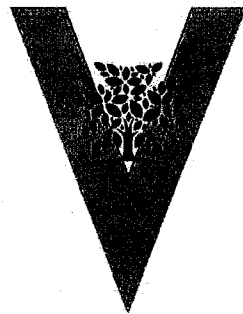




Associação Voluntariado Hospital S. João

ASSOCIAÇÃO VOLUNTARIADO HOSPITAL S. JOÃO



ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 25 de março de 2024

RELATÓRIO DE ATIVIDADES ANO 2023



Em conformidade com a alínea d) do artigo 35.º do Estatutos da Associação do Voluntariado do Hospital de S, João, a Direção vem apresentar o Relatório de Atividades e Contas de Gerência referentes ao exercício do ano 2023.

Após apreciação e discussão, os documentos agora apresentados, Relatório de Atividades e Contas de Gerência, serão votados pelos Associados em Assembleia Geral Ordinária, no dia 25 de março de 2024.

Os documentos foram avaliados e aprovados em Reunião de Direção no dia 15 de março de 2024 e submetidos ao parecer do Conselho Fiscal.

1 - INTRODUÇÃO

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

No ano 2023, demos continuidade aos objetivos a que sempre nos propusemos: contribuir para a humanização do Hospital no apoio nas situações de vulnerabilidade e exclusão social, através do Serviço Ação Social em regime de complementaridade.

Numa perspetiva de continuar a prestar um bom serviço aos doentes do Hospital, mantivemos o recrutamento e seleção de novos candidatos a voluntários. As entrevistas foram conduzidas por elementos da Direção.

Continuam a fazer parte as atividades lúdicas nomeadamente caminhadas e passeios culturais e a celebração do aniversário, o Magusto realizado no Pólo de Valongo, o Dia Internacional do Voluntário e o almoço de Natal.



2 - ORGÃOS SOCIAIS

Assembleia Geral

Presidente - Heitor Daniel do Carmo

Secretário - Mário José de Jesus Vieira

Vogal - Ana Maria Valente Alves de Lima de Oliveira

Direção

Presidente - Manuel Carlos Costa Carvalho Dias

Vice-Presidente - Carlos Alberto Coelho da Silva Lemos

Secretária - Dalila Emília Ferreira de Magalhães e Silva

Tesoureiro - Hermínio da Silva Rodrigues

Vogal - Carminda Amélia de Sousa Marques da Cunha

1.º Suplente - Artur José Ribeiro Teixeira

2.º Suplente - Luís Maria Ribeiro Machado

Conselho Fiscal

Presidente - José Maria Freitas Carvalho

Secretária - Maria Manuela Correia Ferreira Batista

Relator - Lúcia Manuela de Oliveira Pinto

Suplente - Manuel Basílio Simões dos Santos



3 - RELATÓRIO DE ATIVIDADES

A Associação do Voluntariado Hospital de S. João, conta com 109 Associados Efetivos. São 232 os Associados Participativos dos quais 9 são também Associados Efetivos e 64 Estagiários a prestar o seu contributo na humanização hospitalar do Centro Hospitalar Universitário S. João, Pólo de Valongo.

3.1 - Monitorização do Plano de Atividades 2023

- Manutenção de uma gestão sustentável e equilibrada da Instituição;
 - Concretização de duas Assembleias Gerais para aprovação do Relatório e Contas do exercício realizada em março e do plano Anual em novembro;
 - Manutenção das visitas mensais dos Prestadores de Serviços das áreas da Contabilidade, Informática, e Higiene e Segurança Alimentar.;
 - Manutenção dos 12 postos de trabalho;
 - Prosseguir com as parcerias com Instituições para a promoção do trabalho em rede, baseado na missão e objetivos da Associação, nomeadamente, Farmácia S. João, Danone Nutrícia, Unipessoal, Lda., Sumol + Compal, Brinde e Companhia, Sotela, Plácido Representações, entre outros.
 - Aplicação de instrumentos de avaliação e de auto - avaliação do período de estágio dos voluntários;
 - Demos prioridade à Formação inicial e contínua dos voluntários mediante as especificidades de cada Serviço, com a contribuição de profissionais tendo como objetivo aumentar os conhecimentos e consolidar o compromisso com a Associação V.H.S.J.
-
- Os Voluntários dedicaram no ano de 2023, **31.287 horas** ao CHUSJ, no pólo do Porto e pólo de Valongo.



