



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

Ne A

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

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe						
21111254	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Consumidor final	135.298,07	151.927,67	151.927,67	151.927,67		
		92,00	92,00		92,00		
21111255	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Consumidor final	9,00	9,00		9,00		
21111256	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-José Mestre	8,00	8,00		8,00		
21111257	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Consumidor final	147,00	147,00		147,00		
21111258	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Agrupamento de Escolas de Benfica	28,00	28,00		28,00		
21111259	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-União de Freguesias de Ribeira de Nisa	82,00	82,00		82,00		
21111260	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-AGRUPAMENTO ESCOLAS DA CAPANGUEJIRA	94,00	94,00		94,00		
21111261	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Portugal Notaval	70,00	70,00		70,00		
21111262	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Consumidor final	34,00	34,00		34,00		
21111263	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Consumidor final	21,00	21,00		21,00		
21111264	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Consumidor final	10,00	10,00		10,00		
21111265	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Consumidor final	13,00	13,00		13,00		
21111266	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-CLURPIA	108,00	108,00		108,00		
21111267	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Consumidor final	13,00	13,00		13,00		
21111268	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Consumidor final	5,00	5,00		5,00		
21111269	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Consumidor final	10,00	10,00		10,00		
21111270	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Consumidor final	10,00	10,00		10,00		
21111271	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Consumidor final	8,00	8,00		8,00		
21111272	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Consumidor final	10,00	10,00		10,00		
21111273	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-S2R Motos	300,00	300,00		300,00		
21111274	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Consumidor final	15,00	15,00		15,00		
21111275	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Consumidor final	25,00	25,00		25,00		
21111276	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-U.P.P	372,00	372,00		372,00		
21111277	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Consumidor final	15,00	15,00		15,00		
21111278	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Trans Serrano	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

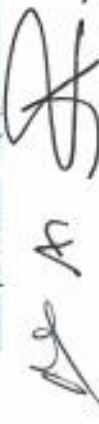
Grau Movimentado, Saldo das somas

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-Continente-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-Continente-Consumidor final	8,00	8,00		8,00		
21111281	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Consumidor final	13,00	13,00		13,00		
21111282	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Consumidor final	10,00	10,00		10,00		
21111283	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Consumidor final	5,00	5,00		5,00		
21111284	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Consumidor final	9,00	9,00		9,00		
21111286	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Consumidor final	10,70	10,70		10,70		
21111287	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Consumidor final	20,00	20,00		20,00		
21111288	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Consumidor final	10,00	10,00		10,00		
21111290	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Consumidor final	20,00	20,00		20,00		
21111291	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Consumidor final	3,00	3,00		3,00		
21111292	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-CMAA	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-Moo-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 Nabeiro, Lda	724,76	841,78	724,76	841,78		117,02
22111003	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Nacional-PARAPAL MATERIAS PRIMAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LDA	313,94	313,94	313,94	313,94		
22111007	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Nacional-AGRO MARVÃO-COM. PROD.AGRIC. IDA	3,19	3,19	3,19	3,19		
22111010	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Nacional-Lusitania, 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-Amemworld-Serv. Internet, Soc. Unipessoal,Lda	347,48	347,48	347,48	347,48		
22111022	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Nacional-CONTALENTEJO ESTUDOS ECONOMICOS FISCAIS E CONTABILISTICOS LDA	3.000,00	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		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
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
22111027	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Nacional-MUNICIPIO DE MARVAO	63,46	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 MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	381,20	381,20	381,20	381,20		
22111032	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Nacional-TURISMO ACTIVIDADES AGRICOLAS E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LDA	276,00	423,75	226,00	423,75		197,75
22111034	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Nacional-Faustino a Carneiras Comércio 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-Cit - 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 Roderse Lda	96,01	96,01	96,01	96,01		
22111050	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Nacional-Extipovoa 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-Worten 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		
22111065	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Nacional-Cit Expresso - Serviços Postais e Logística S A	51,25	51,25	51,25	51,25		
22111068	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Nacional-Caixa Geral Depósitos Sa	27,27	27,27	27,27	27,27		
22111076	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Nacional-Luzias Lda	30,00	30,00	30,00	30,00		
22111078	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Nacional-Hibernys Património e Serviços Lda	37.099,09	13.542,30	37.099,09	37.099,09		
22111079	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Nacional-Graca 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-Generali Seguros, S.A.	720,10	720,10	720,10	720,10		
22111088	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Nacional-Maria del Carmen Gomez Fello				6.394,98		6.394,98
Total a transportar		228.576,65	201.768,24	246.116,45	260.905,05		14.788,60



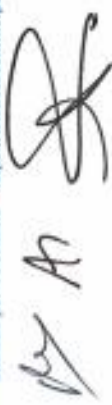
Conta 11. até 89

Grau Movimento, Sólido das somas

Valores em EUR

Balanceate (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-Petroconde e IM S.A	40,01	40,01	12.961,86	12.961,86		
22111109	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Nacional-Ac-in-Cloud Solutions, Lda	308,67	393,17	40,01	393,17		84,50
22111121	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Nacional-Petromonseratte Sociedade Unipessoal Lda	553,50	553,50	553,50	553,50		
22111125	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Nacional-Gespost - Gestão e Administração de Portos de Abastecimento Unipessoal Lda	30,00	30,00	30,00	30,00		
22111131	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Nacional-RESTAURACOM - PRODUTOS DE RESTAURACOM E CONSERVAÇÃO UNIPessoal Lda	39,25	39,25	39,25	39,25		
22111133	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Nacional-Petromonseratte Sociedade Unipessoal Lda	124,95	124,95	124,95	124,95		
22111134	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Nacional-lica Portugal Moveis e Decoracao 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-LUIS CONCHINHA, UNIPessoal Lda	2.862,00	2.862,00	2.862,00	2.862,00		
22111148	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Nacional-Bruno Ricardo Pinto Relindio Gonçalves Rosa		34,40		34,40		34,40
22111149	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Nacional-Jorge Manuel Pires Salvateira	250,00	250,00	250,00	250,00		
22111150	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Nacional-Fortigraf - Artes Graficas Sociedade Unipessoal Lda	30,75	30,75	30,75	30,75		
22111151	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Nacional-E-Roddes - Distribuição de Eletricidade, 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-Felipeira & Argueles - Instalações Electronicas Lda	430,50	430,50	430,50	430,50		
22111156	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Nacional-SPANISH ADSOM 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-Mão 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 Reguinga Endologia 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



