

**ASSOCIAÇÃO VOLUNTARIADO
HOSPITAL S. JOÃO**



**ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
17 DE MARÇO DE 2017**

**RELATÓRIO DE ATIVIDADES
CONTAS DE GERÊNCIA**

ANO 2016

Índice

1. Introdução.....	1
2. Órgãos Sociais.....	1
3. Relatório de Atividades.....	2
3.1. Monitorização do Plano de Atividades de 2016	2
3.2. Das atividades planificadas para o ano de 2016, a Direção da AVHSJ destaca:2	
3.3. Contributos do Âmbito do Serviço Social da AVHSJ:.....	5
4. Contas de Gerência.....	5
4.1. Balanço a 31 de Dezembro de 2016	5
4.2. Demonstrações de Resultados Financeiros a 31 de Dezembro de 2016.....	7
4.3. Balancetes Razão, Razão Regularização e Razão Apuramento.....	8
4.4. Balancete Analítico Regularização	11
5. Conclusão.....	16

Caros Associados,

Em conformidade com a alínea d) do artigo 35.º dos Estatutos da Associação de Voluntariado do Hospital S. João, a Direção vem, por este meio, apresentar o Relatório de Atividades e as Contas de Gerência referentes ao exercício do ano de 2016.

Depois de apreciados e discutidos, serão votados o Relatório de Atividades e as Contas de Gerência pelos Exmos Associados, reunidos para o efeito na Assembleia Geral Ordinária no dia 17 de março de 2017.

Os documentos foram avaliados e aprovados em reunião de Direção de 13 de março de 2017 e submetidos ao parecer do Conselho Fiscal.

1. Introdução

No ano de 2016, a Direção da Associação de Voluntariado do Hospital S. João (AVHSJ) teve como objetivo contribuir para a humanização, nomeadamente, para a dignificação da pessoa, do doente e dos seus direitos e dos familiares.

2. Órgãos Sociais

Assembleia Geral:

Presidente – Heitor Daniel do Carmo

Secretária – Maria Emília dos Reis de Bessa Lopes

Vogal – Mário José de Jesus Vieira

Direção:

Presidente – Manuel Carlos Costa Carvalho Dias

Vice-Presidente – Maria Manuela Silva Moreira Duarte

Secretário – Abílio António da Silva Maciel

Tesoureiro – Hermínio da Silva Rodrigues

leg.
Hm

Vogal – José António Monteiro Duarte

Primeira Suplente – Leopoldina Maria Paiva Correia Ribeiro

Segunda Suplente – Adelina Paula Lobato Domingues

Conselho Fiscal:

Presidente – Ivone Adélia Silva Neves

Secretária – Teresa Maria do Espírito Santo Cardoso

Relatora – Eugénia Maria de Oliveira Teixeira Graf Aguiar

Suplente – Maria do Carmo Araújo

3. Relatório de Atividades

3.1. Monitorização do Plano de Atividades de 2016

No ano de 2016, a Associação Voluntariado Hospital S. João realizou as atividades de competência, nomeadamente:

- Realização de 2 Assembleias Gerais para aprovação do Relatório e Contas do Exercício de 2015, em Março, e do Plano de Atividades e Orçamento para o ano de 2017 e aprovação da proposta de adequação dos Estatutos, em Novembro;
- Realização de 11 reuniões de Direção da VHSJ, ordinariamente;
- Realização de reunião semestral do Conselho Fiscal, ordinariamente;
- Participação na reunião do Conselho Consultivo do CHSJ, E.P.E.

3.2. Das atividades planificadas para o ano de 2016, a Direção da AVHSJ destaca:

- Prossecução da gestão direta do Voluntariado prestados nos Serviços do CHSJ, E.P.E;

- Reorganização dos procedimentos e normas da AVHSJ através do desenvolvimento do Manual do Coordenador e Manual do Voluntário, definindo as regras associadas a cada serviço;
- Redefinição do processo de seleção de novos candidatos, sendo criado um período de candidaturas, cuja seleção decorre de acordo com a necessidade/ vagas dos serviços;
- Redefinição do processo de integração de novos voluntários, sendo criadas formações, cujos voluntários têm que cumprir com uma percentagem mínima para que possam continuar a sua ação de voluntariado;
- Acompanhamento das equipas de voluntários, designadamente através de um acompanhamento contínuo e avaliação dos voluntários;
- Promoção de ações de formação geral e específica: as candidaturas com financiamento não foram deferidas pelo Portugal 2020, no entanto, foi desenvolvido um mapa de formação ao longo do ano;
- Promoção de sessões temáticas, foi efetuada a sessão temática no dia de aniversário da AVHSJ, designada por “Voluntariado: Um Projeto de e para Todos”;
- Criação de um serviço de acompanhamento social ao voluntário, nomeadamente, através da criação de um serviço de atendimento social efetuado pela técnica de serviço social;
- Criação de um horário de atendimento aos voluntários, sendo que os voluntários podem marcar atendimento com a técnica de serviço social dentro do horário de funcionamento da secretaria, tentando sempre seguir a hierarquia, isto é, reportar a situação ao coordenador de equipa, caso seja aplicável;
- Apoio social complementar em géneros e bens de primeira necessidade, isto é, a AVHSJ concede apoios sociais aos doentes e/ou familiares encaminhados pela Unidade de Ação Social do CHSJ, nomeadamente, refeições, medicação, vestuários, empréstimo de ajudas técnicas, entre outros;

