

COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2018

Identificação da Declaração:

Data da receção: 10/05/2019

1. Identificação da Instituição

Nome: OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA BOA VIAGEM

Morada: R ABADE BACAL 232

C. Postal: 4050-077

Localidade: PORTO

Freguesia: LORDELO DO OURO E MASSARELOS

Concelho: PORTO

NISS: 20010128588

NIF: 502005130

Nº Equipamentos: 2

2. Identificação CC

Nome: Júlia Maria Freitas Ferreira

NIF: 210149981

Membro Nº: 94893

3. Tipo de Declaração

- 1ª Declaração ano
 Declaração de retificação

4. Anexos que acompanham a declaração

- Declaração de responsabilidade da instituição pela publicitação das contas
 Certificação Legal de Contas
 Parecer do Conselho Fiscal
 Ata de aprovação das contas pelo órgão de administração ou ata de aprovação de contas pela assembleia geral de associados
 Anexo conforme modelo ESNL nos termos da portaria nº 220/2015 de 24 de julho
 Balancete analítico de encerramento de exercício
 Balancete analítico imediatamente anterior ao encerramento do exercício

Anexo Facultativo

- Mapa de trabalho voluntário

5. NÚMERO MÉDIO DE UTENTES E DE PESSOAS AO SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO REPARTIDO POR VALÊNCIAS

Equipamento	Resposta Social	Nº Médio Utentes	Nº Médio Func.
SEDE	2101	70	11
SEDE	2102	20	1
SEDE	2103	60	8
SEDE	2107	9	7
SEDE	3103	100	7
SEDE	Lar Residencial para Adultos com Deficiência (Actividade)	0	0
LAR DE IDOSOS - CATI	2107	25	19

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2018

Instituição 20010128588 - OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA BOA VIAGEM

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Atividade: 2101 - SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO

Início RS/Atividade no ano: Não

Encerramento RS/Atividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Típico

Tipo de Atividade:

Nº Médio de Utentes: 70,00

Nº Médio de Funcionários: 11,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados		45.372,46	45.291,05
Subsídios, doações e legados à exploração		249.830,29	244.704,00
Subsídios de entidades públicas		249.830,29	244.704,00
ISS, IP – Centros Distritais		249.830,29	244.704,00
Outras entidades públicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		0,00	0,00
Doações heranças e legados		0,00	0,00
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-51.519,28	-55.973,10
Fornecimentos e serviços externos		-30.718,53	-28.590,18
Gastos com pessoal		-137.472,77	-139.808,47
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/Reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos		969,47	4.437,86
Correções relativas a anos anteriores		0,00	0,00
Correções positivas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	0,00
Imputação de subsídios ao investimento		0,00	0,00
Outros rendimentos		969,47	4.437,86
Outros gastos		-148,46	-636,06
Correções relativas a anos anteriores		-41,25	0,00
Correções negativas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		-41,25	0,00
Outros gastos		-107,21	-636,06
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		76.313,18	69.425,10
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-4.811,79	-5.712,76
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		71.501,39	63.712,34
Juros e rendimentos similares obtidos		635,37	206,13
Juros e gastos similares suportados		0,00	-3,66
Resultado antes de impostos		72.136,76	63.914,81
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		72.136,76	63.914,81

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2018

Instituição 20010128588 - OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA BOA VIAGEM

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Atividade: 2102 - CENTRO DE CONVÍVIO

Início RS/Atividade no ano: Não

Encerramento RS/Atividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Típico

Tipo de Atividade:

Nº Médio de Utentes: 20,00

Nº Médio de Funcionários: 1,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados		264,49	349,35
Subsídios, doações e legados à exploração		12.714,24	12.272,36
Subsídios de entidades públicas		12.714,24	12.272,36
ISS, IP – Centros Distritais		12.714,24	12.172,36
Outras entidades públicas		0,00	100,00
Subsídios de outras entidades		0,00	0,00
Doações heranças e legados		0,00	0,00
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-1.717,31	-747,76
Fornecimentos e serviços externos		-2.931,44	-3.625,65
Gastos com pessoal		-8.050,67	-5.527,47
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/Reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos		292,14	237,00
Correções relativas a anos anteriores		0,00	0,00
Correções positivas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	0,00
Imputação de subsídios ao investimento		0,00	0,00
Outros rendimentos		292,14	237,00
Outros gastos		-22,92	-34,00
Correções relativas a anos anteriores		0,00	0,00
Correções negativas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	0,00
Outros gastos		-22,92	-34,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		548,53	2.923,83
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-1.056,39	-1.325,25
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-507,86	1.598,58
Juros e rendimentos similares obtidos		29,99	11,77
Juros e gastos similares suportados		0,00	-0,17
Resultado antes de impostos		-477,87	1.610,18
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-477,87	1.610,18