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-Prto 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 COMBUSTIVEIS 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 Agricola Antonio Picado Nunes Lda		78,71		78,71		78,71
22111166	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Nacional-Panthercapacity - Consultoria Unipessoal Lda		88,40		88,40		88,40
22111167	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Nacional-Petrogal, S.A.	45,34	45,34	45,34	45,34		
22111168	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Nacional-S3ctor Consultoria Tecnica Lda	17,60	17,60	17,60	17,60		
22111169	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Nacional-Travellactory Portugal Unipessoal Lda		514,70		514,70		514,70
22114	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Intracomunitário	4.000,00		4.000,00	4.000,00		
22114009	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-Continente	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-Continente	210,20	326,64	210,20	339,58		129,38
24221097	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho independente-Continente-Vitor Manuel Pereira dos Santos						
24221148	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho independente-Continente-Bruno Ricardo Pinto Reimão Gonçalves Rosa	12,94	7,50	12,94	12,94		
24221162	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho independente-Continente-Carina Ribeiro Rodrigues	189,76	319,14	189,76	319,14		129,38
243	IVA - Imposto sobre o valor acrescentado	10.130,94	14.228,62	10.130,94	14.250,59		4.119,65

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	319.822,19	297.386,58	337.361,99	361.377,97		24.015,98
2432	IVA - Dedutível	412,71	412,71	412,71	412,71		
24321	IVA - Dedutível-Inventários	240,60	240,60	240,60	240,60		
243211	IVA - Dedutível-Inventários-Reduzida	9,86	9,86	9,86	9,86		
2432111	IVA - Dedutível-Inventários-Reduzida-Operações gerais	9,86	9,86	9,86	9,86		
24321111	IVA - Dedutível-Inventários-Reduzida-Operações gerais-Continente	9,86	9,86	9,86	9,86		
243212	IVA - Dedutível-Inventários-Intermedia	101,29	101,29	101,29	101,29		
2432121	IVA - Dedutível-Inventários-Intermedia-Operações gerais	101,29	101,29	101,29	101,29		
24321211	IVA - Dedutível-Inventários-Intermedia-Operações gerais-Continente	101,29	101,29	101,29	101,29		
243213	IVA - Dedutível-Inventários-Normal	129,45	129,45	129,45	129,45		
2432131	IVA - Dedutível-Inventários-Normal-Operações gerais	129,45	129,45	129,45	129,45		
24321311	IVA - Dedutível-Inventários-Normal-Operações gerais-Continente	129,45	129,45	129,45	129,45		
24323	IVA - Dedutível-Outros bens e serviços	172,11	172,11	172,11	172,11		
243231	IVA - Dedutível-Outros bens e serviços-Reduzida	16,76	16,76	16,76	16,76		
2432311	IVA - Dedutível-Outros bens e serviços-Reduzida-Operações gerais	16,76	16,76	16,76	16,76		
24323111	IVA - Dedutível-Outros bens e serviços-Reduzida-Operações gerais-Continente	16,76	16,76	16,76	16,76		
243233	IVA - Dedutível-Outros bens e serviços-Normal	155,35	155,35	155,35	155,35		
2432331	IVA - Dedutível-Outros bens e serviços-Normal-Operações gerais	150,68	150,68	150,68	150,68		
24323311	IVA - Dedutível-Outros bens e serviços-Normal-Operações gerais-Continente	150,68	150,68	150,68	150,68		
2432332	IVA - Dedutível-Outros bens e serviços-Normal-Operações dedutíveis parcialmente	4,67	4,67	4,67	4,67		
24323321	IVA - Dedutível-Outros bens e serviços-Normal-Operações dedutíveis parcialmente-Continente	4,67	4,67	4,67	4,67		
2433	IVA - Liquidado	4.527,48	4.527,48	4.527,48	4.527,48		
24331	IVA - Liquidado-Inventários	209,80	209,80	209,80	209,80		
243311	IVA - Liquidado-Inventários-Reduzida	19,27	19,27	19,27	19,27		
2433111	IVA - Liquidado-Inventários-Reduzida-Operações gerais	19,27	19,27	19,27	19,27		
24331111	IVA - Liquidado-Inventários-Reduzida-Operações gerais-Continente	19,27	19,27	19,27	19,27		
243312	IVA - Liquidado-Inventários-Intermedia	73,92	73,92	73,92	73,92		
2433121	IVA - Liquidado-Inventários-Intermedia-Operações gerais	73,92	73,92	73,92	73,92		
24331211	IVA - Liquidado-Inventários-Intermedia-Operações gerais-Continente	73,92	73,92	73,92	73,92		
243313	IVA - Liquidado-Inventários-Normal	116,61	116,61	116,61	116,61		
2433131	IVA - Liquidado-Inventários-Normal-Operações gerais	116,61	116,61	116,61	116,61		
24331311	IVA - Liquidado-Inventários-Normal-Operações gerais-Continente	116,61	116,61	116,61	116,61		
24333	IVA - 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 13 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	Devedor	Credor
Transporte classe							
243331	IVA - Liquidado-Outros bens e serviços-Reduzida	319.822,19	297.386,58	337.361,99	361.377,97		24.015,98
2433311	IVA - Liquidado-Outros bens e serviços-Reduzida-Operações gerais	2,10	2,10	2,10	2,10		
24333111	IVA - Liquidado-Outros bens e serviços-Reduzida-Operações gerais-Contínente	2,10	2,10	2,10	2,10		
243332	IVA - Liquidado-Outros bens e serviços-Intermedia	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	IVA - Liquidado-Outros bens e serviços-Intermedia-Operações gerais-Contínente	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	IVA - Liquidado-Outros bens e serviços-Normal-Operações gerais	4.312,12	4.312,12	4.312,12	4.312,12		
24333311	IVA - Liquidado-Outros bens e serviços-Normal-Operações gerais-Contínente	4.312,12	4.312,12	4.312,12	4.312,12		
2434	IVA - Regularizações	4,88	4,88	4,88	4,88		
24342	IVA - Regularizações-A favor do estado	4,88	4,88	4,88	4,88		
243421	IVA - Regularizações-A favor do estado-Inventários	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	IVA - Regularizações-A favor do estado-Inventários-Normal-Contínente	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-Currente	516.992,92	455.000,00	516.992,92	591.215,69		74.222,77
251111	Empréstimos bancários-Currente-DO	6.992,92		6.992,92	16.215,69		9.222,77
251111002	Empréstimos bancários-Currente-DO-CGO - 0228013962230 Projeto TAEJO INTERNACIONAL e CPDCE	6.992,92		6.992,92	16.215,69		9.222,77
251119	Empréstimos bancários-Currente-Outros	510.000,00	455.000,00	510.000,00	575.000,00		65.000,00
251119001	EFETO 0228200832996	120.000,00		120.000,00	120.000,00		
251119002	EFETO 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 11 até 89

