

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	CAIXA	1.107,55	-663,12	13.223,00	-13.056,63	166,37	
11.1	Caixa	1.107,55	-663,12	13.223,00	-13.056,63	166,37	
12	DEPÓSITOS À ORDEM	3.847,50	-8.128,89	99.388,49	-96.671,83	2.716,66	
12.1	Banco Caixa Geral de Depósitos	3.847,50	-8.128,89	99.346,48	-96.671,83	2.674,65	
12.4	Caixa Gera de Depósitos conta 0228013962230			42,01		42,01	
21	CLIENTES	8.669,22		8.669,22	-8.669,22		
21.8	Adiantamentos de clientes e utentes	8.669,22		8.669,22	-8.669,22		
21.8.1	Adt.Rel.a bens n/isentos iva(1)	8.669,22		8.669,22	-8.669,22		
21.8.1.4	Adiantamentos Isentos	8.669,22		8.669,22	-8.669,22		
21.8.1.4.000002	Ocromira	7.669,22		7.669,22	-7.669,22		
21.8.1.4.000003	OCRE	1.000,00		1.000,00	-1.000,00		
22	FORNECEDORES	212,07	-340,05	13.840,24	-15.962,49		-2.122,25
22.1	Fornecedores c/c	212,07	-340,05	13.840,24	-15.962,49		-2.122,25
22.1.1	Fornecedores gerais	212,07	-340,05	13.840,24	-15.962,49		-2.122,25
22.1.1.1	Fornecedores gerais MN	212,07	-340,05	13.840,24	-15.962,49		-2.122,25
22.1.1.1.000004	Coal, Lda				-76,66		-76,66
22.1.1.1.000005	PT Comunicações, SA	206,07	-281,93	2.199,66	-2.315,30		-115,64
22.1.1.1.000008	Acheofactu - Arqueologia e Arte, Lda				-1.929,95		-1.929,95
22.1.1.1.000020	Teresa Machado & Associados, Lda			3.763,80	-3.763,80		
22.1.1.1.000021	Manuel Rui Azinhais Nabeiro, Lda			63,57	-63,57		
22.1.1.1.000033	TMN	6,00	-58,12	377,70	-377,70		
22.1.1.1.000035	Restaurante Serrinha - Isidoro & Raposo,Lda.			5.665,00	-5.665,00		
22.1.1.1.000044	António Fernando Gaio Barreta			145,00	-145,00		
22.1.1.1.000045	WCLOC PORTUGAL, LDA			1.180,80	-1.180,80		
22.1.1.1.000047	Joao Carlos Cristovao de Maia Rodrigues			444,71	-444,71		
23	PESSOAL	7.797,70	-7.256,48	51.792,85	-48.404,10	3.388,75	
23.1	Remunerações a pagar	4.408,95	-7.256,48	48.404,10	-48.404,10		
23.1.2	Ao pessoal	4.408,95	-7.256,48	48.404,10	-48.404,10		
23.2	Adiantamentos	3.388,75		3.388,75		3.388,75	
23.2.2	Ao pessoal	3.388,75		3.388,75		3.388,75	
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	5.841,25	-1.993,31	37.199,26	-51.873,89		-14.674,63
24.1	Imposto sobre o rendimento	6,89		6,89	-6,89		
24.1.6	IRC a Pagar	6,89		6,89	-6,89		
24.1.6.1	Exercícios	6,89		6,89	-6,89		
24.1.6.1.02	Exercício 2013	6,89		6,89	-6,89		
24.2	Retenção de impostos sobre rendimentos	4.188,16	-492,00	11.216,16	-12.578,16		-1.362,00
24.2.1	Trabalho dependente	460,00	-460,00	7.032,00	-8.330,00		-1.298,00
24.2.2	Trabalho Independente	3.696,16		3.696,16	-3.696,16		
24.2.2.000009	Sérgio Miguel Pereira	3.696,16		3.696,16	-3.696,16		
24.2.5	Sobretaxa Extraordinária de IRS	32,00	-32,00	488,00	-552,00		-64,00
24.3	Imposto s/valor acrescentado	109,72	-146,40	436,58	-457,54		-20,96
24.3.2	Iva - Dedutivel	12,12	-25,34	109,34	-109,34		
24.3.2.1	Existencias	12,12	-25,34	85,56	-85,56		
24.3.2.1.1	Aquisição Territorio Nacional	12,12	-25,34	85,56	-85,56		
24.3.2.1.1.2	Taxa Normal	12,12	-24,24	82,59	-82,59		
24.3.2.1.1.3	Taxa intermedia		-1,10	2,97	-2,97		
24.3.2.3	Outros Bens e Serviços			23,78	-23,78		
24.3.2.3.1	Aquisições Território Nacional			23,78	-23,78		
24.3.2.3.1.2	Taxa Normal			23,78	-23,78		
24.3.3	IVA - Liquidado	48,80	-48,80	140,65	-140,65		
24.3.3.1	Operações Gerais	48,80	-48,80	140,65	-140,65		
24.3.3.1.1	Trans.Internas de Bens e Serviços	48,80	-48,80	140,65	-140,65		
24.3.3.1.1.2	Taxa Normal	48,80	-48,80	138,12	-138,12		
24.3.3.1.1.3	Taxa intermedia			2,53	-2,53		
24.3.5	IVA apuramento	48,80	-48,80	151,57	-151,57		
24.3.5.1	Resultante do Apuramento	48,80	-48,80	151,57	-151,57		
24.3.6	IVA a pagar		-20,96	13,75	-34,71		-20,96
	A transportar:	25.938,81	-17.003,48	198.538,41	-195.750,88	6.271,78	-3.484,25

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	25.938,81	-17.003,48	198.538,41	-195.750,88	6.271,78	-3.484,25
24.3.6.1	Resultante apuramento normal		-20,96	13,75	-34,71		-20,96
24.3.7	IVA - A recuperar		-2,50	21,27	-21,27		
24.3.7.1	Resultante do apuramento normal		-2,50	21,27	-21,27		
24.5	Contribuições para a Segurança Social	1.536,48	-1.354,91	25.539,63	-38.831,30		-13.291,67
24.5.604	Taxa 20.60%	917,42	-917,42	13.633,67	-14.551,09		-917,42
24.5.852	Taxa Interioridade - 24.80%	381,92	-381,92	3.055,36	-3.437,28		-381,92
24.5.964	Medidas Incentivos Interioridade			1.686,12	-1.686,12		
24.5.998	ACORDO PRESTACIONAL Nº 519/2014	237,14	-55,57	1.624,06	-13.616,39		-11.992,33
24.5.999	ACORDO PRESTACIONAL Nº 925/2013			5.540,42	-5.540,42		
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS				-51.762,85		-51.762,85
25.1	Instituições de crédito e sociedades financeira				-3.682,93		-3.682,93
25.1.1	Empréstimos bancários				-3.682,93		-3.682,93
25.1.1.01	I.E.F.P.				-3.682,93		-3.682,93
25.5	Instituidores (empréstimos de fundadores e be				-48.079,92		-48.079,92
25.5.1	Fundadores				-48.079,92		-48.079,92
25.5.1.1	Carlos Montez Melancia				-48.079,92		-48.079,92
26	FUNDADORES/PATROCINADORES/DOADORE			1.244,86		1.244,86	
26.1	Fundadores/associados/membros - Em Curso			1.244,86		1.244,86	
26.1.1	João de Vasconcelos Sousa Lino			1.244,86		1.244,86	
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	10.522,39	-2.313,55	13.670,17	-55.253,80	20,93	-41.604,56
27.1	Fornecedores de investimentos			873,30	-19.327,24		-18.453,94
27.1.1	Fornecedores de investimentos - contas gerais			873,30	-19.327,24		-18.453,94
27.1.1.1	Fornecedores de imobilizado c/c			873,30	-19.327,24		-18.453,94
27.1.1.1.000004	Coal, Lda				-7.437,43		-7.437,43
27.1.1.1.000015	Constrovide, Lda				-6.000,01		-6.000,01
27.1.1.1.000019	José Manuel Boto Matela				-5.016,50		-5.016,50
27.1.1.1.000046	Parapal - Matérias Primas e Equipamentos Industriais, L			873,30	-873,30		
27.2	Devedores e credores por acréscimos	9.862,39		9.862,39	-29.551,63		-19.689,24
27.2.2	Credores por acréscimos de gastos	9.862,39		9.862,39	-29.551,63		-19.689,24
27.2.2.2	Remunerações a Liquidar	8.550,00		8.550,00	-25.650,00		-17.100,00
27.2.2.4	Encargos Sociais a Liquidar	1.312,39		1.312,39	-3.901,63		-2.589,24
27.8	Outros devedores e credores	660,00	-2.313,55	2.934,48	-6.374,93	20,93	-3.461,38
27.8.8	Devedores e credores diversos	660,00	-2.313,55	2.934,48	-6.374,93	20,93	-3.461,38
27.8.8.01	Outros Devedores e Credores	660,00	-2.313,55	2.934,48	-6.374,93	20,93	-3.461,38
27.8.8.01.01	Outros Devedores e Credores		-17,55	38,48	-17,55	20,93	
27.8.8.01.03	Honorários	660,00	-2.296,00	2.896,00	-6.357,38		-3.461,38
27.8.8.01.03.000010	João Mourato Aires			600,00	-2.632,30		-2.032,30
27.8.8.01.03.000011	Joaquim Emanuel Neves de Carvalho	660,00	-2.296,00	2.296,00	-2.296,00		
27.8.8.01.03.000013	Sónia Carrilho				-1.429,08		-1.429,08
28	DIFERIMENTOS		-79,66	143,09	-79,66	63,43	
28.1	Gastos a reconhecer		-79,66	143,09	-79,66	63,43	
28.1.1	Custos Diferidos		-79,66	143,09	-79,66	63,43	
28.1.1.1	Viaturas		-21,97	21,97	-21,97		
28.1.1.2	Acidentes de Trabalho		-57,69	121,12	-57,69	63,43	
31	COMPRAS	52,68		433,59		433,59	
31.1	Mercadorias	52,68		433,59		433,59	
31.1.1	Aquisições no mercado nacional	52,68		433,59		433,59	
31.1.1.1	Com iva dedutível	52,68		433,59		433,59	
31.1.1.1.2	Taxa normal	52,68		410,68		410,68	
31.1.1.1.3	Taxa intermédia			22,91		22,91	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS			3.558.032,17	-1.121.244,76	3.558.032,17	-1.121.244,76
43.2	Bens do Património Histórico e Artístico e Cult			1.342.288,48		1.342.288,48	
43.2.1	Bens Imóveis			1.342.288,48		1.342.288,48	
43.2.1.1	Escavações Anuais			1.342.288,48		1.342.288,48	
43.2.1.1.001	1998			70.870,62		70.870,62	
43.2.1.1.001.001	Termas			6.867,36		6.867,36	
	A transportar:	38.050,36	-20.775,06	246.472,13	-341.734,47	14.901,95	-110.164,29

