

Relatório e Contas

2019

1. Resultado do Exercício

De acordo com a Demonstração de Resultados por Naturezas que se anexa, o resultado do exercício foi positivo no valor de 35.853,28 euros.

2. Investimentos e desinvestimentos

Nada a considerar

3. Disponibilidades

No dia 31-12-2019, a Acesso Cultura tinha disponibilidades no valor total de 94.353,03 Euros, repartido da seguinte forma:

- Depósitos à Ordem: 94.353,03 Euros
- Caixa: 0,00 Euros

4. Recursos Humanos

Durante o ano de 2018, o trabalho nas várias áreas, foi realizado da seguinte forma:

- Por membros dos Corpos Sociais, em regime de voluntariado;
- Pela Diretora Executiva, em serviço pro bono;
- Pela jurista, em serviço pro bono;

- Por um Assistente Administrativo, no âmbito de contrato de trabalho sem termo, em regime de teletrabalho e a tempo parcial;
- Pelo designer, em regime de prestação de serviços;
- Pela contabilista, em aquisição de serviços à empresa António Abrantes, lda.
- Por prestadores de serviços (formadores e consultores);
- Por voluntários que colaboram no apoio aos eventos promovidos pela
Acesso Cultura.

5. Anexos

Ao presente Relatório de Contas anexam-se os documentos:

- Demonstração de Resultados por Naturezas;
- Balancete Geral de Centros de Custo;
- Balancete de Contas com detalhe por Centros de Custos;
- Balancete Sintético de Centros de Custo
- Balanço
- Resultados de Exploração
- Quadro de Receitas e Despesas

Lisboa, Março de 2019

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

ACESSO CULTURA ASSOCIAÇÃO CULTURAL

Valores em EURO

Página 1

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	31 Dez 2019	31 Dez 2018
Vendas e serviços prestados		85.826,59	68.661,06
Subsídios, doações e legados à exploração		15.000,00	13.768,86
Fornecimentos e serviços externos		(59.511,14)	(53.675,81)
Gastos com o pessoal		(5.055,34)	(1.893,22)
Outros rendimentos		1,33	93,35
Outros gastos		(408,16)	(3.226,81)
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		35.853,28	23.727,43
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		35.853,28	23.727,43
Resultado antes de impostos		35.853,28	23.727,43
Resultado líquido do período		35.853,28	23.727,43

BALANCETE GERAL DE CENTROS DE CUSTO

Mês 12 / Dezembro

ACESSO CULTURA ASSOCIAÇÃO CULTURAL

Data: 31.12.2019

C.Custo/Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo
01 / Conferência - CONF						
01	Conferência - CONF	150,00		2.182,70	3.620,00	1.437,30 -
01.00 / CONF/00						
01.00	CONF/00			986,32	150,00	836,32
62.3.1.8	Inscrições			375,00		375,00
62.5.1.3	PASSE SOCIAL / BILHETES PRÉ COMPRADOS			156,46		156,46
62.5.1.4	ALMOÇOS			267,93		267,93
62.5.1.8	TAXÍMETRO			5,00		5,00
62.5.1.9	PASSAGEM AEREA			174,23		174,23
62.6.2.2	CTT - ISENTOS DE IVA			7,70		7,70
72.1.09	Conferências				150,00	150,00 -
01.03 / CONF/03						
01.03	CONF/03	150,00		1.196,38	3.470,00	2.273,62 -
62.2.1.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS			307,50		307,50
62.2.4.1	RECURSOS HUMANOS - Recibos Verdes	150,00		300,00		300,00
62.3.3.2	CONSUMÍVEIS			15,13		15,13
62.5.1.3	PASSE SOCIAL / BILHETES PRÉ COMPRADOS			19,00		19,00
62.5.1.4	ALMOÇOS			186,75		186,75
62.5.1.7	ALOJAMENTO			121,00		121,00
62.5.1.8	TAXÍMETRO			22,70		22,70
62.5.1.9	PASSAGEM AEREA			154,30		154,30
69.8.8.8.3	DESCONTO POR ACERTO/ARREDONDAMENTO			10,00		10,00
72.1.09	Conferências				3.470,00	3.470,00 -
72.8	DESCONTOS E ABATIMENTOS			60,00		60,00
02 / Consultoria - CONS						
02	Consultoria - CONS	1.382,30	19.869,00	14.084,27	29.195,60	15.111,33 -
02.00 / CONS/00						
02.00	CONS/00	60,00		2.936,20	3.043,60	107,40 -
62.2.1.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS			1.242,30		1.242,30
62.2.4.1	RECURSOS HUMANOS - Recibos Verdes	60,00		880,00		880,00
62.2.4.2	RECURSOS HUMANOS - Outros SP			738,00		738,00
62.5.1.3	PASSE SOCIAL / BILHETES PRÉ COMPRADOS			43,60		43,60
62.5.1.8	TAXÍMETRO			32,30		32,30
72.1.06	Consultoria				3.043,60	3.043,60 -
02.01 / CONS/01						
02.01	CONS/01			571,28		571,28
62.2.1.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS			536,28		536,28
62.5.1.4	ALMOÇOS			35,00		35,00
02.02 / CONS/02						
02.02	CONS/02	269,30	5.033,00	514,55	5.033,00	4.518,45 -
62.2.1.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS	196,80		196,80		196,80
62.5.1.3	PASSE SOCIAL / BILHETES PRÉ COMPRADOS	55,70	33,00	219,70	33,00	186,70
62.5.1.4	ALMOÇOS	5,80		35,55		35,55
62.5.1.8	TAXÍMETRO	11,00		62,50		62,50
72.1.06	Consultoria		5.000,00		5.000,00	5.000,00 -
02.03 / CONS/03						
02.03	CONS/03		180,00	1.273,05	180,00	1.093,05
62.2.4.2	RECURSOS HUMANOS - Outros SP			110,70		110,70
62.3.1.3	CONSUMÍVEIS			1.162,35		1.162,35
72.1.06	Consultoria		180,00		180,00	180,00 -
02.04 / CONS/04						
02.04	CONS/04			450,00		450,00
62.2.4.1	RECURSOS HUMANOS			450,00		450,00
02.05 / CONS/05						
02.05	CONS/05			415,00	500,00	85,00 -
62.2.1.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS			200,00		200,00
62.2.4.1	RECURSOS HUMANOS			215,00		215,00
72.1.06	Consultoria				500,00	500,00 -
02.06 / CONS/06						
02.06	CONS/06			846,00	1.450,00	604,00 -
	A transportar:	479,30	5.213,00	8.342,78	12.376,60	4.033,82 -

BALANCETE GERAL DE CENTROS DE CUSTO

Mês 12 / Dezembro

ACESSO CULTURA ASSOCIAÇÃO CULTURAL

Data: 31.12.2019

02.06 / CONS/06

C.Custo/Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo
	Transporte:	479,30	5.213,00	8.342,78	12.376,60	4.033,82 -
62.2.1.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS			246,00		246,00
62.2.4.1	RECURSOS HUMANOS			600,00		600,00
72.1.06	Consultoria				1.450,00	1.450,00 -

02.08 / CONS/08

02.08	CONS/08			4.960,34		4.960,34
62.2.1.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS			1.735,90		1.735,90
62.2.4.1	RECURSOS HUMANOS			3.205,44		3.205,44
62.5.1.3	PASSE SOCIAL / BILHETES PRÉ COMPRADOS			19,00		19,00

02.09 / CONS/09

02.09	CONS/09			269,60	660,00	390,40 -
62.2.4.1	RECURSOS HUMANOS			240,00		240,00
62.5.1.4	ALMOÇOS			29,60		29,60
72.1.06	Consultoria				660,00	660,00 -

02.12 / CONS/12

02.12	CONS/12			369,00	423,00	54,00 -
62.2.1.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS			123,00		123,00
62.2.4.2	RECURSOS HUMANOS - Outros SP			246,00		246,00
72.1.06	Consultoria				423,00	423,00 -

02.13 / CONS/13

02.13	CONS/13				3.250,00	3.250,00 -
72.1.06	Consultoria				3.250,00	3.250,00 -

02.14 / CONS/14

02.14	CONS/14	195,00	1.260,00	471,75	1.260,00	788,25 -
62.2.4.1	RECURSOS HUMANOS - Recibos Verdes	195,00		195,00		195,00
62.2.4.2	RECURSOS HUMANOS - Outros SP			276,75		276,75
72.1.06	Consultoria		1.260,00		1.260,00	1.260,00 -

02.15 / CONS/15

02.15	CONS/15	90,00	3.066,00	90,00	3.066,00	2.976,00 -
62.2.4.1	RECURSOS HUMANOS - Recibos Verdes	90,00		90,00		90,00
72.1.06	Consultoria		3.066,00		3.066,00	3.066,00 -

