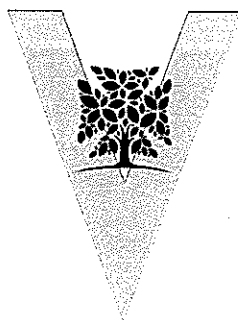




Associação Voluntariado Hospital S. João

# **ASSOCIAÇÃO VOLUNTARIADO HOSPITAL S. JOÃO**



## **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 27 de março de 2023**

### **RELATÓRIO DE ATIVIDADES ANO 2022**



Em conformidade com a alínea d) do artigo 35.º do Estatutos da Associação do Voluntariado do Hospital de S. João, a Direção vem apresentar o Relatório de Atividades e Contas de Gerência referentes ao exercício do ano 2022.

Após apreciação e discussão, os documentos agora apresentados, Relatório de Atividades e Contas de Gerência, serão votados pelos Associados em Assembleia Geral Ordinária, no dia 27 de março de 2023.

Os documentos foram avaliados e aprovados em Reunião de Direção no dia 15 de março de 2023 e submetidos ao parecer do Conselho Fiscal.

## **1 - INTRODUÇÃO**

A Associação Voluntariado Hospital S. João (AVHSJ), é uma Instituição Particular de Solidariedade e Segurança Social sediada e com âmbito de atuação no Centro Hospitalar Universitário de S. João, EPE, de Utilidade Pública ligada aos Ministérios da Saúde e da Solidariedade Social com o n.º02/03. Os seus Estatutos foram publicados no DR N.º 251/94, 3.ª Série de 29/10/1994, revistos conforme o Decreto -Lei n.º172-A/2014.

No ano 2022, demos continuidade aos objetivos a que sempre nos propusemos: contribuir para a humanização do Hospital no apoio nas situações de vulnerabilidade e exclusão social, através do Serviço Ação Social em regime de complementaridade.

Numa perspetiva de continuar a prestar um bom serviço aos doentes do Hospital, mantivemos o recrutamento e seleção de novos candidatos a voluntários. As entrevistas foram conduzidas por elementos da Direção e psicólogos que fazem parte do Corpo do Voluntariado. Os Serviços de Cirurgia e Ortopedia solicitaram o apoio dos Voluntários no Internamento, daí a necessidade de continuarmos a reunir novos elementos, considerando que os Voluntários em 2020, tinham na sua maioria, idade superior a 70 anos. Nesta retoma, tendo em conta a segurança, saúde e a caducidade do seguro dos Voluntários só são admitidos e poderão exercer voluntariado até ao limite de idade imposta pela cobertura do seguro.



Terminadas as restrições devido à Covid 19, pudemos regressar às Atividades que faziam parte da planificação anual antes da Pandemia: caminhadas e passeios culturais, celebração do aniversário, o Magusto realizado no Pólo de Valongo, assinalamos o Dia Internacional do Voluntário e realizamos o almoço de Natal.

## **2 - ORGÃOS SOCIAIS**

### **Assembleia Geral**

**Presidente** - Heitor Daniel do Carmo

**Secretário** - Mário José de Jesus Vieira

**Vogal** - Ana Maria Valente Alves de Lima de Oliveira

### **Direção**

**Presidente** - Manuel Carlos Costa Carvalho Dias

**Vice-Presidente** - Carlos Alberto Coelho da Silva Lemos

**Secretária** - Dalila Emília Ferreira de Magalhães e Silva

**Tesoureiro** - Hermínio da Silva Rodrigues

**Vogal** - Carminda Amélia de Sousa Marques da Cunha

**1.º Suplente** - Artur José Ribeiro Teixeira

**2.º Suplente** - Luís Maria Ribeiro Machado

### **Conselho Fiscal**

**Presidente** - José Maria Freitas Carvalho

**Secretária** - Maria Manuela Correia Ferreira Batista

**Relator** - Lúcia Manuela de Oliveira Pinto

**Suplente** - Manuel Basílio Simões dos Santos



### **3 - RELATÓRIO DE ATIVIDADES**

A Associação do Voluntariado Hospital de S. João, conta com 112 Associados Efetivos. São 212 os Associados Participativos dos quais 9 são também Associados Efetivos e 120 Estagiários a prestar o seu contributo na humanização hospitalar do Centro Hospitalar Universitário S. João, Pólo de Valongo.