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	38.050,36	-20.775,06	246.472,13	-341.734,47	14.901,95	-110.164,29
43.2.1.1.001.002	Peristilo			3.394,70		3.394,70	
43.2.1.1.001.003	Porta Sul			48.921,99		48.921,99	
43.2.1.1.001.004	Forum			11.686,57		11.686,57	
43.2.1.1.002	1999			133.428,74		133.428,74	
43.2.1.1.002.001	Porta Sul			20.067,68		20.067,68	
43.2.1.1.002.002	Forum			30.782,01		30.782,01	
43.2.1.1.002.003	E.Q. Deão			82.579,05		82.579,05	
43.2.1.1.003	2000			158.090,48		158.090,48	
43.2.1.1.003.001	Forum			52.470,23		52.470,23	
43.2.1.1.003.002	E.Q. Deão			105.620,25		105.620,25	
43.2.1.1.004	2001			88.903,80		88.903,80	
43.2.1.1.004.001	Termas			7.387,91		7.387,91	
43.2.1.1.004.002	Porta Sul			42.380,44		42.380,44	
43.2.1.1.004.003	E.Q. Deão			39.135,45		39.135,45	
43.2.1.1.005	2002			275.785,54		275.785,54	
43.2.1.1.005.001	Termas			21.428,54		21.428,54	
43.2.1.1.005.002	Parque de Estacionamento			254.357,00		254.357,00	
43.2.1.1.006	2003			221.941,93		221.941,93	
43.2.1.1.006.001	Termas			12.162,42		12.162,42	
43.2.1.1.006.002	Parque de Estacionamento			209.779,51		209.779,51	
43.2.1.1.007	2004			101.124,16		101.124,16	
43.2.1.1.007.001	Termas			20.224,83		20.224,83	
43.2.1.1.007.002	Parque de Estacionamento			80.899,33		80.899,33	
43.2.1.1.008	2005			71.062,42		71.062,42	
43.2.1.1.008.001	Parque de Estacionamento			63.956,18		63.956,18	
43.2.1.1.008.002	Porta Sul			7.106,24		7.106,24	
43.2.1.1.009	2006			62.093,27		62.093,27	
43.2.1.1.009.001	Parque de Estacionamento			62.093,27		62.093,27	
43.2.1.1.010	2008			59.465,50		59.465,50	
43.2.1.1.010.001	Termas			59.465,50		59.465,50	
43.2.1.1.011	2009			29.962,68		29.962,68	
43.2.1.1.011.001	Termas			29.962,68		29.962,68	
43.2.1.1.012	2010			19.745,11		19.745,11	
43.2.1.1.012.001	Forum			19.745,11		19.745,11	
43.2.1.1.013	2011			18.432,13		18.432,13	
43.2.1.1.013.001	Termas			16.588,92		16.588,92	
43.2.1.1.013.002	Forum			1.843,21		1.843,21	
43.2.1.1.014	2013			31.382,10		31.382,10	
43.2.1.1.014.001	Porta Sul			20.398,36		20.398,36	
43.2.1.1.014.002	Forum			10.983,74		10.983,74	
43.3	Outros Activos Fixos Tangíveis			2.215.743,69	-1.121.244,76	2.215.743,69	-1.121.244,76
43.3.1	Terrenos e Recursos Naturais			774.973,19		774.973,19	
43.3.1.01	Prédio Rústico - Artº 104 - E			554.250,00		554.250,00	
43.3.1.02	Prédio Urbano - Artº 399			557,13		557,13	
43.3.1.03	Prédio Urbano - Artº 400			86.550,00		86.550,00	
43.3.1.04	Prédio Rústico "O Vaqueirinho"			58.379,06		58.379,06	
43.3.1.05	Prédio Rústico - Artº 131 - E			4.600,00		4.600,00	
43.3.1.06	Prédio Rústico - Aramenha - Artº 131 - E			70.637,00		70.637,00	
43.3.2	Edifícios e Outras Construções			876.632,13		876.632,13	
43.3.2.01	Pre- Fabricado			39.194,84		39.194,84	
43.3.2.02	Museu			616.520,08		616.520,08	
43.3.2.03	Conduta			18.704,17		18.704,17	
43.3.2.04	Plantaforma			8.978,36		8.978,36	
43.3.2.05	Painel Amovível			45.497,00		45.497,00	
43.3.2.06	Conjunto Passadiço			7.764,75		7.764,75	
43.3.2.07	Muros			9.329,60		9.329,60	
43.3.2.08	Prédio Urbano - Artº 400			7.879,93		7.879,93	
43.3.2.09	Prédio Urbano Aramenha - Artº 384			121.092,00		121.092,00	
43.3.2.10	Outros			1.671,40		1.671,40	
43.3.3	Equipamento Básico			289.298,12		289.298,12	
43.3.3.01	Com Iva Dedutível			3.213,00		3.213,00	
43.3.3.02	Com Iva Não dedutível			286.085,12		286.085,12	
	A transportar:	38.050,36	-20.775,06	3.522.796,69	-341.734,47	3.291.226,51	-110.164,29

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	38.050,36	-20.775,06	3.522.796,69	-341.734,47	3.291.226,51	-110.164,29
43.3.5	Equipamento Administrativo			140.288,42		140.288,42	
43.3.5.01	Com Iva Não dedutível			139.845,98		139.845,98	
43.3.5.02	Outras			442,44		442,44	
43.3.7	Outros Activos Fixos Tangíveis			134.551,83		134.551,83	
43.3.7.1	Ferramentas e Utensílios			425,00		425,00	
43.3.7.1.01	Com Iva Não dedutível			425,00		425,00	
43.3.7.9	Outros Activos Fixos Tangíveis			134.126,83		134.126,83	
43.3.7.9.01	Com Iva Não dedutível			134.126,83		134.126,83	
43.3.8	Depreciações Acumuladas				-1.121.244,76		-1.121.244,76
43.3.8.2	Edifícios e Outras Construções				-581.545,87		-581.545,87
43.3.8.3	Equipamento Básico				-273.851,17		-273.851,17
43.3.8.5	Equipamento Administrativo				-131.295,89		-131.295,89
43.3.8.9	Outros Activos Fixos Tangíveis				-134.551,83		-134.551,83
43.3.8.9.1	Ferramentas e Utensílios				-425,00		-425,00
43.3.8.9.9	Outros Activos Fixos Tangíveis				-134.126,83		-134.126,83
44	ACTIVOS INTANGÍVEIS			955.070,53		955.070,53	
44.2	Outros activos intangíveis			955.070,53		955.070,53	
44.2.3	Programas de Computadores			584,25		584,25	
44.2.3.2	Com Iva Não Dedutível			584,25		584,25	
44.2.7	RADIO-PAST			954.486,28		954.486,28	
45	INVESTIMENTOS EM CURSO	11.677,24		41.201,24		41.201,24	
45.3	Activos fixos tangíveis em curso	11.677,24		41.201,24		41.201,24	
45.3.1	AMMAIA	11.677,24		41.201,24		41.201,24	
45.3.1.1	Aquisições no mercado nacional	11.677,24		41.201,24		41.201,24	
45.3.1.1.3	Obras em Curso Diversas			29.524,00		29.524,00	
45.3.1.1.3.001	Parque de Estacionamento			12.584,00		12.584,00	
45.3.1.1.3.001.1	Base Tributável			10.400,00		10.400,00	
45.3.1.1.3.001.2	Valor do IVA			2.184,00		2.184,00	
45.3.1.1.3.002	Edifício Junto ao Parque de Estacionamento			16.940,00		16.940,00	
45.3.1.1.3.002.1	Base Tributável			14.000,00		14.000,00	
45.3.1.1.3.002.2	Valor IVA			2.940,00		2.940,00	
45.3.1.1.5	Escavações	11.677,24		11.677,24		11.677,24	
45.3.1.1.5.001	Forum/Templo - Ano 2014	11.677,24		11.677,24		11.677,24	
51	FUNDOS				-169.615,34		-169.615,34
51.1	Património - Dotações de Curadores				-169.615,34		-169.615,34
51.1.001	Carlos Montez Melancia				-99.759,58		-99.759,58
51.1.002	Universidade de Évora				-9.975,96		-9.975,96
51.1.003	Francisco José Roseta Fino				-9.975,96		-9.975,96
51.1.004	Luís Manuel M. Chaves Costa				-9.975,96		-9.975,96
51.1.006	João de Vasconcelos Sousa Lino				-9.975,96		-9.975,96
51.1.007	Arménio Cortez de Carvalho, Lda				-9.975,96		-9.975,96
51.1.008	Instituto de Conservação da Natureza				-9.975,96		-9.975,96
51.1.010	Universidade de Lisboa				-10.000,00		-10.000,00
56	RESULTADOS TRANSITADOS	2.710,85	-12.365,38	2.710,85	-1.188.632,89		-1.185.922,04
56.1	Resultados Transitados	2.710,85	-12.365,38	2.710,85	-1.188.632,89		-1.185.922,04
56.1.01	Exercícios Anteriores	2.710,85	-12.365,38	2.710,85	-531.564,93		-528.854,08
56.1.02	Ajustamentos Transição SNC				-657.067,96		-657.067,96
59	OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMO				-1.946.601,25		-1.946.601,25
59.3	Subsídios				-992.114,97		-992.114,97
59.3.1	Subsídios para Investimentos				-992.114,97		-992.114,97
59.3.1.01	AVNA				-366.530,88		-366.530,88
59.3.1.02	Fundo de Turismo				-89.014,97		-89.014,97
59.3.1.03	Câmara Municipal de Marvão				-29.363,71		-29.363,71
59.3.1.04	Parque Natural da Serra de S. Mamede				-34.697,51		-34.697,51
59.3.1.05	AINA				-472.507,90		-472.507,90
59.4	Doações				-954.486,28		-954.486,28
59.4.1	RADIO-PAST				-954.486,28		-954.486,28
	A transportar:	52.438,45	-33.140,44	4.796.619,56	-3.813.342,43	4.562.338,53	-3.579.061,40

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	52.438,45	-33.140,44	4.796.619,56	-3.813.342,43	4.562.338,53	-3.579.061,40
59.4.1.01	Bolsas de Investigação RADIO-PAST				-460.200,28		-460.200,28
59.4.1.02	RADIO-PAST - Projecto Comunidade Europeia				-494.286,00		-494.286,00
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	1.120,65	-9.421,02	22.988,56	-9.421,02	13.567,54	
62.2	Serviços especializados			4.807,46		4.807,46	
62.2.1	Trabalhos especializados			3.868,80		3.868,80	
62.2.1.1	Aquisições território nacional			3.868,80		3.868,80	
62.2.1.1.2	Com IVA Não Dedutível			3.763,80		3.763,80	
62.2.1.1.2.1	Valor da Base Tributavel			3.060,00		3.060,00	
62.2.1.1.2.2	Valor do Iva			703,80		703,80	
62.2.1.1.3	Outras (Rei)			105,00		105,00	
62.2.4	Honorários			598,46		598,46	
62.2.4.1	Dev.Resid.Terr.Nacional			598,46		598,46	
62.2.4.1.2	Com IVA Não Dedutível			598,46		598,46	
62.2.4.1.2.1	Valor da Base Tributavel			486,55		486,55	
62.2.4.1.2.2	Valor do Iva			111,91		111,91	
62.2.6	Conservação e reparação			340,20		340,20	
62.2.6.1	Aquisições no território nacional			340,20		340,20	
62.2.6.1.2	Clva não dedutível			340,20		340,20	
62.2.6.1.2.1	Valor da Base Tributavel			276,58		276,58	
62.2.6.1.2.2	Valor do Iva			63,62		63,62	
62.3	Materiais	222,26		1.599,99		1.599,99	
62.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	106,29		972,04		972,04	
62.3.1.1	Aquisições em território nacional	106,29		972,04		972,04	
62.3.1.1.2	Com iva não dedutível	106,29		972,04		972,04	
62.3.1.1.2.1	Valor da Base Tributavel	86,41		791,27		791,27	
62.3.1.1.2.2	Valor do Iva	19,88		180,77		180,77	
62.3.3	Material de escritório	115,97		627,95		627,95	
62.3.3.1	Aquisições no território nacional	115,97		627,95		627,95	
62.3.3.1.2	Com iva não dedutível	115,97		587,95		587,95	
62.3.3.1.2.1	Valor da Base Tributavel	94,28		479,32		479,32	
62.3.3.1.2.2	Valor do Iva	21,69		108,63		108,63	
62.3.3.1.3	Outras (Rei/Repr)			40,00		40,00	
62.4	Energia e fluidos	219,31		3.529,22		3.529,22	
62.4.2	Combustíveis	205,01		3.353,74		3.353,74	
62.4.2.1	Aquisições mercado nacional	205,01		2.912,70		2.912,70	
62.4.2.1.1	Gasoleo	205,01		2.882,86		2.882,86	
62.4.2.1.1.3	Com Iva Dedutível	205,01		2.882,86		2.882,86	
62.4.2.1.1.3.1	Valor da Base	166,67		2.343,77		2.343,77	
62.4.2.1.1.3.2	Valor do Iva	38,34		539,09		539,09	
62.4.2.1.2	Gasolina			29,84		29,84	
62.4.2.1.2.1	Iva Não Dedutível			29,84		29,84	
62.4.2.1.2.1.1	Valor da Base			24,26		24,26	
62.4.2.1.2.1.2	Valor do Iva			5,58		5,58	
62.4.2.2	Aquisições intracomunitárias			441,04		441,04	
62.4.2.2.2	Com iva não dedutível			441,04		441,04	
62.4.3	Água	14,30		175,48		175,48	
62.4.3.2	Com Iva Não Dedutível	14,30		175,48		175,48	
62.4.3.2.1	Valor da Base Tributavel	13,50		165,50		165,50	
62.4.3.2.2	Valor do Iva	0,80		9,98		9,98	
62.6	Serviços diversos	679,08	-9.421,02	13.051,89	-9.421,02	3.630,87	
62.6.2	Comunicação	318,11	-39,78	2.837,06	-39,78	2.797,28	
62.6.2.1	Com iva dedutível			160,67		160,67	
62.6.2.1.2	Taxa normal			160,67		160,67	
62.6.2.2	Com iva não dedutível	318,11	-39,78	2.653,35	-39,78	2.613,57	
62.6.2.2.1	Valor da Base Tributavel	258,62	-39,78	2.127,42	-39,78	2.087,64	
62.6.2.2.2	Valor do Iva	59,49		525,93		525,93	
62.6.2.3	Outras (Rei/Repr)			23,04		23,04	
62.6.3	Seguros	21,97		90,52		90,52	
62.6.3.6	Viaturas	21,97		90,52		90,52	
62.6.6	Despesas de representação	273,00	-9.381,24	9.420,49	-9.381,24	39,25	
62.6.6.2	Com iva não dedutível	273,00	-9.381,24	9.420,49	-9.381,24	39,25	
	A transportar:	53.220,10	-33.180,22	4.809.483,81	-4.767.868,49	4.575.163,00	-4.533.547,68

