

CENTRO SOCIAL
DO EXÉRCITO DE SALVAÇÃO



RELATÓRIO FINANCEIRO

ANO 2017

CENTRO SOCIAL DO EXÉRCITO DE SALVAÇÃO

BALANÇO
Dezembro 2017

RUBRICAS	NOTAS	Montantes expressos em EURO	
		PERÍODOS	
		2017	2016
ACTIVO			
Activo não corrente:			
Activos fixos tangíveis.....	5.1.3+5.1.4	1.450.486,45	1.466.834,25
Bens do património histórico e cultural.....			
Activos intangíveis.....	6		
Investimentos financeiros.....	17.1	5.523,50	4.524,33
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros.....			
Outros créditos e ativos não correntes.....			
		1.456.009,95	1.471.358,58
Activo corrente:			
Inventários.....			
Créditos a receber.....	17.3	38.913,46	41.106,65
Estado e outros entes públicos.....	17.9	3.309,40	32.633,25
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros.....			
Diferimentos.....	17.5	6.656,59	4.623,37
Outros activos correntes.....	17.4	11.105,66	5.961,25
Caixa e depósitos bancários.....	17.6	206.230,57	186.903,69
		266.215,68	271.228,21
Total do activo		1.722.225,63	1.742.586,79
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais:			
Fundos.....		27.320,31	27.320,31
Excedentes técnicos.....			
Reservas.....			
Resultados transitados.....		557.903,49	755.430,64
Excedentes de revalorização.....			
Ajustamentos/outras variações nos fundos patrimoniais.....		784.191,95	815.422,48
		1.369.415,75	1.598.173,43
Resultado líquido do período.....		-109.409,99	-197.527,15
Total dos fundos patrimoniais	17.7	1.260.005,76	1.400.646,28
Passivo			
Passivo não corrente:			
Financiamentos obtidos.....			
		0,00	0,00
Passivo corrente			
Fornecedores.....	17.8	14.732,01	12.940,65
Estado e outros entes públicos.....	17.9	28.853,37	31.216,63
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros.....			
Financiamentos obtidos.....	7	209.027,60	69.050,87
Diferimentos.....	17.5		
Outros passivos correntes.....	17.10	209.606,89	228.732,36
		462.219,87	341.940,51
Total do passivo		462.219,87	341.940,51
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		1.722.225,63	1.742.586,79

O Contabilista Certificado Nº 12501

Ana Castelo

A Direcção

CENTRO SOCIAL DO EXÉRCITO DE SALVAÇÃO
 INSTITUIÇÃO PRIVADA DE SOLIDARIEDADE SOCIAL
 Contrib. 501 444 963
 R. Cap. Roby, 19 - 1º e 2º
 Tel. 217 802 930 Fax 217 802 930 1000-111 LISBOA

CENTRO SOCIAL DO EXÉRCITO DE SALVAÇÃO

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA

Dezembro 2017

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de clientes e utentes		491.048,12	544.699,39
Pagamentos de subsídios			
Pagamentos de apoios			
Pagamentos de bolsas			
Pagamentos a fornecedores		-760.128,69	-783.114,87
Pagamentos ao pessoal		-761.931,41	-768.920,77
Caixa gerada pelas operações		-1.031.011,98	-1.007.336,25
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento			-8,32
Outros recebimentos/pagamentos		-224.204,54	-250.757,76
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		-1.255.216,52	-1.258.102,33
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		-9.198,37	-505.579,43
Activos intangíveis		-8.798,93	-505.579,43
Investimentos financeiros		-399,44	
Outros activos			
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis		0,00	4.103,67
Activos intangíveis			1.820,39
Investimentos financeiros			
Outros activos			
Subsídios ao investimento			2.250,00
Juros e rendimentos similares			33,28
Dividendos			
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-9.198,37	-501.475,76
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		1.384.539,77	1.551.883,51
Realizações de fundos		2.903,71	357.846,86
Cobertura de prejuízos			
Doações		41.098,43	8.908,56
Outras operações de financiamento		1.340.537,63	1.185.128,09
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-100.810,57	-1.472,77
Juros e gastos similares		-63.000,00	
Dividendos			
Reduções de fundos			
Outras operações de financiamento		-37.810,57	-1.472,77
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		1.283.729,20	1.550.410,74
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3) (A)		19.314,31	-209.167,35
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período (B)		186.916,26	396.083,61
Caixa e seus equivalentes no fim do período (C)		206.230,57	186.916,26

