



ASSOCIAÇÃO VOLUNTARIADO HOSPITAL S. JOÃO



ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 25 de março de 2021

RELATÓRIO DE ATIVIDADES ANO 2020



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 2020. 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 25 de março de 2021. Os documentos foram avaliados e aprovados em reunião de Direção no dia 22 de março de 2021 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.

O aparecimento do Corona Vírus impôs o encerramento de todos os Serviços da Associação a partir de 19 março de 2020, com exceção de um grupo de voluntários, cuja missão era “*fazer a ponte*” entre o doente e a família, na entrega e receção de roupas e outros objetos pessoais. Esta equipa, inicialmente composta por 20 elementos, foi criada para satisfazer um pedido do Conselho de Administração. Este grupo, apesar do medo do desconhecido, abraçou este desafio sem nunca esmorecer a sua dedicação. Em maio, reabriu a cafetaria e posteriormente o acolhimento na consulta Externa, aumentando o número de Voluntários ao Serviço.

As restrições impostas pela pandemia condicionaram fortemente toda a atividade da Associação.



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 **105** Associados Efetivos. Conta com **209** Associados Participativos dos quais **8** são também associados efetivos a prestar o seu contributo na humanização hospitalar no Centro Hospitalar Universitário S. João, Pólo S. João e Pólo de Valongo.

3.1. Monitorização do Plano de Atividades de 2020

- Manutenção de uma gestão sustentável e equilibrada da Instituição;
- Concretização de duas Assembleias Gerais para aprovação do Relatório e Contas do Exercício realizada em julho e do Plano de Atividades em novembro.
- Realização do ato eleitoral para eleição dos órgãos sociais para o quadriénio 2021-2024;
- Manutenção das visitas mensais dos Prestadores de Serviços das áreas de Contabilidade, Informática;
- Manutenção dos postos de trabalho: no início do ano a AVHSJ contava com 5 colaboradores: Em virtude da cessação de contrato de trabalho e pedido de licença sem vencimento de dois deles, no final de 2020 a Associação conta com 3 colaboradores;
- Dedicção do corpo de voluntariado com 6696 horas do Centro Hospitalar Universitário S. João, Pólo do Porto e Pólo de Valongo;
- 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, Nutricia Advanced Medical Nutrition, Alloga Logiarma entre outras.
- Continuação das parcerias com Instituições de Ensino Superior: Faculdade de Medicina da Universidade do Porto;



Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'An' and 'Mcy'.

- Integração de 7 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 350 horas;
- Promoção de atividades e comemoração do Dia Mundial do Doente: em parceria com os doentes do Hospital de dia do Serviço de Psiquiatria no Projeto “ Reciclar com Arte”, que elaboraram postais, entregues aos doentes adultos e crianças em todas as enfermarias.

3.2. Contributos da Associação Voluntariado Hospital S. João

- Prosseguimento do protocolo de 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 € 10.516,26;
- Entrega de donativos ao Centro Hospitalar Universitário S. João para benefício dos profissionais de saúde e doentes, no valor de € 18.390,09;
- Apoio diário e gratuito de pequeno almoço aos doentes de consulta externa do Pólo de Porto e de Valongo, suspenso em 18 de março devido à pandemia;
- Apoio mensal ao projeto “Sala dos Pais” do serviço de Neonatologia do CHUSJ, com oferta de bolachas e chá, suspenso em março devido à pandemia e retomado em maio.
- A AVHSJ, foi intermediária em doações ao hospital, por empresas da sociedade civil, desde macas, luvas, camas, ventiladores, camas articuladas, toucas e máscaras.

Porto, 22 de março de 2021



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 2020

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
Meios financeiros líquidos						
11	Caixa	14.695,60	14.734,67	173.498,42	171.952,33	1.546,09 D
12	Depósitos à ordem	26.629,60	26.699,91	393.713,38	362.407,60	31.305,78 D
13	Outros depósitos bancários	7.000,00	13.000,00	167.069,69	154.000,00	33.069,69 D
Totais Classe		48.325,20	54.434,58	754.281,49	688.359,93	65.921,56 D
Contas a receber e a pagar						
21	Cientes	28.386,39	27.662,40	336.855,72	335.770,97	1.084,75 D
22	Fornecedores	17.274,61	12.811,42	155.418,60	159.385,02	3.966,42 C
23	Pessoal	2.092,64	3.038,85	46.660,41	45.980,41	700,00 D
24	Estado e outros entes públicos	10.455,95	10.465,16	68.830,15	70.555,50	1.725,35 C
27	Outras contas a receber e a pagar	610,86	1.267,37	25.096,75	23.184,99	1.911,76 D
28	Diferimentos	459,99	0,00	2.623,70	1.542,54	1.081,16 D
Totais Classe		59.280,44	55.245,20	635.485,33	636.399,43	914,10 C
Inventários e ativos biológicos						
31	Compras	7.261,80	69,00	65.614,46	1.312,66	64.301,80 D
32	Mercadorias	0,00	0,00	5.501,08	0,00	5.501,08 D
Totais Classe		7.261,80	69,00	71.115,54	1.312,66	69.802,86 D
Investimentos						
41	Investimentos financeiros	6,17	0,00	1.240,30	0,00	1.240,30 D
43	Activos fixos tangíveis	429,00	0,00	51.740,36	37.983,71	13.756,65 D
Totais Classe		435,17	0,00	52.980,66	37.983,71	14.996,95 D
Fundos patrimoniais						
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	20.841,75	20.841,75 C
56	Resultados Transitados	135,13	601,37	4.387,68	92.830,67	88.442,99 C
Totais Classe		135,13	601,37	4.387,68	113.672,42	109.284,74 C
Gastos						
62	Fornecimentos e serviços externos	2.431,98	0,00	17.198,89	261,16	16.937,73 D
63	Gastos com o pessoal	4.001,47	0,00	63.661,48	382,78	63.278,70 D
68	Outros gastos e perdas	1.441,76	0,00	30.536,11	62,12	30.473,99 D
Totais Classe		7.875,19	0,00	111.396,48	706,06	110.690,42 D
Rendimentos						
71	Vendas	0,00	4.425,07	0,00	43.195,47	43.195,47 C
72	Prestações de serviços	24,00	7.998,33	59,00	104.647,23	104.588,23 C
75	Subsídios à exploração	0,00	0,00	0,00	3.112,20	3.112,20 C
78	Outros rendimentos e ganhos	129,99	695,37	191,59	20.499,22	20.307,63 C
79	Juros, Dividendos e Outros Rendimentos Similares	0,00	0,00	0,00	9,44	9,44 C
Totais Classe		153,99	13.118,77	250,59	171.463,56	171.212,97 C
Resultados						
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	3.940,72	3.940,72	0,00
Totais Classe		0,00	0,00	3.940,72	3.940,72	0,00
Totais Balancete		123.466,92	123.466,92	1.653.838,49	1.653.838,49	0,00

Balancete Razão

Regularização

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

Exercício de 2020

Contas : 11 a 89

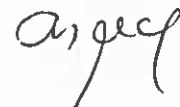
Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
Meios financeiros líquidos						
11	Caixa	0,00	0,00	173 498,42	171 952,33	1.546,09 D
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	393 713,38	362 407,60	31.305,78 D
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	187 089,89	154 000,00	33.089,89 D
Totais Classe		0,00	0,00	754 281,49	688 359,93	65 921,56 D
Contas a receber e a pagar						
21	Clientes	0,00	0,00	338 855,72	335 770,97	1.084,75 D
22	Fornecedores	0,00	0,00	155 418,60	159 385,02	3 966,42 C
23	Pessoal	0,00	0,00	48 860,41	45 960,41	700,00 D
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	88 830,15	70 555,50	1.725,35 C
27	Outras contas a receber e a pagar	9 431,87	5 486,08	34 528,82	28 671,07	5.857,55 D
28	Diferimentos	0,00	0,00	2 623,70	1 542,54	1.081,16 D
Totais Classe		9.431,87	5.486,08	644 917,20	641.885,51	3.031,69 D
Inventários e ativos biológicos						
31	Compras	1.312,66	85 614,46	86 927,12	86 927,12	0,00
32	Mercadorias	88.699,48	89 802,88	94 200,54	89 802,88	4.397,66 D
Totais Classe		90.012,12	175 417,34	181.127,66	176 730,00	4 397,66 D
Investimentos						
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	1 240,30	0,00	1.240,30 D
43	Activos fixos tangíveis	0,00	3.474,32	51.740,36	41.458,03	10.282,33 D
Totais Classe		0,00	3.474,32	52 980,66	41.458,03	11.522,83 D
Fundos patrimoniais						
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	20.841,75	20.841,75 C
56	Resultados Transitados	0,00	0,00	4 387,88	92.830,67	88.442,99 C
Totais Classe		0,00	0,00	4.387,88	113.672,42	109.284,74 C
Gastos						
61	Custo das mercadorias vendidas e das mat	89 802,88	4 397,66	89 802,88	4 397,66	85.405,22 D
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	17 198,89	261,16	16 937,73 D
63	Gastos com o pessoal	5.486,08	9 431,87	69 147,56	9 814,65	59 332,91 D
64	Gastos de depreciação e de amortização	3.474,32	0,00	3 474,32	0,00	3.474,32 D
68	Outros gastos e perdas	0,00	0,00	30 536,11	62,12	30 473,99 D
Totais Classe		98 763,28	13 829,53	210 159,76	14 535,59	195 624,17 D
Rendimentos						
71	Vendas	0,00	0,00	0,00	43 195,47	43 195,47 C
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	59,00	104 647,23	104 588,23 C
75	Subsídios à exploração	0,00	0,00	0,00	3 112,20	3 112,20 C
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	0,00	191,59	20 499,22	20 307,63 C
79	Juros, Dividendos e Outros Rendimentos Similares	0,00	0,00	0,00	9,44	9,44 C
Totais Classe		0,00	0,00	250,59	171 483,56	171.212,97 C
Resultados						
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	3 940,72	3 940,72	0,00
Totais Classe		0,00	0,00	3 940,72	3 940,72	0,00
Totais Balancete		198 207,27	198 207,27	1 852.045,76	1 852.045,76	0,00

