



OBRA DE SANTA ZITA

ANO 2018

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. 213 974 650 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 - Ação Social para pessoas idosas s/ alojamento
68200 - Arrendamento de Bens Imobiliários

Registo na Direção 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 24 de Março de 2019

A. Balanço

Pag. 2

Data: 31 de dezembro de 2018

Conta	DESIGNAÇÃO	Notas	Exercícios	
			2018	2017
	ATIVO			
	Ativo não Corrente			
43+453-459	Ativos fixos tangíveis		10.077.693,99	9.579.079,25
	Bens do patrimônio histórico e cultural		0,00	0,00
44+454-459	Ativos intangíveis		0,00	0,00
41	Investimentos financeiros		15.875,21	10.491,39
26	Fundadores/beneméritos/patrocinadores...		0,00	0,00
	Outros créditos e ativos não correntes		0,00	0,00
			10.093.569,20	9.589.570,64
	Ativo Corrente			
32+33+34+35+36+39	Inventários		0,00	0,00
211+212-219	Créditos a receber		174.860,53	134.482,73
24	Estado e outros entes públicos		120.649,06	50.420,68
26	Fundadores/beneméritos/Associados...		0,00	60,00
281	Diferimentos		15.177,47	11.183,98
228-229+232-239+272+278-279	Outros ativos correntes		5.028,59	729,48
11+12+13	Caixa e depósitos bancários		1.088.562,49	1.013.875,35
			1.404.278,14	1.210.752,22
	Total do Ativo		11.497.847,34	10.800.322,86
	FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
	Fundos Patrimoniais			
51	Fundos		65.620,49	65.620,49
52	Excedentes técnicos		0,00	0,00
55	Reservas		0,00	0,00
56	Resultados transitados		6.742.570,45	6.503.662,29
58	Excedentes de revalorização		0,00	0,00
59	Ajustamentos/outras variações nos fundos patrimoniais		3.362.951,70	3.200.413,94
	Subsídios ao Investimento		148.069,02	163.204,81
	Doações		3.214.882,68	3.037.209,13
	Outras variações		0,00	0,00
			10.171.142,64	9.769.696,72
	Resultado líquido do exercício		484.174,70	238.908,16
	Total do do fundo de capital		10.655.317,34	10.008.604,88
	Passivo			
	Passivo não corrente			
29	Provisões		0,00	4.920,00
29	Provisões específicas		0,00	0,00
25	Financiamentos obtidos		0,00	0,00
27	Outras dívidas a pagar		0,00	0,00
			0,00	4.920,00
	Passivo corrente			
221	Fornecedores		79.536,75	82.279,17
24	Estado e outros entes públicos		105.003,29	97.011,94
26	Fundadores/beneméritos/Associados...		0,00	0,00
25	Financiamentos obtidos		0,00	0,00
282	Diferimentos		0,00	0,00
218+231+271+272+278	Outros passivos correntes		657.989,96	607.506,87
			842.530,00	786.797,98
	Total do Passivo		842.530,00	791.717,98
	Total dos Fundos Patrimoniais e Passivo		11.497.847,34	10.800.322,86

