ASSOCIAÇÃO VOLUNTARIADO HOSPITAL S. JOÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

25 DE MARÇO DE 2019

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

ANO 2018

Caros Associados,

Em conformidade com a alínea d) do artigo 35.º dos Estatutos da Associação Voluntariado Hospital S. João, a Direção vem, por este meio apresentar o Relatório de Atividades e as Contas de Gerência referentes ao exercício do ano de 2018.

Depois de apreciados e discutidos, serão votados o Relatório de Atividades e as Contas pelos Exmos. Associados, reunidos para o efeito na Assembleia Geral Ordinária, no dia 25 de março de 2019.

Os documentos foram avaliados e aprovados em reunião de Direção do dia 11 de março de 2019 e submetidos ao parecer do Conselho Fiscal.

1. INTRODUÇÃO

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

No ano de 2018, a Direção da Associação Voluntariado Hospital S. João deu continuidade aos objetivos delineados: contributo para a humanização hospitalar; e apoio nas situações de vulnerabilidade e exclusão social, através de apoio social em regime de complementaridade.

2. ORGÃOS SOCIAIS

Com a eleição intercalar ocorrida em 11/06/2018, a Associação Voluntariado Hospital S. apresenta nos seus Órgãos Sociais para Quadriénio 2017/2020, o seguinte:

Assembleia Geral

Presidente Heitor Daniel do Carmo

Secretário Mário José de Jesus Vieira

Vogal Ana Maria Mendes da Cunha Costa

Direção

Presidente Manuel Carlos Costa Carvalho Dias
Vice-Presidente Fernando Campos Santos Monteiro
Secretária Dalila Emília Ferreira de Magalhães Silva
Tesoureiro Hermínio da Silva Rodrigues
Vogal Carminda Amélia de Sousa Marques da Cunha
1.º Suplente Artur José Ribeiro Teixeira
2.º Suplente Carlos Alberto Coelho da Silva Lemos

Conselho Fiscal
Presidente Jorge Manuel Alves Martins
Secretário José Maria Freitas de Carvalho
Relator Manuel Basílio Simões dos Santos
Suplente Maria Manuela Correia Ferreira Batista

3. RELATÓRIO DE ATIVIDADES

3.1. Monitorização do Plano de Atividades de 2018

- Concretização de 2 Assembleias Gerais para aprovação do Relatório e Contas do Exercício de 2017, em março, e do Plano de Atividades para o ano de 2019, em novembro.
- Realização de reunião semestral do Conselho Fiscal, ordinariamente.
- Integração nos Órgãos Sociais da Federação Nacional de Voluntariado em Saúde para os anos 2018/2020.
- Manutenção de uma gestão sustentável e equilibrada da Instituição.
- Manutenção das visitas mensais dos Prestadores de Serviço das áreas de Contabilidade, Informática e Higiene e Segurança Alimentar.
- Contratação de um colaborador a exercer funções na Cafetaria, após término da medida Emprego-Inserção estabelecida com o Instituto de Emprego e Formação Profissional.
- Participação dos colaboradores da Cafetaria nas ações de formação "Segurança Alimentar" e "Boas Práticas de Segurança e Higiene Alimentar" promovidos pela empresa de Higiene e Segurança contratualizada.
- Prossecução do protocolo de parceria com a Unidade de Ação Social do Centro Hospitalar S. João referente ao apoio social complementar ao doente,

particularmente em refeições, medicação, vestuário, calçado, produtos de higiene pessoal, ajudas técnicas, suplementos alimentares, fraldas, leite adaptado, entre outros.

- Iniciação do trabalho em parceria com a Unidade de Ação Social de Psiquiatria do Centro Hospitalar S. João referente ao apoio social complementar ao doente, nomeadamente na aquisição de transporte e outros.
- 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.
- Prossecução das parcerias com as Instituições de Ensino Superior: Faculdade de Medicina da Universidade do Porto; e Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade Católica.
- Continuação das ações de voluntariado hospitalar pelos jovens do ensino superior, através de acompanhamento e partilha de experiências pelos voluntários dos diferentes serviços.
- Prossecução da gestão direta do Voluntariado prestado nos Serviços do Centro Hospitalar S. João, EPE.
- Realização de reuniões de equipa de voluntariado presentes nos Serviços com a participação de coordenadores, representante da Direção e diretores e enfermeiros chefes até junho de 2018.
- Prossecução do acompanhamento às equipas de voluntariado pela Técnica Superior de Serviço Social até nomeação de Coordenador Geral e grupo de Coordenadores.
- Reestruturação da estratégia de gestão do Voluntariado, após eleição da nova Direção.
- Gestão do processo de seleção de novos candidatos através de aplicação de inquéritos, dinâmica de grupo e entrevista, bem como informação e planificação da integração no período de estágio na Associação Voluntariado Hospital S. João.
- Aplicação dos instrumentos de avaliação e autoavaliação do período de estágio dos Voluntários Proponentes propostos para a formalização do compromisso.
- Realização da Ação de Formação "Contributos para uma Ação Humanizadora" dirigida aos Voluntários propostos para a formalização do compromisso.

- Realização da Ação de Formação "Iniciação ao Voluntariado Hospitalar" dirigida aos Voluntários Proponentes a integrar a Associação no ano de 2019.
- Difusão do Voluntariado Hospitalar através da comunicação nos Seminários da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto sobre o papel da Associação Voluntariado Hospital S. João no enquadramento hospitalar.
- Realização do II Seminário "SER Voluntário junto dos doentes do S. João", promovido pela Associação Voluntariado Hospital S. João, dirigido aos voluntários.
- Divulgação interna e externa das atividades institucionais e sociais nas redes sociais e Secretaria da Associação Voluntariado Hospital S. João.
- Publicação periódica do Jornal Informativo da Associação Voluntariado Hospital S. João.
- Constituição do Protocolo de parceria com os Comboios de Portugal para usufruto de descontos em viagens, parques de estacionamento e outros pacotes de serviços.
- Promoção de atividades e comemoração de datas celebrativas:
  - Dia do Doente;
  - Dia do Sol com a parceria da Solidarity Soul;
  - Dia da Mãe e Semana da Amamentação;
  - Dia Mundial da Criança;
  - Dia de Aniversário da Associação Voluntariado Hospital S. João;
  - Dia de S. Martinho;
  - Dia de celebração do natal com Órgãos Sociais, voluntários e colaboradores.

3.2. Contributos da Associação Voluntariado Hospital S. João

No seu âmbito de atuação, a Associação Voluntariado Hospital S. João contribuiu:

- Entrega de donativos ao Centro Hospitalar S. João EPE para benefício dos profissionais de saúde e doentes.
- Apoio diário e gratuito de pequeno-almoço aos doentes de consulta externa do Pólo do Porto e de Valongo.
- Apoio a parceiros com fins institucionais de contributo aos mais vulneráveis socialmente.

Porto, 11 de março de 2019

A Direção,

Presidente Manuel Carlos Costa Carvalho Dias

Secretária Dalila Emília Ferreira de Magalhães Silva

Tesoureiro Hermínio da Silva Rodrigues

Vogal Carminda Amélia de Sousa Marques da Cunha

2.º Suplente Carlos Alberto Coelho da Silva Lemos

ASSOCIAÇÃO VOLUNTARIADO HOSPITAL S. JOÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

25 DE MARÇO DE 2019

CONTAS DA GERÊNCIA

ANO 2018

Balancete Analítico

Dezembro

Contas : 11 a 89

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

Exercício de 2018

Conta	Nome	Período Débito	Período Crédito	Acumulado Débito	Acumulado Crédito	Saldo
Meios financeiros liquidos						
11	Caixa	25.698,80	25.774,73	330.323,19	328.608,04	1.715,15 D
111	Caixa	24.811,72	24.521,91	323.198,37	321.748,79	1.449,58 D
112	Cx Ação Social	492,00	779,56	5.669,90	5.457,46	212,44 D
113	Caixa Bar	395,08	473,26	1.454,92	1.401,79	53,13 D
12	Depósitos à ordem	43.478,70	43.045,83	533.053,50	501.510,73	31.542,77 D
121	Bancos à Ordem	43.478,70	43.045,83	533.053,50	501.510,73	31.542,77 D
1211	NB - ct 0001 9254 1024	0,00	0,00	41.805,78	41.805,78	0,00
1212	NB - ct 4111 0824 0003	43.478,70	43.045,83	490.359,05	459.704,95	30.654,10 D
1214	CGD	0,00	0,00	888,67	0,00	888,67 D
13	Outros depósitos bancários	13.003,12	21.000,00	179.021,63	106.000,00	73.021,63 D
131	Fundos de Investimento	13.003,12	21.000,00	179.021,63	106.000,00	73.021,63 D
1312	Novo Banco Ct 0004 1390 2687	13.003,12	21.000,00	179.021,63	106.000,00	73.021,63 D
	Total da Classe	82.180,62	89.820,56	1.042.398,32	936.118,77	106.279,55 D
Contas a receber e a pagar						
21	Clientes	46.878,60	46.784,81	627.417,88	627.417,88	0,00
211	Clientes C/Corrente	46.878,60	46.784,81	627.417,88	627.417,88	0,00
2111	Clientes Gerais	46.878,60	46.784,81	627.417,88	627.417,88	0,00
21111	Clientes Donativos	1.416,00	1.341,00	2.935,00	2.935,00	0,00
21112	Clientes Quotas	1.046,52	958,00	4.389,11	4.389,11	0,00
21113	Clientes Apuros	23.457,72	23.457,72	320.538,19	320.538,19	0,00
21114	Associacao Voluntarios Hospital S Joao	20.958,36	21.028,09	299.555,58	299.555,58	0,00
22	Fornecedores	25.134,18	26.563,03	263.638,96	272.117,60	8.478,64 C
221	Fornecedores C/Corrente	25.134,18	26.563,03	263.638,96	272.117,60	8.478,64 C
2211	Fornecedores Compras Mercado Nacional	25.134,18	26.563,03	263.638,96	272.117,60	8.478,64 C
22111	Fornecedores Mercadorias	17.619,14	18.063,31	205.221,79	212.720,67	7.498,88 C
221111	Supermercados Froiz	128,37	128,37	1.650,07	1.650,07	0,00
221114	Vasp, SA	3.012,06	4.816,59	38.537,79	39.188,13	650,34 C
221115	Dietcare, Lda	214,59	214,59	2.053,43	2.053,43	0,00
221116	Nutricia, Lda	4.089,84	3.092,97	36.326,33	39.419,30	3.092,97 C
221118	Amandio Oliveira & João Silva, Lda	1.342,45	1.162,63	13.738,19	13.886,60	148,41 C
221119	Placido Representacoes de Fernando M.T.Placido	680,97	154,42	2.974,73	2.974,73	0,00
2211111	Carvalhelhos, SA	146,99	146,99	2.422,05	2.422,05	0,00
2211112	Reis & Pacheco, Lda	403,20	403,20	5.060,45	5.060,45	0,00
2211113	Padaria Principal Barreiro - jose M F.Carvalho, Lda	787,85	1.403,38	8.754,82	9.370,35	615,53 C
2211114	Doce & Salgado de Vera S C Dias	1.212,53	1.095,63	14.285,00	14.494,71	209,71 C
2211115	Fernaroca, Lda	797,18	797,18	8.242,50	8.242,50	0,00
2211116	Nestle, SA	1.932,87	2.038,59	27.771,19	28.414,54	643,35 C
2211117	Sumol, SA	1.654,75	1.721,31	20.788,80	22.203,33	1.414,53 C
2211118	Delta - Manuel Rui Azinhais Nabeiro, Lda	0,00	0,00	156,46	156,46	0,00
2211119	Eurest, Lda	330,86	280,13	4.356,39	4.636,52	280,13 C
2211120	Newcoffe, SA	0,00	0,00	8,60	8,60	0,00
2211122	Palmeira Foods, SA	290,48	161,18	2.948,69	2.948,69	0,00
2211123	Afonso Albino da Silva Vieira	382,84	282,90	5.909,42	6.192,32	282,90 C
2211125	JB - Joaquim Barros, Lda	48,06	0,00	365,84	365,84	0,00
2211126	Sotela de Novais, Lda	0,00	0,00	3.081,39	3.081,39	0,00
2211127	Mel Editores, Lda	0,00	0,00	1.009,74	1.170,75	161,01 C
2211128	Donuts de Bakery Donuts Portugal, Lda	0,00	0,00	743,36	743,36	0,00
2211129	Norsnack Comercial, lda	0,00	0,00	317,49	317,49	0,00
2211130	Imperio das Malhas de Joaquim Mateus, Unipessoa	0,00	0,00	848,42	848,42	0,00
2211131	ATM - Antonio Teixeira Moreira	126,20	126,20	1.888,16	1.888,16	0,00
22111999	Fornecedores Cp Diversos	37,05	37,05	982,48	982,48	0,00
22112	Fornecedores FSE	7.515,04	8.499,72	58.417,17	59.396,93	979,76 C
221121	Such	465,38	441,14	5.316,49	5.757,63	441,14 C
221122	Bex Higiene, Lda	116,59	116,59	1.484,20	1.484,20	0,00
221126	BCN, SA	0,00	0,00	411,55	411,55	0,00
221128	Vodafone	77,35	77,35	814,17	814,17	0,00
221129	Medi - T2 Higiene e Segurança, Lda	0,00	0,00	533,55	533,55	0,00
2211210	GGC Lda	300,00	1.250,00	3.725,00	3.725,00	0,00
2211211	Grenke Renting, SA	60,38	60,38	724,56	724,56	0,00
2211212	Tema Lavandarias, Lda	0,00	0,00	18,28	18,28	0,00
2211213	Mapfre	0,00	0,00	1.696,03	1.696,03	0,00
2211214	UDIPSS	0,00	0,00	198,00	198,00	0,00