Balancete Razão

Apuramento

Contas : 11 a 89

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



Exercicio de 2020

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
Meios financeiros líquidos						
11	Caixa	0,00	0,00	173.498,42	171.952,33	1.546,09 D
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	393.713,38	362.407,60	31.305,78 D
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	187.069,69	154.000,00	33.069,69 D
Totais Classe		0,00	0,00	754.281,49	688.359,93	65.921,56 D
Contas a receber e a pagar						
21	Clientes	0,00	0,00	336.855,72	335.770,97	1.084,75 D
22	Fornecedores	0,00	0,00	155.418,60	159.385,02	3.966,42 C
23	Pessoal	0,00	0,00	46.660,41	45.960,41	700,00 D
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	68.830,15	70.555,50	1.725,35 C
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	34.528,62	28.671,07	5.857,55 D
28	Diferimentos	0,00	0,00	2.623,70	1.542,54	1.081,16 D
Totais Classe		0,00	0,00	644.817,20	641.885,51	3.031,89 D
Inventários e ativos biológicos						
31	Compras	0,00	0,00	86.927,12	86.927,12	0,00
32	Mercadorias	0,00	0,00	94.200,54	89.802,88	4.397,66 D
Totais Classe		0,00	0,00	181.127,66	176.730,00	4.397,66 D
Investimentos						
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	1.240,30	0,00	1.240,30 D
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	51.740,38	41.458,03	10.282,33 D
Totais Classe		0,00	0,00	52.980,68	41.458,03	11.522,63 D
Fundos patrimoniais						
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	20.841,75	20.841,75 C
56	Resultados Transitados	0,00	0,00	4.387,68	82.830,87	88.442,99 C
Totais Classe		0,00	0,00	4.387,68	113.672,42	109.284,74 C
Gastos						
61	Custo das mercadorias vendidas e das mat	0,00	85.405,22	89.802,88	89.802,88	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	16.937,73	17.198,89	17.198,89	0,00
63	Gastos com o pessoal	0,00	59.332,91	69.147,56	69.147,56	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	3.474,32	3.474,32	3.474,32	0,00
68	Outros gastos e perdas	0,00	30.473,99	30.536,11	30.536,11	0,00
Totais Classe		0,00	195.624,17	210.159,76	210.159,76	0,00
Rendimentos						
71	Vendas	43.195,47	0,00	43.195,47	43.195,47	0,00
72	Prestações de serviços	104.588,23	0,00	104.647,23	104.647,23	0,00
75	Subsídios à exploração	3.112,20	0,00	3.112,20	3.112,20	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	20.307,63	0,00	20.499,22	20.499,22	0,00
79	Juros, Dividendos e Outros Rendimentos Similare	9,44	0,00	9,44	9,44	0,00
Totais Classe		171.212,97	0,00	171.463,56	171.463,56	0,00
Resultados						
81	Resultado líquido do período	220.035,37	195.624,17	223.976,09	199.564,89	24.411,20 D
Totais Classe		220.035,37	195.624,17	223.976,09	199.564,89	24.411,20 D
Totais Balancete		391.248,34	391.248,34	2.243.294,10	2.243.294,10	0,00

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
Meios financeiros líquidos						
11	Caixa	14 695,60	14 734,67	173 498,42	171 952,33	1 546,09 D
111	Caixa Secretária	13 895,60	13 997,60	165 344,60	163 911,37	1 433,23 D
112	Cx Ação Social	0,00	0,00	2 823,38	2 780,66	42,72 D
113	Caixa Bar/Quiosque	800,00	737,07	5 330,44	5 260,30	70,14 D
12	Depósitos à ordem	26 629,60	26 699,91	393 713,38	362 407,60	31 305,78 D
121	Bancos à Ordem	26 629,60	26 699,91	393 713,38	362 407,60	31 305,78 D
1212	NB - ct 4111 0824 0003	26 629,60	26 699,91	392 824,68	362 407,60	30 417,08 D
1214	CGD	0,00	0,00	888,70	0,00	888,70 D
13	Outros depósitos bancários	7 000,00	13 000,00	187 069,69	154 000,00	33 069,69 D
131	Fundos de Investimento	7 000,00	13 000,00	187 069,69	154 000,00	33 069,69 D
1312	Novo Banco Ct 0004 1390 2687	7 000,00	13 000,00	187 069,69	154 000,00	33 069,69 D
	Total da Classe	48 325,20	54 434,58	754 281,49	688 359,93	65 921,56 D
Contas a receber e a pagar						
21	Cientes	28 386,39	27 662,40	336 855,72	335 770,97	1 084,75 D
211	Cientes C/Corrente	28 386,39	27 662,40	336 855,72	335 770,97	1 084,75 D
2111	Cientes Gerais	28 386,39	27 662,40	336 855,72	335 770,97	1 084,75 D
21111	Cientes Donativos	908,98	953,83	15 842,03	15 842,03	0,00
21112	Cientes Quotas	496,84	239,00	3 478,48	3 478,48	0,00
21113	Cientes Apuros	13 538,60	13 540,31	161 575,70	161 575,70	0,00
21114	Associação Voluntários Hospital S Joao	13 441,97	12 929,26	151 644,36	150 559,61	1 084,75 D
21118	AT	0,00	0,00	4 315,15	4 315,15	0,00
22	Fornecedores	17 274,81	12 811,42	155 418,80	159 385,02	3 966,42 C
221	Fornecedoras C/Corrente	17 252,37	12 811,42	155 058,11	159 046,77	3 988,66 C
2211	Fornecedores Compras Mercado Nacional	17 252,37	12 811,42	155 058,11	159 046,77	3 988,66 C
22111	Fornecedores Mercadorias	13 917,41	8 306,40	109 745,18	113 655,10	3 909,92 C
221111	Supermercados Froiz	87,11	87,11	1 206,97	1 206,97	0,00
221114	Vasp, SA	1 047,33	792,11	9 750,04	9 750,04	0,00
221115	Dietcars, Lda	301,20	127,98	1 371,44	1 371,44	0,00
221116	Nutricia, Lda	2 603,37	1 956,44	21 191,25	23 074,55	1 883,30 C
221118	Amandio Oliveira & João Silva, Lda	2 142,12	995,96	10 156,25	10 352,84	196,59 C
221119	Placido Representacoes de Fernando M.T.Placido	29,64	0,00	988,12	988,12	0,00
2211111	Carvalheiros, SA	0,00	0,00	147,49	147,49	0,00
2211112	Reis & Pacheco, Lda	485,83	190,99	3 467,34	3 467,34	0,00
2211113	Padaria Principal Barreiro - jose M.F. Carvalho, Lda	0,00	0,00	2 220,39	2 220,39	0,00
2211114	Doce & Salgado de Figuras Protagonistas, Lda	1 742,27	747,23	9 981,74	10 095,25	113,51 C
2211115	Fernaroca, Lda	676,20	346,89	6 496,75	6 496,75	0,00
2211116	Nestle, SA	2 252,01	1 548,23	18 825,22	20 365,18	1 539,96 C
2211117	Sumol, SA	1 296,68	646,08	11 376,60	11 376,60	0,00
2211119	Eurest, Lda	113,00	209,05	3 093,92	3 189,97	96,05 C
2211123	Afonso Albino da Silva Vieira	0,00	0,00	1 020,29	1 020,29	0,00
2211126	Sotela de Novais, Lda	0,00	0,00	689,08	689,08	0,00
2211127	Mel Editores, Lda	0,00	0,00	0,00	80,51	80,51 C
2211130	Imperio das Malhas de Joaquim Mateus, Unipessoal	0,00	0,00	44,56	44,56	0,00
2211131	ATM - Antonio Teixeira Moreira	0,00	0,00	217,14	217,14	0,00
2211132	ALLOGA LOGIFARMA, S.A.	1 134,20	651,90	7 115,73	7 115,73	0,00
22111999	Fornecedores Cp Diversos	6,45	6,45	384,86	384,86	0,00
22112	Fornecedores FSE	3 334,96	4 505,02	45 312,93	45 391,67	78,74 C
221122	Bex Higiene, Lda	412,63	176,59	2 452,24	2 491,08	38,84 C
221126	BCN, SA	72,94	0,00	314,64	314,64	0,00
221128	Vodafone	159,62	159,62	1 061,78	1 061,78	0,00
2211210	GGC, Lda	975,00	2 200,00	4 380,75	4 380,75	0,00
2211211	Granke Renting, SA	60,38	0,00	724,56	724,56	0,00
2211213	Mapfre	56,32	459,99	1 854,91	1 854,91	0,00
2211214	UDIPSS	0,00	0,00	198,00	198,00	0,00
2211216	Progelcone, SA	0,00	22,24	1 184,08	1 184,08	0,00
2211218	Clece, SA	0,00	0,00	677,66	677,66	0,00
2211220	NetFlow	0,00	0,00	553,50	553,50	0,00
2211221	Nortel	0,00	0,00	111,99	111,99	0,00
2211222	Staples Office Centre	9,33	9,33	211,96	211,96	0,00
2211223	Vanibru - Comercio Produtos Alimentares Lda	0,00	0,00	66,43	66,43	0,00
22112990	AT - Financas	59,40	59,40	97,65	97,65	0,00
22112995	Novo Banco	6,50	8,50	68,38	68,38	0,00

