

CENTRO SOCIAL DO EXÉRCITO DE SALVAÇÃO



RELATÓRIO FINANCEIRO

ANO 2024

Centro Social do Exército de Salvação

BALANÇO

(Montantes expressos em Euros)

Rubricas	Notas	31-12-2024	31-12-2023
ATIVO:			
Ativo não corrente:			
Ativos fixos tangíveis	5	1.248.421,77	1.296.293,59
Investimentos financeiros	17.1	14.351,52	14.351,52
		<u>1.262.773,29</u>	<u>1.310.645,11</u>
Ativo corrente:			
Créditos a receber	17.3	17.122,71	18.443,44
Estado e outros entes públicos	17.9	17.162,92	10.934,77
Diferimentos	17.5	11.344,31	9.233,60
Outros ativos correntes	17.4	47.847,37	
Caixa e depósitos bancários	17.6	292.718,76	262.730,90
		<u>386.196,07</u>	<u>301.342,71</u>
Total do Ativo		<u>1.648.969,36</u>	<u>1.611.987,82</u>
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais:			
Fundos	17.7	27.320,31	27.320,31
Resultados transitados	17.7	233.837,07	336.736,53
Ajustamentos/outras variações nos fundos patrimoniais		611.476,40	608.154,08
Subsídios ao investimento	17.7	577.494,54	574.172,22
Doações	17.7	33.981,86	33.981,86
Resultado líquido do período	17.7	117.138,78	(102.899,46)
Total dos fundos patrimoniais	17.7	<u>989.772,56</u>	<u>869.311,46</u>
PASSIVO:			
Passivo não corrente:			
Financiamentos obtidos	7	289.326,71	437.343,54
		<u>289.326,71</u>	<u>437.343,54</u>
Passivo corrente:			
Fornecedores	17.8	86.912,60	70.000,36
Estado e outros entes públicos	17.9	56.161,95	33.089,25
Outros passivos correntes	17.10	226.795,54	202.243,21
		<u>369.870,09</u>	<u>305.332,82</u>
Total do Passivo		<u>659.196,80</u>	<u>742.676,36</u>
Total dos fundos patrimoniais e do Passivo		<u>1.648.969,36</u>	<u>1.611.987,82</u>

TÉCNICO OFICIAL DE CONTAS

Marta Almeida
c.c. 63293

ÓRGÃO DE GESTÃO



CENTRO SOCIAL DO EXÉRCITO DE SALVAÇÃO
Instituição Privada de Solidariedade Social
Contribuinte 501.444.963
Rua Dr. Silva Teles, nº 48 R/C e 1.º
Tel. 21 780 29 30 1050-080 Lisboa

4

Centro Social do Exército de Salvação
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

(Montantes expressos em Euros)

Rubricas	Notas	31-12-2024	31-12-2023
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de utentes		834.874,35	615.124,82
Pagamentos a fornecedores		(1.091.826,99)	(364.329,81)
Pagamentos ao pessoal		(985.570,28)	(896.445,04)
Caixa gerada pelas operações		(1.242.522,92)	(645.650,03)
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-	-
Outros recebimentos/pagamentos		(403.893,58)	(351.691,07)
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		(1.646.416,50)	(997.341,10)
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Recebimentos provenientes de:			
Investimentos financeiros		139.000,00	-
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		139.000,00	-
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		1.514.224,14	827.038,48
Doações		23.180,22	31.110,47
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		1.537.404,36	858.148,95
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		29.987,86	(139.192,15)
Efeito das diferenças de câmbio		-	-
Caixa e seus equivalentes no início do período		262.730,90	401.923,05
Caixa e seus equivalentes no fim do período		292.718,76	262.730,90

TÉCNICO OFICIAL DE CONTAS

Marta Almeida
c.c. 63293

ÓRGÃO DE GESTÃO

Reful António Jacó
Sandra T. Martins Lopes
Cristine Vazares

CENTRO SOCIAL DO EXÉRCITO DE SALVAÇÃO
Instituição Privada de Solidariedade Social
Contribuinte 501 444 963
Rua Dr. Silva Teles, n.º 16 R/c e 1.º
Tel. 21 780 29 30 1050-080 Lisboa