

CENTRO SOCIAL DO EXÉRCITO DE SALVAÇÃO



RELATÓRIO FINANCEIRO

ANO 2015

CENTRO SOCIAL DO EXÉRCITO DE SALVAÇÃO

BALANÇO
Dezembro 2015

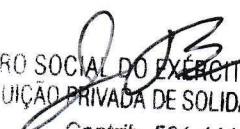
RUBRICAS	NOTAS	Montantes expressos em EURO	
		PERÍODOS	
		2015	2014
ACTIVO			
Activo não corrente:			
Activos fixos tangíveis.....	5.3	1.073.590,01	609.023,61
Bens do património histórico e cultural.....			
Propriedades de investimento.....	5.4	52.560,00	54.000,00
Activos intangíveis.....	6		
Investimentos financeiros.....			
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros...			
Outros.....	17.1	3.261,33	1.772,52
		1.129.411,34	664.796,13
Activo corrente:			
Inventários.....			
Clientes.....	17.3	36.016,90	31.805,13
Adiantamentos a fornecedores.....	17.9	627,12	122,88
Estado e outros entes públicos.....	17.10	57.331,68	1.829,15
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros...			
Outras contas a receber.....	17.4	5.969,98	4.588,81
Diferimentos.....	17.5	5.399,35	3.486,97
Outros activos financeiros.....	17.6	12,57	12,57
Caixa e depósitos bancários.....	17.7	396.071,04	445.510,04
Outros.....			
		501.428,64	487.355,55
Total do activo		1.630.839,98	1.152.151,68

Página 1 de 2

O Contabilista Certificado

Ana F. Castro

A Direcção


 CENTRO SOCIAL DO EXÉRCITO DE SALVAÇÃO
 INSTITUIÇÃO PRIVADA DE SOLIDARIEDADE SOCIAL
 Contrib. 501 444 963
 R. Cap. Roby, 19 - 1.º e 2.º
 tel 217 802 930 1900-117 LISBOA
 Sandra Felina Lopes

CENTRO SOCIAL DO EXÉRCITO DE SALVAÇÃO

BALANÇO
Dezembro 2015

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais:			
Fundos.....		27.320,31	27.320,31
Excedentes técnicos.....			
Reservas			
Resultados transitados.....		676.510,13	818.320,85
Excedentes de revalorização.....			
Outras variações nos fundos patrimoniais.....		501.096,15	133.022,63
	17.8	1.204.926,59	978.663,79
Resultado líquido do período.....		78.920,51	(141.810,72)
Total do fundo de capital		1.283.847,10	836.853,07
Passivo			
Passivo não corrente:			
Provisões.....			
Provisões específicas.....			
Financiamentos obtidos.....			
Outras contas a pagar.....			
Outros.....			
Passivo corrente:			
Fornecedores.....	17.9	22.338,84	29.461,19
Adiantamentos de clientes.....	17.3	667,55	658,05
Estado e outros entes públicos.....	17.10	31.995,83	27.278,17
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros...			
Financiamentos obtidos.....	8		28.381,71
Diferimentos.....	17.5	1.140,28	
Outras contas a pagar.....	17.11	290.850,38	229.519,49
Outros passivos financeiros.....			
Outros.....			
		346.992,88	315.298,61
Total do passivo		346.992,88	315.298,61
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		1.630.839,98	1.152.151,68

Página 2 de 2

O Contabilista Certificado

Ana F. Castro

A Direcção
CENTRO SOCIAL DO EXÉRCITO DE SALVAÇÃO
INSTITUIÇÃO PRIVADA DE SOLIDARIEDADE SOCIALContrib. 501 444 963
R. Cap. Roby, 19 - 1º e 2º
Tel. 217 802 930 - 1800-111 LISBOA

Sandra I. Martins Lopes

CENTRO SOCIAL DO EXÉRCITO DE SALVAÇÃO

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

Dezembro 2015

RUBRICAS	NOTAS	Montantes expressos em EURO		COLARES		PORTO		LAR MARINEL	NOVO MUNDO	XABREGAS
		PERÍODOS		LAR	APOIO DOMICILIÁRIO	CENTRO DIA	APOIO DOMICILIÁRIO	LAR	CENTRO ACOIJ. TEMP.	CENTRO ALOJ. TEMP.
		2015	2014							
RENDIMENTOS E GASTOS										
Vendas e serviços prestados.....	10	581.887,61	597.794,67	151.643,57	21.628,16	39.895,28	54.428,12	298.491,73	5.806,35	9.994,40
Subsídios, doações e legados à exploração.....	12	1.454.193,30	1.281.146,20	204.990,85	74.774,41	56.510,08	197.487,46	239.645,33	187.949,47	492.835,70
Variação nos inventários da produção.....										
Trabalhos para a própria entidade.....										
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas.....	9	(284.617,44)	(285.878,58)	(28.770,04)	(10.640,97)	(22.942,54)	(39.064,34)	(64.997,41)	(12.830,90)	(105.371,24)
Fornecimentos e serviços externos.....	17.13	(564.462,95)	(612.466,31)	(65.098,80)	(20.003,97)	(31.543,44)	(47.182,12)	(174.966,52)	(34.896,81)	(190.771,29)
Gastos com o pessoal.....	15	(1.084.762,49)	(1.057.558,03)	(197.403,54)	(40.874,40)	(66.105,46)	(110.280,74)	(299.345,23)	(135.468,94)	(235.284,18)
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 e ganhos.....	17.14	64.896,50	27.966,65	23.840,21	8.127,05	5.036,59	10.418,38	16.472,96	614,57	386,74
Outros gastos e perdas.....	17.15	(32.939,48)	(38.507,68)	(18.471,67)	(157,06)	(1.108,66)	(1.887,71)	(925,50)	(482,28)	(9.906,60)
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		134.195,05	(87.503,08)	70.730,58	32.853,22	(20.258,15)	63.919,05	14.375,36	10.691,46	(38.116,47)
Gastos/reversões de depreciação e de amortização.....	5,6	(55.274,54)	(54.307,64)	(8.728,85)	(3.228,47)	(6.497,70)	(11.063,65)	(19.106,86)	(3.771,67)	(2.877,34)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		78.920,51	(141.810,72)	62.001,73	29.624,75	(26.755,85)	52.855,40	(4.731,50)	6.919,79	(40.993,81)
Juros e rendimentos similares obtidos.....	17.16									
Juros e gastos similares suportados.....	17.16									
Resultado antes de impostos		78.920,51	(141.810,72)	62.001,73	29.624,75	(26.755,85)	52.855,40	(4.731,50)	6.919,79	(40.993,81)
Imposto sobre o rendimento do período.....										
Resultado líquido do período		78.920,51	(141.810,72)	62.001,73	29.624,75	(26.755,85)	52.855,40	(4.731,50)	6.919,79	(40.993,81)

O Contabilista Certificado

Ana F. Castro

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 - 1900-111 LISBOA

Sandra J. Lopes