



AMMAIA

fundação

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2024

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E ANEXOS

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2024, janeiro (2024) a dezembro (2024)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
11	Caixa	135.805,50	135.490,51	136.369,45	135.490,51	878,94	
11001	Caixa-Caixa Sede	135.805,50	135.490,51	136.369,45	135.490,51	878,94	
12	Depósitos à ordem	755.223,69	770.900,06	807.138,00	770.900,06	36.237,94	
12001	Depósitos à ordem-CGD - 0228010663530	169.408,13	173.760,98	176.176,40	173.760,98	2.415,42	
12002	Depósitos à ordem-CGD - 0228013962230 Projeto TAEJO INTERNACIONAL e CPDCR	585.815,56	597.139,08	607.692,71	597.139,08	10.553,63	
12003	Depósitos à ordem-Projeto "La Caixa"			23.268,89		23.268,89	
	Total da classe	891.029,19	906.390,57	943.507,45	906.390,57	37.116,88	
Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
21	Clientes e utentes	135.298,07	151.927,67	151.927,67	151.927,67		
211	Clientes e utentes-Conta-corrente	135.298,07	151.927,67	151.927,67	151.927,67		
2111	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais	135.298,07	151.927,67	151.927,67	151.927,67		
21111	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Contínente	135.298,07	151.927,67	151.927,67	151.927,67		
21111002	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Contínente-FUNDAÇÃO IMATEL	753,00	753,00	753,00	753,00		
21111006	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Contínente-MUNICIPIO DE MIRVAO	68.585,06	68.585,06	68.585,06	68.585,06		
21111010	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Contínente-Maria Antónia Gordo da Silva Branco	800,00	800,00	800,00	800,00		
21111015	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Contínente-BTTOLUR LDA	68,00	68,00	68,00	68,00		
21111019	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Contínente-Associação para o Desenvolvimento da	3.430,00	3.430,00	3.430,00	3.430,00		
21111028	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Contínente-Consumidor final	36.033,86	36.033,86	36.033,86	36.033,86		
21111049	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Contínente-Crujeada Dinamica Unipessoal Lda	523,00	523,00	523,00	523,00		
21111195	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Contínente-Freitas Turismo	18,00	18,00	18,00	18,00		
21111235	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Contínente-AGUAS DO ALTO ALENTEJO E I M S A		16.629,60	16.629,60	16.629,60		
21111248	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Contínente-Consumidor final	300,00	300,00	300,00	300,00		
21111249	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Contínente-Consumidor final	8,00	8,00	8,00	8,00		
21111250	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Contínente-Consumidor final	6,00	6,00	6,00	6,00		
21111251	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Contínente-Consumidor final	15,00	15,00	15,00	15,00		
21111252	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Contínente-Consumidor final	6,00	6,00	6,00	6,00		
21111253	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Contínente-Consumidor final	6,00	6,00	6,00	6,00		
	Total a transportar	135.298,07	151.927,67	151.927,67	151.927,67	0,00	0,00



Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2024, janeiro (2024) a dezembro (2024)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
21111254	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Contínente-Consumidor final	135.298,07	151.927,67	151.927,67	151.927,67		
21111255	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Contínente-Consumidor final	9,00	9,00	9,00	9,00		
21111256	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Contínente-José Mestre final	8,00	8,00	8,00	8,00		
21111257	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Contínente-Consumidor final	147,00	147,00	147,00	147,00		
21111258	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Contínente-Agrupamento de Escolas de Benilca	28,00	28,00	28,00	28,00		
21111259	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Contínente-União de Freguesias do Ribeira de Nisa	82,00	82,00	82,00	82,00		
21111260	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Contínente-AGRUPAMENTO ESCOLAS DA CARANQUEJEIRA	94,00	94,00	94,00	94,00		
21111261	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Contínente-Portugal Notável	70,00	70,00	70,00	70,00		
21111262	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Contínente-Consumidor final	34,00	34,00	34,00	34,00		
21111263	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Contínente-Consumidor final	21,00	21,00	21,00	21,00		
21111264	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Contínente-Consumidor final	10,00	10,00	10,00	10,00		
21111265	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Contínente-Consumidor final	13,00	13,00	13,00	13,00		
21111266	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Contínente-CURPIA	108,00	108,00	108,00	108,00		
21111267	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Contínente-Consumidor final	13,00	13,00	13,00	13,00		
21111268	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Contínente-Consumidor final	5,00	5,00	5,00	5,00		
21111269	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Contínente-Consumidor final	10,00	10,00	10,00	10,00		
21111270	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Contínente-Consumidor final	10,00	10,00	10,00	10,00		
21111271	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Contínente-Consumidor final	8,00	8,00	8,00	8,00		
21111272	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Contínente-Consumidor final	10,00	10,00	10,00	10,00		
21111273	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Contínente-S2R Matos	300,00	300,00	300,00	300,00		
21111274	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Contínente-Consumidor final	15,00	15,00	15,00	15,00		
21111275	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Contínente-Consumidor final	25,00	25,00	25,00	25,00		
21111276	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Contínente-U.P.P	372,00	372,00	372,00	372,00		
21111277	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Contínente-Consumidor final	15,00	15,00	15,00	15,00		
21111278	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Contínente-Trans Serrano	108,00	108,00	108,00	108,00		
Total a transportar		135.298,07	151.927,67	151.927,67	151.927,67	0,00	0,00



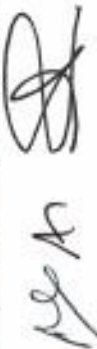
Grau Mobilmento, Saldo das somas

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2024, janeiro (2024) a dezembro (2024)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe						
21111279	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Contínente-Consumidor final	135.298,07	151.927,67	151.927,67	151.927,67		
		11,00	11,00		11,00		
21111280	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Contínente-Consumidor final	8,00	8,00		8,00		
21111281	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Contínente-Consumidor final	13,00	13,00		13,00		
21111282	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Contínente-Consumidor final	10,00	10,00		10,00		
21111283	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Contínente-Consumidor final	5,00	5,00		5,00		
21111284	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Contínente-Consumidor final	9,00	9,00		9,00		
21111286	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Contínente-Consumidor final	10,70	10,70		10,70		
21111207	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Contínente-Consumidor final	20,00	20,00		20,00		
21111288	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Contínente-Consumidor final	10,00	10,00		10,00		
21111290	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Contínente-Consumidor final	20,00	20,00		20,00		
21111291	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Contínente-Consumidor final	3,00	3,00		3,00		
21111292	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Contínente-OMAA	23.019,45	23.019,45	23.019,45	23.019,45		
22	Fornecedores	93.278,58	49.840,57	94.188,78	108.977,38		14.788,60
221	Fornecedores-Conta-corrente	93.278,58	49.840,57	94.188,78	108.977,38		14.788,60
2211	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais	93.278,58	49.840,57	94.188,78	108.977,38		14.788,60
22111	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Nacional	89.278,58	49.840,57	90.188,78	104.977,38		14.788,60
22111001	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Nacional-Meo-Serv. de Comunic. Multimédia, SA	1.214,30	1.316,33	1.214,30	1.322,54		108,24
22111002	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Nacional-Manuel Rui Azinhalis Nabreiro, Lda	724,76	841,78	724,76	841,78		117,02
22111003	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Nacional-PASAPAL MATERIAS PRIMAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LDA	313,94	313,94	313,94	313,94		
22111007	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Nacional-AGRO MARVAO-COM, PROD.AGRIC. LDA	3,19	3,19	3,19	3,19		
22111010	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Nacional-Lusitana, Companhia de Seguros, SA	1.407,00	1.407,00	1.407,00	1.407,00		
22111017	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Nacional-António Manuel Carlos Pereira	1.532,10	1.532,60	1.532,10	1.802,60		270,50
22111019	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Nacional-Amerworld-Serv. Internet, Soc. Unipessoal,Lda	347,48	347,48	347,48	347,48		
22111022	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Nacional-CONTALENTEJO ESTUDIOS ECONOMICOS FISCAIS E CONTABILISTICOS LDA	3.910,20	3.910,20	3.910,20	3.910,20		
22111024	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Nacional-Maria de Fátima da Conceição Pimenta	11,09	11,09	11,09	11,09		
Total a transportar		228.576,65	201.768,24	246.116,45	260.905,05		14.788,60

