

ASSOALFRA - ASSOC.SOLIDARIEDADE DE ALFRAGIDE

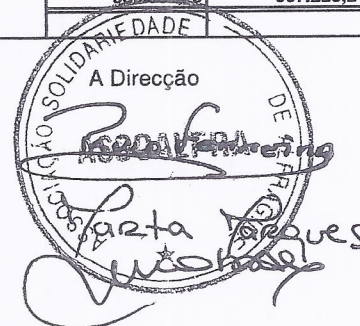
BALANÇO
dezembro 2017

Montantes expressos em EURO

| RUBRICAS | NOTAS | PERÍODOS | |
|--|-------|-------------------|-------------------|
| | | 2017 | 2016 |
| ACTIVO | | | |
| Activo não corrente: | | | |
| Activos fixos tangíveis..... | 5.1.3 | 714.191,64 | 709.396,61 |
| Bens do património histórico e cultural..... | | | |
| Activos intangíveis..... | 6 | 146,83 | 601,37 |
| Investimentos financeiros..... | 17.1 | 336,50 | 336,50 |
| Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros..... | | | |
| Outros créditos e ativos não correntes..... | | | |
| | | 714.674,97 | 710.334,48 |
| Activo corrente: | | | |
| Inventários..... | | | |
| Créditos a receber..... | 17.3 | 16.087,72 | 15.503,03 |
| Estado e outros entes públicos..... | 17.9 | 5.151,83 | 3.529,56 |
| Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros..... | 17.2 | 1.420,00 | 586,00 |
| Diferimentos..... | 17.5 | 2.104,49 | 2.870,48 |
| Outros activos correntes..... | 17.4 | 45.183,36 | 44.833,66 |
| Caixa e depósitos bancários..... | 17.6 | 172.341,42 | 189.571,03 |
| | | 242.288,82 | 256.893,76 |
| Total do activo | | 956.963,79 | 967.228,24 |
| FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO | | | |
| Fundos patrimoniais: | | | |
| Fundos..... | | 4.436,03 | 4.436,03 |
| Excedentes técnicos..... | | | |
| Reservas..... | | | |
| Resultados transitados..... | | 610.618,68 | 621.098,40 |
| Excedentes de revalorização..... | | | |
| Ajustamentos/outras variações nos fundos patrimoniais..... | | 248.880,09 | 258.097,88 |
| | | 863.934,80 | 883.632,31 |
| Resultado líquido do período..... | | -11.531,79 | -10.479,72 |
| Total dos fundos patrimoniais | 17.7 | 852.403,01 | 873.152,59 |
| Passivo | | | |
| Passivo não corrente: | | | |
| Financiamentos obtidos..... | | 0,00 | 0,00 |
| Passivo corrente | | | |
| Fornecedores..... | 17.8 | 10.690,99 | 6.965,43 |
| Estado e outros entes públicos..... | 17.9 | 13.351,90 | 12.785,43 |
| Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros..... | | | |
| Financiamentos obtidos..... | | | |
| Diferimentos..... | | | |
| Outros passivos correntes..... | 17.10 | 80.517,89 | 74.324,79 |
| | | 104.560,78 | 94.075,65 |
| Total do passivo | | 104.560,78 | 94.075,65 |
| Total dos fundos patrimoniais e do passivo | | 956.963,79 | 967.228,24 |