02.16 / CONS/16

02.16	CONS/16	368,00	1.000,00	368,00	1.000,00	632,00 -
62.2.4.1	RECURSOS HUMANOS - Recibos Verdes	360,00		360,00		360,00
62.5.1.4	ALMOÇOS	8,00		8,00		8,00
72.1.06	Consultoria		1.000,00		1.000,00	1.000,00 -

02.17 / CONS/17

02.17	CONS/17		3.600,00	73,80	3.600,00	3.526,20 -
62.2.4.2	RECURSOS HUMANOS - Outros SP			73,80		73,80
72.1.06	Consultoria		3.600,00		3.600,00	3.600,00 -

02.18 / CONS/18

02.18	CONS/18	400,00	4.300,00	475,70	4.300,00	3.824,30 -
62.2.4.1	RECURSOS HUMANOS - Recibos Verdes	400,00		400,00		400,00
62.5.1.4	ALMOÇOS			75,70		75,70
72.1.06	Consultoria		4.300,00		4.300,00	4.300,00 -

02.19 / CONS/19

02.19	CONS/19		1.430,00		1.430,00	1.430,00 -
72.1.06	Consultoria		1.430,00		1.430,00	1.430,00 -

03 / Curso - CUR

03	Curso - CUR	1.513,15	665,00	9.049,61	14.400,00	5.350,39 -
-----------	--------------------	-----------------	---------------	-----------------	------------------	-------------------

03.02 / CUR/02

03.02	CUR/02	25,20		1.507,08	2.100,00	592,92 -
62.2.4.1	RECURSOS HUMANOS - Recibos Verdes			539,99		539,99
62.2.4.2	RECURSOS HUMANOS - Outros SP			775,20		775,20
62.5.1.3	PASSE SOCIAL / BILHETES PRÉ COMPRADOS	25,20		152,30		152,30
62.5.1.4	ALMOÇOS			18,15		18,15
62.5.1.6	Serviço Uber			21,44		21,44
72.1.02	Cursos				2.100,00	2.100,00 -

03.05 / CUR/05

03.05	CUR/05			210,95		210,95
62.5.1.4	ALMOÇOS			210,95		210,95
	A transportar:	1.557,50	19.869,00	17.985,00	34.915,60	16.930,60 -

BALANCETE GERAL DE CENTROS DE CUSTO

Mês 12 / Dezembro

ACESSO CULTURA ASSOCIAÇÃO CULTURAL

Data: 31.12.2019

03.06 / CUR/06

C.Custo/Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo
	Transporte:	1.557,50	19.869,00	17.985,00	34.915,60	16.930,60 -

03.06 / CUR/06

03.06	CUR/06	119,40	175,00	890,04	1.545,00	654,96 -
62.2.4.1	RECURSOS HUMANOS - Recibos Verdes			50,00		50,00
62.2.4.2	RECURSOS HUMANOS - Outros SP			646,90		646,90
62.3.1.3	CONSUMIVEIS			4,54		4,54
62.5.1.3	PASSE SOCIAL / BILHETES PRÉ COMPRADOS			50,20		50,20
62.5.1.4	ALMOÇOS	77,40		96,40		96,40
62.5.1.7	ALOJAMENTO	42,00		42,00		42,00
72.1.02	Cursos		175,00		1.545,00	1.545,00 -

03.13 / CUR/13

03.13	CUR/13			991,48	1.805,00	813,52 -
62.2.4.1	RECURSOS HUMANOS			580,00		580,00
62.2.4.2	RECURSOS HUMANOS - Outros SP			295,20		295,20
62.3.1.3	CONSUMIVEIS			15,48		15,48
62.5.1.3	PASSE SOCIAL / BILHETES PRÉ COMPRADOS			20,00		20,00
62.5.1.4	ALMOÇOS			40,80		40,80
62.5.1.8	TAXÍMETRO			10,00		10,00
72.1.02	Cursos				1.805,00	1.805,00 -
72.8	DESCONTOS E ABATIMENTOS			30,00		30,00

03.15 / CUR/15

03.15	CUR/15			2.839,20	5.260,00	2.420,80 -
62.2.4.1	RECURSOS HUMANOS - Recibos Verdes			1.980,00		1.980,00
62.5.1.4	ALMOÇOS			111,30		111,30
62.5.1.7	ALOJAMENTO			482,70		482,70
62.5.1.8	TAXÍMETRO			51,00		51,00
62.5.1.9	PASSAGEM AEREA			214,20		214,20
72.1.02	Cursos				5.260,00	5.260,00 -

03.17 / CUR/17

03.17	CUR/17			894,73	1.600,00	705,27 -
62.2.4.1	RECURSOS HUMANOS - Recibos Verdes			590,00		590,00
62.5.1.3	PASSE SOCIAL / BILHETES PRÉ COMPRADOS			21,80		21,80
62.5.1.4	ALMOÇOS			204,98		204,98
62.5.1.8	TAXÍMETRO			52,30		52,30
69.8.8.8.3	DESCONTO POR ACERTO/ARREDONDAMENTO			0,65		0,65
72.1.02	Cursos				1.600,00	1.600,00 -
72.8	DESCONTOS E ABATIMENTOS			25,00		25,00

03.18 / CUR/18

03.18	CUR/18	318,14	60,00	665,72	785,00	119,28 -
62.2.4.1	RECURSOS HUMANOS - Recibos Verdes	240,00		479,98		479,98
62.3.1.3	CONSUMIVEIS	9,84		19,94		19,94
62.5.1.3	PASSE SOCIAL / BILHETES PRÉ COMPRADOS	56,50		113,00		113,00
62.5.1.4	ALMOÇOS	11,80		52,80		52,80
72.1.02	Cursos		60,00		785,00	785,00 -

03.19 / CUR/19

03.19	CUR/19	270,41	430,00	270,41	1.305,00	1.034,59 -
62.2.4.2	RECURSOS HUMANOS - Outros SP	240,00		240,00		240,00
62.3.1.3	CONSUMIVEIS	7,41		7,41		7,41
62.5.1.4	ALMOÇOS	23,00		23,00		23,00
72.1.02	Cursos		430,00		1.305,00	1.305,00 -

03.23 / CUR/23

03.23	CUR/23	780,00		780,00		780,00
62.2.4.1	RECURSOS HUMANOS - Recibos Verdes	540,00		540,00		540,00
62.2.4.2	RECURSOS HUMANOS - Outros SP	240,00		240,00		240,00

04 / Formação Interna/Geral - FOR

04	Formação Interna/Geral - FOR	1.181,80	3.200,00	17.844,13	20.600,61	2.756,48 -
----	------------------------------	----------	----------	-----------	-----------	------------

04.00 / FOR/00

04.00	FOR/00			64,00	180,00	116,00 -
62.5.1.7	ALOJAMENTO			64,00		64,00
	A transportar:	3.045,45	20.534,00	25.380,58	47.215,60	21.835,02 -

BALANCETE GERAL DE CENTROS DE CUSTO

Mês 12 / Dezembro

ACESSO CULTURA ASSOCIAÇÃO CULTURAL

Data: 31.12.2019

04.00 / FOR/00

C.Custo/Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo
	Transporte:	3.045,45	20.534,00	25.380,58	47.215,60	21.835,02 -
72.1.03	Formação				180,00	180,00 -

04.08 / FOR/08

04.08	FOR/08			1.670,50	320,00	1.350,50
62.2.4.1	RECURSOS HUMANOS - Recibos Verdes			1.124,50		1.124,50
62.5.1.4	ALMOÇOS			176,00		176,00
68.8.2.1	Donativos - Macenato Social			370,00		370,00
72.1.03	Formação				320,00	320,00 -

04.10 / FOR/10

04.10	FOR/10			765,20	850,00	84,80 -
62.2.1.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS			295,20		295,20
62.2.4.1	RECURSOS HUMANOS			420,00		420,00
62.5.1.4	ALMOÇOS			50,00		50,00
72.1.03	Formação				850,00	850,00 -

04.11 / FOR/11

04.11	FOR/11			197,30		197,30
62.2.1.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS			100,00		100,00
62.5.1.3	PASSE SOCIAL / BILHETES PRÉ COMPRADOS			97,30		97,30

04.12 / FOR/12

04.12	FOR/12			551,55	800,00	248,45 -
62.2.4.1	RECURSOS HUMANOS - Recibos Verdes			442,80		442,80
62.5.1.4	ALMOÇOS			63,75		63,75
62.5.1.7	ALOJAMENTO			45,00		45,00
72.1.03	Formação				800,00	800,00 -

