

[Handwritten signatures and initials]

IL

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Classe 1					
11	Caixa	1.622,48	1.214,43	408,05	
111	Caixa	1.622,48	1.214,43	408,05	
12	Depósitos à ordem	1.538.979,13	1.512.743,43	26.235,70	
121	DEPOSITOS A ORDEM	1.538.979,13	1.512.743,43	26.235,70	
1211	CGD 172430	173,55		173,55	
1212	BES	0,01		0,01	
1213	MONTEPIO 182-10.006958-8	500,00		500,00	
1215	MONTEPIO 182-10.005002-6	1.535.267,31	1.511.209,47	24.057,84	
1216	MONTEPIO 182-10.005101-6	1.015,65		1.015,65	
1217	CARTÃO 4698 4800 1177 2079	0,86		0,86	
1218	CARTÃO 4698 4800 1257 5646	66,17		66,17	
1219	CARTÃO 4698 4803 1982 6254	1.955,58	1.533,96	421,62	
13	Outros depósitos bancários	655.000,00	575.000,00	80.000,00	
131	DEPOSITOS A PRAZO	655.000,00	575.000,00	80.000,00	
1316	MONTEPIO 182-15.005635-2	655.000,00	575.000,00	80.000,00	
14	OUTROS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	16.891,35	64,39	16.826,96	
143	Outros activos e passivos financeiros(justo valor)	16.891,35	64,39	16.826,96	
1431	Outros activos financeiros	16.891,35	64,39	16.826,96	
14311	MONTEPIO	16.891,35	64,39	16.826,96	
	Totals da Classe 1	2.212.492,96	2.089.022,25	123.470,71	0,00
Classe 2					
22	Fornecedores	99.215,08	99.767,70		552,62
221	Fornecedores c/c	99.215,08	99.767,70		552,62
2211	Fornecedores gerais	99.215,08	99.767,70		552,62
221110002	MUNICIPIO DE ESPINHO - ÁGUAS	1.520,81	1.547,29		26,48
221110005	DEFESA DE ESPINHO - EMPES	134,50	134,50		
221110007	GRAFICA MONUMENTO LDA	147,60	147,60		
221110016	F3M INFORMATION SYSTEMS SA	1.706,21	1.706,21		
221110019	IVONE LIMBADO LDA	5.000,00	5.420,00		420,00
221110020	PT EMPRESAS - ALTICE	1.246,45	1.246,45		
221110021	TALHO DO BARREIRO - SERGIO ALBERTO MOREIRA	3.176,25	3.433,15		256,90
221110024	TM LIMPEZAS	1.789,69	1.870,17		80,48
221110025	PADARIA GUETIM - ANTONIO MARTINS GONÇALVES	1.965,15	2.112,41		147,26
221110036	DROGARIA NOGUEIRENSE LDA	92,77	534,13		441,36
221110043	PROSEGUR	1.367,60	1.545,46		177,86
221110047	ENOR	7.325,11	7.325,11		
221110053	QIEDUKA, LDA	4.415,70	4.415,70		
221110074	AVISILVA - JOSÉ CARLOS MOREIRA ROMÃO	1.819,80	1.864,85		45,05
221110078	INFORMONDIM	494,59	494,59		
221110090	HORTO PALMEIRA - PAULO RICARDO OLIVEIRA BARROS	110,00	110,00		
221110091	ANDREIA MARIA CARVALHO PINTO DE MENESES	918,00		918,00	
221110092	TELE ROCHA - GAS, MOVEIS E ELECTRODOMESTICOS, LDA	614,00	614,00		
221110093	LUSITANIA	12.216,08	12.116,52	99,56	
221110096	DESINFESTDOURO - HELDER FERNANDO ROCHA - UNIP, L	123,00	123,00		
221110097	ETERNALVELVET UNIPESSOAL, LDA	360,37	370,66		10,29
221110098	SUPORTE24 UNIPESSOAL, LDA	753,48	753,48		
221110101	GALP POWER, S.A.	1.003,08	1.003,08		
221110104	FRUTARIAS SANTIAGO - CATIA E IRMAOS, LDA	60,00	60,00		
221110108	EDP - COMERCIAL	11.976,11	11.976,11		
221110112	DROGARIA FALCÃO, LDA	792,26	792,26		

for *Robilva* *27* *Shab.*

ASSOC. SOCIAL E DESENVOLVIMENTO DA VILA DA ANTA, 2024

Contribuinte nº 509368654

Emitido por Ivone em 26-03-2025 11:18:00

IL
(Euros)

