

RELATÓRIO E CONTAS DE EXERCÍCIO DO ANO DE 2019

Este relatório pretende sintetizar a atividade financeira da Associação no ano de 2019.

Na componente das receitas correntes, que somam um total de **24.943,99€**, destacam-se as seguintes rubricas:

- Conta 75 - Subsídios à exploração: 4.281,92€
- Conta 78 - Outros rendimentos e ganhos: 20.546,35€
- Conta 79 - Juros, dividendos e outros rendimentos similares: 115,72€

As receitas são provenientes, na sua maioria dos rendimentos e alienação do património, quotas e donativos dos associados e beneméritos e atividades promovidas pela instituição para angariação de fundos como passeios convívio, sorteio de Natal e almoço de Natal. Acresce ainda o valor ressarcido pelo Estado relativo ao estágio profissional da colaboradora, à consignação do IRS e ao reembolso de parte do IVA.

Na componente das despesas, que somam um total de **25.741,88€**, destacam-se os seguintes encargos:

- Conta 62 - Fornecimentos e serviços externos: -8.811,47€
- Conta 63 - Gastos com pessoal: -8.698,81€
- Conta 68 - Outros gastos e perdas: - 8.231,60

A maioria das despesas devem-se aos encargos com a colaboradora, ajudas às famílias com alimentação e despesas de saúde, impostos e despesas de legalização do património, despesas operacionais da instituição e despesas para as atividades de angariação de fundos.

O resultado líquido do período em questão foi de **- 797,89€**.

Tanto as despesas como as receitas foram consideravelmente abaixo do orçamentado uma vez que a legalização do património está a demorar mais do que foi previsto, não tendo sido possível acordar com os moradores do Vieiro a venda de quatro lotes de terreno, nem o arrendamento em todas as habitações de Pedroso e por isso executar as obras previstas nessas habitações. No entanto, acreditamos que brevemente possamos ter todo o património legalizado, possibilitando assim as obras de melhoria do mesmo.

Seguem o balanço e a demonstração de resultados oficial da contabilidade, revista pelo TOC.

Perosinho, 22 de setembro de 2020

Presidente

Vice-Presidente

Secretário

Tesoureiro

Vogal

Vogal

Vogal

BALANCO (Modelo Reduzido) em 15 de 2019

Rubricas	Notas	2019	2018
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis		266.039,18	266.039,18
Investimentos financeiros		10,51	0,00
Subtotal		266.049,69	266.039,18
Activo corrente			
Estado e outros entes públicos		128,71	230,80
Outras contas a receber		309,24	21,40
Diferimentos		0,00	228,02
Caixa e depósitos bancários		42.228,83	42.243,65
Subtotal		42.666,78	42.723,87
Total do activo		308.716,47	308.763,05
CAPITAL PROPRIO E PASSIVO			
Capital Próprio			
Capital realizado		259.029,40	259.029,40
Resultados transitados		49.254,26	17.792,68
Subtotal		308.283,66	276.822,08
Resultado líquido do exercício		-797,89	31.461,58
Total do capital próprio		307.485,77	308.283,66
Passivo			
Passivo não corrente			
Subtotal		0,00	0,00
Passivo corrente			
Estado e outros entes públicos		283,75	288,66
Outras contas a pagar		946,95	190,73
Subtotal		1.230,70	479,39
Total do Passivo		1.230,70	479,39
Total do capital próprio e do passivo		308.716,47	308.763,05

Contabilidade - (c) Primavera BSS

A Administração/Gerência

O Contabilista Certificado

Arturo José Filipe Lopes de Sousa
 Manuel Afonso Ferreira

Destinado Amore Castro Cunha Silva
 António Trilão de Castro Pereira
 Paulo José Botelho de Jesus

Demonstração de resultados por naturezas er 15 de 2019

(modelo para ME)