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

Exercício de **2018**

Conta	Nome	Período Débito	Período Crédito	Acumulado Débito	Acumulado Crédito	Saldo
2211216	Progelcone, SA	0,00	0,00	3.556,84	3.556,84	0,00
2211217	Social	0,00	0,00	44,73	44,73	0,00
2211218	Cleca, SA	103,91	103,91	1.347,80	1.347,80	0,00
2211219	U. Porto	0,00	0,00	3.097,50	3.097,50	0,00
2211220	NetFlow	0,00	0,00	1.008,60	1.008,60	0,00
2211221	Nortel	0,00	18,92	121,53	140,45	18,92 C
2211222	Staples Office Centre	32,37	32,37	178,76	178,76	0,00
2211223	Alimai - En Yang, Unipessoal, Lda	0,00	0,00	9,75	9,75	0,00
22112995	Novo Banco	0,00	0,00	40,17	40,17	0,00
22112997	Almoços/CTT/CP/Taxi	263,60	263,60	4.602,30	4.602,30	0,00
22112998	Fornecedores FSE Donativos/Ofertas	5.817,89	5.817,89	24.296,17	24.296,17	0,00
22112999	Fornecedores FSE Diversos	277,57	317,57	5.191,19	5.710,89	519,70 C
23	Pessoal	6.186,54	11.099,66	54.243,36	56.223,36	1.980,00 C
231	Remunerações a Pagar	5.992,34	5.992,34	47.413,12	47.413,12	0,00
2312	Remunerações Pagar Pessoal	5.992,34	5.992,34	47.413,12	47.413,12	0,00
232	Adiantamentos	0,00	4.973,40	4.973,40	4.973,40	0,00
2322	Ao pessoal	0,00	4.973,40	4.973,40	4.973,40	0,00
23221	Silvia Raquel Pereira Castelo	0,00	2.353,03	2.353,03	2.353,03	0,00
23222	Joaquim Fernandes Neves Freire	0,00	2.620,37	2.620,37	2.620,37	0,00
237	Cauções	0,00	0,00	30,00	2.010,00	1.980,00 C
2373	Voluntários	0,00	0,00	30,00	2.010,00	1.980,00 C
238	Outras operações	194,20	133,92	1.826,84	1.826,84	0,00
2382	Com o pessoal	86,40	26,12	533,24	533,24	0,00
238211	Penhora Salarial	86,40	26,12	533,24	533,24	0,00
2383	Outros Custos C/Pessoal Profissional e Empresaria	107,80	107,80	1.293,60	1.293,60	0,00
23835	Paulo Segura	107,80	107,80	1.293,60	1.293,60	0,00
24	Estado e outros entes públicos	18.933,85	20.657,27	115.185,18	119.628,20	4.443,02 C
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	202,50	353,50	2.726,50	3.080,00	353,50 C
2421	Retençao de Trabalho Dependente	175,00	326,00	2.399,00	2.725,00	326,00 C
24211	IRS Salarial	175,00	326,00	2.399,00	2.725,00	326,00 C
2422	Retençao de Trabalho Independente	27,50	27,50	327,50	355,00	27,50 C
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	17.535,89	18.062,64	96.181,83	98.030,22	1.848,39 C
2432	IVA - Dedutível	1.771,19	6.033,96	23.933,69	23.933,69	0,00
24321	IVA Dedutivel Cp	1.726,90	5.623,35	22.068,92	22.068,92	0,00
243212	IVA Cp Tx Reduzida	525,39	1.548,74	5.934,16	5.934,16	0,00
243213	IVA Cp Tx Normal	1.154,14	3.873,53	15.139,90	15.139,90	0,00
243214	IVA Cp Tx Intermedia	47,37	201,08	994,86	994,86	0,00
24323	Relativo a Outros Bens e Servicos	44,29	410,61	1.864,77	1.864,77	0,00
243232	FSE Iva Tx Reduzida	0,00	0,28	0,38	0,38	0,00
243233	FSE Iva Tx Normal	44,29	410,33	1.771,13	1.771,13	0,00
243234	FSE Iva Tx Intermedia	0,00	0,00	93,26	93,26	0,00
2433	IVA - Liquidado	7.882,35	2.297,94	32.163,41	32.163,41	0,00
24331	Vendas/ PS	7.882,35	2.297,94	32.163,41	32.163,41	0,00
243312	IVA Vd Tx Reduzida	1.750,24	482,10	6.305,32	6.305,32	0,00
243313	Iva Vd Tx Normal	827,62	275,63	4.753,43	4.753,43	0,00
243314	IVA PS/Vd Tx Intermedia	5.304,49	1.540,21	21.104,66	21.104,66	0,00
2435	IVA - Apuramento	7.882,35	7.882,35	32.163,41	32.163,41	0,00
2436	IVA - A pagar	0,00	1.848,39	7.921,32	9.769,71	1.848,39 C
245	Contribuições para a Segurança Social	1.174,45	2.220,14	16.028,96	18.249,10	2.220,14 C
2452	Segurança Social IPSS	1.174,45	2.220,14	16.028,96	18.249,10	2.220,14 C
248	Outras tributações	21,01	20,99	247,89	268,88	20,99 C
2487	Fundo Compensacao Trabalho - FCT	21,01	20,99	247,89	268,88	20,99 C
27	Outras contas a receber e a pagar	8.668,14	9.237,06	21.770,18	13.029,04	8.741,14 D
272	Devedores e credores por acréscimos (per	8.668,14	9.055,06	9.044,18	11.027,04	1.982,86 C
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	209,82	209,82	511,64	511,64	0,00
27211	IEFP	209,82	209,82	511,64	511,64	0,00
2722	Credores por acréscimos de gastos	8.458,32	8.845,24	8.532,54	10.515,40	1.982,86 C
27222	Remunerações a Liquidar	8.458,32	8.845,24	8.458,32	10.441,18	1.982,86 C
27223	Vodafone	0,00	0,00	74,22	74,22	0,00
278	Outros devedores e credores	0,00	182,00	12.726,00	2.002,00	10.724,00 D
2784	Vasp - caucao	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00 D
2786	Associação Viver Alfena	0,00	182,00	5.226,00	2.002,00	3.224,00 D
28	Diferimentos	60,38	99,00	2.892,53	1.561,99	1.330,54 D