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 19º

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
221110113	JOAQUIM BATISTA ANDRADE	184,50	184,50		
221110115	MANUEL JOAQUINA & PINTO	35,51		35,51	
221110118	VANGUARDA PERFEITA, UNIPessoal, LDA.	531,36	531,36		
221110121	CONDIÇÕES SEGURAS LDA	590,40	590,40		
221110122	JOD - MATERIAL ELECTRICO & ILUMINAÇÃO, LDA.	52,87	52,87		
221110123	SILVINA DA ROCHA OLIVEIRA PAIS	631,14	631,14		
221110126	RIBMART - ARTIGOS DE HOTELARIA, LDA.	104,35	104,36		0,01
221110127	RECHEIO CASH & CARRY, SA	13.378,33	13.378,33		
221110131	MIGUEL BRUNO SOARES FERREIRA	344,80	344,80		
221110138	VIA VERDE	35,00	35,00		
221110141	WAREPRO - UNIPessoal, LDA	378,23	378,23		
221110147	COSTA PEREIRA CASTRO - UNIPessoal, LDA.	19.188,00	19.188,00		
221110148	O VARANDÃO, LDA.	59,04	59,04		
221110150	SMOC - SERVIÇOS SAÚDE OCUPACIONAL, LDA.	415,52	415,52		
221110151	BRUNO BRAGA UNIPessoal LDA	779,82	779,82		
221110152	RCC, LDA.	1.377,60	1.377,60		
23	Pessoal	198.373,08	217.622,11		19.249,03
231	Remunerações a pagar	196.821,60	215.908,30		19.086,70
2312	Ao pessoal	196.821,60	215.908,30		19.086,70
233	Penhora	1.551,48	1.713,81		162,33
24	Estado e Outros Entes Públicos	259.132,08	223.545,21	35.586,87	
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	8.419,88	9.344,33		924,45
2421	Trabalho Dependente	8.312,00	9.184,00		872,00
2422	Rend. Profissionais	107,88	160,33		52,45
24221	Rend. Profissionais-Residentes	107,88	160,33		52,45
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	173.186,75	130.247,08	42.939,67	
2432	IVA - Dedutível	86.350,89	86.350,89		
24323	Relativo Outros Bens Serviços	86.350,89	86.350,89		
243231	Aquisições Território Nacional	86.350,89	86.350,89		
2432312	Out.Bens e Serviços Tx.Nor.	86.350,89	86.350,89		
2438	IVA - Reembolsos pedidos	86.835,86	43.896,19	42.939,67	
245	Contribuições para a Segurança Social	77.525,45	83.953,80		6.428,35
2451	Valores a pagar	77.525,45	83.953,80		6.428,35
25	Financiamentos obtidos	504.550,63	1.239.801,76		735.251,13
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	140.050,63	1.060.522,85		920.472,22
2511	Empréstimos bancários	140.050,63	1.060.522,85		920.472,22
25111	Empréstimos bancários - Corrente	140.050,63	1.060.522,85		920.472,22
251115	MONTEPIO GERAL	140.050,63	1.060.522,85		920.472,22
25111501	EMPRESTIMO - 182.36.100098-3	6.504,20	56.713,96		50.209,76
25111502	EMPRESTIMO - 182.36.100168-4	26.550,36	148.070,09		121.519,73
25111504	EMPRESTIMO - 182.36.100443-1	38.318,77	252.356,21		214.037,44
25111505	EMPRESTIMO - 182.36.100547-9	43.890,31	436.528,15		392.637,84
25111506	EMPRESTIMO - 182.30.100121-6	15.898,10	51.298,87		35.400,77
25111507	EMPRESTIMO - 182.36.100612-1	8.888,89	115.555,57		106.666,68
258	Outros financiadores	364.500,00	179.278,91	185.221,09	
2581	Outros financiadores - Corrente	364.500,00	179.278,91	185.221,09	
25811	SEGURANÇA SOCIAL - PARES III	364.500,00	179.278,91	185.221,09	
258111	INFRAESTRUTURAS	364.500,00	179.278,91	185.221,09	

