



## OBRA DE SANTA ZITA

ANO 2020

### 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

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 04 de Setembro de 2021**

-----

-----

A. Balanço

Data: 31 de dezembro de 2020

Conta	DESIGNAÇÃO	Notas	Exercícios	
			2020	2019
<b>ATIVO</b>				
<b>Ativo não Corrente</b>				
43+453-459	Ativos fixos tangíveis	5.3	10.188.911,94	10.044.938,08
	Bens do patrimônio histórico e cultural		0,00	0,00
44+454-459	Ativos intangíveis		0,00	0,00
41	Investimentos financeiros	5.4	34.186,40	22.964,52
26	Fundadores/beneméritos/patrocinadores...		0,00	0,00
	Outros créditos e ativos não correntes		0,00	0,00
			<b>10.223.098,34</b>	<b>10.067.902,60</b>
<b>Ativo Corrente</b>				
32+33+34+35+36+39	Inventários		0,00	0,00
211+212-219	Créditos a receber	12.1	235.018,09	65.000,18
24	Estado e outros entes públicos	12.2	59.442,77	59.774,57
26	Fundadores/beneméritos/Associados...		0,00	0,00
281	Diferimentos	12.3	19.574,91	17.846,88
228-229+232-239+272+278-279	Outros ativos correntes	12.4	3.473,36	941,91
11+12+13	Caixa e depósitos bancários	12.5	993.876,32	1.403.067,01
			<b>1.311.385,45</b>	<b>1.546.630,55</b>
<b>Total do Ativo</b>			<b>11.534.483,79</b>	<b>11.614.533,15</b>
<b>FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO</b>				
<b>Fundos Patrimoniais</b>				
51	Fundos		65.620,49	65.620,49
52	Excedentes técnicos		0,00	0,00
55	Reservas		0,00	0,00
56	Resultados transitados		7.202.668,78	7.226.745,15
58	Excedentes de revalorização		0,00	0,00
59	Ajustamentos/outras variações nos fundos patrimoniais		3.348.779,15	3.355.032,10
	Subsídios ao Investimento		133.896,47	140.149,42
	Doações		3.214.882,68	3.214.882,68
	Outras variações		0,00	0,00
		13.1	<b>10.617.068,42</b>	<b>10.647.397,74</b>
	Resultado líquido do exercício		<b>-149.486,44</b>	<b>-24.076,37</b>
<b>Total do do fundo patrimonial</b>			<b>10.467.581,98</b>	<b>10.623.321,37</b>
<b>Passivo</b>				
<b>Passivo não corrente</b>				
29	Provisões		56.854,05	0,00
25	Financiamentos obtidos		0,00	0,00
27	Outras dívidas a pagar		0,00	0,00
			<b>56.854,05</b>	<b>0,00</b>
<b>Passivo corrente</b>				
221	Fornecedores	13.2	53.819,57	68.139,41
24	Estado e outros entes públicos	13.3	107.809,26	110.402,01
26	Fundadores/beneméritos/Associados...		0,00	0,00
25	Financiamentos obtidos		0,00	0,00
282	Diferimentos	13.4	5.388,95	44.561,77
218+231+271+272+278	Outros passivos correntes	13.5	843.029,98	768.108,59
			<b>1.010.047,76</b>	<b>991.211,78</b>
<b>Total do Passivo</b>			<b>1.066.901,81</b>	<b>991.211,78</b>
<b>Total dos Fundos Patrimoniais e Passivo</b>			<b>11.534.483,79</b>	<b>11.614.533,15</b>