#### **3.1 - Monitorização do Plano de Atividades 2022**

- Manutenção de uma gestão sustentável e equilibrada da Instituição;
- Concretização de duas Assembleias Gerais para aprovação do Relatório e Contas do exercício realizada em março e do plano Anual em novembro;
- Manutenção das visitas mensais dos Prestadores de Serviços das áreas da Contabilidade, Informática, e Higiene e Segurança Alimentar.;
- Manutenção dos cinco postos de trabalho;
- Participação dos colaboradores da cafetaria em Ações de Formação na área da Segurança e Higiene Alimentar, promovidas pela empresa contratualizada;
- Prosseguir com as parcerias com Instituições para a promoção do trabalho em rede, baseado na missão e objetivos da Associação, nomeadamente, Farmácia S. João, Danone Nutrícia, Unipessoal, Lda., Sumol + Compal, Marcas, SA, Brinde e Companhia, entre outros.
- Aplicação de instrumentos de avaliação e de auto avaliação do período de estágio dos voluntários;
- Demos prioridade à Formação inicial e contínua dos voluntários mediante as especificidades de cada Serviço, com a contribuição de profissionais tendo como objetivo aumentar os conhecimentos e consolidar o compromisso com a Associação V.H.S.J.
- Terminado o programa MAREESS, celebramos em abril de 2022, contrato de trabalho com dois elementos, para darmos continuidade a um serviço de qualidade aos utentes que nos procuram;



- Os Voluntários dedicaram no ano de 2022, 24.132 horas ao CHUSJ, no pólo do Porto e pólo de Valongo.
- Continuação das parcerias com a Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, integrado na cadeira de Formação Social e Humana;
- Publicação dos Boletins informativos de junho e de dezembro, que visam dar a conhecer as atividades desenvolvidas pelos Voluntários;

### **3.2. Contributos da Associação Voluntariado Hospital de S. João**

- Manutenção da parceria com o Serviço de Psiquiatria e do Gabinete de Terapia Ocupacional – Doce Terapia;
- Prosseguimento da parceria com o Serviço de Ação Social do Centro Hospitalar Universitário S. João, referente ao apoio social complementar ao doente em medicação, vestuário, calçado, produtos de higiene pessoal, ajudas técnicas, suplementos alimentares, leite adaptado, transportes, etc. num total de € 8.666,10;
- Entrega de donativos ao Centro Hospitalar Universitário de S. João em equipamentos para benefício dos profissionais de saúde e doentes, e patrocínios em eventos desenvolvidos pelo CHUSJ, no valor de € 18.551,98;
- Apoio mensal na consulta de Obstetrícia, com a oferta de bolachas e chá;
- Colaboração e apoio em projetos e eventos do CHUSJ, nomeadamente Dia Mundial do Doente; Dia dos Namorados e Dia da Mãe, Dia Mundial da Criança, Projeto "Horta do Jovem"; Comemorações do 63.º Aniversário do CHUSJ, Prémio "Novas Ideias S. João"; Dia Mundial da Segurança do Doente; oferta de lembrança aos doentes internados na época Natal e colaboração com Serviço Internamento de Psiquiatria na Ceia de Natal.