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
221 12997	Almoços/CTT/CP/Taxi	217,85	217,85	2 430,00	2 430,00	0,00
221 12998	Fornecedores FSE Donativos/Oferas	1 113,50	1 113,50	21 171,98	21 211,86	39,90 C
221 12999	Fornecedores FSE Diversos	191,49	80,00	7 752,44	7 752,44	0,00
228	Adiantamento a Fornecedores	22,24	0,00	360,49	338,25	22,24 D
2286	Fabricril	0,00	0,00	338,25	338,25	0,00
2287	Progelcone	22,24	0,00	22,24	0,00	22,24 D
23	Pessoal	2 092,64	3 038,85	46 660,41	45 960,41	700,00 D
231	Remunerações a Pagar	2 092,64	2 938,85	45 660,41	45 660,41	0,00
2312	Remunerações Pagar Pessoal	2 092,64	2 938,85	45 660,41	45 660,41	0,00
232	Adiantamentos	0,00	100,00	1 000,00	300,00	700,00 D
2322	Ao pessoal	0,00	100,00	1 000,00	300,00	700,00 D
23221	Sílvia Raquel Pereira Castelo	0,00	100,00	1 000,00	300,00	700,00 D
24	Estado e outros entes públicos	10 455,95	10 465,18	68 830,15	70 555,50	1 725,35 C
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	147,76	183,38	2 509,14	2 664,14	155,00 C
2421	Retenção de Trabalho Dependente	90,00	154,00	2 182,00	2 318,00	154,00 C
24211	IRS Salarial	90,00	154,00	2 182,00	2 318,00	154,00 C
2422	Retenção de Trabalho Independente	57,76	29,38	347,14	348,14	1,00 C
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	9 268,13	9 254,54	49 781,90	50 325,01	543,11 C
2432	IVA - Dedutível	1 288,93	3 445,49	14 269,54	14 269,54	0,00
24321	IVA Dedutível Cp	951,88	2 914,94	11 185,15	11 185,15	0,00
243212	IVA Cp Tx Reduzida	239,13	779,72	2 851,42	2 851,42	0,00
243213	IVA Cp Tx Normal	632,63	1 922,56	7 583,85	7 583,85	0,00
243214	IVA Cp Tx Intermedia	53,29	126,05	471,07	471,07	0,00
243219	Iva Cp Tx Normal (Nestle)	26,83	86,61	279,01	279,01	0,00
24322	IVA Dedutível Ativo	0,00	0,00	1 013,97	1 013,97	0,00
243223	IVA Ativo Tx Normal	0,00	0,00	1 013,97	1 013,97	0,00
24323	Relativo a Outros Bens e Servicos	337,05	530,55	2 070,42	2 070,42	0,00
243232	FSE Iva Tx Reduzida	0,03	0,18	5,32	5,32	0,00
243233	FSE Iva Tx Normal	318,88	512,21	2 021,51	2 021,51	0,00
243234	FSE Iva Tx Intermedia	18,18	18,18	43,59	43,59	0,00
2433	IVA - Liquidado	3 984,48	1 273,20	15 836,65	15 836,65	0,00
24331	Vendas/ PS	3 984,48	1 273,20	15 836,65	15 836,65	0,00
243312	IVA Vd Tx Reduzida	875,25	298,64	3 048,12	3 048,12	0,00
243313	Iva Vd Tx Normal	189,90	62,32	1 027,31	1 027,31	0,00
243314	IVA PS/Vd Tx Intermedia	2 919,31	912,24	11 761,22	11 761,22	0,00
2434	IVA - Regularizações	4,14	4,14	49,73	49,73	0,00
24342	Trimestral a Favor Estado	4,14	4,14	49,73	49,73	0,00
243422	IVA Reg Favor Estado TX Red	4,14	4,14	14,58	14,58	0,00
243423	Iva Reg Favor Estado TX Normal	0,00	0,00	35,15	35,15	0,00
2435	IVA - Apuramento	3 988,60	3 988,60	18 194,99	18 194,99	0,00
2436	IVA - A pagar	0,00	543,11	3 122,38	3 665,49	543,11 C
2437	IVA - A recuperar	0,00	0,00	308,61	308,61	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	1 042,08	1 027,24	16 539,11	17 586,35	1 027,24 C
2452	Segurança Social 33.30%	1 017,59	1 020,57	16 280,77	17 301,34	1 020,57 C
2455	Fundo Compensação Trabalho (FCT) 1%	24,47	6,67	258,34	285,01	6,67 C
27	Outras contas a receber e a pagar	610,86	1 267,37	25 096,75	23 184,99	1 911,76 D
271	Fornecedores de investimentos	429,00	429,00	11 274,07	11 274,07	0,00
2711	Fornecedores Investimentos - contas gerais	429,00	429,00	11 274,07	11 274,07	0,00
27111	Fornecedores Ativo C/C	429,00	429,00	11 274,07	11 274,07	0,00
2711111	Antonio Manuel Carneiro de Sousa	0,00	0,00	10 845,07	10 845,07	0,00
2711112	Ortopedia, Lda	429,00	429,00	429,00	429,00	0,00
272	Devedores e credoras por acréscimos (per	0,00	518,54	139,77	2 898,01	2 758,24 C
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	0,00	0,00	53,99	53,99	0,00
27212	Quotas	0,00	0,00	53,99	53,99	0,00
2722	Credoras por acréscimos de gastos	0,00	518,54	85,78	2 844,02	2 758,24 C
27222	Remunerações a Liquidar	0,00	0,00	0,00	2 239,70	2 239,70 C
27223	Vodafone	0,00	79,81	85,78	165,59	79,81 C
27226	GGC, Lda	0,00	438,73	0,00	438,73	438,73 C
278	Outros devedores e credoras	181,86	319,83	13 682,91	9 012,91	4 670,00 D
2781	Outros contas a receber e pagar - Corrente	181,86	137,83	4 907,91	4 907,91	0,00
27811	JAIME PAULO GONÇALVES EUSEBIO DE VIEIRA	115,15	115,15	1 364,53	1 364,53	0,00
27813	Penhora Salarial Funcionários	66,71	22,68	431,18	431,18	0,00
27815	Seg Social Lay Off	0,00	0,00	3 112,20	3 112,20	0,00
2782	Outras contas a receber e pagar - Não correntes	0,00	182,00	8 775,00	4 105,00	4 670,00 D

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
27821	Associação Viver Alfena	0,00	182,00	1 040,00	1.040,00	0,00
27822	Vasp - Caução	0,00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00 D
27823	Voluntários - Caução das batas	0,00	0,00	235,00	3.065,00	2 830,00 C
28	Diferimentos	459,99	0,00	2 623,70	1.542,54	1.081,16 D
281	Gastos a reconhecer	459,99	0,00	2 540,60	1.459,44	1.081,16 D
2813	Seguros	459,99	0,00	2 540,60	1.459,44	1 081,16 D
28132	Seg Acidentes Trabalho	0,00	0,00	1 244,93	656,00	588,93 D
28134	PME Seguro Secretaria	0,00	0,00	16,33	8,40	7,93 D
28135	Grenke	0,00	0,00	60,38	60,38	0,00
28136	Medi - HACCP	0,00	0,00	137,14	137,14	0,00
28138	Seguro de Acidentes Pessoais	0,00	0,00	821,83	597,52	24,31 D
28139	Seguro Bar	58,32	0,00	58,32	0,00	58,32 D
281310	Seguros Mapfre	403,67	0,00	403,67	0,00	403,67 D
282	Rendimentos a reconhecer	0,00	0,00	83,10	83,10	0,00
2822	Segura Acid Trabalho Estomo	0,00	0,00	83,10	83,10	0,00
	Total da Classe	59.280,44	55 245,20	635 485,33	636 399,43	914,10 C
Inventários e ativos biológicos						
31	Compras	7.261,80	69,00	85 614,46	1.312,66	84.301,80 D
311	Mercadorias	7.261,80	0,00	85 614,46	0,00	85.614,46 D
3110	Cp Isentas	0,00	0,00	285,60	0,00	285,60 D
3112	Cp Tx Reduzida	3.984,58	0,00	47.519,50	0,00	47.519,50 D
3113	Cp Mercadorias Tx Normal	2.750,45	0,00	32 760,79	0,00	32.760,79 D
3114	Cp Tx Intermedia	410,07	0,00	3 624,96	0,00	3 624,96 D
3119	Cp - Açúcar/Colheras	118,70	0,00	1 423,61	0,00	1.423,61 D
317	Devolucoes de compras	0,00	69,00	0,00	1.312,66	1.312,66 C
3170	Dev Cp Isento Art 78, n.º 2 CIVIA	0,00	0,00	0,00	1.054,09	1.054,09 C
3172	Devolucao Cp Tx Reduzida	0,00	69,00	0,00	242,86	242,86 C
3173	Devolucao Cp Tx Normal	0,00	0,00	0,00	15,71	15,71 C
32	Mercadorias	0,00	0,00	5 501,08	0,00	5.501,08 D
321	Mercadorias	0,00	0,00	5 501,08	0,00	5.501,08 D
	Total da Classe	7.261,80	69,00	91.115,54	1.312,66	89.802,88 D
Investimentos						
41	Investimentos financeiros	6,17	0,00	1 240,30	0,00	1 240,30 D
415	Outros Investimentos Financeiros	6,17	0,00	1 240,30	0,00	1.240,30 D
4157	Fundo Compensacao Trabalho - FCT	6,17	0,00	1 240,30	0,00	1.240,30 D
43	Activos fixos tangiveis	429,00	0,00	51 740,36	37 983,71	13.756,65 D
433	Outros Ativos Fixos Tangiveis	429,00	0,00	51 740,36	37.983,71	13.756,65 D
4333	Equipamento Basico	429,00	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 Tangiveis	0,00	0,00	9 031,22	0,00	9.031,22 D
4338	Depreciações Acumuladas	0,00	0,00	0,00	37 983,71	37.983,71 C
43383	Equipamento Basico	0,00	0,00	0,00	17 888,52	17.888,52 C
43385	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	0,00	11.173,78	11.173,78 C
43387	Outros Ativos Fixos Tangiveis	0,00	0,00	0,00	8 921,41	8.921,41 C
	Total da Classe	435,17	0,00	52 980,66	37 983,71	14 996,95 D
Fundos patrimoniais						
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	20 841,75	20.841,75 C
511	Fundo Socorro Social	0,00	0,00	0,00	20 841,75	20.841,75 C
56	Resultados Transitados	135,13	601,37	4 387,68	92 830,67	88 442,99 C
561	Resultados Transitados	135,13	601,37	4 387,68	92 830,67	88 442,99 C
	Total da Classe	135,13	601,37	4.387,68	113 672,42	109 284,74 C
Gastos						
62	Fornecimentos e serviços externos	2.431,96	0,00	17 198,89	261,16	16 937,73 D
621	Subcontratos	0,00	0,00	1 063,77	0,00	1 063,77 D
6212	Fotocopiadora	0,00	0,00	1 004,78	0,00	1 004,78 D
6213	Amen - Dominio	0,00	0,00	58,99	0,00	58,99 D
622	Serviços especializados	2.052,86	0,00	8 957,20	104,97	8 852,23 D
6221	Trabalhos especializados	2.046,36	0,00	7 372,57	104,97	7 267,60 D
62211	Trabalhos especializados	1 923,45	0,00	5 901,82	104,97	5.796,85 D

