

ASSOCIAÇÃO DOS INQUILINOS E CONDÓMINOS DO NORTE DE PORTUGAL - AICNP, CRL

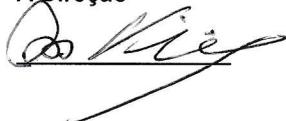
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

Dezembro 2017

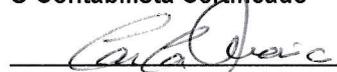
Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
RENDIMENTOS E GASTOS			
Vendas e serviços prestados		141.177,50	134.870,00
Subsídios à exploração			
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas			
Fornecimentos e serviços externos		(76.729,95)	(89.112,83)
Gastos com o pessoal		(48.888,67)	(48.378,99)
Imparidade (perdas/reversões)			
Provisões (aumentos/reduções)			
Outros rendimentos		1.034,33	2.242,24
Outros gastos		(4,51)	(4.275,36)
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		16.588,70	(4.654,94)
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		(12.269,37)	(12.413,88)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		4.319,33	(17.068,82)
Gasto de financiamento (líquidos)			
Resultado antes de impostos		4.319,33	(17.068,82)
Imposto sobre o rendimento do período		(1.121,41)	(1.533,26)
Resultado líquido do período		3.197,92	(18.602,08)

A Direção



O Contabilista Certificado



ASSOCIAÇÃO DOS INQUILINOS E CONDÓMINOS DO NORTE DE PORTUGAL - AICNP, CRL

BALANÇO
Dezembro 2017

Montantes expressos em euro

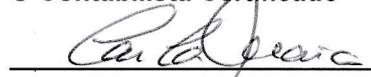
RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
ATIVO			
Ativo não corrente:			
Ativos fixos tangíveis		276.899,26	289.168,63
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Créditos e outros ativos não correntes			
		276.899,26	289.168,63
Ativo corrente:			
Inventários			
Clientes			
Estado e outros entes públicos		713,58	12.560,68
Capital subscrito e não realizado			
Diferimentos		1.178,52	186,41
Outros ativos correntes			
Caixa e depósitos bancários		244.578,93	219.179,64
		246.471,03	231.926,73
Total do Ativo		523.370,29	521.095,36

Página 1 de 2

A Direção



O Contabilista Certificado



ASSOCIAÇÃO DOS INQUILINOS E CONDÓMINOS DO NORTE DE PORTUGAL - AICNP, CRL

BALANÇO
Dezembro 2017

Montantes expressos em euro

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO			
Capital próprio:			
Capital subscrito		267.019,90	267.664,90
Outros instrumentos de capital próprio			
Reservas		174.568,99	175.418,99
Resultados transitados		69.840,30	88.442,38
Outras variações no capital próprio			
		511.429,19	531.526,27
Resultado líquido do período		3.197,92	(18.602,08)
Total do capital próprio		514.627,11	512.924,19
Passivo:			
Passivo não corrente			
Provisões			
Financiamentos obtidos			
Outras dívidas a pagar		6.430,10	6.176,15
		6.430,10	6.176,15
Passivo corrente			
Fornecedores			
Estado e outros entes públicos		2.313,08	1.995,02
Financiamentos obtidos			
Diferimentos			
Outros passivos correntes			
		2.313,08	1.995,02
Total do passivo		8.743,18	8.171,17
Total do Capital Próprio e do Passivo		523.370,29	521.095,36

Página 2 de 2

A Direção



O Contabilista Certificado



Amélia

**ASSOCIAÇÃO DOS INQUILINOS E CONDÓMINOS DO NORTE DE
PORTUGAL - AICNP, CRL**

Rua Sá da Bandeira, 508 – Porto

N.I.F.: 500 746 192

Relatório de Gestão

PERÍODO DE 2017

Introdução

Em conformidade com o preceituado nos Estatutos desta Cooperativa, vimos submeter à apreciação de V. Ex.a(s) o presente relatório de Gestão, as Contas e os demais documentos de prestação das contas previstos na lei, relativos ao período de 2017.

Evolução da atividade da Cooperativa

No ano de 2017, a economia nacional e internacional sofreu uma ligeira melhoria, fenómeno que atingiu a nossa Cooperativa.

