

COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2017

Identificação da Declaração:

Data da recepção: 02/07/2018

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 rectificação

4. Anexos que acompanham a declaração

- Declaração de responsabilidade da instituição pela publicitação das contas
 Certificação Legal de Contas
 Parecer Conselho Fiscal
 Ata de aprovação das contas pelo órgão de administração ou ata de aprovação de contas pela assembléia 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 / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2017

Instituição 20010128588 - OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA BOA VIAGEM

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Actividade: 2101 - SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO

Início RS/Actividade no ano: Não

Encerramento RS/Actividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Típico

Tipo de Actividade:

Nº Médio de Utentes: 70,00

Nº Médio de Funcionários: 11,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Vendas e serviços prestados		45.291,05	48.128,44
Subsídios, doações e legados à exploração		244.704,00	239.673,60
Subsídios de entidades públicas		244.704,00	239.673,60
ISS, IP – Centros Distritais		244.704,00	239.673,60
Outras entidades publicas		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		-55.973,10	-47.595,07
Fornecimentos e serviços externos		-28.590,18	-28.325,69
Gastos com pessoal		-139.808,47	-131.232,71
Ajustamentos de inventário (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		4.437,86	760,14
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		4.437,86	0,00
Outros gastos		-636,06	-555,18
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		-636,06	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		69.425,10	80.853,53
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-5.712,76	-4.606,28
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		63.712,34	76.247,25
Juros e rendimentos similares obtidos		206,13	397,42
Juros e gastos similares suportados		-3,66	-1.463,35
Resultado antes de impostos		63.914,81	75.181,32
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		63.914,81	75.181,32

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2017

Instituição 20010128588 - OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA BOA VIAGEM

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Actividade: 2102 - CENTRO DE CONVÍVIO

Início RS/Actividade no ano: Não

Encerramento RS/Actividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Típico

Tipo de Actividade:

Nº Médio de Utentes: 20,00

Nº Médio de Funcionários: 1,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Vendas e serviços prestados		349,35	342,58
Subsídios, doações e legados à exploração		12.272,36	12.552,96
Subsídios de entidades públicas		12.272,36	12.552,96
ISS, IP – Centros Distritais		12.172,36	12.552,96
Outras entidades publicas		100,00	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		-747,76	-1.909,84
Fornecimentos e serviços externos		-3.625,65	-4.296,22
Gastos com pessoal		-5.527,47	-6.910,89
Ajustamentos de inventário (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		237,00	0,21
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		237,00	0,00
Outros gastos		-34,00	-227,90
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		-34,00	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		2.923,83	-449,10
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-1.325,25	-1.200,82
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		1.598,58	-1.649,92
Juros e rendimentos similares obtidos		11,77	22,70
Juros e gastos similares suportados		-0,17	0,00
Resultado antes de impostos		1.610,18	-1.627,22
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		1.610,18	-1.627,22

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2017

Instituição 20010128588 - OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA BOA VIAGEM

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Actividade: 2103 - CENTRO DE DIA

Início RS/Actividade no ano: Não

Encerramento RS/Actividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Típico

Tipo de Actividade:

Nº Médio de Utentes: 60,00

Nº Médio de Funcionários: 8,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Vendas e serviços prestados		25.146,03	28.353,95
Subsídios, doações e legados à exploração		83.566,63	82.844,57
Subsídios de entidades públicas		79.711,20	78.068,21
ISS, IP – Centros Distritais		79.711,20	78.068,21
Outras entidades publicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		3.855,43	4.776,36
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		-19.490,14	-27.910,33
Fornecimentos e serviços externos		-28.077,36	-31.189,02
Gastos com pessoal		-52.519,31	-63.003,92
Ajustamentos de inventário (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		9.742,38	7.761,76
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		9.742,38	0,00
Outros gastos		-278,41	-491,69
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		-278,41	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		18.089,82	-3.634,68
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-15.120,75	-14.155,65
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		2.969,07	-17.790,33
Juros e rendimentos similares obtidos		117,77	227,08
Juros e gastos similares suportados		-3,66	-757,65
Resultado antes de impostos		3.083,18	-18.320,90
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		3.083,18	-18.320,90

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2017

Instituição 20010128588 - OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA BOA VIAGEM