Conta	Nome	Período Débito	Período Crédito	Acumulado Débito	Acumulado Crédito	Saldo
281	Gastos a reconhecer	60,38	0,00	2 892,53	1.442,99	1 449,54 D
2812	Quotas	0,00	0,00	18,75	0,00	18,75 D
2813	Seguros	60,38	0,00	2 857,47	1.426,68	1.430,79 D
28131	Seg Acidentes Pessoais	0,00	0,00	1.306,00	708,46	597,54 D
28132	Seg Acidentes Trabalho	0,00	0,00	1.129,33	503,84	625,49 D
28134	PME Seguro Secretaria	0,00	0,00	167,99	154,00	13,99 D
28135	Grenke	60,38	0,00	120,76	60,38	60,38 D
28136	Medi - HACCP	0,00	0,00	133,39	0,00	133,39 D
28133	Seguro Quiosque	0,00	0,00	11,11	11,11	0,00
28137	Seg Bar	0,00	0,00	5,20	5,20	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	0,00	99,00	0,00	119,00	119,00 C
2821	Quotas	0,00	99,00	0,00	119,00	119,00 C
	Total da Classe	105.861,69	114.440,83	1.085.148,09	1.089.978,07	4 829,98 C
Inventários e ativos biológicos						
31	Compras	14.139,37	42,15	172.664,45	1.517,77	171.146,68 D
311	Mercadorias	14.139,37	42,15	172.664,45	485,80	172.178,65 D
3110	Cp Isentas	0,00	42,15	90,20	73,21	16,99 D
3112	Cp Tx Reduzida	8.757,02	0,00	98 906,07	163,41	98.742,66 D
3113	Cp Mercadorias Tx Normal	4.927,37	0,00	64 982,96	222,86	64.760,10 D
3114	Cp Tx Intermedia	364,28	0,00	7.653,89	26,32	7.627,57 D
3119	Cp - Açucar/Colheres	90,70	0,00	1.031,33	0,00	1.031,33 D
317	Devolucoes de compras	0,00	0,00	0,00	1.031,97	1.031,97 C
3170	Dev Cp Isento	0,00	0,00	0,00	1.031,97	1.031,97 C
32	Mercadorias	0,00	0,00	5.638,33	0,00	5.638,33 D
321	Mercadorias	0,00	0,00	5.638,33	0,00	5.638,33 D
	Total da Classe	14.139,37	42,15	178.302,78	1.517,77	176.785,01 D
Investimentos						
41	Investimentos financeiros	19,41	0,00	777,72	0,00	777,72 D
415	Outros Investimentos Financeiros	19,41	0,00	777,72	0,00	777,72 D
4157	Fundo Compensacao Trabalho - FCT	19,41	0,00	777,72	0,00	777,72 D
43	Activos fixos tangiveis	0,00	3.239,31	41.260,30	35.036,75	6.223,55 D
433	Outros Ativos Fixos Tangiveis	0,00	3.239,31	41.260,30	35.036,75	6.223,55 D
4333	Equipamento Basico	0,00	0,00	20.137,86	0,00	20.137,86 D
4335	Equipamento Admnistrativo	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	3.239,31	0,00	35.036,75	35.036,75 C
43383	Equipamento Basico	0,00	1.859,17	0,00	16.206,80	16.206,80 C
43385	Equipamento Admnistrativo	0,00	835,56	0,00	10.453,12	10.453,12 C
43387	Outros Ativos Fixos Tangiveis	0,00	544,58	0,00	8.376,83	8.376,83 C
	Total da Classe	19,41	3.239,31	42.038,02	35.036,75	7.001,27 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
58	Resultados Transitados	6.532,79	354,30	6.532,79	108.118,15	101.585,36 C
581	Resultados Transitados	6.532,79	354,30	6.532,79	108.118,15	101.585,36 C
	Total da Classe	6.532,79	354,30	6.532,79	128.959,90	122.427,11 C
Gastos						
62	Fornecimentos e serviços externos	2.228,18	0,00	20.941,40	74,86	20.866,54 D
621	Subcontratos	0,00	0,00	1.107,87	0,00	1.107,87 D
6211	Almoços	0,00	0,00	94,19	0,00	94,19 D
6212	Fotocopiadora	0,00	0,00	1.013,68	0,00	1.013,68 D
622	Serviços especializados	1.460,69	0,00	8.238,90	0,00	8.238,90 D
6221	Trabalhos especializados	1.454,19	0,00	6.988,91	0,00	6.988,91 D
62211	Trabalhos especializados	1.344,19	0,00	5.668,91	0,00	5.668,91 D
62212	Trabalhos especializados MOD 10	110,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00 D
6222	Publicidade e propaganda	0,00	0,00	738,00	0,00	738,00 D
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	427,50	0,00	427,50 D
62263	Outras c/ direito a dedução	0,00	0,00	427,50	0,00	427,50 D
6227	Serviços Bancários	6,50	0,00	84,49	0,00	84,49 D

Conta	Nome	Período Débito	Período Crédito	Acumulado Débito	Acumulado Crédito	Saldo
623	Materiais	458,79	0,00	4 676,25	3,60	4 672,65 D
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp	144,41	0,00	856,27	0,00	856,27 D
6233	Material de escritório	41,38	0,00	2 591,90	3,60	2 588,30 D
6234	Artigos para Oferta	273,00	0,00	1 228,08	0,00	1 228,08 D
625	Deslocações, estadas e transportes	136,70	0,00	883,37	0,00	883,37 D
6251	Deslocacoes	131,05	0,00	873,00	0,00	873,00 D
6252	Transporte Pessoal	5,65	0,00	10,37	0,00	10,37 D
626	Serviços diversos	172,00	0,00	6 235,01	71,26	6 163,75 D
6261	Rendas e alugueres	0,00	0,00	55,86	0,00	55,86 D
6262	Comunicação	72,69	0,00	827,63	0,00	827,63 D
6263	Seguros	0,00	0,00	1 112,20	0,00	1 112,20 D
62631	Seguros Diversos	0,00	0,00	159,20	0,00	159,20 D
62632	Seg Acidentes Pessoais	0,00	0,00	941,89	0,00	941,89 D
62633	Seg Quiosque	0,00	0,00	11,11	0,00	11,11 D
6267	Limpeza, higiene e conforto	99,31	0,00	4 239,32	71,26	4 168,06 D
63	Gastos com o pessoal	17 411,42	8 458,32	76 275,34	8 683,62	67 591,72 D
632	Remunerações do pessoal	13 840,85	6 883,76	56 269,43	6 883,76	49 385,67 D
6321	Vencimento IPSS 33,30%	13 588,85	6 757,76	55 198,43	6 757,76	48 440,67 D
63211	Vencimento IPSS 33,30%	13 588,85	6 757,76	54 477,71	6 757,76	47 719,95 D
63212	Vencimento IEFP	0,00	0,00	720,72	0,00	720,72 D
6322	Diuturnidades	252,00	126,00	1 071,00	126,00	945,00 D
63221	Diuturnidades IPSS	252,00	126,00	1 071,00	126,00	945,00 D
635	Encargos sobre remunerações	3 159,81	1 574,56	12 477,81	1 574,56	10 903,25 D
6352	Enargo Patronal	3 159,81	1 574,56	12 477,81	1 574,56	10 903,25 D
63521	Encargo Patronal IPSS 23,30%	3 158,23	1 574,56	12 459,04	1 574,56	10 884,48 D
63523	FGCT IPSS	1,58	0,00	18,77	0,00	18,77 D
636	Seguro Acidentes Trabalho e Doença	0,00	0,00	743,41	0,00	743,41 D
638	Outros gastos com o pessoal	410,76	0,00	6 784,69	225,30	6 559,39 D
6381	Subsidio de Alimentacao	375,76	0,00	5 687,55	0,00	5 687,55 D
63811	Sub Alimentacao IPSS	375,76	0,00	4 995,90	0,00	4 995,90 D
63812	Sub Alimentacao IEFP	0,00	0,00	691,65	0,00	691,65 D
6382	Sub Transporte	0,00	0,00	481,10	225,30	255,80 D
63822	Sub Transporte IEFP	0,00	0,00	481,10	225,30	255,80 D
6384	Abono Para Falhas	35,00	0,00	616,04	0,00	616,04 D
63841	Abono Para Falhas IPSS	35,00	0,00	420,00	0,00	420,00 D
63843	fORMAÇÃO	0,00	0,00	196,04	0,00	196,04 D
64	Gastos de depreciação e de amortização	3 239,31	0,00	3 239,31	0,00	3 239,31 D
642	Activos fixos tangíveis	3 239,31	0,00	3 239,31	0,00	3 239,31 D
6423	Equipamento Básico	1 859,17	0,00	1 859,17	0,00	1 859,17 D
6425	Equipamento Administrativo	835,56	0,00	835,56	0,00	835,56 D
6429	Outros Ativos Fixos Tangiveis	544,58	0,00	544,58	0,00	544,58 D
68	Outros gastos e perdas	7 089,61	0,00	44 670,55	17,20	44 653,35 D
681	Impostos	20,24	0,00	177,10	0,00	177,10 D
6811	Impostos directos	20,24	0,00	177,10	0,00	177,10 D
68112	IVA Tx Normal	20,24	0,00	177,10	0,00	177,10 D
688	Outros	7 069,37	0,00	44 493,45	17,20	44 476,25 D
6882	Donativos	7 069,37	0,00	44 084,20	17,20	44 067,00 D
68821	Aparelhos Eletrónicos	1 073,82	0,00	4 829,57	0,00	4 829,57 D
68822	Material Médico	1 448,98	0,00	8 430,33	0,00	8 430,33 D
68823	Farmácia	405,74	0,00	3 577,01	0,00	3 577,01 D
68824	Vestuario	28,98	0,00	280,39	0,00	280,39 D
68825	Deslocacoes	230,85	0,00	2 742,80	0,00	2 742,80 D
68826	Alimentação	3 862,08	0,00	20 289,56	17,20	20 272,36 D
68829	Diversos	18,92	0,00	3 934,54	0,00	3 934,54 D
6883	Quotizações	0,00	0,00	289,25	0,00	289,25 D
6888	Outros não especificados	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00 D
68881	Multas e Penalidades	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00 D
688812	Multas Não Fiscais	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00 D
	Total da Classe	29 968,52	8 458,32	145 126,60	8 775,68	136 350,92 D
Rendimentos						
71	Vendas	0,00	4 235,78	0,00	56 962,56	56 962,56 C
711	Mercadorias	0,00	4 235,78	0,00	56 962,56	56 962,56 C
7110	VD Isentas	0,00	6,42	0,00	24,88	24,88 C

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

Exercício de **2018**

Conta	Nome	Período Débito	Período Crédito	Acumulado Débito	Acumulado Crédito	Saldo
7112	Vd Tx Reduzida	0,00	2.986,64	0,00	42.786,42	42.786,42 C
7113	Vd Tx Normal	0,00	993,64	0,00	9.725,36	9.725,36 C
7114	Vd Tx Intermedia	0,00	248,88	0,00	4.425,90	4.425,90 C
72	Prestações de serviços	0,00	17.086,00	0,00	233.701,81	233.701,81 C
721	Cafetaria	0,00	16.924,00	0,00	231.412,22	231.412,22 C
7210	Cafetaria Isento	0,00	72,11	0,00	256,26	256,26 C
7212	Cafetaria Tx Reduzida	0,00	5.048,23	0,00	62.296,59	62.296,59 C
7213	Cafetaria Tx Normal	0,00	204,77	0,00	10.941,72	10.941,72 C
7214	Cafetaria Tx Intermedia	0,00	11.598,89	0,00	157.917,65	157.917,65 C
722	Quotizações e Jóias	0,00	162,00	0,00	2.289,59	2.289,59 C
7221	Qotizações	0,00	162,00	0,00	2.289,59	2.289,59 C
75	Subsídios à exploração	0,00	209,82	0,00	511,64	511,64 C
751	Subsídios do Estado e outros entes públi	0,00	209,82	0,00	511,64	511,64 C
7511	Subsidio Estado e Outros Entes Publicos	0,00	209,82	0,00	511,64	511,64 C
75111	IEFP	0,00	209,82	0,00	511,64	511,64 C
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	812,21	0,00	7.962,02	7.962,02 C
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	54,21	0,00	1.189,75	1.189,75 C
788	Outros	0,00	758,00	0,00	6.772,27	6.772,27 C
7885	Restituição de impostos	0,00	0,00	0,00	4.612,27	4.612,27 C
7888	Outros não especificados	0,00	758,00	0,00	2.160,00	2.160,00 C
78881	Donativos	0,00	758,00	0,00	2.160,00	2.160,00 C
79	Juros, Dividendos e Outros Rendimentos Similares	0,00	3,12	0,00	21,63	21,63 C
791	Juros obtidos	0,00	3,12	0,00	21,63	21,63 C
7911	De depósitos	0,00	3,12	0,00	21,63	21,63 C
	Total da Classe	0,00	22.346,93	0,00	299.159,66	299.159,66 C
Resultados						
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	11.098,08	11.098,08	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	11.098,08	11.098,08	0,00
	Total da Classe	0,00	0,00	11.098,08	11.098,08	0,00
	Totais Balancete	238.702,40	238.702,40	2.510.644,68	2.510.644,68	0,00

