



Fundação
Cidade de
Ammaia

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2016

**DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E ANEXOS
EM 31 DEZEMBRO DE 2016**

FUNDAÇÃO CIDADE DA AMMAIA

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016

Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2016

2

Índice

BALANÇO INDIVIDUAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016.....	3
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	5
DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA.....	6
DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS	7

Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2016

3

Entidade: FUNDAÇÃO CIDADE DA AMMAIA

BALANÇO INDIVIDUAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016

(Euros)

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31/12/2016	31/12/2015
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	4	983 888,84	1 023 399,20
Bens do património histórico e cultural		1 602 564,52	1 547 816,54
Ativos intangíveis	5	954 486,28	954 681,07
Investimentos financeiros			
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/ass/membros			
Outros créditos e ativos não correntes			
		3 540 939,64	3 525 896,81
Ativo Corrente			
Inventários	7	510,09	970,87
Créditos a receber	10.2	11 938,50	0,00
Estado e outros entes públicos	13.1	0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/ass/membros	3	1 244,86	1 244,86
Diferimentos	13.2	1 224,61	68,51
Outros ativos correntes	10.2	27 004,69	12 662,53
Caixa e depósitos bancários	10.4	580,19	679,90
		42 502,94	15 626,67
Total do Ativo		3 583 442,58	3 541 523,48

FUNDAÇÃO CIDADE DA AMMAIA

FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos	13.3	169 615,34	169 615,34
Excedentes técnicos			
Reservas			
Resultados transitados	13.3	1 204 768,05	1 202 893,37
Excedentes de revalorização			
Ajustamentos/outras variações nos fundos patrimoniais	9, 13.3	2 037 438,74	2 034 490,36
Resultado líquido do período	13.3	25 733,57	1 874,68
Total dos Fundos Patrimoniais		3 437 555,70	3 408 873,75
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões			
Provisões específicas			
Financiamentos obtidos	6	3 682,93	3 682,93
Outras dívidas a pagar			
		3 682,93	3 682,93
Passivo Corrente			
Fornecedores	10.3	86,66	2 320,38
Estado e outros entes públicos	13.1	12 643,08	12 028,40
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros			
Financiamentos obtidos	6	55 959,92	50 805,28
Diferimentos			
Outros passivos correntes	10.3	73 514,29	63 812,74
		142 203,95	128 966,80
Total do Passivo		145 886,88	132 649,73
Total dos Fundos Patrimoniais e do Passivo		3 583 442,58	3 541 523,48

Entidade: FUNDAÇÃO CIDADE DA AMMAIA

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016

(Euros)

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Vendas e serviços prestados	8	61 115,40	53 786,02
Subsídios, doações e legados à exploração	9,13.5	46 170,00	46 170,00
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	7	-1 367,99	-1 691,27
Fornecimentos e serviços externos	13.6	-14 764,00	-21 006,17
Gastos com o pessoal	11	-51 315,26	-50 288,44
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)			
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)			
Provisões(aumentos/reduções)			
Provisões específicas(perdas/reversões)			
Outras Imparidade (perdas/reversões)			
Aumentos/reduções de justo valor			
Outros rendimentos	8,13.4	30 332,00	26 931,63
Outros gastos	13.7	-4 731,43	-1 299,98
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		65 438,72	52 601,79
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	4,5	-39 705,15	-50 693,19
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		25 733,57	1 908,60
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados	6	0,00	0,00
Resultado antes de impostos		25 733,57	1 908,60
Imposto sobre o rendimento do período	12	0,00	-33,92
Resultado líquido do período		25 733,57	1 874,68

Entidade: FUNDAÇÃO CIDADE DA AMMAIA

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS CAIXA - PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO de 2016

(Euros)

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes	8,10.2,10.3	49 176,90	53 786,02
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas			
Pagamentos a fornecedores	7,10.3	-14 365,71	-24 190,58
Pagamentos ao pessoal	11,10.3	-57 266,86	-53 246,61
Caixa gerada pelas operações		-22 455,67	-23 651,17
Pagamento/recebimento imposto sobre o rendimento	12	-33,92	0,00
Outros recebimentos/pagamentos	8/9/10.2/10.3/13.1,13.2,13.4,13.6,13.7	22 323,06	43 683,73
Fluxos de caixa das atividades operacionais(1)		-166,53	20 032,56
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis	4,10.3	-7 087,82	-24 690,30
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis			
Ativos intangíveis			
Subsídios ao investimento			
Juros e rendimentos similares			
Fluxos de caixa das atividades de investimento(2)		-7 087,82	-24 690,30
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos			
Realizações de fundos			
Doações	13.3, 13.5	2 000,00	
Outras operações de financiamento	6	12 980,00	2 725,36
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos			
Juros e gastos similares			-270,75
Outras operações de financiamento	6	-7 825,36	
Fluxos de caixa das atividades de financiamento(3)		7 154,64	2 454,61
Variação de caixa e seus equivalentes(1+2+3)		-99,71	-2 203,13
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período	10.4	679,90	2 883,03
Caixa e seus equivalentes no fim do período	10.4	580,19	679,90

Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2016

7

Entidade: FUNDAÇÃO CIDADE DA AMMAIA

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DAS ALTERAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS NOS PERÍODOS 2016 E 2015

Descrição	Notas	Fundos	Reservas	Resultados Transitados	Outras Variações Fundos Patrimoniais	Resultado Líquido Período	TOTAL
Posição no início de período 2015	13.3	169 615,34	0,00	1 185 922,04	2 002 741,99	16 971,33	3 375 250,70
Alterações no período							
Resultados 2014	13.3			16 971,33		-16 971,33	0,00
Primeira adoção novo referencial contabilístico							0,00
Outras alterações reconhecidas nos fundos patrimoniais							0,00
Resultado líquido do período		0,00	0,00	16 971,33	0,00	-16 971,33	0,00
Resultado integral						1 874,68	1 874,68
Operações com instituidores no período						-15 096,65	1 874,68
Fundos	9				31 748,37		0,00
Subsídios, doações e legados							31 748,37
Outras operações							0,00
Posição no fim do período 2015		0,00	0,00	0,00	31 748,37	0,00	31 748,37
		169 615,34	0,00	1 202 893,37	2 034 490,36	1 874,68	3 408 873,75

FUNDAÇÃO CIDADE DA AMMAIA

Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2016

8

Entidade: FUNDAÇÃO CIDADE DA AMMAIA

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DAS ALTERAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS NOS PERÍODOS 2016 E 2015

(Euros)

Descrição	Notas	Fundos	Reservas	Resultados Transitados	Outras Variações Fundos Patrimoniais	Resultado Líquido Período	TOTAL
Posição no início de período 2016	13.3	169 615,34	0,00	1 202 893,37	2 034 490,36	1 874,68	3 408 873,75
Alterações no período							
Resultados 2015	13.3			1 874,68		-1 874,68	0,00
Primeira adoção novo referencial contabilístico							0,00
Outras alterações reconhecidas nos fundos patrimoniais		0,00	0,00	1 874,68	0,00	-1 874,68	0,00
Resultado Líquido do período						25 733,57	25 733,57
Resultado Integral						23 858,89	25 733,57
Operações com Instituidores no Período	9				2 948,38		0,00
Fundos							2 948,38
Subsídios, doações e legados							0,00
Outras operações		0,00	0,00	0,00	2 948,38	0,00	2 948,38
Posição no fim do período 2016		169 615,34	0,00	1 204 768,05	2 037 438,74	25 733,57	3 437 555,70

FUNDAÇÃO CIDADE DA AMMAIA

FUNDAÇÃO CIDADE DA AMMAIA

ANEXO ÀS
DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS

31 DE DEZEMBRO DE 2016

Índice

1. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE.....	3
2. REFERENCIAL CONTABILÍSTICO DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS.....	3
3. PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS, ALTERAÇÕES NAS ESTIMATIVAS CONTABILÍSTICAS E ERROS.....	4
4. ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	8
5. ATIVOS INTANGÍVEIS.....	10
6. CUSTO DOS EMPRÉSTIMOS OBTIDOS.....	11
7. INVENTÁRIOS.....	11
8. RÉDITO	11
9. SUBSÍDIOS E OUTROS APOIOS DAS ENTIDADES PÚBLICAS	12
10. INSTRUMENTOS FINANCEIROS.....	12
11. BENEFÍCIOS DOS EMPREGADOS:	14
12. IMPOSTOS SOBRE O RENDIMENTO	14
13. OUTRAS INFORMAÇÕES	14
14. ACONTECIMENTOS APÓS A DATA DO BALANÇO	17

1. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE

1.1. Designação da Entidade/NIPC: Fundação Cidade da Ammaia/ 504 233 297

1.2. Sede: Estrada da Calçadinha, 4, São Salvador da Aramenha

1.3. Natureza da Atividade: A Fundação Cidade da Ammaia é uma pessoa coletiva de direito privado, dotada de personalidade jurídica e tem por objeto a prossecução de ações de ordem cultural, educativa e filantrópica, podendo atuar nas áreas da ciência, social e desporto.

1.4. Sempre que não exista outra referência os montantes encontram-se expressos em euros.

2. REFERENCIAL CONTABILÍSTICO DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

2.1. Referencial Contabilístico

A Fundação Cidade da Ammaia apresenta as suas demonstrações financeiras de acordo com o Sistema de Normalização Contabilística para as Entidades do Setor Não Lucrativo, aprovado pelo Decreto-Lei nº 36-A/2011, de 9 de março.

Instrumentos Legais da NCRF-ESNL:

Aviso nº 8259/2015, de 29 de julho - NCRF-ESNL;
Portaria nº 220/2015, de 24 de julho – Modelos de Demonstrações Financeiras;
Portaria nº 218/2015, de 23 de julho – Código de Contas;
Decreto-Lei nº 98/2015, de 2 de junho;
Portaria nº 105/2011. De 14 de março – Modelos de Demonstrações Financeiras;
Portaria nº 106/2011, de 14 de março – Código de Contas;
Aviso nº 6726-B/2011, de 14 março – NCRF-ESNL;
Portaria nº 986/2009, de 7 de setembro;
Decreto-Lei nº 158/2009, de 13 de julho – SNC.

2.2. Indicação e justificação das disposições do SNC-ESNL que, em casos excecionais, tenham sido derogadas e dos respetivos efeitos nas demonstrações financeiras, tendo em vista a necessidade de estas darem uma imagem verdadeira e apropriada do ativo, do passivo e dos resultados da entidade.

No presente exercício não foram derogadas quaisquer disposições do SNC-ESNL.

2.3. Indicação e comentário das contas do balanço e da demonstração dos resultados cujos conteúdos não sejam comparáveis com os do exercício anterior.

No que se refere aos gastos com o pessoal, anualmente é feita uma afetação do pessoal da Fundação Cidade da Ammaia aos trabalhos de escavações realizados, através de uma percentagem que tem por base o tempo dedicado durante o ano aos diversos trabalhos de arqueologia. Em 2016, os trabalhos foram totalmente realizados no Fórum/Templo.

3. PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS, ALTERAÇÕES NAS ESTIMATIVAS CONTABILÍSTICAS E ERROS

3.1. Principais Políticas Contabilísticas

3.1.1. Bases de Apresentação

As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com as Bases de Apresentação das Demonstrações Financeiras (BADF):

3.1.1.1. Continuidade

Com base na informação disponível e expectativas futuras, a Fundação Cidade da Ammaia continuará a operar no futuro previsível assumindo não haver a intenção nem a necessidade de liquidar ou de reduzir consideravelmente o nível das suas operações.

3.1.1.2. Regime do Acréscimo (periodização económica)

Os gastos e rendimentos são registados no período a que se referem independentemente do seu pagamento ou recebimento, de acordo com o regime do acréscimo. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e as correspondentes receitas e despesas são registadas nas rubricas “Outras contas a receber ou a pagar” ou “Diferimentos”.

3.1.1.3. Consistência de Apresentação

As Demonstrações Financeiras estão consistentes de um período para o outro, quer ao nível da apresentação, quer dos movimentos contabilísticos que lhe dão origem.

3.1.1.4. Materialidade e Agregação

A relevância da informação é afetada pela sua natureza e materialidade, pelo que esta pode afetar decisões tomadas com base nas demonstrações financeiras.

3.1.1.5. Compensação

Devido à importância dos ativos e passivos, estes devem ser relatados separadamente, assim como os gastos e os rendimentos, não devem ser compensados.

3.1.1.6. Informação Comparativa

A informação comparativa deve ser divulgada, nas Demonstrações Financeiras, com respeito ao período anterior. As políticas contabilísticas devem ser efetuadas de maneira consistente em toda a Entidade e ao longo do tempo. Procedendo-se a alterações das políticas contabilísticas, as quantias comparativas afetadas pela reclassificação devem ser divulgadas, tendo em conta, a natureza da reclassificação, a quantia de cada item ou classe de itens que tenha sido reclassificada e a razão para a reclassificação.

3.1.2. Outras Políticas Contabilísticas

3.1.2.1. Ativos Fixos Tangíveis

Os ativos fixos tangíveis adquiridos encontram-se registados ao seu custo de aquisição de acordo com os princípios contabilísticos geralmente aceites, deduzido das depreciações. Alguns destes ativos foram sujeitos a reavaliações livres, nomeadamente, alguns imóveis, em anos anteriores a 2010, tendo-se reconhecido pela quantia escriturada de acordo com o previsto na NCRF-PE, de forma a proceder-se em 2010 à transição para aquele normativo, considerando tais valores escriturados como custo de aquisição no balanço de abertura em 01/01/2010. Com a adoção do ESNL, esses valores foram reconhecidos pela quantia escriturada de acordo com a NCRF-ESNL.

As depreciações são calculadas, após a data em que os bens estejam disponíveis para serem utilizados, pelo método da linha reta, em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens.

Os ativos fixos tangíveis constantes dos bens do património histórico, artístico e cultural, não são depreciados, de acordo com o ponto 7.16 da NCRF-ESNL. Os terrenos não são sujeitos a depreciação.

As taxas de depreciação utilizadas correspondem aos seguintes períodos de vida útil estimada:

Ativo Fixo Tangível	Vida Útil Estimada
Edifícios e outras construções	10 a 20 anos
Equipamento básico	3 a 20 anos
Equipamento administrativo	3 a 10 anos
Outros ativos fixos tangíveis	5 a 12 anos

As vidas úteis e método de amortização dos vários bens são revistos anualmente. O efeito de alterações destas estimativas será reconhecido prospectivamente na demonstração de resultados. O desreconhecimento dos ativos fixos tangíveis, resultantes de venda ou de abate são determinados pela diferença entre o preço de venda e a quantia escriturada do bem na data da alienação ou do abate, sendo reconhecido como ganho ou perda nos resultados.

3.1.2.2. Ativos Intangíveis

Os ativos intangíveis da Fundação Cidade da Ammaia encontram-se registados ao custo de aquisição deduzido das respetivas amortizações acumuladas e das perdas por imparidade.

Os ativos intangíveis compreendem um projeto de investigação e desenvolvimento denominado RADIO-PAST (Radiografia do Passado) e que resultou de dois programas desenvolvidos pela Universidade de Évora, um através de um projeto comunitário em conjunto com outras Universidades Europeias e outro através de bolsas de investigação acolhidas pelo CIDEHUS, ambos com o objetivo de efetuar um levantamento “radiográfico” do solo da Cidade da Ammaia, possibilitando verificar os locais concretos e efetivos da localização e extensão da Cidade, bem como o levantamento em imagens 3D da Cidade da Ammaia.

As despesas de desenvolvimento são reconhecidas como ativos intangíveis sempre que se demonstre a exequibilidade técnica do processo ou produto em desenvolvimento e a intenção e capacidade de completar o seu desenvolvimento e iniciar a sua comercialização ou uso.

Ativos Intangíveis	Vida útil estimada
Programas de computador	3 anos
Radio-Past	Sem vida útil definida

3.1.2.3. Impostos sobre o Rendimento

O imposto sobre o rendimento é calculado com base nos resultados tributáveis estimados da entidade, incidindo apenas sobre os rendimentos comerciais que não estão isentos de IRC.

3.1.2.4. Inventários

Os inventários de mercadorias encontram-se valorizados ao custo de aquisição e são movimentados em sistema de inventário intermitente.

3.1.2.5. Rédito

O rédito compreende o justo valor da venda de bens e prestação de serviços, líquido de impostos e descontos e é reconhecido como segue:

- o rédito das vendas é reconhecido quando os riscos e vantagens inerentes à posse dos bens vendidos são transferidos para o comprador;
- o rédito das prestações de serviços é reconhecido com referência à fase de acabamento dos serviços prestados.

3.1.2.5. Subsídios

Os subsídios só são reconhecidos quando recebidos ou após existir segurança de que a entidade cumprirá as condições a eles associadas.

Os subsídios à exploração são reconhecidos na demonstração de resultados de forma sistemática durante os períodos em que são reconhecidos os gastos que os mesmos visam compensar.

Os subsídios ao investimento são inicialmente considerados nos Fundos Patrimoniais, sendo subsequentemente transferidos para resultados durante a vida útil estimada do respetivo ativo subsidiado.

3.1.2.6. Fundos Patrimoniais

A rubrica “Fundos Patrimoniais” constitui o interesse residual nos ativos após dedução dos passivos. É constituída pelas Dotações de Curadores, por Resultados Transitados e Outras Variações nos Fundos Patrimoniais, incluindo ainda, o Resultado Líquido do Período.

3.1.2.7. Benefícios dos Empregados

Os benefícios de curto prazo dos empregados incluem férias, subsídios de férias e respetivos encargos a pagar no exercício seguinte, que de acordo com a legislação laboral se vencem a 31 de Dezembro de cada ano. As obrigações decorrentes dos benefícios de curto prazo, são reconhecidos como gastos no período em que os serviços são prestados, numa base não descontada por contrapartida do reconhecimento de um passivo que se extingue com o respetivo pagamento.

3.1.2.8. Instrumentos Financeiros

Os instrumentos financeiros encontram-se valorizados de acordo com os seguintes critérios:

ew
[Signature]

Créditos a Receber

As dívidas a receber de clientes, utentes e outros devedores estão mensuradas ao custo menos qualquer perda de imparidade. A imparidade das contas a receber é estabelecida quando há evidência objetiva de que a entidade não receberá a totalidade dos montantes em dívida conforme as condições originais das contas a receber.