A atividade da Cooperativa evoluiu de forma satisfatória no período de 2017 o que contribuiu uma maior abertura de mercado, aliado a uma maior rentabilidade dos recursos humanos disponíveis.

De fato, a empresa continua a conseguir um crescimento sustentado da sua actividade.

Os resultados obtidos pela Cooperativa no último período, situaram-se dentro das estimativas efectuadas, conforme melhor se expõe adiante no capítulo <Análise da situação Económico-Financeira>.

A presente melhoria da economia nacional permite apontar para o crescimento da Cooperativa em bases sustentáveis, tendo, no entanto, bem presente a constante incerteza, que pode vir a contribuir negativamente para os resultados previstos.

Análise da situação económico-financeira da Cooperativa

Houve um aumento da prestação de serviços, sendo que os resultados positivos obtidos no período de 2017 foram influenciados pela diminuição dos fornecimentos e serviços externos.

Esta situação veio a influenciar os resultados operacionais.

Em 2017, a cooperativa mostrou-se auto-suficiente para suprir as suas necessidades de tesouraria.

A estabilidade financeira da Cooperativa pode ser analisada face aos indicadores seguintes:

Indicadores de Gestão (em Euros):

Rubrica	Ano	
	2017	2016
Prestações de Serviços	141.177,50	134.870,00
Resultados Líquidos	3.197,92	-18.602,08

Outros indicadores económicos e Financeiros (em Euros):

Rubrica	Ano	
	2017	2016
Capitais Próprios	514.627,11	512.924,19
Ativo Líquido	523.370,29	521.095,36

Condições do mercado

A qualidade dos serviços da ASSOCIAÇÃO DOS INQUILINOS E CONDÓMINOS DO NORTE DE PORTUGAL - AICNP, CRL., aliada à seriedade com que a Cooperativa atua, tem permitido continuar a melhorar a confiança e dedicação dos seus sócios.

É importante referir que a cooperativa continua a efetuar um esforço contínuo na conceção e introdução no mercado de serviços existentes mas substancialmente melhorados.

Fatos relevantes ocorridos após o termo do período

Após o termo do período e até à presente data, não ocorreram acontecimentos subsequentes que impliquem ajustamentos e, ou, divulgação nas contas do período.

Evolução previsível da atividade

A Direção considera que a Cooperativa vai no ano de 2018 reforçar a sua estabilidade, quer a nível económico-financeiro, quer ao nível da quota de mercado detida.

A análise da evolução da atividade nos primeiros meses de 2018 perspectiva, com reservado otimismo, pelo menos a manutenção da situação verificada no período de 2017.

Considera-se que a Cooperativa está dotada de instalações adequadas para fazer face ao desejável crescimento do volume de negócios.

Irão realizar-se esforços no sentido de captar novos associados, bem como na melhoria dos serviços prestados aos associados.

Iremos cumprir rigorosamente o Orçamento Previsional aprovado em Assembleia-geral.

Proposta de aplicação de resultados

A Direção propõe que o resultado líquido positivo do período de 2017, no valor de 3.197,92 euros seja transferido para a conta de Outras Reservas.

Nota final

A todos os colaboradores que contribuíram para o desempenho da Cooperativa, com o seu profissionalismo e dedicação, a Direção expressa o seu agradecimento.

Anexamos a este relatório informações complementares essenciais a uma melhor compreensão do trabalho desta Direção durante o período de 2017, nomeadamente:

- Atividades do ano 2017;
- Subsídios atribuídos aos sócios;
- Dados estatísticos do ano 2017;

Porto, 24 de Fevereiro de 2018

A Direção,



António Vieira

ASSOC. INQUILINOS E COND. DO NORTE DE PORTUGAL, CRL



Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.14.2017 (Moeda: Euro) Mês: Regularização do Exercício de 2017