		Rendimentos e Gastos	Notas	2019	2018
Conta					
Pos	Neg				
				0,00	0,00
71/72		Vendas e serviços prestados		4.281,92	1.835,11
75		Subsídios à exploração		0,00	0,00
73		Variação de Inventários na produção		0,00	0,00
74		Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
	61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-8.811,47	-6.807,83
	62	Fornecimentos e serviços externos		-8.698,81	-3.403,88
	63	Gastos com pessoal		0,00	0,00
762	65	Imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
763	67	Provisões (aumentos/reduções)		20.546,35	46.214,13
78		Outros rendimentos e ganhos		-8.231,60	-6.396,06
	68	Outros gastos e perdas			
		Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-913,61	31.441,47
				0,00	0,00
761	64	Gastos / reversões de depreciação e de amortização		-913,61	31.441,47
		Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)			
				115,72	20,11
79	69	Gasto Líquido de Financiamento		-797,89	31.461,58
		Resultado antes de impostos			
				0,00	0,00
812		Impostos sobre o rendimento do período		-797,89	31.461,58
		Resultado líquido do período			

Contabilidade - (c) Primavera BSS

A Administração/Gerência

O Técnico oficial de contas

[Assinatura]
Antônio José Ribeiro Lepe Fialho

Manoel Ymce
Deslido Aurora Castro Cunha Lima
Antônio Emílio de Castro Pereira
Paulo José Castro de Jesus

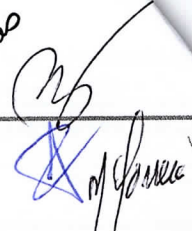
Balancete Geral (Acumulado até Fim) - 2019

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-15-2019

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	906,04	775,32	130,72	0,00
111	Caixa fixo	906,04	775,32	130,72	0,00
Soma Líquida		906,04	775,32	130,72	0,00
			Soma Saldos	130,72	0,00
12	Depósitos à ordem	77 577,61	66 479,50	11 098,11	0,00
1201	Montepio Geral	77 577,61	66 479,50	11 098,11	0,00
Soma Líquida		77 577,61	66 479,50	11 098,11	0,00
			Soma Saldos	11 098,11	0,00
13	Outros depósitos bancários	78 000,00	47 000,00	31 000,00	0,00
131	Depósitos a prazo	78 000,00	47 000,00	31 000,00	0,00
13101	Montepio- Poupança Setor Social 859-5	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
13102	Montepio- Poupança Setor Social 1020-3	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
13103	Montepio- Poupança Setor Social 572-15.00115	50 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
13104	Montepio - Poupança Setor Social 572.15.0012	16 000,00	10 000,00	6 000,00	0,00
Soma Líquida		78 000,00	47 000,00	31 000,00	0,00
			Soma Saldos	31 000,00	0,00
23	Pessoal	6 052,27	6 052,27	0,00	0,00
231	Remunerações a pagar *	6 052,27	6 052,27	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	6 052,27	6 052,27	0,00	0,00
Soma Líquida		6 052,27	6 052,27	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos *	2 844,01	2 999,05	0,00	155,04
241	Imposto sobre o rendimento *	58,26	58,26	0,00	0,00
2416	Irc - a pagar	58,26	0,00	58,26	0,00
2418	Irc - reembolso	0,00	58,26	0,00	58,26
24181	Irc - reembolso normal	0,00	58,26	0,00	58,26
242	Retenção de impostos sobre rendimentos *	318,00	318,00	0,00	0,00
2421	Rir-trabalho dependente	318,00	318,00	0,00	0,00
24211	Rir-td-suj.pas.do continente	318,00	318,00	0,00	0,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA) *	295,59	225,14	70,45	0,00
2437	IVA - A Recuperar	295,59	225,14	70,45	0,00
24371	IVA - A Recuperar	295,59	225,14	70,45	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	2 172,16	2 397,65	0,00	225,49
2451	Segurança social	2 172,16	2 397,65	0,00	225,49
Soma Líquida		2 844,01	2 999,05	0,00	155,04
			Soma Saldos	128,71	283,75
27	Outras contas a receber e a pagar	9 856,39	10 494,10	0,00	637,71
272	Devedores e credores por acréscimos *	179,55	432,20	0,00	252,65
2722	Credores por acréscimos de gastos	179,55	432,20	0,00	252,65
27221	Credores p/ cresc. gastos - mercado nacional	179,55	432,20	0,00	252,65
272211	Seguros a liquidar	179,55	179,55	0,00	0,00
272219	Outros credores por acréscimos de gastos	0,00	252,65	0,00	252,65
27221962211	Electricidade	0,00	252,65	0,00	252,65
278	Outros devedores e credores	9 676,84	10 061,90	0,00	385,06
2781	Outros devedores e credores - Corrente	9 676,84	10 061,90	0,00	385,06
27812	Outros credores- Corrente	9 676,84	10 061,90	0,00	385,06
27812001	Cartão Credito	1 086,24	1 063,94	22,30	0,00
27812002	UDIPSS-PORTO	60,00	60,00	0,00	0,00
27812005	Cartão Pré-Pago	2 971,40	2 860,46	110,94	0,00
27812006	Águas de Gaia	160,55	196,38	0,00	35,83
27812008	Formação	20,00	0,00	20,00	0,00
27812009	Vodafone	232,89	232,89	0,00	0,00
27812010	Ormes,Lda	2 682,21	3 114,00	0,00	431,79
27812011	Jantar	76,55	76,55	0,00	0,00
27812012	Softgab - Gabinete Técnico de Software	356,00	200,00	156,00	0,00
27812013	EDP	250,00	316,68	0,00	66,68

