

Período: 2017010

Até: 2017121

Conta

Até: 899999

*Handwritten signature: H. Fernandes*

*Handwritten mark: A*

*Handwritten mark: 9*

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
1	MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	3,609.30	2,336.21	36,122.29	31,218.18	4,904.11	
11	Caixa			490.00	172.63	317.37	
111	Caixa Sede			490.00	172.63	317.37	
12	Depósitos À Ordem	3,609.30	2,336.21	35,632.29	31,045.55	4,586.74	
122	Depósitos à Ordem - BANCO BPI	3,609.30	2,336.21	35,632.29	31,045.55	4,586.74	
12201	Depósitos à Ordem - BPI	3,609.30	2,336.21	35,632.29	31,045.55	4,586.74	
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR	2,568.21	6,552.91	59,320.73	58,862.26	2,926.26	2,467.79
21	Clientes		3,579.30	14,317.20	14,317.20		
211	Clientes c/c		3,579.30	14,317.20	14,317.20		
2111	Clientes gerais		3,579.30	14,317.20	14,317.20		
21111	Clientes C/C - Nacionais		3,579.30	14,317.20	14,317.20		
211110001	MUNICIPIO PORTO		3,579.30	14,317.20	14,317.20		
22	Fornecedores	268.60	268.60	7,599.06	7,599.06		
221	Fornecedores c/c	268.60	268.60	7,599.06	7,599.06		
2211	Fornecedores gerais	268.60	268.60	7,599.06	7,599.06		
22111	Fornecedores C/C - Nacionais	68.60	68.60	6,589.06	6,589.06		
221110004	MISSÃO KAPITAL LDA			184.50	184.50		
221110006	AMERICO FERNANDO ALMEIDA DIAS	68.60	68.60	1,019.20	1,019.20		
221110007	ALCINDO RIBEIRO GOMES			30.00	30.00		
221110008	T E T TELEMÁTICA E TECNOLOGIAS INFORM			79.90	79.90		
221110011	GENERALI - COMPANHIA DE SEGUROS S A			162.35	162.35		
221110014	THESIGNOFTIME - TECNOLOGIAS DE INFOR			4,956.90	4,956.90		
221110015	RENATO ROCHA MARTINS			156.21	156.21		
22112	Fornecedores C/C - C.E.E.			610.00	610.00		
221120001	EUROPEAN FEDERATION OF GREEN ROOF A			250.00	250.00		
221120002	CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE !!!			360.00	360.00		
22113	Fornecedores C/C - Países Terceiros	200.00	200.00	400.00	400.00		
221130002	WORLD GREEN INFRASTRUCTURE NET WOF	200.00	200.00	400.00	400.00		
23	Pessoal	695.25	1,323.83	9,645.93	10,274.51		628.58
231	Remunerações a pagar	695.25	1,323.83	9,645.93	10,274.51		628.58
2312	Ao pessoal	695.25	1,323.83	9,645.93	10,274.51		628.58
23121	Remunerações Pagar Pessoal	695.25	1,323.83	9,645.93	10,274.51		628.58
23121001	Beatriz de Pina Castiglione	695.25	1,323.83	9,645.93	10,274.51		628.58
24	Estado E Outros Entes Públicos	760.23	507.05	13,481.36	13,872.57	34.50	425.71
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	149.50	100.50	1,200.00	1,300.50		100.50
2421	Retenções/Rend - Trabalho Dependente	132.00	83.00	940.00	1,023.00		83.00
2422	Ret. Sobre o Imp. S/Rend - Trabalho Indepe	17.50	17.50	260.00	277.50		17.50
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	69.00	69.00	8,510.22	8,475.72	34.50	
2432	IVA - Dedutível		34.50	34.50	34.50		
24323	IVA Dedutível - Outros Bens e Serviços		34.50	34.50	34.50		
243231	IVA Dedutível - Out. Bens e Serv. - Aquisi		34.50	34.50	34.50		
2432311	IVA Dedutível - Out. Bens e Serv. - Aquisi		34.50	34.50	34.50		
24323113	IVA Dedutível - Out. Bens e Serv - MN - Cor		34.50	34.50	34.50		
2433	IVA - Liquidado			2,677.20	2,677.20		
24331	IVA Liquidado - Operações Gerais			2,677.20	2,677.20		

*Handwritten signature: Americo Dias*

*Handwritten mark: (at)*

Período: 2017010

Até: 2017121

Conta:

Até: 899999



Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
243311	IVA Liquidado - Operações Gerais - Trans.			2,677.20	2,677.20		
2433113	IVA Liquidado - Op. Gerais - Trans. Interni			2,677.20	2,677.20		
243311313	IVA Liquidado - Op. Gerais - Trans. Internas -			2,677.20	2,677.20		
2435	IVA - Apuramento	34.50	34.50	2,711.53	2,711.53		
24351	IVA Apuramento - Resultante do Apurament	34.50	34.50	2,711.53	2,711.53		
2436	IVA - A pagar			3,052.49	3,052.49		
24361	IVA A Pagar - Resultante do Apuramento Nc			3,052.49	3,052.49		
2437	IVA - A recuperar	34.50		34.50		34.50	
24371	IVA A Recuperar - Resultante do Apurament	34.50		34.50		34.50	
245	Contribuições para a Segurança Social	513.49	325.21	3,658.57	3,983.78		325.21
2451	Cont. p/ Seg. Soc. - Taxa Única	513.49	325.21	3,658.57	3,983.78		325.21
248	Outras tributações	28.24	12.34	112.57	112.57		
2487	Outras Tributações - FCT e FGCT a pagar	28.24	12.34	112.57	112.57		
25	Financiamentos obtidos	683.37	683.37	4,285.00	4,285.00		
251	Instituições de crédito e sociedades finan	683.37	683.37	4,285.00	4,285.00		
2511	Empréstimos bancários	683.37	683.37	4,285.00	4,285.00		
25111	Empréstimos Bancários - Banco A	683.37	683.37	4,285.00	4,285.00		
251112	BPI - Cartao de Credito	683.37	683.37	4,285.00	4,285.00		
26	Fundadores/Patrocinadores/Dadores		30.00	7,320.00	4,550.00	2,770.00	
264	Quotas		30.00	7,320.00	4,550.00	2,770.00	
26410001	NEOTURF - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO			500.00	500.00		
26410002	LANDL LDA			250.00	250.00		
26410003	ANA SOFIA TEIXEIRA MESQUITA			60.00	30.00	30.00	
26410004	PAULO DE ALMEIDA SANTOS PACHECO PAL			30.00	30.00		
26410005	LUIS FILIPE DE BARROS MARIA DIAS			60.00	60.00		
26410006	NUÑO FILIPE TEIXEIRA GONÇALVES			60.00	60.00		
26410007	ANA CRISTINA GOMES RODRIGUES VALENT			90.00	60.00	30.00	
26410008	MARIA CRISTINA SOUSA COUTINHO DE CAI			30.00	30.00		
26410009	JOSE MANUEL DE AVILA E SOUSA		30.00	30.00	30.00		
26410010	MARIO MANUEL FERREIRA DOS REIS			90.00	90.00		
26410011	LUIS FILIPE DE SA CESARINY CALAFATE			30.00	30.00		
26410012	ALINE MARGARIDA GUERREIRO PINHEIRO R			90.00	90.00		
26410013	ARGEX ARGILA EXPANDIDA S A			500.00		500.00	
26410014	SAINT GOBAIN WEBER PORTUGAL SA			1,000.00	500.00	500.00	
26410015	MARGARIDA VASCONCELOS PEREIRA GONC			60.00	30.00	30.00	
26410016	KNAUF INSULATION			500.00		500.00	
26410017	ENKE-WERK, JOHANNES ENICE GMBH&Co			1,000.00	1,000.00		
26410018	FILIPA DE ALMEIDA SANTOS PACHECO PALI			30.00	30.00		
26410019	TERESA PAULA PIMENTEL FERREIRA RAMOS			30.00	30.00		
26410020	JOANA DE ALMEIDA SANTOS PACHECO PAL			30.00	30.00		
26410021	JOSE CARLOS PIRES VILA FRANCA			60.00	30.00	30.00	
26410022	EDUARDO RODRIGUEZ MOURA LOUREIRO			30.00	30.00		
26410023	ELIA DE JESUS VICENTE FERREIRA			60.00	60.00		
26410024	MARIA MARGARIDA TELES DE VASCONCELC			90.00	60.00	30.00	
26410025	MARIA TERESA GOMES AFONSO DO PAÇO			60.00	60.00		

