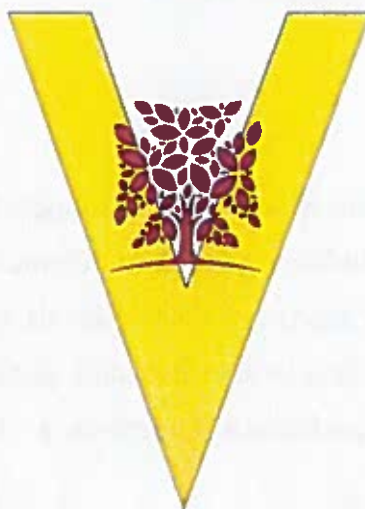


*Conf. 7.
Cing. 4-10-19*

ASSOCIAÇÃO VOLUNTARIADO HOSPITAL S. JOÃO



ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

16 DE JULHO DE 2020

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

ANO 2019

Caros Associados,

Em conformidade com a alínea d) do artigo 35.º dos Estatutos da Associação Voluntariado 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 2019.

Depois de apreciados e discutidos, serão votados o Relatório de Atividades e as Contas pelos Exmos. Associados, reunidos para o efeito na Assembleia Geral Extraordinária, no dia 16 de julho de 2020.

Os documentos foram avaliados e aprovados em reunião de Direção do dia 1 de julho de 2020 e submetidos ao parecer do Conselho Fiscal.

1. INTRODUÇÃO

A Associação Voluntariado Hospital S. João é uma Instituição Particular de Solidariedade Social em Saúde, sediada e com âmbito de atuação no Centro Hospitalar Universitário S. João, EPE, de Utilidade Pública ligada aos Ministérios da Saúde e da Solidariedade e Segurança Social com n.º 02/03. Tem os seus Estatutos, publicados no D.R. n.º 251/94, 3.ª Série de 29/10/1994, revistos conforme o Decreto-Lei n.º 172-A/2014.

No ano de 2019, a Direção da Associação Voluntariado Hospital S. João deu continuidade aos objetivos delineados: contributo para a humanização hospitalar; apoio nas situações de vulnerabilidade e exclusão social, através de apoio social em regime de complementaridade; e apoio em donativos ao Centro Hospitalar Universitário S. João para benefício dos profissionais de saúde e doentes.

2. ORGÃOS SOCIAIS

Assembleia Geral

Presidente Heitor Daniel do Carmo

Secretário Mário José de Jesus Vieira

Vogal Ana Maria Mendes da Cunha Costa

Direção

Presidente Manuel Carlos Costa Carvalho Dias

Vice-Presidente Fernando Campos Santos Monteiro
Secretária Dalila Emília Ferreira de Magalhães Silva
Tesoureiro Herminio da Silva Rodrigues
Vogal Carminda Amélia de Sousa Marques da Cunha
1.º Suplente Artur José Ribeiro Teixeira
2.º Suplente Carlos Alberto Coelho da Silva Lemos

Handwritten signature and initials in the top right corner.

Conselho Fiscal

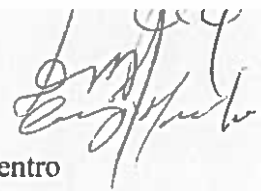
Presidente Jorge Manuel Alves Martins
Secretário José Maria Freitas de Carvalho
Relator Manuel Basílio Simões dos Santos
Suplente Maria Manuela Correia Ferreira Batista

3. RELATÓRIO DE ATIVIDADES

A Associação Voluntariado Hospital S. João conta com 116 Associados Efetivos, dos quais 8 também são Associados Participativos. Conta também com 253 Associados Participativos a prestar o seu contributo na humanização hospitalar no Centro Hospitalar Universitário S. João, Polo S. João e Polo de Valongo.

3.1. Monitorização do Plano de Atividades de 2019

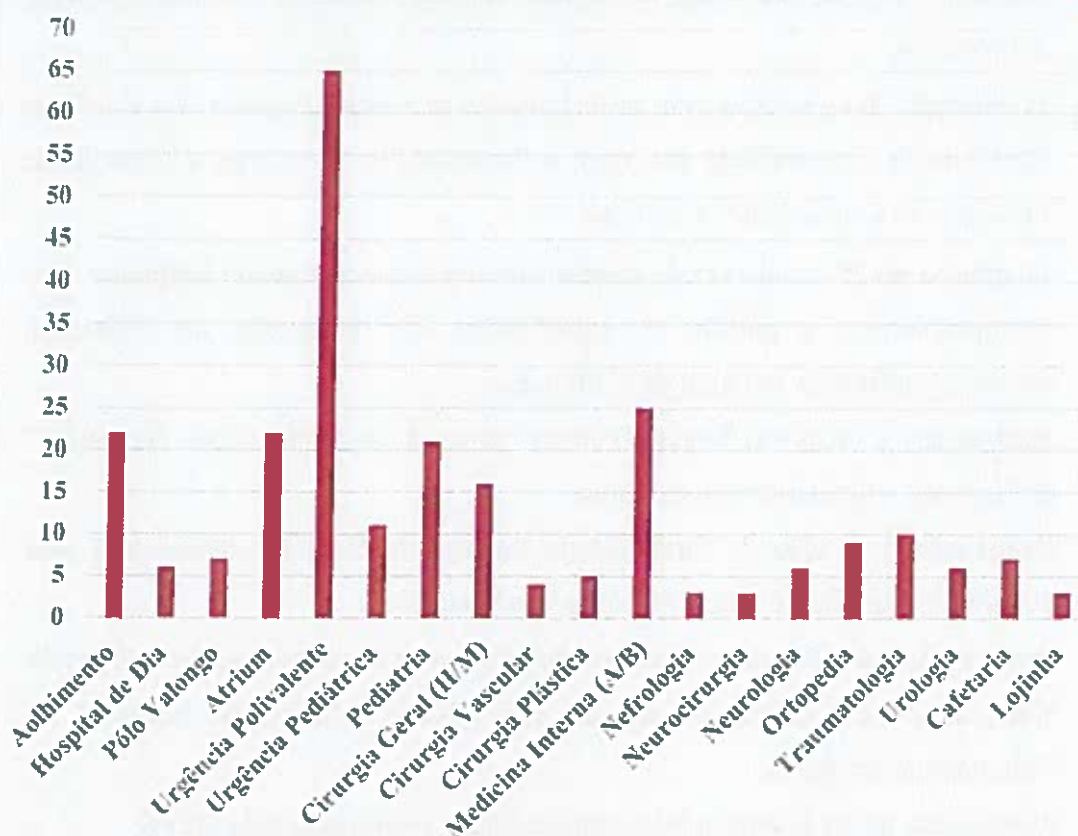
- Manutenção de uma gestão sustentável e equilibrada da Instituição.
- Concretização de 2 Assembleias Gerais para aprovação do Relatório e Contas do Exercício, em março, e do Plano de Atividades, em novembro.
- Manutenção das visitas mensais dos Prestadores de Serviço das áreas de Contabilidade, Informática e Higiene e Segurança Alimentar.
- Manutenção dos 5 colaboradores na Instituição.
- Participação dos colaboradores da Cafetaria nas ações de formação de Higiene e Segurança, promovidos pela empresa contratualizada.
- Participação da Técnica Superior na ação de formação “Cooperação com o ISS, I.P.” promovida pela UDIPSS – União Distrital das Instituições Particulares de Solidariedade Social do Porto.



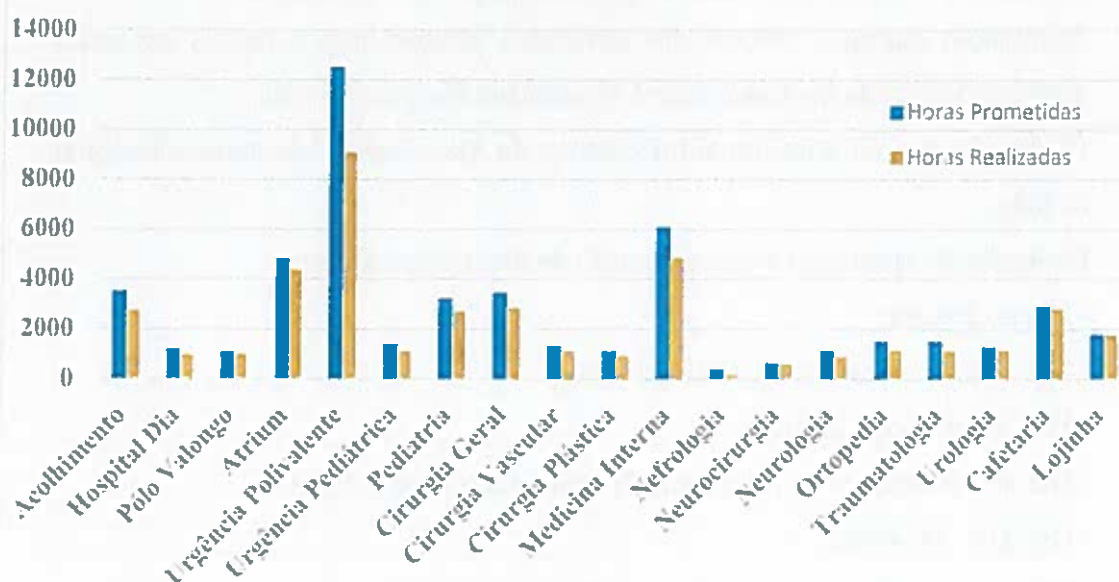
- Prossecução da gestão direta do Voluntariado prestado nos Serviços do Centro Hospitalar Universitário S. João, EPE.
- Prossecução do acompanhamento e motivação às equipas de voluntariado com atendimentos presenciais e via email, visitas de acompanhamento e reuniões com Coordenadores.
- Gestão do processo de recrutamento e seleção de voluntários, concretizado em:
 - 161 candidatos convocados para entrevista;
 - 69 candidatos sem comparência;
 - 10 candidatos selecionados e encaminhados para apoio à Casa Ronald Mc Donald's;
 - 57 candidatos convocados para formação inicial, tendo comparecido 38 candidatos;
 - 23 candidatos integrados em período de estágio.
- Dedicção do corpo de voluntariado com 40.638 horas aos doentes e familiares do Centro Hospitalar Universitário S. João, Polo do Porto e Polo de Valongo. Um número de horas amenizado pelas ausências justificadas por estado de saúde debilitado, assistência familiar e outras.

Handwritten signature and date: 2017

Número de Voluntários por Serviço



Registro de Horas

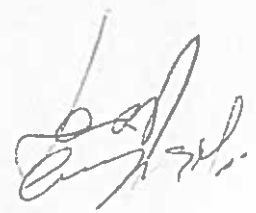


- Aplicação dos instrumentos de avaliação e autoavaliação do período de estágio dos Voluntários Proponentes propostos para a formalização do compromisso.
- Prossecução de parcerias com Instituições e outros para a promoção do trabalho em rede, baseadas na missão e objetivos da Associação Voluntariado Hospital S.

João, nomeadamente Farmácia Campus S. João, Farmácia S. João, Padaria Santana, Comboios de Portugal, Inatel, Nutricia Advanced Medical Nutrition, entre outras.