04.13 / FOR/13

04.13	FOR/13	442,80	2.500,00	10.385,24	12.555,61	2.170,37 -
62.2.1.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS			1.245,60		1.245,60
62.2.4.1	RECURSOS HUMANOS			4.937,00		4.937,00
62.2.4.2	RECURSOS HUMANOS - Outros SP	442,80		3.079,99		3.079,99
62.3.1.3	CONSUMIVEIS			24,27		24,27
62.5.1.3	PASSE SOCIAL / BILHETES PRÉ COMPRADOS			238,55	55,61	182,94
62.5.1.4	ALMOÇOS			485,40		485,40
62.5.1.7	ALOJAMENTO			105,00		105,00
62.5.1.8	TAXÍMETRO			20,60		20,60
62.5.1.9	PASSAGEM AEREA			186,50		186,50
63.6	Seguros acidentes trabalho e doenças profissionais			57,33		57,33
68.1.3	Taxas			5,00		5,00
72.1.03	Formação		2.500,00		12.500,00	12.500,00 -

04.17 / FOR/17

04.17	FOR/17			438,10	745,00	306,90 -
62.2.4.1	RECURSOS HUMANOS			360,00		360,00
62.5.1.4	ALMOÇOS			13,10		13,10
62.5.1.7	ALOJAMENTO			65,00		65,00
72.1.03	Formação				745,00	745,00 -

04.19 / FOR/19

04.19	FOR/19			1.607,64	1.900,00	292,36 -
62.2.1.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS			611,50		611,50
62.2.4.1	RECURSOS HUMANOS - Recibos Verdes			792,24		792,24
62.2.4.2	RECURSOS HUMANOS - Outros SP			75,00		75,00
62.5.1.4	ALMOÇOS			128,90		128,90
72.1.03	Formação				1.900,00	1.900,00 -

04.20 / FOR/20

04.20	FOR/20			300,00	500,00	200,00 -
62.2.4.1	RECURSOS HUMANOS - Recibos Verdes			300,00		300,00
72.1.03	Formação				500,00	500,00 -

04.21 / FOR/21

04.21	FOR/21			200,00	250,00	50,00 -
62.2.4.1	RECURSOS HUMANOS - Recibos Verdes			200,00		200,00
72.1.03	Formação				250,00	250,00 -
	A transportar:	3.488,25	23.034,00	41.496,11	65.316,21	23.820,10 -

BALANCETE GERAL DE CENTROS DE CUSTO

Mês 12 / Dezembro

ACESSO CULTURA ASSOCIAÇÃO CULTURAL

Data: 31.12.2019

04.22 / FOR/22

C.Custo/Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo
	Transporte:	3.488,25	23.034,00	41.496,11	65.316,21	23.820,10 -

04.22 / FOR/22

04.22	FOR/22			360,00	600,00	240,00 -
62.2.4.1	RECURSOS HUMANOS - Recibos Verdes			360,00		360,00
72.1.03	Formação				600,00	600,00 -

04.24 / FOR/24

04.24	FOR/24	739,00		1.304,60	1.200,00	104,60
62.2.4.1	RECURSOS HUMANOS - Recibos Verdes	720,00		720,00		720,00
62.2.4.2	RECURSOS HUMANOS - Outros SP			442,80		442,80
62.5.1.3	PASSE SOCIAL / BILHETES PRÉ COMPRADOS			56,50		56,50
62.5.1.4	ALMOÇOS	19,00		43,30		43,30
62.5.1.7	ALOJAMENTO			42,00		42,00
72.1.03	Formação				1.200,00	1.200,00 -

04.25 / FOR/25

04.25	FOR/25		700,00		700,00	700,00 -
72.1.03	Formação		700,00		700,00	700,00 -

05 / Funcionamento - FUN

05	Funcionamento - FUN	2.250,15		9.468,55	1,27	9.467,28
-----------	----------------------------	-----------------	--	-----------------	-------------	-----------------

05.00 / FUN/00

05.00	FUN/00	1.384,83		5.172,92	1,27	5.171,65
62.2.1.01	CONTABILISTA	151,29		1.730,61		1.730,61
62.2.1.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS			152,94		152,94
62.2.4.1	RECURSOS HUMANOS - Recibos Verdes	295,20		885,60		885,60
62.2.7.1	Comissões bancárias sem iva	30,00		71,10		71,10
62.3.1.3	CONSUMIVEIS	14,98		328,48		328,48
62.3.1.5	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS			16,05		16,05
62.3.3.1	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS			73,80		73,80
62.3.3.2	CONSUMIVEIS			29,98		29,98
62.5.1.3	PASSE SOCIAL / BILHETES PRÉ COMPRADOS	92,10		177,80		177,80
62.5.1.4	ALMOÇOS	13,50		452,20		452,20
62.5.1.8	TAXÍMETRO	5,25		92,65		92,65
62.5.1.9	PASSAGEM AEREA			63,66		63,66
62.6.2.1	COMUNICAÇÃO	20,24		261,75	0,07	261,68
62.6.2.2	CTT - ISENTA DE IVA	4,75		41,48		41,48
62.6.2.7	Aquisição de Equipamentos de baixo valor			15,99		15,99
63.5.2	SS - Trabalhador Independente - Entidade Contratante	756,32		756,32		756,32
68.1.2.3	Imposto do selo	1,20		2,00		2,00
68.1.3	Taxas			20,00		20,00
69.1.8.1	JUROS DE MORA E COMPENSATORIOS			0,51		0,51
78.2	Descontos de pronto pagamento obtidos				1,20	1,20 -

05.01 / FUN/01

05.01	FUN/01	865,32		4.295,63		4.295,63
62.2.4.1	RECURSOS HUMANOS - Recibos Verdes			625,07		625,07
63.2.1	VENCIMENTO	500,00		2.500,00		2.500,00
63.2.3	SUBSIDIO DE FÉRIAS	250,00		541,67		541,67
63.5.1	ENCARGOS S/REMUNERAÇÕES	115,13		626,18		626,18
63.5.7	FGCT	0,19		2,71		2,71

06 / Projetos - PRJ

06	Projetos - PRJ	3.982,67	4.766,12	7.930,82	21.516,12	13.585,30 -
-----------	-----------------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------	--------------------

06.05 / PRJ/05

06.05	PRJ/05	571,13	0,13	871,13	0,13	871,00
62.2.4.1	RECURSOS HUMANOS - Recibos Verdes			300,00		300,00
63.8.9.2	Bolsas AC	571,13		571,13		571,13
78.8.9.1	Acertos de pagamentos, arredondamento		0,13		0,13	0,13 -

06.06 / PRJ/06

06.06	PRJ/06			409,00	15.000,00	14.591,00 -
62.2.1.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS			20,44		20,44
62.2.4.1	RECURSOS HUMANOS			300,00		300,00
62.5.1.7	ALOJAMENTO			88,56		88,56
	A transportar:	7.048,53	23.734,13	53.909,39	67.817,61	13.908,22 -

BALANCETE GERAL DE CENTROS DE CUSTO

Mês 12 / Dezembro

ACESSO CULTURA ASSOCIAÇÃO CULTURAL

Data: 31.12.2019

06.06 / PRJ/06

C.Custo/Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo
	Transporte:	7.048,53	23.734,13	53.909,39	67.817,61	13.908,22 -
75.3.01	Doações em dinheiro				15.000,00	15.000,00 -

06.08 / PRJ/08

06.08	PRJ/08	1.334,21	3.807,00	2.495,53	3.807,00	1.311,47 -
62.2.1.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS			86,00		86,00
62.2.4.1	RECURSOS HUMANOS - Recibos Verdes	360,00		720,00		720,00
62.2.4.2	RECURSOS HUMANOS - Outros SP	480,00		480,00		480,00
62.3.1.3	CONSUMIVEIS	122,31		122,31		122,31
62.5.1.4	ALMOÇOS	259,00		259,00		259,00
62.5.1.7	ALOJAMENTO		12,00	452,20	12,00	440,20
62.5.1.8	TAXÍMETRO	112,90		112,90		112,90
62.5.1.9	PASSAGEM AEREA			263,12		263,12
72.1.10	Projeto		3.795,00		3.795,00	3.795,00 -

06.09 / PRJ/09

06.09	PRJ/09			100,00		100,00
62.2.4.1	RECURSOS HUMANOS			100,00		100,00

06.10 / PRJ/10

06.10	PRJ/10	2.077,33	958,99	4.025,21	2.668,99	1.356,22
62.2.1.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS			922,50		922,50
62.2.4.2	RECURSOS HUMANOS - Outros SP	306,00		306,00		306,00
62.3.1.3	CONSUMIVEIS	553,99		581,73		581,73
62.3.1.7	Consumíveis aquisições intracomunitárias			71,34		71,34
62.5.1.3	PASSE SOCIAL / BILHETES PRÉ COMPRADOS	62,40		62,40		62,40
62.5.1.4	ALMOÇOS			235,30		235,30
62.5.1.7	ALOJAMENTO	738,00		1.176,32		1.176,32
62.5.1.9	PASSAGEM AEREA / CP /	416,94		669,62		669,62
72.1.10	Projeto		958,99		2.668,99	2.668,99 -