Caixa e Equivalentes de Caixa

Os montantes incluídos na rubrica caixa e seus equivalentes correspondem aos valores em caixa e depósitos bancários, ambos imediatamente realizáveis.

Fornecedores e Outros Passivos Correntes

As contas de fornecedores e de outros passivos correntes encontram-se mensuradas pelo método do custo.

Empréstimos

Os empréstimos são registados no passivo pelo custo.

Periodizações

As transações são contabilisticamente reconhecidas quando são geradas, independentemente do momento em que são recebidas ou pagas. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e os correspondentes rendimentos e gastos são registados nas rubricas “Outros ativos correntes”, “Outros passivos correntes” e “Diferimentos”.

3.1.2.9. Financiamentos Obtidos

Os financiamentos obtidos encontram-se registados no passivo pelo valor nominal líquido da concessão desses empréstimos.

3.1.2.10. Estado e Outros Entes Públicos

Estão registadas as retenções na fonte de IRS a entregar ao Estado e as contribuições obrigatórias a pagar à Segurança Social, em janeiro de 2017, resultantes do processamento de salários e do pagamento de honorários sujeitos a retenção na fonte referentes ao mês de dezembro de 2016, bem como de um acordo prestacional com a Segurança Social.

3.1.2.11. Fundadores/beneméritos/doadores/associados/membros

Em 31/12/2016, mantinha-se o valor da dotação inicial, por realizar, do Curador Sr. Arquiteto João de Vasconcelos Sousa Lino.

3.1.3. Principais pressupostos relativos ao futuro

As demonstrações financeiras anexas foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações, a partir dos registos contabilísticos da Fundação Cidade da Ammaia.

3.1.4. Principais fontes de incertezas das estimativas

Na preparação das demonstrações financeiras anexas foram efetuados juízos de valor e estimativas e utilizados vários pressupostos que afetam as quantias relatadas de ativos e passivos, assim como as quantias relatadas de rendimentos e gastos do período.

3.2. Alterações nas Políticas Contabilísticas:

Não ocorreram alterações nas políticas contabilísticas.

3.3. Alterações nas Estimativas Contabilísticas

Não ocorreram alterações nas estimativas contabilísticas.

3.4. Correção de Erros de Períodos Anteriores:

Não foram detetados erros.

4. ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS

Os ativos fixos tangíveis adquiridos em exercícios anteriores, bem como todos os adquiridos no exercício e os que se encontram em curso, encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzidos das correspondentes depreciações e das perdas por imparidade acumuladas.

O património histórico e cultural refere-se a todos os trabalhos de arqueologia e de conservação realizados ao longo dos anos na Cidade Romana da Ammaia, estando valorizados com base nas aquisições de bens e serviços necessários á sua obtenção.

O aumento do património histórico e cultural ocorrido no exercício de 2016 refere-se á valorização das escavações realizadas no Fórum/Templo e à conservação do espólio do museu, tendo por base gastos do pessoal afeto á Fundação Cidade da Ammaia, trabalhos realizados por bolseiros e aos gastos ocorridos com a Escola de Verão, totalizando 24.867,98 € e 29.880,00 €, respetivamente.

As depreciações foram efetuadas pelo método da linha reta;

No exercício de 2016, não foram sujeitos a depreciação, os terrenos e os bens do património histórico, artístico e cultural.

As vidas úteis foram determinadas de acordo com a expectativa da afetação do desempenho;

O quadro que se segue mostra o desenvolvimento das diferentes rubricas que compõem os ativos fixos tangíveis:

Anexo às Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2016

9

Descrição	Bens do Património Histórico e Cultural	Terrenos e Edifícios	Equipamento Básico	Equipamento Administrativo	Outros Ativos Fixos Tangíveis	Total
-----------	---	----------------------	--------------------	----------------------------	-------------------------------	-------

1 de Janeiro 2015						
Valor de aquisição ou reavaliado	1 464 726,22	1 681 129,32	289 298,12	140 288,42	134 551,83	3 709 993,91
Depreciação acumulada	0,00	-620 456,02	-281 035,81	-135 606,35	-134 551,83	-1 171 650,01
Valor Líquido	1 464 726,22	1 060 673,30	8 262,31	4 682,07	0,00	2 538 343,90

31 de Dezembro 2015						
Valor líquido 1 de Janeiro 2015	1 464 726,22	1 060 673,30	8 262,31	4 682,07	0,00	2 538 343,90
Aquisições	83 090,32	0,00	279,98	0,00	0,00	83 370,30
Depreciação do exercício	0,00	-38 910,15	-7 277,99	-4 310,32	0,00	-50 498,46
Anulação de depreciações						0,00
Excedente de revalorização						0,00
Perda por imparidade						0,00
Valor Líquido em 31 de Dezembro 2015	1 547 816,54	1 021 763,15	1 264,30	371,75	0,00	2 571 215,74

1 de Janeiro 2016						
Valor de aquisição ou reavaliado	1 547 816,54	1 681 129,32	289 578,10	140 288,42	134 551,83	3 793 364,21
Depreciação acumulada	0,00	-659 366,17	-288 313,80	-139 916,67	-134 551,83	-1 222 148,47
Valor Líquido	1 547 816,54	1 021 763,15	1 264,30	371,75	0,00	2 571 215,74

31 de Dezembro 2016						
Valor líquido 1 de Janeiro 2016	1 547 816,54	1 021 763,15	1 264,30	371,75	0,00	2 571 215,74
Aquisições	54 747,98					54 747,98
Anulação de depreciações						0,00
Alienações						0,00
Depreciação do exercício	0,00	-38 910,58	-228,03	-371,75	0,00	-39 510,36
Valor Líquido em 31 de Dezembro 2016	1 602 564,52	982 852,57	1 036,27	0,00	0,00	2 586 453,36

31 de Dezembro 2016						
Valor de aquisição ou reavaliado	1 602 564,52	1 681 129,32	289 578,10	140 288,42	134 551,83	3 848 112,19
Depreciação acumulada	0,00	-698 276,75	-288 541,83	-140 288,42	-134 551,83	-1 261 658,83
Valor Líquido	1 602 564,52	982 852,57	1 036,27	0,00	0,00	2 586 453,36

5. ATIVOS INTANGÍVEIS

Os ativos intangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das amortizações acumuladas, conforme referido em 3.1.2.2..

O quadro que se segue mostra o desenvolvimento das diferentes rubricas que compõem os ativos intangíveis:

Descrição	Projecto RADIO-PAST	Programas de Computador	Total
1 de Janeiro 2015			
Custo	954 486,28	584,25	955 070,53
Amortização acumulada	0,00	-194,73	-194,73
Valor Líquido	954 486,28	389,52	954 875,80
31 de Dezembro 2015			
Valor líquido em 1 de Janeiro 2015	954 486,28	389,52	954 875,80
Adições	0,00	0,00	0,00
Amortizações do exercício	0,00	-194,73	-194,73
Valor Líquido em 31 de Dezembro 2015	954 486,28	194,79	954 681,07
1 de Janeiro 2016			
Custo	954 486,28	584,25	955 070,53
Amortização acumulada	0,00	-389,46	-389,46
Valor Líquido	954 486,28	194,79	954 681,07
31 de Dezembro 2016			
Valor líquido inicial	954 486,28	194,79	954 681,07
Adições	0,00	0,00	0,00
Amortizações do exercício	0,00	-194,79	-194,79
Valor Líquido em 31 de Dezembro 2016	954 486,28	0,00	954 486,28
31 de Dezembro 2016			
Custo	954 486,28	584,25	955 070,53
Amortização acumulada	0,00	-584,25	-584,25
Valor Líquido	954 486,28	0,00	954 486,28

6. CUSTO DOS EMPRÉSTIMOS OBTIDOS

Os empréstimos obtidos referem-se a um empréstimo do I.E.F.P. e a empréstimos realizados pelo Sr. Eng.º Carlos Melancia à Fundação.

Descrição	2016		2015	
	Montante em Dívida	Encargos Financeiros	Montante em Dívida	Encargos Financeiros
Centro de Emprego	3 682,93	0,00	3 682,93	0,00
Empréstimos Curadores	55 959,92	0,00	50 805,28	0,00
Total	59 642,85	0,00	54 488,21	0,00

7. INVENTÁRIOS

As mercadorias encontram-se valorizadas ao custo de aquisição e é utilizado o sistema de inventário intermitente.

Em 31 de dezembro de 2016 e 2015, os inventários da entidade detalham-se conforme segue:

Movimentos	Mercadorias
Existência Inicial	970,87
Compras	907,21
Regularizações	0,00
Existência Final	510,09
Gastos no Exercício	1 367,99

Os gastos de inventários referem-se às compras de cafés e águas que são vendidos no museu, bem como a compras de souvenirs, nomeadamente, lucernas e magnéticos.

8. RÉDITO

Quantia de cada categoria significativa de rédito reconhecida durante o período:

Rubricas	2016	2015	Variação
Vendas:			
Livros e Revistas	1 125,18	1 332,90	-207,72
Cafés e Águas	797,72	818,03	-20,31
Souvenirs	1 077,00	1 077,13	-0,13
Prestação Serviços:			
Visitas Museu	21 005,00	15 034,00	5 971,00
Outras Prestações de Serviços	37 110,50	35 523,96	1 586,54
Juros, Dividendos e Outros Rendimentos Similares:			
Juros de Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00	0,00
Total	61 115,40	53 786,02	7 557,54

9. SUBSÍDIOS E OUTROS APOIOS DAS ENTIDADES PÚBLICAS

Os subsídios só são reconhecidos quando recebidos ou após existir segurança de que a entidade cumprirá as condições a eles associadas. Os subsídios reconhecidos referem-se a contratos assinados com os Programas “AVNA”, “AINA” e do Fundo de Turismo, bem como a apoios ao investimento do Município de Marvão e do Parque Natural da Serra de S. Mamede. São subsídios não reembolsáveis, relacionados com ativos fixos tangíveis, estando recebidos na totalidade.

Os subsídios ao investimento são inicialmente considerados nos fundos patrimoniais, sendo subsequentemente transferidos para resultados durante a vida útil estimada do respetivo ativo subsidiado.

Durante o exercício de 2016, a Fundação Cidade da Ammaia recebeu subsídios á exploração do Município de Marvão no valor de 46.170,00 €.

Subsídios à Exploração	2016	2015	Variação
Subsídios das Entidades Públicas			
Município de Marvão	46 170,00	46 170,00	0,00
Total	46 170,00	46 170,00	0,00

Subsídios Relacionados com Ativos	Fundos	Alterações no período				Fundos
	Patrimoniais	A Débito		A Crédito		Patrimoniais
	Posição início de 2016	Transferência Conta 78.8.3	Outros Débitos	Recebimentos	Outros Créditos	Posição fim de 2016
Subsídios das Entidades Públicas						
AVNA	336 995,74	14 767,57				322 228,17
Fundo de Turismo	75 847,16	4 147,59				71 699,57
Município de Marvão	29 363,71					29 363,71
Parque Natural da Serra S. Mamede	34 697,51					34 697,51
AINA	456 474,96	8 016,46				448 458,50
Total	933 379,08	26 931,62	0,00	0,00	0,00	906 447,46

10. INSTRUMENTOS FINANCEIROS

10.1 Políticas Contabilísticas

As bases de mensuração utilizadas para os instrumentos financeiros e outras políticas contabilísticas utilizadas para a contabilização de instrumentos, encontram-se descritas no anterior ponto 3.1.2.8..

10.2. Créditos a Receber

Em 31 de dezembro de 2016 e 2015, as rubricas de “Créditos a receber” e “Outros ativos correntes” apresentavam a seguinte composição:

Descrição	2016			2015		
	Ativos Financeiros Mensurados ao Custo	Perdas por Imparidade Acumuladas	Total	Ativos Financeiros Mensurados ao Custo	Perdas por Imparidade Acumuladas	Total
Créditos a Receber:						
Clientes	11 938,50	0,00	11 938,50	0,00	0,00	0,00
Outros Ativos Correntes:						
Adiantamentos ao Pessoal	10 820,35	0,00	10 820,35	4 868,75	0,00	4 868,75
Adiant. Fornecedores	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
Outros Devedores	16 184,34	0,00	16 184,34	3 793,78	0,00	3 793,78
Total	38 943,19	0,00	38 943,19	12 662,53	0,00	12 662,53

10.3. Fornecedores e Outros Passivos Correntes

Em 31 de dezembro de 2016 e 2015, as rubricas de “Fornecedores” e “Outros passivos correntes” apresentavam a seguinte composição:

Descrição	2016			2015		
	Passivos Financeiros Mensurados ao Custo	Perdas por Imparidade Acumuladas	Total	Passivos Financeiros Mensurados ao Custo	Perdas por Imparidade Acumuladas	Total
Fornecedores:						
Fornecedores c/c	86,66	0,00	86,66	2 320,38	0,00	2 320,38
Outros Passivos Correntes:						
Pessoal	4 640,43	0,00	4 640,43	4 438,17	0,00	4 438,17
Fornec. Investimentos c/c	18 453,94	0,00	18 453,94	18 453,94	0,00	18 453,94
Credores Acréscimos Gastos	48 604,59	0,00	48 604,59	39 334,25	0,00	39 334,25
Outros Credores	1 429,08	0,00	1 429,08	1 586,38	0,00	1 586,38
Total	73 214,70	0,00	73 214,70	66 133,12	0,00	66 133,12

10.4. Caixa e Depósitos Bancários

Em 31 de dezembro de 2016 e 2015 a rubrica “Caixa e depósitos bancários” apresentava a seguinte decomposição:

Descrição	2016	2015
Caixa e Depósitos Bancários		
Caixa	384,51	136,43
Depósitos á Ordem	195,68	543,47
Total	580,19	679,90

11. BENEFÍCIOS DOS EMPREGADOS:

Os gastos com o pessoal foram os seguintes:

Gastos com Pessoal	2016	2015
Remunerações dos órgãos sociais	0,00	0,00
Encargos sobre remunerações órgãos sociais	0,00	0,00
Remunerações do pessoal	38 136,00	37 513,00
Encargos sobre remunerações do pessoal	8 504,31	8 169,05
Seguros	559,73	782,50
Outros gastos	4 115,22	3 823,89
Total	51 315,26	50 288,44

A rubrica “Outros gastos” inclui gastos com subsídios de alimentação. Foram considerados os benefícios de curto prazo, referentes a férias e subsídios de férias, a pagar no próximo exercício, bem como o subsídio de Natal de 2016 que não foi processado neste exercício. Os gastos com o pessoal referem-se a uma média de 4 funcionários. De referir, que o total de gastos com o pessoal, antes de imputar parte desses gastos na valorização das escavações realizadas em 2016, foi de 72.970,07 €. A imputação dos gastos com o pessoal às escavações ocorridas no Fórum/Templo totalizou 17.780,16 €, o que correspondeu a 100% dos gastos do funcionário João Aires e a 20% dos gastos da funcionária Sofia Borges.

Os órgãos sociais, não são remunerados, e são constituídos da seguinte forma: Conselho de Curadores = 9; Conselho de Administração = 7; Direção Executiva = 3; Conselho Científico = 4 e Fiscal Único = 1. O exercício das suas funções é feito em regime de voluntariado.

12. IMPOSTOS SOBRE O RENDIMENTO

Os impostos sobre o rendimento reconhecidos na demonstração de resultados dos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 podem ser detalhados como segue:

Descrição	2016	2015
Corrente	0,00	33,92
Total	0,00	33,92

13. OUTRAS INFORMAÇÕES

13.1. Estado e Outros Entes Públicos

Em 31 de dezembro de 2016 e 2015 a rubrica de “Estado e Outros Entes Públicos” apresentava a seguinte decomposição:

Descrição	2016 Corrente	2015 Corrente
Estado e Outros Entes Públicos		
Passivos		
IRC a Pagar	0,00	33,92
Retenção Impostos Rendimentos	1 164,75	819,00
IVA	3 999,10	1 033,71
Contribuições para a Segurança Social	7 479,23	10 141,77
Total	12 643,08	12 028,40

A 31 de Dezembro de 2016, as contribuições para a Segurança Social dizem respeito às contribuições do mês de Dezembro a pagas em janeiro de 2017, no valor de 1.253,52 € e ao acordo prestacional celebrado com a Segurança Social no valor de 6.225,71 €.

13.2. Diferimentos

Em 31 de dezembro de 2016 e 2015, a rubrica de “Diferimentos” apresentava a seguinte decomposição:

Diferimentos	2016 Corrente	2015 Corrente
Ativos		
Gastos a Reconhecer		
Seguros	1 224,61	68,51

13.3. Fundos Patrimoniais

Em 31 de dezembro de 2016 e 2015, a rubrica “Fundos Patrimoniais” apresentava a seguinte decomposição:

Fundos Patrimoniais	2016	2015
Fundos	169 615,34	169 615,34
Resultados Transitados	1 204 768,05	1 202 893,37
Outras Variações Fundos Patrimoniais	2 037 438,74	2 034 490,36
Resultado Líquido do Período	25 733,57	1 874,68
Total	3 437 555,70	3 408 873,75

A rubrica “Outras variações dos fundos patrimoniais” foi acrescida em 2016, pelo valor referente às bolsas de investigação consideradas na valorização da conservação do espólio, no total de 29.880,00 €.

13.4. Outros Rendimentos

Rubricas	2016	2015	Variação
Rendimentos Suplementares	1 400,00	0,00	1 400,00
Outros Rendimentos	26 932,00	26 931,63	0,37
Total	28 332,00	26 931,63	1 400,37

A rubrica de "Rendimentos suplementares" inclui 1.400,00 € referentes à cedência de utilização dos prédios rústicos a terceiros.

A rubrica "Outros rendimentos" inclui os subsídios ao investimento reconhecidos como rendimento em 2016 e que se contabilizam inicialmente nos Fundos Patrimoniais.

13.5. Doações e Heranças

Rubricas	2016	2015	Variação
Donativos	2 000,00	0,00	2 000,00
Total	2 000,00	0,00	2 000,00

O donativo refere-se a um empréstimo do Sr. Eng.º Carlos Melancia efetuado em 2016, tendo abdicado do seu recebimento em benefício da Fundação.