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
62212	Trabalhos especializados MOD 10	122,91	0,00	1 470,75	0,00	1.470,75 D
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	1 505,62	0,00	1 505,62 D
62263	Conservação e Reparação Diversos	0,00	0,00	1 505,62	0,00	1 505,62 D
6227	Serviços Bancários	6,50	0,00	79,01	0,00	79,01 D
623	Materiais	9,33	0,00	2 195,41	0,00	2.195,41 D
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	0,00	949,80	0,00	949,80 D
6233	Material de escritório	9,33	0,00	1 217,91	0,00	1 217,91 D
6234	Artigos para Oferta	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00 D
6238	Outros	0,00	0,00	2,70	0,00	2,70 D
62382	Diversos	0,00	0,00	2,70	0,00	2,70 D
624	Energia e fluidos	0,00	0,00	49,99	0,00	49,99 D
6241	Electricidade	0,00	0,00	49,99	0,00	49,99 D
625	Deslocações, estadas e transportes	12,15	0,00	18,99	0,00	18,99 D
6252	Transporte Pessoal	12,15	0,00	18,99	0,00	18,99 D
626	Serviços diversos	357,62	0,00	4 913,53	158,19	4 757,34 D
6262	Comunicação	153,93	0,00	1 557,40	13,59	1 543,81 D
6263	Seguros	0,00	0,00	769,19	0,00	769,19 D
62632	Seg Acidentes Pessoais	0,00	0,00	600,73	0,00	600,73 D
62634	Seguro PME	0,00	0,00	168,46	0,00	168,46 D
6265	Contencioso e notariado	59,40	0,00	61,48	0,00	61,48 D
62652	Contencioso e notariado diversos	59,40	0,00	61,48	0,00	61,48 D
6267	Limpeza, higiene e conforto	144,29	0,00	2 525,46	142,60	2.382,86 D
63	Gastos com o pessoal	4.001,47	0,00	63 861,48	382,78	63.278,70 D
632	Remunerações do pessoal	3.064,76	0,00	49.009,11	0,00	49.009,11 D
6321	Vencimento IPSS 33,30%	2.854,76	0,00	47 560,11	0,00	47.560,11 D
63211	Vencimento IPSS 33,30%	2.854,76	0,00	46 798,11	0,00	46.798,11 D
63213	Indemnização	0,00	0,00	762,00	0,00	762,00 D
6322	Diuturnidades	210,00	0,00	1 449,00	0,00	1.449,00 D
63221	Diuturnidades IPSS	210,00	0,00	1 449,00	0,00	1.449,00 D
635	Encargos sobre remunerações	683,94	0,00	9 644,54	0,00	9.644,54 D
6352	Encargo Patronal	683,94	0,00	9 644,54	0,00	9.644,54 D
63521	Encargo Patronal IPSS 23,30%	683,44	0,00	9 626,24	0,00	9.626,24 D
63523	FGCT - 0,075%	0,50	0,00	18,30	0,00	18,30 D
636	Seguro Acidentes Trabalho e Doença	0,00	0,00	867,12	382,78	484,34 D
638	Outros gastos com o pessoal	252,77	0,00	4 140,71	0,00	4.140,71 D
6381	Subsidio de Alimentacao	217,77	0,00	3 720,71	0,00	3.720,71 D
63811	Sub Alimentacao IPSS	217,77	0,00	3 720,71	0,00	3.720,71 D
6384	Abono Para Falhas	35,00	0,00	420,00	0,00	420,00 D
63841	Abono Para Falhas IPSS	35,00	0,00	420,00	0,00	420,00 D
68	Outros gastos e perdas	1.441,76	0,00	30 536,11	62,12	30 473,99 D
688	Outros	1.441,76	0,00	30 536,11	62,12	30 473,99 D
6882	Donativos	1 441,76	0,00	29 856,61	23,87	29 832,74 D
68821	Aparelhos Eletrónicos	0,00	0,00	5 837,60	0,00	5 837,60 D
68822	Material Médico	543,66	0,00	8 236,41	0,00	8 236,41 D
68823	Farmácia	241,06	0,00	2 562,22	0,00	2 562,22 D
68824	Vestuario	44,98	0,00	250,36	0,00	250,36 D
68825	Deslocações	205,70	0,00	1 825,25	0,00	1.825,25 D
68826	Alimentação	130,58	0,00	4 899,59	23,87	4 875,72 D
68829	Diversos	275,80	0,00	6 245,18	0,00	6 245,18 D
6883	Quotizações	0,00	0,00	303,00	0,00	303,00 D
6888	Outros não especificados	0,00	0,00	376,50	38,25	338,25 D
68881	Multas e Penalidades	0,00	0,00	376,50	38,25	338,25 D
688811	Multas Fiscais	0,00	0,00	376,50	38,25	338,25 D
	Total da Classe	7 875,19	0,00	111 396,48	706,06	110 690,42 D
Rendimentos						
71	Vendas	0,00	4 425,07	0,00	43 195,47	43 195,47 C
711	Mercadorias	0,00	4 425,07	0,00	43 195,47	43 195,47 C
7112	Vd Tx Reduzida	0,00	4 266,13	0,00	40 818,50	40 818,50 C
7113	Vd Tx Normal	0,00	158,94	0,00	2 376,49	2 376,49 C
7114	Vd Tx Intermedia	0,00	0,00	0,00	0,48	0,48 C
72	Prestações de serviços	24,00	7 996,33	59,00	104 647,23	104 588,23 C
721	Cafetaria	0,00	7 840,33	0,00	102 543,58	102 543,58 C
7212	Cafetaria Tx Reduzida	0,00	711,13	0,00	9 983,12	9 983,12 C

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
7213	Cafeteria Tx Normal	0,00	111,99	0,00	2 090,03	2 090,03 C
7214	Cafetaria Tx Intermedia	0,00	7.017,21	0,00	90.470,43	90.470,43 C
722	Quotizações e Jóias	24,00	158,00	59,00	2 103,65	2 044,65 C
7221	Quotizações	24,00	158,00	59,00	2.103,65	2.044,65 C
75	Subsídios à exploração	0,00	0,00	0,00	3 112,20	3 112,20 C
751	Subsídios do Estado e outros entes públi	0,00	0,00	0,00	3 112,20	3 112,20 C
7511	Subsidio Estado e Outros Entes Publicos	0,00	0,00	0,00	3 112,20	3 112,20 C
75112	Seg Social Lay Off	0,00	0,00	0,00	3 112,20	3 112,20 C
78	Outros rendimentos e ganhos	129,99	695,37	191,59	20.499,22	20.307,63 C
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	60,39	0,00	1.457,04	1.457,04 C
788	Outros	129,99	634,98	191,59	19.042,18	18.850,59 C
7888	Outros não especificados	129,99	634,98	191,59	19.042,18	18.850,59 C
78881	Donativos	129,99	634,98	191,59	14.727,03	14.535,44 C
78882	IVA Suportado Anexo H IRS	0,00	0,00	0,00	98,20	98,20 C
78883	Consignação IRS Anexo H IRS	0,00	0,00	0,00	4 216,95	4 216,95 C
79	Juros, Dividendos e Outros Rendimentos Similares	0,00	0,00	0,00	9,44	9,44 C
791	Juros obtidos	0,00	0,00	0,00	9,44	9,44 C
7911	De depósitos	0,00	0,00	0,00	9,44	9,44 C
	Total da Classe	153,99	13.116,77	250,59	171.463,58	171.212,97 C
Resultados						
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	3 940,72	3 940,72	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	3 940,72	3 940,72	0,00
	Total da Classe	0,00	0,00	3.940,72	3.940,72	0,00
Totais Balancete		123.486,92	123.466,92	1.653.838,49	1.653.838,49	0,00

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
Meios financeiros líquidos						
11	Caixa	0,00	0,00	173 498,42	171 952,33	1 546 09 D
111	Caixa Secretaria	0,00	0,00	165 344,60	163 911,37	1 433,23 D
112	Cx Ação Social	0,00	0,00	2 823,39	2 780,66	42,72 D
113	Caixa Bar/Quiosque	0,00	0,00	5 330,44	5 260,30	70,14 D
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	393 713,38	382 407,60	31 305 78 D
121	Bancos à Ordem	0,00	0,00	393 713,38	382 407,60	31 305 78 D
1212	NB - ct 4111 0824 0003	0,00	0,00	392 824,68	382 407,60	30 417,08 D
1214	CGD	0,00	0,00	888,70	0,00	888,70 D
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	187 069,69	154 000,00	33 069 69 D
131	Fundos de Investimento	0,00	0,00	187 069,69	154 000,00	33 069 69 D
1312	Novo Banco Ct 0004 1390 2687	0,00	0,00	187 069,69	154 000,00	33 069 69 D
	Total da Classe	0,00	0,00	754 281,49	688 359,93	65 921,56 D
Contas a receber e a pagar						
21	Clientes	0,00	0,00	338 855,72	335 770,97	1 084,75 D
211	Clientes C/Corrente	0,00	0,00	338 855,72	335 770,97	1 084,75 D
2111	Clientes Gerais	0,00	0,00	338 855,72	335 770,97	1 084,75 D
21111	Clientes Donativos	0,00	0,00	15 842,03	15 842,03	0,00
21112	Clientes Quotas	0,00	0,00	3 478,48	3 478,48	0,00
21113	Clientes Apuros	0,00	0,00	181 575,70	181 575,70	0,00
21114	Associacao Voluntarios Hospital S Joao	0,00	0,00	151 844,36	150 559,61	1 084 75 D
21116	AT	0,00	0,00	4 315,15	4 315,15	0,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	155 418,80	159 385,02	3 966,42 C
221	Fornecedores C/Correntes	0,00	0,00	155 058,11	159 046,77	3 988,66 C
2211	Fornecedores Compras Mercado Nacional	0,00	0,00	155 058,11	159 046,77	3 988,66 C
22111	Fornecedores Mercadorias	0,00	0,00	109 745,18	113 655,10	3 909,92 C
221111	Supermercados Froiz	0,00	0,00	1 206,97	1 206,97	0,00
221114	Vasp, SA	0,00	0,00	9 750,04	9 750,04	0,00
221115	Dietcare, Lda	0,00	0,00	1 371,44	1 371,44	0,00
221116	Nutricia, Lda	0,00	0,00	21 191,25	23 074,55	1 883,30 C
221118	Amandio Oliveira & João Silva, Lda	0,00	0,00	10 158,25	10 352,84	196 59 C
221119	Placido Representacoes de Fernando M.T Placido	0,00	0,00	988,12	988,12	0,00
2211111	Carvalhelhos, SA	0,00	0,00	147,49	147,49	0,00
2211112	Reis & Pacheco, Lda	0,00	0,00	3 467,34	3 467,34	0,00
2211113	Padaria Principal Barreiro - Jose M.F. Carvalho, Lda	0,00	0,00	2 220,39	2 220,39	0,00
2211114	Doce & Salgado de Figuras Protagonistas, Lda	0,00	0,00	9 981,74	10 095,25	113 51 C
2211115	Femaroca, Lda	0,00	0,00	6 496,75	6 496,75	0,00
2211116	Nestle, SA	0,00	0,00	18 825,22	20 365,18	1 539 96 C
2211117	Sumol, SA	0,00	0,00	11 378,60	11 378,60	0,00
2211119	Eurest, Lda	0,00	0,00	3 093,92	3 189,97	96 05 C
2211123	Afonso Albino da Silva Vieira	0,00	0,00	1 020,29	1 020,29	0,00
2211126	Sotela de Novais, Lda	0,00	0,00	689,08	689,08	0,00
2211127	Met Editoras, Lda	0,00	0,00	0,00	80,51	80 51 C
2211130	Imperio das Malhas de Joaquim Mateus. Unipessoas	0,00	0,00	44,56	44,56	0,00
2211131	ATM - Antonio Teixeira Moreira	0,00	0,00	217,14	217,14	0,00
2211132	ALLOGA LOGIFARMA, S.A.	0,00	0,00	7 115,73	7 115,73	0,00
22111999	Fornecedores Cp Diversos	0,00	0,00	384,86	384,86	0,00
22112	Fornecedores FSE	0,00	0,00	45 312,93	45 391,67	78 74 C
221122	Bax Higiene, Lda	0,00	0,00	2 452,24	2 491,08	38 84 C
221126	BCN, SA	0,00	0,00	314,64	314,64	0,00
221128	Vodafone	0,00	0,00	1 061,78	1 061,78	0,00
2211210	GGC, Lda	0,00	0,00	4 380,75	4 380,75	0,00
2211211	Grenke Renting, SA	0,00	0,00	724,56	724,56	0,00
2211213	Mapfre	0,00	0,00	1 854,91	1 854,91	0,00
2211214	UDIPSS	0,00	0,00	198,00	198,00	0,00
2211216	Progeicone, SA	0,00	0,00	1 184,08	1 184,08	0,00
2211218	Clece, SA	0,00	0,00	677,66	677,66	0,00
2211220	NetFlow	0,00	0,00	553,50	553,50	0,00
2211221	Nortel	0,00	0,00	111,99	111,99	0,00
2211222	Staples Office Centre	0,00	0,00	211,96	211,96	0,00
2211223	Vanibru - Comercio Produtos Alimentares Lda	0,00	0,00	66,43	66,43	0,00
22112990	AT - Financas	0,00	0,00	97,65	97,65	0,00
22112995	Novo Banco	0,00	0,00	68,38	68,38	0,00