Paulo Jesus



Balancete Geral (Acumulado até Fim) - 2019

Valores em

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-15-2019

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
27812015	Turibal Turismo Bombarral, Lda	1 781,00	1 781,00	0,00	0,00
27812016	Urbano Fileno	0,00	160,00	0,00	160,00
Soma Líquida		9 856,39	10 494,10	0,00	637,71
			Soma Saldos	309,24	946,95
28	Diferimentos *	228,02	228,02	0,00	0,00
281	Gastos a reconhecer	228,02	228,02	0,00	0,00
2819	Outros gastos a reconhecer	228,02	228,02	0,00	0,00
281900636	Acidentes Trabalho	55,54	55,54	0,00	0,00
281962632	Acidentes Pessoais	33,38	33,38	0,00	0,00
281962635	Viatura Automovel	139,10	139,10	0,00	0,00
Soma Líquida		228,02	228,02	0,00	0,00
41	Investimentos financeiros *	16,04	5,53	10,51	0,00
414	Investimentos noutras empresas	16,04	5,53	10,51	0,00
4147	FCT	16,04	5,53	10,51	0,00
Soma Líquida		16,04	5,53	10,51	0,00
			Soma Saldos	10,51	0,00
43	Activos fixos tangíveis	228 108,08	10 650,54	217 457,54	0,00
431	Terrenos e recursos naturais	68 496,81	0,00	68 496,81	0,00
4311	Terrenos e recursos naturais - próprio	68 496,81	0,00	68 496,81	0,00
43111	Terrenos e recursos naturais - mercado naciona	68 496,81	0,00	68 496,81	0,00
4311101	T/rust.artºmat.208 cast/Sandim	51,41	0,00	51,41	0,00
4311102	T/rust.artº209- cast/Sandim	47,39	0,00	47,39	0,00
4311103	T/rust.artº210- cast/Sandim	47,39	0,00	47,39	0,00
4311105	Urb/rtºmat.3259-Vieiro	20,62	0,00	20,62	0,00
4311106	Urb/artºmat.6087-p/const.	57 080,00	0,00	57 080,00	0,00
4311110	casa terrea com logradouro	11 250,00	0,00	11 250,00	0,00
432	Edifícios e outras construções	148 960,73	0,00	148 960,73	0,00
4321	Edifícios e outras construções - próprio	148 960,73	0,00	148 960,73	0,00
43211	Edifícios e outras construções - mercado nacion	148 960,73	0,00	148 960,73	0,00
4321101	Urb-rtºmat.1710 1/2-Vieiro	18 362,26	0,00	18 362,26	0,00
4321102	Urb/artºmat.6736	11 901,80	0,00	11 901,80	0,00
4321103	Urb/artºmat.6737	11 901,80	0,00	11 901,80	0,00
4321104	Urb/artºmat.6738	11 901,80	0,00	11 901,80	0,00
4321105	Urb/artºmat.6739	11 901,80	0,00	11 901,80	0,00
4321106	Urb/artºmat.6721	11 901,80	0,00	11 901,80	0,00
4321107	Urb/artºmat.6722	11 901,80	0,00	11 901,80	0,00
4321108	Urb/artºmat.6723	11 901,80	0,00	11 901,80	0,00
4321109	Urb/artºmat.6088	13 535,87	0,00	13 535,87	0,00
4321110	casa terrea com logradouro	33 750,00	0,00	33 750,00	0,00
434	Equipamento de transporte	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00
4341	Equip. de transp.- próprio	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00
43411	Equip. de transp.- mercado nacional	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00
4341101	Viatura Ligeira Mercadorias 91-35-VL	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00
435	Equipamento administrativo	3 150,54	0,00	3 150,54	0,00
4351	Equip. admin. - próprio	3 150,54	0,00	3 150,54	0,00
43511	Equip. admin. - mercado nacional	3 150,54	0,00	3 150,54	0,00
4351101	Material Diverso	3 150,54	0,00	3 150,54	0,00
438	Depreciações acumuladas	0,00	10 650,54	0,00	10 650,54
4381	Depreciações acumuladas-próprias	0,00	10 650,54	0,00	10 650,54
43814	Equipamento de transporte	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00
4381401	Viatura Ligeira Mercadorias 91-35-VL	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00
43815	Equipamento administrativo	0,00	3 150,54	0,00	3 150,54
4381501	Material Diverso	0,00	3 150,54	0,00	3 150,54
Soma Líquida		228 108,08	10 650,54	217 457,54	0,00
			Soma Saldos	228 108,08	10 650,54

