



# **ASSOCIAÇÃO VOLUNTARIADO HOSPITAL S. JOÃO**



## **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 28 de março de 2022**

### **RELATÓRIO DE ATIVIDADES ANO 2021**



Em conformidade com a alínea d) do artigo 35.º dos Estatutos da Associação Voluntariado Hospital S. João, a Direção vem apresentar o Relatório de Atividades e Contas de Gerência referentes ao exercício do ano de 2021. Após apreciação e discussão, os documentos agora apresentados, Relatório de Atividades e as Contas de Gerência, serão votados pelos Associados em Assembleia Geral Ordinária, no dia 28 de março de 2022. Os documentos foram avaliados e aprovados em reunião de Direção no dia 16 de março de 2022 e submetidos ao parecer do Conselho Fiscal.

## 1. INTRODUÇÃO

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

Numa perspetiva de retoma e reforço dos serviços, continuamos o processo de seleção e recrutamento de candidatos a voluntários. As entrevistas são conduzidas por elementos da Direção e psicólogos que compõem o Corpo de Voluntariado.

O Voluntariado no serviço do Atrium, ativo mesmo em plena pandemia, numa altura em que as vacinas eram ainda uma miragem, prestou uma preciosa colaboração na entrega e recolha de objetos pessoais/vestuário aos doentes internados privados da visita dos seus familiares.

Posteriormente, fomos chamados pela Administração a integrar um grupo reduzido de Voluntários com determinadas competências para a Urgência de



Adultos e Urgência Pediátrica.

Em consequência da covid-19, ainda não fomos autorizados a retomar o voluntariado nos internamentos.

As restrições impostas pela pandemia coartaram todas as atividades: celebração do aniversário, almoço de natal, passeios culturais e caminhadas, com exceção do magusto realizado no Pólo de Valongo.

## 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

**1º Suplente:** Artur José Ribeiro Teixeira

**2º Suplente:** Luís Maria Ribeiro Machado

### Conselho Fiscal

**Presidente:** José Maria Freitas de Carvalho

**Secretário:** Maria Manuela Correia Ferreira Batista

**Relator:** Lúcia Manuela de Oliveira Pinto

**Suplente:** Manuel Basílio Simões dos Santos



### **3. RELATÓRIO DE ATIVIDADES**

A Associação Voluntariado Hospital S. João conta com **106** Associados Efetivos. Conta com **193** Associados Participativos dos quais **10** são também associados efetivos a prestar o seu contributo na humanização hospitalar no Centro Hospitalar Universitário S. João, Pólo S. João.

#### **3.1. Monitorização do Plano de Atividades de 2021**

- 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 de Atividades em novembro.
- Manutenção das visitas mensais dos Prestadores de Serviços das áreas de Contabilidade, Informática;
- Manutenção dos postos de trabalho: em virtude do pedido de licença sem vencimento da Técnica de Serviço Social, a Associação conta com 3 colaboradores;
- Através do programa "MAREESS" e para reforçar a equipa de trabalho da cafeteria, e em parceria com o IEFP, juntamos à equipa dois elementos com contrato até março 2022.

Esta contratação permitiu que pudessemos oferecer melhor serviço aos utentes, com encargos reduzidos para a Associação.

- Dedicção do corpo de voluntariado com 5.527 horas do Centro Hospitalar Universitário S. João, Pólo do Porto;



*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

- Prossecução de parcerias com Instituições e outros para a promoção do trabalho em rede, baseadas na missão e objetivos da Associação Voluntariado Hospital S. João, nomeadamente, Farmácia S. João, Danone Nutricia, Unipessoal, Lda., Sumol + Compal, Marcas, SA, entre outras.
- Continuação das parcerias com Instituições de Ensino Superior: Faculdade de Medicina da Universidade do Porto;
- Integração de 4 estudantes do ensino superior em voluntariado hospitalar com acompanhamento de voluntários na entrega de vestuário aos doentes internados, serviço prestado no Atrium/Roupas, perfazendo um total de 161 horas;
- Boletim Informativo editado em abril, dando nota das atividades desenvolvidas pelos Voluntários, apesar dos constrangimentos ainda reais provocados pela covid-19.