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2024, janeiro (2024) a dezembro (2024)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe						
22111025	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Nacional-Bruno Vaz - Unipessoal, Lda	228.576,65	201.768,24	246.116,45	260.905,05		14.788,60
		26,50	26,50	26,50	26,50		
22111027	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Nacional-MUNICIPIO DE MARVÃO	43,46	53,74	43,46	53,74		10,28
22111028	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Nacional-PINGO DOCE DISTRIBUICAO ALIMENTAR SA	662,61	662,61	662,61	662,61		
22111031	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Nacional-MODELO DISTRIBUICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO SA	381,20	381,20	381,20	381,20		
22111032	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Nacional-TURINENIA - TURISMO ACTIVIDADES AGRICOLAS E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LDA	226,00	423,75	226,00	423,75		197,75
22111034	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Nacional-Faustino a Carneiras Comercio e Industria Automoveis Lda	441,57	441,57	441,57	441,57		
22111036	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Nacional-Ye Guanbin	30,99	38,49	30,99	38,49		7,50
22111037	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Nacional-Ott - Correios de Portugal S A	13,00	13,00	13,00	13,00		
22111038	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Nacional-Inter Portalegre - Supermercados Lda	235,01	235,01	235,01	235,01		
22111040	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Nacional-Modelo Continente Hipermercados Sa	2,83	2,83	2,83	2,83		
22111043	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Nacional-Lidl & Companhia	87,94	87,94	87,94	87,94		
22111047	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Nacional-Combustiveis Rodense Lda	96,01	96,01	96,01	96,01		
22111050	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Nacional-Exinpopova Unipessoal Lda	55,35	55,35	55,35	55,35		
22111052	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Nacional-Euro Portalegre Comercio Automoveis Maquinas e Acessorios Lda	18,92	18,92	18,92	18,92		
22111057	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Nacional-Wurten Equipamentos Para o Lar Sa	479,96	479,96	479,96	479,96		
22111058	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Nacional-NATIONAL PEN PROMOTIONAL PRODUCTS LIMITED	298,27	298,27	298,27	298,27		
22111055	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Nacional-Ctt Expresso - Servicos Postais e Logistica S A	51,25	51,25	51,25	51,25		
22111068	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Nacional-Caixa Geral Depositos Sa	27,27	27,27	27,27	27,27		
22111076	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Nacional-Ludias Lda	30,00	30,00	30,00	30,00		
22111078	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Nacional-Hilberns Patrimonio e Servicos Lda	37.099,09	13.542,30	37.099,09	37.099,09		
22111079	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Nacional-Graça Martins e Gonçalves Restauração Lda	81,40	81,40	81,40	81,40		
22111081	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Nacional-Daniel Moreno Rodriguez	11.946,97		11.946,97	11.946,97		
22111082	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Nacional-P R N Informatica Lda	335,18	335,18	335,18	335,18		
22111084	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Nacional-General Seguros, S.A.	720,10	720,10	720,10	720,10		
22111088	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Nacional-Maria del Carmen Gomez Feito				6.394,98		6.394,98
	Total a transportar	228.576,65	201.768,24	246.116,45	260.905,05		14.788,60



Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2024, janeiro (2024) a dezembro (2024)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
22111102	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Nacional-Glory Box - Gestão Integrada do Património Cultural Lda	228.576,65	201.768,24	246.116,45	260.905,05		14.788,60
22111106	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Nacional-Petrobranco - Combustíveis Lda	40,01	40,01	40,01	40,01		
22111109	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Nacional-Aguas do Alto Alentejo e I M S A	308,67	393,17	308,67	393,17		84,50
22111121	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Nacional-Acin-Adoud Solutions, Lda	553,50	553,50	553,50	553,50		
22111125	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Nacional-Gespost - Gestão e Administração de Postos de Abastecimento Unipessoal Lda	30,00	30,00	30,00	30,00		
22111131	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Nacional-RESTAURCON - PRODUTOS DE RESTAURANTE E CONSERVAÇÃO UNIPESSOAL LDA	39,25	39,25	39,25	39,25		
22111133	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Nacional-Petromonserrate Sociedade Unipessoal Lda	124,95	124,95	124,95	124,95		
22111134	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Nacional-Ikea Portugal Móveis e Decoração Lda	779,37	779,37	779,37	779,37		
22111143	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Nacional-Mensagens do Mestre - Construção Civil Lda	4.873,88	4.873,88	4.873,88	4.873,88		
22111146	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Nacional-Floriano Jose Matela Roxo	172,20	172,20	172,20	172,20		
22111147	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Nacional-LUS COMCHINHA, UNIPESSOAL LDA	2.862,00	2.862,00	2.862,00	2.862,00		34,40
22111148	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Nacional-Bruno Ricardo Pinto Ribeiro Gonçalves Rosa		34,40		34,40		
22111149	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Nacional-Jorge Manuel Pires Salvaterra	250,00	250,00	250,00	250,00		
22111150	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Nacional-Fortisgraf - Artes Graficas Sociedade Unipessoal Lda	30,75	30,75	30,75	30,75		
22111151	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Nacional-E-Redes - Distribuição de Electricidade, S.A.	662,86	662,86	662,86	662,86		
22111152	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Nacional-Bernardino Caetano e Costa Lda	36,00	36,00	36,00	36,00		
22111153	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Nacional-Carla Elisabete Aguiar dos Santos	14,50	14,50	14,50	14,50		
22111154	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Nacional-Multicompetencias Lda		300,00		300,00		300,00
22111155	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Nacional-J. Feiteira & Argueles - Instalações Electricas Lda	430,50	430,50	430,50	430,50		
22111156	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Nacional-SPANISH AOSOM S L SOCIEDAD UNIPERSONAL	116,97	116,97	116,97	116,97		
22111157	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Nacional-Diedge - Fotografia, Lda	12,00	12,00	12,00	12,00		
22111158	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Nacional-Não Me Esqueças Panificação e Confeitaria Lda	36,00	36,00	36,00	36,00		
22111159	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Nacional-Joaquim Monteiro Lda	41,29	41,29	41,29	41,29		
22111160	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Nacional-Rui Requinga Enologia Unipessoal Lda	271,20	271,20	271,20	271,20		
Total a transportar		228.576,65	201.768,24	246.116,45	260.905,05		14.788,60

Conta 11 até 29

Valores em EUR

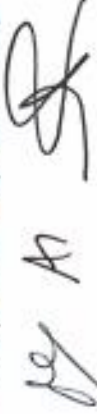
Grav Movimento, Saldo das Semas

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2024, janeiro (2024) a dezembro (2024)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe						
22111161	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Nacional-Prio Energy, S.A	228.576,65	201.768,24	246.116,45	260.905,05		14.788,60
22111162	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Nacional-Carina Ribeiro Rodrigues	79,40	79,40	79,40	79,40		
22111163	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Nacional-GASLEGRE COMBUSTIVES DE PORTALEGRE LDA	2.508,74	3.094,11	2.508,74	3.094,11		585,37
22111164	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Nacional-Jose Maria Rodrigues Garção	35,00	35,00	35,00	35,00		
22111165	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Nacional-Sociedade Agrícola António Picado Nunes Lda		78,71		78,71		78,71
22111166	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Nacional-Parthercapacity - Consultoria Unipessoal Lda		88,40		88,40		88,40
22111167	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Nacional-Petrolgal, S.A.		5.996,25		5.996,25		5.996,25
22111168	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Nacional-53ctor Consultoria Técnica Lda	45,34	45,34	45,34	45,34		
22111169	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Nacional-Travellactory Portugal Unipessoal Lda	17,60	17,60	17,60	17,60		
22114	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Intracomunitário		514,70		514,70		514,70
22114099	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Intracomunitário-EASTERN ATLAS GMBH & CO. KG	4.000,00		4.000,00	4.000,00		
23	Pessoal	57.619,96	56.524,93	57.619,96	58.338,43		718,47
231	Pessoal-Remunerações a pagar	57.619,96	56.524,93	57.619,96	58.338,43		718,47
2312	Pessoal-Remunerações a pagar-Pessoal	57.619,96	56.524,93	57.619,96	58.338,43		718,47
24	Estado e outros entes públicos	33.625,58	39.093,41	33.625,58	42.134,49		8.508,91
241	Imposto sobre o rendimento	104,04		104,04	104,04		
2417	Imposto sobre o rendimento-Imposto a pagar	104,04		104,04	104,04		
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	2.681,20	2.869,64	2.681,20	3.260,58		579,38
2421	Retenção de impostos sobre rendimentos-Retenção IRS	2.471,00	2.543,00	2.471,00	2.921,00		450,00
24211	Retenção de impostos sobre rendimentos-Retenção IRS-Retenção IRS	2.471,00	2.543,00	2.471,00	2.921,00		450,00
242111	Retenção de impostos sobre rendimentos-Retenção IRS-Retenção IRS-Contínente	2.471,00	2.543,00	2.471,00	2.921,00		450,00
2422	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho independente	210,20	326,64	210,20	339,58		129,38
24221	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho independente-Contínente	210,20	326,64	210,20	339,58		129,38
24221097	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho independente-Contínente-Vitor Manuel Pereira dos Santos						
24221148	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho independente-Contínente-Bruno Ricardo Pinto Almeida Gonçalves Rosa	7,50	7,50	7,50	7,50		
24221162	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho independente-Contínente-Carina Ribeiro Rodrigues		319,14	189,76	319,14		129,38
243	I.V.A. - Imposto sobre o valor acrescentado	10.130,94	14.228,62	10.130,94	14.250,59		4.119,65
Total a transportar		319.822,19	297.366,58	337.361,99	361.377,97		24.015,98