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	53.220,10	-33.180,22	4.809.483,81	-4.767.868,49	4.575.163,00	-4.533.547,68
62.6.6.2.1	Valor da Base Tributavel	221,95	-7.669,40	7.701,31	-7.669,40	31,91	
62.6.6.2.2	Valor do Iva	51,05	-1.711,84	1.719,18	-1.711,84	7,34	
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto	59,07		665,97		665,97	
62.6.7.1	Aquisições territorio nacional	59,07		665,97		665,97	
62.6.7.1.2	Com Iva Não Dedutível	50,37		565,07		565,07	
62.6.7.1.2.1	Valor da Base	40,95		460,97		460,97	
62.6.7.1.2.2	Valor do Iva	9,42		104,10		104,10	
62.6.7.1.3	Outras (Rei/Repr)	8,70		100,90		100,90	
62.6.8	Outros serviços	6,93		37,85		37,85	
62.6.8.1	Aquisições territorio nacional	6,93		37,85		37,85	
62.6.8.1.2	Com Iva Não Dedutível	6,93		37,85		37,85	
62.6.8.1.2.1	Valor da Base	5,63		30,78		30,78	
62.6.8.1.2.2	Valor do Iva	1,30		7,07		7,07	
63	GASTOS COM O PESSOAL	5.694,30	-9.862,39	72.803,79	-9.862,39	62.941,40	
63.2	Remunerações do pessoal	4.295,00	-8.550,00	55.224,33	-8.550,00	46.674,33	
63.2.1	Remunerações do Pessoal	4.295,00	-8.550,00	55.224,33	-8.550,00	46.674,33	
63.2.1.001	Ordenados	4.295,00	-4.275,00	50.949,33	-4.275,00	46.674,33	
63.2.1.002	Ferías e Subsídio de Ferías Pagos		-4.275,00	4.275,00	-4.275,00		
63.5	Encargos sobre remunerações	826,89	-1.312,39	10.251,58	-1.312,39	8.939,19	
63.5.1	Encargos sobre Remunerações	826,89	-1.312,39	10.251,58	-1.312,39	8.939,19	
63.6	Seguros acidentes trabalho e doenças profissi	57,69		709,10		709,10	
63.6.1	Seguros de acidentes de trabalho	57,69		709,10		709,10	
63.8	Outros gastos com o pessoal	514,72		6.618,78		6.618,78	
63.8.8	Outros custos com o pessoal	514,72		6.618,78		6.618,78	
63.8.8.1	Subsídio de alimentação	514,72		6.618,78		6.618,78	
63.8.8.1.2	Pessoal	514,72		6.618,78		6.618,78	
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	709,32		2.505,05		2.505,05	
68.1	Impostos	173,22		682,92		682,92	
68.1.1	Impostos directos	172,17		474,71		474,71	
68.1.1.1	IMI	172,17		474,71		474,71	
68.1.2	Impostos indirectos	0,48		4,70		4,70	
68.1.2.3	Imposto do selo	0,48		4,70		4,70	
68.1.3	Taxas	0,57		203,51		203,51	
68.1.3.1	Contribuição audiovisual	0,35		4,47		4,47	
68.1.3.1.3	Isentos	0,35		4,47		4,47	
68.1.3.2	Taxas camarárias	0,22		0,22		0,22	
68.1.3.2.3	Isentos	0,22		0,22		0,22	
68.1.3.3	Outras Taxas			198,82		198,82	
68.1.3.3.01	Taxas de Justiça			198,82		198,82	
68.8	Outros	536,10		1.822,13		1.822,13	
68.8.1	Correcções relativas a períodos anteriores	536,10		1.822,13		1.822,13	
68.8.1.1	Compras anos anteriores			51,68		51,68	
68.8.1.1.1	Com Iva dedutível			51,68		51,68	
68.8.1.1.1.2	Taxa normal			51,68		51,68	
68.8.1.2	Despesas Anos Anteriores	536,10		1.770,45		1.770,45	
68.8.1.2.2	Com Iva Não Dedutível			1.225,65		1.225,65	
68.8.1.2.2.1	Valor da Base Tributavel			998,39		998,39	
68.8.1.2.2.2	Valor do Iva			227,26		227,26	
68.8.1.2.3	Isentas	536,10		544,80		544,80	
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	67,57		284,10		284,10	
69.1	Juros suportados	55,57		168,15		168,15	
69.1.8	Outros juros	55,57		168,15		168,15	
69.1.8.5	Juros de mora e compensatórios	55,57		168,15		168,15	
69.1.8.5.1	Juros de mora	55,57		168,15		168,15	
69.1.8.5.1.2	Fiscais			112,58		112,58	
69.1.8.5.1.3	Outros juros de mora	55,57		55,57		55,57	
69.8	Outros gastos e perdas de financiamento	12,00		115,95		115,95	
69.8.8	Outros	12,00		115,95		115,95	
69.8.8.8	Outros não especificados	12,00		115,95		115,95	
	A transportar:	60.018,29	-52.423,85	4.895.085,11	-4.787.112,12	4.641.520,67	-4.533.547,68

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	60.018,29	-52.423,85	4.895.085,11	-4.787.112,12	4.641.520,67	-4.533.547,68
69.8.8.8.8	Outros custos n'especificados	12,00		115,95		115,95	
69.8.8.8.8.3	Isentos	12,00		115,95		115,95	
71	VENDAS		-212,20		-629,95		-629,95
71.1	Mercadorias		-212,20		-629,95		-629,95
71.1.1	Mercado nacional		-212,20		-629,95		-629,95
71.1.1.1	Não isentas iva liq. imposto		-212,20		-619,95		-619,95
71.1.1.1.2	Taxa Normal		-212,20		-600,48		-600,48
71.1.1.1.2.1	Cafés		-212,20		-600,48		-600,48
71.1.1.1.3	Taxa Intermédia				-19,47		-19,47
71.1.1.1.3.1	Águas				-19,47		-19,47
71.1.1.3	Isentas sem direito a dedução				-10,00		-10,00
71.1.1.3.3	Livros				-10,00		-10,00
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS		-829,00		-61.282,00		-61.282,00
72.5	Serviços Prestados		-829,00		-61.282,00		-61.282,00
72.5.3	Isentos IVA		-829,00		-61.282,00		-61.282,00
72.5.3.01	Visitas ao Museu - Isentas IVA nº 13 Artº 9º CIVA		-829,00		-12.072,00		-12.072,00
72.5.3.03	Class. Estat., Enq. Arqueológico e Apoio às Activ. Arqueol.				-19.230,00		-19.230,00
72.5.3.04	Prest de Serv. Actividades da Univ de Aerquologia da Ur				-29.980,00		-29.980,00
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLOF		-3.847,50		-46.170,00		-46.170,00
75.1	Subsídios do Estado e outros entes públicos		-3.847,50		-46.170,00		-46.170,00
75.1.01	Câmara Municipal de Marvão		-3.847,50		-46.170,00		-46.170,00
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS		-6,89		-6,99		-6,99
78.2	Descontos de pronto pagamento obtidos				-0,10		-0,10
78.2.2	Sem regularização de iva				-0,10		-0,10
78.8	Outros		-6,89		-6,89		-6,89
78.8.2	Excesso da estimativa para impostos		-6,89		-6,89		-6,89
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		-2.710,85	2.710,85	-2.710,85		
81.8	Resultado líquido		-2.710,85	2.710,85	-2.710,85		
81.8.1	Resultado líquido do Exercício		-2.710,85	2.710,85	-2.710,85		
	Totais:	60.030,29	-60.030,29	4.897.911,91	-4.897.911,91	4.641.636,62	-4.641.636,62

BALANCETE GERAL

Mês 13 / Regularizações

Fundação Cidade Ammaia

Data: 31.12.2014

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	CAIXA			13.223,00	-13.056,63	166,37	
11.1	Caixa			13.223,00	-13.056,63	166,37	
12	DEPÓSITOS À ORDEM			99.388,49	-96.671,83	2.716,66	
12.1	Banco Caixa Geral de Depósitos			99.346,48	-96.671,83	2.674,65	
12.4	Caixa Gera de Depósitos conta 0228013962230			42,01		42,01	
21	CLIENTES			8.669,22	-8.669,22		
21.8	Adiantamentos de clientes e utentes			8.669,22	-8.669,22		
21.8.1	Adt.Rel.a bens n/isentos iva(1)			8.669,22	-8.669,22		
21.8.1.4	Adiantamentos Isentos			8.669,22	-8.669,22		
21.8.1.4.000002	Ocromira			7.669,22	-7.669,22		
21.8.1.4.000003	OCRE			1.000,00	-1.000,00		
22	FORNECEDORES			13.840,24	-15.962,49		-2.122,25
22.1	Fornecedores c/c			13.840,24	-15.962,49		-2.122,25
22.1.1	Fornecedores gerais			13.840,24	-15.962,49		-2.122,25
22.1.1.1	Fornecedores gerais MN			13.840,24	-15.962,49		-2.122,25
22.1.1.1.000004	Coal, Lda				-76,66		-76,66
22.1.1.1.000005	PT Comunicações, SA			2.199,66	-2.315,30		-115,64
22.1.1.1.000008	Acheofactu - Arqueologia e Arte, Lda				-1.929,95		-1.929,95
22.1.1.1.000020	Teresa Machado & Associados, Lda			3.763,80	-3.763,80		
22.1.1.1.000021	Manuel Rui Azinhais Nabeiro, Lda			63,57	-63,57		
22.1.1.1.000033	TMN			377,70	-377,70		
22.1.1.1.000035	Restaurante Serrinha - Isidoro & Raposo,Lda.			5.665,00	-5.665,00		
22.1.1.1.000044	António Fernando Gaio Barreta			145,00	-145,00		
22.1.1.1.000045	WCLOC PORTUGAL, LDA			1.180,80	-1.180,80		
22.1.1.1.000047	Joao Carlos Cristovao de Maia Rodrigues			444,71	-444,71		
23	PESSOAL			51.792,85	-48.404,10	3.388,75	
23.1	Remunerações a pagar			48.404,10	-48.404,10		
23.1.2	Ao pessoal			48.404,10	-48.404,10		
23.2	Adiantamentos			3.388,75		3.388,75	
23.2.2	Ao pessoal			3.388,75		3.388,75	
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS			37.199,26	-51.873,89		-14.674,63
24.1	Imposto sobre o rendimento			6,89	-6,89		
24.1.6	IRC a Pagar			6,89	-6,89		
24.1.6.1	Exercícios			6,89	-6,89		
24.1.6.1.02	Exercício 2013			6,89	-6,89		
24.2	Retenção de impostos sobre rendimentos			11.216,16	-12.578,16		-1.362,00
24.2.1	Trabalho dependente			7.032,00	-8.330,00		-1.298,00
24.2.2	Trabalho Independente			3.696,16	-3.696,16		
24.2.2.000009	Sérgio Miguel Pereira			3.696,16	-3.696,16		
24.2.5	Sobretaxa Extraordinária de IRS			488,00	-552,00		-64,00
24.3	Imposto s/valor acrescentado			436,58	-457,54		-20,96
24.3.2	Iva - Dedutível			109,34	-109,34		
24.3.2.1	Existências			85,56	-85,56		
24.3.2.1.1	Aquisição Território Nacional			85,56	-85,56		
24.3.2.1.1.2	Taxa Normal			82,59	-82,59		
24.3.2.1.1.3	Taxa intermedia			2,97	-2,97		
24.3.2.3	Outros Bens e Serviços			23,78	-23,78		
24.3.2.3.1	Aquisições Território Nacional			23,78	-23,78		
24.3.2.3.1.2	Taxa Normal			23,78	-23,78		
24.3.3	IVA - Liquidado			140,65	-140,65		
24.3.3.1	Operações Gerais			140,65	-140,65		
24.3.3.1.1	Trans.Internas de Bens e Serviços			140,65	-140,65		
24.3.3.1.1.2	Taxa Normal			138,12	-138,12		
24.3.3.1.1.3	Taxa intermedia			2,53	-2,53		
24.3.5	IVA apuramento			151,57	-151,57		
24.3.5.1	Resultante do Apuramento			151,57	-151,57		
24.3.6	IVA a pagar			13,75	-34,71		-20,96
A transportar:		0,00	0,00	198.538,41	-195.750,88	6.271,78	-3.484,25