Conta	Nome	Período Débito	Período Crédito	Acumulado Débito	Acumulado Crédito	Saldo
Meios financeiros liquidos						
11	Caixa	0,00	0,00	330.323,19	328.608,04	1.715,15 D
111	Caixa	0,00	0,00	323.198,37	321.748,79	1.449,58 D
112	Cx Ação Social	0,00	0,00	5.669,90	5.457,46	212,44 D
113	Caixa Bar	0,00	0,00	1.454,92	1.401,79	53,13 D
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	533.053,50	501.510,73	31.542,77 D
121	Bancos à Ordem	0,00	0,00	533.053,50	501.510,73	31.542,77 D
1211	NB - ct 0001 9254 1024	0,00	0,00	41.805,78	41.805,78	0,00
1212	NB - ct 4111 0824 0003	0,00	0,00	490.359,05	459.704,95	30.654,10 D
1214	CGD	0,00	0,00	888,67	0,00	888,67 D
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	179.021,63	106.000,00	73.021,63 D
131	Fundos de Investimento	0,00	0,00	179.021,63	106.000,00	73.021,63 D
1312	Novo Banco Ct 0004 1390 2687	0,00	0,00	179.021,63	106.000,00	73.021,63 D
	Total da Classe	0,00	0,00	1.042.398,32	936.118,77	106.279,55 D
Contas a receber e a pagar						
21	Clientes	0,00	0,00	627.417,88	627.417,88	0,00
211	Clientes C/Corrente	0,00	0,00	627.417,88	627.417,88	0,00
2111	Clientes Gerais	0,00	0,00	627.417,88	627.417,88	0,00
21111	Clientes Donativos	0,00	0,00	2.935,00	2.935,00	0,00
21112	Clientes Quotas	0,00	0,00	4.389,11	4.389,11	0,00
21113	Clientes Apuros	0,00	0,00	320.538,19	320.538,19	0,00
21114	Associacao Voluntarios Hospital S Joao	0,00	0,00	299.555,58	299.555,58	0,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	263.638,96	272.117,60	8.478,64 C
221	Fornecedores C/Corrente	0,00	0,00	263.638,96	272.117,60	8.478,64 C
2211	Fornecedores Compras Mercado Nacional	0,00	0,00	263.638,96	272.117,60	8.478,64 C
22111	Fornecedores Mercadorias	0,00	0,00	205.221,79	212.720,67	7.498,88 C
221111	Supermercados Froiz	0,00	0,00	1.650,07	1.650,07	0,00
221114	Vasp, SA	0,00	0,00	38.537,79	39.188,13	650,34 C
221115	Dietcare, Lda	0,00	0,00	2.053,43	2.053,43	0,00
221116	Nutricia, Lda	0,00	0,00	36.326,33	39.419,30	3.092,97 C
221118	Amandio Oliveira & João Silva, Lda	0,00	0,00	13.738,19	13.886,60	148,41 C
221119	Placido Representacoes de Fernando M.T.Placido	0,00	0,00	2.974,73	2.974,73	0,00
2211111	Carvalhelhos, SA	0,00	0,00	2.422,05	2.422,05	0,00
2211112	Reis & Pacheco, Lda	0,00	0,00	5.060,45	5.060,45	0,00
2211113	Padaria Principal Barreiro - jose M.F Carvalho, Lda	0,00	0,00	8.754,82	9.370,35	615,53 C
2211114	Doce & Salgado de Vera S.C Dias	0,00	0,00	14.285,00	14.494,71	209,71 C
2211115	Fernaroca, Lda	0,00	0,00	8.242,50	8.242,50	0,00
2211116	Nestle SA	0,00	0,00	27.771,19	28.414,54	643,35 C
2211117	Sumol, SA	0,00	0,00	20.788,80	22.203,33	1.414,53 C
2211118	Delta - Manuel Rui Azinhais Nabeiro, Lda	0,00	0,00	156,46	156,46	0,00
2211119	Eurest, Lda	0,00	0,00	4.356,39	4.636,52	280,13 C
2211120	Newcoffe SA	0,00	0,00	8,60	8,60	0,00
2211122	Palmeira Foods, SA	0,00	0,00	2.948,69	2.948,69	0,00
2211123	Afonso Albino da Silva Vieira	0,00	0,00	5.909,42	6.192,32	282,90 C
2211125	JB - Joaquim Barros, Lda	0,00	0,00	365,84	365,84	0,00
2211126	Sotela de Novais, Lda	0,00	0,00	3.081,39	3.081,39	0,00
2211127	Mel Editores, Lda	0,00	0,00	1.009,74	1.170,75	161,01 C
2211128	Donuts de Bakery Donuts Portugal, Lda	0,00	0,00	743,36	743,36	0,00
2211129	Norsnack Comercial, lda	0,00	0,00	317,49	317,49	0,00
2211130	Imperio das Malhas de Joaquim Mateus, Unipessoa	0,00	0,00	848,42	848,42	0,00
2211131	ATM - Antonio Teixeira Moreira	0,00	0,00	1.888,16	1.888,16	0,00
22111999	Fornecedores Cp Diversos	0,00	0,00	982,48	982,48	0,00
22112	Fornecedores FSE	0,00	0,00	58.417,17	59.396,93	979,76 C
221121	Such	0,00	0,00	5.316,49	5.757,63	441,14 C
221122	Bex Higiene, Lda	0,00	0,00	1.484,20	1.484,20	0,00
221126	BCN, SA	0,00	0,00	411,55	411,55	0,00
221128	Vodafone	0,00	0,00	814,17	814,17	0,00
221129	Medi - T2 Higiene e Segurança, Lda	0,00	0,00	533,55	533,55	0,00
2211210	GGC, Lda	0,00	0,00	3.725,00	3.725,00	0,00
2211211	Grenke Renting, SA	0,00	0,00	724,56	724,56	0,00
2211212	Tema Lavandarias, Lda	0,00	0,00	18,28	18,28	0,00
2211213	Mapfre	0,00	0,00	1.696,03	1.696,03	0,00
2211214	UDIPSS	0,00	0,00	198,00	198,00	0,00

Conta	Nome	Período Débito	Período Crédito	Acumulado Débito	Acumulado Crédito	Saldo
2211216	Progelcone, SA	0,00	0,00	3 556,84	3 556,84	0,00
2211217	Social	0,00	0,00	44,73	44,73	0,00
2211218	Cleca, SA	0,00	0,00	1 347,80	1 347,80	0,00
2211219	U Porto	0,00	0,00	3 097,50	3 097,50	0,00
2211220	NetFlow	0,00	0,00	1 008,60	1 008,60	0,00
2211221	Nortel	0,00	0,00	121,53	140,45	18,92 C
2211222	Staples Office Centre	0,00	0,00	178,76	178,76	0,00
2211223	Allmai - En Yang, Unipessoal, Lda	0,00	0,00	9,75	9,75	0,00
22112995	Novo Banco	0,00	0,00	40,17	40,17	0,00
22112997	Almoços/CTT/CP/Taxi	0,00	0,00	4 602,30	4 602,30	0,00
22112998	Fornecedores FSE Donativos/Ofertas	0,00	0,00	24 296,17	24 296,17	0,00
22112999	Fornecedores FSE Diversos	0,00	0,00	5 191,19	5 710,89	519,70 C
23	Pessoal	0,00	0,00	54 243,36	56 223,36	1 980,00 C
231	Remunerações a Pagar	0,00	0,00	47 413,12	47 413,12	0,00
2312	Remunerações Pagar Pessoal	0,00	0,00	47 413,12	47 413,12	0,00
232	Adiantamentos	0,00	0,00	4 973,40	4 973,40	0,00
2322	Ao pessoal	0,00	0,00	4 973,40	4 973,40	0,00
23221	Silvia Raquel Pereira Castelo	0,00	0,00	2 353,03	2 353,03	0,00
23222	Joaquim Fernandes Neves Freire	0,00	0,00	2 620,37	2 620,37	0,00
237	Cauções	0,00	0,00	30,00	2 010,00	1 980,00 C
2373	Voluntários	0,00	0,00	30,00	2 010,00	1 980,00 C
238	Outras operações	0,00	0,00	1 826,84	1 826,84	0,00
2382	Com o pessoal	0,00	0,00	533,24	533,24	0,00
238211	Penhora Salarial	0,00	0,00	533,24	533,24	0,00
2383	Outros Custos C/Pessoal Profissional e Empresarial	0,00	0,00	1 293,60	1 293,60	0,00
23835	Paulo Segura	0,00	0,00	1 293,60	1 293,60	0,00
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	115 185,18	119 628,20	4 443,02 C
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	2 726,50	3 080,00	353,50 C
2421	Retençao de Trabalho Dependente	0,00	0,00	2 399,00	2 725,00	326,00 C
24211	IRS Salarial	0,00	0,00	2 399,00	2 725,00	326,00 C
2422	Retençao de Trabalho Independente	0,00	0,00	327,50	355,00	27,50 C
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	0,00	0,00	96 181,83	98 030,22	1 848,39 C
2432	IVA - Dedutível	0,00	0,00	23 933,69	23 933,69	0,00
24321	IVA Dedutivel Cp	0,00	0,00	22 068,92	22 068,92	0,00
243212	IVA Cp Tx Reduzida	0,00	0,00	5 934,16	5 934,16	0,00
243213	IVA Cp Tx Normal	0,00	0,00	15 139,90	15 139,90	0,00
243214	IVA Cp Tx Intermedia	0,00	0,00	994,86	994,86	0,00
24323	Relativo a Outros Bens e Servicos	0,00	0,00	1 864,77	1 864,77	0,00
243232	FSE Iva Tx Reduzida	0,00	0,00	0,38	0,38	0,00
243233	FSE Iva Tx Normal	0,00	0,00	1 771,13	1 771,13	0,00
243234	FSE Iva Tx Intermedia	0,00	0,00	93,26	93,26	0,00
2433	IVA - Liquidado	0,00	0,00	32 163,41	32 163,41	0,00
24331	Vendas/ PS	0,00	0,00	32 163,41	32 163,41	0,00
243312	IVA Vd Tx Reduzida	0,00	0,00	6 305,32	6 305,32	0,00
243313	Iva Vd Tx Normal	0,00	0,00	4 753,43	4 753,43	0,00
243314	IVA PS/Vd Tx Intermedia	0,00	0,00	21 104,66	21 104,66	0,00
2435	IVA - Apuramento	0,00	0,00	32 163,41	32 163,41	0,00
2436	IVA - A pagar	0,00	0,00	7 921,32	9 769,71	1 848,39 C
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	16 028,96	18 249,10	2 220,14 C
2452	Segurança Social IPSS	0,00	0,00	16 028,96	18 249,10	2 220,14 C
248	Outras tributações	0,00	0,00	247,89	268,88	20,99 C
2487	Fundo Compensacao Trabalho - FCT	0,00	0,00	247,89	268,88	20,99 C
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	21 770,18	13 029,04	8 741,14 D
272	Devedores e credores por acréscimos (per	0,00	0,00	9 044,18	11 027,04	1 982,86 C
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	0,00	0,00	511,64	511,64	0,00
27211	IEFP	0,00	0,00	511,64	511,64	0,00
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	0,00	8 532,54	10 515,40	1 982,86 C
27222	Remunerações a Liquidar	0,00	0,00	8 458,32	10 441,18	1 982,86 C
27223	Vodafone	0,00	0,00	74,22	74,22	0,00
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	12 726,00	2 002,00	10 724,00 D
2784	Vasp - caucao	0,00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00 D
2786	Associação Viver Alfena	0,00	0,00	5 226,00	2 002,00	3 224,00 D
28	Diferimentos	0,00	0,00	2 892,53	1 561,99	1 330,54 D