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
22112997	Almoços/CTT/CP/Taxi	0,00	0,00	2 430,00	2 430,00	0,00
22112998	Fornecedores FSE Donativos/Oferas	0,00	0,00	21 171,96	21 211,86	39,90 C
22112999	Fornecedores FSE Diversos	0,00	0,00	7 752,44	7 752,44	0,00
228	Adiantamento a Fornecedores	0,00	0,00	360,49	338,25	22,24 D
2286	Fabricril	0,00	0,00	338,25	338,25	0,00
2287	Progelcone	0,00	0,00	22,24	0,00	22,24 D
23	Pessoal	0,00	0,00	46 660,41	45 960,41	700,00 D
231	Remunerações a Pagar	0,00	0,00	46 660,41	45 660,41	0,00
2312	Remunerações Pagar Pessoal	0,00	0,00	45 660,41	45 660,41	0,00
232	Adiantamentos	0,00	0,00	1 000,00	300,00	700,00 D
2322	Ao pessoal	0,00	0,00	1 000,00	300,00	700,00 D
23221	Silvia Raquel Pereira Castelo	0,00	0,00	1 000,00	300,00	700,00 D
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	68 830,15	70 555,50	1 725,35 C
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	2 509,14	2 664,14	155,00 C
2421	Retenção de Trabalho Dependente	0,00	0,00	2 162,00	2 316,00	154,00 C
24211	IRS Salarial	0,00	0,00	2 162,00	2 316,00	154,00 C
2422	Retenção de Trabalho Independente	0,00	0,00	347,14	348,14	1,00 C
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	0,00	0,00	49 781,90	50 325,01	543,11 C
2432	IVA - Dedutível	0,00	0,00	14 269,54	14 269,54	0,00
24321	IVA Dedutível Cp	0,00	0,00	11 185,15	11 185,15	0,00
243212	IVA Cp Tx Reduzida	0,00	0,00	2 851,42	2 851,42	0,00
243213	IVA Cp Tx Normal	0,00	0,00	7 583,65	7 583,65	0,00
243214	IVA Cp Tx Intermedia	0,00	0,00	471,07	471,07	0,00
243219	Iva Cp Tx Normal (Nestle)	0,00	0,00	279,01	279,01	0,00
24322	IVA Dedutível Ativo	0,00	0,00	1 013,97	1 013,97	0,00
243223	IVA Ativo Tx Normal	0,00	0,00	1 013,97	1 013,97	0,00
24323	Relativo a Outros Bens e Servicos	0,00	0,00	2 070,42	2 070,42	0,00
243232	FSE Iva Tx Reduzida	0,00	0,00	5,32	5,32	0,00
243233	FSE Iva Tx Normal	0,00	0,00	2 021,51	2 021,51	0,00
243234	FSE Iva Tx Intermedia	0,00	0,00	43,59	43,59	0,00
2433	IVA - Liquidado	0,00	0,00	15 836,65	15 836,65	0,00
24331	Vendas/ PS	0,00	0,00	15 836,65	15 836,65	0,00
243312	IVA Vd Tx Reduzida	0,00	0,00	3 048,12	3 048,12	0,00
243313	Iva Vd Tx Normal	0,00	0,00	1 027,31	1 027,31	0,00
243314	IVA PS/Vd Tx Intermedia	0,00	0,00	11 761,22	11 761,22	0,00
2434	IVA - Regularizações	0,00	0,00	49,73	49,73	0,00
24342	Trimestral a Favor Estado	0,00	0,00	49,73	49,73	0,00
243422	IVA Reg Favor Estado TX Red	0,00	0,00	14,58	14,58	0,00
243423	Iva Reg Favor Estado TX Normal	0,00	0,00	35,15	35,15	0,00
2435	IVA - Apuramento	0,00	0,00	16 194,99	16 194,99	0,00
2436	IVA - A pagar	0,00	0,00	3 122,38	3 665,49	543,11 C
2437	IVA - A recuperar	0,00	0,00	308,61	308,61	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	16 539,11	17 566,35	1 027,24 C
2452	Segurança Social 33 30%	0,00	0,00	16 280,77	17 301,34	1 020,57 C
2455	Fundo Compensação Trabalho (FCT) 1%	0,00	0,00	258,34	265,01	6,67 C
27	Outras contas a receber e a pagar	9 431,87	5 486,08	34 528,62	28 671,07	5 857,55 D
271	Fornecedores de investimentos	0,00	0,00	11 274,07	11 274,07	0,00
2711	Fornecedores Investimentos - contas gerais	0,00	0,00	11 274,07	11 274,07	0,00
27111	Fornecedores Ativo C/C	0,00	0,00	11 274,07	11 274,07	0,00
2711111	Antonio Manuel Carneiro de Sousa	0,00	0,00	10 845,07	10 845,07	0,00
2711112	Ortopedia, Lda	0,00	0,00	429,00	429,00	0,00
272	Devedores e credores por acréscimos (per	9 431,87	5 486,08	9 571,64	8 384,09	1 187,55 D
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	0,00	0,00	53,99	53,99	0,00
27212	Quotas	0,00	0,00	53,99	53,99	0,00
2722	Credores por acréscimos de gastos	9 431,87	5 486,08	9 517,65	8 330,10	1 187,55 D
27222	Remunerações a Liquidar	9 431,87	5 486,08	9 431,87	7 725,78	1 706,09 D
27223	Vodafone	0,00	0,00	85,78	165,59	79,81 C
27226	GGC, Lda	0,00	0,00	0,00	438,73	438,73 C
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	13 682,91	9 012,91	4 670,00 D
2781	Outros contas a receber e pagar - Corrente	0,00	0,00	4 907,91	4 907,91	0,00
27811	JAIME PAULO GONÇALVES EUSEBIO DE VIEIRA	0,00	0,00	1 364,53	1 364,53	0,00
27813	Penhora Salarial Funcionários	0,00	0,00	431,18	431,18	0,00
27815	Seg Social Lay Off	0,00	0,00	3 112,20	3 112,20	0,00
2782	Outras contas a receber e pagar - Não correntes	0,00	0,00	8 775,00	4 105,00	4 670,00 D

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
27821	Associação Viver Aléna	0,00	0,00	1 040,00	1 040,00	0,00
27822	Vasp - Caução	0,00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00 D
27823	Voluntários - Caução das batas	0,00	0,00	235,00	3 065,00	2 830,00 C
28	Diferimentos	0,00	0,00	2 823,70	1,542,54	1 081,16 D
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	2 540,60	1,459,44	1 081,16 D
2813	Seguros	0,00	0,00	2 540,60	1,459,44	1 081,16 D
28132	Seg Acidentes Trabalho	0,00	0,00	1 244,93	656,00	588,93 D
28134	PME Seguro Secretaria	0,00	0,00	16,33	8,40	7,93 D
28135	Grenke	0,00	0,00	60,38	60,38	0,00
28136	Medi - HACCP	0,00	0,00	137,14	137,14	0,00
28138	Seguro de Acidentes Pessoais	0,00	0,00	821,83	597,52	24,31 D
28139	Seguro Bar	0,00	0,00	56,32	0,00	56,32 D
281310	Seguros Mapfre	0,00	0,00	403,67	0,00	403,67 D
282	Rendimentos a reconhecer	0,00	0,00	83,10	83,10	0,00
2822	Segura Acid. Trabalho Estomo	0,00	0,00	83,10	83,10	0,00
	Total da Classe	9 431,87	5 486,08	644 917,20	641.885,51	3 031,69 D
Inventários e ativos biológicos						
31	Compras	1 312,66	85 614,46	86 927,12	86 927,12	0,00
311	Mercadorias	0,00	85 614,46	85 614,46	85 614,46	0,00
3110	Cp Isentas	0,00	285,60	285,60	285,60	0,00
3112	Cp Tx Reduzida	0,00	47 519,50	47 519,50	47 519,50	0,00
3113	Cp Mercadorias Tx Normal	0,00	32 760,79	32 760,79	32 760,79	0,00
3114	Cp Tx Intermedia	0,00	3 624,96	3 624,96	3 624,96	0,00
3119	Cp - Açúcar/Colheres	0,00	1 423,61	1 423,61	1 423,61	0,00
317	Devolucoes de compras	1 312,66	0,00	1 312,66	1 312,66	0,00
3170	Dev Cp Isento Art 78 n.º 2 CIVA	1 054,09	0,00	1 054,09	1 054,09	0,00
3172	Devolucao Cp Tx Reduzida	242,86	0,00	242,86	242,86	0,00
3173	Devolucao Cp Tx Normal	15,71	0,00	15,71	15,71	0,00
32	Mercadorias	88 699,46	89 802,88	94 200,54	89 802,88	4 397,66 D
321	Mercadorias	88 699,46	89 802,88	94 200,54	89 802,88	4 397,66 D
	Total da Classe	90 012,12	175 417,34	181 127,66	176 730,00	4 397,66 D
Investimentos						
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	1 240,30	0,00	1 240,30 D
415	Outros Investimentos Financeiros	0,00	0,00	1 240,30	0,00	1 240,30 D
4157	Fundo Compensacao Trabalho - FCT	0,00	0,00	1 240,30	0,00	1 240,30 D
43	Activos fixos tangíveis	0,00	3 474,32	51 740,36	41 458,03	10 282,33 D
433	Outros Ativos Fixos Tangíveis	0,00	3 474,32	51 740,36	41 458,03	10 282,33 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	3 474,32	0,00	41 458,03	41 458,03 C
43383	Equipamento Basico	0,00	2 874,36	0,00	20 762,88	20 762,88 C
43385	Equipamento Administrativo	0,00	490,15	0,00	11 663,93	11 663,93 C
43387	Outros Ativos Fixos Tangíveis	0,00	109,81	0,00	9 031,22	9 031,22 C
	Total da Classe	0,00	3 474,32	52 980,66	41 458,03	11 522,63 D
Fundos patrimoniais						
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	20 841,75	20 841,75 C
511	Fundo Socorro Social	0,00	0,00	0,00	20 841,75	20 841,75 C
56	Resultados Transitados	0,00	0,00	4 387,68	92 830,67	88 442,99 C
561	Resultados Transitados	0,00	0,00	4 387,68	92 830,67	88 442,99 C
	Total da Classe	0,00	0,00	4 387,68	113 672,42	109 284,74 C
Costos						
11	Custo das mercadorias vendidas e das mat	89 802,88	4 397,66	89 802,88	4 397,66	85 405,22 D
111	Mercadorias	89 802,88	4 397,66	89 802,88	4 397,66	85 405,22 D
12	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	17 198,89	261,16	16 937,73 D
121	Subcontratos	0,00	0,00	1 063,77	0,00	1 063,77 D
1212	Fotocopiadora	0,00	0,00	1 004,78	0,00	1 004,78 D
1213	Amen - Dominio	0,00	0,00	58,99	0,00	58,99 D

