



ASSOCIAÇÃO
VOLUNTARIADO DO HOSPITAL DE S. JOÃO

IPSS - Instituição Particular de Solidariedade Social
de Utilidade Pública - N.º 02/03 c/Fins de Saúde - Min. da Saúde e Min. Seg. Social

Os balancetes analíticos da firma 074 Voluntariado do Hospital de S. João, retrata o acumulado entre o protocolo celebrado com a AVHSJ e o CHUSJ – UAG da Psiquiatria e Saúde Mental e o Voluntariado.

Porto, 28 de março de 2022

Jean Carlute Carreira
Delito Zúñiga Figueira - Raphael Silva
Rosa Maria Silva
Carsten

Balancete Razão

Dezembro

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

Exercício de 2021

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
Meios financeiros líquidos						
11	Caixa	21.715,70	21.237,74	258.067,89	255.113,62	2.954,27 D
12	Depósitos à ordem	50.124,79	50.796,91	439.698,34	405.027,27	34.671,07 D
13	Outros depósitos bancários	23.000,00	18.000,00	199.069,69	146.000,00	53.069,69 D
Totais Classe		94.840,49	90.034,65	896.835,92	806.140,89	90.695,03 D
Contas a receber e a pagar						
21	Clientes	50.282,13	49.871,50	478.889,09	476.821,36	2.067,73 D
22	Fornecedores	26.268,22	24.216,82	195.909,49	202.653,38	6.743,89 C
23	Pessoal	5.397,60	4.951,02	43.925,04	36.451,67	7.473,37 D
24	Estado e outros entes públicos	16.390,11	16.366,53	86.339,69	89.023,06	2.683,37 C
27	Outras contas a receber e a pagar	964,00	1.191,91	23.136,42	21.867,14	1.269,28 D
28	Diferimentos	125,85	0,00	1.798,45	1.081,16	717,29 D
Totais Classe		99.427,91	96.597,78	829.998,18	827.897,77	2.100,41 D
Inventários e ativos biológicos						
31	Compras	9.904,85	0,00	122.080,84	769,04	121.311,80 D
32	Mercadorias	0,00	0,00	4.397,66	0,00	4.397,66 D
Totais Classe		9.904,85	0,00	126.478,50	769,04	125.709,46 D
Investimentos						
41	Investimentos financeiros	6,49	0,00	1.317,48	0,00	1.317,48 D
43	Activos fixos tangíveis	0,00	2.736,32	51.740,36	44.194,35	7.546,01 D
Totais Classe		6,49	2.736,32	53.057,84	44.194,35	8.863,49 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	24.411,20	88.442,99	64.031,79 C
Totais Classe		0,00	0,00	24.411,20	109.284,74	84.873,54 C
Gastos						
62	Fornecimentos e serviços externos	4.258,28	4,11	17.409,90	233,75	17.176,15 D
63	Gastos com o pessoal	5.965,42	0,00	48.977,29	60,00	48.917,29 D
64	Gastos de depreciação e de amortização	2.736,32	0,00	2.736,32	0,00	2.736,32 D
68	Outros gastos e perdas	8.783,42	0,56	41.066,84	370,54	40.696,30 D
Totais Classe		21.743,44	4,67	110.190,35	664,29	109.526,06 D
Rendimentos						
71	Vendas	0,00	5.375,26	282,03	66.523,00	66.240,97 C
72	Prestações de serviços	0,00	11.973,29	328,66	153.512,74	153.184,08 C
75	Subsídios à exploração	0,00	0,00	0,00	2.797,05	2.797,05 C
78	Outros rendimentos e ganhos	240,00	19.441,21	240,00	30.038,81	29.798,81 C
Totais Classe		240,00	36.789,76	850,69	252.871,60	252.020,91 C
Resultados						
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	24.411,20	24.411,20	0,00
Totais Classe		0,00	0,00	24.411,20	24.411,20	0,00
Totais Balancete		226.163,18	226.163,18	2.066.233,88	2.066.233,88	0,00

Balancete Razão**Regularização**

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

Exercício de **2021**

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
Meios financeiros líquidos						
11	Caixa	0,00	0,00	258.067,89	255.113,62	2.954,27 D
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	439.698,34	405.027,27	34.671,07 D
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	199.069,69	146.000,00	53.069,69 D
Totais Classe		0,00	0,00	896.835,92	806.140,89	90.695,03 D
Contas a receber e a pagar						
21	Clientes	0,00	0,00	478.889,09	476.821,36	2.067,73 D
22	Fornecedores	0,00	0,00	195.909,49	202.653,38	6.743,89 C
23	Pessoal	0,00	0,00	43.925,04	36.451,67	7.473,37 D
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	86.339,69	89.023,06	2.683,37 C
27	Outras contas a receber e a pagar	5.745,66	5.926,72	28.882,08	27.793,86	1.088,22 D
28	Diferimentos	0,00	0,00	1.798,45	1.081,16	717,29 D
Totais Classe		5.745,66	5.926,72	835.743,84	833.824,49	1.919,35 D
Inventários e ativos biológicos						
31	Compras	726,74	122.038,54	122.807,58	122.807,58	0,00
32	Mercadorias	125.639,25	125.709,46	130.036,91	125.709,46	4.327,45 D
Totais Classe		126.365,99	247.748,00	252.844,49	248.517,04	4.327,45 D
Investimentos						
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	1.317,48	0,00	1.317,48 D
43	Ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	51.740,36	44.194,35	7.546,01 D
Totais Classe		0,00	0,00	53.057,84	44.194,35	8.863,49 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	24.411,20	88.442,99	64.031,79 C
Totais Classe		0,00	0,00	24.411,20	109.284,74	84.873,54 C
Gastos						
61	Custo das mercadorias vendidas e das mat	125.709,46	4.327,45	125.709,46	4.327,45	121.382,01 D
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	17.409,90	233,75	17.176,15 D
63	Gastos com o pessoal	5.926,72	5.745,66	54.904,01	5.805,66	49.098,35 D
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	0,00	2.736,32	0,00	2.736,32 D
68	Outros gastos e perdas	0,00	0,00	41.066,84	370,54	40.696,30 D
Totais Classe		131.636,18	10.073,11	241.826,53	10.737,40	231.089,13 D
Rendimentos						
71	Vendas	0,00	0,00	282,03	66.523,00	66.240,97 C
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	328,66	153.512,74	153.184,08 C
75	Subsídios à exploração	0,00	0,00	0,00	2.797,05	2.797,05 C
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	0,00	240,00	30.038,81	29.798,81 C
Totais Classe		0,00	0,00	850,69	252.871,60	252.020,91 C
Resultados						
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	24.411,20	24.411,20	0,00
Totais Classe		0,00	0,00	24.411,20	24.411,20	0,00
Totais Balancete		263.747,83	263.747,83	2.329.981,71	2.329.981,71	0,00

Balancete Razão

Apuramento

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

Exercício de 2021

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
Meios financeiros líquidos						
11	Caixa	0,00	0,00	258.067,89	255.113,62	2.954,27 D
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	439.698,34	405.027,27	34.671,07 D
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	199.069,69	146.000,00	53.069,69 D
Totais Classe		0,00	0,00	896.835,92	806.140,89	90.695,03 D
Contas a receber e a pagar						
21	Clientes	0,00	0,00	478.889,09	476.821,36	2.067,73 D
22	Fornecedores	0,00	0,00	195.909,49	202.653,38	6.743,89 C
23	Pessoal	0,00	0,00	43.925,04	36.451,67	7.473,37 D
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	86.339,69	89.023,06	2.683,37 C
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	28.882,08	27.793,86	1.088,22 D
28	Diferimentos	0,00	0,00	1.798,45	1.081,16	717,29 D
Totais Classe		0,00	0,00	835.743,84	833.824,49	1.919,35 D
Inventários e ativos biológicos						
31	Compras	0,00	0,00	122.807,58	122.807,58	0,00
32	Mercadorias	0,00	0,00	130.036,91	125.709,46	4.327,45 D
Totais Classe		0,00	0,00	252.844,49	248.517,04	4.327,45 D
Investimentos						
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	1.317,48	0,00	1.317,48 D
43	Ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	51.740,36	44.194,35	7.546,01 D
Totais Classe		0,00	0,00	53.057,84	44.194,35	8.863,49 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	24.411,20	88.442,99	64.031,79 C
Totais Classe		0,00	0,00	24.411,20	109.284,74	84.873,54 C
Gastos						
61	Custo das mercadorias vendidas e das mat	0,00	121.382,01	125.709,46	125.709,46	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	17.176,15	17.409,90	17.409,90	0,00
63	Gastos com o pessoal	0,00	49.098,35	54.904,01	54.904,01	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	2.736,32	2.736,32	2.736,32	0,00
68	Outros gastos e perdas	0,00	40.696,30	41.066,84	41.066,84	0,00
Totais Classe		0,00	231.089,13	241.826,53	241.826,53	0,00
Rendimentos						
71	Vendas	66.240,97	0,00	66.523,00	66.523,00	0,00
72	Prestações de serviços	153.184,08	0,00	153.512,74	153.512,74	0,00
75	Subsídios à exploração	2.797,05	0,00	2.797,05	2.797,05	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	29.798,81	0,00	30.038,81	30.038,81	0,00
Totais Classe		252.020,91	0,00	252.871,60	252.871,60	0,00
Resultados						
81	Resultado líquido do período	252.020,91	272.952,69	276.432,11	297.363,89	20.931,78 C
Totais Classe		252.020,91	272.952,69	276.432,11	297.363,89	20.931,78 C
Totais Balancete		504.041,82	504.041,82	2.834.023,53	2.834.023,53	0,00