Porto, 15 de março de 2023

A Direção

Presidente - Manuel Carlos Costa Carvalho Dias

Vice - Presidente - Carlos Alberto Coelho da Silva Lemos

Secretária - Dalila Emília Ferreira de Magalhães e Silva

Tesoureiro - Hermínio da Silva Rodrigues

---

Vogal - Carminda Amélia de Sousa Marques da Cunha

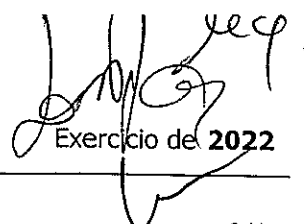
## Balancete Analítico

## Regularização

074 Voluntariado Hospital S. João

4 200 - 319 Porto

503266159


 Exercício de 2022

Contas : 11 a 89

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
<b>Meios financeiros líquidos</b>						
11	Caixa	0,00	0,00	266.532,49	264.218,02	2.314,47 D
111	Caixa Secretaria	0,00	0,00	201.205,37	199.459,23	1.746,14 D
112	Cx Ação Social	0,00	0,00	42,72	42,72	0,00
113	Caixa Bar/Quiosque	0,00	0,00	14.858,15	14.616,08	242,07 D
114	Cx Psiquiatria	0,00	0,00	50.126,25	49.799,99	326,26 D
117	Cx Recebimentos Psiquiatria	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	523.359,26	487.587,98	35.771,28 D
121	Bancos à Ordem	0,00	0,00	523.359,26	487.587,98	35.771,28 D
1212	NB - ct 4111 0824 0003	0,00	0,00	483.571,25	453.083,35	30.487,90 D
1214	CGD	0,00	0,00	39.788,01	34.504,63	5.283,38 D
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	224.069,69	211.000,00	13.069,69 D
131	Fundos de Investimento	0,00	0,00	224.069,69	211.000,00	13.069,69 D
1312	Novo Banco Ct 0004 1390 2687	0,00	0,00	224.069,69	211.000,00	13.069,69 D
<b>Total da Classe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.013.961,44</b>	<b>962.806,00</b>	<b>51.155,44 D</b>
<b>Contas a receber e a pagar</b>						
21	Clientes	16.481,13	17.432,91	448.322,59	446.851,78	1.470,81 D
211	Clientes C/Corrente	16.481,13	17.432,91	448.322,59	446.851,78	1.470,81 D
2111	Clientes Gerais	16.481,13	17.432,91	448.322,59	446.851,78	1.470,81 D
21113	Clientes Apuros	16.481,13	0,00	212.134,18	210.989,63	1.144,55 D
21114	Associacao Voluntarios Hospital S.Joao	0,00	17.432,91	182.622,00	182.622,00	0,00
21116	AT	0,00	0,00	7.280,10	7.280,10	0,00
21117	Psiquiatria	0,00	0,00	46.286,31	45.960,05	326,26 D
22	Fornecedores	1.551,19	268,39	247.701,19	257.910,40	10.209,21 C
221	Fornecedores C/Corrente	1.551,19	268,39	247.701,19	257.910,40	10.209,21 C
2211	Fornecedores Compras Mercado Nacional	1.551,19	268,39	247.701,19	257.910,40	10.209,21 C