- Prossecução das parcerias com as Instituições de Ensino Superior: Faculdade de Medicina da Universidade do Porto; e Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade Católica.
- Integração de 25 estudantes do ensino superior em voluntariado hospitalar com acompanhamento e partilha de experiências dos voluntários dos diferentes serviços, perfazendo um total de 1250 horas.
- Realização de 3 ações de formação inicial “Iniciação ao Voluntariado Hospitalar” dirigida aos Voluntários Proponentes.
- Realização de I ação de formação do Serviço de Urgência dinamizada pela Diretora, Enfermeiro Chefe e Psicólogo do Serviço.
- Participação no I Encontro Nacional de Dirigentes das Associações e Ligas de Voluntariado em Saúde, promovido pela FNVS – Federação Nacional de Voluntariado em Saúde.
- Participação no XI Encontro Nacional em Saúde organizado pela FNVS.
- Realização do III Seminário no Dia Internacional do Voluntário, promovido pela Associação Voluntariado Hospital S. João, dirigido aos voluntários.
- Divulgação interna e externa das atividades institucionais e sociais nas redes sociais e Secretaria da Associação Voluntariado Hospital S. João.
- Publicação periódica do Jornal Informativo da Associação Voluntariado Hospital S. João.
- Promoção de atividades e comemoração de datas celebrativas:
 - Dia do Doente;
 - Dia da Mãe e Semana da Amamentação;
 - Dia Mundial da Criança;
 - Dia de Aniversário da Associação Voluntariado Hospital S. João;
 - Dia de S. Martinho;
 - Dia do Voluntário com a parceria da Solidarity Soul;
 - Dia de celebração do natal com Órgãos Sociais, voluntários e colaboradores;
 - Passeio ao Tua;
 - Visita cultural Porto dos Judeus;
 - Visita pedestre guiada “O Porto de Camilo Castelo Branco”.

3.2. Contributos da Associação Voluntariado Hospital S. João



- Prosseguimento do protocolo de parceria com a Unidade de Ação Social e a Clínica de Psiquiatria e Saúde Mental do Centro Hospitalar Universitário S. João, referente ao apoio social complementar ao doente em refeições, medicação, vestuário, calçado, produtos de higiene pessoal, ajudas técnicas, suplementos alimentares, fraldas, leite adaptado, entre outros, perfazendo um total de €8.255,14.

- Entrega de donativos ao Centro Hospitalar Universitário S. João para benefício dos profissionais de saúde e doentes, no valor de €30.941,04. Destaca-se o apoio à Unidade de Hospitalização Domiciliária, numa perspetiva de Medicina Hospitalar de Ambulatório, centrada nas necessidades reais do doente.

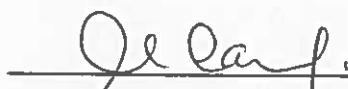
- Apoio diário e gratuito de pequeno-almoço aos doentes de consulta externa do Pólo do Porto e de Valongo.

- Apoio mensal ao Projeto "Sala dos Pais" do Serviço de Neonatologia, Centro Hospitalar Universitário S. João, além da oferta de uma chaleira elétrica e acessórios de decoração.

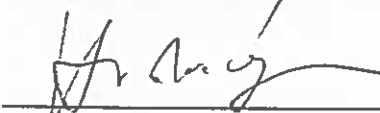
Porto, 1 de julho de 2020

(

A Direção,


Presidente Manuel Carlos Costa Carvalho Dias


Secretária Dalila Emília Ferreira de Magalhães Silva


Tesoureiro Hermínio da Silva Rodrigues

Vogal Carmina Amélia de Sousa Marques da Cunha

Balancete Analítico

Dezembro

074 Voluntariado Hospital S. João

4 200 - 319 Porto

503266159

Contas : 11 a 89

Exercício de 2019

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
Meios financeiros líquidos						
11	Caixa	23.497,72	23 787,07	315 518,21	313 592,54	1 925,67 D
111	Caixa Secretaria	21.660,16	22 526,45	301.114,30	300 001,37	1.112,93 D
112	Cx Ação Social	976,50	756,32	8 671,81	8 255,14	416,67 D
113	Caixa Bar/Quiosque	881,08	504,30	5 732,10	5 336,03	396,07 D
12	Depósitos à ordem	39.428,80	39.018,60	501.120,36	469 344,72	31.775,64 D
121	Bancos à Ordem	39.428,80	39.018,60	501.120,36	469 344,72	31.775,64 D
1212	NB - ct 4111 0824 0003	39.428,77	39 018,80	500 231,66	469 344,72	30 886,94 D
1214	CGD	0,03	0,00	888,70	0,00	888,70 D
13	Outros depósitos bancários	12.003,18	20 000,00	257.060,25	182 000,00	75 060,25 D
131	Fundos de Investimento	12.003,18	20 000,00	257 060,25	182 000,00	75.060,25 D
1312	Novo Banco Ct 0004 1390 2687	12.003,18	20 000,00	257 060,25	182.000,00	75.060,25 D
Total da Classe		74.929,70	82 805,67	1.073 698,82	964 937,26	108.761,56 D
Contas a receber e a pagar						
21	Clientes	41.791,56	40 911,93	583 978,03	583.254,80	723 23 D
211	Clientes C/Corrente	41.791,56	40.911,93	583 978,03	583.254,80	723 23 D
2111	Clientes Gerais	41.791,56	40.911,93	583 978,03	583.254,80	723,23 D
21111	Clientes Donativos	207,00	212,00	1 587,00	1 587,00	0,00
21112	Clientes Quotas	280,99	246,00	3 779,11	3 779,11	0,00
21113	Clientes Apuros	21.813,18	21.471,16	297 552,72	297 552,72	0,00
21114	Associacao Voluntarios Hospital S Joao	19.890,39	18.982,77	278 446,63	275.723,40	723,23 D
21116	AT	0,00	0,00	4 612,57	4 612,57	0,00
22	Fornecedores	21.679,87	20.123,39	240 046,78	250.489,04	10 442,26 C
221	Fornecedores C/Corrente	21.679,87	20.123,39	240 046,78	250.489,04	10 442,26 C
2211	Fornecedores Compras Mercado Nacional	21.679,87	20.123,39	240 046,78	250.489,04	10 442,26 C
22111	Fornecedores Mercadorias	16.053,05	13.325,53	189.105,38	198 349,77	9 244,39 C
221111	Supermercados Froiz	386,61	386,61	3 059,82	3 059,82	0,00
221114	Vasp, SA	1.003,47	855,70	16 586,17	16 942,01	355,84 C
221115	Dietcare, Lda	283,82	0,00	3 258,82	3 258,82	0,00
221116	Nutricia, Lda	3 006,73	2.347,39	41.417,50	43.764,89	2 347,39 C
221118	Amandio Oliveira & João Silva, Lda	1.229,82	900,40	13 669,17	13 830,15	160,98 C
221119	Placido Representacoes de Fernando M.T Placido	154,82	277,87	1 879,96	2 157,83	277,87 C
2211111	Carvalhelhos, SA	117,46	147,49	2 552,56	2 700,05	147,49 C
2211112	Reis & Pacheco, Lda	420,55	504,57	4 675,88	5 180,45	504,57 C
2211113	Padaria Principal Barreiro - jose M.F. Carvalho, Lda	631,23	573,78	8 169,78	8 743,56	573,78 C
2211114	Doce & Salgado de Vera S C Dias	1.459,04	1.304,16	15 993,95	16 133,25	139,30 C
2211115	Fernaroca, Lda	1 238,94	831,73	10 814,94	11 646,67	831,73 C
2211116	Nestle, SA	2 938,58	2 592,60	29 553,90	30 733,18	1.179,26 C
2211117	Sumol, SA	1 425,60	1 010,59	19 402,75	20 367,78	965,03 C
2211119	Eurest, Lda	636,42	640,60	6 676,95	7 317,55	640,60 C
2211122	Palmeira Foods, SA	0,00	0,00	138,71	138,71	0,00
2211123	Afonso Albino da Silva Vieira	369,00	278,60	4 519,34	4 797,94	278,60 C
2211126	Sotela de Novais, Lda	272,98	186,25	2 427,95	2 614,20	186,25 C
2211127	Mel Editores, Lda	0,00	0,00	841,61	922,12	80,51 C
2211130	Imperio das Mathas de Joaquim Mateus, Unipessoal	110,45	0,00	471,50	471,50	0,00
2211131	ATM - Antonio Teixeira Moreira	131,61	108,29	795,98	904,27	108,29 C
2211132	ALLOGA LOGIFARMA, S.A.	239,42	362,40	1 154,51	1 621,39	466,88 C
22111999	Fornecedores Cp Diversos	16,50	16,50	1 043,63	1 043,63	0,00
22112	Fornecedores FSE	5 626,82	6 797,86	50 941,40	52 139,27	1.197,87 C
221121	Such	0,00	0,00	1 008,12	1 008,12	0,00
221122	Bex Higiene, Lda	159,09	70,12	1 637,73	1 707,85	70,12 C
221126	BCN, SA	0,00	13,35	338,80	352,15	13,35 C
221128	Vodafone	85,78	85,78	1 021,33	1 021,33	0,00
221129	Medi - T2 Higiene e Segurança, Lda	0,00	0,00	548,55	548,55	0,00
2211210	GGC, Lda	325,00	924,99	3 550,00	3 550,00	0,00
2211211	Grenke Renting, SA	60,38	60,38	784,94	784,94	0,00
2211213	Mapfre	0,00	0,00	1 983,35	1 983,35	0,00
2211214	UDIPSS	0,00	0,00	348,00	348,00	0,00
2211216	Progelcone, SA	316,01	544,70	3 613,00	4 142,10	529,10 C
2211218	Clece, SA	0,00	107,23	1 072,30	1 286,76	214,46 C
2211220	NetFlow	123,00	123,00	467,40	467,40	0,00
2211221	Nortel	0,00	0,00	191,20	191,20	0,00
2211222	Staples Office Centre	0,00	0,00	100,64	100,64	0,00