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

- 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, num total de € 7.388,62;
- Entrega de donativos ao Centro Hospitalar Universitário S. João para benefício dos profissionais de saúde e doentes, e patrocínios em eventos desenvolvidos pelo CHUSJ, no valor de € 14.604,22;
- Apoio mensal ao projeto “Sala dos Pais” do serviço de Neonatologia e consulta de Obstetrícia, com oferta de bolachas e chá.
- Assinatura de Protocolos com o Serviço de Ação Social e Serviço de Psiquiatria e do Gabinete de Terapia Ocupacional – Doce Terapia 2021;



- Diversas participações em projetos e eventos do CHUSJ, nomeadamente: apoio ao Projeto Banco de Leite Humano do Norte, Dia Mundial da Criança, Homenagem aos profissionais falecidos; projeto "Horta do Jovem", comemorações do 62º aniversário do CHUSJ, Dia Internacional da Doação de Órgãos e Transplantação; Concurso de fotografia do Serviço de Psiquiatria; Prémio "Ideias São João; Inauguração da Ala Pediátrica.


Porto, 15 de março de 2022

A Direção:

  
Presidente-Manuel Carlos Costa Carvalho Dias

  
Vice-Presidente-Carlos Alberto Coelho Silva Lemos

  
Secretária-Dalila Emília Ferreira de Magalhães e Silva

  
Tesoureiro-Hermínio da Silva Rodrigues

  
Vogal-Carminda Amélia de Sousa Marques da Cunha

## Balancete Razão

Dezembro

Contas : 11 a 89

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

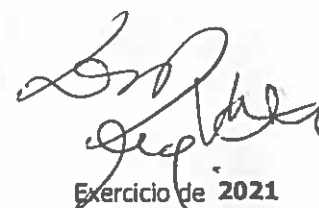
 Exercício de 2021

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
<b>Meios financeiros líquidos</b>						
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
<b>Totais Classe</b>		<b>94.840,49</b>	<b>90.034,65</b>	<b>896.835,92</b>	<b>806.140,89</b>	<b>90.695,03 D</b>
<b>Contas a receber e a pagar</b>						
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
<b>Totais Classe</b>		<b>99.427,91</b>	<b>96.597,78</b>	<b>829.998,18</b>	<b>827.897,77</b>	<b>2.100,41 D</b>
<b>Inventários e ativos biológicos</b>						
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
<b>Totais Classe</b>		<b>9.904,85</b>	<b>0,00</b>	<b>126.478,50</b>	<b>769,04</b>	<b>125.709,46 D</b>
<b>Investimentos</b>						
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
<b>Totais Classe</b>		<b>6,49</b>	<b>2.736,32</b>	<b>53.057,84</b>	<b>44.194,35</b>	<b>8.863,49 D</b>
<b>Fundos patrimoniais</b>						
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
<b>Totais Classe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.411,20</b>	<b>109.284,74</b>	<b>84.873,54 C</b>
<b>Gastos</b>						
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
<b>Totais Classe</b>		<b>21.743,44</b>	<b>4,67</b>	<b>110.190,35</b>	<b>664,29</b>	<b>109.526,06 D</b>
<b>Rendimentos</b>						
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
<b>Totais Classe</b>		<b>240,00</b>	<b>36.789,76</b>	<b>850,69</b>	<b>252.871,60</b>	<b>252.020,91 C</b>
<b>Resultados</b>						
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	24.411,20	24.411,20	0,00
<b>Totais Classe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.411,20</b>	<b>24.411,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Balancete</b>		<b>226.163,18</b>	<b>226.163,18</b>	<b>2.066.233,88</b>	<b>2.066.233,88</b>	<b>0,00</b>