22111	Fornecedores Mercadorias	1.551,19	2,31	159.038,57	167.889,87	8.851,30 C
221111	Supermercados Froiz	0,00	0,00	893,39	893,39	0,00
221114	Vasp, SA	0,00	0,00	6.222,76	6.250,40	27,64 C
221116	Nutricia, Lda	0,00	0,00	25.556,27	27.502,86	1.946,59 C
221118	Amandio Oliveira & João Silva, Lda	0,00	0,00	17.753,45	19.095,84	1.342,39 C
221119	Placido Representacoes de Fernando M.T.Placido	0,00	0,00	690,21	749,11	58,90 C
2211110	Mateus & Martins, SA	0,00	0,00	282,35	282,35	0,00
2211112	Reis & Pacheco, Lda	0,00	0,00	5.092,79	5.579,77	486,98 C
2211114	Doce & Salgado de Figuras Protagonistas, Lda	0,00	2,31	12.833,39	13.904,84	1.071,45 C
2211115	Fernaroca, Lda	0,00	0,00	16.979,52	17.992,79	1.013,27 C
2211116	Nestle, SA	1.551,19	0,00	26.896,47	28.625,48	1.729,01 C
2211117	Sumol, SA	0,00	0,00	13.385,54	13.948,40	562,86 C
2211118	Delta - Manuel Rui Azinhais Nabeiro, Lda	0,00	0,00	6.776,14	7.046,42	270,28 C
2211119	Eurest, Lda	0,00	0,00	239,00	239,00	0,00
2211127	Mel Editores, Lda	0,00	0,00	298,37	298,37	0,00
2211130	Imperio das Malhas de Joaquim Mateus, Unipessoal	0,00	0,00	4.823,00	4.823,00	0,00
2211132	ALLOGA LOGIFARMA, S.A.	0,00	0,00	8.929,03	8.929,03	0,00
22111100	Panike	0,00	0,00	3.460,25	3.665,91	205,66 C
22111101	Panilima Padaria e Pastelaria Lda	0,00	0,00	1.398,44	1.534,71	136,27 C
22111102	Carina Isabel Vieira Lourenço Francisco	0,00	0,00	3.865,86	3.865,86	0,00
22111999	Fornecedores Cp Diversos	0,00	0,00	2.662,34	2.662,34	0,00
22112	Fornecedores FSE	0,00	266,08	88.662,62	90.020,53	1.357,91 C
221122	Bex Higiene, Lda	0,00	0,00	2.397,26	2.521,86	124,60 C
221126	BCN, SA	0,00	0,00	224,26	224,26	0,00
221128	Vodafone	0,00	79,81	1.014,10	1.014,10	0,00
2211210	GGC, Lda	0,00	186,27	4.200,00	4.200,00	0,00
2211211	Grenke Renting, SA	0,00	0,00	901,64	996,68	95,04 C
2211213	Mapfre	0,00	0,00	2.596,85	2.596,85	0,00
2211214	UDIPSS	0,00	0,00	198,00	198,00	0,00
2211215	Valpi Rent, Lda	0,00	0,00	4.275,00	4.275,00	0,00
2211216	Progelcone, SA	0,00	0,00	879,43	1.089,03	209,60 C
2211220	NetFlow	0,00	0,00	231,24	231,24	0,00
2211221	Nortel	0,00	0,00	71,49	71,49	0,00
2211222	Staples Office Centre	0,00	0,00	422,28	422,28	0,00
2211230	Centro Hospitalar Universitário de São João, E.p.e.	0,00	0,00	154,67	291,22	136,55 C