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2024, janeiro (2024) a dezembro (2024)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Debito	Crédito	Debito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	319.822,19	297.386,58	337.361,99	361.377,97		24.015,98
2432	WA - Dedutível	412,71	412,71	412,71	412,71		
24321	WA - Dedutível-Inventários	240,60	240,60	240,60	240,60		
243211	WA - Dedutível-Inventários-Reduzida	9,86	9,86	9,86	9,86		
2432111	WA - Dedutível-Inventários-Reduzida-Operações gerais	9,86	9,86	9,86	9,86		
24321111	WA - Dedutível-Inventários-Reduzida-Operações gerais-Continente	9,86	9,86	9,86	9,86		
243212	WA - Dedutível-Inventários-Intermedia	101,29	101,29	101,29	101,29		
2432121	WA - Dedutível-Inventários-Intermedia-Operações gerais	101,29	101,29	101,29	101,29		
24321211	WA - Dedutível-Inventários-Intermedia-Operações gerais-Continente	101,29	101,29	101,29	101,29		
243213	WA - Dedutível-Inventários-Normal	129,45	129,45	129,45	129,45		
2432131	WA - Dedutível-Inventários-Normal-Operações gerais	129,45	129,45	129,45	129,45		
24321311	WA - Dedutível-Inventários-Normal-Operações gerais-Continente	129,45	129,45	129,45	129,45		
24323	WA - Dedutível-Outros bens e serviços	172,11	172,11	172,11	172,11		
243231	WA - Dedutível-Outros bens e serviços-Reduzida	16,76	16,76	16,76	16,76		
2432311	WA - Dedutível-Outros bens e serviços-Reduzida-Operações gerais	16,76	16,76	16,76	16,76		
24323111	WA - Dedutível-Outros bens e serviços-Reduzida-Operações gerais-Continente	16,76	16,76	16,76	16,76		
243233	WA - Dedutível-Outros bens e serviços-Normal	155,35	155,35	155,35	155,35		
2432331	WA - Dedutível-Outros bens e serviços-Normal-Operações gerais	150,68	150,68	150,68	150,68		
24323311	WA - Dedutível-Outros bens e serviços-Normal-Operações gerais-Continente	150,68	150,68	150,68	150,68		
2432332	WA - Dedutível-Outros bens e serviços-Normal-Operações dedutíveis parcialmente	4,67	4,67	4,67	4,67		
24323321	WA - Dedutível-Outros bens e serviços-Normal-Operações dedutíveis parcialmente-Continente	4,67	4,67	4,67	4,67		
2433	WA - Liquidado	4.527,48	4.527,48	4.527,48	4.527,48		
24331	WA - Liquidado-Inventários	209,80	209,80	209,80	209,80		
243311	WA - Liquidado-Inventários-Reduzida	19,27	19,27	19,27	19,27		
2433111	WA - Liquidado-Inventários-Reduzida-Operações gerais	19,27	19,27	19,27	19,27		
24331111	WA - Liquidado-Inventários-Reduzida-Operações gerais-Continente	19,27	19,27	19,27	19,27		
243312	WA - Liquidado-Inventários-Intermedia	73,92	73,92	73,92	73,92		
2433121	WA - Liquidado-Inventários-Intermedia-Operações gerais	73,92	73,92	73,92	73,92		
24331211	WA - Liquidado-Inventários-Intermedia-Operações gerais-Continente	73,92	73,92	73,92	73,92		
243313	WA - Liquidado-Inventários-Normal	116,61	116,61	116,61	116,61		
2433131	WA - Liquidado-Inventários-Normal-Operações gerais	116,61	116,61	116,61	116,61		
24331311	WA - Liquidado-Inventários-Normal-Operações gerais-Continente	116,61	116,61	116,61	116,61		
24333	WA - Liquidado-Outros bens e serviços	4.317,68	4.317,68	4.317,68	4.317,68		
	Total a transportar	319.822,19	297.386,58	337.361,99	361.377,97		24.015,98



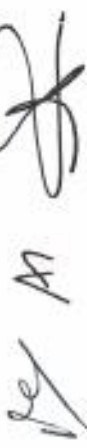
Conta 1.1 até 39

Grau Movimentação, Saldos das Somas

Valores em EUR

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2024, janeiro (2024) a dezembro (2024)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
243331	Transporte classe IVA - Liquidado-Outros bens e serviços-Reduzida	319.822,19	297.386,58	337.361,99	361.377,97		24.015,98
2433311		2,10	2,10	2,10	2,10		
24333111		2,10	2,10	2,10	2,10		
243332		3,46	3,46	3,46	3,46		
2433321	IVA - Liquidado-Outros bens e serviços-Intermedia-Operações gerais	3,46	3,46	3,46	3,46		
24333211		3,46	3,46	3,46	3,46		
243333	IVA - Liquidado-Outros bens e serviços-Normal	4.312,12	4.312,12	4.312,12	4.312,12		
2433331		4.312,12	4.312,12	4.312,12	4.312,12		
24333311		4.312,12	4.312,12	4.312,12	4.312,12		
2434		4,88	4,88	4,88	4,88		
24342	IVA - Regularizações-A favor do estado	4,88	4,88	4,88	4,88		
243421		4,88	4,88	4,88	4,88		
2434213	IVA - Regularizações-A favor do estado-Inventários-Normal	4,88	4,88	4,88	4,88		
24342131		4,88	4,88	4,88	4,88		
2435	IVA - Apuramento	4.848,13	4.848,13	4.848,13	4.848,13		4.119,65
2436	IVA - A pagar	21,97	4.119,65	21,97	4.141,62		
2437	IVA - A recuperar	315,77	315,77	315,77	315,77		
245	Contribuições para a segurança social	20.709,40	21.995,15	20.709,40	24.519,28		3.809,88
2451	Contribuições para a segurança social-Segurança social	20.709,40	21.995,15	20.709,40	24.519,28		3.809,88
24512	Contribuições para a segurança social-Segurança social-Pessoal	20.709,40	21.995,15	20.709,40	24.519,28		3.809,88
25	Financiamentos obtidos	534.884,21	455.000,00	534.884,21	609.106,98		74.222,77
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	516.992,92	455.000,00	516.992,92	591.215,69		74.222,77
2511	Empréstimos bancários	516.992,92	455.000,00	516.992,92	591.215,69		74.222,77
25111	Empréstimos bancários-Corrente	516.992,92	455.000,00	516.992,92	591.215,69		74.222,77
251111	Empréstimos bancários-Corrente-DO	6.992,92		6.992,92	16.215,69		9.222,77
251111002	Empréstimos bancários-Corrente-DO-CGD - 0228013962230 Projeto TAEJO INTERNACIONAL e OPCR	6.992,92		6.992,92	16.215,69		9.222,77
251119	Empréstimos bancários-Corrente-Outros	510.000,00	455.000,00	510.000,00	575.000,00		65.000,00
251119001	EFETTO 0228200832996	120.000,00		120.000,00	120.000,00		
251119002	EFETTO Nº 0228013962230	390.000,00	455.000,00	390.000,00	455.000,00		65.000,00
258	Outros financiadores	17.891,29		17.891,29	17.891,29		
2582	Outros financiadores-Não corrente	17.891,29		17.891,29	17.891,29		
Total a transportar		854.706,40	752.386,58	872.246,20	970.484,95		98.238,75



