

COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2019

Identificação da Declaração:

Data da receção: 13/05/2020

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: 2019

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	
		2019	2018
Vendas e serviços prestados		51.591,43	45.372,46
Subsídios, doações e legados à exploração		258.576,37	249.830,29
Subsídios de entidades públicas		258.576,37	249.830,29
ISS, IP – Centros Distritais		258.576,37	249.830,29
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		-54.316,33	-51.519,28
Fornecimentos e serviços externos		-33.469,51	-30.718,53
Gastos com pessoal		-174.883,81	-137.472,77
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		1.024,29	969,47
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		1.024,29	969,47
Outros gastos		-249,62	-148,46
Correções relativas a anos anteriores		-69,33	-41,25
Correções negativas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		-69,33	-41,25
Outros gastos		-180,29	-107,21
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		48.272,82	76.313,18
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-3.674,21	-4.811,79
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		44.598,61	71.501,39
Juros e rendimentos similares obtidos		103,90	635,37
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		44.702,51	72.136,76
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		44.702,51	72.136,76

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2019

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	
		2019	2018
Vendas e serviços prestados		0,00	264,49
Subsídios, doações e legados à exploração		12.030,90	12.714,24
Subsídios de entidades públicas		12.030,90	12.714,24
ISS, IP – Centros Distritais		11.800,51	12.714,24
Outras entidades públicas		230,39	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		-3.168,00	-1.717,31
Fornecimentos e serviços externos		-3.555,56	-2.931,44
Gastos com pessoal		-7.320,86	-8.050,67
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		33,62	292,14
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		33,62	292,14
Outros gastos		-38,51	-22,92
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		-38,51	-22,92
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-2.018,41	548,53
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-1.046,34	-1.056,39
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-3.064,75	-507,86
Juros e rendimentos similares obtidos		5,93	29,99
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		-3.058,82	-477,87
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-3.058,82	-477,87

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2019

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	
		2019	2018
Vendas e serviços prestados		27.930,43	26.339,22
Subsídios, doações e legados à exploração		92.139,94	85.211,28
Subsídios de entidades públicas		88.228,18	81.015,40
ISS, IP – Centros Distritais		83.850,76	81.015,40
Outras entidades públicas		4.377,42	0,00
Subsídios de outras entidades		3.911,76	4.195,88
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		-7.862,72	-18.890,40
Fornecimentos e serviços externos		-32.199,79	-29.114,40
Gastos com pessoal		-74.232,52	-75.606,83
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		8.773,20	13.684,93
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		8.773,20	13.684,93
Outros gastos		-247,22	-148,46
Correções relativas a anos anteriores		-69,33	-41,25
Correções negativas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		-69,33	-41,25
Outros gastos		-177,89	-107,21
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		14.301,32	1.475,34
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-13.944,50	-14.689,02
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		356,82	-13.213,68
Juros e rendimentos similares obtidos		59,35	299,87
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		416,17	-12.913,81
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		416,17	-12.913,81

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2019

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	
		2019	2018
Vendas e serviços prestados		65.008,25	55.617,95
Subsídios, doações e legados à exploração		43.286,37	47.045,65
Subsídios de entidades públicas		43.286,37	41.451,17
ISS, IP – Centros Distritais		43.286,37	41.451,17
Outras entidades públicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		0,00	5.594,48
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		-37.151,76	-20.201,77
Fornecimentos e serviços externos		-24.386,11	-24.591,26
Gastos com pessoal		-103.488,60	-133.031,46
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		1.094,14	1.105,75
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		1.094,14	1.105,75
Outros gastos		-247,21	-235,13
Correções relativas a anos anteriores		-69,33	-41,25
Correções negativas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		-69,33	-41,25
Outros gastos		-177,88	-193,88
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-55.884,92	-74.290,27
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-2.801,06	-3.441,49
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-58.685,98	-77.731,76
Juros e rendimentos similares obtidos		26,70	134,94
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		-58.659,28	-77.596,82
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-58.659,28	-77.596,82

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2019

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	
		2019	2018
Vendas e serviços prestados		1.163,30	1.352,49
Subsídios, doações e legados à exploração		111.596,04	107.822,28
Subsídios de entidades públicas		111.596,04	107.822,28
ISS, IP – Centros Distritais		111.596,04	107.822,28
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		-4.620,00	-18.890,40
Fornecimentos e serviços externos		-16.846,55	-13.880,35
Gastos com pessoal		-60.908,82	-72.885,84
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		2.143,68	2.256,94
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		2.143,68	2.256,94
Outros gastos		-247,22	-148,45
Correções relativas a anos anteriores		-69,33	-41,25
Correções negativas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		-69,33	-41,25
Outros gastos		-177,89	-107,20
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		32.280,43	5.626,67
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-3.027,46	-2.879,91
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		29.252,97	2.746,76
Juros e rendimentos similares obtidos		26,70	134,94
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		29.279,67	2.881,70
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		29.279,67	2.881,70

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2019

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	
		2019	2018
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		-369,37	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		43.086,08	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		43.086,08	0,00
Outros gastos		-2.179,12	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		-2.179,12	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		40.537,59	0,00
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		0,00	0,00
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		40.537,59	0,00
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		40.537,59	0,00
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		40.537,59	0,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2019