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
27	Outras contas a receber e a pagar	511.738,77	744.686,91		232.948,14
271	Fornecedores de Investimentos	472.441,33	660.409,98		187.968,65
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	472.441,33	660.409,98		187.968,65
27111	Corrente	472.441,33	660.409,98		187.968,65
271111	Fornecedores Imobilizado c/c	472.441,33	660.409,98		187.968,65
27111102	CONSTRUÇÕES CARLOS PINHO, LDA	42.000,00	128.300,00		86.300,00
27111103	LINHAS NO ESTRADOR - GAB.ARQ.ENG.		88,50		88,50
27111104	ECOART - ECONOMIA, ENGENHARIA E ARQUITECTURA, LD	4.500,00	5.000,00		500,00
27111105	ARAÚJO & BRANDÃO CONSTRUÇÕES, LDA.	425.941,33	527.021,48		101.080,15
272	Devedores e credores por acréscimos	39.297,44	84.276,93		44.979,49
2722	Credores por acréscimos de gastos	39.297,44	84.276,93		44.979,49
27222	Remunerações a Liquidar	39.297,44	84.276,93		44.979,49
28	Diferimentos	2.537,20	1.936,06	601,14	
281	Gastos a reconhecer	2.537,20	1.936,06	601,14	
2811	Seguros	2.537,20	1.936,06	601,14	
	Totais da Classe 2	1.575.546,84	2.527.359,75	36.188,01	988.000,92
Classe 3					
31	Compras	18.155,74	18.155,74		
311	Mercadorias	18.155,74	18.155,74		
3111	Mercadorias - Aquisição	18.155,74	18.155,74		
31111	Mercadorias c/IVA Dedutível	18.155,74	18.155,74		
	Totais da Classe 3	18.155,74	18.155,74	0,00	0,00
Classe 4					
41	Investimentos Financeiros	9.336,60		9.336,60	
414	Investimentos noutras empresas	9.336,60		9.336,60	
4143	Fundo Compensação do Trabalho - FCT	9.336,60		9.336,60	
43	Activos fixos tangíveis	1.506.881,19	618.186,01	888.695,18	
431	Terrenos e recursos naturais	243.072,23		243.072,23	
4311	TERRENOS - AQUISIÇÕES	480,37		480,37	
4312	TERRENOS - REAVALIAÇÕES	242.591,86		242.591,86	
432	Edifícios e outras construções	1.193.035,05	67.220,50	1.125.814,55	
4321	EDIFICIOS - CRECHE	1.034.368,37		1.034.368,37	
43211	EDIFICIOS - AQUISIÇÕES	185.407,50		185.407,50	
43212	INFRAESTRUTURAS	742.585,83		742.585,83	
43213	PROJECTO TECNICO	71.378,04		71.378,04	
43214	FISCALIZAÇÃO	34.997,00		34.997,00	
4322	EDIFICIOS - CENTRO DE DIA	67.220,50	67.220,50		
43222	INFRAESTRUTURAS	2.605,00	2.605,00		
43223	PROJECTO TECNICO	64.615,50	64.615,50		
4325	EQUIPAMENTO MÓVEL	272,04		272,04	
4326	ARRUAMENTOS	80.350,55		80.350,55	
4327	OBRAS - EDIFICIO	8.993,35		8.993,35	
4328	RELVA ARTIFICIAL	1.830,24		1.830,24	
433	Equipamento básico/Instalações	2.591,44		2.591,44	
4331	Equipamento Básico	2.591,44		2.591,44	
43311	AFIXADOR - ACRILICO	166,05		166,05	
43312	ARCA CS1A	1.811,39		1.811,39	

IL.

