

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 contabilísticos da firma 075 AVHSJ –
Psiquiatria, referem-se aos movimentos do ano civil
2021 no “Bar Doce Terapia”, em que o resultado
líquido positivo foi de €2.052,81.

Resulta do protocolo assinado em 21 de fevereiro de
2021, entre a AVHSJ e o CHUSJ – UAG da Psiquiatria
e Saúde Mental.

Porto, 28 de março de 2022

Jean Carlos Carlos D7
Depto. UAG - Saúde Mental
Quaplan 22h
Carminha

Balancete Analítico

Dezembro

075 AVHSJ - Psiquiatria

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	2.808,90	2.617,25	24.474,10	23.577,39	896,71 D
114	Caixa Psiquiatria	2.808,90	2.617,25	24.474,10	23.577,39	896,71 D
12	Depósitos à ordem	2.165,94	2.858,07	19.427,67	15.017,23	4.410,44 D
121	Bancos à Ordem	2.165,94	2.858,07	19.427,67	15.017,23	4.410,44 D
1214	CGD	2.165,94	2.858,07	19.427,67	15.017,23	4.410,44 D
	Total da Classe	4.974,84	5.475,32	43.901,77	38.594,62	5.307,15 D
Contas a receber e a pagar						
21	Clientes	3.577,18	2.808,90	25.284,63	24.474,10	810,53 D
211	Clientes C/Corrente	3.577,18	2.808,90	25.284,63	24.474,10	810,53 D
2111	Clientes Gerais	3.577,18	2.808,90	25.284,63	24.474,10	810,53 D
21117	Psiquiatria	3.577,18	2.808,90	25.284,63	24.474,10	810,53 D
22	Fornecedores	3.197,80	2.507,91	20.703,03	22.075,35	1.372,32 C
221	Fornecedores C/Corrente	3.197,80	2.507,91	20.703,03	22.075,35	1.372,32 C
2211	Fornecedores Compras Mercado Nacional	3.197,80	2.507,91	20.703,03	22.075,35	1.372,32 C
22111	Fornecedores Mercadorias	2.316,36	1.805,41	15.560,33	16.932,65	1.372,32 C
221111	Supermercados Froiz	0,00	0,00	47,81	47,81	0,00
2211110	Mateus & Martins, SA	0,00	0,00	170,00	170,00	0,00
2211112	Reis & Pacheco, Lda	274,04	159,03	1.367,35	1.526,38	159,03 C
2211114	Doce & Salgado de Figuras Protagonistas, Lda	144,98	125,21	791,84	936,82	144,98 C
2211115	Femaroca, Lda	660,28	436,98	4.933,01	5.369,99	436,98 C
2211116	Nestle, SA	0,00	0,00	0,00	5,04	5,04 C
2211117	Sumol, SA	0,00	0,00	77,97	77,97	0,00
2211118	Delta - Manuel Rui Azinhais Nabeiro, Lda	436,75	454,03	3.367,81	3.821,84	454,03 C
22111100	Panike Indústria de Produtos Alimentares Congelad	295,05	156,06	1.594,90	1.750,96	156,06 C