13.6. Fornecimentos e Serviços Externos

Rubricas	2016	2015	Variação
Trabalhos Especializados	3 118,67	1 992,60	1 126,07
Publicidade e Propaganda	0,00	0,00	0,00
Vigilância e Segurança	0,00	0,00	0,00
Honorários	2 928,63	8 525,64	-5 597,01
Conservação e Reparação	212,11	967,51	-755,40
Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	737,87	1 326,41	-588,54
Material de Escritório	273,48	737,80	-464,32
Artigos para Oferta	0,00	0,00	0,00
Electricidade	0,00	0,00	0,00
Combustíveis	4 042,96	2 979,67	1 063,29
Água	142,96	223,07	-80,11
Deslocações e Estadas	175,00	0,00	175,00
Comunicação	2 081,22	1 934,94	146,28
Seguros	164,94	779,81	-614,87
Contencioso e Notariado	0,00	31,00	-31,00
Despesas de Representação	441,80	1 035,03	-593,23
Limpeza, Higiene e Conforto	365,48	421,09	-55,61
Outros Serviços	78,88	51,60	27,28
Total	14 764,00	21 006,17	-6 242,17

13.7. Outros Gastos

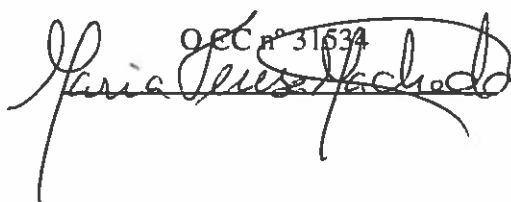
17

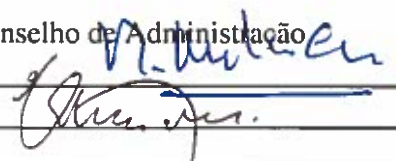
Rubricas	2016	2015	Variação
Impostos	435,93	653,14	-217,21
Outros	3 913,25	376,09	3 537,16
Total	4 349,18	1 029,23	3 319,95

14. ACONTECIMENTOS APÓS A DATA DO BALANÇO

Após a data do balanço, não temos conhecimento de ter ocorrido algo de relevante, que possa afetar os ativos e passivos das demonstrações financeiras.

S. Salvador da Aramenha, 30 de março de 2017

QEC nº 31534


O Conselho de Administração


Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

504233297

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2016

MAPA DE DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES

NATUREZA DOS ATIVOS:

- ☒ ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS
☐ ATIVOS INTANGÍVEIS
☐ ATIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS
☐ PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

MÉTODO UTILIZADO:

- ☒ QUOTAS CONSTANTES
☐ QUOTAS DECRESCENTES
☐ OUTRO



RC

MODELO

32

Pag. 1

Código de acordo com a tabela anexa ao DR nº25/2009	Descrição dos elementos do activo			Data		Activos			Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Gastos fiscais					Depreciações / amortizações e perdas por imparidade não aceites como gastos	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade recuperadas no período	
				Início de utilização	Mês	Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	Número de anos de utilidade esperada		Depreciações e amortizações aceites em períodos anteriores	Taxa %	Taxa Comgida %	Limite fiscal do período	Perdas por imparidade aceites no período (art. 38º CIRC)			Taxas perdidas acumuladas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=(10)x(8) ou (9)x(8)x(11)	(13)	(14)	(15) = (8) - [(12) + (13)]	(16)		
2005	Elementos totalmente depreciados		2000	37 409,84	37 409,84		0,00	37 409,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2005	Elementos totalmente depreciados		2002	54 475,36	54 475,36		0,00	54 475,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2005	Elementos totalmente depreciados		2003	7 764,75	7 764,75		0,00	7 764,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2005	0040 - 2006 - Parque de Esalcionamento		2006	62 093,27	62 093,27		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	Alcova e cozinha, restaurantes e banheiros - a paragem e estações de serviço, a serviços de saúde e de arrendo e a serviços recreativos e culturais		1997	9 551,33	9 551,33		477,50	9 073,83	5,00	0,00	477,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	Alcova e cozinha, restaurantes e banheiros - a paragem e estações de serviço, a serviços de saúde e de arrendo e a serviços recreativos e culturais		2001	616 520,08	616 520,08		30 826,01	462 390,15	5,00	0,00	30 826,01	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0020 - 1998 - Termas		2003	6 867,36	6 867,36		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0021 - 1998 - Perisítio		2003	3 394,70	3 394,70		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0022 - 1998 - Porta Sul		2003	48 921,99	48 921,99		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0023 - 1998 - Forum		2003	11 686,57	11 686,57		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0024 - 1999 - Porta Sul		2003	20 067,68	20 067,68		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0025 - 1999 - Forum		2003	30 782,01	30 782,01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0026 - 1999 - E. Q. Deão		2003	82 579,05	82 579,05		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0027 - 2000 - Forum		2003	52 470,23	52 470,23		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0028 - 2000 - E.Q. Deão		2003	105 620,25	105 620,25		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0029 - 2001 - Termas		2003	7 387,91	7 387,91		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0030 - 2001 - Porta Sul		2003	42 380,44	42 380,44		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0031 - 2001 - E.Q. Deão		2003	39 135,45	39 135,45		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0032 - 2002 - Termas		2003	21 428,54	21 428,54		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0033 - 2002 - Parque de Estacionamento		2003	254 357,00	254 357,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0034 - 2003 - Termas		2003	12 162,42	12 162,42		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0035 - 2003 - Parque de Estacionamento		2003	209 779,51	209 779,51		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0036 - 2004 - Termas		2004	20 224,83	20 224,83		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0037 - 2004 - Parque de Estacionamento		2004	80 899,33	80 899,33		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1 837 959,99	1 837 959,99		31 303,51	571 113,93			31 303,51	0,00		0,00	0,00		
	A TRANSPORTAR...																

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

504233297

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2016

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES

NATUREZA DOS ACTIVOS:

☒ ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS
☐ ACTIVOS INTANGÍVEIS
☐ ACTIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS
☐ PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

MÉTODO UTILIZADO:

☒ QUOTAS CONSTANTES
☐ QUOTAS DECRESCENTES
☐ OUTRO

MODELO

32

Pag. 2

Código de acordo com a tabela anexa ao DR nº25/2009	Descrição dos elementos do activo					Data		Activos			Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Gastos fiscais					Taxas perdidas acumuladas	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade aceites como gastos	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade recuperadas no período					
	Início de utilização		Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	Número de anos de utilidade esperada	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)	Taxa %	Depreciações e amortizações					Perdas por imparidade aceites no período (art. 38º CIRC)	(13)	(14)	(15) = (8) - [(12) * (13)]	(16)
															Taxa %	Limite fiscal do período								
																(10)				(11)	(12)=[(10)*8] ou [(9)*8]*(11)			
(1)		(2)																						
2025								4 479,16	4 479,16		223,96	2 687,52	5,00	0,00	0,00	223,96	0,00		0,00	0,00	0,00			
2025								63 956,18	63 956,18		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
2025								7 106,24	7 106,24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
2025								121 092,00	121 092,00		6 054,60	66 600,60	5,00	0,00	0,00	6 054,60	0,00		0,00	0,00	0,00			
2025								59 465,50	59 465,50		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
2025								29 962,68	29 962,68		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
2025								19 745,11	19 745,11		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
2025								16 588,92	16 588,92		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
2025								1 843,21	1 843,21		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
2025								20 398,36	20 398,36		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
2025								10 983,74	10 983,74		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
2025								34 492,74	34 492,74		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
2025								26 383,50	26 383,50		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
2025								61 561,50	61 561,50		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
2025								42 293,31	42 293,31		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
2025								19 881,01	19 881,01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
2025								20 916,00	20 916,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
2025								6 100,00	6 100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
2025								18 767,98	18 767,98		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
2025								29 880,00	29 880,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
2040								18 704,17	18 704,17		935,21	14 028,15	5,00	0,00	0,00	935,21	0,00		0,00	0,00	0,00			
2085								10 959,89	10 959,89		0,00	10 959,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
2085								7 213,22	7 213,22		0,00	7 213,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
2085								100,14	100,14		0,00	100,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
A TRANSPORTAR, ...								2 480 834,48	2 490 834,48		38 517,28	672 703,45				38 517,28	0,00			0,00	0,00			

504233297

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2016

NATUREZA DOS ACTIVOS:

ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS
ACTIVOS INTANGÍVEIS
ACTIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS
PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

MÉTODO UTILIZADO:

QUOTAS CONSTANTES
QUOTAS DECRESCENTES
OUTRO

MAPA DE DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES



MODEL O

RF

४

Paq. 3

Código de acordo com a tabela anexa ao DR nº25/2009	Descrição dos elementos do activo		Data		Activos			Depreciáveis / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Gastos fiscais					Taxas perdas acumuladas	Depreciáveis / amortizações e perdas por imparidade não aceites como gastos	Depreciáveis / amortizações e perdas por imparidade recuperadas no período
			Início de utilização	Mês	Ano	Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais		Número de anos de utilidade esperada	Depreciáveis e amortizações	Depreciáveis e amortizações	Depreciáveis e amortizações	Perdas por imparidade aceites no período (art. 38º CIRC)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=(10)x(6) ou [(8)-(9)]x(11)	(13)	(14)	(15) = (8) - [(12) + (13)]	(16)	
2085	Vedapções ligeiras		2005	1 832,60	1 832,60		153,16	1 679,44	8,36	0,00	153,16	0,00		0,00	0,00	
2090	Muros		2003	7 497,00	7 497,00		374,85	4 873,05	5,00	0,00	374,85	0,00		0,00	0,00	
2095	Elementos totalmente depreciados		2003	8 536,38	8 536,38		0,00	8 536,38	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2195	Elementos totalmente depreciados		2003	1 592,43	1 592,43		0,00	1 592,43	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2200	Elementos totalmente depreciados		1998	16 717,68	16 717,68		0,00	16 717,68	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2200	Elementos totalmente depreciados		1999	5 115,90	5 115,90		0,00	5 115,90	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2200	Elementos totalmente depreciados		2000	610,44	610,44		0,00	610,44	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2200	Elementos totalmente depreciados		2003	10 785,11	10 785,11		0,00	10 785,11	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2200	Elementos totalmente depreciados		2008	39,90	39,90		0,00	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2210	Elementos totalmente depreciados		2002	31 221,71	31 221,71		0,00	31 221,71	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2215	Elementos totalmente depreciados		1999	671,38	671,38		0,00	671,38	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2215	Elementos totalmente depreciados		2003	5 121,53	5 121,53		0,00	5 121,53	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2220	Elementos totalmente depreciados		1999	1 517,34	1 517,34		0,00	1 517,34	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2220	Elementos totalmente depreciados		2003	20 452,64	20 452,64		0,00	20 452,64	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2240	Elementos totalmente depreciados		1998	9 194,51	9 194,51		0,00	9 194,51	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2240	Elementos totalmente depreciados		2002	442,44	442,44		0,00	442,44	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2240	Elementos totalmente depreciados		2003	442,30	442,30		0,00	442,30	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2240	Elementos totalmente depreciados		2008	434,04	434,04		0,00	434,04	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2240	Elementos totalmente depreciados		2008	99,90	99,90		0,00	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2240	Elementos totalmente depreciados		2009	45,95	45,95		0,00	45,95	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2240	Computadores		2014	1 115,05	1 115,05		371,75	743,30	33,33	0,00	371,75	0,00		0,00	0,00	
2240	Computadores		2015	279,98	279,98		93,32	93,32	33,33	0,00	93,32	0,00		0,00	0,00	
2265	Elementos totalmente depreciados		1998	97,26	97,26		0,00	97,26	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2265	Elementos totalmente depreciados		2003	1 339,88	1 339,88		0,00	1 339,88	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
				2 616 037,61	2 616 037,61		39 510,36	794 571,28			39 510,36	0,00		0,00	0,00	

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

504233297

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2016

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZAções

NATUREZA DOS ACTIVOS:

- ☒ ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS
☐ ACTIVOS INTANGÍVEIS
☐ ACTIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS
☐ PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

MÉTODO UTILIZADO:

- ☒ QUOTAS CONSTANTES
☐ QUOTAS DECRESCENTES
☐ OUTRO



MODELO

32

Pag. 4

Código de acordo com a tabela anexa ao DR nº25/2009	Descrição dos elementos do activo			Data		Activos			Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Gastos fiscais					Depreciações / amortizações e perdas por imparidade não aceites como gastos	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade recuperadas no período						
				Início de utilização	Ano	Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	Número de anos de utilidade esperada		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			(11)	(12)=(10)x(6) ou [(8)-(9)x(11)]	(13)	(14)	(15) = (8) - [(12) + (13)]	(16)
2265				2008	739,50	739,50		0,00	739,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2265				2010	425,00	425,00		0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2295				2000	50,68	50,68		0,00	50,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2295				2002	25 584,52	25 584,52		0,00	25 584,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2295				2003	106 731,47	106 731,47		0,00	106 731,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2315				2003	1 111,30	1 111,30		0,00	1 111,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2345				1999	23 256,20	23 256,20		0,00	23 256,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2405				1998	565,63	565,63		0,00	565,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2405				1999	3 497,01	3 497,01		0,00	3 497,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2405				2001	1 580,34	1 580,34		0,00	1 580,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2405				2002	58 220,21	58 220,21		0,00	58 220,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2405				2003	6 141,66	6 141,66		0,00	6 141,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2430				1999	5 394,68	5 394,68		0,00	5 394,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2430				2002	44 253,72	44 253,72		0,00	44 253,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2430				2003	36 308,39	36 308,39		0,00	36 308,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2430				2008	87 909,81	87 909,81		0,00	87 909,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2440				2002	19 896,72	19 896,72		0,00	19 896,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2440				2003	5 910,35	5 910,35		0,00	5 910,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2440				2014	584,25	584,25		194,79	389,46	33,34	0,00	194,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3000				1997	91 340,25	91 340,25		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3000				1997	557,13	557,13		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3000				1997	1 547,70	1 547,70		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3000				1997	462 647,14	462 647,14		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3000				1997	85 002,30	85 002,30		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
A TRANSPORTAR ...					3 845 293,77	3 685 293,77		39 705,15	1 222 537,93			39 705,15	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

504233297

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2016

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZAções

NATUREZA DOS ACTIVOS:

ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS

ACTIVOS INTANGÍVEIS

ACTIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS

PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

☐☒☐☐

MÉTODO UTILIZADO:

QUOTAS CONSTANTES

QUOTAS DECRESCENTES

OUTRO

☒☐☐

IRC

MODELO

32

Pag. 1

Código de acordo com a tabela anexa ao DR nº25/2009	Descrição dos elementos do activo		Data		Activos			Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Gastos fiscais					Taxas perdidas acumuladas	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade aceites como gastos	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade recuperadas no período	
			Início de utilização		Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	Número de anos de utilidade esperada		Depreciações e amortizações e perdas por imparidade aceites em períodos anteriores	Depreciações e amortizações			Perdas por imparidade aceites no período (art. 38º CIRC)				
										Taxa %	Taxa comgida %	Limite fiscal do período					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)= (10)×(6) ou [(9)-(8)]×(11)	(13)	(14)	(15) = (8) - [(12) + (13)]	(16)		
2470	0234 - RADIO PAST		2013	954 486,28	954 486,28	954 486,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL																	0,00

BALANCETE DIÁRIO RAZÃO

Fundação Cidade Ammaia

Data: 31.12.2016

Ct	Nome da Conta	DIARIO		RAZAO		BALANCETE	
		Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	Caixa	1 370,30	(1 639,37)	24 074,03	(23 689,52)	384,51	
12	Depósitos à ordem	2 870,43	(9 251,18)	102 991,32	(102 795,64)	195,68	
21	Clientes e utentes	9 000,00	(200,00)	45 271,92	(33 333,42)	11 938,50	
22	Fornecedores	380,44	(498,04)	16 189,98	(16 276,64)		(86,66)
23	Pessoal	7 294,32	(4 662,28)	43 141,76	(36 961,84)	10 820,35	(4 640,43)
24	Estado e outros entes públicos	10 000,82	(9 775,81)	39 369,40	(52 012,48)		(12 643,08)
25	Financiamentos obtidos	1 700,00	(500,00)	9 825,36	(69 468,21)		(59 642,85)
26	Fundadores/patrocinadores/doadores/associados/membros			1 244,86		1 244,86	
27	Outras contas a receber e a pagar	5 868,39	(4 443,95)	28 686,92	(67 470,93)	16 184,34	(54 968,35)
28	Diferimentos	1 168,68	(68,51)	1 293,12	(68,51)	1 224,61	
31	Compras	66,30		907,21		907,21	
32	Mercadorias			970,87		970,87	
43	Activos fixos tangíveis	6 100,00		3 769 940,21	(1 222 148,47)	3 769 940,21	(1 222 148,47)
44	Activos intangíveis			955 070,53	(389,46)	955 070,53	(389,46)
45	Investimentos em curso	987,82		30 511,82		30 511,82	
51	Fundos				(169 615,34)		(169 615,34)
56	Resultados transitados		(1 874,68)		(1 204 768,05)		(1 204 768,05)
59	Outras variações nos fundos patrimoniais				(2 034 490,36)		(2 034 490,36)
62	Fornecimentos e serviços externos	1 059,59	(7 087,82)	21 851,82	(7 087,82)	14 764,00	
63	Gastos com o pessoal	5 075,46	(4 635,17)	59 856,47	(4 666,56)	55 189,91	
68	Outros gastos	119,81		4 349,18		4 349,18	
69	Gastos de financiamento	61,17		382,25		382,25	
71	Vendas		(117,40)		(2 999,90)		(2 999,90)
72	Prestações de serviços		(10 242,00)		(58 115,50)		(58 115,50)
75	Subsídios, doações e legados à exploração				(46 170,00)		(46 170,00)
78	Outros rendimentos				(3 400,38)		(3 400,38)
81	Resultado líquido do período	1 874,68		1 874,68	(1 874,68)		
Totais:		54 996,21	(54 996,21)	5 167 803,71	(5 167 803,71)	4 874 078,83	(4 874 078,83)