Pág. 1

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	CAIXA	142,849.96	137,811.19	5,038.77	
111	Caixa - SEDE	142,849.96	137,811.19	5,038.77	
12	DEPOSITOS A ORDEM	255,100.63	215,560.47	39,540.16	
1201	Caixa Geral de Depósitos	143,208.59	108,456.53	34,752.06	
1202	Montepio Geral	111,892.04	107,103.94	4,788.10	
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	235,000.00	35,000.00	200,000.00	
131	DEPÓSITOS A PRAZO	235,000.00	35,000.00	200,000.00	
1311	Caixa Geral de Depósitos	125,000.00	25,000.00	100,000.00	
1312	Montepio Geral	110,000.00	10,000.00	100,000.00	
	Total da classe 1	632,950.59	388,371.66	244,578.93	0.00
23	PESSOAL	28,389.50	28,389.50		
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	28,389.50	28,389.50		
2312	Ao pessoal	28,389.50	28,389.50		
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	38,419.31	40,018.81		1,599.50
241	IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO	15,062.08	14,853.55	208.53	
2411	IMPOSTO CORRENTE	1,071.36	357.78	713.58	
24111	PAGAMENTOS POR CONTA	1,071.36	357.78	713.58	
241111	Pagamento Especial por Conta	1,071.36	357.78	713.58	
2412	RETENÇÕES NA FONTE EFECT.P/TERCEIRO	258.58	258.58		
24121	s/rendimentos de capitais	258.58	258.58		
2413	Estimativa de IRC	1,121.41	1,121.41		
2415	Apuramento	1,121.41	1,121.41		
2416	Imposto a pagar	0.00	505.05		505.05
2417	Imposto a recuperar	11,489.32	11,489.32		
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE RENDIME	11,585.63	12,552.83		967.20
2421	I.R.S.	11,583.63	12,550.83		967.20
24211	S/Trabalho dependente	3,612.00	3,870.00		258.00
24212	S/Trabalho independente	7,971.63	8,680.83		709.20
2426	Sobretaxa Extrordinária	2.00	2.00		
245	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGUR. SOCIAL	11,771.60	12,612.43		840.83
2451	Valores a pagar	11,771.60	12,612.43		840.83
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	10,927.15	17,357.25		6,430.10
272	DEVEDORES E CREDITORES POR ACRÉSCIMOS	6,176.15	12,352.30		6,176.15
2722	Credores por acréscimos de gastos	6,176.15	12,352.30		6,176.15
27222	Remunerações a liquidar	6,176.15	12,352.30		6,176.15
278	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	4,751.00	5,004.95		253.95
2781	Corrente	4,751.00	5,004.95		253.95
27812	Outros credores	4,751.00	5,004.95		253.95
28	DIFERIMENTOS	1,364.93	186.41	1,178.52	
281	GASTOS A RECONHECER	1,364.93	186.41	1,178.52	
	Total da classe 2	79,100.89	85,951.97	1,178.52	8,029.60
	A transportar	712,051.48	474,323.63	246,471.03	8,743.18

ASSOC. INQUILINOS E COND. DO NORTE DE PORTUGAL, CRL

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.14.2017 (Moeda: Euro) Mês: Regularização do Exercício de 2017

