

ENTIDADE: ANCV - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE COBERTURAS VERDES
DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
PERÍODO FINDO EM DEZEMBRO DE 2024

NIF 513501380

RENDIMENTOS E GASTOS	PERÍODOS	
	dez-24	dez-23
Vendas e serviços prestados	66 427,56	19 340,59
Subsídios à exploração	35 593,90	19 873,78
Variação nos inventários da produção		
Trabalhos para a própria entidade		
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	2 012,21	
Fornecimentos e serviços externos	77 124,07	20 091,78
Gastos com o pessoal	21 674,09	15 567,26
Imparidade (perdas/reversões)		
Provisões (aumentos/reduções)		
Outros rendimentos e ganhos	0,34	11,38
Outros gastos e perdas	7 915,93	1 625,72
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	-6 704,50	1 940,99
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	396,63	0,00
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	-7 101,13	1 940,99
Gastos de financiamento (líquidos)	0,00	0,00
Resultado antes de impostos	-7 101,13	1 940,99
Imposto sobre o rendimento do período	0,00	0,00
Resultado líquido do período	-7 101,13	1 940,99

O Presidente da Associação Nacional de Coberturas Verdes



Contabilista Certificado

Cristina Raquel Peixoto Boavventura

ENTIDADE: ANCV - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE COBERTURAS VERDES
BALANÇO INDIVIDUAL EM DEZEMBRO DE 2024

NIF 513501380

RUBRICAS	PERÍODOS	
	dez-24	dez-23
ACTIVO		
Activo não corrente		
Activos fixos tangíveis	793,37	
Activos intangíveis		
Investimentos Financeiros		
Créditos e outros ativos não correntes		
	793,37	
Activo corrente		
Inventários	5 503,29	
Clientes	199,99	44 999,99
Estado e outros entes públicos	6 979,85	15,41
Fundadores/Associados/Membros	5 370,00	4 620,00
Outras contas a receber		
Diferimentos	519,68	
Outros activos correntes	11,14	3 205,00
Caixa e depósitos bancários	20 958,35	35 957,57
	39 542,30	88 797,97
Total do activo	40 335,67	88 797,97
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO		
Capital próprio		
Fundos		
Reservas legais		
Outras reservas		
Resultados transitados	44 219,82	42 278,83
Outras variações nos fundos patrimoniais		
	44 219,82	42 278,83
Resultado líquido do período	(7 101,13)	1 940,99
Total do capital próprio	37 118,69	44 219,82
Passivo		
Passivo não corrente		
Provisões		
Financiamentos obtidos		
Outras dividas a pagar		
Passivo corrente		
Fornecedores	1 876,74	386,42
Estado e outros entes públicos	854,57	6 007,97
Financiamentos obtidos	477,36	242,05
Outras contas a pagar		1 299,60
Diferimentos		36 640,69
Outros passivos correntes	8,31	1,42
	3 216,98	44 578,15
Total do passivo	3 216,98	44 578,15
Total do capital próprio e do passivo	40 335,67	88 797,97