Conta	Nome	Período Débito	Período Crédito	Acumulado Débito	Acumulado Crédito	Saldo
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	2 892,53	1 442,99	1 449,54 D
2812	Quotas	0,00	0,00	18,75	0,00	18,75 D
2813	Seguros	0,00	0,00	2 857,47	1 426,68	1 430,79 D
28131	Seg Acidentes Pessoais	0,00	0,00	1 306,00	708,46	597,54 D
28132	Seg Acidentes Trabalho	0,00	0,00	1 129,33	503,84	625,49 D
28134	PME Seguro Secretaria	0,00	0,00	167,99	154,00	13,99 D
28135	Grenke	0,00	0,00	120,76	60,38	60,38 D
28136	Medi - HACCP	0,00	0,00	133,39	0,00	133,39 D
28133	Seguro Quiosque	0,00	0,00	11,11	11,11	0,00
28137	Seg Bar	0,00	0,00	5,20	5,20	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	119,00	119,00 C
2821	Quotas	0,00	0,00	0,00	119,00	119,00 C
	Total da Classe	0,00	0,00	1 085 148,09	1 089 978,07	4 829,98 C
Inventários e ativos biológicos						
31	Compras	1 031,97	172 178,65	173 696,42	173 696,42	0,00
311	Mercadorias	0,00	172 178,65	172 664,45	172 664,45	0,00
3110	Cp Isentas	0,00	16,99	90,20	90,20	0,00
3112	Cp Tx Reduzida	0,00	98 742,66	98 906,07	98 906,07	0,00
3113	Cp Mercadorias Tx Normal	0,00	64 760,10	64 982,96	64 982,96	0,00
3114	Cp Tx Intermedia	0,00	7 627,57	7 653,89	7 653,89	0,00
3119	Cp - Açucar/Colheres	0,00	1 031,33	1 031,33	1 031,33	0,00
317	Devolucoes de compras	1 031,97	0,00	1 031,97	1 031,97	0,00
3170	Dev Cp Isento	1 031,97	0,00	1 031,97	1 031,97	0,00
32	Mercadorias	175 430,46	176 785,01	181 068,79	176 785,01	4 283,78 D
321	Mercadorias	175 430,46	176 785,01	181 068,79	176 785,01	4 283,78 D
	Total da Classe	176 462,43	348 963,66	354 765,21	350 481,43	4 283,78 D
Investimentos						
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	777,72	0,00	777,72 D
415	Outros Investimentos Financeiros	0,00	0,00	777,72	0,00	777,72 D
4157	Fundo Compensacao Trabalho - FCT	0,00	0,00	777,72	0,00	777,72 D
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	41 260,30	35 036,75	6 223,55 D
433	Outros Ativos Fixos Tangiveis	0,00	0,00	41 260,30	35 036,75	6 223,55 D
4333	Equipamento Basico	0,00	0,00	20 137,86	0,00	20 137,86 D
4335	Equipamento Admnistrativo	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	35 036,75	35 036,75 C
43383	Equipamento Basico	0,00	0,00	0,00	16 206,80	16 206,80 C
43385	Equipamento Admnistrativo	0,00	0,00	0,00	10 453,12	10 453,12 C
43387	Outros Ativos Fixos Tangiveis	0,00	0,00	0,00	8 376,83	8 376,83 C
	Total da Classe	0,00	0,00	42 038,02	35 036,75	7 001,27 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	6 532,79	108 118,15	101 585,36 C
561	Resultados Transitados	0,00	0,00	6 532,79	108 118,15	101 585,36 C
	Total da Classe	0,00	0,00	6 532,79	128 959,90	122 427,11 C
Gastos						
61	Custo das mercadorias vendidas e das mat	176 785,01	4 283,78	176 785,01	4 283,78	172 501,23 D
611	Mercadorias	176 785,01	4 283,78	176 785,01	4 283,78	172 501,23 D
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	20 941,40	74,86	20 866,54 D
621	Subcontratos	0,00	0,00	1 107,87	0,00	1 107,87 D
6211	Almoços	0,00	0,00	94,19	0,00	94,19 D
6212	Fotocopiadora	0,00	0,00	1 013,68	0,00	1 013,68 D
622	Serviços especializados	0,00	0,00	8 238,90	0,00	8 238,90 D
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	6 988,91	0,00	6 988,91 D
62211	Trabalhos especializados	0,00	0,00	5 668,91	0,00	5 668,91 D
62212	Trabalhos especializados MOD 10	0,00	0,00	1 320,00	0,00	1 320,00 D
6222	Publicidade e propaganda	0,00	0,00	738,00	0,00	738,00 D
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	427,50	0,00	427,50 D

Conta	Nome	Período Débito	Período Crédito	Acumulado Débito	Acumulado Crédito	Saldo
62263	Outras c/ direito a dedução	0,00	0,00	427,50	0,00	427,50 D
6227	Serviços Bancários	0,00	0,00	84,49	0,00	84,49 D
623	Materiais	0,00	0,00	4.676,25	3,60	4.672,65 D
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp	0,00	0,00	856,27	0,00	856,27 D
6233	Material de escritório	0,00	0,00	2.591,90	3,60	2.588,30 D
6234	Artigos para Oferta	0,00	0,00	1.228,08	0,00	1.228,08 D
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	0,00	683,37	0,00	683,37 D
6251	Deslocacoes	0,00	0,00	673,00	0,00	673,00 D
6252	Transporte Pessoal	0,00	0,00	10,37	0,00	10,37 D
626	Serviços diversos	0,00	0,00	6.235,01	71,26	6.163,75 D
6261	Rendas e alugueres	0,00	0,00	55,86	0,00	55,86 D
6262	Comunicação	0,00	0,00	827,63	0,00	827,63 D
6263	Seguros	0,00	0,00	1.112,20	0,00	1.112,20 D
62631	Seguros Diversos	0,00	0,00	159,20	0,00	159,20 D
62632	Seg Acidentes Pessoais	0,00	0,00	941,89	0,00	941,89 D
62633	Seg Quiosque	0,00	0,00	11,11	0,00	11,11 D
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	4.239,32	71,26	4.168,06 D
63	Gastos com o pessoal	0,00	0,00	76.275,34	8.683,62	67.591,72 D
632	Remunerações do pessoal	0,00	0,00	56.269,43	6.883,76	49.385,67 D
6321	Vencimento IPSS 33,30%	0,00	0,00	55.198,43	6.757,76	48.440,67 D
63211	Vencimento IPSS 33,30%	0,00	0,00	54.477,71	6.757,76	47.719,95 D
63212	Vencimento IEFP	0,00	0,00	720,72	0,00	720,72 D
6322	Diuturnidades	0,00	0,00	1.071,00	126,00	945,00 D
63221	Diuturnidades IPSS	0,00	0,00	1.071,00	126,00	945,00 D
635	Encargos sobre remunerações	0,00	0,00	12.477,81	1.574,56	10.903,25 D
6352	Enargo Patronal	0,00	0,00	12.477,81	1.574,56	10.903,25 D
63521	Encargo Patronal IPSS 23,30%	0,00	0,00	12.459,04	1.574,56	10.884,48 D
63523	FGCT IPSS	0,00	0,00	18,77	0,00	18,77 D
636	Seguro Acidentes Trabalho e Doença	0,00	0,00	743,41	0,00	743,41 D
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	6.784,69	225,30	6.559,39 D
6381	Subsidio de Alimentacao	0,00	0,00	5.687,55	0,00	5.687,55 D
63811	Sub Alimentacao IPSS	0,00	0,00	4.995,90	0,00	4.995,90 D
63812	Sub Alimentacao IEFP	0,00	0,00	691,65	0,00	691,65 D
6382	Sub Transporte	0,00	0,00	481,10	225,30	255,80 D
63822	Sub Transporte IEFP	0,00	0,00	481,10	225,30	255,80 D
6384	Abono Para Falhas	0,00	0,00	616,04	0,00	616,04 D
63841	Abono Para Falhas IPSS	0,00	0,00	420,00	0,00	420,00 D
63843	fORMAÇÃO	0,00	0,00	196,04	0,00	196,04 D
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	0,00	3.239,31	0,00	3.239,31 D
642	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	3.239,31	0,00	3.239,31 D
6423	Equipamento Básico	0,00	0,00	1.859,17	0,00	1.859,17 D
6425	Equipamento Admnistrativo	0,00	0,00	835,56	0,00	835,56 D
6429	Outros Ativos Fixos Tangiveis	0,00	0,00	544,58	0,00	544,58 D
68	Outros gastos e perdas	0,00	0,00	44.670,55	17,20	44.653,35 D
681	Impostos	0,00	0,00	177,10	0,00	177,10 D
6811	Impostos directos	0,00	0,00	177,10	0,00	177,10 D
68112	IVA Tx Normal	0,00	0,00	177,10	0,00	177,10 D
688	Outros	0,00	0,00	44.493,45	17,20	44.476,25 D
6882	Donativos	0,00	0,00	44.084,20	17,20	44.067,00 D
68821	Aparelhos Eletrónicos	0,00	0,00	4.829,57	0,00	4.829,57 D
68822	Material Médico	0,00	0,00	8.430,33	0,00	8.430,33 D
68823	Farmácia	0,00	0,00	3.577,01	0,00	3.577,01 D
68824	Véstuario	0,00	0,00	280,39	0,00	280,39 D
68825	Deslocacoes	0,00	0,00	2.742,80	0,00	2.742,80 D
68826	Alimentação	0,00	0,00	20.289,56	17,20	20.272,36 D
68829	Diversos	0,00	0,00	3.934,54	0,00	3.934,54 D
6883	Quotizações	0,00	0,00	289,25	0,00	289,25 D
6888	Outros não especificados	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00 D
68881	Multas e Penalidades	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00 D
688812	Multas Não Fiscais	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00 D
	Total da Classe	178.785,01	4.283,78	321.911,61	13.059,46	308.852,15 D
Rendimentos						
71	Vendas	0,00	0,00	0,00	56.962,56	56.962,56 C

