



OBRA DE SANTA ZITA

ANO 2016

PEÇAS FINAIS DE APRESENTAÇÃO DE CONTAS DAS INSTITUIÇÕES PARTICULARES DE SOLIDARIEDADE SOCIAL

Nome: **OBRA DE SANTA ZITA**

Morada: Rua de Santo António à Estrela, 35 1399-043 Lisboa Concelho: Lisboa

Tel. 213 942 420 | Fax. 213 962 502 Email geral@osz.pt

NIPC 500792437

NISS 2000 760 92 29

CAE: 87301 - Atividades de apoio social para pessoas idosas c/ alojamento
88910 - Atividades de cuidados para crianças s/ alojamento
85100 - Educação Pré-escolar
88101 - Acção Social para pessoas idosas s/ alojamento
68200 - Arrendamento de Bens Imobiliários

Registo na Direcção Geral da Segurança Social

Em 11/10/84 sob o nº 30/84 no Livro 02 das Associações de Solidariedade Social

Aprovado em Assembleia Geral, de 26 de Março de 2017

A. Balanço

Data: 31 de dezembro de 2016

Conta	DESIGNAÇÃO	Notas	Exercícios	
			2016	2015
ACTIVO				
Activo não Corrente				
43+453-459	Activos fixos tangíveis	5.3	9.600.188,57	9.553.525,52
	Bens do património histórico e cultural		0,00	0,00
42+452	Propriedades de investimento		0,00	0,00
44+454-459	Activos intangíveis		0,00	0,00
41	Investimentos financeiros	5.5	10.200,36	5.877,31
26	Fundadores/beneméritos/patrocinadores...		0,00	0,00
	Outros		0,00	0,00
			9.610.388,93	9.559.402,83
Activo Corrente				
32+33+34+35+36+39	Inventários	9	0,00	0,00
211+212-219	Clientes/Utentes	12.1	133.078,20	76.388,85
228+2713-279+39	Adiantamentos a fornecedores	12.2	530,51	719,51
24	Estado e outros entes públicos	12.3	77.532,46	97.615,69
26	Fundadores/beneméritos/Associados...	12.4	150,00	450,00
232+238-239+272+278-279	Outras Contas a receber	12.5	3.437,54	0,00
281	Diferimentos	12.6	13.346,39	12.991,01
1431	Outros activos financeiros		0,00	0,00
11+12+13	Caixa e depósitos bancários	12.7	659.643,65	718.722,92
	Outros		0,00	0,00
			887.718,75	906.887,98
Total do Activo			10.498.107,68	10.466.290,81
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO				
Fundos Patrimoniais				
51	Fundos		65.620,49	65.620,49
52	Excedentes técnicos		0,00	0,00
55	Reservas		2.872.525,31	2.769.575,31
56	Resultados transitados		6.617.168,65	6.730.168,76
58	Excedentes de revalorização		0,00	0,00
59	Outras variações nos fundos patrimoniais		277.497,37	290.856,89
			9.832.811,82	9.856.221,45
	Resultado líquido do exercício		-113.506,36	-113.000,11
Total do do fundo de capital			9.719.305,46	9.743.221,34
Passivo				
Passivo não corrente				
29	Provisões	13.2	2.640,00	0,00
29	Provisões específicas		0,00	0,00
25	Financiamentos obtidos		0,00	0,00
27	Outras contas a pagar		0,00	0,00
	Outros		0,00	0,00
			2.640,00	0,00
Passivo corrente				
221	Fornecedores	13.3	96.197,36	62.099,99
212	Adiantamentos de clientes	13.4	0,00	2.145,78
24	Estado e outros entes públicos	13.5	97.004,67	88.988,54
228	Accionistas/sócios		0,00	0,00
26	Fundadores/beneméritos/Associados...		0,00	0,00
25	Financiamentos obtidos		0,00	0,00
282	Diferimentos		0,00	0,00
231+238+271+272+278	Outras contas a pagar	13.6	582.960,19	569.835,16
12/14	Outros passivos financeiros		0,00	0,00
	Outros		0,00	0,00
			776.162,22	723.069,47
Total do Passivo			778.802,22	723.069,47
Total dos Fundos Patrimoniais e Passivo			10.498.107,68	10.466.290,81

