

CENTRO SOCIAL  
DO EXÉRCITO DE SALVAÇÃO



RELATÓRIO FINANCEIRO

ANO 2018

**BALANÇO**  
dezembro 2018

RUBRICAS	NOTAS	Montantes expressos em EURO	
		2018	2017
<b>ACTIVO</b>			
<b>Activo não corrente:</b>			
Activos fixos tangíveis.....	5.1.3	1.398.609,24	1.450.486,45
Bens do património histórico e cultural.....			
Activos intangíveis.....	6	492,00	
Investimentos financeiros.....	17.1	8.116,94	5.523,50
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros.....			
Outros crédito e ativos não correntes.....			
		1.407.218,18	1.456.009,95
<b>Activo corrente:</b>			
Inventários.....			
Créditos a receber.....	17.3	43.282,18	38.913,46
Estado e outros entes públicos.....	17.9	14.175,02	3.309,40
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros.....			
Diferimentos.....	17.5	7.884,95	6.656,59
Outros activos correntes.....	17.4	17.536,65	11.105,66
Caixa e depósitos bancários.....	17.6	204.831,23	206.230,57
		287.710,03	266.215,68
<b>Total do activo</b>		<b>1.694.928,21</b>	<b>1.722.225,63</b>
<b>FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO</b>			
<b>Fundos patrimoniais:</b>			
Fundos.....		27.320,31	27.320,31
Excedentes técnicos.....			
Reservas.....			
Resultados transitados.....		448.493,50	557.903,49
Excedentes de revalorização.....			
Ajustamentos/outras variações nos fundos patrimoniais.....		<b>753.807,71</b>	<b>784.191,95</b>
Subsídios ao investimento		719.825,85	750.210,09
Doações		33.981,86	33.981,86
Outras variações			
		1.229.621,52	1.369.415,75
Resultado líquido do período.....		-136.994,59	-109.409,99
<b>Total dos fundos patrimoniais</b>	17.7	<b>1.092.626,93</b>	<b>1.260.005,76</b>
<b>PASSIVO</b>			
<b>Passivo não corrente:</b>			
Provisões.....			
Provisões específicas.....			
Financiamentos obtidos.....			
Outras dívidas a pagar.....			
		0,00	0,00
<b>Passivo corrente</b>			
Fornecedores.....	17.8	8.353,58	14.732,01
Estado e outros entes públicos.....	17.9	29.301,82	28.853,37
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros.....			
Financiamentos obtidos.....	7	346.636,38	209.027,60
Diferimentos.....			
Outros passivos correntes.....	17.10	218.009,50	209.606,89
		602.301,28	462.219,87
<b>Total do passivo</b>		<b>602.301,28</b>	<b>462.219,87</b>
<b>Total dos fundos patrimoniais e do passivo</b>		<b>1.694.928,21</b>	<b>1.722.225,63</b>