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	
		2019	2018
Vendas e serviços prestados		209.132,77	218.073,38
Subsídios, doações e legados à exploração		177.979,41	170.229,32
Subsídios de entidades públicas		174.067,65	166.033,44
ISS, IP – Centros Distritais		174.067,65	166.033,44
Outras entidades públicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		3.911,76	4.195,88
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		-75.159,90	-72.626,50
Fornecimentos e serviços externos		-46.129,05	-43.788,07
Gastos com pessoal		-277.107,77	-262.994,64
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		6.751,91	6.829,17
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		6.751,91	6.829,17
Outros gastos		-632,70	-583,24
Correções relativas a anos anteriores		-69,33	-41,25
Correções negativas de participações do ISS, IP		0,00	-41,25
Outras correções de anos anteriores		-69,33	0,00
Outros gastos		-563,37	-541,99
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-5.165,33	15.139,42
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-13.197,88	-14.742,53
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-18.363,21	396,89
Juros e rendimentos similares obtidos		74,19	374,84
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		-18.289,02	771,73
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-18.289,02	771,73

Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2019

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	
		2019	2018
Vendas e serviços prestados		354.826,18	347.019,99
Subsídios, doações e legados à exploração		695.609,03	672.853,06
Subsídios de entidades públicas		687.785,51	658.866,82
ISS, IP – Centros Distritais		683.177,70	658.866,82
Outras entidades públicas		4.607,81	0,00
Subsídios de outras entidades		7.823,52	13.986,24
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		-182.278,71	-183.845,66
Fornecimentos e serviços externos		-156.955,94	-148.464,23
Gastos com pessoal		-697.942,38	-690.042,21
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		62.906,92	60.403,49
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		62.906,92	60.403,49
Outros gastos		-3.841,60	-3.466,11
Correções relativas a anos anteriores		-346,65	-206,25
Correções negativas de participações do ISS, IP		0,00	-41,25
Outras correções de anos anteriores		-346,65	-165,00
Outros gastos		-3.494,95	-3.259,86
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		72.323,50	54.458,33
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-37.691,45	-41.621,13
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		34.632,05	12.837,20
Juros e rendimentos similares obtidos		296,77	1.609,95
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		34.928,82	14.447,15
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		34.928,82	14.447,15

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2019

Instituição: 20010128588 - OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA BOA VIAGEM

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2019	2018
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		888.134,08	869.210,54
Bens do património histórico e cultural		0,00	0,00
Ativos intangíveis		1.994,43	165,46
Investimentos financeiros		2.304,21	1.631,17
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		2.454,72	0,00
Outros créditos e ativos não correntes		114.267,05	102.885,67
		1.009.154,49	973.892,84
Ativo corrente			
Inventários		5.878,29	5.666,58
Créditos a receber		14.429,51	8.781,35
Estado e outros entes públicos		5.294,60	14.202,15
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	2.454,72
Diferimentos		15.046,32	11.698,81
Outros ativos correntes		3.599,28	9.101,96
Caixa e depósitos bancários		234.949,13	229.073,47
		279.197,13	280.979,04
Total do Ativo		1.288.351,62	1.254.871,88
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		665.895,59	651.448,44
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamentos/outras variações nos fundos patrimoniais		432.421,07	445.171,24
Subsídios ao investimento		370.346,99	385.097,16
Doações		60.074,08	60.074,08
Outras variações		2.000,00	0,00
		1.102.412,34	1.100.715,36
Resultado líquido do período		34.928,82	14.447,15
Total dos fundos patrimoniais		1.137.341,16	1.115.162,51
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		2.801,50	2.801,50
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Outras dívidas a pagar		0,00	0,00
		2.801,50	2.801,50

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2019

Instituição: 20010128588 - OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA BOA VIAGEM

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2019	2018
Passivo corrente			
Fornecedores		13.304,91	12.396,55
Estado e outros entes públicos		13.231,99	16.443,18
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Diferimentos		102.461,58	102.667,68
Outros passivos correntes		19.210,48	5.400,46
		148.208,96	136.907,87
Total do Passivo		151.010,46	139.709,37
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		1.288.351,62	1.254.871,88

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2019

Instituição: 20010128588 - OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA BOA VIAGEM

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2019	2018
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		385.136,70	346.771,05
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	-135,45
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-272.642,25	-183.690,73
Pagamentos ao pessoal		-458.332,89	-480.188,93
Caixa gerada pelas operações		-345.838,44	-317.244,06
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		405.480,31	356.966,49
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		59.641,87	39.722,43
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-51.445,08	-44.411,58
Ativos intangíveis		-2.808,63	-477,12
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		487,50	1.631,17
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)		-53.766,21	-43.257,53
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)		5.875,66	-3.535,10
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		229.073,47	232.608,57
Caixa e seus equivalentes no fim do período		234.949,13	229.073,47

Mapa D - Mapa de Controlo de Subsídios ao Investimento

NISS 20010128588

Entidade OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA BOA VIAGEM

Ano de Contas 2019

Tipologia do Investimento	Designação Ativo	Valor Inicial Investimento	Taxa	Ano Início	Ano Fim	Subsídio Inv. ISS,IP	Subsídio Investimento Total	Imputação Ano (conta 7883)	Ajustamento Positivo	Ajustamento Negativo	Valor Líquido Ano (conta 593)
EC	CATI	442.988,01 €	2,00 %	2001	2050	262.861,00 €	262.861,00 €	5.257,22 €	0,18 €	0,00 €	162.974,00 €
EC	CCM	31.713,57 €	2,00 %	2000	2049	87.569,50 €	87.569,50 €	1.751,39 €	0,00 €	0,03 €	52.541,67 €
EC	Centro Dia	499.491,54 €	2,00 %	2000	2049	387.078,00 €	387.078,00 €	7.741,56 €	0,00 €	77.415,48 €	154.831,32 €
Totais		974.193,12 €				737.508,50 €	737.508,50 €	14.750,17 €	0,18 €	77.415,51 €	370.346,99 €