.971,35	165.971,35		
622111	Operações gerais	104.580,91	104.580,91	104.580,91	104.580,91		
6221113	IVA não dedutível	104.580,91	104.580,91	104.580,91	104.580,91		
62211133	Normal	104.580,91	104.580,91	104.580,91	104.580,91		
62212	Operações Isentas	37.218,57	37.218,57	37.218,57	37.218,57		
62212003	Projeto CPDCR	32.710,33	32.710,33	32.710,33	32.710,33		
62212004	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Contínua-Operações Isentas- Menor	4.508,24	4.508,24	4.508,24	4.508,24		
622113	Inversão suj passiva	24.171,87	24.171,87	24.171,87	24.171,87		
6221133	IVA não dedutível	24.171,87	24.171,87	24.171,87	24.171,87		
62211333	Normal	24.171,87	24.171,87	24.171,87	24.171,87		
	Total a transferir	178.580,86	178.689,86	178.680,86	178.680,86	0,00	0,00

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, janeiro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Transporte classe	Período		Acumulado		Saldos	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6271133003	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Contínente-Inversão Suj passivo-CCDR/Menteje		178.680,86	178.680,86	178.680,86	178.680,86	24.171,87	24.171,87
6273	Vigilância e segurança		51,66	51,66	51,66	51,66		
62731	Contínente		51,66	51,66	51,66	51,66		
627311	Operações gerais		51,66	51,66	51,66	51,66		
6273113	IVA não dedutível		51,66	51,66	51,66	51,66		
62731133	Normal		51,66	51,66	51,66	51,66		
6274	Honorários		829,20	829,20	829,20	829,20		
62741	Contínente		829,20	829,20	829,20	829,20		
627411	Operações gerais		829,20	829,20	829,20	829,20		
6274113	IVA não dedutível		829,20	829,20	829,20	829,20		
62741133	Normal		829,20	829,20	829,20	829,20		
6276	Conservação e reparação		405,77	405,77	405,77	405,77		
62761	Contínente		405,77	405,77	405,77	405,77		
627611	Operações gerais		405,77	405,77	405,77	405,77		
6276113	IVA não dedutível		405,77	405,77	405,77	405,77		
62761133	Normal		405,77	405,77	405,77	405,77		
6277	Serviços bancários		813,41	813,41	813,41	813,41		
62771	Contínente		813,41	813,41	813,41	813,41		
627711	Operações gerais		72,00	72,00	72,00	72,00		
6277111	IVA dedutível		72,00	72,00	72,00	72,00		
62771113	Normal		72,00	72,00	72,00	72,00		
627712	Operações isentas		741,41	741,41	741,41	741,41		
627712001	Isentas		232,71	232,71	232,71	232,71		
627712003	Projeto TAFEJO INTERNACIONAL		508,70	508,70	508,70	508,70		
623	Materiais		3.139,26	3.139,26	3.139,26	3.139,26		
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido		1.651,59	1.651,59	1.651,59	1.651,59		
62311	Contínente		1.651,59	1.651,59	1.651,59	1.651,59		
623111	Operações gerais		1.651,59	1.651,59	1.651,59	1.651,59		
6231113	IVA não dedutível		1.651,59	1.651,59	1.651,59	1.651,59		
62311131	Reduzida		82,85	82,85	82,85	82,85		
62311133	Normal		1.568,74	1.568,74	1.568,74	1.568,74		
6232	Livros e documentação técnica		5,66	5,66	5,66	5,66		
62321	Contínente		5,66	5,66	5,66	5,66		
	Total a transportar		178.680,86	178.680,86	178.680,86	178.680,86	0,00	0,00

A

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, janeiro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos		
		Transporte classe	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
623211	Operações gerais		5,66	5,66				
6232111	IVA (dedutível)		5,66	5,66				
62321111	Reduzida		5,66	5,66				
6233	Restante de escritório / economato		1.446,41	1.446,41				
62331	Continente		1.446,41	1.446,41				
623311	Operações gerais		1.446,41	1.446,41				
6233113	IVA não dedutível		1.446,41	1.446,41				
62331133	Normal		1.446,41	1.446,41				
6234	Artigos para oferta		35,60	35,60				
62341	Continente		35,60	35,60				
623411	Operações gerais		35,60	35,60				
6234111	IVA dedutível		35,60	35,60				
62341113	Normal		35,60	35,60				
624	Energia e fluidos		1.785,04	1.785,04				
6242	Combustíveis		1.610,23	1.610,23				
62421	Continente		1.610,23	1.610,23				
624211	Operações gerais		1.610,23	1.610,23				
6242111	IVA dedutível		36,59	36,59				
62421113	Normal		36,59	36,59				
6242112	IVA dedutível parcialmente		131,30	131,30				
62421123	Normal		131,30	131,30				
6242113	IVA não dedutível		1.442,34	1.442,34				
62421133	Normal		1.442,34	1.442,34				
6243	Água		174,81	174,81				
62431	Continente		174,81	174,81				
624311	Operações gerais		163,45	163,45				
6243111	IVA dedutível		163,45	163,45				
62431111	Reduzida		163,45	163,45				
624312	Operações isentas		11,36	11,36				
625	Deslocações, estadas e transportes		707,06	707,06				
6251	Deslocações e estadas		707,06	707,06				
62511	Continente		707,06	707,06				
625111	Operações gerais		707,06	707,06				
	Total a transportar		178.680,86	178.680,86			0,00	0,00

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, janeiro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo	
		Transporte classe	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor
6251113	IVA não dedutível		707,06	178.680,86	178.680,86	707,06	178.680,86
62511131	Reduzida		120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
62511132	Intermedia		489,05	489,05	489,05	489,05	489,05
62511133	Normal		98,01	98,01	98,01	98,01	98,01
626	Serviços diversos		1.756,08	1.756,08	1.756,08	1.756,08	1.756,08
6262	Comunicação		1.159,15	1.159,15	1.159,15	1.159,15	1.159,15
62621	Contínente		1.159,15	1.159,15	1.159,15	1.159,15	1.159,15
626211	Operações gerais		1.152,25	1.152,25	1.152,25	1.152,25	1.152,25
6262113	IVA não dedutível		1.152,25	1.152,25	1.152,25	1.152,25	1.152,25
62621133	Normal		1.152,25	1.152,25	1.152,25	1.152,25	1.152,25
626212	Operações isentas		6,90	6,90	6,90	6,90	6,90
6263	Seguros		360,03	360,03	360,03	360,03	360,03
62631	Contínente		360,03	360,03	360,03	360,03	360,03
626312	Operações isentas		360,03	360,03	360,03	360,03	360,03
6265	Contínuo e notariado		59,40	59,40	59,40	59,40	59,40
62651	Contínente		59,40	59,40	59,40	59,40	59,40
626512	Operações isentas		59,40	59,40	59,40	59,40	59,40
6267	Limpeza, higiene e conforto		17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
62671	Contínente		17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
626712	Operações isentas		17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
6268	Outros serviços		160,50	160,50	160,50	160,50	160,50
62681	Contínente		160,50	160,50	160,50	160,50	160,50
626811	Operações gerais		160,50	160,50	160,50	160,50	160,50
6268113	IVA não dedutível		14,94	14,94	14,94	14,94	14,94
62681131	Reduzida		10,89	10,89	10,89	10,89	10,89
62681132	Intermedia		134,76	134,76	134,76	134,76	134,76
62681133	Normal		71.079,11	71.079,11	71.079,11	71.079,11	71.079,11
63	Gastos com o pessoal		58.886,69	58.886,69	58.886,69	58.886,69	58.886,69
632	Pessoal		45.480,00	45.480,00	45.480,00	45.480,00	45.480,00
6321	Vencimentos mensais		3.790,00	3.790,00	3.790,00	3.790,00	3.790,00
6322	Subsídio férias		3.790,00	3.790,00	3.790,00	3.790,00	3.790,00
6323	Subsídio natal		5.826,69	5.826,69	5.826,69	5.826,69	5.826,69
6324	Subsídio de alimentação						
	Total a transportar		249.759,97	249.759,97	249.759,97	249.759,97	0,00

