

Fundação
Cidade de
Ammaia



PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2018
RELATÓRIO

ATA Reunião 27 abril 2019

Aprovação



Relatório do Conselho de Administração

A União Europeia deliberou que o ano de 2018 seria dedicado ao Património. O Governo Português aderiu a esta orientação mas por falta de provisões orçamentais limitou-se praticamente a designar como delegado português junto da União Europeia o Doutor Guilherme de Oliveira Martins, atual administrador da Fundação Gulbenkian e Presidente do Centro Nacional de Cultura. Com este ambiente a Fundação cidade de Ammaia, que celebrou recentemente 20 anos da sua criação admitiu ingenuamente que as nossas dificuldades de autossustentação seriam finalmente ultrapassadas com o reconhecimento pelo Estado que as fundações culturais sem fins lucrativos classificadas como de interesse público passavam a ter acesso à mobilização de recursos públicos designadamente da área das universidades.

Acresce a estas circunstâncias que a Camara Municipal de Marvão, cujo executivo foi eleito em outubro de 2017 apesar de continuar a ser o nosso principal suporte financeiro, não fugiu à regra de manter em suspenso uma deliberação aprovada pela Assembleia Municipal para concretizar após 2010 uma deliberação aprovada formalmente nesse ano, uma vez que os serviços limitam-se a entender que não podem cumprir por razões legislativas.

A nova vereação deliberou no início do ano que o seu representante no Conselho de Administração da Fundação passasse a ser o vereador Jorge Rosado em substituição do Dr. José Manuel Pires, não querendo deixar de agradecer publicamente o apoio que sempre nos prestou enquanto esteve em exercício.

À semelhança do que acontece todos os anos realizaram-se escavações arqueológicas nos meses de julho e setembro sob a orientação do Professor Carlos Fabião, Diretor da UNIARQ da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. É de salientar que este ano tivemos pela primeira vez a participação nestes trabalhos de uma equipa do MNAR, Museu Nacional de Arte Romano de Mérida e a colaboração da Fundación de Estudios Romanos, que se integrou na equipa da Fundação ao abrigo de um financiamento que a Diretora do MNAR, Professora Trinidad Nogales Bassarrate candidatou ao Ministério dos Negócios Estrangeiros de Espanha. Sublinhasse além do mais que o espólio posto a descoberto este ano tem maior relevância do que no ano anterior, o que consolida o valor do património das ruínas

existentes e já detetadas pelo projeto Radio-Past. Está previsto para o próximo ano de 2019, manter uma participação ativa de Mérida com o apoio da Câmara Municipal de Marvão, com o objetivo de investigar a área onde se julga situar o teatro, zona que não foi devidamente abrangida no decurso do projeto Radio-Past.

O problema do alojamento na Quinta dos Olhos D'Água para os participantes nas escavações está finalmente assegurado graças à intervenção do vereador Jorge Rosado, o que finalmente abre as portas à possibilidade de utilização no decurso de outras campanhas de escavação, designadamente com o recurso a universidades e entidades estrangeiras com recursos financeiros próprios.

Em julho deste ano conseguimos finalmente realizar na Fundação uma reunião conjunta com a CIMAA, a CCDRA e o Município de Marvão para analisar a situação das dificuldades financeiras que põe em risco a autossustentação da nossa atividade. Foi reconhecido pelo Presidente da CIMAA, Eng^o Ricardo Pinheiro com o apoio do CCDRA que era imperativo incrementar a atividade da Fundação de modo a conseguir uma imagem pública à escala da valia das ruínas da cidade da Ammaia, uma vez que estas representam uma importância singular na Lusitânia Romana. Ficou claro que para esse efeito era indispensável ter acesso a meios financeiros significativos e que à Fundação cabia a responsabilidade de nesta linha propor uma estratégia no sentido da dinamização das escavações de modo a permitir ter ao dispor do público uma imagem a uma escala adequada ao real valor patrimonial da cidade. Para este efeito a CIMAA e o Município de Marvão responsabilizavam-se por acompanhar a concretização de uma proposta a apresentar pela Fundação, designadamente junto do Governo quanto à mobilização de recursos financeiros.

O projeto de valorização do museu da Ammaia, integrado no Taejo Internacional, POCTEP REDTI passou a ter como plano de execução o ano de 2019 uma vez que se verifica atrasos significativos em diferentes projetos e entidades, face às dificuldades levantadas pelas demoras de reembolso financeiro das verbas por parte das entidades financiadoras. Pela nossa parte vamos tentar cumprir o estabelecido, concluindo o mesmo até ao final de 2019.

Estamos a ultimar com a DGPC, Direção Geral do Património Cultural as démarches necessárias para incluir o museu da Ammaia na Rede Portuguesa de Museus, com o apoio do Diretor do Museu Nacional de Arqueologia que tem assento no Conselho de Curadores em representação da DGPC.

Durante o ano de 2018, o número de visitantes ao museu e ruínas manteve-se perto do valor de 2017 (12.086).

É importante sublinhar entre as várias ações de divulgação realizadas em 2018, que em Julho, se voltou a realizar mais uma vez um concerto na Ammaia do FIMM, Festival de Musica Internacional de Marvão que envolveu mais de 500 pessoas. Para além do festival que a Câmara Municipal de Marvão organizou sob a designação de *Ammaia Festum* durante os dias 23 e 24 de junho com vários eventos. O objetivo principal é o de divulgar ainda mais a Ammaia a um público diferente.

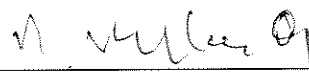
O professor Jorge de Araújo representou a Universidade de Évora no Conselho de Administração nestes últimos anos comunicou-nos por carta em meados do ano que tinha pedido à Reitoria para ser substituído nestas funções uma vez que não tinha assegurado por parte da universidade transporte para se deslocar a Marvão, designadamente aos sábados que é regularmente o dia da semana em que o Conselho de Administração se reúne.

Os resultados apurados pela empresa de contabilidade permitem concluir que os resultados apurados no exercício de 2018 é negativo e atinge o valor de 7.959,04€, tendo sido utilizados os critérios contabilísticos usados em exercícios anteriores.

Juntamos ao presente o Relatório e Contas do Exercício de 2018 assim como o Relatório do Fiscal Único que aprova as contas. Nestas circunstancias e com o apoio do Fiscal Único o Conselho propõem que as contas do exercício sejam aprovadas e que o resultado seja transferido para resultados transitados

Juntamos ao presente as contas do exercício assim como o relatório do Fiscal Único Dr. Azevedo Coutinho através do qual se pode analisar as contas do exercício na sua perspetiva.

Ammaia, 25 de abril de 2019



Eng.º Carlos Melancia
Presidente CA Fundação Ammaia

RELATÓRIO DO FISCAL ÚNICO

eu

1. Para cumprimento da Lei e dos Estatutos, o Fiscal Único da **FUNDAÇÃO CIDADE DA AMMAIA** vem apresentar o Relatório sobre a verificação das Contas, reportadas ao exercício de 2018, bem como o seu Parecer sobre aqueles documentos.

2. Para elaboração do Relatório e para formar a opinião que se emite no correspondente Parecer foram analisados os seguintes documentos:

- Balancetes Analíticos Geral, de Regularizações e de Encerramento, reportados a 31 de Dezembro de 2018
- Balanço Analítico reportado a 31 de Dezembro de 2018;
- Demonstração de Resultados por Natureza do exercício de 2018;
- Demonstração de Fluxos de Caixa;
- Anexo às Demonstrações Financeiras.

3. Do trabalho de análise que se efetuou, é de mencionar os seguintes aspetos:

3.1. O valor patrimonial da Fundação, em 2018, era no montante de 3.598.405,97 euros, mercê do acréscimo da continuação do investimento que foi feito no Imobilizado, em consequência dos trabalhos de investigação e desenvolvimento que foram realizados.

Estas situações encontram-se relevadas no respetivo ponto 4 do Anexo às Demonstrações Financeiras, na referência feita aos Ativos Tangíveis, e no Mapa da variação dos Fundos Patrimoniais.

3.2. No exercício de 2018 obteve-se um resultado negativo no montante de 7.959,04 euros, uma vez que os rendimentos obtidos não foram suficientes para cobrir os gastos realizados.

3.3. Em termos de Resultados, a componente mais significativa é a parcela das Vendas e Serviços Prestados e dos Subsídios.

1
A. Am

- u
- 3.4. O resultado económico é melhor em relação ao ano anterior, em cerca de 18.000,00 euros, e a situação financeira da Fundação tem sentido dificuldades de liquidez, dado os reduzidos saldos, conforme se infere da leitura do Mapa dos Fluxos de Caixa.
- 3.5. Existe um montante de dívida ao Estado, no montante de 2.935,15 euros, referente a retenções em IRS de Trabalho Independente e à Segurança Social, reportada a 31 de Dezembro de 2018, do movimento corrente.
4. Do conjunto dos comentários à análise feita, devemos salientar os que consideramos mais relevantes e que merecem a melhor atenção por parte dos responsáveis da Fundação, e que resumiremos de seguida:
- 4.1. A dependência dos Subsídios, para o desenvolvimento da atividade normal da Fundação, continua a ser relevante em termos dos proveitos obtidos, dado que correspondem a 60% dos rendimentos.
- 4.2. Dever-se-á ter em conta a necessidade de continuar com o procedimento do pagamento das dívidas ao Estado em devido tempo, conforme tem sucedido, de forma a evitar o risco fiscal.
- 4.3. Os Ativos Intangíveis devem ter a vida útil definida nos termos das normas aplicáveis.
5. Ao concluir o Relatório, devemos informar qual a opinião que as contas nos suscitam e qual o Parecer em termos de aconselhar sobre a sua aceitação.

Do trabalho realizado podemos referir que:

- a) A Contabilidade encontra-se organizada, registada, evidenciada e divulgada de acordo com o estabelecido no ordenamento contabilístico do SNC, ou seja, o referencial NCRF – ESNL;
- b) Não tivemos conhecimento de qualquer facto ou ato que não tenha sido registado, nem de qualquer outra situação que afete as Demonstrações Financeiras apresentadas, para além das reconhecidas contabilisticamente.

2
Lamy

- c) Não tivemos conhecimento que tivesse ocorrido qualquer ato ou facto relevante, após o encerramento das contas, que provoque qualquer alteração materialmente relevante nas mesmas;
- d) Foram-nos prestadas todas as informações e esclarecimentos que solicitámos.

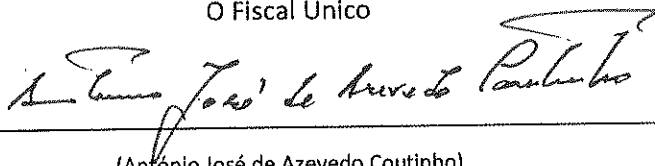
Pelo exposto, formamos a nossa opinião de que as contas se encontram devidamente elaboradas e divulgadas, de acordo com as mencionadas normas referidas em 5 a), o que conduz à emissão do seguinte:

PARECER

- As contas apresentadas merecem ser aprovadas;
- O Resultado Líquido obtido deverá ser transferido para Resultados Transitados, de forma a permitir superar futuramente o prejuízo ora determinado;
- Queremos exortar os gestores da Fundação a continuarem a desenvolver o projeto da Cidade da Ammaia, dada a sua relevância para a cultura e turismo local, regional e europeu, procurando-se as melhores soluções para as dificuldades existentes no sentido do bom sucesso dos fins fundacionais.