- Implementação do projeto “Leituras Soltas”, o projeto, apesar de aprovado pelo HSJ, ainda não foi aplicado devido à ausência de espaços que permitam guardar os carros das revistas e dos jornais;
- Implementação do projeto “Espelho Mágico”, a aguardar a sua aplicação por falta de recursos físicos no hospital/ faculdade;
- Desenvolvimento de um projeto que promova a igualdade de oportunidades e de género: a candidatura para desenvolvimento do projeto ao Portugal 2020 não foi aprovada, pelo que não foi possível cumprir com este objetivo;
- Fomentação de sinergias entre a AVHSJ e as Faculdades, através de protocolos com a FMUP e o ISSSP, cuja integração dos alunos e acompanhamento de voluntários pelos diferentes serviços pretende o desenvolvimento pessoal, humano e social;
- Desenvolvimento do trabalho em rede com Instituições e Empresas, nomeadamente, inscrição na Rede Social do Porto, parceria com a Associação Viver Alfena e com a Farmácia São João, cujo objetivo passa por fomentar um trabalho articulado e de suporte entre as Instituições que favoreça o doente e a sua família;
- Promoção da iniciativa “Feira de Voluntariado”, trabalho em parceria com os Clérigos, que permitiu a criação de uma banca divulgadora da AVHSJ na Torre dos Clérigos nos dias 24 e 25 de Abril, cujo objetivo foi sensibilizar a comunidade para o Voluntariado em Saúde;
- Promoção de atividades de lazer e comemoração das datas celebrativas:
 - Dia do Doente no dia 17 de Fevereiro, marcado com a entrega de uma flor aos doentes;
 - Caminhada entre a Ribeira e o Freixo no dia 30 de Abril;
 - Aniversário da AVHSJ no dia 18 de junho através de um seminário na Aula Magna e de um almoço de comemoração no Hotel Axis;

- Almoço de Natal celebrado no dia 10 de Dezembro no Hotel Via Norte com a entrega de agendas a todos os voluntários.

3.3. Contributos do Âmbito do Serviço Social da AVHSJ:

No seu âmbito de atuação e em regime de complementaridade, a AVHSJ contribuiu para colmatar situações de vulnerabilidade material, económica e social:

- Entrega de donativos ao CHSJ, E.P.E. para benefício dos profissionais de saúde e dos doentes (mobiliário, televisores, cafeteira elétrica, produtos de higiene pessoal);
- Apoio social ao doente e familiares (vestuário, roupa interior, chinelos/calçado, produtos de higiene pessoal, apoio económico para transportes e para medicação, suplementos alimentares, cabazes alimentares, pequenas refeições, ajudas técnicas);
- Distribuição diária e gratuita de pequenos-almoços no Pólo S. João e Pólo de Valongo;

4. Contas de Gerência

4.1. Balanço a 31 de Dezembro de 2016

Balanço (SNC ESNL)

074 Voluntariado Hospital S. João
4 200 - 319 Porto
503266159

2019
H/S

RUBRICAS	NOTAS	D A T A S	
		2016	2015
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis		7.364,00	
Bens património histórico e cultural			
Propriedades de investimento			
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros		331,70	
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros			
Activo corrente			
Inventários		4.976,62	
Clientes			
Adiantamentos a fornecedores			
Estado e outros entes públicos			
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros			
Outras contas a receber		15.026,42	
Diferimentos		3,86	
Outros activos financeiros			
Caixa e depósitos bancários		99.449,60	
Total do activo ...		127.152,20	
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Capital próprio			
Fundos		20.841,75	
Excedentes técnicos			
Reservas			
Resultados transitados		72.692,25	
Excedentes de revalorização			
Outras variações nos fundos patrimoniais			
Resultado líquido do período		23.946,15	
Total do fundo de capital...		117.480,15	
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões			
Provisões específicas			
Financiamentos obtidos			
Outras contas a pagar			
Passivo corrente			
Fornecedores		3.482,47	
Adiantamentos de clientes			
Estado e outros entes públicos		4.078,24	
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros			
Financiamentos obtidos			
Diferimentos			
Outras contas a pagar		2.111,34	
Outros passivos financeiros			
Total do passivo...		9.672,05	
Total dos fundos patrimoniais e do passivo ...		127.152,20	

leg. H/ver

4.2. Demonstrações de Resultados Financeiros a 31 de Dezembro de 2016

Demonstração Resultados (SNC ESNL)

074 Voluntariado Hospital S. João
4 200 - 319 Porto
503266159

RUBRICAS	NOTAS	PERIODOS	
		2016	2015
Vendas e serviços prestados		284.070,70	
Subsídios,doações e legados à exploração		7.437,29	
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		186.007,65	
Fornecimentos e serviços externos		29.238,37	
Gastos com o pessoal		52.128,00	
Imparidade de inventários (perdas/reversões)		(47.994,62)	
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)			
Provisões (aumentos/reduções)			
Provisões específicas (aumentos/reduções)			
Outras imparidades (perdas/reversões)			
Aumentos/reduções de justo valor			
Outros rendimentos e ganhos		27.571,15	
Outros gastos e perdas		72.738,35	
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		26.961,39	
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		3.307,73	
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		23.653,66	
Juros e rendimentos similares obtidos		312,48	
Juros e gastos similares suportados		19,99	
Resultado antes de impostos		23.946,15	
Imposto sobre o rendimento do período			
Resultado líquido do período		23.946,15	