Pág. 1

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro

Fundação Cidade Ammaia

Data: 31.12.2016

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	CAIXA	1 370,30	-1 639,37	24 074,03	-23 689,52	384,51	
11.1	Caixa	1 370,30	-1 639,37	24 074,03	-23 689,52	384,51	
12	DEPÓSITOS À ORDEM	2 870,43	-9 251,18	102 991,32	-102 795,64	195,68	
12.1	Banco Caixa Geral de Depósitos	2 870,43	-9 251,18	102 949,31	-102 795,64	153,67	
12.4	Caixa Gera de Depósitos conta 0228013962230			42,01		42,01	
21	CLIENTES E UTENTES	9 000,00	-200,00	45 271,92	-33 333,42	11 938,50	
21.1	Clientes e Utentes	9 000,00	-200,00	45 271,92	-33 333,42	11 938,50	
21.1.1	Clientes e Utentes c/c	9 000,00	-200,00	45 271,92	-33 333,42	11 938,50	
21.1.1.1	Clientes gerais - MN	9 000,00	-200,00	45 271,92	-33 333,42	11 938,50	
21.1.1.1.000051	TERRASDEMARVÃO-ASSOCIAÇÃO DE DESENVOL	9 000,00		9 000,00		9 000,00	
21.1.1.1.000052	DELTA CIÊNCIA DESENVOLVIMENTO-ASSOCIAÇÃO			28 733,42	-28 733,42		
21.1.1.1.000056	MARVÃO MUSEUS RS SOLAR, UNIPESSOAL LDA			5 842,50	-3 000,00	2 842,50	
21.1.1.1.000058	Maria Antónia Gordo da Silva Branco			800,00	-800,00		
21.1.1.1.000060	Furtunato Marques Ramilo			600,00	-600,00		
21.1.1.1.000061	FUNDAÇÃO INATEL		-200,00	296,00	-200,00	96,00	
22	FORNECEDORES	380,44	-498,04	16 189,98	-16 276,64		-86,66
22.1	Fornecedores c/c	380,44	-498,04	16 189,98	-16 276,64		-86,66
22.1.1	Fornecedores gerais	380,44	-498,04	16 189,98	-16 276,64		-86,66
22.1.1.1	Fornecedores gerais MN	380,44	-498,04	16 189,98	-16 276,64		-86,66
22.1.1.1.000004	Coal, Lda				-76,66		-76,66
22.1.1.1.000005	PT Comunicações, SA	219,77	-338,14	2 162,05	-2 162,05		
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			2 435,40	-2 435,40		
22.1.1.1.000029	Marta Arez			833,00	-833,00		
22.1.1.1.000030	Bruno Vaz Unipessoal, Lda			453,55	-453,55		
22.1.1.1.000035	Restaurante Serrinha - Isidoro & Raposo, Lda			6 100,00	-6 100,00		
22.1.1.1.000053	Bruno Miguel Ribeirinho Rosa	160,67	-159,90	463,67	-473,67		-10,00
22.1.1.1.000055	LASERPLUS PORTUGAL, LDA			258,84	-258,84		
22.1.1.1.000057	Vitor Manuel da Silva Dias			1 500,38	-1 500,38		
22.1.1.1.000059	BARROS & ALEXANDRE LDA			53,14	-53,14		
23	PESSOAL	7 294,32	-4 662,28	43 141,76	-36 961,84	10 820,35	-4 640,43
23.1	Remunerações a pagar	3 236,62	-4 662,28	32 321,41	-36 961,84		-4 640,43
23.1.2	Ao pessoal	3 236,62	-4 662,28	32 321,41	-36 961,84		-4 640,43
23.2	Adiantamentos	4 057,70		10 820,35		10 820,35	
23.2.2	Ao pessoal	4 057,70		10 820,35		10 820,35	
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	10 000,82	-9 775,81	39 369,40	-62 012,48		-12 643,08
24.1	Imposto sobre o rendimento			33,92	-33,92		
24.1.6	IRC a Pagar			33,92	-33,92		
24.1.6.1	Exercícios			33,92	-33,92		
24.1.6.1.02	Exercício 2015			33,92	-33,92		
24.2	Retenção de impostos sobre rendimentos	395,00	-395,00	4 932,50	-6 097,25		-1 164,75
24.2.1	Trabalho dependente	390,00	-390,00	4 634,00	-5 411,00		-777,00
24.2.2	Trabalho independente			212,50	-595,25		-382,75
24.2.2.000038	Marta Arez			212,50	-212,50		
24.2.2.000039	Vitor Manuel da Silva Dias				-382,75		-382,75
24.2.5	Sobretaxa Extraordinária de IRS	5,00	-5,00	86,00	-91,00		-5,00
24.3	Imposto s/valor acrescentado	8 122,59	-8 118,74	17 116,97	-21 116,07		-3 999,10
24.3.2	Iva - Dedutível	14,75	-54,82	159,88	-159,88		
24.3.2.1	Existências	14,75	-54,82	159,88	-159,88		
24.3.2.1.1	Aquisição Território Nacional	14,75	-54,82	159,88	-159,88		
24.3.2.1.1.1	Taxa Reduzida		-0,22	0,88	-0,88		
24.3.2.1.1.2	Taxa Normal	14,11	-53,64	156,72	-156,72		
24.3.2.1.1.3	Taxa intermédia	0,64	-0,96	2,28	-2,28		
24.3.3	IVA - Liquidado	4 053,92	-10,90	6 694,12	-6 694,12		
24.3.3.1	Operações Gerais	4 053,92	-10,90	6 694,12	-6 694,12		
24.3.3.1.1	Trans. Internas de Bens e Serviços	4 053,92	-10,90	6 694,12	-6 694,12		
24.3.3.1.1.1	Taxa Reduzida	3,68		35,41	-35,41		
A transportar:		21 328,92	-16 700,69	236 830,72	-219 383,52	23 339,04	-5 891,84

Pág. 1

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro

Data: 31.12.2016

Fundação Cidade Ammaia

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	21 328,92	-16 700,69	236 830,72	-219 383,52	23 339,04	-5 891,84
24 3 3.1.1.2	Taxa Normal	4 050,24	-10 90	6 658 71	-6 658,71		
24.3.5	IVA apuramento	4 053,92	-4 053,92	6 694,12	-6 694,12		
24 3 5.1	Resultante do Apuramento	4 053,92	-4 053,92	6 694 12	-6 694,12		
24.3.6	IVA a pagar		-3 999,10	3 568,85	-7 567,95		-3 999,10
24 3 6.1	Resultante apuramento normal		-3 999 10	3 568,85	-7 567,95		-3 999,10
24.5	Contribuições para a Segurança Social	1 483,23	-1 262,07	17 286,01	-24 785,24		-7 479,23
24 5 604	Taxa 20.60%	1 262 07	-1 262 07	14 832 02	-15 885,54		-1 253,52
24 5 998	ACORDO PRESTACIONAL N° 519/2014	221,18		2 653,99	-8 879,70		-6 225,71
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	1 700,00	-500,00	9 825,36	-69 468,21		-59 642,85
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	1 700,00	-500,00	9 825,36	-65 785,28		-55 959,92
25.5.1	Fundadores	1 700,00	-500,00	9 825,36	-65 785,28		-55 959,92
25 5 1 1	Carlos Montez Melancia	1 700,00	-500,00	9 825,36	-65 785,28		-55 959,92
26	FUNDADORES/PATROCINADORES/DOADORE			1 244,88		1 244,88	
26.1	Fundadores/associados/membros - Em Curso			1 244,88		1 244,88	
26 1 1	João de Vasconcelos Sousa Lino			1 244 88		1 244,88	
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	5 866,39	-4 443,95	28 686,92	-67 470,93	16 184,34	-54 968,35
27.1	Fornecedores de investimentos				-18 453,94		-18 453,94
27.1.1	Fornecedores de investimentos - contas gerais				-18 453,94		-18 453,94
27.1.1.1	Fornecedores de imobilizado c/c				-18 453,94		-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				-5 018,50		-5 018,50
27.2	Devedores e credores por acréscimos	4 635,17		4 635,17	-39 334,25		-34 699,08
27.2.2	Credores por acréscimos de gastos	4 635,17		4 635,17	-39 334,25		-34 699,08
27 2 2 2	Remunerações a Liquidar	3 790,00		3 790,00	-33 270 00		-29 480,00
27 2 2 4	Encargos Sociais a Liquidar	845,17		845,17	-6 064 25		-5 219,08
27.8	Outros devedores e credores	1 231,22	-4 443,95	24 051,75	-9 682,74	16 184,34	-1 815,33
27.8.8	Devedores e credores diversos	1 231,22	-4 443,95	24 051,75	-9 682,74	16 184,34	-1 815,33
27.8.8.01	Outros Devedores e Credores	1 231,22	-4 443,95	24 051,75	-9 682,74	16 184,34	-1 815,33
27 8 8 01 01	Outros Devedores e Credores			193,78	-30,00	163,78	
27.8.8.01.03	Honorários	835,95	-4 057,70	20 310,56	-5 719,08	16 020,56	-1 429,08
27 8 8 01 03 000010	João Mourato Aires	200,00	-2 167,70	2 400,00	-2 400,00		
27 8 8 01 03 000011	Joaquim Emanuel Neves de Carvalho	295,95		16 020 56		16 020 56	
27 8 8 01 03 000012	Sofia Isabel L.J.A. Borges Carvalho	140,00	-890,00	890,00	-890,00		
27 8 8 01 03 000013	Sónia Camilho				-1 429,08		-1 429,08
27 8 8 01 03 000015	Bento Manuel de Oliveira Mota	200,00	-1 000,00	1 000,00	-1 000,00		
27 8 8 01 12	Penhora Vencimento	395,27	-386,25	3 547,41	-3 933,66		-386,25
28	DIFERIMENTOS	1 168,68	-68,51	1 293,12	-68,51	1 224,61	
28.1	Gastos a reconhecer	1 168,68	-68,51	1 293,12	-68,51	1 224,61	
28.1.1	Custos Diferidos	1 168,68	-68,51	1 293,12	-68,51	1 224,61	
28 1 1 2	Acidentes de Trabalho		-68,51	124,44	-68,51	55,93	
28 1 1 4	Mult Riscos	1 168 68		1 168,68		1 168 68	
31	COMPRAS	66,30		907,21		907,21	
31.1	Mercadorias	66,30		907,21		907,21	
31.1.1	Aquisições no mercado nacional	66,30		907,21		907,21	
31.1.1.1	Com Iva dedutível	66,30		713,33		713,33	
31 1 1 1 1	Taxa reduzida			14,63		14,63	
31 1 1 1 2	Taxa normal	61,34		681,18		681,18	
31 1 1 1 3	Taxa intermédia	4,96		17,52		17,52	
31.1.1.2	Com Iva não dedutível			3,88		3,88	
31 1 1 2 1	Valor da base			3,66		3,66	
31 1 1 2 2	Valor do Iva			0,22		0,22	
31.1.1.3	Outras compras (Re/Repr)			190,00		190,00	
31 1 1 3 1	Isetnas			190,00		190,00	
	A transportar:	39 717,68	-31 039,14	312 995,88	-402 077,19	42 900,06	-131 981,37

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro

Data: 31.12.2016

Fundação Cidade Ammaia

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	39 717,68	-31 039,14	312 996,88	-402 077,19	42 900,06	-131 981,37
32	MERCADORIAS			970,87		970,87	
32.1	Mercadorias			970,87		970,87	
32.1.4	Mercadorias			970,87		970,87	
43	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	6 100,00		3 789 940,21	-1 222 148,47	3 789 940,21	-1 222 148,47
43.2	Bens do Patrimônio Histórico e Artístico e Cult	6 100,00		1 553 916,54		1 553 916,54	
43.2.1	Bens Imóveis	6 100,00		1 471 439,04		1 471 439,04	
43.2.1.1	Escavações Anuais	6 100,00		1 471 439,04		1 471 439,04	
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	
43.2.1.1.016	Ano 2015	6 100,00		68 274,32		68 274,32	
43.2.1.1.016.001	Forum/Templo	6 100,00		48 393,31		48 393,31	
43.2.1.1.016.002	Porta Sul			19 881,01		19 881,01	
43.2.4	Museus			82 477,50		82 477,50	
43.2.4.1	Conservação do Espólio			82 477,50		82 477,50	
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	
43.2.4.1.002	Ano 2015			20 916,00		20 916,00	
	A transportar:	45 817,68	-31 039,14	1 846 967,29	-402 077,19	1 676 871,47	-131 981,37

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro

Fundação Cidade Ammaia

Data: 31.12.2016

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	46 617,68	-31 039,14	1 846 967,29	-402 077,19	1 576 871,47	-131 981,37
43.2.4.1.002.001	Conservação de Peças do Museu e das Escavações			20 916,00		20 916,00	
43.3	Outros Activos Fixos Tangíveis			2 216 023,67	-1 222 148,47	2 216 023,67	-1 222 148,47
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	Plataforma			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			289 578,10		289 578,10	
43.3.3.01	Com Iva Dedutível			3 213,00		3 213,00	
43.3.3.02	Com Iva Não dedutível			286 365,10		286 365,10	
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				-1 222 148,47		-1 222 148,47
43.3.8.2	Edifícios e Outras Construções				-659 366,17		-659 366,17
43.3.8.3	Equipamento Básico				-288 313,80		-288 313,80
43.3.8.5	Equipamento Administrativo				-139 916,67		-139 916,67
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	-389,46	955 070,53	-389,46
44.2	Outros activos intangíveis			955 070,53	-389,46	955 070,53	-389,46
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				-389,46		-389,46
44.2.8.1	Programas de Computador				-389,46		-389,46
45	INVESTIMENTOS EM CURSO	987,82		30 511,82		30 511,82	
45.3	Activos fixos tangíveis em curso	987,82		30 511,82		30 511,82	
45.3.1	AMMAIA	987,82		30 511,82		30 511,82	
45.3.1.1	Aquisições no mercado nacional	987,82		30 511,82		30 511,82	
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	987,82		987,82		987,82	
45.3.1.1.5.001	Forum - Ano 2016	987,82		987,82		987,82	
51	FUNDOS				-169 615,34		-169 615,34
	A transportar:	46 805,50	-31 039,14	5 069 489,31	-1 624 615,12	4 799 393,49	-1 354 519,30

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro

Fundação Cidade Ammaia

Data: 31.12.2016

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	46 805,50	-31 039,14	5 069 489,31	-1 624 615,12	4 799 393,49	-1 354 519,30
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		-1 874,68		-1 204 768,05		-1 204 768,05
56.1	Resultados Transitados		-1 874,68		-1 204 768,05		-1 204 768,05
56 1 01	Exercícios Anteriores		-1 874,68		-547 700,09		-547 700,09
56 1 02	Ajustamentos Transição SNC				-657 067,96		-657 067,96
59	OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMÓ				-2 034 490,36		-2 034 490,36
59.3	Subsídios				-933 379,08		-933 379,08
59.3.1	Subsídios para Investimentos				-933 379,08		-933 379,08
59 3 1 01	AVNA				-336 995,74		-336 995,74
59 3 1 02	Fundo de Turismo				-75 847,16		-75 847,16
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				-456 474,96		-456 474,96
59.4	Doações				-1 101 111,28		-1 101 111,28
59.4.1	RADIO-PAST				-1 101 111,28		-1 101 111,28
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				-146 625,00		-146 625,00
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	1 059,59	-7 067,82	21 851,82	-7 067,82	14 764,00	
62.2	Serviços especializados	212,11		6 259,41		6 259,41	
62.2.1	Trabalhos especializados			3 118,67		3 118,67	
62.2.1.1	Aquisições território nacional			3 118,67		3 118,67	
62.2.1.1.2	Com IVA Não Dedutível			2 618,67		2 618,67	
62 2 1 1 2 1	Valor da Base Tributável			2 129,00		2 129,00	
62 2 1 1 2 2	Valor do Iva			489,67		489,67	
62 2 1 1 3	Outras (Rei)			500,00		500,00	
62.2.4	Honorários			2 928,63		2 928,63	
62.2.4.1	Dev. Resid. Terr. Nacional			2 928,63		2 928,63	
62.2.4.1.2	Com IVA Não Dedutível			2 928,63		2 928,63	
62 2 4 1 2 1	Valor da Base Tributável			2 381,00		2 381,00	
62 2 4 1 2 2	Valor do Iva			547,63		547,63	
62.2.6	Conservação e reparação	212,11		212,11		212,11	
62.2.6.1	Aquisições no território nacional	212,11		212,11		212,11	
62.2.6.1.2	Cúva não dedutível	212,11		212,11		212,11	
62 2 6 1 2 1	Valor da Base Tributável	172,44		172,44		172,44	
62 2 6 1 2 2	Valor do Iva	39,67		39,67		39,67	
62.3	Materiais	179,09		1 011,35		1 011,35	
62.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	168,62		737,87		737,87	
62.3.1.1	Aquisições em território nacional	168,62		737,87		737,87	
62.3.1.1.2	Com Iva não dedutível	168,62		737,87		737,87	
62 3 1 1 2 1	Valor da Base Tributável	137,09		599,90		599,90	
62 3 1 1 2 2	Valor do Iva	31,53		137,97		137,97	
62.3.3	Material de escritório	10,47		273,48		273,48	
62.3.3.1	Aquisições no território nacional	10,47		273,48		273,48	
62.3.3.1.2	Com Iva não dedutível	10,47		273,48		273,48	
62 3 3 1 2 1	Valor da Base Tributável	8,51		222,33		222,33	
62 3 3 1 2 2	Valor do Iva	1,96		51,15		51,15	
62.4	Energia e fluidos	370,98		4 185,92		4 185,92	
62.4.2	Combustíveis	341,50		4 042,96		4 042,96	
62.4.2.1	Aquisições mercado nacional	278,50		3 606,46		3 606,46	
62.4.2.1.1	Gasóleo	278,50		3 533,46		3 533,46	
	A transportar:	47 198,70	-32 913,82	5 076 760,07	-5 033 488,87	4 806 664,25	-4 763 393,05

