

Arpica - Assoc Reformad Pensionist Idosos Conc Alpiarça
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS PERIÓDICA
PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2017 A 31 DE DEZEMBRO DE 2017

Contribuinte: 501624570

Moeda: EUROS

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Vendas e serviços prestados		493.568,34	352.132,05
Subsídios, doações e legados à exploração		310.982,93	290.179,43
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		66.468,54	72.847,72
Fornecimentos e serviços externos		141.053,87	125.072,49
Gastos com o pessoal		546.993,76	499.938,16
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos		23.963,38	43.578,89
Outros gastos		6.909,27	4.067,33
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		67.089,21	-16.035,33
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		19.210,16	22.842,45
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		47.879,05	-38.877,78
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	2,24
Juros e gastos similares suportados		6.468,40	9.037,87
Resultados antes de impostos		41.410,65	-47.913,41
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		41.410,65	-47.913,41

Arpica
 Associação Reformada Pensionistas
 Alpiarça Concelho Alpiarça

[Handwritten signature]

Arpica - Assoc Reformad Pensionist Idosos Conc Alpiarça
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PERÍODICA
PERÍODO FINDO EM 31 DE REG. EXERCÍCIO DE 2017

Moeda: (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2017	2016
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de Clientes e Utentes		509 065,31	370 450,15
Recebimentos da Seg Social		279 905,20	276 422,58
Recebimentos do IEFP		15 091,92	3 126,06
Recebimentos de Iva		1 383,53	5 547,15
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		226 486,04	201 604,57
Pagamentos ao pessoal		499 667,23	495 257,80
Caixa gerada pelas operações		79 292,69	-41 316,43
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		297,41	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		-68 293,07	13 876,73
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		11 297,03	-27 439,70
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	592,94
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		162,00	2,24
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		162,00	-590,70
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		-3 129,02	915,25
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Donativos		10 487,33	16 055,02
Outras operações de financiamentos		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		8 310,70	23 668,02
Juros e gastos similares		8 326,86	9 119,40
Dividendos		0,00	0,00
Redução de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		1,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		-9 280,25	-15 817,15
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		2 178,78	-43 847,55
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		8 479,42	52 364,64
Caixa e seus equivalentes no fim do período		10 753,26	8 479,42

ARPICA
A Direcção
Associação dos Pensionistas
do Concelho Alpiarça

O Responsável