Marvão, 20 de abril de 2019

O Fiscal Único



(António José de Azevedo Coutinho)

FUNDAÇÃO CIDADE DE AMAIA-ORÇAMENTO PREVISIONAL ANO 2019

VENDAS E PRESTAÇÕES DE SERVIÇO

Orçamento		Real		
Incremento previsto: 10% sobre valores de 2018				
Rubricas	Orçamento-2019	2018	2017	
Vendas				
Livros e Revistas	950,47	864,06	1 039,22	
Cafés e Águas	823,05	748,23	760,12	
Souvenirs	4 087,05	3 715,50	2 434,50	
Total Vendas	5 860,57	5 327,79	4 233,84	
Prestação Serviços				
Visitas Museu	28 222,70	25 657,00	24 032,00	
Outras Prestações de Serviços	40 324,80	8 218,18	2 871,85	
Total Prestações de Serviço	68 547,50	33 875,18	#####	
Total Vendas + Prestações de Serviços	74 408,07	39 202,97	#####	

SUBSIDIOS AO INVESTIMENTO

Real			
	2019	2018	2017
Subsídios das Entidades Públicas			
AVNA	7 866,00	10 261,63	#####
Fundo de Turismo	2 307,18	2 945,96	4 147,62
AINA	324,36	324,36	324,36
Total	10 497,54	13 531,95	#####

OUTROS RENDIMENTOS

	2019	2018	2017
Outros Rendimentos-Rendas Prédios Rusticos		352,00	800,00

SUBSIDIO À EXPLORAÇÃO

	2018	2017
Subsídios das Entidades Públicas		
Município de Marvão	46 170,00	46 170,00
Faculdade Letras	12 500,00	2 500,00
Total	58 670,00	#####

GASTOS COM O PESSOAL

Orçamento para 2019						Real		
Categorias	Salário Mensal	Subsidio Aliment.	Encargos Sociais	Total Mensal	Total	Rubrica	2018	2017
Arqueologa	1 480,00	128,20	330,04	1 938,24	26 750,76	Remunerações do pessoal	33 930,00	41 273,17
Téc. de Arqueologia	770,00	128,20	171,71	1 069,91	14 594,14	Encargos remunerações do pessoal	8 081,52	9 203,92
Téc. de Museografia	770,00	128,20	106,26	1 004,46	13 677,84	Seguros	709,98	689,50
Téc. de Museografia	770,00	128,20	106,26	1 004,46	13 677,84	Subsidio de Alimentação	4 345,98	4 331,04
Total	3 790,00	512,80	714,27	5 017,07	68 700,58	Total	47 067,48	55 497,63
SEGUROS ACIDENTES TRABALHO + SEG.HIGIENE TRABALHO								
TOTAL CUSTOS COM O PESSOAL:						68 700,58		

Em 2018 não consideramos o ingresso referente ao Sub. Nambiteiras e Sub. Ferras, no valor de 13 905,51€.

FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS

Rubricas	Orçamento-2019	Real	
		2018	2017
Trabalhos Especializados	4 723,66	4 493,66	15 449,01
Publicidade e Propaganda		0,00	1 000,00
Vigilância e Segurança		0,00	0,00
Honorários	2 870,00	2 770,00	13,53
Conservação e Reparação	500,00	400,85	396,94
Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	1 200,00	967,25	1 275,55
Material de Escritório	700,00	522,33	314,59
Artigos para Oferta		0,00	0,00
Eletricidade		0,00	0,00
Combustíveis	3 200,00	3 389,25	4 236,20
Água	300,00	291,62	211,84
Deslocações e Estadas	800,00	788,95	35,00
Comunicação	2 100,00	2 514,78	2 012,98
Seguros	3 684,46	1 842,23	1 341,93
Contencioso e Notariado	100,00	2,00	0,00
Despesas de Representação	600,00	69,60	582,72
Limpeza, Higiene e Conforto	500,00	430,88	567,11
Out.Serv.-almoços estud.Univ.Mérida	8 252,50	8 252,50	1 316,32
Total	29 530,62	26 735,90	28 753,72

DEPRECIACÕES DO EXERCÍCIO

Rubrica	Orçamento 2019	Real	
		2018	2017
Activos Fixos Tangíveis	38 214,00	38 414,63	#####
TOTAL	38 214,00	38 414,63	#####

OUTROS GASTOS

Rubricas	Orçamento-2019	Real	
		2018	2017
Impostos - (IMI e taxas)	2 100,00	2 034,95	
Outros-Correc. Exerc. Anteriores	2 000,00	1 933,24	
Total	4 100,00	3 968,19	1 438,15

Rubricas	Orçamentado	Real	
		2018	2017
Juros	500,00	418,51	0,00
Total	500,00	418,51	0,00

ORÇAMENTOS DEPENDENTES DE APROVAÇÃO POR PARTE DOS CLIENTES	
1- PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS EXTERNAS EM AVALIAÇÃO / ENTIDADES	
Descrição / Anos	2019
Villa Romana da Herdade das Argamassas	78 212,00
Câmara Municipal de Elvas – Laboratório Conservação e restauro	0
Total	0

Contribuinte nº. 504233297

(Euros)

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS
		2019
Vendas e serviços prestados	8	74 408,07
Subsídios, doações e legados à exploração	9,13.5	58 670,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	7	
Fornecimentos e serviços externos	13.6	-29 530,62
Gastos com o pessoal	11	-69 933,08
Outros rendimentos	8,13.4	10 497,54
Outros gastos	13.7	-4 100,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		40 011,91
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	4,5	-38 214,00
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		1 797,91
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00
Juros e gastos similares suportados	6	-500,00
		1 297,91
Imposto sobre o rendimento do período	12	
		1 297,91
Resultado líquido do período		1 297,91

Handwritten mark

2- CANDIDATURAS PREVISTAS	
Descrição / Anos	2019-2021
Ammaia – Centro Português Descoberta da Cultura Romana	1259154,63

CANDIDATURA EM EXECUÇÃO DE PROJETO

Descrição / Anos	2019
Museu Ammaia – Taejo Internacional RDTI	100 000,00
Total	100 000,00



FUNDAÇÃO CIDADE DA AMMAIA

ANEXO ÀS
DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS

31 DE DEZEMBRO DE 2018

Índice

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

1. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE

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

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

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

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

2. REFERENCIAL CONTABILÍSTICO DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

2.1. Referencial Contabilístico

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

Instrumentos Legais da NCRF-ESNL:

Aviso nº 8259/2015, de 29 de julho - NCRF-ESNL;

Portaria nº 220/2015, de 24 de julho – Modelos de Demonstrações Financeiras;

Portaria nº 218/2015, de 23 de julho – Código de Contas;

Decreto-Lei nº 98/2015, de 2 de junho;

Portaria nº 105/2011. De 14 de março – Modelos de Demonstrações Financeiras;

Portaria nº 106/2011, de 14 de março – Código de Contas;

Aviso nº 6726-B/2011, de 14 março – NCRF-ESNL;

Portaria nº 986/2009, de 7 de setembro;

Decreto-Lei nº 158/2009, de 13 de julho – SNC.

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

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

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

No que se refere aos gastos com o pessoal, anualmente é feita uma afetação do pessoal da Fundação Cidade da Ammaia aos trabalhos de escavações realizados, através de uma percentagem que tem por base o tempo dedicado durante o ano aos diversos trabalhos de arqueologia. Em 2018, os trabalhos foram totalmente realizados no Fórum.

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

3.1. Principais Políticas Contabilísticas

3.1.1. Bases de Apresentação

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

3.1.1.1. Continuidade

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

3.1.1.2. Regime do Acréscimo (periodização económica)

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

3.1.1.3. Consistência de Apresentação

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

3.1.1.4. Materialidade e Agregação

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

3.1.1.5. Compensação

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

3.1.1.6. Informação Comparativa

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

3.1.2. Outras Políticas Contabilísticas

3.1.2.1. Ativos Fixos Tangíveis

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

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

Os ativos fixos tangíveis constantes dos bens do património histórico, artístico e cultural, não são depreciados, de acordo com o ponto 7.16 da NCRF-ESNL. Os terrenos não são sujeitos a depreciação. As taxas de depreciação utilizadas correspondem aos seguintes períodos de vida útil estimada:

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

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

3.1.2.2. Ativos Intangíveis

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

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

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

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

3.1.2.3. Impostos sobre o Rendimento

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

3.1.2.4. Inventários

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

3.1.2.5. Rédito

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

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

3.1.2.5. Subsídios

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

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

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

3.1.2.6. Fundos Patrimoniais

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

3.1.2.8. Instrumentos Financeiros

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

Créditos a Receber

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

Caixa e Equivalentes de Caixa

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

Fornecedores e Outros Passivos Correntes

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

Empréstimos

Os empréstimos são registados no passivo pelo custo.

Periodizações

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

3.1.2.9. Financiamentos Obtidos

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

3.1.3. Principais pressupostos relativos ao futuro

8

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

3.2. Alterações nas Políticas Contabilísticas:

Não ocorreram alterações nas políticas contabilísticas.

3.3. Alterações nas Estimativas Contabilísticas

Não ocorreram alterações nas estimativas contabilísticas.

3.4. Correção de Erros de Períodos Anteriores:

Esta rubrica totaliza 1.932,95€, refere-se a faturas de fornecedores de 2015 e 2016. (Tip. Castelovidense, Iteraltis, Manuel Pinto)

4. ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS

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

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

O aumento do património histórico e cultural ocorrido no exercício de 2018 refere-se á valorização das escavações realizadas no Fórum tendo por base gastos do pessoal afeto á Fundação Cidade da Ammaia num total de 15 009,33€.

As depreciações foram efetuadas pelo método da linha reta.

No exercício de 2018, não foram sujeitos a depreciação, os terrenos e os bens do património histórico, artístico e cultural.

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

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

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

1 de Janeiro 2017						
Valor de aquisição ou reavaliado	1 602 564,52	1 681 129,32	289 578,10	140 288,42	134 551,83	3 848 112,19
Depreciação acumulada	0,00	-698 276,75	-288 541,83	-140 288,42	-134 551,83	-1 261 658,83
Valor Líquido	1 602 564,52	982 852,57	1 036,27	0,00	0,00	2 586 453,36

31 de Dezembro 2017						
Valor líquido em 1 de Janeiro 2017	1 602 564,52	982 852,57	1 036,27	0,00	0,00	2 586 453,36
Aquisições	33 873,46	0,00	129,00	0,00	0,00	34 002,46
Depreciação do Exercício		-38 279,92	-357,05	0,00	0,00	-38 636,97
Anulação de depreciações						0,00
Excedente de revalorização						0,00
Perda por imparidade						0,00
Valor Líquido em 31 de Dezembro 2017	1 636 437,98	944 572,65	808,22	0,00	0,00	2 581 818,85

1 de Janeiro 2018						
Valor de aquisição ou reavaliado	1 636 437,98	1 681 129,32	289 707,10	140 288,42	134 551,83	3 882 114,65
Depreciação acumulada	0,00	-736 556,67	-288 898,88	-140 288,42	-134 551,83	-1 300 295,80
Valor Líquido	1 636 437,98	944 572,65	808,22	0,00	0,00	2 581 818,85

31 de Dezembro 2018						
Valor líquido em 1 de Janeiro 2018	1 636 437,98	944 572,65	808,22	0,00	0,00	2 581 818,85
Aquisições	15 009,33					15 009,33
Anulação de depreciações						0,00
Alienações						0,00
Depreciação do exercício	0,00	-38 279,92	-134,71	0,00	0,00	-38 414,63
Valor Líquido em 31 de Dezembro 2018	1 651 447,31	906 292,73	673,51	0,00	0,00	2 558 413,55

31 de Dezembro 2018						
Valor de aquisição ou reavaliado	1 651 447,31	1 681 129,32	289 707,10	140 288,42	134 551,83	3 897 123,98
Depreciação Acumulada	0,00	-774 836,59	-289 033,59	-140 288,42	-134 551,83	-1 338 710,43
Valor Líquido	1 651 447,31	906 292,73	673,51	0,00	0,00	2 558 413,55

5. ATIVOS INTANGÍVEIS

10

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

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

Descrição	Projecto RADIO-PAST	Programas de Computador	Total
-----------	---------------------	-------------------------	-------

1 de Janeiro 2017			
Custo	954 486,28	584,25	955 070,53
Amortização acumulada	0,00	-584,25	-584,25
Valor Líquido	954 486,28	0,00	954 486,28