Conta	Nome	Período Débito	Período Crédito	Acumulado Débito	Acumulado Crédito	Saldo
711	Mercadorias	0,00	0,00	0,00	56.962,56	56.962,56 C
7110	VD Isentas	0,00	0,00	0,00	24,88	24,88 C
7112	Vd Tx Reduzida	0,00	0,00	0,00	42.786,42	42.786,42 C
7113	Vd Tx Normal	0,00	0,00	0,00	9.725,36	9.725,36 C
7114	Vd Tx Intermedia	0,00	0,00	0,00	4.425,90	4.425,90 C
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	0,00	233.701,81	233.701,81 C
721	Cafetaria	0,00	0,00	0,00	231.412,22	231.412,22 C
7210	Cafetaria Isento	0,00	0,00	0,00	256,26	256,26 C
7212	Cafetaria Tx Reduzida	0,00	0,00	0,00	62.296,59	62.296,59 C
7213	Cafetaria Tx Normal	0,00	0,00	0,00	10.941,72	10.941,72 C
7214	Cafetaria Tx Intermedia	0,00	0,00	0,00	157.917,65	157.917,65 C
722	Quotizações e Jóias	0,00	0,00	0,00	2.289,59	2.289,59 C
7221	Qotizações	0,00	0,00	0,00	2.289,59	2.289,59 C
75	Subsídios à exploração	0,00	0,00	0,00	511,64	511,64 C
751	Subsídios do Estado e outros entes públi	0,00	0,00	0,00	511,64	511,64 C
7511	Subsidio Estado e Outros Entes Publicos	0,00	0,00	0,00	511,64	511,64 C
75111	IEFP	0,00	0,00	0,00	511,64	511,64 C
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	0,00	0,00	7.962,02	7.962,02 C
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	0,00	0,00	1.189,75	1.189,75 C
788	Outros	0,00	0,00	0,00	6.772,27	6.772,27 C
7885	Restituição de impostos	0,00	0,00	0,00	4.612,27	4.612,27 C
7888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	2.160,00	2.160,00 C
78881	Donativos	0,00	0,00	0,00	2.160,00	2.160,00 C
79	Juros, Dividendos e Outros Rendimentos Similares	0,00	0,00	0,00	21,63	21,63 C
791	Juros obtidos	0,00	0,00	0,00	21,63	21,63 C
7911	De depósitos	0,00	0,00	0,00	21,63	21,63 C
	Total da Classe	0,00	0,00	0,00	299.159,66	299.159,66 C
Resultados						
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	11.098,08	11.098,08	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	11.098,08	11.098,08	0,00
	Total da Classe	0,00	0,00	11.098,08	11.098,08	0,00
	Totais Balancete	353.247,44	353.247,44	2.863.892,12	2.863.892,12	0,00

Conta	Nome	Período Débito	Período Crédito	Acumulado Débito	Acumulado Crédito	Saldo
Meios financeiros líquidos						
11	Caixa	0,00	0,00	330.323,19	328.608,04	1.715,15 D
111	Caixa	0,00	0,00	323.198,37	321.748,79	1.449,58 D
112	Cx Ação Social	0,00	0,00	5.669,90	5.457,46	212,44 D
113	Caixa Bar	0,00	0,00	1.454,92	1.401,79	53,13 D
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	533.053,50	501.510,73	31.542,77 D
121	Bancos à Ordem	0,00	0,00	533.053,50	501.510,73	31.542,77 D
1211	NB - ct 0001 9254 1024	0,00	0,00	41.805,78	41.805,78	0,00
1212	NB - ct 4111 0824 0003	0,00	0,00	490.359,05	459.704,95	30.654,10 D
1214	CGD	0,00	0,00	888,67	0,00	888,67 D
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	179.021,63	106.000,00	73.021,63 D
131	Fundos de Investimento	0,00	0,00	179.021,63	106.000,00	73.021,63 D
1312	Novo Banco Ct 0004 1390 2687	0,00	0,00	179.021,63	106.000,00	73.021,63 D
	Total da Classe	0,00	0,00	1.042.398,32	936.118,77	106.279,55 D
Contas a receber e a pagar						
21	Clientes	0,00	0,00	627.417,88	627.417,88	0,00
211	Clientes C/Corrente	0,00	0,00	627.417,88	627.417,88	0,00
2111	Clientes Gerais	0,00	0,00	627.417,88	627.417,88	0,00
21111	Clientes Donativos	0,00	0,00	2.935,00	2.935,00	0,00
21112	Clientes Quotas	0,00	0,00	4.389,11	4.389,11	0,00
21113	Clientes Apuros	0,00	0,00	320.538,19	320.538,19	0,00
21114	Associacao Voluntarios Hospital S Joao	0,00	0,00	299.555,58	299.555,58	0,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	263.638,96	272.117,60	8.478,64 C
221	Fornecedores C/Corrente	0,00	0,00	263.638,96	272.117,60	8.478,64 C
2211	Fornecedores Compras Mercado Nacional	0,00	0,00	263.638,96	272.117,60	8.478,64 C
22111	Fornecedores Mercadorias	0,00	0,00	205.221,79	212.720,67	7.498,88 C
221111	Supermercados Froiz	0,00	0,00	1.650,07	1.650,07	0,00
221114	Vasp, SA	0,00	0,00	38.537,79	39.188,13	650,34 C
221115	Dietcare, Lda	0,00	0,00	2.053,43	2.053,43	0,00
221116	Nutricia, Lda	0,00	0,00	36.326,33	39.419,30	3.092,97 C
221118	Amandio Oliveira & João Silva, Lda	0,00	0,00	13.738,19	13.886,60	148,41 C
221119	Placido Representacoes de Fernando M T Placido	0,00	0,00	2.974,73	2.974,73	0,00
2211111	Carvalhelhos, SA	0,00	0,00	2.422,05	2.422,05	0,00
2211112	Reis & Pacheco, Lda	0,00	0,00	5.060,45	5.060,45	0,00
2211113	Padaria Principal Barreiro - jose M.F.Carvalho, Lda	0,00	0,00	8.754,82	9.370,35	615,53 C
2211114	Doce & Salgado de Vera S C Dias	0,00	0,00	14.285,00	14.494,71	209,71 C
2211115	Fernaroca, Lda	0,00	0,00	8.242,50	8.242,50	0,00
2211116	Nestle, SA	0,00	0,00	27.771,19	28.414,54	643,35 C
2211117	Sumol, SA	0,00	0,00	20.788,80	22.203,33	1.414,53 C
2211118	Delta - Manuel Rui Azinhais Nabeiro, Lda	0,00	0,00	156,46	156,46	0,00
2211119	Eurest, Lda	0,00	0,00	4.356,39	4.636,52	280,13 C
2211120	Newcoffe, SA	0,00	0,00	8,60	8,60	0,00
2211122	Palmeira Foods, SA	0,00	0,00	2.948,69	2.948,69	0,00
2211123	Afonso Albino da Silva Vieira	0,00	0,00	5.909,42	6.192,32	282,90 C
2211125	JB - Joaquim Barros, Lda	0,00	0,00	365,84	365,84	0,00
2211126	Solela de Novais, Lda	0,00	0,00	3.081,39	3.081,39	0,00
2211127	Mel Editores, Lda	0,00	0,00	1.009,74	1.170,75	161,01 C
2211128	Donuts de Bakery Donuts Portugal, Lda	0,00	0,00	743,36	743,36	0,00
2211129	Norsnack Comercial, lda	0,00	0,00	317,49	317,49	0,00
2211130	Imperio das Malhas de Joaquim Mateus, Unipessoa	0,00	0,00	848,42	848,42	0,00
2211131	ATM - Antonio Teixeira Moreira	0,00	0,00	1.888,16	1.888,16	0,00
22111999	Fornecedores Cp Diversos	0,00	0,00	982,48	982,48	0,00
22112	Fornecedores FSE	0,00	0,00	58.417,17	59.396,93	979,76 C
221121	Such	0,00	0,00	5.316,49	5.757,63	441,14 C
221122	Bex Higiene, Lda	0,00	0,00	1.484,20	1.484,20	0,00
221126	BCN, SA	0,00	0,00	411,55	411,55	0,00
221128	Vodafone	0,00	0,00	814,17	814,17	0,00
221129	Medi - T2 Higiene e Segurança, Lda	0,00	0,00	533,55	533,55	0,00
2211210	GGC, Lda	0,00	0,00	3.725,00	3.725,00	0,00
2211211	Grenke Renting, SA	0,00	0,00	724,56	724,56	0,00
2211212	Tema Lavandarias, Lda	0,00	0,00	18,28	18,28	0,00
2211213	Mapfre	0,00	0,00	1.696,03	1.696,03	0,00
2211214	UDIPSS	0,00	0,00	198,00	198,00	0,00