Paulo Jesus
B
#
1. J. J. J.
 Pág. 3/5
 Valores em R\$

Balancete Geral (Acumulado até Fim) - 2019

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-12-2019

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
45	Investimentos em curso	48 581,64	0,00	48 581,64	0,00
453	Ativos tangíveis em curso	48 581,64	0,00	48 581,64	0,00
4531	At.tang. em curso - mercado nacional	48 581,64	0,00	48 581,64	0,00
453101	Edifícios e Outras Construções	48 581,64	0,00	48 581,64	0,00
Soma Líquida		48 581,64	0,00	48 581,64	0,00
		Soma Saldos		48 581,64	0,00
51	Capital *	0,00	259 029,40	0,00	259 029,40
511	Capital	0,00	259 029,40	0,00	259 029,40
51101	Fundo Social	0,00	259 029,40	0,00	259 029,40
Soma Líquida		0,00	259 029,40	0,00	259 029,40
		Soma Saldos		0,00	259 029,40
56	Resultados transitados	0,00	49 254,26	0,00	49 254,26
561	Resultados transitados	0,00	49 254,26	0,00	49 254,26
Soma Líquida		0,00	49 254,26	0,00	49 254,26
		Soma Saldos		0,00	49 254,26
62	Fornecimentos e serviços externos	8 967,72	8 967,72	0,00	0,00
622	Serviços especializados	1 861,82	1 861,82	0,00	0,00
6221	Trabalhos especializados	779,35	779,35	0,00	0,00
62212	Com Iva Não Dedutível	765,50	765,50	0,00	0,00
62214	Isentos	13,85	13,85	0,00	0,00
6226	Conservação e reparação	991,97	991,97	0,00	0,00
62264	Conservação-equip. transporte	991,97	991,97	0,00	0,00
622641	Cons.-equip. transp.-aceite tot.	991,97	991,97	0,00	0,00
6227	Serviços bancários	90,50	90,50	0,00	0,00
623	Materiais	1 421,46	1 421,46	0,00	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	18,39	18,39	0,00	0,00
62312	Com Iva Não Dedutível	18,39	18,39	0,00	0,00
6233	Material de escritório	1 198,07	1 198,07	0,00	0,00
62332	Com Iva Não Dedutível	1 198,07	1 198,07	0,00	0,00
6234	Artigos para oferta	205,00	205,00	0,00	0,00
62342	Com Iva Nao Dedutível	205,00	205,00	0,00	0,00
624	Energia e fluidos	1 308,49	1 308,49	0,00	0,00
6241	Electricidade	813,64	813,64	0,00	0,00
62412	Com Iva Não Dedutível	813,64	813,64	0,00	0,00
6242	Combustíveis	272,01	272,01	0,00	0,00
62421	Combustíveis - gasóleo	272,01	272,01	0,00	0,00
624212	Gasóleo -n/ aceite pela totalidade	272,01	272,01	0,00	0,00
6243	Água	222,84	222,84	0,00	0,00
62432	Com Iva Não Dedutível	222,84	222,84	0,00	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	236,70	236,70	0,00	0,00
6251	Deslocações e estadas	236,70	236,70	0,00	0,00
62512	Desloc. e estadas-n/aceites p/ tot.	50,00	50,00	0,00	0,00
62514	Isentas	186,70	186,70	0,00	0,00
626	Serviços diversos	4 139,25	4 139,25	0,00	0,00
6262	Comunicação	839,45	839,45	0,00	0,00
62621	Comunicação-despesas postais	62,51	62,51	0,00	0,00
62622	Comunicação-telefones e out	776,94	776,94	0,00	0,00
6263	Seguros	916,31	916,31	0,00	0,00
62632	Seguros - ramo acidentes pessoais	131,64	131,64	0,00	0,00
626321	Seguros - r.a.p. - aceite pela tot.	33,38	33,38	0,00	0,00
626322	Seguros- r.a.p. -n/aceite pela tot.	98,26	98,26	0,00	0,00
62635	Seguros - ramo viaturas	318,65	318,65	0,00	0,00
626351	Seguros - r. viat.-aceite pela tot.	139,10	139,10	0,00	0,00
626352	Seguros -r.viat.-n/aceite pela tot.	179,55	179,55	0,00	0,00
62637	Seguro Multirisco	466,02	466,02	0,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	75,12	75,12	0,00	0,00