**B. Demonstração de resultados por Naturezas**

Data: 31 de dezembro de 2020

Código das Conta	DESIGNAÇÃO	Notas	Exercícios	
			2020	2019
71+72	Vendas e serviços prestados	12.1	2.699.155,44 €	2.845.106,75 €
75	<b>Subsídios, doações e legados à exploração</b>	12.2	<b>3.600.677,08 €</b>	<b>3.471.206,21 €</b>
7511	ISS, IP - Centros Distritais		3.431.084,40 €	3.221.621,04 €
7512/3	Outras Entidades Públicas		108.452,41 €	80.162,01 €
7514	Subsídios de Outras Entidades		0,00 €	0,00 €
753	Doações, heranças e legados		61.140,27 €	169.423,16 €
73	Varição 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	13.1	-478.248,39 €	-528.835,96 €
62	Fornecimentos e serviços externos	13.2	-957.727,57 €	-900.051,24 €
63	Gastos com pessoal	13.3	-4.816.313,62 €	-4.657.997,84 €
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)		-56.854,05 €	0,00 €
*	Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00 €	0,00 €
77-66	Aumentos/Reduções de justo valor		0,00 €	0,00 €
78	<b>Outros Rendimentos</b>	12.3	<b>179.942,98 €</b>	<b>199.346,49 €</b>
	Correções relativas a anos anteriores		11.191,57 €	23.223,92 €
	Correções positivas de participações do ISS		10.170,68 €	14.554,08 €
	Outras correções de anos anteriores		1.020,89 €	8.669,84 €
	Imputação de subsídios ao investimentos		6.252,95 €	6.252,95 €
	Outros rendimentos		162.498,46 €	169.869,62 €
68	<b>Outros gastos</b>	13.4	<b>-19.207,13 €</b>	<b>-160.251,17 €</b>
	Correções relativas a anos anteriores		-9.386,27 €	-42.622,15 €
	Correções negativas de participações do ISS		-7.199,76 €	-19.623,47 €
	Outras correções de anos anteriores		-2.186,51 €	-22.998,68 €
	Outros gastos		-9.820,86 €	-117.629,02 €
	<b>Resultado antes depreciações, gastos financ.</b>		<b>151.424,74 €</b>	<b>268.523,24 €</b>
64+761	Gastos/reversões de depreciação e amortização	5.3	-301.097,30 €	-292.757,52 €
	<b>Resultado Operacional (a.gastos financ.impostos)</b>		<b>-149.672,56 €</b>	<b>-24.234,28 €</b>
7915	Juros e rendimentos similares obtidos		186,12 €	157,91 €
6911+6921+6981	Juros e gastos similares suportados		0,00 €	0,00 €
	<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>-149.486,44 €</b>	<b>-24.076,37 €</b>
812	Imposto sobre o rendimento do período		0,00 €	0,00 €
	<b>Resultado líquido do período</b>		<b>-149.486,44 €</b>	<b>-24.076,37 €</b>

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

## C. Demonstração de Fluxos de Caixa

Data: 31 de dezembro de 2020

DESIGNAÇÃO	Notas	Exercícios	
		2020	2019
<b>ACTIVO</b>			
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais - método</b>			
Recebimentos de clientes e utentes		2.493.545,64	3.021.354,26
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-1.448.958,27	-1.422.001,01
Pagamentos ao Pessoal		-4.877.116,84	-4.598.117,86
Caixa gerada pelas operações ---->		<b>-3.832.529,47</b>	<b>-2.998.764,61</b>
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos	14	3.896.573,16	3.679.550,83
<b>Fluxos de Caixa das Actividades Operacionais (1)</b>		<b>64.043,69</b>	<b>680.786,22</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Ativos fixos tangíveis		-462.198,62	-692.900,46
Ativos fixos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		-11.221,88	-7.089,31
Outros ativos		0,00	0,00
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Ativos fixos tangíveis		0,00	333.550,16
Activos fixos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		186,12	157,91
Dividendos		0,00	0,00
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)</b>		<b>-473.234,38</b>	<b>-366.281,70</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
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	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>		<b>-409.190,69</b>	<b>314.504,52</b>
<b>Efeitos das diferenças de câmbio</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>		<b>1.403.067,01</b>	<b>1.088.562,49</b>
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>		<b>993.876,32</b>	<b>1.403.067,01</b>