4.3. Balancetes Razão, Razão Regularização e Razão Apuramento

Balancete Razão

Dezembro

074 Voluntariado Hospital S. João

4 200 - 319 Porto

503266159

Exercicio de 2016

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
Meios financeiros líquidos							
11	Caixa	30.739,98	39.030,94	346.130,06	345.215,68	914,38	D
12	Depósitos à ordem	23.993,29	34.639,93	354.012,80	255.477,58	98.535,22	D
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	
Totais Classe		54.733,27	73.670,87	750.142,86	650.693,26	99.449,60	D
Contas a receber e a pagar							
21	Clientes	15.219,80	340,41	16.292,80	16.292,80	0,00	
22	Fornecedores	35.639,93	28.185,72	228.534,86	232.017,33	3.482,47	C
23	Pessoal	10.006,18	4.921,65	44.213,90	38.557,48	5.656,42	D
24	Estado e outros entes públicos	23.630,28	22.675,90	106.647,48	110.725,72	4.078,24	C
26	Fundador/PatrocinadorAssociado	0,00	0,00	4.668,62	4.668,62	0,00	
27	Outras contas a receber e a pagar	8.300,78	7.406,35	24.154,45	16.895,79	7.258,66	D
28	Diferimentos	0,00	1.051,41	2.106,68	2.102,82	3,86	D
Totais Classe		92.796,97	64.581,44	426.618,79	421.260,56	5.358,23	D
Inventários e ativos biológicos							
31	Compras	15.961,75	10,53	187.758,49	3.440,92	184.317,57	D
32	Mercadorias	0,00	0,00	6.666,70	0,00	6.666,70	D
Totais Classe		15.961,75	10,53	194.425,19	3.440,92	190.984,27	D
Investimentos							
41	Investimentos financeiros	186,69	0,00	331,70	0,00	331,70	D
43	Activos fixos tangíveis	52.024,16	52.283,75	144.886,64	137.522,64	7.364,00	D
Totais Classe		52.210,85	52.283,75	145.218,34	137.522,64	7.695,70	D
Fundos patrimoniais							
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	20.841,75	20.841,75	C
56	Resultados Transitados	0,00	0,00	0,00	72.692,25	72.692,25	C
58	Excedentes Revalorização Acivos	0,00	0,00	16.574,69	16.574,69	0,00	
Totais Classe		0,00	0,00	16.574,69	110.108,69	93.534,00	C
Gastos							
62	Fornecimentos e serviços externos	5.009,00	0,00	29.252,76	14,39	29.238,37	D
63	Gastos com o pessoal	14.113,30	7.009,09	59.137,09	7.009,09	52.128,00	D
64	Gastos de depreciação e de amortização	3.307,73	0,00	3.307,73	0,00	3.307,73	D
68	Outros gastos e perdas	45.432,71	0,00	72.657,37	0,00	72.657,37	D
69	Gastos e perdas de financiamento	10,00	0,00	100,97	0,00	100,97	D
Totais Classe		67.872,74	7.009,09	164.455,92	7.023,48	157.432,44	D
Rendimentos							
71	Vendas	0,00	5.195,10	0,00	71.447,73	71.447,73	C
72	Prestações de serviços	0,00	17.405,36	0,00	212.622,97	212.622,97	C
75	Subsídios à exploração	0,00	0,00	0,00	7.437,29	7.437,29	C
76	Reversões	0,00	47.994,62	0,00	47.994,62	47.994,62	C
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	15.424,82	0,00	27.571,15	27.571,15	C
79		0,00	0,00	0,00	312,48	312,48	C
Totais Classe		0,00	86.019,90	0,00	367.386,24	367.386,24	C
Resultados							
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	8.218,75	8.218,75	0,00	
Totais Classe		0,00	0,00	8.218,75	8.218,75	0,00	
Totais Balancete		283.575,58	283.575,58	1.705.654,54	1.705.654,54	0,00	

dec.
V.H.S.

Balancete Razão Regularização

074 Voluntariado Hospital S. João
4 200 - 319 Porto
503266159

Contas: 11 a 89

Exercício de 2016

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
Meios financeiros líquidos							
11	Caixa	0,00	0,00	346.130,06	345.215,68	914,38	D
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	354.012,80	255.477,58	98.535,22	D
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	
Totais Classe		0,00	0,00	750.142,86	650.693,26	99.449,60	D
Contas a receber e a pagar							
21	Clientes	0,00	0,00	16.292,80	16.292,80	0,00	
22	Fornecedores	0,00	0,00	228.534,86	232.017,33	3.482,47	C
23	Pessoal	0,00	0,00	44.213,90	38.557,48	5.656,42	D
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	106.647,48	110.725,72	4.078,24	C
26	Fundador/PatrocinadorAssociado	0,00	0,00	4.668,62	4.668,62	0,00	
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	24.154,45	16.895,79	7.258,66	D
28	Diferimentos	0,00	0,00	2.106,68	2.102,82	3,86	D
Totais Classe		0,00	0,00	426.618,79	421.260,56	5.358,23	D
Inventários e ativos biológicos							
31	Compras	3.144,96	187.462,53	190.903,45	190.903,45	0,00	
32	Mercadorias	189.294,19	190.984,27	195.960,89	190.984,27	4.976,62	D
Totais Classe		192.439,15	378.446,80	386.864,34	381.887,72	4.976,62	D
Investimentos							
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	331,70	0,00	331,70	D
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	144.886,64	137.522,64	7.364,00	D
Totais Classe		0,00	0,00	145.218,34	137.522,64	7.695,70	D
Fundos patrimoniais							
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	20.841,75	20.841,75	C
56	Resultados Transitados	0,00	0,00	0,00	72.692,25	72.692,25	C
58	Excedentes Revalorização Acivos	0,00	0,00	16.574,69	16.574,69	0,00	
Totais Classe		0,00	0,00	16.574,69	110.108,69	93.534,00	C
Gastos							
61	Custo das mercadorias vendidas e das mat	190.984,27	4.976,62	190.984,27	4.976,62	186.007,65	D
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	29.252,76	14,39	29.238,37	D
63	Gastos com o pessoal	0,00	0,00	59.137,09	7.009,09	52.128,00	D
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	0,00	3.307,73	0,00	3.307,73	D
68	Outros gastos e perdas	0,00	0,00	72.657,37	0,00	72.657,37	D
69	Gastos e perdas de financiamento	0,00	0,00	100,97	0,00	100,97	D
Totais Classe		190.984,27	4.976,62	355.440,19	12.000,10	343.440,09	D
Rendimentos							
71	Vendas	0,00	0,00	0,00	71.447,73	71.447,73	C
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	0,00	212.622,97	212.622,97	C
75	Subsídios à exploração	0,00	0,00	0,00	7.437,29	7.437,29	C
76	Reversões	0,00	0,00	0,00	47.994,62	47.994,62	C
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	0,00	0,00	27.571,15	27.571,15	C
79		0,00	0,00	0,00	312,48	312,48	C
Totais Classe		0,00	0,00	0,00	367.386,24	367.386,24	C
Resultados							
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	8.218,75	8.218,75	0,00	
Totais Classe		0,00	0,00	8.218,75	8.218,75	0,00	
Totais Balancete		383.423,42	383.423,42	2.089.077,96	2.089.077,96	0,00	