06.11 / PRJ/11

06.11	PRJ/11			29,95	40,00	10,05 -
62.5.1.4	ALMOÇOS			29,95		29,95
72.1.10	Projeto				40,00	40,00 -

07 / Quotas - QUO

07	Quotas - QUO		30,00		7.920,00	7.920,00 -
-----------	---------------------	--	--------------	--	-----------------	-------------------

07.01 / QUO/01

07.01	QUO/01		30,00		4.120,00	4.120,00 -
72.1.01	Quotas		30,00		4.120,00	4.120,00 -

07.02 / QUO/02

07.02	QUO/02				3.800,00	3.800,00 -
72.1.01	Quotas				3.800,00	3.800,00 -

08 / Artigo

08	Artigo			150,00	200,00	50,00 -
-----------	---------------	--	--	---------------	---------------	----------------

08.00 / ART/00

08.00	ART/00			150,00		150,00
62.2.4.1	RECURSOS HUMANOS - Recibos Verdes			150,00		150,00

08.01 / ART/01

08.01	ART/01				200,00	200,00 -
72.1.11	Art				200,00	200,00 -

09 / SEMINÁRIO - SEM

09	SEMINÁRIO - SEM	80,00	90,00	2.537,95	3.625,00	1.087,05 -
-----------	------------------------	--------------	--------------	-----------------	-----------------	-------------------

09.01 / SEM/01

09.01	SEM/01			100,68	90,00	10,68
62.2.4.2	RECURSOS HUMANOS - Outros SP			80,00		80,00
62.3.1.3	CONSUMIVEIS			10,68		10,68
62.5.1.4	ALMOÇOS			10,00		10,00
72.1.04	Seminários				90,00	90,00 -

09.02 / SEM/02

09.02	SEM/02			192,76	360,00	167,24 -
62.2.4.2	RECURSOS HUMANOS - Outros SP			170,00		170,00
62.3.1.3	CONSUMIVEIS			22,76		22,76
72.1.04	Seminários				360,00	360,00 -
	A transportar:	10.460,07	28.530,12	61.003,52	97.903,60	36.900,08 -

BALANCETE GERAL DE CENTROS DE CUSTO

Mês 12 / Dezembro

ACESSO CULTURA ASSOCIAÇÃO CULTURAL

Data: 31.12.2019

09.03 / SEM/03

C.Custo/Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo
	Transporte:	10.460,07	28.530,12	61.003,52	97.903,60	36.900,08 -

09.03 / SEM/03

09.03	SEM/03			2.019,95	2.625,00	605,05 -
62.2.1.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS			1.439,10		1.439,10
62.2.4.1	RECURSOS HUMANOS - Recibos Verdes			74,97		74,97
62.3.1.3	CONSUMIVEIS			20,90		20,90
62.5.1.3	PASSE SOCIAL / BILHETES PRÉ COMPRADOS			9,80		9,80
62.5.1.4	ALMOÇOS			280,75		280,75
62.5.1.9	PASSAGEM AEREA			159,43		159,43
72.1.04	Seminários				2.625,00	2.625,00 -
72.8	DESCONTOS E ABATIMENTOS			35,00		35,00

09.04 / SEM/04

09.04	SEM/04			19,07	230,00	210,93 -
62.3.1.3	CONSUMIVEIS			19,07		19,07
72.1.04	Seminários				230,00	230,00 -

09.05 / SEM/05

09.05	SEM/05			125,49	180,00	54,51 -
62.2.4.2	RECURSOS HUMANOS - Outros SP			104,55		104,55
62.3.1.3	CONSUMIVEIS			20,94		20,94
72.1.04	Seminários				180,00	180,00 -

09.06 / SEM/06

09.06	SEM/06	80,00	90,00	80,00	140,00	60,00 -
62.2.4.1	RECURSOS HUMANOS - Recibos Verdes	80,00		80,00		80,00
72.1.04	Seminários		90,00		140,00	140,00 -

10 / PRÊMIO - PRE

10	PRÊMIO - PRE			1.977,29		1.977,29
-----------	---------------------	--	--	-----------------	--	-----------------

10.01 / PRE/01

10.01	PRE/01			986,95		986,95
62.2.4.1	RECURSOS HUMANOS - Recibos Verdes			969,00		969,00
62.3.1.3	CONSUMIVEIS			17,95		17,95

10.02 / PRE/02

10.02	PRE/02			990,34		990,34
62.2.4.1	RECURSOS HUMANOS - Recibos Verdes			900,00		900,00
62.3.1.3	CONSUMIVEIS			24,84		24,84
62.5.1.3	PASSE SOCIAL / BILHETES PRÉ COMPRADOS			34,00		34,00
62.5.1.4	ALMOÇOS			31,50		31,50
	Totais:	10.540,07	28.620,12	65.225,32	101.078,60	35.853,28 -

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

ACESSO CULTURA ASSOCIAÇÃO CULTURAL

Data: 31.12.2019

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
12	Depósitos À Ordem			162.332,11	67.979,08	94.353,03	
12.1	Bpi			162.332,11	67.979,08	94.353,03	
21	Clientes			114.565,59	107.729,74	8.900,00	2.064,15
21.1	Clientes c/c			110.050,59	101.150,59	8.900,00	
21.1.1	Clientes gerais			110.050,59	101.150,59	8.900,00	
21.1.1.1	Clientes gerais - MN			109.870,59	100.970,59	8.900,00	
21.1.1.1.002	Ministério da Defesa Nacional-Marinha			20,00	20,00		
21.1.1.1.003	Município da Moita			170,00	80,00	90,00	
21.1.1.1.005	Egeac - Empresa de Gestão de Equipamentos E Animação			11.303,99	11.303,99		
21.1.1.1.007	Secretaria-Geral da Presidencia da Republica			130,00	130,00		
21.1.1.1.009	Parques de Sintra - Monte da Lua S.A.			2.000,00	1.000,00	1.000,00	
21.1.1.1.011	Fundação de Serralves			5.730,00	5.730,00		
21.1.1.1.014	Município de Vila Franca de Xira			60,00	60,00		
21.1.1.1.019	Artemrede - Teatros Associados			4.184,00	1.684,00	2.500,00	
21.1.1.1.025	Fundação Museu Nacional Ferroviário Armando Ginestal M			2.280,00	2.100,00	180,00	
21.1.1.1.027	British Council - Representação Permanente EM Portuga			1.300,00	1.300,00		
21.1.1.1.029	Município de Sever do Vouga			240,00	240,00		
21.1.1.1.031	Banco de Portugal			70,00	70,00		
21.1.1.1.032	Município de Sines			20,00	20,00		
21.1.1.1.034	Município de Torres Novas			4.300,00	4.300,00		
21.1.1.1.035	Iscte - Instituto Universitário de Lisboa			30,00	30,00		
21.1.1.1.036	Município de Vila Nova de Famalicao			3.066,00	3.066,00		
21.1.1.1.037	Município de Loule			843,60	843,60		
21.1.1.1.039	Fundação Calouste Gulbenkian			6.060,00	6.060,00		
21.1.1.1.040	Fundação Caixa Geral de Depósitos - Culturgest			2.020,00	2.020,00		
21.1.1.1.043	Teatro Nacional de São João, E.P.E.			90,00	90,00		
21.1.1.1.044	Direcção Regional de Cultura do Alentejo / Ministério da Cultura			30,00	30,00		
21.1.1.1.049	AL Kantara Associação Cultural			290,00	290,00		
21.1.1.1.051	Universidade do Porto			60,00	60,00		
21.1.1.1.053	Kestãoadicional - Produções Lda			250,00	250,00		
21.1.1.1.054	Município de Macedo de Cavaleiros			60,00	60,00		
21.1.1.1.056	Município de Lisboa			5.480,00	1.990,00	3.490,00	
21.1.1.1.058	Município de Lagoa			30,00	30,00		
21.1.1.1.061	Município do Porto			2.010,00	2.010,00		
21.1.1.1.063	Município do Porto Santo			30,00	30,00		
21.1.1.1.064	Teatro Nacional D. Maria II			1.000,00	1.000,00		
21.1.1.1.065	Grupo de Etnologia E Arqueologia da Lourinh			660,00	660,00		
21.1.1.1.066	Município de Machico			20,00	20,00		
21.1.1.1.067	Município de Montemor O Novo			20,00	20,00		
21.1.1.1.068	Município de Mertola			2.655,00	2.655,00		
21.1.1.1.069	Imprensa Nacional - Casa da Moeda S A			60,00	60,00		
21.1.1.1.070	Município de Camara de Lobos			30,00	30,00		
21.1.1.1.071	Município de Porto Moniz			20,00	20,00		
21.1.1.1.099	Cliente Diverso			26.150,00	26.110,00	40,00	
21.1.1.1.100	Fundacao Oriente			105,00	105,00		
21.1.1.1.101	Associação Cultural Terra Amarela			40,00	40,00		
21.1.1.1.102	Direcção Regional de Cultura do Algarve			15,00	15,00		
21.1.1.1.103	Associação Turismo do Algarve			60,00	60,00		
21.1.1.1.104	Secretaria Regional do Turismo e Cultura			2.200,00	2.200,00		
21.1.1.1.105	Direcção-Geral do Património Cultural			275,00	245,00	30,00	
21.1.1.1.106	Opart - Organismo de Produção Artística E P E			150,00	150,00		
21.1.1.1.107	Fundação Millennium bcp			15.000,00	15.000,00		
21.1.1.1.109	Direcção Regional da Cultura dos Açores			600,00	600,00		
21.1.1.1.110	Mónica Sofia da Costa Raleiras			15,00	15,00		
21.1.1.1.111	Município de Vila Nova de Gaia			30,00	30,00		
21.1.1.1.112	Instituto Marquês de Valle Flôr			100,00	100,00		
21.1.1.1.113	Claudia Furtado			25,00	25,00		
	<i>A transportar:</i>			263.719,70	162.036,67	101.683,03	