O Presidente da Associação Nacional de Coberturas Verdes



Contabilista Certificado

Cristina Raquel Peixoto Boavista

**Balancete Geral
Regularização/2024**

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
11	Caixa			1 073,27	531,24	542,03	
111	Caixa Sede			1 073,27	531,24	542,03	
12	Depósitos À Ordem			153 019,48	132 603,16	20 416,32	
122	Depósitos à Ordem - BANC			153 019,48	132 603,16	20 416,32	
12201	Depósitos à Ordem - BPI			153 019,48	132 603,16	20 416,32	
21	Clientes			96 362,84	96 162,85	199,99	
211	Clientes c/c			96 362,84	96 162,85	199,99	
2111	Clientes gerais			96 362,84	96 162,85	199,99	
21111	Clientes C/C - Nacionais			96 362,84	96 162,85	199,99	
211110005	LANDL, LDA			199,99		199,99	
211110006	Ist-id, Associação Do Institu			1 000,00	1 000,00		
211110008	CMPEAE - EMPRESA DE /			49 999,99	49 999,99		
211110999	CONSUMIDOR FINAL			45 162,86	45 162,86		
22	Fornecedores			86 831,33	88 696,93		1 865,60
221	Fornecedores c/c			86 831,33	88 696,93		1 865,60
2211	Fornecedores gerais			86 831,33	88 696,93		1 865,60
22111	Fornecedores C/C - Nacion:			85 801,11	87 666,71		1 865,60
221110001	Banco Bpi Sa			128,84	128,84		
221110004	Stage Events Lda			12 976,50	12 976,50		
221110005	Caixabank Payments & Cor			22,93	11,79	11,14	
221110007	Alcindo Ribeiro Gomes			192,62	192,62		
221110008	Tip Transportes Intermodais			26,60	26,60		
221110009	Meo - Serviços de Comunic			10,00	10,00		
221110010	Circulo de Cristal - S A			14 732,94	14 732,94		
221110011	Pingo Doce Distribuicao Alir			6,83	6,83		
221110012	Nos Comunicações S A			237,50	237,50		
221110013	Horas Cristalinas Lda			116,60	116,60		
221110014	Thesignoftime - Tecnologias			3 542,40	3 542,40		
221110015	M16 - Restaurantes Rápido:			12,35	12,35		
221110016	Humarquitectos Gabinete de			608,50	608,50		
221110017	Saude Sa e Cia Lda			270,60	270,60		
221110018	Modelo Continente Hiperme			159,49	159,49		
221110019	Inacios Importacao Exportar			24,60	24,60		
221110020	Missão Kapital Lda			8 480,85	8 480,85		
221110021	Neya, Empreendimentos Hc			5 878,54	5 878,54		
221110022	Khpi - Hotel Management S			601,20	601,20		
221110023	Emanuel Pereira Batista			10,00	10,00		
221110024	Neoturf - Construção e Man			353,60	353,60		
221110025	Helena de Barros Guerra e			302,89	302,89		
221110026	Sousa & Pimenta - Actividad				1 069,00		1 069,00
221110027	Generali Seguros, S.A.			278,67	278,67		
221110028	Exponor-Fiporto - Feira Inte			1 740,82	1 740,82		
221110029	Cromotema Artes Graficas I			3 512,27	3 512,27		
221110030	Associação Portuguesa de I			18,45	18,45		
221110031	Freitas Giraldes Leão & Ass				254,24		254,24
A Transportar:				304 702,18	284 855,94	19 846,24	

Documento emitido em EUR

Balancete Geral
Regularização/2024

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:			304 702,18	284 855,94	19 846,24	
221110049	This Is Pacífica Lda			24 600,00	24 600,00		
221110050	Lisboa Feiras Congressos e			1 891,34	1 891,34		
221110051	Wellgood Portugal Lda			123,00	123,00		
221110122	Palmtop Tecnologia Informaç			1 871,81	2 179,31		307,50
221110130	Ctt - Correios de Portugal S			96,42	96,42		
221110144	Mendes Boaventura & Asso			2 952,00	3 198,00		246,00
221110145	Flixbus Portugal Unipessoal			19,95	19,95		
22112	Fornecedores C/C - C.E.E.			583,07	583,07		
221120002	Kiwi.com S.r.o.			263,99	263,99		
221120003	Google Ireland Limited			26,91	26,91		
221120004	Adobe Systems Software Ire			292,17	292,17		
22113	Fornecedores C/C - Países			447,15	447,15		
221130001	Domain.com			447,15	447,15		
23	PESSOAL			14 316,96	14 316,96		
231	Remunerações a pagar			14 316,96	14 316,96		
2312	Ao pessoal			14 316,96	14 316,96		
24	ESTADO E OUTROS ENTE			91 394,38	85 269,10	6 125,28	
242	Retenção de impostos sobr			1 800,00	1 968,00		168,00
2421	Trabalho dependente			1 800,00	1 968,00		168,00
243	Imposto sobre o valor acres			84 829,52	77 849,67	6 979,85	
2432	IVA - Dedutível			15 628,06	15 628,06		
24321	IVA Dedutível - Existências			737,27	737,27		
243212	Existências - Taxa Normal			737,27	737,27		
2432121	Mercado Nacional			737,27	737,27		
24322	IVA Dedutível - Imobilizado			273,70	273,70		
243222	Imobilizado - Taxa Normal			273,70	273,70		
2432221	Imo. Tx. Normal - Mercado			273,70	273,70		
24323	IVA Dedutível - OBS			14 617,09	14 617,09		
243232	OBS - Taxa Normal			14 617,09	14 617,09		
2432321	Mercado Nacional			14 241,71	14 241,71		
2432322	Mercado Intracomunitário S			66,04	66,04		
2432323	Países Terceiros			309,34	309,34		
2433	IVA - Liquidado			6 457,16	6 457,16		
24331	Operações Gerais			6 457,16	6 457,16		
243311	Operações Gerais - Taxa R			39,57	39,57		
2433111	Mercado Nacional			39,57	39,57		
243312	Operações Gerais - Taxa N			6 417,59	6 417,59		
2433121	Mercado Nacional			6 042,21	6 042,21		
2433122	Mercado Intracomunitário S			66,04	66,04		
2433124	Países Terceiros			309,34	309,34		
2434	IVA - Regularizações			2 273,53	2 273,53		
24341	Regularizações a favor da e			2 243,63	2 243,63		
243411	Descontos e Devoluções (A			2 243,63	2 243,63		
24342	Regularizações a favor do E			29,90	29,90		
	A Transportar:			377 732,73	358 607,99	19 124,74	