O Contabilista Certificado 12501

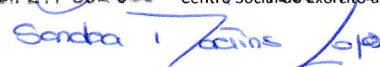

CENTRO SOCIAL DO EXÉRCITO DE SALVAÇÃO  
INSTITUIÇÃO PRIVADA DE SOLIDARIEDADE SOCIAL

Contrib. 501 444 963

R. Cap. Boay, 19 - 1.º e 2.º

Tel. 217 802 930

Centro Social do Exército de Salvação



## CENTRO SOCIAL DO EXÉRCITO DE SALVAÇÃO

## DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

dezembro 2018

dezembro 2018		Montantes expressos em EURO		COLARES	PORTO	LAR MARINEL	NOVO MUNDO	XABREGAS	
RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS		2018					
		2018	2017	APOIO DOMICILIÁRIO	CENTRO DIA	APOIO DOMICILIÁRIO	ERPI	CENTRO ACOLH. TEMP.	CENTRO ALOJ. TEMP.
RENDIMENTOS E GASTOS									
Vendas e serviços prestados.....	10	445.592,30	468.954,19	17.109,40	50.959,56	71.411,69	296.967,79	834,06	8.309,80
Subsídios, doações e legados à exploração.....	10;12	1.148.192,19	1.283.582,87	51.590,23	52.913,62	197.709,04	190.983,16	183.136,54	471.859,60
ISS, IP - Centros Distritais		882.692,45	910.571,75	40.342,68	46.957,25	187.567,20	186.471,78	170.953,44	250.400,10
Outras entidades publicas		219.616,14	221.536,41		55,84	95,07		4.930,86	214.534,37
Subsidios outras entidades		11.989,93	84.754,42	9.830,55			2.159,38		
Doações e heranças		33.893,67	66.720,29	1.417,00	5.900,53	10.046,77	2.352,00	7.252,24	6.925,13
Variação nos inventários da produção.....									
Trabalhos para a própria entidade.....									
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas.....	9	(221.252,74)	(241.498,27)	(8.109,62)	(18.562,62)	(31.606,63)	(60.512,78)	(10.696,27)	(91.764,82)
Fornecimentos e serviços externos.....	17.11	(443.878,41)	(468.165,88)	(45.455,58)	(35.251,98)	(58.199,57)	(131.650,12)	(35.759,66)	(137.561,50)
Gastos com o pessoal.....	15	(1.049.205,18)	(1.087.405,48)	(63.169,83)	(76.097,51)	(141.012,50)	(372.918,82)	(158.895,46)	(237.111,06)
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.....		,71			,16	,26	,29		
Outros rendimentos.....	10;17,12	59.110,24	47.937,98	8.030,95	6.856,62	13.464,12	22.025,31	7.633,27	1.099,97
Correções relativas a anos anteriores		22.317,26	2.589,39	3.827,87	778,37	1.325,28	8.420,35	6.996,98	968,41
Correções positivas de participações do ISS, IP									
Outras correções de anos anteriores		22.317,26	2.589,39	3.827,87	778,37	1.325,28	8.420,35	6.996,98	968,41
Imputação de subsidios ao investimento		30.384,24	34.134,24	2.809,33	5.777,07	9.836,64	11.758,70	202,50	
Outros rendimentos		6.408,74	11.214,35	1.393,75	301,18	2.302,20	1.846,26	433,79	131,56
Outros gastos.....	17.13	(19.190,07)	(50.545,42)	(2.082,36)	(2.352,98)	(3.917,62)	(1.362,64)	(3.714,57)	(5.759,90)
Correções relativas a anos anteriores		(15.614,35)	(37.335,89)	(1.358,58)	(1.922,75)	(3.073,06)	(809,85)	(3.167,85)	(5.282,26)
Correções negativas de participações do ISS, IP		(4.254,01)			(110,71)				(4.143,30)
Outras correções de anos anteriores		(11.360,34)	(37.335,89)	(1.358,58)	(1.812,04)	(3.073,06)	(809,85)	(3.167,85)	(1.138,96)
Outros gastos		(3.575,72)	(13.209,53)	(723,78)	(430,23)	(844,56)	(552,79)	(546,72)	(477,64)
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		(80.630,96)	(47.140,01)	(42.086,81)	(21.535,13)	47.848,79	(56.467,81)	(17.462,09)	9.072,09
Gastos/reversões de depreciação e de amortização.....	5.1.3	(56.363,63)	(62.269,98)	(5.078,12)	(9.051,15)	(15.411,37)	(21.039,86)	(3.430,62)	(2.352,51)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		(136.994,59)	(109.409,99)	(47.164,93)	(30.586,28)	32.437,42	(77.507,67)	(20.892,71)	6.719,58
Juros e rendimentos similares obtidos.....									
Juros e gastos similares suportados.....									
Resultado antes de impostos		(136.994,59)	(109.409,99)	(47.164,93)	(30.586,28)	32.437,42	(77.507,67)	(20.892,71)	6.719,58
Imposto sobre o rendimento do período.....									
Resultado líquido do período		(136.994,59)	(109.409,99)	(47.164,93)	(30.586,28)	32.437,42	(77.507,67)	(20.892,71)	6.719,58

O Contabilista Certificado 12501

Ana Fcastro

CENTRO SOCIAL DO EXÉRCITO DE SALVAÇÃO  
INSTITUIÇÃO PRIVADA DE SOLIDARIEDADE SOCIAL

Contrib. 501 444 963

R. Cap. Boby, 19 - 1.º e 2.º

Tel. 217 802 930

1900-111 LISBOA

Sandra I. Martins Lopo



## CENTRO SOCIAL DO EXÉRCITO DE SALVAÇÃO

## DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA

dezembro 2018

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
<b>Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo</b>			
Recebimentos de clientes e utentes		460.296,95	491.048,12
Pagamentos de subsídios			
Pagamentos de apoios			
Pagamentos de bolsas			
Pagamentos a fornecedores		-671.744,80	-760.128,69
Pagamentos ao pessoal		-978.370,41	-761.931,41
<b>Caixa gerada pelas operações</b>		<b>-1.189.818,26</b>	<b>-1.031.011,98</b>
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		1.077.169,55	-230.153,22
<b>Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)</b>		<b>-112.648,71</b>	<b>-1.261.165,20</b>
<b>Fluxos de caixa das actividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>		<b>-5.362,95</b>	<b>-9.198,37</b>
Activos fixos tangíveis		-5.362,95	-8.798,93
Activos intangíveis			-399,44
Investimentos financeiros			
Outros activos			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>		<b>677,53</b>	<b>0,00</b>
Activos fixos tangíveis			
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros		27,53	
Outros activos		650,00	
Subsídios ao investimento			
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
<b>Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)</b>		<b>-4.685,42</b>	<b>-9.198,37</b>
<b>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</b>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>		<b>261.934,79</b>	<b>1.384.539,77</b>
Financiamentos obtidos		86.000,00	2.903,71
Realizações de fundos			
Cobertura de prejuízos			
Doações		9.081,86	41.098,43
Outras operações de financiamento		166.852,93	1.340.537,63
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>		<b>-146.000,00</b>	<b>-100.810,57</b>
Financiamentos obtidos		-126.000,00	-63.000,00
Juros e gastos similares			
Dividendos			
Reduções de fundos			
Outras operações de financiamento		-20.000,00	-37.810,57
<b>Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)</b>		<b>115.934,79</b>	<b>1.283.729,20</b>
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3) ( A )</b>		<b>-1.399,34</b>	<b>13.365,63</b>
<b>Efeito das diferenças de câmbio</b>			
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período ( B )</b>		<b>206.230,57</b>	<b>192.864,94</b>
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período ( C )</b>		<b>204.831,23</b>	<b>206.230,57</b>

O Contabilista Certificado nº 12501



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 Centro Social do Exército de Salvação  
 1900-116-1380-5