Pág. 2

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Transporte		712,051.48	474,323.63	246,471.03	8,743.18
43	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	323,086.70	46,187.44	276,899.26	
431	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	58,100.00	0.00	58,100.00	
432	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	257,963.40	0.00	257,963.40	
435	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3,598.80	0.00	3,598.80	
437	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	3,424.50	0.00	3,424.50	
438	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	0.00	46,187.44		46,187.44
4382	Edifícios e outras construções	0.00	41,998.45		41,998.45
4385	Equipamentos administrativos	0.00	2,796.05		2,796.05
4387	Outros ativos fixos tangíveis	0.00	1,392.94		1,392.94
44	ATIVOS INTANGÍVEIS	4,292.51	4,292.51		
443	Programas de computador	4,292.51	0.00	4,292.51	
448	Amortizações acumuladas	0.00	4,292.51		4,292.51
4483	Programas de computador	0.00	4,292.51		4,292.51
	Total da classe 4	327,379.21	50,479.95	276,899.26	0.00
51	CAPITAL	645.00	267,664.90		267,019.90
511	Capital	645.00	267,664.90		267,019.90
55	RESERVAS	850.00	175,418.99		174,568.99
552	Outras Reservas	850.00	175,418.99		174,568.99
56	RESULTADOS TRANSITADOS	18,602.08	88,442.38		69,840.30
561	Resultados transitados	18,602.08	88,442.38		69,840.30
	Total da classe 5	20,097.08	531,526.27	0.00	511,429.19
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	78,155.83	1,425.88	76,729.95	
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	54,829.33	363.00	54,466.33	
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2,634.72	0.00	2,634.72	
6222	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	5,679.70	363.00	5,316.70	
6223	VIGILANCIA E SEGURANCA	996.86	0.00	996.86	
6224	HONORARIOS	44,541.44	0.00	44,541.44	
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÕES	747.69	0.00	747.69	
62264	DE OUTROS BENS	747.69	0.00	747.69	
6227	SERVICOS BANCARIOS	228.92	0.00	228.92	
623	MATERIAIS	2,418.74	0.00	2,418.74	
6231	FERRAM. UTENS. DE DESGASTE RAPIDO	94.93	0.00	94.93	
6232	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	182.00	0.00	182.00	
6233	MATERIAL DE ESCRITORIO	1,303.18	0.00	1,303.18	
6234	ARTIGOS PARA OFERTA	838.63	0.00	838.63	
624	ENERGIA E FLUIDOS	4,554.42	1,062.88	3,491.54	
6241	ELECTRICIDADE	1,556.50	1,062.88	493.62	
6242	COMBUSTIVEIS	2,695.90	0.00	2,695.90	
6243	AGUA	302.02	0.00	302.02	
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	1,127.59	0.00	1,127.59	
6251	Deslocações e estadas	199.40	0.00	199.40	
A transportar		1,121,529.66	1,057,755.73	634,426.25	570,652.32

ASSOC. INQUILINOS E COND. DO NORTE DE PORTUGAL, CRL

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.14.2017 (Moeda: Euro) Mês: Regularização do Exercício de 2017

Pág. 3

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Transporte		1,121,529.66	1,057,755.73	634,426.25	570,652.32
6252	Transportes de pessoal	525.35	0.00	525.35	
6258	Outros	402.84	0.00	402.84	
626	SERVIÇOS DIVERSOS	15,225.75	0.00	15,225.75	
6261	RENDAS E ALUGUERES	3,025.56	0.00	3,025.56	
6262	Comunicação	3,671.35	0.00	3,671.35	
6263	SEGUROS	799.41	0.00	799.41	
62639	Ramo: Diversos	799.41	0.00	799.41	
6266	DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO	6,934.77	0.00	6,934.77	
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	256.56	0.00	256.56	
6268	OUTROS SERVIÇOS	538.10	0.00	538.10	
63	GASTOS COM O PESSOAL	55,064.82	6,176.15	48,888.67	
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	45,529.76	5,050.00	40,479.76	
6321	VENCIMENTOS MENSAIS	32,505.00	2,525.00	29,980.00	
6322	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	13,024.76	2,525.00	10,499.76	
63221	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS	5,050.00	2,525.00	2,525.00	
63222	SUBSÍDIO DE NATAL	2,525.00	0.00	2,525.00	
63223	SUBSÍDIO DE ALIMENTAÇÃO	4,589.76	0.00	4,589.76	
63224	PRÊMIO	320.00	0.00	320.00	
63225	ABONO FALHAS	540.00	0.00	540.00	
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	9,009.25	1,126.15	7,883.10	
6351	TAXA SOCIAL ÚNICA	9,009.25	1,126.15	7,883.10	
636	SEG. ACID. NO TRAB. E DOENC. PROF.	525.81	0.00	525.81	
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	12,269.37	0.00	12,269.37	
642	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	12,269.37	0.00	12,269.37	
6422	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	11,703.60	0.00	11,703.60	
6425	Equipamento Administrativo	192.16	0.00	192.16	
6427	Ferramentas e utensílios	373.61	0.00	373.61	
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	4.51	0.00	4.51	
681	Impostos	4.43	0.00	4.43	
6812	IMPOSTOS INDIRECTOS	4.43	0.00	4.43	
68123	Imposto do selo	4.43	0.00	4.43	
681231	IMPOSTO DO SELO - SUPORTADO	4.43	0.00	4.43	
68123117	Verba 17-TGIS-Operações financeiras	4.43	0.00	4.43	
688	OUTROS	0.08	0.00	0.08	
6888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	0.08	0.00	0.08	
68883	MULTAS E PENALIDADES	0.08	0.00	0.08	
688832	JUROS COMPENSATÓR/MORA*NÃO CUSTO*	0.08	0.00	0.08	
6888322	Outros juros compensatórios/mora	0.08	0.00	0.08	
	Total da classe 6	145,494.53	7,602.03	137,892.50	0.00
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	147.50	141,325.00		141,177.50
721	*SERVIÇOS GERAIS	147.50	141,325.00		141,177.50
7211	Serviço A-merc.nacional	147.50	141,325.00		141,177.50
72115	Inscrição	0.00	12,300.00		12,300.00
A transportar		1,205,022.30	1,076,231.88	711,742.74	582,952.32