Conta	Nome	Período Débito	Período Crédito	Acumulado Débito	Acumulado Crédito	Saldo
2211216	Progelcone, SA	0,00	0,00	3.556,84	3.556,84	0,00
2211217	Social	0,00	0,00	44,73	44,73	0,00
2211218	Cleca, SA	0,00	0,00	1.347,80	1.347,80	0,00
2211219	U. Porto	0,00	0,00	3.097,50	3.097,50	0,00
2211220	NetFlow	0,00	0,00	1.008,60	1.008,60	0,00
2211221	Nortel	0,00	0,00	121,53	140,45	18,92 C
2211222	Staples Office Centre	0,00	0,00	178,76	178,76	0,00
2211223	Allmai - En Yang, Unipessoal, Lda	0,00	0,00	9,75	9,75	0,00
22112995	Novo Banco	0,00	0,00	40,17	40,17	0,00
22112997	Almoços/CTT/CP/Taxi	0,00	0,00	4.602,30	4.602,30	0,00
22112998	Fornecedores FSE Donativos/Ofertas	0,00	0,00	24.296,17	24.296,17	0,00
22112999	Fornecedores FSE Diversos	0,00	0,00	5.191,19	5.710,89	519,70 C
23	Pessoal	0,00	0,00	54.243,36	56.223,36	1.980,00 C
231	Remunerações a Pagar	0,00	0,00	47.413,12	47.413,12	0,00
2312	Remunerações Pagar Pessoal	0,00	0,00	47.413,12	47.413,12	0,00
232	Adiantamentos	0,00	0,00	4.973,40	4.973,40	0,00
2322	Ao pessoal	0,00	0,00	4.973,40	4.973,40	0,00
23221	Silvia Raquel Pereira Castelo	0,00	0,00	2.353,03	2.353,03	0,00
23222	Joaquim Fernandes Neves Freire	0,00	0,00	2.620,37	2.620,37	0,00
237	Cauções	0,00	0,00	30,00	2.010,00	1.980,00 C
2373	Voluntários	0,00	0,00	30,00	2.010,00	1.980,00 C
238	Outras operações	0,00	0,00	1.826,84	1.826,84	0,00
2382	Com o pessoal	0,00	0,00	533,24	533,24	0,00
238211	Penhora Salarial	0,00	0,00	533,24	533,24	0,00
2383	Outros Custos C/Pessoal Profissional e Empresarial	0,00	0,00	1.293,60	1.293,60	0,00
23835	Paulo Segura	0,00	0,00	1.293,60	1.293,60	0,00
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	115.185,18	119.628,20	4.443,02 C
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	2.726,50	3.080,00	353,50 C
2421	Retençao de Trabalho Dependente	0,00	0,00	2.399,00	2.725,00	326,00 C
24211	IRS Salarial	0,00	0,00	2.399,00	2.725,00	326,00 C
2422	Retençao de Trabalho Independente	0,00	0,00	327,50	355,00	27,50 C
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	0,00	0,00	96.181,83	98.030,22	1.848,39 C
2432	IVA - Dedutível	0,00	0,00	23.933,69	23.933,69	0,00
24321	IVA Dedutivel Cp	0,00	0,00	22.068,92	22.068,92	0,00
243212	IVA Cp Tx Reduzida	0,00	0,00	5.934,16	5.934,16	0,00
243213	IVA Cp Tx Normal	0,00	0,00	15.139,90	15.139,90	0,00
243214	IVA Cp Tx Intermedia	0,00	0,00	994,86	994,86	0,00
24323	Relativo a Outros Bens e Servicos	0,00	0,00	1.864,77	1.864,77	0,00
243232	FSE Iva Tx Reduzida	0,00	0,00	0,38	0,38	0,00
243233	FSE Iva Tx Normal	0,00	0,00	1.771,13	1.771,13	0,00
243234	FSE Iva Tx Intermedia	0,00	0,00	93,26	93,26	0,00
2433	IVA - Liquidado	0,00	0,00	32.163,41	32.163,41	0,00
24331	Vendas/ PS	0,00	0,00	32.163,41	32.163,41	0,00
243312	IVA Vd Tx Reduzida	0,00	0,00	6.305,32	6.305,32	0,00
243313	Iva Vd Tx Normal	0,00	0,00	4.753,43	4.753,43	0,00
243314	IVA PS/Vd Tx Intermedia	0,00	0,00	21.104,66	21.104,66	0,00
2435	IVA - Apuramento	0,00	0,00	32.163,41	32.163,41	0,00
2436	IVA - A pagar	0,00	0,00	7.921,32	9.769,71	1.848,39 C
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	16.028,96	18.249,10	2.220,14 C
2452	Segurança Social IPSS	0,00	0,00	16.028,96	18.249,10	2.220,14 C
248	Outras tributações	0,00	0,00	247,89	268,88	20,99 C
2487	Fundo Compensacao Trabalho - FCT	0,00	0,00	247,89	268,88	20,99 C
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	21.770,18	13.029,04	8.741,14 D
272	Devedores e credores por acréscimos (per	0,00	0,00	9.044,18	11.027,04	1.982,86 C
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	0,00	0,00	511,64	511,64	0,00
27211	IEFP	0,00	0,00	511,64	511,64	0,00
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	0,00	8.532,54	10.515,40	1.982,86 C
27222	Remunerações a Liquidar	0,00	0,00	8.458,32	10.441,18	1.982,86 C
27223	Vodafone	0,00	0,00	74,22	74,22	0,00
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	12.726,00	2.002,00	10.724,00 D
2784	Vasp - caucao	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00 D
2786	Associação Viver Alfena	0,00	0,00	5.226,00	2.002,00	3.224,00 D
28	Diferimentos	0,00	0,00	2.892,53	1.561,99	1.330,54 D

Conta	Nome	Período Débito	Período Crédito	Acumulado Débito	Acumulado Crédito	Saldo
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	2 892,53	1 442,99	1 449,54 D
2812	Quotas	0,00	0,00	18,75	0,00	18,75 D
2813	Seguros	0,00	0,00	2 857,47	1 426,68	1 430,79 D
28131	Seg Acidentes Pessoais	0,00	0,00	1 306,00	708,46	597,54 D
28132	Seg Acidentes Trabalho	0,00	0,00	1 129,33	503,84	625,49 D
28134	PME Seguro Secretaria	0,00	0,00	167,99	154,00	13,99 D
28135	Grenke	0,00	0,00	120,76	60,38	60,38 D
28136	Medi - HACCP	0,00	0,00	133,39	0,00	133,39 D
28133	Seguro Quiosque	0,00	0,00	11,11	11,11	0,00
28137	Seg Bar	0,00	0,00	5,20	5,20	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	119,00	119,00 C
2821	Quotas	0,00	0,00	0,00	119,00	119,00 C
	Total da Classe	0,00	0,00	1 085 148,09	1 089 978,07	4 829,98 C
Inventários e ativos biológicos						
31	Compras	0,00	0,00	173 696,42	173 696,42	0,00
311	Mercadorias	0,00	0,00	172 664,45	172 664,45	0,00
3110	Cp Isentas	0,00	0,00	90,20	90,20	0,00
3112	Cp Tx Reduzida	0,00	0,00	98 906,07	98 906,07	0,00
3113	Cp Mercadorias Tx Normal	0,00	0,00	64 982,96	64 982,96	0,00
3114	Cp Tx Intermedia	0,00	0,00	7 653,89	7 653,89	0,00
3119	Cp - Açucar/Colheres	0,00	0,00	1 031,33	1 031,33	0,00
317	Devolucoes de compras	0,00	0,00	1 031,97	1 031,97	0,00
3170	Dev Cp Isento	0,00	0,00	1 031,97	1 031,97	0,00
32	Mercadorias	0,00	0,00	181 068,79	176 785,01	4 283,78 D
321	Mercadorias	0,00	0,00	181 068,79	176 785,01	4 283,78 D
	Total da Classe	0,00	0,00	354 765,21	350 481,43	4 283,78 D
Investimentos						
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	777,72	0,00	777,72 D
415	Outros Investimentos Financeiros	0,00	0,00	777,72	0,00	777,72 D
4157	Fundo Compensacao Trabalho - FCT	0,00	0,00	777,72	0,00	777,72 D
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	41 260,30	35 036,75	6 223,55 D
433	Outros Ativos Fixos Tangiveis	0,00	0,00	41 260,30	35 036,75	6 223,55 D
4333	Equipamento Basico	0,00	0,00	20 137,86	0,00	20 137,86 D
4335	Equipamento Admnistrativo	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	35 036,75	35 036,75 C
43383	Equipamento Basico	0,00	0,00	0,00	16 206,80	16 206,80 C
43385	Equipamento Admnistrativo	0,00	0,00	0,00	10 453,12	10 453,12 C
43387	Outros Ativos Fixos Tangiveis	0,00	0,00	0,00	8 376,83	8 376,83 C
	Total da Classe	0,00	0,00	42 038,02	35 036,75	7 001,27 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	6 532,79	108 118,15	101 585,36 C
561	Resultados Transitados	0,00	0,00	6 532,79	108 118,15	101 585,36 C
	Total da Classe	0,00	0,00	6 532,79	128 959,90	122 427,11 C
Gastos						
61	Custo das mercadorias vendidas e das mat	0,00	172 501,23	176 785,01	176 785,01	0,00
611	Mercadorias	0,00	172 501,23	176 785,01	176 785,01	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	20 866,54	20 941,40	20 941,40	0,00
621	Subcontratos	0,00	1 107,87	1 107,87	1 107,87	0,00
6211	Almoços	0,00	94,19	94,19	94,19	0,00
6212	Fotocopiadora	0,00	1 013,68	1 013,68	1 013,68	0,00
622	Serviços especializados	0,00	8 238,90	8 238,90	8 238,90	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	6 988,91	6 988,91	6 988,91	0,00
62211	Trabalhos especializados	0,00	5 668,91	5 668,91	5 668,91	0,00
62212	Trabalhos especializados MOD 10	0,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00
6222	Publicidade e propaganda	0,00	738,00	738,00	738,00	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	427,50	427,50	427,50	0,00

