

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
<b>ACTIVO</b>			
<b>Activo não corrente:</b>			
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
<b>Activo corrente:</b>			
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
<b>Total do activo</b>		<b>1.722.225,63</b>	<b>1.742.586,79</b>
<b>FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO</b>			
<b>Fundos patrimoniais:</b>			
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
<b>Total dos fundos patrimoniais</b>	17.7	<b>1.260.005,76</b>	<b>1.400.646,28</b>
<b>Passivo</b>			
<b>Passivo não corrente:</b>			
Financiamentos obtidos.....			
		0,00	0,00
<b>Passivo corrente</b>			
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
<b>Total do passivo</b>		<b>462.219,87</b>	<b>341.940,51</b>
<b>Total dos fundos patrimoniais e do passivo</b>		<b>1.722.225,63</b>	<b>1.742.586,79</b>

O Contabilista Certificado Nº 12501

Ana F. Castro

A Direcção

CENTRO SOCIAL DO EXÉRCITO DE SALVAÇÃO  
 INSTITUIÇÃO PRIVADA DE SOLIDARIEDADE SOCIAL  
 Contrib. 801 444 963  
 R. Cap. Roby, 19 - 1º e 2º  
 Tel. 217 802 930 Fax 217 802 930 1900-111 LISBOA

## CENTRO SOCIAL DO EXÉRCITO DE SALVAÇÃO

## DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA

Dezembro 2017

Montantes expressos em EURO

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

O Contabilista Certificado nº 12501

Ana F. Castro

CENTRO SOCIAL DO EXÉRCITO DE SALVAÇÃO  
INSTITUIÇÃO PRIVADA DE SOLIDARIEDADE SOCIAL

Contrib. 501 444 963

R. Cap. Roby, 19 - 1º e 2º



## CENTRO SOCIAL DO EXÉRCITO DE SALVAÇÃO

## DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

Dezembro 2017

Montantes expressos em EURO				COLARES		PORTO		LAR MARINEL	NOVO MUNDO	XABREGAS
RUBRICAS	NOTAS	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 Nº 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.º e 2.º

Tel. 217 802 930 - 1900-111 LISBOA