O Contabilista Certificado

Ana F. Castro



ASSOALFRA - ASSOC.SOLIDARIEDADE DE ALFRAGIDE

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
 dezembro 2017

Montantes expressos em EURO

| RUBRICAS | NOTAS | PERÍODOS | | 2017 | |
|---|-------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| | | 2017 | 2016 | CRECHE | JARDIM INFÂNCIA |
| | | | | | |
| RENDIMENTOS E GASTOS | | | | | |
| Vendas e serviços prestados..... | 10 | 328.168,39 | 319.495,70 | 136.412,66 | 191.755,73 |
| Subsídios, doações e legados à exploração..... | 12 | 307.425,70 | 308.413,45 | 153.274,72 | 154.150,98 |
| Variação nos inventários da produção..... | | | | | |
| Trabalhos para a própria entidade..... | | | | | |
| Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas..... | 9 | (39.301,69) | (33.723,74) | (15.721,67) | (23.580,02) |
| Fornecimentos e serviços externos..... | 17.11 | (133.302,04) | (124.449,83) | (51.747,66) | (81.554,38) |
| Gastos com o pessoal..... | 15 | (467.705,64) | (474.035,03) | (187.085,82) | (280.619,82) |
| 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 | 21.841,87 | 25.477,44 | 4.416,77 | 17.425,10 |
| Outros gastos..... | 17.13 | (534,54) | (3.623,29) | (213,81) | (320,73) |
| Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos | | 16.592,05 | 17.554,70 | 39.335,19 | (22.743,14) |
| Gastos/reversões de depreciação e de amortização..... | 5+6 | (28.123,84) | (28.034,42) | (11.249,54) | (16.874,30) |
| Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) | | (11.531,79) | (10.479,72) | 28.085,65 | (39.617,44) |
| Juros e rendimentos similares obtidos..... | | | | | |
| Juros e gastos similares suportados..... | | | | | |
| Resultado antes de impostos | | (11.531,79) | (10.479,72) | 28.085,65 | (39.617,44) |
| Imposto sobre o rendimento do período..... | | | | | |
| Resultado líquido do período | | (11.531,79) | (10.479,72) | 28.085,65 | (39.617,44) |

O Contabilista Certificado

Ana F. Castro



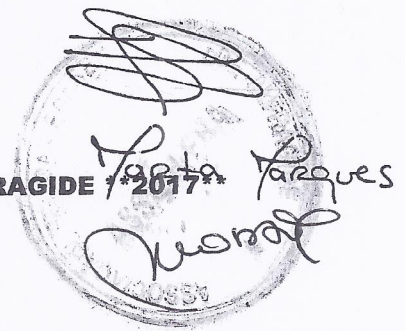
ASSOALFRA - ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE DE ALFRAGIDE **2017**