Balancete Analítico

Dezembro

074 Voluntariado Hospital S. João

4 200 - 319 Porto

503266159

Exercicio de 2019

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2211223	Vanibru - Comercio Produtos Alimentares Lda	180,09	0,00	1.399,70	1.399,70	0,00
22112990	AT - Financas	0,00	0,00	1.848,39	1.848,39	0,00
22112995	Novo Banco	6,50	6,50	45,45	45,45	0,00
22112997	Almoços/CTT/CP/Taxi	221,12	221,12	2.641,17	2.641,17	0,00
22112998	Fornecedores FSE Donativos/Ofertas	827,30	827,30	21.961,04	21.961,04	0,00
22112999	Fornecedoras FSE Diversos	3.342,55	3.813,39	6.380,29	6.751,13	370,84 C
23	Pessoal	6.421,23	6.421,23	46.704,40	46.704,40	0,00
231	Remunerações a Pagar	6.421,23	6.421,23	46.704,40	46.704,40	0,00
2312	Remunerações Pagar Pessoal	6.421,23	6.421,23	46.704,40	46.704,40	0,00
24	Estado e outros entes públicos	18.224,27	19.885,08	109.082,55	113.839,33	4.756,78 C
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	228,00	349,50	2.745,85	3.067,85	322,00 C
2421	Retenção de Trabalho Dependente	173,00	322,00	2.378,00	2.700,00	322,00 C
24211	IRS Salarial	173,00	322,00	2.378,00	2.700,00	322,00 C
2422	Retenção de Trabalho Independente	55,00	27,50	367,85	367,85	0,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	16.780,47	17.146,33	89.693,84	91.739,37	2.045,53 C
2432	IVA - Dedutível	1.867,03	5.746,27	23.466,79	23.466,79	0,00
24321	IVA Dedutível Cp	1.515,67	5.129,50	20.989,26	20.989,26	0,00
243212	IVA Cp Tx Reduzida	307,68	1.142,27	4.838,98	4.838,98	0,00
243213	IVA Cp Tx Normal	1.128,45	3.701,99	14.653,08	14.653,08	0,00
243214	IVA Cp Tx Intermedia	56,53	220,77	1.380,11	1.380,11	0,00
243219	Iva Cp Tx Normal (Nestle)	23,01	64,47	117,09	117,09	0,00
24322	IVA Dedutível Ativo	0,00	0,00	50,59	50,59	0,00
243223	IVA Ativo Tx Normal	0,00	0,00	50,59	50,59	0,00
24323	Relativo a Outros Bens e Servicos	351,36	616,77	2.426,94	2.426,94	0,00
243233	FSE Iva Tx Normal	319,15	584,56	2.337,58	2.337,58	0,00
243234	FSE Iva Tx Intermedia	32,21	32,21	89,36	89,36	0,00
2433	IVA - Liquidado	7.456,72	2.232,89	29.888,18	29.888,18	0,00
24331	Vendas/ PS	7.456,72	2.232,89	29.888,18	29.888,18	0,00
243312	IVA Vd Tx Reduzida	1.157,42	325,19	5.186,42	5.186,42	0,00
243313	Iva Vd Tx Normal	796,96	256,48	2.675,14	2.675,14	0,00
243314	IVA PS/Vd Tx Intermedia	5.502,34	1.651,22	22.026,62	22.026,62	0,00
2434	IVA - Regularizações	0,00	0,00	75,48	75,48	0,00
24342	Trimestral a Favor Estado	0,00	0,00	75,48	75,48	0,00
243422	IVA Reg Favor Estado TX Red	0,00	0,00	32,54	32,54	0,00
243423	Iva Reg Favor Estado TX Normal	0,00	0,00	42,94	42,94	0,00
2435	IVA - Apuramento	7.456,72	7.456,72	29.963,66	29.963,66	0,00
2436	IVA - A pagar	0,00	1.710,45	6.299,73	8.345,26	2.045,53 C
245	Contribuições para a Segurança Social	1.215,80	2.389,25	16.642,86	19.032,11	2.389,25 C
2452	Segurança Social 33.30%	1.194,43	2.367,88	16.386,80	18.754,68	2.367,88 C
2455	Fundo Compensação Trabalho (FCT) 1%	21,37	21,37	256,06	277,43	21,37 C
27	Outras contas a receber e a pagar	142,33	410,11	14.119,51	10.407,02	3.712,49 D
271	Fornecedores de investimentos	0,00	0,00	270,55	270,55	0,00
2711	Fornecedores Investimentos - contas gerais	0,00	0,00	270,55	270,55	0,00
27111	Fornecedores Ativo C/C	0,00	0,00	270,55	270,55	0,00
271115	Nortel, Lda	0,00	0,00	270,55	270,55	0,00
272	Devedores e credores por acréscimos (per	0,00	85,78	53,99	2.068,64	2.014,65 C
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	0,00	0,00	53,99	0,00	53,99 D
27212	Quotas	0,00	0,00	53,99	0,00	53,99 D
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	85,78	0,00	2.068,64	2.068,64 C
27222	Remunerações a Liquidar	0,00	0,00	0,00	1.982,86	1.982,86 C
27223	Vodafone	0,00	85,78	0,00	85,78	85,78 C
278	Outros devedores e credores	142,33	324,33	13.794,97	8.067,83	5.727,14 D
2781	Outros contas a receber e pagar - Corrente	142,33	142,33	2.560,97	2.668,83	107,86 C
27811	JAIME PAULO GONÇALVES EUSEBIO DE VIEIRA	107,80	107,80	1.293,60	1.293,60	0,00
27812	Antonio Valentim Meias Praca Mesquita	0,00	0,00	322,50	322,50	0,00
27813	Penhora Salarial Funcionários	34,53	34,53	297,22	405,08	107,86 C
27816	Jorge Manuel Fonseca Ribeiro	0,00	0,00	97,65	97,65	0,00
27817	Filipe António Pereira de Oliveira	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
27819	Ana Margarida de Susa Romeiro Bonança	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
2782	Outras contas a receber e pagar - Não correntes	0,00	182,00	11.234,00	5.399,00	5.835,00 D
27821	Associação Viver Alfena	0,00	182,00	3.224,00	2.184,00	1.040,00 D
27822	Vasp - Caução	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00 D
27823	Voluntários - Caução das batas	0,00	0,00	510,00	3.215,00	2.705,00 C

Balancete Analítico

Dezembro

Contas: 11 a 89

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

[Assinatura]
Exercício de 2019

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
28	Diferimentos	60,38	0,00	3.027,98	1.651,64	1.376,34 D
281	Gastos a reconhecer	60,38	0,00	2.908,98	1.449,54	1.459,44 D
2812	Quotas	0,00	0,00	18,75	18,75	0,00
2813	Seguros	60,38	0,00	2.890,23	1.430,79	1.459,44 D
28131	Seg Acidentes Pessoais	0,00	0,00	1.195,06	597,54	597,52 D
28132	Seg Acidentes Trabalho	0,00	0,00	1.281,49	625,49	656,00 D
28134	PME Seguro Secretaria	0,00	0,00	22,39	13,99	8,40 D
28135	Grenke	60,38	0,00	120,76	60,38	60,38 D
28136	Medi - HACCP	0,00	0,00	270,53	133,39	137,14 D
282	Rendimentos a reconhecer	0,00	0,00	119,00	202,10	83,10 C
2821	Quotas	0,00	0,00	119,00	119,00	0,00
2822	Segura Acid. Trabalho Estorno	0,00	0,00	0,00	83,10	83,10 C
Total da Classe		68.319,64	87.751,74	996.959,25	1.006.346,23	9.386,98 C
Inventários e ativos biológicos						
31	Compras	10.569,41	117,16	156.696,35	1.572,40	155.123,95 D
311	Mercadorias	10.569,41	0,00	156.598,30	446,07	156.152,23 D
3110	Cp Isentas	0,00	0,00	1.113,81	446,07	667,74 D
3112	Cp Tx Reduzida	5.128,40	0,00	80.649,17	0,00	80.649,17 D
3113	Cp Mercadorias Tx Normal	4.908,24	0,00	62.987,84	0,00	62.987,84 D
3114	Cp Tx Intermedia	434,77	0,00	10.616,73	0,00	10.616,73 D
3119	Cp - Açúcar/Colheras	100,00	0,00	1.230,75	0,00	1.230,75 D
317	Devolucoes de compras	0,00	117,16	98,05	1.126,33	1.028,28 C
3170	Dev Cp Isento	0,00	117,16	98,05	397,24	299,19 C
3172	Devolucao Cp Tx Reduzida	0,00	0,00	0,00	542,45	542,45 C
3173	Devolucao Cp Tx Normal	0,00	0,00	0,00	186,64	186,64 C
32	Mercadorias	0,00	0,00	4.283,78	0,00	4.283,78 D
321	Mercadorias	0,00	0,00	4.283,78	0,00	4.283,78 D
Total da Classe		10.569,41	117,16	160.980,13	1.572,40	159.407,73 D
Investimentos						
41	Investimentos financeiros	19,77	0,00	1.014,96	0,00	1.014,96 D
415	Outros Investimentos Financeiros	19,77	0,00	1.014,96	0,00	1.014,96 D
4157	Fundo Compensacao Trabalho - FCT	19,77	0,00	1.014,96	0,00	1.014,96 D
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	41.480,26	35.036,75	6.443,51 D
433	Outros Alivos Fixos Tangíveis	0,00	0,00	41.480,26	35.036,75	6.443,51 D
4333	Equipamento Basico	0,00	0,00	20.357,82	0,00	20.357,82 D
4335	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	12.091,22	0,00	12.091,22 D
4337	Outro Alivos Fixos Tangíveis	0,00	0,00	9.031,22	0,00	9.031,22 D
4338	Depreciações Acumuladas	0,00	0,00	0,00	35.036,75	35.036,75 C
43383	Equipamento Basico	0,00	0,00	0,00	16.206,80	16.206,80 C
43385	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	0,00	10.453,12	10.453,12 C
43387	Outros Alivos Fixos Tangíveis	0,00	0,00	0,00	8.376,83	8.376,83 C
Total da Classe		19,77	0,00	42.495,22	35.036,75	7.458,47 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	396,81	9.752,87	101.982,17	92.229,30 C
561	Resultados Transitados	0,00	396,81	9.752,87	101.982,17	92.229,30 C
Total da Classe		0,00	396,81	9.752,87	122.823,92	113.071,05 C
Gastos						
62	Fornecimentos e serviços externos	2.806,53	0,00	18.988,43	215,18	18.753,25 D
621	Subcontratos	13,35	0,00	893,90	0,00	893,90 D
6212	Fotocopiadora	13,35	0,00	893,90	0,00	893,90 D
622	Serviços especializados	1.909,68	0,00	9.470,25	0,00	9.470,25 D
6221	Trabalhos especializados	1.161,52	0,00	6.524,75	0,00	6.524,75 D
62211	Trabalhos especializados	1.033,81	0,00	5.335,20	0,00	5.335,20 D
62212	Trabalhos especializados MOD 10	127,71	0,00	1.189,55	0,00	1.189,55 D
6222	Publicidade e propaganda	432,50	0,00	647,45	0,00	647,45 D
6224	Honorários	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00 D
6226	Conservação e reparação	309,14	0,00	1.670,05	0,00	1.670,05 D