## Balancete Analítico

## Regularização

## 074 Voluntariado Hospital S. João

4 200 - 319 Porto

503266159

Exercício de 2022

Contas : 11 a 89

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
22112987	Caixa Geral Depósito - CGD	0,00	0,00	19,68	19,68	0,00
22112988	Novo Banco	0,00	0,00	27,00	27,00	0,00
22112995	Novo Banco	0,00	0,00	49,00	49,00	0,00
22112997	Almoços/CTT/CP/Taxi	0,00	0,00	16.226,23	16.226,23	0,00
22112998	Fornecedores FSE Donativos/Ofertas	0,00	0,00	43.265,32	43.265,32	0,00
22112999	Fornecedores FSE Diversos	0,00	0,00	11.509,17	12.301,29	792,12 C
23	Pessoal	155,33	155,33	66.102,56	60.876,22	5.226,34 D
231	Remunerações a Pagar	0,00	155,33	58.058,98	58.058,98	0,00
2312	Remunerações Pagar Pessoal	0,00	155,33	58.058,98	58.058,98	0,00
232	Adiantamentos	155,33	0,00	8.043,58	2.817,24	5.226,34 D
2322	Ao pessoal	155,33	0,00	8.043,58	2.817,24	5.226,34 D
23221	Silvia Raquel Pereira Castelo	0,00	0,00	7.888,25	2.817,24	5.071,01 D
23223	Funcionários em Geral	155,33	0,00	155,33	0,00	155,33 D
24	Estado e outros entes públicos	352,17	812,63	98.705,92	99.976,04	1.270,12 C
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	3.708,56	3.862,94	154,38 C
2421	Retencao de Trabalho Dependente	0,00	0,00	3.356,00	3.481,00	125,00 C
24211	IRS Salarial	0,00	0,00	3.356,00	3.481,00	125,00 C
2422	Retencao de Trabalho Independente	0,00	0,00	352,56	381,94	29,38 C
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	352,17	812,63	79.360,52	78.947,65	412,87 D
2432	IVA - Dedutível	0,00	0,00	21.217,43	21.217,43	0,00
24321	IVA Dedutível Cp	0,00	0,00	18.171,79	18.171,79	0,00
243212	IVA Cp Tx Reduzida	0,00	0,00	4.172,03	4.172,03	0,00
243213	IVA Cp Tx Normal	0,00	0,00	13.200,73	13.200,73	0,00
243214	IVA Cp Tx Intermedia	0,00	0,00	741,62	741,62	0,00
243219	Iva Cp Tx Normal (Nestle)	0,00	0,00	57,41	57,41	0,00
24322	IVA Dedutível Ativo	0,00	0,00	1.140,71	1.140,71	0,00
243223	IVA Ativo Tx Normal	0,00	0,00	1.140,71	1.140,71	0,00
24323	Relativo a Outros Bens e Servicos	0,00	0,00	1.904,93	1.904,93	0,00
243233	FSE Iva Tx Normal	0,00	0,00	1.769,12	1.769,12	0,00
243234	FSE Iva Tx Intermedia	0,00	0,00	135,81	135,81	0,00
2433	IVA - Liquidado	0,00	0,00	25.489,89	25.489,89	0,00
24331	Vendas/ PS	0,00	0,00	25.489,89	25.489,89	0,00
243312	IVA Vd Tx Reduzida	0,00	0,00	3.584,77	3.584,77	0,00
243313	Iva Vd Tx Normal	0,00	0,00	3.998,00	3.998,00	0,00
243314	IVA PS/Vd Tx Intermedia	0,00	0,00	17.907,12	17.907,12	0,00
2434	IVA - Regularizações	0,00	0,00	76,18	76,18	0,00
24342	Trimestral a Favor Estado	0,00	0,00	76,18	76,18	0,00
243422	IVA Reg Favor Estado TX Red	0,00	0,00	49,52	49,52	0,00
243423	Iva Reg Favor Estado TX Normal	0,00	0,00	22,26	22,26	0,00
243424	Dev Cp Tx Intermédia	0,00	0,00	4,40	4,40	0,00
2435	IVA - Apuramento	0,00	0,00	25.626,77	25.626,77	0,00
2436	IVA - A pagar	0,00	812,63	6.537,38	6.537,38	0,00
2437	IVA - A recuperar	352,17	0,00	412,87	0,00	412,87 D
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	15.636,84	17.165,45	1.528,61 C
2452	Segurança Social 33,30%	0,00	0,00	15.472,96	16.976,89	1.503,93 C
2455	Fundo Compensação Trabalho ( FCT) 1%	0,00	0,00	163,88	188,56	24,68 C
26	Fundador/PatrocinadorAssociado	829,76	0,00	34.690,87	34.565,87	125,00 D
262	Doadores	507,05	0,00	31.245,96	31.145,96	100,00 D
2621	Donativos	507,05	0,00	31.245,96	31.145,96	100,00 D
264	Quotas	322,71	0,00	3.444,91	3.419,91	25,00 D
27	Outras contas a receber e a pagar	8.061,40	9.365,93	43.491,58	50.537,75	7.046,17 C
271	Fornecedores de investimentos	0,00	0,00	4.917,76	9.031,50	4.113,74 C
2711	Fornecedores Investimentos - contas gerais	0,00	0,00	4.917,76	9.031,50	4.113,74 C
27111	Fornecedores Ativo C/C	0,00	0,00	4.917,76	9.031,50	4.113,74 C
271119	NetFlow, Lda	0,00	0,00	1.420,65	1.420,65	0,00
2711113	Fcc - Maquinas Equipamentos Hoteleiros Lda	0,00	0,00	0,00	3.551,01	3.551,01 C
2711114	Jaime Segura	0,00	0,00	3.497,11	4.059,84	562,73 C
272	Devedores e credores por acréscimos (per	6.843,01	8.995,73	9.364,43	9.223,22	141,21 D
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	0,00	948,39	996,39	1.016,39	20,00 C
27211	IEFP	0,00	888,39	888,39	888,39	0,00
27212	Quotas	0,00	0,00	48,00	48,00	0,00
27213	Donativos	0,00	60,00	60,00	80,00	20,00 C



