



OBRA DE SANTA ZITA

ANO 2021

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

Assembleia Geral, de 26 de Março de 2022

A. Balanço

Data: 31 de dezembro de 2021

Conta	DESIGNAÇÃO	Notas	Exercícios	
			2021	2020
ATIVO				
Ativo não Corrente				
43+453-459	Ativos fixos tangíveis	5.3	10.971.548,74	10.188.911,94
	Bens do patrimônio histórico e cultural		0,00	0,00
44+454-459	Ativos intangíveis		0,00	0,00
41	Investimentos financeiros	5.4	39.402,93	34.186,40
26	Fundadores/beneméritos/patrocinadores...		0,00	0,00
	Outros créditos e ativos não correntes		0,00	0,00
			11.010.951,67	10.223.098,34
Ativo Corrente				
32+33+34+35+36+39	Inventários		0,00	0,00
211+212-219	Créditos a receber	12.1	112.434,57	235.018,09
24	Estado e outros entes públicos	12.2	59.613,80	59.442,77
26	Fundadores/beneméritos/Associados...		0,00	0,00
281	Diferimentos	12.3	17.779,40	19.574,91
228-229+232-239+272+278-279	Outros ativos correntes	12.4	10.331,59	3.473,36
11+12+13	Caixa e depósitos bancários	12.5	606.634,61	993.876,32
			806.793,97	1.311.385,45
Total do Ativo			11.817.745,64	11.534.483,79
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		7.053.182,34	7.202.668,78
58	Excedentes de revalorização		0,00	0,00
59	Ajustamentos/outras variações nos fundos patrimoniais		3.342.526,20	3.348.779,15
	Subsídios ao Investimento		127.643,52	133.896,47
	Doações		3.214.882,68	3.214.882,68
	Outras variações		0,00	0,00
		13.1	10.461.329,03	10.617.068,42
	Resultado líquido do exercício		160.258,27	-149.486,44
Total do do fundo patrimonial			10.621.587,30	10.467.581,98
Passivo				
Passivo não corrente				
29	Provisões		56.854,05	56.854,05
25	Financiamentos obtidos		0,00	0,00
27	Outras dívidas a pagar		0,00	0,00
			56.854,05	56.854,05
Passivo corrente				
221	Fornecedores	13.2	49.947,28	53.819,57
24	Estado e outros entes públicos	13.3	110.457,36	107.809,26
26	Fundadores/beneméritos/Associados...		0,00	0,00
25	Financiamentos obtidos		0,00	0,00
282	Diferimentos	13.4	0,00	5.388,95
218+231+271+272+278	Outros passivos correntes	13.5	978.899,65	843.029,98
			1.139.304,29	1.010.047,76
Total do Passivo			1.196.158,34	1.066.901,81
Total dos Fundos Patrimoniais e Passivo			11.817.745,64	11.534.483,79

B. Demonstração de resultados por Naturezas

Data: 31 de dezembro de 2021

Código das Conta	DESIGNAÇÃO	Notas	Exercícios	
			2021	2020
71+72	Vendas e serviços prestados	12.1	2.447.007,37 €	2.699.155,44 €
75	Subsídios, doações e legados à exploração	12.2	3.840.111,57 €	3.600.677,08 €
7511	ISS, IP - Centros Distritais		3.540.196,70 €	3.431.084,40 €
7512/3	Outras Entidades Públicas		185.124,55 €	108.452,41 €
7514	Subsídios de Outras Entidades		0,00 €	0,00 €
753	Doações, heranças e legados		114.790,32 €	61.140,27 €
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	-478.253,36 €	-478.248,39 €
62	Fornecimentos e serviços externos	13.2	-908.590,55 €	-957.727,57 €
63	Gastos com pessoal	13.3	-4.773.245,46 €	-4.816.313,62 €
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 €	-56.854,05 €
*	Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00 €	0,00 €
77-66	Aumentos/Reduções de justo valor		0,00 €	0,00 €
78	Outros Rendimentos	12.3	336.785,21 €	179.942,98 €
	Correções relativas a anos anteriores		54.421,20 €	11.191,57 €
	Correções positivas de participações do ISS		42.044,94 €	10.170,68 €
	Outras correções de anos anteriores		12.376,26 €	1.020,89 €
	Imputação de subsídios ao investimentos		6.252,95 €	6.252,95 €
	Outros rendimentos		276.111,06 €	162.498,46 €
68	Outros gastos	13.4	-14.224,37 €	-19.207,13 €
	Correções relativas a anos anteriores		-5.127,70 €	-9.386,27 €
	Correções negativas de participações do ISS		-5.086,74 €	-7.199,76 €
	Outras correções de anos anteriores		-40,96 €	-2.186,51 €
	Outros gastos		-9.096,67 €	-9.820,86 €
	Resultado antes depreciações, gastos financ.		449.590,41 €	151.424,74 €
64+761	Gastos/reversões de depreciação e amortização	5.3	-289.381,89 €	-301.097,30 €
	Resultado Operacional (a.gastos financ.impostos)		160.208,52 €	-149.672,56 €
7915	Juros e rendimentos similares obtidos		49,75 €	186,12 €
6911+6921+6981	Juros e gastos similares suportados		0,00 €	0,00 €
	Resultado antes de impostos		160.258,27 €	-149.486,44 €
812	Imposto sobre o rendimento do período		0,00 €	0,00 €
	Resultado líquido do período		160.258,27 €	-149.486,44 €

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

C. Demonstração de Fluxos de Caixa

Data: 31 de dezembro de 2021

DESIGNAÇÃO	Notas	Exercícios	
		2021	2020
ACTIVO			
Fluxos de caixa das atividades operacionais - método			
Recebimentos de clientes e utentes		2.568.783,64	2.493.545,64
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-1.383.419,45	-1.448.958,27
Pagamentos ao Pessoal		-4.718.332,17	-4.877.116,84
Caixa gerada pelas operações ---->		-3.532.967,98	-3.832.529,47
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos	14	4.027.580,08	3.896.573,16
Recebimentos de Subsídios do ISS		3.540.196,70	3.431.084,40
Recebimentos Outros - Rubrica 75		299.914,87	169.592,68
Outros Recebimentos/Pagamentos		187.468,51	295.896,08
Fluxos de Caixa das Actividades Operacionais (1)		494.612,10	64.043,69
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-1.066.687,03	-462.198,62
Ativos fixos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		-5.216,53	-11.221,88
Outros ativos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		190.000,00	0,00
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		49,75	186,12
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		-881.853,81	-473.234,38
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	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		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		0,00	0,00
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-387.241,71	-409.190,69
Efeitos das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		993.876,32	1.403.067,01
Caixa e seus equivalentes no fim do período		606.634,61	993.876,32