**Balancete Razão****Apuramento**

Contas : 11 a 89

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



Exercício de 2021

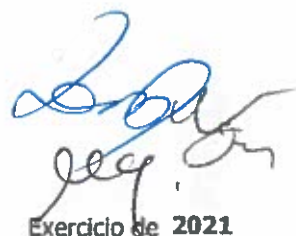
Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
<b>Meios financeiros líquidos</b>						
11	Caixa	0,00	0,00	258.067,89	255.113,62	2.954,27 D
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	439.698,34	485.027,27	34.671,07 D
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	199.069,69	146.000,00	53.069,69 D
<b>Totais Classe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>896.835,92</b>	<b>806.140,89</b>	<b>90.695,03 D</b>
<b>Contas a receber e a pagar</b>						
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
<b>Totais Classe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>835.743,84</b>	<b>833.824,49</b>	<b>1.919,35 D</b>
<b>Inventários e ativos biológicos</b>						
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
<b>Totais Classe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252.844,49</b>	<b>248.517,04</b>	<b>4.327,45 D</b>
<b>Investimentos</b>						
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
<b>Totais Classe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.057,84</b>	<b>44.194,35</b>	<b>8.863,49 D</b>
<b>Fundos patrimoniais</b>						
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
<b>Totais Classe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.411,20</b>	<b>109.284,74</b>	<b>84.873,54 C</b>
<b>Gastos</b>						
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
<b>Totais Classe</b>		<b>0,00</b>	<b>231.089,13</b>	<b>241.826,53</b>	<b>241.826,53</b>	<b>0,00</b>
<b>Rendimentos</b>						
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
<b>Totais Classe</b>		<b>252.020,91</b>	<b>0,00</b>	<b>252.871,60</b>	<b>252.871,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Resultados</b>						
81	Resultado líquido do período	252.020,91	272.952,69	276.432,11	297.363,89	20.931,78 C
<b>Totais Classe</b>		<b>252.020,91</b>	<b>272.952,69</b>	<b>276.432,11</b>	<b>297.363,89</b>	<b>20.931,78 C</b>
<b>Totais Balancete</b>		<b>504.041,82</b>	<b>504.041,82</b>	<b>2.834.023,53</b>	<b>2.834.023,53</b>	<b>0,00</b>



## Balancete Razão

## Regularização

Contas : 11 a 89

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


Exercício de 2021

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
<b>Meios financeiros líquidos</b>						
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
<b>Totais Classe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>896.835,92</b>	<b>806.140,89</b>	<b>90.695,03 D</b>
<b>Contas a receber e a pagar</b>						
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
<b>Totais Classe</b>		<b>5.745,66</b>	<b>5.926,72</b>	<b>835.743,84</b>	<b>833.824,49</b>	<b>1.919,35 D</b>
<b>Inventários e ativos biológicos</b>						
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
<b>Totais Classe</b>		<b>126.365,99</b>	<b>247.748,00</b>	<b>252.844,49</b>	<b>248.517,04</b>	<b>4.327,45 D</b>
<b>Investimentos</b>						
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
<b>Totais Classe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.057,84</b>	<b>44.194,35</b>	<b>8.863,49 D</b>
<b>Fundos patrimoniais</b>						
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	20.841,75	20.841,75 C
56	Resultados Transilados	0,00	0,00	24.411,20	88.442,99	64.031,79 C
<b>Totais Classe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.411,20</b>	<b>109.284,74</b>	<b>84.873,54 C</b>
<b>Gastos</b>						
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
<b>Totais Classe</b>		<b>131.636,18</b>	<b>10.073,11</b>	<b>241.826,53</b>	<b>10.737,40</b>	<b>231.089,13 D</b>
<b>Rendimentos</b>						
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
<b>Totais Classe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>850,69</b>	<b>252.871,60</b>	<b>252.020,91 C</b>
<b>Resultados</b>						
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	24.411,20	24.411,20	0,00
<b>Totais Classe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.411,20</b>	<b>24.411,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais Balancete</b>		<b>263.747,83</b>	<b>263.747,83</b>	<b>2.329.981,71</b>	<b>2.329.981,71</b>	<b>0,00</b>