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro

Fundação Cidade Ammaia

Data: 31.12.2016

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	47 196,70	-32 913,82	5 076 760,07	-5 033 488,87	4 808 864,25	-4 763 393,05
62.4.2.1.1.3	Com Iva Dedutível	278,50		3 533,46		3 533,46	
62.4.2.1.1.3.1	Valor da Base	226,42		2 872,73		2 872,73	
62.4.2.1.1.3.2	Valor do Iva	52,08		660,73		660,73	
62.4.2.1.3	Outros combustíveis			73,00		73,00	
62.4.2.1.3.2	Com Iva não dedutível			73,00		73,00	
62.4.2.1.3.2.1	Valor Base			59,34		59,34	
62.4.2.1.3.2.2	Valor do Iva			13,66		13,66	
62.4.2.2	Aquisições intracomunitárias	63,00		436,50		436,50	
62.4.2.2.2	Com Iva não dedutível	63,00		436,50		436,50	
62.4.3	Água	29,48		142,96		142,96	
62.4.3.2	Com Iva Não Dedutível	29,48		142,96		142,96	
62.4.3.2.1	Valor da Base Tributável	27,81		134,81		134,81	
62.4.3.2.2	Valor do Iva	1,67		8,15		8,15	
62.5	Deslocações, estadas e transportes			175,00		175,00	
62.5.1	Deslocações e estadas			175,00		175,00	
62.5.1.1	Com Iva não dedutível			175,00		175,00	
62.6	Serviços diversos	297,41	-7 087,82	10 220,14	-7 087,82	3 132,32	
62.6.2	Comunicação	222,47		2 081,22		2 081,22	
62.6.2.2	Com Iva não dedutível	219,77		2 047,66		2 047,66	
62.6.2.2.1	Valor da Base Tributável	178,68		1 663,64		1 663,64	
62.6.2.2.2	Valor do Iva	41,09		384,02		384,02	
62.6.2.3	Outras (Rei/Repr)	2,70		33,56		33,56	
62.6.3	Seguros	58,32		164,94		164,94	
62.6.3.2	Acidentes pessoais			106,62		106,62	
62.6.3.7	Multi Riscos	58,32		58,32		58,32	
62.6.6	Despesas de representação		-7 087,82	7 529,62	-7 087,82	441,80	
62.6.6.2	Com Iva não dedutível		-7 087,82	7 529,62	-7 087,82	441,80	
62.6.6.2.1	Valor da Base Tributável		-6 274,80	6 660,22	-6 274,80	385,42	
62.6.6.2.2	Valor do Iva		-813,02	869,40	-813,02	56,38	
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto	16,62		365,48		365,48	
62.6.7.1	Aquisições território nacional	16,62		353,14		353,14	
62.6.7.1.2	Com Iva Não Dedutível			273,07		273,07	
62.6.7.1.2.1	Valor da Base			232,15		232,15	
62.6.7.1.2.2	Valor do Iva			40,92		40,92	
62.6.7.1.3	Outras (Rei/Repr)	16,62		60,07		60,07	
62.6.7.2	Aquisições em países comunitários			12,34		12,34	
62.6.7.2.2	Com Iva Não dedutível			12,34		12,34	
62.6.8	Outros serviços			78,88		78,88	
62.6.8.1	Aquisições território nacional			78,88		78,88	
62.6.8.1.2	Com Iva Não Dedutível			74,58		74,58	
62.6.8.1.2.1	Valor da Base			68,25		68,25	
62.6.8.1.2.2	Valor do Iva			6,33		6,33	
62.6.8.1.3	Outras (rei/Repr)			4,30		4,30	
63	GASTOS COM O PESSOAL	5 075,46	-4 635,17	59 856,47	-4 666,56	55 189,91	
63.2	Remunerações do pessoal	3 790,00	-3 790,00	43 914,33	-3 815,67	40 098,66	
63.2.1	Remunerações do Pessoal	3 790,00	-3 790,00	43 914,33	-3 815,67	40 098,66	
63.2.1.001	Ordenados	3 790,00	-3 790,00	43 914,33	-3 815,67	40 098,66	
63.5	Encargos sobre remunerações	845,17	-845,17	9 792,89	-850,89	8 942,00	
63.5.1	Encargos sobre Remunerações	845,17	-845,17	9 792,89	-850,89	8 942,00	
63.6	Seguros acidentes trabalho e doenças profiss	68,51		559,73		559,73	
63.6.1	Seguros de acidentes de trabalho	68,51		559,73		559,73	
63.8	Outros gastos com o pessoal	371,78		5 589,52		5 589,52	
63.8.8	Outros custos com o pessoal	371,78		5 589,52		5 589,52	
63.8.8.1	Subsidio de alimentação	371,78		5 589,52		5 589,52	
63.8.8.1.2	Pessoal	371,78		5 589,52		5 589,52	
68	OUTROS GASTOS	119,81		4 349,18		4 349,18	
68.1	Impostos	1,44		435,93		435,93	
68.1.1	Impostos directos			430,25		430,25	
68.1.1.1	IMI			430,25		430,25	
68.1.2	Impostos indirectos	1,44		5,68		5,68	
	A transportar:	62 940,66	-44 636,81	5 151 627,85	-5 045 243,25	4 869 777,65	-4 763 393,05

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro

Fundação Cidade Ammaia

Data: 31.12.2016

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	52 940,65	-44 636,81	5 151 627,85	-5 045 243,25	4 869 777,85	-4 763 393,05
68.1.2.3	Imposto do selo	1,44		5,68		5,68	
68.8	Outros	118,37		3 913,25		3 913,25	
68.8.1	Correcções relativas a períodos anteriores	118,37		806,54		806,54	
68.8.1.1	Compras anos anteriores			6,40		6,40	
68.8.1.1.2	Isentas			6,40		6,40	
68.8.1.2	Despesas Anos Anteriores	118,37		800,14		800,14	
68.8.1.2.2	Com Iva Não Dedutível	118,37		800,14		800,14	
68.8.1.2.2.1	Valor da Base Tributável	118,37		675,92		675,92	
68.8.1.2.2.2	Valor do Iva			124,22		124,22	
68.8.7	Outros não especificados			2,76		2,76	
68.8.7.8	Outros não especificados			2,76		2,76	
68.8.8	Outros não especificados			3 103,95		3 103,95	
68.8.8.1	Despesas propriedade industrial			0,01		0,01	
68.8.8.1.2	Outras (Rei/Repr)			0,01		0,01	
68.8.8.3	Multas e penalidades			3 103,94		3 103,94	
68.8.8.3.8	Outras penalidades			3 103,94		3 103,94	
69	GASTOS DE FINANCIAMENTO	61,17		382,25		382,25	
69.1	Juros suportados	24,65		264,03		264,03	
69.1.8	Outros juros	24,65		264,03		264,03	
69.1.8.5	Juros de mora e compensatórios	24,65		264,03		264,03	
69.1.8.5.1	Juros de mora	24,65		264,03		264,03	
69.1.8.5.1.2	Fiscais	24,65		264,03		264,03	
69.8	Outros gastos e perdas de financiamento	36,52		118,22		118,22	
69.8.8	Outros	36,52		118,22		118,22	
69.8.8.8	Outros não especificados	36,52		118,22		118,22	
69.8.8.8.8	Outros custos não especificados	36,52		118,22		118,22	
69.8.8.8.8.3	Isentas	36,52		118,22		118,22	
71	VENIDAS		-117,40		-2 999,90		-2 999,90
71.1	Mercadorias		-117,40		-2 999,90		-2 999,90
71.1.1	Mercado nacional		-117,40		-2 999,90		-2 999,90
71.1.1.1	Não isentas Iva liq. imposto		-47,40		-1 429,90		-1 429,90
71.1.1.1.1	Taxa Reduzida				-589,49		-589,49
71.1.1.1.1.1	Livros				-589,49		-589,49
71.1.1.1.1.2	Taxa Normal		-47,40		-840,41		-840,41
71.1.1.1.2.1	Cafés		-44,55		-797,72		-797,72
71.1.1.1.2.2	Outras (Revistas 23%)		-2,85		-42,69		-42,69
71.1.1.3	Isentas sem direito a dedução		-70,00		-1 570,00		-1 570,00
71.1.1.3.1	Lucernas		-40,00		-280,00		-280,00
71.1.1.3.2	Postais				-77,00		-77,00
71.1.1.3.3	Livros Isentos				-493,00		-493,00
71.1.1.3.4	T-Shirts		-30,00		-615,00		-615,00
71.1.1.3.5	IMANS				-105,00		-105,00
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS		-10 242,00		-58 115,50		-58 115,50
72.5	Serviços Prestados		-10 242,00		-58 115,50		-58 115,50
72.5.1	Sujeitos a IVA				-28 110,50		-28 110,50
72.5.1.2	Taxa normal				-28 110,50		-28 110,50
72.5.3	Isentos IVA		-10 242,00		-30 005,00		-30 005,00
72.5.3.01	Visitas ao Museu - Isentas IVA nº 13 Artº 9º CIVA		-1 242,00		-21 005,00		-21 005,00
72.5.3.06	P S Apoio Técnico e Logístico à Formação em Labor. An		-9 000,00		-9 000,00		-9 000,00
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLOR				-46 170,00		-46 170,00
75.1	Subsídios das Entidades Públicas				-46 170,00		-46 170,00
75.1.01	Câmara Municipal de Marvão				-46 170,00		-46 170,00
78	OUTROS RENDIMENTOS				-3 400,38		-3 400,38
78.1	Rendimentos suplementares				-1 400,00		-1 400,00
78.1.6	Outros rendimentos suplementares				-1 400,00		-1 400,00
78.1.6.3	Rendas				-1 400,00		-1 400,00
78.1.6.3.1	Cedência de Prédios				-1 400,00		-1 400,00
	A transportar:	63 121,53	-54 896,21	5 155 929,03	-5 153 928,65	4 874 078,83	-4 872 078,45

BALANCETE GERAL**Mês 12 / Dezembro**

Data: 31.12.2016

Fundação Cidade Ammaia

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	53 121,63	-64 996,21	5 156 929,03	-5 163 928,65	4 874 078,83	-4 872 078,45
78.8	Outros				-2 000,38		-2 000,38
78.8.8	Outros não especificados				-2 000,38		-2 000,38
78.8.8.1	Outros não especificados				-0,38		-0,38
78.8.8.4	Donativos				-2 000,00		-2 000,00
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	1 874,68		1 874,68	-1 874,68		
81.8	Resultado líquido	1 874,68		1 874,68	-1 874,68		
81.8.1	Resultado líquido do Exercício	1 874,68		1 874,68	-1 874,68		

	Totais:	54 996,21	-54 996,21	5 157 803,71	-5 157 803,71	4 874 078,83	-4 874 078,83
--	---------	-----------	------------	--------------	---------------	--------------	---------------

Pág. 8

BALANCETE DIÁRIO RAZÃO

Fundação Cidade Ammaia

Data: 31.12.2016

Ct	Nome da Conta	DIARIO		RAZAO		BALANCETE	
		Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	Caixa			24 074,03	(23 689,52)	384,51	
12	Depósitos à ordem			102 991,32	(102 795,64)	195,68	
21	Clientes e utentes			45 271,92	(33 333,42)	11 938,50	
22	Fornecedores			16 189,98	(16 276,64)		(86,66)
23	Pessoal			43 141,76	(36 961,84)	10 820,35	(4 640,43)
24	Estado e outros entes públicos			39 369,40	(52 012,48)		(12 643,08)
25	Financiamentos obtidos			9 825,36	(69 468,21)		(59 642,85)
26	Fundadores/patrocinadores/doadores/associados/membros			1 244,86		1 244,86	
27	Outras contas a receber e a pagar		(13 905,51)	28 686,92	(81 376,44)	16 184,34	(68 873,88)
28	Diferimentos			1 293,12	(68,51)	1 224,61	
31	Compras		(907,21)	907,21	(907,21)		
32	Mercadorias	907,21	(1 367,99)	1 878,08	(1 367,99)	510,09	
43	Activos fixos tangíveis	46 647,98	(39 510,36)	3 818 588,19	(1 261 658,83)	3 818 588,19	(1 261 658,83)
44	Activos intangíveis		(194,79)	955 070,53	(584,25)	955 070,53	(584,25)
45	Investimentos em curso	17 780,16	(18 767,98)	48 291,98	(18 767,98)	29 524,00	
51	Fundos				(169 615,34)		(169 615,34)
56	Resultados transitados				(1 204 768,05)		(1 204 768,05)
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	26 931,62	(29 880,00)	26 931,62	(2 064 370,36)		(2 037 438,74)
61	Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas	1 367,99		1 367,99		1 367,99	
62	Fornecimentos e serviços externos			21 851,82	(7 087,82)	14 764,00	
63	Gastos com o pessoal	13 905,51	(17 780,16)	73 761,88	(22 446,72)	51 315,26	
64	Gastos de depreciação e de amortização	39 705,15		39 705,15		39 705,15	
68	Outros gastos			4 349,18		4 349,18	
69	Gastos de financiamento			382,25		382,25	
71	Vendas				(2 999,90)		(2 999,90)
72	Prestações de serviços				(58 115,50)		(58 115,50)
75	Subsídios, doações e legados à exploração				(46 170,00)		(46 170,00)
78	Outros rendimentos		(26 931,62)		(30 332,00)		(30 332,00)
81	Resultado líquido do período			1 874,68	(1 874,68)		
Totais:		149 245,62	(149 245,62)	5 307 049,33	(5 307 049,33)	4 957 569,49	(4 957 569,49)

Pág. 1

BALANCETE GERAL

Mês 13 / Regularizações

Data: 31.12.2016

Fundação Cidade Ammaia

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	CAIXA			24 074,03	-23 689,52	384,51	
11.1	Caixa			24 074,03	-23 689,52	384,51	
12	DEPÓSITOS À ORDEM			102 991,32	-102 795,64	195,68	
12.1	Banco Caixa Geral de Depósitos			102 949,31	-102 795,64	153,67	
12.4	Caixa Gera de Depósitos conta 0228013962230			42,01		42,01	
21	CLIENTES E UTENTES			45 271,92	-33 333,42	11 938,50	
21.1	Clientes e Utentes			45 271,92	-33 333,42	11 938,50	
21.1.1	Clientes e Utentes c/c			45 271,92	-33 333,42	11 938,50	
21.1.1.1	Clientes gerais - MN			45 271,92	-33 333,42	11 938,50	
21.1.1.1.000051	TERRASDEMARVÃO-ASSOCIAÇÃO DE DESENVOL			9 000,00		9 000,00	
21.1.1.1.000052	DELTA CIÊNCIA DESENVOLVIMENTO ASSOCIAÇÃO			28 733,42	-28 733,42		
21.1.1.1.000056	MARVÃO MUSEUS RS SOLAR, UNIPessoal LDA			5 842,50	-3 000,00	2 842,50	
21.1.1.1.000058	Maria Antónia Gordo da Silva Branco			800,00	-800,00		
21.1.1.1.000060	Fortunato Marques Ramilo			600,00	-600,00		
21.1.1.1.000061	FUNDAÇÃO INATEL			296,00	-200,00	96,00	
22	FORNECEDORES			16 189,98	-16 276,64		-86,66
22.1	Fornecedores c/c			16 189,98	-16 276,64		-86,66
22.1.1	Fornecedores gerais			16 189,98	-16 276,64		-86,66
22.1.1.1	Fornecedores gerais MN			16 189,98	-16 276,64		-86,66
22.1.1.1.000004	Coal, Lda				-76,66		-76,66
22.1.1.1.000005	PT Comunicações, SA			2 162,05	-2 162,05		
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			2 435,40	-2 435,40		
22.1.1.1.000029	Marta Arez			833,00	-833,00		
22.1.1.1.000030	Bruno Vaz Unipessoal, Lda			453,55	-453,55		
22.1.1.1.000035	Restaurante Seminha - Isidoro & Raposo, Lda			6 100,00	-6 100,00		
22.1.1.1.000053	Bruno Miguel Ribeirinho Rosa			463,67	-473,67		-10,00
22.1.1.1.000055	LASERPLUS PORTUGAL, LDA			258,84	-258,84		
22.1.1.1.000057	Vitor Manuel da Silva Dias			1 500,38	-1 500,38		
22.1.1.1.000059	BARROS & ALEXANDRE LDA			53,14	-53,14		
23	PESSOAL			43 141,76	-38 961,84	10 820,35	-4 640,43
23.1	Remunerações a pagar			32 321,41	-36 961,84		-4 640,43
23.1.2	Ao pessoal			32 321,41	-36 961,84		-4 640,43
23.2	Adiantamentos			10 820,35		10 820,35	
23.2.2	Ao pessoal			10 820,35		10 820,35	
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS			39 369,40	-52 012,48		-12 643,08
24.1	Imposto sobre o rendimento			33,92	-33,92		
24.1.6	IRC a Pagar			33,92	-33,92		
24.1.6.1	Exercícios			33,92	-33,92		
24.1.6.1.02	Exercício 2015			33,92	-33,92		
24.2	Retenção de impostos sobre rendimentos			4 932,50	-6 097,25		-1 164,75
24.2.1	Trabalho dependente			4 634,00	-5 411,00		-777,00
24.2.2	Trabalho independente			212,50	-595,25		-382,75
24.2.2.000038	Marta Arez			212,50	-212,50		
24.2.2.000039	Vitor Manuel da Silva Dias				-382,75		-382,75
24.2.5	Sobretaxa Extraordinária de IRS			86,00	-91,00		-5,00
24.3	Imposto s/valor acrescentado			17 116,97	-21 116,07		-3 999,10
24.3.2	Iva - Dedutível			159,88	-159,88		
24.3.2.1	Existências			159,88	-159,88		
24.3.2.1.1	Aquisição Território Nacional			159,88	-159,88		
24.3.2.1.1.1	Taxa Reduzida			0,88	-0,88		
24.3.2.1.1.2	Taxa Normal			156,72	-156,72		
24.3.2.1.1.3	Taxa Intermedia			2,28	-2,28		
24.3.3	IVA - Liquidado			6 694,12	-6 694,12		
24.3.3.1	Operações Gerais			6 694,12	-6 694,12		
24.3.3.1.1	Trans. Internas de Bens e Serviços			6 694,12	-6 694,12		
24.3.3.1.1.1	Taxa Reduzida			35,41	-35,41		
A transportar:		0,00	0,00	236 830,72	-219 383,52	23 339,04	-6 691,84