Paulo Jesus

3

Balancete Geral (Acumulado até Fim) - 2019

Valores em

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-15-2019

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62672	Com Iva Não Dedutível	75,12	75,12	0,00	0,00
6268	Ajudas às Famílias	2 308,37	2 308,37	0,00	0,00
Soma Líquida		8 967,72	8 967,72	0,00	0,00
63	Gastos com o pessoal	8 698,81	8 698,81	0,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	7 031,42	7 031,42	0,00	0,00
6321	Remunerações do pessoal - venc.	6 111,81	6 111,81	0,00	0,00
6323	Remunerações do pessoal - s. férias	201,97	201,97	0,00	0,00
6324	Remunerações do pessoal - s. natal	178,63	178,63	0,00	0,00
6325	Remunerações do pessoal - s. aliment	539,01	539,01	0,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	1 449,14	1 449,14	0,00	0,00
6352	Enc. s/rem.-pessoal	1 447,84	1 447,84	0,00	0,00
6357	FCGT	1,30	1,30	0,00	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças pro	218,25	218,25	0,00	0,00
Soma Líquida		8 698,81	8 698,81	0,00	0,00
68	Outros gastos e perdas	8 234,40	8 234,40	0,00	0,00
681	Impostos	4 800,51	4 800,51	0,00	0,00
6811	Impostos directos	4 540,29	4 540,29	0,00	0,00
68111	IMI-Imp. Municipal de Imóveis	4 540,29	4 540,29	0,00	0,00
6812	Impostos indirectos:	35,22	35,22	0,00	0,00
68123	Imposto do selo	2,80	2,80	0,00	0,00
681231	Imp selo- outros	2,80	2,80	0,00	0,00
68124	Impostos s/transportes rodoviário	32,42	32,42	0,00	0,00
681241	Imp. s/trans. rod.-aceites tot.	32,42	32,42	0,00	0,00
6813	Taxas	225,00	225,00	0,00	0,00
688	Outros *	3 433,89	3 433,89	0,00	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	58,26	58,26	0,00	0,00
6888	Outros não especificados	3 375,63	3 375,63	0,00	0,00
68881	Multas e Penalidades	264,63	264,63	0,00	0,00
688811	Multas Fiscais	264,63	264,63	0,00	0,00
68888	Outros não especificados	3 111,00	3 111,00	0,00	0,00
688885	Passeio 01/06 a 02/06	3 081,00	3 081,00	0,00	0,00
688886	SORTEIO DE NATAL	30,00	30,00	0,00	0,00
Soma Líquida		8 234,40	8 234,40	0,00	0,00
75	Subsídios à exploração *	4 281,92	4 281,92	0,00	0,00
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	4 281,92	4 281,92	0,00	0,00