Documento emitido em EUR

Balancete Geral
Regularização/2024

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:			377 732,73	358 607,99	19 124,74	
243421	Descontos e Devoluções (A			29,90	29,90		
2435	IVA - Apuramento			30 627,71	30 627,71		
24361	IVA A Pagar - Resultante de			5 702,97	5 702,97		
2437	IVA - A recuperar			24 140,09	17 160,24	6 979,85	
2451	Cont. p/ Seg.Soc. - Taxa Úr			4 764,86	5 451,43		686,57
25	FINANCIAMENTOS OBTID			12 357,16	12 834,52		477,36
251	Instituições de crédito e soc			12 357,16	12 834,52		477,36
2511	Empréstimos bancários			242,05	242,05		
2511123	BPI - Cartao de Credito			242,05	242,05		
2514	Cartões de Crédito			12 115,11	12 592,47		477,36
25141	Cartão BPI Business Classi			12 115,11	12 592,47		477,36
26	Fundadores/Patrocinadores			6 850,00	1 480,00	5 370,00	
264	Quotas			6 850,00	1 480,00	5 370,00	
2641	Quotas - Mercado Nacional			6 760,00	1 480,00	5 280,00	
26410003	ANA SOFIA TEIXEIRA MESS			60,00		60,00	
26410004	PAULO DE ALMEIDA SANT			30,00		30,00	
26410007	ANA CRISTINA GOMES R			30,00		30,00	
26410008	MARIA CRISTINA SOUSA I			30,00		30,00	
26410014	SAINT GOBAIN WEBER P			500,00		500,00	
26410015	MARGARIDA VASCONCEL			60,00		60,00	
26410021	JOSE CARLOS PIRES VIL			150,00		150,00	
26410023	ELIA DE JESUS VICENTE I			120,00		120,00	
26410025	MARIA TERESA GOMES A			30,00		30,00	
26410027	ANTONIO JOSE PACHECC			60,00	30,00	30,00	
26410028	JOÃO DE ALMEIDA SANT			60,00		60,00	
26410029	BEATRIZ DE PINA CASTIC			30,00		30,00	
26410030	MANUEL RICARDO COUTI			30,00		30,00	
26410031	HELENA MARIA CESAR DI			60,00		60,00	
26410034	LUIS MANUEL PINTO JOR			30,00		30,00	
26410035	MARIO ESTEVES			30,00		30,00	
26410036	CARLOS FRESCATA			30,00		30,00	
26410038	CRISTINA MARIA CARVAL			60,00		60,00	
26410041	LOJA DO CAMPO PRODU			250,00		250,00	
26410042	LEAL & SOARES SA			1 000,00		1 000,00	
26410045	CRISTINA MATOS SILVA			30,00		30,00	
26410050	ANA CRISTINA RODRIGUE			30,00		30,00	
26410051	ECOSSISTEMASOL, LDA			500,00	250,00	250,00	
26410052	JIM CONSTANCIO PINTO			60,00		60,00	
26410053	Soprema, S.a.			500,00		500,00	
26410054	Quizcamp - Fabrico E Com			500,00		500,00	
26410153	ISABEL DA SILVA RODRIC			30,00		30,00	
26410241	ONDULINE - MATERIAIS D			500,00		500,00	
26410254	CAPEX			1 200,00	1 200,00		
26410294	PAULO LUIS			60,00		60,00	
	A Transportar:			461 415,42	431 894,76	29 520,66	