Pág. 1

BALANCETE GERAL

Mês 13 / Regularizações

Fundação Cidade Ammaia

Data: 31.12.2016

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	0,00	236 830,72	-219 383,62	23 339,04	-5 891,84
24.3.3.1.1.2	Taxa Normal			6 658,71	-6 658,71		
24.3.5	IVA apuramento			6 694,12	-6 694,12		
24.3.5.1	Resultante do Apuramento			6 694,12	-6 694,12		
24.3.6	IVA a pagar			3 568,85	-7 567,95		-3 999,10
24.3.6.1	Resultante apuramento normal			3 568,85	-7 567,95		-3 999,10
24.5	Contribuições para a Segurança Social			17 286,01	-24 765,24		-7 479,23
24.5.604	Taxa 20.60%			14 632,02	-15 885,54		-1 253,52
24.5.998	ACORDO PRESTACIONAL Nº 519/2014			2 653,99	-8 879,70		-6 225,71
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS			9 825,36	-69 468,21		-59 642,85
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	IEFP				-3 682,93		-3 682,93
25.5	Instituidores (empréstimos de fundadores e be			9 825,36	-65 785,28		-55 959,92
25.5.1	Fundadores			9 825,36	-65 785,28		-55 959,92
25.5.1.1	Carlos Montez Melancia			9 825,36	-65 785,28		-55 959,92
26	FUNDADORES/PATROCINADORES/DOADORES			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		-13 905,51	28 686,92	-81 376,44	16 184,34	-68 873,66
27.1	Fornecedores de investimentos				-18 453,94		-18 453,94
27.1.1	Fornecedores de investimentos - contas gerais				-18 453,94		-18 453,94
27.1.1.1	Fornecedores de imobilizado c/c				-18 453,94		-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
27.2	Devedores e credores por acréscimos	-13 905,51	4 635,17	-53 239,76		-48 604,59	
27.2.2	Credores por acréscimos de gastos	-13 905,51	4 635,17	-53 239,76		-48 604,59	
27.2.2.2	Remunerações a Liquidar	-11 370,00	3 790,00	-44 640,00		-40 850,00	
27.2.2.4	Encargos Sociais a Liquidar	-2 535,51	845,17	-8 599,76		-7 754,59	
27.8	Outros devedores e credores		24 051,75	-9 682,74	16 184,34	-1 815,33	
27.8.8	Devedores e credores diversos		24 051,75	-9 682,74	16 184,34	-1 815,33	
27.8.8.01	Outros Devedores e Credores		24 051,75	-9 682,74	16 184,34	-1 815,33	
27.8.8.01.01	Outros Devedores e Credores		193,78	-30,00	163,78		
27.8.8.01.03	Honorários		20 310,56	-5 719,08	16 020,56	-1 429,08	
27.8.8.01.03.000010	João Mourato Aires		2 400,00	-2 400,00			
27.8.8.01.03.000011	Josquim Emanuel Neves de Carvalho		16 020,56		16 020,56		
27.8.8.01.03.000012	Sofia Isabel L. J. A. Borges Carvalho		890,00	-890,00			
27.8.8.01.03.000013	Sónia Carriho			-1 429,08		-1 429,08	
27.8.8.01.03.000015	Bento Manuel de Oliveira Mota		1 000,00	-1 000,00			
27.8.8.01.12	Penhora Vencimento		3 547,41	-3 933,66		-386,25	
28	DIFERIMENTOS			1 293,12	-68,51	1 224,61	
28.1	Gastos a reconhecer			1 293,12	-68,51	1 224,61	
28.1.1	Custos Diferidos			1 293,12	-68,51	1 224,61	
28.1.1.2	Acidentes de Trabalho			124,44	-68,51	55,93	
28.1.1.4	Mult Riscos			1 168,68		1 168,68	
31	COMPRAS		-907,21	907,21	-907,21		
31.1	Mercadorias		-907,21	907,21	-907,21		
31.1.1	Aquisições no mercado nacional		-907,21	907,21	-907,21		
31.1.1.1	Com iva dedutível		-713,33	713,33	-713,33		
31.1.1.1.1	Taxa reduzida		-14,63	14,63	-14,63		
31.1.1.1.2	Taxa normal		-681,18	681,18	-681,18		
31.1.1.1.3	Taxa intermédia		-17,52	17,52	-17,52		
31.1.1.2	Com iva não dedutível		-3,88	3,88	-3,88		
31.1.1.2.1	Valor da base		-3,66	3,66	-3,66		
31.1.1.2.2	Valor do iva		-0,22	0,22	-0,22		
31.1.1.3	Outras compras (Rei/Repr)		-190,00	190,00	-190,00		
31.1.1.3.1	Isentas		-190,00	190,00	-190,00		
	A transportar:	0,00	-14 812,72	312 996,88	-416 889,91	41 992,85	-145 886,88

BALANCETE GERAL

Mês 13 / Regularizações

Fundação Cidade Ammaia

Data: 31.12.2016

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	-14 812,72	312 995,88	-416 889,91	41 992,85	-145 886,88
32	MERCADORIAS	907,21	-1 367,99	1 878,08	-1 367,99	510,09	
32.1	Mercadorias	907,21	-1 367,99	1 878,08	-1 367,99	510,09	
32.1.4	Mercadorias	907,21	-1 367,99	1 878,08	-1 367,99	510,09	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	48 647,98	-39 510,36	3 818 588,19	-1 281 658,83	3 818 588,19	-1 281 658,83
43.2	Bens do Patrimônio Histórico e Artístico e Cult.	48 647,98		1 602 584,52		1 602 584,52	
43.2.1	Bens Imóveis	18 767,98		1 490 207,02		1 490 207,02	
43.2.1.1	Escavações Anuais	18 767,98		1 490 207,02		1 490 207,02	
43.2.1.1.001	1998			70 870,82		70 870,82	
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			71 082,42		71 082,42	
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	
43.2.1.1.016	Ano 2015			68 274,32		68 274,32	
43.2.1.1.016.001	Forum/Templo			48 393,31		48 393,31	
43.2.1.1.016.002	Porta Sul			19 881,01		19 881,01	
43.2.1.1.017	Ano 2016	18 767,98		18 767,98		18 767,98	
43.2.1.1.017.001	Forum/Templo	18 767,98		18 767,98		18 767,98	
43.2.4	Museus	29 880,00		112 357,50		112 357,50	
43.2.4.1	Conservação do Espólio	29 880,00		112 357,50		112 357,50	
43.2.4.1.001	2014			61 561,50		61 561,50	
	A transportar:	19 675,19	-16 180,71	1 805 080,98	-418 257,90	1 532 709,96	-145 886,88

Pág. 3

BALANCETE GERAL

Mês 13 / Regularizações

Fundação Cidade Ammaia

Data: 31.12.2016

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	19 676,19	-16 180,71	1 605 080,98	-418 257,90	1 532 709,98	-145 886,88
43.2.4.1.001.001	Conservação de Peças do Museu e das Escavações			61 561,50		61 561,50	
43.2.4.1.002	Ano 2015			20 916,00		20 916,00	
43.2.4.1.002.001	Conservação de Peças do Museu e das Escavações			20 916,00		20 916,00	
43.2.4.1.003	Ano 2016	29 880,00		29 880,00		29 880,00	
43.2.4.1.003.001	Conservação de Peças do Museu e das Escavações	29 880,00		29 880,00		29 880,00	
43.3	Outros Activos Fixos Tangíveis		-39 510,36	2 216 023,67	-1 261 658,83	2 216 023,67	-1 261 658,83
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	Plataforma			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			289 578,10		289 578,10	
43.3.3.01	Com Iva Dedutível			3 213,00		3 213,00	
43.3.3.02	Com Iva Não dedutível			286 365,10		286 365,10	
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		-39 510,36		-1 261 658,83		-1 261 658,83
43.3.8.2	Edifícios e Outras Construções		-38 910,58		-698 276,75		-698 276,75
43.3.8.3	Equipamento Básico		-228,03		-288 541,83		-288 541,83
43.3.8.5	Equipamento Administrativo		-371,75		-140 288,42		-140 288,42
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		-194,79	955 070,53	-584,25	955 070,53	-584,25
44.2	Outros activos intangíveis		-194,79	955 070,53	-584,25	955 070,53	-584,25
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		-194,79		-584,25		-584,25
44.2.8.1	Programas de Computador		-194,79		-584,25		-584,25
45	INVESTIMENTOS EM CURSO	17 780,16	-18 767,98	48 291,98	-18 767,98	29 524,00	
45.3	Activos fixos tangíveis em curso	17 780,16	-18 767,98	48 291,98	-18 767,98	29 524,00	
45.3.1	AMMAIA	17 780,16	-18 767,98	48 291,98	-18 767,98	29 524,00	
45.3.1.1	Aquisições no mercado nacional	17 780,16	-18 767,98	48 291,98	-18 767,98	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	
	A transportar:	49 555,19	-55 885,86	5 118 056,68	-1 680 500,96	4 845 685,66	-1 408 129,96

BALANCETE GERAL

Mês 13 / Regularizações

Fundação Cidade Ammaia

Data: 31.12.2016

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	49 556,19	-55 885,86	5 118 056,68	-1 680 500,98	4 845 685,86	-1 408 129,96
45.3.1.1.5	Escavações	17 780,16	-18 767,98	18 767,98	-18 767,98		
45.3.1.1.5.001	Forum - Ano 2016	17 780,16	-18 767,98	18 767,98	-18 767,98		
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				-1 204 768,05		-1 204 768,05
56.1	Resultados Transitados				-1 204 768,05		-1 204 768,05
56.1.01	Exercícios Anteriores				-547 700,09		-547 700,09
56.1.02	Ajustamentos Transição SNC				-657 067,96		-657 067,96
59	OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMÓ	26 931,62	-29 880,00	26 931,62	-2 064 370,36		-2 037 438,74
59.3	Subsídios	26 931,62		26 931,62	-933 379,08		-906 447,46
59.3.1	Subsídios para Investimentos	26 931,62		26 931,62	-933 379,08		-906 447,46
59.3.1.01	AVNA	14 767,57		14 767,57	-336 995,74		-322 228,17
59.3.1.02	Fundo de Turismo	4 147,59		4 147,59	-75 847,16		-71 699,57
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	8 016,46		8 016,46	-458 474,96		-448 458,50
59.4	Doações		-29 880,00		-1 130 991,28		-1 130 991,28
59.4.1	RADIO-PAST		-29 880,00		-1 130 991,28		-1 130 991,28
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		-29 880,00		-176 505,00		-176 505,00
61	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E MAT	1 367,99		1 367,99		1 367,99	
61.1	Mercadorias	1 367,99		1 367,99		1 367,99	
61.1.4	Mercadorias	1 367,99		1 367,99		1 367,99	
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS			21 861,82	-7 087,82	14 764,00	
62.2	Serviços especializados			6 259,41		6 259,41	
62.2.1	Trabalhos especializados			3 118,67		3 118,67	
62.2.1.1	Aquisições território nacional			3 118,67		3 118,67	
62.2.1.1.2	Com IVA Não Dedutível			2 618,67		2 618,67	
62.2.1.1.2.1	Valor da Base Tributável			2 129,00		2 129,00	
62.2.1.1.2.2	Valor do Iva			489,67		489,67	
62.2.1.1.3	Outras (Rei)			500,00		500,00	
62.2.4	Honorários			2 928,63		2 928,63	
62.2.4.1	Dev. Resid. Terr. Nacional			2 928,63		2 928,63	
62.2.4.1.2	Com IVA Não Dedutível			2 928,63		2 928,63	
62.2.4.1.2.1	Valor da Base Tributável			2 381,00		2 381,00	
62.2.4.1.2.2	Valor do Iva			547,63		547,63	
62.2.6	Conservação e reparação			212,11		212,11	
62.2.6.1	Aquisições no território nacional			212,11		212,11	
62.2.6.1.2	Clive não dedutível			212,11		212,11	
62.2.6.1.2.1	Valor da Base Tributável			172,44		172,44	
62.2.6.1.2.2	Valor do Iva			39,67		39,67	
62.3	Materiais			1 011,35		1 011,35	
62.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido			737,87		737,87	
62.3.1.1	Aquisições em território nacional			737,87		737,87	
62.3.1.1.2	Com Iva não dedutível			737,87		737,87	
62.3.1.1.2.1	Valor da Base Tributável			599,90		599,90	
62.3.1.1.2.2	Valor do Iva			137,97		137,97	
62.3.3	Material de escritório			273,48		273,48	
	A transportar:	95 634,96	-104 533,84	5 172 121,56	-5 138 022,71	4 854 050,93	-4 819 952,09

BALANCETE GERAL

Mês 13 / Regularizações

Fundação Cidade Ammaia

Data: 31.12.2016

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	95 634,98	-104 633,84	5 172 121,56	-6 138 022,71	4 854 050,93	-4 819 952,09
62.3.3.1	Aquisições no território nacional			273,48		273,48	
62.3.3.1.2	Com iva não dedutível			273,48		273,48	
62.3.3.1.2.1	Valor da Base Tributável			222,33		222,33	
62.3.3.1.2.2	Valor do Iva			51,15		51,15	
62.4	Energia e fluidos			4 185,92		4 185,92	
62.4.2	Combustíveis			4 042,96		4 042,96	
62.4.2.1	Aquisições mercado nacional			3 606,46		3 606,46	
62.4.2.1.1	Gasóleo			3 533,46		3 533,46	
62.4.2.1.1.3	Com iva Dedutível			3 533,46		3 533,46	
62.4.2.1.1.3.1	Valor da Base			2 872,73		2 872,73	
62.4.2.1.1.3.2	Valor do Iva			660,73		660,73	
62.4.2.1.3	Outros combustíveis			73,00		73,00	
62.4.2.1.3.2	Com iva não dedutível			73,00		73,00	
62.4.2.1.3.2.1	Valor Base			59,34		59,34	
62.4.2.1.3.2.2	Valor do Iva			13,66		13,66	
62.4.2.2	Aquisições intracomunitárias			436,50		436,50	
62.4.2.2.2	Com iva não dedutível			436,50		436,50	
62.4.3	Água			142,96		142,96	
62.4.3.2	Com iva Não Dedutível			142,96		142,96	
62.4.3.2.1	Valor da Base Tributável			134,81		134,81	
62.4.3.2.2	Valor do Iva			8,15		8,15	
62.5	Deslocações, estadas e transportes			175,00		175,00	
62.5.1	Deslocações e estadas			175,00		175,00	
62.5.1.1	Com iva não dedutível			175,00		175,00	
62.6	Serviços diversos			10 220,14	-7 087,82	3 132,32	
62.6.2	Comunicação			2 081,22		2 081,22	
62.6.2.2	Com iva não dedutível			2 047,66		2 047,66	
62.6.2.2.1	Valor da Base Tributável			1 663,64		1 663,64	
62.6.2.2.2	Valor do Iva			384,02		384,02	
62.6.2.3	Outras (Rei/Repr)			33,56		33,56	
62.6.3	Seguros			164,94		164,94	
62.6.3.2	Acidentes pessoais			106,62		106,62	
62.6.3.7	Mult Riscos			58,32		58,32	
62.6.6	Despesas de representação			7 529,62	-7 087,82	441,80	
62.6.6.2	Com iva não dedutível			7 529,62	-7 087,82	441,80	
62.6.6.2.1	Valor da Base Tributável			6 660,22	-6 274,80	385,42	
62.6.6.2.2	Valor do Iva			869,40	-813,02	56,38	
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto			365,48		365,48	
62.6.7.1	Aquisições território nacional			353,14		353,14	
62.6.7.1.2	Com iva Não Dedutível			273,07		273,07	
62.6.7.1.2.1	Valor da Base			232,15		232,15	
62.6.7.1.2.2	Valor do Iva			40,92		40,92	
62.6.7.1.3	Outras (Rei/Repr)			80,07		80,07	
62.6.7.2	Aquisições em países comunitários			12,34		12,34	
62.6.7.2.2	Com iva Não dedutível			12,34		12,34	
62.6.8	Outros serviços			78,88		78,88	
62.6.8.1	Aquisições território nacional			78,88		78,88	
62.6.8.1.2	Com iva Não Dedutível			74,58		74,58	
62.6.8.1.2.1	Valor da Base			68,25		68,25	
62.6.8.1.2.2	Valor do Iva			6,33		6,33	
62.6.8.1.3	Outras (rei/Repr)			4,30		4,30	
63	GASTOS COM O PESSOAL	13 905,51	-17 780,16	73 761,98	-22 446,72	51 316,26	
63.2	Remunerações do pessoal	11 370,00	-13 332,66	55 284,33	-17 148,33	38 136,00	
63.2.1	Remunerações do Pessoal	11 370,00	-13 332,66	55 284,33	-17 148,33	38 136,00	
63.2.1.001	Ordenados		-10 134,66	43 914,33	-13 950,33	29 964,00	
63.2.1.003	Subsidio de natal	3 790,00	-1 066,00	3 790,00	-1 066,00	2 724,00	
63.2.1.004	Férias e Subsidio de Férias Previsional	7 580,00	-2 132,00	7 580,00	-2 132,00	5 448,00	
63.5	Encargos sobre remunerações	2 535,51	-2 973,20	12 328,40	-3 824,09	8 504,31	
63.5.1	Encargos sobre Remunerações	2 535,51	-2 973,20	12 328,40	-3 824,09	8 504,31	
63.6	Seguros acidentes trabalho e doenças profiss			559,73		559,73	
63.6.1	Seguros de acidentes de trabalho			559,73		559,73	
	A transportar:	109 540,47	-120 839,70	6 255 148,56	-6 166 082,95	4 909 017,69	-4 819 952,09