OK



Período: 2017010

Até: 2017121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
26-110026	ARMANDO BAPTISTA DA SILVA AFONSO			60,00	30,00	30,00	
26-110027	ANTONIO JOSE PACHECO PALHA			60,00	60,00		
26-110028	JOÃO DE ALMEIDA SANTOS PACHECO PALH			30,00		30,00	
26-110029	BEATRIZ DE PINA CASTIGLIONE			30,00	30,00		
26-110031	HELENA MARIA CESAR DE ALMEIDA SANTO			30,00		30,00	
26-110032	JOSÉ CAVACO, UNIPESSOAL LDA			500,00		500,00	
26-110033	LOVEGARDEN - JARDINS LDA			250,00		250,00	
26-110034	BONGREEN - CONSULTORIA FORMAÇÃO E			250,00		250,00	
26-110038	CRISTINA MARIA CARVALHO MONTEIRO			90,00	60,00	30,00	
26-110040	AMORIM ISOLAMENTOS, SA			500,00	500,00		
26-110041	LOJA DO CAMPO PRODUTOS AGRICULTURA			250,00	250,00		
26-110042	LÉAL & SOARES SA			500,00	500,00		
27	<b>Outras contas a receber e a pagar</b>	160,76	160,76	2.428,29	3.841,79		1.413,50
272	<b>Devedores e credores por acréscimos</b>			1.885,87	1.885,87		
2722	<b>Credores por acréscimos de gastos</b>			1.885,87	1.885,87		
27222	Acrésc. de Custos - Remuneração A Liquidar			1.885,87	1.885,87		
278	<b>Outros devedores e credores</b>	160,76	160,76	542,42	1.955,92		1.413,50
2781	<b>Outros Devedores</b>		160,76	381,66	381,66		
27812	<b>Outras Entidades Devedoras</b>		160,76	381,66	381,66		
27812001	PAULO DE ALMEIDA SANTOS PACHECO PAL		160,76	381,66	381,66		
2782	<b>Outros Credores</b>	160,76		160,76	1.574,26		1.413,50
27822	<b>Outras Entidades Credoras</b>	160,76		160,76	1.574,26		1.413,50
27822001	PAULO DE ALMEIDA SANTOS PACHECO PAL	160,76		160,76	1.574,26		1.413,50
28	<b>Diferimentos</b>			243,89	122,13	121,76	
281	<b>Gastos a reconhecer</b>			243,89	122,13	121,76	
2819	<b>Custos Dif.- Outras Despesas com Custos I</b>			243,89	122,13	121,76	
28191	<b>Outas Despesas C/ Custos Diferidos</b>			243,89	122,13	121,76	
2819101	Seguros			243,89	122,13	121,76	
4	<b>INVESTIMENTOS</b>	11,41	387,79	1.392,95	1.317,00	1.364,71	1.288,76
41	<b>Investimentos Financeiros</b>	11,41	28,24	104,10	28,24	75,86	
415	<b>Outros investimentos financeiros</b>	11,41	28,24	104,10	28,24	75,86	
4157	<b>Outros Investimentos Financeiros - FCT</b>	11,41	28,24	104,10	28,24	75,86	
415700001	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Be	11,41	28,24	104,10	28,24	75,86	
43	<b>Activos fixos tangíveis</b>		359,55	1.288,85	1.288,76	1.288,85	1.288,76
435	<b>Equipamento Administrativo</b>			1.288,85		1.288,85	
4351	<b>Equipamento Administrativo - Aquisições</b>			1.288,85		1.288,85	
43514	Eq. Administrativo - MN - C/lva não Dedutiv			1.288,85		1.288,85	
438	<b>Depreciações acumuladas</b>		359,55		1.288,76		1.288,76
4385	Equipamento Administrativo		359,55		1.288,76		1.288,76
5	<b>FUNDOS PATRIMONIAIS</b>				16.053,94		16.053,94
56	<b>Resultados transitados</b>				16.053,94		16.053,94
561	<b>Resultados Transitados</b>				16.053,94		16.053,94
56101	Exercicio 2015				2.829,57		2.829,57
56102	Exercicio 2016				13.224,37		13.224,37
6	<b>GASTOS</b>	3.087,99		30.361,45	1.883,42	28.478,03	

Período: 2017010

Até: 2017121

Conta:

Até: 899999



Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
62	Fornecimentos E Serviços Externos	778.37		13,527.94		13,527.94	
622	Serviços Especializados	95.00		6,817.66		6,817.66	
6221	Trabalhos Especializados			5,553.80		5,553.80	
62211	Trabalhos Especializados - Aquisições no I			5,553.80		5,553.80	
622114	Trabalhos Especializados - MN - c/ IVA Não			5,553.80		5,553.80	
6222	Publicidade e Propaganda			150.00		150.00	
62221	Publicidade e Propaganda - Aquisições nc			150.00		150.00	
622213	Publicidade e Propaganda - MN - c/ IVA Dec			150.00		150.00	
6224	Honorários	70.00		1,040.00		1,040.00	
62241	Honorários - Mercado Nacional	70.00		1,040.00		1,040.00	
622412	Honorários - Mercado Nacional - Com Ret	70.00		1,040.00		1,040.00	
6224124	Honorários- MN- c/ Retenção - c/ IVA não d	70.00		1,040.00		1,040.00	
6228	Serviços Bancários	25.00		73.86		73.86	
62280	Serviços Bancários - Isentos de IVA	25.00		73.86		73.86	
625	Deslocações, Estadas e Transportes	683.37		6,661.34		6,661.34	
6251	Deslocações e Estadas	683.37		6,661.34		6,661.34	
62511	Deslocações e Estadas - Aquisições no Me	683.37		6,572.78		6,572.78	
625114	Deslocações e Estadas- MN- c/ IVA Não Dec	683.37		6,572.78		6,572.78	
625134	Portagens e Aparcamentos - MN - c/IVA não			88.56		88.56	
626	Serviços diversos			48.94		48.94	
6262	Comunicação			48.94		48.94	
62620	Comunicação- MN- Isento de IVA			10.00		10.00	
62624	Comunicação- MN- c/ IVA Não Dedutível			38.94		38.94	
63	Gastos com o pessoal	1,732.97		15,048.38	1,883.42	13,164.96	
632	Remunerações do pessoal	1,514.26		12,425.47	1,540.00	10,885.47	
6321	REMUNERAÇÕES PESSOAL	1,514.26		12,425.47	1,540.00	10,885.47	
63211	Salários	1,233.60		9,714.60	1,540.00	8,174.60	
63212	Subsídio de Férias	205.60		976.60		976.60	
63213	Subsídio de Natal			771.00		771.00	
63214	Subsídio de Refeição	75.06		963.27		963.27	
635	Encargos sobre remunerações	218.71		2,460.19	343.42	2,116.77	
6352	Segurança Social - Pessoal	218.71		2,460.19	343.42	2,116.77	
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças			162.72		162.72	
64	Gastos de depreciação e de amortização	359.55		359.55		359.55	
642	Activos fixos tangíveis	359.55		359.55		359.55	
6425	Equipamento administrativo.	359.55		359.55		359.55	
68	Outros gastos e perdas	217.10		1,425.58		1,425.58	
681	Impostos	17.10		271.76		271.76	
6812	Impostos indirectos	17.10		271.76		271.76	
68122	Impostos Indirectos - Imposto S/Valor Acres	16.10		268.41		268.41	
68123	Impostos Indirectos - Imposto de Selo Suj	1.00		3.35		3.35	
6812317	Imp.de Selo Suport.- Operações Financ. D	1.00		3.35		3.35	
68123171	Imp de Selo Suport.- Utilizações de Crédito	1.00		3.35		3.35	
688	Outros	200.00		1,153.82		1,153.82	
6881	Correcções relativas a períodos anteriores			678.82		678.82	




Período: 2017010

Até: 2017121

Conta:


Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
68812	Correcções Relativas A Exercícios Anteriores			458.01		458.01	
68813	Correcções Relativas A Exercícios Anteriores			220.81		220.81	
6883	Quotizações	200.00		450.00		450.00	
6888	Outros não especificados			25.00		25.00	
68881	Multas fiscais.			25.00		25.00	
7	<b>RENDIMENTOS</b>				17,862.62		17,862.62
72	<b>Prestações de serviços</b>				17,360.00		17,360.00
721	<b>Prestação de Serviços</b>				11,640.00		11,640.00
7211	<b>Prestação de Serviços - MN</b>				11,640.00		11,640.00
72113	Prestação de Serviços - MN - C/lva Liquidad				11,640.00		11,640.00
722	<b>Quotizações e Joias</b>				5,720.00		5,720.00
7221	Quotizações				5,720.00		5,720.00
78	<b>Outros rendimentos e ganhos</b>				502.62		502.62
788	<b>Outros rendimentos e ganhos . Outros não</b>				502.62		502.62
7881	<b>Correcções relativas a períodos anteriores</b>				2.62		2.62
78810	Out Proveitos Operacionais - Não Especificat				2.62		2.62
7882	<b>Donativos</b>				500.00		500.00
78821	<b>De Particulares</b>				500.00		500.00
788210001	BEATRIZ DE PINA CASTIGLIONE				500.00		500.00
8	<b>RESULTADOS</b>			13,224.37	13,224.37		
81	<b>Resultado líquido do Período</b>			13,224.37	13,224.37		
818	Resultado líquido			13,224.37	13,224.37		
	<b>Totais:</b>	<b>9,276.91</b>	<b>9,276.91</b>	<b>140,421.79</b>	<b>140,421.79</b>	<b>37,673.11</b>	<b>37,673.11</b>