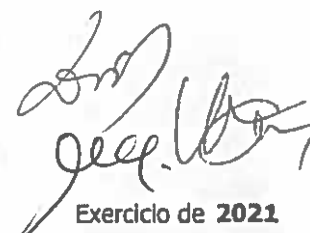
## Balancete Analítico

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	
<b>Meios financeiros líquidos</b>						
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/Quiosque	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 Cj 0004 1390 2687	23.000,00	18.000,00	199.069,69	146.000,00	53.069,69 D
	<b>Total da Classe</b>	<b>94.840,49</b>	<b>90.034,65</b>	<b>896.835,92</b>	<b>806.140,89</b>	<b>90.695,03 D</b>
<b>Contas a receber e a pagar</b>						
21	Cientes	50.282,13	49.871,50	478.889,09	476.821,36	2.067,73 D
211	Cientes C/Corrente	50.282,13	49.871,50	478.889,09	476.821,36	2.067,73 D
2111	Cientes Gerais	50.282,13	49.871,50	478.889,09	476.821,36	2.067,73 D
21111	Cientes Donativos	16.075,00	16.635,00	19.229,10	19.229,10	0,00
21112	Cientes Quotas	220,00	220,00	3.192,94	3.114,94	78,00 D
21113	Cientes 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 Frois	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 Representações 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	Reis & Pacheco, Lda	754,28	333,53	4.642,23	4.801,26	159,03 C
2211114	Doze & 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	Panifina 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	2.831,95	2.831,95	0,00
22112	Fornecedores PSE	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	BCI, 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	UDIPISS	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

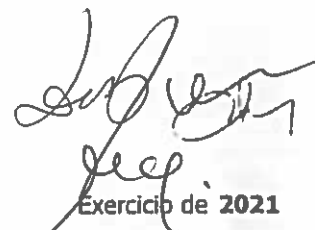
## Balancete Analítico

Dezembro

074 Voluntariado Hospital S. João

4 200 - 319 Porto

503266159



Exercício de 2021

Contas : 11 a 89

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 PSE Donativos/Oferias	7.084,13	7.084,13	30.792,07	30.792,07	0,00
22112999	Fornecedores PSE 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	Projecone	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	Silvia 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 (Nestle)	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 - Liquidado	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	Devedores 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 pagar - Corrente	727,00	917,10	11.781,40	12.169,79	388,39 C
27811	JAJME 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 - Mares	0,00	0,00	2.665,77	3.554,16	888,39 C
278112	Banco do Leite Humano Nortz	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

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
	<b>Total da Classe</b>	<b>99.427,91</b>	<b>96.597,78</b>	<b>829.998,18</b>	<b>827.897,77</b>	<b>2.100,41 D</b>
<b>Inventários e ativos biológicos</b>						
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
	<b>Total da Classe</b>	<b>9.904,85</b>	<b>0,00</b>	<b>126.478,50</b>	<b>769,04</b>	<b>125.709,46 D</b>
<b>Investimentos</b>						
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
	<b>Total da Classe</b>	<b>6,49</b>	<b>2.736,32</b>	<b>53.057,84</b>	<b>44.194,35</b>	<b>8.863,49 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
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
	<b>Total da Classe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.411,20</b>	<b>109.284,74</b>	<b>84.873,54 C</b>
<b>Gastos</b>						
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

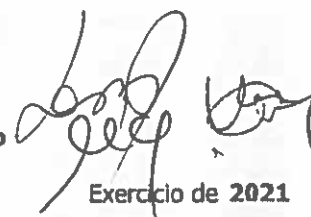
## Balancete Analítico

Dezembro

074 Voluntariado Hospital S. João

4 200 - 319 Porto

503266159



Exercício de 2021

Contas : 11 a 89

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	Materiais	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 Accidentes 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 Extraordinárias	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	Diuturnidades	210,00	0,00	1.764,00	0,00	1.764,00 D
63221	Diuturnidades 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 Accidentes 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 Alimentação	481,77	0,00	3.739,68	0,00	3.739,68 D
63811	Sub Alimentação 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	Doativos	8.375,77	0,00	40.077,39	38,00	40.039,39 D
68821	Aparelhos Electrónicos	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	Deslocações	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	Quotações	0,00	0,00	201,00	0,00	201,00 D
	<b>Total da Classe</b>	<b>21.743,44</b>	<b>4,67</b>	<b>110.190,35</b>	<b>664,29</b>	<b>109.526,06 D</b>
<b>Rendimentos</b>						
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

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 Jólãs	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 públ	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 - Nares	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	4.318,01	4.318,01 C
788	Outros	240,00	15.925,00	240,00	25.720,80	25.480,80 C
7882	Excesso da estimativa para impostos	0,00	0,00	0,00	13,56	13,56 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
	<b>Total da Classe</b>	<b>240,00</b>	<b>36.789,76</b>	<b>850,69</b>	<b>252.871,60</b>	<b>252.020,91 C</b>
<b>Resultados</b>						
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
	<b>Total da Classe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.411,20</b>	<b>24.411,20</b>	<b>0,00</b>
	<b>Totais Balancete</b>	<b>226.163,18</b>	<b>226.163,18</b>	<b>2.066.233,88</b>	<b>2.066.233,88</b>	<b>0,00</b>