BALANCETE GERAL

Mês 13 / Regularizações

Fundação Cidade Ammaia

Data: 31.12.2016

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	109 540,47	-120 839,70	5 255 148,55	-5 166 082,95	4 909 017,69	-4 819 962,09
63.8	Outros gastos com o pessoal		-1 474,30	5 589,52	-1 474,30	4 115,22	
63.8.8	Outros custos com o pessoal		-1 474,30	5 589,52	-1 474,30	4 115,22	
63.8.8.1	Subsídio de alimentação		-1 474,30	5 589,52	-1 474,30	4 115,22	
63.8.8.1.2	Pessoal		-1 474,30	5 589,52	-1 474,30	4 115,22	
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO	39 705,15		39 705,15		39 705,15	
64.2	Activos fixos tangíveis	39 510,36		39 510,36		39 510,36	
64.2.2	Edifícios e outras construções	38 910,58		38 910,58		38 910,58	
64.2.3	Equipamento básico	228,03		228,03		228,03	
64.2.6	Equipamento administrativo	371,75		371,75		371,75	
64.3	Activos intangíveis	194,79		194,79		194,79	
64.3.1	Despesas de instalação	194,79		194,79		194,79	
68	OUTROS GASTOS			4 349,18		4 349,18	
68.1	Impostos			435,93		435,93	
68.1.1	Impostos directos			430,25		430,25	
68.1.1.1	IMI			430,25		430,25	
68.1.2	Impostos indirectos			5,68		5,68	
68.1.2.3	Imposto do selo			5,68		5,68	
68.8	Outros			3 913,25		3 913,25	
68.8.1	Correcções relativas a períodos anteriores			806,54		806,54	
68.8.1.1	Compras anos anteriores			6,40		6,40	
68.8.1.1.2	Isentas			6,40		6,40	
68.8.1.2	Despesas Anos Anteriores			800,14		800,14	
68.8.1.2.2	Com Iva Não Dedutível			800,14		800,14	
68.8.1.2.2.1	Valor da Base Tributável			675,92		675,92	
68.8.1.2.2.2	Valor do Iva			124,22		124,22	
68.8.7	Outros não especificados			2,76		2,76	
68.8.7.8	Outros não especificados			2,76		2,76	
68.8.8	Outros não especificados			3 103,95		3 103,95	
68.8.8.1	Despesas propriedade industrial			0,01		0,01	
68.8.8.1.2	Outras (Rei/Repr)			0,01		0,01	
68.8.8.3	Multas e penalidades			3 103,94		3 103,94	
68.8.8.3.8	Outras penalidades			3 103,94		3 103,94	
69	GASTOS DE FINANCIAMENTO			382,25		382,25	
69.1	Juros suportados			264,03		264,03	
69.1.8	Outros juros			264,03		264,03	
69.1.8.5	Juros de mora e compensatórios			264,03		264,03	
69.1.8.5.1	Juros de mora			264,03		264,03	
69.1.8.5.1.2	Fiscais			264,03		264,03	
69.8	Outros gastos e perdas de financiamento			118,22		118,22	
69.8.8	Outros			118,22		118,22	
69.8.8.8	Outros não especificados			118,22		118,22	
69.8.8.8.8	Outros custos não especificados			118,22		118,22	
69.8.8.8.8.3	Isentos			118,22		118,22	
71	VENDAS				-2 999,90		-2 999,90
71.1	Mercadorias				-2 999,90		-2 999,90
71.1.1	Mercado nacional				-2 999,90		-2 999,90
71.1.1.1	Não isentas Iva liq. imposto				-1 429,90		-1 429,90
71.1.1.1.1	Taxa Reduzida				-589,49		-589,49
71.1.1.1.1.1	Livros				-589,49		-589,49
71.1.1.1.2	Taxa Normal				-840,41		-840,41
71.1.1.1.2.1	Calés				-797,72		-797,72
71.1.1.1.2.2	Outras (Revistas 23%)				-42,69		-42,69
71.1.1.3	Isentas sem direito a dedução				-1 570,00		-1 570,00
71.1.1.3.1	Lucernas				-280,00		-280,00
71.1.1.3.2	Postais				-77,00		-77,00
71.1.1.3.3	Livros Isentos				-493,00		-493,00
71.1.1.3.4	T-Shirts				-615,00		-615,00
71.1.1.3.5	IMANS				-105,00		-105,00
	A transportar:	149 245,62	-122 314,00	6 305 174,65	-5 170 557,16	4 967 569,49	-4 822 951,99

BALANCETE GERAL

Mês 13 / Regularizações

Fundação Cidade Ammaia

Data: 31.12.2016

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	149 245,62	-122 314,00	5 305 174,66	-5 170 557,15	4 957 569,49	-4 622 951,99
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS				-58 115,50		-58 115,50
72.5	Serviços Prestados				-58 115,50		-58 115,50
72.5.1	Sujeitos a IVA				-28 110,50		-28 110,50
72.5.1.2	Taxa normal				-28 110,50		-28 110,50
72.5.3	Isentos IVA				-30 005,00		-30 005,00
72.5.3.01	Visitas ao Museu - Isentas IVA nº 13 Artº 9º CIVA				-21 005,00		-21 005,00
72.5.3.06	P S Apoio Técnico e Logístico à Formação em Labor Ar				-9 000,00		-9 000,00
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLOI				-46 170,00		-46 170,00
75.1	Subsídios das Entidades Públicas				-46 170,00		-46 170,00
75.1.01	Câmara Municipal de Marvão				-46 170,00		-46 170,00
78	OUTROS RENDIMENTOS		-28 931,62		-30 332,00		-30 332,00
78.1	Rendimentos suplementares				-1 400,00		-1 400,00
78.1.6	Outros rendimentos suplementares				-1 400,00		-1 400,00
78.1.6.3	Rendas				-1 400,00		-1 400,00
78.1.6.3.1	Cedência de Prédios				-1 400,00		-1 400,00
78.8	Outros		-26 931,62		-28 932,00		-28 932,00
78.8.3	Imputação de subsídios para Investimentos		-26 931,62		-26 931,62		-26 931,62
78.8.8	Outros não especificados				-2 000,38		-2 000,38
78.8.8.1	Outros não especificados				-0,38		-0,38
78.8.8.4	Donativos				-2 000,00		-2 000,00
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO			1 874,68	-1 874,68		
81.8	Resultado líquido			1 874,68	-1 874,68		
81.8.1	Resultado líquido do Exercício			1 874,68	-1 874,68		
Totais:		149 245,62	-149 245,62	5 307 049,33	-5 307 049,33	4 957 569,49	-4 957 569,49

Pág. 8

BALANCETE DIÁRIO RAZÃO

Fundação Cidade Ammaia

Data: 31.12.2016

Ct	Nome da Conta	DIARIO		RAZAO		BALANCETE	
		Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	Caixa			24 074,03	(23 689,52)	384,51	
12	Depósitos à ordem			102 991,32	(102 795,64)	195,68	
21	Clientes e utentes			45 271,92	(33 333,42)	11 938,50	
22	Fornecedores			16 189,98	(16 276,64)		(86,66)
23	Pessoal			43 141,76	(36 961,84)	10 820,35	(4 640,43)
24	Estado e outros entes públicos			39 369,40	(52 012,48)		(12 643,08)
25	Financiamentos obtidos			9 825,36	(69 468,21)		(59 642,85)
26	Fundadores/patrocinadores/doadores/associados/membros			1 244,86		1 244,86	
27	Outras contas a receber e a pagar			28 686,92	(81 376,44)	16 184,34	(68 873,86)
28	Diferimentos			1 293,12	(68,51)	1 224,61	
31	Compras			907,21	(907,21)		
32	Mercadorias			1 878,08	(1 367,99)	510,09	
43	Activos fixos tangíveis			3 818 588,19	(1 261 658,83)	3 818 588,19	(1 261 658,83)
44	Activos intangíveis			955 070,53	(584,25)	955 070,53	(584,25)
45	Investimentos em curso			48 291,98	(18 767,98)	29 524,00	
51	Fundos				(169 615,34)		(169 615,34)
56	Resultados transitados				(1 204 768,05)		(1 204 768,05)
59	Outras variações nos fundos patrimoniais			26 931,62	(2 064 370,36)		(2 037 438,74)
61	Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas		(1 367,99)	1 367,99	(1 367,99)		
62	Fornecimentos e serviços externos		(14 764,00)	21 851,82	(21 851,82)		
63	Gastos com o pessoal		(51 315,26)	73 761,98	(73 761,98)		
64	Gastos de depreciação e de amortização		(39 705,15)	39 705,15	(39 705,15)		
68	Outros gastos		(4 349,18)	4 349,18	(4 349,18)		
69	Gastos de financiamento		(382,25)	382,25	(382,25)		
71	Vendas	2 999,90		2 999,90	(2 999,90)		
72	Prestações de serviços	58 115,50		58 115,50	(58 115,50)		
75	Subsídios, doações e legados à exploração	46 170,00		46 170,00	(46 170,00)		
78	Outros rendimentos	30 332,00		30 332,00	(30 332,00)		
81	Resultado líquido do período	137 617,40	(163 350,97)	139 492,08	(165 225,65)		(25 733,57)
Totais:		275 234,80	(275 234,80)	5 582 284,13	(5 582 284,13)	4 845 685,66	(4 845 685,66)

Pág. 1

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

Fundação Cidade Ammaia

Data: 31.12.2016

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	CAIXA			24 074,03	-23 689,52	384,51	
11.1	Caixa			24 074,03	-23 689,52	384,51	
12	DEPÓSITOS À ORDEM			102 991,32	-102 795,64	195,68	
12.1	Banco Caixa Geral de Depósitos			102 949,31	-102 795,64	153,67	
12.4	Caixa Gera de Depósitos conta 0228013962230			42,01		42,01	
21	CLIENTES E UTENTES			45 271,92	-33 333,42	11 938,50	
21.1	Clientes e Utentes			45 271,92	-33 333,42	11 938,50	
21.1.1	Clientes e Utentes c/c			45 271,92	-33 333,42	11 938,50	
21.1.1.1	Clientes gerais - MN			45 271,92	-33 333,42	11 938,50	
21.1.1.1.000051	TERRASDEMARVÃO-ASSOCIAÇÃO DE DESENVOL			9 000,00		9 000,00	
21.1.1.1.000052	DELTA CIÊNCIA E DESENVOLVIMENTO ASSOCIAÇÃO			28 733,42	-28 733,42		
21.1.1.1.000056	MARVÃO MUSEUS RS SOLAR, UNIPESSOAL LDA			5 842,50	-3 000,00	2 842,50	
21.1.1.1.000058	Maria Antónia Gordo da Silva Branco			800,00	-800,00		
21.1.1.1.000060	Furtunato Marques Ramilo			600,00	-600,00		
21.1.1.1.000061	FUNDAÇÃO INATEL			296,00	-200,00	96,00	
22	FORNECEDORES			16 189,98	-16 276,64		-86,66
22.1	Fornecedores c/c			16 189,98	-16 276,64		-86,66
22.1.1	Fornecedores gerais			16 189,98	-16 276,64		-86,66
22.1.1.1	Fornecedores gerais MN			16 189,98	-16 276,64		-86,66
22.1.1.1.000004	Coal Lda				-76,66		-76,66
22.1.1.1.000005	PT Comunicações, SA			2 162,05	-2 162,05		
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			2 435,40	-2 435,40		
22.1.1.1.000029	Marta Arez			833,00	-833,00		
22.1.1.1.000030	Bruno Vaz Unipessoal, Lda			453,55	-453,55		
22.1.1.1.000035	Restaurante Seminha - Isidoro & Raposo, Lda.			6 100,00	-6 100,00		
22.1.1.1.000053	Bruno Miguel Ribeirinho Rosa			463,67	-473,67		-10,00
22.1.1.1.000055	LASERPLUS PORTUGAL, LDA			258,84	-258,84		
22.1.1.1.000057	Vitor Manuel da Silva Dias			1 500,38	-1 500,38		
22.1.1.1.000059	BARROS & ALEXANDRE LDA			53,14	-53,14		
23	PESSOAL			43 141,76	-36 961,84	10 820,35	-4 640,43
23.1	Remunerações a pagar			32 321,41	-36 961,84		-4 640,43
23.1.2	Ao pessoal			32 321,41	-36 961,84		-4 640,43
23.2	Adiantamentos			10 820,35		10 820,35	
23.2.2	Ao pessoal			10 820,35		10 820,35	
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS			39 368,40	-52 012,48		-12 643,08
24.1	Imposto sobre o rendimento			33,92	-33,92		
24.1.6	IRC a Pagar			33,92	-33,92		
24.1.6.1	Exercícios			33,92	-33,92		
24.1.6.1.02	Exercício 2015			33,92	-33,92		
24.2	Retenção de impostos sobre rendimentos			4 932,50	-8 097,25		-1 164,75
24.2.1	Trabalho dependente			4 634,00	-5 411,00		-777,00
24.2.2	Trabalho Independente			212,50	-595,25		-382,75
24.2.2.000038	Marta Arez			212,50	-212,50		
24.2.2.000039	Vitor Manuel da Silva Dias				-382,75		-382,75
24.2.5	Sobretaxa Extraordinária de IRS			86,00	-91,00		-5,00
24.3	Imposto s/valor acrescentado			17 116,97	-21 116,07		-3 999,10
24.3.2	Iva - Dedutível			159,88	-159,88		
24.3.2.1	Existências			159,88	-159,88		
24.3.2.1.1	Aquisição Território Nacional			159,88	-159,88		
24.3.2.1.1.1	Taxa Reduzida			0,88	-0,88		
24.3.2.1.1.2	Taxa Normal			156,72	-156,72		
24.3.2.1.1.3	Taxa intermedia			2,28	-2,28		
24.3.3	IVA - Liquidado			6 694,12	-6 694,12		
24.3.3.1	Operações Gerais			6 694,12	-6 694,12		
24.3.3.1.1	Trans. Internas de Bens e Serviços			6 694,12	-6 694,12		
24.3.3.1.1.1	Taxa Reduzida			35,41	-35,41		
A transportar:		0,00	0,00	236 830,72	-219 383,52	23 339,04	-5 891,84

Pág. 1

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

Data: 31.12.2016

Fundação Cidade Ammaia

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	0,00	236 830,72	-219 383,52	23 339,04	-5 891,84
24.3.3.1.1.2	Taxa Normal			6 658,71	-6 658,71		
24.3.5	IVA apuramento			6 694,12	-6 694,12		
24.3.5.1	Resultante do Apuramento			6 694,12	-6 694,12		
24.3.6	IVA a pagar			3 568,85	-7 567,95		-3 999,10
24.3.6.1	Resultante apuramento normal			3 568,85	-7 567,95		-3 999,10
24.5	Contribuições para a Segurança Social			17 286,01	-24 765,24		-7 479,23
24.5.604	Taxa 20.80%			14 632,02	-15 885,54		-1 253,52
24.5.998	ACORDO PRESTACIONAL Nº 519/2014			2 653,99	-8 879,70		-6 225,71
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS			9 825,36	-69 468,21		-59 642,85
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 b			9 825,36	-65 785,28		-55 959,92
25.5.1	Fundadores			9 825,36	-65 785,28		-55 959,92
25.5.1.1	Carlos Montez Melancia			9 825,36	-65 785,28		-55 959,92
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			28 686,92	-81 376,44	16 184,34	-68 873,86
27.1	Fornecedores de investimentos				-18 453,94		-18 453,94
27.1.1	Fornecedores de investimentos - contas gerais				-18 453,94		-18 453,94
27.1.1.1	Fornecedores de imobilizado c/c				-18 453,94		-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
27.2	Devedores e credores por acréscimos			4 635,17	-53 239,76		-48 604,59
27.2.2	Credores por acréscimos de gastos			4 635,17	-53 239,76		-48 604,59
27.2.2.2	Remunerações a Liquidar			3 790,00	-44 640,00		-40 850,00
27.2.2.4	Encargos Sociais a Liquidar			845,17	-8 599,76		-7 754,59
27.8	Outros devedores e credores			24 051,75	-9 682,74	16 184,34	-1 815,33
27.8.8	Devedores e credores diversos			24 051,75	-9 682,74	16 184,34	-1 815,33
27.8.8.01	Outros Devedores e Credores			24 051,75	-9 682,74	16 184,34	-1 815,33
27.8.8.01.01	Outros Devedores e Credores			193,78	-30,00	163,78	
27.8.8.01.03	Honorários			20 310,56	-5 719,08	16 020,56	-1 429,08
27.8.8.01.03.000010	João Mourato Aires			2 400,00	-2 400,00		
27.8.8.01.03.000011	Joaquim Emanuel Neves de Carvalho			16 020,56		16 020,56	
27.8.8.01.03.000012	Sofia Isabel L.J.A. Borges Carvalho			890,00	-890,00		
27.8.8.01.03.000013	Sónia Carrilho				-1 429,08		-1 429,08
27.8.8.01.03.000015	Bento Manuel de Oliveira Mota			1 000,00	-1 000,00		
27.8.8.01.12	Penhora Vencimento			3 547,41	-3 933,66		-386,25
28	DIFERIMENTOS			1 293,12	-68,51	1 224,61	
28.1	Gastos a reconhecer			1 293,12	-68,51	1 224,61	
28.1.1	Custos Diferidos			1 293,12	-68,51	1 224,61	
28.1.1.2	Acidentes de Trabalho			124,44	-68,51	55,93	
28.1.1.4	Multi Riscos			1 168,68		1 168,68	
31	COMPRAS			907,21	-907,21		
31.1	Mercadorias			907,21	-907,21		
31.1.1	Aquisições no mercado nacional			907,21	-907,21		
31.1.1.1	Com Iva dedutível			713,33	-713,33		
31.1.1.1.1	Taxa reduzida			14,63	-14,63		
31.1.1.1.2	Taxa normal			681,18	-681,18		
31.1.1.1.3	Taxa intermédia			17,52	-17,52		
31.1.1.2	Com Iva não dedutível			3,88	-3,88		
31.1.1.2.1	Valor da base			3,66	-3,66		
31.1.1.2.2	Valor do Iva			0,22	-0,22		
31.1.1.3	Outras compras (Rei/Repr)			190,00	-190,00		
31.1.1.3.1	Isentas			190,00	-190,00		
	A transportar:	0,00	0,00	312 995,88	-416 889,91	41 992,85	-145 886,88

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

Fundação Cidade Ammaia

Data: 31.12.2016

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	0,00	312 995,88	-416 889,91	41 992,85	-146 886,88
32	MERCADORIAS			1 878,08	-1 367,99	510,09	
32.1	Mercadorias			1 878,08	-1 367,99	510,09	
32.1.4	Mercadorias			1 878,08	-1 367,99	510,09	
43	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS			3 818 588,19	-1 261 658,83	3 818 588,19	-1 261 658,83
43.2	Bens do Patrimônio Histórico e Artístico e Cult.			1 602 564,52		1 602 564,52	
43.2.1	Bens imóveis			1 490 207,02		1 490 207,02	
43.2.1.1	Escavações Anuais			1 490 207,02		1 490 207,02	
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	
43.2.1.1.016	Ano 2015			68 274,32		68 274,32	
43.2.1.1.016.001	Forum/Templo			48 393,31		48 393,31	
43.2.1.1.016.002	Porta Sul			19 881,01		19 881,01	
43.2.1.1.017	Ano 2016			18 767,98		18 767,98	
43.2.1.1.017.001	Forum/Templo			18 767,98		18 767,98	
43.2.4	Museus			112 357,50		112 357,50	
43.2.4.1	Conservação do Espólio			112 357,50		112 357,50	
43.2.4.1.001	2014			61 561,50		61 561,50	
	A transportar:	0,00	0,00	1 805 080,98	-416 257,90	1 532 709,95	-146 886,88