A



FUNDAÇÃO CIDADE DE AMMAIA

Conta 11 até 89

Grau Movimento, Saldo das somas

NIF: 504233297

Valores em EUR

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, janeiro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Transporte classe	Período		Acumulado		Saldo	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
635	Encargos sobre remunerações		249.759,97	249.759,97	249.759,97	249.759,97		
6352	Pessoal		11.832,38	11.832,38	11.832,38	11.832,38		
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais		11.832,38	11.832,38	11.832,38	11.832,38		
6361	AT 0012 10085727 000		360,04	360,04	360,04	360,04		
64	Gastos de depreciação e de amortização		360,04	360,04	360,04	360,04		
642	Activos fixos tangíveis		119.437,90	119.437,90	119.437,90	119.437,90		
6422	Edifícios e outras construções		82.721,97	82.721,97	82.721,97	82.721,97		
643	Activos intangíveis		82.721,97	82.721,97	82.721,97	82.721,97		
6432	Projetos de desenvolvimento		36.715,93	36.715,93	36.715,93	36.715,93		
6433	Programas de computador		30.591,14	30.591,14	30.591,14	30.591,14		
68	Outros gastos		6.124,79	6.124,79	6.124,79	6.124,79		
681	Impostos		51.520,36	51.520,36	51.520,36	51.520,36		
6811	Impostos directos		51.392,41	51.392,41	51.392,41	51.392,41		
68111	IMI		621,42	621,42	621,42	621,42		
6811101	IMI-Imposto Municipal sobre Imóveis		446,77	446,77	446,77	446,77		
681110101	121004 - 0000384		446,77	446,77	446,77	446,77		
681110102	121004 - 0000399		211,78	211,78	211,78	211,78		
681110103	121004 - 0000400		50,18	50,18	50,18	50,18		
681110104	121004 - 8000008-D		174,52	174,52	174,52	174,52		
681110106	121004 - 8000131-E		6,20	6,20	6,20	6,20		
68112	IMI		4,09	4,09	4,09	4,09		
6812	Impostos indirectos		174,65	174,65	174,65	174,65		
68123	Imposto de Selo		50.766,85	50.766,85	50.766,85	50.766,85		
6812301	Cheques/Despesas Bancárias		189,90	189,90	189,90	189,90		
6812303	Projeto TAEJO INTERNACIONAL		70,22	70,22	70,22	70,22		
68124	Imposto sobre o valor acrescentado		119,68	119,68	119,68	119,68		
68124003	Imposto sobre o valor acrescentado -CCURAlentejo		50.576,95	50.576,95	50.576,95	50.576,95		
6813	Taxas		50.576,95	50.576,95	50.576,95	50.576,95		
681301	Justiça Penal		4,14	4,14	4,14	4,14		
688	Outros		4,14	4,14	4,14	4,14		
6881	Correções relativas a exercícios anteriores		127,95	127,95	127,95	127,95		
6888	Outros não especificados		127,89	127,89	127,89	127,89		
68884	Diferenças de arredondamento desfavoráveis		0,06	0,06	0,06	0,06		
	Total a transportar		420.718,23	420.718,23	420.718,23	420.718,23	0,00	0,00

A



Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, janeiro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo	
		Debitado	Crédito	Debitado	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	420.718,23	420.718,23	420.718,23	420.718,23		
69	Gastos de financiamento	860,83	860,83	860,83	860,83		
691	Juros suportados	860,83	860,83	860,83	860,83		
6911	Juros de financiamento obtidos	746,92	746,92	746,92	746,92		
6915	Juros de mora e compensatórios	113,91	113,91	113,91	113,91		
	Total da classe	421.579,06	421.579,06	421.579,06	421.579,06	0,00	0,00
Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo	
		Debitado	Crédito	Debitado	Crédito	Devedor	Credor
71	Vendas	29.488,48	29.488,48	29.488,48	29.488,48		
711	Mercadorias	29.488,48	29.488,48	29.488,48	29.488,48		
7111	Contínua	29.488,48	29.488,48	29.488,48	29.488,48		
71111	IVA liquidado	1.685,98	1.685,98	1.685,98	1.685,98		
711111	Reduzida	272,16	272,16	272,16	272,16		
711112	Intermedia	892,50	892,50	892,50	892,50		
711113	Normal	521,32	521,32	521,32	521,32		
71112	Isento	27.802,50	27.802,50	27.802,50	27.802,50		
72	Prestações de serviços	13.520,00	13.520,00	13.520,00	13.520,00		
721	Outros cós Utilizadores	13.520,00	13.520,00	13.520,00	13.520,00		
7211	Contínua	13.520,00	13.520,00	13.520,00	13.520,00		
72111	IVA liquidado	13.520,00	13.520,00	13.520,00	13.520,00		
721113	Normal	13.520,00	13.520,00	13.520,00	13.520,00		
75	Subsídios, dotações e legados à exploração	468.021,07	468.021,07	468.021,07	468.021,07		
751	Subsídios de entidades públicas	468.021,07	468.021,07	468.021,07	468.021,07		
75101	Câmara Municipal de Marvão	130.385,65	130.385,65	130.385,65	130.385,65		
75105	Subsídios de entidades públicas- AGENCIA DO DESENVOLVIMENTO	333.578,00	333.578,00	333.578,00	333.578,00		
75106	Subsídios de entidades públicas- Outros	4.057,42	4.057,42	4.057,42	4.057,42		
78	Outros rendimentos	1.280,87	1.280,87	1.280,87	1.280,87		
781	Rendimentos suplementares	819,89	819,89	819,89	819,89		
7816	Outros rendimentos suplementares	819,89	819,89	819,89	819,89		
78161	Reembolsos Consignação IRS	819,89	819,89	819,89	819,89		
782	Descantos de pronto pagamento obtidos	10,00	10,00	10,00	10,00		
788	Outros	450,98	450,98	450,98	450,98		
7888	Outros não especificados	450,98	450,98	450,98	450,98		
78881	Outros rendimentos operacionais	450,82	450,82	450,82	450,82		
	Total a transportar	512.310,42	512.310,42	512.310,42	512.310,42	0,00	0,00

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, janeiro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	512.310,42	512.310,42	512.310,42	512.310,42		
788811	Não específicos atrelados ao valor acrescentado	450,82	450,82	450,82	450,82		
7888111	Continente	450,82	450,82	450,82	450,82		
78881112	Isento	450,82	450,82	450,82	450,82		
78883	Diferenças de arredondamento favoráveis	0,16	0,16	0,16	0,16		
	Total da classe	512.310,42	512.310,42	512.310,42	512.310,42	0,00	0,00
	Transporte classe						
	Total da classe						
	Total	4.905.208,61	4.905.208,61	11.098.884,03	11.098.884,03	0,00	93.898,68
	Total	4.905.208,61	4.905.208,61	11.098.884,03	11.098.884,03	0,00	93.898,68

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, janeiro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
11	Caixa	29.463,04	28.901,13	29.465,88	28.901,13	563,95	
11001	Caixa Sede	29.463,04	28.901,13	29.465,88	28.901,13	563,94	
17	Depósitos à ordem	1.017.766,38	1.053.484,78	1.105.398,59	1.053.484,28	51.914,31	
12001	CGO - 0228010663530	149.440,01	181.261,02	380.079,29	381.261,02	6.788,27	
12002	CGO - 0228013962230 Projeto TAEJO INTERNACIONAL e CPDCR	868.306,37	864.320,51	886.197,66	864.320,51	21.877,15	
12003	Projeto "La Caixa"		7.902,75	31.171,64	7.902,75	23.268,89	
	Total da classe	1.047.229,42	1.082.385,41	1.134.863,67	1.082.385,41	52.478,26	
Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
21	Clientes e utentes	265.977,19	222.659,17	265.977,19	249.347,59	16.629,60	
211	Conta-corrente	164.288,77	147.659,17	164.288,77	147.659,17	16.629,60	
2111	Gerais	164.288,77	147.659,17	164.288,77	147.659,17	16.629,60	
21111	Contínente	164.288,77	147.659,17	164.288,77	147.659,17	16.629,60	
21111006	MUNICIPIO DE MURVAO	117.918,30	117.918,30	117.918,30	117.918,30		
21111010	Maria Antónia Gordo da Silva Branco	800,00	800,00	800,00	800,00		
21111015	BITOUR LDA	72,00	72,00	72,00	72,00		
21111028	Consumidor final	26.960,87	26.960,87	26.960,87	26.960,87		
21111042	Sociedade Agrícola António P. Nunes	84,00	84,00	84,00	84,00		
21111063	Consumidor final	18,00	18,00	18,00	18,00		
21111065	Consumidor final	81,00	81,00	81,00	81,00		
21111206	Consumidor final	6,00	6,00	6,00	6,00		
21111207	Consumidor final	6,00	6,00	6,00	6,00		
21111208	Consumidor final	6,00	6,00	6,00	6,00		
21111209	Associação Cultural e Desportiva	36,00	36,00	36,00	36,00		
21111210	Consumidor final	129,00	129,00	129,00	129,00		
21111211	Consumidor final	10,00	10,00	10,00	10,00		
21111212	Consumidor final	178,00	178,00	178,00	178,00		
21111213	Consumidor final	6,00	6,00	6,00	6,00		
21111214	Consumidor final	5,00	5,00	5,00	5,00		
21111215	Consumidor final	28,00	28,00	28,00	28,00		
21111216	Sindicato Trabalhadores dos Impostos	260,00	260,00	260,00	260,00		
21111217	Consumidor final	6,00	6,00	6,00	6,00		
21111218	Consumidor final	4,00	4,00	4,00	4,00		
21111219	Consumidor final	52,00	52,00	52,00	52,00		
	Total a transportar	265.977,19	222.659,17	265.977,19	249.347,59	16.629,60	