## Balancete Analítico

## Regularização

074 Voluntariado Hospital S. João

4 200 - 319 Porto

503266159

Exercício de 2022

Contas : 11 a 89

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2722	Credores por acréscimos de gastos	6.843,01	8.047,34	8.368,04	8.206,83	161,21 D
27222	Remunerações a Liquidar	6.763,20	8.047,34	8.288,23	8.047,34	240,89 D
27223	Vodafone	79,81	0,00	79,81	159,49	79,68 C
278	Outros devedores e credores	1.218,39	370,20	29.209,39	32.283,03	3.073,64 C
2781	Outros contas a receber e pagar - Corrente	1.218,39	40,20	25.039,39	26.238,03	1.198,64 C
27811	JAIME PAULO GONÇALVES EUSEBIO DE VIEIRA SEC	0,00	0,00	1.266,65	1.381,80	115,15 C
27813	Penhora Salarial Funcionários	0,00	40,20	263,93	263,93	0,00
27817	Filipe António Pereira de Oliveira	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00
278110	AVHSJ / PSI	330,00	0,00	9.850,05	11.433,54	1.583,49 C
278111	IEFP - Maress	888,39	0,00	5.104,78	5.104,78	0,00
278112	Banco do Leste Humano Norte	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00 D
278113	RMMG	0,00	0,00	924,90	924,90	0,00
278115	Kinto Portugal, S.a.	0,00	0,00	6.589,08	6.589,08	0,00
2782	Outras contas a receber e pagar - Não correntes	0,00	330,00	4.170,00	6.045,00	1.875,00 C
27822	Vasp - Caução	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00 D
27823	Voluntários - Caução das batas	0,00	0,00	1.340,00	5.715,00	4.375,00 C
27824	Voluntarios	0,00	330,00	330,00	330,00	0,00
28	Diferimentos	0,00	0,00	1.734,43	60,38	1.674,05 D
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	1.734,43	60,38	1.674,05 D
2813	Seguros	0,00	0,00	1.734,43	60,38	1.674,05 D
28132	Seg Acidentes Trabalho	0,00	0,00	889,63	0,00	889,63 D
28134	PME Seguro Secretaria	0,00	0,00	112,64	0,00	112,64 D
28135	Grenke	0,00	0,00	204,69	60,38	144,31 D
28138	Seguro de Acidentes Pessoais	0,00	0,00	527,47	0,00	527,47 D
<b>Total da Classe</b>		<b>27.430,98</b>	<b>28.035,19</b>	<b>940.749,14</b>	<b>950.778,44</b>	<b>10.029,30 C</b>
<b>Inventários e ativos biológicos</b>						
31	Compras	1.345,55	132.661,65	134.007,20	134.007,20	0,00
311	Mercadorias	0,00	132.661,65	132.661,65	132.661,65	0,00
3110	Cp Isentas	0,00	515,90	515,90	515,90	0,00
3112	Cp Tx Reduzida	0,00	69.217,86	69.217,86	69.217,86	0,00
3113	Cp Mercadorias Tx Normal	0,00	57.349,72	57.349,72	57.349,72	0,00
3114	Cp Tx Intermedia	0,00	5.328,67	5.328,67	5.328,67	0,00
3119	Cp - Açúcar/Colheres	0,00	249,50	249,50	249,50	0,00
317	Devolucoes de compras	1.345,55	0,00	1.345,55	1.345,55	0,00
3170	Dev Cp Isento Art 78, n.º 2 CIVIA	404,23	0,00	404,23	404,23	0,00
3172	Devolucao Cp Tx Reduzida	825,45	0,00	825,45	825,45	0,00
3173	Devolucao Cp Tx Normal	82,00	0,00	82,00	82,00	0,00
3174	Dev Cp Tx Intermedia	33,87	0,00	33,87	33,87	0,00
32	Mercadorias	137.303,79	135.643,55	141.631,24	135.643,55	5.987,69 D
321	Mercadorias	137.303,79	135.643,55	141.631,24	135.643,55	5.987,69 D
<b>Total da Classe</b>		<b>138.649,34</b>	<b>268.305,20</b>	<b>275.638,44</b>	<b>269.650,75</b>	<b>5.987,69 D</b>
<b>Investimentos</b>						
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	1.485,46	0,00	1.485,46 D
415	Outros Investimentos Financeiros	0,00	0,00	1.485,46	0,00	1.485,46 D
4157	Fundo Compensacao Trabalho - FCT	0,00	0,00	1.485,46	0,00	1.485,46 D
43	Activos fixos tangíveis	0,00	3.752,18	71.709,93	60.152,07	11.557,86 D
433	Outros Ativos Fixos Tangíveis	0,00	3.752,18	71.709,93	60.152,07	11.557,86 D
4333	Equipamento Basico	0,00	0,00	33.504,92	9.316,40	24.188,52 D
4335	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	17.013,39	2.889,14	14.124,25 D
4337	Outro Ativos Fixos Tangíveis	0,00	0,00	9.031,22	0,00	9.031,22 D
4338	Depreciações Acumuladas	0,00	3.752,18	12.160,40	47.946,53	35.786,13 C
43383	Equipamento Basico	0,00	2.776,37	9.316,40	25.893,42	16.577,02 C
43385	Equipamento Administrativo	0,00	975,81	2.844,00	13.021,89	10.177,89 C
43387	Outros Ativos Fixos Tangíveis	0,00	0,00	0,00	9.031,22	9.031,22 C
<b>Total da Classe</b>		<b>0,00</b>	<b>3.752,18</b>	<b>73.195,39</b>	<b>60.152,07</b>	<b>13.043,32 D</b>
<b>Fundos patrimoniais</b>						
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