22111101	Panilima Padaria e Pastelaria Lda	48,95	17,79	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	456,31	456,31	2.749,08	2.749,08	0,00
22112	Fornecedores FSE	881,44	702,50	5.142,70	5.142,70	0,00
221122	Bex Higiene, Lda	0,00	0,00	68,57	68,57	0,00
2211210	GGC, Lda	250,00	250,00	500,01	500,01	0,00
2211216	Progelcone, SA	178,94	0,00	393,20	393,20	0,00
22112995	Novo Banco	0,00	0,00	24,60	24,60	0,00
22112997	Almoços/CTT/CP/Taxi	115,00	115,00	2.564,90	2.564,90	0,00
22112998	Fornecedores FSE Donativos/Ofertas	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
22112999	Fornecedores FSE Diversos	337,50	337,50	1.191,42	1.191,42	0,00
24	Estado e outros entes públicos	3.110,81	2.960,41	10.234,91	10.535,85	300,94 C
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	3.110,81	2.960,41	10.234,91	10.535,85	300,94 C
2432	IVA - Dedutível	296,70	979,39	2.595,44	2.595,44	0,00
24321	IVA Dedutível Cp	242,39	789,50	2.234,20	2.234,20	0,00
243212	IVA Cp Tx Reduzida	36,93	131,49	364,01	364,01	0,00
243213	IVA Cp Tx Normal	190,66	629,20	1.776,21	1.776,21	0,00
243214	IVA Cp Tx Intermedia	14,80	28,81	93,04	93,04	0,00
243219	Iva Cp Tx Normal (Nestle)	0,00	0,00	0,94	0,94	0,00
24323	Relativo a Outros Bens e Servicos	54,31	189,89	361,24	361,24	0,00
243233	FSE Iva Tx Normal	54,31	189,89	361,24	361,24	0,00
2433	IVA - Liquidado	1.280,24	399,75	3.509,78	3.509,78	0,00
24331	Vendas/ PS	1.280,24	399,75	3.509,78	3.509,78	0,00
243312	IVA Vd Tx Reduzida	21,71	5,61	59,96	59,96	0,00
243313	Iva Vd Tx Normal	705,54	217,58	1.984,90	1.984,90	0,00
243314	IVA PS/Vd Tx Intermedia	552,99	176,56	1.464,92	1.464,92	0,00
2434	IVA - Regularizações	0,09	0,00	2,17	2,17	0,00
24342	Trimestral a Favor Estado	0,09	0,00	2,17	2,17	0,00
243422	IVA Reg Favor Estado TX Red	0,09	0,00	0,15	0,15	0,00
243423	Iva Reg Favor Estado TX Normal	0,00	0,00	2,02	2,02	0,00
2435	IVA - Apuramento	1.280,33	1.280,33	3.511,95	3.511,95	0,00
2436	IVA - A pagar	253,45	300,94	615,57	916,51	300,94 C
27	Outras contas a receber e a pagar	253,45	410,95	1.754,27	3.849,29	2.095,02 C
278	Outros devedores e credores	253,45	410,95	1.754,27	3.849,29	2.095,02 C
2781	Outros contas a receber e pagar - Corrente	253,45	410,95	1.754,27	3.849,29	2.095,02 C
278110	AVHSJ	253,45	410,95	1.754,27	3.849,29	2.095,02 C