Conta 13 até 89

Valores em EUR

Grau Movimento, Saldo das somas

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2024, janeiro (2024) a dezembro (2024)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
25823	Transporte classe	854,706,40	752,386,58	872,246,20	970,484,95		96,238,75
27	Outros financiadores-AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO	17,891,29		17,891,29	17,891,29		
278	Outras contas a receber e a pagar	7,090,27	395,889,81	557,032,09	399,143,85	157,888,24	
2781	Outros devedores e credores	7,090,27	395,889,81	557,032,09	399,143,85	157,888,24	
27811	Outros devedores	2,865,27	2,865,27	2,865,27	2,865,27		
278111	Devedores diversos	2,865,27	2,865,27	2,865,27	2,865,27		
2781111	Devedores diversas-Cliente	2,865,27	2,865,27	2,865,27	2,865,27		
2782	Outros credores		392,595,54	515,906,82	392,595,54	123,311,28	
27821	Credores diversos		392,595,54	515,906,82	392,595,54	123,311,28	
278213	Credores diversos-Outra Entidade		392,595,54	515,906,82	392,595,54	123,311,28	
278213999	Credores diversos-Outra Entidade-Outras entidades		392,595,54	515,906,82	392,595,54	123,311,28	
2788	Outros devedores e credores	4,225,00	429,00	38,260,00	3,683,04	34,576,96	1,509,04
27882	Pessoal - Adiantamentos	4,225,00	429,00	38,260,00	3,683,04	34,576,96	
2788201	Pessoal - Adiantamentos-Joaquim Emanuel Neves do Carvalho	1,705,00		1,705,00	3,214,04		
2788203	Pessoal - Adiantamentos-Sofia Isabel Lourinho Janeco de Almeida Borges Carvalho	720,00		12,515,00			
2788204	Pessoal - Adiantamentos-Bento Manuel de Oliveira Mota	200,00	429,00	7,340,00	429,00	6,911,00	
2788205	Pessoal - Adiantamentos-António Jorge Ribeiro Pires Raposo			3,400,00		3,400,00	
2788206	Pessoal - Adiantamentos-João Mota Aires	800,00		8,600,00		8,600,00	
2788207	Jorge Raposo	800,00		4,700,00		4,700,00	
2788208	Nuno				40,00		40,00
28	Diferimentos	431,190,87		431,190,87	825,365,33		394,174,46
281	Gastos a reconhecer	430,03		430,03		430,03	
2819	Outros gastos a reconhecer	430,03		430,03		430,03	
28193	Outros gastos a reconhecer - fse	430,03		430,03		430,03	
282	Rendimentos a reconhecer				825,365,33		394,604,49
28210	Rendimentos a reconhecer				825,365,33		394,604,49
2821002	Rendimentos a reconhecer- Prémios BPI Fundação "La Caixa"				34,777,00		34,777,00
2821003	Rendimentos a reconhecer- "Taejo Internacional Rede"	88,007,41		88,007,41	88,007,41		
2821004	Rendimentos a reconhecer- AMMAIA- Centro Português para a Descoberta da Cultura Romana	108,522,21		108,522,21	468,349,70		359,827,49
2821005	Rendimentos a reconhecer- Património Cultural e Natural	234,231,22		234,231,22	234,231,22		
	Total da classe	1,292,987,54	1,148,276,39	1,860,469,16	2,194,994,13		334,524,97

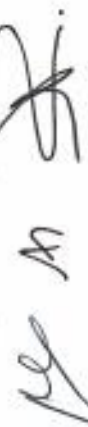
Ne A

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2024, janeiro (2024) a dezembro (2024)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
31	Compras	3.060,11	3.060,11	3.060,11	3.060,11		
311	Compras-Mercadorias	3.007,05	3.007,05	3.007,05	3.007,05		
3111	Compras-Mercadorias-Contínente	3.007,05	3.007,05	3.007,05	3.007,05		
31111	Compras-Mercadorias-Contínente-Operações gerais	1.474,45	1.474,45	1.474,45	1.474,45		
311111	Compras-Mercadorias-Contínente-Operações gerais-IVA dedutível	1.474,45	1.474,45	1.474,45	1.474,45		
3111111	Compras-Mercadorias-Contínente-Operações gerais-IVA dedutível-Reduzida	164,32	164,32	164,32	164,32		
3111112	Compras-Mercadorias-Contínente-Operações gerais-IVA dedutível-Intermedia	747,34	747,34	747,34	747,34		
3111113	Compras-Mercadorias-Contínente-Operações gerais-IVA dedutível-Normal	562,79	562,79	562,79	562,79		
31112	Compras-Mercadorias-Contínente-Operações isentas	1.532,60	1.532,60	1.532,60	1.532,60		
312	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	31,86	31,86	31,86	31,86		
3121	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Contínente	31,86	31,86	31,86	31,86		
31211	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Contínente-Operações gerais	31,86	31,86	31,86	31,86		
312111	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Contínente-Operações gerais-IVA dedutível	31,86	31,86	31,86	31,86		
3121112	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Contínente-Operações gerais-IVA dedutível-Intermedia	31,86	31,86	31,86	31,86		
317	Devoluções de compras	21,20	21,20	21,20	21,20		
3171	Devoluções de compras-Mercadorias	21,20	21,20	21,20	21,20		
31711	Devoluções de compras-Mercadorias-Contínente	21,20	21,20	21,20	21,20		
317111	Devoluções de compras-Mercadorias-Contínente-Operações gerais	21,20	21,20	21,20	21,20		
3171111	Devoluções de compras-Mercadorias-Contínente-Operações gerais-IVA dedutível	21,20	21,20	21,20	21,20		
31711113	Devoluções de compras-Mercadorias-Contínente-Operações gerais-IVA dedutível-Normal	21,20	21,20	21,20	21,20		
32	Mercadorias	840,25	603,68	1.443,93	603,68	840,25	
321	Existência em stock	840,25	603,68	1.443,93	603,68	840,25	
Total da classe		3.900,36	3.663,79	4.504,04	3.663,79	840,25	
43	Activos fixos tangíveis		78.914,69	4.413.913,70	1.593.179,93		
432	Bens do património histórico e artístico e cultural			3.848.777,18	2.045.889,27		
4321	Bens Imóveis - Edifícios e Outras Construções			554.250,00	557,13		
432101	Bens Imóveis - Edifícios e Outras Construções-Prédio Rústico - Art.º 104 - E						
432102	Bens Imóveis - Edifícios e Outras Construções-Prédio Urbano - Art.º 399						
Total a transportar			78.914,69	4.413.913,70	1.593.179,93	2.820.733,77	