DEMONSTRAÇÃO RESULTADOS POR RESPOSTA SOCIAL

| CLASSE 6 | | GASTOS | TOTAL | CRECHE | JARDIM INFÂNCIA |
|----------|--|--------|------------|-----------|-----------------|
| CONTA | RUBRICA | | | | |
| | | | 39.201,69 | 15.721,67 | 23.580,02 |
| 61 | CUSTO MERCADORIAS E MATERIAS CONSUMIDAS | | 133.202,04 | 51.247,66 | 81.954,38 |
| 62 | FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS | | 0,00 | | |
| 621 | SUBCONTRATOS | | 70.802,14 | 27.816,84 | 42.985,30 |
| 622 | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | | 21.730,29 | 8.692,12 | 13.038,17 |
| 6221 | TRABALHOS ESPECIALIZADOS | | 386,38 | 154,55 | 231,83 |
| 6222 | PUBLICIDADE E PROPAGANDA | | 5.923,14 | 2.369,26 | 3.553,88 |
| 6223 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | | 16.413,50 | 6.565,40 | 9.848,10 |
| 6224 | HONORÁRIOS | | 0,00 | | |
| 6225 | COMISSÕES | | 21.904,83 | 8.761,91 | 13.142,92 |
| 6226 | CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO | | 21.904,83 | 8.761,91 | 13.142,92 |
| 62261 | EM EQUIPAMENTOS PRÓPRIOS | | 0,00 | | |
| 62262 | EM EQUIPAMENTOS CEDIDOS E/OU ALUGADOS | | 103,00 | 41,20 | 61,80 |
| 6227 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | 4.341,00 | 1.232,40 | 3.108,60 |
| 6228/9 | OUTROS | | 10.190,09 | 4.070,93 | 6.119,16 |
| 623 | MATERIAIS | | 2.325,03 | 931,02 | 1.394,01 |
| 6231 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGATE RÁPIDO | | 0,00 | | |
| 6232 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | | 3.284,80 | 1.313,94 | 1.970,86 |
| 6233 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | | 1.250,00 | 500,00 | 750,00 |
| 6234 | ARTIGOS PARA OFERTA | | 3.113,96 | 1.239,45 | 1.874,51 |
| 6235 | MATERIAL DIDÁTICO | | 0,00 | | |
| 6236 | ROUPARIA | | 4,50 | 1,80 | 2,70 |
| 6237 | VESTUÁRIO E CALÇADO UTENTES | | 85,20 | 34,08 | 51,12 |
| 62381 | ENCARGOS SAÚDE COM UTENTES | | 126,60 | 50,64 | 75,96 |
| 62382 | JORNAIS E REVISTAS | | 0,00 | | |
| 62389 | OUTROS | | 16.657,85 | 6.663,13 | 9.994,72 |
| 624 | ENERGIA E FLUIDOS | | 10.050,68 | 4.020,26 | 6.030,42 |
| 6241 | ELETRICIDADE | | 143,01 | 57,20 | 85,81 |
| 6242 | COMBUSTÍVEIS | | 1.866,76 | 746,71 | 1.120,05 |
| 6243 | ÁGUA | | 4.597,40 | 1.838,96 | 2.758,44 |
| 6244 | GÁS | | 0,00 | | |
| 6248 | OUTROS | | 8.185,57 | 2.217,02 | 5.968,55 |
| 625 | DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES | | 0,00 | | |
| 6251 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | | 345,07 | 138,02 | 207,05 |
| 62511 | PESSOAL | | 7.840,50 | 2.079,00 | 5.761,50 |
| 62512 | UTENTES | | 0,00 | | |
| 6252 | TRANSPORTES DE PESSOAL | | 0,00 | | |
| 6253 | TRANSPORTES DE MERCADORIAS | | 0,00 | | |
| 6258 | OUTROS | | 27.466,39 | 10.979,74 | 16.486,65 |
| 626 | SERVIÇOS DIVERSOS | | 1.208,82 | 483,54 | 725,28 |
| 6261 | RENDAS E ALUGUERES | | 2.731,76 | 1.092,74 | 1.639,02 |
| 6262 | COMUNICAÇÃO | | 3.479,82 | 1.391,93 | 2.087,89 |
| 6263 | SEGUROS | | 0,00 | | |
| 6264 | ROYALTIES | | 0,00 | | |
| 6265 | CONTENCIOSO E NOTARIADO | | 0,00 | | |
| 6266 | DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO | | 19.136,96 | 7.654,81 | 11.482,15 |
| 6267 | LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO | | 909,03 | 356,72 | 552,31 |
| 6268 | OUTROS SERVIÇOS | | | | |



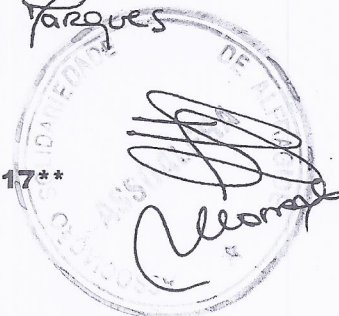
ASSOALFRA - ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE DE ALFRAGIDE 2017



