



## OBRA DE SANTA ZITA

ANO 2017

### 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 | Fax. 213 962 502 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 - Acção 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 18 de Março de 2018**

-----  
-----

A. Balanço

Data: 31 de dezembro de 2017

Conta	DESIGNAÇÃO	Notas	Exercícios	
			2017	2016
	<b>ACTIVO</b>			
	<b>Ativo não Corrente</b>			
43+453-459	Ativos fixos tangíveis	5.3	9.579.079,25	9.661.260,77
	Bens do património histórico e cultural		0,00	0,00
42+452	Propriedades de investimento	5.4	0,00	0,00
44+454-459	Ativos intangíveis		0,00	0,00
41	Investimentos financeiros	5.5	10.491,39	10.200,36
26	Fundadores/beneméritos/patrocinadores...		0,00	0,00
	Outros		0,00	0,00
			<b>9.589.570,64</b>	<b>9.671.461,13</b>
	<b>Ativo Corrente</b>			
32+33+34+35+36+39	Inventários	9	0,00	0,00
211+212-219	Cientes/Utentes	12.1	134.482,73	133.078,20
228+2713-279+39	Adiantamentos a fornecedores	12.2	70,14	530,51
24	Estado e outros entes públicos	12.3	50.420,68	77.532,46
26	Fundadores/beneméritos/Associados...	12.4	60,00	150,00
232+238-239+272+278-279	Outras Contas a receber	12.5	659,34	3.437,54
281	Diferimentos	12.6	11.183,98	13.346,39
1431	Outros activos financeiros		0,00	0,00
11+12+13	Caixa e depósitos bancários	12.7	1.013.875,35	659.643,65
	Outros		0,00	0,00
			<b>1.210.752,22</b>	<b>887.718,75</b>
	<b>Total do Ativo</b>		<b>10.800.322,86</b>	<b>10.559.179,88</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		2.934.209,13	2.872.525,31
56	Resultados transitados		6.503.662,29	6.617.168,65
58	Excedentes de revalorização		0,00	0,00
59	Outras variações nos fundos patrimoniais		266.204,81	277.497,37
			<b>9.769.696,72</b>	<b>9.832.811,82</b>
	Resultado líquido do exercício		<b>238.908,16</b>	<b>-113.506,36</b>
	<b>Total do do fundo de capital</b>	13.1	<b>10.008.604,88</b>	<b>9.719.305,46</b>
	<b>Passivo</b>			
	<b>Passivo não corrente</b>			
29	Provisões	13.2	4.920,00	2.640,00
29	Provisões específicas		0,00	0,00
25	Financiamentos obtidos		0,00	0,00
27	Outras contas a pagar		0,00	0,00
	Outros		0,00	0,00
			<b>4.920,00</b>	<b>2.640,00</b>
	<b>Passivo corrente</b>			
221	Fornecedores	13.3	82.279,17	96.197,36
212	Adiantamentos de clientes		0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	13.4	97.011,94	97.004,67
228	Accionistas/sócios		0,00	0,00
26	Fundadores/beneméritos/Associados...		0,00	0,00
25	Financiamentos obtidos		0,00	0,00
282	Diferimentos		0,00	0,00
231+238+271+272+278	Outras contas a pagar	13.5	607.506,87	582.960,19
12/14	Outros passivos financeiros		0,00	0,00
	Outros		0,00	0,00
			<b>786.797,98</b>	<b>776.162,22</b>
	<b>Total do Passivo</b>		<b>791.717,98</b>	<b>778.802,22</b>
	<b>Total dos Fundos Patrimoniais e Passivo</b>		<b>10.800.322,86</b>	<b>10.498.107,68</b>

**B. Demonstração de resultados por Naturezas**

Data: 31 de dezembro de 2017

Código das Conta	DESIGNAÇÃO	Notas	Exercícios	
			2017	2016
71+72	Vendas e serviços prestados	10.1	2.544.203,84 €	2.528.069,74 €
75	Subsídios, doações e legados à exploração	10.2	3.518.387,02 €	3.374.647,64 €
	ISS, IP - Centros Distritais		3.055.446,06 €	2.990.481,50 €
	Outros		462.940,96 €	384.166,14 €
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	11.1	-522.788,23 €	-551.808,53 €
62	Fornecimentos e serviços externos	11.2	-964.117,29 €	-1.047.314,62 €
63	Gastos com pessoal	11.3	-4.166.149,95 €	-4.079.323,73 €
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)		-2.280,00 €	-2.640,00 €
67+763	Provisões específicas (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+791+798	Outros rendimentos e ganhos	10.3	169.806,11 €	111.958,62 €
68-6918-6928-6988	Outros gastos e perdas	11.4	-8.221,59 €	-48.212,73 €
	<b>Resultado antes depreciações, gastos financ.</b>		<b>568.839,91 €</b>	<b>285.376,39 €</b>
64+761	Gastos/reversões de depreciação e amortização	5.3	-331.018,55 €	-400.253,60 €
	<b>Resultado Operacional (a.gastos financ.impostos)</b>		<b>237.821,36 €</b>	<b>-114.877,21 €</b>
7915	Juros e rendimentos similares obtidos		1.086,80 €	1.411,97 €
6911+6921+6981	Juros e gastos similares suportados		0,00 €	-41,12 €
	<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>238.908,16 €</b>	<b>-113.506,36 €</b>
812	Imposto sobre o rendimento do período		0,00 €	0,00 €
	<b>Resultado líquido do período</b>		<b>238.908,16 €</b>	<b>-113.506,36 €</b>

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

C. Demonstração de Fluxos de Caixa

Data: 31 de dezembro de 2017

DESIGNAÇÃO	Exercícios	
	2017	2016
<b>ACTIVO</b>		
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais - método directo</b>		
Recebimentos de clientes e utentes	2.542.799,31	2.469.234,61
Pagamentos de subsídios	0,00	0,00
Pagamentos de apoios	0,00	0,00
Pagamentos de bolsas	0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores	-1.456.735,76	-1.564.836,78
Pagamentos ao Pessoal	-4.129.401,55	-4.039.890,68
Caixa gerada pelas operações ---->	<b>-3.043.338,00</b>	<b>-3.135.492,85</b>
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento	0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos	3.601.836,92	3.380.332,83
<b>Fluxos de Caixa das Actividades Operacionais (1)</b>	<b>558.498,92</b>	<b>244.839,98</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>		
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>		
Ativos fixos tangíveis	-335.804,25	-642.058,65
Ativos fixos intangíveis	0,00	0,00
Investimentos financeiros	-291,03	-4.323,05
Outros activos	0,00	0,00
<b>Recebimentos provenientes de:</b>		
Activos fixos tangíveis	80.350,00	251.460,00
Activos fixos intangíveis	0,00	0,00
Investimentos financeiros	0,00	0,00
Outros activos	0,00	0,00
Subsídios ao investimento	0,00	0,00
Juros e rendimentos similares	1.086,80	1.411,97
Dividendos	0,00	0,00
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)</b>	<b>-254.658,48</b>	<b>-393.509,73</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	61.683,82	102.950,00
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	-11.292,56	-13.359,52
Outras operações de financiamento	0,00	0,00
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)</b>	<b>50.391,26</b>	<b>89.590,48</b>
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>	<b>354.231,70</b>	<b>-59.079,27</b>
<b>Efeitos das diferenças de câmbio</b>	0,00	0,00
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>	659.643,65	718.722,92
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>	<b>1.013.875,35</b>	<b>659.643,65</b>