Balancete Analítico

Dezembro

074 Voluntariado Hospital S. João

4 200 - 319 Porto

503266159

Exercício de 2021

Contas : 11 a 89

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
Meios financeiros líquidos						
11	Caixa	21.715,70	21.237,74	258.067,89	255.113,62	2.954,27 D
111	Caixa Secretaria	16.706,80	16.415,80	221.537,13	219.737,72	1.799,41 D
112	Cx Ação Social	0,00	0,00	42,72	0,00	42,72 D
113	Caixa Bar/Quilisque	2.200,00	2.204,69	12.013,94	11.798,51	215,43 D
114	Cx Psiquiatria	2.808,90	2.617,25	24.474,10	23.577,39	896,71 D
12	Depósitos à ordem	50.124,79	50.796,91	439.698,34	405.027,27	34.671,07 D
121	Bancos à Ordem	50.124,79	50.796,91	439.698,34	405.027,27	34.671,07 D
1212	NB - ct 4111 0824 0003	47.958,85	47.938,84	419.381,97	389.121,34	30.260,63 D
1214	CGD	2.165,94	2.858,07	20.316,37	15.905,93	4.410,44 D
13	Outros depósitos bancários	23.000,00	18.000,00	199.069,69	146.000,00	53.069,69 D
131	Fundos de Investimento	23.000,00	18.000,00	199.069,69	146.000,00	53.069,69 D
1312	Novo Banco Ct 0004 1390 2687	23.000,00	18.000,00	199.069,69	146.000,00	53.069,69 D
Total da Classe		94.840,49	90.034,65	896.835,92	806.140,89	90.695,03 D
Contas a receber e a pagar						
21	Clientes	50.282,13	49.871,50	478.889,09	476.821,36	2.067,73 D
211	Clientes C/Corrente	50.282,13	49.871,50	478.889,09	476.821,36	2.067,73 D
2111	Clientes Gerais	50.282,13	49.871,50	478.889,09	476.821,36	2.067,73 D
21111	Clientes Donativos	16.075,00	16.635,00	19.229,10	19.229,10	0,00
21112	Clientes Quotas	220,00	220,00	3.192,94	3.114,94	78,00 D
21113	Clientes Apuros	16.356,80	16.356,80	217.813,35	217.813,35	0,00
21114	Associação Voluntários Hospital S. João	14.053,15	13.850,80	206.141,10	204.961,90	1.179,20 D
21116	AT	0,00	0,00	7.096,69	7.096,69	0,00
21117	Psiquiatria	3.577,18	2.808,90	25.284,63	24.474,10	810,53 D
21119	Diversos	0,00	0,00	131,28	131,28	0,00
22	Fornecedores	26.268,22	24.216,82	195.909,49	202.653,38	6.743,89 C
221	Fornecedores C/Corrente	26.268,22	24.216,82	195.887,25	202.631,14	6.743,89 C
2211	Fornecedores Compras Mercado Nacional	26.268,22	24.216,82	195.887,25	202.631,14	6.743,89 C
22111	Fornecedores Mercadorias	15.680,54	11.444,42	140.883,13	147.488,29	6.605,16 C
221111	Supermercados Froiz	80,47	80,47	1.251,37	1.251,37	0,00
221114	Vasp, SA	710,83	518,40	8.817,59	8.817,59	0,00
221115	Dietcare, Lda	0,00	0,00	131,90	131,90	0,00
221116	Nutricia, Lda	1.619,80	1.977,32	23.277,54	25.254,86	1.977,32 C
221118	Amandio Oliveira & João Silva, Lda	1.213,72	1.492,99	17.540,29	17.819,56	279,27 C
221119	Placido Representacoes de Fernando M.T. Placido	145,35	105,60	751,29	751,29	0,00
2211110	Mateus & Martins, SA	0,00	0,00	170,00	170,00	0,00
2211112	Rels & Pacheco, Lda	754,28	333,53	4.642,23	4.801,26	159,03 C
2211114	Doce & Salgado de Figuras Protagonistas, Lda	1.287,88	1.235,54	14.755,73	15.065,89	310,16 C
2211115	Fernaroca, Lda	1.559,72	890,82	10.818,78	11.255,76	436,98 C
2211116	Nestle, SA	4.903,46	1.306,43	25.874,50	26.190,97	316,47 C
2211117	Sumol, SA	1.102,03	839,40	12.644,18	13.483,58	839,40 C
2211118	Delta - Manuel Rui Azinhais Nabeiro, Lda	436,75	454,03	3.367,81	3.821,84	454,03 C
2211119	Eurest, Lda	0,00	0,00	437,88	437,88	0,00
2211127	Mel Editores, Lda	0,00	0,00	0,00	80,51	80,51 C
2211132	ALLOGA LOGIFARMA, S.A.	1.065,94	1.579,73	11.514,63	13.094,36	1.579,73 C
22111100	Panike	295,05	156,06	1.594,90	1.750,96	156,06 C
22111101	Panllima Padaria e Pastelaria Lda	48,95	17,79	250,29	266,49	16,20 C
22111102	Carina Isabel Vieira Lourenço Frandisco	0,00	0,00	210,27	210,27	0,00
22111999	Fornecedores Cp Diversos	456,31	456,31	2.831,95	2.831,95	0,00
22112	Fornecedores FSE	10.587,68	12.772,40	55.004,12	55.142,85	138,73 C
221122	Bex Higiene, Lda	287,91	29,59	3.580,13	3.580,13	0,00
221126	BCN, SA	72,94	0,00	291,76	291,76	0,00
221128	Vodafone	79,81	79,81	970,90	970,90	0,00
2211210	GGC, Lda	550,00	3.400,00	4.275,01	4.413,74	138,73 C
2211211	Grenke Renting, SA	60,38	60,38	724,56	724,56	0,00
2211213	Mapfre	68,75	68,75	1.222,38	1.222,38	0,00
2211214	UDIPSS	0,00	0,00	96,00	96,00	0,00
2211216	Progelcone, SA	602,25	268,23	816,51	816,51	0,00
2211220	NetFlow	0,00	0,00	947,10	947,10	0,00
2211221	Nortel	0,00	0,00	130,66	130,66	0,00
2211222	Staples Office Centre	0,00	0,00	143,57	143,57	0,00
2211230	Centro Hospitalar Universitário de São João, E.p.e.	0,00	0,00	94,99	94,99	0,00
22112990	AT - Finanças	0,00	0,00	789,75	789,75	0,00

Balancete Analítico

Dezembro

074 Voluntariado Hospital S. João

4 200 - 319 Porto

503266159

Exercício de 2021

Contas : 11 a 89

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
22112994	Quotas	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00
22112995	Novo Banco	6,50	6,50	102,60	102,60	0,00
22112997	Almoços/CTT/CP/Taxi	1.168,53	1.168,53	6.544,39	6.544,39	0,00
22112998	Fornecedores FSE Donativos/Ofertas	7.084,13	7.084,13	30.792,07	30.792,07	0,00
22112999	Fornecedores FSE Diversos	606,48	606,48	3.401,74	3.401,74	0,00
228	Adiantamento a Fornecedores	0,00	0,00	22,24	22,24	0,00
2287	Progelcone	0,00	0,00	22,24	22,24	0,00
23	Pessoal	5.397,60	4.951,02	43.925,04	36.451,67	7.473,37 D
231	Remunerações a Pagar	5.397,60	4.575,38	34.725,04	35.139,92	414,88 C
2312	Remunerações Pagar Pessoal	5.397,60	4.575,38	34.725,04	35.139,92	414,88 C
232	Adiantamentos	0,00	375,64	9.200,00	1.311,75	7.888,25 D
2322	Ao pessoal	0,00	375,64	9.200,00	1.311,75	7.888,25 D
23221	Sílvia Raquel Pereira Castelo	0,00	375,64	9.200,00	1.311,75	7.888,25 D
24	Estado e outros entes públicos	16.390,11	16.366,53	86.339,69	89.023,06	2.683,37 C
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	201,38	259,38	1.792,78	2.052,16	259,38 C
2421	Retenção de Trabalho Dependente	172,00	230,00	1.464,00	1.694,00	230,00 C
24211	IRS Salarial	172,00	230,00	1.464,00	1.694,00	230,00 C
2422	Retenção de Trabalho Independente	29,38	29,38	328,78	358,16	29,38 C
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	15.137,92	14.998,57	73.927,84	75.243,25	1.315,41 C
2432	IVA - Dedutível	1.861,99	5.195,83	18.746,11	18.746,11	0,00
24321	IVA Dedutível Cp	1.293,93	4.242,08	16.475,65	16.475,65	0,00
243212	IVA Cp Tx Reduzida	335,00	972,34	3.867,03	3.867,03	0,00
243213	IVA Cp Tx Normal	896,71	3.038,30	11.557,96	11.557,96	0,00
243214	IVA Cp Tx Intermedia	45,48	156,09	643,17	643,17	0,00
243219	Iva Cp Tx Normal (Nestlé)	16,74	75,35	407,49	407,49	0,00
24323	Relativo a Outros Bens e Serviços	568,06	953,75	2.270,46	2.270,46	0,00
243232	FSE Iva Tx Reduzida	1,62	1,62	6,68	6,68	0,00
243233	FSE Iva Tx Normal	507,43	893,12	2.204,77	2.204,77	0,00
243234	FSE Iva Tx Intermedia	59,01	59,01	59,01	59,01	0,00
2433	IVA - Liquidadado	6.507,97	1.975,15	24.865,39	24.865,39	0,00
24331	Vendas/ PS	6.507,97	1.975,15	24.865,39	24.865,39	0,00
243312	IVA Vd Tx Reduzida	958,72	314,17	3.961,40	3.961,40	0,00
243313	Iva Vd Tx Normal	930,35	270,49	2.868,68	2.868,68	0,00
243314	IVA PS/Vd Tx Intermedia	4.618,90	1.390,49	18.035,31	18.035,31	0,00
2434	IVA - Regularizações	3,27	0,94	35,81	35,81	0,00
24342	Trimestral a Favor Estado	3,27	0,94	35,81	35,81	0,00
243422	IVA Reg Favor Estado TX Red	0,09	0,00	26,28	26,28	0,00
243423	Iva Reg Favor Estado TX Normal	3,18	0,94	9,53	9,53	0,00
2435	IVA - Apuramento	6.511,24	6.511,24	24.899,47	24.899,47	0,00
2436	IVA - A pagar	253,45	1.315,41	5.381,06	6.696,47	1.315,41 C
245	Contribuições para a Segurança Social	1.050,81	1.108,58	10.619,07	11.727,65	1.108,58 C
2452	Segurança Social 33,30%	1.043,23	1.101,56	10.452,51	11.554,07	1.101,56 C
2453	Segurança Social 22,20% LayOff	0,00	0,00	83,47	83,47	0,00
2455	Fundo Compensação Trabalho (FCT) 1%	7,58	7,02	83,09	90,11	7,02 C
27	Outras contas a receber e a pagar	964,00	1.191,91	23.136,42	21.867,14	1.269,28 D
272	Devedoras e credores por acréscimos (per	48,00	79,81	3.221,02	598,35	2.622,67 D
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	48,00	0,00	996,39	0,00	996,39 D
27211	IEFP	0,00	0,00	888,39	0,00	888,39 D
27212	Quotas	48,00	0,00	48,00	0,00	48,00 D
27213	Donativos	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00 D
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	79,81	2.224,63	598,35	1.626,28 D
27222	Remunerações a Liquidar	0,00	0,00	1.706,09	0,00	1.706,09 D
27223	Vodafone	0,00	79,81	79,81	159,62	79,81 C
27226	GGC, Lda	0,00	0,00	438,73	438,73	0,00
278	Outros devedores e credores	916,00	1.112,10	19.915,40	21.268,79	1.353,39 C
2781	Outros contas a receber e a pagar - Corrente	727,00	917,10	11.781,40	12.169,79	388,39 C
27811	JAIME PAULO GONÇALVES EUSEBIO DE VIEIRA SEC	115,15	115,15	1.381,80	1.381,80	0,00
27812	Antonio Valentim Meias Praca Mesquita	0,00	4,60	287,11	287,11	0,00
27813	Penhora Salarial Funcionários	125,90	57,95	668,16	668,16	0,00
27814	Rita Pereira Correia da Costa	75,00	75,00	75,00	75,00	0,00
27817	Filipe António Pereira de Oliveira	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
278110	AVHSJ / PSI	410,95	664,40	5.603,56	5.603,56	0,00
278111	IEFP - Maress	0,00	0,00	2.665,77	3.554,16	888,39 C
278112	Banco do Leite Humano Norte	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00 D