Equipamento: 1 - SEDE

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

Início RS/Actividade no ano: Não

Encerramento RS/Actividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Típico

Tipo de Actividade:

Nº Médio de Utentes: 9,00

Nº Médio de Funcionários: 7,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Vendas e serviços prestados		57.850,80	54.208,57
Subsídios, doações e legados à exploração		41.872,09	47.449,82
Subsídios de entidades públicas		36.731,57	39.664,64
ISS, IP – Centros Distritais		36.731,57	39.664,64
Outras entidades publicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		5.140,52	7.785,18
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		-29.475,44	-29.493,27
Fornecimentos e serviços externos		-24.506,45	-24.706,75
Gastos com pessoal		-129.649,50	-121.950,84
Ajustamentos de inventário (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		1.482,13	551,37
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		1.482,13	0,00
Outros gastos		-375,57	-557,82
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		-375,57	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-82.801,94	-74.498,92
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-4.271,13	-3.456,35
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-87.073,07	-77.955,27
Juros e rendimentos similares obtidos		53,00	102,18
Juros e gastos similares suportados		-22,12	0,00
Resultado antes de impostos		-87.042,19	-77.853,09
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-87.042,19	-77.853,09

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2017

Instituição 20010128588 - OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA BOA VIAGEM

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Actividade: 3103 - CENTRO COMUNITÁRIO

Início RS/Actividade no ano: Não

Encerramento RS/Actividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Atípico

Tipo de Actividade:

Nº Médio de Utentes: 100,00

Nº Médio de Funcionários: 7,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Vendas e serviços prestados		1.415,19	948,02
Subsídios, doações e legados à exploração		106.501,24	103.331,28
Subsídios de entidades públicas		105.501,24	103.331,28
ISS, IP – Centros Distritais		105.501,24	103.331,28
Outras entidades publicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		1.000,00	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		-6.991,04	-7.932,51
Fornecimentos e serviços externos		-13.351,08	-15.582,41
Gastos com pessoal		-84.933,14	-67.300,52
Ajustamentos de inventário (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		2.303,92	1.751,60
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		2.303,92	0,00
Outros gastos		-153,97	-483,29
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		-153,97	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		4.791,12	14.732,17
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-3.658,87	-3.130,16
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		1.132,25	11.602,01
Juros e rendimentos similares obtidos		53,00	102,18
Juros e gastos similares suportados		-3,66	0,00
Resultado antes de impostos		1.181,59	11.704,19
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		1.181,59	11.704,19

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2017

Instituição 20010128588 - OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA BOA VIAGEM

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Actividade: Lar Residencial para Adultos com Deficiência

Início RS/Actividade no ano: Não

Encerramento RS/Actividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Sem Protocolo/Programa

Tipo de Actividade: Sem Protocolo

Nº Médio de Utentes: 0,00

Nº Médio de Funcionários: 0,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
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 publicas		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		-1.241,53	0,00
Gastos com pessoal		0,00	0,00
Ajustamentos de inventário (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		20.614,48	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		20.614,48	0,00
Outros gastos		-3.267,11	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		-3.267,11	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		16.105,84	0,00
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		0,00	0,00
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		16.105,84	0,00
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		16.105,84	0,00
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		16.105,84	0,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2017

Instituição 20010128588 - OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA BOA VIAGEM

Equipamento: 2000 - LAR DE IDOSOS - CATI

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

Início RS/Actividade no ano: Não

Encerramento RS/Actividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Atípico

Tipo de Actividade:

Nº Médio de Utentes: 25,00

Nº Médio de Funcionários: 19,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Vendas e serviços prestados		200.976,76	199.470,19
Subsídios, doações e legados à exploração		167.852,36	166.741,09
Subsídios de entidades públicas		163.996,93	155.271,54
ISS, IP – Centros Distritais		162.996,93	155.271,54
Outras entidades publicas		1.000,00	0,00
Subsídios de outras entidades		3.855,43	11.469,55
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		-66.168,72	-60.569,49
Fornecimentos e serviços externos		-44.811,40	-46.263,38
Gastos com pessoal		-236.020,56	-226.044,88
Ajustamentos de inventário (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		8.830,34	6.916,86
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		8.830,34	0,00
Outros gastos		-3.276,13	-872,65
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		-3.276,13	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		27.382,65	39.377,74
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-15.643,26	-14.300,36
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		11.739,39	25.077,38
Juros e rendimentos similares obtidos		147,22	283,86
Juros e gastos similares suportados		-53,66	-896,80
Resultado antes de impostos		11.832,95	24.464,44
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		11.832,95	24.464,44

Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2017

Instituição: 20010128588 - OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA BOA VIAGEM

Número RS/Actividades agregadas: 7

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Vendas e serviços prestados		331.029,18	331.451,75
Subsídios, doações e legados à exploração		656.768,68	652.593,32
Subsídios de entidades públicas		642.917,30	628.562,23
ISS, IP – Centros Distritais		641.817,30	628.562,23
Outras entidades publicas		1.100,00	0,00
Subsídios de outras entidades		13.851,38	24.031,09
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		-178.846,20	-175.410,51
Fornecimentos e serviços externos		-144.203,65	-150.732,74
Gastos com pessoal		-648.458,45	-616.443,76
Ajustamentos de inventário (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		47.648,11	34.099,02
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		47.648,11	0,00
Outros gastos		-8.021,25	-3.188,53
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		-8.021,25	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		55.916,42	72.368,55
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-45.732,02	-40.849,62
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		10.184,40	31.518,93
Juros e rendimentos similares obtidos		588,89	1.247,86
Juros e gastos similares suportados		-86,93	-3.117,80
Resultado antes de impostos		10.686,36	29.648,99
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado liquido do período		10.686,36	29.648,99

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2017

Instituição: 20010128588 - OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA BOA VIAGEM

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		867.169,21	651.673,25
Bens do património histórico e cultural		0,00	0,00
Ativos intangíveis		553,70	1.517,10
Investimentos financeiros		937,98	477,85
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros créditos e ativos não correntes		114.267,05	217.239,27
		982.927,94	870.907,47
Ativo corrente			
Inventários		5.452,53	5.485,46
Créditos a receber		7.808,94	4.978,39
Estado e outros entes públicos		5.785,48	5.479,59
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		2.454,72	2.454,72
Diferimentos		6.521,32	1.696,25
Outros ativos correntes		10.472,22	9.060,54
Caixa e depósitos bancários		232.608,57	234.135,75
		271.103,78	263.290,70
Total do Ativo		1.254.031,72	1.134.198,17
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos			
Excedentes técnicos		4.095,68	4.095,68
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		0,00	0,00
Excedentes de revalorização		640.762,08	611.113,09
Ajustamento/outras variações nos fundos patrimoniais		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		459.921,41	360.404,53
Doações		399.847,33	300.330,45
Outras variações		60.074,08	60.074,08
		0,00	0,00
Resultado líquido do período		1.104.779,17	975.613,30
Total dos fundos patrimoniais		10.686,36	29.648,99
		1.115.465,53	1.005.262,29
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		2.801,50	3.117,80
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Outras dívidas a pagar		0,00	0,00
		2.801,50	3.117,80

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2017

Instituição: 20010128588 - OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA BOA VIAGEM

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Passivo corrente			
Fornecedores		12.105,03	10.973,80
Estado e outros entes públicos		15.093,47	12.772,66
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Diferimentos		4.708,87	15,01
Outros passivos correntes		103.857,32	102.056,61
		135.764,69	125.818,08
Total do Passivo		138.566,19	128.935,88
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		1.254.031,72	1.134.198,17

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2017

Instituição: 20010128588 - OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA BOA VIAGEM

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		332.910,28	415.772,34
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		-129,67	-2.361,64
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-184.013,62	-318.486,18
Pagamentos ao pessoal		-436.140,61	-384.544,21
Caixa gerada pelas operações		-287.373,62	-289.619,69
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	-26.259,05
Outros recebimentos/pagamentos		306.420,37	336.533,51
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		19.046,75	20.654,77
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-21.182,26	-10.634,21
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	-30.174,95
Outros ativos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	10.265,39
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		608,33	10.000,00
Outros ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		0,00	1.267,36
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		-20.573,93	-19.276,41
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)		-1.527,18	1.378,36
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		234.135,75	232.757,39
Caixa e seus equivalentes no fim do período		232.608,57	234.135,75