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2024, janeiro (2024) a dezembro (2024)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
432103	Bens imóveis - Edifícios e Outras Construções-Prédio Urbano - Art.º 400			4.413.913,70	1.593.179,93	2.820.733,77	
432104	Bens imóveis - Edifícios e Outras Construções-Prédio Rústico "O Vaquejinho"			86.550,00		86.550,00	
432105	Bens imóveis - Edifícios e Outras Construções-Prédio Rústico - Art.º 131 - E			58.379,06		58.379,06	
432106	Bens imóveis - Edifícios e Outras Construções-Prédio Rústico "Aramenha" - Art.º 131 - E			4.600,00		4.600,00	
432107	Bens imóveis - Edifícios e Outras Construções-Pré-Fabricado			70.637,00		70.637,00	
432108	Bens imóveis - Edifícios e Outras Construções-Museu			39.194,84		39.194,84	
432109	Bens imóveis - Edifícios e Outras Construções-Conduita			616.520,08		616.520,08	
432110	Bens imóveis - Edifícios e Outras Construções-Plataforma			18.704,17		18.704,17	
432111	Bens imóveis - Edifícios e Outras Construções-Painel Amovível			8.978,36		8.978,36	
432112	Bens imóveis - Edifícios e Outras Construções-Conjunto Passadizo			45.497,00		45.497,00	
432113	Bens imóveis - Edifícios e Outras Construções-Muros			7.764,75		7.764,75	
432114	Bens imóveis - Edifícios e Outras Construções-Prédio Urbano - Art.º 400 ??			9.329,60		9.329,60	
432115	Bens imóveis - Edifícios e Outras Construções-Prédio Urbano "Aramenha" - Art.º 384			7.879,93		7.879,93	
432116	Bens imóveis - Edifícios e Outras Construções-Museus - Conservação do Espólio			121.092,00		121.092,00	
43211601	Bens imóveis - Edifícios e Outras Construções-Museus - Conservação do Espólio-2014			122.317,50		122.317,50	
43211602	Bens imóveis - Edifícios e Outras Construções-Museus - Conservação do Espólio-2015			61.561,50		61.561,50	
43211603	Bens imóveis - Edifícios e Outras Construções-Museus - Conservação do Espólio-2016			20.916,00		20.916,00	
43211604	Bens imóveis - Edifícios e Outras Construções-Museus - Conservação do Espólio-2017			29.880,00		29.880,00	
432117	Bens imóveis - Edifícios e Outras Construções- RECONSTRUÇÃO LOJACAFETARIA			9.960,00		9.960,00	
432118	Bens imóveis - Edifícios e Outras Construções- Construção de Passadizo			195.727,80		195.727,80	
432199	Bens imóveis - Edifícios e Outras Construções-Outros			76.238,65		76.238,65	
4324	Museus			1.671,40		1.671,40	
4326	Bens imóveis - Escavações			10.538,10		10.538,10	
432601	Bens imóveis - Escavações-Escavações 1998			1.792.349,81		1.792.349,81	
43260101	Bens imóveis - Escavações-Escavações 1998-Termas			70.870,62		70.870,62	
43260102	Bens imóveis - Escavações-Escavações 1998-Perisillo			6.867,36		6.867,36	
43260103	Bens imóveis - Escavações-Escavações 1998-Porta Sul			3.394,70		3.394,70	
43260104	Bens imóveis - Escavações-Escavações 1998-Forum			48.921,99		48.921,99	
				11.686,57		11.686,57	
	Total a transportar	78.914,69		4.413.913,70	1.593.179,93	2.820.733,77	



Conta 1.1 até 89

Valores em EUR

Grau Movimentado, Saldo das somas

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2024, janeiro (2024) a dezembro (2024)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte classe						
432602	Bens Imóveis - Escavações-Escavações 1999			4.413.913,70		133.428,74	
43260203	Bens Imóveis - Escavações-Escavações 1999-Porta Sul						
43260204	Bens Imóveis - Escavações-Escavações 1999-Forum			20.067,68		20.067,68	
43260205	Bens Imóveis - Escavações-Escavações 1999-E.Q.Dello			30.782,01		30.782,01	
432603	Bens Imóveis - Escavações-Escavações 2000			82.579,05		82.579,05	
43260304	Bens Imóveis - Escavações-Escavações 2000-Forum			158.090,48		158.090,48	
43260305	Bens Imóveis - Escavações-Escavações 2000-E.Q.Dello			52.470,23		52.470,23	
432604	Bens Imóveis - Escavações-Escavações 2001			105.620,25		105.620,25	
43260401	Bens Imóveis - Escavações-Escavações 2001-Termas			88.903,80		88.903,80	
43260403	Bens Imóveis - Escavações-Escavações 2001-Porta Sul			7.387,91		7.387,91	
43260405	Bens Imóveis - Escavações-Escavações 2001-E.Q.Dello			42.380,44		42.380,44	
432605	Bens Imóveis - Escavações-Escavações 2002			39.135,45		39.135,45	
43260501	Bens Imóveis - Escavações-Escavações 2002-Termas			275.785,54		275.785,54	
43260506	Bens Imóveis - Escavações-Escavações 2002-Parque de Estacionamento			21.428,54		21.428,54	
432606	Bens Imóveis - Escavações-Escavações 2003			254.357,00		254.357,00	
43260601	Bens Imóveis - Escavações-Escavações 2003-Termas			221.941,93		221.941,93	
43260606	Bens Imóveis - Escavações-Escavações 2003-Parque de Estacionamento			12.162,42		12.162,42	
432607	Bens Imóveis - Escavações-Escavações 2004			209.779,51		209.779,51	
43260701	Bens Imóveis - Escavações-Escavações 2004-Termas			101.124,16		101.124,16	
43260706	Bens Imóveis - Escavações-Escavações 2004-Parque de Estacionamento			20.224,83		20.224,83	
432608	Bens Imóveis - Escavações-Escavações 2005			80.899,33		80.899,33	
43260803	Bens Imóveis - Escavações-Escavações 2005-Porta Sul			71.062,42		71.062,42	
43260806	Bens Imóveis - Escavações-Escavações 2005-Parque de Estacionamento			7.106,24		7.106,24	
432609	Bens Imóveis - Escavações-Escavações 2006			63.956,18		63.956,18	
43260906	Bens Imóveis - Escavações-Escavações 2006-Parque de Estacionamento			62.093,27		62.093,27	
432610	Bens Imóveis - Escavações-Escavações 2008			62.093,27		62.093,27	
43261001	Bens Imóveis - Escavações-Escavações 2008-Termas			59.465,50		59.465,50	
432611	Bens Imóveis - Escavações-Escavações 2009			59.465,50		59.465,50	
43261101	Bens Imóveis - Escavações-Escavações 2009-Termas			29.962,68		29.962,68	
432612	Bens Imóveis - Escavações-Escavações 2010			29.962,68		29.962,68	
43261204	Bens Imóveis - Escavações-Escavações 2010-Forum			19.745,11		19.745,11	
	Total a transportar	78.914,69		4.413.913,70	1.593.179,93	2.820.733,77	



Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2024, janeiro (2024) a dezembro (2024)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe		78.914,69	4.413.913,70	1.593.179,93	2.820.733,77	
432613	Benis imóveis - Escavações-Escavações 2011			18.432,13		18.432,13	
43261301	Benis imóveis - Escavações-Escavações 2011-Termas			16.588,92		16.588,92	
43261304	Benis imóveis - Escavações-Escavações 2011-Forum			1.843,21		1.843,21	
432614	Benis imóveis - Escavações-Escavações 2013			31.382,10		31.382,10	
43261403	Benis imóveis - Escavações-Escavações 2013-Porta Sul			20.398,36		20.398,36	
43261404	Benis imóveis - Escavações-Escavações 2013-Forum			10.983,74		10.983,74	
432615	Benis imóveis - Escavações-Escavações 2014			60.876,24		60.876,24	
43261503	Benis imóveis - Escavações-Escavações 2014-Porta Sul			26.383,50		26.383,50	
43261507	Benis imóveis - Escavações-Escavações 2014-Forum/Templo			34.492,74		34.492,74	
432616	Benis imóveis - Escavações-Escavações 2015			68.274,32		68.274,32	
43261603	Benis imóveis - Escavações-Escavações 2015-Porta Sul			19.881,01		19.881,01	
43261607	Benis imóveis - Escavações-Escavações 2015-Forum/Templo			48.393,31		48.393,31	
432617	Benis imóveis - Escavações-Escavações 2016			18.767,98		18.767,98	
43261707	Benis imóveis - Escavações-Escavações 2016-Forum/Templo			18.767,98		18.767,98	
432618	Benis imóveis - Escavações-Escavações 2017			23.913,46		23.913,46	
43261807	Benis imóveis - Escavações-Escavações 2017-Forum/Templo			23.913,46		23.913,46	
432619	Benis imóveis - Escavações-Escavações 2018			15.009,33		15.009,33	
43261907	Benis imóveis - Escavações-Escavações 2018-Forum/Templo			15.009,33		15.009,33	
432620	Benis imóveis - Escavações-Escavações 2023			263.220,00		263.220,00	
43262001	Benis imóveis - Escavações-Escavações 2023			263.220,00		263.220,00	
433	Outros ativos fixos tangíveis			289.707,10		289.707,10	
4333	Equipamento básico			289.707,10		289.707,10	
43331	Equipamento básico-Continente			289.707,10		289.707,10	
433311	Equipamento básico-Continente-Operações gerais			289.707,10		289.707,10	
4333111	Equipamento básico-Continente-Operações gerais-IVA dedutível			3.213,00		3.213,00	
43331113	Equipamento básico-Continente-Operações gerais-IVA dedutível-Normal			3.213,00		3.213,00	
4333113	Equipamento básico-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível			286.494,10		286.494,10	
43331133	Equipamento básico-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal			286.494,10		286.494,10	
435	Equipamento administrativo			140.877,59		140.877,59	
4351	Equipamento administrativo-Continente			140.877,59		140.877,59	
43511	Equipamento administrativo-Continente-Operações gerais			140.288,42		140.288,42	
435113	Equipamento administrativo-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível			140.288,42		140.288,42	
Total a transportar		78.914,69		4.413.913,70	1.593.179,93	2.820.733,77	