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

ACESSO CULTURA ASSOCIAÇÃO CULTURAL

Data: 31.12.2019

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	<i>Transporte:</i>			263.719,70	162.036,67	101.683,03	
21.1.1.1.114	Cátia Marques			30,00	30,00		
21.1.1.1.115	Criatividade Cósmica associação cultural			423,00	423,00		
21.1.1.1.116	Câmara Municipal de Loures			240,00	240,00		
21.1.1.1.117	Mapa das Ideias - Edições de Publicações, Lda.			60,00	60,00		
21.1.1.1.118	Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional d			30,00	30,00		
21.1.1.1.119	Instituto Politécnico de Lisboa – ESTC			150,00	150,00		
21.1.1.1.120	Município de Pombal			1.450,00	20,00	1.430,00	
21.1.1.1.121	Câmara Municipal de Santa Maria da Feira			60,00	60,00		
21.1.1.1.122	Câmara Municipal de Palmela			190,00	190,00		
21.1.1.1.123	Ágora - Cultura E Desporto do Porto, E.M., S.A.			20,00		20,00	
21.1.1.1.126	Orfeu Negro			120,00	120,00		
21.1.1.1.127	Município de Grândola			150,00	150,00		
21.1.1.1.128	Município de Beja			30,00		30,00	
21.1.1.1.129	Fundação D. Luís I			210,00	210,00		
21.1.1.1.130	Município de Ílhavo			60,00	60,00		
21.1.1.1.131	Camara Municipal de Matosinhos			90,00		90,00	
21.1.1.1.132	Município de Rio Maior			90,00	90,00		
21.1.1.1.133	Direção-Geral das Artes			3.795,00	3.795,00		
21.1.1.1.134	Toyno Lda.			1.260,00	1.260,00		
21.1.1.1.135	Catarina Sobral			25,00	25,00		
21.1.1.2	Clientes gerais - UE			180,00	180,00		
21.1.1.2.108	Fundación Once			180,00	180,00		
21.8	Adiantamentos de clientes			4.515,00	6.579,15		2.064,15
21.8.099	Cliente diverso			4.515,00	6.579,15		2.064,15
22	Fornecedores			20.995,09	21.145,98	0,40	151,29
22.1	Fornecedores c/c			20.995,09	21.145,98	0,40	151,29
22.1.1	Fornecedores gerais			20.995,09	21.145,98	0,40	151,29
22.1.1.1	Fornecedores gerais MN			20.764,09	20.914,98	0,40	151,29
22.1.1.1.001	Staples Portugal - Equipamento de Escritório, S.A.			89,19	89,19		
22.1.1.1.002	Sara Antunes & Mário Ferreira, Arquitectos Lda			1.981,53	1.981,53		
22.1.1.1.003	Vodafone Portugal - Comunicações Pessoais S.A			232,95	232,95		
22.1.1.1.007	Antonio Abrantes - Contabilidade E Serviços Lda			1.825,32	1.976,61		151,29
22.1.1.1.010	Auchan Portugal Hipermercados, S.A.			253,18	253,18		
22.1.1.1.036	Fundação Liga			771,90	771,90		
22.1.1.1.037	F.P.A.S.-Federação Portuguesa das Associações de Surd			210,00	210,00		
22.1.1.1.038	Acapo-Associação dos Cegos E Ambliopes de Portu			710,00	710,00		
22.1.1.1.039	Vencer Autismo - Associação Portuguesa para Vencer O A			200,00	200,00		
22.1.1.1.040	AMF - Tradução E Interpretação, Unipessoal Ld			2.865,90	2.865,90		
22.1.1.1.044	André Leal Alves, Unipessoal Lda			738,00	738,00		
22.1.1.1.048	APPC - Associação do Porto de Paralisia Cerebral			100,00	100,00		
22.1.1.1.051	Anaísa Raquel - Produções, Unipessoal Lda			2.644,50	2.644,50		
22.1.1.1.055	Audiovisuais Mediaponto, Unipessoal Lda			602,70	602,70		
22.1.1.1.057	Griot - Associação Cultural			170,00	170,00		
22.1.1.1.058	Papelaria Jardim da Falésia Lda			12,25	12,25		
22.1.1.1.059	Laredo - Associação Cultural			300,00	300,00		
22.1.1.1.060	Formiga Atómica - Associação Cultural			885,60	885,60		
22.1.1.1.063	Modelo Continente Hipermercados S.A.			14,73	14,73		
22.1.1.1.065	Nmdaps - ART & Public Space - Associação Cultura			360,00	360,00		
22.1.1.1.067	Burilar - Processos Criativos na Mediação de Públicos CRL			505,99	505,99		
22.1.1.1.068	Movimento de Expressão Fotográfica - Associação Fotográfi			75,00	75,00		
22.1.1.1.069	255 - Formação E Informática Lda			80,00	80,00		
22.1.1.1.070	Espaço, Tempo E Utopia - Arquitectura E Artes do Espectácu			646,90	646,90		
22.1.1.1.073	Lojazur - Artigos de Bazar Lda			3,95	3,95		
22.1.1.1.076	Aos Papéis - Reproduções de Imagens Lda			258,30	258,30		
22.1.1.1.078	Frederic da Silva Correia			1.771,20	1.771,20		
22.1.1.1.079	Universidade Nova de Lisboa			50,00	50,00		
	<i>A transportar:</i>			295.256,79	194.219,20	103.253,03	2.215,44