Balancete Analítico

Dezembro

075 AVHSJ - Psiquiatria

4 200 - 319 Porto

503266159

Exercício de 2021

Contas : 11 a 89

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
Total da Classe		10.139,24	8.688,17	57.976,84	60.934,59	2.957,75 C
Inventários e ativos biológicos						
31	Compras	1.558,52	0,00	14.591,28	71,65	14.519,63 D
311	Mercadorias	1.558,52	0,00	14.591,28	0,00	14.591,28 D
3110	Cp Isentas	0,00	0,00	81,09	0,00	81,09 D
3112	Cp Tx Reduzida	615,60	0,00	6.066,77	0,00	6.066,77 D
3113	Cp Mercadorias Tx Normal	829,20	0,00	7.723,39	0,00	7.723,39 D
3114	Cp Tx Intermedia	113,72	0,00	715,93	0,00	715,93 D
3119	Cp - Açúcar/Colheres	0,00	0,00	4,10	0,00	4,10 D
317	Devolucoes de compras	0,00	0,00	0,00	71,65	71,65 C
3170	Dev Cp Isento Art 78, n.º 2 CIVA	0,00	0,00	0,00	60,30	60,30 C
3172	Devolucao Cp Tx Reduzida	0,00	0,00	0,00	2,57	2,57 C
3173	Devolucao Cp Tx Normal	0,00	0,00	0,00	8,78	8,78 C
Total da Classe		1.558,52	0,00	14.591,28	71,65	14.519,63 D
Fundos patrimoniais						
56	Resultados Transitados	0,00	768,28	0,00	768,28	768,28 C
561	Resultados Transitados	0,00	768,28	0,00	768,28	768,28 C
Total da Classe		0,00	768,28	0,00	768,28	768,28 C
Gastos						
62	Fornecimentos e serviços externos	553,32	0,00	1.938,82	0,00	1.938,82 D
622	Serviços especializados	220,47	0,00	912,77	0,00	912,77 D
6221	Trabalhos especializados	203,25	0,00	806,51	0,00	806,51 D
62211	Trabalhos especializados	203,25	0,00	406,51	0,00	406,51 D
62212	Trabalhos especializados MOD 10	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00 D
6227	Serviços Bancários	17,22	0,00	106,26	0,00	106,26 D
623	Materials	332,85	0,00	535,74	0,00	535,74 D
6231	Ferramentas e utensilios de desgaste ráp	32,85	0,00	220,24	0,00	220,24 D
6233	Material de escritório	0,00	0,00	15,50	0,00	15,50 D
6234	Artigos para Oferta	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00 D
626	Serviços diversos	0,00	0,00	490,31	0,00	490,31 D
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	490,31	0,00	490,31 D
68	Outros gastos e perdas	115,00	0,00	2.967,01	0,00	2.967,01 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	0,01	0,00	0,01 D
688	Outros	115,00	0,00	2.964,90	0,00	2.964,90 D
6882	Donativos	115,00	0,00	2.964,90	0,00	2.964,90 D
68825	Deslocacoes	115,00	0,00	2.564,90	0,00	2.564,90 D
68829	Diversos	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00 D
Total da Classe		668,32	0,00	4.905,83	0,00	4.905,83 D
Rendimentos						
71	Vendas	0,00	95,19	0,00	368,44	368,44 C
711	Mercadorias	0,00	95,19	0,00	368,44	368,44 C
7112	Vd Tx Reduzida	0,00	95,19	0,00	368,44	368,44 C
72	Prestações de serviços	0,00	2.313,96	0,00	20.638,13	20.638,13 C
721	Cafeteria	0,00	2.313,96	0,00	20.638,13	20.638,13 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	945,50	0,00	8.619,29	8.619,29 C
7214	Cafeteria Tx Intermedia	0,00	1.368,46	0,00	11.367,55	11.367,55 C
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01 C
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01 C
Total da Classe		0,00	2.409,15	0,00	21.006,58	21.006,58 C
Totais Balancete		17.340,92	17.340,92	121.375,72	121.375,72	0,00