Balancete Analítico

Dezembro

074 Voluntariado Hospital S. João

4 200 - 319 Porto

503266159

Exercício de 2019

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
62263	Outras c/ direito a dedução	309,14	0,00	1.670,05	0,00	1.670,05 D
6227	Serviços Bancários	6,50	0,00	78,00	0,00	78,00 D
623	Materiais	21,70	0,00	1.608,97	0,00	1.608,97 D
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	13,01	0,00	1.031,35	0,00	1.031,35 D
6233	Material de escritório	8,69	0,00	438,22	0,00	438,22 D
6234	Artigos para Oferta	0,00	0,00	139,40	0,00	139,40 D
625	Deslocações, estadas e transportes	79,00	0,00	705,29	0,00	705,29 D
6251	Deslocações	79,00	0,00	705,29	0,00	705,29 D
626	Serviços diversos	782,82	0,00	6.290,02	215,18	6.074,84 D
6261	Rendas e alugueres	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00 D
6262	Comunicação	170,19	0,00	1.081,06	0,48	1.080,58 D
6263	Seguros	0,00	0,00	985,33	0,00	985,33 D
62632	Seg. Acidentes Pessoais	0,00	0,00	811,75	0,00	811,75 D
62634	Seguro PME	0,00	0,00	173,58	0,00	173,58 D
6267	Limpeza, higiene e conforto	492,63	0,00	4.103,63	214,70	3.888,93 D
63	Gastos com o pessoal	9.147,24	0,00	67.047,88	79,36	66.968,52 D
632	Remunerações do pessoal	7.110,76	0,00	49.653,32	0,00	49.653,32 D
6321	Vencimento IPSS 33,30%	7.047,76	0,00	48.834,32	0,00	48.834,32 D
63211	Vencimento IPSS 33,30%	7.047,76	0,00	48.834,32	0,00	48.834,32 D
6322	Diuturnidades	63,00	0,00	819,00	0,00	819,00 D
63221	Diuturnidades IPSS	63,00	0,00	819,00	0,00	819,00 D
635	Encargos sobre remunerações	1.587,29	0,00	11.091,83	0,00	11.091,83 D
6352	Enargo Patronal	1.587,29	0,00	11.091,83	0,00	11.091,83 D
63521	Encargo Patronal IPSS 23,30%	1.585,69	0,00	11.072,63	0,00	11.072,63 D
63523	FGCT - 0,075%	1,60	0,00	19,20	0,00	19,20 D
636	Seguro Acidentes Trabalho e Doença	0,00	0,00	860,66	29,36	831,30 D
638	Outros gastos com o pessoal	449,19	0,00	5.442,07	50,00	5.392,07 D
6381	Subsidio de Alimentacao	414,19	0,00	4.872,07	0,00	4.872,07 D
63811	Sub Alimentacao IPSS	414,19	0,00	4.872,07	0,00	4.872,07 D
6383	Formacao Profissional	0,00	0,00	150,00	50,00	100,00 D
6384	Abono Para Falhas	35,00	0,00	420,00	0,00	420,00 D
63841	Abono Para Falhas IPSS	35,00	0,00	420,00	0,00	420,00 D
68	Outros gastos e perdas	4.925,52	45,56	39.534,24	338,06	39.196,18 D
688	Outros	4.925,52	45,56	39.534,24	338,06	39.196,18 D
6882	Donativos	4.879,66	45,56	39.171,63	338,06	38.833,57 D
68821	Aparelhos Eletrónicos	0,00	0,00	6.593,53	244,77	6.348,76 D
68822	Material Médico	155,00	0,00	3.766,52	0,00	3.766,52 D
68823	Farmácia	333,99	0,00	5.247,22	0,00	5.247,22 D
68824	Vestuario	216,80	0,00	720,79	0,00	720,79 D
68825	Deslocações	140,00	0,00	2.258,15	0,00	2.258,15 D
68826	Alimentação	3.958,22	45,56	18.345,38	93,29	18.252,09 D
68829	Diversos	75,65	0,00	2.240,04	0,00	2.240,04 D
6883	Quotizações	45,66	0,00	362,61	0,00	362,61 D
Total da Classe		16.879,29	45,56	125.550,55	632,80	124.917,95 D
Rendimentos						
71	Vendas	0,00	5.395,48	0,00	48.922,04	48.922,04 C
711	Mercadorias	0,00	5.395,48	0,00	48.922,04	48.922,04 C
7110	VD Isentas	0,00	0,00	0,00	12,40	12,40 C
7112	Vd Tx Reduzida	0,00	4.241,13	0,00	37.354,22	37.354,22 C
7113	Vd Tx Normal	0,00	908,02	0,00	7.058,14	7.058,14 C
7114	Vd Tx Intermedia	0,00	246,33	0,00	4.497,28	4.497,28 C
72	Prestações de serviços	0,00	13.990,49	0,00	221.171,29	221.171,29 C
721	Cafetaria	0,00	13.842,49	0,00	218.600,18	218.600,18 C
7212	Cafetaria Tx Reduzida	0,00	1.178,68	0,00	49.085,94	49.085,94 C
7213	Cafetaria Tx Normal	0,00	208,41	0,00	4.575,97	4.575,97 C
7214	Cafetaria Tx Intermedia	0,00	12.455,40	0,00	164.938,27	164.938,27 C
722	Quotizações e Jóias	0,00	148,00	0,00	2.571,11	2.571,11 C
7221	Quotizações	0,00	148,00	0,00	2.571,11	2.571,11 C
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	211,69	0,00	7.955,70	7.955,70 C
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	95,69	0,00	1.743,55	1.743,55 C
788	Outros	0,00	116,00	0,00	6.212,15	6.212,15 C
7888	Outros não especificados	0,00	116,00	0,00	6.212,15	6.212,15 C

Balancete Analítico

Dezembro

074 Voluntariado Hospital S. João

4 200 - 319 Porto

503266159

Exercício de 2019

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
78881	Donativos	0,00	116,00	0,00	6.212,15	6.212,15 C
79	Juros, Dividendos e Outros Rendimentos Similares	0,00	3,21	0,00	38,65	38,65 C
791	Juros obtidos	0,00	3,21	0,00	38,65	38,65 C
7911	De depósitos	0,00	3,21	0,00	38,65	38,65 C
Total da Classe		0,00	19.600,87	0,00	278.087,68	278.087,68 C
Resultados						
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	9.692,49	9.692,49	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	9.692,49	9.692,49	0,00
Total da Classe		0,00	0,00	9.692,49	9.692,49	0,00
Totais Balancete		190.717,81	190.717,81	2.419.129,33	2.419.129,33	0,00

Balancete Analítico

Regularização

Contas : 11 a 89

074 Voluntariado Hospital S. João

4 200 - 319 Porto

503266159

Exercício de 2019

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
Meios financeiros líquidos						
11	Caixa	0,00	0,00	315.518,21	313.592,54	1.925,67 D
111	Caixa Secretaria	0,00	0,00	301.114,30	300.001,37	1.112,93 D
112	Cx Ação Social	0,00	0,00	8.671,81	8.255,14	416,67 D
113	Caixa Bar/Quiosque	0,00	0,00	5.732,10	5.336,03	396,07 D
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	501.120,36	469.344,72	31.775,64 D
121	Bancos à Ordem	0,00	0,00	501.120,36	469.344,72	31.775,64 D
1212	NB - ct 4111 0824 0003	0,00	0,00	500.231,66	469.344,72	30.886,94 D
1214	CGD	0,00	0,00	888,70	0,00	888,70 D
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	257.060,25	182.000,00	75.060,25 D
131	Fundos de Investimento	0,00	0,00	257.060,25	182.000,00	75.060,25 D
1312	Novo Banco Ct 0004 1390 2687	0,00	0,00	257.060,25	182.000,00	75.060,25 D
Total da Classe		0,00	0,00	1.073.698,82	964.937,26	108.761,56 D
Contas a receber e a pagar						
21	Clientes	0,00	0,00	583.978,03	583.254,80	723,23 D
211	Clientes C/Corrente	0,00	0,00	583.978,03	583.254,80	723,23 D
2111	Clientes Gerais	0,00	0,00	583.978,03	583.254,80	723,23 D
21111	Clientes Donativos	0,00	0,00	1.587,00	1.587,00	0,00
21112	Clientes Quotas	0,00	0,00	3.779,11	3.779,11	0,00
21113	Clientes Apuros	0,00	0,00	297.552,72	297.552,72	0,00
21114	Associacao Voluntarios Hospital S Joao	0,00	0,00	276.448,63	275.723,40	723,23 D
21116	AT	0,00	0,00	4.612,57	4.612,57	0,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	240.046,78	250.489,04	10.442,26 C
221	Fornecedores C/Corrente	0,00	0,00	240.046,78	250.489,04	10.442,26 C
2211	Fornecedores Compras Mercado Nacional	0,00	0,00	240.046,78	250.489,04	10.442,26 C
22111	Fornecedores Mercadorias	0,00	0,00	189.105,38	198.349,77	9.244,39 C
221111	Supermercados Froiz	0,00	0,00	3.059,82	3.059,82	0,00
221114	Vasp, SA	0,00	0,00	16.586,17	16.942,01	355,84 C
221115	Dietcare, Lda	0,00	0,00	3.258,82	3.258,82	0,00
221116	Nutricia, Lda	0,00	0,00	41.417,50	43.764,89	2.347,39 C
221118	Amandio Oliveira & João Silva, Lda	0,00	0,00	13.669,17	13.830,15	160,98 C
221119	Placido Representacoes de Fernando M.T.Placido	0,00	0,00	1.879,96	2.157,83	277,87 C
2211111	Carvalheiros, SA	0,00	0,00	2.552,56	2.700,05	147,49 C
2211112	Reis & Pacheco, Lda	0,00	0,00	4.675,88	5.180,45	504,57 C
2211113	Padaria Principal Barreiro - jose M.F.Carvalho, Lda	0,00	0,00	8.169,78	8.743,58	573,78 C
2211114	Doce & Salgado de Vera S.C.Dias	0,00	0,00	15.993,95	16.133,25	139,30 C
2211115	Femaroça, Lda	0,00	0,00	10.814,94	11.646,67	831,73 C
2211116	Nestle, SA	0,00	0,00	29.553,90	30.733,18	1.179,28 C
2211117	Sumoi, SA	0,00	0,00	19.402,75	20.367,78	965,03 C
2211119	Eurest, Lda	0,00	0,00	6.676,95	7.317,55	640,60 C
2211122	Palmeira Foods, SA	0,00	0,00	138,71	138,71	0,00
2211123	Afonso Albino da Silva Vieira	0,00	0,00	4.519,34	4.797,94	278,60 C
2211126	Sotela de Novais, Lda	0,00	0,00	2.427,95	2.614,20	186,25 C
2211127	Mel Editores, Lda	0,00	0,00	841,61	922,12	80,51 C
2211130	Imperio das Malhas de Joaquim Mateus, Unipessoal	0,00	0,00	471,50	471,50	0,00
2211131	ATM - Antonio Teixeira Moreira	0,00	0,00	795,98	904,27	108,29 C
2211132	ALLOGA LOGIFARMA, S.A.	0,00	0,00	1.154,51	1.621,39	466,88 C
22111999	Fornecedores Cp Diversos	0,00	0,00	1.043,63	1.043,63	0,00
22112	Fornecedores FSE	0,00	0,00	50.941,40	52.139,27	1.197,87 C
221121	Such	0,00	0,00	1.008,12	1.008,12	0,00
221122	Bex Higiene, Lda	0,00	0,00	1.637,73	1.707,85	70,12 C
221126	BCN, SA	0,00	0,00	338,80	352,15	13,35 C
221128	Vodafone	0,00	0,00	1.021,33	1.021,33	0,00
221129	Medi - T2 Higiene e Segurança, Lda	0,00	0,00	548,55	548,55	0,00
2211210	GGC, Lda	0,00	0,00	3.550,00	3.550,00	0,00
2211211	Grenke Renting, SA	0,00	0,00	784,94	784,94	0,00
2211213	Mapfre	0,00	0,00	1.983,35	1.983,35	0,00
2211214	UDIPSS	0,00	0,00	348,00	348,00	0,00
2211216	Progelcone, SA	0,00	0,00	3.613,00	4.142,10	529,10 C
2211218	Clece, SA	0,00	0,00	1.072,30	1.286,76	214,46 C
2211220	NetFlow	0,00	0,00	467,40	467,40	0,00
2211221	Nortel	0,00	0,00	191,20	191,20	0,00
2211222	Staples Office Centre	0,00	0,00	100,64	100,64	0,00