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

ACESSO CULTURA ASSOCIAÇÃO CULTURAL

Data: 31.12.2019

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	<i>Transporte:</i>			295.256,79	194.219,20	103.253,03	2.215,44
22.1.1.1.080	Associação dos Amigos da Arte Inclusiva - Dançando com A			326,00	326,00		
22.1.1.1.081	Ordem dos Contabilistas Certificados			36,90	36,90		
22.1.1.1.082	Nowo Communications, S.A.			29,00	29,00		
22.1.1.1.084	Cópias & Legendas, Unipessoal Lda			10,10	10,10		
22.1.1.1.085	Vector C - Contabilidade, Consultoria E Serviços de Gestão Lda			104,95	104,55	0,40	
22.1.1.1.088	Associação Portuguesa de Surdos			240,00	240,00		
22.1.1.1.090	Cerger - Sociedade de Actividades Hoteleiras, S.A.			553,99	553,99		
22.1.1.1.091	Somacult, Formas Culturais, Unipessoal Lda			442,80	442,80		
22.1.1.1.092	Associação Ilga Portugal			120,00	120,00		
22.1.1.1.093	Pingo Doce-Distribuição Alimentar S.A.			7,41	7,41		
22.1.1.1.095	ORG.I.A - Organização, Investigação E Artes - Associação			240,00	240,00		
22.1.1.1.099	Fornecedor Diverso			293,85	293,85		
22.1.1.2	Fornecedores gerais UE			231,00	231,00		
22.1.1.2.094	Temi Odumusu			231,00	231,00		
23	Pessoal			2.262,09	2.262,09		
23.1	Remunerações a pagar			2.262,09	2.262,09		
23.1.2	Ao pessoal			2.262,09	2.262,09		
24	Estado E Outros Entes Públicos			3.992,05	4.505,33		513,28
24.2	Retenção S/Rendimentos			2.452,60	2.880,13		427,53
24.2.2	Trabalho Independente			2.452,60	2.805,13		352,53
24.2.3	Trabalho Independente - Não residente				75,00		75,00
24.5	Contribuições P/Seg.Social			1.519,45	1.602,70		83,25
24.5.1	Contribuições P/Seg. Social - Trab. Dependente			763,13	846,38		83,25
24.5.2	Contribuição SS - Trabalhador independent			756,32	756,32		
24.8	Outras Tributações			20,00	22,50		2,50
24.8.7	FCT			20,00	22,50		2,50
25	Financiamentos Obtidos			2.136,60	2.136,60		
25.1	Instituições de crédito e sociedades financeiras			2.136,60	2.136,60		
25.1.1	Empréstimos bancários			2.136,60	2.136,60		
25.1.1.01	Cartão de Crédito Business Class			2.136,60	2.136,60		
27	Outras Contas A Receber E A Pagar			25.004,44	25.384,33	413,11	793,00
27.2	Devedores e credores por acréscimos				559,38		559,38
27.2.2	Credores por acréscimos de gastos				559,38		559,38
27.2.2.2	Remunerações A Liquidar				559,38		559,38
27.8	Outros devedores e credores			25.004,44	24.824,95	413,11	233,62
27.8.004	Hugo Miguel Ramos Sousa			294,00	294,00		
27.8.005	Maria Vlachou			7.071,89	6.695,68	376,21	
27.8.008	Celia Maria Adão de Oliceira Aguiar de Sousa			592,50	592,50		
27.8.009	Ana Isabel Vieira Braga			1.311,30	1.274,40	36,90	
27.8.018	Ana Catarina dos Santos Medina			442,80	442,80		
27.8.020	Ana Rita de Almeida Santos Henriques Tom			540,00	540,00		
27.8.022	Norberto Inacio de Sousa			1.200,00	1.200,00		
27.8.023	Anaísa Raquel Alves Bartolomeu			240,00	240,00		
27.8.025	Ana Sofia dos Santos Correia Pagarim Nunes			710,00	710,00		
27.8.028	Rui Nuno de Pliveira Belo Luis			705,60	705,60		
27.8.032	Maria da Graça Duarte da Silva Santos			450,00	450,00		
27.8.033	Ana Maria Lamberia da Silva			474,66	474,66		
27.8.035	Nuno Alexandre de Jesus Rocha			708,00	708,00		
27.8.043	Miguel Angelo Gonzalez Rebelo Ribeiro			885,60	885,60		
27.8.045	Claudia Sofia Alves Braga			150,00	150,00		
27.8.046	Susana Maria Arantes Carvalho Vieira Macha			400,00	400,00		
27.8.047	Joana Macedo Sequeira Mendes			200,00	200,00		
27.8.049	Ana Sofia Correia de Oliveira Rocha			1.031,04	1.031,04		
27.8.050	Sandra Cristina Teixeira Peres Bragança			991,68	991,68		
27.8.052	Sandra Maria da Silva Faria			907,38	907,38		
27.8.053	Luis Miguel de Sousa Ferreira			318,50	318,50		
	<i>A transportar:</i>			325.908,48	225.530,04	103.666,54	3.288,10

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

ACESSO CULTURA ASSOCIAÇÃO CULTURAL

Data: 31.12.2019

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	<i>Transporte:</i>			325.908,48	225.530,04	103.666,54	3.288,10
27.8.054	Miguel Angelo Nogueira Santos			1.451,39	1.451,39		
27.8.056	Abdreia Alexandre de Oliveira Brites			318,50	318,50		
27.8.061	Elisabet Carceller Guillamet			300,00	300,00		
27.8.062	Sara Alexandra Pinto Nogueira Duarte			660,00	660,00		
27.8.064	Maria Madalena Quintela Vieira de Campos			331,20	331,20		
27.8.066	Hugo Miguel Marques das Neves Barata				83,62		83,62
27.8.071	Telma Sofia Leamaro Antunes			176,40	176,40		
27.8.072	Clara Raquel Mealha Antunes			180,00	180,00		
27.8.074	Luis Nuno Vieira Pereira Nunes dos Santos			300,00	300,00		
27.8.075	Rita Tristany Barregão			100,00	100,00		
27.8.077	Paula Gouveia Varanda			300,00	300,00		
27.8.083	Alessandra Silos de Brito			150,00	150,00		
27.8.086	Rui Manuel Pinto Ibãñez Matoso			360,00	360,00		
27.8.087	Marta Patrícia Ribeiro Salvador			360,00	360,00		
27.8.096	Marco Paulo Martins Paiva			200,00	200,00		
27.8.097	Bruno Miguel Sebastião Rodrigues			192,00	192,00		
27.8.098	Maria teresa Capelão Pinto Mendes				150,00		150,00
41	Investimentos Financeiros			20,79		20,79	
41.5	Outros investimentos financeiros			20,79		20,79	
41.5.7	FCT			20,79		20,79	
41.5.7.01	Miguel Angelo Nogueira Santos			20,79		20,79	
56	Resultados Transitados				64.312,33		64.312,33
56.1	Resultados transitados				64.312,33		64.312,33
62	Fornecimentos E Serviços Externos		59.511,14	59.611,82	59.611,82		
62.2	Serviços especializados		46.100,25	46.100,25	46.100,25		
62.2.1	Trabalhos especializados		11.191,67	11.191,67	11.191,67		
62.2.1.01	Contabilista		1.730,61	1.730,61	1.730,61		
62.2.1.02	Aquisição de Serviços Diversos		9.461,06	9.461,06	9.461,06		
62.2.4	Honorários		34.837,48	34.837,48	34.837,48		
62.2.4.1	Recursos Humanos - Recibos Verdes		26.456,59	26.456,59	26.456,59		
62.2.4.2	Recursos Humanos - Outros SP		8.380,89	8.380,89	8.380,89		
62.2.7	Serviços Bancários		71,10	71,10	71,10		
62.2.7.1	Comissões bancárias sem iva		71,10	71,10	71,10		
62.3	Materiais		2.984,95	2.984,95	2.984,95		
62.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido		2.866,04	2.866,04	2.866,04		
62.3.1.3	Consumíveis		2.403,65	2.403,65	2.403,65		
62.3.1.5	Aquisição de Serviços		16,05	16,05	16,05		
62.3.1.7	Consumíveis aquisições intracomunitárias		71,34	71,34	71,34		
62.3.1.8	Inscrições		375,00	375,00	375,00		
62.3.3	Material de escritório		118,91	118,91	118,91		
62.3.3.1	Aquisição de Serviços		73,80	73,80	73,80		
62.3.3.2	Consumíveis		45,11	45,11	45,11		
62.5	Deslocações, estadas e transportes		10.099,09	10.199,70	10.199,70		
62.5.1	Deslocações e estadas		10.099,09	10.199,70	10.199,70		
62.5.1.3	Passe Social / Bilhetes Pré Comprados		1.402,80	1.491,41	1.491,41		
62.5.1.4	Almoços		3.656,06	3.656,06	3.656,06		
62.5.1.6	Serviço Uber		21,44	21,44	21,44		
62.5.1.7	Alojamento		2.671,78	2.683,78	2.683,78		
62.5.1.8	Taxímetro		461,95	461,95	461,95		
62.5.1.9	Passagem Aerea		1.885,06	1.885,06	1.885,06		
62.6	Serviços diversos		326,85	326,92	326,92		
62.6.2	Comunicação		326,85	326,92	326,92		
62.6.2.1	Comunicação		261,68	261,75	261,75		
62.6.2.2	CTT - Isento de IVA		49,18	49,18	49,18		
62.6.2.7	Aquisição de Equipamentos de baixo valor		15,99	15,99	15,99		
63	Gastos com O Pessoal		5.055,34	5.055,34	5.055,34		
	<i>A transportar:</i>		59.511,14	390.920,58	355.067,30	103.687,33	67.834,05