Conta 1.1. ano 89

Grau Movimento, Saldo das somas

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2024, janeiro (2024) a dezembro (2024)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
Transporte classe							
4351133	Equipamento administrativo-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal		78.914,69	4.413.913,70	1.593.179,93	2.020.733,77	
				140.288,42		140.288,42	
43512	Equipamento administrativo-Continente-Operações isentas						
43512001	Projeto "La Caixa"						
437	Outros activos fixos tangíveis			589,17		589,17	
				589,17		589,17	
4371	Outros activos fixos tangíveis-Continente			134.551,03		134.551,03	
				134.551,03		134.551,03	
43711	Outros activos fixos tangíveis-Continente-Operações gerais			134.551,03		134.551,03	
				134.551,03		134.551,03	
437113	Outros activos fixos tangíveis-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível			134.551,03		134.551,03	
				134.551,03		134.551,03	
4371133	Outros activos fixos tangíveis-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal			134.551,03		134.551,03	
438	Depreciações acumuladas		78.914,69		1.593.179,93		1.593.179,93
4382	Depreciações acumuladas-Edifícios e outras construções		78.914,69		1.028.716,92		1.028.716,92
4383	Depreciações acumuladas-Equipamento básico				289.033,59		289.033,59
4385	Depreciações acumuladas-Equipamento administrativo				140.877,59		140.877,59
4387	Depreciações acumuladas-Outros activos fixos tangíveis				134.551,03		134.551,03
44	Activos intangíveis		36.715,93			991.213,22	
442	Outros activos intangíveis			1.065.229,33	74.016,11	91.782,60	
4422	Projetos de desenvolvimento			91.782,60		91.782,60	
44221	Projetos de desenvolvimento-ESTRATEGIA INTERPRETATIVA			91.782,60		91.782,60	
443	Programas de computador			18.960,45		18.960,45	
4431	Programas de computador			584,25		584,25	
4432	ELABORAÇÃO DO PLANO ESTRATEGICO DE COMUNICACAO			18.376,20		18.376,20	
444	Propriedade industrial			954.486,28		954.486,28	
4441	RADIO-PAST			954.486,28		954.486,28	
448	Amortizações acumuladas		36.715,93		74.016,11		74.016,11
4482	Amortizações acumuladas-Projetos de desenvolvimento		30.591,14		61.182,28		61.182,28
4483	Amortizações acumuladas-Programas de computador		6.124,79		12.833,83		12.833,83
45	Investimentos em curso						
				29.524,00		29.524,00	
453	Activos fixos tangíveis em curso			29.524,00		29.524,00	
4531	ANMAIA			29.524,00		29.524,00	
453101	ANMAIA-Parque de Estacionamento			12.584,00		12.584,00	
453102	ANMAIA-Edifício Junto ao Parque de Estacionamento			16.940,00		16.940,00	
Total da classe		115.630,62		5.508.667,03	1.667.196,04	3.841.470,99	

per An

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2024, janeiro (2024) a dezembro (2024)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
51	Fundos				3.400.000,00		3.400.000,00
511	Património - Dotações de Curadores				169.635,34		169.635,34
51101	Património - Dotações de Curadores-Carlos Montez Melancia				99.759,58		99.759,58
51102	Património - Dotações de Curadores-Universidade de Évora				9.975,96		9.975,96
51103	Património - Dotações de Curadores-Francisco José Roseta Fino				9.975,96		9.975,96
51104	Património - Dotações de Curadores-Luís Manuel M. Chaves Costa				9.975,96		9.975,96
51105	Património - Dotações de Curadores-João de Vasconcelos Sousa Lino				9.975,96		9.975,96
51106	Património - Dotações de Curadores-Arménio Cortez de Carvalho, Lda.				9.975,96		9.975,96
51107	Património - Dotações de Curadores-Instituto de Conservação da Natureza				9.975,96		9.975,96
51108	Património - Dotações de Curadores-Universidade de Lisboa				10.000,00		10.000,00
512	Fundos Patrimoniais				3.230.384,66		3.230.384,66
512001	Fundos Patrimoniais no final do exercício 2021				3.230.384,66		3.230.384,66
56	Resultados transferidos	1.244,04	93.924,63	1.244,04	130.973,38		129.729,34
561	Exercícios Anteriores	1.244,04	93.924,63	1.244,04	130.973,38		129.729,34
	Total da classe	1.244,04	93.924,63	1.244,04	3.530.973,38		3.529.729,34

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
61	Custo inventários vendidos e matérias consumidas				861,45		
611	Custo inventários vendidos e matérias consumidas-Mercadorias	3.642,59	861,45	3.642,59	861,45	2.781,14	
612	Custo inventários vendidos e matérias consumidas-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	3.610,73	861,45	3.610,73	861,45	2.749,28	
62	Fornecimentos e serviços externos	31,86		31,86		31,86	
622	Serviços especializados						
6221	Serviços especializados-Trabalhos especializados	53.904,95	3,66	53.904,95	3,66	53.901,29	
62211	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Continente	43.127,37	1,35	43.127,37	1,35	43.126,02	
622111	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Operações gerais	32.121,01		32.121,01		32.121,01	
6221112	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Operações gerais-IVA não dedutível	32.121,01		32.121,01		32.121,01	
62211131	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Operações gerais-IVA não dedutível-Reduzida	27.508,51		27.508,51		27.508,51	
62211133	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	27.508,51		27.508,51		27.508,51	
622112	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Operações gerais-IVA não dedutível	2.862,00		2.862,00		2.862,00	
622113	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Operações gerais-IVA não dedutível	24.646,51		24.646,51		24.646,51	
622117	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Operações isentas	4.612,50		4.612,50		4.612,50	
	Total a transportar	57.547,54	865,11	57.547,54	865,11	56.682,43	