leg.
H. João

Balancete Razão

Apuramento

074 Voluntariado Hospital S. João
4 200 - 319 Porto
503266159

Contas: 11 a 89

Exercício de 2016

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
Meios financeiros líquidos							
11	Caixa	0,00	0,00	346.130,06	345.215,68	914,38	D
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	354.012,80	255.477,58	98.535,22	D
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	
Totais Classe		0,00	0,00	750.142,86	650.693,26	99.449,60	D
Contas a receber e a pagar							
21	Clientes	0,00	0,00	16.292,80	16.292,80	0,00	
22	Fornecedores	0,00	0,00	228.534,86	232.017,33	3.482,47	C
23	Pessoal	0,00	0,00	44.213,90	38.557,48	5.656,42	D
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	106.647,48	110.725,72	4.078,24	C
26	Fundador/PatrocinadorAssociado	0,00	0,00	4.668,62	4.668,62	0,00	
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	24.154,45	16.895,79	7.258,66	D
28	Diferimentos	0,00	0,00	2.106,68	2.102,82	3,86	D
Totais Classe		0,00	0,00	426.618,79	421.260,56	5.358,23	D
Inventários e ativos biológicos							
31	Compras	0,00	0,00	190.903,45	190.903,45	0,00	
32	Mercadorias	0,00	0,00	195.960,89	190.984,27	4.976,62	D
Totais Classe		0,00	0,00	386.864,34	381.887,72	4.976,62	D
Investimentos							
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	331,70	0,00	331,70	D
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	144.886,64	137.522,64	7.364,00	D
Totais Classe		0,00	0,00	145.218,34	137.522,64	7.695,70	D
Fundos patrimoniais							
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	20.841,75	20.841,75	C
56	Resultados Transitados	0,00	0,00	0,00	72.692,25	72.692,25	C
58	Excedentes Revalorização Acivos	0,00	0,00	16.574,69	16.574,69	0,00	
Totais Classe		0,00	0,00	16.574,69	110.108,69	93.534,00	C
Gastos							
61	Custo das mercadorias vendidas e das mat	0,00	186.007,65	190.984,27	190.984,27	0,00	
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	29.238,37	29.252,76	29.252,76	0,00	
63	Gastos com o pessoal	0,00	52.128,00	59.137,09	59.137,09	0,00	
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	3.307,73	3.307,73	3.307,73	0,00	
68	Outros gastos e perdas	0,00	72.657,37	72.657,37	72.657,37	0,00	
69	Gastos e perdas de financiamento	0,00	100,97	100,97	100,97	0,00	
Totais Classe		0,00	343.440,09	355.440,19	355.440,19	0,00	
Rendimentos							
71	Vendas	71.447,73	0,00	71.447,73	71.447,73	0,00	
72	Prestações de serviços	212.622,97	0,00	212.622,97	212.622,97	0,00	
75	Subsídios à exploração	7.437,29	0,00	7.437,29	7.437,29	0,00	
76	Reversões	47.994,62	0,00	47.994,62	47.994,62	0,00	
78	Outros rendimentos e ganhos	27.571,15	0,00	27.571,15	27.571,15	0,00	
79		312,48	0,00	312,48	312,48	0,00	
Totais Classe		367.386,24	0,00	367.386,24	367.386,24	0,00	
Resultados							
81	Resultado líquido do período	367.386,24	391.332,39	375.604,99	399.551,14	23.946,15	C
Totais Classe		367.386,24	391.332,39	375.604,99	399.551,14	23.946,15	C
Totais Balancete		734.772,48	734.772,48	2.823.850,44	2.823.850,44	0,00	