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
43314	MAQUINA DE SECAR BALAY	614,00		614,00	
434	Equipamento de transporte	6.001,17		6.001,17	
4341	Equip. Transp.c/IVA Dedutível	6.001,17		6.001,17	
43411	RENAULT MEGANE 24-25-ZB	6.001,17		6.001,17	
435	Equipamento administrativo	48.472,96		48.472,96	
4353	Equipamento Administrativo	48.472,96		48.472,96	
43531	Equip. Admin.c/IVA Dedutível	48.472,96		48.472,96	
437	Outros activos fixos tangíveis	2.886,42		2.886,42	
4371	Ferramentas e Utensílios	2.886,42		2.886,42	
43711	Ferram.Utensil.c/IVA Dedutível	2.886,42		2.886,42	
438	Depreciações acumuladas	10.821,92	550.965,51		540.143,59
4382	Edifícios e outras construções	10.821,92	513.291,85		502.469,93
4383	Equipamento básico		597,19		597,19
43831	Deprec.Equipamento Básico		597,19		597,19
4384	Equipamento de transporte		3.000,56		3.000,56
43841	Deprec.Mat.Transporte-Ligeiros		3.000,56		3.000,56
4385	Equipamentos administrativos		31.754,15		31.754,15
43855	Deprec.Equip.Administrativo		31.754,15		31.754,15
4387	Outros activos fixos tangíveis		2.321,76		2.321,76
43871	Deprec.Ferramentas e Utensílios		2.321,76		2.321,76
45	Investimentos em curso	529.570,51		529.570,51	
453	Activos fixos tangíveis em curso	529.570,51		529.570,51	
4531	EDIFICIO - CENTRO DE DIA	529.570,51		529.570,51	
	Totais da Classe 4	2.045.788,30	618.186,01	1.427.602,29	0,00
Classe 5					
56	Resultados Transitados	146.034,05	111.558,25	34.475,80	
561	De Exercícios Anteriores	146.034,05	111.558,25	34.475,80	
5610001	EXERCICIO 2014	5.490,88		5.490,88	
5610002	EXERCICIO 2015	75.825,83		75.825,83	
5610003	EXERCICIO 2016	12.209,05		12.209,05	
5610004	EXERCICIO 2017		34.224,07		34.224,07
5610005	EXERCICIO 2018		22.837,48		22.837,48
5610006	EXERCICIO 2019		14.056,54		14.056,54
5610007	EXERCICIO 2020		29.618,24		29.618,24
5610008	EXERCICIO 2021	16.386,88		16.386,88	
5610009	EXERCICIO 2022	5.228,59		5.228,59	
5610010	EXERCICIO 2023	30.892,82	10.821,92	20.070,90	
58	Excedent.revaloriz.activos fixos tangiv. e intang.		242.591,86		242.591,86
589	Outros excedentes		242.591,86		242.591,86
5891	Antes de imposto sobre o rendimento		242.591,86		242.591,86
59	Outras variações no capital próprio	36.452,41	471.344,37		434.891,96
593	Subsídios	36.452,41	470.864,00		434.411,59
5931	Subsídios atribuídos	36.452,41	470.864,00		434.411,59
59311	PARES III - CRECHE	18.227,41	106.364,00		88.136,59
593111	INFRAESTRUTURAS	17.035,02	94.440,07		77.405,05
593113	PROJETOS	851,72	8.517,23		7.665,51

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
593114	FISCALIZAÇÃO	340,67	3.406,70		3.066,03
59312	PARES III - CENTRO DE DIA	18.225,00	364.500,00		346.275,00
593121	INFRAESTRUTURAS	18.225,00	364.500,00		346.275,00
594	Doações		480,37		480,37
	Totals da Classe 5	182.486,46	825.494,48	34.475,80	677.483,82
Classe 6					
61	Custo mercadorias vendidas e matérias consumidas	18.155,74	18.155,74		
611	Mercadorias	18.155,74	18.155,74		
62	Fornecimentos e serviços externos	56.555,91	56.555,91		
621	Subcontratos	4.415,70	4.415,70		
6211	Subcontr. c/IVA Dedutível	4.415,70	4.415,70		
622	Serviços especializados	25.184,39	25.184,39		
6221	Trabalhos especializados	5.610,40	5.610,40		
62211	Trab.Especial.c/IVA Dedutível	5.610,40	5.610,40		
6222	Publicidade e propaganda	51,00	51,00		
62221	Public.Prop.c/IVA Dedutível	51,00	51,00		
6224	Honorários	729,39	729,39		
62241	Honorários de Colaboradores	729,39	729,39		
622411	Honor.Colab.c/IVA Dedutível	729,39	729,39		
6226	Conservação e reparação	10.551,78	10.551,78		
62261	Conserv.Rep.Equip.Transporte	354,00	354,00		
622611	Cons.Rep.Eq.Trans.c/IVA Dedut.	354,00	354,00		
62262	Conserv.Rep.Equip.Bas.Instal.	10.197,78	10.197,78		
622621	Cons.Rep.Eq.Bas.c/IVA Dedutiv.	10.197,78	10.197,78		
6227	Serviços Bancários	8.241,82	8.241,82		
623	Materiais	4.886,58	4.886,58		
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	672,16	672,16		
62311	Ferr.Utens.D.Ráp.c/IVA Dedut.	672,16	672,16		
6233	Material de Escritório	4.214,42	4.214,42		
62331	Mat.Escrit.c/IVA Dedutível	4.214,42	4.214,42		
624	Energia e fluidos	13.183,74	13.183,74		
6241	Electricidade	10.435,19	10.435,19		
62411	Electric. c/IVA Dedutível	10.435,19	10.435,19		
6242	Combustíveis	1.376,04	1.376,04		
62422	Gasóleo c/IVA 50% Dedutível	372,96	372,96		
62423	Gás	1.003,08	1.003,08		
624231	Gás c/IVA Dedutível	1.003,08	1.003,08		
6243	Água	1.372,51	1.372,51		
62431	Água c/IVA Dedutível	1.372,51	1.372,51		
625	Deslocações, estadas e transportes	380,86	380,86		
6251	Deslocações e estadas	380,86	380,86		
62511	Deslocações Estadia do Pessoal	380,86	380,86		
625112	Despesas de Alimentação	306,50	306,50		

Handwritten signatures and initials:
fu, Ch...
A. Oliveira
S. B.