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	0,00	198.538,41	-195.750,88	6.271,78	-3.484,25
24.3.6.1	Resultante apuramento normal			13,75	-34,71		-20,96
24.3.7	IVA - A recuperar			21,27	-21,27		
24.3.7.1	Resultante do apuramento normal			21,27	-21,27		
24.5	Contribuições para a Segurança Social			25.539,63	-38.831,30		-13.291,67
24.5.604	Taxa 20.60%			13.633,67	-14.551,09		-917,42
24.5.852	Taxa Interioridade - 24.80%			3.055,36	-3.437,28		-381,92
24.5.964	Medidas Incentivos Interioridade			1.686,12	-1.686,12		
24.5.998	ACORDO PRESTACIONAL Nº 519/2014			1.624,06	-13.616,39		-11.992,33
24.5.999	ACORDO PRESTACIONAL Nº 925/2013			5.540,42	-5.540,42		
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS				-51.762,85		-51.762,85
25.1	Instituições de crédito e sociedades financeira				-3.682,93		-3.682,93
25.1.1	Empréstimos bancários				-3.682,93		-3.682,93
25.1.1.01	I.E.F.P.				-3.682,93		-3.682,93
25.5	Instituidores (empréstimos de fundadores e be				-48.079,92		-48.079,92
25.5.1	Fundadores				-48.079,92		-48.079,92
25.5.1.1	Carlos Montez Melancia				-48.079,92		-48.079,92
26	FUNDADORES/PATROCINADORES/DOADORE			1.244,86		1.244,86	
26.1	Fundadores/associados/membros - Em Curso			1.244,86		1.244,86	
26.1.1	João de Vasconcelos Sousa Lino			1.244,86		1.244,86	
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR		-15.365,65	13.670,17	-70.619,45	20,93	-56.970,21
27.1	Fornecedores de investimentos			873,30	-19.327,24		-18.453,94
27.1.1	Fornecedores de investimentos - contas gerais			873,30	-19.327,24		-18.453,94
27.1.1.1	Fornecedores de imobilizado c/c			873,30	-19.327,24		-18.453,94
27.1.1.1.000004	Coal, Lda				-7.437,43		-7.437,43
27.1.1.1.000015	Constrovide, Lda				-6.000,01		-6.000,01
27.1.1.1.000019	José Manuel Boto Matela				-5.016,50		-5.016,50
27.1.1.1.000046	Parapal- Matérias Primas e Equipamentos Industriais, L			873,30	-873,30		
27.2	Devedores e credores por acréscimos		-15.365,65	9.862,39	-44.917,28		-35.054,89
27.2.2	Credores por acréscimos de gastos		-15.365,65	9.862,39	-44.917,28		-35.054,89
27.2.2.2	Remunerações a Liquidar	-12.885,00		8.550,00	-38.535,00		-29.985,00
27.2.2.4	Encargos Sociais a Liquidar	-2.480,65		1.312,39	-6.382,28		-5.069,89
27.8	Outros devedores e credores			2.934,48	-6.374,93	20,93	-3.461,38
27.8.8	Devedores e credores diversos			2.934,48	-6.374,93	20,93	-3.461,38
27.8.8.01	Outros Devedores e Credores			2.934,48	-6.374,93	20,93	-3.461,38
27.8.8.01.01	Outros Devedores e Credores			38,48	-17,55	20,93	
27.8.8.01.03	Honorários			2.896,00	-6.357,38		-3.461,38
27.8.8.01.03.000010	João Mourato Aires			600,00	-2.632,30		-2.032,30
27.8.8.01.03.000011	Joaquim Emanuel Neves de Carvalho			2.296,00	-2.296,00		
27.8.8.01.03.000013	Sónia Carrilho				-1.429,08		-1.429,08
28	DIFERIMENTOS			143,09	-79,66	63,43	
28.1	Gastos a reconhecer			143,09	-79,66	63,43	
28.1.1	Custos Diferidos			143,09	-79,66	63,43	
28.1.1.1	Viaturas			21,97	-21,97		
28.1.1.2	Acidentes de Trabalho			121,12	-57,69	63,43	
31	COMPRAS		-433,59	433,59	-433,59		
31.1	Mercadorias		-433,59	433,59	-433,59		
31.1.1	Aquisições no mercado nacional		-433,59	433,59	-433,59		
31.1.1.1	Com iva dedutível		-433,59	433,59	-433,59		
31.1.1.1.2	Taxa normal		-410,68	410,68	-410,68		
31.1.1.1.3	Taxa intermédia		-22,91	22,91	-22,91		
32	MERCADORIAS	433,59	-433,59	433,59	-433,59		
32.1	Mercadorias	433,59	-433,59	433,59	-433,59		
32.1.4	Mercadorias	433,59	-433,59	433,59	-433,59		
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	122.437,74	-50.405,25	3.680.469,91	-1.171.650,01	3.680.469,91	-1.171.650,01
43.2	Bens do Património Histórico e Artístico e Cult	122.437,74		1.464.726,22		1.464.726,22	
	A transportar:	433,59	-16.232,83	240.038,36	-357.967,30	7.601,00	-125.529,94

BALANCETE GERAL

Mês 13 / Regularizações

Fundação Cidade Ammaia

Data: 31.12.2014

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	433,59	-16.232,83	240.038,36	-357.967,30	7.601,00	-125.529,94
43.2.1	Bens Imóveis	60.876,24		1.403.164,72		1.403.164,72	
43.2.1.1	Escavações Anuais	60.876,24		1.403.164,72		1.403.164,72	
43.2.1.1.001	1998			70.870,62		70.870,62	
43.2.1.1.001.001	Termas			6.867,36		6.867,36	
43.2.1.1.001.002	Peristilo			3.394,70		3.394,70	
43.2.1.1.001.003	Porta Sul			48.921,99		48.921,99	
43.2.1.1.001.004	Forum			11.686,57		11.686,57	
43.2.1.1.002	1999			133.428,74		133.428,74	
43.2.1.1.002.001	Porta Sul			20.067,68		20.067,68	
43.2.1.1.002.002	Forum			30.782,01		30.782,01	
43.2.1.1.002.003	E.Q. Deão			82.579,05		82.579,05	
43.2.1.1.003	2000			158.090,48		158.090,48	
43.2.1.1.003.001	Forum			52.470,23		52.470,23	
43.2.1.1.003.002	E.Q. Deão			105.620,25		105.620,25	
43.2.1.1.004	2001			88.903,80		88.903,80	
43.2.1.1.004.001	Termas			7.387,91		7.387,91	
43.2.1.1.004.002	Porta Sul			42.380,44		42.380,44	
43.2.1.1.004.003	E.Q. Deão			39.135,45		39.135,45	
43.2.1.1.005	2002			275.785,54		275.785,54	
43.2.1.1.005.001	Termas			21.428,54		21.428,54	
43.2.1.1.005.002	Parque de Estacionamento			254.357,00		254.357,00	
43.2.1.1.006	2003			221.941,93		221.941,93	
43.2.1.1.006.001	Termas			12.162,42		12.162,42	
43.2.1.1.006.002	Parque de Estacionamento			209.779,51		209.779,51	
43.2.1.1.007	2004			101.124,16		101.124,16	
43.2.1.1.007.001	Termas			20.224,83		20.224,83	
43.2.1.1.007.002	Parque de Estacionamento			80.899,33		80.899,33	
43.2.1.1.008	2005			71.062,42		71.062,42	
43.2.1.1.008.001	Parque de Estacionamento			63.956,18		63.956,18	
43.2.1.1.008.002	Porta Sul			7.106,24		7.106,24	
43.2.1.1.009	2006			62.093,27		62.093,27	
43.2.1.1.009.001	Parque de Estacionamento			62.093,27		62.093,27	
43.2.1.1.010	2008			59.465,50		59.465,50	
43.2.1.1.010.001	Termas			59.465,50		59.465,50	
43.2.1.1.011	2009			29.962,68		29.962,68	
43.2.1.1.011.001	Termas			29.962,68		29.962,68	
43.2.1.1.012	2010			19.745,11		19.745,11	
43.2.1.1.012.001	Forum			19.745,11		19.745,11	
43.2.1.1.013	2011			18.432,13		18.432,13	
43.2.1.1.013.001	Termas			16.588,92		16.588,92	
43.2.1.1.013.002	Forum			1.843,21		1.843,21	
43.2.1.1.014	2013			31.382,10		31.382,10	
43.2.1.1.014.001	Porta Sul			20.398,36		20.398,36	
43.2.1.1.014.002	Forum			10.983,74		10.983,74	
43.2.1.1.015	2014	60.876,24		60.876,24		60.876,24	
43.2.1.1.015.001	Forum/Templo	34.492,74		34.492,74		34.492,74	
43.2.1.1.015.002	Porta Sul	26.383,50		26.383,50		26.383,50	
43.2.4	Museus	61.561,50		61.561,50		61.561,50	
43.2.4.1	Conservação do Espólio	61.561,50		61.561,50		61.561,50	
43.2.4.1.001	2014	61.561,50		61.561,50		61.561,50	
43.2.4.1.001.001	Conservação de Peças do Museu e das Escavações	61.561,50		61.561,50		61.561,50	
43.3	Outros Activos Fixos Tangíveis		-50.405,25	2.215.743,69	-1.171.650,01	2.215.743,69	-1.171.650,01
43.3.1	Terrenos e Recursos Naturais			774.973,19		774.973,19	
43.3.1.01	Prédio Rústico - Artº 104 - E			554.250,00		554.250,00	
43.3.1.02	Prédio Urbano - Artº 399			557,13		557,13	
43.3.1.03	Prédio Urbano - Artº 400			86.550,00		86.550,00	
43.3.1.04	Prédio Rústico "O Vaqueirinho"			58.379,06		58.379,06	
43.3.1.05	Prédio Rústico - Artº 131 - E			4.600,00		4.600,00	
43.3.1.06	Prédio Rústico - Aramenha - Artº 131 - E			70.637,00		70.637,00	
43.3.2	Edifícios e Outras Construções			876.632,13		876.632,13	
43.3.2.01	Pre- Fabricado			39.194,84		39.194,84	
43.3.2.02	Museu			616.520,08		616.520,08	
	A transportar:	122.871,33	-16.232,83	3.135.452,69	-357.967,30	2.903.015,33	-125.529,94

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	122.871,33	-16.232,83	3.135.452,69	-357.967,30	2.903.015,33	-125.529,94
43.3.2.03	Conduta			18.704,17		18.704,17	
43.3.2.04	Plantaforma			8.978,36		8.978,36	
43.3.2.05	Painel Amovível			45.497,00		45.497,00	
43.3.2.06	Conjunto Passadiço			7.764,75		7.764,75	
43.3.2.07	Muros			9.329,60		9.329,60	
43.3.2.08	Prédio Urbano - Artº 400			7.879,93		7.879,93	
43.3.2.09	Prédio Urbano Aramenha - Artº 384			121.092,00		121.092,00	
43.3.2.10	Outros			1.671,40		1.671,40	
43.3.3	Equipamento Básico			289.298,12		289.298,12	
43.3.3.01	Com Iva Dedutível			3.213,00		3.213,00	
43.3.3.02	Com Iva Não dedutível			286.085,12		286.085,12	
43.3.5	Equipamento Administrativo			140.288,42		140.288,42	
43.3.5.01	Com Iva Não dedutível			139.845,98		139.845,98	
43.3.5.02	Outras			442,44		442,44	
43.3.7	Outros Activos Fixos Tangíveis			134.551,83		134.551,83	
43.3.7.1	Ferramentas e Utensílios			425,00		425,00	
43.3.7.1.01	Com Iva Não dedutível			425,00		425,00	
43.3.7.9	Outros Activos Fixos Tangíveis			134.126,83		134.126,83	
43.3.7.9.01	Com Iva Não dedutível			134.126,83		134.126,83	
43.3.8	Depreciações Acumuladas		-50.405,25		-1.171.650,01		-1.171.650,01
43.3.8.2	Edifícios e Outras Construções		-38.910,15		-620.456,02		-620.456,02
43.3.8.3	Equipamento Básico		-7.184,64		-281.035,81		-281.035,81
43.3.8.5	Equipamento Administrativo		-4.310,46		-135.606,35		-135.606,35
43.3.8.9	Outros Activos Fixos Tangíveis				-134.551,83		-134.551,83
43.3.8.9.1	Ferramentas e Utensílios				-425,00		-425,00
43.3.8.9.9	Outros Activos Fixos Tangíveis				-134.126,83		-134.126,83
44	ACTIVOS INTANGÍVEIS		-194,73	955.070,53	-194,73	955.070,53	-194,73
44.2	Outros activos intangíveis		-194,73	955.070,53	-194,73	955.070,53	-194,73
44.2.3	Programas de Computadores			584,25		584,25	
44.2.3.2	Com Iva Não Dedutível			584,25		584,25	
44.2.7	RADIO-PAST			954.486,28		954.486,28	
44.2.8	Amortizações Acumuladas		-194,73		-194,73		-194,73
44.2.8.1	Programas de Computador		-194,73		-194,73		-194,73
45	INVESTIMENTOS EM CURSO	22.815,50	-34.492,74	64.016,74	-34.492,74	29.524,00	
45.3	Activos fixos tangíveis em curso	22.815,50	-34.492,74	64.016,74	-34.492,74	29.524,00	
45.3.1	AMMAIA	22.815,50	-34.492,74	64.016,74	-34.492,74	29.524,00	
45.3.1.1	Aquisições no mercado nacional	22.815,50	-34.492,74	64.016,74	-34.492,74	29.524,00	
45.3.1.1.3	Obras em Curso Diversas			29.524,00		29.524,00	
45.3.1.1.3.001	Parque de Estacionamento			12.584,00		12.584,00	
45.3.1.1.3.001.1	Base Tributável			10.400,00		10.400,00	
45.3.1.1.3.001.2	Valor do IVA			2.184,00		2.184,00	
45.3.1.1.3.002	Edifício Junto ao Parque de Estacionamento			16.940,00		16.940,00	
45.3.1.1.3.002.1	Base Tributável			14.000,00		14.000,00	
45.3.1.1.3.002.2	Valor IVA			2.940,00		2.940,00	
45.3.1.1.5	Escavações	22.815,50	-34.492,74	34.492,74	-34.492,74		
45.3.1.1.5.001	Forum/Templo - Ano 2014	22.815,50	-34.492,74	34.492,74	-34.492,74		
51	FUNDOS				-169.615,34		-169.615,34
51.1	Património - Dotações de Curadores				-169.615,34		-169.615,34
51.1.001	Carlos Montez Melancia				-99.759,58		-99.759,58
51.1.002	Universidade de Évora				-9.975,96		-9.975,96
51.1.003	Francisco José Roseta Fino				-9.975,96		-9.975,96
51.1.004	Luís Manuel M. Chaves Costa				-9.975,96		-9.975,96
51.1.006	João de Vasconcelos Sousa Lino				-9.975,96		-9.975,96
51.1.007	Arménio Cortez de Carvalho, Lda				-9.975,96		-9.975,96
51.1.008	Instituto de Conservação da Natureza				-9.975,96		-9.975,96
51.1.010	Universidade de Lisboa				-10.000,00		-10.000,00
56	RESULTADOS TRANSITADOS			2.710,85	-1.188.632,89		-1.185.922,04
56.1	Resultados Transitados			2.710,85	-1.188.632,89		-1.185.922,04
	A transportar:	145.686,83	-101.325,55	4.939.595,54	-1.733.920,12	4.672.665,44	-1.466.990,02