**Balancete Analítico**  
**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	
<b>Meios financeiros líquidos</b>						
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 Cx 0004 1390 2687	0,00	0,00	199.069,69	146.000,00	53.069,69 D
<b>Total da Classe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>896.835,92</b>	<b>806.140,89</b>	<b>90.695,03 D</b>
<b>Contas a receber e a pagar</b>						
21	Clientes	0,00	0,00	478.889,09	476.821,36	2.067,73 D
211	Clientes C/Comente	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/Comente	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 Freix	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 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	Hel 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 D-versos	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	BCI, 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	Mapira	0,00	0,00	1.222,38	1.222,38	0,00
2211214	UDI/PSS	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

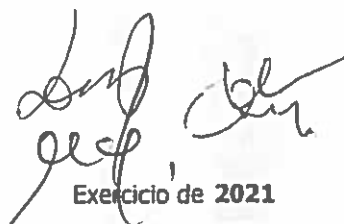
Contas : 11 a 89

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 Diversas	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	Progelzone	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	Silvia Raquel Pereira Castelo	0,00	0,00	9.200,00	1.311,75	7.888,25 D
24	Estado e outros entes públicas	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 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	JAIIME 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 Leste 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

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 Accidentes 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
<b>Total da Classe</b>		<b>5.745,66</b>	<b>5.926,72</b>	<b>835.743,84</b>	<b>833.824,49</b>	<b>1.919,35 D</b>
<b>Inventários e ativos biológicos</b>						
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
<b>Total da Classe</b>		<b>126.365,99</b>	<b>247.748,00</b>	<b>252.844,49</b>	<b>248.517,04</b>	<b>4.327,45 D</b>
<b>Investimentos</b>						
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 Básico	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 Básico	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
<b>Total da Classe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.057,84</b>	<b>44.194,35</b>	<b>8.863,49 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
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
<b>Total da Classe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.411,20</b>	<b>109.284,74</b>	<b>84.873,54 C</b>
<b>Gastos</b>						
61	Custo das mercadorias vendidas e des 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



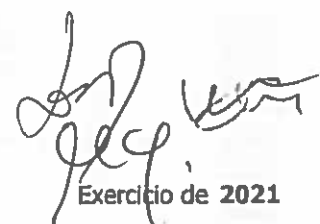
Exercício de 2021

Contas : 11 a 89

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	Materiais	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 Accidenzes Pessoais	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	Bolseiras	0,00	0,00	4.190,66	0,00	4.190,66 D
6322	Ditumidades	252,00	252,00	2.016,00	252,00	1.764,00 D
63221	Ditumidades 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	Encargo 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 Accidenzes 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 Alimentação	0,00	0,00	3.739,68	0,00	3.739,68 D
63811	Sub Alimentação 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	41.056,84	370,54	40.686,30 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	Descantos de pronta 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	Farmacía	0,00	0,00	5.936,41	0,00	5.936,41 D
68824	Vestuário	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
<b>Total da Classe</b>		<b>131.636,18</b>	<b>10.073,11</b>	<b>241.826,53</b>	<b>10.737,40</b>	<b>231.089,13 D</b>
<b>Rendimentos</b>						
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

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 Jólãs	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	4.318,01	4.318,01 C
788	Outros	0,00	0,00	240,00	25.720,80	25.480,80 C
7882	Excesso da estimativa para impostos	0,00	0,00	0,00	13,56	13,56 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
	<b>Total da Classe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>850,69</b>	<b>252.871,60</b>	<b>252.020,91 C</b>
<b>Resultados</b>						
B1	Resultado líquido do período	0,00	0,00	24.411,20	24.411,20	0,00
B16	Resultado líquido	0,00	0,00	24.411,20	24.411,20	0,00
	<b>Total da Classe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.411,20</b>	<b>24.411,20</b>	<b>0,00</b>
	<b>Totals Balancete</b>	<b>263.747,83</b>	<b>263.747,83</b>	<b>2.329.981,71</b>	<b>2.329.981,71</b>	<b>0,00</b>

