



OBRA DE SANTA ZITA

ANO 2023

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 23 de Março de 2024

A. Balanço

Data: 31 de dezembro de 2023

| Conta | DESIGNAÇÃO | Notas | Exercícios | |
|--|---|-------|----------------------|----------------------|
| | | | 2023 | 2022 |
| ATIVO | | | | |
| Ativo não Corrente | | | | |
| 43+453-459 | Ativos fixos tangíveis | | 12.421.341,18 | 12.000.164,12 |
| | Bens do patrimônio histórico e cultural | | 0,00 | 0,00 |
| 44+454-459 | Ativos intangíveis | | 0,00 | 0,00 |
| 41 | Investimentos financeiros | | 47.627,63 | 51.613,24 |
| 26 | Fundadores/beneméritos/patrocinadores... | | 0,00 | 0,00 |
| | Outros créditos e ativos não correntes | | 0,00 | 0,00 |
| | | | 12.468.968,81 | 12.051.777,36 |
| Ativo Corrente | | | | |
| 32+33+34+35+36+39 | Inventários | | 0,00 | 0,00 |
| 211+212-219 | Créditos a receber | | 115.783,36 | 116.972,30 |
| 24 | Estado e outros entes públicos | | 31.380,13 | 43.905,69 |
| 26 | Fundadores/beneméritos/Associados... | | 0,00 | 0,00 |
| 281 | Diferimentos | | 18.467,90 | 18.907,20 |
| 228-229+232-239+272+278-279 | Outros ativos correntes | | 377.247,38 | 260.087,66 |
| 11+12+13 | Caixa e depósitos bancários | | 442.392,41 | 793.866,29 |
| | | | 985.271,18 | 1.233.739,14 |
| Total do Ativo | | | 13.454.239,99 | 13.285.516,50 |
| 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 | | 7.624.246,55 | 7.213.440,61 |
| 58 | Excedentes de revalorização | | 0,00 | 0,00 |
| 59 | Ajustamentos/outras variações nos fundos patrimoniais | | 3.196.636,73 | 3.347.373,23 |
| | Subsídios ao Investimento | | 115.137,64 | 121.390,55 |
| | Doações | | 3.081.499,09 | 3.225.982,68 |
| | Outras variações | | 0,00 | 0,00 |
| | | | 10.886.503,77 | 10.626.434,33 |
| | Resultado líquido do exercício | | 417.373,91 | 410.805,94 |
| Total de Fundos Patrimoniais | | | 11.303.877,68 | 11.037.240,27 |
| Passivo | | | | |
| Passivo não corrente | | | | |
| 29 | Provisões | | 56.854,05 | 56.854,05 |
| 25 | Financiamentos obtidos | | 918.476,82 | 959.261,81 |
| 27 | Outras dívidas a pagar | | 0,00 | 0,00 |
| | | | 975.330,87 | 1.016.115,86 |
| Passivo corrente | | | | |
| 221 | Fornecedores | | 54.465,28 | 45.885,98 |
| 24 | Estado e outros entes públicos | | 117.090,29 | 117.910,13 |
| 26 | Fundadores/beneméritos/Associados... | | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Financiamentos obtidos | | 49.565,99 | 40.738,19 |
| 282 | Diferimentos | | 20.983,68 | 149.718,84 |
| 218+231+271+272+278 | Outros passivos correntes | | 932.926,20 | 877.907,23 |
| | | | 1.175.031,44 | 1.232.160,37 |
| Total do Passivo | | | 2.150.362,31 | 2.248.276,23 |
| Total dos Fundos Patrimoniais e Passivo | | | 13.454.239,99 | 13.285.516,50 |