31 de Dezembro 2017			
Valor líquido em 1 de Janeiro 2017	954 486,28	0,00	954 486,28
Adições	0,00	0,00	0,00
Amortizações do exercício	0,00	0,00	0,00
Valor Líquido em 31 de Dezembro 2017	954 486,28	0,00	954 486,28

1 de Janeiro 2018			
Custo	954 486,28	584,25	955 070,53
Amortização acumulada	0,00	-584,25	-584,25
Valor Líquido	954 486,28	0,00	954 486,28

31 de Dezembro 2018			
Valor líquido inicial	954 486,28	0,00	954 486,28
Adições	0,00	0,00	0,00
Amortizações do exercício	0,00	0,00	0,00
Valor Líquido em 31 de Dezembro 2018	954 486,28	0,00	954 486,28

31 de Dezembro 2018			
Custo	954 486,28	584,25	955 070,53
Amortização acumulada	0,00	-584,25	-584,25
Valor Líquido	954 486,28	0,00	954 486,28

6. CUSTO DOS EMPRÉSTIMOS OBTIDOS

11

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

Descrição	2018		2017	
	Montante em Dívida	Encargos Financeiros	Montante em Dívida	Encargos Financeiros
Centro de Emprego	3 682,93	0,00	3 682,93	0,00
Empréstimos Curadores	95 431,65	0,00	74 859,92	0,00
Total	99 114,58	0,00	78 542,85	0,00

7. INVENTÁRIOS

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

Em 31 de dezembro de 2018 os inventários da entidade detalham-se conforme segue:

Movimentos	Mercadorias
Existência Inicial	162,51
Compras	3 388,45
Regularizações	0,00
Existência Final	438,88
Gastos no Exercício	3 112,08

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

8. RÉDITO

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

Rubricas	2018	2017	Varição
Vendas:			
Livros e Revistas	864,06	1 039,22	-175,16
Cafés e Águas	748,23	760,12	-11,89
Souvenirs	3 715,50	2 434,50	1 281,00
Prestação Serviços:			
Visitas Museu	25 657,00	24 032,00	1 625,00
Outras Prestações de Serviços	8 218,18	2 871,85	5 346,33
Juros, Dividendos e Outros Rendimentos Similares:			
Juros de Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00	0,00
Total	39 202,97	31 137,69	6 971,33



9. SUBSÍDIOS E OUTROS APOIOS DAS ENTIDADES PÚBLICAS

12

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

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

Durante o exercício de 2018, a Fundação Cidade da Ammaia recebeu subsídios à exploração do Município de Marvão no valor de 46.170,00 €, e da Assoc. Desenvolv.Fac. Letras Universidade Lisboa 12.500,00€.

Subsídios à Exploração	2018	2017	Variação
Subsídios das Entidades Públicas			
Município de Marvão	46 170,00	46 170,00	0,00
Assoc. Desenvolv.Fac. Letras Universidade Lisboa	12 500,00	2 500,00	10 000,00
Total	58 670,00	48 670,00	10 000,00

Subsídios Relacionados com Ativos	Fundos Patrimoniais	Alterações no período				Fundos Patrimoniais
		A Débito		A Crédito		
		Transferência Conta 78.8.3	Outros Débitos	Recebimentos	Outros Créditos	
Posição início de 2018					Posição fim de 2018	
Subsídios das Entidades Públicas						
AVNA	307 460,56	10 261,63				297 198,93
Fundo de Turismo	67 551,95	2 945,96				64 605,99
Município de Marvão	29 363,71					29 363,71
Parque Natural da Serra S. Mamede	34 697,51					34 697,51
AINA	448 134,14	324,36				447 809,78
Total	887 207,87	13 531,95	0,00	0,00	0,00	873 675,92

10. INSTRUMENTOS FINANCEIROS

10.1 Políticas Contabilísticas

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

10.2. Créditos a Receber

Em 31 de dezembro de 2018 e 2017, as rubricas de “Créditos a receber” e “Outros ativos correntes” apresentavam a seguinte composição:

Descrição	2018			2017		
	Ativos Financeiros Mensurados ao Custo	Perdas por Imparidade Acumuladas	Total	Ativos Financeiros Mensurados ao Custo	Perdas por Imparidade Acumuladas	Total
Créditos a Receber:						
Clientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Outros Ativos Correntes:						
Adiantamentos ao Pessoal	25 769,45	0,00	25 769,45	19 313,45	0,00	19 313,45
Adiant. Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Devedores	57 492,44	0,00	57 492,44	21 075,34	0,00	21 075,34
Total	83 261,89	0,00	83 261,89	40 388,79	0,00	40 388,79

10.3. Fornecedores e Outros Passivos Correntes

Em 31 de dezembro de 2018 e 2017, as rubricas de “Fornecedores” e “Outros passivos correntes” apresentavam a seguinte composição:

Descrição	2018			2017		
	Passivos Financeiros Mensurados ao Custo	Perdas por Imparidade Acumuladas	Total	Passivos Financeiros Mensurados ao Custo	Perdas por Imparidade Acumuladas	Total
Fornecedores:						
Fornecedores c/c	4431,15	0,00	0,00	4 079,21	0,00	4 079,21
Outros Passivos Correntes:						
Pessoal	3 814,53	0,00	3 814,53	10 330,23	0,00	10 330,23
Fornec. Investimentos c/c	18 453,94	0,00	18 453,94	18 453,94	0,00	18 453,94
Credores Acréscimos Gastos	62 127,43	0,00	62 127,43	57 874,93	0,00	57 874,93
Outros Credores	24 520,49	0,00	24 520,49	1 429,08	0,00	1 429,08
Total	113 347,54	0,00	113 347,54	92 167,39	0,00	92 167,39

10.4. Caixa e Depósitos Bancários

Em 31 de dezembro de 2018 e 2017 a rubrica “Caixa e depósitos bancários” apresentava a seguinte decomposição:

Descrição	2018	2017
Caixa e Depósitos Bancários		
Caixa	59,31	165,98
Depósitos á Ordem	439,99	2 583,31
Total	499,30	2 749,29

11. BENEFÍCIOS DOS EMPREGADOS:

Os gastos com o pessoal foram os seguintes:

Gastos com Pessoal	2018	2017
Remunerações dos órgãos sociais	0,00	0,00
Encargos sobre remunerações órgãos sociais	0,00	0,00
Remunerações do pessoal	33 930,00	41 273,17
Encargos sobre remunerações do pessoal	8 081,52	9 203,92
Seguros	709,98	689,50
Outros gastos	4 345,98	4 331,04
Total	47 067,48	55 497,63

A rubrica “Outros gastos” inclui gastos com subsídios de alimentação. Os gastos com o pessoal referem-se a uma média de 4 funcionários. De referir, que o total de gastos com o pessoal, antes de imputar parte desses gastos na valorização das escavações realizadas em 2018, foi de 62.076,81€. A imputação dos gastos com o pessoal às escavações ocorridas no Fórum, totalizou 15.009,33 € correspondendo a 100% dos gastos do funcionário João Aires.

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

12. IMPOSTOS SOBRE O RENDIMENTO

Os impostos sobre o rendimento reconhecidos na demonstração de resultados dos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 podem ser detalhados como segue:

Descrição	2018	2017
Corrente	0,00	35,81
Total	0,00	35,81

13. OUTRAS INFORMAÇÕES

13.1. Estado e Outros Entes Públicos

Em 31 de dezembro de 2018 e 2017 a rubrica de “Estado e Outros Entes Públicos” apresentava a seguinte decomposição:

Descrição	2018 Corrente	2017 Corrente
Estado e Outros Entes Públicos		
Passivos		
IRC a Pagar	0,00	35,81
Retenção Impostos Rendimentos	742,00	746,75
IVA	21,89	521,14
Contribuições para a Segurança Social	2 171,26	6 044,58
Total	2 935,15	7 348,28

A 31 de Dezembro de 2018, as contribuições para a Segurança Social dizem respeito à contribuição do mês de Dezembro de 2018, no valor de 1.253,52 € e ao acordo prestacional celebrado com a Segurança Social no valor de 917,74 €.

13.2. Diferimentos

Em 31 de dezembro de 2018 e 2017, a rubrica de “Diferimentos” apresentava a seguinte decomposição:

Diferimentos	2018 Corrente	2017 Corrente
Ativos		
Gastos a Reconhecer		
Seguros	61,21	59,63

13.3. Fundos Patrimoniais

Em 31 de dezembro de 2018 e 2017, a rubrica “Fundos Patrimoniais” apresentava a seguinte decomposição:

Fundos Patrimoniais	2018	2017
Fundos	169 615,34	169 615,34
Resultados Transitados	1 205 077,20	1 230 501,62
Outras Variações Fundos Patrimoniais	2 014 627,20	2 028 159,15
Resultado Líquido do Período	-7 959,04	-25 424,42
Total	3 381 360,70	3 402 851,69

A rubrica “Outras Variações nos Fundos Patrimoniais” foi acrescida em 2018 de 15 009,33 referente a escavações realizadas no Fórum.

13.4. Outros Rendimentos

Rubricas	2018	2017	Variação
Rendimentos Suplementares	352,00	800,00	-448,00
Outros Rendimentos	13.532,78	19 239,59	-5 706,81
Total	13 884,78	20 039,59	-6 154,81

A rubrica de “Rendimentos suplementares” inclui 352,00 € referentes à cedência de utilização dos prédios rústicos a terceiros.

A rubrica “Outros rendimentos” inclui os subsídios ao investimento, reconhecidos como rendimento em 2018, que se contabilizam inicialmente nos Fundos Patrimoniais e o “excesso de estimativa para impostos”.

13.5. Doações e Heranças

Rubricas	2018	2017	Variação
Donativos	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00

13.6. Fornecimentos e Serviços Externos

Rubricas	2018	2017	Variação
Trabalhos Especializados	4 253,66	15 449,01	-11 195,35
Publicidade e Propaganda	0,00	1 000,00	-1 000,00
Vigilância e Segurança	0,00	0,00	0,00
Honorários	2 770,00	13,53	2 756,47
Conservação e Reparação	400,85	396,94	3,91
Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	967,25	1 275,55	-308,30
Material de Escritório	522,33	314,59	207,74
Artigos para Oferta	0,00	0,00	0,00
Eletricidade	0,00	0,00	0,00
Combustíveis	3 389,25	4 236,20	-846,95
Água	291,62	211,84	79,78
Deslocações e Estadas	788,95	35,00	753,95
Comunicação	2 514,78	2 012,98	501,80
Seguros	1 842,23	1 341,93	500,30
Contencioso e Notariado	2,00	0,00	2,00
Despesas de Representação	69,60	582,72	-513,12
Limpeza, Higiene e Conforto	430,88	567,11	-136,23
Outros Serviços	8 492,50	1 316,32	7 176,18
Total	26 735,90	28 753,72	-2 017,82

A rubrica "Outros Serviços" inclui despesas de almoços com estudantes que frequentaram a Escola de Verão 2018, ao abrigo de um protocolo existente entre a Fundação e a universidade de Mérida.

