

CENTRO SOCIAL DO EXÉRCITO DE SALVAÇÃO



RELATÓRIO FINANCEIRO

ANO 2022

Centro Social do Exército de Salvação

BALANÇO

(Montantes expressos em Euros)

Rubricas	Notas	31-12-2022	31-12-2021
ATIVO:			
Ativo não corrente:			
Ativos fixos tangíveis	5	1 277 585,77	1 324 768,35
Investimentos financeiros	17.1	14 532,58	12 826,23
		<u>1 292 118,35</u>	<u>1 337 594,58</u>
Ativo corrente:			
Créditos a receber	17.3	15 828,18	19 504,88
Estado e outros entes públicos	17.9	5 838,66	12 805,74
Diferimentos	17.5	2 414,45	2 836,07
Outros ativos correntes	17.4	237,83	430,76
Caixa e depósitos bancários	17.6	401 923,05	324 351,21
		<u>426 242,17</u>	<u>359 928,66</u>
Total do Ativo		<u>1 718 360,52</u>	<u>1 697 523,24</u>
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais:			
Fundos	17.7	27 320,31	27 320,31
Resultados transitados	17.7	298 664,27	242 544,57
Ajustamentos/outras variações nos fundos patrimoniais		629 167,29	660 623,07
Subsídios ao investimento	17.7	595 185,43	626 641,21
Doações	17.7	33 981,86	33 981,86
Resultado líquido do período	17.7	38 072,26	44 082,50
Total dos fundos patrimoniais	17.7	<u>993 224,13</u>	<u>974 570,45</u>
PASSIVO:			
Passivo não corrente:			
Financiamentos obtidos	7	437 747,32	436 063,12
		<u>437 747,32</u>	<u>436 063,12</u>
Passivo corrente:			
Fornecedores	17.8	64 544,57	53 800,07
Estado e outros entes públicos	17.9	36 074,60	39 477,87
Outros passivos correntes	17.10	186 769,90	193 611,73
		<u>287 389,07</u>	<u>286 889,67</u>
Total do Passivo		<u>725 136,39</u>	<u>722 952,79</u>
Total dos fundos patrimoniais e do Passivo		<u>1 718 360,52</u>	<u>1 697 523,24</u>

TÉCNICO OFICIAL DE CONTAS

Marta Almeida

Centro Social do Exército de Salvação										
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS										
Rubricas	Notas	2 022								
		(Montantes expressos em Euros)		SEDE	COLARES	PORTO CD	PORTO SAD	LAR MARINEL ERPI	NOVO MUNDO CENTRO ACOLH TEMP	XABREGAS CENTRO ALOJ TEMP
		31-12-2022	31-12-2021							
Vendas e serviços prestados	10	660 768,71	639 215,68		41 870,53	47 789,00	71 508,97	490 213,35	4 839,86	4 547,00
Subsídios à exploração	12	1 508 395,29	1 358 614,48	32 098,71	71 467,45	71 479,90	275 974,63	257 142,13	226 650,45	573 582,02
ISS, IP - Centros Distritais		1 142 752,28	963 157,89		67 546,37	60 844,73	243 378,90	252 304,16	205 979,96	312 698,16
Outras entidades públicas		291 079,93	255 186,79	4 032,33	3 908,10	3 120,30	10 945,99		18 373,21	250 700,00
Subsídios outras entidades		22 373,02	21 888,40	10 644,85		2 895,84	8 687,53		144,80	
Doações e heranças		52 190,06	118 381,40	17 421,53	12,98	4 619,03	12 962,21	4 837,97	2 152,48	10 183,86
Variação nos inventários da produção		-	-							
Trabalhos para a própria entidade		-	-							
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	9	(308 234,75)	(282 966,30)	(13 947,36)	(17 577,57)	(14 151,05)	(55 859,23)	(103 542,81)	(23 562,12)	(79 594,61)
Fornecimentos e serviços externos	17.11	(526 978,74)	(563 323,51)	(3 900,62)	(27 435,88)	(24 179,21)	(69 192,22)	(156 109,95)	(43 916,84)	(202 244,02)
Gastos com o pessoal	15	(1 251 296,13)	(1 113 031,65)	(9 753,96)	(56 931,10)	(136 609,76)	(128 984,91)	(442 373,66)	(172 309,50)	(304 333,24)
Imparidades (perdas/reversões)		-	-							
Provisões (aumentos/reduções)		-	-	11 007,64	7 287,01	4 483,90	12 701,71	15 591,68	784,11	330,01
Outros rendimentos e ganhos	17.13	(23 530,07)	(10 441,08)	(20 013,24)	(0,12)	(105,61)	(232,83)	(209,69)	-	(2 968,58)
Outros gastos e perdas										
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos (EBITDA)		111 310,37	134 685,48	-	(4 508,83)	(51 292,83)	105 916,12	60 711,05	(7 514,04)	(10 681,42)
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5	(73 238,11)	(78 565,78)	(4 676,36)	(11 037,00)	(5 856,17)	(23 424,66)	(17 791,81)	(9 049,17)	(1 402,94)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) (EBIT)		38 072,26	56 119,70	-	(9 185,19)	7 643,32	82 491,46	42 919,24	(16 563,21)	(12 084,36)
Gasto líquido de financiamento		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado antes de impostos (EBT)		38 072,26	56 119,70	-	(9 185,19)	7 643,32	82 491,46	42 919,24	(16 563,21)	(12 084,36)
Imposto sobre o rendimento do período		-	(12 037,20)	-	-	-	-	-	-	-
Resultado líquido do período		38 072,26	44 082,50	-	(9 185,19)	7 643,32	82 491,46	42 919,24	(16 563,21)	(12 084,36)

TÉCNICO OFICIAL DE CONTAS

Marta Almeida

ÓRGÃO DE GESTÃO

CENTRO SOCIAL DO EXÉRCITO DE SALVAÇÃO
 Instituição Privada de Solidariedade Social
 Contribuinte 501 441 863
 Rua Dr. Silva Teles, n.º 16 R/c e 1.º
 Tel. 21 780 29 30 1050-080 Lisboa

Sandra Teófilo Lopes

Centro Social do Exército de Salvação

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

(Montantes expressos em Euros)

Rubricas	Notas	31-12-2022	31-12-2021
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de utentes		753 204,97	683 266,36
Pagamentos a fornecedores		(956 479,86)	(1 249 505,59)
Pagamentos ao pessoal		(833 885,77)	(796 945,62)
Caixa gerada pelas operações		(1 037 160,66)	(1 363 184,85)
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		(12 037,20)	
Outros recebimentos/pagamentos		927 667,23	1 366 274,00
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		(121 530,63)	3 089,15
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Recebimentos provenientes de:			
Investimentos financeiros		-	80 000,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-	80 000,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		164 696,56	7 336,65
Doações		34 405,91	48 481,29
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		199 102,47	55 817,94
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		77 571,84	138 907,09
Efeito das diferenças de câmbio		-	-
Caixa e seus equivalentes no início do período		324 351,21	185 444,12
Caixa e seus equivalentes no fim do período		401 923,05	324 351,21

TÉCNICO OFICIAL DE CONTAS

Nanta Almeida

ÓRGÃO DE GESTÃO

CENTRO SOCIAL DO EXÉRCITO DE SALVAÇÃO
 Instituição Privada de Solidariedade Social
 Contribuinte 501 444 863
 Rua Dr. Silva Teles, n.º 16 R/c e 1.º
 Tel. 21 780 29 30 1050-080 Lisboa

Sandra Martins Lopes