Conta	Nome	Período Débito	Período Crédito	Acumulado Débito	Acumulado Crédito	Saldo
62263	Outras c/ direito a dedução	0,00	427,50	427,50	427,50	0,00
6227	Serviços Bancários	0,00	84,49	84,49	84,49	0,00
623	Materiais	0,00	4 672,65	4 676,25	4 676,25	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp	0,00	856,27	856,27	856,27	0,00
6233	Material de escritório	0,00	2 588,30	2 591,90	2 591,90	0,00
6234	Artigos para Oferta	0,00	1 228,08	1 228,08	1 228,08	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	683,37	683,37	683,37	0,00
6251	Deslocacoes	0,00	673,00	673,00	673,00	0,00
6252	Transporte Pessoal	0,00	10,37	10,37	10,37	0,00
626	Serviços diversos	0,00	6 163,75	6 235,01	6 235,01	0,00
6261	Rendas e alugueres	0,00	55,86	55,86	55,86	0,00
6262	Comunicação	0,00	827,63	827,63	827,63	0,00
6263	Seguros	0,00	1 112,20	1 112,20	1 112,20	0,00
62631	Seguros Diversos	0,00	159,20	159,20	159,20	0,00
62632	Seg Acidentes Pessoais	0,00	941,89	941,89	941,89	0,00
62633	Seg Quiosque	0,00	11,11	11,11	11,11	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	4 168,06	4 239,32	4 239,32	0,00
63	Gastos com o pessoal	0,00	67 591,72	76 275,34	76 275,34	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	49 385,87	56 269,43	56 269,43	0,00
6321	Vencimento IPSS 33,30%	0,00	48 440,87	55 198,43	55 198,43	0,00
63211	Vencimento IPSS 33,30%	0,00	47 719,95	54 477,71	54 477,71	0,00
63212	Vencimento IEFP	0,00	720,72	720,72	720,72	0,00
6322	Diuturnidades	0,00	945,00	1 071,00	1 071,00	0,00
63221	Diuturnidades IPSS	0,00	945,00	1 071,00	1 071,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	10 903,25	12 477,81	12 477,81	0,00
6352	Enargo Patronal	0,00	10 903,25	12 477,81	12 477,81	0,00
63521	Encargo Patronal IPSS 23,30%	0,00	10 884,48	12 459,04	12 459,04	0,00
63523	FGCT IPSS	0,00	18,77	18,77	18,77	0,00
636	Seguro Acidentes Trabalho e Doença	0,00	743,41	743,41	743,41	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	6 559,39	6 784,89	6 784,89	0,00
6381	Subsidio de Alimentacao	0,00	5 687,55	5 687,55	5 687,55	0,00
63811	Sub Alimentacao IPSS	0,00	4 995,90	4 995,90	4 995,90	0,00
63812	Sub Alimentacao IEFP	0,00	691,65	691,65	691,65	0,00
6382	Sub Transporte	0,00	255,80	481,10	481,10	0,00
63822	Sub Transporte IEFP	0,00	255,80	481,10	481,10	0,00
6384	Abono Para Falhas	0,00	616,04	616,04	616,04	0,00
63841	Abono Para Falhas IPSS	0,00	420,00	420,00	420,00	0,00
63843	fORMAÇÃO	0,00	196,04	196,04	196,04	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	3 239,31	3 239,31	3 239,31	0,00
642	Activos fixos tangíveis	0,00	3 239,31	3 239,31	3 239,31	0,00
6423	Equipamento Básico	0,00	1 859,17	1 859,17	1 859,17	0,00
6425	Equipamento Administrativo	0,00	835,56	835,56	835,56	0,00
6429	Outros Ativos Fixos Tangiveis	0,00	544,58	544,58	544,58	0,00
68	Outros gastos e perdas	0,00	44 653,35	44 670,55	44 670,55	0,00
681	Impostos	0,00	177,10	177,10	177,10	0,00
6811	Impostos directos	0,00	177,10	177,10	177,10	0,00
68112	IVA Tx Normal	0,00	177,10	177,10	177,10	0,00
688	Outros	0,00	44 476,25	44 493,45	44 493,45	0,00
6882	Donativos	0,00	44 067,00	44 084,20	44 084,20	0,00
68821	Aparelhos Eletrónicos	0,00	4 829,57	4 829,57	4 829,57	0,00
68822	Material Médico	0,00	8 430,33	8 430,33	8 430,33	0,00
68823	Farmácia	0,00	3 577,01	3 577,01	3 577,01	0,00
68824	Vestuario	0,00	280,39	280,39	280,39	0,00
68825	Deslocacoes	0,00	2 742,80	2 742,80	2 742,80	0,00
68826	Alimentação	0,00	20 272,36	20 289,56	20 289,56	0,00
68829	Diversos	0,00	3 934,54	3 934,54	3 934,54	0,00
6883	Quotizações	0,00	289,25	289,25	289,25	0,00
6888	Outros não especificados	0,00	120,00	120,00	120,00	0,00
68881	Multas e Penalidades	0,00	120,00	120,00	120,00	0,00
688812	Multas Não Fiscais	0,00	120,00	120,00	120,00	0,00
	Total da Classe	0,00	308 852,15	321 911,61	321 911,61	0,00
Rendimentos						
71	Vendas	56 962,56	0,00	56 962,56	56 962,56	0,00

Conta	Nome	Período Débito	Período Crédito	Acumulado Débito	Acumulado Crédito	Saldo
711	Mercadorias	56.962,56	0,00	56.962,56	56.962,56	0,00
7110	VD Isentas	24,88	0,00	24,88	24,88	0,00
7112	Vd Tx Reduzida	42.786,42	0,00	42.786,42	42.786,42	0,00
7113	Vd Tx Normal	9.725,36	0,00	9.725,36	9.725,36	0,00
7114	Vd Tx Intermedia	4.425,90	0,00	4.425,90	4.425,90	0,00
72	Prestações de serviços	233.701,81	0,00	233.701,81	233.701,81	0,00
721	Cafetaria	231.412,22	0,00	231.412,22	231.412,22	0,00
7210	Cafetaria Isento	256,26	0,00	256,26	256,26	0,00
7212	Cafetaria Tx Reduzida	62.296,59	0,00	62.296,59	62.296,59	0,00
7213	Cafetaria Tx Normal	10.941,72	0,00	10.941,72	10.941,72	0,00
7214	Cafetaria Tx Intermedia	157.917,65	0,00	157.917,65	157.917,65	0,00
722	Quotizações e Jóias	2.289,59	0,00	2.289,59	2.289,59	0,00
7221	Qotizações	2.289,59	0,00	2.289,59	2.289,59	0,00
75	Subsídios à exploração	511,64	0,00	511,64	511,64	0,00
751	Subsídios do Estado e outros entes públi	511,64	0,00	511,64	511,64	0,00
7511	Subsidio Estado e Outros Entes Publicos	511,64	0,00	511,64	511,64	0,00
75111	IEFP	511,64	0,00	511,64	511,64	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	7.962,02	0,00	7.962,02	7.962,02	0,00
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	1.189,75	0,00	1.189,75	1.189,75	0,00
788	Outros	6.772,27	0,00	6.772,27	6.772,27	0,00
7885	Restituição de impostos	4.612,27	0,00	4.612,27	4.612,27	0,00
7888	Outros não especificados	2.160,00	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
78881	Donativos	2.160,00	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
79	Juros, Dividendos e Outros Rendimentos Similares	21,63	0,00	21,63	21,63	0,00
791	Juros obtidos	21,63	0,00	21,63	21,63	0,00
7911	De depósitos	21,63	0,00	21,63	21,63	0,00
	Total da Classe	299.159,66	0,00	299.159,66	299.159,66	0,00
Resultados						
81	Resultado líquido do período	318.544,64	308.852,15	329.642,72	319.950,23	9.692,49 D
811	Resultado antes de impostos	308.852,15	308.852,15	308.852,15	308.852,15	0,00
818	Resultado líquido	9.692,49	0,00	20.790,57	11.098,08	9.692,49 D
	Total da Classe	318.544,64	308.852,15	329.642,72	319.950,23	9.692,49 D
	Totais Balancete	617.704,30	617.704,30	3.481.596,42	3.481.596,42	0,00

Balanço (SNC ESNL)

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

RUBRICAS	NOTAS	DATAS 2018	DATAS 2017
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis		6.223,55	9.462,86
Bens património histórico e cultural			
Propriedades de investimento			
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros		777,72	547,05
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros			
Activo corrente			
Inventários		4.283,78	5.638,33
Clientes			25,00
Adiantamentos a fornecedores			
Estado e outros entes públicos			
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros			
Outras contas a receber		10.724,00	17.699,40
Diferimentos		1.449,54	1.456,98
Outros activos financeiros			
Caixa e depósitos bancários		106.279,55	107.819,76
Total do activo ...		**129.738,14**	**142.649,38**
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Capital próprio			
Fundos		20.841,75	20.841,75
Excedentes técnicos			
Reservas			
Resultados transitados		101.585,36	96.638,40
Excedentes de revalorização			
Outras variações nos fundos patrimoniais			
Resultado líquido do período		(9.692,49)	11.098,08
Total do fundo de capital...		**112.734,62**	**128.578,23**
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões			
Provisões específicas			
Financiamentos obtidos			
Outras contas a pagar			
Passivo corrente			
Fornecedores		8.478,64	6.394,60
Adiantamentos de clientes			
Estado e outros entes públicos		4.443,02	3.980,80
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros			
Financiamentos obtidos			
Diferimentos		119,00	
Outras contas a pagar		3.962,86	3.695,75
Outros passivos financeiros			
Total do passivo...		**17.003,52**	**14.071,15**
Total dos fundos patrimoniais e do passivo ...		**129.738,14**	**142.649,38**

Demonstração Resultados (SNC ESNL)

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

RUBRICAS	NOTAS	PERIODOS	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados		290.664,37	301.908,37
Subsídios,doações e legados à exploração		511,84	
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		172.501,23	187.508,31
Fornecimentos e serviços externos		20.866,54	47.095,17
Gastos com o pessoal		67.591,72	54.232,09
Imparidade de inventários (perdas/reversões)			
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)			2.585,69
Provisões (aumentos/reduções)			
Provisões específicas (aumentos/reduções)			
Outras imparidades (perdas/reversões)			
Aumentos/reduções de justo valor			
Outros rendimentos e ganhos		7.962,02	22.363,05
Outros gastos e perdas		44.653,35	18.163,96
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		**(6.474,81)**	**14.686,20**
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		3.239,31	3.733,26
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		**(9.714,12)**	**10.952,94**
Juros e rendimentos similares obtidos		21,63	152,86
Juros e gastos similares suportados			7,72
Resultado antes de impostos		**(9.692,49)**	**11.098,08**
Imposto sobre o rendimento do período			
Resultado líquido do período		**(9.692,49)**	**11.098,08**

ACTA NÚMERO SESSENTA E SEIS (66)

Aos quinze dias do mês de março do ano de dois mil e dezanove, pelas dezassete horas e na sua sede sita na Alameda Professor Hernâni Monteiro, no Porto, reuniu o Conselho Fiscal da Associação Voluntariado do Hospital de S. João (V.H.S.J.) convocado pelo seu Presidente e com um único ponto da Ordem de Trabalhos: dar parecer sobre o Relatório de Atividades e Contas de Gerência do ano de 2018, conforme o disposto na alínea b) do nº 1 do art.º 43º dos Estatutos.----------

Na presença de todos os seus membros, efetivos e suplente, a reunião iniciou-se com a análise dos documentos que compõem o Relatório de Atividades e Contas de Gerência do ano de 2018, aprovados pela Direção na sua reunião do passado dia onze de março.

Após análise e debate dos documentos apresentados, os membros deste Conselho e uma vez que estão em conformidade e reúnem a aprovação consensual deste órgão, decidiram por unanimidade o seguinte: **dar parecer favorável ao Relatório de Atividades e Contas de Gerência do ano de 2018, e recomendar aos digníssimos associados, reunidos em Assembleia Geral, no próximo dia 25 de março, a sua aprovação.** ----------

Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião, lavrando-se a presente ata que, depois de lida e aprovada, vai ser assinada pelos presentes. ----------

Porto, 15 de março de 2019

O CONSELHO FISCAL

(Jorge Manuel Alves Martins) – Presidente

(José Maria Freitas de Carvalho) – Secretário

(Manuel Basílio Simões dos Santos) – Relator

(Maria Manuela Correia Ferreira Batista) - Suplente