

CENTRO SOCIAL
DO EXÉRCITO DE SALVAÇÃO



RELATÓRIO FINANCEIRO

ANO 2021

Centro Social do Exército de Salvação

BALANÇO

(Montantes expressos em Euros)

Rubricas	Notas	31-12-2021	31-12-2020
ATIVO:			
Ativo não corrente:			
Ativos fixos tangíveis	5	1 324 768,35	1 327 744,29
Ativos intangíveis	6	-	246,02
Investimentos financeiros	17.1	12 826,23	10 451,34
		<u>1 337 594,58</u>	<u>1 338 441,65</u>
Ativo corrente:			
Inventários	9		
Créditos a receber	17.3	19 504,88	9 042,94
Estado e outros entes públicos	17.9	12 805,74	12 695,23
Diferimentos	17.5	2 836,07	6 090,86
Outros ativos correntes	17.4	430,76	11,74
Caixa e depósitos bancários	17.6	324 351,21	185 444,12
		<u>359 928,66</u>	<u>213 284,89</u>
Total do Ativo		<u>1 697 523,24</u>	<u>1 551 726,54</u>
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais:			
Fundos	17.7	27 320,31	27 320,31
Resultados transitados	17.7	242 544,57	153 743,49
Ajustamentos/outras variações nos fundos patrimoniais		660 623,07	690 219,93
Subsídios ao investimento	17.7	626 641,21	656 238,07
Doações	17.7	33 981,86	33 981,86
Resultado líquido do período	17.7	44 082,50	(9 279,66)
Total dos fundos patrimoniais	17.7	<u>974 570,45</u>	<u>862 004,07</u>
PASSIVO:			
Passivo não corrente:			
Financiamentos obtidos	7	436 063,12	472 504,59
		<u>436 063,12</u>	<u>472 504,59</u>
Passivo corrente:			
Fornecedores	17.8	53 800,07	23 672,33
Estado e outros entes públicos	17.9	39 477,87	29 406,14
Outros passivos correntes	17.10	193 611,73	164 139,41
		<u>286 889,67</u>	<u>217 217,88</u>
Total do Passivo		<u>722 952,79</u>	<u>689 722,47</u>
Total dos fundos patrimoniais e do Passivo		<u>1 697 523,24</u>	<u>1 551 726,54</u>

TÉCNICO OFICIAL DE CONTAS

Marta Almeida

3

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

Sandra T. Martins Lopes

Centro Social do Exército de Salvação

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR ENTIDADES

Rubricas	Notas	2021										
		(Montantes expressos em Euros)		SEDE	COLARES	PORTO CD	PORTO SAD	LAR MARINEL ERPI	NOVO MUNDO CENTRO ACOHL TEMP	XABREGAS CENTRO ALOJ TEMP	XABREGAS C.O.I.D.	
		31-12-2021	31-12-2020									
Vendas e serviços prestados	10	639 215,66	636 919,64									
Subsídios à exploração	12	1 358 614,48	1 172 877,72									
ISS, IP - Centros Distritais		963 157,89	844 218,03									
Outras entidades públicas		255 186,79	232 294,43									
Subsídios outras entidades		21 888,40	27 203,29									
Doações e heranças		118 381,40	69 161,97									
Variação nos inventários de produção		-	-									
Trabalhos para a própria entidade		-	-									
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	9	(282 966,30)	(245 000,51)									
Fornecimentos e serviços externos	17.11	(563 323,51)	(464 386,17)									
Gastos com o pessoal	15	(1 113 031,65)	(1 063 132,20)									
Imparidades (perdas/reversões)		-	-									
Provisões (aumentos/reduções)		-	-									
Outros rendimentos e ganhos	17.12	106 617,86	56 118,82									
Outros gastos e perdas	17.13	(10 441,08)	(11 594,55)									
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos (EBITDA)		134 685,48	61 802,55									
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5	(78 565,78)	(71 082,21)									
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) (EBIT)		56 119,70	(9 279,66)									
Gasto líquido de financiamento		-	-									
Resultado antes de impostos (EBT)		56 119,70	(9 279,66)									
Imposto sobre o rendimento do período		(12 037,20)	-									
Resultado líquido do período		44 082,50	(9 279,66)									

TÉCNICO OFICIAL DE CONTAS

Marta Almeida

ÓRGÃO DE GESTÃO

CENTRO SOCIAL DO EXERCITO DE SALVAÇÃO
 Instituição Privada de Solidariedade Social
 Contribuinte 501 444 963
 Rua D.rs Silva, Tel. 21 780 29 30 e 1.º
 1050-080, Lisboa

Sandra Martins Lopes

Centro Social do Exército de Salvação

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

(Montantes expressos em Euros)

Rubricas	Notas	31-12-2021	31-12-2020
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de utentes		683 266,36	624 781,32
Pagamentos a fornecedores		(1 249 505,59)	(343 038,78)
Pagamentos ao pessoal		(796 945,62)	(781 032,09)
Caixa gerada pelas operações		(1 363 184,85)	(499 289,55)
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		1 366 274,00	349 641,15
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		3 089,15	(149 648,40)
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Recebimentos provenientes de:			
Investimentos financeiros		80 000,00	
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		80 000,00	-
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		7 336,65	66 774,76
Doações		48 481,29	28 322,83
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		55 817,94	95 097,59
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)			
Efeito das diferenças de câmbio		-	-
Caixa e seus equivalentes no início do período		185 444,12	239 994,93
Caixa e seus equivalentes no fim do período		324 351,21	185 444,12

TÉCNICO OFICIAL DE CONTAS

Marta Almeida

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

Sandra T. Lopes