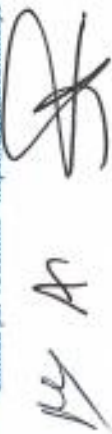
Valores em EUR

Grau Movimento, Saldo das somas

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

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe						
25823	Outros financiadores-AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO	854.706,40	752.386,58	872.246,20	970.484,95		98.238,75
27	Outras contas a receber e a pagar	17.891,29		17.891,29	17.891,29		
278	Outros devedores e credores	7.090,27	395.889,81	557.032,09	399.143,85	157.888,24	
2781	Outros devedores	7.090,27	395.889,81	557.032,09	399.143,85	157.888,24	
27811	Devedores diversos	2.865,27	2.865,27	2.865,27	2.865,27		
278111	Devedores diversos-Cliente	2.865,27	2.865,27	2.865,27	2.865,27		
2782	Outros credores	2.865,27	2.865,27	2.865,27	2.865,27		
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	
27882	Pessoal - Adiantamentos	4.225,00	429,00	38.260,00	3.683,04	34.576,96	
2788201	Pessoal - Adiantamentos-Joaquim Emanuel Neves de Carvalho	1.705,00		1.705,00			1.509,04
2788203	Pessoal - Adiantamentos-Sofia Isabel Lourinho Janeiro de Almeida Borges Carvalho	720,00		12.515,00	3.214,04		
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		4.100,00	
2788208	Muno				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 - Ise	430,03		430,03		430,03	
282	Rendimentos a reconhecer				825.365,33		394.604,49
28210	Rendimentos a reconhecer				34.777,00		34.777,00
2821002	Rendimentos a reconhecer- Prémios BPI Fundação " La Caixa"				88.007,41		88.007,41
2821003	Rendimentos a reconhecer- "Tasejo Internacional Rede"				108.522,21		108.522,21
2821004	Rendimentos a reconhecer- AMMAIA- Centro Português para a Descoberta da Cultura Romana				234.231,22		234.231,22
2821005	Rendimentos a reconhecer- Património Cultural e Natural						
	Total da classe	1.292.987,54	1.148.276,39	1.860.469,16	2.194.994,13		334.524,97

15 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		
312112	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	

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
43	Activos fixos tangíveis		78.914,69	4.413.913,70	1.593.179,93	2.820.733,77	
432	Bens do património histórico e artístico e cultural			3.848.777,18		3.848.777,18	
4321	Bens imóveis - Edifícios e Outras Construções			2.045.889,27		2.045.889,27	
432101	Bens imóveis - Edifícios e Outras Construções-Prédio Rústico - Art.º 104 - E			554.250,00		554.250,00	
432102	Bens imóveis - Edifícios e Outras Construções-Prédio Urbano - Art.º 399			557,13		557,13	
Total a transportar			78.914,69	4.413.913,70	1.593.179,93	2.820.733,77	