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	145.686,83	-101.325,55	4.939.595,54	-1.733.920,12	4.672.665,44	-1.466.990,02
56.1.01	Exercícios Anteriores			2.710,85	-531.564,93		-528.854,08
56.1.02	Ajustamentos Transição SNC				-657.067,96		-657.067,96
59	OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMO	31.804,26	-87.945,00	31.804,26	-2.034.546,25		-2.002.741,99
59.3	Subsídios	31.804,26		31.804,26	-992.114,97		-960.310,71
59.3.1	Subsídios para Investimentos	31.804,26		31.804,26	-992.114,97		-960.310,71
59.3.1.01	AVNA	14.767,57		14.767,57	-366.530,88		-351.763,31
59.3.1.02	Fundo de Turismo	9.020,22		9.020,22	-89.014,97		-79.994,75
59.3.1.03	Câmara Municipal de Marvão				-29.363,71		-29.363,71
59.3.1.04	Parque Natural da Serra de S. Mamede				-34.697,51		-34.697,51
59.3.1.05	AINA	8.016,47		8.016,47	-472.507,90		-464.491,43
59.4	Doações		-87.945,00		-1.042.431,28		-1.042.431,28
59.4.1	RADIO-PAST		-87.945,00		-1.042.431,28		-1.042.431,28
59.4.1.01	Bolsas de Investigação RADIO-PAST				-460.200,28		-460.200,28
59.4.1.02	RADIO-PAST - Projecto Comunidade Europeia				-494.286,00		-494.286,00
59.4.1.03	Bolsas Cidehus/Laboratório Hercules		-87.945,00		-87.945,00		-87.945,00
61	CUSTO DOS INVENTÁRIOS VENDIDOS E MATÉ	433,59		433,59		433,59	
61.1	Mercadorias	433,59		433,59		433,59	
61.1.4	Mercadorias	433,59		433,59		433,59	
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS			22.988,56	-9.421,02	13.567,54	
62.2	Serviços especializados			4.807,46		4.807,46	
62.2.1	Trabalhos especializados			3.868,80		3.868,80	
62.2.1.1	Aquisições território nacional			3.868,80		3.868,80	
62.2.1.1.2	Com IVA Não Dedutível			3.763,80		3.763,80	
62.2.1.1.2.1	Valor da Base Tributável			3.060,00		3.060,00	
62.2.1.1.2.2	Valor do Iva			703,80		703,80	
62.2.1.1.3	Outras (Rei)			105,00		105,00	
62.2.4	Honorários			598,46		598,46	
62.2.4.1	Dev. Resid. Terr. Nacional			598,46		598,46	
62.2.4.1.2	Com IVA Não Dedutível			598,46		598,46	
62.2.4.1.2.1	Valor da Base Tributável			486,55		486,55	
62.2.4.1.2.2	Valor do Iva			111,91		111,91	
62.2.6	Conservação e reparação			340,20		340,20	
62.2.6.1	Aquisições no território nacional			340,20		340,20	
62.2.6.1.2	Cliva não dedutível			340,20		340,20	
62.2.6.1.2.1	Valor da Base Tributável			276,58		276,58	
62.2.6.1.2.2	Valor do Iva			63,62		63,62	
62.3	Materiais			1.599,99		1.599,99	
62.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido			972,04		972,04	
62.3.1.1	Aquisições em território nacional			972,04		972,04	
62.3.1.1.2	Com iva não dedutível			972,04		972,04	
62.3.1.1.2.1	Valor da Base Tributável			791,27		791,27	
62.3.1.1.2.2	Valor do Iva			180,77		180,77	
62.3.3	Material de escritório			627,95		627,95	
62.3.3.1	Aquisições no território nacional			627,95		627,95	
62.3.3.1.2	Com iva não dedutível			587,95		587,95	
62.3.3.1.2.1	Valor da Base Tributável			479,32		479,32	
62.3.3.1.2.2	Valor do Iva			108,63		108,63	
62.3.3.1.3	Outras (Rei/Repr)			40,00		40,00	
62.4	Energia e fluidos			3.529,22		3.529,22	
62.4.2	Combustíveis			3.353,74		3.353,74	
62.4.2.1	Aquisições mercado nacional			2.912,70		2.912,70	
62.4.2.1.1	Gasoleo			2.882,86		2.882,86	
62.4.2.1.1.3	Com Iva Dedutível			2.882,86		2.882,86	
62.4.2.1.1.3.1	Valor da Base			2.343,77		2.343,77	
62.4.2.1.1.3.2	Valor do Iva			539,09		539,09	
62.4.2.1.2	Gasolina			29,84		29,84	
62.4.2.1.2.1	Iva Não Dedutível			29,84		29,84	
62.4.2.1.2.1.1	Valor da Base			24,26		24,26	
62.4.2.1.2.1.2	Valor do Iva			5,58		5,58	
	A transportar:	177.924,68	-189.270,55	4.983.864,39	-4.957.099,26	4.682.419,18	-4.655.654,05

BALANCETE GERAL

Mês 13 / Regularizações

Fundação Cidade Ammaia

Data: 31.12.2014

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	177.924,68	-189.270,55	4.983.864,39	-4.957.099,26	4.682.419,18	-4.655.654,05
62.4.2.2	Aquisições intracomunitárias			441,04		441,04	
62.4.2.2.2	Com iva não dedutível			441,04		441,04	
62.4.3	Água			175,48		175,48	
62.4.3.2	Com Iva Não Dedutível			175,48		175,48	
62.4.3.2.1	Valor da Base Tributável			165,50		165,50	
62.4.3.2.2	Valor do Iva			9,98		9,98	
62.6	Serviços diversos			13.051,89	-9.421,02	3.630,87	
62.6.2	Comunicação			2.837,06	-39,78	2.797,28	
62.6.2.1	Com iva dedutível			160,67		160,67	
62.6.2.1.2	Taxa normal			160,67		160,67	
62.6.2.2	Com iva não dedutível			2.653,35	-39,78	2.613,57	
62.6.2.2.1	Valor da Base Tributável			2.127,42	-39,78	2.087,64	
62.6.2.2.2	Valor do Iva			525,93		525,93	
62.6.2.3	Outras (Rei/Repr)			23,04		23,04	
62.6.3	Seguros			90,52		90,52	
62.6.3.6	Viaturas			90,52		90,52	
62.6.6	Despesas de representação			9.420,49	-9.381,24	39,25	
62.6.6.2	Com iva não dedutível			9.420,49	-9.381,24	39,25	
62.6.6.2.1	Valor da Base Tributável			7.701,31	-7.669,40	31,91	
62.6.6.2.2	Valor do Iva			1.719,18	-1.711,84	7,34	
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto			665,97		665,97	
62.6.7.1	Aquisições território nacional			665,97		665,97	
62.6.7.1.2	Com Iva Não Dedutível			565,07		565,07	
62.6.7.1.2.1	Valor da Base			460,97		460,97	
62.6.7.1.2.2	Valor do Iva			104,10		104,10	
62.6.7.1.3	Outras (Rei/Repr)			100,90		100,90	
62.6.8	Outros serviços			37,85		37,85	
62.6.8.1	Aquisições território nacional			37,85		37,85	
62.6.8.1.2	Com Iva Não Dedutível			37,85		37,85	
62.6.8.1.2.1	Valor da Base			30,78		30,78	
62.6.8.1.2.2	Valor do Iva			7,07		7,07	
63	GASTOS COM O PESSOAL	15.365,65	-22.815,50	88.169,44	-32.677,89	55.491,55	
63.2	Remunerações do pessoal	12.885,00	-16.620,00	68.109,33	-25.170,00	42.939,33	
63.2.1	Remunerações do Pessoal	12.885,00	-16.620,00	68.109,33	-25.170,00	42.939,33	
63.2.1.001	Ordenados		-16.620,00	50.949,33	-20.895,00	30.054,33	
63.2.1.002	Férias e Subsídio de Férias Pagos			4.275,00	-4.275,00		
63.2.1.003	Subsídio de natal	4.295,00		4.295,00		4.295,00	
63.2.1.004	Férias e Subsídio de Férias Previsional	8.590,00		8.590,00		8.590,00	
63.5	Encargos sobre remunerações	2.480,65	-4.014,59	12.732,23	-5.326,98	7.405,25	
63.5.1	Encargos sobre Remunerações	2.480,65	-4.014,59	12.732,23	-5.326,98	7.405,25	
63.6	Seguros acidentes trabalho e doenças profissi			709,10		709,10	
63.6.1	Seguros de acidentes de trabalho			709,10		709,10	
63.8	Outros gastos com o pessoal		-2.180,91	6.618,78	-2.180,91	4.437,87	
63.8.8	Outros custos com o pessoal		-2.180,91	6.618,78	-2.180,91	4.437,87	
63.8.8.1	Subsídio de alimentação		-2.180,91	6.618,78	-2.180,91	4.437,87	
63.8.8.1.2	Pessoal		-2.180,91	6.618,78	-2.180,91	4.437,87	
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇ	50.599,98		50.599,98		50.599,98	
64.2	Activos fixos tangíveis	50.405,25		50.405,25		50.405,25	
64.2.2	Edifícios e outras construções	38.910,15		38.910,15		38.910,15	
64.2.3	Equipamento básico	7.184,64		7.184,64		7.184,64	
64.2.6	Equipamento administrativo	4.310,46		4.310,46		4.310,46	
64.3	Activos intangíveis	194,73		194,73		194,73	
64.3.1	Programas de Computador	194,73		194,73		194,73	
68	OUTROS GASTOS E PERDAS			2.505,05		2.505,05	
68.1	Impostos			682,92		682,92	
68.1.1	Impostos directos			474,71		474,71	
68.1.1.1	IMI			474,71		474,71	
68.1.2	Impostos indirectos			4,70		4,70	
68.1.2.3	Imposto do selo			4,70		4,70	
	A transportar:	243.890,31	-212.086,05	5.136.781,63	-4.999.198,17	4.793.237,51	-4.655.654,05