Balancete Analítico

Dezembro

074 Voluntariado Hospital S. João

4 200 - 319 Porto

503266159

Exercício de 2021

Contas : 11 a 89

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2782	Outras contas a receber e pagar - Não correntes	189,00	195,00	8.134,00	9.099,00	965,00 C
27822	Vasp - Caução	0,00	0,00	7.500,00	5.000,00	2.500,00 D
27823	Voluntários - Caução das batas	105,00	195,00	550,00	4.015,00	3.465,00 C
27824	Voluntários	84,00	0,00	84,00	84,00	0,00
28	Diferimentos	125,85	0,00	1.798,45	1.081,16	717,29 D
281	Gastos a reconhecer	125,85	0,00	1.798,45	1.081,16	717,29 D
2813	Seguros	125,85	0,00	1.798,45	1.081,16	717,29 D
28132	Seg Acidentes Trabalho	0,00	0,00	974,99	588,93	386,06 D
28134	PME Seguro Secretaria	56,32	0,00	64,25	7,93	56,32 D
28135	Grenke	60,38	0,00	60,38	0,00	60,38 D
28138	Seguro de Acidentes Pessoais	9,15	0,00	238,84	24,31	214,53 D
28139	Seguro Bar	0,00	0,00	56,32	56,32	0,00
281310	Seguros Mapfre	0,00	0,00	403,67	403,67	0,00
Total da Classe		99.427,91	96.597,78	829.998,18	827.897,77	2.100,41 D
Inventários e ativos biológicos						
31	Compras	9.904,85	0,00	122.080,84	769,04	121.311,80 D
311	Mercadorias	9.904,85	0,00	122.080,84	42,30	122.038,54 D
3110	Cp Isentas	0,00	0,00	639,44	42,30	597,14 D
3112	Cp Tx Reduzida	5.583,26	0,00	64.445,10	0,00	64.445,10 D
3113	Cp Mercadorias Tx Normal	3.862,65	0,00	50.222,77	0,00	50.222,77 D
3114	Cp Tx Intermedia	349,74	0,00	4.948,11	0,00	4.948,11 D
3119	Cp - Açúcar/Colheres	109,20	0,00	1.825,42	0,00	1.825,42 D
317	Devolucoes de compras	0,00	0,00	0,00	726,74	726,74 C
3170	Dev Cp Isento Art 78, n.º 2 CIVA	0,00	0,00	0,00	279,97	279,97 C
3172	Devolucao Cp Tx Reduzida	0,00	0,00	0,00	437,99	437,99 C
3173	Devolucao Cp Tx Normal	0,00	0,00	0,00	8,78	8,78 C
32	Mercadorias	0,00	0,00	4.397,66	0,00	4.397,66 D
321	Mercadorias	0,00	0,00	4.397,66	0,00	4.397,66 D
Total da Classe		9.904,85	0,00	126.478,50	769,04	125.709,46 D
Investimentos						
41	Investimentos financeiros	6,49	0,00	1.317,48	0,00	1.317,48 D
415	Outros Investimentos Financeiros	6,49	0,00	1.317,48	0,00	1.317,48 D
4157	Fundo Compensacao Trabalho - FCT	6,49	0,00	1.317,48	0,00	1.317,48 D
43	Activos fixos tangíveis	0,00	2.736,32	51.740,36	44.194,35	7.546,01 D
433	Outros Ativos Fixos Tangíveis	0,00	2.736,32	51.740,36	44.194,35	7.546,01 D
4333	Equipamento Basico	0,00	0,00	30.617,92	0,00	30.617,92 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	2.736,32	0,00	44.194,35	44.194,35 C
43383	Equipamento Basico	0,00	2.354,17	0,00	23.117,05	23.117,05 C
43385	Equipamento Administrativo	0,00	382,15	0,00	12.046,08	12.046,08 C
43387	Outros Ativos Fixos Tangíveis	0,00	0,00	0,00	9.031,22	9.031,22 C
Total da Classe		6,49	2.736,32	53.057,84	44.194,35	8.863,49 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	24.411,20	88.442,99	64.031,79 C
561	Resultados Transitados	0,00	0,00	24.411,20	88.442,99	64.031,79 C
Total da Classe		0,00	0,00	24.411,20	109.284,74	84.873,54 C
Gastos						
62	Fornecimentos e serviços externos	4.258,28	4,11	17.409,90	233,75	17.176,15 D
621	Subcontratos	0,00	0,00	872,32	0,00	872,32 D
6212	Fotocopiadora	0,00	0,00	872,32	0,00	872,32 D
622	Serviços especializados	3.390,28	0,00	7.360,53	0,00	7.360,53 D
6221	Trabalhos especializados	3.291,56	0,00	6.482,28	0,00	6.482,28 D
62211	Trabalhos especializados	3.168,65	0,00	4.715,69	0,00	4.715,69 D
62212	Trabalhos especializados MOD 10	122,91	0,00	1.766,59	0,00	1.766,59 D
6224	Honorários	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00 D
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	616,22	0,00	616,22 D

Balancete Analítico

Dezembro

074 Voluntariado Hospital S. João

4 200 - 319 Porto

503266159

Exercício de 2021

Contas : 11 a 89

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
62263	Conservação e Reparação Diversos	0,00	0,00	616,22	0,00	616,22 D
6227	Serviços Bancários	23,72	0,00	187,03	0,00	187,03 D
623	Materials	433,87	0,00	3.204,14	201,07	3.003,07 D
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp	47,52	0,00	921,31	94,97	826,34 D
6233	Material de escritório	6,35	0,00	1.617,83	106,10	1.511,73 D
6234	Artigos para Oferta	380,00	0,00	665,00	0,00	665,00 D
624	Energia e fluidos	0,00	0,00	94,99	0,00	94,99 D
6241	Electricidade	0,00	0,00	94,99	0,00	94,99 D
626	Serviços diversos	434,13	4,11	5.877,92	32,68	5.845,24 D
6261	Rendas e alugueres	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00 D
6262	Comunicação	187,81	0,00	1.428,12	0,00	1.428,12 D
6263	Seguros	3,28	0,00	566,06	0,00	566,06 D
62631	Seguros Diversos	0,00	0,00	467,92	0,00	467,92 D
62632	Seg Acidentes Pessoais	3,28	0,00	98,14	0,00	98,14 D
6267	Limpeza, higiene e conforto	243,04	4,11	3.763,74	32,68	3.731,06 D
63	Gastos com o pessoal	5.965,42	0,00	48.977,29	60,00	48.917,29 D
632	Remunerações do pessoal	4.624,44	0,00	36.199,64	0,00	36.199,64 D
6321	Vencimento IPSS 33,30%	4.414,44	0,00	34.435,64	0,00	34.435,64 D
63211	Vencimento IPSS 33,30%	3.098,00	0,00	29.608,29	0,00	29.608,29 D
63212	Horas Extraordinarias	0,00	0,00	259,86	0,00	259,86 D
63214	Vencimento IPSS 22,20%	0,00	0,00	376,83	0,00	376,83 D
63215	Bolsas	1.316,44	0,00	4.190,66	0,00	4.190,66 D
6322	Diluturnidades	210,00	0,00	1.764,00	0,00	1.764,00 D
63221	Diluturnidades IPSS	210,00	0,00	1.764,00	0,00	1.764,00 D
635	Encargos sobre remunerações	738,21	0,00	7.102,23	0,00	7.102,23 D
6352	Encargo Patronal	738,21	0,00	7.102,23	0,00	7.102,23 D
63521	Encargo Patronal IPSS 23,30%	737,68	0,00	7.053,77	0,00	7.053,77 D
63523	FGCT - 0,075%	0,53	0,00	6,26	0,00	6,26 D
63524	Encargo Patronal IPSS 11,20%	0,00	0,00	42,20	0,00	42,20 D
636	Seguro Acidentes Trabalho e Doença	0,00	0,00	1.080,57	0,00	1.080,57 D
638	Outros gastos com o pessoal	602,77	0,00	4.594,85	60,00	4.534,85 D
6381	Subsídio de Alimentacao	481,77	0,00	3.739,68	0,00	3.739,68 D
63811	Sub Alimentacao IPSS	481,77	0,00	3.739,68	0,00	3.739,68 D
6382	Sub Transporte	60,00	0,00	253,17	60,00	193,17 D
63821	Sub Transporte IPSS	60,00	0,00	253,17	60,00	193,17 D
6384	Abono Para Falhas	61,00	0,00	602,00	0,00	602,00 D
63841	Abono Para Falhas IPSS	61,00	0,00	602,00	0,00	602,00 D
64	Gastos de depreciação e de amortização	2.736,32	0,00	2.736,32	0,00	2.736,32 D
642	Activos fixos tangíveis	2.736,32	0,00	2.736,32	0,00	2.736,32 D
6423	Equipamento Básico	2.354,17	0,00	2.354,17	0,00	2.354,17 D
6425	Equipamento Administrativo	382,15	0,00	382,15	0,00	382,15 D
68	Outros gastos e perdas	8.783,42	0,56	41.066,84	370,54	40.696,30 D
681	Impostos	0,00	0,00	2,10	0,00	2,10 D
6812	Impostos Indirectos:	0,00	0,00	2,10	0,00	2,10 D
68123	Imposto Selo	0,00	0,00	2,10	0,00	2,10 D
682	Descontos de pronto pagamento concedidos	407,65	0,56	786,35	332,54	453,81 D
688	Outros	8.375,77	0,00	40.278,39	38,00	40.240,39 D
6882	Donativos	8.375,77	0,00	40.077,39	38,00	40.039,39 D
68821	Aparelhos Eletrónicos	799,00	0,00	8.940,03	0,00	8.940,03 D
68822	Material Médico	0,00	0,00	440,50	0,00	440,50 D
68823	Farmácia	1.410,94	0,00	5.936,41	0,00	5.936,41 D
68824	Vestuário	18,50	0,00	537,36	0,00	537,36 D
68825	Deslocacoes	1.096,67	0,00	7.687,76	0,00	7.687,76 D
68826	Alimentação	438,71	0,00	4.512,86	38,00	4.474,86 D
68829	Diversos	4.611,95	0,00	12.022,47	0,00	12.022,47 D
6883	Quotizações	0,00	0,00	201,00	0,00	201,00 D
Total da Classe		21.743,44	4,67	110.190,35	664,29	109.526,06 D
Rendimentos						
71	Vendas	0,00	5.375,26	282,03	66.523,00	66.240,97 C
711	Mercadorias	0,00	5.375,26	282,03	66.523,00	66.240,97 C
7110	VD Isentas	0,00	0,00	0,00	0,55	0,55 C
7112	Vd Tx Reduzida	0,00	5.242,81	0,00	65.439,41	65.439,41 C
7113	Vd Tx Normal	0,00	53,31	0,00	743,33	743,33 C