12/11/24

Conta 11 até 89

Grau Movimentado, Saldo das somas

Valores em EUR

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2024, janeiro (2024) a dezembro (2024)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe						
622112002	Projeto TAEJO INTERNACIONAL	57.547,54	865,11	57.547,54	865,11	56.682,43	
622112003	Projeto CPDOR	3.382,50		3.382,50		3.382,50	
6222	Serviços especializados-Publicidade e propaganda	1.230,00		1.230,00		1.230,00	
62221	Serviços especializados-Publicidade e propaganda-Continente	30,75		30,75		30,75	
622211	Serviços especializados-Publicidade e propaganda-Continente-Operações gerais	30,75		30,75		30,75	
6222113	Serviços especializados-Publicidade e propaganda-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	30,75		30,75		30,75	
62221133	Serviços especializados-Publicidade e propaganda-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível Normal	30,75		30,75		30,75	
6224	Serviços especializados-Honorários	30,75		30,75		30,75	
62241	Serviços especializados-Honorários-Continente	3.455,15		3.455,15		3.455,15	
622411	Serviços especializados-Honorários-Continente-Operações gerais	3.455,15		3.455,15		3.455,15	
6224113	Serviços especializados-Honorários-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	3.450,15		3.450,15		3.450,15	
62241133	Serviços especializados-Honorários-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível Normal	3.450,15		3.450,15		3.450,15	
622413	Serviços especializados-Honorários-Continente-Inversão su passivo	3.450,15		3.450,15		3.450,15	
6224133	Serviços especializados-Honorários-Continente-Inversão su passivo-IVA não dedutível	3.450,15		3.450,15		3.450,15	
62241333	Serviços especializados-Honorários-Continente-Inversão su passivo-IVA não dedutível Normal	3.450,15		3.450,15		3.450,15	
6226	Serviços especializados-Conservação e reparação	5,00		5,00		5,00	
62261	Serviços especializados-Conservação e reparação-Continente	191,12		191,12		191,12	
622611	Serviços especializados-Conservação e reparação-Continente-Operações gerais	191,12		191,12		191,12	
6226113	Serviços especializados-Conservação e reparação-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	191,12		191,12		191,12	
62261133	Serviços especializados-Conservação e reparação-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível Normal	191,12		191,12		191,12	
6227	Serviços especializados-Serviços Bancários	1,35		1,35		1,35	
62271	Serviços especializados-Serviços Bancários-Continente	7.329,34		7.329,34		7.329,34	
622712	Serviços especializados-Serviços Bancários-Continente-Operações gerais	7.329,34		7.329,34		7.329,34	
622712001	Serviços especializados-Serviços Bancários-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	1,35		1,35		1,35	
622712003	Serviços especializados-Serviços Bancários-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível Normal	1,35		1,35		1,35	
623	Material	366,81		366,81		366,81	
6231	Material-ferramentas e utensílios de desgaste rápido	6.962,53		6.962,53		6.962,53	
62311	Material-ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Continente	2.968,36		2.968,36		2.968,36	
	Total a transportar	57.547,54	865,11	57.547,54	865,11	56.682,43	

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2024, janeiro (2024) a dezembro (2024)									
Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo		Devedor	Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito		
623111	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Continente-Operações gerais	57.547,54	865,11	57.547,54	865,11	56.682,43			
6231111	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Continente-Operações gerais-IVA dedutível	1.499,60		1.499,60		1.499,60			
62311113	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Continente-Operações gerais-IVA dedutível Normal	95,10		95,10		95,10			
6231113	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	95,10		95,10		95,10			
62311133	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	1.404,50		1.404,50		1.404,50			
623112	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Continente-Operações Isentas	1.404,50		1.404,50		1.404,50			
6232	Materiais-Livros e documentação técnica	14,50		14,50		14,50			
62321	Materiais-Livros e documentação técnica-Continente	2,45		2,45		2,45			
623211	Materiais-Livros e documentação técnica-Continente-Operações gerais	2,45		2,45		2,45			
6232111	Materiais-Livros e documentação técnica-Continente-Operações gerais-IVA dedutível	2,45		2,45		2,45			
62322113	Materiais-Livros e documentação técnica-Continente-Operações gerais-IVA dedutível-Reduzida	2,45		2,45		2,45			
6233	Materiais-Material de escritório / economato	2,45		2,45		2,45			
62331	Materiais-Material de escritório / economato-Continente	1.451,81		1.451,81		1.451,81			
623311	Materiais-Material de escritório / economato-Continente-Operações gerais	1.451,81		1.451,81		1.451,81			
6233113	Materiais-Material de escritório / economato-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	1.451,81		1.451,81		1.451,81			
62331133	Materiais-Material de escritório / economato-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	1.451,81		1.451,81		1.451,81			
624	Energia e fluidos	3.221,05		3.221,05		3.221,05			
6241	Energia e fluidos-Eletricidade	560,03		560,03		560,03			
62411	Energia e fluidos-Eletricidade-Continente	560,03		560,03		560,03			
624111	Energia e fluidos-Eletricidade-Continente-Operações gerais	560,03		560,03		560,03			
6241111	Energia e fluidos-Eletricidade-Continente-Operações gerais-IVA dedutível	560,03		560,03		560,03			
62411113	Energia e fluidos-Eletricidade-Continente-Operações gerais-IVA dedutível-Normal	560,03		560,03		560,03			
6242	Energia e fluidos-Combustíveis	2.335,21		2.335,21		2.335,21			
62421	Energia e fluidos-Combustíveis-Continente	2.335,21		2.335,21		2.335,21			
624211	Energia e fluidos-Combustíveis-Continente-Operações gerais	2.335,21		2.335,21		2.335,21			
6242112	Energia e fluidos-Combustíveis-Continente-Operações gerais-IVA dedutível parcialmente	71,66		71,66		71,66			

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2024, janeiro (2024) a dezembro (2024)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
62421123	Energia e fluidos-Combustíveis-Continente-Operações gerais-IVA dedutível parcialmente-Normal	57.547,54	865,11	57.547,54	865,11	56.682,43	
6242113	Energia e fluidos-Combustíveis-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	2.263,55		2.263,55		2.263,55	
62421133	Energia e fluidos-Combustíveis-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	2.263,55		2.263,55		2.263,55	
6243	Energia e fluidos-Água	325,81		325,81		325,81	
62431	Energia e fluidos-Água-Continente	325,81		325,81		325,81	
624311	Energia e fluidos-Água-Continente-Operações gerais	291,91		291,91		291,91	
6243111	Energia e fluidos-Água-Continente-Operações gerais-IVA dedutível	276,89		276,89		276,89	
62431111	Energia e fluidos-Água-Continente-Operações gerais-IVA dedutível-Reduzida	276,89		276,89		276,89	
6243113	Energia e fluidos-Água-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	15,02		15,02		15,02	
62431131	Energia e fluidos-Água-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Reduzida	15,02		15,02		15,02	
624312	Energia e fluidos-Água-Continente-Operações isentas	33,90		33,90		33,90	
625	Deslocações, estadas e transportes	613,70		613,70		613,70	
6251	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas	613,70		613,70		613,70	
62511	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas-Continente	613,70		613,70		613,70	
625111	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas-Continente-Operações gerais	117,67		117,67		117,67	
6251113	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	117,67		117,67		117,67	
62511132	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-intermedia	94,50		94,50		94,50	
62511133	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	23,17		23,17		23,17	
625112	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas-Continente-Operações isentas	496,03		496,03		496,03	
626	Serviços diversos	3.974,47	2,31	3.974,47	2,31	3.972,16	
6262	Serviços diversos-Comunicação	1.380,58	2,31	1.380,58	2,31	1.378,27	
62621	Serviços diversos-Comunicação-Continente	1.380,58	2,31	1.380,58	2,31	1.378,27	
626211	Serviços diversos-Comunicação-Continente-Operações gerais	1.367,58	2,31	1.367,58	2,31	1.365,27	
6262113	Serviços diversos-Comunicação-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	1.367,58	2,31	1.367,58	2,31	1.365,27	
62621133	Serviços diversos-Comunicação-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	1.367,58	2,31	1.367,58	2,31	1.365,27	
626212	Serviços diversos-Comunicação-Continente-Operações isentas	13,00		13,00		13,00	
6263	Serviços diversos-Seguros	1.767,06		1.767,06		1.767,06	
Total a transportar		57.547,54	865,11	57.547,54	865,11	56.682,43	

Handwritten signature and initials.