O Contabilista Certificado nº 12501

Ana F. Castro

CENTRO SOCIAL DO EXÉRCITO DE SALVAÇÃO
INSTITUIÇÃO PRIVADA DE SOLIDARIEDADE SOCIAL

Contrib. 801 444 963

R. Cap. Roby, 19 - 1º e 2º

CENTRO SOCIAL DO EXÉRCITO DE SALVAÇÃO

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

Dezembro 2017

RUBRICAS	NOTAS	Montantes expressos em EURO		COLARES		PORTO		LAR MARINEL	NOVO MUNDO	XABREGAS
		PERÍODOS		2017						
		2017	2016	LAR	APOIO DOMICILIÁRIO	CENTRO DIA	APOIO DOMICILIÁRIO	LAR	CENTRO ACOLH. TEMP.	CENTRO ALOJ. TEMP.
RENDIMENTOS E GASTOS										
Vendas e serviços prestados.....	10	468.954,19	529.928,64	21.270,94	15.812,78	44.099,90	63.551,00	309.905,50	4.392,02	9.922,05
Subsídios, doações e legados à exploração.....	12	1.283.582,87	1.256.557,90	111.347,28	61.734,31	51.496,51	192.227,19	221.521,39	179.050,80	466.205,39
Variação nos inventários da produção.....										
Trabalhos para a própria entidade.....										
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas.....	9	(241.498,27)	(297.451,82)	(11.294,28)	(8.019,02)	(19.504,99)	(33.211,19)	(61.358,80)	(13.144,48)	(94.965,51)
Fornecimentos e serviços externos.....	17.11	(468.165,88)	(529.125,58)	(37.781,05)	(24.548,48)	(37.145,88)	(57.689,82)	(135.494,77)	(30.458,64)	(145.047,24)
Gastos com o pessoal.....	15	(1.087.405,48)	(1.137.239,26)	(168.970,50)	(38.625,42)	(71.486,68)	(113.644,80)	(316.922,27)	(141.575,29)	(236.180,52)
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões).....										
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões).....										
Provisões específicas (aumentos/reduções).....										
Outras imparidades (perdas/reversões).....										
Aumentos/reduções de justo valor.....										
Outros rendimentos.....	17.12	47.937,98	48.608,26	4.345,30	2.328,27	7.368,33	14.648,62	16.544,81	1.222,65	1.480,00
Outros gastos.....	17.13	(50.545,42)	(25.813,32)	(23.196,48)	(1.319,42)	(1.120,31)	(1.907,58)	(7.555,50)	(1.658,21)	(13.787,92)
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		(47.140,01)	(154.535,18)	(104.278,79)	7.363,02	(26.293,12)	63.973,42	26.640,36	(2.171,15)	(12.373,75)
Gastos/reversões de depreciação e de amortização.....	5.6	(62.269,98)	(42.991,97)	(3.707,03)	(1.371,09)	(10.959,07)	(18.660,02)	(20.094,03)	(4.853,03)	(2.625,71)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		(109.409,99)	(197.527,15)	(107.985,82)	5.991,93	(37.252,19)	45.313,40	6.546,33	(7.024,18)	(14.999,46)
Juros e rendimentos similares obtidos.....										
Juros e gastos similares suportados.....	17.14									
Resultado antes de impostos		(109.409,99)	(197.527,15)	(107.985,82)	5.991,93	(37.252,19)	45.313,40	6.546,33	(7.024,18)	(14.999,46)
Imposto sobre o rendimento do período.....										
Resultado líquido do período		(109.409,99)	(197.527,15)	(107.985,82)	5.991,93	(37.252,19)	45.313,40	6.546,33	(7.024,18)	(14.999,46)

O Contabilista Certificado N° 12501

A Direcção

Ana F. Castro

CENTRO SOCIAL DO EXÉRCITO DE SALVAÇÃO
 INSTITUIÇÃO PRIVADA DE SOLIDARIEDADE SOCIAL
 Contrib. 501 444 963
 R. Cap. Roby, 19 - 1° e 2°
 Tel. 217 802 930 - 1900-111 LISBOA