Balancete Analítico

Dezembro

074 Voluntariado Hospital S. João

4 200 - 319 Porto

503266159

Exercício de 2021

Contas : 11 a 89

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
7114	Vd Tx Intermedia	0,00	79,14	282,03	339,71	57,68 C
72	Prestações de serviços	0,00	11.973,29	328,66	153.512,74	153.184,08 C
721	Cafeteria	0,00	11.815,29	28,80	151.095,45	151.066,65 C
7210	Cafeteria Isento	0,00	0,00	0,00	3,25	3,25 C
7212	Cafeteria Tx Reduzida	0,00	0,00	0,00	648,04	648,04 C
7213	Cafeteria Tx Normal	0,00	1.120,17	0,00	11.640,04	11.640,04 C
7214	Cafeteria Tx Intermedia	0,00	10.695,12	28,80	138.804,12	138.775,32 C
722	Quotizações e Jóias	0,00	158,00	299,86	2.417,29	2.117,43 C
7221	Quotizações	0,00	158,00	299,86	2.417,29	2.117,43 C
75	Subsídios à exploração	0,00	0,00	0,00	2.797,05	2.797,05 C
751	Subsídios do Estado e outros entes públil	0,00	0,00	0,00	2.797,05	2.797,05 C
7511	Subsídio Estado e Outros Entes Públicos	0,00	0,00	0,00	2.797,05	2.797,05 C
75112	Seg Social Lay Off	0,00	0,00	0,00	131,28	131,28 C
75113	IEFP - Maress	0,00	0,00	0,00	2.665,77	2.665,77 C
78	Outros rendimentos e ganhos	240,00	19.441,21	240,00	30.038,81	29.798,81 C
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	3.516,21	0,00	4.331,57	4.331,57 C
788	Outros	240,00	15.925,00	240,00	25.707,24	25.467,24 C
7888	Outros não especificados	240,00	15.925,00	240,00	25.707,24	25.467,24 C
78881	Donativos	240,00	15.925,00	240,00	18.610,55	18.370,55 C
78882	IVA Suportado Anexo H IRS	0,00	0,00	0,00	932,92	932,92 C
78883	Consignação IRS Anexo H IRS	0,00	0,00	0,00	6.163,77	6.163,77 C
	Total da Classe	240,00	36.789,76	850,69	252.871,60	252.020,91 C
Resultados						
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	24.411,20	24.411,20	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	24.411,20	24.411,20	0,00
	Total da Classe	0,00	0,00	24.411,20	24.411,20	0,00
	Totais Balancete	226.163,18	226.163,18	2.066.233,88	2.066.233,88	0,00

Balancete Analítico

Regularização

074 Voluntariado Hospital S. João

4 200 - 319 Porto

503266159

Exercício 2021

Contas : 11 a 89

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
Meios financeiros líquidos						
11	Caixa	0,00	0,00	258.067,89	255.113,62	2.954,27 D
111	Caixa Secretaria	0,00	0,00	221.537,13	219.737,72	1.799,41 D
112	Cx Ação Social	0,00	0,00	42,72	0,00	42,72 D
113	Caixa Bar/Quilosque	0,00	0,00	12.013,94	11.798,51	215,43 D
114	Cx Psiquiatria	0,00	0,00	24.474,10	23.577,39	896,71 D
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	439.698,34	405.027,27	34.671,07 D
121	Bancos à Ordem	0,00	0,00	439.698,34	405.027,27	34.671,07 D
1212	NB - ct 4111 0824 0003	0,00	0,00	419.381,97	389.121,34	30.260,63 D
1214	CGD	0,00	0,00	20.316,37	15.905,93	4.410,44 D
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	199.069,69	146.000,00	53.069,69 D
131	Fundos de Investimento	0,00	0,00	199.069,69	146.000,00	53.069,69 D
1312	Novo Banco Ct 0004 1390 2687	0,00	0,00	199.069,69	146.000,00	53.069,69 D
Total da Classe		0,00	0,00	896.835,92	806.140,89	90.695,03 D
Contas a receber e a pagar						
21	Clientes	0,00	0,00	478.889,09	476.821,36	2.067,73 D
211	Clientes C/Corrente	0,00	0,00	478.889,09	476.821,36	2.067,73 D
2111	Clientes Gerais	0,00	0,00	478.889,09	476.821,36	2.067,73 D
21111	Clientes Donativos	0,00	0,00	19.229,10	19.229,10	0,00
21112	Clientes Quotas	0,00	0,00	3.192,94	3.114,94	78,00 D
21113	Clientes Apuros	0,00	0,00	217.813,35	217.813,35	0,00
21114	Associação Voluntários Hospital S.João	0,00	0,00	206.141,10	204.961,90	1.179,20 D
21116	AT	0,00	0,00	7.096,69	7.096,69	0,00
21117	Psiquiatria	0,00	0,00	25.284,63	24.474,10	810,53 D
21119	Diversos	0,00	0,00	131,28	131,28	0,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	195.909,49	202.653,38	6.743,89 C
221	Fornecedores C/Corrente	0,00	0,00	195.887,25	202.631,14	6.743,89 C
2211	Fornecedores Compras Mercado Nacional	0,00	0,00	195.887,25	202.631,14	6.743,89 C
22111	Fornecedores Mercadorias	0,00	0,00	140.883,13	147.488,29	6.605,16 C
221111	Supermercados Froiz	0,00	0,00	1.251,37	1.251,37	0,00
221114	Vasp, SA	0,00	0,00	8.817,59	8.817,59	0,00
221115	Dietcare, Lda	0,00	0,00	131,90	131,90	0,00
221116	Nutricia, Lda	0,00	0,00	23.277,54	25.254,86	1.977,32 C
221118	Amandio Oliveira & João Silva, Lda	0,00	0,00	17.540,29	17.819,56	279,27 C
221119	Placido Representações de Fernando M.T.Placido	0,00	0,00	751,29	751,29	0,00
2211110	Mataus & Martins, SA	0,00	0,00	170,00	170,00	0,00
2211112	Reis & Pacheco, Lda	0,00	0,00	4.642,23	4.801,26	159,03 C
2211114	Doce & Salgado de Figuras Protagonistas, Lda	0,00	0,00	14.755,73	15.065,89	310,16 C
2211115	Fernaroca, Lda	0,00	0,00	10.818,78	11.255,76	436,98 C
2211116	Nestle, SA	0,00	0,00	25.874,50	26.190,97	316,47 C
2211117	Sumol, SA	0,00	0,00	12.644,18	13.483,58	839,40 C
2211118	Delta - Manuel Rui Azinhais Nabeiro, Lda	0,00	0,00	3.367,81	3.821,84	454,03 C
2211119	Eurest, Lda	0,00	0,00	437,88	437,88	0,00
2211127	Mel Editores, Lda	0,00	0,00	0,00	80,51	80,51 C
2211132	ALLOGA LOGIFARMA, S.A.	0,00	0,00	11.514,63	13.094,36	1.579,73 C
22111100	Panike	0,00	0,00	1.594,90	1.750,96	156,06 C
22111101	Panilima Padaria e Pastelaria Lda	0,00	0,00	250,29	266,49	16,20 C
22111102	Carina Isabel Vieira Lourenço Francisco	0,00	0,00	210,27	210,27	0,00
22111999	Fornecedores Cp Diversos	0,00	0,00	2.831,95	2.831,95	0,00
22112	Fornecedores FSE	0,00	0,00	55.004,12	55.142,85	138,73 C
221122	Bex Higiene, Lda	0,00	0,00	3.580,13	3.580,13	0,00
221126	BCN, SA	0,00	0,00	291,76	291,76	0,00
221128	Vodafone	0,00	0,00	970,90	970,90	0,00
2211210	GGC, Lda	0,00	0,00	4.275,01	4.413,74	138,73 C
2211211	Grenke Renting, SA	0,00	0,00	724,56	724,56	0,00
2211213	Mapfre	0,00	0,00	1.222,38	1.222,38	0,00
2211214	UDIPSS	0,00	0,00	96,00	96,00	0,00
2211216	Progelcone, SA	0,00	0,00	816,51	816,51	0,00
2211220	NetFlow	0,00	0,00	947,10	947,10	0,00
2211221	Nortel	0,00	0,00	130,66	130,66	0,00
2211222	Staples Office Centre	0,00	0,00	143,57	143,57	0,00
2211230	Centro Hospitalar Universitário de São João, E.p.e.	0,00	0,00	94,99	94,99	0,00
22112990	AT - Financas	0,00	0,00	789,75	789,75	0,00