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2211223	Vanibru - Comercio Produtos Alimentares Lda	0,00	0,00	1.399,70	1.399,70	0,00
22112990	AT - Financas	0,00	0,00	1.848,39	1.848,39	0,00
22112995	Novo Banco	0,00	0,00	45,45	45,45	0,00
22112997	Almoços/CTT/CP/Taxi	0,00	0,00	2.641,17	2.641,17	0,00
22112998	Fornecedores FSE Donativos/Ofertas	0,00	0,00	21.961,04	21.961,04	0,00
22112999	Fornecedores FSE Diversos	0,00	0,00	6.380,29	6.751,13	370,84 C
23	Pessoal	0,00	0,00	46.704,40	46.704,40	0,00
231	Remunerações a Pagar	0,00	0,00	46.704,40	46.704,40	0,00
2312	Remunerações Pagar Pessoal	0,00	0,00	46.704,40	46.704,40	0,00
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	109.082,55	113.839,33	4.756,78 C
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	2.745,85	3.067,85	322,00 C
2421	Retenção de Trabalho Dependente	0,00	0,00	2.378,00	2.700,00	322,00 C
24211	IRS Salarial	0,00	0,00	2.378,00	2.700,00	322,00 C
2422	Retenção de Trabalho Independente	0,00	0,00	367,85	367,85	0,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	0,00	0,00	89.693,84	91.739,37	2.045,53 C
2432	IVA - Dedutível	0,00	0,00	23.466,79	23.466,79	0,00
24321	IVA Dedutível Cp	0,00	0,00	20.989,26	20.989,26	0,00
243212	IVA Cp Tx Reduzida	0,00	0,00	4.838,98	4.838,98	0,00
243213	IVA Cp Tx Normal	0,00	0,00	14.653,08	14.653,08	0,00
243214	IVA Cp Tx Intermedia	0,00	0,00	1.380,11	1.380,11	0,00
243219	Iva Cp Tx Normal (Nestle)	0,00	0,00	117,09	117,09	0,00
24322	IVA Dedutível Ativo	0,00	0,00	50,59	50,59	0,00
243223	IVA Ativo Tx Normal	0,00	0,00	50,59	50,59	0,00
24323	Relativo a Outros Bens e Servicos	0,00	0,00	2.426,94	2.426,94	0,00
243233	FSE Iva Tx Normal	0,00	0,00	2.337,58	2.337,58	0,00
243234	FSE Iva Tx Intermedia	0,00	0,00	89,36	89,36	0,00
2433	IVA - Liquidado	0,00	0,00	29.888,18	29.888,18	0,00
24331	Vendas/ PS	0,00	0,00	29.888,18	29.888,18	0,00
243312	IVA Vd Tx Reduzida	0,00	0,00	5.186,42	5.186,42	0,00
243313	Iva Vd Tx Normal	0,00	0,00	2.675,14	2.675,14	0,00
243314	IVA PS/Vd Tx Intermedia	0,00	0,00	22.026,62	22.026,62	0,00
2434	IVA - Regularizações	0,00	0,00	75,48	75,48	0,00
24342	Trimestral a Favor Estado	0,00	0,00	75,48	75,48	0,00
243422	IVA Reg Favor Estado TX Red	0,00	0,00	32,54	32,54	0,00
243423	Iva Reg Favor Estado TX Normal	0,00	0,00	42,94	42,94	0,00
2435	IVA - Apuramento	0,00	0,00	29.963,66	29.963,66	0,00
2436	IVA - A pagar	0,00	0,00	6.299,73	8.345,26	2.045,53 C
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	16.642,86	19.032,11	2.389,25 C
2452	Segurança Social 33,30%	0,00	0,00	16.386,80	18.754,68	2.367,88 C
2455	Fundo Compensação Trabalho (FCT) 1%	0,00	0,00	256,06	277,43	21,37 C
27	Outras contas a receber e a pagar	8.773,50	9.030,34	22.893,01	19.437,36	3.455,65 D
271	Fornecedores de investimentos	0,00	0,00	270,55	270,55	0,00
2711	Fornecedores Investimentos - contas gerais	0,00	0,00	270,55	270,55	0,00
27111	Fornecedores Ativo C/C	0,00	0,00	270,55	270,55	0,00
271115	Nortel, Lda	0,00	0,00	270,55	270,55	0,00
272	Devedores e credores por acréscimos (per	8.773,50	9.030,34	8.827,49	11.098,98	2.271,49 C
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	0,00	0,00	53,99	0,00	53,99 D
27212	Quotas	0,00	0,00	53,99	0,00	53,99 D
2722	Credores por acréscimos de gastos	8.773,50	9.030,34	8.773,50	11.098,98	2.325,48 C
27222	Remunerações a Liquidar	8.773,50	9.030,34	8.773,50	11.013,20	2.239,70 C
27223	Vodafone	0,00	0,00	0,00	85,78	85,78 C
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	13.794,97	8.067,83	5.727,14 D
2781	Outros contas a receber e pagar - Corrente	0,00	0,00	2.560,97	2.688,83	107,86 C
27811	JAIME PAULO GONÇALVES EUSEBIO DE VIEIRA	0,00	0,00	1.293,60	1.293,60	0,00
27812	Antonio Valentim Meias Praca Mesquita	0,00	0,00	322,50	322,50	0,00
27813	Penhora Salarial Funcionários	0,00	0,00	297,22	405,08	107,86 C
27816	Jorge Manuel Fonseca Ribeiro	0,00	0,00	97,65	97,65	0,00
27817	Filipe António Pereira de Oliveira	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
27819	Ana Margarida de Susa Romeiro Bonança	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
2782	Outras contas a receber e pagar - Não correntes	0,00	0,00	11.234,00	5.399,00	5.835,00 D
27821	Associação Viver Alfena	0,00	0,00	3.224,00	2.184,00	1.040,00 D
27822	Vasp - Caução	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00 D
27823	Voluntários - Caução das batas	0,00	0,00	510,00	3.215,00	2.705,00 C

Balancete Analítico

Regularização

Contas: 11 a 89

074 Voluntariado Hospital S. João

4 200 - 319 Porto

503266159

Exercício de 2019

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
28	Diferimentos	0,00	0,00	3.027,98	1.651,64	1.376,34 D
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	2.908,98	1.449,54	1.459,44 D
2812	Quotas	0,00	0,00	18,75	18,75	0,00
2813	Seguros	0,00	0,00	2.890,23	1.430,79	1.459,44 D
28131	Seg Acidentes Pessoais	0,00	0,00	1.195,08	597,54	597,52 D
28132	Seg Acidentes Trabalho	0,00	0,00	1.281,49	625,49	656,00 D
28134	PME Seguro Secretaria	0,00	0,00	22,39	13,99	8,40 D
28135	Granke	0,00	0,00	120,76	60,38	60,38 D
28136	Medi - HACCP	0,00	0,00	270,53	133,39	137,14 D
282	Rendimentos a reconhecer	0,00	0,00	119,00	202,10	83,10 C
2821	Quotas	0,00	0,00	119,00	119,00	0,00
2822	Segura Acid. Trabalho Estorno	0,00	0,00	0,00	83,10	83,10 C
Total da Classe		8.773,50	9.030,34	1.005.732,75	1.015.376,57	9.643,82 C
Inventários e ativos biológicos						
31	Compras	1.028,28	156.152,23	157.724,63	157.724,63	0,00
311	Mercadorias	0,00	156.152,23	156.598,30	156.598,30	0,00
3110	Cp Isentas	0,00	667,74	1.113,81	1.113,81	0,00
3112	Cp Tx Reduzida	0,00	80.649,17	80.649,17	80.649,17	0,00
3113	Cp Mercadorias Tx Normal	0,00	62.987,84	62.987,84	62.987,84	0,00
3114	Cp Tx Intermedia	0,00	10.616,73	10.616,73	10.616,73	0,00
3119	Cp - Açúcar/Colheres	0,00	1.230,75	1.230,75	1.230,75	0,00
317	Devolucoes de compras	1.028,28	0,00	1.126,33	1.126,33	0,00
3170	Dev Cp Isento	299,19	0,00	397,24	397,24	0,00
3172	Devolucao Cp Tx Reduzida	542,45	0,00	542,45	542,45	0,00
3173	Devolucao Cp Tx Normal	186,64	0,00	186,64	186,64	0,00
32	Mercadorias	160.625,03	159.407,73	164.908,81	159.407,73	5.501,08 D
321	Mercadorias	160.625,03	159.407,73	164.908,81	159.407,73	5.501,08 D
Total da Classe		161.653,31	315.559,96	322.633,44	317.132,36	5.501,08 D
Investimentos						
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	1.014,96	0,00	1.014,96 D
415	Outros Investimentos Financeiros	0,00	0,00	1.014,96	0,00	1.014,96 D
4157	Fundo Compensacao Trabalho - FCT	0,00	0,00	1.014,96	0,00	1.014,96 D
43	Ativos fixos tangíveis	0,00	2.946,96	41.480,26	37.983,71	3.496,55 D
433	Outros Ativos Fixos Tangíveis	0,00	2.946,96	41.480,26	37.983,71	3.496,55 D
4333	Equipamento Basico	0,00	0,00	20.357,82	0,00	20.357,82 D
4335	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	12.091,22	0,00	12.091,22 D
4337	Outro Ativos Fixos Tangíveis	0,00	0,00	9.031,22	0,00	9.031,22 D
4338	Depreciações Acumuladas	0,00	2.946,96	0,00	37.983,71	37.983,71 C
43383	Equipamento Basico	0,00	1.681,72	0,00	17.888,52	17.888,52 C
43385	Equipamento Administrativo	0,00	720,66	0,00	11.173,78	11.173,78 C
43387	Outros Ativos Fixos Tangíveis	0,00	544,58	0,00	8.921,41	8.921,41 C
Total da Classe		0,00	2.946,96	42.495,22	37.983,71	4.511,51 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	9.752,87	101.982,17	92.229,30 C
561	Resultados Transitados	0,00	0,00	9.752,87	101.982,17	92.229,30 C
Total da Classe		0,00	0,00	9.752,87	122.823,92	113.071,05 C
Gastos						
61	Custo das mercadorias vendidas e das mat	159.407,73	5.501,08	159.407,73	5.501,08	153.906,65 D
611	Mercadorias	159.407,73	5.501,08	159.407,73	5.501,08	153.906,65 D
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	18.968,43	215,18	18.753,25 D
621	Subcontratos	0,00	0,00	893,90	0,00	893,90 D
6212	Fotocopiadora	0,00	0,00	893,90	0,00	893,90 D
622	Serviços especializados	0,00	0,00	9.470,25	0,00	9.470,25 D
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	6.524,75	0,00	6.524,75 D
62211	Trabalhos especializados	0,00	0,00	5.335,20	0,00	5.335,20 D
62212	Trabalhos especializados MOD 10	0,00	0,00	1.189,55	0,00	1.189,55 D
6222	Publicidade e propaganda	0,00	0,00	647,45	0,00	647,45 D