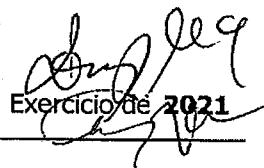
Balancete Analítico

Regularização

075 AVHSJ - Psiquiatria

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	0,00	0,00	24.474,10	23.577,39	896,71 D
114	Caixa Psiquiatria	0,00	0,00	24.474,10	23.577,39	896,71 D
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	19.427,67	15.017,23	4.410,44 D
121	Bancos à Ordem	0,00	0,00	19.427,67	15.017,23	4.410,44 D
1214	CGD	0,00	0,00	19.427,67	15.017,23	4.410,44 D
	Total da Classe	0,00	0,00	43.901,77	38.594,62	5.307,15 D
Contas a receber e a pagar						
21	Clientes	0,00	0,00	25.284,63	24.474,10	810,53 D
211	Clientes C/Corrente	0,00	0,00	25.284,63	24.474,10	810,53 D
2111	Clientes Gerais	0,00	0,00	25.284,63	24.474,10	810,53 D
21117	Psiquiatria	0,00	0,00	25.284,63	24.474,10	810,53 D
22	Fornecedores	0,00	0,00	20.703,03	22.075,35	1.372,32 C
221	Fornecedores C/Corrente	0,00	0,00	20.703,03	22.075,35	1.372,32 C
2211	Fornecedores Compras Mercado Nacional	0,00	0,00	20.703,03	22.075,35	1.372,32 C
22111	Fornecedores Mercadorias	0,00	0,00	15.560,33	16.932,65	1.372,32 C
221111	Supermercados Froiz	0,00	0,00	47,81	47,81	0,00
2211110	Mateus & Martins, SA	0,00	0,00	170,00	170,00	0,00
2211112	Reis & Pacheco, Lda	0,00	0,00	1.367,35	1.526,38	159,03 C
2211114	Doce & Salgado de Figuras Protagonistas, Lda	0,00	0,00	791,84	936,82	144,98 C
2211115	Fernaroca, Lda	0,00	0,00	4.933,01	5.369,99	436,98 C
2211116	Nestle, SA	0,00	0,00	0,00	5,04	5,04 C
2211117	Sumol, SA	0,00	0,00	77,97	77,97	0,00
2211118	Delta - Manuel Rui Azinhais Nabeiro, Lda	0,00	0,00	3.367,81	3.821,84	454,03 C
22111100	Panike Industria de Produtos Alimentares Congelad	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	2.749,08	2.749,08	0,00
22112	Fornecedores FSE	0,00	0,00	5.142,70	5.142,70	0,00
221122	Bex Higiene, Lda	0,00	0,00	68,57	68,57	0,00
2211210	GGC, Lda	0,00	0,00	500,01	500,01	0,00
2211216	Progelcone, SA	0,00	0,00	393,20	393,20	0,00
22112995	Novo Banco	0,00	0,00	24,60	24,60	0,00
22112997	Almoços/CTT/CP/Taxi	0,00	0,00	2.564,90	2.564,90	0,00
22112998	Fornecedores FSE Donativos/Ofertas	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
22112999	Fornecedores FSE Diversos	0,00	0,00	1.191,42	1.191,42	0,00
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	10.234,91	10.535,85	300,94 C
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	0,00	0,00	10.234,91	10.535,85	300,94 C
2432	IVA - Dedutível	0,00	0,00	2.595,44	2.595,44	0,00
24321	IVA Dedutível Cp	0,00	0,00	2.234,20	2.234,20	0,00
243212	IVA Cp Tx Reduzida	0,00	0,00	364,01	364,01	0,00
243213	IVA Cp Tx Normal	0,00	0,00	1.776,21	1.776,21	0,00
243214	IVA Cp Tx Intermedia	0,00	0,00	93,04	93,04	0,00
243219	Iva Cp Tx Normal (Nestle)	0,00	0,00	0,94	0,94	0,00
24323	Relativo a Outros Bens e Servicos	0,00	0,00	361,24	361,24	0,00
243233	FSE Iva Tx Normal	0,00	0,00	361,24	361,24	0,00
2433	IVA - Liquidado	0,00	0,00	3.509,78	3.509,78	0,00
24331	Vendas/ PS	0,00	0,00	3.509,78	3.509,78	0,00
243312	IVA Vd Tx Reduzida	0,00	0,00	59,96	59,96	0,00
243313	Iva Vd Tx Normal	0,00	0,00	1.984,90	1.984,90	0,00
243314	IVA PS/Vd Tx Intermedia	0,00	0,00	1.464,92	1.464,92	0,00
2434	IVA - Regularizações	0,00	0,00	2,17	2,17	0,00
24342	Trimestral a Favor Estado	0,00	0,00	2,17	2,17	0,00
243422	IVA Reg Favor Estado TX Red	0,00	0,00	0,15	0,15	0,00
243423	Iva Reg Favor Estado TX Normal	0,00	0,00	2,02	2,02	0,00
2435	IVA - Apuramento	0,00	0,00	3.511,95	3.511,95	0,00
2436	IVA - A pagar	0,00	0,00	615,57	916,51	300,94 C
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	1.754,27	3.849,29	2.095,02 C
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	1.754,27	3.849,29	2.095,02 C
2781	Outros contas a receber e pagar - Corrente	0,00	0,00	1.754,27	3.849,29	2.095,02 C
278110	AVHSJ	0,00	0,00	1.754,27	3.849,29	2.095,02 C