Balancete Analítico

Regularização

074 Voluntariado Hospital S. João

4 200 - 319 Porto

503266159

Exercício de 2021

Contas : 11 a 89

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
22112994	Quotas	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00
22112995	Novo Banco	0,00	0,00	102,60	102,60	0,00
22112997	Almoços/CTT/CP/Taxi	0,00	0,00	6.544,39	6.544,39	0,00
22112998	Fornecedores FSE Donativos/Ofertas	0,00	0,00	30.792,07	30.792,07	0,00
22112999	Fornecedores FSE Diversos	0,00	0,00	3.401,74	3.401,74	0,00
228	Adiantamento a Fornecedores	0,00	0,00	22,24	22,24	0,00
2287	Progelcone	0,00	0,00	22,24	22,24	0,00
23	Pessoal	0,00	0,00	43.925,04	36.451,67	7.473,37 D
231	Remunerações a Pagar	0,00	0,00	34.725,04	35.139,92	414,88 C
2312	Remunerações Pagar Pessoal	0,00	0,00	34.725,04	35.139,92	414,88 C
232	Adiantamentos	0,00	0,00	9.200,00	1.311,75	7.888,25 D
2322	Ao pessoal	0,00	0,00	9.200,00	1.311,75	7.888,25 D
23221	Sílvia Raquel Pereira Castelo	0,00	0,00	9.200,00	1.311,75	7.888,25 D
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	86.339,69	89.023,06	2.683,37 C
242	Retenção de Impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	1.792,78	2.052,16	259,38 C
2421	Retenção de Trabalho Dependente	0,00	0,00	1.464,00	1.694,00	230,00 C
24211	IRS Salarial	0,00	0,00	1.464,00	1.694,00	230,00 C
2422	Retenção de Trabalho Independente	0,00	0,00	328,78	358,16	29,38 C
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	0,00	0,00	73.927,84	75.243,25	1.315,41 C
2432	IVA - Dedutível	0,00	0,00	18.746,11	18.746,11	0,00
24321	IVA Dedutível Cp	0,00	0,00	16.475,65	16.475,65	0,00
243212	IVA Cp Tx Reduzida	0,00	0,00	3.867,03	3.867,03	0,00
243213	IVA Cp Tx Normal	0,00	0,00	11.557,96	11.557,96	0,00
243214	IVA Cp Tx Intermedia	0,00	0,00	643,17	643,17	0,00
243219	Iva Cp Tx Normal (Nestlé)	0,00	0,00	407,49	407,49	0,00
24323	Relativo a Outros Bens e Serviços	0,00	0,00	2.270,46	2.270,46	0,00
243232	FSE Iva Tx Reduzida	0,00	0,00	6,68	6,68	0,00
243233	FSE Iva Tx Normal	0,00	0,00	2.204,77	2.204,77	0,00
243234	FSE Iva Tx Intermedia	0,00	0,00	59,01	59,01	0,00
2433	IVA - Liquidado	0,00	0,00	24.865,39	24.865,39	0,00
24331	Vendas/ PS	0,00	0,00	24.865,39	24.865,39	0,00
243312	IVA Vd Tx Reduzida	0,00	0,00	3.961,40	3.961,40	0,00
243313	Iva Vd Tx Normal	0,00	0,00	2.868,68	2.868,68	0,00
243314	IVA PS/Vd Tx Intermedia	0,00	0,00	18.035,31	18.035,31	0,00
2434	IVA - Regularizações	0,00	0,00	35,81	35,81	0,00
24342	Trimestral a Favor Estado	0,00	0,00	35,81	35,81	0,00
243422	IVA Reg Favor Estado TX Red	0,00	0,00	26,28	26,28	0,00
243423	Iva Reg Favor Estado TX Normal	0,00	0,00	9,53	9,53	0,00
2435	IVA - Apuramento	0,00	0,00	24.899,47	24.899,47	0,00
2436	IVA - A pagar	0,00	0,00	5.381,06	6.696,47	1.315,41 C
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	10.619,07	11.727,65	1.108,58 C
2452	Segurança Social 33,30%	0,00	0,00	10.452,51	11.554,07	1.101,56 C
2453	Segurança Social 22,20% LayOff	0,00	0,00	83,47	83,47	0,00
2455	Fundo Compensação Trabalho (FCT) 1%	0,00	0,00	83,09	90,11	7,02 C
27	Outras contas a receber e a pagar	5.745,66	5.926,72	28.882,08	27.793,86	1.088,22 D
272	Devedores e credores por acréscimos (per	5.745,66	5.926,72	8.966,68	6.525,07	2.441,61 D
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	0,00	0,00	996,39	0,00	996,39 D
27211	IEFP	0,00	0,00	888,39	0,00	888,39 D
27212	Quotas	0,00	0,00	48,00	0,00	48,00 D
27213	Donativos	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00 D
2722	Credores por acréscimos de gastos	5.745,66	5.926,72	7.970,29	6.525,07	1.445,22 D
27222	Remunerações a Liquidar	5.745,66	5.926,72	7.451,75	5.926,72	1.525,03 D
27223	Vodafone	0,00	0,00	79,81	159,62	79,81 C
27226	GGC, Lda	0,00	0,00	438,73	438,73	0,00
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	19.915,40	21.268,79	1.353,39 C
2781	Outros contas a receber e pagar - Corrente	0,00	0,00	11.781,40	12.169,79	388,39 C
27811	JAIME PAULO GONÇALVES EUSEBIO DE VIEIRA SEC	0,00	0,00	1.381,80	1.381,80	0,00
27812	Antonio Valentim Melas Praça Mesquita	0,00	0,00	287,11	287,11	0,00
27813	Penhora Salarial Funcionários	0,00	0,00	668,16	668,16	0,00
27814	Rita Pereira Correia da Costa	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00
27817	Filipe António Pereira de Oliveira	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
278110	AVHSJ / PSI	0,00	0,00	5.603,56	5.603,56	0,00
278111	IEFP - Maress	0,00	0,00	2.665,77	3.554,16	888,39 C
278112	Banco do Leite Humano Norte	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00 D

Balancete Analítico

Regularização

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

Exercício de 2021

Contas : 11 a 89

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2782	Outras contas a receber e pagar - Não correntes	0,00	0,00	8.134,00	9.099,00	965,00 C
27822	Vasp - Caução	0,00	0,00	7.500,00	5.000,00	2.500,00 D
27823	Voluntários - Caução das batas	0,00	0,00	550,00	4.015,00	3.465,00 C
27824	Voluntários	0,00	0,00	84,00	84,00	0,00
28	Diferimentos	0,00	0,00	1.798,45	1.081,16	717,29 D
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	1.798,45	1.081,16	717,29 D
2813	Seguros	0,00	0,00	1.798,45	1.081,16	717,29 D
28132	Seg Acidentes Trabalho	0,00	0,00	974,99	588,93	386,06 D
28134	PME Seguro Secretaria	0,00	0,00	64,25	7,93	56,32 D
28135	Grenke	0,00	0,00	60,38	0,00	60,38 D
28138	Seguro de Acidentes Pessoais	0,00	0,00	238,84	24,31	214,53 D
28139	Seguro Bar	0,00	0,00	56,32	56,32	0,00
281310	Seguros Mapfre	0,00	0,00	403,67	403,67	0,00
	Total da Classe	5.745,66	5.926,72	835.743,84	833.824,49	1.919,35 D
Inventários e ativos biológicos						
31	Compras	726,74	122.038,54	122.807,58	122.807,58	0,00
311	Mercadorias	0,00	122.038,54	122.080,84	122.080,84	0,00
3110	Cp Isentas	0,00	597,14	639,44	639,44	0,00
3112	Cp Tx Reduzida	0,00	64.445,10	64.445,10	64.445,10	0,00
3113	Cp Mercadorias Tx Normal	0,00	50.222,77	50.222,77	50.222,77	0,00
3114	Cp Tx Intermedia	0,00	4.948,11	4.948,11	4.948,11	0,00
3119	Cp - Açúcar/Colheres	0,00	1.825,42	1.825,42	1.825,42	0,00
317	Devolucoes de compras	726,74	0,00	726,74	726,74	0,00
3170	Dev Cp Isento Art 78, n.º 2 CIVA	279,97	0,00	279,97	279,97	0,00
3172	Devolucao Cp Tx Reduzida	437,99	0,00	437,99	437,99	0,00
3173	Devolucao Cp Tx Normal	8,78	0,00	8,78	8,78	0,00
32	Mercadorias	125.639,25	125.709,46	130.036,91	125.709,46	4.327,45 D
321	Mercadorias	125.639,25	125.709,46	130.036,91	125.709,46	4.327,45 D
	Total da Classe	126.365,99	247.748,00	252.844,49	248.517,04	4.327,45 D
Investimentos						
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	1.317,48	0,00	1.317,48 D
415	Outros Investimentos Financeiros	0,00	0,00	1.317,48	0,00	1.317,48 D
4157	Fundo Compensacao Trabalho - FCT	0,00	0,00	1.317,48	0,00	1.317,48 D
43	Ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	51.740,36	44.194,35	7.546,01 D
433	Outros Ativos Fixos Tangíveis	0,00	0,00	51.740,36	44.194,35	7.546,01 D
4333	Equipamento Basico	0,00	0,00	30.617,92	0,00	30.617,92 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	0,00	0,00	44.194,35	44.194,35 C
43383	Equipamento Basico	0,00	0,00	0,00	23.117,05	23.117,05 C
43385	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	0,00	12.046,08	12.046,08 C
43387	Outros Ativos Fixos Tangíveis	0,00	0,00	0,00	9.031,22	9.031,22 C
	Total da Classe	0,00	0,00	53.057,84	44.194,35	8.863,49 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	24.411,20	88.442,99	64.031,79 C
561	Resultados Transitados	0,00	0,00	24.411,20	88.442,99	64.031,79 C
	Total da Classe	0,00	0,00	24.411,20	109.284,74	84.873,54 C
Gastos						
61	Custo das mercadorias vendidas e das mat	125.709,46	4.327,45	125.709,46	4.327,45	121.382,01 D
611	Mercadorias	125.709,46	4.327,45	125.709,46	4.327,45	121.382,01 D
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	17.409,90	233,75	17.176,15 D
621	Subcontratos	0,00	0,00	872,32	0,00	872,32 D
6212	Fotocopiadora	0,00	0,00	872,32	0,00	872,32 D
622	Serviços especializados	0,00	0,00	7.360,53	0,00	7.360,53 D
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	6.482,28	0,00	6.482,28 D
62211	Trabalhos especializados	0,00	0,00	4.715,69	0,00	4.715,69 D