Grau Movimento, Saldo das somas

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2024, janeiro (2024) a dezembro (2024)									
Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos		Devedor	Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito		
	Transporte classe								
432602	Bens imóveis - Escavações-Escavações 1999			4.413.913,70		133.428,74		2.820.733,77	
43260203	Bens imóveis - Escavações-Escavações 1999-Porta Sul					20.067,68			
43260204	Bens imóveis - Escavações-Escavações 1999-Forum					30.782,01			
43260205	Bens imóveis - Escavações-Escavações 1999-E.Q.Delo					82.579,05			
432603	Bens imóveis - Escavações-Escavações 2000					158.090,48			
43260304	Bens imóveis - Escavações-Escavações 2000-Forum					52.470,23			
43260305	Bens imóveis - Escavações-Escavações 2000-E.Q.Delo					105.620,25			
432604	Bens imóveis - Escavações-Escavações 2001					88.903,80			
43260401	Bens imóveis - Escavações-Escavações 2001-Termas					7.387,91			
43260403	Bens imóveis - Escavações-Escavações 2001-Porta Sul					42.380,44			
43260405	Bens imóveis - Escavações-Escavações 2001-E.Q.Delo					39.135,45			
432605	Bens imóveis - Escavações-Escavações 2002					275.785,54			
43260501	Bens imóveis - Escavações-Escavações 2002-Termas					21.428,54			
43260506	Bens imóveis - Escavações-Escavações 2002-Parque de Estacionamento					254.357,00			
432606	Bens imóveis - Escavações-Escavações 2003					221.941,93			
43260601	Bens imóveis - Escavações-Escavações 2003-Termas					12.162,42			
43260606	Bens imóveis - Escavações-Escavações 2003-Parque de Estacionamento					209.779,51			
432607	Bens imóveis - Escavações-Escavações 2004					101.124,16			
43260701	Bens imóveis - Escavações-Escavações 2004-Termas					20.224,83			
43260706	Bens imóveis - Escavações-Escavações 2004-Parque de Estacionamento					80.899,33			
432608	Bens imóveis - Escavações-Escavações 2005					71.062,42			
43260803	Bens imóveis - Escavações-Escavações 2005-Porta Sul					7.106,24			
43260806	Bens imóveis - Escavações-Escavações 2005-Parque de Estacionamento					63.956,18			
432609	Bens imóveis - Escavações-Escavações 2006					62.093,27			
43260906	Bens imóveis - Escavações-Escavações 2006-Parque de Estacionamento					62.093,27			
432610	Bens imóveis - Escavações-Escavações 2008					59.465,50			
43261001	Bens imóveis - Escavações-Escavações 2008-Termas					59.465,50			
432611	Bens imóveis - Escavações-Escavações 2009					29.962,68			
43261101	Bens imóveis - Escavações-Escavações 2009-Termas					29.962,68			
432612	Bens imóveis - Escavações-Escavações 2010					19.745,11			
43261204	Bens imóveis - Escavações-Escavações 2010-Forum					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		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte classe		78.914,69	4.413.913,70	1.593.179,93	2.820.733,77	
432613	Bens imóveis - Escavações-Escavações 2011			18.432,13		18.432,13	
43261301	Bens imóveis - Escavações-Escavações 2011-Termas			16.588,92		16.588,92	
43261304	Bens imóveis - Escavações-Escavações 2011-Forum			1.843,21		1.843,21	
432614	Bens imóveis - Escavações-Escavações 2013			31.382,10		31.382,10	
43261403	Bens imóveis - Escavações-Escavações 2013-Porta Sul			20.398,36		20.398,36	
43261404	Bens imóveis - Escavações-Escavações 2013-Forum			10.983,74		10.983,74	
432615	Bens imóveis - Escavações-Escavações 2014			60.876,24		60.876,24	
43261503	Bens imóveis - Escavações-Escavações 2014-Porta Sul			26.383,50		26.383,50	
43261507	Bens imóveis - Escavações-Escavações 2014-Forum/Templo			34.492,74		34.492,74	
432616	Bens imóveis - Escavações-Escavações 2015			68.274,32		68.274,32	
43261603	Bens imóveis - Escavações-Escavações 2015-Porta Sul			19.881,01		19.881,01	
43261607	Bens imóveis - Escavações-Escavações 2015-Forum/Templo			48.393,31		48.393,31	
432617	Bens imóveis - Escavações-Escavações 2016			18.767,98		18.767,98	
43261707	Bens imóveis - Escavações-Escavações 2016-Forum/Templo			18.767,98		18.767,98	
432618	Bens imóveis - Escavações-Escavações 2017			21.913,46		21.913,46	
43261807	Bens imóveis - Escavações-Escavações 2017-Forum/Templo			21.913,46		21.913,46	
432619	Bens imóveis - Escavações-Escavações 2018			15.009,33		15.009,33	
43261907	Bens imóveis - Escavações-Escavações 2018-Forum/Templo			15.009,33		15.009,33	
432620	Bens imóveis - Escavações-Escavações 2023			263.220,00		263.220,00	
43262001	Bens 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	

Pe A



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	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4351133	Equipamento administrativo-Contínente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal		78.914,69	4.413.913,70	1.593.179,93	2.820.733,77	
43512	Equipamento administrativo-Contínente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal			140.280,42		140.280,42	
43512001	Projeto "La Caixa"						
437	Outros activos fixos tangíveis			589,17		589,17	
4371	Outros activos fixos tangíveis-Contínente			589,17		589,17	
43711	Outros activos fixos tangíveis-Contínente-Operações gerais			134.551,83		134.551,83	
437113	Outros activos fixos tangíveis-Contínente-Operações gerais-IVA não dedutível			134.551,83		134.551,83	
4371133	Outros activos fixos tangíveis-Contínente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal			134.551,83		134.551,83	
438	Depreciações acumuladas			134.551,83		134.551,83	
4382	Depreciações acumuladas-Edifícios e outras construções		78.914,69		1.593.179,93		1.593.179,93
4383	Depreciações acumuladas-Equipamento básico		78.914,69		1.028.716,92		1.028.716,92
4385	Depreciações acumuladas-Equipamento administrativo				289.033,59		289.033,59
4387	Depreciações acumuladas-Outros activos fixos tangíveis				140.877,59		140.877,59
44	Activos intangíveis		36.715,93		134.551,83		134.551,83
442	Outros activos intangíveis			1.065.229,33	74.016,11	991.213,22	
4422	Projectos de desenvolvimento			91.782,60		91.782,60	
44221	Projectos de desenvolvimento-ESTRATEGIA INTERPRETATIVA			91.782,60		91.782,60	
443	Programas de computador			91.782,60		91.782,60	
4431	Programas de computador			18.960,45		18.960,45	
4432	ELABORAÇÃO DO PLANO ESTRATEGICO DE COMUNICACAO			584,25		584,25	
444	Propriedade industrial			18.376,20		18.376,20	
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	AMMAIA			29.524,00		29.524,00	
453101	AMMAIA-Parque de Estacionamento			12.584,00		12.584,00	
453102	AMMAIA-Edificio 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	