B. Demonstração de resultados por Naturezas

Data: 31 de dezembro de 2016

Código das Conta	DESIGNAÇÃO	Notas	Exercícios	
			2016	2015
71+72	Vendas e serviços prestados	10.1	2.528.069,74 €	2.403.991,69 €
75	Subsídios, doações e legados à exploração	10.2	3.374.647,64 €	3.420.339,74 €
	ISS, IP - Centros Distritais		2.990.481,50 €	2.995.987,75 €
	Outros		384.166,14 €	424.351,99 €
73	Variação nos Inventários da produção		0,00 €	0,00 €
74	Trabalhos para a própria entidade		0,00 €	0,00 €
61	Custo mercadorias vendidas e mat. consumidas	11.1	-551.808,53 €	-573.044,21 €
62	Fornecimentos e serviços externos	11.2	-1.047.314,62 €	-1.140.251,36 €
63	Gastos com pessoal	11.3	-4.079.323,73 €	-3.837.664,72 €
652+7622	Ajustamentos de inventário (perdas/reversões)		0,00 €	0,00 €
651+7621	Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00 €	0,00 €
67+763	Provisões (aumentos/reduções)		-2.640,00 €	0,00 €
67+763	Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00 €	0,00 €
*	Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00 €	0,00 €
77-66	Aumentos/Reduções de justo valor		0,00 €	0,00 €
78+791+798	Outros rendimentos e ganhos	10.3	111.958,62 €	17.841,10 €
68-6918-6928-6988	Outros gastos e perdas	11.4	-48.212,73 €	-10.695,34 €
	Resultado antes depreciações, gastos financ.		285.376,39 €	280.516,90 €
64+761	Gastos/reversões de depreciação e amortização	5.3	-400.253,60 €	-398.316,11 €
	Resultado Operacional (a.gastos financ.impostos)		-114.877,21 €	-117.799,21 €
7915	Juros e rendimentos similares obtidos		1.411,97 €	4.819,73 €
6911+6921+6981	Juros e gastos similares suportados		-41,12 €	-20,63 €
	Resultado antes de impostos		-113.506,36 €	-113.000,11 €
812	Imposto sobre o rendimento do período		0,00 €	0,00 €
	Resultado líquido do período		-113.506,36 €	-113.000,11 €

* 653-657-658+7623+7627+7628

C. Demonstração de Fluxos de Caixa

Pag. 4

Data: 31 de dezembro de 2016

DESIGNAÇÃO	Exercícios	
	2016	2015
ACTIVO		
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo		
Recebimentos de clientes e utentes	2.469.234,61	2.411.867,88
Pagamentos de subsídios	0,00	0,00
Pagamentos de apoios	0,00	0,00
Pagamentos de bolsas	0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores	-1.564.836,78	-1.681.688,19
Pagamentos ao Pessoal	-4.039.890,68	-3.828.400,82
Caixa gerada pelas operações ---->	-3.135.492,85	-3.098.221,13
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento	0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos	3.380.332,83	3.356.314,20
Recebimentos de Subsídios do ISS	2.990.481,50	
Recebimentos Outros - Rubrica 75	384.166,14	
Outros Recebimentos/Pagamentos	5.685,19	
Fluxos de Caixa das Actividades Operacionais (1)	244.839,98	258.093,07
Fluxos de caixa das actividades de investimento		
Pagamentos respeitantes a:		
Activos fixos tangíveis	-642.058,65	-618.572,89
Activos fixos intangíveis	0,00	0,00
Investimentos financeiros	-4.323,05	-3.880,98
Outros activos	0,00	0,00
Recebimentos provenientes de :		
Activos fixos tangíveis	251.460,00	0,00
Activos fixos intangíveis	0,00	0,00
Investimentos financeiros	0,00	0,00
Outros activos	0,00	0,00
Subsídios ao investimento	0,00	0,00
Juros e rendimentos similares	1.411,97	4.819,73
Dividendos	0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)	-393.509,73	-617.634,14
Fluxos de caixa das actividades de financiamento		
Recebimentos provenientes de:		
Financiamentos obtidos	0,00	0,00
Realização de fundos	0,00	0,00
Cobertura de prejuizos	0,00	0,00
Doações	102.950,00	0,00
Outras operações de financiamento	0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:		
Financiamentos obtidos	0,00	0,00
Juros e gastos similares	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00
Redução de fundos de investimento	-13.359,52	0,00
Outras operações de financiamento	0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)	89.590,48	0,00
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)	-59.079,27	-359.541,07
Efeitos das diferenças de câmbio	0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período	718.722,92	1.078.263,99
Caixa e seus equivalentes no fim do período	659.643,65	718.722,92