Balancete Analítico

Regularização

074 Voluntariado Hospital S. João

4 200 - 319 Porto

503266159

Exercício de 2021

Contas : 11 a 89

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
62212	Trabalhos especializados MOD 10	0,00	0,00	1.766,59	0,00	1.766,59 D
6224	Honorários	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00 D
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	616,22	0,00	616,22 D
62263	Conservação e Reparação Diversos	0,00	0,00	616,22	0,00	616,22 D
6227	Serviços Bancários	0,00	0,00	187,03	0,00	187,03 D
623	Materials	0,00	0,00	3.204,14	201,07	3.003,07 D
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp	0,00	0,00	921,31	94,97	826,34 D
6233	Material de escritório	0,00	0,00	1.617,83	106,10	1.511,73 D
6234	Artigos para Oferta	0,00	0,00	665,00	0,00	665,00 D
624	Energia e fluidos	0,00	0,00	94,99	0,00	94,99 D
6241	Electricidade	0,00	0,00	94,99	0,00	94,99 D
626	Serviços diversos	0,00	0,00	5.877,92	32,68	5.845,24 D
6261	Rendas e alugueres	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00 D
6262	Comunicação	0,00	0,00	1.428,12	0,00	1.428,12 D
6263	Seguros	0,00	0,00	566,06	0,00	566,06 D
62631	Seguros Diversos	0,00	0,00	467,92	0,00	467,92 D
62632	Seg Acidentes Passoais	0,00	0,00	98,14	0,00	98,14 D
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	3.763,74	32,68	3.731,06 D
63	Gastos com o pessoal	5.926,72	5.745,66	54.904,01	5.805,66	49.098,35 D
632	Remunerações do pessoal	4.852,00	4.698,00	41.051,64	4.698,00	36.353,64 D
6321	Vencimento IPSS 33,30%	4.600,00	4.446,00	39.035,64	4.446,00	34.589,64 D
63211	Vencimento IPSS 33,30%	4.600,00	4.446,00	34.208,29	4.446,00	29.762,29 D
63212	Horas Extraordinarias	0,00	0,00	259,86	0,00	259,86 D
63214	Vencimento IPSS 22,20%	0,00	0,00	376,83	0,00	376,83 D
63215	Boiseiras	0,00	0,00	4.190,66	0,00	4.190,66 D
6322	Diuturnidades	252,00	252,00	2.016,00	252,00	1.764,00 D
63221	Diuturnidades IPSS	252,00	252,00	2.016,00	252,00	1.764,00 D
635	Encargos sobre remunerações	1.074,72	1.047,66	8.176,95	1.047,66	7.129,29 D
6352	Enargo Patronal	1.074,72	1.047,66	8.176,95	1.047,66	7.129,29 D
63521	Encargo Patronal IPSS 23,30%	1.074,72	1.047,66	8.128,49	1.047,66	7.080,83 D
63523	FGCT - 0,075%	0,00	0,00	6,26	0,00	6,26 D
63524	Encargo Patronal IPSS 11,20%	0,00	0,00	42,20	0,00	42,20 D
636	Seguro Acidentes Trabalho e Doença	0,00	0,00	1.080,57	0,00	1.080,57 D
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	4.594,85	60,00	4.534,85 D
6381	Subsídio de Alimentacao	0,00	0,00	3.739,68	0,00	3.739,68 D
63811	Sub Alimentacao IPSS	0,00	0,00	3.739,68	0,00	3.739,68 D
6382	Sub Transporte	0,00	0,00	253,17	60,00	193,17 D
63821	Sub Transporte IPSS	0,00	0,00	253,17	60,00	193,17 D
6384	Abono Para Falhas	0,00	0,00	602,00	0,00	602,00 D
63841	Abono Para Falhas IPSS	0,00	0,00	602,00	0,00	602,00 D
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	0,00	2.736,32	0,00	2.736,32 D
642	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	2.736,32	0,00	2.736,32 D
6423	Equipamento Básico	0,00	0,00	2.354,17	0,00	2.354,17 D
6425	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	382,15	0,00	382,15 D
68	Outros gastos e perdas	0,00	0,00	41.066,84	370,54	40.696,30 D
681	Impostos	0,00	0,00	2,10	0,00	2,10 D
6812	Impostos Indirectos:	0,00	0,00	2,10	0,00	2,10 D
68123	Imposto Selo	0,00	0,00	2,10	0,00	2,10 D
682	Descontos de pronto pagamento concedidos	0,00	0,00	786,35	332,54	453,81 D
688	Outros	0,00	0,00	40.278,39	38,00	40.240,39 D
6882	Donativos	0,00	0,00	40.077,39	38,00	40.039,39 D
68821	Aparelhos Eletrónicos	0,00	0,00	8.940,03	0,00	8.940,03 D
68822	Material Médico	0,00	0,00	440,50	0,00	440,50 D
68823	Farmácia	0,00	0,00	5.936,41	0,00	5.936,41 D
68824	Vestuario	0,00	0,00	537,36	0,00	537,36 D
68825	Deslocações	0,00	0,00	7.687,76	0,00	7.687,76 D
68826	Alimentação	0,00	0,00	4.512,86	38,00	4.474,86 D
68829	Diversos	0,00	0,00	12.022,47	0,00	12.022,47 D
6883	Quotizações	0,00	0,00	201,00	0,00	201,00 D
Total da Classe		131.636,18	10.073,11	241.826,53	10.737,40	231.089,13 D
Rendimentos						
71	Vendas	0,00	0,00	282,03	66.523,00	66.240,97 C
711	Mercadorias	0,00	0,00	282,03	66.523,00	66.240,97 C

Balancete Analítico

Regularização

074 Voluntariado Hospital S. João

4 200 - 319 Porto

503266159

Exercício de 2021

Contas : 11 a 89

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
7110	VD Isentas	0,00	0,00	0,00	0,55	0,55 C
7112	Vd Tx Reduzida	0,00	0,00	0,00	65.439,41	65.439,41 C
7113	Vd Tx Normal	0,00	0,00	0,00	743,33	743,33 C
7114	Vd Tx Intermedia	0,00	0,00	282,03	339,71	57,68 C
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	328,66	153.512,74	153.184,08 C
721	Cafeteria	0,00	0,00	28,80	151.095,45	151.066,65 C
7210	Cafeteria Isento	0,00	0,00	0,00	3,25	3,25 C
7212	Cafeteria Tx Reduzida	0,00	0,00	0,00	648,04	648,04 C
7213	Cafeteria Tx Normal	0,00	0,00	0,00	11.640,04	11.640,04 C
7214	Cafeteria Tx Intermedia	0,00	0,00	28,80	138.804,12	138.775,32 C
722	Quotizações e Jóias	0,00	0,00	299,86	2.417,29	2.117,43 C
7221	Quotizações	0,00	0,00	299,86	2.417,29	2.117,43 C
75	Subsídios à exploração	0,00	0,00	0,00	2.797,05	2.797,05 C
751	Subsídios do Estado e outros entes públi	0,00	0,00	0,00	2.797,05	2.797,05 C
7511	Subsídio Estado e Outros Entes Públicos	0,00	0,00	0,00	2.797,05	2.797,05 C
75112	Seg Social Lay Off	0,00	0,00	0,00	131,28	131,28 C
75113	IEFP - Mares	0,00	0,00	0,00	2.665,77	2.665,77 C
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	0,00	240,00	30.038,81	29.798,81 C
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	0,00	0,00	4.331,57	4.331,57 C
788	Outros	0,00	0,00	240,00	25.707,24	25.467,24 C
7888	Outros não especificados	0,00	0,00	240,00	25.707,24	25.467,24 C
78881	Donativos	0,00	0,00	240,00	18.610,55	18.370,55 C
78882	IVA Suportado Anexo H IRS	0,00	0,00	0,00	932,92	932,92 C
78883	Consignação IRS Anexo H IRS	0,00	0,00	0,00	6.163,77	6.163,77 C
Total da Classe		0,00	0,00	850,69	252.871,60	252.020,91 C
Resultados						
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	24.411,20	24.411,20	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	24.411,20	24.411,20	0,00
Total da Classe		0,00	0,00	24.411,20	24.411,20	0,00
Totais Balancete		263.747,83	263.747,83	2.329.981,71	2.329.981,71	0,00

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
Meios financeiros líquidos						
11	Caixa	0,00	0,00	258.067,89	255.113,62	2.954,27 D
111	Caixa Secretaria	0,00	0,00	221.537,13	219.737,72	1.799,41 D
112	Cx Ação Social	0,00	0,00	42,72	0,00	42,72 D
113	Caixa Bar/Quiosque	0,00	0,00	12.013,94	11.798,51	215,43 D
114	Cx Psiquiatria	0,00	0,00	24.474,10	23.577,39	896,71 D
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	439.698,34	405.027,27	34.671,07 D
121	Bancos à Ordem	0,00	0,00	439.698,34	405.027,27	34.671,07 D
1212	NB - ct 4111 0824 0003	0,00	0,00	419.381,97	389.121,34	30.260,63 D
1214	CGD	0,00	0,00	20.316,37	15.905,93	4.410,44 D
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	199.069,69	146.000,00	53.069,69 D
131	Fundos de Investimento	0,00	0,00	199.069,69	146.000,00	53.069,69 D
1312	Novo Banco Ct 0004 1390 2687	0,00	0,00	199.069,69	146.000,00	53.069,69 D
Total da Classe		0,00	0,00	896.835,92	806.140,89	90.695,03 D
Contas a receber e a pagar						
21	Clientes	0,00	0,00	478.889,09	476.821,36	2.067,73 D
211	Clientes C/Corrente	0,00	0,00	478.889,09	476.821,36	2.067,73 D
2111	Clientes Gerais	0,00	0,00	478.889,09	476.821,36	2.067,73 D
21111	Clientes Donativos	0,00	0,00	19.229,10	19.229,10	0,00
21112	Clientes Quotas	0,00	0,00	3.192,94	3.114,94	78,00 D
21113	Clientes Apuros	0,00	0,00	217.813,35	217.813,35	0,00
21114	Associação Voluntários Hospital S.João	0,00	0,00	206.141,10	204.961,90	1.179,20 D
21116	AT	0,00	0,00	7.096,69	7.096,69	0,00
21117	Psiquiatria	0,00	0,00	25.284,63	24.474,10	810,53 D
21119	Diversos	0,00	0,00	131,28	131,28	0,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	195.909,49	202.653,38	6.743,89 C
221	Fornecedores C/Corrente	0,00	0,00	195.887,25	202.631,14	6.743,89 C
2211	Fornecedores Compras Mercado Nacional	0,00	0,00	195.887,25	202.631,14	6.743,89 C
22111	Fornecedores Mercadorias	0,00	0,00	140.883,13	147.488,29	6.605,16 C
221111	Supermercados Frolz	0,00	0,00	1.251,37	1.251,37	0,00
221114	Vasp, SA	0,00	0,00	8.817,59	8.817,59	0,00
221115	Dietcare, Lda	0,00	0,00	131,90	131,90	0,00
221116	Nutricia, Lda	0,00	0,00	23.277,54	25.254,86	1.977,32 C
221118	Amandio Oliveira & João Silva, Lda	0,00	0,00	17.540,29	17.819,56	279,27 C
221119	Placido Representações de Fernando M.T.Placido	0,00	0,00	751,29	751,29	0,00
2211110	Mateus & Martins, SA	0,00	0,00	170,00	170,00	0,00
2211112	Reis & Pacheco, Lda	0,00	0,00	4.642,23	4.801,26	159,03 C
2211114	Doce & Salgado de Figuras Protagonistas, Lda	0,00	0,00	14.755,73	15.065,89	310,16 C
2211115	Fernaroca, Lda	0,00	0,00	10.818,78	11.255,76	436,98 C
2211116	Nestle, SA	0,00	0,00	25.874,50	26.190,97	316,47 C
2211117	Sumol, SA	0,00	0,00	12.644,18	13.483,58	839,40 C
2211118	Delta - Manuel Rui Azinhais Nabelro, Lda	0,00	0,00	3.367,81	3.821,84	454,03 C
2211119	Eurest, Lda	0,00	0,00	437,88	437,88	0,00
2211127	Mel Editores, Lda	0,00	0,00	0,00	80,51	80,51 C
2211132	ALLOGA LOGIFARMA, S.A.	0,00	0,00	11.514,63	13.094,36	1.579,73 C
22111100	Panike	0,00	0,00	1.594,90	1.750,96	156,06 C
22111101	Panilma Padaria e Pastelaria Lda	0,00	0,00	250,29	266,49	16,20 C
22111102	Carina Isabel Vieira Lourenço Francisco	0,00	0,00	210,27	210,27	0,00
22111999	Fornecedores Cp Diversos	0,00	0,00	2.831,95	2.831,95	0,00
22112	Fornecedores FSE	0,00	0,00	55.004,12	55.142,85	138,73 C
221122	Bex Higiene, Lda	0,00	0,00	3.580,13	3.580,13	0,00
221126	BCN, SA	0,00	0,00	291,76	291,76	0,00
221128	Vodafone	0,00	0,00	970,90	970,90	0,00
2211210	GGC, Lda	0,00	0,00	4.275,01	4.413,74	138,73 C
2211211	Grenke Renting, SA	0,00	0,00	724,56	724,56	0,00
2211213	Mapfre	0,00	0,00	1.222,38	1.222,38	0,00
2211214	UDIPSS	0,00	0,00	96,00	96,00	0,00
2211216	Progelcons, SA	0,00	0,00	816,51	816,51	0,00
2211220	NetFlow	0,00	0,00	947,10	947,10	0,00
2211221	Nortel	0,00	0,00	130,66	130,66	0,00
2211222	Staples Office Centre	0,00	0,00	143,57	143,57	0,00
2211230	Centro Hospitalar Universitário de São João, E.p.e.	0,00	0,00	94,99	94,99	0,00
22112990	AT - Finanças	0,00	0,00	789,75	789,75	0,00