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
622	Serviços especializados	0,00	0,00	8 957,20	104,97	8 852,23 D
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	7 372,57	104,97	7 267,60 D
62211	Trabalhos especializados	0,00	0,00	5 901,82	104,97	5 796,85 D
62212	Trabalhos especializados MOD 10	0,00	0,00	1 470,75	0,00	1 470,75 D
6228	Conservação e reparação	0,00	0,00	1 505,82	0,00	1 505,82 D
62283	Conservação e Reparação Diversos	0,00	0,00	1 505,82	0,00	1 505,82 D
6227	Serviços Bancários	0,00	0,00	79,01	0,00	79,01 D
623	Materiais	0,00	0,00	2 195,41	0,00	2 195,41 D
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	0,00	949,80	0,00	949,80 D
6233	Material de escritório	0,00	0,00	1 217,91	0,00	1 217,91 D
6234	Artigos para Oferta	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00 D
6238	Outros	0,00	0,00	2,70	0,00	2,70 D
62382	Diversos	0,00	0,00	2,70	0,00	2,70 D
624	Energia e fluidos	0,00	0,00	49,99	0,00	49,99 D
6241	Electricidade	0,00	0,00	49,99	0,00	49,99 D
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	0,00	18,99	0,00	18,99 D
6252	Transporte Pessoal	0,00	0,00	18,99	0,00	18,99 D
628	Serviços diversos	0,00	0,00	4 913,53	158,19	4 757,34 D
6282	Comunicação	0,00	0,00	1 557,40	13,59	1 543,81 D
6283	Seguros	0,00	0,00	769,19	0,00	769,19 D
62832	Seg Acidentes Pessoais	0,00	0,00	600,73	0,00	600,73 D
62834	Seguro PME	0,00	0,00	168,46	0,00	168,46 D
6285	Contencioso e notariado	0,00	0,00	61,48	0,00	61,48 D
62852	Contencioso e notariado diversos	0,00	0,00	61,48	0,00	61,48 D
6287	Limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	2 525,46	142,60	2 382,86 D
63	Gastos com o pessoal	5 486,08	9 431,87	69 147,56	9 814,85	59 332,91 D
632	Remunerações do pessoal	4 485,76	8 112,63	53 494,87	8 112,63	45 382,24 D
6321	Vencimento IPSS 33,30%	4 233,76	7 881,83	51 793,87	7 881,83	43 912,24 D
63211	Vencimento IPSS 33,30%	4 233,76	7 881,83	51 031,87	7 881,83	43 150,24 D
63213	Indemnização	0,00	0,00	762,00	0,00	762,00 D
6322	Diuinidades	252,00	231,00	1 701,00	231,00	1 470,00 D
63221	Diuinidades IPSS	252,00	231,00	1 701,00	231,00	1 470,00 D
635	Encargos sobre remunerações	1 000,32	1 319,24	10 644,66	1 319,24	9 325,62 D
6352	Enargo Patronal	1 000,32	1 319,24	10 644,66	1 319,24	9 325,62 D
63521	Encargo Patronal IPSS 23,30%	1 000,32	1 319,24	10 626,56	1 319,24	9 307,32 D
63523	FGCT - 0,075%	0,00	0,00	18,30	0,00	18,30 D
636	Seguro Acidentes Trabalho e Doença	0,00	0,00	867,12	382,78	484,34 D
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	4 140,71	0,00	4 140,71 D
6381	Subsidio de Alimentacao	0,00	0,00	3 720,71	0,00	3 720,71 D
63811	Sub Alimentacao IPSS	0,00	0,00	3 720,71	0,00	3 720,71 D
6384	Abono Para Falhas	0,00	0,00	420,00	0,00	420,00 D
63841	Abono Para Falhas IPSS	0,00	0,00	420,00	0,00	420,00 D
64	Gastos de depreciação e de amortização	3 474,32	0,00	3 474,32	0,00	3 474,32 D
642	Activos fixos tangíveis	3 474,32	0,00	3 474,32	0,00	3 474,32 D
6423	Equipamento Básico	2 874,36	0,00	2 874,36	0,00	2 874,36 D
6425	Equipamento Administrativo	490,15	0,00	490,15	0,00	490,15 D
6429	Outros Ativos Fixos Tangíveis	109,81	0,00	109,81	0,00	109,81 D
68	Outros gastos e perdas	0,00	0,00	30 536,11	62,12	30 473,99 D
688	Outros	0,00	0,00	30 536,11	62,12	30 473,99 D
6882	Donativos	0,00	0,00	29 856,61	23,87	29 832,74 D
68821	Aparelhos Eletrónicos	0,00	0,00	5 837,60	0,00	5 837,60 D
68822	Material Médico	0,00	0,00	8 236,41	0,00	8 236,41 D
68823	Farmácia	0,00	0,00	2 562,22	0,00	2 562,22 D
68824	Vestuário	0,00	0,00	250,36	0,00	250,36 D
68825	Deslocações	0,00	0,00	1 825,25	0,00	1 825,25 D
68826	Alimentação	0,00	0,00	4 899,59	23,87	4 875,72 D
68829	Diversos	0,00	0,00	6 245,18	0,00	6 245,18 D
6883	Quotizações	0,00	0,00	303,00	0,00	303,00 D
6888	Outros não especificados	0,00	0,00	376,50	38,25	338,25 D
68881	Multas e Penalidades	0,00	0,00	376,50	38,25	338,25 D
688811	Multas Fiscais	0,00	0,00	376,50	38,25	338,25 D
Total da Classe		98 763,28	13 829,53	210 159,76	14.535,59	195.624,17 D

Rendimentos

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
71	Vendas	0,00	0,00	0,00	43.195,47	43.195,47 C
711	Mercadorias	0,00	0,00	0,00	43.195,47	43.195,47 C
7112	Vd Tx Reduzida	0,00	0,00	0,00	40.818,50	40.818,50 C
7113	Vd Tx Normal	0,00	0,00	0,00	2.376,49	2.376,49 C
7114	Vd Tx Intermedia	0,00	0,00	0,00	0,48	0,48 C
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	59,00	104.647,23	104.588,23 C
721	Cafeteria	0,00	0,00	0,00	102.543,58	102.543,58 C
7212	Cafeteria Tx Reduzida	0,00	0,00	0,00	9.983,12	9.983,12 C
7213	Cafeteria Tx Normal	0,00	0,00	0,00	2.090,03	2.090,03 C
7214	Cafeteria Tx Intermedia	0,00	0,00	0,00	90.470,43	90.470,43 C
722	Quitizações e Jóias	0,00	0,00	59,00	2.103,65	2.044,65 C
7221	Quitizações	0,00	0,00	59,00	2.103,65	2.044,65 C
75	Subsídios à exploração	0,00	0,00	0,00	3.112,20	3.112,20 C
751	Subsídios do Estado e outros entes públi	0,00	0,00	0,00	3.112,20	3.112,20 C
7511	Subsidio Estado e Outros Entes Publicos	0,00	0,00	0,00	3.112,20	3.112,20 C
75112	Seg Social Lay Off	0,00	0,00	0,00	3.112,20	3.112,20 C
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	0,00	191,59	20.499,22	20.307,63 C
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	0,00	0,00	1.457,04	1.457,04 C
788	Outros	0,00	0,00	191,59	19.042,18	18.850,59 C
7888	Outros não especificados	0,00	0,00	191,59	19.042,18	18.850,59 C
78881	Donativos	0,00	0,00	191,59	14.727,03	14.535,44 C
78882	IVA Suportado Anexo H IRS	0,00	0,00	0,00	98,20	98,20 C
78883	Consignação IRS Anexo H IRS	0,00	0,00	0,00	4.218,95	4.218,95 C
79	Juros, Dividendos e Outros Rendimentos Similares	0,00	0,00	0,00	9,44	9,44 C
791	Juros obtidos	0,00	0,00	0,00	9,44	9,44 C
7911	De depósitos	0,00	0,00	0,00	9,44	9,44 C
	Total da Classe	0,00	0,00	250,59	171.483,56	171.212,97 C
Resultados						
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	3.940,72	3.940,72	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	3.940,72	3.940,72	0,00
	Total da Classe	0,00	0,00	3.940,72	3.940,72	0,00
	Totais Balancete	198.207,27	198.207,27	1.852.045,76	1.852.045,76	0,00