- Continuação das parcerias com a Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, integrado na cadeira de Formação Social e Humana;
- Publicação dos Boletins informativos de junho e de dezembro, que visam dar a conhecer as atividades desenvolvidas pelos Voluntários;

3.2. Contributos da Associação Voluntariado Hospital de S. João

- Manutenção da parceria com o Serviço de Psiquiatria e do Gabinete de Terapia Ocupacional – Doce Terapia;
- Prosseguimento da parceria com o Serviço de Ação Social do Centro Hospitalar Universitário S. João, referente ao apoio social complementar ao doente em medicação, vestuário, calçado, produtos de higiene pessoal, ajudas técnicas, suplementos alimentares, leite adaptado, transportes, etc. num total de **€ 4.974,73**;
- Entrega de donativos ao Centro Hospitalar Universitário de S. João em equipamentos para benefício dos profissionais de saúde e doentes, e patrocínios em eventos desenvolvidos pelo CHUSJ, no valor de **€ 13.214,79**;
- Prémios "Ideias S. João" no valor de **€ 3.000,00**.
- Neste Natal, a Associação do Voluntariado do Hospital de S. João doou ao CHUSJ, 50 televisores, no valor de **€ 4.799,50**;
- O Hospital recebeu ainda 20 fibroscópios e 1 ecógrafo. Estes equipamentos oferecidos à Associação do Voluntariado por diversas empresas com o objetivo de serem doados posteriormente ao Hospital no valor de **€ 11.685,00**
- Apoio mensal na consulta de Obstetrícia, com a oferta de bolachas e chá;
- Colaboração e apoio em projetos e eventos do CHUSJ, nomeadamente Dia Mundial do Doente; Dia dos Namorados e Dia da Mãe, Dia Mundial da Criança, Projeto "Horta do Jovem"; Comemorações do 64.º Aniversário do CHUSJ, Prémio "Novas Ideias S. João"; Dia Mundial da Segurança do Doente; Festa do Natal dos Hospitais promovida pela RTP.


A Associação de Estudantes da Faculdade de Medicina, elaborou diversos postais de Natal, com o objetivo de serem oferecidos aos doentes internados nesta instituição hospitalar.