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

ACESSO CULTURA ASSOCIAÇÃO CULTURAL

Data: 31.12.2019

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:		59.511,14	390.920,58	355.067,30	103.687,33	67.834,05
63.2	Remunerações do pessoal		3.041,67	3.041,67	3.041,67		
63.2.1	Vencimento		2.500,00	2.500,00	2.500,00		
63.2.3	Subsidio de Férias		541,67	541,67	541,67		
63.5	Encargos sobre remunerações		1.385,21	1.385,21	1.385,21		
63.5.1	Encargos S/Remunerações		626,18	626,18	626,18		
63.5.2	SS - Trabalhador Independente - Entidade Contratant		756,32	756,32	756,32		
63.5.7	FGCT		2,71	2,71	2,71		
63.6	Seguros acidentes trabalho e doenças profissionais		57,33	57,33	57,33		
63.8	Outros gastos com o pessoal		571,13	571,13	571,13		
63.8.9	Custos com Formação do Pessoal		571,13	571,13	571,13		
63.8.9.2	Bolsas AC		571,13	571,13	571,13		
68	Outros Gastos E Perdas		397,00	397,00	397,00		
68.1	Impostos		27,00	27,00	27,00		
68.1.2	Impostos indirectos		2,00	2,00	2,00		
68.1.2.3	Imposto do selo		2,00	2,00	2,00		
68.1.3	Taxas		25,00	25,00	25,00		
68.8	Outros		370,00	370,00	370,00		
68.8.2	Donativos		370,00	370,00	370,00		
68.8.2.1	Donativos - Macenato Social		370,00	370,00	370,00		
69	Gastos E Perdas de Financiamento		11,16	11,16	11,16		
69.1	Juros suportados		0,51	0,51	0,51		
69.1.8	Outros juros		0,51	0,51	0,51		
69.1.8.1	Juros de Mora E Compensatorios		0,51	0,51	0,51		
69.8	Outros gastos e perdas de financiamento		10,65	10,65	10,65		
69.8.8	Outros		10,65	10,65	10,65		
69.8.8.8	Outros não especificados		10,65	10,65	10,65		
69.8.8.8.3	Desconto por Acerto/Arredondamento		10,65	10,65	10,65		
72	Prestações de Serviços	85.976,59	150,00	187.103,18	187.103,18		
72.1	Prestação de Serviços	85.976,59		85.976,59	85.976,59		
72.1.01	Quotas	7.920,00		7.920,00	7.920,00		
72.1.02	Cursos	14.400,00		14.400,00	14.400,00		
72.1.03	Formação	20.545,00		20.545,00	20.545,00		
72.1.04	Seminários	3.625,00		3.625,00	3.625,00		
72.1.06	Consultoria	29.162,60		29.162,60	29.162,60		
72.1.09	Conferências	3.620,00		3.620,00	3.620,00		
72.1.10	Projeto	6.503,99		6.503,99	6.503,99		
72.1.11	Artigo	200,00		200,00	200,00		
72.2	Integração			100.976,59	100.976,59		
72.8	Descontos E Abatimentos		150,00	150,00	150,00		
75	Subsídios À Exploração	15.000,00		15.000,00	15.000,00		
75.3	Doações	15.000,00		15.000,00	15.000,00		
75.3.01	Doações em dinheiro	15.000,00		15.000,00	15.000,00		
78	Outros Rendimentos E Ganhos	1,33		1,33	1,33		
78.2	Descontos de pronto pagamento obtidos	1,20		1,20	1,20		
78.8	Outros	0,13		0,13	0,13		
78.8.9	Proveitos e ganhos operacionais	0,13		0,13	0,13		
78.8.9.1	Acertos de pagamentos, arredondamento	0,13		0,13	0,13		
81	Resultado Líquido do Período	100.977,92	136.831,20	124.705,35	160.558,63		35.853,28
81.1	Resultado antes de impostos	100.977,92	100.977,92	100.977,92	100.977,92		
81.1.1	Resultados antes de impostos	100.977,92	100.977,92	100.977,92	100.977,92		
81.8	Resultado líquido		35.853,28	23.727,43	59.580,71		35.853,28
81.8.1	Resultado liquido exercicio		35.853,28	23.727,43	59.580,71		35.853,28
	Totais:	201.955,84	201.955,84	723.193,94	723.193,94	103.687,33	103.687,33

BALANCETE SINTÉTICO DE CENTROS DE CUSTO

Mês 12 / Dezembro

ACESSO CULTURA ASSOCIAÇÃO CULTURAL

Data: 31.12.2019

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo
01	Conferência - CONF	150,00		2.182,70	3.620,00	1.437,30 -
01.00	CONF/00			986,32	150,00	836,32
01.03	CONF/03	150,00		1.196,38	3.470,00	2.273,62 -
02	Consultoria - CONS	1.382,30	19.869,00	14.084,27	29.195,60	15.111,33 -
02.00	CONS/00	60,00		2.936,20	3.043,60	107,40 -
02.01	CONS/01			571,28		571,28
02.02	CONS/02	269,30	5.033,00	514,55	5.033,00	4.518,45 -
02.03	CONS/03		180,00	1.273,05	180,00	1.093,05
02.04	CONS/04			450,00		450,00
02.05	CONS/05			415,00	500,00	85,00 -
02.06	CONS/06			846,00	1.450,00	604,00 -
02.08	CONS/08			4.960,34		4.960,34
02.09	CONS/09			269,60	660,00	390,40 -
02.12	CONS/12			369,00	423,00	54,00 -
02.13	CONS/13				3.250,00	3.250,00 -
02.14	CONS/14	195,00	1.260,00	471,75	1.260,00	788,25 -
02.15	CONS/15	90,00	3.066,00	90,00	3.066,00	2.976,00 -
02.16	CONS/16	368,00	1.000,00	368,00	1.000,00	632,00 -
02.17	CONS/17		3.600,00	73,80	3.600,00	3.526,20 -
02.18	CONS/18	400,00	4.300,00	475,70	4.300,00	3.824,30 -
02.19	CONS/19		1.430,00		1.430,00	1.430,00 -
03	Curso - CUR	1.513,15	665,00	9.049,61	14.400,00	5.350,39 -
03.02	CUR/02	25,20		1.507,08	2.100,00	592,92 -
03.05	CUR/05			210,95		210,95
03.06	CUR/06	119,40	175,00	890,04	1.545,00	654,96 -
03.13	CUR/13			991,48	1.805,00	813,52 -
03.15	CUR/15			2.839,20	5.260,00	2.420,80 -
03.17	CUR/17			894,73	1.600,00	705,27 -
03.18	CUR/18	318,14	60,00	665,72	785,00	119,28 -
03.19	CUR/19	270,41	430,00	270,41	1.305,00	1.034,59 -
03.23	CUR/23	780,00		780,00		780,00
04	Formação Interna/Geral - FOR	1.181,80	3.200,00	17.844,13	20.600,61	2.756,48 -
04.00	FOR/00			64,00	180,00	116,00 -
04.08	FOR/08			1.670,50	320,00	1.350,50
04.10	FOR/10			765,20	850,00	84,80 -
04.11	FOR/11			197,30		197,30
04.12	FOR/12			551,55	800,00	248,45 -
04.13	FOR/13	442,80	2.500,00	10.385,24	12.555,61	2.170,37 -
04.17	FOR/17			438,10	745,00	306,90 -
04.19	FOR/19			1.607,64	1.900,00	292,36 -
04.20	FOR/20			300,00	500,00	200,00 -
04.21	FOR/21			200,00	250,00	50,00 -
04.22	FOR/22			360,00	600,00	240,00 -
04.24	FOR/24	739,00		1.304,60	1.200,00	104,60
04.25	FOR/25		700,00		700,00	700,00 -
05	Funcionamento - FUN	2.250,15		9.468,55	1,27	9.467,28
05.00	FUN/00	1.384,83		5.172,92	1,27	5.171,65
05.01	FUN/01	865,32		4.295,63		4.295,63
06	Projetos - PRJ	3.982,67	4.766,12	7.930,82	21.516,12	13.585,30 -
06.05	PRJ/05	571,13	0,13	871,13	0,13	871,00
06.06	PRJ/06			409,00	15.000,00	14.591,00 -
06.08	PRJ/08	1.334,21	3.807,00	2.495,53	3.807,00	1.311,47 -
06.09	PRJ/09			100,00		100,00
06.10	PRJ/10	2.077,33	958,99	4.025,21	2.668,99	1.356,22
06.11	PRJ/11			29,95	40,00	10,05 -
07	Quotas - QUO		30,00		7.920,00	7.920,00 -
07.01	QUO/01		30,00		4.120,00	4.120,00 -
	A transportar:	10.460,07	28.530,12	60.560,08	93.453,60	32.893,52 -

BALANCETE SINTÉTICO DE CENTROS DE CUSTO

Mês 12 / Dezembro

ACESSO CULTURA ASSOCIAÇÃO CULTURAL

Data: 31.12.2019

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo
	Transporte:	10.460,07	28.530,12	60.560,08	93.453,60	32.893,52 -
07.02	QUO/02				3.800,00	3.800,00 -
08	Artigo			150,00	200,00	50,00 -
08.00	ART/00			150,00		150,00
08.01	ART/01				200,00	200,00 -
09	SEMINÁRIO - SEM	80,00	90,00	2.537,95	3.625,00	1.087,05 -
09.01	SEM/01			100,68	90,00	10,68
09.02	SEM/02			192,76	360,00	167,24 -
09.03	SEM/03			2.019,95	2.625,00	605,05 -
09.04	SEM/04			19,07	230,00	210,93 -
09.05	SEM/05			125,49	180,00	54,51 -
09.06	SEM/06	80,00	90,00	80,00	140,00	60,00 -
10	PRÉMIO - PRE			1.977,29		1.977,29
10.01	PRE/01			986,95		986,95
10.02	PRE/02			990,34		990,34
	Totais:	10.540,07	28.620,12	65.225,32	101.078,60	35.853,28 -