Grau Movimento, Saldo das contas

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, janeiro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Transporte classe	Período		Acumulado		Saldo	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
			265.977,19	222.659,17	265.977,19	249.347,59	16.629,60	
21111220	Consumidor final		20,00	20,00	20,00	20,00		
21111221	Extensão de Luz		148,00	148,00	148,00	148,00		
21111222	Consumidor final		166,00	166,00	166,00	166,00		
21111223	Consumidor final		25,00	25,00	25,00	25,00		
21111224	Camara Municipal do Davião		182,00	182,00	182,00	182,00		
21111225	Consumidor final		3,00	3,00	3,00	3,00		
21111226	Consumidor final		5,00	5,00	5,00	5,00		
21111227	Consumidor final		14,00	14,00	14,00	14,00		
21111228	Consumidor final		48,00	48,00	48,00	48,00		
21111229	Consumidor final		13,50	13,50	13,50	13,50		
21111230	Consumidor final		74,00	74,00	74,00	74,00		
21111231	Consumidor final		24,00	24,00	24,00	24,00		
21111232	Consumidor final		16,00	16,00	16,00	16,00		
21111233	Consumidor final		21,00	21,00	21,00	21,00		
21111234	Consumidor final		32,00	32,00	32,00	32,00		
21111235	AGUAS DO ALTO ALENTEJO E I M S A		16.629,60		16.629,60		16.629,60	
21111236	Ludgero Miranda		60,00	60,00	60,00	60,00		
21111237	Consumidor final		24,00	24,00	24,00	24,00		
21111238	Consumidor final		6,00	6,00	6,00	6,00		
21111239	Consumidor final		6,00	6,00	6,00	6,00		
21111240	Consumidor final		6,00	6,00	6,00	6,00		
21111241	Consumidor final		6,00	6,00	6,00	6,00		
21111242	Consumidor final		6,00	6,00	6,00	6,00		
21111243	Consumidor final		29,00	29,00	29,00	29,00		
21111244	Consumidor final		46,50	46,50	46,50	46,50		
21111245	Consumidor final		7,00	7,00	7,00	7,00		
21111246	Consumidor final		5,00	5,00	5,00	5,00		
218	Adiantamentos de clientes		101.688,42	75.000,09	101.688,42	101.688,42		
2181	Gerais		101.688,42	75.000,09	101.688,42	101.688,42		
21813	Continente		101.688,42	75.000,09	101.688,42	101.688,42		
21813066	MUNICIPIO DE MARVAO		101.688,42	75.000,09	101.688,42	101.688,42		
22	Fornecedores		865.182,78	844.040,00	865.182,78	923.409,39	58.276,61	
221	Conta-corrente		865.182,78	844.040,00	865.182,78	923.409,39	58.276,61	
	Total a transportar		1.131.159,97	1.066.699,17	1.131.159,97	1.172.796,98	41.597,01	

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, janeiro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo	
		Debitado	Crédito	Debitado	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	1.131.159,97	1.066.699,17	1.131.159,97	1.172.756,98	16.629,60	58.226,61
2211	Gerais	865.382,78	844.040,00	865.382,78	923.400,39		58.226,61
22111	Contínua	852.932,78	844.040,00	852.932,78	907.159,39		54.226,61
22111001	Meca-Serv. de Comunic. Multimédia, SA	1.237,94	1.144,37	1.237,94	1.244,15		6,21
22111002	Manuel Rui Azeite Nabeiro, Lda	699,53	612,41	699,53	699,53		
22111003	PARAPAL MATERIAS PRIMAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LDA	497,20	497,20	497,20	497,20		
22111016	Sergio Antonio Nunes dos Santos	77,49	77,49	77,49	77,49		
22111017	António Manuel Carlos Pereira	1.491,00	1.761,00	1.491,00	1.761,00		276,00
22111019	Amenworld-Serv. Internet, Soc. Unipessoal, Lda	291,20	291,20	291,20	291,20		
22111022	CONTALENTO ESTUDIOS ECONOMICOS FISCAIS E CONTABILISTICOS LDA	910,20		910,20		910,20	
22111024	Maria de Fátima da Conceição Pimenta	26,70	26,70	26,70	26,70		
22111025	Bruno Vaz - Unipessoal, Lda	185,30	185,30	185,30	185,30		
22111037	MUNICIPIO DE MARVÃO	14,72	11,36	14,72	14,72		
22111038	RINGO DOCE DISTRIBUICAO ALIMENTAR SA	228,03	228,03	228,03	228,03		
22111030	Maria José Oliveira Ribeiro	17,00	17,00	17,00	17,00		
22111032	TURISMO - TURISMO ACTIVIDADES AGRICOLAS E ADMINISTRAÇÃO DE IMOVEIS LDA	532,00	532,00	532,00	532,00		
22111034	Faustina a Carreras Comercio e Indústria Automóveis Lda	32,00	32,00	32,00	32,00		
22111035	Fotovia Fotografia e Vídeo Lda	70,00	70,00	70,00	70,00		
22111036	Ye Guanbin	17,00	17,00	17,00	17,00		
22111037	CE - Correios de Portugal S A	14,78	14,78	14,78	14,78		
22111038	Inter Portalegre - Supermercados Lda	60,00	60,00	60,00	60,00		
22111042	Inter Pointe de Ser-Supermercados Lda	80,00	80,00	80,00	80,00		
22111043	Lidl & Companhia	73,98	73,98	73,98	73,98		
22111047	Combustíveis Roferno Lda	60,00	60,00	60,00	60,00		
22111048	Maria Maria Motelo Azeiz	39,20	39,20	39,20	39,20		
22111050	Extimovisa Unipessoal Lda	51,66	51,66	51,66	51,66		
22111052	Euro Portalegre Comercio Automóveis Máquinas e Acessórios Lda	26,91	26,91	26,91	26,91		
22111057	Woriten Equipamentos Para o Lar Sa	72,99	72,99	72,99	72,99		
22111068	Caixa Geral de Depósitos Sa	181,46	181,46	181,46	181,46		
22111077	Jolo Razos Lopes, Lda	65,50	65,50	65,50	65,50		
22111078	Hiberns Patrimonio e Serviços Lda	62.472,52	54.600,07	62.472,52	85.979,31		23.556,79
22111079	Graça Martins e Gonçalves Restauração Lda	141,96	141,96	141,96	141,96		
22111081	Daniel Moreno Rodriguez						
22111082	P R N Informatica Lda	655,72	655,72	655,72	655,72		11.946,07
	Total a transportar	1.131.159,97	1.066.699,17	1.131.159,97	1.172.756,98		41.597,01

A



Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, janeiro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Período		Acumulação		Saldo	
		Debitos	Credito	Debitos	Credito	Devedor	Credor
	Transporte classe	1.131.159,97	1.066.699,17	1.131.159,97	1.172.756,98	16.629,60	58.226,61
22111084	General Seguros, S.A.	720,07	720,07	720,07	720,07		
22111086	J.J. Videla - Restauração Lda	72,00	72,00	72,00			6.394,98
22111088	Mário del Carmen Gomez Feijo						
22111097	Miguel Manuel Pereira dos Santos	172,18	172,18	172,18	172,18		
22111102	Glory Box - Gestão Integrada do Património Cultural Lda	91.782,60	91.782,60	91.782,60	104.744,46		12.961,86
22111107	Staples Portugal - Equipamento de Escritório S.A	45,27	45,27	45,27	45,27		
22111109	Águas do Alto Alentejo e I.M.S.A.	232,47	177,39	232,47	232,47		
22111111	Olga Maria da Conceição Martins	40,00	40,00	40,00	40,00		
22111116	Florena Borges Sociedade Unipessoal Lda	43,80	43,80	43,80	43,80		
22111118	CONSTRUSERV, UNIPESSOAL LDA	439.441,71	459.441,71	439.441,71	439.441,71		
22111119	CONSELHO CONTROLADO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS LDA	29.975,11	29.975,11	29.975,11	29.975,11		
22111120	Rafael da Silva	780,00	780,00	780,00	780,00		
22111121	Alin-Kloud Soluções, Lda	731,85	731,85	731,85	731,85		
22111122	Claudia de Fatima Silva Faustino	7,00	7,00	7,00	7,00		
22111123	Refinéis - Sietra, Lda	45,01	45,01	45,01	45,01		
22111124	Turismarvae Soc Empreendimentos Turísticos Lda	40,00	40,00	40,00	40,00		
22111125	Gespesit - Gestão e Administração de Postos de Abastecimento Unipessoal Lda	83,50	83,50	83,50	83,50		
22111126	ARCHEOFACU ARQUEOLOGIA E ARTE LDA	37.954,26	37.954,26	37.954,26	37.954,26		
22111127	Amanhecer No Tapas Limitada	12,85	12,85	12,85	12,85		
22111128	Isaurido Lourenço Cordas Estomínio	7,31	7,31	7,31	7,31		
22111129	CARMO ESTRUTURAS EM MADEIRA S.A	76.238,65	76.238,65	76.238,65	76.238,65		
22111130	LUS REIS - TINTAS E CONSTRUÇÃO UNIPESSOAL LDA	69.999,96	69.999,96	69.999,96	69.999,96		
22111131	RESTALCOM - PRODUTOS DE RESTAURO E CONSERVAÇÃO UNIPESSOAL LDA	200,34	200,34	200,34	200,34		
22111132	Filipe Miranda Pinto - Restauração Unipessoal Lda	333,10	333,10	333,10	333,10		
22111133	Potomonserrat Sociedade Unipessoal Lda	96,00	96,00	96,00	96,00		
22111134	Irisa Portugal Moveis e Decoração Lda	18,00	18,00	18,00	18,00		
22111135	Arte Periferica Galeria Arte Lda	22,00	22,00	22,00	22,00		
22111136	Bom Bricolage S.A	38,30	38,30	38,30	38,30		
22111137	Auchan Retail Portugal, S.A.	11,65	11,65	11,65	11,65		
22111138	Quadrímovel Comercio e Indústria de Quadras Lda	114,99	114,99	114,99	114,99		
22111139	Pires Barbarena Lda	24,00	24,00	24,00	24,00		
22111140	ALARMES 24 LDA	5.977,80	5.977,80	5.977,80	5.977,80		
22111141	IBR, LDA	18.376,20	18.376,20	18.376,20	18.376,20		
	Total a transportar	1.131.159,97	1.066.699,17	1.131.159,97	1.172.756,98		41.597,61