BALANCETE GERAL

Mês 13 / Regularizações

Fundação Cidade Ammaia

Data: 31.12.2014

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	243.890,31	-212.086,05	5.136.781,63	-4.999.198,17	4.793.237,51	-4.655.654,05
68.1.3	Taxas			203,51		203,51	
68.1.3.1	Contribuição audiovisual			4,47		4,47	
68.1.3.1.3	Isentos			4,47		4,47	
68.1.3.2	Taxas camarárias			0,22		0,22	
68.1.3.2.3	Isentos			0,22		0,22	
68.1.3.3	Outras Taxas			198,82		198,82	
68.1.3.3.01	Taxas de Justiça			198,82		198,82	
68.8	Outros			1.822,13		1.822,13	
68.8.1	Correcções relativas a períodos anteriores			1.822,13		1.822,13	
68.8.1.1	Compras anos anteriores			51,68		51,68	
68.8.1.1.1	Com iva dedutível			51,68		51,68	
68.8.1.1.1.2	Taxa normal			51,68		51,68	
68.8.1.2	Despesas Anos Anteriores			1.770,45		1.770,45	
68.8.1.2.2	Com Iva Não Dedutível			1.225,65		1.225,65	
68.8.1.2.2.1	Valor da Base Tributavel			998,39		998,39	
68.8.1.2.2.2	Valor do Iva			227,26		227,26	
68.8.1.2.3	Isentas			544,80		544,80	
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO			284,10		284,10	
69.1	Juros suportados			168,15		168,15	
69.1.8	Outros juros			168,15		168,15	
69.1.8.5	Juros de mora e compensatórios			168,15		168,15	
69.1.8.5.1	Juros de mora			168,15		168,15	
69.1.8.5.1.2	Fiscais			112,58		112,58	
69.1.8.5.1.3	Outros juros de mora			55,57		55,57	
69.8	Outros gastos e perdas de financiamento			115,95		115,95	
69.8.8	Outros			115,95		115,95	
69.8.8.8	Outros não especificados			115,95		115,95	
69.8.8.8.8	Outros custos n'especificados			115,95		115,95	
69.8.8.8.8.3	Isentos			115,95		115,95	
71	VENDAS				-629,95		-629,95
71.1	Mercadorias				-629,95		-629,95
71.1.1	Mercado nacional				-629,95		-629,95
71.1.1.1	Não isentas iva liq. imposto				-619,95		-619,95
71.1.1.1.2	Taxa Normal				-600,48		-600,48
71.1.1.1.2.1	Cafés				-600,48		-600,48
71.1.1.1.3	Taxa Intermédia				-19,47		-19,47
71.1.1.1.3.1	Águas				-19,47		-19,47
71.1.1.3	Isentas sem direito a dedução				-10,00		-10,00
71.1.1.3.3	Livros				-10,00		-10,00
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS				-61.282,00		-61.282,00
72.5	Serviços Prestados				-61.282,00		-61.282,00
72.5.3	Isentos IVA				-61.282,00		-61.282,00
72.5.3.01	Visitas ao Museu - Isentas IVA nº 13 Artº 9º CIVA				-12.072,00		-12.072,00
72.5.3.03	Class. Estat., Enq. Arqueológico e Apoio às Activ. Arqueol.				-19.230,00		-19.230,00
72.5.3.04	Prest de Serv. Actividades da Univ de Aerquologia da Ur				-29.980,00		-29.980,00
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLOI				-46.170,00		-46.170,00
75.1	Subsídios do Estado e outros entes públicos				-46.170,00		-46.170,00
75.1.01	Câmara Municipal de Marvão				-46.170,00		-46.170,00
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS		-31.804,26		-31.811,25		-31.811,25
78.2	Descontos de pronto pagamento obtidos				-0,10		-0,10
78.2.2	Sem regularização de iva				-0,10		-0,10
78.8	Outros		-31.804,26		-31.811,15		-31.811,15
78.8.2	Excesso da estimativa para impostos				-6,89		-6,89
78.8.3	Imputação de subsídios para investimentos		-31.804,26		-31.804,26		-31.804,26
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO			2.710,85	-2.710,85		
81.8	Resultado líquido			2.710,85	-2.710,85		
	A transportar:	243.890,31	-243.890,31	5.139.091,37	-5.139.091,37	4.795.547,25	-4.795.547,25

Pág. 7

BALANCETE GERAL

Mês 13 / Regularizações

Fundação Cidade Ammaia

Data: 31.12.2014

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	243.890,31	-243.890,31	5.139.091,37	-5.139.091,37	4.795.547,25	-4.795.547,25
81.8.1	Resultado líquido do Exercício			2.710,85	-2.710,85		
Totais:		243.890,31	-243.890,31	5.141.802,22	-5.141.802,22	4.795.547,25	-4.795.547,25



Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	CAIXA			13.223,00	-13.056,63	166,37	
11.1	Caixa			13.223,00	-13.056,63	166,37	
12	DEPÓSITOS À ORDEM			99.388,49	-96.671,83	2.716,66	
12.1	Banco Caixa Geral de Depósitos			99.346,48	-96.671,83	2.674,65	
12.4	Caixa Gera de Depósitos conta 0228013962230			42,01		42,01	
21	CLIENTES			8.669,22	-8.669,22		
21.8	Adiantamentos de clientes e utentes			8.669,22	-8.669,22		
21.8.1	Adt.Rel.a bens n/isenentos iva(1)			8.669,22	-8.669,22		
21.8.1.4	Adiantamentos Isentos			8.669,22	-8.669,22		
21.8.1.4.000002	Ocromira			7.669,22	-7.669,22		
21.8.1.4.000003	OCRE			1.000,00	-1.000,00		
22	FORNECEDORES			13.840,24	-15.962,49		-2.122,25
22.1	Fornecedores c/c			13.840,24	-15.962,49		-2.122,25
22.1.1	Fornecedores gerais			13.840,24	-15.962,49		-2.122,25
22.1.1.1	Fornecedores gerais MN			13.840,24	-15.962,49		-2.122,25
22.1.1.1.000004	Coal, Lda				-76,66		-76,66
22.1.1.1.000005	PT Comunicações, SA			2.199,66	-2.315,30		-115,64
22.1.1.1.000008	Acheofactu - Arqueologia e Arte, Lda				-1.929,95		-1.929,95
22.1.1.1.000020	Teresa Machado & Associados, Lda			3.763,80	-3.763,80		
22.1.1.1.000021	Manuel Rui Azinhais Nabeiro, Lda			63,57	-63,57		
22.1.1.1.000033	TMN			377,70	-377,70		
22.1.1.1.000035	Restaurante Serrinha - Isidoro & Raposo,Lda.			5.665,00	-5.665,00		
22.1.1.1.000044	António Fernando Gaio Barreta			145,00	-145,00		
22.1.1.1.000045	WCLOC PORTUGAL, LDA			1.180,80	-1.180,80		
22.1.1.1.000047	Joao Carlos Cristovao de Maia Rodrigues			444,71	-444,71		
23	PESSOAL			51.792,85	-48.404,10	3.388,75	
23.1	Remunerações a pagar			48.404,10	-48.404,10		
23.1.2	Ao pessoal			48.404,10	-48.404,10		
23.2	Adiantamentos			3.388,75		3.388,75	
23.2.2	Ao pessoal			3.388,75		3.388,75	
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	40,06	-80,12	37.239,32	-51.954,01		-14.714,69
24.1	Imposto sobre o rendimento	40,06	-80,12	46,95	-87,01		-40,06
24.1.5	IRC Apuramento	40,06	-40,06	40,06	-40,06		
24.1.5.1	IRC Apuramento	40,06	-40,06	40,06	-40,06		
24.1.6	IRC a Pagar		-40,06	6,89	-46,95		-40,06
24.1.6.1	Exercícios		-40,06	6,89	-46,95		-40,06
24.1.6.1.01	Exercício de 2014		-40,06		-40,06		-40,06
24.1.6.1.02	Exercício 2013			6,89	-6,89		
24.2	Retenção de impostos sobre rendimentos			11.216,16	-12.578,16		-1.362,00
24.2.1	Trabalho dependente			7.032,00	-8.330,00		-1.298,00
24.2.2	Trabalho Independente			3.696,16	-3.696,16		
24.2.2.000009	Sérgio Miguel Pereira			3.696,16	-3.696,16		
24.2.5	Sobretaxa Extraordinária de IRS			488,00	-552,00		-64,00
24.3	Imposto s/valor acrescentado			436,58	-457,54		-20,96
24.3.2	Iva - Dedutível			109,34	-109,34		
24.3.2.1	Existencias			85,56	-85,56		
24.3.2.1.1	Aquisição Territorio Nacional			85,56	-85,56		
24.3.2.1.1.2	Taxa Normal			82,59	-82,59		
24.3.2.1.1.3	Taxa intermedia			2,97	-2,97		
24.3.2.3	Outros Bens e Serviços			23,78	-23,78		
24.3.2.3.1	Aquisições Território Nacional			23,78	-23,78		
24.3.2.3.1.2	Taxa Normal			23,78	-23,78		
24.3.3	IVA - Liquidado			140,65	-140,65		
24.3.3.1	Operações Gerais			140,65	-140,65		
24.3.3.1.1	Trans.Internas de Bens e Serviços			140,65	-140,65		
24.3.3.1.1.2	Taxa Normal			138,12	-138,12		
24.3.3.1.1.3	Taxa intermedia			2,53	-2,53		
	A transportar:	40,06	-80,12	198.426,90	-195.679,43	6.271,78	-3.524,31

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	40,06	-80,12	198.426,90	-195.679,43	6.271,78	-3.524,31
24.3.5	IVA apuramento			151,57	-151,57		
24.3.5.1	Resultante do Apuramento			151,57	-151,57		
24.3.6	IVA a pagar			13,75	-34,71		-20,96
24.3.6.1	Resultante apuramento normal			13,75	-34,71		-20,96
24.3.7	IVA - A recuperar			21,27	-21,27		
24.3.7.1	Resultante do apuramento normal			21,27	-21,27		
24.5	Contribuições para a Segurança Social			25.539,63	-38.831,30		-13.291,67
24.5.604	Taxa 20.60%			13.633,67	-14.551,09		-917,42
24.5.852	Taxa Interioridade - 24.80%			3.055,36	-3.437,28		-381,92
24.5.964	Medidas Incentivos Interioridade			1.686,12	-1.686,12		
24.5.998	ACORDO PRESTACIONAL Nº 519/2014			1.624,06	-13.616,39		-11.992,33
24.5.999	ACORDO PRESTACIONAL Nº 925/2013			5.540,42	-5.540,42		
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS				-51.762,85		-51.762,85
25.1	Instituições de crédito e sociedades financeira				-3.682,93		-3.682,93
25.1.1	Empréstimos bancários				-3.682,93		-3.682,93
25.1.1.01	I.E.F.P.				-3.682,93		-3.682,93
25.5	Instituidores (empréstimos de fundadores e be				-48.079,92		-48.079,92
25.5.1	Fundadores				-48.079,92		-48.079,92
25.5.1.1	Carlos Montez Melancia				-48.079,92		-48.079,92
26	FUNDADORES/PATROCINADORES/DOADORE			1.244,86		1.244,86	
26.1	Fundadores/associados/membros - Em Curso			1.244,86		1.244,86	
26.1.1	João de Vasconcelos Sousa Lino			1.244,86		1.244,86	
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR			13.670,17	-70.619,45	20,93	-56.970,21
27.1	Fornecedores de investimentos			873,30	-19.327,24		-18.453,94
27.1.1	Fornecedores de investimentos - contas gerais			873,30	-19.327,24		-18.453,94
27.1.1.1	Fornecedores de imobilizado c/c			873,30	-19.327,24		-18.453,94
27.1.1.1.000004	Coal, Lda				-7.437,43		-7.437,43
27.1.1.1.000015	Constrovide, Lda				-6.000,01		-6.000,01
27.1.1.1.000019	José Manuel Boto Matela				-5.016,50		-5.016,50
27.1.1.1.000046	Parapal- Matérias Primas e Equipamentos Industriais, L			873,30	-873,30		
27.2	Devedores e credores por acréscimos			9.862,39	-44.917,28		-35.054,89
27.2.2	Credores por acréscimos de gastos			9.862,39	-44.917,28		-35.054,89
27.2.2.2	Remunerações a Liquidar			8.550,00	-38.535,00		-29.985,00
27.2.2.4	Encargos Sociais a Liquidar			1.312,39	-6.382,28		-5.069,89
27.8	Outros devedores e credores			2.934,48	-6.374,93	20,93	-3.461,38
27.8.8	Devedores e credores diversos			2.934,48	-6.374,93	20,93	-3.461,38
27.8.8.01	Outros Devedores e Credores			2.934,48	-6.374,93	20,93	-3.461,38
27.8.8.01.01	Outros Devedores e Credores			38,48	-17,55	20,93	
27.8.8.01.03	Honorários			2.896,00	-6.357,38		-3.461,38
27.8.8.01.03.000010	João Mourato Aires			600,00	-2.632,30		-2.032,30
27.8.8.01.03.000011	Joaquim Emanuel Neves de Carvalho			2.296,00	-2.296,00		
27.8.8.01.03.000013	Sónia Carrilho				-1.429,08		-1.429,08
28	DIFERIMENTOS			143,09	-79,66	63,43	
28.1	Gastos a reconhecer			143,09	-79,66	63,43	
28.1.1	Custos Diferidos			143,09	-79,66	63,43	
28.1.1.1	Viaturas			21,97	-21,97		
28.1.1.2	Acidentes de Trabalho			121,12	-57,69	63,43	
31	COMPRAS			433,59	-433,59		
31.1	Mercadorias			433,59	-433,59		
31.1.1	Aquisições no mercado nacional			433,59	-433,59		
31.1.1.1	Com iva dedutível			433,59	-433,59		
31.1.1.1.2	Taxa normal			410,68	-410,68		
31.1.1.1.3	Taxa intermédia			22,91	-22,91		
32	MERCADORIAS			433,59	-433,59		
32.1	Mercadorias			433,59	-433,59		
32.1.4	Mercadorias			433,59	-433,59		
	A transportar:	40,06	-80,12	240.078,42	-358.047,42	7.601,00	-125.570,00