B. Demonstração de resultados por Naturezas

Data: 31 de dezembro de 2023

| Código das Conta | DESIGNAÇÃO | Notas | Exercícios | |
|------------------|---|-------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 2023 | 2022 |
| 71+72 | Vendas e serviços prestados | | 2.769.837,16 € | 2.620.067,32 € |
| 75 | Subsídios, doações e legados à exploração | | 4.549.823,52 € | 3.909.059,32 € |
| 7511 | ISS, IP - Centros Distritais | | 4.404.861,69 € | 3.697.387,30 € |
| 7512/3 | Outras Entidades Públicas | | 66.216,30 € | 86.956,59 € |
| 7514 | Subsídios de Outras Entidades | | 0,00 € | 0,00 € |
| 753 | Doações, heranças e legados | | 78.745,53 € | 124.715,43 € |
| 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 | | -616.984,48 € | -540.881,38 € |
| 62 | Fornecimentos e serviços externos | | -908.262,93 € | -819.992,03 € |
| 63 | Gastos com pessoal | | -5.246.542,18 € | -4.872.723,83 € |
| 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 | | 210.814,43 € | 445.702,33 € |
| | Correções relativas a anos anteriores | | 37.250,11 € | 270.082,24 € |
| | Correções positivas de participações do ISS | | 15.338,72 € | 264.693,55 € |
| | Outras correções de anos anteriores | | 21.911,39 € | 5.388,69 € |
| | Imputação de subsídios ao investimentos | | 6.252,95 € | 6.252,97 € |
| | Outros rendimentos | | 167.311,37 € | 169.367,12 € |
| 68 | Outros gastos | | -12.375,43 € | -26.776,13 € |
| | Correções relativas a anos anteriores | | -5.067,46 € | -17.417,25 € |
| | Correções negativas de participações do ISS | | -4.623,09 € | -2.377,16 € |
| | Outras correções de anos anteriores | | -444,37 € | -15.040,09 € |
| | Outros gastos | | -7.307,97 € | -9.358,88 € |
| | Resultado antes depreciações, gastos financ. | | 746.310,09 € | 714.455,60 € |
| 64+761 | Gastos/reversões de depreciação e amortização | | -309.428,22 € | -301.038,26 € |
| | Resultado Operacional (a.gastos financ.impostos) | | 436.881,87 € | 413.417,34 € |
| 7915 | Juros e rendimentos similares obtidos | | 36,67 € | 26,33 € |
| 6911+6921+6981 | Juros e gastos similares suportados | | -19.544,63 € | -2.637,73 € |
| | Resultado antes de impostos | | 417.373,91 € | 410.805,94 € |
| 812 | Imposto sobre o rendimento do período | | 0,00 € | 0,00 € |
| | Resultado líquido do período | | 417.373,91 € | 410.805,94 € |

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

C. Demonstração de Fluxos de Caixa

Data: 31 de dezembro de 2023

| DESIGNAÇÃO | Notas | Exercícios | |
|---|-------|----------------------|----------------------|
| | | 2023 | 2022 |
| ACTIVO | | | |
| Fluxos de caixa das atividades operacionais - método | | | |
| Recebimentos de clientes e utentes | | 2.778.431,57 | 2.609.286,73 |
| Pagamentos de subsídios | | 0,00 | 0,00 |
| Pagamentos de apoios | | 0,00 | 0,00 |
| Pagamentos de bolsas | | 0,00 | 0,00 |
| Pagamentos a fornecedores | | -1.513.443,64 | -1.376.779,65 |
| Pagamentos ao Pessoal | | -5.199.515,89 | -4.847.617,49 |
| Caixa gerada pelas operações ----> | | -3.934.527,96 | -3.615.110,41 |
| Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento | | 0,00 | 0,00 |
| Outros recebimentos/pagamentos | | 4.505.622,45 | 4.230.269,99 |
| Fluxos de Caixa das Actividades Operacionais (1) | | 571.094,49 | 615.159,58 |
| Fluxos de caixa das atividades de investimento | | | |
| Pagamentos respeitantes a: | | | |
| Ativos fixos tangíveis | | -875.088,83 | -1.424.206,19 |
| Ativos fixos intangíveis | | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos financeiros | | 0,00 | -12.210,31 |
| Outros ativos | | 0,00 | 0,00 |
| Recebimentos provenientes de: | | | |
| Ativos fixos tangíveis | | 0,00 | 0,00 |
| Activos fixos intangíveis | | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos financeiros | | 3.985,61 | 0,00 |
| Outros ativos | | 0,00 | 0,00 |
| Subsídios ao investimento | | 0,00 | 0,00 |
| Juros e rendimentos similares | | 36,67 | 26,33 |
| Dividendos | | 0,00 | 0,00 |
| Fluxos de caixa das atividades de investimento (2) | | -871.066,55 | -1.436.390,17 |
| Fluxos de caixa das atividades de financiamento | | | |
| Recebimentos provenientes de: | | | |
| Financiamentos obtidos | | 0,00 | 1.000.000,00 |
| Realização de fundos | | 0,00 | 0,00 |
| Cobertura de prejuízos | | 0,00 | 0,00 |
| Doações | | 0,00 | 11.100,00 |
| Outras operações de financiamento | | 0,00 | 0,00 |
| Pagamentos respeitantes a: | | | |
| Financiamentos obtidos | | -31.957,19 | -2.637,73 |
| Juros e gastos similares | | -19.544,63 | 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) | | -51.501,82 | 1.008.462,27 |
| Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3) | | -351.473,88 | 187.231,68 |
| Efeitos das diferenças de câmbio | | 0,00 | 0,00 |
| Caixa e seus equivalentes no início do período | | 793.866,29 | 606.634,61 |
| Caixa e seus equivalentes no fim do período | | 442.392,41 | 793.866,29 |