Soma Líquida		4 281,92	4 281,92	0,00	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	20 546,35	20 546,35	0,00	0,00
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	34,33	34,33	0,00	0,00
787	Rendimentos e ganhos em investimentos não fi	6 285,72	6 285,72	0,00	0,00
7873	Rendas imóveis	3 185,72	3 185,72	0,00	0,00
7874	Cedencia de uso de espaço/ Partilhado (Não Suj	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00
7875	Renda Lote 1 Vieiro	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
788	Outros *	14 226,30	14 226,30	0,00	0,00
7886	Donativos Associados	3 433,00	3 433,00	0,00	0,00
7887	Donativos Beneméritos	2 040,00	2 040,00	0,00	0,00
7888	Outros não especificados(Angariação Fundos)	7 834,20	7 834,20	0,00	0,00
78882	Outras Angariações	4 477,00	4 477,00	0,00	0,00
78884	Sorteio	500,00	500,00	0,00	0,00
78885	Almoço Natal	530,00	530,00	0,00	0,00
78886	Passeio Tomar	867,50	867,50	0,00	0,00
78887	Magusto	388,00	388,00	0,00	0,00
78888	Ajudas de Custo - Donativo Direção	126,70	126,70	0,00	0,00

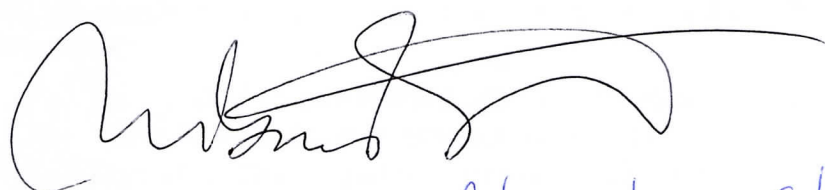
Balancete Geral (Acumulado até Fim) - 2019

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab.: 31-12-2019

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
78889	Chá Convívio	945,00	945,00	0,00	0,00
7889	Consignação de IRS	919,10	919,10	0,00	0,00
Soma Líquida		20 546,35	20 546,35	0,00	0,00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	115,72	115,72	0,00	0,00
791	Juros obtidos	115,72	115,72	0,00	0,00
7911	De depósitos	115,72	115,72	0,00	0,00
Soma Líquida		115,72	115,72	0,00	0,00
81	Resultado líquido do período	58 001,35	57 203,46	797,89	0,00
811	Resultado antes de impostos *	25 741,88	25 741,88	0,00	0,00
818	Resultado líquido	32 259,47	31 461,58	797,89	0,00
Soma Líquida		58 001,35	57 203,46	797,89	0,00
			Soma Saldos	797,89	0,00
Soma Líquida		561 016,37	561 016,37	309 076,41	309 076,41
			Soma Saldos	320 164,90	320 164,90



António José Filipe Leão Fidalgo

Margarida Gomes

Declaração Aurora Castro Cunha Silva

António E. Silva de Castro Pereira

Paulo José Castro de Jesus