Associação Voluntariado Hospital S. João

Porto, 15 de março de 2024

A Direção


Presidente - Manuel Carlos Costa Carvalho Dias


Secretária - Dalila Emília Ferreira de Magalhães e Silva


Tesoureiro - Hermínio da Silva Rodrigues

Balancete Analítico
Regularização

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

Exercício de 2023

Contas : 11 a 89

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
Meios financeiros líquidos						
11	Caixa	0,00	0,00	408.612,06	401.525,29	7.086,77 D
111	Caixa Secretaria	0,00	0,00	310.050,28	306.292,23	3.758,05 D
113	Caixa Bar/Quiosque	0,00	0,00	17.574,50	17.322,96	251,54 D
114	Cx Psiquiatria	0,00	0,00	62.667,99	60.973,66	1.694,33 D
115	Caixa Bazar	0,00	0,00	539,29	332,30	206,99 D
116	Caixa Atrium Manelo	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
117	Cx Recebimentos Psiquiatria	0,00	0,00	16.780,00	16.604,14	175,86 D
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	749.283,68	733.739,52	15.544,16 D
121	Bancos à Ordem	0,00	0,00	749.283,68	733.739,52	15.544,16 D
1212	NB - ct 4111 0824 0003	0,00	0,00	683.515,42	672.674,07	10.841,35 D
1214	CGD	0,00	0,00	65.768,26	61.065,45	4.702,81 D
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	234.069,69	221.069,69	13.000,00 D
131	Fundos de Investimento	0,00	0,00	234.069,69	221.069,69	13.000,00 D
1312	Novo Banco Ct 0004 1390 2687	0,00	0,00	234.069,69	221.069,69	13.000,00 D
Total da Classe		0,00	0,00	1.391.965,43	1.356.334,50	35.630,93 D
Contas a receber e a pagar						
21	Clientes	0,00	0,00	738.701,67	734.472,65	4.229,02 D
211	Clientes C/Corrente	0,00	0,00	738.701,67	734.472,65	4.229,02 D
2111	Clientes Gerais	0,00	0,00	738.701,67	734.472,65	4.229,02 D
21113	Clientes Apuros	0,00	0,00	319.054,33	316.187,98	2.866,35 D
21114	Associação Voluntários Hospital S.João	0,00	0,00	275.658,96	275.658,96	0,00
21116	AT	0,00	0,00	7.328,44	7.328,44	0,00
21117	Psiquiatria	0,00	0,00	62.859,94	61.497,27	1.362,67 D
211110	Nestlé Portugal, Unipessoal, Lda	0,00	0,00	73.800,00	73.800,00	0,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	298.426,02	334.485,40	36.059,38 C
221	Fornecedores C/Corrente	0,00	0,00	298.426,02	334.485,40	36.059,38 C