17

13.7. Outros Gastos

Rubricas	2018	2017	Variação
Impostos	2 034,95	440,40	1 594,55
Outros	1 933,24	564,70	1 368,54
Total	3 968,19	1 005,10	2 963,09

14. ACONTECIMENTOS APÓS A DATA DO BALANÇO

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

S. Salvador da Aramenha, 27 de Abril 2019

O CC n°

O Conselho de Administração

[Handwritten signature]

Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2018

FUNDAÇÃO¹
CIDADE DA
AMMAIA

DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

FUNDAÇÃO CIDADE DA AMMAIA

Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2018

2

Índice

BALANÇO INDIVIDUAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018.....	3
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	5
DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA.....	6
DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS	7

dy

Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2018

3

Entidade: FUNDAÇÃO CIDADE DA AMMAIA

BALANÇO INDIVIDUAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

RUBRICAS	NOTAS	Euros	
		31/12/2018	31/12/2017
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	4	906 966,24	945 380,87
Bens do património histórico e cultural		1 651 447,31	1 636 437,98
Ativos intangíveis	5	954 486,28	954 486,28
Investimentos financeiros			
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/ass/membros			
Outros créditos e ativos não correntes			
		3512 899,83	3 536 305,13
Ativo Corrente			
Inventários	7	438,88	162,51
Créditos a receber	10.2	0,00	0,00
Estado e outros entes públicos	13.1	0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/ass/membros	3	1 244,86	1 244,86
Diferimentos	13.2	61,21	59,63
Outros ativos correntes	10.2	83 261,89	40 388,79
Caixa e depósitos bancários	10.4	499,30	2 749,29
		85 506,14	44 605,08
Total do Ativo		3 598 405,97	3 580 910,21

FUNDAÇÃO CIDADE DA AMMAIA

FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO	NOTAS	2018	2017
Fundos Patrimoniais			
Fundos	13.3	169 615,34	169 615,34
Excedentes técnicos			
Reservas			
Resultados transitados	13.3	1 205 077,20	1 230 501,62
Excedentes de revalorização			
Ajustamentos/outras variações nos fundos patrimoniais	9, 13.3	2 014 627,20	2 028 159,15
Resultado líquido do período	13.3	-7 959,04	-25 424,42
Total dos Fundos Patrimoniais		3 381 360,70	3 402 851,69
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões			
Provisões específicas			
Financiamentos obtidos	6	3 682,93	3 682,93
Outras dívidas a pagar			
		3 682,93	3 682,93
Passivo Corrente			
Fornecedores	10.3	4 431,15	4 079,21
Estado e outros entes públicos	13.1	2 935,15	7 348,28
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/ass/membros			
Financiamentos obtidos	6	95 431,65	74 859,92
Diferimentos		1 648,00	
Outros passivos correntes	10.3	108 916,30	88 088,18
		213 362,34	174 375,59
Total do Passivo		217 045,27	178 058,52
Total dos Fundos Patrimoniais e do Passivo		3 598 405,97	3 580 910,21

Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2018

5

Entidade: FUNDAÇÃO CIDADE DA AMMAIA

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

(Euros)

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados	8	39 202,97	31 137,69
Subsídios, doações e legados à exploração	9,13.5	58 670,00	48 670,00
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	7	-3 112,08	-909,42
Fornecimentos e serviços externos	13.6	-26 735,90	-28 753,72
Gastos com o pessoal	11	-47 067,48	-55 497,63
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)			
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)			
Provisões(aumentos/reduções)			
Provisões específicas(perdas/reversões)			
Outras Imparidade (perdas/reversões)			
Aumentos/reduções de justo valor			
Outros rendimentos	8,13.4	13 884,78	20 039,59
Outros gastos	13.7	-3 968,19	-1 438,15
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		30 874,10	13 248,36
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	4,5	-38 414,63	-38 636,97
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-7 540,53	-25 388,61
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados	6	-418,51	0,00
Resultado antes de impostos		-7 959,04	-25 388,61
Imposto sobre o rendimento do período	12	0,00	-35,81
Resultado líquido do período		-7 959,04	-25 424,42

Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2018

6

Entidade: FUNDAÇÃO CIDADE DA AMMAIA

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS CAIXA - PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO de 2018

(Euros)

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes	8,10.2,10.3	39 202,97	43 076,19
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas			
Pagamentos a fornecedores	7,10.3, 13.6	-25 243,54	-25 670,59
Pagamentos ao pessoal	11,10.3	-54 471,47	-46 587,59
Caixa gerada pelas operações		-40 512,04	-29 181,99
Pagamento/recebimento imposto sobre o rendimento	12	0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos	8/9/10.2/10.3/13.1,13.2.,13.4,13.6,13.7	39 459,05	12 580,09
Fluxos de caixa das atividades operacionais(1)		-1 052,99	-16 601,90
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis	4,10.3	00,00	-129,00
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis			
Ativos intangíveis			
Outros ativos			
Subsídios ao investimento			
Juros e rendimentos similares			
Fluxos de caixa das atividades de investimento(2)		00,00	-129,00
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos			
Realizações de fundos			
Doações	13.3, 13.5		
Outras operações de financiamento	6	00,00	24 700,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos			
Juros e gastos similares		-1 197,00	
Outras operações de financiamento	6		-5 800,00
Fluxos de caixa das atividades de financiamento(3)		-1 197,00	18 900,00
Variação de caixa e seus equivalentes(1+2+3)		-2 249,99	2 169,10
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período	10.4	2 749,29	580,19
Caixa e seus equivalentes no fim do período	10.4	499,30	2 749,29

FUNDAÇÃO CIDADE DA AMMAIA

Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2018

7

Entidade: FUNDAÇÃO CIDADE DA AMMAIA

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DAS ALTERAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS NOS PERÍODOS 2018 E 2017

(Euros)

Descrição	Notas	Fundos	Reservas	Resultados Transitados	Outras Variações Fundos Patrimoniais	Resultado Líquido Período	TOTAL
Posição no início de período 2017	13.3	169 615,34	0,00	1 204 768,05	2 037 438,74	25 733,57	3 437 555,70
Alterações no período							
Resultados 2016	13.3			25 733,57		-25 733,57	0,00
Primeira adoção novo referencial contabilístico							0,00
Outras alterações reconhecidas nos fundos patrimoniais							0,00
		0,00	0,00	25 733,57	0,00	-25 733,57	0,00
Resultado líquido do período						-25 424,42	-25 424,42
Resultado integral						-51 157,99	-25 424,42
Operações com instituidores no período							0,00
Fundos							
Subsídios, doações e legados	9				-19 239,59		-19 239,59
Outras operações					9 960,00		9 960,00
		0,00	0,00	0,00	-9 279,59	0,00	-9 279,59
Posição no fim do período 2017		169 615,34	0,00	1 230 501,62	2 028 159,15	-25 424,42	3 402 851,69

FUNDAÇÃO CIDADE DA AMMAIA

150

Entidade: FUNDAÇÃO CIDADE DA AMMAIA

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DAS ALTERAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS NOS PERÍODOS 2018 E 2017

(Euros)

Descrição	Notas	Fundos	Reservas	Resultados Transitados	Outras Variações Fundos Patrimoniais	Resultado Líquido Período	TOTAL
Posição no início de período 2018	13.3	169 615,34	0,00	1 230 501,62	2 028 159,15	-25 424,42	3 402 851,69
Alterações no período							
Resultados 2017	13.3			-25 424,42		25 424,42	0,00
Primeira adoção novo referencial contabilístico							0,00
Outras alterações reconhecidas nos fundos patrimoniais							0,00
		0,00	0,00	-25 424,42	0,00	25 424,42	0,00
Resultado Líquido do período						-7 959,04	-7 959,04
Resultado Integral						17 465,38	-7 959,04
Operações com Instituidores no Período							0,00
Fundos							-13 531,95
Subsídios, doações e legados	9				-13 531,95		00,00
Outras operações					00,00		00,00
		0,00	0,00	0,00	-13 531,95	0,00	-13 531,95
Posição no fim do período 2018		169 615,34	0,00	1 205 077,20	2 014 627,20	-7 959,04	3 381 360,70

..

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2018, Dezembro (2018) a Dezembro (2018)

Conta	Descrição	Período	Período		Acumulado		Saldos	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
11	Caixa		2.034,00	2.227,81	31.568,36	31.509,05	59,31	
12	Depósitos à ordem		15.502,84	7.995,78	93.386,67	92.946,68	439,99	
Total da classe								
Conta	Descrição	Período	Período		Acumulado		Saldos	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
21	Clientes			8.402,84	12.733,36	12.733,36		
22	Fornecedores		5.343,76	3.143,78	21.434,89	25.866,04		4.431,15
23	Pessoal		590,00	3.018,10	68.218,74	46.263,82	25.769,45	3.814,53
24	Estado e outros entes públicos		1.980,22	1.744,14	30.378,74	33.313,89		2.935,15
25	Financiamentos obtidos			7.463,95		99.114,58		99.114,58
26	Accionistas / sócios				1.244,86		1.244,86	
27	Outras contas a receber e a pagar		60.969,80	4.617,87	168.114,26	215.723,68	57.492,44	105.101,86
28	Diferimentos			59,63	120,84	1.707,63	61,21	1.648,00
Total da classe								
Conta	Descrição	Período	Período		Acumulado		Saldos	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
31	Compras		56,92	3.388,45	3.388,45	3.388,45		
32	Mercadorias		438,88	162,51	601,39	162,51	438,88	
Total da classe								
Conta	Descrição	Período	Período		Acumulado		Saldos	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
43	Activos fixos tangíveis		15.009,33	38.414,63	3.867.599,98	1.338.710,43	3.867.599,98	1.338.710,43
44	Activos intangíveis				955.070,53	584,25	955.070,53	584,25
45	Investimentos em curso				29.524,00		29.524,00	
Total da classe								
Conta	Descrição	Período	Período		Acumulado		Saldos	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
51	Fundos					169.615,34		169.615,34
56	Resultados transitados				25.424,42	1.230.501,62		1.205.077,20
59	Outras variações no capital próprio		13.531,95		13.531,95	2.028.159,15		2.014.627,20
Total da classe								
Conta	Descrição	Período	Período		Acumulado		Saldos	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
61	Custo inventários vendidos e matérias consumidas		3.112,08		3.112,08		3.112,08	

Conta 11 até 89

Valores em EUR

Grau 2 / Razão, Soma dos saldos

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2018, Dezembro (2018) a Dezembro (2018)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
62	Fornecimentos e serviços externos	6.821,02	418,06	27.154,02	418,12	26.735,90	
63	Gastos com o pessoal	5.238,06	15.009,33	62.076,81	15.009,33	49.377,48	2.310,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	38.414,63		38.414,63		38.414,63	
68	Outros gastos	1.200,64		3.968,19		3.968,19	
69	Gastos de financiamento	35,52		418,51		418,51	
Total da classe							
Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
71	Vendas		420,99		5.327,79		5.327,79
72	Prestação de Serviços		1.589,00	226,00	34.101,18		33.875,18
75	Subsídios à exploração		58.670,00		58.670,00		58.670,00
78	Outros rendimentos		13.532,78		13.884,78		13.884,78
Total da classe							
Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
81	Resultado líquido do período			25.424,42	25.424,42		
Total da classe							
Total							

Conta 12 até 89

Valores em EUR

Grau Movimento, Soma dos saldos

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2018, Dezembro (2018) a Dezembro (2018)