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2018

Instituição 20010128588 - OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA BOA VIAGEM

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Atividade: 2103 - CENTRO DE DIA

Início RS/Atividade no ano: Não

Encerramento RS/Atividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Típico

Tipo de Atividade:

Nº Médio de Utentes: 60,00

Nº Médio de Funcionários: 8,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados		26.339,22	25.146,03
Subsídios, doações e legados à exploração		85.211,28	83.566,63
Subsídios de entidades públicas		81.015,40	79.711,20
ISS, IP – Centros Distritais		81.015,40	79.711,20
Outras entidades públicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		4.195,88	3.855,43
Doações heranças e legados		0,00	0,00
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-18.890,40	-19.490,14
Fornecimentos e serviços externos		-29.114,40	-28.077,36
Gastos com pessoal		-75.606,83	-52.519,31
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/Reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos		13.684,93	9.742,38
Correções relativas a anos anteriores		0,00	0,00
Correções positivas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	0,00
Imputação de subsídios ao investimento		0,00	0,00
Outros rendimentos		13.684,93	9.742,38
Outros gastos		-148,46	-278,41
Correções relativas a anos anteriores		-41,25	0,00
Correções negativas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		-41,25	0,00
Outros gastos		-107,21	-278,41
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		1.475,34	18.089,82
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-14.689,02	-15.120,75
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-13.213,68	2.969,07
Juros e rendimentos similares obtidos		299,87	117,77
Juros e gastos similares suportados		0,00	-3,66
Resultado antes de impostos		-12.913,81	3.083,18
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-12.913,81	3.083,18

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2018

Instituição 20010128588 - OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA BOA VIAGEM

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Atividade: 2107 - ESTRUTURA RESIDENCIAL PARA PESSOAS IDOSAS

Início RS/Atividade no ano: Não

Encerramento RS/Atividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Típico

Tipo de Atividade:

Nº Médio de Utentes: 9,00

Nº Médio de Funcionários: 7,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados		55.617,95	57.850,80
Subsídios, doações e legados à exploração		47.045,65	41.872,09
Subsídios de entidades públicas		41.451,17	36.731,57
ISS, IP – Centros Distritais		41.451,17	36.731,57
Outras entidades públicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		5.594,48	5.140,52
Doações heranças e legados		0,00	0,00
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-20.201,77	-29.475,44
Fornecimentos e serviços externos		-24.591,26	-24.506,45
Gastos com pessoal		-133.031,46	-129.649,50
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/Reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos		1.105,75	1.482,13
Correções relativas a anos anteriores		0,00	0,00
Correções positivas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	0,00
Imputação de subsídios ao investimento		0,00	0,00
Outros rendimentos		1.105,75	1.482,13
Outros gastos		-235,13	-375,57
Correções relativas a anos anteriores		-41,25	0,00
Correções negativas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		-41,25	0,00
Outros gastos		-193,88	-375,57
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-74.290,27	-82.801,94
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-3.441,49	-4.271,13
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-77.731,76	-87.073,07
Juros e rendimentos similares obtidos		134,94	53,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	-22,12
Resultado antes de impostos		-77.596,82	-87.042,19
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-77.596,82	-87.042,19

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2018

Instituição 20010128588 - OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA BOA VIAGEM

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Atividade: 3103 - CENTRO COMUNITÁRIO

Início RS/Atividade no ano: Não

Encerramento RS/Atividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Atípico

Tipo de Atividade:

Nº Médio de Utentes: 100,00

Nº Médio de Funcionários: 7,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados		1.352,49	1.415,19
Subsídios, doações e legados à exploração		107.822,28	106.501,24
Subsídios de entidades públicas		107.822,28	105.501,24
ISS, IP – Centros Distritais		107.822,28	105.501,24
Outras entidades públicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		0,00	1.000,00
Doações heranças e legados		0,00	0,00
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-18.890,40	-6.991,04
Fornecimentos e serviços externos		-13.880,35	-13.351,08
Gastos com pessoal		-72.885,84	-84.933,14
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/Reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos		2.256,94	2.303,92
Correções relativas a anos anteriores		0,00	0,00
Correções positivas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	0,00
Imputação de subsídios ao investimento		0,00	0,00
Outros rendimentos		2.256,94	2.303,92
Outros gastos		-148,45	-153,97
Correções relativas a anos anteriores		-41,25	0,00
Correções negativas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		-41,25	0,00
Outros gastos		-107,20	-153,97
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		5.626,67	4.791,12
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-2.879,91	-3.658,87
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		2.746,76	1.132,25
Juros e rendimentos similares obtidos		134,94	53,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	-3,66
Resultado antes de impostos		2.881,70	1.181,59
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		2.881,70	1.181,59

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2018

Instituição 20010128588 - OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA BOA VIAGEM

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Atividade: Lar Residencial para Adultos com Deficiência

Início RS/Atividade no ano: Não

Encerramento RS/Atividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Sem Protocolo/Programa

Tipo de Atividade: Sem Protocolo

Nº Médio de Utentes: 0,00

Nº Médio de Funcionários: 0,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados		0,00	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração		0,00	0,00
Subsídios de entidades públicas		0,00	0,00
ISS, IP – Centros Distritais		0,00	0,00
Outras entidades públicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		0,00	0,00
Doações heranças e legados		0,00	0,00
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		0,00	0,00
Fornecimentos e serviços externos		-3.440,18	0,00
Gastos com pessoal		0,00	0,00
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/Reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos		35.265,09	0,00
Correções relativas a anos anteriores		0,00	0,00
Correções positivas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	0,00
Imputação de subsídios ao investimento		0,00	0,00
Outros rendimentos		35.265,09	0,00
Outros gastos		-2.179,45	0,00
Correções relativas a anos anteriores		0,00	0,00
Correções negativas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	0,00
Outros gastos		-2.179,45	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		29.645,46	0,00
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		0,00	0,00
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		29.645,46	0,00
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		29.645,46	0,00
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		29.645,46	0,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2018

Instituição 20010128588 - OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA BOA VIAGEM

Equipamento: 2000 - LAR DE IDOSOS - CATI

Resposta Social/Atividade: 2107 - ESTRUTURA RESIDENCIAL PARA PESSOAS IDOSAS

Início RS/Atividade no ano: Não

Encerramento RS/Atividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Atípico

Tipo de Atividade:

Nº Médio de Utentes: 25,00

Nº Médio de Funcionários: 19,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados		218.073,38	200.976,76
Subsídios, doações e legados à exploração		170.229,32	167.852,36
Subsídios de entidades públicas		166.033,44	163.996,93
ISS, IP – Centros Distritais		166.033,44	162.996,93
Outras entidades públicas		0,00	1.000,00
Subsídios de outras entidades		4.195,88	3.855,43
Doações heranças e legados		0,00	0,00
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-72.626,50	-66.168,72
Fornecimentos e serviços externos		-43.788,07	-44.811,40
Gastos com pessoal		-262.994,64	-236.020,56
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/Reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos		6.829,17	8.830,34
Correções relativas a anos anteriores		0,00	0,00
Correções positivas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	0,00
Imputação de subsídios ao investimento		0,00	0,00
Outros rendimentos		6.829,17	8.830,34
Outros gastos		-583,24	-3.276,13
Correções relativas a anos anteriores		-41,25	0,00
Correções negativas de participações do ISS, IP		-41,25	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	0,00
Outros gastos		-541,99	-3.276,13
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		15.139,42	27.382,65
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-14.742,53	-15.643,26
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		396,89	11.739,39
Juros e rendimentos similares obtidos		374,84	147,22
Juros e gastos similares suportados		0,00	-53,66
Resultado antes de impostos		771,73	11.832,95
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		771,73	11.832,95

Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2018

Instituição: 20010128588 - OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA BOA VIAGEM

Número RS/Atividades agregadas: 7

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados		347.019,99	331.029,18
Subsídios, doações e legados à exploração		672.853,06	656.768,68
Subsídios de entidades públicas		658.866,82	642.917,30
ISS, IP – Centros Distritais		658.866,82	641.817,30
Outras entidades públicas		0,00	1.100,00
Subsídios de outras entidades		13.986,24	13.851,38
Doações heranças e legados		0,00	0,00
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-183.845,66	-178.846,20
Fornecimentos e serviços externos		-148.464,23	-144.203,65
Gastos com pessoal		-690.042,21	-648.458,45
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/Reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos		60.403,49	47.648,11
Correções relativas a anos anteriores		0,00	0,00
Correções positivas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	0,00
Imputação de subsídios ao investimento		0,00	0,00
Outros rendimentos		60.403,49	47.648,11
Outros gastos		-3.466,11	-8.021,25
Correções relativas a anos anteriores		-206,25	0,00
Correções negativas de participações do ISS, IP		-41,25	0,00
Outras correções de anos anteriores		-165,00	0,00
Outros gastos		-3.259,86	-8.021,25
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		54.458,33	55.916,42
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-41.621,13	-45.732,02
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		12.837,20	10.184,40
Juros e rendimentos similares obtidos		1.609,95	588,89
Juros e gastos similares suportados		0,00	-86,93
Resultado antes de impostos		14.447,15	10.686,36
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		14.447,15	10.686,36

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2018

Instituição: 20010128588 - OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA BOA VIAGEM

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		869.210,54	867.169,21
Bens do património histórico e cultural		0,00	0,00
Ativos intangíveis		165,46	553,70
Investimentos financeiros		1.631,17	937,98
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros créditos e ativos não correntes		102.885,67	114.267,05
		973.892,84	982.927,94
Ativo corrente			
Inventários		5.666,58	5.452,53
Créditos a receber		8.781,35	7.808,94
Estado e outros entes públicos		14.202,15	5.785,48
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		2.454,72	2.454,72
Diferimentos		11.698,81	6.521,32
Outros ativos correntes		9.101,96	10.472,22
Caixa e depósitos bancários		229.073,47	232.608,57
		280.979,04	271.103,78
Total do Ativo		1.254.871,88	1.254.031,72
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos		4.095,68	4.095,68
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		651.448,44	640.762,08
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamentos/outras variações nos fundos patrimoniais		445.171,24	459.921,41
Subsídios ao investimento		385.097,16	399.847,33
Doações		60.074,08	60.074,08
Outras variações		0,00	0,00
		1.100.715,36	1.104.779,17
Resultado líquido do período		14.447,15	10.686,36
Total dos fundos patrimoniais		1.115.162,51	1.115.465,53
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		2.801,50	2.801,50
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Outras dividas a pagar		0,00	0,00
		2.801,50	2.801,50

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2018

Instituição: 20010128588 - OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA BOA VIAGEM

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Passivo corrente			
Fornecedores		12.396,55	12.105,03
Estado e outros entes públicos		16.443,18	15.093,47
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Diferimentos		102.667,68	4.708,87
Outros passivos correntes		5.400,46	103.857,32
		136.907,87	135.764,69
Total do Passivo		139.709,37	138.566,19
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		1.254.871,88	1.254.031,72

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2018

Instituição: 20010128588 - OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA BOA VIAGEM

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		346.771,05	332.910,28
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		-135,45	-129,67
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-183.690,73	-184.013,62
Pagamentos ao pessoal		-480.188,93	-436.140,61
Caixa gerada pelas operações		-317.244,06	-287.373,62
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		356.966,49	306.420,37
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		39.722,43	19.046,75
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-44.411,58	-21.182,26
Ativos intangíveis		-477,12	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		1.631,17	608,33
Outros ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		-43.257,53	-20.573,93
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		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		0,00	0,00
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-3.535,10	-1.527,18
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		232.608,57	234.135,75
Caixa e seus equivalentes no fim do período		229.073,47	232.608,57