DEMONSTRAÇÃO RESULTADOS POR RESPOSTA SOCIAL

| CLASSE 7 | RENDIMENTOS | | CRECHE | JARDIM INFÂNCIA |
|--------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| CONTA | RUBRICA | TOTAL | | |
| 722 | QUOTIZAÇÕES E JOIAS | 1.466,00 | 650,20 | 815,80 |
| 7271 | QUOTAS UTILIZADORES (MATRÍCULAS/MENSALIDADES) | 294.316,64 | 126.911,96 | 167.404,68 |
| 723/728-7271 | OUTROS SERVIÇOS | 32.385,75 | 8.850,50 | 23.535,25 |
| 751 | SUBSÍDIOS ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS | 307.425,70 | 153.274,72 | 154.150,98 |
| 7511 | ISS, IP | 307.425,70 | 153.274,72 | 154.150,98 |
| 7515 | OUTRAS ENTIDADES PÚBLICAS/AUTARQUIAS | 0,00 | | |
| 7516 | OUTRAS ENTIDADES PÚBLICAS/IEFP | 0,00 | | |
| 7517 | OUTRAS ENTIDADES PÚBLICAS | 0,00 | | |
| 7518 | OUT. ENTIDADES PÚBLICAS | 0,00 | | |
| 752 | SUBSÍDIOS DE OUTRAS ENTIDADES | 0,00 | | |
| 753 | DOAÇÕES E HERANÇAS | 0,00 | | |
| 754 | LEGADOS | 0,00 | | |
| 761 | DE DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES | 0,00 | | |
| 762 | DE PERDAS POR IMPARIDADE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7621 | EM DÍVIDAS A RECEBER | 0,00 | | |
| 7622 | EM INVENTÁRIOS | 0,00 | | |
| 7623/8 | OUTRAS | 0,00 | | |
| 763 | DE PROVISÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7638 | ESPECÍFICAS | 0,00 | | |
| 7631/9-7638 | OUTRAS | 0,00 | | |
| 781 | RENDIMENTOS SUPLEMENTARES | 0,00 | | |
| 782 | DESCONTO PP OBTIDOS | 0,00 | | |
| 787 | REND.E GANHOS EM INV.NÃO FINANCEIROS | 0,00 | | |
| 788 | OUTROS RENDIMENTOS | 21.836,20 | 4.414,49 | 17.421,71 |
| 7881 | CORREÇÕES DE PERÍODOS ANTERIORES | 11.190,00 | 156,00 | 11.034,00 |
| 7883 | IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS DE INVESTIMENTO | 9.217,79 | 3.687,12 | 5.530,67 |
| 7884 | GANHOS EM OUT.INSTRUMENTOS FINANCEIROS | 0,00 | | |
| 7885 | RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS | 0,00 | | |
| 7882-7884/788 | RENDIMENTOS EM ATIVOS | 0,00 | | |
| 7888 | OUTROS NÃO ESPECIFICADOS | 1.428,41 | 571,37 | 857,04 |
| 7915 | FINANCIAMENTO OBTIDOS | 0,00 | | |
| 791/8-7915 | OUTROS | 5,67 | 2,28 | 3,39 |
| TOTAL RENDIMENTOS | | 657.435,96 | 294.104,15 | 363.331,81 |

Luzia Fargues



ASSOALFRA - ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE DE ALFRAGIDE **2017**