ASSOC. INQUILINOS E COND. DO NORTE DE PORTUGAL, CRL

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.14.2017 (Moeda: Euro) Mês: Regularização do Exercício de 2017

Pág. 4

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Transporte		1,205,022.30	1,076,231.88	711,742.74	582,952.32
72116	Quotas	147.50	129,025.00		128,877.50
79	JUROS, DIVID. OUT. RENDIM. SIMILARES	0.00	1,034.33		1,034.33
791	Juros obtidos	0.00	1,034.33		1,034.33
7911	De depósitos	0.00	1,034.33		1,034.33
	Total da classe 7	147.50	142,359.33	0.00	142,211.83
81	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	19,723.49	18,602.08	1,121.41	
812	IMPOSTO SOBRE RENDIMENTO DO PERÍODO	1,121.41	0.00	1,121.41	
8121	Imposto estimado para o período	1,121.41	0.00	1,121.41	
818	Resultado Líquido	18,602.08	18,602.08		
	Total da classe 8	19,723.49	18,602.08	1,121.41	0.00
Total		1,224,893.29	1,224,893.29	712,864.15	712,864.15

ASSOC. INQUILINOS E COND. DO NORTE DE PORTUGAL, CRL



Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.14.2017 (Moeda: Euro) Mês: Apuramento de Resultados de 2017

Pág. 1

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	CAIXA	142,849.96	137,811.19	5,038.77	
111	Caixa - SEDE	142,849.96	137,811.19	5,038.77	
12	DEPOSITOS A ORDEM	255,100.63	215,560.47	39,540.16	
1201	Caixa Geral de Depósitos	143,208.59	108,456.53	34,752.06	
1202	Montepio Geral	111,892.04	107,103.94	4,788.10	
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	235,000.00	35,000.00	200,000.00	
131	DEPÓSITOS A PRAZO	235,000.00	35,000.00	200,000.00	
1311	Caixa Geral de Depósitos	125,000.00	25,000.00	100,000.00	
1312	Montepio Geral	110,000.00	10,000.00	100,000.00	
	Total da classe 1	632,950.59	388,371.66	244,578.93	0.00
23	PESSOAL	28,389.50	28,389.50		
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	28,389.50	28,389.50		
2312	Ao pessoal	28,389.50	28,389.50		
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	38,419.31	40,018.81		1,599.50
241	IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO	15,062.08	14,853.55	208.53	
2411	IMPOSTO CORRENTE	1,071.36	357.78	713.58	
24111	PAGAMENTOS POR CONTA	1,071.36	357.78	713.58	
241111	Pagamento Especial por Conta	1,071.36	357.78	713.58	
2412	RETENÇÕES NA FONTE EFECT.P/TERCEIRO	258.58	258.58		
24121	s/rendimentos de capitais	258.58	258.58		
2413	Estimativa de IRC	1,121.41	1,121.41		
2415	Apuramento	1,121.41	1,121.41		
2416	Imposto a pagar	0.00	505.05		505.05
2417	Imposto a recuperar	11,489.32	11,489.32		
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE RENDIME	11,585.63	12,552.83		967.20
2421	I.R.S.	11,583.63	12,550.83		967.20
24211	S/Trabalho dependente	3,612.00	3,870.00		258.00
24212	S/Trabalho independente	7,971.63	8,680.83		709.20
2426	Sobretaxa Extraordinária	2.00	2.00		
245	CONTRIBUICOES PARA A SEGUR. SOCIAL	11,771.60	12,612.43		840.83
2451	Valores a pagar	11,771.60	12,612.43		840.83
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	10,927.15	17,357.25		6,430.10
272	DEVEDORES E CREDITORES POR ACRÉSCIM	6,176.15	12,352.30		6,176.15
2722	Credores por acréscimos de gastos	6,176.15	12,352.30		6,176.15
27222	Remunerações a liquidar	6,176.15	12,352.30		6,176.15
278	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	4,751.00	5,004.95		253.95
2781	Corrente	4,751.00	5,004.95		253.95
27812	Outros credores	4,751.00	5,004.95		253.95
28	DIFERIMENTOS	1,364.93	186.41	1,178.52	
281	GASTOS A RECONHECER	1,364.93	186.41	1,178.52	
	Total da classe 2	79,100.89	85,951.97	1,178.52	8,029.60
	A transportar	712,051.48	474,323.63	246,471.03	8,743.18