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
Meios financeiros líquidos						
11	Caixa	0,00	0,00	173 498,42	171.952,33	1 546,09 D
111	Caixa Secretaria	0,00	0,00	165 344,60	163.911,37	1.433 23 D
112	Cx Ação Social	0,00	0,00	2 823,38	2.780,66	42,72 D
113	Caixa Bar/Quiosque	0,00	0,00	5 330,44	5 260,30	70,14 D
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	393 713,38	362 407,60	31 305,78 D
121	Bancos à Ordem	0,00	0,00	393 713,38	362 407,60	31 305,78 D
1212	NB - ct 4111 0824 0003	0,00	0,00	392 824,68	362 407,60	30 417,08 D
1214	CGD	0,00	0,00	888,70	0,00	888,70 D
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	187 069,69	154.000,00	33 069,69 D
131	Fundos de Investimento	0,00	0,00	187 069,69	154.000,00	33 069,69 D
1312	Novo Banco Ct 0004 1390 2587	0,00	0,00	187 069,69	154.000,00	33 069,69 D
	Total da Classe	0,00	0,00	754 281,49	688 359,93	65 921,56 D
Contas a receber e a pagar						
21	Cientes	0,00	0,00	336.855,72	335.770,97	1 084,75 D
211	Cientes C/Corrente	0,00	0,00	336.855,72	335.770,97	1.084,75 D
2111	Cientes Gerais	0,00	0,00	336.855,72	335.770,97	1.084,75 D
21111	Cientes Donativos	0,00	0,00	15 842,03	15.842,03	0,00
21112	Cientes Quotas	0,00	0,00	3 478,48	3.478,48	0,00
21113	Cientes Apuros	0,00	0,00	161.575,70	161.575,70	0,00
21114	Associacao Voluntarios Hospital S Joao	0,00	0,00	151.644,36	150.559,61	1.084,75 D
21116	AT	0,00	0,00	4 315,15	4.315,15	0,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	155.418,60	159.385,02	3 966,42 C
221	Fornecedores C/Corrente	0,00	0,00	155.058,11	159.046,77	3 988,66 C
2211	Fornecedores Compras Mercado Nacional	0,00	0,00	155.058,11	159.046,77	3 988,66 C
22111	Fornecedores Mercadorias	0,00	0,00	109 745,18	113.655,10	3 908,92 C
221111	Supermercados Froiz	0,00	0,00	1 206,97	1.206,97	0,00
221114	Vasp, SA	0,00	0,00	9 750,04	9.750,04	0,00
221115	Dietcare, Lda	0,00	0,00	1 371,44	1.371,44	0,00
221116	Nutricia, Lda	0,00	0,00	21 191,25	23.074,55	1.883,30 C
221118	Amandio Oliveira & João Silva, Lda	0,00	0,00	10 156,25	10.352,84	196,59 C
221119	Placido Representacoes de Fernando M.T.Placido	0,00	0,00	988,12	988,12	0,00
2211111	Carvalheiros, SA	0,00	0,00	147,49	147,49	0,00
2211112	Reis & Pacheco, Lda	0,00	0,00	3 467,34	3.467,34	0,00
2211113	Padaria Principal Barreiro - jose M.F.Carvalho, Lda	0,00	0,00	2 220,39	2.220,39	0,00
2211114	Doce & Salgado de Figuras Protagonistas, Lda	0,00	0,00	9 981,74	10 095,25	113,51 C
2211115	Fernero, Lda	0,00	0,00	6 496,75	6.496,75	0,00
2211116	Nestle, SA	0,00	0,00	16 825 22	20 365,18	1 539,96 C
2211117	Sumol, SA	0,00	0,00	11.376 60	11.376,80	0,00
2211119	Eurest, Lda	0,00	0,00	3 093,92	3.189,97	96,05 C
2211123	Afonso Albino da Silva Vieira	0,00	0,00	1 020,29	1.020,29	0,00
2211126	Sotela de Novais, Lda	0,00	0,00	689 08	689,08	0,00
2211127	Mel Editores, Lda	0,00	0,00	0 00	80,51	80,51 C
2211130	Imperio das Malhas de Joaquim Mateus, Unipessoal	0,00	0,00	44,56	44,56	0,00
2211131	ATM - Antonio Teixeira Moreira	0,00	0,00	217,14	217,14	0,00
2211132	ALLOGA LOGIFARMA, S.A.	0,00	0,00	7 115,73	7.115,73	0,00
22111999	Fornecedores Cp Diversos	0,00	0,00	384,86	384,86	0,00
22112	Fornecedores FSE	0,00	0,00	45 312,93	45 391,87	78,74 C
221122	Bex Higiene, Lda	0,00	0,00	2.452,24	2.491,08	38,84 C
221126	BCN, SA	0,00	0,00	314,64	314,64	0,00
221128	Vodafone	0,00	0,00	1 061,78	1 061,78	0,00
2211210	GGC, Lda	0,00	0,00	4 380,75	4 380,75	0,00
2211211	Grenke Renting, SA	0,00	0,00	724,56	724,56	0,00
2211213	Mapfre	0,00	0,00	1.854,91	1.854,91	0,00
2211214	UDIPSS	0,00	0,00	198,00	198,00	0,00
2211216	Progelcone, SA	0,00	0,00	1.184,08	1.184,08	0,00
2211218	Cleca, SA	0,00	0,00	677,66	677,66	0,00
2211220	NetFlow	0,00	0,00	553,50	553,50	0,00
2211221	Nortel	0,00	0,00	111,99	111,99	0,00
2211222	Staples Office Centre	0,00	0,00	211,96	211,96	0,00
2211223	Vanibru - Comercio Produtos Alimentares Lda	0,00	0,00	66 43	66,43	0,00
22112990	AT - Financas	0,00	0,00	97,65	97,65	0,00
22112995	Novo Banco	0,00	0,00	68,38	68,38	0,00

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
22112997	Almoços/CTT/CP/Taxi	0,00	0,00	2 430,00	2 430,00	0,00
22112998	Fornecedores FSE Donativos/Oferas	0,00	0,00	21 171,96	21 211,86	39,90 C
22112999	Fornecedores FSE Diversos	0,00	0,00	7 752,44	7 752,44	0,00
228	Adiantamento a Fornecedores	0,00	0,00	360,49	338,25	22,24 D
2286	Fabricil	0,00	0,00	338,25	338,25	0,00
2287	Progelcone	0,00	0,00	22,24	0,00	22,24 D
23	Pessoal	0,00	0,00	46 660,41	45 960,41	700,00 D
231	Remunerações a Pagar	0,00	0,00	45 660,41	45 660,41	0,00
2312	Remunerações Pagar Pessoal	0,00	0,00	45 660,41	45 660,41	0,00
232	Adiantamentos	0,00	0,00	1 000,00	300,00	700,00 D
2322	Ao pessoal	0,00	0,00	1 000,00	300,00	700,00 D
23221	Silvia Raquel Pereira Casteio	0,00	0,00	1 000,00	300,00	700,00 D
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	68 830,15	70 555,50	1 725,35 C
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	2 509,14	2 664,14	155,00 C
2421	Retenção de Trabalho Dependente	0,00	0,00	2 162,00	2 316,00	154,00 C
24211	IRS Salarial	0,00	0,00	2 162,00	2 316,00	154,00 C
2422	Retenção de Trabalho Independente	0,00	0,00	347,14	348,14	1,00 C
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	0,00	0,00	49 781,90	50 325,01	543,11 C
2432	IVA - Dedutível	0,00	0,00	14 269,54	14 269,54	0,00
24321	IVA Dedutível Cp	0,00	0,00	11 185,15	11 185,15	0,00
243212	IVA Cp Tx Reduzida	0,00	0,00	2 851,42	2 851,42	0,00
243213	IVA Cp Tx Normal	0,00	0,00	7 583,65	7 583,65	0,00
243214	IVA Cp Tx Intermedia	0,00	0,00	471,07	471,07	0,00
243219	Iva Cp Tx Normal (Nestle)	0,00	0,00	279,01	279,01	0,00
24322	IVA Dedutível Ativo	0,00	0,00	1 013,97	1 013,97	0,00
243223	IVA Ativo Tx Normal	0,00	0,00	1 013,97	1 013,97	0,00
24323	Relativo a Outros Bens e Serviços	0,00	0,00	2 070,42	2 070,42	0,00
243232	FSE Iva Tx Reduzida	0,00	0,00	5,32	5,32	0,00
243233	FSE Iva Tx Normal	0,00	0,00	2 021,51	2 021,51	0,00
243234	FSE Iva Tx Intermedia	0,00	0,00	43,59	43,59	0,00
2433	IVA - Liquidado	0,00	0,00	15 836,65	15 836,65	0,00
24331	Vendas/ PS	0,00	0,00	15 836,65	15 836,65	0,00
243312	IVA Vd Tx Reduzida	0,00	0,00	3 048,12	3 048,12	0,00
243313	Iva Vd Tx Normal	0,00	0,00	1 027,31	1 027,31	0,00
243314	IVA PS/Vd Tx Intermedia	0,00	0,00	11 761,22	11 761,22	0,00
2434	IVA - Regularizações	0,00	0,00	49,73	49,73	0,00
24342	Trimestral a Favor Estado	0,00	0,00	49,73	49,73	0,00
243422	IVA Reg Favor Estado TX Red	0,00	0,00	14,58	14,58	0,00
243423	Iva Reg Favor Estado TX Normal	0,00	0,00	35,15	35,15	0,00
2435	IVA - Apuramento	0,00	0,00	16 194,99	16 194,99	0,00
2436	IVA - A pagar	0,00	0,00	3 122,38	3 665,49	543,11 C
2437	IVA - A recuperar	0,00	0,00	308,61	308,61	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	16 539,11	17 566,35	1 027,24 C
2452	Segurança Social 33 30%	0,00	0,00	16 280,77	17 301,34	1 020,57 C
2455	Fundo Compensação Trabalho (FCT) 1%	0,00	0,00	258,34	265,01	6,67 C
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	34 528,62	28 671,07	5 857,55 D
271	Fornecedores de investimentos	0,00	0,00	11 274,07	11 274,07	0,00
2711	Fornecedores Investimentos - contas gerais	0,00	0,00	11 274,07	11 274,07	0,00
27111	Fornecedores Ativo C/C	0,00	0,00	11 274,07	11 274,07	0,00
2711111	Antonio Manuel Carneiro de Sousa	0,00	0,00	10 645,07	10 645,07	0,00
2711112	Ortopedia, Lda	0,00	0,00	429,00	429,00	0,00
272	Devedores e créditos por acréscimos (par	0,00	0,00	9 571,64	8 384,09	1 187,55 D
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	0,00	0,00	53,99	53,99	0,00
27212	Quotas	0,00	0,00	53,99	53,99	0,00
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	0,00	9 517,65	8 330,10	1 187,55 D
27222	Remunerações a Liquidar	0,00	0,00	9 431,87	7 725,78	1 706,09 D
27223	Vodafone	0,00	0,00	85,78	165,59	79,81 C
27226	GGC Lda	0,00	0,00	0,00	438,73	438,73 C
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	13 682,91	9 012,91	4 670,00 D
2781	Outros contas a receber e pagar - Corrente	0,00	0,00	4 907,91	4 907,91	0,00
27811	JAIME PAULO GONÇALVES EUSEBIO DE VIEIRA	0,00	0,00	1 364,53	1 364,53	0,00
27813	Panhora Salarial Funcionários	0,00	0,00	431,18	431,18	0,00
27815	Seg Social Lay Off	0,00	0,00	3 112,20	3 112,20	0,00
2782	Outras contas a receber e pagar - Não correntes	0,00	0,00	8 775,00	4 105,00	4 670,00 D