DEMONSTRAÇÃO RESULTADOS POR RESPOSTA SOCIAL

| CLASSE 6 | GASTOS | | CRECHE | JARDIM INFÂNCIA |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| CONTA | RUBRICA | TOTAL | | |
| | CUSTOS COM O PESSOAL | 45.735,64 | 107.051,22 | 281.619,82 |
| 631 | REMUNERAÇÕES DOS ÓRGÃOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6311 | REMUNERAÇÕES CERTAS | 0,00 | | |
| 6312 | REMUNERAÇÕES ADICIONAIS | 0,00 | | |
| 632 | REMUNERAÇÕES DO PESSOAL | 377.119,51 | 150.847,81 | 226.271,70 |
| 632 | REMUNERAÇÕES CERTAS | 336.718,69 | 134.687,48 | 202.031,21 |
| 632 | REMUNERAÇÕES ADICIONAIS | 40.400,82 | 16.160,33 | 24.240,49 |
| 633 | BENEFÍCIOS PÓS-EMPREGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6331 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 0,00 | | |
| 6332 | PESSOAL | 0,00 | | |
| 634 | INDEMNIZAÇÕES | 7.586,25 | 3.034,50 | 4.551,75 |
| 634 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 0,00 | | |
| 634 | PESSOAL | 7.586,25 | 3.034,50 | 4.551,75 |
| 635 | ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES | 78.734,22 | 31.493,69 | 47.240,53 |
| 63511 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 0,00 | | |
| 63512 | PESSOAL | 78.734,22 | 31.493,69 | 47.240,53 |
| 636 | SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS | 4.167,42 | 1.666,95 | 2.500,47 |
| 636 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 0,00 | | |
| 636 | PESSOAL | 4.167,42 | 1.666,95 | 2.500,47 |
| 637 | GASTOS DE AÇÃO SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6371 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 0,00 | | |
| 6372 | PESSOAL | 0,00 | | |
| 638 | OUTROS GASTOS COM O PESSOAL | 98,24 | 42,87 | 55,37 |
| 638 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 0,00 | | |
| 6381/8 | PESSOAL | 98,24 | 42,87 | 55,37 |
| | GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO | 24.777,83 | 11.249,40 | 16.674,90 |
| 641 | PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO | 0,00 | | |
| 642 | ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS | 27.669,30 | 11.067,72 | 16.601,58 |
| 643 | ATIVOS INTANGÍVEIS | 454,54 | 181,82 | 272,72 |
| | GASTOS DE DÍVIDAS A RECEBER | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 651 | DE DÍVIDAS A RECEBER | 0,00 | | |
| 652 | DE INVENTÁRIOS | 0,00 | | |
| 653/658 | PERDAS EM OUTROS ATIVOS | 0,00 | | |
| | PERDAS POR REVALUAÇÃO DE JUSTO VALOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | PROVISÕES DO PERÍODO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 678 | PROVISÕES ESPECÍFICAS DO SETOR | 0,00 | | |
| 671/9-678 | OUTRAS | 0,00 | | |
| | OUTROS GASTOS | 324,89 | 73,34 | 170,78 |
| 681 | IMPOSTOS | 0,00 | | |
| 682/687 | OUTROS GASTOS EM ATIVOS | 0,00 | | |
| 688 | OUTROS GASTOS | 534,54 | 715,91 | 170,78 |
| 6881 | CORREÇÕES DE PERÍODOS ANTERIORES | 176,28 | 70,51 | 105,77 |
| 6882 | DONATIVOS | 0,00 | | |
| 6883 | QUOTIZAÇÕES | 323,00 | 129,20 | 193,80 |
| 6884 | OFERTAS AMOSTRAS DE INVENTÁRIOS | 0,00 | | |
| 6888 | OUTROS NÃO ESPECIFICADOS | 35,26 | 14,10 | 21,16 |
| 689 | CUSTOS C/ APOIOS FIN. CONCEDIDOS A ASS. OU UTENTES | 0,00 | | |
| | GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6911 | JUROS DE FINANCIAMENTO OBTIDOS | 0,00 | | |
| 691/8-6911 | OUTROS | 0,00 | | |
| | TOTAL GASTOS | 668.967,75 | 266.018,50 | 402.949,25 |

| CLASSE 8 | RESULTADOS | | | |
|----------|------------------------------|------------|-----------|------------|
| 80 | RESULTADOS ANTES IMPOSTOS | -11.511,79 | 28.095,85 | -39.617,44 |
| 81 | IMPOSTO RENDIMENTO EXERCÍCIO | 0,00 | | |
| 82 | RESULTADO LÍQUIDO | -11.511,79 | 28.095,85 | -39.617,44 |

| | |
|--|-----|
| NÚMERO MÉDIO DE UTENTES | 112 |
| NÚMERO MÉDIO DE FUNCIONÁRIOS | 23 |
| NÚMERO MESES FUNCIONAMENTO RESPOSTA SOCIAL | |

| | |
|----|----|
| 48 | 69 |
| 10 | 13 |
| 12 | 13 |

CUSTO MÉDIO UTENTE

| | |
|--------|--------|
| 457,41 | 589,00 |
|--------|--------|