2211	Fornecedores Compras Mercado Nacional	0,00	0,00	298.426,02	334.485,40	36.059,38 C
22111	Fornecedores Mercadorias	0,00	0,00	223.636,70	251.842,95	28.206,25 C
221111	Supermercados Frolz	0,00	0,00	1.179,57	1.179,57	0,00
221114	Vasp, SA	0,00	0,00	6.082,16	6.568,10	485,94 C
221116	Nutricia, Lda	0,00	0,00	28.851,40	31.122,80	2.271,40 C
221118	Amandio Oliveira & João Silva, Lda	0,00	0,00	21.913,58	23.497,59	1.584,01 C
221119	Plácido Representações de Fernando M.T.Plácido	0,00	0,00	1.532,99	2.052,20	519,21 C
2211110	Mateus & Martins, SA	0,00	0,00	355,55	355,55	0,00
2211112	Reis & Pacheco, Lda	0,00	0,00	6.782,41	8.077,93	1.295,52 C
2211114	Doce & Salgado de Figuras Protagonistas, Lda	0,00	0,00	18.750,00	22.341,34	3.591,34 C
2211115	Fernaroca, Lda	0,00	0,00	31.160,19	34.796,86	3.636,67 C
2211116	Nestlé, SA	0,00	0,00	49.974,34	56.290,73	6.316,39 C
2211117	Sumol, SA	0,00	0,00	19.301,57	21.522,16	2.220,59 C
2211118	Delta - Manuel Rui Azinhais Nabeiro, Lda	0,00	0,00	7.106,81	7.106,81	0,00
2211133	Makro-cash & Carry Portugal s a	0,00	0,00	2.504,13	2.504,13	0,00
22111100	Panike Industria de Produtos Alimentares Congeladr	0,00	0,00	8.298,50	10.321,15	2.022,65 C
22111101	Panilima Padaria e Pastelaria Lda	0,00	0,00	1.179,61	1.295,11	115,50 C
22111102	Carina Isabel Vieira Lourenço Francisco	0,00	0,00	5.883,43	5.883,43	0,00
22111103	Lamacense - Armando Augusto, Lda	0,00	0,00	7.654,66	11.801,69	4.147,03 C
22111999	Fornecedores Cp Diversos	0,00	0,00	5.125,80	5.125,80	0,00
22112	Fornecedores FSE	0,00	0,00	74.320,75	82.173,88	7.853,13 C
221122	Bex Higiene, Lda	0,00	0,00	3.160,57	3.552,50	391,93 C
221126	BCN, SA	0,00	0,00	318,97	318,97	0,00
221128	Vodafone	0,00	0,00	904,83	904,83	0,00
2211210	GGC, Lda	0,00	0,00	4.825,00	4.825,00	0,00
2211211	Grenke Renting, SA	0,00	0,00	946,90	1.049,14	102,24 C
2211213	Mapfre	0,00	0,00	3.034,23	3.034,23	0,00
2211214	UDIPSS	0,00	0,00	198,00	198,00	0,00
2211216	Progelcone, SA	0,00	0,00	2.735,60	3.123,34	387,74 C
2211219	U. Porto	0,00	0,00	53,63	53,63	0,00
2211220	NetFlow	0,00	0,00	1.154,97	1.154,97	0,00
2211221	Nortel	0,00	0,00	602,16	675,05	72,89 C
2211222	Staples Office Centre	0,00	0,00	530,75	530,75	0,00
2211224	Amenworld Serviços Internet Sociedade Unipessoal	0,00	0,00	86,78	86,78	0,00