Balancete Analítico

Regularização

075 AVHSJ - Psiquiatria

4 200 - 319 Porto

503266159

Exercício de 2021

Contas : 11 a 89

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
Total da Classe		0,00	0,00	57.976,84	60.934,59	2.957,75 C
Inventários e ativos biológicos						
31	Compras	71,65	14.591,28	14.662,93	14.662,93	0,00
311	Mercadorias	0,00	14.591,28	14.591,28	14.591,28	0,00
3110	Cp Isentas	0,00	81,09	81,09	81,09	0,00
3112	Cp Tx Reduzida	0,00	6.066,77	6.066,77	6.066,77	0,00
3113	Cp Mercadorias Tx Normal	0,00	7.723,39	7.723,39	7.723,39	0,00
3114	Cp Tx Intermedia	0,00	715,93	715,93	715,93	0,00
3119	Cp - Açucar/Colheres	0,00	4,10	4,10	4,10	0,00
317	Devolucoes de compras	71,65	0,00	71,65	71,65	0,00
3170	Dev Isento Art 78, n.º 2 CIVA	60,30	0,00	60,30	60,30	0,00
3172	Devolucao Cp Tx Reduzida	2,57	0,00	2,57	2,57	0,00
3173	Devolucao Cp Tx Normal	8,78	0,00	8,78	8,78	0,00
32	Mercadorias	14.991,32	14.519,63	14.991,32	14.519,63	471,69 D
321	Mercadorias	14.991,32	14.519,63	14.991,32	14.519,63	471,69 D
Total da Classe		15.062,97	29.110,91	29.654,25	29.182,56	471,69 D
Fundos patrimoniais						
56	Resultados Transitados	0,00	0,00	0,00	768,28	768,28 C
561	Resultados Transitados	0,00	0,00	0,00	768,28	768,28 C
Total da Classe		0,00	0,00	0,00	768,28	768,28 C
Gastos						
61	Custo das mercadorias vendidas e das mat	14.519,63	471,69	14.519,63	471,69	14.047,94 D
611	Mercadorias	14.519,63	471,69	14.519,63	471,69	14.047,94 D
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	1.938,82	0,00	1.938,82 D
622	Serviços especializados	0,00	0,00	912,77	0,00	912,77 D
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	806,51	0,00	806,51 D
62211	Trabalhos especializados	0,00	0,00	406,51	0,00	406,51 D
62212	Trabalhos especializados MOD 10	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00 D
6227	Serviços Bancários	0,00	0,00	106,26	0,00	106,26 D
623	Materiais	0,00	0,00	535,74	0,00	535,74 D
6231	Ferramentas e utensilios de desgaste rap	0,00	0,00	220,24	0,00	220,24 D
6233	Material de escritório	0,00	0,00	15,50	0,00	15,50 D
6234	Artigos para Oferta	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00 D
626	Serviços diversos	0,00	0,00	490,31	0,00	490,31 D
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	490,31	0,00	490,31 D
68	Outros gastos e perdas	0,00	0,00	2.967,01	0,00	2.967,01 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	0,01	0,00	0,01 D
688	Outros	0,00	0,00	2.964,90	0,00	2.964,90 D
6882	Donativos	0,00	0,00	2.964,90	0,00	2.964,90 D
68825	Deslocacoes	0,00	0,00	2.564,90	0,00	2.564,90 D
68829	Diversos	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00 D
Total da Classe		14.519,63	471,69	19.425,46	471,69	18.953,77 D
Rendimentos						
71	Vendas	0,00	0,00	0,00	368,44	368,44 C
711	Mercadorias	0,00	0,00	0,00	368,44	368,44 C
7112	Vd Tx Reduzida	0,00	0,00	0,00	368,44	368,44 C
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	0,00	20.638,13	20.638,13 C
721	Cafeteria	0,00	0,00	0,00	20.638,13	20.638,13 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	8.619,29	8.619,29 C
7214	Cafeteria Tx Intermedia	0,00	0,00	0,00	11.367,55	11.367,55 C
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01 C
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01 C
Total da Classe		0,00	0,00	0,00	21.006,58	21.006,58 C