B. Demonstração de resultados por Naturezas

Data: 31 de dezembro de 2018

Código das Conta	DESIGNAÇÃO	Notas	Exercícios	
			2018	2017
71+72	Vendas e serviços prestados		2.648.834,52 €	2.544.203,84 €
75	Subsídios, doações e legados à exploração		3.628.398,60 €	3.522.644,76 €
7511	ISS, IP - Centros Distritais		3.065.409,78 €	3.059.703,80 €
7512/3	Outras Entidades Públicas		49.982,72 €	81.504,54 €
7514	Subsídios de Outras Entidades		0,00 €	0,00 €
753	Doações, heranças e legados		513.006,10 €	381.436,42 €
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		-532.964,23 €	-522.788,23 €
62	Fornecimentos e serviços externos		-925.384,29 €	-964.117,29 €
63	Gastos com pessoal		-4.457.048,37 €	-4.166.149,95 €
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)		0,00 €	-2.280,00 €
*	Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00 €	0,00 €
77-66	Aumentos/Reduções de justo valor		0,00 €	0,00 €
78	Outros Rendimentos		436.633,43 €	176.820,78 €
	Correções relativas a anos anteriores		19.269,84 €	7.355,61 €
	Correções positivas de participações do ISS		5.232,98 €	7.014,67 €
	Outras correções de anos anteriores		14.036,86 €	340,94 €
	Imputação de subsídios ao investimentos		9.397,13 €	11.292,56 €
	Outros rendimentos		407.966,46 €	158.172,61 €
68	Outros gastos		-18.790,97 €	-19.494,00 €
	Correções relativas a anos anteriores		-12.591,74 €	-11.839,04 €
	Correções negativas de participações do ISS		-10.964,56 €	-11.272,41 €
	Outras correções de anos anteriores		-1.627,18 €	-566,63 €
	Outros gastos		-6.199,23 €	-7.654,96 €
	Resultado antes depreciações, gastos financ.		779.678,69 €	568.839,91 €
64+761	Gastos/reversões de depreciação e amortização		-296.302,90 €	-331.018,55 €
	Resultado Operacional (a.gastos financ.impostos)		483.375,79 €	237.821,36 €
7915	Juros e rendimentos similares obtidos		798,91 €	1.086,80 €
6911+6921+6981	Juros e gastos similares suportados		0,00 €	0,00 €
	Resultado antes de impostos		484.174,70 €	238.908,16 €
812	Imposto sobre o rendimento do período		0,00 €	0,00 €
	Resultado líquido do período		484.174,70 €	238.908,16 €

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

C. Demonstração de Fluxos de Caixa

Pag. 4

Data: 31 de dezembro de 2018

DESIGNAÇÃO	Exercícios	
	2018	2017
ACTIVO		
Fluxos de caixa das atividades operacionais - método directo		
Recebimentos de clientes e utentes	2.608.096,72	2.542.799,31
Pagamentos de subsídios	0,00	0,00
Pagamentos de apoios	0,00	0,00
Pagamentos de bolsas	0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores	-1.489.647,43	-1.456.735,76
Pagamentos ao Pessoal	-4.413.101,30	-4.129.401,55
Caixa gerada pelas operações ---->	-3.294.652,01	-3.043.338,00
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento	0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos	3.706.002,34	3.601.836,92
Recebimentos de Subsídios do ISS	3.065.409,78	
Recebimentos Outros - Rubrica 75	562.988,82	
Outros Recebimentos/Pagamentos	77.603,74	
Fluxos de Caixa das Actividades Operacionais (1)	411.350,33	558.498,92
Fluxos de caixa das atividades de investimento		
Pagamentos respeitantes a:		
Ativos fixos tangíveis	-702.202,61	-335.804,25
Ativos fixos intangíveis	0,00	0,00
Investimentos financeiros	-5.383,82	-291,03
Outros activos	0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:		
Activos fixos tangíveis	319.000,00	80.350,00
Activos fixos intangíveis	0,00	0,00
Investimentos financeiros	0,00	0,00
Outros activos	0,00	0,00
Subsídios ao investimento	51.124,33	0,00
Juros e rendimentos similares	798,91	1.086,80
Dividendos	0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)	-336.663,19	-254.658,48
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		
Recebimentos provenientes de:		
Financiamentos obtidos	0,00	0,00
Realização de fundos	0,00	0,00
Cobertura de prejuízos	0,00	0,00
Doações	0,00	61.683,82
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	0,00	-11.292,56
Outras operações de financiamento	0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)	0,00	50.391,26
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)	74.687,14	354.231,70
Efeitos das diferenças de câmbio	0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período	1.013.875,35	659.643,65
Caixa e seus equivalentes no fim do período	1.088.562,49	1.013.875,35