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

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
51	Fundos				3.400.000,00		3.400.000,00
511	Património - Dotações de Curadores				169.615,34		169.615,34
51101	Património - Dotações de Curadores-Carlos Montez Mellancia				99.759,58		99.759,58
51102	Património - Dotações de Curadores-Universidade de Evora				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-Luis 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		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
61	Custo inventários vendidos e matérias consumidas	3.642,59	3.642,59	3.642,59	3.642,59		
611	Custo inventários vendidos e matérias consumidas-Mercadorias	3.610,73	3.610,73	3.610,73	3.610,73		
612	Custo inventários vendidos e matérias consumidas-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	31,86	31,86	31,86	31,86		
62	Fornecimentos e serviços externos	53.904,95	53.904,95	53.904,95	53.904,95		
622	Serviços especializados	43.127,37	43.127,37	43.127,37	43.127,37		
6221	Serviços especializados-Trabalhos especializados	32.121,01	32.121,01	32.121,01	32.121,01		
62211	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Contínente-Contínente	32.121,01	32.121,01	32.121,01	32.121,01		
622111	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Contínente-Operações gerais	27.508,51	27.508,51	27.508,51	27.508,51		
6221113	Serviços especializados-Contínente-Operações gerais-IWA não dedutível	27.508,51	27.508,51	27.508,51	27.508,51		
62211131	Serviços especializados-Contínente-Operações gerais-IWA não dedutível-Reduzida	2.862,00	2.862,00	2.862,00	2.862,00		
62211133	Serviços especializados-Contínente-Operações gerais-IWA não dedutível-Normal	24.646,51	24.646,51	24.646,51	24.646,51		
622112	Serviços especializados-Contínente-Operações gerais-IWA não dedutível	4.612,50	4.612,50	4.612,50	4.612,50		
	Total a transportar	57.547,54	57.547,54	57.547,54	57.547,54	0,00	0,00

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	57.547,54	57.547,54	57.547,54		
622112003	Projeto CPOOR	3.382,50	3.382,50	3.382,50	3.382,50		
6222	Serviços especializados-Publicidade e propaganda	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00		
62221	Serviços especializados-Publicidade e propaganda-Continente	30,75	30,75	30,75	30,75		
622211	Serviços especializados-Publicidade e propaganda-Continente-Operações gerais	30,75	30,75	30,75	30,75		
6222113	Serviços especializados-Publicidade e propaganda-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	30,75	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	30,75		
6224	Serviços especializados-Honorários						
62241	Serviços especializados-Honorários-Continente	3.455,15	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	3.455,15		
6224113	Serviços especializados-Honorários-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	3.450,15	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	3.450,15		
622413	Serviços especializados-Honorários-Continente-Inversão suj passivo	5,00	5,00	5,00	5,00		
6224133	Serviços especializados-Honorários-Continente-Inversão suj passivo-IVA não dedutível	5,00	5,00	5,00	5,00		
62241333	Serviços especializados-Honorários-Continente-Inversão suj passivo-IVA não dedutível-Normal	5,00	5,00	5,00	5,00		
6226	Serviços especializados-Conservação e reparação						
62261	Serviços especializados-Conservação e reparação-Continente	191,12	191,12	191,12	191,12		
622611	Serviços especializados-Conservação e reparação-Continente-Operações gerais	191,12	191,12	191,12	191,12		
6226113	Serviços especializados-Conservação e reparação-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	191,12	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	191,12		
6227	Serviços especializados-Serviços Bancários						
62271	Serviços especializados-Serviços Bancários-Continente	7.329,34	7.329,34	7.329,34	7.329,34		
622712	Serviços especializados-Serviços Bancários-Operações lentas	7.329,34	7.329,34	7.329,34	7.329,34		
622712001	Isentas	366,81	366,81	366,81	366,81		
622712003	Projeto TAEJO INTERNACIONAL	6.962,53	6.962,53	6.962,53	6.962,53		
623	Material						
6231	Material-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	2.968,36	2.968,36	2.968,36	2.968,36		
62311	Material-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Continente	1.514,10	1.514,10	1.514,10	1.514,10		
	Total a transportar	57.547,54	57.547,54	57.547,54	57.547,54	0,00	0,00

16/11/2024



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

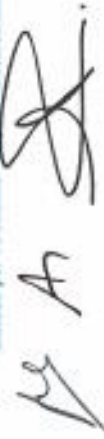
Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	57.547,54	57.547,54	57.547,54	57.547,54		
623111	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Continente-Operações gerais	1.499,60	1.499,60	1.499,60	1.499,60		
6231111	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Continente-Operações gerais-IVA dedutível						
623111113	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Continente-Operações gerais-IVA dedutível-Normal	95,10	95,10	95,10	95,10		
62311113	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	95,10	95,10	95,10	95,10		
623111133	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	1.404,50	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	1.404,50		
6232	Materiais-Livros e documentação técnica	14,50	14,50	14,50	14,50		
62321	Materiais-Livros e documentação técnica-Continente	2,45	2,45	2,45	2,45		
623211	Materiais-Livros e documentação técnica-Continente-Operações gerais	2,45	2,45	2,45	2,45		
6232111	Materiais-Livros e documentação técnica-Continente-Operações gerais-IVA dedutível	2,45	2,45	2,45	2,45		
62321111	Materiais-Livros e documentação técnica-Continente-Operações gerais-IVA dedutível-Reduzida	2,45	2,45	2,45	2,45		
6233	Materiais-Material de escritório / economato	1.451,81	1.451,81	1.451,81	1.451,81		
62331	Materiais-Material de escritório / economato-Continente	1.451,81	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	1.451,81		
6233113	Materiais-Material de escritório / economato-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	1.451,81	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	1.451,81		
624	Energia e fluidos	3.221,05	3.221,05	3.221,05	3.221,05		
6241	Energia e fluidos-Electricidade	560,03	560,03	560,03	560,03		
62411	Energia e fluidos-Electricidade-Continente	560,03	560,03	560,03	560,03		
624111	Energia e fluidos-Electricidade-Continente-Operações gerais	560,03	560,03	560,03	560,03		
6241111	Energia e fluidos-Electricidade-Continente-Operações gerais-IVA dedutível	560,03	560,03	560,03	560,03		
62411113	Energia e fluidos-Electricidade-Continente-Operações gerais-IVA dedutível-Normal	560,03	560,03	560,03	560,03		
6242	Energia e fluidos-Combustíveis	2.335,21	2.335,21	2.335,21	2.335,21		
62421	Energia e fluidos-Combustíveis-Continente	2.335,21	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	2.335,21		
6242112	Energia e fluidos-Combustíveis-Continente-Operações gerais-IVA dedutível parcialmente	71,66	71,66	71,66	71,66		
Total a transportar		57.547,54	57.547,54	57.547,54	57.547,54	0,00	0,00

Handwritten signature and initials.