Balancete Analítico

Regularização

074 Voluntariado Hospital S. João

4 200 - 319 Porto

503266159

Exercício de 2019

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
6224	Honorários	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00 D
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	1.670,05	0,00	1.670,05 D
62263	Outras c/ direito a dedução	0,00	0,00	1.670,05	0,00	1.670,05 D
6227	Serviços Bancários	0,00	0,00	78,00	0,00	78,00 D
623	Materiais	0,00	0,00	1.608,97	0,00	1.608,97 D
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	0,00	1.031,35	0,00	1.031,35 D
6233	Material de escritório	0,00	0,00	438,22	0,00	438,22 D
6234	Artigos para Oferta	0,00	0,00	139,40	0,00	139,40 D
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	0,00	705,29	0,00	705,29 D
6251	Deslocacoes	0,00	0,00	705,29	0,00	705,29 D
626	Serviços diversos	0,00	0,00	6.290,02	215,18	6.074,84 D
6261	Rendas e alugueres	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00 D
6262	Comunicação	0,00	0,00	1.081,06	0,48	1.080,58 D
6263	Seguros	0,00	0,00	985,33	0,00	985,33 D
62632	Seg Acidentes Pessoais	0,00	0,00	811,75	0,00	811,75 D
62634	Seguro PME	0,00	0,00	173,58	0,00	173,58 D
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	4.103,63	214,70	3.888,93 D
63	Gastos com o pessoal	9.030,34	8.773,50	76.078,22	8.852,86	67.225,36 D
632	Remunerações do pessoal	7.383,78	7.173,78	57.037,08	7.173,78	49.863,32 D
6321	Vencimento IPSS 33,30%	7.257,76	7.047,76	56.092,08	7.047,76	49.044,32 D
63211	Vencimento IPSS 33,30%	7.257,76	7.047,76	56.092,08	7.047,76	49.044,32 D
6322	Diuturnidades	126,00	126,00	945,00	126,00	819,00 D
63221	Diuturnidades IPSS	126,00	126,00	945,00	126,00	819,00 D
635	Encargos sobre remunerações	1.846,58	1.599,74	12.738,41	1.599,74	11.138,67 D
6352	Enargo Patronal	1.846,58	1.599,74	12.738,41	1.599,74	11.138,67 D
63521	Encargo Patronal IPSS 23,30%	1.846,58	1.599,74	12.719,21	1.599,74	11.119,47 D
63523	FGCT - 0,075%	0,00	0,00	19,20	0,00	19,20 D
636	Seguro Acidentes Trabalho e Doença	0,00	0,00	860,66	29,38	831,30 D
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	5.442,07	50,00	5.392,07 D
6381	Subsidio de Alimentacao	0,00	0,00	4.872,07	0,00	4.872,07 D
63811	Sub Alimentacao IPSS	0,00	0,00	4.872,07	0,00	4.872,07 D
6383	Formacao Profissional	0,00	0,00	150,00	50,00	100,00 D
6384	Abono Para Falhas	0,00	0,00	420,00	0,00	420,00 D
63841	Abono Para Falhas IPSS	0,00	0,00	420,00	0,00	420,00 D
64	Gastos de depreciação e de amortização	2.946,96	0,00	2.946,96	0,00	2.946,96 D
642	Activos fixos tangíveis	2.946,96	0,00	2.946,96	0,00	2.946,96 D
6423	Equipamento Básico	1.681,72	0,00	1.681,72	0,00	1.681,72 D
6425	Equipamento Administrativo	720,66	0,00	720,66	0,00	720,66 D
6429	Outros Ativos Fixos Tangíveis	544,58	0,00	544,58	0,00	544,58 D
68	Outros gastos e perdas	0,00	0,00	39.534,24	338,06	39.196,18 D
688	Outros	0,00	0,00	39.534,24	338,06	39.196,18 D
6882	Donativos	0,00	0,00	39.171,63	338,06	38.833,57 D
68821	Aparelhos Eletrónicos	0,00	0,00	6.593,53	244,77	6.348,76 D
68822	Material Médico	0,00	0,00	3.766,52	0,00	3.766,52 D
68823	Farmácia	0,00	0,00	5.247,22	0,00	5.247,22 D
68824	Vestuário	0,00	0,00	720,79	0,00	720,79 D
68825	Deslocacoes	0,00	0,00	2.258,15	0,00	2.258,15 D
68826	Alimentação	0,00	0,00	18.345,38	93,29	18.252,09 D
68829	Diversos	0,00	0,00	2.240,04	0,00	2.240,04 D
6883	Quotizações	0,00	0,00	362,61	0,00	362,61 D
Total da Classe		171.385,03	14.274,58	296.935,58	14.907,18	282.028,40 D
Rendimentos						
71	Vendas	0,00	0,00	0,00	48.922,04	48.922,04 C
711	Mercadorias	0,00	0,00	0,00	48.922,04	48.922,04 C
7110	VD Isentas	0,00	0,00	0,00	12,40	12,40 C
7112	Vd Tx Reduzida	0,00	0,00	0,00	37.354,22	37.354,22 C
7113	Vd Tx Normal	0,00	0,00	0,00	7.058,14	7.058,14 C
7114	Vd Tx Intermedia	0,00	0,00	0,00	4.497,28	4.497,28 C
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	0,00	221.171,29	221.171,29 C
721	Cafetaria	0,00	0,00	0,00	218.600,18	218.600,18 C
7212	Cafetaria Tx Reduzida	0,00	0,00	0,00	49.085,94	49.085,94 C
7213	Cafetaria Tx Normal	0,00	0,00	0,00	4.575,97	4.575,97 C

Balancete Analítico

Regularização

074 Voluntariado Hospital S. João

4 200 - 319 Porto

503266159

Exercício de 2019

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
7214	Cafeteria Tx Intermedia	0,00	0,00	0,00	164.938,27	164.938,27 C
722	Quotizações e Jóias	0,00	0,00	0,00	2.571,11	2.571,11 C
7221	Quotizações	0,00	0,00	0,00	2.571,11	2.571,11 C
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	0,00	0,00	7.955,70	7.955,70 C
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	0,00	0,00	1.743,55	1.743,55 C
788	Outros	0,00	0,00	0,00	6.212,15	6.212,15 C
7888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	6.212,15	6.212,15 C
78881	Donativos	0,00	0,00	0,00	6.212,15	6.212,15 C
79	Juros, Dividendos e Outros Rendimentos Similares	0,00	0,00	0,00	38,65	38,65 C
791	Juros obtidos	0,00	0,00	0,00	38,65	38,65 C
7911	De depósitos	0,00	0,00	0,00	38,65	38,65 C
Total da Classe		0,00	0,00	0,00	278.087,68	278.087,68 C
Resultados						
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	9.692,49	9.692,49	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	9.692,49	9.692,49	0,00
Total da Classe		0,00	0,00	9.692,49	9.692,49	0,00
Totais Balancete		341.811,84	341.811,84	2.760.941,17	2.760.941,17	0,00

Balancete Analítico

Apuramento

Contas : 11 a 89

074 Voluntariado Hospital S. João

4 200 - 319 Porto

503266159

Exercício de 2019

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
Meios financeiros líquidos						
11	Caixa	0,00	0,00	315.518,21	313.592,54	1.925,67 D
111	Caixa Secretaria	0,00	0,00	301.114,30	300.001,37	1.112,93 D
112	Cx Ação Social	0,00	0,00	8.671,81	8.255,14	416,67 D
113	Caixa Bar/Quiosque	0,00	0,00	5.732,10	5.336,03	396,07 D
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	501.120,36	469.344,72	31.775,64 D
121	Bancos à Ordem	0,00	0,00	501.120,36	469.344,72	31.775,64 D
1212	NB - ct 4111 0824 0003	0,00	0,00	500.231,66	469.344,72	30.886,94 D
1214	CGD	0,00	0,00	888,70	0,00	888,70 D
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	257.060,25	182.000,00	75.060,25 D
131	Fundos de Investimento	0,00	0,00	257.060,25	182.000,00	75.060,25 D
1312	Novo Banco Ct 0004 1390 2687	0,00	0,00	257.060,25	182.000,00	75.060,25 D
Total da Classe		0,00	0,00	1.073.698,82	964.937,26	108.761,56 D
Contas a receber e a pagar						
21	Clientes	0,00	0,00	583.978,03	583.254,80	723,23 D
211	Clientes C/Corrente	0,00	0,00	583.978,03	583.254,80	723,23 D
2111	Clientes Gerais	0,00	0,00	583.978,03	583.254,80	723,23 D
21111	Clientes Donativos	0,00	0,00	1.587,00	1.587,00	0,00
21112	Clientes Quotas	0,00	0,00	3.779,11	3.779,11	0,00
21113	Clientes Apuros	0,00	0,00	297.552,72	297.552,72	0,00
21114	Associacao Voluntarios Hospital S Joao	0,00	0,00	276.448,63	275.723,40	723,23 D
21116	AT	0,00	0,00	4.612,57	4.612,57	0,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	240.046,78	250.489,04	10.442,26 C
221	Fornecedores C/Corrente	0,00	0,00	240.046,78	250.489,04	10.442,26 C
2211	Fornecedores Compras Mercado Nacional	0,00	0,00	240.046,78	250.489,04	10.442,26 C
22111	Fornecedores Mercadorias	0,00	0,00	189.105,38	198.349,77	9.244,39 C
221111	Supermercados Froiz	0,00	0,00	3.059,82	3.059,82	0,00
221114	Vasp, SA	0,00	0,00	16.586,17	16.942,01	355,84 C
221115	Dietcare, Lda	0,00	0,00	3.258,82	3.258,82	0,00
221116	Nutricia, Lda	0,00	0,00	41.417,50	43.764,89	2.347,39 C
221118	Amandio Oliveira & João Silva, Lda	0,00	0,00	13.669,17	13.830,15	160,98 C
221119	Placido Representacoes de Fernando M.T Placido	0,00	0,00	1.879,96	2.157,83	277,87 C
2211111	Carvalheiros, SA	0,00	0,00	2.552,56	2.700,05	147,49 C
2211112	Reis & Pacheco, Lda	0,00	0,00	4.675,88	5.180,45	504,57 C
2211113	Padaria Principal Barreiro - Jose M.F. Carvalho, Lda	0,00	0,00	8.169,78	8.743,56	573,78 C
2211114	Doce & Salgado de Vera S.C Dias	0,00	0,00	15.993,95	16.133,25	139,30 C
2211115	Femaroça, Lda	0,00	0,00	10.814,94	11.646,67	831,73 C
2211116	Nestle, SA	0,00	0,00	29.553,90	30.733,18	1.179,28 C
2211117	Sumol, SA	0,00	0,00	19.402,75	20.367,78	965,03 C
2211119	Eurest, Lda	0,00	0,00	6.676,95	7.317,55	640,60 C
2211122	Palmeira Foods, SA	0,00	0,00	138,71	138,71	0,00
2211123	Afonso Albino da Silva Vieira	0,00	0,00	4.519,34	4.797,94	278,60 C
2211126	Sotela de Novais, Lda	0,00	0,00	2.427,95	2.614,20	186,25 C
2211127	Mel Editores, Lda	0,00	0,00	841,61	922,12	80,51 C
2211130	Imperio das Malhas de Joaquim Mateus, Unipessoas	0,00	0,00	471,50	471,50	0,00
2211131	ATM - Antonio Teixeira Moreira	0,00	0,00	795,98	904,27	108,29 C
2211132	ALLOGA LOGIFARMA, S.A.	0,00	0,00	1.154,51	1.621,39	466,88 C
22111999	Fornecedores Cp Diversos	0,00	0,00	1.043,63	1.043,63	0,00
22112	Fornecedores FSE	0,00	0,00	50.941,40	52.139,27	1.197,87 C
221121	Such	0,00	0,00	1.008,12	1.008,12	0,00
221122	Bex Higiene, Lda	0,00	0,00	1.637,73	1.707,85	70,12 C
221126	BCN, SA	0,00	0,00	338,80	352,15	13,35 C
221128	Vodafone	0,00	0,00	1.021,33	1.021,33	0,00
221129	Medi - T2 Higiene e Segurança, Lda	0,00	0,00	548,55	548,55	0,00
2211210	GGC, Lda	0,00	0,00	3.550,00	3.550,00	0,00
2211211	Grenke Renting, SA	0,00	0,00	784,94	784,94	0,00
2211213	Mapfre	0,00	0,00	1.983,35	1.983,35	0,00
2211214	UDIPSS	0,00	0,00	348,00	348,00	0,00
2211216	Progelcone, SA	0,00	0,00	3.613,00	4.142,10	529,10 C
2211218	Clece, SA	0,00	0,00	1.072,30	1.286,76	214,46 C
2211220	NetFlow	0,00	0,00	467,40	467,40	0,00
2211221	Nortel	0,00	0,00	191,20	191,20	0,00
2211222	Staples Office Centre	0,00	0,00	100,64	100,64	0,00