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

Fundação Cidade Ammaia

Data: 31.12.2014

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	40,06	-80,12	240.078,42	-358.047,42	7.601,00	-125.570,00
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS			3.680.469,91	-1.171.650,01	3.680.469,91	-1.171.650,01
43.2	Bens do Património Histórico e Artístico e Cult			1.464.726,22		1.464.726,22	
43.2.1	Bens Imóveis			1.403.164,72		1.403.164,72	
43.2.1.1	Escavações Anuais			1.403.164,72		1.403.164,72	
43.2.1.1.001	1998			70.870,62		70.870,62	
43.2.1.1.001.001	Termas			6.867,36		6.867,36	
43.2.1.1.001.002	Peristilo			3.394,70		3.394,70	
43.2.1.1.001.003	Porta Sul			48.921,99		48.921,99	
43.2.1.1.001.004	Forum			11.686,57		11.686,57	
43.2.1.1.002	1999			133.428,74		133.428,74	
43.2.1.1.002.001	Porta Sul			20.067,68		20.067,68	
43.2.1.1.002.002	Forum			30.782,01		30.782,01	
43.2.1.1.002.003	E.Q. Deão			82.579,05		82.579,05	
43.2.1.1.003	2000			158.090,48		158.090,48	
43.2.1.1.003.001	Forum			52.470,23		52.470,23	
43.2.1.1.003.002	E.Q. Deão			105.620,25		105.620,25	
43.2.1.1.004	2001			88.903,80		88.903,80	
43.2.1.1.004.001	Termas			7.387,91		7.387,91	
43.2.1.1.004.002	Porta Sul			42.380,44		42.380,44	
43.2.1.1.004.003	E.Q. Deão			39.135,45		39.135,45	
43.2.1.1.005	2002			275.785,54		275.785,54	
43.2.1.1.005.001	Termas			21.428,54		21.428,54	
43.2.1.1.005.002	Parque de Estacionamento			254.357,00		254.357,00	
43.2.1.1.006	2003			221.941,93		221.941,93	
43.2.1.1.006.001	Termas			12.162,42		12.162,42	
43.2.1.1.006.002	Parque de Estacionamento			209.779,51		209.779,51	
43.2.1.1.007	2004			101.124,16		101.124,16	
43.2.1.1.007.001	Termas			20.224,83		20.224,83	
43.2.1.1.007.002	Parque de Estacionamento			80.899,33		80.899,33	
43.2.1.1.008	2005			71.062,42		71.062,42	
43.2.1.1.008.001	Parque de Estacionamento			63.956,18		63.956,18	
43.2.1.1.008.002	Porta Sul			7.106,24		7.106,24	
43.2.1.1.009	2006			62.093,27		62.093,27	
43.2.1.1.009.001	Parque de Estacionamento			62.093,27		62.093,27	
43.2.1.1.010	2008			59.465,50		59.465,50	
43.2.1.1.010.001	Termas			59.465,50		59.465,50	
43.2.1.1.011	2009			29.962,68		29.962,68	
43.2.1.1.011.001	Termas			29.962,68		29.962,68	
43.2.1.1.012	2010			19.745,11		19.745,11	
43.2.1.1.012.001	Forum			19.745,11		19.745,11	
43.2.1.1.013	2011			18.432,13		18.432,13	
43.2.1.1.013.001	Termas			16.588,92		16.588,92	
43.2.1.1.013.002	Forum			1.843,21		1.843,21	
43.2.1.1.014	2013			31.382,10		31.382,10	
43.2.1.1.014.001	Porta Sul			20.398,36		20.398,36	
43.2.1.1.014.002	Forum			10.983,74		10.983,74	
43.2.1.1.015	2014			60.876,24		60.876,24	
43.2.1.1.015.001	Forum/Templo			34.492,74		34.492,74	
43.2.1.1.015.002	Porta Sul			26.383,50		26.383,50	
43.2.4	Museus			61.561,50		61.561,50	
43.2.4.1	Conservação do Espólio			61.561,50		61.561,50	
43.2.4.1.001	2014			61.561,50		61.561,50	
43.2.4.1.001.001	Conservação de Peças do Museu e das Escavações			61.561,50		61.561,50	
43.3	Outros Activos Fixos Tangíveis			2.215.743,69	-1.171.650,01	2.215.743,69	-1.171.650,01
43.3.1	Terrenos e Recursos Naturais			774.973,19		774.973,19	
43.3.1.01	Prédio Rústico - Artº 104 - E			554.250,00		554.250,00	
43.3.1.02	Prédio Urbano - Artº 399			557,13		557,13	
43.3.1.03	Prédio Urbano - Artº 400			86.550,00		86.550,00	
43.3.1.04	Prédio Rústico "O Vaqueirinho"			58.379,06		58.379,06	
43.3.1.05	Prédio Rústico - Artº 131 - E			4.600,00		4.600,00	
43.3.1.06	Prédio Rústico - Aramenha - Artº 131 - E			70.637,00		70.637,00	
	A transportar:	40,06	-80,12	2.479.777,83	-358.047,42	2.247.300,41	-125.570,00

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	40,06	-80,12	2.479.777,83	-358.047,42	2.247.300,41	-125.570,00
43.3.2	Edifícios e Outras Construções			876.632,13		876.632,13	
43.3.2.01	Pre- Fabricado			39.194,84		39.194,84	
43.3.2.02	Museu			616.520,08		616.520,08	
43.3.2.03	Conduta			18.704,17		18.704,17	
43.3.2.04	Plantaforma			8.978,36		8.978,36	
43.3.2.05	Painel Amovível			45.497,00		45.497,00	
43.3.2.06	Conjunto Passadiço			7.764,75		7.764,75	
43.3.2.07	Muros			9.329,60		9.329,60	
43.3.2.08	Prédio Urbano - Artº 400			7.879,93		7.879,93	
43.3.2.09	Prédio Urbano Aramenha - Artº 384			121.092,00		121.092,00	
43.3.2.10	Outros			1.671,40		1.671,40	
43.3.3	Equipamento Básico			289.298,12		289.298,12	
43.3.3.01	Com Iva Dedutível			3.213,00		3.213,00	
43.3.3.02	Com Iva Não dedutível			286.085,12		286.085,12	
43.3.5	Equipamento Administrativo			140.288,42		140.288,42	
43.3.5.01	Com Iva Não dedutível			139.845,98		139.845,98	
43.3.5.02	Outras			442,44		442,44	
43.3.7	Outros Activos Fixos Tangíveis			134.551,83		134.551,83	
43.3.7.1	Ferramentas e Utensílios			425,00		425,00	
43.3.7.1.01	Com Iva Não dedutível			425,00		425,00	
43.3.7.9	Outros Activos Fixos Tangíveis			134.126,83		134.126,83	
43.3.7.9.01	Com Iva Não dedutível			134.126,83		134.126,83	
43.3.8	Depreciações Acumuladas				-1.171.650,01		-1.171.650,01
43.3.8.2	Edifícios e Outras Construções				-620.456,02		-620.456,02
43.3.8.3	Equipamento Básico				-281.035,81		-281.035,81
43.3.8.5	Equipamento Administrativo				-135.606,35		-135.606,35
43.3.8.9	Outros Activos Fixos Tangíveis				-134.551,83		-134.551,83
43.3.8.9.1	Ferramentas e Utensílios				-425,00		-425,00
43.3.8.9.9	Outros Activos Fixos Tangíveis				-134.126,83		-134.126,83
44	ACTIVOS INTANGÍVEIS			955.070,53	-194,73	955.070,53	-194,73
44.2	Outros activos intangíveis			955.070,53	-194,73	955.070,53	-194,73
44.2.3	Programas de Computadores			584,25		584,25	
44.2.3.2	Com Iva Não Dedutível			584,25		584,25	
44.2.7	RADIO-PAST			954.486,28		954.486,28	
44.2.8	Amortizações Acumuladas				-194,73		-194,73
44.2.8.1	Programas de Computador				-194,73		-194,73
45	INVESTIMENTOS EM CURSO			64.016,74	-34.492,74	29.524,00	
45.3	Activos fixos tangíveis em curso			64.016,74	-34.492,74	29.524,00	
45.3.1	AMMAIA			64.016,74	-34.492,74	29.524,00	
45.3.1.1	Aquisições no mercado nacional			64.016,74	-34.492,74	29.524,00	
45.3.1.1.3	Obras em Curso Diversas			29.524,00		29.524,00	
45.3.1.1.3.001	Parque de Estacionamento			12.584,00		12.584,00	
45.3.1.1.3.001.1	Base Tributável			10.400,00		10.400,00	
45.3.1.1.3.001.2	Valor do IVA			2.184,00		2.184,00	
45.3.1.1.3.002	Edifício Junto ao Parque de Estacionamento			16.940,00		16.940,00	
45.3.1.1.3.002.1	Base Tributável			14.000,00		14.000,00	
45.3.1.1.3.002.2	Valor IVA			2.940,00		2.940,00	
45.3.1.1.5	Escavações			34.492,74	-34.492,74		
45.3.1.1.5.001	Forum/Templo - Ano 2014			34.492,74	-34.492,74		
51	FUNDOS				-169.615,34		-169.615,34
51.1	Património - Dotações de Curadores				-169.615,34		-169.615,34
51.1.001	Carlos Montez Melancia				-99.759,58		-99.759,58
51.1.002	Universidade de Évora				-9.975,96		-9.975,96
51.1.003	Francisco José Roseta Fino				-9.975,96		-9.975,96
51.1.004	Luís Manuel M. Chaves Costa				-9.975,96		-9.975,96
51.1.006	João de Vasconcelos Sousa Lino				-9.975,96		-9.975,96
51.1.007	Arménio Cortez de Carvalho, Lda				-9.975,96		-9.975,96
51.1.008	Instituto de Conservação da Natureza				-9.975,96		-9.975,96
51.1.010	Universidade de Lisboa				-10.000,00		-10.000,00
	A transportar:	40,06	-80,12	4.939.635,60	-1.734.000,24	4.672.665,44	-1.467.030,08

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

Fundação Cidade Ammaia

Data: 31.12.2014

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	40,06	-80,12	4.939.635,60	-1.734.000,24	4.672.665,44	-1.467.030,08
56	RESULTADOS TRANSITADOS			2.710,85	-1.188.632,89		-1.185.922,04
56.1	Resultados Transitados			2.710,85	-1.188.632,89		-1.185.922,04
56.1.01	Exercícios Anteriores			2.710,85	-531.564,93		-528.854,08
56.1.02	Ajustamentos Transição SNC				-657.067,96		-657.067,96
59	OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMO			31.804,26	-2.034.546,25		-2.002.741,99
59.3	Subsídios			31.804,26	-992.114,97		-960.310,71
59.3.1	Subsídios para Investimentos			31.804,26	-992.114,97		-960.310,71
59.3.1.01	AVNA			14.767,57	-366.530,88		-351.763,31
59.3.1.02	Fundo de Turismo			9.020,22	-89.014,97		-79.994,75
59.3.1.03	Câmara Municipal de Marvão				-29.363,71		-29.363,71
59.3.1.04	Parque Natural da Serra de S. Mamede				-34.697,51		-34.697,51
59.3.1.05	AINA			8.016,47	-472.507,90		-464.491,43
59.4	Doações				-1.042.431,28		-1.042.431,28
59.4.1	RADIO-PAST				-1.042.431,28		-1.042.431,28
59.4.1.01	Bolsas de Investigação RADIO-PAST				-460.200,28		-460.200,28
59.4.1.02	RADIO-PAST - Projecto Comunidade Europeia				-494.286,00		-494.286,00
59.4.1.03	Bolsas Cidehus/Laboratório Hercules				-87.945,00		-87.945,00
61	CUSTO DOS INVENTÁRIOS VENDIDOS E MATÉ		-433,59	433,59	-433,59		
61.1	Mercadorias		-433,59	433,59	-433,59		
61.1.4	Mercadorias		-433,59	433,59	-433,59		
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS		-13.567,54	22.988,56	-22.988,56		
62.2	Serviços especializados		-4.807,46	4.807,46	-4.807,46		
62.2.1	Trabalhos especializados		-3.868,80	3.868,80	-3.868,80		
62.2.1.1	Aquisições território nacional		-3.868,80	3.868,80	-3.868,80		
62.2.1.1.2	Com IVA Não Dedutível		-3.763,80	3.763,80	-3.763,80		
62.2.1.1.2.1	Valor da Base Tributavel		-3.060,00	3.060,00	-3.060,00		
62.2.1.1.2.2	Valor do Iva		-703,80	703,80	-703,80		
62.2.1.1.3	Outras (Rei)		-105,00	105,00	-105,00		
62.2.4	Honorários		-598,46	598,46	-598,46		
62.2.4.1	Dev. Resid. Terr. Nacional		-598,46	598,46	-598,46		
62.2.4.1.2	Com IVA Não Dedutível		-598,46	598,46	-598,46		
62.2.4.1.2.1	Valor da Base Tributavel		-486,55	486,55	-486,55		
62.2.4.1.2.2	Valor do Iva		-111,91	111,91	-111,91		
62.2.6	Conservação e reparação		-340,20	340,20	-340,20		
62.2.6.1	Aquisições no território nacional		-340,20	340,20	-340,20		
62.2.6.1.2	Cliva não dedutível		-340,20	340,20	-340,20		
62.2.6.1.2.1	Valor da Base Tributavel		-276,58	276,58	-276,58		
62.2.6.1.2.2	Valor do Iva		-63,62	63,62	-63,62		
62.3	Materiais		-1.599,99	1.599,99	-1.599,99		
62.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido		-972,04	972,04	-972,04		
62.3.1.1	Aquisições em território nacional		-972,04	972,04	-972,04		
62.3.1.1.2	Com iva não dedutível		-972,04	972,04	-972,04		
62.3.1.1.2.1	Valor da Base Tributavel		-791,27	791,27	-791,27		
62.3.1.1.2.2	Valor do Iva		-180,77	180,77	-180,77		
62.3.3	Material de escritório		-627,95	627,95	-627,95		
62.3.3.1	Aquisições no território nacional		-627,95	627,95	-627,95		
62.3.3.1.2	Com iva não dedutível		-587,95	587,95	-587,95		
62.3.3.1.2.1	Valor da Base Tributavel		-479,32	479,32	-479,32		
62.3.3.1.2.2	Valor do Iva		-108,63	108,63	-108,63		
62.3.3.1.3	Outras (Rei/Repr)		-40,00	40,00	-40,00		
62.4	Energia e fluídos		-3.529,22	3.529,22	-3.529,22		
62.4.2	Combustíveis		-3.353,74	3.353,74	-3.353,74		
62.4.2.1	Aquisições mercado nacional		-2.912,70	2.912,70	-2.912,70		
62.4.2.1.1	Gasoleo		-2.882,86	2.882,86	-2.882,86		
62.4.2.1.1.3	Com Iva Dedutível		-2.882,86	2.882,86	-2.882,86		
62.4.2.1.1.3.1	Valor da Base		-2.343,77	2.343,77	-2.343,77		
62.4.2.1.1.3.2	Valor do Iva		-539,09	539,09	-539,09		
62.4.2.1.2	Gasolina		-29,84	29,84	-29,84		
	A transportar:	40,06	-9.804,02	4.983.874,61	-4.966.903,28	4.672.665,44	-4.655.694,11