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

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
62421123	Energia e fluidos-Combustíveis-Contínente-Operações gerais-IVA dedutível parcialmente-Normal	57,547,54	57,547,54	57,547,54	57,547,54		
62422113	Energia e fluidos-Combustíveis-Contínente-Operações gerais-IVA não dedutível	71,66	71,66	71,66	71,66		
62422133	Energia e fluidos-Combustíveis-Contínente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	2,263,55	2,263,55	2,263,55	2,263,55		
6243	Energia e fluidos-Água						
62431	Energia e fluidos-Água-Contínente	325,81	325,81	325,81	325,81		
624311	Energia e fluidos-Água-Contínente-Operações gerais	325,81	325,81	325,81	325,81		
6243111	Energia e fluidos-Água-Contínente-Operações gerais-IVA dedutível	291,91	291,91	291,91	291,91		
62431111	Energia e fluidos-Água-Contínente-Operações gerais-IVA dedutível-Reduzida	276,89	276,89	276,89	276,89		
6243113	Energia e fluidos-Água-Contínente-Operações gerais-IVA não dedutível	276,89	276,89	276,89	276,89		
62431131	Energia e fluidos-Água-Contínente-Operações gerais-IVA não dedutível-Reduzida	15,02	15,02	15,02	15,02		
624312	Energia e fluidos-Água-Contínente-Operações isentas						
625	Deslocações, estadas e transportes	33,90	33,90	33,90	33,90		
6251	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas	613,70	613,70	613,70	613,70		
62511	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas-Contínente	613,70	613,70	613,70	613,70		
625111	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas-Contínente-Operações gerais	117,67	117,67	117,67	117,67		
6251113	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas-Contínente-Operações gerais-IVA não dedutível	117,67	117,67	117,67	117,67		
62511132	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas-Contínente-Operações gerais-IVA não dedutível-Intermedia	94,50	94,50	94,50	94,50		
62511133	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas-Contínente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	23,17	23,17	23,17	23,17		
625112	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas-Contínente-Operações isentas	496,03	496,03	496,03	496,03		
626	Serviços diversos						
6262	Serviços diversos-Comunicação	3,974,47	3,974,47	3,974,47	3,974,47		
62621	Serviços diversos-Comunicação-Contínente	1,380,58	1,380,58	1,380,58	1,380,58		
626211	Serviços diversos-Comunicação-Contínente-Operações gerais	1,380,58	1,380,58	1,380,58	1,380,58		
6262113	Serviços diversos-Comunicação-Contínente-Operações gerais-IVA não dedutível	1,367,58	1,367,58	1,367,58	1,367,58		
62621133	Serviços diversos-Comunicação-Contínente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	1,367,58	1,367,58	1,367,58	1,367,58		
626212	Serviços diversos-Comunicação-Contínente-Operações isentas						
6263	Serviços diversos-Seguros	13,00	13,00	13,00	13,00		
Total a transportar		57,547,54	57,547,54	57,547,54	57,547,54	0,00	0,00

19 A



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

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Debito	Credito	Debito	Credito	Devedor	Credor
	Transporte classe	57.547,54	57.547,54				
62631	Serviços diversos-Seguros-Continente	1.767,06	1.767,06				
626312	Serviços diversos-Seguros-Continente-Operações Isentas	1.767,06	1.767,06				
6265	Serviços diversos-Contencioso e notariado	130,00	130,00				
62651	Serviços diversos-Contencioso e notariado-Continente	130,00	130,00				
626512	Serviços diversos-Contencioso e notariado-Continente-Operações Isentas	130,00	130,00				
6267	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto	34,22	34,22				
62671	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Continente	34,22	34,22				
626711	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Continente-Operações gerais	34,22	34,22				
6267113	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	34,22	34,22				
62671133	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	34,22	34,22				
6268	Serviços diversos-Outros serviços	662,61	662,61				
62681	Serviços diversos-Outros serviços-Continente	662,61	662,61				
626811	Serviços diversos-Outros serviços-Continente-Operações gerais	662,61	662,61				
6268113	Serviços diversos-Outros serviços-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	662,61	662,61				
62681131	Serviços diversos-Outros serviços-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Reduzida	304,20	304,20				
62681132	Serviços diversos-Outros serviços-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Intermedia	41,74	41,74				
62681133	Serviços diversos-Outros serviços-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível Normal	316,67	316,67				
63	Gastos com o pessoal	90.025,18	90.025,18				
632	Gastos com o pessoal-Pessoal	74.335,65	74.335,65				
6321	Gastos com o pessoal-Pessoal-Vencimentos mensais	56.160,00	56.160,00				
6322	Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsidio férias	4.747,27	4.747,27				
6323	Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsidio natal	4.684,04	4.684,04				
6324	Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsidio de alimentação	6.454,87	6.454,87				
6326	Gastos com o pessoal-Pessoal-Gratificações e prémios	1.740,76	1.740,76				
6327	Gastos com o pessoal-Pessoal-Outros subsídios	548,71	548,71				
635	Encargos sobre remunerações	14.729,49	14.729,49				
6352	Encargos sobre remunerações-Pessoal	14.729,49	14.729,49				
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	180,01	180,01				
6361	AT 0012 10085722 000	180,01	180,01				
636	Outros gastos com o pessoal	780,03	780,03				
	Total a transportar	147.572,72	147.572,72				
		147.572,72	147.572,72				
						0,00	0,00