Conta	Descrição	Período	Período		Acumulado		Saldos	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
11001	Caixa-Caixa-Movimentos		2.034,00	2.227,81	31.568,36	31.509,05	59,31	
12	Depósitos à ordem		15.502,84	7.995,78	93.386,67	92.946,68	439,99	
12001	Depósitos à ordem-CGD - 0228010663530		15.502,84	7.995,78	93.386,67	92.946,68	439,99	
	Total da classe		17.536,84	10.223,59	124.955,03	124.455,73	499,30	
Conta	Descrição	Período	Período		Acumulado		Saldos	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
21	Cientes			8.402,84	12.733,36	12.733,36		
211	Cientes-Conta-corrente			8.402,84	12.733,36	12.733,36		
2111	Cientes-Conta-corrente-Continente			907,00	2.625,00	2.625,00		
2111005	Cientes-Conta-corrente-Continente-DOOR TRAVEL LDA				76,00	76,00		
2111007	Cientes-Conta-corrente-Continente-Agrupamento de Escolas de Ponte Sor				226,00	226,00		
2111008	Cientes-Conta-corrente-Continente-Agrupamento Escolas Bonfim			32,00	248,00	248,00		
2111010	Cientes-Conta-corrente-Continente-Maria Antónia Gordo da Silva Branco			800,00	800,00	800,00		
2111011	Cientes-Conta-corrente-Continente-Fortunato Marques Ramilo				1.200,00	1.200,00		
2111012	Cientes-Conta-corrente-Continente-RAINHA SANTA ISABEL VIAGENS E TURISMO LDA			75,00	75,00	75,00		
2114	Cientes-Conta-corrente-Intracomunitário			7.495,84	10.108,36	10.108,36		
2114004	Cientes-Conta-corrente-Intracomunitário-ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO CAMPO MILITAR DE S JORGE				2.612,52	2.612,52		
2114009	Cientes-Conta-corrente-Intracomunitário-Fundacion de Estudios Romanos			7.495,84	7.495,84	7.495,84		
22	Fornecedores		5.343,76	3.143,78	21.434,89	25.866,04		4.431,15
221	Fornecedores-Conta-corrente		5.343,76	3.143,78	21.434,89	25.866,04		4.431,15
2211	Fornecedores-Conta-corrente-Continente		5.343,76	3.143,78	21.434,89	21.866,04		431,15
2211001	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Meo-Serv. de Comunic.Multimédia,SA		199,87	157,66	2.303,88	2.477,24		173,36
2211002	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Manuel Rui Azinhais Nabeiro, Lda		70,01	70,01	804,08	804,08		
2211003	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-PARAPAL MATERIAS PRIMAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LDA				95,11	95,11		
2211005	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-MARWAN UNIPessoal LDA				2.460,00	2.460,00		
2211008	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Laserplus Portugal,Lda				262,31	262,31		
2211010	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Lusitania, Companhia de Seguros, SA			1.842,23	1.842,23	1.842,23		
2211011	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Bruno Miguel Ribeirinho Rosa					10,00		10,00
2211014	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-COAL CONSULTORES INFORMATICA ASSOCIADOS LDA					76,66		76,66
	Total a transportar		269,88	10.472,74	20.500,97	20.760,99		260,02

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2018, Dezembro (2018) a Dezembro (2018)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	269,88	10.472,74	20.500,97	20.760,99		260,02
2211015	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-GENERALI - COMPANHIA DE SEGUROS S A			355,78	355,78		
2211016	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Contalentejo-Est. Econ.Fisc.e Contabilisticos			682,65	682,65		
2211017	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-António Manuel Carlos Pereira			1.586,50	1.586,50		
2211018	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Dulce Maria Almeida Osorio			2.177,10	2.177,10		
2211019	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Amenworld-Serv. Internet,Soc. Unipessoal,Lda			198,34	198,34		
2211020	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-TERESA MACHADO E ASSOCIADOS SERVIÇOS DE AUDITORIA, PROJECTOS, FISCALIDADE E CONTABILIDADE LDA			1.000,00	1.000,00		
2211021	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Tipografia Castelovidense-Manuel M. G. Mouta			861,00	861,00		
2211022	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-CONTALENTEJO ESTUDOS ECONOMICOS FISCAIS E CONTABILISTICOS LDA			682,65	682,65		
2211023	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-ITERARTIS SERVIÇOS PARA MUSEUS E TRANSPORTES DE ARTE LDA	1.063,95	1.063,95	1.063,95	1.063,95		
2211024	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Maria de Fátima da Conceição Pimenta			13,90	185,03		171,13
2211025	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Bruno Vaz - Unipessoal, Lda			98,28	98,28		
2211026	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-JOAQUIM ANTONIO BICHO			383,06	383,06		
2211027	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-MUNICIPIO DE MARVAO	9,93	9,93	117,87	117,87		
2211028	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-PINGO DOCE DISTRIBUICAO ALIMENTAR SA			104,74	104,74		
2211029	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-JOSE ANTONIO MACHADO PINTO			26,50	26,50		
2211030	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Maria José Oliveira Ribeiro			36,00	36,00		
2211031	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-MODELO DISTRIBUICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA			165,96	165,96		
2211032	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-TURIMENHA - TURISMO ACTIVIDADES AGRICOLAS E ADMINISTRAÇÃO DE IMOVEIS LDA			113,00	113,00		
2211033	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-O Serrinha-Augusta Pires Nogueiro Raposo Isidoro	4.000,00		4.000,00	4.000,00		
2214	Fornecedores-Conta-corrente-Intracomunitário				4.000,00		4.000,00
2214009	Fornecedores-Conta-corrente-Intracomunitário-EASTERN ATLAS GMBH & CO. KG				4.000,00		4.000,00
23	Pessoal	590,00	3.018,10	68.218,74	46.263,82	25.769,45	3.814,53
231	Pessoal-Remunerações a pagar		3.018,10	42.449,29	46.263,82		3.814,53
2312	Pessoal-Remunerações a pagar-Pessoal		3.018,10	42.449,29	46.263,82		3.814,53
232	Pessoal-Adiantamentos	590,00		25.769,45		25.769,45	
2322	Pessoal-Adiantamentos-Pessoal	590,00		25.769,45		25.769,45	
	Total a transportar	5.933,76	14.564,72	102.386,99	84.863,22	25.769,45	8.245,68

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2018, Dezembro (2018) a Dezembro (2018)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	5.933,76	14.564,72	102.386,99	84.863,22	25.769,45	8.245,68
24	Estado e outros entes públicos	1.980,22	1.744,14	30.378,74	33.313,89		2.935,15
241	Imposto sobre o rendimento	0,83		35,81	35,81		
2417	Imposto sobre o rendimento-imposto a pagar	0,83		35,81	35,81		
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	380,00	355,00	4.516,75	5.258,75		742,00
2421	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho Dependente	380,00	355,00	4.514,00	5.256,00		742,00
24211	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho Dependente-Retenção IRS	380,00	355,00	4.514,00	5.256,00		742,00
242111	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho Dependente-Retenção IRS-Continente	380,00	355,00	4.514,00	5.256,00		742,00
2422	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho independente			2,75	2,75		
24221	Retenção de I. R.Trab. Ind.-Retenção IRS			2,75	2,75		
242211	Ret. Imp.s/Rend-Trab.Ind. - IRS - Continente			2,75	2,75		
243	IVA - Imposto sobre o valor acrescentado	116,15	127,07	6.819,85	6.841,74		21,89
2432	IVA - Dedutível	13,09	29,52	108,81	108,81		
24321	IVA - Dedutível-Inventários	13,09	29,52	108,81	108,81		
243211	IVA - Dedutível-Inventários-Reduzida		0,22	0,22	0,22		
2432111	IVA - Dedutível-Inventários-Reduzida-Operações gerais		0,22	0,22	0,22		
24321111	IVA - Dedutível-Inventários-Reduzida-Operações gerais-Continente		0,22	0,22	0,22		
243212	IVA - Dedutível-Inventários-Intermedia		1,72	10,65	10,65		
2432121	IVA - Dedutível-Inventários-Intermedia-Operações gerais		1,72	10,65	10,65		
24321211	IVA - Dedutível-Inventários-Intermedia-Operações gerais-Continente		1,72	10,65	10,65		
243213	IVA - Dedutível-Inventários-Normal	13,09	27,58	97,94	97,94		
2432131	IVA - Dedutível-Inventários-Normal-Operações gerais	13,09	27,58	97,94	97,94		
24321311	IVA - Dedutível-Inventários-Normal-Operações gerais-Continente	13,09	27,58	97,94	97,94		
2433	IVA - Liquidado	51,53	24,01	2.106,77	2.106,77		
24331	IVA - Liquidado-Inventários	51,53	24,01	216,59	216,59		
243311	IVA - Liquidado-Inventários-Reduzida	2,34	0,91	20,64	20,64		
2433111	IVA - Liquidado-Inventários-Reduzida-Operações gerais	2,34	0,91	20,64	20,64		
24331111	IVA - Liquidado-Inventários-Reduzida-Operações gerais-Continente	2,34	0,91	20,64	20,64		
243312	IVA - Liquidado-Inventários-Intermedia	18,82	11,04	34,17	34,17		
2433121	IVA - Liquidado-Inventários-Intermedia-Operações gerais	18,82	11,04	34,17	34,17		
24331211	IVA - Liquidado-Inventários-Intermedia-Operações gerais-Continente	18,82	11,04	34,17	34,17		
243313	IVA - Liquidado-Inventários-Normal	30,37	12,06	161,78	161,78		
2433131	IVA - Liquidado-Inventários-Normal-Operações gerais	30,37	12,06	161,78	161,78		
24331311	IVA - Liquidado-Inventários-Normal-Operações gerais-Continente	30,37	12,06	161,78	161,78		
	Total a transportar	6.379,21	14.973,25	107.264,95	90.483,18	25.769,45	8.987,68

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2018, Dezembro (2018) a Dezembro (2018)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	6.379,21	14.973,25	107.264,95	90.483,18	25.769,45	8.987,68
24333	IVA - Liquidado-Outros bens e serviços			1.890,18	1.890,18		
243333	IVA - Liquidado-Outros bens e serviços-Normal			1.890,18	1.890,18		
2433331	IVA - Liquidado-Outros bens e serviços-Normal-Operações gerais			1.890,18	1.890,18		
24333311	IVA - Liquidado-Outros bens e serviços-Normal-Operações gerais-Continente			1.890,18	1.890,18		
2435	IVA - Apuramento	51,53	51,53	2.106,77	2.106,77		
2436	IVA - A pagar		22,01	2.497,50	2.519,39		21,89
245	Contribuições para a segurança social	1.483,24	1.262,07	19.006,33	21.177,59		2.171,26
2451	Contribuições para a segurança social-Segurança social	1.483,24	1.262,07	19.006,33	21.177,59		2.171,26
24512	Contribuições para a segurança social-Segurança social-Pessoal	1.262,07	1.262,07	16.352,35	17.605,87		1.253,52
24513	Segurança social-Acordo P. 519/2014	221,17		2.653,98	3.571,72		917,74
25	Financiamentos obtidos		7.463,95		99.114,58		99.114,58
258	Outros financiadores		7.463,95		99.114,58		99.114,58
2582	Outros financiadores-Não corrente		7.463,95		99.114,58		99.114,58
25821	Outros financiadores-IEFP				3.682,93		3.682,93
25822	Outros financ.-N/C-Fundadores		7.463,95		95.431,65		95.431,65
258221	Ot. Fd.n/c-Fundadores-Carlos Montez Melancia		7.463,95		95.431,65		95.431,65
26	Accionistas / sócios			1.244,86		1.244,86	
268	Outras operações			1.244,86		1.244,86	
2681	Outras operações-Corrente			1.244,86		1.244,86	
26811	Fundadores-Em curso			1.244,86		1.244,86	
268111	João de Vasconcelos Sousa Lino			1.244,86		1.244,86	
27	Outras contas a receber e a pagar	60.969,80	4.617,87	168.114,26	215.723,68	57.492,44	105.101,86
271	Fornecedores de investimentos				18.453,94		18.453,94
2711	Fornecedores de investimentos				18.453,94		18.453,94
27111	Fornecedores de investimentos-Corrente				18.453,94		18.453,94
271111	Fornecedores de investimentos-Corrente-Continente				18.453,94		18.453,94
271111012	Fornecedores de investimentos-Corrente-Continente-Constrovide, Lda				6.000,01		6.000,01
271111013	Fornecedores de investimentos-Corrente-Continente-José Manuel Boto Matela				5.016,50		5.016,50
271111014	Fornecedores de investimentos-Corrente-Continente-COAL CONSULTORES INFORMATICA ASSOCIADOS LDA				7.437,43		7.437,43
272	Devedores e credores por acréscimos		4.252,50		62.127,43		62.127,43
2722	Credores por acréscimos de gastos		4.252,50		62.127,43		62.127,43
27222	Acréscimos de gastos-remunerações a liquidar				57.874,93		57.874,93
	Total a transportar	7.913,98	23.772,81	134.010,59	235.745,63	27.014,31	128.749,35