leg.
Amor

4.4. Balancete Analítico Regularização

Balancete Analítico

Regularização

074 Voluntariado Hospital S. João

4 200 - 319 Porto

503266159

Exercicio de 2016

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
Meios financeiros líquidos							
11	Caixa	0,00	0,00	346.130,06	345.215,68	914,38	D
111	Caixa	0,00	0,00	346.130,06	345.215,68	914,38	D
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	354.012,80	255.477,58	98.535,22	D
121	Bancos à Ordem	0,00	0,00	354.012,80	255.477,58	98.535,22	D
1211	NB - ct 0001 9254 1024	0,00	0,00	49.783,42	44.126,03	5.657,39	D
1212	NB - ct 4111 0824 0003	0,00	0,00	303.493,57	211.351,55	92.142,02	D
1214	CGD	0,00	0,00	735,81	0,00	735,81	D
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	
131	Fundos de Investimento	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	
1311	BES	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	
Total da Classe		0,00	0,00	750.142,86	650.693,26	99.449,60	D
Contas a receber e a pagar							
21	Clientes	0,00	0,00	16.292,80	16.292,80	0,00	
211	Clientes C/Corrente	0,00	0,00	16.292,80	16.292,80	0,00	
2111	Clientes Gerais	0,00	0,00	16.292,80	16.292,80	0,00	
21111	Clientes Donativos	0,00	0,00	15.550,30	15.550,30	0,00	
21112	Clientes Quotas	0,00	0,00	705,00	705,00	0,00	
21114	Centro Hospitalar S.Joao	0,00	0,00	37,50	37,50	0,00	
22	Fornecedores	0,00	0,00	228.534,86	232.017,33	3.482,47	C
221	Fornecedores C/Corrente	0,00	0,00	221.008,06	224.490,53	3.482,47	C
2211	Fornecedores Compras Mercado Nacional	0,00	0,00	221.008,06	224.490,53	3.482,47	C
22111	Fornecedores Mercadorias	0,00	0,00	176.950,42	179.910,13	2.959,71	C
221111	Supermercados Froiz	0,00	0,00	805,93	805,93	0,00	
221112	Widecare, Lda	0,00	0,00	812,85	812,85	0,00	
221113	Panrico, Lda	0,00	0,00	1.662,62	1.662,62	0,00	
221114	Vasp, SA	0,00	0,00	35.178,03	36.152,09	974,06	C
221115	Dietcare, Lda	0,00	0,00	3.429,62	3.429,62	0,00	
221116	Nutricia, Lda	0,00	0,00	26.707,69	26.707,69	0,00	
221117	Progelcone, SA	0,00	0,00	2.261,35	2.261,35	0,00	
221118	Amando Oliveira & João Silva, Lda	0,00	0,00	10.186,92	10.186,92	0,00	
221119	Placido Representacoes de Fernando M.T.Placido	0,00	0,00	2.283,59	2.283,59	0,00	
2211110	Mateus & Martins, SA	0,00	0,00	1.027,47	1.027,47	0,00	
2211111	Carvalhelhos, SA	0,00	0,00	1.774,34	1.774,34	0,00	
2211112	Reis & Pacheco, Lda	0,00	0,00	3.145,84	3.145,84	0,00	
2211113	Padaria Principal Barreiro - jose M.F.Carvalho, Lda	0,00	0,00	6.890,52	6.890,52	0,00	
2211114	Doce & Salgado de Vera S.C.Dias	0,00	0,00	13.318,27	13.318,27	0,00	
2211115	Fernaroca, Lda	0,00	0,00	6.418,36	6.418,36	0,00	
2211116	Nestle, SA	0,00	0,00	17.977,78	17.977,78	0,00	
2211117	Sumol, SA	0,00	0,00	18.675,64	20.485,12	1.809,48	C
2211118	Delta - Manuel Rui Azinhais Nabeiro, Lda	0,00	0,00	942,21	942,21	0,00	
2211119	Eurest, Lda	0,00	0,00	2.138,67	2.314,84	176,17	C
2211120	Newcoffe, SA	0,00	0,00	121,48	121,48	0,00	
2211121	Eurolojas de Telmo M.M.Sousa	0,00	0,00	82,88	82,88	0,00	
2211122	Palmeira Foods, SA	0,00	0,00	1.346,10	1.346,10	0,00	
2211123	Afonso Albino da Silva Vieira	0,00	0,00	7.495,88	7.495,88	0,00	
2211124	Guimaraes & Torcato Suc, Lda	0,00	0,00	881,06	881,06	0,00	
2211125	JB - Joaquim Barros, Lda	0,00	0,00	480,51	480,51	0,00	
2211126	Sotela de Novais, Lda	0,00	0,00	1.418,48	1.418,48	0,00	
2211127	Mel Editores, Lda	0,00	0,00	1.036,80	1.036,80	0,00	
22111999	Fornecedores Cp Diversos	0,00	0,00	8.449,53	8.449,53	0,00	
22112	Fornecedores FSE	0,00	0,00	44.057,64	44.580,40	522,76	C
221121	Such	0,00	0,00	6.202,55	6.725,31	522,76	C
221122	Bex Higiene, Lda	0,00	0,00	1.137,24	1.137,24	0,00	
221125	Tabicontal	0,00	0,00	615,00	615,00	0,00	
221126	BCN, SA	0,00	0,00	518,73	518,73	0,00	
221128	Vodafone	0,00	0,00	885,04	885,04	0,00	
221129	Medi - T2 Higiene e Segurança, Lda	0,00	0,00	859,50	859,50	0,00	
2211210	GGC, Lda	0,00	0,00	2.010,50	2.010,50	0,00	
2211212	Tema Lavandarias, Lda	0,00	0,00	277,11	277,11	0,00	
22112997	Almoços/CTT/CP/Taxi	0,00	0,00	2.865,12	2.865,12	0,00	
22112998	Fornecedores FSE Donativos/Oferas	0,00	0,00	19.176,70	19.176,70	0,00	
22112999	Fornecedores FSE Diversos	0,00	0,00	9.510,15	9.510,15	0,00	

Balancete Analítico

Regularização

074 Voluntariado Hospital S. João

4 200 - 319 Porto

503266159

Exercicio de 2016

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
228	Adiantamento a Fornecedores	0,00	0,00	7.526,80	7.526,80	0,00
2282	Vasp	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
2283	Papelaria Meneses	0,00	0,00	26,80	26,80	0,00
23	Pessoal	0,00	0,00	44.213,90	38.557,48	5.656,42 D
231	Remunerações a Pagar	0,00	0,00	35.313,58	35.313,58	0,00
2312	Remunerações Pagar Pessoal	0,00	0,00	35.313,58	35.313,58	0,00
232	Adiantamentos	0,00	0,00	7.666,42	140,00	7.526,42 D
2322	Ao pessoal	0,00	0,00	7.666,42	140,00	7.526,42 D
23221	Silvia Raquel Pereira Castelo	0,00	0,00	3.500,77	0,00	3.500,77 D
23222	Joaquim Fernandes Neves Freire	0,00	0,00	4.165,65	140,00	4.025,65 D
237	Cauções	0,00	0,00	20,00	1.890,00	1.870,00 C
2373	Voluntários	0,00	0,00	20,00	1.890,00	1.870,00 C
238	Outras operações	0,00	0,00	1.213,90	1.213,90	0,00
2382	Com o pessoal	0,00	0,00	321,40	321,40	0,00
238211	Penhora Salarial	0,00	0,00	321,40	321,40	0,00
2383	Outros Custos C/Pessoal Profissional e Empresarial	0,00	0,00	892,50	892,50	0,00
23831	PS de Lia Segura	0,00	0,00	892,50	892,50	0,00
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	106.647,48	110.725,72	4.078,24 C
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	2.632,50	2.952,50	320,00 C
2421	Retenção de Trabalho Dependente	0,00	0,00	2.443,00	2.738,00	295,00 C
24211	IRS Salarial	0,00	0,00	2.286,00	2.562,00	276,00 C
24212	Sobretaxa IRS	0,00	0,00	157,00	176,00	19,00 C
2422	Retenção de Trabalho Independente	0,00	0,00	189,50	214,50	25,00 C
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	0,00	0,00	91.149,41	93.138,37	1.988,96 C
2432	IVA - Dedutível	0,00	0,00	20.561,44	20.561,44	0,00
24321	IVA Dedutível Cp	0,00	0,00	18.716,06	18.716,06	0,00
243212	IVA Cp Tx Reduzida	0,00	0,00	4.599,50	4.599,50	0,00
243213	IVA Cp Tx Normal	0,00	0,00	13.014,08	13.014,08	0,00
243214	IVA Cp Tx Intermedia	0,00	0,00	1.102,48	1.102,48	0,00
24322	IVA Dedutível Ativo	0,00	0,00	199,31	199,31	0,00
243223	IVA Ativo Tx Normal	0,00	0,00	199,31	199,31	0,00
24323	Relativo a Outros Bens e Serviços	0,00	0,00	1.646,07	1.646,07	0,00
243232	FSE Iva Tx Reduzida	0,00	0,00	26,41	26,41	0,00
243233	FSE Iva Tx Normal	0,00	0,00	1.619,66	1.619,66	0,00
2433	IVA - Liquidado	0,00	0,00	29.531,07	29.531,07	0,00
24331	Vendas/ PS	0,00	0,00	29.531,07	29.531,07	0,00
243312	IVA Vd Tx Reduzida	0,00	0,00	4.289,94	4.289,94	0,00
243313	Iva Vd Tx Normal	0,00	0,00	14.330,34	14.330,34	0,00
243314	IVA PS/Vd Tx Intermedia	0,00	0,00	10.910,79	10.910,79	0,00
2434	IVA - Regularizações	0,00	0,00	20,87	20,87	0,00
24342	Trimestral a Favor Estado	0,00	0,00	20,87	20,87	0,00
2435	IVA - Apuramento	0,00	0,00	29.551,94	29.551,94	0,00
2436	IVA - A pagar	0,00	0,00	11.484,09	13.473,05	1.988,96 C
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	12.483,36	14.236,36	1.753,00 C
2455	Seg. Social IPSS 32,00%	0,00	0,00	12.483,36	14.236,36	1.753,00 C
248	Outras tributações	0,00	0,00	382,21	398,49	16,28 C
2487	Fundo Compensacao Trabalho - FCT	0,00	0,00	382,21	398,49	16,28 C
26	Fundador/Patrocinador Associado	0,00	0,00	4.668,62	4.668,62	0,00
264	Quotas	0,00	0,00	4.668,62	4.668,62	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	24.154,45	16.895,79	7.258,66 D
271	Fornecedores de investimentos	0,00	0,00	1.234,15	1.234,15	0,00
2711	Fornecedores Investimentos - contas gerais	0,00	0,00	1.234,15	1.234,15	0,00
27111	Fornecedores Ativo C/C	0,00	0,00	1.234,15	1.234,15	0,00
271111	APH, Lda	0,00	0,00	235,64	235,64	0,00
271112	Cesar Castro, Lda	0,00	0,00	168,26	168,26	0,00
271119	NetFlow, Lda	0,00	0,00	830,25	830,25	0,00
272	Devedores e credores por acréscimos (per	0,00	0,00	13.944,87	14.186,21	241,34 C
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	0,00	13.944,87	14.186,21	241,34 C
27221	Diversos	0,00	0,00	6.949,69	6.949,69	0,00
27222	Remunerações a Liquidar	0,00	0,00	6.995,18	7.236,52	241,34 C
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	8.975,43	1.475,43	7.500,00 D
2782	Ofertas	0,00	0,00	1.305,60	1.305,60	0,00
2783	Silvia Raquel Pereira Castelo	0,00	0,00	169,83	169,83	0,00
2784	Vasp - caucão	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00 D