A

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, janeiro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte classe	1.131.159,97	3.066.699,17	1.131.159,97	3.172.754,98	10.429,00	58.226,61
27111342	Asfal - Comércio de Equipamentos Industriais Lda	953,87	953,87	953,87	953,87		
27111343	Menagens do Mestre - Construção Civil Lda	7.902,75	7.902,75	7.902,75	7.902,75		
27111344	Ruael Antonio Madeira Garcia	49,20	49,20	49,20	49,20		
27111345	Hakro-Cash & Carry Portugal S.A	22,74	22,74	22,74	22,74		
27111346	Floriano Jose Matella Nowb	92,25	92,25	92,25	92,25		
27214	Intra-comunitário	12.250,00		12.250,00	16.250,00		4.000,00
27314099	EASTERN ATLAS GMBH & CO. KG				4.000,00		4.000,00
27314113	Cornelius Meyer Prospection						
273	Pessoal	12.250,00		12.250,00	12.250,00		
2731	Remunerações a pagar	51.610,20	44.386,29	51.610,20	53.423,70		1.813,50
27312	Pessoal	51.610,20	44.386,29	51.610,20	53.423,70		1.813,50
274	Estado e outros entes públicos	51.610,20	44.386,29	51.610,20	53.423,70		1.813,50
2741	Imposto sobre o rendimento	335.964,38	182.581,49	186.003,19	189.044,77		3.041,68
27415	Imposto estimado	143,49	208,08	143,49	247,53		104,04
27417	Imposto a pagar	104,04	104,04	104,04	104,04		
2742	Retenção de impostos sobre rendimentos	39,45	39,45	39,45	143,49		
27421	Retenção IRS	3.872,05	2.987,94	3.872,05	4.262,99		
274211	Retenção IRS	3.859,00	2.965,00	3.859,00	4.237,00		
2742111	Contribuinte	3.859,00	2.965,00	3.859,00	4.237,00		
27422	Trabalho independente	13,05	22,94	13,05	25,99		
274221	Contribuinte	13,05	22,94	13,05	25,99		
274221048	Marta Maria Melo Arez						
274221097	Vitor Manuel Pereira dos Santos						
2743	IVA - imposto sobre o valor acrescentado	163.755,51	161.616,49	161.794,52	161.816,49		12,94
27432	IVA - Debitável	190,46	190,46	190,46	190,46		
274321	Inventários	132,05	132,05	132,05	132,05		
2743212	Intermedia	46,35	46,35	46,35	46,35		
27432121	Operações gerais	46,35	46,35	46,35	46,35		
274321211	Contribuinte	46,35	46,35	46,35	46,35		
2743213	Normal	85,70	85,70	85,70	85,70		
27432131	Operações gerais	85,70	85,70	85,70	85,70		
274321311	Contribuinte	85,70	85,70	85,70	85,70		
274323	Outros bens e serviços	58,41	58,41	58,41	58,41		
	Total a transportar	1.368.734,35	1.293.766,95	1.368.773,36	1.415.224,95		46.451,59

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, janeiro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo		Credor
		Transporte classe	Debita	Crédito	Debita	Crédito	Devidor	
243231	Reduzida		10,15	10,15	10,15	10,15		
2432311	Operações gerais		10,15	10,15	10,15	10,15		
24323111	Contínua		10,15	10,15	10,15	10,15		
243233	Normal		48,26	48,26	48,26	48,26		
2432331	Operações gerais		33,16	33,16	33,16	33,16		
24323311	Contínua		33,16	33,16	33,16	33,16		
2432332	Operações defluídas parcialmente		15,10	15,10	15,10	15,10		
24323321	Contínua		15,10	15,10	15,10	15,10		
2433	IVA - Liquidado		53.938,83	53.938,83	53.938,83	53.938,83		
24331	Inventários		252,28	252,28	252,28	252,28		
243311	Reduzida		16,32	16,32	16,32	16,32		
2433111	Operações gerais		16,32	16,32	16,32	16,32		
24331111	Contínua		16,32	16,32	16,32	16,32		
243312	Intermedia		116,07	116,07	116,07	116,07		
2433121	Operações gerais		116,07	116,07	116,07	116,07		
24331211	Contínua		116,07	116,07	116,07	116,07		
243313	Normal		119,89	119,89	119,89	119,89		
2433131	Operações gerais		119,89	119,89	119,89	119,89		
24331311	Contínua		119,89	119,89	119,89	119,89		
24332	Investimentos		45.017,42	45.017,42	45.017,42	45.017,42		
243323	Normal		45.017,42	45.017,42	45.017,42	45.017,42		
2433231	Inversão sup passivo		45.017,42	45.017,42	45.017,42	45.017,42		
24332311	Contínua		45.017,42	45.017,42	45.017,42	45.017,42		
24333	Ouros bens e serviços		8.669,13	8.669,13	8.669,13	8.669,13		
243333	Normal		8.669,13	8.669,13	8.669,13	8.669,13		
2433331	Operações gerais		3.109,60	3.109,60	3.109,60	3.109,60		
24333311	Contínua		3.109,60	3.109,60	3.109,60	3.109,60		
2433333	Inversão sup passivo		5.559,53	5.559,53	5.559,53	5.559,53		
24333331	Contínua		5.559,53	5.559,53	5.559,53	5.559,53		
2435	IVA - A pagar		53.938,83	53.938,83	53.938,83	53.938,83		
2436	IVA - A receber		53.687,39	53.709,36	53.687,39	53.709,36		21,97
2437	IVA - A recuperar			39,01	39,01	39,01		
245	Contribuições para a segurança social		20.103,13	17.668,98	20.103,13	22.717,26		2.524,13
	Total a transportar		1.368.734,35	1.293.766,95	1.368.733,36	1.415.224,95		63.081,19