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2018, Dezembro (2018) a Dezembro (2018)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	7.913,98	23.772,81	134.010,59	235.745,63	27.014,31	128.749,35
272228	Acréscimos de gastos-outras remunerações				48.430,00		48.430,00
272229	Acréscimos de gastos-encargos seg social				9.444,93		9.444,93
27224	Acréscimos de gastos-fse's		4.252,50		4.252,50		4.252,50
272241	Ac.G-aliment,Esc. Verão Set. (Serrinha)		4.252,50		4.252,50		4.252,50
278	Outros devedores e credores	60.969,80	365,37	168.114,26	135.142,31	57.492,44	24.520,49
2782	Outros credores	60.969,80	365,37	168.114,26	135.142,31	57.492,44	24.520,49
27821	Credores diversos	60.969,80	365,37	168.114,26	135.142,31	57.492,44	24.520,49
278213	Credores diversos-Outra Entidade	60.969,80	365,37	168.114,26	135.142,31	57.492,44	24.520,49
2782131	Credores diversos-Outra Entidade-Corrente	60.969,80	365,37	168.114,26	135.142,31	57.492,44	24.520,49
2782131001	Credores diversos-Outra Entidade-Corrente-João Mourato Aires	487,16	83,33	1.557,63	1.442,25	115,38	
2782131002	Credores diversos-Outra Entidade-Corrente-Joaquim Emanuel Neves de Carvalho	505,00		33.895,34		33.895,34	
2782131003	Credores diversos-Outra Entidade-Corrente-Sonia Carrilho				1.429,08		1.429,08
2782131004	Credores diversos-Outra Entidade-Corrente-António Jorge Ribeiro Pires Raposo	487,16	76,92	1.570,45	1.448,66	121,79	
2782131005	Credores diversos-Outra Entidade-Corrente-Bento Manuel de Oliveira Mota	474,34	115,38	1.531,99	1.435,84	96,15	
2782131006	Credores diversos-Outra Entidade-Corrente-Sofia Isabel L. J. A. Borges Carvalho	346,14	89,74	1.455,07	1.461,48		6,41
2782131007	Credores diversos-Outra Entidade-Corrente-Câmara Municipal do Marvão	46.170,00		92.340,00	115.425,00		23.085,00
2782131008	Credores diversos-Outra Entidade-Corrente-Assoc.desenvolv. Faculdade Letras Lisboa	12.500,00		12.500,00	12.500,00		
2782131999	Credores diversos-Outra Entidade-Corrente-Outras entidades			23.263,78		23.263,78	
28	Diferimentos		59,63	120,84	1.707,63	61,21	1.648,00
281	Gastos a reconhecer		59,63	120,84	59,63	61,21	
2819	Outros gastos a reconhecer		59,63	120,84	59,63	61,21	
28192	Outros gastos a reconhecer - seguros		59,63	120,84	59,63	61,21	
281921	Outros gastos a reconhecer - seguros- acidentes de trabalho		59,63	120,84	59,63	61,21	
282	Rendimentos a reconhecer				1.648,00		1.648,00
2829	Outros rendimentos a reconhecer				1.648,00		1.648,00
28293	Rendimentos a reconhecer-outras acréscimos				1.648,00		1.648,00
282931	Rend. Reconhecer-Rendas				1.648,00		1.648,00
	Total da classe	68.883,78	28.450,31	302.245,69	434.723,00	84.567,96	217.045,27
Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
31	Compras	56,92	3.388,45	3.388,45	3.388,45		

Conta 12 até 89

Valores em EUR

Grau Movimento, Soma dos saldos

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2018, Dezembro (2018) a Dezembro (2018)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
311	Compras-Mercadorias	56,92	3.388,45	3.388,45	3.388,45		
3111	Compras-Mercadorias-Continente	56,92	3.388,45	3.388,45	3.388,45		
31111	Compras-Mercadorias-Continente-Operações gerais	56,92	1.801,95	1.801,95	1.801,95		
311111	Compras-Mercadorias-Continente-Operações gerais-IVA dedutível	56,92	511,36	511,36	511,36		
3111111	Compras-Mercadorias-Continente-Operações gerais-IVA dedutível-Reduzida		3,66	3,66	3,66		
3111112	Compras-Mercadorias-Continente-Operações gerais-IVA dedutível-Intermedia		81,84	81,84	81,84		
3111113	Compras-Mercadorias-Continente-Operações gerais-IVA dedutível-Normal	56,92	425,86	425,86	425,86		
311113	Compras-Mercadorias-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível		1.290,59	1.290,59	1.290,59		
3111131	Compras-Mercadorias-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Reduzida		400,51	400,51	400,51		
3111132	Compras-Mercadorias-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Intermedia		16,96	16,96	16,96		
3111133	Compras-Mercadorias-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal		873,12	873,12	873,12		
31112	Compras-Mercadorias-Continente-Operações isentas		1.586,50	1.586,50	1.586,50		
311121	CP-Merc.-Cont.-Isentas-Lucernas		730,00	730,00	730,00		
311125	Cp-Mer.-Cont.-Isentas-Imans		646,50	646,50	646,50		
311126	Cp-Mer-Cont-Isentas - Colares		210,00	210,00	210,00		
32	Mercadorias	438,88	162,51	601,39	162,51	438,88	
321	Existência em stock	438,88	162,51	601,39	162,51	438,88	
3211	Existência em stock-2017		162,51	162,51	162,51		
3212	Existência em stock-2018	438,88		438,88		438,88	
Total da classe		495,80	3.550,96	3.989,84	3.550,96	438,88	

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
43	Activos fixos tangíveis	15.009,33	38.414,63	3.867.599,98	1.338.710,43	3.867.599,98	1.338.710,43
432	Edifícios e outras construções	15.009,33		3.303.052,63		3.303.052,63	
4321	Edifícios e outras construções-Continente			1.773.922,82		1.773.922,82	
43211	Edifícios e outras construções-Continente-Operações gerais			1.773.922,82		1.773.922,82	
432113	Edifícios e outras construções-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível			1.773.922,82		1.773.922,82	
4321133	Edifícios e outras construções-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal			1.773.922,82		1.773.922,82	
4321133001	Prédio Rústico - Artº 104 - E			554.250,00		554.250,00	
4321133002	Prédio Urbano - Artº 399			557,13		557,13	
4321133003	Prédio Urbano - Artº 400			86.550,00		86.550,00	
Total a transportar				641.357,13		641.357,13	

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2018, Dezembro (2018) a Dezembro (2018)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe			641.357,13		641.357,13	
4321133004	Prédio Rústico "O Vaqueirinho"			58.379,06		58.379,06	
4321133005	Prédio Rústico - Artº 131 - E			4.600,00		4.600,00	
4321133006	Prédio Rústico - Aramenha - Artº 131 - E			70.637,00		70.637,00	
4321133007	Pre- Fabricado			39.194,84		39.194,84	
4321133008	Museu			616.520,08		616.520,08	
4321133009	Conduta			18.704,17		18.704,17	
4321133010	Plataforma			8.978,36		8.978,36	
4321133011	Painel Amovível			45.497,00		45.497,00	
4321133012	Conjunto Passadiço			7.764,75		7.764,75	
4321133013	Muros			9.329,60		9.329,60	
4321133014	Prédio Urbano - Artº 400			7.879,93		7.879,93	
4321133015	Prédio Urbano Aramenha - Artº 384			121.092,00		121.092,00	
4321133016	Museus-Conservação do Espolio			122.317,50		122.317,50	
4321133016001	2014-Conserv.Peças do Museu e das Escavações			61.561,50		61.561,50	
4321133016002	2015-Conservação de Peças do Museu e das Escavações			20.916,00		20.916,00	
4321133016003	2016-Conservação de Peças do Museu e das Escavações			29.880,00		29.880,00	
4321133016004	2017-Conservação de Peças do Museu e das Escavações			9.960,00		9.960,00	
4321133999	Edifícios e outras construções-Outros			1.671,40		1.671,40	
4326	Bens Imóveis-Património Histórico, Artístico e Cultural	15.009,33		1.529.129,81		1.529.129,81	
43261	Escavações	15.009,33		1.529.129,81		1.529.129,81	
43261001	Escavações-1998			70.870,62		70.870,62	
43261001001	Escavações-1998-Termas			6.867,36		6.867,36	
43261001002	Escavações-1998-Peristilo			3.394,70		3.394,70	
43261001003	Escavações-1998-Porta Sul			48.921,99		48.921,99	
43261001004	Escavações-1998-Forum			11.686,57		11.686,57	
43261002	Escavações-1999			133.428,74		133.428,74	
43261002001	Escavações-1999-Porta Sul			20.067,68		20.067,68	
43261002002	Escavações-1999-Forum			30.782,01		30.782,01	
43261002003	Escavações-1999-E.Q.Deão			82.579,05		82.579,05	
43261003	Escavações-2000			158.090,48		158.090,48	
43261003001	Escavações-2000-Forum			52.470,23		52.470,23	
43261003002	Escavações-2000-E.Q.Deão			105.620,25		105.620,25	
43261004	Escavações-2001			88.903,80		88.903,80	
	Total a transportar			2.136.312,66		2.136.312,66	

57

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2018, Dezembro (2018) a Dezembro (2018)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe			2.136.312,66		2.136.312,66	
43261004001	Escavações-2001-Termas			7.387,91		7.387,91	
43261004002	Escavações-2001-Porta Sul			42.380,44		42.380,44	
43261004003	Escavações-2001-E.Q.Deão			39.135,45		39.135,45	
43261005	Escavações-2002			275.785,54		275.785,54	
43261005001	Escavações-2002-Termas			21.428,54		21.428,54	
43261005002	Escavações-2002-Parque Estacionamento			254.357,00		254.357,00	
43261006	Escavações-2003			221.941,93		221.941,93	
43261006001	Escavações-2003-Termas			12.162,42		12.162,42	
43261006002	Escavações-2003-Parque Estacionamento			209.779,51		209.779,51	
43261007	Escavações-2004			101.124,16		101.124,16	
43261007001	Escavações-2004-Termas			20.224,83		20.224,83	
43261007002	Escavações-2004-Parque Estacionamento			80.899,33		80.899,33	
43261008	Escavações-2005			71.062,42		71.062,42	
43261008001	Escavações-2005-Porta Sul			7.106,24		7.106,24	
43261008002	Escavações-2005-Parque Estacionamento			63.956,18		63.956,18	
43261009	Escavações-2006			62.093,27		62.093,27	
43261009001	Escavações-2006-Parque Estacionamento			62.093,27		62.093,27	
43261010	Escavações-2008			59.465,50		59.465,50	
43261010001	Escavações-2008-Termas			59.465,50		59.465,50	
43261011	Escavações-2009			29.962,68		29.962,68	
43261011001	Escavações-2009-Termas			29.962,68		29.962,68	
43261012	Escavações-2010			19.745,11		19.745,11	
43261012001	Escavações-2010-Forum			19.745,11		19.745,11	
43261013	Escavações-2011			18.432,13		18.432,13	
43261013001	Escavações-2011-Termas			16.588,92		16.588,92	
43261013002	Escavações-2011-Forum			1.843,21		1.843,21	
43261014	Escavações-2013			31.382,10		31.382,10	
43261014001	Escavações-2013-Porta Sul			20.398,36		20.398,36	
43261014002	Escavações-2013-Forum			10.983,74		10.983,74	
43261015	Escavações-2014			60.876,24		60.876,24	
43261015001	Escavações-2014-Porta Sul			26.383,50		26.383,50	
43261015002	Escavações-2014- Forum/Templo			34.492,74		34.492,74	
43261016	Escavações-2015			68.274,32		68.274,32	
	Total a transportar			3.177.087,54		3.177.087,54	