Mapa de Conciliação Bancária

Moeda EURO

Nº Conta: 12201 - Depósitos à Ordem - BPI



Referência da Conciliação: 01-12-2017

Data da Conciliação: 01-12-2017 a 31-12-2017

Descrição da Conciliação: 01-12-2017

Estado da Conciliação: Pendente



<b>Saldo do Extrato do Banco:</b>	<b>4,586.74</b>
<b>Movimentos a débito efetuados pelo <u>Banco</u> ainda não contabilizados na <u>Empresa</u></b>	<b>0.00</b>
<b>Movimentos a crédito efetuados pelo <u>Banco</u> ainda não contabilizados na <u>Empresa</u></b>	<b>0.00</b>
<b>Movimentos a débito efetuados pela <u>Empresa</u> ainda não contabilizados no <u>Banco</u></b>	<b>0.00</b>
<b>Movimentos a crédito efetuados pela <u>Empresa</u> ainda não contabilizados no <u>Banco</u></b>	<b>0.00</b>
<b>Saldo do Banco Conciliado (0+1-2+3-4):</b>	<b>4,586.74</b>
<b>Saldo da Conta Corrente na Empresa:</b>	<b>4,586.74</b>
<b>Diferença (5-6):</b>	<b>0.00</b>




RUBRICAS	DATAS	
	2017	2016
<b>ATIVO</b>		
<b>Ativo não corrente</b>		
Ativos fixos tangíveis		359,64
Outros créditos e ativos não correntes	75,86	14,26
	<b>75,86</b>	<b>373,90</b>
<b>Ativo corrente</b>		
Estado e outros entes públicos	34,50	
Fundadores / beneméritos / patrocinadores / doadores / associados / membros	2.770,00	1.540,00
Diferimentos	121,76	122,13
Caixa e depósitos bancários	4.904,11	16.715,09
	<b>7.830,37</b>	<b>18.377,22</b>
<b>Total do ativo</b>	<b>7.906,23</b>	<b>18.751,12</b>
<b>FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO</b>		
<b>Fundos patrimoniais</b>		
Resultados transitados	16.053,94	2.829,57
Resultado líquido do período	(10.615,50)	13.214,86
<b>Total dos fundos patrimoniais</b>	<b>5.438,44</b>	<b>16.044,43</b>
<b>Passivo</b>		
<b>Passivo não corrente</b>		
<b>Passivo corrente</b>		
Estado e outros entes públicos	425,71	820,82
Outros passivos correntes	2.042,08	1.885,87
	<b>2.467,79</b>	<b>2.706,69</b>
<b>Total do passivo</b>	<b>2.467,79</b>	<b>2.706,69</b>
<b>Total dos fundos patrimoniais e do passivo</b>	<b>7.906,23</b>	<b>18.751,12</b>

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Aprovado em  
Assamblea Geral  
23/3/2018

Demonstração dos Resultados por Naturezas -  
(modelo para ESNL) do período findo em  
31/12/2017  
(montantes em euros)

ANCV ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE  
COBERTURAS VERDES

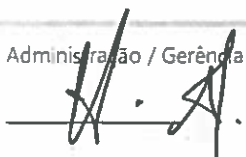
RENDIMENTOS E GASTOS	PERÍODOS	
	2017	2016
Vendas e serviços prestados	17.360,00	21.990,00
Fornecimentos e serviços externos	(13.527,94)	(2.663,97)
Gastos com o pessoal	(13.164,96)	(5.171,99)
Outros rendimentos	502,62	
Outros gastos	(1.425,67)	(359,88)
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>	<b>(10.255,95)</b>	<b>13.794,16</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	(359,55)	(569,79)
<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>	<b>(10.615,50)</b>	<b>13.224,37</b>
<b>Resultado antes de impostos</b>	<b>(10.615,50)</b>	<b>13.224,37</b>
Imposto sobre o rendimento do período		(9,51)
<b>Resultado líquido do período</b>	<b>(10.615,50)</b>	<b>13.214,86</b>

ANCV

associação nacional coberturas verdes

NIF: 513 501 380

Administração / Gerência



Contabilista Certificado N° 61771

Aminico Dias