Balancete Analítico
Regularização

074 Voluntariado Hospital S. João
4 200 - 319 Porto
503266159

Contas: 11 a 89

Exercicio de 2016

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
28	Diferimentos	0,00	0,00	2.106,68	2.102,82	3,86 D
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	2.106,68	2.102,82	3,86 D
2813	Seguros	0,00	0,00	1.055,27	1.051,41	3,86 D
2819	Outros	0,00	0,00	1.051,41	1.051,41	0,00
Total da Classe		0,00	0,00	426.618,79	421.260,56	5.358,23 D
Inventários e ativos biológicos						
31	Compras	3.144,96	187.462,53	190.903,45	190.903,45	0,00
311	Mercadorias	2.083,25	187.462,53	189.841,74	189.841,74	0,00
3110	Cp Isentas	2.083,25	0,00	2.138,25	2.138,25	0,00
3112	Cp Tx Reduzida	0,00	76.481,48	76.658,09	76.658,09	0,00
3113	Cp Mercadorias Tx Normal	0,00	56.561,28	56.582,31	56.582,31	0,00
3114	Cp Tx Intermedia	0,00	8.436,94	8.480,26	8.480,26	0,00
3119	Cp Outras	0,00	45.982,83	45.982,83	45.982,83	0,00
317	Devolucoes de compras	249,41	0,00	249,41	249,41	0,00
3172	Devolucao Cp Tx Reduzida	8,50	0,00	8,50	8,50	0,00
3173	Devolucao Cp Tx Normal	88,51	0,00	88,51	88,51	0,00
3179	Devolucao Cp Diversas	152,40	0,00	152,40	152,40	0,00
318	Descontos e Abatimentos em Compras	812,30	0,00	812,30	812,30	0,00
3189	Descontos e Abatimentos Diversos	812,30	0,00	812,30	812,30	0,00
32	Mercadorias	189.294,19	190.984,27	195.960,89	190.984,27	4.976,62 D
321	Mercadorias	189.294,19	190.984,27	195.960,89	190.984,27	4.976,62 D
Total da Classe		192.439,15	378.446,80	386.864,34	381.887,72	4.976,62 D
Investimentos						
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	331,70	0,00	331,70 D
415	Outros Investimentos Financeiros	0,00	0,00	331,70	0,00	331,70 D
4157	Fundo Compensacao Trabalho - FCT	0,00	0,00	331,70	0,00	331,70 D
43	Activos fixos tangiveis	0,00	0,00	144.886,64	137.522,64	7.364,00 D
432	Edifícios e Outras Construcões	0,00	0,00	10.576,22	10.576,22	0,00
433	Outros Ativos Fixos Tangiveis	0,00	0,00	85.008,28	77.644,28	7.364,00 D
4333	Equipamento Basico	0,00	0,00	18.260,35	0,00	18.260,35 D
4335	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	52.199,93	31.659,25	20.540,68 D
4337	Outro Ativos Fixos Tangiveis	0,00	0,00	14.548,00	1.208,30	13.339,70 D
4338	Depreciações Acumuladas	0,00	0,00	0,00	44.776,73	44.776,73 C
43383	Equipamento Basico	0,00	0,00	13.901,13	13.901,13	0,00
43385	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	0,00	19.279,45	19.279,45 C
43387	Outros Ativos Fixos Tangiveis	0,00	0,00	0,00	11.596,15	11.596,15 C
438	Depreciacoes Acumuladas	0,00	0,00	1.307,52	1.307,52	0,00
4382	Instalacoes e Decoracoes	0,00	0,00	1.307,52	1.307,52	0,00
439	Perdas por imparidade acumuladas	0,00	0,00	47.994,62	47.994,62	0,00
Total da Classe		0,00	0,00	145.218,34	137.522,64	7.695,70 D
Fundos patrimoniais						
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	20.841,75	20.841,75 C
511	Fundo Socorro Social	0,00	0,00	0,00	20.841,75	20.841,75 C
56	Resultados Transitados	0,00	0,00	0,00	72.692,25	72.692,25 C
561	Resultados Transitados	0,00	0,00	0,00	72.692,25	72.692,25 C
58	Excedentes Revalorização Acivos	0,00	0,00	16.574,69	16.574,69	0,00
581	Reavaliações decorrentes de diplomas leg	0,00	0,00	16.574,69	16.574,69	0,00
5813	Outras Reavaliacoes decorrentes	0,00	0,00	16.574,69	16.574,69	0,00
Total da Classe		0,00	0,00	16.574,69	110.108,69	93.534,00 C
Gastos						
61	Custo das mercadorias vendidas e das mat	190.984,27	4.976,62	190.984,27	4.976,62	186.007,65 D
611	Mercadorias	190.984,27	4.976,62	190.984,27	4.976,62	186.007,65 D
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	29.252,76	14,39	29.238,37 D
621	Subcontratos	0,00	0,00	5.904,23	0,00	5.904,23 D
6211	Almoços	0,00	0,00	5.471,99	0,00	5.471,99 D
6212	Fotocopiadora	0,00	0,00	432,24	0,00	432,24 D
622	Serviços especializados	0,00	0,00	7.812,61	0,00	7.812,61 D
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	6.599,52	0,00	6.599,52 D