At



Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, janeiro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos		
		Transporte classe	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2451	Segurança social		3.268,734,35	3.293,766,95	1.368,773,36	1.415,224,95	16.629,60	63.081,19
24510	Pessoal	20.193,13	20.193,13	17.668,98	20.193,13	22.717,26		2.524,13
25	Financiamentos obtidos	10.464,88	10.464,88	120.000,00	10.464,88	164.571,86		154.106,98
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	6.781,95	6.781,95	120.000,00	6.781,95	142.997,64		136.215,69
2511	Emprestimos bancários	6.781,95	6.781,95	120.000,00	6.781,95	142.997,64		136.215,69
25111	Corrente	6.781,95	6.781,95	120.000,00	6.781,95	142.997,64		136.215,69
251111	DO	6.781,95	6.781,95		6.781,95	22.007,64		16.215,69
251111002	CGO - 0228013962230 Projeto TAEIO INTERNACIONAL e CPDCR	6.781,95	6.781,95		6.781,95	22.997,64		16.215,69
251119	Outros			120.000,00		120.000,00		120.000,00
251119001	EFEITO 028200832996			120.000,00		120.000,00		120.000,00
258	Outros financiadores	3.682,93	3.682,93		3.682,93	21.574,22		17.891,29
2582	Não corrente	3.682,93	3.682,93		3.682,93	21.574,22		17.891,29
25821	IEFP	3.682,93	3.682,93		3.682,93	3.682,93		3.682,93
258211	IEFP	3.682,93	3.682,93		3.682,93	3.682,93		3.682,93
25823	Outros financiadores-AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO					17.891,29		17.891,29
27	Outras contas a receber e a pagar	18.423,07	18.423,07	685.649,19	1.233.909,10	687.221,32	546.887,78	
278	Outros devedores e credores	18.423,07	18.423,07	685.649,19	1.233.909,10	687.221,32	546.887,78	
2781	Outros devedores	1.512,76	1.512,76	1.512,76	1.512,76	1.512,76		
27811	Devedores diversos	1.512,76	1.512,76	1.512,76	1.512,76	1.512,76		
278111	Cliente	1.512,76	1.512,76	1.512,76	1.512,76	1.512,76		
2782	Outros credores	6.920,31	6.920,31	681.542,39	1.198.361,34	682.454,52	515.906,82	
27821	Credores diversos	6.920,31	6.920,31	681.542,39	1.198.361,34	682.454,52	515.906,82	
278213	Outra Entidade	6.920,31	6.920,31	681.542,39	1.198.361,34	682.454,52	515.906,82	
278213001	Jota Mourato Aires	653,82	653,82	403,83	653,82	653,82		
278213004	António Jorge Ribeiro Pires Raposo	521,12	521,12	346,14	521,12	521,12		
278213005	Bento Manuel de Oliveira Mota	634,59	634,59	371,78	634,59	634,59		
278213006	Sofia Isabel L. J. A. Borges Carvalho	692,54	692,54	378,19	602,54	602,54		
278213011	NEIPOR	4.508,24	4.508,24	6.508,24	4.508,24	4.508,24		
278213999	Outros entidades			675.534,21	1.191.441,03	675.334,21	535.906,82	
2788	Outros devedores e credores	9.990,00	9.990,00	2.594,04	34.035,00	3.254,94	30.780,96	
27882	Pessoal - Adiantamentos	9.990,00	9.990,00	2.594,04	34.035,00	3.254,94	30.780,96	
2788201	Joaquim Emanuel Neves de Carvalho			2.554,04		3.214,04		3.214,04
2788203	Sofia Isabel Laurinho Janeiro de Almeida Borges Carvalho	3.250,00	3.250,00		11.795,08		11.795,00	
	Total a transportar	3.397.622,30	3.397.622,30	2.099.416,14	2.613.147,34	2.267.018,13	346.129,21	



Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, janeiro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo		
		Transporte classe	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2188204	Bento Manuel de Oliveira Mota		1.397.672,30	2.099.416,14	2.613.187,34	2.207.018,13	563.217,38	217.188,17
2188205	António Jorge Ribeiro Pinis Baptista		2.040,00		7.740,00		7.740,00	
2188206	João Moia Aires		600,00		3.400,00		3.400,00	
2188207	Jorge Raposo		2.200,00		7.800,00		7.800,00	
2188208	Muno		1.000,00	40,00	3.000,00		3.000,00	
28	Benefícios		338.086,24	31.196,66	364.774,66			45,00
282	Rendimentos a reconhecer		338.086,24	31.196,66	364.774,66			825.365,33
28210	Rendimentos a reconhecer		338.086,24	31.196,66	364.774,66			825.365,33
2821002	Rendimentos a reconhecer- Prémios BR Fundação "La Caixa"							825.365,33
2821003	Rendimentos a reconhecer- "Taejo Internacional Rode"							34.771,00
2821004	Rendimentos a reconhecer- AMMAIA- Centro Português para a Descoberta da Cultura Alemã		333.578,00		333.578,00			88.001,41
2821005	Rendimentos a reconhecer- Património Cultural e Natural							468.348,70
2821006	Rendimentos a reconhecer			26.688,42			234.231,22	
2821007	Rendimentos a reconhecer-Merpor		4.508,24	4.508,24	20.688,42		26.688,42	
	Total da classe		1.735.708,54	2.130.612,80	2.977.922,00	3.457.158,12		479.230,12

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
31	Compras	2.716,10	2.716,10	2.716,10	2.716,10		
311	Mercadorias	2.697,61	2.697,61	2.697,61	2.697,61		
3111	Contínente	2.697,61	2.697,61	2.697,61	2.697,61		
31111	Operações gerais	936,61	936,61	936,61	936,61		
311111	IVA dedutível	710,61	710,61	710,61	710,61		
311112	Intermedia	356,46	356,46	356,46	356,46		
311113	Normal	354,15	354,15	354,15	354,15		
311113	IVA não dedutível	226,00	226,00	226,00	226,00		
3111132	Intermedia	226,00	226,00	226,00	226,00		
31112	Operações gerais	1.761,00	1.761,00	1.761,00	1.761,00		
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	18,49	18,49	18,49	18,49		
3121	Contínente	18,49	18,49	18,49	18,49		
31211	Operações gerais	18,49	18,49	18,49	18,49		
312111	IVA dedutível	18,49	18,49	18,49	18,49		
312113	Normal	18,49	18,49	18,49	18,49		
32	Mercadorias	603,68	505,93	1.109,61	505,93	603,68	
	Total a transportar	3.319,76	3.222,03	3.825,71	3.222,03	603,68	603,68

Grav. Movimento, Saldo das somas

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, janeiro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
321	Existência em stock	3.319,78	3.222,03	3.825,71	3.222,03	603,68	
	Transporte classe	603,68	505,93	1.109,61	905,93	603,68	
	Total da classe	3.319,78	3.222,03	3.825,71	3.222,03	603,68	
Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
43	Ativos financeiros	561.508,45	109.043,97	4.440.235,70	1.540.587,24	2.899.648,46	
432	Bens do património histórico e artístico e cultural	561.508,45	26.322,40	3.875.099,18	26.322,40	3.848.777,18	
4321	Bens imóveis - Edifícios e Outras Construções	271.966,45		2.045.889,77		2.045.889,77	
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 Voqueirinho"			58.379,06		58.379,06	
432105	Prédio Rústico - Art.º 131 - E			4.600,00		4.600,00	
432106	Prédio Rústico "Alameda" - Art.º 131 - E			70.637,00		70.637,00	
432107	Pró-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			8.970,36		8.970,36	
432111	Panel Amovível			45.497,00		45.497,00	
432112	Conjunto Passadizo			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 "Alameda" - 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			26.916,00		26.916,00	
43211603	2016			29.880,00		29.880,00	
43211604	2017			9.960,00		9.960,00	
432117	Bens imóveis - Edifícios e Outras Construções- RECONSTRUÇÃO LOJA/CAFETARIA	195.727,80		195.727,80		195.727,80	
432118	Bens imóveis - Edifícios e Outras Construções- Construção de Passadizo	76.238,65		76.238,65		76.238,65	
432199	Outros			1.671,40		1.671,40	
4324	Museus			16.538,10		16.538,10	
4326	Bens Imóveis - Escavações	289.542,00	26.322,00	1.818.671,81	26.322,00	1.792.349,81	
	Total a transportar	561.508,45	109.043,97	4.440.235,70	1.540.587,24	2.899.648,46	



Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, janeiro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Debita	Crédito	Debita	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte diário	561.508,45	109.043,97	4.440.235,70	3.540.587,24	2.899.640,46	70.070,02
432601	Escavações 1968			70.870,02			
43260101	Termas			6.867,36		6.867,36	
43260102	Parque			3.394,78		3.394,78	
43260103	Porta Sul			48.021,99		48.021,99	
43260104	Forum			11.686,57		11.686,57	
432602	Escavações 1999			135.428,74		135.428,74	
43260203	Porta Sul			20.067,68		20.067,68	
43260204	Forum			30.702,01		30.702,01	
43260205	E.O.Deão			82.579,05		82.579,05	
432603	Escavações 2000			158.050,48		158.050,48	
43260304	Forum			52.470,23		52.470,23	
43260305	E.O.Deão			105.620,25		105.620,25	
432604	Escavações 2001			88.903,80		88.903,80	
43260401	Termas			7.387,91		7.387,91	
43260403	Porta Sul			42.380,44		42.380,44	
43260405	E.O.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			11.162,42		11.162,42	
43260606	Parque de Estacionamento			208.779,51		208.779,51	
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	
	Total a transportar	561.508,45	109.043,97	4.440.235,70	3.540.587,24	2.899.640,46	

Grav Movimento, Saldo das somas

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, janeiro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	<u>Transporte classe</u>	<u>561.508,45</u>	<u>109.043,97</u>	<u>4.440.235,70</u>	<u>1.540.587,24</u>	<u>2.899.648,46</u>	
43261101	Termas			29.962,60		29.962,60	
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			88.274,32		88.274,32	
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	
432620	Bens imóveis - Escavações-Escavações 2023	289.542,00	26.327,00	289.542,00	26.327,00	263.220,00	
43262001	Bens imóveis - Escavações-Escavações 2023	289.542,00	26.327,00	289.542,00	26.327,00	263.220,00	
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			289.707,10		289.707,10	
43333113	Normal			3.213,00		3.213,00	
4333313	IVA não dedutível			3.213,00		3.213,00	
43333133	Normal			286.494,10		286.494,10	
435	Equipamento administrativo			206.494,10		206.494,10	
4351	Contínente			140.877,59		140.877,59	
	Total a transportar	561.508,45	109.043,97	4.440.235,70	1.540.587,24	2.899.648,46	