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
Meios financeiros líquidos						
11	Caixa	0,00	0,00	24.474,10	23.577,39	896,71 D
114	Caixa Psiquiatria	0,00	0,00	24.474,10	23.577,39	896,71 D
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	19.427,67	15.017,23	4.410,44 D
121	Bancos à Ordem	0,00	0,00	19.427,67	15.017,23	4.410,44 D
1214	CGD	0,00	0,00	19.427,67	15.017,23	4.410,44 D
Total da Classe		0,00	0,00	43.901,77	38.594,62	5.307,15 D
Contas a receber e a pagar						
21	Clientes	0,00	0,00	25.284,63	24.474,10	810,53 D
211	Clientes C/Corrente	0,00	0,00	25.284,63	24.474,10	810,53 D
2111	Clientes Gerais	0,00	0,00	25.284,63	24.474,10	810,53 D
21117	Psiquiatria	0,00	0,00	25.284,63	24.474,10	810,53 D
22	Fornecedores	0,00	0,00	20.703,03	22.075,35	1.372,32 C
221	Fornecedores C/Corrente	0,00	0,00	20.703,03	22.075,35	1.372,32 C
2211	Fornecedores Compras Mercado Nacional	0,00	0,00	20.703,03	22.075,35	1.372,32 C
22111	Fornecedores Mercadorias	0,00	0,00	15.560,33	16.932,65	1.372,32 C
221111	Supermercados Frolz	0,00	0,00	47,81	47,81	0,00
2211110	Mateus & Martins, SA	0,00	0,00	170,00	170,00	0,00
2211112	Reis & Pacheco, Lda	0,00	0,00	1.367,35	1.526,38	159,03 C
2211114	Doce & Salgado de Figuras Protagonistas, Lda	0,00	0,00	791,84	936,82	144,98 C
2211115	Femaroça, Lda	0,00	0,00	4.933,01	5.369,99	436,98 C
2211116	Nestle, SA	0,00	0,00	0,00	5,04	5,04 C
2211117	Sumol, SA	0,00	0,00	77,97	77,97	0,00
2211118	Delta - Manuel Rui Azinhalis Nabeiro, Lda	0,00	0,00	3.367,81	3.821,84	454,03 C
22111100	Panike Industria de Produtos Alimentares Congelad	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	2.749,08	2.749,08	0,00
22112	Fornecedores FSE	0,00	0,00	5.142,70	5.142,70	0,00
221122	Bex Higiene, Lda	0,00	0,00	68,57	68,57	0,00
2211210	GGC, Lda	0,00	0,00	500,01	500,01	0,00
2211216	Progelcone, SA	0,00	0,00	393,20	393,20	0,00
22112995	Novo Banco	0,00	0,00	24,60	24,60	0,00
22112997	Almoços/CTT/CP/Taxi	0,00	0,00	2.564,90	2.564,90	0,00
22112998	Fornecedores FSE Donativos/Ofertas	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
22112999	Fornecedores FSE Diversos	0,00	0,00	1.191,42	1.191,42	0,00
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	10.234,91	10.535,85	300,94 C
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	0,00	0,00	10.234,91	10.535,85	300,94 C
2432	IVA - Dedutível	0,00	0,00	2.595,44	2.595,44	0,00
24321	IVA Dedutível Cp	0,00	0,00	2.234,20	2.234,20	0,00
243212	IVA Cp Tx Reduzida	0,00	0,00	364,01	364,01	0,00
243213	IVA Cp Tx Normal	0,00	0,00	1.776,21	1.776,21	0,00
243214	IVA Cp Tx Intermedia	0,00	0,00	93,04	93,04	0,00
243219	Iva Cp Tx Normal (Nestle)	0,00	0,00	0,94	0,94	0,00
24323	Relativo a Outros Bens e Servicos	0,00	0,00	361,24	361,24	0,00
243233	FSE Iva Tx Normal	0,00	0,00	361,24	361,24	0,00
2433	IVA - Liquidado	0,00	0,00	3.509,78	3.509,78	0,00
24331	Vendas/ PS	0,00	0,00	3.509,78	3.509,78	0,00
243312	IVA Vd Tx Reduzida	0,00	0,00	59,96	59,96	0,00
243313	Iva Vd Tx Normal	0,00	0,00	1.984,90	1.984,90	0,00
243314	IVA PS/Vd Tx Intermedia	0,00	0,00	1.464,92	1.464,92	0,00
2434	IVA - Regularizações	0,00	0,00	2,17	2,17	0,00
24342	Trimestral a Favor Estado	0,00	0,00	2,17	2,17	0,00
243422	IVA Reg Favor Estado TX Red	0,00	0,00	0,15	0,15	0,00
243423	Iva Reg Favor Estado TX Normal	0,00	0,00	2,02	2,02	0,00
2435	IVA - Apuramento	0,00	0,00	3.511,95	3.511,95	0,00
2436	IVA - A pagar	0,00	0,00	615,57	916,51	300,94 C
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	1.754,27	3.849,29	2.095,02 C
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	1.754,27	3.849,29	2.095,02 C
2781	Outros contas a receber e pagar - Corrente	0,00	0,00	1.754,27	3.849,29	2.095,02 C
278110	AVHSJ	0,00	0,00	1.754,27	3.849,29	2.095,02 C