Conta 11 até 09

Valores em EUR

Grav Movimento, Saldo das somas

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2024, janeiro (2024) a dezembro (2024)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe						
62631	Serviços diversos-Seguros-Continente	57.547,54	865,11	57.547,54	865,11	56.682,43	
626312	Serviços diversos-Seguros-Continente-Operações isentas	1.767,06		1.767,06		1.767,06	
6265	Serviços diversos-Contencioso e notariado	1.767,06		1.767,06		1.767,06	
62651	Serviços diversos-Contencioso e notariado-Continente	130,00		130,00		130,00	
626512	Serviços diversos-Contencioso e notariado-Continente-Operações isentas	130,00		130,00		130,00	
6267	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto	130,00		130,00		130,00	
62671	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Continente	34,22		34,22		34,22	
626711	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Continente-Operações gerais	34,22		34,22		34,22	
6267113	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	34,22		34,22		34,22	
62671133	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	34,22		34,22		34,22	
6268	Serviços diversos-Outros serviços	662,61		662,61		662,61	
62681	Serviços diversos-Outros serviços-Continente	662,61		662,61		662,61	
626811	Serviços diversos-Outros serviços-Continente-Operações gerais	662,61		662,61		662,61	
6268113	Serviços diversos-Outros serviços-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	662,61		662,61		662,61	
62681131	Serviços diversos-Outros serviços-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Reduzida	304,20		304,20		304,20	
62681132	Serviços diversos-Outros serviços-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Intermedia	41,74		41,74		41,74	
62681133	Serviços diversos-Outros serviços-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	316,67		316,67		316,67	
63	Gastos com o pessoal	90.025,18	1.829,23	90.025,18	1.829,23	88.195,95	
632	Gastos com o pessoal-Pessoal	74.335,65	1.829,23	74.335,65	1.829,23	72.506,42	
6321	Gastos com o pessoal-Pessoal-Vencimentos mensais	56.160,00	1.829,23	56.160,00	1.829,23	54.330,77	
6322	Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio férias	4.747,27		4.747,27		4.747,27	
6323	Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio natal	4.684,04		4.684,04		4.684,04	
6324	Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio de alimentação	6.454,87		6.454,87		6.454,87	
6326	Gastos com o pessoal-Pessoal-Gratificações e prémios	1.740,76		1.740,76		1.740,76	
6327	Gastos com o pessoal-Pessoal-Outros subsídios	548,71		548,71		548,71	
635	Encargos sobre remunerações	14.729,49		14.729,49		14.729,49	
6352	Encargos sobre remunerações-Pessoal	14.729,49		14.729,49		14.729,49	
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	180,01		180,01		180,01	
6361	AT 0012 10085722 000	180,01		180,01		180,01	
638	Outros gastos com o pessoal	780,03		780,03		780,03	
	Total a transportar	147.572,72	2.694,34	147.572,72	2.694,34	144.878,38	

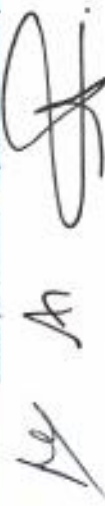
Conta 11 até 89

Valores em EUR

Grau Movimentado, Saldo das somas

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2024, janeiro (2024) a dezembro (2024)

Conta	Descrição	Transporte classe	Período		Acumulado		Saldos	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
64	Gastos de depreciação e de amortização		147.572,72	2.694,34	147.572,72	2.694,34	144.878,38	
642	Ativos fixos tangíveis		115.630,62		115.630,62		115.630,62	
6422	Ativos fixos tangíveis-Edifícios e outras construções		78.914,69		78.914,69		78.914,69	
643	Ativos intangíveis		78.914,69		78.914,69		78.914,69	
6432	Ativos intangíveis-Projetos de desenvolvimento		36.715,93		36.715,93		36.715,93	
6433	Ativos intangíveis-Programas de computador		30.591,14		30.591,14		30.591,14	
68	Outros gastos		6.124,79	1,02	6.124,79	1,02	6.124,79	
681	Impostos		713,10		713,10		712,08	
6811	Impostos directos		712,88	1,02	712,88	1,02	711,86	
68111	IMI		638,10		638,10		638,10	
6811101	IMI-IMI-Imposto Municipal sobre Imóveis		638,10		638,10		638,10	
681110101	IMI-IMI-Imposto Municipal sobre Imóveis-121004 - U000384		410,26		410,26		410,26	
681110102	IMI-IMI-Imposto Municipal sobre Imóveis-121004 - U000399		50,18		50,18		50,18	
681110103	IMI-IMI-Imposto Municipal sobre Imóveis-121004 - U000400		121,46		121,46		121,46	
681110104	IMI-IMI-Imposto Municipal sobre Imóveis-121004 - R000008-D		6,20		6,20		6,20	
681110105	IMI-IMI-Imposto Municipal sobre Imóveis-121004 - R000104-E		45,88		45,88		45,88	
681110106	IMI-IMI-Imposto Municipal sobre Imóveis-121004 - R000131-E		4,12		4,12		4,12	
6812	Impostos indirectos		74,78	1,02	74,78	1,02	73,76	
68123	Imposto de Selo		74,78	1,02	74,78	1,02	73,76	
6812301	Imposto de Selo-Cheques/Despesas Bancárias		41,67	1,02	41,67	1,02	40,65	
6812303	Projeto TAEJO INTERNACIONAL		33,11		33,11		33,11	
688	Outros		0,22		0,22		0,22	
6888	Outros não especificados		0,22		0,22		0,22	
68884	Diferenças de arredondamento desfavoráveis		0,22		0,22		0,22	
69	Gastos de financiamento		10.096,29		10.096,29		10.096,29	
691	Juros suportados		10.096,29		10.096,29		10.096,29	
6911	Juros de financiamento obtidos		10.081,31		10.081,31		10.081,31	
6915	Juros de mora e compensatórios		14,98		14,98		14,98	
Total da classe			274.012,73	2.695,36	274.012,73	2.695,36	271.317,37	
Conta	Descrição		Período		Acumulado		Saldos	
71	Vendas		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
711	Vendas-Mercadorias			42.171,50		42.171,50		42.171,50
Total a transportar				42.171,50		42.171,50		42.171,50



Conta 11 até 89

Grau Movimentação, Saldo das contas

Valores em EUR

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2024, janeiro (2024) a dezembro (2024)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
Transporte classe							
7111	Vendas-Mercadorias-Contínente		42.171,50		42.171,50		42.171,50
71111	Vendas-Mercadorias-Contínente-IVA liquidado		42.171,50		42.171,50		42.171,50
711111	Vendas-Mercadorias-Contínente-IVA liquidado-Reduzida		1.397,50		1.397,50		1.397,50
711112	Vendas-Mercadorias-Contínente-IVA liquidado-Intermedia		321,43		321,43		321,43
711113	Vendas-Mercadorias-Contínente-IVA liquidado-Normal		568,80		568,80		568,80
71112	Vendas-Mercadorias-Contínente-Bento		507,27		507,27		507,27
72	Prestações de serviços		40.774,00		40.774,00		40.774,00
721	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores		20.014,07		20.014,07		20.014,07
7211	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Contínente		20.014,07		20.014,07		20.014,07
72111	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Contínente-IVA liquidado		20.014,07		20.014,07		20.014,07
721111	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Contínente-IVA liquidado-Reduzida		18.810,07		18.810,07		18.810,07
721112	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Contínente-IVA liquidado-Intermedia		34,90		34,90		34,90
721113	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Contínente-IVA liquidado-Normal		26,54		26,54		26,54
72112	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Contínente-Bento		18.748,63		18.748,63		18.748,63
75	Subsídios, doações e legados à exploração		1.204,00		1.204,00		1.204,00
751	Subsídios de entidades públicas		115.174,25		115.174,25		115.174,25
75101	Subsídios de entidades públicas-Câmara Municipal de Marvão		115.174,25		115.174,25		115.174,25
75105	Subsídios de entidades públicas- AGÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO		72.385,06		72.385,06		72.385,06
78	Outros rendimentos		42.789,19		42.789,19		42.789,19
781	Rendimentos suplementares		109.131,36		109.131,36		109.131,36
7816	Outros rendimentos suplementares		579,01		579,01		579,01
78161	Reembolsos Consignação IRS		579,01		579,01		579,01
782	Descontos de pronto pagamento obtidos		30,00		30,00		30,00
788	Outros		108.522,35		108.522,35		108.522,35
7883	Imputação de subsídios para investimentos		108.522,21		108.522,21		108.522,21
7888	Outros não especificados		0,14		0,14		0,14
78883	Diferenças de arredondamento favoráveis		0,14		0,14		0,14
Total da classe			286.491,18		286.491,18		286.491,18
Saldo							
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
81	Resultado líquido do período	93.898,68		93.898,68			
Total a transportar		93.898,68		93.898,68		0,00	0,00



Grau Movimento, Saldo das somas

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2024, janeiro (2024) a dezembro (2024)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	93.898,68		93.898,68	93.898,68		
818	Resultado líquido	93.898,68		93.898,68	93.898,68		
	Total da classe	93.898,68		93.898,68	93.898,68	0,00	0,00
	Total	2.557.072,54	2.557.072,54	8.686.303,13	8.686.303,13	0,00	