Balancete Analítico
Regularização

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


Exercício de 2023

Contas : 11 a 89

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2211230	Centro Hospitalar Universitário de São João, E.p.e.	0,00	0,00	136,55	136,55	0,00
22112988	Novo Banco	0,00	0,00	83,07	83,07	0,00
22112995	Novo Banco	0,00	0,00	67,00	67,00	0,00
22112997	Almoços/CTT/CP/Taxi	0,00	0,00	20.211,12	20.211,12	0,00
22112998	Fornecedores FSE Donativos/Ofertas	0,00	0,00	25.024,50	31.297,50	6.273,00 C
22112999	Fornecedores FSE Diversos	0,00	0,00	10.246,12	10.871,45	625,33 C
221113	Fornecedores Intercomunitários	0,00	0,00	468,57	468,57	0,00
2211131	Nalver Europe, SL	0,00	0,00	468,57	468,57	0,00
23	Pessoal	0,00	0,00	71.470,34	69.028,74	2.441,60 D
231	Remunerações a Pagar	0,00	0,00	66.244,00	66.244,00	0,00
2312	Remunerações Pagar Pessoal	0,00	0,00	66.244,00	66.244,00	0,00
232	Adiantamentos	0,00	0,00	5.226,34	2.784,74	2.441,60 D
2322	Ao pessoal	0,00	0,00	5.226,34	2.784,74	2.441,60 D
23221	Silvia Raquel Pereira Castelo	0,00	0,00	5.071,01	2.629,41	2.441,60 D
23223	Funcionários em Geral	0,00	0,00	155,33	155,33	0,00
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	174.404,75	182.008,67	7.603,92 C
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	1.951,34	2.397,72	446,38 C
2421	Retencao de Trabalho Dependente	0,00	0,00	1.589,00	2.006,00	417,00 C
24211	IRS Salarial	0,00	0,00	1.589,00	2.006,00	417,00 C
2422	Retencao de Trabalho Independente	0,00	0,00	362,34	391,72	29,38 C
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	0,00	0,00	153.653,35	155.844,81	2.191,46 C
2432	IVA - Dedutível	0,00	0,00	34.568,50	34.568,50	0,00
24321	IVA Dedutível Cp	0,00	0,00	26.126,75	26.126,75	0,00
243212	IVA Cp Tx Reduzida	0,00	0,00	2.398,24	2.398,24	0,00
243213	IVA Cp Tx Normal	0,00	0,00	22.456,63	22.456,63	0,00
243214	IVA Cp Tx Intermedia	0,00	0,00	1.235,24	1.235,24	0,00
243219	Iva Cp Tx Normal (Nestle)	0,00	0,00	36,64	36,64	0,00
24322	IVA Dedutível Ativo	0,00	0,00	5.264,01	5.264,01	0,00
243223	IVA Ativo Tx Normal	0,00	0,00	5.264,01	5.264,01	0,00
24323	Relativo a Outros Bens e Servicos	0,00	0,00	3.177,74	3.177,74	0,00
243233	FSE Iva Tx Normal	0,00	0,00	3.090,79	3.090,79	0,00
243234	FSE Iva Tx Intermedia	0,00	0,00	86,95	86,95	0,00
2433	IVA - Liquidado	0,00	0,00	51.075,61	51.075,61	0,00
24331	Vendas/ PS	0,00	0,00	51.075,61	51.075,61	0,00
243312	IVA Vd Tx Reduzida	0,00	0,00	1.299,30	1.299,30	0,00
243313	Iva Vd Tx Normal	0,00	0,00	20.126,21	20.126,21	0,00
243314	IVA PS/Vd Tx Intermedia	0,00	0,00	29.650,10	29.650,10	0,00
2434	IVA - Regularizações	0,00	0,00	4.631,65	4.631,65	0,00
24341	Trimestral a Favor Empresa	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
24342	Trimestral a Favor Estado	0,00	0,00	31,65	31,65	0,00
243422	IVA Reg Favor Estado TX Red	0,00	0,00	7,85	7,85	0,00
243423	Iva Reg Favor Estado TX Normal	0,00	0,00	23,80	23,80	0,00
2435	IVA - Apuramento	0,00	0,00	51.105,36	51.105,36	0,00
2436	IVA - A pagar	0,00	0,00	11.859,36	14.050,82	2.191,46 C
2437	IVA - A recuperar	0,00	0,00	412,87	412,87	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	18.800,06	23.766,14	4.966,08 C
2452	Segurança Social 33,30%	0,00	0,00	18.723,98	23.625,01	4.901,03 C
2454	Segurança Social DMLD 11%	0,00	0,00	0,00	65,05	65,05 C
2455	Fundo Compensação Trabalho (FCT) 1%	0,00	0,00	76,08	76,08	0,00
26	Fundador/Patrocinador/Associado	0,00	0,00	28.031,53	28.031,53	0,00
262	Doadores	0,00	0,00	24.785,85	24.785,85	0,00
2621	Donativos	0,00	0,00	23.455,50	23.455,50	0,00
2622	Maria Alcina Camilo	0,00	0,00	1.330,35	1.330,35	0,00
264	Quotas	0,00	0,00	3.245,68	3.245,68	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	10.738,68	23.965,44	143.483,39	160.717,72	17.234,33 C
271	Fornecedores de investimentos	0,00	0,00	32.373,95	32.373,95	0,00
2711	Fornecedores Investimentos - contas gerais	0,00	0,00	32.373,95	32.373,95	0,00
27111	Fornecedores Ativo C/C	0,00	0,00	32.373,95	32.373,95	0,00
271119	NetFlow, Lda	0,00	0,00	1.894,20	1.894,20	0,00
2711113	Fcc - Maquinas Equipamentos Hoteleiros Lda	0,00	0,00	3.551,01	3.551,01	0,00
2711114	Jaime Segura	0,00	0,00	562,73	562,73	0,00
2711115	Formifri Equipamentos Hoteleiros Lda	0,00	0,00	3.033,18	3.033,18	0,00