## Balancete Analítico

## Regularização

074 Voluntariado Hospital S. João

4 200 - 319 Porto

503266159

Exercício de 2022

Contas : 11 a 89

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
56	Resultados Transitados	1.641,02	2.320,95	2.725,57	87.382,95	84.657,38 C
561	Resultados Transitados	1.641,02	2.320,95	2.725,57	87.382,95	84.657,38 C
	<b>Total da Classe</b>	<b>1.641,02</b>	<b>2.320,95</b>	<b>2.725,57</b>	<b>108.224,70</b>	<b>105.499,13 C</b>
<b>Gastos</b>						
61	Custo das mercadorias vendidas e das mat	135.643,55	5.987,69	135.643,55	5.987,69	129.655,86 D
611	Mercadorias	135.643,55	5.987,69	135.643,55	5.987,69	129.655,86 D
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	31.163,65	928,89	30.234,76 D
621	Subcontratos	0,00	0,00	901,76	56,99	844,77 D
6212	Fotocopiadora	0,00	0,00	901,76	56,99	844,77 D
622	Serviços especializados	0,00	0,00	10.692,99	0,00	10.692,99 D
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	6.174,59	0,00	6.174,59 D
62211	Trabalhos especializados	0,00	0,00	4.675,09	0,00	4.675,09 D
62212	Trabalhos especializados MOD 10	0,00	0,00	1.499,50	0,00	1.499,50 D
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	4.366,27	0,00	4.366,27 D
62262	Conservação e Reparação Viaturas	0,00	0,00	4.053,32	0,00	4.053,32 D
62263	Conservação e Reparação Diversos	0,00	0,00	312,95	0,00	312,95 D
6227	Serviços Bancários	0,00	0,00	152,13	0,00	152,13 D
623	Materials	0,00	0,00	3.269,05	0,00	3.269,05 D
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp	0,00	0,00	1.292,46	0,00	1.292,46 D
6233	Material de escritório	0,00	0,00	1.793,59	0,00	1.793,59 D
6234	Artigos para Oferta	0,00	0,00	183,00	0,00	183,00 D
624	Energia e fluidos	0,00	0,00	362,23	0,00	362,23 D
6241	Electricidade	0,00	0,00	291,22	0,00	291,22 D
6242	Combustíveis	0,00	0,00	71,01	0,00	71,01 D
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	0,00	111,05	0,00	111,05 D
6252	Transporte Pessoal	0,00	0,00	11,05	0,00	11,05 D
6255	Almoco / Deslocacao	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00 D
626	Serviços diversos	0,00	0,00	15.826,57	871,90	14.954,67 D
6261	Rendas e alugueres	0,00	0,00	10.864,08	855,00	10.009,08 D
6262	Comunicação	0,00	0,00	1.660,96	0,00	1.660,96 D
6263	Seguros	0,00	0,00	273,19	0,00	273,19 D
62632	Seg Acidentes Pessoais	0,00	0,00	209,19	0,00	209,19 D
62635	Seguro Fotocopiadora	0,00	0,00	64,00	0,00	64,00 D
6265	Contencioso e notariado	0,00	0,00	0,36	0,00	0,36 D
62652	Contencioso e notariado diversos	0,00	0,00	0,36	0,00	0,36 D
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	2.999,91	16,90	2.983,01 D
6268	Outros serviços	0,00	0,00	28,07	0,00	28,07 D
63	Gastos com o pessoal	8.047,34	6.763,20	85.280,34	7.229,47	78.050,87 D
632	Remunerações do pessoal	6.580,00	5.530,00	53.785,04	5.530,00	48.255,04 D
6321	Vencimento IPSS 33,30%	6.328,00	5.299,00	51.706,04	5.299,00	46.407,04 D
63211	Vencimento IPSS 33,30%	6.328,00	5.299,00	47.214,56	5.299,00	41.915,56 D
63214	Vencimento IPSS 22,20%	0,00	0,00	236,66	0,00	236,66 D
63215	Bolsas	0,00	0,00	3.949,32	0,00	3.949,32 D
63216	Premio	0,00	0,00	305,50	0,00	305,50 D
6322	Diuturnidades	252,00	231,00	2.079,00	231,00	1.848,00 D
63221	Diuturnidades IPSS	252,00	231,00	2.079,00	231,00	1.848,00 D
634	Indemnizações	0,00	0,00	11.901,25	0,00	11.901,25 D
6341	Indemnização S/Seg Social	0,00	0,00	7.997,18	0,00	7.997,18 D
6342	Indemnização C/Seg Social	0,00	0,00	3.904,07	0,00	3.904,07 D
635	Encargos sobre remunerações	1.467,34	1.233,20	12.112,05	1.233,20	10.878,85 D
6352	Enargo Patronal	1.467,34	1.233,20	12.112,05	1.233,20	10.878,85 D
63521	Encargo Patronal IPSS 23,30%	1.467,34	1.233,20	12.098,49	1.233,20	10.865,29 D
63523	FGCT - 0,075%	0,00	0,00	13,56	0,00	13,56 D
636	Seguro Acidentes Trabalho e Doença	0,00	0,00	1.090,43	388,27	702,16 D
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	6.391,57	78,00	6.313,57 D
6381	Subsidio de Alimentacao	0,00	0,00	5.025,74	0,00	5.025,74 D
63811	Sub Alimentacao IPSS	0,00	0,00	5.025,74	0,00	5.025,74 D
6382	Sub Transporte	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00 D
63822	Sub Transporte IEFP	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00 D
6384	Abono Para Falhas	0,00	0,00	1.245,83	78,00	1.167,83 D
63841	Abono Para Falhas IPSS	0,00	0,00	732,00	78,00	654,00 D