Balancete Analítico

Apuramento

075 AVHSJ - Psiquiatria

4 200 - 319 Porto

503266159

Exercício de 2021

Contas : 11 a 89

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
Total da Classe		0,00	0,00	57.976,84	60.934,59	2.957,75 C
Inventários e ativos biológicos						
31	Compras	0,00	0,00	14.662,93	14.662,93	0,00
311	Mercadorias	0,00	0,00	14.591,28	14.591,28	0,00
3110	Cp Isentas	0,00	0,00	81,09	81,09	0,00
3112	Cp Tx Reduzida	0,00	0,00	6.066,77	6.066,77	0,00
3113	Cp Mercadorias Tx Normal	0,00	0,00	7.723,39	7.723,39	0,00
3114	Cp Tx Intermedia	0,00	0,00	715,93	715,93	0,00
3119	Cp - Açúcar/Colheres	0,00	0,00	4,10	4,10	0,00
317	Devolucoes de compras	0,00	0,00	71,65	71,65	0,00
3170	Dev Cp Isento Art 78, n.º 2 CIVA	0,00	0,00	60,30	60,30	0,00
3172	Devolucao Cp Tx Reduzida	0,00	0,00	2,57	2,57	0,00
3173	Devolucao Cp Tx Normal	0,00	0,00	8,78	8,78	0,00
32	Mercadorias	0,00	0,00	14.991,32	14.519,63	471,69 D
321	Mercadorias	0,00	0,00	14.991,32	14.519,63	471,69 D
Total da Classe		0,00	0,00	29.654,25	29.182,56	471,69 D
Fundos patrimoniais						
56	Resultados Transitados	0,00	0,00	0,00	768,28	768,28 C
561	Resultados Transitados	0,00	0,00	0,00	768,28	768,28 C
Total da Classe		0,00	0,00	0,00	768,28	768,28 C
Gastos						
61	Custo das mercadorias vendidas e das mat	0,00	14.047,94	14.519,63	14.519,63	0,00
611	Mercadorias	0,00	14.047,94	14.519,63	14.519,63	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	1.938,82	1.938,82	1.938,82	0,00
622	Serviços especializados	0,00	912,77	912,77	912,77	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	806,51	806,51	806,51	0,00
62211	Trabalhos especializados	0,00	406,51	406,51	406,51	0,00
62212	Trabalhos especializados MOD 10	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00
6227	Serviços Bancários	0,00	106,26	106,26	106,26	0,00
623	Materials	0,00	535,74	535,74	535,74	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp	0,00	220,24	220,24	220,24	0,00
6233	Material de escritório	0,00	15,50	15,50	15,50	0,00
6234	Artigos para Oferta	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00
626	Serviços diversos	0,00	490,31	490,31	490,31	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	490,31	490,31	490,31	0,00
68	Outros gastos e perdas	0,00	2.967,01	2.967,01	2.967,01	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	0,01	0,01	0,01	0,00
688	Outros	0,00	2.964,90	2.964,90	2.964,90	0,00
6882	Donativos	0,00	2.964,90	2.964,90	2.964,90	0,00
68825	Deslocacoes	0,00	2.564,90	2.564,90	2.564,90	0,00
68829	Diversos	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00
Total da Classe		0,00	18.953,77	19.425,46	19.425,46	0,00
Rendimentos						
71	Vendas	368,44	0,00	368,44	368,44	0,00
711	Mercadorias	368,44	0,00	368,44	368,44	0,00
7112	Vd Tx Reduzida	368,44	0,00	368,44	368,44	0,00
72	Prestações de serviços	20.638,13	0,00	20.638,13	20.638,13	0,00
721	Cafeteria	20.638,13	0,00	20.638,13	20.638,13	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	8.619,29	0,00	8.619,29	8.619,29	0,00
7214	Cafeteria Tx Intermedia	11.367,55	0,00	11.367,55	11.367,55	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00
Total da Classe		21.006,58	0,00	21.006,58	21.006,58	0,00

Balancete Analítico**Apuramento**

Contas : 11 a 89

075 AVHSJ - Psiquiatria

4 200 - 319 Porto

503266159

Exercício de 2021

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
Resultados						
81	Resultado líquido do período	21.006,58	23.059,39	21.006,58	23.059,39	2.052,81 C
811	Resultado antes de impostos	21.006,58	21.006,58	21.006,58	21.006,58	0,00
818	Resultado líquido	0,00	2.052,81	0,00	2.052,81	2.052,81 C
	Total da Classe	21.006,58	23.059,39	21.006,58	23.059,39	2.052,81 C
	Totais Balancete	42.013,16	42.013,16	192.971,48	192.971,48	0,00