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, janeiro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo		
		Transporte classe	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
43511	Operações gerais				4.440.235,70	1.540.587,24	2.899.648,46	
435113	IVA não dedutível	561.500,45		109.043,97	140.200,42		140.200,42	
4351133	Normal				140.200,42		140.200,42	
43512	Operações bancas				589,17		589,17	
43512001	Projeto "La Caixa"				589,17		589,17	
437	Outros activos fixos tangíveis				134.551,83		134.551,83	
4371	Contínente				134.551,83		134.551,83	
43711	Operações gerais				134.551,83		134.551,83	
437113	IVA não dedutível				134.551,83		134.551,83	
4371133	Normal				134.551,83		134.551,83	
438	Depreciações acumuladas			82.721,97		1.514.265,24		1.514.265,24
4382	Edifícios e outras construções			82.721,97		949.802,23		949.802,23
4383	Equipamento básico					289.033,59		289.033,59
4385	Equipamento administrativo					140.877,39		140.877,39
4387	Outros activos fixos tangíveis					134.551,83		134.551,83
44	Activos intangíveis		110.158,80	36.715,93		37.300,18	1.027.929,15	
442	Outros activos intangíveis		91.782,60		91.782,60		91.782,60	
4422	Projetos de desenvolvimento		91.782,60		91.782,60		91.782,60	
44221	Projetos de desenvolvimento-ESTRATEGIA INTERPRETATIVA		91.782,60		91.782,60		91.782,60	
443	Programas de computador		18.376,20		18.960,45		18.960,45	
4431	Programas de computador				584,25		584,25	
4432	ELABORAÇÃO DO PLANO ESTRATEGICO DE COMUNICACAO		18.376,20		18.376,20		18.376,20	
444	Propriedade industrial				954.486,28		954.486,28	
4441	RADIO-PAST				954.486,28		954.486,28	
448	Amortizações acumuladas			36.715,93		37.300,18		37.300,18
4482	Projetos de desenvolvimento			30.591,14		30.591,14		30.591,14
4483	Programas de computador			6.124,79		6.709,04		6.709,04
45	Investimentos em curso				29.524,00		29.524,00	
453	Activos fixos tangíveis em curso				29.524,00		29.524,00	
4531	ARMINA				29.524,00		29.524,00	
453101	Parque de Estacionamento				12.586,00		12.586,00	
453102	Edificio junto ao Parque de Estacionamento				16.940,00		16.940,00	
	Total da classe		671.667,25	145.759,90	5.534.989,03	1.577.687,42	3.957.101,61	

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, Janeiro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
51	Fundus				3.400.000,00		3.400.000,00
511	Património - Doações de Curadores						169.613,34
51101	Carlos Menez Mellanca				99.759,58		99.759,58
51102	Universidade de Évora				9.975,96		9.975,96
51103	Francisco José Reseña Finn				9.975,96		9.975,96
51104	Luis 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 do Carvalho, Lda.				9.975,96		9.975,96
51107	Instituto de Conservação da Natureza				9.975,96		9.975,96
51108	Universidade de Lisboa				10.000,00		10.000,00
532	Fundus Patrimoniais						3.230.384,66
512001	Fundus Patrimoniais no final do exercício 2021						3.230.384,66
56	Resultados transferidos	257,09	2.921,81	257,09	37.305,84		37.048,75
561	Exercícios Anteriores	257,09	2.921,81	257,09	37.305,84		37.048,75
	Total da classe	257,09	2.921,81	257,09	3.437.305,84		3.437.048,75
61	Descrição	Debito	Crédito	Debito	Crédito	Devedor	Credor
61	Custo inventários vendidos e matérias consumidas	3.222,03	603,68	3.222,03	603,68	2.618,35	
611	Mercadorias	3.203,54	603,68	3.203,54	603,68	2.595,86	
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	18,49		18,49		18,49	
62	Fornecimentos e serviços externos	175.458,83	2.634,43	175.458,83	2.634,43	172.824,40	
622	Serviços especializados	168.071,39	2.616,44	168.071,39	2.616,44	165.454,95	
6271	Trabalhos especializados	165.971,35	2.530,28	165.971,35	2.530,28	163.441,07	
62711	Contínua	165.971,35	2.530,28	165.971,35	2.530,28	163.441,07	
627111	Operações gerais	104.580,91	2.530,28	104.580,91	2.530,28	102.050,63	
6271113	IVA não dedutível	104.580,91	2.530,28	104.580,91	2.530,28	102.050,63	
62711133	Normal	104.580,91	2.530,28	104.580,91	2.530,28	102.050,63	
627112	Operações isentas	37.218,57		37.218,57		37.218,57	
627112003	Projeto CPDCR	32.710,33		32.710,33		32.710,33	
627112004	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Contínua-Operações isentas- Nerpor	4.508,24		4.508,24		4.508,24	
627113	Inverido só passivo	24.171,87		24.171,87		24.171,87	
6271133	IVA não dedutível	24.171,87		24.171,87		24.171,87	
62711333	Normal	24.171,87		24.171,87		24.171,87	
	Total a transportar	178.680,86	3.238,11	178.680,86	3.238,11	175.442,75	

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, janeiro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Transporte classe sub passivo-CCRM/Conteje	Período		Acumulado		Saldo	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
62711333003	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Continentes-Inversão		178.680,86	3.238,11	178.680,86	3.238,11	175.442,75	
6223	Vigilância e segurança		24.171,87		24.171,87		24.171,87	
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		829,20		829,20		829,20	
62241	Contínente		829,20		829,20		829,20	
622411	Operações gerais		829,20		829,20		829,20	
6224113	IVA não dedutível		829,20		829,20		829,20	
62241133	Normal		829,20		829,20		829,20	
6226	Conservação e reparação		405,77		405,77		405,77	
62261	Contínente		405,77		405,77		405,77	
622611	Operações gerais		405,77		405,77		405,77	
6226113	IVA não dedutível		405,77		405,77		405,77	
62261133	Normal		405,77		405,77		405,77	
6227	Serviços Bancários		813,41	86,16	813,41	86,16	727,25	
62271	Contínente		813,41	86,16	813,41	86,16	727,25	
622711	Operações gerais		72,00		72,00		72,00	
6227111	IVA dedutível		72,00		72,00		72,00	
62271113	Normal		72,00		72,00		72,00	
622712	Operações Isentas		741,41	86,16	741,41	86,16	655,25	
622712001	Isentas		232,71	86,16	232,71	86,16	146,55	
622712003	Projeto TAEJO INTERNACIONAL		508,70		508,70		508,70	
623	Materiais		3.139,26		3.139,26		3.139,26	
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido		1.651,59		1.651,59		1.651,59	
62311	Contínente		1.651,59		1.651,59		1.651,59	
623111	Operações gerais		1.651,59		1.651,59		1.651,59	
6231113	IVA não dedutível		1.651,59		1.651,59		1.651,59	
62311131	Redução		82,85		82,85		82,85	
62311133	Normal		1.568,74		1.568,74		1.568,74	
6232	Livros e documentação técnica		5,66		5,66		5,66	
62321	Contínente		5,66		5,66		5,66	
	Total a transportar		178.680,86	3.238,11	178.680,86	3.238,11	175.442,75	



Grav Movimentos, Saldo das contas

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, janeiro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo	
		Transporte classe	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor
623213	Operações gerais		178.680,86	3.238,11	178.680,86	3.238,11	175.442,75
6232111	IVA dedutível		5,66		5,66		5,66
62321111	Reduzida		5,66		5,66		5,66
6233	Material de escritório / economato		1.446,41		1.446,41		1.446,41
62331	Contínua		1.446,41		1.446,41		1.446,41
623311	Operações gerais		1.446,41		1.446,41		1.446,41
6233113	IVA não dedutível		1.446,41		1.446,41		1.446,41
62331133	Normal		1.446,41		1.446,41		1.446,41
6234	Artigos para oferta		35,60		35,60		35,60
62341	Contínua		35,60		35,60		35,60
623411	Operações gerais		35,60		35,60		35,60
6234111	IVA dedutível		35,60		35,60		35,60
62341113	Normal		35,60		35,60		35,60
624	Energia e fluidos		1.785,04		1.785,04		1.785,04
6242	Combustíveis		1.610,23		1.610,23		1.610,23
62421	Contínua		1.610,23		1.610,23		1.610,23
624211	Operações gerais		1.610,23		1.610,23		1.610,23
6242111	IVA dedutível		36,59		36,59		36,59
62421113	Normal		36,59		36,59		36,59
6242112	IVA dedutível parcialmente		131,30		131,30		131,30
62421123	Normal		131,30		131,30		131,30
6242113	IVA não dedutível		1.442,34		1.442,34		1.442,34
62421133	Normal		1.442,34		1.442,34		1.442,34
6243	Água		174,81		174,81		174,81
62433	Contínua		174,81		174,81		174,81
624331	Operações gerais		163,45		163,45		163,45
6243311	IVA dedutível		163,45		163,45		163,45
62433111	Reduzida		163,45		163,45		163,45
624332	Operações isentas		11,36		11,36		11,36
625	Deslocações, elétricas e transportes		707,06		707,06		707,06
6251	Deslocações e estadas		707,06		707,06		707,06
62511	Contínua		707,06		707,06		707,06
625111	Operações gerais		707,06		707,06		707,06
	Total a transportar		178.680,86	3.238,11	178.680,86	3.238,11	175.442,75

