



OBRA DE SANTA ZITA

ANO 2019

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 02 de Agosto de 2020

A. Balanço

Data: 31 de dezembro de 2019

Conta	DESIGNAÇÃO	Notas	Exercícios	
			2019	2018
ATIVO				
Ativo não Corrente				
43+453-459	Ativos fixos tangíveis	5.3	10.044.938,08	10.077.693,99
	Bens do patrimônio histórico e cultural		0,00	0,00
44+454-459	Ativos intangíveis		0,00	0,00
41	Investimentos financeiros	5.4	22.964,52	15.875,21
26	Fundadores/beneméritos/patrocinadores...		0,00	0,00
	Outros créditos e ativos não correntes		0,00	0,00
			10.067.902,60	10.093.569,20
Ativo Corrente				
32+33+34+35+36+39	Inventários		0,00	0,00
211+212-219	Créditos a receber	12.1	65.000,18	174.860,53
24	Estado e outros entes públicos	12.2	59.774,57	120.649,06
26	Fundadores/beneméritos/Associados...		0,00	0,00
281	Diferimentos	12.3	17.846,88	15.177,47
228-229+232-239+272+278-279	Outros ativos correntes	12.4	941,91	5.028,59
11+12+13	Caixa e depósitos bancários	12.5	1.403.067,01	1.088.562,49
			1.546.630,55	1.404.278,14
Total do Ativo			11.614.533,15	11.497.847,34
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		7.226.745,15	6.742.570,45
58	Excedentes de revalorização		0,00	0,00
59	Ajustamentos/outras variações nos fundos patrimoniais		3.355.032,10	3.362.951,70
	Subsídios ao Investimento		140.149,42	148.069,02
	Doações		3.214.882,68	3.214.882,68
	Outras variações		0,00	0,00
		13.1	10.647.397,74	10.171.142,64
	Resultado líquido do exercício		-24.076,37	484.174,70
Total do do fundo de capital			10.623.321,37	10.655.317,34
Passivo				
Passivo não corrente				
29	Provisões		0,00	0,00
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	0,00
Passivo corrente				
221	Fornecedores	13.2	68.139,41	79.536,75
24	Estado e outros entes públicos	13.3	110.402,01	105.003,29
26	Fundadores/beneméritos/Associados...		0,00	0,00
25	Financiamentos obtidos		0,00	0,00
282	Diferimentos	13.4	44.561,77	0,00
218+231+271+272+278	Outros passivos correntes	13.5	768.108,59	657.989,96
			991.211,78	842.530,00
Total do Passivo			991.211,78	842.530,00
Total dos Fundos Patrimoniais e Passivo			11.614.533,15	11.497.847,34

B. Demonstração de resultados por Naturezas

Data: 31 de dezembro de 2019

Código das Conta	DESIGNAÇÃO	Notas	Exercícios	
			2019	2018
71+72	Vendas e serviços prestados	12.1	2.845.106,75 €	2.648.834,52 €
75	Subsídios, doações e legados à exploração	12.2	3.471.206,21 €	3.628.398,60 €
7511	ISS, IP - Centros Distritais		3.221.621,04 €	3.065.409,78 €
7512/3	Outras Entidades Públicas		80.162,01 €	49.982,72 €
7514	Subsídios de Outras Entidades		0,00 €	0,00 €
753	Doações, heranças e legados		169.423,16 €	513.006,10 €
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	-528.835,96 €	-532.964,23 €
62	Fornecimentos e serviços externos	13.2	-900.051,24 €	-925.384,29 €
63	Gastos com pessoal	13.3	-4.657.997,84 €	-4.457.048,37 €
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	12.3	199.346,49 €	436.633,43 €
	Correções relativas a anos anteriores		23.223,92 €	19.269,84 €
	Correções positivas de participações do ISS		14.554,08 €	5.232,98 €
	Outras correções de anos anteriores		8.669,84 €	14.036,86 €
	Imputação de subsídios ao investimentos		6.252,95 €	11.290,89 €
	Outros rendimentos		169.869,62 €	406.072,70 €
68	Outros gastos	13.4	-160.251,17 €	-18.790,97 €
	Correções relativas a anos anteriores		-42.622,15 €	-12.591,74 €
	Correções negativas de participações do ISS		-19.623,47 €	-10.964,56 €
	Outras correções de anos anteriores		-22.998,68 €	-1.627,18 €
	Outros gastos		-117.629,02 €	-6.199,23 €
	Resultado antes depreciações, gastos financ.		268.523,24 €	779.678,69 €
64+761	Gastos/reversões de depreciação e amortização	5.3	-292.757,52 €	-296.302,90 €
	Resultado Operacional (a.gastos financ.impostos)		-24.234,28 €	483.375,79 €
7915	Juros e rendimentos similares obtidos		157,91 €	798,91 €
6911+6921+6981	Juros e gastos similares suportados		0,00 €	0,00 €
	Resultado antes de impostos		-24.076,37 €	484.174,70 €
812	Imposto sobre o rendimento do período		0,00 €	0,00 €
	Resultado líquido do período		-24.076,37 €	484.174,70 €

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

C. Demonstração de Fluxos de Caixa

Data: 31 de dezembro de 2019

DESIGNAÇÃO	Exercícios	
	2019	2018
ACTIVO		
Fluxos de caixa das atividades operacionais - método directo		
Recebimentos de clientes e utentes	3.021.354,26	2.608.096,72
Pagamentos de subsídios	0,00	0,00
Pagamentos de apoios	0,00	0,00
Pagamentos de bolsas	0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores	-1.422.001,01	-1.489.647,43
Pagamentos ao Pessoal	-4.598.117,86	-4.413.101,30
Caixa gerada pelas operações ---->	-2.998.764,61	-3.294.652,01
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento	0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos	3.679.550,83	3.706.002,34
Fluxos de Caixa das Actividades Operacionais (1)	680.786,22	411.350,33
Fluxos de caixa das atividades de investimento		
Pagamentos respeitantes a:		
Ativos fixos tangíveis	-692.900,46	-702.202,61
Ativos fixos intangíveis	0,00	0,00
Investimentos financeiros	-7.089,31	-5.383,82
Outros ativos	0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:		
Ativos fixos tangíveis	333.550,16	319.000,00
Activos fixos intangíveis	0,00	0,00
Investimentos financeiros	0,00	0,00
Outros ativos	0,00	0,00
Subsídios ao investimento	0,00	51.124,33
Juros e rendimentos similares	157,91	798,91
Dividendos	0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)	-366.281,70	-336.663,19
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)	314.504,52	74.687,14
Efeitos das diferenças de câmbio	0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período	1.088.562,49	1.013.875,35
Caixa e seus equivalentes no fim do período	1.403.067,01	1.088.562,49