ASSOC. INQUILINOS E COND. DO NORTE DE PORTUGAL, CRL



Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.14.2017 (Moeda: Euro) Mês: Apuramento de Resultados de 2017

Pág. 2

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Transporte		712,051.48	474,323.63	246,471.03	8,743.18
43	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	323,086.70	46,187.44	276,899.26	
431	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	58,100.00	0.00	58,100.00	
432	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUCOES	257,963.40	0.00	257,963.40	
435	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3,598.80	0.00	3,598.80	
437	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	3,424.50	0.00	3,424.50	
438	DEPRECIACOES ACUMULADAS	0.00	46,187.44		46,187.44
4382	Edifícios e outras construções	0.00	41,998.45		41,998.45
4385	Equipamentos administrativos	0.00	2,796.05		2,796.05
4387	Outros ativos fixos tangíveis	0.00	1,392.94		1,392.94
44	ACTIVOS INTANGÍVEIS	4,292.51	4,292.51		
443	Programas de computador	4,292.51	0.00	4,292.51	
448	Amortizações acumuladas	0.00	4,292.51		4,292.51
4483	Programas de computador	0.00	4,292.51		4,292.51
	Total da classe 4	327,379.21	50,479.95	276,899.26	0.00
51	CAPITAL	645.00	267,664.90		267,019.90
511	Capital	645.00	267,664.90		267,019.90
55	RESERVAS	850.00	175,418.99		174,568.99
552	Outras Reservas	850.00	175,418.99		174,568.99
56	RESULTADOS TRANSITADOS	18,602.08	88,442.38		69,840.30
561	Resultados transitados	18,602.08	88,442.38		69,840.30
	Total da classe 5	20,097.08	531,526.27	0.00	511,429.19
62	FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTERNOS	78,155.83	78,155.83		
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	54,829.33	54,829.33		
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2,634.72	2,634.72		
6222	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	5,679.70	5,679.70		
6223	VIGILANCIA E SEGURANCA	996.86	996.86		
6224	HONORARIOS	44,541.44	44,541.44		
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÕES	747.69	747.69		
62264	DE OUTROS BENS	747.69	747.69		
6227	SERVICOS BANCARIOS	228.92	228.92		
623	MATERIAIS	2,418.74	2,418.74		
6231	FERRAM. UTENS. DE DESGASTE RAPIDO	94.93	94.93		
6232	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	182.00	182.00		
6233	MATERIAL DE ESCRITORIO	1,303.18	1,303.18		
6234	ARTIGOS PARA OFERTA	838.63	838.63		
624	ENERGIA E FLUIDOS	4,554.42	4,554.42		
6241	ELECTRICIDADE	1,556.50	1,556.50		
6242	COMBUSTIVEIS	2,695.90	2,695.90		
6243	AGUA	302.02	302.02		
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	1,127.59	1,127.59		
6251	Deslocações e estadas	199.40	199.40		
A transportar		1,121,529.66	1,118,331.74	573,850.24	570,652.32