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, janeiro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo		
		Transporte classe	Debito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6251113	IVA não dedutível		707,06		707,06		707,06	
62511131	Reduzida		170,00		170,00		170,00	
62511132	Intermeia		489,05		489,05		489,05	
62511133	Normal		88,01		88,01		88,01	
626	Serviços diversos		1.756,08	17,99	1.756,08	17,99	1.738,09	
6262	Comunicação		1.159,15		1.159,15		1.159,15	
62621	Contínua		1.159,15		1.159,15		1.159,15	
626211	Operações gerais		1.152,25		1.152,25		1.152,25	
6262113	IVA não dedutível		1.152,25		1.152,25		1.152,25	
62621133	Normal		1.152,25		1.152,25		1.152,25	
626212	Operações isentas		6,90		6,90		6,90	
6263	Seguros		360,03		360,03		360,03	
62631	Contínua		360,03		360,03		360,03	
626312	Operações isentas		360,03		360,03		360,03	
6265	Contencioso e notariado		59,40		59,40		59,40	
62651	Contínua		59,40		59,40		59,40	
626512	Operações isentas		59,40		59,40		59,40	
6267	Limpeza, higiene e conforto		17,00		17,00		17,00	
62671	Contínua		17,00		17,00		17,00	
626712	Operações isentas		17,00		17,00		17,00	
6268	Outros serviços		160,50	17,99	160,50	17,99	142,51	
62681	Contínua		160,50	17,99	160,50	17,99	142,51	
626811	Operações gerais		160,50	17,99	160,50	17,99	142,51	
6268113	IVA não dedutível		160,50	17,99	160,50	17,99	142,51	
62681131	Reduzida		14,94		14,94		14,94	
62681132	Intermeia		10,80		10,80		10,80	
62681133	Normal		134,76	17,99	134,76	17,99	118,77	
63	Gastos com o pessoal		71.079,11	32,05	71.079,11	32,05	71.047,06	
632	Pessoal		58.885,69	32,05	58.885,69	32,05	58.854,64	
6321	Vencimentos mensais		45.489,00		45.489,00		45.489,00	
6322	Subsídio férias		3.790,00		3.790,00		3.790,00	
6323	Subsídio natal		3.790,00		3.790,00		3.790,00	
6324	Subsídio de alimentação		5.826,69	32,05	5.826,69	32,05	5.794,64	
	Total a transportar		249.759,97	3.270,16	249.759,97	3.270,16	246.489,81	

A



Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, janeiro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Debita	Crédito	Debita	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	249.759,97	3.270,16	249.759,97	3.270,16	246.489,81	
635	Encargos sobre remunerações	11.832,38		11.832,38		11.832,38	
6352	Passagem	11.832,38		11.832,38		11.832,38	
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	360,04		360,04		360,04	
6361	AT 0012 10085722 040	360,04		360,04		360,04	
64	Gastos de depreciação e de amortização	119.437,90		119.437,90		119.437,90	
642	Activos fixos tangíveis	82.721,97		82.721,97		82.721,97	
6422	Edifícios e outras construções	82.721,97		82.721,97		82.721,97	
643	Activos intangíveis	36.715,93		36.715,93		36.715,93	
6432	Projetos de desenvolvimento	30.591,14		30.591,14		30.591,14	
6433	Programas de computador	6.124,79		6.124,79		6.124,79	
68	Outros gastos	51.520,36	1,20	51.520,36	1,20	51.519,16	
681	Impostos	51.392,41	1,20	51.392,41	1,20	51.391,21	
6811	Impostos directos	621,42		621,42		621,42	
68111	IMI	446,77		446,77		446,77	
6811101	IMI-Imposto Municipal sobre Imóveis	446,77		446,77		446,77	
681110101	121004 - 0000384	211,78		211,78		211,78	
681110102	121004 - 0000399	50,18		50,18		50,18	
681110103	121004 - 0000400	174,52		174,52		174,52	
681110104	121004 - 8000008-D	6,20		6,20		6,20	
681110106	121004 - 8000131-E	4,09		4,09		4,09	
68112	AIMI	174,65		174,65		174,65	
6812	Impostos indirectos	50.766,85	1,20	50.766,85	1,20	50.765,65	
68123	Imposto de Selo	189,90	1,20	189,90	1,20	188,70	
6812301	Cheques/Despesas Bancárias	70,22	1,20	70,22	1,20	69,02	
6812303	Projeto TAEJO INTERNACIONAL	119,68		119,68		119,68	
68124	Imposto sobre o valor acrescentado	50.576,95		50.576,95		50.576,95	
68124003	Imposto sobre o valor acrescentado -CCDA/Alentejo	50.576,95		50.576,95		50.576,95	
6813	Taxas	4,14		4,14		4,14	
681301	Justiça Penal	4,14		4,14		4,14	
688	Outros	127,95		127,95		127,95	
6881	Correcções relativas a exercícos anteriores	127,89		127,89		127,89	
6888	Outros não especificados	0,06		0,06		0,06	
68884	Diferenças de arredondamento desfavoráveis	0,06		0,06		0,06	
	Total a transportar	420.718,23	3.271,36	420.718,23	3.271,36	417.446,87	



Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, janeiro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	420.718,23	3.271,36	420.718,23	3.271,36	417.446,87	
69	Gastos de financiamento	860,83		860,83		860,83	
691	Juros suportados	860,83		860,83		860,83	
6911	Juros de financiamento obtidos	746,92		746,92		746,92	
6915	Juros de mora e compensatórios	113,91		113,91		113,91	
	Total da classe	421.579,06	3.271,36	421.579,06	3.271,36	418.307,70	
Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
71	Vendas		29.488,48		29.488,48		29.488,48
711	Mercadorias		29.488,48		29.488,48		29.488,48
7111	Confirmité		29.488,48		29.488,48		29.488,48
71111	IVA liquidado		1.685,98		1.685,98		1.685,98
711111	Reduzida		272,16		272,16		272,16
711112	Intermedia		892,50		892,50		892,50
711113	Normal		521,32		521,32		521,32
71112	Isento		27.802,50		27.802,50		27.802,50
72	Prestações de serviços		13.520,00		13.520,00		13.520,00
721	Quotas dos Utilizadores		13.520,00		13.520,00		13.520,00
7211	Confirmité		13.520,00		13.520,00		13.520,00
72111	IVA liquidado		13.520,00		13.520,00		13.520,00
721113	Normal		13.520,00		13.520,00		13.520,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração		468.021,07		468.021,07		468.021,07
751	Subsídios de entidades públicas		468.021,07		468.021,07		468.021,07
75101	Câmara Municipal de Marvão		130.385,65		130.385,65		130.385,65
75105	Subsídios de entidades públicas- AGENCIA DO DESENVOLVIMENTO		333.578,00		333.578,00		333.578,00
75106	Subsídios de entidades públicas- Outros		4.057,42		4.057,42		4.057,42
78	Outros rendimentos		1.280,87		1.280,87		1.280,87
781	Rendimentos suplementares		819,89		819,89		819,89
7816	Outros rendimentos suplementares		819,89		819,89		819,89
78161	Reembolsos Consigração IRS		819,89		819,89		819,89
782	Descontos de pronto pagamento obtidos		10,00		10,00		10,00
788	Outros		450,98		450,98		450,98
7888	Outros não específicos		450,98		450,98		450,98
78881	Outros rendimentos operacionais		450,82		450,82		450,82
	Total a transportar		512.310,42		512.310,42		512.310,42



Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, janeiro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe		512.310,42		512.310,42		512.310,42
788831	Não específicas alheias ao valor acrescentado		450,82		450,82		450,82
7888111	Cumprimento		450,82		450,82		450,82
78881117	Beats		450,82		450,82		450,82
78803	Diferenças de arredondamento favoráveis		0,16		0,16		0,16
	Total da classe		512.310,42		512.310,42		512.310,42
	Saldo						
	Acumulado						
	Período						
	Descrição						
81	Resultado líquido do período	722,59		722,59		618,55	
817	Imposto sobre o rendimento do período	104,04		104,04		104,04	
8121	Imposto estimado para o período	104,04		104,04		104,04	
818	Resultado líquido	618,55		618,55		618,55	
	Total da classe	722,59		722,59		618,55	
	Total	3.880.483,73	3.880.483,73	10.074.159,15	10.074.159,15	104,64	0,00