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

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
7111	Vendas-Mercadorias-Contingente	42.171,50	42.171,50	42.171,50	42.171,50		
71111	Vendas-Mercadorias-Contingente-IVA liquidado	1.397,50	1.397,50	1.397,50	1.397,50		
711111	Vendas-Mercadorias-Contingente-IVA liquidado-Reduzida	321,43	321,43	321,43	321,43		
711112	Vendas-Mercadorias-Contingente-IVA liquidado-Intermedia	568,80	568,80	568,80	568,80		
711113	Vendas-Mercadorias-Contingente-IVA liquidado-Normal	507,27	507,27	507,27	507,27		
71112	Vendas-Mercadorias-Contingente-Isoento	40.774,00	40.774,00	40.774,00	40.774,00		
72	Prestações de serviços	20.014,07	20.014,07	20.014,07	20.014,07		
721	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores	20.014,07	20.014,07	20.014,07	20.014,07		
7211	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Contingente	20.014,07	20.014,07	20.014,07	20.014,07		
72111	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Contingente-IVA liquidado	18.810,07	18.810,07	18.810,07	18.810,07		
721111	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Contingente-IVA liquidado-Reduzida	34,90	34,90	34,90	34,90		
721112	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Contingente-IVA liquidado-Intermedia	26,54	26,54	26,54	26,54		
721113	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Contingente-IVA liquidado-Normal	18.748,63	18.748,63	18.748,63	18.748,63		
72112	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Contingente-Isoento	1.204,00	1.204,00	1.204,00	1.204,00		
75	Subsídios, doações e legados à exploração	115.174,25	115.174,25	115.174,25	115.174,25		
751	Subsídios de entidades públicas	115.174,25	115.174,25	115.174,25	115.174,25		
75101	Subsídios de entidades públicas-Câmara Municipal de Marvão	72.385,06	72.385,06	72.385,06	72.385,06		
75105	Subsídios de entidades públicas- AGENCIA DO DESENVOLVIMENTO	42.789,19	42.789,19	42.789,19	42.789,19		
78	Outros rendimentos	109.131,36	109.131,36	109.131,36	109.131,36		
781	Rendimentos suplementares	579,01	579,01	579,01	579,01		
7816	Outros rendimentos suplementares	579,01	579,01	579,01	579,01		
78161	Reembolsos Consignação IRS	579,01	579,01	579,01	579,01		
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	30,00	30,00	30,00	30,00		
788	Outros	108.522,35	108.522,35	108.522,35	108.522,35		
7883	Imputação de subsídios para investimentos	108.522,21	108.522,21	108.522,21	108.522,21		
7888	Outros não especificados	0,14	0,14	0,14	0,14		
78883	Diferenças de arredondamento favoráveis	0,14	0,14	0,14	0,14		
Total da classe		286.491,18	286.491,18	286.491,18	286.491,18	0,00	0,00
Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
81	Resultado líquido do período	380.389,86	301.664,99	380.389,86	395.563,67		15.173,81
	Total a transportar	380.389,86	301.664,99	380.389,86	395.563,67		15.173,81

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

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	380.389,86	301.664,99	380.389,86	395.563,67		15.173,81
011	Resultado antes de impostos	286.491,18	286.491,18	286.491,18	286.491,18		
010	Resultado líquido	93.898,68	15.173,81	93.898,68	109.072,49		15.173,81
	Total da classe	380.389,86	301.664,99	380.389,86	395.563,67		15.173,81
	Total	3.130.054,90	3.130.054,90	9.259.285,49	9.259.285,49	0,00	



Conta 11 até 89

Valores em EUR

Grau 2 / Razão, Saldo das somas

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

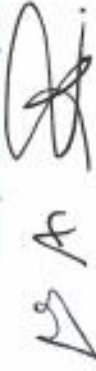
Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
	Transporte classe						
64	Gastos de depreciação e de amortização						
68	Outros gastos						
69	Gastos de financiamento						
	Total da classe						
71	Vendas						
72	Prestações de serviços						
75	Subsídios, doações e legados à exploração						
78	Outros rendimentos						
	Total da classe						
81	Resultado líquido do período						
	Total						

12 A



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

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
				Débito	Crédito	Débito	Crédito
11	Caixa			135.805,50	135.490,51	878,94	
12	Depósitos à ordem			755.223,69	770.900,06	36.237,94	
	Total da classe			891.029,19	906.390,57	37.116,88	
Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
				Débito	Crédito	Débito	Crédito
21	Clientes e utentes			135.298,07	151.927,67	151.927,67	
22	Fornecedores			93.278,58	49.840,57	94.188,78	108.977,38
23	Pessoal			57.619,96	56.524,93	57.619,96	58.338,43
24	Estado e outros entes públicos			33.625,58	39.093,41	33.625,58	42.134,49
25	Financiamentos obtidos			534.884,21	455.000,00	534.884,21	609.106,98
27	Outras contas a receber e a pagar			7.090,27	395.889,81	557.032,09	399.143,85
28	Diferimentos			431.190,87		431.190,87	825.365,33
	Total da classe			1.202.987,54	1.148.276,39	1.850.469,16	2.194.994,13
Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
				Débito	Crédito	Débito	Crédito
31	Compras			3.060,11	3.060,11	3.060,11	
32	Mercadorias			840,25	603,68	1.443,93	603,68
	Total da classe			3.900,36	3.663,79	4.504,04	3.663,79
Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
				Débito	Crédito	Débito	Crédito
43	Activos fixos tangíveis				78.914,69	4.413.913,70	1.593.179,93
44	Activos intangíveis				36.715,93	1.065.229,33	74.016,11
45	Investimentos em curso					29.524,00	
	Total da classe				115.630,62	5.508.667,03	1.667.196,04
Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
				Débito	Crédito	Débito	Crédito
51	Fundos						3.400.000,00
56	Resultados transitados			1.244,04	93.924,63	1.244,04	130.973,38
	Total da classe			1.244,04	93.924,63	1.244,04	3.530.973,38
Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
				Débito	Crédito	Débito	Crédito
61	Custo inventários vendidos e matérias consumidas			3.642,59	3.642,59		
62	Fornecimentos e serviços externos			53.904,95	53.904,95		
63	Gastos com o pessoal			90.025,18	90.025,18		
	Total a transportar			147.572,72	147.572,72	0,00	0,00