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2018, Dezembro (2018) a Dezembro (2018)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe			3.177.087,54		3.177.087,54	
43261016001	Escavações-2015-Porta Sul			19.881,01		19.881,01	
43261016002	Escavações-2015-Forum/Templo			48.393,31		48.393,31	
43261017	Escavações-2016			18.767,98		18.767,98	
43261017001	Escavações-2016-Forum/Templo			18.767,98		18.767,98	
43261018	Escavações-2017			23.913,46		23.913,46	
43261018001	Escavações-2017-Forum/Templo			23.913,46		23.913,46	
43261019	Escavações-2018	15.009,33		15.009,33		15.009,33	
43261019001	Escavações-2018-Forum/Templo	15.009,33		15.009,33		15.009,33	
433	Equipamento basico			289.707,10		289.707,10	
4331	Equipamento basico-Continente			289.707,10		289.707,10	
43311	Equipamento basico-Continente-Operações gerais			289.707,10		289.707,10	
433111	Equipamento basico-Continente-Operações gerais-IVA dedutível			3.213,00		3.213,00	
4331113	Equipamento basico-Continente-Operações gerais-IVA dedutível-Normal			3.213,00		3.213,00	
4331113001	SI-Com IVA dedutível-Normal			3.213,00		3.213,00	
433113	Equipamento basico-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível			286.494,10		286.494,10	
4331133	Equipamento basico-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal			286.494,10		286.494,10	
4331133001	Valor da Basel			286.469,98		286.469,98	
4331133002	Equipamento basico-Cont.-IVA não ded.-Normal-Valor do Iva			24,12		24,12	
435	Equipamento administrativo			140.288,42		140.288,42	
4351	Equipamento administrativo-Continente			140.288,42		140.288,42	
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	
4351133	Equipamento administrativo-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal			140.288,42		140.288,42	
4351133001	Equipamento administrativo-IVA não dedutível			139.845,98		139.845,98	
4351133002	Equipamento administrativo-IVA não dedutível-Normal-Outras			442,44		442,44	
437	Outros activos fixos tangíveis			134.551,83		134.551,83	
4371	Outros activos fixos tangíveis-Continente			134.551,83		134.551,83	
43711	Outros activos fixos tangíveis-Continente-Operações gerais			134.551,83		134.551,83	
437113	Outros activos fixos tangíveis-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível			134.551,83		134.551,83	
4371133	Outros activos fixos tangíveis-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal			134.551,83		134.551,83	
43711331	Ferramentas e Utensílios			425,00		425,00	
	Total a transportar	15.009,33		3.733.048,15		3.733.048,15	

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2018, Dezembro (2018) a Dezembro (2018)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	15.009,33		3.733.048,15		3.733.048,15	
43711331001	Ferramentas e Utensílios-Com Iva não Dedutível			425,00		425,00	
43711332	Outros activos fixos tangíveis			134.126,83		134.126,83	
43711332001	Outros activos fixos tangíveis-Com IVA não Incluindo			134.126,83		134.126,83	
438	Depreciações acumuladas		38.414,63		1.338.710,43		1.338.710,43
4382	Depreciações acumuladas-Edifícios e outras construções		38.279,92		774.836,59		774.836,59
4383	Depreciações acumuladas-Equipamento basico		134,71		289.033,59		289.033,59
4385	Depreciações acumuladas-Equipamento administrativo				140.288,42		140.288,42
4387	Depreciações acumuladas-Outros activos fixos tangíveis				134.551,83		134.551,83
44	Activos intangíveis			955.070,53	584,25	955.070,53	584,25
443	Programas de computador			584,25		584,25	
4431	Programas de computador			584,25		584,25	
444	Propriedade industrial			954.486,28		954.486,28	
4441	Propriedade industrial-RADIO-PAST			954.486,28		954.486,28	
448	Amortizações acumuladas				584,25		584,25
4483	Amortizações acumuladas-Programas de computador				584,25		584,25
45	Investimentos em curso			29.524,00		29.524,00	
453	Activos fixos tangíveis em curso			29.524,00		29.524,00	
4531	Activos fixos tangíveis em curso-AMMAIA			29.524,00		29.524,00	
45311	Activos fixos tang. curso-Aquisições MN			29.524,00		29.524,00	
453111	Acti.fixos tang. curso- MN - Obras em Curso Diversas			29.524,00		29.524,00	
4531111	AFTcurso - MN - Obras em C. Div.-Parque de Estacionamento			12.584,00		12.584,00	
4531111001	AFTcurso - MN - Obras em C. -P.E.-Base Tributável			10.400,00		10.400,00	
4531111002	AFTcurso - MN - Obras em C. Div.-PE-Valor do IVA			2.184,00		2.184,00	
4531112	AFTC- MN - OCD-Edifício junto ao Parque de Estacionamento			16.940,00		16.940,00	
4531112001	AFTC- MN - OCD-EPE-Base Tributável			14.000,00		14.000,00	
4531112002	AFTC- MN - OCD-EPT-Valor do IVA			2.940,00		2.940,00	
	Total da classe	15.009,33	38.414,63	4.852.194,51	1.339.294,68	4.852.194,51	1.339.294,68
Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
51	Fundos				169.615,34		169.615,34
511	Património-Dotações de Curadores				169.615,34		169.615,34
511001	Carlos Montez Melancia				99.759,58		99.759,58
511002	Universidade de Évora				9.975,96		9.975,96
	Total a transportar				109.735,54		109.735,54

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2018, Dezembro (2018) a Dezembro (2018)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe					109.735,54	109.735,54
511003	Francisco José Roseta Fino					9.975,96	9.975,96
511004	Luís Manuel M. Chaves Costa					9.975,96	9.975,96
511005	João de Vasconcelos Sousa Lino					9.975,96	9.975,96
511006	Arménio Cortez de Carvalho, Lda					9.975,96	9.975,96
511007	Instituto de Conservação da Natureza					9.975,96	9.975,96
511008	Universidade de Lisboa					10.000,00	10.000,00
56	Resultados transitados			25.424,42		1.230.501,62	1.205.077,20
561	Exercícios Anteriores			25.424,42		573.433,66	548.009,24
562	Ajustamentos Transição SNC					657.067,96	657.067,96
59	Outras variações no capital próprio	13.531,95		13.531,95		2.028.159,15	2.014.627,20
593	Subsídios	13.531,95		13.531,95		887.207,87	873.675,92
5931	Subsídios atribuídos	13.531,95		13.531,95		887.207,87	873.675,92
59311	Subsídios ao Investimento	13.531,95		13.531,95		887.207,87	873.675,92
59311001	AVNA	10.261,63		10.261,63		307.460,56	297.198,93
59311002	Fundo de Turismo	2.945,96		2.945,96		67.551,95	64.605,99
59311003	Câmara Municipal de Marvão					29.363,71	29.363,71
59311004	Parque Natural da Serra de S. Mamede					34.697,51	34.697,51
59311005	AINA	324,36		324,36		448.134,14	447.809,78
594	Doações					1.140.951,28	1.140.951,28
5941	Doações-RADIO-PAST					1.140.951,28	1.140.951,28
5941001	Doações-Bolsas de Investigação RADIO-PAST					460.200,28	460.200,28
5941002	Doações-RADIO-PAST - Projecto Comunidade Europeia					494.286,00	494.286,00
5941003	Doações-Bolsas Cidehus/Laboratório Hercules					186.465,00	186.465,00
	Total da classe	13.531,95		38.956,37		3.428.276,11	3.389.319,74

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
61	Custo inventários vendidos e matérias consumidas	3.112,08		3.112,08		3.112,08	
611	Custo inventários vendidos e matérias consumidas-Mercadorias	3.112,08		3.112,08		3.112,08	
6111	CIVMC-Mercadorias	3.112,08		3.112,08		3.112,08	
62	Fornecimentos e serviços externos	6.821,02	418,06	27.154,02	418,12	26.735,90	
622	Serviços especializados	0,52	240,00	7.664,51	240,00	7.424,51	
6221	Serviços especializados-Trabalhos especializados		240,00	4.430,74	240,00	4.190,74	
62211	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Continente		240,00	4.430,74	240,00	4.190,74	
	Total a transportar	3.112,08		3.112,08		3.112,08	

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2018, Dezembro (2018) a Dezembro (2018)

Conta	Descrição	Período	Acumulado		Saldos		
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	Transporte classe		3.112,08		3.112,08		
622111	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Continente-Operações gerais			240,00	4.430,74	240,00	4.190,74
6221113	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível			240,00	4.430,74	240,00	4.190,74
62211133	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal			240,00	4.430,74	240,00	4.190,74
622111331	Serv./Trab.Esp...Cont. IVA N/D- Contabilidade			240,00	1.772,40	240,00	1.532,40
622111332	S/Trab.Esp...Cont...IVA N/D -Gestão Conteudos				2.460,00		2.460,00
622111333	Serv./Trab. Espec.Cont.-IVA/ND - Diversos				198,34		198,34
6224	Serviços especializados-Honorários				2.770,00		2.770,00
62241	Serviços especializados-Honorários-Continente				2.770,00		2.770,00
622411	Serviços especializados-Honorários-Continente-Operações gerais				2.770,00		2.770,00
6224113	Serviços especializados-Honorários-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível				2.770,00		2.770,00
62241133	Serviços especializados-Honorários-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal				2.770,00		2.770,00
6226	Serviços especializados-Conservação e reparação				400,85		400,85
62261	Serviços especializados-Conservação e reparação-Continente				400,85		400,85
622611	Serviços especializados-Conservação e reparação-Continente-Operações gerais				400,85		400,85
6226113	Serviços especializados-Conservação e reparação-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível				400,85		400,85
62261133	Serviços especializados-Conservação e reparação-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal				400,85		400,85
6228	Serviços especializados-Outros serviços especializados		0,52		62,92		62,92
62281	Serviços especializados-Outros serviços especializados-Continente		0,52		62,92		62,92
622812	Serviços especializados-Outros serviços especializados-Continente-Operações isentas		0,52		62,92		62,92
6228121	Serv Esp-O.Serv -Cont.- Isentas -Despesas Bancárias		0,52		62,92		62,92
623	Materiais		22,76		1.560,57		1.560,57
6231	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido		4,35		336,43		336,43
62311	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Continente		4,35		336,43		336,43
623111	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Continente-Operações gerais		4,35		336,43		336,43
6231113	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível		4,35		336,43		336,43
62311133	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal		4,35		336,43		336,43
6233	Materiais-Material de escritório / economato		10,94		522,33		522,33
	Total a transportar		3.116,95	240,00	11.113,02	240,00	10.873,02

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2018, Dezembro (2018) a Dezembro (2018)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	3.116,95	240,00	11.113,02	240,00	10.873,02	
62331	Materiais-Material de escritório / economato-Continente	10,94		522,33		522,33	
623311	Materiais-Material de escritório / economato-Continente-Operações gerais	10,94		522,33		522,33	
6233113	Materiais-Material de escritório / economato-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	10,94		522,33		522,33	
62331133	Materiais-Material de escritório / economato-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	10,94		522,33		522,33	
6235	Artigos de Uso Diário/Limpeza, H.Conf.	7,47		70,99		70,99	
62351	Artigos de Uso Diário-Continente	7,47		70,99		70,99	
623511	Artigos de Uso Diário-Continente-Operações gerais	7,47		70,99		70,99	
6235113	Artigos de Uso Diário-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	7,47		70,99		70,99	
62351133	Artigos de Uso Diário/Limpeza H C -.IND Txn	7,47		70,99		70,99	
6238	Materiais-Outros materiais			630,82		630,82	
62381	Materiais-Outros materiais-Continente			630,82		630,82	
623811	Materiais-Outros materiais-Continente-Operações gerais			630,82		630,82	
6238113	Materiais-Outros materiais-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível			630,82		630,82	
62381133	Materiais-Outros materiais-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal			630,82		630,82	
624	Energia e fluidos	107,45		3.680,87		3.680,87	
6242	Energia e fluidos-Combustíveis	97,52		3.389,25		3.389,25	
62421	Energia e fluidos-Combustíveis-Continente	97,52		3.389,25		3.389,25	
624211	Energia e fluidos-Combustíveis-Continente-Operações gerais	97,52		3.389,25		3.389,25	
6242113	Energia e fluidos-Combustíveis-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	97,52		3.389,25		3.389,25	
62421131	Energia e fluidos-Combustíveis-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Reduzida			80,00		80,00	
62421133	Energia e fluidos-Combustíveis-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	97,52		3.309,25		3.309,25	
624211331	Comb. Iva N/D N. - Gasóleo	97,52		3.234,25		3.234,25	
624211332	Comb.-Cont.-IVA N/D-Normal-Gasolina			75,00		75,00	
6243	Energia e fluidos-Água	9,93		291,62		291,62	
62431	Energia e fluidos-Água-Continente	9,93		291,62		291,62	
624311	Energia e fluidos-Água-Continente-Operações gerais	9,93		291,62		291,62	
6243113	Energia e fluidos-Água-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	9,93		291,62		291,62	
62431131	Energia e fluidos-Água-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Reduzida	9,93		291,62		291,62	
625	Deslocações, estadas e transportes	181,30		788,95		788,95	
	Total a transportar	3.242,81	240,00	16.018,03	240,00	15.778,03	

