

CENTRO SOCIAL DO EXÉRCITO DE SALVAÇÃO



RELATÓRIO FINANCEIRO

ANO 2020

Centro Social do Exército de Salvação

BALANÇO

(Montantes expressos em Euros)

Rubricas	Notas	31-12-2020	31-12-2019
ATIVO:			
Ativo não corrente:			
Ativos fixos tangíveis	5	1 327 744,29	1 302 071,18
Ativos intangíveis	6	246,02	246,02
Investimentos financeiros	17.1	10 451,34	7 905,56
		<u>1 338 441,65</u>	<u>1 310 222,76</u>
Ativo corrente:			
Inventários	9	-	-
Créditos a receber	17.3	9 042,94	10 160,50
Estado e outros entes públicos	17.9	12 695,23	15 485,01
Diferimentos	17.5	6 090,86	6 303,62
Outros ativos correntes	17.4	11,74	16,65
Caixa e depósitos bancários	17.6	185 444,12	239 994,93
		<u>213 284,89</u>	<u>271 960,71</u>
Total do Ativo		<u>1 551 726,54</u>	<u>1 582 183,47</u>
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais:			
Fundos	17.7	27 320,31	27 320,31
Resultados transitados	17.7	153 743,49	311 498,91
Ajustamentos/outras variações nos fundos patrimoniais		690 219,93	721 507,57
Subsídios ao investimento	17.7	656 238,07	687 525,71
Doações	17.7	33 981,86	33 981,86
Resultado líquido do período	17.7	(9 279,66)	(157 755,42)
Total dos fundos patrimoniais	17.7	<u>862 004,07</u>	<u>902 571,37</u>
PASSIVO:			
Passivo não corrente:			
Financiamentos obtidos	7	472 504,59	458 696,38
		<u>472 504,59</u>	<u>458 696,38</u>
Passivo corrente:			
Fornecedores	17.8	23 672,33	48 846,89
Estado e outros entes públicos	17.9	29 406,14	21 411,22
Outros passivos correntes	17.10	164 139,41	150 657,61
		<u>217 217,88</u>	<u>220 915,72</u>
Total do Passivo		<u>689 722,47</u>	<u>679 612,10</u>
Total dos fundos patrimoniais e do Passivo		<u>1 551 726,54</u>	<u>1 582 183,47</u>

TÉCNICO OFICIAL DE CONTAS

Marta Almeida
c.c. 63293

Centro Social do Exército de Salvação

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZA

Rubricas	Notas	(Montantes expressos em Euros)		2020							XABREGAS C.O.I.D.
		31/12/2020	31/12/2019	SEDE	COLARES	PORTO CD	PORTO SAD	LAR MARINEL ERPI	NOVO MUNDO CENTRO ACOLH/TEMP	XABREGAS CENTRO ALOJ TEMP	
Vendas e serviços prestados	10	636 919,64	439 298,58		27 122,51	38 000,75	70 592,50	388 533,30	110 874,18	1 796,40	
Subsídios à exploração	12	1 172 877,72	1 157 504,78	20 756,72	52 226,21	110 907,66	205 495,32	215 860,56	91 721,42	469 569,83	6 340,00
ISS, IP - Centros Distritais		844 218,03	909 175,59		43 365,47	89 198,40	182 965,65	203 976,49	75 674,96	249 037,06	
Outras entidades públicas		232 294,43	212 192,78		8 683,00	377,50	377,50		5 390,00	211 126,43	6 340,00
Subsídios outras entidades		27 203,29	2 666,07	9 501,72		6 633,33	6 633,32	2 250,00	2 184,92		
Doações e heranças		69 161,97	33 470,34	11 255,00	177,74	14 698,43	15 518,85	9 634,07	8 471,54	9 406,34	
Varição nos inventários da produção		-	-								
Trabalhos para a própria entidade		-	-								
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	9	(245 000,51)	(228 602,25)		(15 188,51)	(5 912,77)	(53 211,40)	(75 698,97)	(12 097,55)	(82 891,31)	
Fornecimentos e serviços externos	17.11	(464 386,17)	(440 423,65)	(4 418,12)	(16 331,30)	(40 891,79)	(43 990,14)	(161 175,70)	(36 987,91)	(160 591,21)	
Gastos com o pessoal	15	(1 083 132,20)	(1 020 078,61)	(28 981,94)	(34 390,49)	(102 590,95)	(133 701,43)	(350 558,17)	(163 636,90)	(239 309,23)	(29 963,09)
Imparidades (perdas/reversões)		-	-								
Provisões (aumentos/reduções)		-	-								
Outros rendimentos e ganhos	17.12	56 118,62	39 339,33	126,39	2 941,87	8 549,33	8 469,96	14 984,67	21 042,31		
Outros gastos e perdas	17.13	(11 594,55)	(51 391,43)	(6 455,20)	(34,91)	(76,88)	(25,22)	(4 881,72)	(50,95)	(65,58)	
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos (EBITDA)		61 802,55	(104 359,25)	(18 972,15)	16 345,38	7 985,35	53 629,59	27 063,97	10 864,60	(11 491,10)	(23 623,09)
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5	(71 082,21)	(52 972,49)	(5 396,36)	(7 388,73)	(14 365,77)	(14 365,74)	(20 488,61)	(7 683,33)	(1 393,67)	
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) (EBIT)		(9 279,66)	(157 331,74)	(24 368,51)	8 956,65	(6 380,42)	39 263,85	6 575,36	3 181,27	(12 884,77)	(23 623,09)
Gasto líquido de financiamento		-	(423,63)								
Resultado antes de impostos (EBT)		(9 279,66)	(157 755,42)	(24 368,51)	8 956,65	(6 380,42)	39 263,85	6 575,36	3 181,27	(12 884,77)	(23 623,09)
Imposto sobre o rendimento do período			-								
Resultado líquido do período		(9 279,66)	(157 755,42)	(24 368,51)	8 956,65	(6 380,42)	39 263,85	6 575,36	3 181,27	(12 884,77)	(23 623,09)

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, n.º 16 R/c e 1.º

Tel. 21 780 29 30

1050-080 Lisboa

Marta A. C. Viegas
Governo

Centro Social do Exército de Salvação

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

(Montantes expressos em Euros)

Rubricas	Notas	31/12/2020	31/12/2019
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de utentes		624 781,32	591 200,64
Pagamentos a fornecedores		(343 038,78)	(675 562,53)
Pagamentos ao pessoal		(781 032,09)	(703 204,30)
Caixa gerada pelas operações		(499 289,55)	(787 566,19)
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento			-
Outros recebimentos/pagamentos		349 641,15	703 822,52
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		(149 648,40)	(83 743,67)
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		66 774,76	108 500,00
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio			-
Cobertura de prejuízos			-
Doações		28 322,83	10 407,37
Outras operações de financiamento			-
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		95 097,59	118 907,37
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		(54 550,81)	35 163,70
Efeito das diferenças de câmbio		-	-
Caixa e seus equivalentes no início do período		239 994,93	204 831,23
Caixa e seus equivalentes no fim do período		185 444,12	239 994,93

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, n.º 16 R/c e 1.º
Tel. 21 780 29 30 - 050 080 11 Lisboa