



OBRA DE SANTA ZITA

ANO 2022

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 25 de Março de 2023

A. Balanço

Data: 31 de dezembro de 2022

Conta	DESIGNAÇÃO	Notas	Exercícios	
			2022	2021
ATIVO				
Ativo não Corrente				
43+453-459	Ativos fixos tangíveis		12.000.164,12	10.971.548,74
	Bens do património histórico e cultural		0,00	0,00
44+454-459	Ativos intangíveis		0,00	0,00
41	Investimentos financeiros		51.613,24	39.402,93
26	Fundadores/beneméritos/patrocinadores...		0,00	0,00
	Outros créditos e ativos não correntes		0,00	0,00
			12.051.777,36	11.010.951,67
Ativo Corrente				
32+33+34+35+36+39	Inventários		0,00	0,00
211+212-219	Créditos a receber		116.972,30	112.434,57
24	Estado e outros entes públicos		43.905,69	59.613,80
26	Fundadores/beneméritos/Associados...		0,00	0,00
281	Diferimentos		18.907,20	17.779,40
228-229+232-239+272+278-279	Outros ativos correntes		260.087,66	10.331,59
11+12+13	Caixa e depósitos bancários		793.866,29	606.634,61
			1.233.739,14	806.793,97
	Total do Ativo		13.285.516,50	11.817.745,64
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		7.213.440,61	7.053.182,34
58	Excedentes de revalorização		0,00	0,00
59	Ajustamentos/outras variações nos fundos patrimoniais		3.347.373,23	3.342.526,20
	Subsídios ao Investimento		121.390,55	127.643,52
	Doações		3.225.982,68	3.214.882,68
	Outras variações		0,00	0,00
			10.626.434,33	10.461.329,03
	Resultado líquido do exercício		410.805,94	160.258,27
	Total de Fundos Patrimoniais		11.037.240,27	10.621.587,30
Passivo				
Passivo não corrente				
29	Provisões		56.854,05	56.854,05
25	Financiamentos obtidos		959.261,81	0,00
27	Outras dívidas a pagar		0,00	0,00
			1.016.115,86	56.854,05
Passivo corrente				
221	Fornecedores		45.885,98	49.947,28
24	Estado e outros entes públicos		117.910,13	110.457,36
26	Fundadores/beneméritos/Associados...		0,00	0,00
25	Financiamentos obtidos		40.738,19	0,00
282	Diferimentos		149.718,84	0,00
218+231+271+272+278	Outros passivos correntes		877.907,23	978.899,65
			1.232.160,37	1.139.304,29
	Total do Passivo		2.248.276,23	1.196.158,34
	Total dos Fundos Patrimoniais e Passivo		13.285.516,50	11.817.745,64

B. Demonstração de resultados por Naturezas

Data: 31 de dezembro de 2022

Código das Conta	DESIGNAÇÃO	Notas	Exercícios	
			2022	2021
71+72	Vendas e serviços prestados		2.620.067,32 €	2.447.007,37 €
75	Subsídios, doações e legados à exploração		3.909.059,32 €	3.840.111,57 €
7511	ISS, IP - Centros Distritais		3.697.387,30 €	3.540.196,70 €
7512/3	Outras Entidades Públicas		86.956,59 €	185.124,55 €
7514	Subsídios de Outras Entidades		0,00 €	0,00 €
753	Doações, heranças e legados		124.715,43 €	114.790,32 €
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		-540.881,38 €	-478.253,36 €
62	Fornecimentos e serviços externos		-819.992,03 €	-908.590,55 €
63	Gastos com pessoal		-4.872.723,83 €	-4.773.245,46 €
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 €	0,00 €
*	Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00 €	0,00 €
77-66	Aumentos/Reduções de justo valor		0,00 €	0,00 €
78	Outros Rendimentos		445.702,33 €	336.785,21 €
	Correções relativas a anos anteriores		270.082,24 €	54.421,20 €
	Correções positivas de participações do ISS		264.693,55 €	42.044,94 €
	Outras correções de anos anteriores		5.388,69 €	12.376,26 €
	Imputação de subsídios ao investimentos		6.252,97 €	6.252,95 €
	Outros rendimentos		169.367,12 €	276.111,06 €
68	Outros gastos		-26.776,13 €	-14.224,37 €
	Correções relativas a anos anteriores		-17.417,25 €	-2.991,06 €
	Correções negativas de participações do ISS		-2.377,16 €	-2.950,10 €
	Outras correções de anos anteriores		-15.040,09 €	-40,96 €
	Outros gastos		-9.358,88 €	-11.233,31 €
	Resultado antes depreciações, gastos financ.		714.455,60 €	449.590,41 €
64+761	Gastos/reversões de depreciação e amortização		-301.038,26 €	-289.381,89 €
	Resultado Operacional (a.gastos financ.impostos)		413.417,34 €	160.208,52 €
7915	Juros e rendimentos similares obtidos		26,33 €	49,75 €
6911+6921+6981	Juros e gastos similares suportados		-2.637,73 €	0,00 €
	Resultado antes de impostos		410.805,94 €	160.258,27 €
812	Imposto sobre o rendimento do período		0,00 €	0,00 €
	Resultado líquido do período		410.805,94 €	160.258,27 €

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

C. Demonstração de Fluxos de Caixa

Data: 31 de dezembro de 2022

DESIGNAÇÃO	Notas	Exercícios	
		2022	2021
ACTIVO			
Fluxos de caixa das atividades operacionais - método			
Recebimentos de clientes e utentes		2.609.286,73	2.568.783,64
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-1.376.779,65	-1.383.419,45
Pagamentos ao Pessoal		-4.847.617,49	-4.718.332,17
Caixa gerada pelas operações ---->		-3.615.110,41	-3.532.967,98
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		4.230.269,99	4.027.580,08
Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais (1)		615.159,58	494.612,10
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-1.424.206,19	-1.066.687,03
Ativos fixos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		-12.210,31	-5.216,53
Outros ativos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	190.000,00
Ativos 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		26,33	49,75
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		-1.436.390,17	-881.853,81
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		1.000.000,00	0,00
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		11.100,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-2.637,73	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)		1.008.462,27	0,00
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		187.231,68	-387.241,71
Efeitos das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		606.634,61	993.876,32
Caixa e seus equivalentes no fim do período		793.866,29	606.634,61