Balancete Analítico

Regularização

Contas : 11 a 89

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


Exercício de 2023

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2711116	Sugestão Rigorosa - Lda	0,00	0,00	22.659,06	22.659,06	0,00
2711117	Worten - Equipamentos Para o Lar s a	0,00	0,00	126,98	126,98	0,00
2711150	4k, Lda	0,00	0,00	108,60	108,60	0,00
2711151	Formifri Equipamentos Hoteleiros Lda	0,00	0,00	438,19	438,19	0,00
272	Devedores e credores por acréscimos (per	10.738,68	23.965,44	11.383,25	24.147,68	12.764,43 C
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	0,00	0,00	324,00	20,00	304,00 D
27212	Quotas	0,00	0,00	84,50	0,00	84,50 D
27213	Donativos	0,00	0,00	239,50	20,00	219,50 D
2722	Credores por acréscimos de gastos	10.738,68	23.965,44	11.059,25	24.127,68	13.068,43 C
27222	Remunerações a Liquidar	10.738,68	23.965,44	10.979,57	23.965,44	12.985,87 C
27223	Vodafone	0,00	0,00	79,68	162,24	82,56 C
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	99.726,19	104.196,09	4.469,90 C
2781	Outros contas a receber e pagar - Corrente	0,00	0,00	96.281,19	98.246,09	1.964,90 C
27811	JAIMÉ PAULO GONÇALVES EUSEBIO DE VIEIRA SEC	0,00	0,00	1.847,53	1.962,68	115,15 C
27812	Antonio Valentim Melas Praça Mesquita	0,00	0,00	403,02	403,02	0,00
27813	Penhora Salarial Funcionários	0,00	0,00	472,74	551,49	78,75 C
27816	Jorge Manuel Fonseca Ribeiro	0,00	0,00	116,10	116,10	0,00
278110	AVHS) / PSI	0,00	0,00	84.797,82	84.797,82	0,00
278112	Banco do Leite Humano Norte	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
278115	Kinto Portugal, S.a.	0,00	0,00	7.227,48	7.227,48	0,00
278116	Claudia Isabel Ferreira Freitas	0,00	0,00	687,50	687,50	0,00
278117	Ideias S. João 2023	0,00	0,00	229,00	2.000,00	1.771,00 C
2782	Outras contas a receber e pagar - Não correntes	0,00	0,00	3.445,00	5.950,00	2.505,00 C
27822	Vasp - Caução	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00 D
27823	Voluntários - Caução das batas	0,00	0,00	945,00	5.950,00	5.005,00 C
28	Diferimentos	0,00	0,00	4.211,26	1.674,05	2.537,21 D
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	4.211,26	1.674,05	2.537,21 D
2813	Seguros	0,00	0,00	4.211,26	1.674,05	2.537,21 D
28132	Seg Acidentes Trabalho	0,00	0,00	2.579,40	889,63	1.689,77 D
28134	PME Seguro Secretaria	0,00	0,00	169,26	112,64	56,62 D
28135	Grenke	0,00	0,00	305,97	144,31	161,66 D
28138	Seguro de Acidentes Pessoais	0,00	0,00	912,23	527,47	384,76 D
281311	Armen - Domínio	0,00	0,00	244,40	0,00	244,40 D
Total da Classe		10.738,68	23.965,44	1.458.728,96	1.510.418,76	51.689,80 C
Inventários e ativos biológicos						
31	Compras	3.175,74	199.802,21	202.977,95	202.977,95	0,00
311	Mercadorias	0,00	199.802,21	199.802,21	199.802,21	0,00
3110	Cp Isentas	0,00	52.532,37	52.532,37	52.532,37	0,00
3112	Cp Tx Reduzida	0,00	39.972,07	39.972,07	39.972,07	0,00
3113	Cp Mercadorias Tx Normal	0,00	97.634,31	97.634,31	97.634,31	0,00
3114	Cp Tx Intermedia	0,00	9.504,29	9.504,29	9.504,29	0,00
3119	Cp - Açucar/Colheres	0,00	159,17	159,17	159,17	0,00
317	Devolucoes de compras	3.175,74	0,00	3.175,74	3.175,74	0,00
3170	Dev Cp Isento Art 78, n.º 2 CIVA	3.005,33	0,00	3.005,33	3.005,33	0,00
3172	Devolucao Cp Tx Reduzida	130,89	0,00	130,89	130,89	0,00
3173	Devolucao Cp Tx Normal	39,52	0,00	39,52	39,52	0,00
32	Mercadorias	208.959,93	202.614,16	214.947,62	202.614,16	12.333,46 D
321	Mercadorias	208.959,93	202.614,16	214.947,62	202.614,16	12.333,46 D
Total da Classe		212.135,67	402.416,37	417.925,57	405.592,11	12.333,46 D
Investimentos						
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	1.528,24	0,00	1.528,24 D
415	Outros Investimentos Financeiros	0,00	0,00	1.528,24	0,00	1.528,24 D
4157	Fundo Compensacao Trabalho - FCT	0,00	0,00	1.528,24	0,00	1.528,24 D
43	Activos fixos tangíveis	0,00	7.015,73	70.230,95	42.801,86	27.429,09 D
433	Outros Ativos Fixos Tangíveis	0,00	7.015,73	70.230,95	42.801,86	27.429,09 D
4333	Equipamento Basico	0,00	0,00	47.075,48	0,00	47.075,48 D
4335	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	14.124,25	0,00	14.124,25 D
4337	Outro Ativos Fixos Tangíveis	0,00	0,00	9.031,22	0,00	9.031,22 D
4338	Deprecações Acumuladas	0,00	7.015,73	0,00	42.801,86	42.801,86 C