**Balancete Analítico**  
**Apuramento**

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

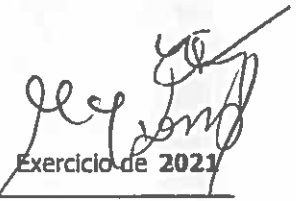
*[Handwritten Signature]*  
Exercício de 2021

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
<b>Meios financeiros líquidos</b>						
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 Cx 0004 1390 2687	0,00	0,00	199.069,69	146.000,00	53.069,69 D
<b>Total da Classe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>896.835,92</b>	<b>806.140,89</b>	<b>90.695,03 D</b>
<b>Contas a receber e a pagar</b>						
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	Amancio Oliveira & João Silva, Lda	0,00	0,00	17.540,29	17.819,56	279,27 C
221119	Piaccio Representações de Fernando M.T. Piaccio	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 Astinhal 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	Panika	0,00	0,00	1.594,90	1.750,96	156,06 C
22111101	Panifina 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	Greenk Renting, SA	0,00	0,00	724,56	724,56	0,00
2211213	Mapiña	0,00	0,00	1.222,38	1.222,38	0,00
2211214	UDIPISS	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 - Finanças	0,00	0,00	789,75	789,75	0,00

**Balancete Analítico**  
**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	
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	Projekone	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 e 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	Silvia 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 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 13,30%	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 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	AVHSL / 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 Leste Humano Norte	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00 D

## Balancete Analítico

## Apuramento

Contas : 11 a 89

074 Voluntariado Hospital S. João

4 200 - 319 Porto

503266159

Exercício de 2021

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
	<b>Total da Classe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>835.743,84</b>	<b>833.824,49</b>	<b>1.919,35 D</b>
<b>Inventários e ativos biológicos</b>						
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 CJVA	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
	<b>Total da Classe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252.844,49</b>	<b>248.517,04</b>	<b>4.327,45 D</b>
<b>Investimentos</b>						
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
	<b>Total da Classe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.057,84</b>	<b>44.194,35</b>	<b>8.863,49 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
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
	<b>Total da Classe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.411,20</b>	<b>109.284,74</b>	<b>84.873,54 C</b>
<b>Gastos</b>						
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

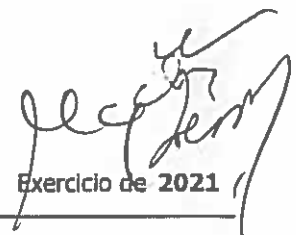
Exercício de 2021

Contas : 11 a 89

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	Materiais	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	1.517,83	1.517,83	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 Extraordinárias	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	Dieturnidades	0,00	1.764,00	2.016,00	2.016,00	0,00
63221	Dieturnidades 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 Alimentação	0,00	3.739,68	3.739,68	3.739,68	0,00
63811	Sub Alimentação 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	Vestuário	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
<b>Total da Classe</b>		<b>0,00</b>	<b>231.089,13</b>	<b>241.826,53</b>	<b>241.826,53</b>	<b>0,00</b>
<b>Rendimentos</b>						
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

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 Jólãs	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	Subsídio Estado e Outros Entes Públicos	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 - Mares	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 pronta pagamento obtidos	4.318,01	0,00	4.318,01	4.318,01	0,00
788	Outros	25.480,80	0,00	25.720,80	25.720,80	0,00
7882	Excesso da estimativa para impostos	13,56	0,00	13,56	13,56	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 Anexa H IRS	6.163,77	0,00	6.163,77	6.163,77	0,00
	<b>Total da Classe</b>	<b>252.020,91</b>	<b>0,00</b>	<b>252.871,60</b>	<b>252.871,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Resultados</b>						
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
	<b>Total da Classe</b>	<b>252.020,91</b>	<b>272.952,69</b>	<b>276.432,11</b>	<b>297.363,89</b>	<b>20.931,78 C</b>
	<b>Totals Balancete</b>	<b>504.041,82</b>	<b>504.041,82</b>	<b>2.834.023,53</b>	<b>2.834.023,53</b>	<b>0,00</b>