Balancete Analítico

Apuramento

074 Voluntariado Hospital S. João

4 200 - 319 Porto

503266159

Exercicio de 2019

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2211223	Vanibru - Comercio Produtos Alimentares Lda	0,00	0,00	1.399,70	1.399,70	0,00
22112990	AT - Financas	0,00	0,00	1.848,39	1.848,39	0,00
22112995	Novo Banco	0,00	0,00	45,45	45,45	0,00
22112997	Almoços/CTT/CP/Taxi	0,00	0,00	2.641,17	2.641,17	0,00
22112998	Fornecedores FSE Donativos/Oferas	0,00	0,00	21.961,04	21.961,04	0,00
22112999	Fornecedores FSE Diversos	0,00	0,00	6.380,29	6.751,13	370,84 C
23	Pessoal	0,00	0,00	46.704,40	46.704,40	0,00
231	Remunerações a Pagar	0,00	0,00	46.704,40	46.704,40	0,00
2312	Remunerações Pagar Pessoal	0,00	0,00	46.704,40	46.704,40	0,00
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	109.082,55	113.839,33	4.756,78 C
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	2.745,85	3.067,85	322,00 C
2421	Retenção de Trabalho Dependente	0,00	0,00	2.378,00	2.700,00	322,00 C
24211	IRS Salarial	0,00	0,00	2.378,00	2.700,00	322,00 C
2422	Retenção de Trabalho Independente	0,00	0,00	367,85	367,85	0,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	0,00	0,00	89.693,84	91.739,37	2.045,53 C
2432	IVA - Dedutível	0,00	0,00	23.466,79	23.466,79	0,00
24321	IVA Dedutível Cp	0,00	0,00	20.989,26	20.989,26	0,00
243212	IVA Cp Tx Reduzida	0,00	0,00	4.838,98	4.838,98	0,00
243213	IVA Cp Tx Normal	0,00	0,00	14.653,08	14.653,08	0,00
243214	IVA Cp Tx Intermedia	0,00	0,00	1.380,11	1.380,11	0,00
243219	Iva Cp Tx Normal (Nestle)	0,00	0,00	117,09	117,09	0,00
24322	IVA Dedutível Ativo	0,00	0,00	50,59	50,59	0,00
243223	IVA Ativo Tx Normal	0,00	0,00	50,59	50,59	0,00
24323	Relativo a Outros Bens e Servicos	0,00	0,00	2.426,94	2.426,94	0,00
243233	FSE Iva Tx Normal	0,00	0,00	2.337,58	2.337,58	0,00
243234	FSE Iva Tx Intermedia	0,00	0,00	89,36	89,36	0,00
2433	IVA - Liquidado	0,00	0,00	29.888,18	29.888,18	0,00
24331	Vendas/ PS	0,00	0,00	29.888,18	29.888,18	0,00
243312	IVA Vd Tx Reduzida	0,00	0,00	5.186,42	5.186,42	0,00
243313	Iva Vd Tx Normal	0,00	0,00	2.675,14	2.675,14	0,00
243314	IVA PS/Vd Tx Intermedia	0,00	0,00	22.026,62	22.026,62	0,00
2434	IVA - Regularizações	0,00	0,00	75,48	75,48	0,00
24342	Trimestral a Favor Estado	0,00	0,00	75,48	75,48	0,00
243422	IVA Reg Favor Estado TX Red	0,00	0,00	32,54	32,54	0,00
243423	Iva Reg Favor Estado TX Normal	0,00	0,00	42,94	42,94	0,00
2435	IVA - Apuramento	0,00	0,00	29.963,66	29.963,66	0,00
2436	IVA - A pagar	0,00	0,00	6.299,73	8.345,26	2.045,53 C
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	16.642,86	19.032,11	2.389,25 C
2452	Segurança Social 33,30%	0,00	0,00	16.388,80	18.754,68	2.367,88 C
2455	Fundo Compensação Trabalho (FCT) 1%	0,00	0,00	256,06	277,43	21,37 C
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	22.893,01	19.437,36	3.455,65 D
271	Fornecedores de investimentos	0,00	0,00	270,55	270,55	0,00
2711	Fornecedores Investimentos - contas gerais	0,00	0,00	270,55	270,55	0,00
27111	Fornecedores Ativo C/C	0,00	0,00	270,55	270,55	0,00
271115	Nortel, Lda	0,00	0,00	270,55	270,55	0,00
272	Devedores e credores por acréscimos (per	0,00	0,00	8.827,49	11.098,98	2.271,49 C
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	0,00	0,00	53,99	0,00	53,99 D
27212	Quotas	0,00	0,00	53,99	0,00	53,99 D
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	0,00	8.773,50	11.098,98	2.325,48 C
27222	Remunerações a Liquidar	0,00	0,00	8.773,50	11.013,20	2.239,70 C
27223	Vodafone	0,00	0,00	0,00	85,78	85,78 C
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	13.794,97	8.067,83	5.727,14 D
2781	Outros contas a receber e pagar - Corrente	0,00	0,00	2.560,97	2.668,83	107,86 C
27811	JAIME PAULO GONÇALVES EUSEBIO DE VIEIRA	0,00	0,00	1.293,60	1.293,60	0,00
27812	Antonio Valentim Meias Praca Mesquita	0,00	0,00	322,50	322,50	0,00
27813	Penhora Salarial Funcionários	0,00	0,00	297,22	405,08	107,86 C
27816	Jorge Manuel Fonseca Ribeiro	0,00	0,00	97,65	97,65	0,00
27817	Filipe António Pereira de Oliveira	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
27819	Ana Margarida de Susa Romeiro Bonança	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
2782	Outras contas a receber e pagar - Não correntes	0,00	0,00	11.234,00	5.399,00	5.835,00 D
27821	Associação Viver Alfena	0,00	0,00	3.224,00	2.184,00	1.040,00 D
27822	Vasp - Caução	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00 D
27823	Voluntários - Caução das batas	0,00	0,00	510,00	3.215,00	2.705,00 C

Balancete Analítico

Apuramento

Contas: 11 a 89

074 Voluntariado Hospital S. João

4 200 - 319 Porto

503266159

Exercício de 2019

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
28	Diferimentos	0,00	0,00	3.027,98	1.651,84	1.376,34 D
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	2.908,98	1.449,54	1.459,44 D
2812	Quotas	0,00	0,00	18,75	18,75	0,00
2813	Seguros	0,00	0,00	2.890,23	1.430,79	1.459,44 D
28131	Seg Acidentes Pessoais	0,00	0,00	1.195,08	597,54	597,52 D
28132	Seg Acidentes Trabalho	0,00	0,00	1.281,49	625,49	656,00 D
28134	PME Seguro Secretaria	0,00	0,00	22,39	13,99	8,40 D
28135	Grenke	0,00	0,00	120,76	60,38	60,38 D
28136	Medi - HACCP	0,00	0,00	270,53	133,39	137,14 D
282	Rendimentos a reconhecer	0,00	0,00	119,00	202,10	83,10 C
2821	Quotas	0,00	0,00	119,00	119,00	0,00
2822	Segura Acid. Trabalho Estorno	0,00	0,00	0,00	83,10	83,10 C
Total da Classe		0,00	0,00	1.005.732,75	1.015.376,57	9.643,82 C
Inventários e ativos biológicos						
31	Compras	0,00	0,00	157.724,63	157.724,63	0,00
311	Mercadorias	0,00	0,00	156.598,30	156.598,30	0,00
3110	Cp Isentas	0,00	0,00	1.113,81	1.113,81	0,00
3112	Cp Tx Reduzida	0,00	0,00	80.649,17	80.649,17	0,00
3113	Cp Mercadorias Tx Normal	0,00	0,00	62.987,84	62.987,84	0,00
3114	Cp Tx Intermedia	0,00	0,00	10.616,73	10.616,73	0,00
3119	Cp - Apucar/Colheres	0,00	0,00	1.230,75	1.230,75	0,00
317	Devolucoes de compras	0,00	0,00	1.126,33	1.126,33	0,00
3170	Dev Cp Isento	0,00	0,00	397,24	397,24	0,00
3172	Devolucao Cp Tx Reduzida	0,00	0,00	542,45	542,45	0,00
3173	Devolucao Cp Tx Normal	0,00	0,00	186,64	186,64	0,00
32	Mercadorias	0,00	0,00	164.908,81	159.407,73	5.501,08 D
321	Mercadorias	0,00	0,00	164.908,81	159.407,73	5.501,08 D
Total da Classe		0,00	0,00	322.633,44	317.132,36	5.501,08 D
Investimentos						
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	1.014,96	0,00	1.014,96 D
415	Outros Investimentos Financeiros	0,00	0,00	1.014,96	0,00	1.014,96 D
4157	Fundo Compensacao Trabalho - FCT	0,00	0,00	1.014,96	0,00	1.014,96 D
43	Activos fixos tangiveis	0,00	0,00	41.480,26	37.983,71	3.496,55 D
433	Outros Ativos Fixos Tangiveis	0,00	0,00	41.480,26	37.983,71	3.496,55 D
4333	Equipamento Basico	0,00	0,00	20.357,82	0,00	20.357,82 D
4335	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	12.091,22	0,00	12.091,22 D
4337	Outro Ativos Fixos Tangiveis	0,00	0,00	9.031,22	0,00	9.031,22 D
4338	Depreciações Acumuladas	0,00	0,00	0,00	37.983,71	37.983,71 C
43383	Equipamento Basico	0,00	0,00	0,00	17.888,52	17.888,52 C
43385	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	0,00	11.173,78	11.173,78 C
43387	Outros Ativos Fixos Tangiveis	0,00	0,00	0,00	8.921,41	8.921,41 C
Total da Classe		0,00	0,00	42.495,22	37.983,71	4.511,51 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	9.752,87	101.982,17	92.229,30 C
561	Resultados Transitados	0,00	0,00	9.752,87	101.982,17	92.229,30 C
Total da Classe		0,00	0,00	9.752,87	122.823,92	113.071,05 C
Gastos						
61	Custo das mercadorias vendidas e das mal	0,00	153.906,65	159.407,73	159.407,73	0,00
611	Mercadorias	0,00	153.906,65	159.407,73	159.407,73	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	18.753,25	18.968,43	18.968,43	0,00
621	Subcontratos	0,00	893,90	893,90	893,90	0,00
6212	Fotocopiadora	0,00	893,90	893,90	893,90	0,00
622	Serviços especializados	0,00	9.470,25	9.470,25	9.470,25	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	6.524,75	6.524,75	6.524,75	0,00
62211	Trabalhos especializados	0,00	5.335,20	5.335,20	5.335,20	0,00
62212	Trabalhos especializados MOD 10	0,00	1.189,55	1.189,55	1.189,55	0,00
6222	Publicidade e propaganda	0,00	647,45	647,45	647,45	0,00