A



Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, janeiro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
11	Caixa	29.463,04	28.901,13	29.465,08	28.901,13	563,95	
32	Depósitos à ordem	1.017.766,38	1.053.404,28	1.395.398,59	1.053.484,20	51.914,31	
	Total da classe	1.047.229,42	1.082.385,41	3.134.863,67	1.082.385,41	52.478,26	
Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
21	Clientes e clientes	265.977,10	222.659,17	265.977,19	249.347,59	16.029,60	
22	Fornecedores	985.182,70	844.040,00	865.182,78	923.409,39		58.226,61
23	Pessoal	51.610,20	44.386,29	51.610,20	53.423,70		1.813,50
24	Estado e outros entes públicos	385.964,18	382.681,49	386.003,19	389.044,27		3.041,08
25	Financiamentos obtidos	30.464,88	320.000,00	30.464,88	364.571,86		154.106,98
27	Outras contas a receber e a pagar	18.423,07	685.649,19	1.233.909,10	887.221,32	546.687,78	
28	Diferimentos	338.086,24	31.396,66	364.774,66	3.190.130,00		825.365,33
	Total da classe	3.735.708,54	2.130.612,80	2.977.922,00	3.457.158,12	479.336,12	

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
31	Compras	2.716,10	2.716,10	2.716,10	2.716,10		
32	Mercadorias	603,68	505,93	1.109,61	505,93	603,68	
	Total da classe	3.319,78	3.222,03	3.825,71	3.222,03	603,68	

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
43	Ativos fixos tangíveis	561.508,45	109.043,97	4.440.235,70	1.540.397,24	2.899.848,46	
44	Ativos intangíveis	110.158,80	36.715,93	1.065.229,33	37.300,18	1.027.929,15	
45	Investimentos em ouro			29.524,00		29.524,00	
	Total da classe	671.667,25	145.759,90	5.534.989,03	1.577.887,42	3.957.101,61	

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
51	Fundos				3.400.000,00		3.400.000,00
56	Resultados transferidos	257,09	2.921,81	257,09	37.305,84		37.048,75
	Total da classe	257,09	2.921,81	257,09	3.437.305,84		3.437.048,75

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
61	Custo inventários vendidos e matérias consumidas	3.222,03	603,68	3.222,03	603,68	2.618,35	
62	Fornecimentos e serviços externos	175.458,83	2.634,43	175.458,83	2.634,43	172.824,40	
63	Gastos com o pessoal	71.079,11	32,05	71.079,11	32,05	71.047,06	
	Total a transferir	249.759,97	3.270,16	249.759,97	3.270,16	246.489,81	

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, janeiro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe						
64	Gastos de depreciação e de amortização	248.729,97	3.270,16	248.729,97	3.270,16	246.469,81	
68	Outros gastos	119.437,90		119.437,90		119.437,90	
69	Gastos de financiamento	51.520,36	1,70	51.520,36	1,70	51.519,16	
	Total da classe	421.579,06	3.271,36	421.579,06	3.271,36	418.307,70	
	Transporte classe						
	Período	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
71	Vendas		29.488,48		29.488,48		29.488,48
72	Prestações de serviços		13.520,00		13.520,00		13.520,00
75	Subsídios, doações e ingressos à exploração		468.021,07		468.021,07		468.021,07
78	Outros rendimentos		1.280,87		1.280,87		1.280,87
	Total da classe		512.310,42		512.310,42		512.310,42
	Transporte classe						
	Período	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
81	Resultado líquido do período	722,59		722,59	618,55	104,04	
	Total da classe	722,59		722,59	618,55	104,04	
	Total	3.880.483,73	3.890.483,73	10.074.159,15	10.074.159,15	0,00	0,00



Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, janeiro (2023) a dezembro (2023)

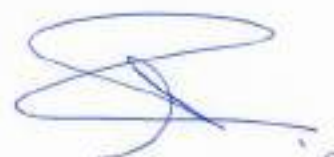
Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe						
64	Gastos de depreciação e de amortização	249.759,97	249.759,97	249.759,97	249.759,97		
68	Doutros gastos	119.437,99	119.437,99	119.437,99	119.437,99		
69	Gastos de financiamento	51.520,36	51.520,36	51.520,36	51.520,36		
	Total da classe	421.579,06	421.579,06	421.579,06	421.579,06	0,00	0,00
	Transporte classe						
71	Vendas	29.488,48	29.488,48	29.488,48	29.488,48		
72	Prestações de serviços	13.520,00	13.520,00	13.520,00	13.520,00		
75	Subsídios, doações e legados à exploração	468.021,07	468.021,07	468.021,07	468.021,07		
78	Doutros rendimentos	1.280,87	1.280,87	1.280,87	1.280,87		
	Total da classe	512.310,42	512.310,42	512.310,42	512.310,42	0,00	0,00
	Resultado líquido do período						
81	Resultado líquido do período	513.137,05	606.417,18	513.137,05	607.035,73		93.898,68
	Total da classe	513.137,05	606.417,18	513.137,05	607.035,73		93.898,68
	Total	4.905.208,61	4.905.208,61	11.098.884,03	11.098.884,03	0,00	0,00



Balço em 31 de dezembro de 2023

(em euros)

Rubrica	Notas	2023	2022
ATIVO			
Ativo não corrente		0	0
Ativos fixos tangíveis		0	0
Bens do património histórico e cultural		2929172,48	2476707,98
Ativos Intangíveis		0	0
Investimentos financeiros		1027929,15	954486,28
Fundadores/ beneméritos /patrocinadores/ doadores/ associados/ membros		0	0
Outros créditos e ativos não correntes		0	0
Total ativo não corrente		3957101,61	3431194,26
Ativo corrente		0	0
Inventários		603,68	505,43
Créditos a receber		16629,6	-26588,42
Estado e outros entes públicos		0	39,01
Fundadores/ beneméritos /patrocinadores/ doadores/ associados/ membros		0	0
Diferimentos		0	0
Outros ativos correntes		549941,82	1213913,9
Caixa e depósitos bancários		52478,26	87634,25
Total ativo corrente		619653,36	1275404,67
Total ativo		4576754,97	4706598,93
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais		0	0
Fundos		3400000,00	3400000,00
Excedentes técnicos		0	0
Reservas		0	0
Resultados transitados		37046,75	34384,03
Excedentes de revalorização		0	0
Ajustamentos / outras variações nos fundos patrimoniais		0	0
Resultado líquido do período		93898,68	618,55
Dividendos antecipados		0	0
Interesses que não controlam		0	0
Total fundos patrimoniais		3530947,43	3435002,58
Passivo		0	0
Passivo não corrente		0	0
Provisões		0	0
Provisões específicas		0	0
Financiamentos obtidos		17891,29	21574,22
Outras dívidas a pagar		0	0
Total passivo não corrente		17891,29	21574,22
Passivo corrente		0	0
Fornecedores		58226,61	79369,39
Estado e outros entes públicos		3041,08	6362,78
Fundadores/ beneméritos /patrocinadores/ doadores/ associados/ membros		0	0
Financiamentos obtidos		136215,60	22997,64
Diferimentos		825365,33	1132254,91
Outros passivos correntes		5067,54	9037,41
Total passivo corrente		1027916,25	1250022,13
Total passivo		1045807,54	1271596,35
Total fundos patrimoniais e passivo		4576754,97	4706598,93



At

Demonstração dos resultados por naturezas em 31 de dezembro de 2023

(em euros)

Rendimentos e Gastos	Notas	2023	2022
Vendas e Prestação de Serviços		43008,48	12139,22
Subsídios, doações e legados à exploração		468021,07	102817,47
Variação nos inventários da produção		0	0
Trabalhos para a própria entidade		0	0
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-2618,35	-2541,39
Fornecimentos e serviços externos		-172824,4	-53336,39
Gastos com o pessoal		-71047,06	-70410,04
Ajustamento de inventários (perdas / reversões)		0	0
Imperidade 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		1280,87	962,6
Outros gastos		-51519,16	-920,75
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamentos e impostos		214301,45	8710,76
Gastos / reversões de depreciação e de amortização		-119437,9	-7707,22
Resultado operacional (antes de gastos de financiamentos e impostos)		94863,55	1003,54
Juros e rendimentos similares obtidos		0	0
Juros e gastos similares suportados		-860,83	-345,54
Resultado antes de impostos		94002,72	658
Imposto sobre o rendimento do período		-104,04	-39,45
Resultado líquido do período		93898,68	618,55