Balancete Analítico
Regularização

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

Exercício de 2023

Contas : 11 a 89

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
43383	Equipamento Basico	0,00	6.039,92	0,00	22.616,94	22.616,94 C
43385	Equipamento Administrativo	0,00	975,81	0,00	11.153,70	11.153,70 C
43387	Outros Ativos Fixos Tangíveis	0,00	0,00	0,00	9.031,22	9.031,22 C
Total da Classe		0,00	7.015,73	71.759,19	42.801,86	28.957,33 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 Transladados	0,00	0,00	74.408,77	84.657,48	10.248,71 C
561	Resultados Transladados	0,00	0,00	74.408,77	84.657,48	10.248,71 C
Total da Classe		0,00	0,00	74.408,77	105.499,23	31.090,46 C
Gastos						
61	Custo das mercadorias vendidas e das mat	202.614,16	12.333,46	202.614,16	12.333,46	190.280,70 D
611	Mercadorias	202.614,16	12.333,46	202.614,16	12.333,46	190.280,70 D
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	36.259,36	666,27	35.593,09 D
621	Subcontratos	0,00	0,00	1.110,69	96,00	1.014,69 D
6212	Fotocopiadora	0,00	0,00	1.043,15	96,00	947,15 D
6213	Amen - Domínio	0,00	0,00	63,14	0,00	63,14 D
6214	Saphety Level - Trusted Services s a	0,00	0,00	4,40	0,00	4,40 D
622	Serviços especializados	0,00	0,00	12.187,90	506,25	11.681,65 D
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	7.963,86	500,00	7.463,86 D
62211	Trabalhos especializados	0,00	0,00	5.770,37	500,00	5.270,37 D
62212	Trabalhos especializados MOD 10	0,00	0,00	2.193,49	0,00	2.193,49 D
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	4.044,10	0,00	4.044,10 D
62263	Conservação e Reparação Diversos	0,00	0,00	4.044,10	0,00	4.044,10 D
6227	Serviços Bancários	0,00	0,00	162,47	6,25	156,22 D
6228	Outros	0,00	0,00	17,47	0,00	17,47 D
623	Materials	0,00	0,00	8.843,57	0,00	8.843,57 D
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp	0,00	0,00	4.617,85	0,00	4.617,85 D
6233	Material de escritório	0,00	0,00	2.134,23	0,00	2.134,23 D
6234	Artigos para Oferta	0,00	0,00	2.074,02	0,00	2.074,02 D
6238	Outros	0,00	0,00	17,47	0,00	17,47 D
62382	Diversos	0,00	0,00	17,47	0,00	17,47 D
624	Energia e fluidos	0,00	0,00	107,26	0,00	107,26 D
6241	Electricidade	0,00	0,00	107,26	0,00	107,26 D
626	Serviços diversos	0,00	0,00	14.009,94	64,02	13.945,92 D
6261	Rendas e alugueres	0,00	0,00	7.227,48	0,00	7.227,48 D
6262	Comunicação	0,00	0,00	1.732,77	0,00	1.732,77 D
6263	Seguros	0,00	0,00	864,53	0,00	864,53 D
62632	Seg Acidentes Pessoais	0,00	0,00	751,89	0,00	751,89 D
62634	Seguro PME	0,00	0,00	112,64	0,00	112,64 D
6265	Contencioso e notariado	0,00	0,00	1,05	0,00	1,05 D
62652	Contencioso e notariado diversos	0,00	0,00	1,05	0,00	1,05 D
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	3.262,34	64,02	3.198,32 D
6268	Outros serviços	0,00	0,00	921,77	0,00	921,77 D
63	Gastos com o pessoal	23.965,44	10.738,68	115.387,71	10.738,68	104.649,03 D
632	Remunerações do pessoal	19.894,66	9.767,22	86.842,98	9.767,22	77.075,76 D
6321	Vencimento IPSS 33,30%	19.600,66	8.501,76	83.417,79	8.501,76	74.916,03 D
63211	Vencimento IPSS 33,30%	17.960,66	8.473,92	80.432,23	8.473,92	71.958,31 D
63212	Horas Extraordinarias	0,00	0,00	500,11	0,00	500,11 D
63217	Isenção Horário Trabalho 20%	0,00	0,00	461,24	0,00	461,24 D
63218	Vencimento DMLD 11%	1.640,00	27,84	2.024,21	27,84	1.996,37 D
6322	Diuturnidades	294,00	1.265,46	2.331,00	1.265,46	1.065,54 D
63221	Diuturnidades IPSS	294,00	1.265,46	2.331,00	1.265,46	1.065,54 D
6323	Premios	0,00	0,00	1.094,19	0,00	1.094,19 D
63232	Premio Produtividade IPSS 33,30%	0,00	0,00	887,00	0,00	887,00 D
63233	Premio Produtividade DMLD 11,00%	0,00	0,00	207,19	0,00	207,19 D
635	Encargos sobre remunerações	4.070,78	971,46	18.871,89	971,46	17.900,43 D
6352	Enargo Patronal	4.070,78	971,46	18.871,89	971,46	17.900,43 D
63521	Encargo Patronal IPSS 23,30%	4.070,78	971,46	18.868,38	971,46	17.896,92 D

Balancete Analítico
Regularização

Contas : 11 a 89

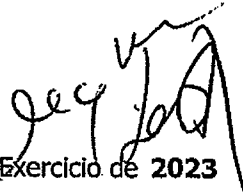
074 Voluntariado Hospital S. João
4 200 - 319 Porto
503266159