BALANÇO

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

ACESSO CULTURA ASSOCIAÇÃO CULTURAL

Valores em EURO

Página 1

RÚBRICAS	NOTAS	31 Dez 2019	31 Dez 2018
ATIVO			
Ativo não corrente			
Outros investimentos financeiros		20,79	
		20,79	
Ativo corrente			
Clientes		8.900,00	8.344,00
Outros créditos a receber		413,11	216,90
Caixa e depósitos bancários		94.353,03	57.295,32
		103.666,14	65.856,22
Total do ativo		103.686,93	65.856,22
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO			
Capital próprio			
Resultados transitados		64.312,33	40.584,90
		64.312,33	40.584,90
Resultado líquido do período		35.853,28	23.727,43
		100.165,61	64.312,33
Total do capital próprio		100.165,61	64.312,33
Passivo			
Passivo não corrente			
Passivo corrente			
Fornecedores		150,89	456,20
Adiantamento de clientes		2.064,15	340,00
Estado e outros entes públicos		513,28	83,07
Outras dívidas a pagar		793,00	664,62
		3.521,32	1.543,89
Total do passivo		3.521,32	1.543,89
Total do capital próprio e do passivo		103.686,93	65.856,22

RESULTADOS DE EXPLORAÇÃO

ACESSO CULTURA ASSOCIAÇÃO CULTURAL

Data: 31.12.2019

[illegible]

Quadro de Receitas e Despesas

Descrição	Projeto	Receitas	Despesas	BALANÇO
Artigos/APRESENTAÇÃO DE COMUNICAÇÕES AVULSAS	ART/00	0,00 €	150,00 €	-150,00 €
Artigo para DGPC	ART/01	200,00 €	0,00 €	200,00 €
Total				50,00 €
Conferência (PARTICIPAÇÃO)	CONF/00	150,00 €	986,32 €	-836,32 €
Conferência Anual 2019	CONF/03	3 470,00 €	1 196,38 €	2 273,62 €
Total				1 437,30 €
Consultoria	CONS/00	3 043,60 €	2 936,20 €	107,40 €
Consultoria Acessibilidade Casa Fernando Pessoa	CONS/01	0,00 €	571,28 €	-571,28 €
Consultoria Acessibilidade MUSEU DE SERRALVES	CONS/02	5 033,00 €	514,55 €	4 518,45 €
Consultoria Acessibilidade FUNDAÇÃO MUSEU NACIONAL FERROVIÁRIO (2017)	CONS/03	180,00 €	1 273,05 €	-1 093,05 €
Consultoria Rota do Românico	CONS/04	0,00 €	450,00 €	-450,00 €
Consultoria Sessões Descontraídas	CONS/05	500,00 €	415,00 €	85,00 €
Consultoria LU.CA	CONS/06	1 450,00 €	846,00 €	604,00 €
Consultoria acessibilidades "Gulbenkian e o Cinema Português"	CONS/08		4 960,34 €	-4 960,34 €
Consultoria Museu da Lourinhã	CONS/09	660,00 €	269,60 €	390,40 €
CONSULTORIA FESTIVAL AURA	CONS/12	423,00 €	369,00 €	54,00 €
Guia de acessibilidade - Polo Cultural Gaivotas	CONS/13	3 250,00 €	0,00 €	3 250,00 €
Toyno - Consultoria acessibilidade exposição	CONS/14	1 260,00 €	471,75 €	788,25 €
Consultoria Rede de Museus Vila Nova de Famalicão - Revisão Missão	CONS/15	3 066,00 €	90,00 €	2 976,00 €
Consultoria Acessibilidades Parques de Sintra	CONS/16	1 000,00 €	368,00 €	632,00 €
Consultoria Diagnóstico Equipamentos EGEAC	CONS/17	3 600,00 €	73,80 €	3 526,20 €
Diagnóstico de acessibilidade - Museu Municipal Carlos Reis	CONS/18	4 300,00 €	475,70 €	3 824,30 €
Prestação serviços diversos - Município de Pombal	CONS/19	1 430,00 €		1 430,00 €
Total				15 111,33 €
Atendimento a pessoas com necessidades especiais	CUR/02	2 100,00 €	1 507,08 €	592,92 €
Direito de autor e domínio público	CUR/05	0,00 €	210,95 €	-210,95 €
Planos de emergência e deslocação de pessoas com necessidades especiais	CUR/06	1 545,00 €	890,04 €	654,96 €
Marketing Digital	CUR/13	1 805,00 €	991,48 €	813,52 €
Comunicação Acessível (AUDIODESCRIÇÃO E LINGUAGEM SIMPLES)	CUR/15	5 260,00 €	2 839,20 €	2 420,80 €
Websites e documentos digitais acessíveis	CUR/17	1 600,00 €	894,73 €	705,27 €
Curso: Barreiras à Participação Cultural	CUR/18	785,00 €	665,72 €	119,28 €
Curso: Linguagem Clara e Inclusiva	CUR/19	1 305,00 €	270,41 €	1 034,59 €

Descrição	Projeto	Receitas	Despesas	BALANÇO
DGPC - Atendimento e acolhimento de Públicos	CUR/23	0,00 €	780,00 €	-780,00 €
Total				5 350,39 €
Formação Interna /Geral)	FOR/00	180,00 €	64,00 €	116,00 €
Seminário: O papel da cultura na defesa dos Direitos Humanos - DRCA lentejo	FOR/08	320,00 €	1 670,50 €	-1 350,50 €
Formação em Atendimento a Pessoas com Necessidades Especiais - EGEAC	FOR/10	850,00 €	765,20 €	84,80 €
Formação Acessibilidade Integrada Rivoli	FOR/11	0,00 €	197,30 €	-197,30 €
Formação Acolhimento e Fidelização de Públicos - Câmara Municipal de Loulé	FOR/12	800,00 €	551,55 €	248,45 €
FORMAÇÃO ARTEMREDE	FOR/13	12 555,61 €	10 385,24 €	2 170,37 €
FORMAÇÃO EM COMUNICAÇÃO ACESSÍVEL PARA MUNICÍPIO DE Mértola	FOR/17	745,00 €	438,10 €	306,90 €
Curso Serviços Educativos: actividades inclusivas	FOR/19	1 900,00 €	1 607,64 €	292,36 €
cessibilidade. o quê, para quê e para quem? (EGEAC)	FOR/20	500,00 €	300,00 €	200,00 €
Formação em Comunicação Acessível - Alcantara	FOR/21	250,00 €	200,00 €	50,00 €
Ação de formação "Comunicação Cultural" - Direcção Regional da Cultura dos Açores	FOR/22	600,00 €	360,00 €	240,00 €
Formação em Comunicação Digital (EGEAC)	FOR/24	1 200,00 €	1 304,60 €	-104,60 €
Fundação de Serralves - Atendimento a pessoas com necessidades específicas	FOR/25	700,00 €	0,00 €	700,00 €
Total				2 756,48 €
Funcionamento	FUN/00	1,27 €	5 172,92 €	-5 171,65 €
SECRETARIADO	FUN/01	0,00 €	4 295,63 €	-4 295,63 €
Total				-9 467,28 €
PRÉMIO LINGUAGEM CLARA	PRE/01	0,00 €	986,95 €	-986,95 €
PRÉMIO ACESSO CULTURA	PRE/02	0,00 €	990,34 €	-990,34 €
Total				-1 977,29 €
Bolsas Acesso Cultura	PRJ/05	0,13 €	871,13 €	-871,00 €
PROJETO WEBSITE CULTURA ACESSÍVEL	PRJ/06	15 000,00 €	409,00 €	14 591,00 €
projeto british council e dgartes	PRJ/08	3 807,00 €	2 495,53 €	1 311,47 €
SEMANA ACESSO CULTURA	PRJ/09	0,00 €	100,00 €	-100,00 €
Every Story Matters	PRJ/10	2 668,99 €	4 025,21 €	-1 356,22 €
Projeto Vamos Desenhar uma Cidade - Terra Amarela	PRJ/11	40,00 €	29,95 €	10,05 €
Total				13 585,30 €
Seminário O que o Brasil tem para nos dizer?				
Práticas artísticas e participação	SEM/01	90,00 €	100,68 €	-10,68 €
Como se vê negro? A presença negra na cultura em Portugal	SEM/02	360,00 €	192,76 €	167,24 €
Descolonizar os museus: isto na prática...? As políticas do Tropenmuseum (Amsterdão) e uma reflexão sobre o caso português	SEM/03	2 625,00 €	2 019,95 €	605,05 €

Descrição	Projeto	Receitas	Despesas	BALANÇO
Queer? Narrativas LGBT em museus portugueses	SEM/04	230,00 €	19,07 €	210,93 €
Seminário Gestão Cultural: um repto pela desobediência civil	SEM/05	180,00 €	125,49 €	54,51 €
Seminário Artistas com Deficiência Intelectual: fundamentos, mentalidades e mudanças	SEM/06	140,00 €	80,00 €	60,00 €
Total				1 087,05 €
Quotas Individuais	QUO/01	4 120,00 €		4 120,00 €
Quotas Institucionais	QUO/02	3 800,00 €		3 800,00 €
Total				7 920,00 €
Total				35 853,28 €