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
27821	Associação Viver Alfena	0,00	0,00	1 040,00	1.040,00	0,00
27822	Vasp - Caução	0,00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00 D
27823	Voluntários - Caução das batas	0,00	0,00	235,00	3 065,00	2.830,00 C
28	Diferimentos	0,00	0,00	2 623,70	1.542,54	1 081,16 D
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	2 540,60	1.459,44	1 081,16 D
2813	Seguros	0,00	0,00	2 540,60	1.459,44	1.081,16 D
28132	Seg Acidentes Trabalho	0,00	0,00	1 244,93	656,00	588,93 D
28134	PME Seguro Secretaria	0,00	0,00	16,33	8,40	7,93 D
28135	Grenke	0,00	0,00	60,38	60,38	0,00
28136	Medi - HACCP	0,00	0,00	137,14	137,14	0,00
28138	Seguro de Acidentes Pessoais	0,00	0,00	621,83	597,52	24,31 D
28139	Seguro Bar	0,00	0,00	56,32	0,00	56,32 D
281310	Seguros Mapfre	0,00	0,00	403,67	0,00	403,67 D
282	Rendimentos a reconhecer	0,00	0,00	83,10	83,10	0,00
2822	Segura Acid. Trabalho Estomo	0,00	0,00	83,10	83,10	0,00
	Total da Classe	0,00	0,00	644 917,20	641.885,51	3 031,69 D
Inventários e ativos biológicos						
31	Compras	0,00	0,00	86 927,12	86 927,12	0,00
311	Mercadorias	0,00	0,00	85 614,46	85 614,46	0,00
3110	Cp Isentas	0,00	0,00	285,60	285,60	0,00
3112	Cp Tx Reduzida	0,00	0,00	47 519,50	47 519,50	0,00
3113	Cp Mercadorias Tx Normal	0,00	0,00	32 760,79	32 760,79	0,00
3114	Cp Tx Intermedia	0,00	0,00	3 624,96	3 624,96	0,00
3119	Cp - Açúcar/Colheras	0,00	0,00	1 423,61	1.423,61	0,00
317	Devolucoes de compras	0,00	0,00	1 312,66	1.312,66	0,00
3170	Dev Cp Isento Art 78. n.º 2 CIVA	0,00	0,00	1 054,09	1.054,09	0,00
3172	Devolucao Cp Tx Reduzida	0,00	0,00	242,86	242,86	0,00
3173	Devolucao Cp Tx Normal	0,00	0,00	15,71	15,71	0,00
32	Mercadorias	0,00	0,00	94 200,54	89 802,88	4.397,66 D
321	Mercadorias	0,00	0,00	94 200,54	89 802,88	4.397,66 D
	Total da Classe	0,00	0,00	181.127,66	176.730,00	4.397,66 D
Investimentos						
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	1 240,30	0,00	1 240,30 D
415	Outros Investimentos Financeiros	0,00	0,00	1 240,30	0,00	1 240,30 D
4157	Fundo Compensacao Trabalho - FCT	0,00	0,00	1 240,30	0,00	1 240,30 D
43	Activos fixos tangiveis	0,00	0,00	51 740,36	41 458,03	10 282,33 D
433	Outros Ativos Fixos Tangiveis	0,00	0,00	51 740,36	41 458,03	10 282,33 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 Tangiveis	0,00	0,00	9 031,22	0,00	9 031,22 D
4338	Depreciações Acumuladas	0,00	0,00	0,00	41 458,03	41.458,03 C
43383	Equipamento Basico	0,00	0,00	0,00	20 762,88	20 762,88 C
43385	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	0,00	11 663,93	11 663,93 C
43387	Outros Ativos Fixos Tangiveis	0,00	0,00	0,00	9 031,22	9 031,22 C
	Total da Classe	0,00	0,00	52.980,66	41 458,03	11.522,63 D
Fundos patrimoniais						
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	20 841,75	20 841,75 C
511	Fundo Socorro Social	0,00	0,00	0,00	20 841,75	20 841,75 C
56	Resultados Transitados	0,00	0,00	4 387,68	92 830,67	88 442,99 C
561	Resultados Transitados	0,00	0,00	4 387,68	92 830,67	88 442,99 C
	Total da Classe	0,00	0,00	4 387,68	113 672,42	109 284,74 C
Gastos						
61	Custo das mercadorias vendidas e das mat	0,00	85 405,22	89 802,88	89 802,88	0,00
611	Mercadorias	0,00	85 405,22	89 802,88	89 802,88	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	16 937,73	17 198,89	17 198,89	0,00
621	Subcontratos	0,00	1 063,77	1 063,77	1 063,77	0,00
6212	Fotocopiadora	0,00	1 004,78	1 004,78	1 004,78	0,00
6213	Amen - Dominio	0,00	58,99	58,99	58,99	0,00

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
622	Serviços especializados	0,00	8 852,23	8 957,20	8 957,20	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	7 267,60	7 372,57	7 372,57	0,00
62211	Trabalhos especializados	0,00	5 796,85	5 901,82	5 901,82	0,00
62212	Trabalhos especializados MOD 10	0,00	1 470,75	1 470,75	1 470,75	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	1 505,62	1 505,62	1 505,62	0,00
62263	Conservação e Reparação Diversas	0,00	1 505,62	1 505,62	1 505,62	0,00
6227	Serviços Bancários	0,00	79,01	79,01	79,01	0,00
623	Materiais	0,00	2 195,41	2 195,41	2 195,41	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	949,80	949,80	949,80	0,00
6233	Material de escritório	0,00	1 217,91	1 217,91	1 217,91	0,00
6234	Artigos para Oferta	0,00	25,00	25,00	25,00	0,00
6238	Outros	0,00	2,70	2,70	2,70	0,00
62382	Diversos	0,00	2,70	2,70	2,70	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	49,99	49,99	49,99	0,00
6241	Electricidade	0,00	49,99	49,99	49,99	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	18,99	18,99	18,99	0,00
6252	Transporte Pessoal	0,00	18,99	18,99	18,99	0,00
626	Serviços diversos	0,00	4 757,34	4 913,53	4 913,53	0,00
6262	Comunicação	0,00	1 543,81	1 557,40	1 557,40	0,00
6263	Seguros	0,00	789,19	789,19	789,19	0,00
62632	Seg Acidentes Pessoais	0,00	600,73	600,73	600,73	0,00
62634	Seguro PME	0,00	188,46	188,46	188,46	0,00
6265	Contencioso e notariado	0,00	61,48	61,48	61,48	0,00
62652	Contencioso e notariado diversos	0,00	61,48	61,48	61,48	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	2 382,86	2 525,46	2 525,46	0,00
63	Gastos com o pessoal	0,00	59 332,91	69 147,56	69 147,56	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	45 382,24	53 494,87	53 494,87	0,00
6321	Vencimento IPSS 33,30%	0,00	43 912,24	51 793,87	51 793,87	0,00
63211	Vencimento IPSS 33,30%	0,00	43 150,24	51 031,87	51 031,87	0,00
63213	Indemnização	0,00	762,00	762,00	762,00	0,00
6322	Diuturnidades	0,00	1 470,00	1 701,00	1 701,00	0,00
63221	Diuturnidades IPSS	0,00	1 470,00	1 701,00	1 701,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	9 325,62	10 644,86	10 644,86	0,00
6352	Encargo Patronal	0,00	9 325,62	10 644,86	10 644,86	0,00
63521	Encargo Patronal IPSS 23,30%	0,00	9 307,32	10 626,56	10 626,56	0,00
63523	FGCT - 0,075%	0,00	18,30	18,30	18,30	0,00
638	Seguro Acidentes Trabalho e Doença	0,00	484,34	867,12	867,12	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	4 140,71	4 140,71	4 140,71	0,00
6381	Subsidio de Alimentacao	0,00	3 720,71	3 720,71	3 720,71	0,00
63811	Sub Alimentacao IPSS	0,00	3 720,71	3 720,71	3 720,71	0,00
6384	Abono Para Falhas	0,00	420,00	420,00	420,00	0,00
63841	Abono Para Falhas IPSS	0,00	420,00	420,00	420,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	3 474,32	3 474,32	3 474,32	0,00
642	Activos fixos tangíveis	0,00	3 474,32	3 474,32	3 474,32	0,00
6423	Equipamento Básico	0,00	2 874,36	2 874,36	2 874,36	0,00
6425	Equipamento Administrativo	0,00	490,15	490,15	490,15	0,00
6429	Outros Alivos Fixos Tangíveis	0,00	109,81	109,81	109,81	0,00
68	Outros gastos e perdas	0,00	30 473,99	30 536,11	30 536,11	0,00
688	Outros	0,00	30 473,99	30 536,11	30 536,11	0,00
6882	Donativos	0,00	29 832,74	29 856,61	29 856,61	0,00
68821	Aparelhos Eletrónicos	0,00	5 837,60	5 837,60	5 837,60	0,00
68822	Material Médico	0,00	8 236,41	8 236,41	8 236,41	0,00
68823	Farmácia	0,00	2 562,22	2 562,22	2 562,22	0,00
68824	Vestuario	0,00	250,36	250,36	250,36	0,00
68825	Deslocações	0,00	1 825,25	1 825,25	1 825,25	0,00
68826	Alimentação	0,00	4 875,72	4 899,59	4 899,59	0,00
68829	Diversos	0,00	6 245,18	6 245,18	6 245,18	0,00
6883	Quotizações	0,00	303,00	303,00	303,00	0,00
6888	Outros não especificados	0,00	338,25	376,50	376,50	0,00
68881	Multas e Penalidades	0,00	338,25	376,50	376,50	0,00
688811	Multas Fiscais	0,00	338,25	376,50	376,50	0,00
	Total da Classe	0,00	195 624,17	210 159,76	210 159,76	0,00

rendimentos

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
71	Vendas	43 195,47	0,00	43 195,47	43 195,47	0,00
711	Mercadorias	43 195,47	0,00	43 195,47	43 195,47	0,00
7112	Vd Tx Reduzida	40 818,50	0,00	40 818,50	40 818,50	0,00
7113	Vd Tx Normal	2 376,49	0,00	2 376,49	2 376,49	0,00
7114	Vd Tx Intermedia	0,48	0,00	0,48	0,48	0,00
72	Prestações de serviços	104 588,23	0,00	104 647,23	104 647,23	0,00
721	Cafeteria	102 543,58	0,00	102 543,58	102 543,58	0,00
7212	Cafeteria Tx Reduzida	9 983,12	0,00	9 983,12	9 983,12	0,00
7213	Cafeteria Tx Normal	2 090,03	0,00	2 090,03	2 090,03	0,00
7214	Cafeteria Tx Intermedia	90 470,43	0,00	90 470,43	90 470,43	0,00
722	Quotizações e Jóias	2 044,65	0,00	2 103,65	2 103,65	0,00
7221	Quotizações	2 044,65	0,00	2 103,65	2 103,65	0,00
75	Subsídios à exploração	3 112,20	0,00	3 112,20	3 112,20	0,00
751	Subsídios do Estado e outros entes públi	3 112,20	0,00	3 112,20	3 112,20	0,00
7511	Subsidio Estado e Outros Entes Publicos	3 112,20	0,00	3 112,20	3 112,20	0,00
75112	Seg Social Lay Off	3 112,20	0,00	3 112,20	3 112,20	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	20 307,63	0,00	20 499,22	20 499,22	0,00
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	1 457,04	0,00	1 457,04	1 457,04	0,00
788	Outros	18 850,59	0,00	19 042,18	19 042,18	0,00
7888	Outros não especificados	18 850,59	0,00	19 042,18	19 042,18	0,00
78881	Donativos	14 535,44	0,00	14 727,03	14 727,03	0,00
78882	IVA Suportado Anexo H IRS	98,20	0,00	98,20	98,20	0,00
78883	Consignação IRS Anexo H IRS	4 216,95	0,00	4 216,95	4 216,95	0,00
79	Juros, Dividendos e Outros Rendimentos Similares	9,44	0,00	9,44	9,44	0,00
791	Juros obtidos	9,44	0,00	9,44	9,44	0,00
7911	De depósitos	9,44	0,00	9,44	9,44	0,00
	Total da Classe	171 212,97	0,00	171 463,56	171 463,56	0,00
Resultados						
81	Resultado líquido do período	220 035,37	195 624,17	223 976,09	199 564,89	24 411,20 D
811	Resultado antes da impostos	195 624,17	195 624,17	195 624,17	195 624,17	0,00
818	Resultado líquido	24 411,20	0,00	28 351,92	3 940,72	24 411,20 D
	Total da Classe	220 035,37	195 624,17	223 976,09	199 564,89	24 411,20 D
	Totais Balancete	391 248,34	391 248,34	2 243 294,10	2 243 294,10	0,00