Exercício de 2023

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
63523	FGCT - 0,075%	0,00	0,00	3,51	0,00	3,51 D
636	Seguro Accidentes Trabalho e Doença	0,00	0,00	1.496,71	0,00	1.496,71 D
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	8.176,13	0,00	8.176,13 D
6381	Subsidio de Alimentacao	0,00	0,00	7.122,79	0,00	7.122,79 D
63811	Sub Alimentacao IPSS	0,00	0,00	7.122,79	0,00	7.122,79 D
6382	Sub Transporte	0,00	0,00	143,34	0,00	143,34 D
63821	Sub Transporte IPSS	0,00	0,00	143,34	0,00	143,34 D
6384	Abono Para Falhas	0,00	0,00	910,00	0,00	910,00 D
63841	Abono Para Falhas IPSS	0,00	0,00	910,00	0,00	910,00 D
64	Gastos de depreciação e de amortização	7.015,73	0,00	7.015,73	0,00	7.015,73 D
642	Activos fixos tangíveis	7.015,73	0,00	7.015,73	0,00	7.015,73 D
6423	Equipamento Básico	6.039,92	0,00	6.039,92	0,00	6.039,92 D
6425	Equipamento Administrativo	975,81	0,00	975,81	0,00	975,81 D
68	Outros gastos e perdas	0,00	0,00	56.827,29	2,17	56.825,12 D
681	Impostos	0,00	0,00	0,72	0,00	0,72 D
6812	Impostos Indirectos:	0,00	0,00	0,72	0,00	0,72 D
68123	Imposto Selo	0,00	0,00	0,72	0,00	0,72 D
682	Descontos de pronto pagamento concedidos	0,00	0,00	286,60	0,00	286,60 D
688	Outros	0,00	0,00	56.539,97	2,17	56.537,80 D
6881	Correcções relativas a períodos anterior	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00 D
6882	Donativos	0,00	0,00	55.681,97	2,17	55.679,80 D
68821	Aparelhos Eletrónicos	0,00	0,00	6.199,55	0,00	6.199,55 D
68822	Material Médico	0,00	0,00	5.583,36	0,00	5.583,36 D
68823	Farmácia	0,00	0,00	3.750,90	0,00	3.750,90 D
68824	Vestuario	0,00	0,00	930,16	0,00	930,16 D
68825	Deslocações	0,00	0,00	9.120,09	0,00	9.120,09 D
68826	Alimentação	0,00	0,00	15.547,51	2,17	15.545,34 D
68827	Idéias S. João 2023	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
68829	Diversos	0,00	0,00	12.550,40	0,00	12.550,40 D
6883	Quotizações	0,00	0,00	358,00	0,00	358,00 D
	Total da Classe	233.595,33	23.072,14	418.104,25	23.740,58	394.363,67 D
Rendimentos						
71	Vendas	0,00	0,00	0,00	62.175,83	62.175,83 C
711	Mercadorias	0,00	0,00	0,00	62.175,83	62.175,83 C
7110	Vd Isentas	0,00	0,00	0,00	39.678,90	39.678,90 C
7112	Vd Tx Reduzida	0,00	0,00	0,00	20.306,25	20.306,25 C
7113	Vd Tx Normal	0,00	0,00	0,00	2.190,68	2.190,68 C
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	20.012,50	317.226,58	297.214,08 C
721	Cafeteria	0,00	0,00	20.000,00	314.979,90	294.979,90 C
7210	Cafeteria Isento	0,00	0,00	0,00	239,10	239,10 C
7212	Cafeteria Tx Reduzida	0,00	0,00	0,00	1.348,77	1.348,77 C
7213	Cafeteria Tx Normal	0,00	0,00	0,00	45.314,65	45.314,65 C
7214	Cafeteria Tx Intermedia	0,00	0,00	0,00	228.077,38	228.077,38 C
7218	PS Diversos	0,00	0,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00 C
722	Quotizações e Jóias	0,00	0,00	12,50	2.246,68	2.234,18 C
7221	Quotizações	0,00	0,00	12,50	2.246,68	2.234,18 C
75	Subsidios à exploração	0,00	0,00	164,00	20.151,00	19.987,00 C
753	Doações e Heranças	0,00	0,00	164,00	20.151,00	19.987,00 C
7531	Donativos Diversos em \$	0,00	0,00	164,00	20.151,00	19.987,00 C
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	0,00	8,81	9.137,03	9.128,22 C
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	0,00	8,81	1.808,59	1.799,78 C
788	Outros	0,00	0,00	0,00	7.328,44	7.328,44 C
7888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	7.328,44	7.328,44 C
78882	IVA Suportado Anexo H IRS	0,00	0,00	0,00	154,37	154,37 C
78883	Consignação IRS Anexo H IRS	0,00	0,00	0,00	7.174,07	7.174,07 C
	Total da Classe	0,00	0,00	20.185,31	408.690,44	388.505,13 C
Resultados						
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	45.341,98	45.341,98	0,00

Balancete Analítico
Regularização

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


Exercício de 2023

Contas : 11 a 89

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
818	Resultado líquido	0,00	0,00	45.341,98	45.341,98	0,00
	Total da Classe	0,00	0,00	45.341,98	45.341,98	0,00
	Totais Balancete	456.469,68	456.469,68	3.898.419,46	3.898.419,46	0,00