Balancete Analítico

Regularização

074 Voluntariado Hospital S. João

4 200 - 319 Porto

503266159

Contas: 11 a 89

Exercício de 2016

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
62211	Trabalhos especializados	0,00	0,00	5.693,77	0,00	5.693,77 D
62212	Trabalhos especializados MOD 10	0,00	0,00	905,75	0,00	905,75 D
6222	Publicidade e propaganda	0,00	0,00	1.033,20	0,00	1.033,20 D
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	179,89	0,00	179,89 D
62263	Outras c/ direito a dedução	0,00	0,00	179,89	0,00	179,89 D
623	Materiais	0,00	0,00	5.642,36	0,00	5.642,36 D
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp	0,00	0,00	1.273,36	0,00	1.273,36 D
6233	Material de escritório	0,00	0,00	704,10	0,00	704,10 D
6234	Artigos para Oferta	0,00	0,00	3.617,05	0,00	3.617,05 D
6238	Outros	0,00	0,00	47,85	0,00	47,85 D
62382	Diversos	0,00	0,00	47,85	0,00	47,85 D
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	0,00	5.292,97	0,00	5.292,97 D
6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	1.432,26	0,00	1.432,26 D
6252	Transportes de pessoal	0,00	0,00	768,33	0,00	768,33 D
6254	Voluntarios	0,00	0,00	258,30	0,00	258,30 D
6255	Almoco / Deslocacao	0,00	0,00	2.834,08	0,00	2.834,08 D
626	Serviços diversos	0,00	0,00	4.600,59	14,39	4.586,20 D
6261	Rendas e alugueres	0,00	0,00	170,73	0,00	170,73 D
6262	Comunicação	0,00	0,00	2.413,38	14,39	2.398,99 D
6263	Seguros	0,00	0,00	1.335,15	0,00	1.335,15 D
62631	Seguros Diversos	0,00	0,00	1.335,15	0,00	1.335,15 D
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	681,33	0,00	681,33 D
63	Gastos com o pessoal	0,00	0,00	59.137,09	7.009,09	52.128,00 D
632	Remunerações do pessoal	0,00	0,00	45.320,43	5.733,76	39.586,67 D
6325	Vencimento IPSS 22,00%	0,00	0,00	45.320,43	5.733,76	39.586,67 D
63251	Vencimento IPSS 33%	0,00	0,00	44.018,43	5.733,76	38.284,67 D
63256	Diuturnidades	0,00	0,00	882,00	0,00	882,00 D
63257	Abono P/Falhas	0,00	0,00	420,00	0,00	420,00 D
635	Encargos sobre remunerações	0,00	0,00	10.634,09	1.275,33	9.358,76 D
6355	Encargo Patronal IPSS 22,00%	0,00	0,00	10.607,25	1.261,42	9.345,83 D
6357	Fundo Garantia Compensacao Trabalho - FGCT	0,00	0,00	26,84	13,91	12,93 D
636	Seguro Acidentes Trabalho e Doença	0,00	0,00	133,79	0,00	133,79 D
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	3.048,78	0,00	3.048,78 D
6381	Subsidio de Alimentacao	0,00	0,00	3.048,78	0,00	3.048,78 D
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	0,00	3.307,73	0,00	3.307,73 D
642	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	3.307,73	0,00	3.307,73 D
6423	Equipamento Básico	0,00	0,00	1.310,81	0,00	1.310,81 D
6425	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	1.452,34	0,00	1.452,34 D
6429	Outros Ativos Fixos Tangíveis	0,00	0,00	544,58	0,00	544,58 D
68	Outros gastos e perdas	0,00	0,00	72.657,37	0,00	72.657,37 D
681	Impostos	0,00	0,00	541,48	0,00	541,48 D
6811	Impostos directos	0,00	0,00	540,68	0,00	540,68 D
68111	IVA Tx Reduzida	0,00	0,00	8,21	0,00	8,21 D
68112	IVA Tx Normal	0,00	0,00	532,47	0,00	532,47 D
6812	Impostos indirectos:	0,00	0,00	0,80	0,00	0,80 D
68123	Imposto Selo	0,00	0,00	0,80	0,00	0,80 D
688	Outros	0,00	0,00	72.115,89	0,00	72.115,89 D
6881	Correcções relativas a períodos anterior	0,00	0,00	49.629,01	0,00	49.629,01 D
6882	Donativos	0,00	0,00	20.801,75	0,00	20.801,75 D
68821	Aparelhos Eletrónicos	0,00	0,00	6.575,54	0,00	6.575,54 D
68822	Material Médico	0,00	0,00	6.375,03	0,00	6.375,03 D
68823	Farmácia	0,00	0,00	892,78	0,00	892,78 D
68829	Diversos	0,00	0,00	6.958,40	0,00	6.958,40 D
6883	Quotizações	0,00	0,00	1.620,06	0,00	1.620,06 D
6888	Outros não especificados	0,00	0,00	65,07	0,00	65,07 D
68881	Multas e Penalidades	0,00	0,00	65,07	0,00	65,07 D
688811	Multas Fiscais	0,00	0,00	37,50	0,00	37,50 D
688812	Multas Não Fiscais	0,00	0,00	27,57	0,00	27,57 D
69	Gastos e perdas de financiamento	0,00	0,00	100,97	0,00	100,97 D
691	Juros suportados	0,00	0,00	19,99	0,00	19,99 D
6918	Outros Juros Não Bancários	0,00	0,00	19,99	0,00	19,99 D
698	Outros gastos e perdas de financiamento	0,00	0,00	80,98	0,00	80,98 D
6988	Outros	0,00	0,00	80,98	0,00	80,98 D
69881	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	80,98	0,00	80,98 D