## Balancete Analítico

## Regularização

074 Voluntariado Hospital S. João

4 200 - 319 Porto

503266159

Exercício de 2022

Contas : 11 a 89

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
63843	Formação	0,00	0,00	513,83	0,00	513,83 D
64	Gastos de depreciação e de amortização	3.752,18	0,00	3.752,18	0,00	3.752,18 D
642	Activos fixos tangíveis	3.752,18	0,00	3.752,18	0,00	3.752,18 D
6423	Equipamento Básico	2.776,37	0,00	2.776,37	0,00	2.776,37 D
6425	Equipamento Administrativo	975,81	0,00	975,81	0,00	975,81 D
68	Outros gastos e perdas	0,00	0,00	65.583,56	790,00	64.793,56 D
681	Impostos	0,00	0,00	50,72	0,00	50,72 D
6812	Impostos indirectos:	0,00	0,00	0,72	0,00	0,72 D
68123	Imposto Selo	0,00	0,00	0,72	0,00	0,72 D
6813	Taxas	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00 D
687	Gastos e perdas em investimentos não fin	0,00	0,00	45,14	0,00	45,14 D
6873	Abates	0,00	0,00	45,14	0,00	45,14 D
688	Outros	0,00	0,00	65.487,70	790,00	64.697,70 D
6882	Donativos	0,00	0,00	65.264,69	790,00	64.474,69 D
68821	Aparelhos Eletrónicos	0,00	0,00	5.363,70	0,00	5.363,70 D
68822	Material Médico	0,00	0,00	11.682,27	0,00	11.682,27 D
68823	Farmácia	0,00	0,00	7.261,04	0,00	7.261,04 D
68824	Vestuario	0,00	0,00	221,42	0,00	221,42 D
68825	Deslocações	0,00	0,00	14.726,98	790,00	13.936,98 D
68826	Alimentação	0,00	0,00	6.203,55	0,00	6.203,55 D
68829	Diversos	0,00	0,00	19.805,73	0,00	19.805,73 D
6883	Quotizações	0,00	0,00	223,00	0,00	223,00 D
6888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01 D
68881	Multas e Penalidades	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01 D
688812	Multas Não Fiscais	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01 D
<b>Total da Classe</b>		<b>147.443,07</b>	<b>12.750,89</b>	<b>321.423,28</b>	<b>14.936,05</b>	<b>306.487,23 D</b>
<b>Rendimentos</b>						
71	Vendas	0,00	0,00	0,00	57.494,45	57.494,45 C
711	Mercadorias	0,00	0,00	0,00	57.494,45	57.494,45 C
7112	Vd Tx Reduzida	0,00	0,00	0,00	56.090,97	56.090,97 C
7113	Vd Tx Normal	0,00	0,00	0,00	1.154,94	1.154,94 C
7114	Vd Tx Intermedia	0,00	0,00	0,00	248,54	248,54 C
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	24,00	159.460,41	159.436,41 C
721	Cafeteria	0,00	0,00	0,00	157.381,23	157.381,23 C
7212	Cafeteria Tx Reduzida	0,00	0,00	0,00	3.655,18	3.655,18 C
7213	Cafeteria Tx Normal	0,00	0,00	0,00	16.227,57	16.227,57 C
7214	Cafeteria Tx Intermedia	0,00	0,00	0,00	137.498,48	137.498,48 C
722	Quotizações e Jóias	0,00	0,00	24,00	2.079,18	2.055,18 C
7221	Quotizações	0,00	0,00	24,00	2.079,18	2.055,18 C
75	Subsídios à exploração	0,00	0,00	256,50	35.521,20	35.264,70 C
751	Subsídios do Estado e outros entes públi	0,00	0,00	0,00	5.141,29	5.141,29 C
7511	Subsídio Estado e Outros Entes Públicos	0,00	0,00	0,00	5.141,29	5.141,29 C
75113	IEFP - Maress	0,00	0,00	0,00	4.216,39	4.216,39 C
75114	IEFP - RMMG	0,00	0,00	0,00	924,90	924,90 C
753	Doações e Heranças	0,00	0,00	256,50	30.379,91	30.123,41 C
7531	Donativos Diversos em \$	0,00	0,00	256,50	30.379,91	30.123,41 C
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	0,00	0,00	8.949,69	8.949,69 C
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	0,00	0,00	1.210,73	1.210,73 C
788	Outros	0,00	0,00	0,00	7.738,96	7.738,96 C
7888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	7.738,96	7.738,96 C
78882	IVA Suportado Anexo H IRS	0,00	0,00	0,00	458,86	458,86 C
78883	Consignação IRS Anexo H IRS	0,00	0,00	0,00	7.280,10	7.280,10 C
<b>Total da Classe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280,50</b>	<b>261.425,75</b>	<b>261.145,25 C</b>
<b>Resultados</b>						
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	20.931,78	20.931,78	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	20.931,78	20.931,78	0,00

**Balancete Analítico**  
**Regularização**

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

  
Exercício de **2022**

Contas : 11 a 89

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
<b>Total da Classe</b>		0,00	0,00	20.931,78	20.931,78	0,00
<b>Totais Balancete</b>		315.164,41	315.164,41	2.648.905,54	2.648.905,54	0,00