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
22112994	Quotas	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00
22112995	Novo Banco	0,00	0,00	102,60	102,60	0,00
22112997	Almoços/CTT/CP/Taxi	0,00	0,00	6.544,39	6.544,39	0,00
22112998	Fornecedores FSE Donativos/Ofertas	0,00	0,00	30.792,07	30.792,07	0,00
22112999	Fornecedores FSE Diversos	0,00	0,00	3.401,74	3.401,74	0,00
228	Adiantamento a Fornecedores	0,00	0,00	22,24	22,24	0,00
2287	Progelcone	0,00	0,00	22,24	22,24	0,00
23	Pessoal	0,00	0,00	43.925,04	36.451,67	7.473,37 D
231	Remunerações a Pagar	0,00	0,00	34.725,04	35.139,92	414,88 C
2312	Remunerações Pagar Pessoal	0,00	0,00	34.725,04	35.139,92	414,88 C
232	Adiantamentos	0,00	0,00	9.200,00	1.311,75	7.888,25 D
2322	Ao pessoal	0,00	0,00	9.200,00	1.311,75	7.888,25 D
23221	Sílvia Raquel Pereira Castelo	0,00	0,00	9.200,00	1.311,75	7.888,25 D
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	86.339,69	89.023,06	2.683,37 C
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	1.792,78	2.052,16	259,38 C
2421	Retenção de Trabalho Dependente	0,00	0,00	1.464,00	1.694,00	230,00 C
24211	IRS Salarial	0,00	0,00	1.464,00	1.694,00	230,00 C
2422	Retenção de Trabalho Independente	0,00	0,00	328,78	358,16	29,38 C
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	0,00	0,00	73.927,84	75.243,25	1.315,41 C
2432	IVA - Dedutível	0,00	0,00	18.746,11	18.746,11	0,00
24321	IVA Dedutível Cp	0,00	0,00	16.475,65	16.475,65	0,00
243212	IVA Cp Tx Reduzida	0,00	0,00	3.867,03	3.867,03	0,00
243213	IVA Cp Tx Normal	0,00	0,00	11.557,96	11.557,96	0,00
243214	IVA Cp Tx Intermedia	0,00	0,00	643,17	643,17	0,00
243219	Iva Cp Tx Normal (Nestle)	0,00	0,00	407,49	407,49	0,00
24323	Relativo a Outros Bens e Servicos	0,00	0,00	2.270,46	2.270,46	0,00
243232	FSE Iva Tx Reduzida	0,00	0,00	6,68	6,68	0,00
243233	FSE Iva Tx Normal	0,00	0,00	2.204,77	2.204,77	0,00
243234	FSE Iva Tx Intermedia	0,00	0,00	59,01	59,01	0,00
2433	IVA - Liquidado	0,00	0,00	24.865,39	24.865,39	0,00
24331	Vendas/ PS	0,00	0,00	24.865,39	24.865,39	0,00
243312	IVA Vd Tx Reduzida	0,00	0,00	3.961,40	3.961,40	0,00
243313	Iva Vd Tx Normal	0,00	0,00	2.868,68	2.868,68	0,00
243314	IVA PS/Vd Tx Intermedia	0,00	0,00	18.035,31	18.035,31	0,00
2434	IVA - Regularizações	0,00	0,00	35,81	35,81	0,00
24342	Trimestral a Favor Estado	0,00	0,00	35,81	35,81	0,00
243422	IVA Reg Favor Estado TX Red	0,00	0,00	26,28	26,28	0,00
243423	Iva Reg Favor Estado TX Normal	0,00	0,00	9,53	9,53	0,00
2435	IVA - Apuramento	0,00	0,00	24.899,47	24.899,47	0,00
2436	IVA - A pagar	0,00	0,00	5.381,06	6.696,47	1.315,41 C
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	10.619,07	11.727,65	1.108,58 C
2452	Segurança Social 33,30%	0,00	0,00	10.452,51	11.554,07	1.101,56 C
2453	Segurança Social 22,20% LayOff	0,00	0,00	83,47	83,47	0,00
2455	Fundo Compensação Trabalho (FCT) 1%	0,00	0,00	83,09	90,11	7,02 C
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	28.882,08	27.793,86	1.088,22 D
272	Devedores e credores por acréscimos (per	0,00	0,00	8.966,68	6.525,07	2.441,61 D
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	0,00	0,00	996,39	0,00	996,39 D
27211	IEFP	0,00	0,00	888,39	0,00	888,39 D
27212	Quotas	0,00	0,00	48,00	0,00	48,00 D
27213	Donativos	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00 D
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	0,00	7.970,29	6.525,07	1.445,22 D
27222	Remunerações a Liquidar	0,00	0,00	7.451,75	5.926,72	1.525,03 D
27223	Vodafone	0,00	0,00	79,81	159,62	79,81 C
27226	GGC, Lda	0,00	0,00	438,73	438,73	0,00
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	19.915,40	21.268,79	1.353,39 C
2781	Outros contas a receber e pagar - Corrente	0,00	0,00	11.781,40	12.169,79	388,39 C
27811	JAIME PAULO GONÇALVES EUSEBIO DE VIEIRA SEC	0,00	0,00	1.381,80	1.381,80	0,00
27812	Antonio Valentim Meias Praca Mesquita	0,00	0,00	287,11	287,11	0,00
27813	Penhora Salarial Funcionários	0,00	0,00	668,16	668,16	0,00
27814	Rita Pereira Correia da Costa	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00
27817	Filipe António Pereira de Oliveira	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
278110	AVHSJ / PSI	0,00	0,00	5.603,56	5.603,56	0,00
278111	IEFP - Maress	0,00	0,00	2.665,77	3.554,16	888,39 C
278112	Banco do Leite Humano Norte	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00 D