leg.
M. Sup.

Balancete Analítico

Regularização

074 Voluntariado Hospital S. João
4 200 - 319 Porto
503266159

Contas: 11 a 89

Exercício de **2016**

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	Total da Classe	190.984,27	4.976,62	355.440,19	12.000,10	343.440,09 D
Rendimentos						
71	Vendas	0,00	0,00	0,00	71.447,73	71.447,73 C
711	Mercadorias	0,00	0,00	0,00	71.447,73	71.447,73 C
7112	Vd Tx Reduzida	0,00	0,00	0,00	45.319,13	45.319,13 C
7113	Vd Tx Normal	0,00	0,00	0,00	7.512,88	7.512,88 C
7114	Vd Tx Intermedia	0,00	0,00	0,00	1.824,83	1.824,83 C
7119	Vd Diversas	0,00	0,00	0,00	16.790,89	16.790,89 C
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	0,00	212.622,97	212.622,97 C
721	Cafeteria	0,00	0,00	0,00	212.622,97	212.622,97 C
7212	Cafeteria Tx Reduzida	0,00	0,00	0,00	26.180,20	26.180,20 C
7213	Cafeteria Tx Normal	0,00	0,00	0,00	54.793,05	54.793,05 C
7214	Cafeteria Tx Intermedia	0,00	0,00	0,00	82.104,29	82.104,29 C
7219	Cafeteria Tx Diversa	0,00	0,00	0,00	49.545,43	49.545,43 C
75	Subsídios à exploração	0,00	0,00	0,00	7.437,29	7.437,29 C
751	Subsídios do Estado e outros entes públi	0,00	0,00	0,00	7.437,29	7.437,29 C
7511	Subsidio Estado e Outros Entes Publicos	0,00	0,00	0,00	7.437,29	7.437,29 C
76	Reversões	0,00	0,00	0,00	47.994,62	47.994,62 C
762	De perdas por Imparidades	0,00	0,00	0,00	47.994,62	47.994,62 C
7625	Em Ativos Fixos Tangíveis	0,00	0,00	0,00	47.994,62	47.994,62 C
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	0,00	0,00	27.571,15	27.571,15 C
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	0,00	0,00	791,99	791,99 C
788	Outros	0,00	0,00	0,00	26.779,16	26.779,16 C
7881	Correcções relativas a periodos anterior	0,00	0,00	0,00	6.949,69	6.949,69 C
7888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	19.829,47	19.829,47 C
78881	Donativos	0,00	0,00	0,00	17.765,47	17.765,47 C
78882	Quotas	0,00	0,00	0,00	2.063,99	2.063,99 C
78889	Outras	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01 C
79	Juros, Dividendos e Outros Rendimentos Similares	0,00	0,00	0,00	312,48	312,48 C
791	Juros obtidos	0,00	0,00	0,00	312,48	312,48 C
7911	De depósitos	0,00	0,00	0,00	312,48	312,48 C
	Total da Classe	0,00	0,00	0,00	367.386,24	367.386,24 C
Resultados						
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	8.218,75	8.218,75	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	8.218,75	8.218,75	0,00
	Total da Classe	0,00	0,00	8.218,75	8.218,75	0,00
	Totais Balancete	383.423,42	383.423,42	2.089.077,96	2.089.077,96	0,00

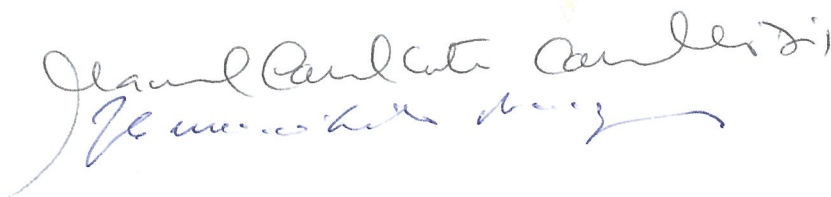
geg.
Wm

5. Conclusão

Como conclusão, consideramos que o Plano de Atividades de 2016 foi cumprido, em grande parte, tendo sido realizadas a maioria das atividades planeadas. Foram, ainda, executadas atividades não planeadas, consideradas fundamentais para a melhoria contínua do desempenho da Associação.

No final de mais um ano de atividade vem, a nova Direção da AVHSJ, expressar o mais profundo reconhecimento a todos que tornaram possíveis os resultados obtidos:

- Aos órgãos da estrutura organizacional do Triénio 2014-2016;
- Aos sócios, pelo seu apoio solidário e participativo na vida da instituição;
- Aos parceiros que apoiam na concretização da missão da AVHSJ;
- A todos os voluntários que nos ofereceram tão generosamente: tempo, dedicação e solidariedade;
- Aos fornecedores, também eles parceiros, que colaboram para a melhoria contínua da qualidade dos serviços que a Associação presta;
- Aos benfeitores que, com as suas contribuições financeiras, ajudam a AVHSJ a concretizar os objetivos a que se propõe.


Manuel António Amador