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

Fundação Cidade Ammaia

Data: 31.12.2016

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	0,00	1 806 080,98	-418 257,90	1 532 709,98	-145 886,88
43.2.4.1.001.001	Conservação de Peças do Museu e das Escavações			61 561,50		61 561,50	
43.2.4.1.002	Ano 2015			20 916,00		20 916,00	
43.2.4.1.002.001	Conservação de Peças do Museu e das Escavações			20 916,00		20 916,00	
43.2.4.1.003	Ano 2016			29 880,00		29 880,00	
43.2.4.1.003.001	Conservação de Peças do Museu e das Escavações			29 880,00		29 880,00	
43.3	Outros Activos Fixos Tangíveis			2 216 023,67	-1 261 658,83	2 216 023,67	-1 261 658,83
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	Plataforma			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			289 578,10		289 578,10	
43.3.3.01	Com Iva Dedutível			3 213,00		3 213,00	
43.3.3.02	Com Iva Não dedutível			286 365,10		286 365,10	
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				-1 261 658,83		-1 261 658,83
43.3.8.2	Edifícios e Outras Construções				-698 276,75		-698 276,75
43.3.8.3	Equipamento Básico				-288 541,83		-288 541,83
43.3.8.5	Equipamento Administrativo				-140 288,42		-140 288,42
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	-584,25	955 070,53	-584,25
44.2	Outros activos intangíveis			955 070,53	-584,25	955 070,53	-584,25
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				-584,25		-584,25
44.2.8.1	Programas de Computador				-584,25		-584,25
45	INVESTIMENTOS EM CURSO			48 291,98	-18 767,98	29 524,00	
45.3	Activos fixos tangíveis em curso			48 291,98	-18 767,98	29 524,00	
45.3.1	AMMAIA			48 291,98	-18 767,98	29 524,00	
45.3.1.1	Aquisições no mercado nacional			48 291,98	-18 767,98	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	
	A transportar:	0,00	0,00	5 118 056,68	-1 680 500,98	4 845 686,66	-1 408 129,96

Pág. 4

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

Fundação Cidade Ammaia

Data: 31.12.2016

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	0,00	5 118 058,68	-1 680 500,98	4 845 685,66	-1 408 129,96
45.3.1.1.5	Escavações			18 767,98	-18 767,98		
45.3.1.1.5.001	Forum - Ano 2016			18 767,98	-18 767,98		
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	Aménio 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				-1 204 768,05		-1 204 768,05
56.1	Resultados Transitados				-1 204 768,05		-1 204 768,05
56.1.01	Exercícios Anteriores				-547 700,09		-547 700,09
56.1.02	Ajustamentos Transição SNC				-657 067,96		-657 067,96
59	OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMÓ			26 931,62	-2 064 370,36		-2 037 438,74
59.3	Subsídios			26 931,62	-933 379,08		-906 447,46
59.3.1	Subsídios para Investimentos			26 931,62	-933 379,08		-906 447,46
59.3.1.01	AVNA			14 767,57	-336 995,74		-322 228,17
59.3.1.02	Fundo de Turismo			4 147,59	-75 847,16		-71 699,57
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			8 016,46	-456 474,96		-448 458,50
59.4	Doações				-1 130 991,28		-1 130 991,28
59.4.1	RADIO-PAST				-1 130 991,28		-1 130 991,28
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 Hércules				-176 505,00		-176 505,00
61	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E MAT		-1 367,99	1 367,99	-1 367,99		
61.1	Mercadorias		-1 367,99	1 367,99	-1 367,99		
61.1.4	Mercadorias		-1 367,99	1 367,99	-1 367,99		
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS		-14 764,00	21 851,82	-21 851,82		
62.2	Serviços especializados		-6 259,41	6 259,41	-6 259,41		
62.2.1	Trabalhos especializados		-3 118,67	3 118,67	-3 118,67		
62.2.1.1	Aquisições território nacional		-3 118,67	3 118,67	-3 118,67		
62.2.1.1.2	Com IVA Não Dedutível		-2 618,67	2 618,67	-2 618,67		
62.2.1.1.2.1	Valor da Base Tributável		-2 129,00	2 129,00	-2 129,00		
62.2.1.1.2.2	Valor do Iva		-489,67	489,67	-489,67		
62.2.1.1.3	Outras (Rei)		-500,00	500,00	-500,00		
62.2.4	Honorários		-2 928,63	2 928,63	-2 928,63		
62.2.4.1	Dev. Resid. Terr. Nacional		-2 928,63	2 928,63	-2 928,63		
62.2.4.1.2	Com IVA Não Dedutível		-2 928,63	2 928,63	-2 928,63		
62.2.4.1.2.1	Valor da Base Tributável		-2 381,00	2 381,00	-2 381,00		
62.2.4.1.2.2	Valor do Iva		-547,63	547,63	-547,63		
62.2.6	Conservação e reparação		-212,11	212,11	-212,11		
62.2.6.1	Aquisições no território nacional		-212,11	212,11	-212,11		
62.2.6.1.2	Com IVA não dedutível		-212,11	212,11	-212,11		
62.2.6.1.2.1	Valor da Base Tributável		-172,44	172,44	-172,44		
62.2.6.1.2.2	Valor do Iva		-39,67	39,67	-39,67		
62.3	Materiais		-1 011,35	1 011,35	-1 011,35		
62.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido		-737,87	737,87	-737,87		
62.3.1.1	Aquisições em território nacional		-737,87	737,87	-737,87		
62.3.1.1.2	Com IVA não dedutível		-737,87	737,87	-737,87		
62.3.1.1.2.1	Valor da Base Tributável		-599,90	599,90	-599,90		
62.3.1.1.2.2	Valor do Iva		-137,97	137,97	-137,97		
62.3.3	Material de escritório		-273,48	273,48	-273,48		
	A transportar:	0,00	-8 365,27	5 172 121,55	-5 146 387,98	4 845 685,66	-4 819 952,09

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

Fundação Cidade Ammaia

Data: 31.12.2016

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	-8 386,27	5 172 121,55	-5 146 387,98	4 845 685,56	-4 819 952,09
62.3.3.1	Aquisições no território nacional		-273,48	273,48	-273,48		
62.3.3.1.2	Com iva não dedutível		-273,48	273,48	-273,48		
62.3.3.1.2.1	Valor da Base Tributável		-222,33	222,33	-222,33		
62.3.3.1.2.2	Valor do Iva		-51,15	51,15	-51,15		
62.4	Energia e fluidos		-4 185,92	4 185,92	-4 185,92		
62.4.2	Combustíveis		-4 042,96	4 042,96	-4 042,96		
62.4.2.1	Aquisições mercado nacional		-3 606,46	3 606,46	-3 606,46		
62.4.2.1.1	Gasóleo		-3 533,46	3 533,46	-3 533,46		
62.4.2.1.1.3	Com Iva Dedutível		-3 533,46	3 533,46	-3 533,46		
62.4.2.1.1.3.1	Valor da Base		-2 872,73	2 872,73	-2 872,73		
62.4.2.1.1.3.2	Valor do Iva		-660,73	660,73	-660,73		
62.4.2.1.3	Outros combustíveis		-73,00	73,00	-73,00		
62.4.2.1.3.2	Com iva não dedutível		-73,00	73,00	-73,00		
62.4.2.1.3.2.1	Valor Base		-59,34	59,34	-59,34		
62.4.2.1.3.2.2	Valor do Iva		-13,66	13,66	-13,66		
62.4.2.2	Aquisições intracomunitárias		-436,50	436,50	-436,50		
62.4.2.2.2	Com iva não dedutível		-436,50	436,50	-436,50		
62.4.3	Água		-142,96	142,96	-142,96		
62.4.3.2	Com Iva Não Dedutível		-142,96	142,96	-142,96		
62.4.3.2.1	Valor da Base Tributável		-134,81	134,81	-134,81		
62.4.3.2.2	Valor do Iva		-8,15	8,15	-8,15		
62.5	Deslocações, estadas e transportes		-175,00	175,00	-175,00		
62.5.1	Deslocações e estadas		-175,00	175,00	-175,00		
62.5.1.1	Com iva não dedutível		-175,00	175,00	-175,00		
62.6	Serviços diversos		-3 132,32	10 220,14	-10 220,14		
62.6.2	Comunicação		-2 081,22	2 081,22	-2 081,22		
62.6.2.2	Com iva não dedutível		-2 047,66	2 047,66	-2 047,66		
62.6.2.2.1	Valor da Base Tributável		-1 663,64	1 663,64	-1 663,64		
62.6.2.2.2	Valor do Iva		-384,02	384,02	-384,02		
62.6.2.3	Outras (Rei/Repr)		-33,56	33,56	-33,56		
62.6.3	Seguros		-164,94	164,94	-164,94		
62.6.3.2	Acidentes pessoais		-106,62	106,62	-106,62		
62.6.3.7	Mult Riscos		-58,32	58,32	-58,32		
62.6.6	Despesas de representação		-441,80	7 529,62	-7 529,62		
62.6.6.2	Com iva não dedutível		-441,80	7 529,62	-7 529,62		
62.6.6.2.1	Valor da Base Tributável		-385,42	6 660,22	-6 660,22		
62.6.6.2.2	Valor do Iva		-56,38	869,40	-869,40		
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto		-365,48	365,48	-365,48		
62.6.7.1	Aquisições território nacional		-353,14	353,14	-353,14		
62.6.7.1.2	Com Iva Não Dedutível		-273,07	273,07	-273,07		
62.6.7.1.2.1	Valor da Base		-232,15	232,15	-232,15		
62.6.7.1.2.2	Valor do Iva		-40,92	40,92	-40,92		
62.6.7.1.3	Outras (Rei/Repr)		-80,07	80,07	-80,07		
62.6.7.2	Aquisições em países comunitários		-12,34	12,34	-12,34		
62.6.7.2.2	Com iva Não dedutível		-12,34	12,34	-12,34		
62.6.8	Outros serviços		-78,88	78,88	-78,88		
62.6.8.1	Aquisições território nacional		-78,88	78,88	-78,88		
62.6.8.1.2	Com Iva Não Dedutível		-74,58	74,58	-74,58		
62.6.8.1.2.1	Valor da Base		-68,25	68,25	-68,25		
62.6.8.1.2.2	Valor do Iva		-6,33	6,33	-6,33		
62.6.8.1.3	Outras (rei/Repr)		-4,30	4,30	-4,30		
63	GASTOS COM O PESSOAL		-51 315,26	73 761,98	-73 761,98		
63.2	Remunerações do pessoal		-38 136,00	55 284,33	-55 284,33		
63.2.1	Remunerações do Pessoal		-38 136,00	55 284,33	-55 284,33		
63.2.1.001	Ordenados		-29 964,00	43 914,33	-43 914,33		
63.2.1.003	Subsídio de natal		-2 724,00	3 790,00	-3 790,00		
63.2.1.004	Ferías e Subsídio de Ferías Previsional		-5 448,00	7 580,00	-7 580,00		
63.5	Encargos sobre remunerações		-8 504,31	12 328,40	-12 328,40		
63.5.1	Encargos sobre Remunerações		-8 504,31	12 328,40	-12 328,40		
63.6	Seguros acidentes trabalho e doenças profissai		-559,73	559,73	-559,73		
63.6.1	Seguros de acidentes de trabalho		-559,73	559,73	-559,73		
	A transportar:	0,00	-83 332,03	5 255 148,55	-5 229 414,98	4 845 685,56	-4 819 952,09

Pág. 6

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

Fundação Cidade Ammaia

Data: 31.12.2016

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	-83 332,03	5 256 148,55	-5 229 414,98	4 845 685,66	-4 819 952,09
63.8	Outros gastos com o pessoal		-4 115,22	5 589,52	-5 589,52		
63.8.8	Outros custos com o pessoal		-4 115,22	5 589,52	-5 589,52		
63.8.8.1	Subsídio de alimentação		-4 115,22	5 589,52	-5 589,52		
63.8.8.1.2	Pessoal		-4 115,22	5 589,52	-5 589,52		
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO		-39 705,16	39 705,16	-39 705,16		
64.2	Activos fixos tangíveis		-39 510,36	39 510,36	-39 510,36		
64.2.2	Edifícios e outras construções		-38 910,58	38 910,58	-38 910,58		
64.2.3	Equipamento básico		-228,03	228,03	-228,03		
64.2.6	Equipamento administrativo		-371,75	371,75	-371,75		
64.3	Activos intangíveis		-194,79	194,79	-194,79		
64.3.1	Despesas de instalação		-194,79	194,79	-194,79		
68	OUTROS GASTOS		-4 348,18	4 348,18	-4 348,18		
68.1	Impostos		-435,93	435,93	-435,93		
68.1.1	Impostos directos		-430,25	430,25	-430,25		
68.1.1.1	IMI		-430,25	430,25	-430,25		
68.1.2	Impostos indirectos		-5,68	5,68	-5,68		
68.1.2.3	Imposto do selo		-5,68	5,68	-5,68		
68.8	Outros		-3 913,25	3 913,25	-3 913,25		
68.8.1	Correcções relativas a períodos anteriores		-806,54	806,54	-806,54		
68.8.1.1	Compras anos anteriores		-6,40	6,40	-6,40		
68.8.1.1.2	Isentas		-6,40	6,40	-6,40		
68.8.1.2	Despesas Anos Anteriores		-800,14	800,14	-800,14		
68.8.1.2.2	Com Iva Não Dedutível		-800,14	800,14	-800,14		
68.8.1.2.2.1	Valor da Base Tributável		-675,92	675,92	-675,92		
68.8.1.2.2.2	Valor do Iva		-124,22	124,22	-124,22		
68.8.7	Outros não especificados		-2,76	2,76	-2,76		
68.8.7.8	Outros não especificados		-2,76	2,76	-2,76		
68.8.8	Outros não especificados		-3 103,95	3 103,95	-3 103,95		
68.8.8.1	Despesas propriedade industrial		-0,01	0,01	-0,01		
68.8.8.1.2	Outras (Rei/Repr)		-0,01	0,01	-0,01		
68.8.8.3	Multas e penalidades		-3 103,94	3 103,94	-3 103,94		
68.8.8.3.8	Outras penalidades		-3 103,94	3 103,94	-3 103,94		
69	GASTOS DE FINANCIAMENTO		-382,25	382,25	-382,25		
69.1	Juros suportados		-264,03	264,03	-264,03		
69.1.8	Outros juros		-264,03	264,03	-264,03		
69.1.8.5	Juros de mora e compensatórios		-264,03	264,03	-264,03		
69.1.8.5.1	Juros de mora		-264,03	264,03	-264,03		
69.1.8.5.1.2	Fiscais		-264,03	264,03	-264,03		
69.8	Outros gastos e perdas de financiamento		-118,22	118,22	-118,22		
69.8.8	Outros		-118,22	118,22	-118,22		
69.8.8.8	Outros não especificados		-118,22	118,22	-118,22		
69.8.8.8.8	Outros custos n'especificados		-118,22	118,22	-118,22		
69.8.8.8.8.3	Isentos		-118,22	118,22	-118,22		
71	VENDAS	2 999,90		2 999,90	-2 999,90		
71.1	Mercadorias	2 999,90		2 999,90	-2 999,90		
71.1.1	Mercado nacional	2 999,90		2 999,90	-2 999,90		
71.1.1.1	Não isentas Iva liq. imposto	1 429,90		1 429,90	-1 429,90		
71.1.1.1.1	Taxa Reduzida	589,49		589,49	-589,49		
71.1.1.1.1.1	Livros	589,49		589,49	-589,49		
71.1.1.1.2	Taxa Normal	840,41		840,41	-840,41		
71.1.1.1.2.1	Calés	797,72		797,72	-797,72		
71.1.1.1.2.2	Outras (Revistas 23%)	42,69		42,69	-42,69		
71.1.1.3	Isentas sem direito a dedução	1 570,00		1 570,00	-1 570,00		
71.1.1.3.1	Lucernas	280,00		280,00	-280,00		
71.1.1.3.2	Postais	77,00		77,00	-77,00		
71.1.1.3.3	Livros isentos	493,00		493,00	-493,00		
71.1.1.3.4	T-Shirts	615,00		615,00	-615,00		
71.1.1.3.5	IMANS	105,00		105,00	-105,00		
	A transportar:	2 999,90	-111 883,83	5 308 174,55	-5 282 440,98	4 845 685,66	-4 819 952,09

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

Fundação Cidade Ammaia

Data: 31.12.2016

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	2 999,90	-111 883,83	5 308 174,55	-5 282 440,98	4 845 685,66	-4 819 952,09
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	58 115,50		58 115,50	-58 115,50		
72.5	Serviços Prestados	58 115,50		58 115,50	-58 115,50		
72.5.1	Sujeitos a IVA	28 110,50		28 110,50	-28 110,50		
72.5.1.2	Taxa normal	28 110,50		28 110,50	-28 110,50		
72.5.3	Isentos IVA	30 005,00		30 005,00	-30 005,00		
72.5.3.01	Visitas ao Museu - Isentas IVA n.º 13 Art.º 9º CIVA	21 005,00		21 005,00	-21 005,00		
72.5.3.06	P.S. Apoio Técnico e Logístico à Formação em Labor. A	9 000,00		9 000,00	-9 000,00		
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLOI	46 170,00		46 170,00	-46 170,00		
75.1	Subsídios das Entidades Públicas	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	30 332,00		30 332,00	-30 332,00		
78.1	Rendimentos suplementares	1 400,00		1 400,00	-1 400,00		
78.1.6	Outros rendimentos suplementares	1 400,00		1 400,00	-1 400,00		
78.1.6.3	Rendas	1 400,00		1 400,00	-1 400,00		
78.1.6.3.1	Cedência de Prédios	1 400,00		1 400,00	-1 400,00		
78.8	Outros	28 932,00		28 932,00	-28 932,00		
78.8.3	Imputação de subsídios para investimentos	26 931,62		26 931,62	-26 931,62		
78.8.8	Outros não especificados	2 000,38		2 000,38	-2 000,38		
78.8.8.1	Outros não especificados	0,38		0,38	-0,38		
78.8.8.4	Donativos	2 000,00		2 000,00	-2 000,00		
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	137 617,40	-163 350,97	139 492,08	-165 225,65		-25 733,57
81.1	Resultado antes de impostos	137 617,40	-137 617,40	137 617,40	-137 617,40		
81.1.1	Resultados antes dos impostos	137 617,40	-137 617,40	137 617,40	-137 617,40		
81.8	Resultado líquido		-25 733,57	1 874,68	-27 608,25		-25 733,57
81.8.1	Resultado líquido do Exercício		-25 733,57	1 874,68	-27 608,25		-25 733,57
	Totais:	275 234,80	-275 234,80	5 582 284,13	-5 582 284,13	4 845 685,66	-4 845 685,66