Balancete Analítico

Apuramento

074 Voluntariado Hospital S. João

4 200 - 319 Porto

503266159

Exercício de 2021

Contas : 11 a 89

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2782	Outras contas a receber e pagar - Não correntes	0,00	0,00	8.134,00	9.099,00	965,00 C
27822	Vasp - Caução	0,00	0,00	7.500,00	5.000,00	2.500,00 D
27823	Voluntários - Caução das batas	0,00	0,00	550,00	4.015,00	3.465,00 C
27824	Voluntários	0,00	0,00	84,00	84,00	0,00
28	Diferimentos	0,00	0,00	1.798,45	1.081,16	717,29 D
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	1.798,45	1.081,16	717,29 D
2813	Seguros	0,00	0,00	1.798,45	1.081,16	717,29 D
28132	Seg Acidentes Trabalho	0,00	0,00	974,99	588,93	386,06 D
28134	PME Seguro Secretaria	0,00	0,00	64,25	7,93	56,32 D
28135	Grenke	0,00	0,00	60,38	0,00	60,38 D
28138	Seguro de Acidentes Pessoais	0,00	0,00	238,84	24,31	214,53 D
28139	Seguro Bar	0,00	0,00	56,32	56,32	0,00
281310	Seguros Mapfre	0,00	0,00	403,67	403,67	0,00
Total da Classe		0,00	0,00	835.743,84	833.824,49	1.919,35 D
Inventários e ativos biológicos						
31	Compras	0,00	0,00	122.807,58	122.807,58	0,00
311	Mercadorias	0,00	0,00	122.080,84	122.080,84	0,00
3110	Cp Isentas	0,00	0,00	639,44	639,44	0,00
3112	Cp Tx Reduzida	0,00	0,00	64.445,10	64.445,10	0,00
3113	Cp Mercadorias Tx Normal	0,00	0,00	50.222,77	50.222,77	0,00
3114	Cp Tx Intermedia	0,00	0,00	4.948,11	4.948,11	0,00
3119	Cp - Açúcar/Colheres	0,00	0,00	1.825,42	1.825,42	0,00
317	Devolucoes de compras	0,00	0,00	726,74	726,74	0,00
3170	Dev Cp Isento Art 78, n.º 2 CIVA	0,00	0,00	279,97	279,97	0,00
3172	Devolucao Cp Tx Reduzida	0,00	0,00	437,99	437,99	0,00
3173	Devolucao Cp Tx Normal	0,00	0,00	8,78	8,78	0,00
32	Mercadorias	0,00	0,00	130.036,91	125.709,46	4.327,45 D
321	Mercadorias	0,00	0,00	130.036,91	125.709,46	4.327,45 D
Total da Classe		0,00	0,00	252.844,49	248.517,04	4.327,45 D
Investimentos						
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	1.317,48	0,00	1.317,48 D
415	Outros Investimentos Financeiros	0,00	0,00	1.317,48	0,00	1.317,48 D
4157	Fundo Compensacao Trabalho - FCT	0,00	0,00	1.317,48	0,00	1.317,48 D
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	51.740,36	44.194,35	7.546,01 D
433	Outros Ativos Fixos Tangíveis	0,00	0,00	51.740,36	44.194,35	7.546,01 D
4333	Equipamento Basico	0,00	0,00	30.617,92	0,00	30.617,92 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	0,00	0,00	44.194,35	44.194,35 C
43383	Equipamento Basico	0,00	0,00	0,00	23.117,05	23.117,05 C
43385	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	0,00	12.046,08	12.046,08 C
43387	Outros Ativos Fixos Tangíveis	0,00	0,00	0,00	9.031,22	9.031,22 C
Total da Classe		0,00	0,00	53.057,84	44.194,35	8.863,49 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	24.411,20	88.442,99	64.031,79 C
561	Resultados Transitados	0,00	0,00	24.411,20	88.442,99	64.031,79 C
Total da Classe		0,00	0,00	24.411,20	109.284,74	84.873,54 C
Gastos						
61	Custo das mercadorias vendidas e das mat	0,00	121.382,01	125.709,46	125.709,46	0,00
611	Mercadorias	0,00	121.382,01	125.709,46	125.709,46	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	17.176,15	17.409,90	17.409,90	0,00
621	Subcontratos	0,00	872,32	872,32	872,32	0,00
6212	Fotocopiadora	0,00	872,32	872,32	872,32	0,00
622	Serviços especializados	0,00	7.360,53	7.360,53	7.360,53	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	6.482,28	6.482,28	6.482,28	0,00
62211	Trabalhos especializados	0,00	4.715,69	4.715,69	4.715,69	0,00

Balancete Analítico

Apuramento

074 Voluntariado Hospital S. João

4 200 - 319 Porto

503266159

Exercício de 2021

Contas : 11 a 89

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
62212	Trabalhos especializados MOD 10	0,00	1.766,59	1.766,59	1.766,59	0,00
6224	Honorários	0,00	75,00	75,00	75,00	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	616,22	616,22	616,22	0,00
62263	Conservação e Reparação Diversos	0,00	616,22	616,22	616,22	0,00
6227	Serviços Bancários	0,00	187,03	187,03	187,03	0,00
623	Materials	0,00	3.003,07	3.204,14	3.204,14	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp	0,00	826,34	921,31	921,31	0,00
6233	Material de escritório	0,00	1.511,73	1.617,83	1.617,83	0,00
6234	Artigos para Oferta	0,00	665,00	665,00	665,00	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	94,99	94,99	94,99	0,00
6241	Electricidade	0,00	94,99	94,99	94,99	0,00
626	Serviços diversos	0,00	5.845,24	5.877,92	5.877,92	0,00
6261	Rendas e alugueres	0,00	120,00	120,00	120,00	0,00
6262	Comunicação	0,00	1.428,12	1.428,12	1.428,12	0,00
6263	Seguros	0,00	566,06	566,06	566,06	0,00
62631	Seguros Diversos	0,00	467,92	467,92	467,92	0,00
62632	Seg Accidentes Pessoais	0,00	98,14	98,14	98,14	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	3.731,06	3.763,74	3.763,74	0,00
63	Gastos com o pessoal	0,00	49.098,35	54.904,01	54.904,01	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	36.353,64	41.051,64	41.051,64	0,00
6321	Vencimento IPSS 33,30%	0,00	34.589,64	39.035,64	39.035,64	0,00
63211	Vencimento IPSS 33,30%	0,00	29.762,29	34.208,29	34.208,29	0,00
63212	Horas Extraordinarias	0,00	259,86	259,86	259,86	0,00
63214	Vencimento IPSS 22,20%	0,00	376,83	376,83	376,83	0,00
63215	Bolsas	0,00	4.190,66	4.190,66	4.190,66	0,00
6322	Diuturnidades	0,00	1.764,00	2.016,00	2.016,00	0,00
63221	Diuturnidades IPSS	0,00	1.764,00	2.016,00	2.016,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	7.129,29	8.176,95	8.176,95	0,00
6352	Enargo Patronal	0,00	7.129,29	8.176,95	8.176,95	0,00
63521	Encargo Patronal IPSS 23,30%	0,00	7.080,83	8.128,49	8.128,49	0,00
63523	FGCT - 0,075%	0,00	6,26	6,26	6,26	0,00
63524	Encargo Patronal IPSS 11,20%	0,00	42,20	42,20	42,20	0,00
636	Seguro Accidentes Trabalho e Doença	0,00	1.080,57	1.080,57	1.080,57	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	4.534,85	4.594,85	4.594,85	0,00
6381	Subsídio de Alimentacao	0,00	3.739,68	3.739,68	3.739,68	0,00
63811	Sub Alimentacao IPSS	0,00	3.739,68	3.739,68	3.739,68	0,00
6382	Sub Transporte	0,00	193,17	253,17	253,17	0,00
63821	Sub Transporte IPSS	0,00	193,17	253,17	253,17	0,00
6384	Abono Para Falhas	0,00	602,00	602,00	602,00	0,00
63841	Abono Para Falhas IPSS	0,00	602,00	602,00	602,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	2.736,32	2.736,32	2.736,32	0,00
642	Activos fixos tangíveis	0,00	2.736,32	2.736,32	2.736,32	0,00
6423	Equipamento Básico	0,00	2.354,17	2.354,17	2.354,17	0,00
6425	Equipamento Administrativo	0,00	382,15	382,15	382,15	0,00
68	Outros gastos e perdas	0,00	40.696,30	41.066,84	41.066,84	0,00
681	Impostos	0,00	2,10	2,10	2,10	0,00
6812	Impostos Indirectos:	0,00	2,10	2,10	2,10	0,00
68123	Imposto Selo	0,00	2,10	2,10	2,10	0,00
682	Descontos de pronto pagamento concedidos	0,00	453,81	786,35	786,35	0,00
688	Outros	0,00	40.240,39	40.278,39	40.278,39	0,00
6882	Donativos	0,00	40.039,39	40.077,39	40.077,39	0,00
68821	Aparelhos Eletrónicos	0,00	8.940,03	8.940,03	8.940,03	0,00
68822	Material Médico	0,00	440,50	440,50	440,50	0,00
68823	Farmácia	0,00	5.936,41	5.936,41	5.936,41	0,00
68824	Vestuario	0,00	537,36	537,36	537,36	0,00
68825	Deslocações	0,00	7.687,76	7.687,76	7.687,76	0,00
68826	Alimentação	0,00	4.474,86	4.512,86	4.512,86	0,00
68829	Diversos	0,00	12.022,47	12.022,47	12.022,47	0,00
6883	Quotizações	0,00	201,00	201,00	201,00	0,00
	Total da Classe	0,00	231.089,13	241.826,53	241.826,53	0,00
Rendimentos						
71	Vendas	66.240,97	0,00	66.523,00	66.523,00	0,00
711	Mercadorias	66.240,97	0,00	66.523,00	66.523,00	0,00

Balancete Analítico

Apuramento

074 Voluntariado Hospital S. João

4 200 - 319 Porto

503266159

Exercício de 2021

Contas : 11 a 89

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
7110	VD Isentas	0,55	0,00	0,55	0,55	0,00
7112	Vd Tx Reduzida	65.439,41	0,00	65.439,41	65.439,41	0,00
7113	Vd Tx Normal	743,33	0,00	743,33	743,33	0,00
7114	Vd Tx Intermedia	57,68	0,00	339,71	339,71	0,00
72	Prestações de serviços	153.184,08	0,00	153.512,74	153.512,74	0,00
721	Cafeteria	151.066,65	0,00	151.095,45	151.095,45	0,00
7210	Cafeteria Isento	3,25	0,00	3,25	3,25	0,00
7212	Cafeteria Tx Reduzida	648,04	0,00	648,04	648,04	0,00
7213	Cafeteria Tx Normal	11.640,04	0,00	11.640,04	11.640,04	0,00
7214	Cafeteria Tx Intermedia	138.775,32	0,00	138.804,12	138.804,12	0,00
722	Quotizações e Jóias	2.117,43	0,00	2.417,29	2.417,29	0,00
7221	Quotizações	2.117,43	0,00	2.417,29	2.417,29	0,00
75	Subsídios à exploração	2.797,05	0,00	2.797,05	2.797,05	0,00
751	Subsídios do Estado e outros entes públi	2.797,05	0,00	2.797,05	2.797,05	0,00
7511	Subsidio Estado e Outros Entes Publicos	2.797,05	0,00	2.797,05	2.797,05	0,00
75112	Seg Social Lay Off	131,28	0,00	131,28	131,28	0,00
75113	IEFP - Maress	2.665,77	0,00	2.665,77	2.665,77	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	29.798,81	0,00	30.038,81	30.038,81	0,00
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	4.331,57	0,00	4.331,57	4.331,57	0,00
788	Outros	25.467,24	0,00	25.707,24	25.707,24	0,00
7888	Outros não especificados	25.467,24	0,00	25.707,24	25.707,24	0,00
78881	Donativos	18.370,55	0,00	18.610,55	18.610,55	0,00
78882	IVA Suportado Anexo H IRS	932,92	0,00	932,92	932,92	0,00
78883	Consignação IRS Anexo H IRS	6.163,77	0,00	6.163,77	6.163,77	0,00
	Total da Classe	252.020,91	0,00	252.871,60	252.871,60	0,00
Resultados						
81	Resultado líquido do período	252.020,91	272.952,69	276.432,11	297.363,89	20.931,78 C
811	Resultado antes de impostos	252.020,91	252.020,91	252.020,91	252.020,91	0,00
818	Resultado líquido	0,00	20.931,78	24.411,20	45.342,98	20.931,78 C
	Total da Classe	252.020,91	272.952,69	276.432,11	297.363,89	20.931,78 C
	Totais Balancete	504.041,82	504.041,82	2.834.023,53	2.834.023,53	0,00