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

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	147.572,72	147.572,72	147.572,72	147.572,72		
64	Gastos de depreciação e de amortização	115.630,62	115.630,62	115.630,62	115.630,62		
68	Outros gastos	713,10	713,10	713,10	713,10		
69	Gastos de financiamento	10.096,29	10.096,29	10.096,29	10.096,29		
	Total da classe	274.012,73	274.012,73	274.012,73	274.012,73	0,00	0,00
Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
71	Vendas	42.171,50	42.171,50	42.171,50	42.171,50		
72	Prestações de serviços	20.014,07	20.014,07	20.014,07	20.014,07		
75	Subsídios, doações e legados à exploração	115.174,25	115.174,25	115.174,25	115.174,25		
78	Outros rendimentos	109.131,36	109.131,36	109.131,36	109.131,36		
	Total da classe	286.491,18	286.491,18	286.491,18	286.491,18	0,00	0,00
Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
81	Resultado líquido do período	380.389,86	301.664,99	380.389,86	395.563,67		15.173,81
	Total da classe	380.389,86	301.664,99	380.389,86	395.563,67		15.173,81
	Total	3.130.054,90	3.130.054,90	9.259.285,49	9.259.285,49	0,00	



Balanço em 31 de dezembro de 2024

		(em euros)	
Rubrica	Notas	2024	2023
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		2.850.257,77	2.929.172,46
Bens do património histórico e cultural			
Ativos intangíveis		991.213,22	1.027.929,15
Investimentos financeiros			
Fundadores/ beneméritos /patrocinadores/ doadores/ associados/ membros			
Outros créditos e ativos não correntes			
Total ativo não corrente		3.841.470,99	3.957.101,61
Ativo corrente			
Inventários		840,25	603,68
Créditos a receber			16.629,60
Estado e outros entes públicos			
Fundadores/ beneméritos /patrocinadores/ doadores/ associados/ membros			
Diferimentos		430,03	
Outros ativos correntes		159.437,28	549.941,82
Caixa e depósitos bancários		37.116,88	52.478,26
Total ativo corrente		197.824,44	619.653,36
Total ativo		4.039.295,43	4.576.754,97
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos		3.400.000,00	3.400.000,00
Excedentes técnicos			
Reservas			
Resultados transitados		129.729,34	37.048,75
Excedentes de revalorização			
Ajustamentos / outras variações nos fundos patrimoniais			
Resultado líquido do período		15.173,81	93.898,68
Dividendos antecipados			
Interesses que não controlam			
Total fundos patrimoniais		3.544.903,15	3.530.947,43
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões			
Provisões específicas			
Financiamentos obtidos			17.891,29
Outras dívidas a pagar			
Total passivo não corrente			17.891,29
Passivo corrente			
Fornecedores		14.788,60	58.226,61
Estado e outros entes públicos		8.508,91	3.041,08
Fundadores/ beneméritos /patrocinadores/ doadores/ associados/ membros			
Financiamentos obtidos		74.222,77	136.215,69
Diferimentos		394.604,49	825.365,33
Outros passivos correntes		2.267,51	5.067,54
Total passivo corrente		494.392,28	1.027.916,25
Total passivo		494.392,28	1.045.807,54
Total fundos patrimoniais e passivo		4.039.295,43	4.576.754,97

Assinado com Assinatura Digital Qualificada
por:
NUNO MIGUEL SERRA PEREIRA
Presidente do Conselho de Administração
Conselho de Administração
Fundação Cidade da Ammaia
Data: 27-03-2025 12:28:37

(Gerência)

Assinado por: ANTÓNIO JOSÉ MARIA
PACHECO
Num. de Identificação: 07574571
Data: 2025.02.21 14:48:42+00'00'
Certificado por: Ordem dos Contabilistas
Certificados
Atributos certificados: Membro da OCC nº 9881



(Contabilista Certificado)

Demonstração dos resultados por naturezas em 31 de dezembro de 2024

(em euros)

Rendimentos e Gastos	Notas	2024	2023
Vendas e Prestação de Serviços		62.185,57	43.008,48
Subsídios, doações e legados à exploração		115.174,25	468.021,07
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		(2.781,14)	(2.618,35)
Fornecimentos e serviços externos		(53.901,29)	(172.824,40)
Gastos com o pessoal		(88.195,95)	(71.047,06)
Ajustamento de inventários (perdas / reversões)			
Imparidade de dívidas a receber (perdas / reversões)			
Provisões (aumentos / reduções)			
Provisões específicas (aumentos / reduções)			
Outras imparidas (perdas/reversões)			
Aumentos / reduções de justo valor			
Outros rendimentos		109.131,36	1.280,87
Outros gastos		(712,08)	(51.519,16)
Total resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		140.900,72	214.301,45
Gastos / reversões de depreciação e de amortização		(115.630,62)	(119.437,90)
Total resultado operacional (antes de gastos de financiamentos e impostos)		25.270,10	94.863,55
Juros e rendimentos similares obtidos			
Juros e gastos similares suportados		(10.096,29)	(860,83)
Total resultado antes de impostos		15.173,81	94.002,72
Imposto sobre o rendimento do período			(104,04)
Total resultado líquido do período		15.173,81	93.898,68

Assinado com Assinatura Digital Qualificada por:
NUNO MIGUEL SERRA PEREIRA
 Presidente do Conselho de Administração
 Conselho de Administração
 Fundação Cidade da Ammaia
 Data: 27-03-2025 12:27:40

(Gerência)

Assinado por: **ANTÓNIO JOSÉ MARIA PACHECO**
 Num. de identificação: 07574571
 Data: 2025.02.21 14:47:37+00'00'
 Certificado por: **Ordem dos Contabilistas**
Certificados
 Atributos certificados: **Membro da OCC n° 9881**



[Contabilista Certificado]