Documento emitido em EUR

Balancete Geral
Regularização/2024

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		SalDOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:			461 415,42	431 894,76	29 520,66	
26410297	KNAU GMBH PORTUGAL I			700,00		700,00	
2643	Quotas - Países Terceiros			90,00		90,00	
26430001	ANDREIA MARIA CEREJO			90,00		90,00	
27	Outras contas a receber e a		8,31	4 514,98	4 523,29		8,31
272	Dev. e cred. por acréscimos		8,31	131,42	139,73		8,31
2721	Devedores por acréscimos			130,00	130,00		
27219	Outros acréscimos de prove			130,00	130,00		
2722	Credores por acréscimos de		8,31	1,42	9,73		8,31
27229	Outros acréscimos de custo		8,31	1,42	9,73		8,31
272294	Outros		8,31	1,42	9,73		8,31
278	Outros devedores e credore			4 383,56	4 383,56		
2781	Outros Devedores			4 379,08	4 379,08		
27812	Outras Entidades Devedora			4 379,08	4 379,08		
27812001	Valor devolvido em 2024			3 075,00	3 075,00		
27812002	Cartão - Eng. Paulo Palha			1 299,60	1 299,60		
27812003	Iva a Regularizar			4,48	4,48		
2782	Recibos em Conferência			4,48	4,48		
27821001	IVA a regularizar			4,48	4,48		
28	Diferimentos			37 413,55	36 893,87	519,68	
281	Gastos a reconhecer			646,27	126,59	519,68	
2811	Seguros			289,15	126,59	162,56	
28111	Acidentes Trabalho			289,15	126,59	162,56	
2819	Outros custos diferidos			357,12		357,12	
282	Rendimentos a reconhecer			36 767,28	36 767,28		
2821	IEFP			181,92	181,92		
2822	Summit24			36 585,36	36 585,36		
31	COMPRAS		7 515,50	7 515,50	7 515,50		
311	Mercadorias		7 515,50	7 515,50	7 515,50		
3111	Compras Mercado Nacional		7 515,50	7 515,50	7 515,50		
31112	Compras - Taxa Normal		7 515,50	7 515,50	7 515,50		
32	MERCADORIAS	7 515,50	2 012,21	7 515,50	2 012,21	5 503,29	
321	Mercadorias em Armazém	7 515,50	2 012,21	7 515,50	2 012,21	5 503,29	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVE		396,63	3 081,97	2 288,60	793,37	
433	Equipamento básico			1 190,00		1 190,00	
4331	Aquisições c/ IVA Dedutível			1 190,00		1 190,00	
435	Equipamento administrativo			1 891,97		1 891,97	
43513	Eq. Administrativo - MN - C/			603,21		603,21	
43514	Eq. Administrativo - MN - C/			1 288,76		1 288,76	
438	Depreciações acumuladas		396,63		2 288,60		2 288,60
4385	Equipamento administrativo		396,63		2 288,60		2 288,60
56	Resultados transitados			10 615,50	54 835,32		44 219,82
561	Resultados Transitados			10 615,50	54 835,32		44 219,82
56101	Exercício 2015				2 829,57		2 829,57
	A Transportar:	7 515,50	9 932,65	522 246,92	487 957,80	34 289,12	

Documento emitido em EUR

Balancete Geral
Regularização/2024

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		SalDOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	7 515,50	9 932,65	522 246,92	487 957,80	34 289,12	
56102	Exercicio 2016				13 224,37		13 224,37
56103	Exercicio 2017			10 615,50		10 615,50	
56104	Exercicio 2018				6 480,98		6 480,98
56105	Exercicio 2019				5 684,79		5 684,79
56106	Exercicio 2020				8 813,84		8 813,84
56107	Exercicio 2021				1 869,28		1 869,28
56108	Exercicio 2022				13 991,50		13 991,50
56109	Exercicio 2023				1 940,99		1 940,99
61	Custo das mercadorias ven	2 012,21		2 012,21		2 012,21	
611	Mercadorias	2 012,21		2 012,21		2 012,21	
62	FORNECIMENTOS E SERV	7,99		77 124,07		77 124,07	
622	Serviços especializados			40 606,50		40 606,50	
6221	Trabalhos especializados			20 153,55		20 153,55	
62211	Trab. Esp. c/ IVA Dedutivel			20 153,55		20 153,55	
6222	Publicidade e propaganda			20 000,00		20 000,00	
62221	Pub. c/ IVA Dedutivel			20 000,00		20 000,00	
6224	Honorários			452,95		452,95	
62241	Honorários c/ IVA Dedutivel			452,95		452,95	
623	Materiais			3 417,96		3 417,96	
6231	Ferramentas e utensílios de			270,98		270,98	
62311	Ferr. e Utens. c/ IVA Deduti			270,98		270,98	
6233	Material de escritório			332,31		332,31	
62331	Material de Escritório c/ Iva			332,31		332,31	
6238	Outros materiais			2 814,67		2 814,67	
62381	Outros Materiais c/ IVA Ded			2 755,90		2 755,90	
62382	Outros Materiais s/ Deduçã			58,77		58,77	
625	Deslocações, estadas e tar			8 272,88		8 272,88	
6251	Deslocações e estadas			8 241,15		8 241,15	
6252	Transportes de pessoal			31,73		31,73	
626	Serviços diversos	7,99		24 826,73		24 826,73	
6261	Rendas e alugueres			13 539,70		13 539,70	
62612	Contratos de Cedencia de E			5 400,00		5 400,00	
62613	Outros Alugueres c/ IVA De			7 993,30		7 993,30	
62614	Aluguer de Viaturas de Turi:			146,40		146,40	
6262	Comunicação			334,51		334,51	
62621	Comunicação c/ IVA Deduti			236,63		236,63	
62622	Comunicação s/ IVA Deduti			97,88		97,88	
6265	Contencioso e notariado			219,00		219,00	
62652	Contenc. e Not. s/ IVA Dedu			219,00		219,00	
6266	Despesas de representaçã			5 529,90		5 529,90	
6268	Outros serviços	7,99		5 203,62		5 203,62	
62681	Outros Serviços - IVA Dedu			15,00		15,00	
62682	Outros Serviços - s/ IVA De			3 781,85		3 781,85	
62683	Serviços Bancários	7,99		133,20		133,20	
	A Transportar:	9 527,71	9 932,65	610 591,93	539 963,55	70 628,38	