ASSOC. INQUILINOS E COND. DO NORTE DE PORTUGAL, CRL



Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.14.2017 (Moeda: Euro) Mês: Apuramento de Resultados de 2017

Pág. 3

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Transporte		1,121,529.66	1,118,331.74	573,850.24	570,652.32
6252	Transportes de pessoal	525.35	525.35		
6258	Outros	402.84	402.84		
626	SERVIÇOS DIVERSOS	15,225.75	15,225.75		
6261	RENDAS E ALUGUERES	3,025.56	3,025.56		
6262	Comunicação	3,671.35	3,671.35		
6263	SEGUROS	799.41	799.41		
62639	Ramo: Diversos	799.41	799.41		
6266	DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO	6,934.77	6,934.77		
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	256.56	256.56		
6268	OUTROS SERVIÇOS	538.10	538.10		
63	GASTOS COM O PESSOAL	55,064.82	55,064.82		
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	45,529.76	45,529.76		
6321	VENCIMENTOS MENSAIS	32,505.00	32,505.00		
6322	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	13,024.76	13,024.76		
63221	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS	5,050.00	5,050.00		
63222	SUBSÍDIO DE NATAL	2,525.00	2,525.00		
63223	SUBSÍDIO DE ALIMENTAÇÃO	4,589.76	4,589.76		
63224	PRÉMIO	320.00	320.00		
63225	ABONO FALHAS	540.00	540.00		
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	9,009.25	9,009.25		
6351	TAXA SOCIAL ÚNICA	9,009.25	9,009.25		
636	SEG. ACID. NO TRAB. E DOENC. PROF.	525.81	525.81		
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	12,269.37	12,269.37		
642	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	12,269.37	12,269.37		
6422	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	11,703.60	11,703.60		
6425	Equipamento Administrativo	192.16	192.16		
6427	Ferramentas e utensílios	373.61	373.61		
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	4.51	4.51		
681	Impostos	4.43	4.43		
6812	IMPOSTOS INDIRECTOS	4.43	4.43		
68123	Imposto do selo	4.43	4.43		
681231	IMPOSTO DO SELO - SUPORTADO	4.43	4.43		
68123117	Verba 17-TGIS-Operações financeiras	4.43	4.43		
688	OUTROS	0.08	0.08		
6888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	0.08	0.08		
68883	MULTAS E PENALIDADES	0.08	0.08		
688832	JUROS COMPENSATÓR/MORA*NÃO CUSTO*	0.08	0.08		
6888322	Outros juros compensatórios/mora	0.08	0.08		
	Total da classe 6	145,494.53	145,494.53	0.00	0.00
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	141,325.00	141,325.00		
721	*SERVIÇOS GERAIS	141,325.00	141,325.00		
7211	Serviço A-merc.nacional	141,325.00	141,325.00		
72115	Inscrição	12,300.00	12,300.00		
A transportar		1,217,322.30	1,214,124.38	573,850.24	570,652.32

ASSOC.INQUILINOS E COND. DO NORTE DE PORTUGAL, CRL



Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.14.2017 (Moeda: Euro) Mês: Apuramento de Resultados de 2017

Pág. 4

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Transporte		1,217,322.30	1,214,124.38	573,850.24	570,652.32
72116	Quotas	129,025.00	129,025.00		
79	JUROS,DIVID.OUT.RENDIM.SIMILARES	1,034.33	1,034.33		
791	Juros obtidos	1,034.33	1,034.33		
7911	De depósitos	1,034.33	1,034.33		
Total da classe 7		142,359.33	142,359.33	0.00	0.00
81	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	163,056.73	166,254.65		3,197.92
811	Resultado antes de impostos	142,211.83	142,211.83		
812	IMPOSTO SOBRE RENDIMENTO DO PERÍODO	1,121.41	1,121.41		
8121	Imposto estimado para o período	1,121.41	1,121.41		
818	Resultado Líquido	19,723.49	22,921.41		3,197.92
Total da classe 8		163,056.73	166,254.65	0.00	3,197.92
Total		1,510,438.36	1,510,438.36	573,850.24	573,850.24