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

Fundação Cidade Ammaia

Data: 31.12.2014

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	40,06	-9.804,02	4.983.874,61	-4.966.903,28	4.672.665,44	-4.655.694,11
62.4.2.1.2.1	Iva Não Dedutível		-29,84	29,84	-29,84		
62.4.2.1.2.1.1	Valor da Base		-24,26	24,26	-24,26		
62.4.2.1.2.1.2	Valor do Iva		-5,58	5,58	-5,58		
62.4.2.2	Aquisições intracomunitárias		-441,04	441,04	-441,04		
62.4.2.2.2	Com iva não dedutível		-441,04	441,04	-441,04		
62.4.3	Água		-175,48	175,48	-175,48		
62.4.3.2	Com Iva Não Dedutível		-175,48	175,48	-175,48		
62.4.3.2.1	Valor da Base Tributável		-165,50	165,50	-165,50		
62.4.3.2.2	Valor do Iva		-9,98	9,98	-9,98		
62.6	Serviços diversos		-3.630,87	13.051,89	-13.051,89		
62.6.2	Comunicação		-2.797,28	2.837,06	-2.837,06		
62.6.2.1	Com iva dedutível		-160,67	160,67	-160,67		
62.6.2.1.2	Taxa normal		-160,67	160,67	-160,67		
62.6.2.2	Com iva não dedutível		-2.613,57	2.653,35	-2.653,35		
62.6.2.2.1	Valor da Base Tributável		-2.087,64	2.127,42	-2.127,42		
62.6.2.2.2	Valor do Iva		-525,93	525,93	-525,93		
62.6.2.3	Outras (Rei/Repr)		-23,04	23,04	-23,04		
62.6.3	Seguros		-90,52	90,52	-90,52		
62.6.3.6	Viaturas		-90,52	90,52	-90,52		
62.6.6	Despesas de representação		-39,25	9.420,49	-9.420,49		
62.6.6.2	Com iva não dedutível		-39,25	9.420,49	-9.420,49		
62.6.6.2.1	Valor da Base Tributável		-31,91	7.701,31	-7.701,31		
62.6.6.2.2	Valor do Iva		-7,34	1.719,18	-1.719,18		
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto		-665,97	665,97	-665,97		
62.6.7.1	Aquisições territorial nacional		-665,97	665,97	-665,97		
62.6.7.1.2	Com Iva Não Dedutível		-565,07	565,07	-565,07		
62.6.7.1.2.1	Valor da Base		-460,97	460,97	-460,97		
62.6.7.1.2.2	Valor do Iva		-104,10	104,10	-104,10		
62.6.7.1.3	Outras (Rei/Repr)		-100,90	100,90	-100,90		
62.6.8	Outros serviços		-37,85	37,85	-37,85		
62.6.8.1	Aquisições territorial nacional		-37,85	37,85	-37,85		
62.6.8.1.2	Com Iva Não Dedutível		-37,85	37,85	-37,85		
62.6.8.1.2.1	Valor da Base		-30,78	30,78	-30,78		
62.6.8.1.2.2	Valor do Iva		-7,07	7,07	-7,07		
63	GASTOS COM O PESSOAL		-55.491,55	88.169,44	-88.169,44		
63.2	Remunerações do pessoal		-42.939,33	68.109,33	-68.109,33		
63.2.1	Remunerações do Pessoal		-42.939,33	68.109,33	-68.109,33		
63.2.1.001	Ordenados		-30.054,33	50.949,33	-50.949,33		
63.2.1.002	Férias e Subsídio de Férias Pagos			4.275,00	-4.275,00		
63.2.1.003	Subsídio de natal		-4.295,00	4.295,00	-4.295,00		
63.2.1.004	Férias e Subsídio de Férias Previsional		-8.590,00	8.590,00	-8.590,00		
63.5	Encargos sobre remunerações		-7.405,25	12.732,23	-12.732,23		
63.5.1	Encargos sobre Remunerações		-7.405,25	12.732,23	-12.732,23		
63.6	Seguros acidentes trabalho e doenças profissi		-709,10	709,10	-709,10		
63.6.1	Seguros de acidentes de trabalho		-709,10	709,10	-709,10		
63.8	Outros gastos com o pessoal		-4.437,87	6.618,78	-6.618,78		
63.8.8	Outros custos com o pessoal		-4.437,87	6.618,78	-6.618,78		
63.8.8.1	Subsídio de alimentação		-4.437,87	6.618,78	-6.618,78		
63.8.8.1.2	Pessoal		-4.437,87	6.618,78	-6.618,78		
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO E DE AMORTIZAC		-50.599,98	50.599,98	-50.599,98		
64.2	Activos fixos tangíveis		-50.405,25	50.405,25	-50.405,25		
64.2.2	Edifícios e outras construções		-38.910,15	38.910,15	-38.910,15		
64.2.3	Equipamento básico		-7.184,64	7.184,64	-7.184,64		
64.2.6	Equipamento administrativo		-4.310,46	4.310,46	-4.310,46		
64.3	Activos intangíveis		-194,73	194,73	-194,73		
64.3.1	Programas de Computador		-194,73	194,73	-194,73		
68	OUTROS GASTOS E PERDAS		-2.505,05	2.505,05	-2.505,05		
68.1	Impostos		-682,92	682,92	-682,92		
68.1.1	Impostos directos		-474,71	474,71	-474,71		
	A transportar:	40,06	-120.172,78	5.136.342,28	-5.119.370,95	4.672.665,44	-4.655.694,11

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	40,06	-120.172,78	5.136.342,28	-5.119.370,95	4.672.665,44	-4.655.694,11
68.1.1.1	IMI		-474,71	474,71	-474,71		
68.1.2	Impostos indirectos		-4,70	4,70	-4,70		
68.1.2.3	Imposto do selo		-4,70	4,70	-4,70		
68.1.3	Taxas		-203,51	203,51	-203,51		
68.1.3.1	Contribuição audiovisual		-4,47	4,47	-4,47		
68.1.3.1.3	Isentos		-4,47	4,47	-4,47		
68.1.3.2	Taxas camarárias		-0,22	0,22	-0,22		
68.1.3.2.3	Isentos		-0,22	0,22	-0,22		
68.1.3.3	Outras Taxas		-198,82	198,82	-198,82		
68.1.3.3.01	Taxas de Justiça		-198,82	198,82	-198,82		
68.8	Outros		-1.822,13	1.822,13	-1.822,13		
68.8.1	Correcções relativas a períodos anteriores		-1.822,13	1.822,13	-1.822,13		
68.8.1.1	Compras anos anteriores		-51,68	51,68	-51,68		
68.8.1.1.1	Com iva dedutível		-51,68	51,68	-51,68		
68.8.1.1.1.2	Taxa normal		-51,68	51,68	-51,68		
68.8.1.2	Despesas Anos Anteriores		-1.770,45	1.770,45	-1.770,45		
68.8.1.2.2	Com Iva Não Dedutível		-1.225,65	1.225,65	-1.225,65		
68.8.1.2.2.1	Valor da Base Tributável		-998,39	998,39	-998,39		
68.8.1.2.2.2	Valor do Iva		-227,26	227,26	-227,26		
68.8.1.2.3	Isentas		-544,80	544,80	-544,80		
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO		-284,10	284,10	-284,10		
69.1	Juros suportados		-168,15	168,15	-168,15		
69.1.8	Outros juros		-168,15	168,15	-168,15		
69.1.8.5	Juros de mora e compensatórios		-168,15	168,15	-168,15		
69.1.8.5.1	Juros de mora		-168,15	168,15	-168,15		
69.1.8.5.1.2	Fiscais		-112,58	112,58	-112,58		
69.1.8.5.1.3	Outros juros de mora		-55,57	55,57	-55,57		
69.8	Outros gastos e perdas de financiamento		-115,95	115,95	-115,95		
69.8.8	Outros		-115,95	115,95	-115,95		
69.8.8.8	Outros não especificados		-115,95	115,95	-115,95		
69.8.8.8.8	Outros custos n'especificados		-115,95	115,95	-115,95		
69.8.8.8.8.3	Isentos		-115,95	115,95	-115,95		
71	VENDAS	629,95		629,95	-629,95		
71.1	Mercadorias	629,95		629,95	-629,95		
71.1.1	Mercado nacional	629,95		629,95	-629,95		
71.1.1.1	Não isentas iva liq. imposto	619,95		619,95	-619,95		
71.1.1.1.2	Taxa Normal	600,48		600,48	-600,48		
71.1.1.1.2.1	Cafés	600,48		600,48	-600,48		
71.1.1.1.3	Taxa Intermédia	19,47		19,47	-19,47		
71.1.1.1.3.1	Águas	19,47		19,47	-19,47		
71.1.1.3	Isentas sem direito a dedução	10,00		10,00	-10,00		
71.1.1.3.3	Livros	10,00		10,00	-10,00		
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	61.282,00		61.282,00	-61.282,00		
72.5	Serviços Prestados	61.282,00		61.282,00	-61.282,00		
72.5.3	Isentos IVA	61.282,00		61.282,00	-61.282,00		
72.5.3.01	Visitas ao Museu - Isentas IVA nº 13 Artº 9º CIVA	12.072,00		12.072,00	-12.072,00		
72.5.3.03	Class. Estat., Enq. Arqueológico e Apoio às Activ. Arque	19.230,00		19.230,00	-19.230,00		
72.5.3.04	Prest de Serv. Actividades da Univ de Aerquologia da Ur	29.980,00		29.980,00	-29.980,00		
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLOF	46.170,00		46.170,00	-46.170,00		
75.1	Subsídios do Estado e outros entes públicos	46.170,00		46.170,00	-46.170,00		
75.1.01	Câmara Municipal de Marvão	46.170,00		46.170,00	-46.170,00		
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	31.811,25		31.811,25	-31.811,25		
78.2	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,10		0,10	-0,10		
78.2.2	Sem regularização de iva	0,10		0,10	-0,10		
78.8	Outros	31.811,15		31.811,15	-31.811,15		
78.8.2	Excesso da estimativa para impostos	6,89		6,89	-6,89		
78.8.3	Imputação de subsídios para investimentos	31.804,26		31.804,26	-31.804,26		
	A transportar:	139.933,26	-122.961,93	5.279.024,63	-5.262.053,30	4.672.665,44	-4.655.694,11

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

Fundação Cidade Ammaia

Data: 31.12.2014

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	139.933,26	-122.961,93	5.279.024,63	-5.262.053,30	4.672.665,44	-4.655.694,11
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	139.973,32	-156.944,65	142.684,17	-159.655,50		-16.971,33
81.1	Resultado antes de impostos	139.893,20	-139.893,20	139.893,20	-139.893,20		
81.1.1	Resultados antes dos Impostos	139.893,20	-139.893,20	139.893,20	-139.893,20		
81.2	Imposto sobre o rendimento do período	40,06	-40,06	40,06	-40,06		
81.2.1	Imposto estimado para o período	40,06	-40,06	40,06	-40,06		
81.8	Resultado líquido	40,06	-17.011,39	2.750,91	-19.722,24		-16.971,33
81.8.1	Resultado líquido do Exercício	40,06	-17.011,39	2.750,91	-19.722,24		-16.971,33
	Totais:	279.906,58	-279.906,58	5.421.708,80	-5.421.708,80	4.672.665,44	-4.672.665,44