Documento emitido em EUR

Balancete Geral
Regularização/2024

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	9 527,71	9 932,65	610 591,93	539 963,55	70 628,38	
626832	S/ Iva Dedutível	7,99		133,20		133,20	
62684	Outros Serviços - Intracomu			287,15		287,15	
62685	Outros Serviços - Países Te			986,42		986,42	
63	GASTOS COM O PESSOA			21 674,09		21 674,09	
632	Remunerações do pessoal			17 780,73		17 780,73	
6321	Remuneração Mensal			17 780,73		17 780,73	
635	Encargos sobre remuneraçã			3 650,66		3 650,66	
6352	Segurança Social - Pessoal			3 650,66		3 650,66	
636	Seguros de acid. no trab. e			242,70		242,70	
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO	396,63		396,63		396,63	
642	Activos fixos tangíveis	396,63		396,63		396,63	
6425	Equipamento administrativo	396,63		396,63		396,63	
68	OUTROS GASTOS E PERI	0,32		7 915,93		7 915,93	
681	Impostos	0,32		4 410,52		4 410,52	
6812	Impostos indirectos	0,32		4 410,52		4 410,52	
68122	Imposto sobre o valor acres			4 404,78		4 404,78	
68123	Imposto de selo	0,32		5,74		5,74	
681235	IS s/ Despesas Bancárias q	0,32		5,74		5,74	
688	Outros			3 505,41		3 505,41	
6883	Quotizações			750,00		750,00	
6888	Outros não especificados			2 755,41		2 755,41	
68881	Despesas não devidamente			2 750,39		2 750,39	
68889	Outras Despesas a Acresce			5,02		5,02	
71	VENDAS			18,87	3 505,93		3 487,06
711	Mercadorias				3 505,93		3 505,93
7111	Mercadorias - Tx. Reduzida				660,42		660,42
7112	Mercadorias - Tx. Normal				2 845,51		2 845,51
717	Devoluções de vendas			18,87		18,87	
7171	Devoluções de Mercadorias			18,87		18,87	
71712	Devoluções - Tx. Normal			18,87		18,87	
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇO			12 650,00	75 590,50		62 940,50
721	Prestação de Serviços com				60 010,50		60 010,50
7212	Prestação de Serviços - Tx.				60 010,50		60 010,50
722	Quotizações e Joias				15 580,00		15 580,00
7221	Quotizações				15 580,00		15 580,00
728	Descontos e abatimentos			12 650,00		12 650,00	
7282	Desc. Ab c/ IVA Tx Normal			9 750,00		9 750,00	
7286	Desc. Ab Isentos			2 900,00		2 900,00	
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO				35 593,90		35 593,90
752	Subsídios de outras entidad				35 593,90		35 593,90
78	OUTROS RENDIMENTOS				0,34		0,34
782	Descontos de pronto pagar				0,34		0,34
81	RESULTADO LÍQUIDO DO			1 940,99	1 940,99		
	A Transportar:	9 932,65	9 932,65	654 654,22	654 654,22		

Documento emitido em EUR

Balancete Geral
Regularização/2024

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	9 932,65	9 932,65	654 654,22	654 654,22		
818	Resultado líquido			1 940,99	1 940,99		
8181	Resultado líquido do exercic			1 940,99	1 940,99		
	Totais:	9 932,65	9 932,65	656 595,21	656 595,21		
	Saldo devedor:					175 031,57	
	Saldo credor:						175 031,57