19

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2018, Dezembro (2018) a Dezembro (2018)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	3.242,81	240,00	16.018,03	240,00	15.778,03	
6251	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas	181,30		788,95		788,95	
62511	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas-Continente	181,30		788,95		788,95	
625111	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas-Continente-Operações gerais	181,30		788,95		788,95	
6251113	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	181,30		788,95		788,95	
62511131	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Reduzida			40,00		40,00	
62511132	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Intermedia	153,50		521,75		521,75	
62511133	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	27,80		227,20		227,20	
625111331	Desloc. e estadas-iva nd txn - Portagens	27,80		54,50		54,50	
625111332	Deslocações e estadas-IND Txi - Refeições			172,70		172,70	
626	Serviços diversos	6.508,99	178,06	13.459,12	178,12	13.281,00	
6262	Serviços diversos-Comunicação	174,26	0,17	2.515,01	0,23	2.514,78	
62621	Serviços diversos-Comunicação-Continente	174,26	0,17	2.515,01	0,23	2.514,78	
626211	Serviços diversos-Comunicação-Continente-Operações gerais	157,66	0,17	2.477,24	0,23	2.477,01	
6262113	Serviços diversos-Comunicação-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	157,66	0,17	2.477,24	0,23	2.477,01	
62621133	Serviços diversos-Comunicação-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal			2.477,24	0,23	2.477,01	
626212	Serviços diversos-Comunicação-Continente-Operações isentas	16,60		37,77		37,77	
6263	Serviços diversos-Seguros	1.842,23	177,89	2.020,12	177,89	1.842,23	
62631	Serviços diversos-Seguros-Continente	1.842,23	177,89	2.020,12	177,89	1.842,23	
626312	Serviços diversos-Seguros-Continente-Operações isentas	1.842,23	177,89	2.020,12	177,89	1.842,23	
6263121	Seguro Acidentes Trabalho		177,89	177,89	177,89		
6263122	Seguro-Transp./Exposição Peças	1.842,23		1.842,23		1.842,23	
6265	Serviços diversos-Contencioso e notariado			2,00		2,00	
62651	Serviços diversos-Contencioso e notariado-Continente			2,00		2,00	
626512	Serviços diversos-Contencioso e notariado-Continente-Operações isentas			2,00		2,00	
6266	Serviços diversos-Despesas de representação			69,60		69,60	
62661	Serviços diversos-Despesas de representação-Continente			69,60		69,60	
626611	Serviços diversos-Despesas de representação-Continente-Operações gerais			69,60		69,60	
6266113	Serviços diversos-Despesas de representação-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível			69,60		69,60	
	Total a transportar	5.440,60	418,06	21.344,11	418,12	20.925,99	

Conta 12 até 89

Grau Movimento, Soma dos saldos

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2018, Dezembro (2018) a Dezembro (2018)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	5.440,60	418,06	21.344,11	418,12	20.925,99	
62661132	Serviços diversos-Despesas de representação-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Intermedia			69,60		69,60	
6267	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto			359,89		359,89	
62671	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Continente			359,89		359,89	
626711	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Continente-Operações gerais			307,18		307,18	
6267113	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível			307,18		307,18	
62671133	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal			307,18		307,18	
626712	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Continente-Operações isentas			52,71		52,71	
6268	Serviços diversos-Outros serviços	4.492,50		8.492,50		8.492,50	
62681	Serviços diversos-Outros serviços-Continente	4.492,50		8.492,50		8.492,50	
626811	Serviços diversos-Outros serviços-Continente-Operações gerais	4.492,50		8.492,50		8.492,50	
6268113	Serviços diversos-Outros serviços-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	4.492,50		8.492,50		8.492,50	
62681133	Serviços diversos-Outros serviços-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	4.492,50		8.492,50		8.492,50	
626811331	Refeições-Escola Verão Julho 2018	4.252,50		8.252,50		8.252,50	
626811332	Serviços diversos-Actividade sujeita a tributação	240,00		240,00		240,00	
63	Gastos com o pessoal	5.238,06	15.009,33	62.076,81	15.009,33	49.377,48	2.310,00
632	Gastos com o pessoal-Pessoal	4.155,37	12.956,73	51.232,71	12.956,73	40.585,98	2.310,00
6321	Gastos com o pessoal-Pessoal-Vencimentos mensais	3.790,00	9.204,48	45.444,48	9.204,48	36.240,00	
6322	Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio férias		770,00		770,00		770,00
6323	Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio natal		770,00		770,00		770,00
6324	Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio de alimentação	365,37	1.442,25	5.788,23	1.442,25	4.345,98	
6329	Gastos com o pessoal-Pessoal-ferias		770,00		770,00		770,00
635	Encargos sobre remunerações	845,17	2.052,60	10.134,12	2.052,60	8.081,52	
6352	Encargos sobre remunerações-Pessoal	845,17	2.052,60	10.134,12	2.052,60	8.081,52	
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais		237,52		709,98		709,98
64	Gastos de depreciação e de amortização	38.414,63		38.414,63		38.414,63	
642	Activos fixos tangíveis	38.414,63		38.414,63		38.414,63	
6422	Activos fixos tangíveis-Edifícios e outras construções	38.279,92		38.279,92		38.279,92	
64221	Edifícios e outras construções-2018	38.279,92		38.279,92		38.279,92	
6423	Activos fixos tangíveis-Equipamento basico	134,71		134,71		134,71	
64231	Equipamento basico-2018	134,71		134,71		134,71	
	Total a transportar	53.585,79	15.427,39	130.757,54	15.427,45	117.640,09	2.310,00

8

Conta 12 até 89

Grau Movimento, Soma dos saldos

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2018, Dezembro (2018) a Dezembro (2018)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	53.585,79	15.427,39	130.757,54	15.427,45	117.640,09	2.310,00
68	Outros gastos	1.200,64		3.968,19		3.968,19	
681	Impostos	136,69		2.034,95		2.034,95	
6811	Impostos directos			803,26		803,26	
68111	Impostos directos-IMI			609,25		609,25	
68112	Impostos directos-AIMI			194,01		194,01	
6813	Taxas	136,69		1.231,69		1.231,69	
688	Outros	1.063,95		1.933,24		1.933,24	
6881	Correções relativas a exercícios anteriores	1.063,95		1.932,95		1.932,95	
6888	Outros não especificados			0,29		0,29	
68884	Diferenças de arredondamento desfavoráveis			0,29		0,29	
69	Gastos de financiamento	35,52		418,51		418,51	
691	Juros suportados	35,52		418,51		418,51	
6915	Juros de mora e compensatórios	35,52		418,51		418,51	
	Total da classe	54.821,95	15.427,39	135.144,24	15.427,45	122.026,79	2.310,00

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
71	Vendas		420,99		5.327,79		5.327,79
711	Vendas-Mercadorias		420,99		5.327,79		5.327,79
7111	Vendas-Mercadorias-Continente		420,99		5.327,79		5.327,79
71111	Vendas-Mercadorias-Continente-IVA liquidado		152,49		1.310,25		1.310,25
711111	Vendas-Mercadorias-Continente-IVA liquidado-Reduzida		15,09		343,90		343,90
7111111	VM-Cont.-IVA liq.Red.-Livros		15,09		343,90		343,90
711112	Vendas-Mercadorias-Continente-IVA liquidado-Intermedia		84,96		262,90		262,90
7111121	VM.-Cont.-IVA liq.-Txint. - Águas				145,94		145,94
7111122	Vendas-Merc.-Cont.-IVA liq.Tx. Int - Vinho d' Talha		84,96		116,96		116,96
711113	Vendas-Mercadorias-Continente-IVA liquidado-Normal		52,44		703,45		703,45
7111131	VM-Cont.-IVA liq.-Txn - Café		43,90		602,29		602,29
7111132	VM.-Cont.-IVA liq.-txn - Livros 23%		8,54		101,16		101,16
71112	Vendas-Mercadorias-Continente-Isento-Sem Dtº.Dedução		268,50		4.017,54		4.017,54
711121	VM.-Ct.Isento-S/Dtº.Dedução - Lucemas		100,00		1.289,04		1.289,04
711122	VM.-Ct.Isento-S/Dtº.Ded. -Postais		2,00		171,00		171,00
711123	VM.-Ct.Isento-S/Dtº.Dedução - Livros Isentos		21,00		419,00		419,00
711125	VM.-Ct.Isento-S/Dtº.Dedução - Imans		63,00		1.406,00		1.406,00
	Total a transportar		338,49		4.595,29		4.595,29

10

FUNDAÇÃO CIDADE DA AMMAIA

Conta 12 até 89

Grau Movimento, Soma dos saldos

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2018, Dezembro (2018) a Dezembro (2018)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe		338,49		4.595,29		4.595,29
711126	VM.-Ct.Isento-S/Dtº.Dedução - Colares		55,00		450,00		450,00
711127	VM.-Ct.Isento-S/Dtº.Dedução - Canetas		27,50		282,50		282,50
72	Prestação de Serviços		1.589,00	226,00	34.101,18		33.875,18
721	Prestação de Serviços		1.589,00	226,00	33.251,58		33.025,58
7211	Prestação de Serviços-Continente		1.589,00	226,00	33.251,58		33.025,58
72111	Prestação de Serviços-Continente-IVA liquidado				7.368,58		7.368,58
721113	Prestação de Serviços-Continente-IVA liquidado-Normal				7.368,58		7.368,58
72112	Prestação de Serviços-Continente-Isento		1.589,00	226,00	25.883,00		25.657,00
721121	Visitas Museu-Isento Iva nº13 Artº 9º CIVA		1.589,00	226,00	25.883,00		25.657,00
725	Prestações de serviço				849,60		849,60
7251	Prestações de serviço-Continente				849,60		849,60
72511	Prestações de serviço-Continente-IVA liquidado				849,60		849,60
725113	Prestações de serviço-Continente-IVA liquidado-Normal				849,60		849,60
75	Subsídios à exploração		58.670,00		58.670,00		58.670,00
751	Subsídios de entidades públicas		58.670,00		58.670,00		58.670,00
7511	Sub. Ent. Publicas - Câmara Municipal do Marvão		46.170,00		46.170,00		46.170,00
7512	Associação Desenv. Faculd. Letras		12.500,00		12.500,00		12.500,00
78	Outros rendimentos		13.532,78		13.884,78		13.884,78
787	Rend. e ganhos em inv. não financeiros				352,00		352,00
7878	Outros rendimentos				352,00		352,00
78781	Rendas				352,00		352,00
787811	Rendas -Prédios Rústicos				352,00		352,00
788	Outros		13.532,78		13.532,78		13.532,78
7882	Excesso da estimativa para impostos		0,83		0,83		0,83
7883	Imputação de subsídios para investimentos		13.531,95		13.531,95		13.531,95
	Total da classe		74.212,77	226,00	111.983,75		111.757,75
Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
81	Resultado líquido do período			25.424,42	25.424,42		
818	Resultado líquido			25.424,42	25.424,42		
8181	Resultado líquido 2017			25.424,42	25.424,42		
	Total da classe			25.424,42	25.424,42		
	Total	170.279,65	170.279,65	5.483.136,10	5.483.136,10	5.059.727,44	5.059.727,44