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
6224	Honorários	0,00	550,00	550,00	550,00	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	1.670,05	1.670,05	1.670,05	0,00
62263	Outras c/ direito a dedução	0,00	1.670,05	1.670,05	1.670,05	0,00
6227	Serviços Bancários	0,00	78,00	78,00	78,00	0,00
623	Materiais	0,00	1.608,97	1.608,97	1.608,97	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp	0,00	1.031,35	1.031,35	1.031,35	0,00
6233	Material de escritório	0,00	438,22	438,22	438,22	0,00
6234	Artigos para Oferta	0,00	139,40	139,40	139,40	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	705,29	705,29	705,29	0,00
6251	Deslocacoes	0,00	705,29	705,29	705,29	0,00
626	Serviços diversos	0,00	6.074,84	6.290,02	6.290,02	0,00
6261	Rendas e alugueres	0,00	120,00	120,00	120,00	0,00
6262	Comunicação	0,00	1.080,58	1.081,06	1.081,06	0,00
6263	Seguros	0,00	985,33	985,33	985,33	0,00
62632	Seg Acidentes Pessoais	0,00	811,75	811,75	811,75	0,00
62634	Seguro PME	0,00	173,58	173,58	173,58	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	3.886,93	4.103,63	4.103,63	0,00
63	Gastos com o pessoal	0,00	67.225,36	76.078,22	76.078,22	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	49.863,32	57.037,08	57.037,08	0,00
6321	Vencimento IPSS 33,30%	0,00	49.044,32	56.092,08	56.092,08	0,00
63211	Vencimento IPSS 33,30%	0,00	49.044,32	56.092,08	56.092,08	0,00
6322	Diuturnidades	0,00	819,00	945,00	945,00	0,00
63221	Diuturnidades IPSS	0,00	819,00	945,00	945,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	11.138,87	12.738,41	12.738,41	0,00
6352	Enargo Patronal	0,00	11.138,87	12.738,41	12.738,41	0,00
63521	Encargo Patronal IPSS 23,30%	0,00	11.119,47	12.719,21	12.719,21	0,00
63523	FGCT - 0,075%	0,00	19,20	19,20	19,20	0,00
636	Seguro Acidentes Trabalho e Doença	0,00	831,30	860,66	860,66	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	5.392,07	5.442,07	5.442,07	0,00
6381	Subsidio de Alimentacao	0,00	4.872,07	4.872,07	4.872,07	0,00
63811	Sub Alimentacao IPSS	0,00	4.872,07	4.872,07	4.872,07	0,00
6383	Formacao Profissional	0,00	100,00	150,00	150,00	0,00
6384	Abono Para Falhas	0,00	420,00	420,00	420,00	0,00
63841	Abono Para Falhas IPSS	0,00	420,00	420,00	420,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	2.946,96	2.946,96	2.946,96	0,00
642	Activos fixos tangíveis	0,00	2.946,96	2.946,96	2.946,96	0,00
6423	Equipamento Básico	0,00	1.681,72	1.681,72	1.681,72	0,00
6425	Equipamento Administrativo	0,00	720,66	720,66	720,66	0,00
6429	Outros Ativos Fixos Tangíveis	0,00	544,58	544,58	544,58	0,00
68	Outros gastos e perdas	0,00	39.196,18	39.534,24	39.534,24	0,00
688	Outros	0,00	39.196,18	39.534,24	39.534,24	0,00
6882	Donativos	0,00	38.833,57	39.171,63	39.171,63	0,00
68821	Aparelhos Eletrónicos	0,00	6.348,76	6.593,53	6.593,53	0,00
68822	Material Médico	0,00	3.766,52	3.766,52	3.766,52	0,00
68823	Farmácia	0,00	5.247,22	5.247,22	5.247,22	0,00
68824	Vestuario	0,00	720,79	720,79	720,79	0,00
68825	Deslocacoes	0,00	2.258,15	2.258,15	2.258,15	0,00
68826	Alimentação	0,00	18.252,09	18.345,38	18.345,38	0,00
68829	Diversos	0,00	2.240,04	2.240,04	2.240,04	0,00
6883	Quotizações	0,00	362,61	362,61	362,61	0,00
Total da Classe		0,00	282.028,40	296.935,58	296.935,58	0,00
Rendimentos						
71	Vendas	48.922,04	0,00	48.922,04	48.922,04	0,00
711	Mercadorias	48.922,04	0,00	48.922,04	48.922,04	0,00
7110	VD Isentas	12,40	0,00	12,40	12,40	0,00
7112	Vd Tx Reduzida	37.354,22	0,00	37.354,22	37.354,22	0,00
7113	Vd Tx Normal	7.058,14	0,00	7.058,14	7.058,14	0,00
7114	Vd Tx Intermedia	4.497,28	0,00	4.497,28	4.497,28	0,00
72	Prestações de serviços	221.171,29	0,00	221.171,29	221.171,29	0,00
721	Cafetaria	218.600,18	0,00	218.600,18	218.600,18	0,00
7212	Cafetaria Tx Reduzida	49.085,94	0,00	49.085,94	49.085,94	0,00
7213	Cafetaria Tx Normal	4.575,97	0,00	4.575,97	4.575,97	0,00

Balancete Analítico

Apuramento

Contas : 11 a 89

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

Exercício de 2019

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
7214	Cafeteria Tx Intermedia	164 938,27	0,00	164 938,27	164 938,27	0,00
722	Quotizações e Jóias	2 571,11	0,00	2 571,11	2 571,11	0,00
7221	Quotizações	2 571,11	0,00	2 571,11	2 571,11	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	7 955,70	0,00	7 955,70	7 955,70	0,00
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	1 743,55	0,00	1 743,55	1 743,55	0,00
788	Outros	6 212,15	0,00	6 212,15	6 212,15	0,00
7888	Outros não especificados	6 212,15	0,00	6 212,15	6 212,15	0,00
78881	Doativos	6 212,15	0,00	6 212,15	6 212,15	0,00
79	Juros, Dividendos e Outros Rendimentos Similares	38,65	0,00	38,65	38,65	0,00
791	Juros obtidos	38,65	0,00	38,65	38,65	0,00
7911	De depósitos	38,65	0,00	38,65	38,65	0,00
Total da Classe		278 087,68	0,00	278 087,68	278 087,68	0,00
Resultados						
81	Resultado líquido do período	285 969,12	282 028,40	295 661,61	291 720,89	3 940,72 D
811	Resultado antes de impostos	282 028,40	282 028,40	282 028,40	282 028,40	0,00
818	Resultado líquido	3 940,72	0,00	13 633,21	9 692,49	3 940,72 D
Total da Classe		285 969,12	282 028,40	295 661,61	291 720,89	3 940,72 D
Totais Balancete		564 056,80	564 056,80	3 324 997,97	3 324 997,97	0,00

Balanço (SNC ESNL)

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

leg.
[assinatura]

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2019	2018
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis		3.496,55	6.223,55
Bens património histórico e cultural			
Propriedades de investimento			
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros		1.014,96	777,72
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros			
Activo corrente			
Inventários		5.501,08	4.283,78
Clientes		723,23	
Adiantamentos a fornecedores			
Estado e outros entes públicos			
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros			
Outras contas a receber		8.593,99	10.724,00
Diferimentos		1.459,44	1.449,54
Outros activos financeiros			
Caixa e depósitos bancários		108.761,56	106.279,55
Total do activo ...		129.550,81	129.738,14
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Capital próprio			
Fundos		20.841,75	20.841,75
Excedentes técnicos			
Reservas			
Resultados transitados		92.229,30	101.585,36
Excedentes de revalorização			
Outras variações nos fundos patrimoniais			
Resultado líquido do período		(3.940,72)	(9.692,49)
Total do fundo de capital...		109.130,33	112.734,62
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões			
Provisões específicas			
Financiamentos obtidos			
Outras contas a pagar			
Passivo corrente			
Fornecedores		10.442,26	8.478,64
Adiantamentos de clientes			
Estado e outros entes públicos		4.756,78	4.443,02
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros			
Financiamentos obtidos			
Diferimentos		83,10	119,00
Outras contas a pagar		5.138,34	3.962,86
Outros passivos financeiros			
Total do passivo...		20.420,48	17.003,52
Total dos fundos patrimoniais e do passivo ...		129.550,81	129.738,14

Demonstração Resultados (SNC ESNL)

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

leg.
leg.

RUBRICAS	NOTAS	PERIODOS	
		2019	2018
Vendas e serviços prestados		270.093,33	290.664,37
Subsídios,doações e legados à exploração			511,64
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		153.906,65	172.501,23
Fornecimentos e serviços externos		18.753,25	20.866,54
Gastos com o pessoal		67.225,36	67.591,72
Imparidade de inventários (perdas/reversões)			
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		7.955,70	7.962,02
Outros gastos e perdas		39.196,18	44.653,35
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		(1.032,41)	(6.474,81)
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		2.946,96	3 239,31
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		(3.979,37)	(9.714,12)
Juros e rendimentos similares obtidos		38,65	21,63
Juros e gastos similares suportados			
Resultado antes de impostos		(3.940,72)	(9.692,49)
Imposto sobre o rendimento do período			
Resultado líquido do período		(3.940,72)	(9.692,49)