Handwritten initials: IL.

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
625116	Portagens e Estacionamento	74,36	74,36		
626	Serviços diversos	8.504,64	8.504,64		
6262	Comunicação	1.630,89	1.630,89		
62621	Correio	485,64	485,64		
626211	Correio c/IVA Dedutível	291,57	291,57		
626213	Correio Outros (REI/REPR)	194,07	194,07		
62622	Telefones	1.145,25	1.145,25		
626221	Telefones c/IVA Dedutível	1.145,25	1.145,25		
6263	Seguros	3.407,61	3.407,61		
626301	Seguro-Automóveis	230,85	230,85		
626306	Seguro-Estabelec.Comercial	2.831,93	2.831,93		
626311	Seguro-Acidentes Pessoais	344,83	344,83		
6265	Contencioso e Notariado	988,41	988,41		
6267	Limpeza, higiene e conforto	2.477,73	2.477,73		
62671	Limp.Hig.Conf.c/IVA Dedutível	2.477,73	2.477,73		
63	Gastos com o pessoal	338.349,84	338.349,84		
632	Remunerações do Pessoal	273.419,61	273.419,61		
6321	Remunerações Escritório	273.419,61	273.419,61		
63211	Ordenados Administrativos	273.419,61	273.419,61		
635	Encargos sobre Remunerações	60.501,79	60.501,79		
6351	Encargos Administrativos	60.501,79	60.501,79		
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	2.564,84	2.564,84		
6361	Seg.Acid.Administrativos	2.564,84	2.564,84		
638	Outros gastos com o pessoal	1.863,60	1.863,60		
6381	Assistência Médica c/IVA Ded.	415,52	415,52		
6389	Outros Custos com o Pessoal	1.448,08	1.448,08		
63891	Out.Cust.Pess.c/IVA Dedutível	1.448,08	1.448,08		
64	Gastos de depreciação e de amortização	58.437,45	58.437,45		
642	Activos fixos tangíveis	58.437,45	58.437,45		
6422	Amort.Edif.e Out.Construções	55.402,83	55.402,83		
6423	Amort.Equipamento Básico	161,97	161,97		
64231	Amort.Equipamento Básico	161,97	161,97		
6424	Amort.Equipamento Transporte	375,07	375,07		
64241	Amort.Equip.Transp.-Ligeiros	375,07	375,07		
6425	Amort.Ferramentas e Utensílios	144,55	144,55		
6426	Amort.Equip.Administrativo	2.353,03	2.353,03		
64261	Amort.Mobiliário	2.353,03	2.353,03		
68	Outros gastos e perdas	10.401,47	10.401,47		
681	Impostos	10.206,47	10.206,47		
6812	Impostos Indirectos:	10.206,47	10.206,47		
68122	Imposto s/Valor Acrescentado	10.042,31	10.042,31		
68124	Imposto s/Transp.Rodoviário	46,26	46,26		
68127	Taxas	117,90	117,90		

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
688	Outros	195,00	195,00		
6883	Quotizações	195,00	195,00		
69	Gastos e perdas de financiamento	48.165,70	48.165,70		
691	Juros Suportados	48.165,70	48.165,70		
6911	Juros de financiamentos obtidos	48.101,31	48.101,31		
6918	Outros Juros	64,39	64,39		
	Totais da Classe 6	530.066,11	530.066,11	0,00	0,00
Classe 7					
72	Prestações de serviços	31.515,80	31.515,80		
721	Quotas, Matrículas, Mensalidades	31.515,80	31.515,80		
7211	Quotas e Jóias	2.790,00	2.790,00		
7212	Matrículas e Mensalidades	28.725,80	28.725,80		
75	Subsídios à exploração	373.472,87	373.472,87		
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	373.472,87	373.472,87		
7511	IGFSS	370.472,87	370.472,87		
7512	TURISMO DE PORTUGAL	3.000,00	3.000,00		
78	Outros rendimentos e ganhos	41.513,33	41.513,33		
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	77,97	77,97		
7821	Com Regularização de IVA	77,97	77,97		
78212	Respeitantes a Existências	77,97	77,97		
782122	Desc.Pto.Pag.Obtid.Exis.Tx.Nor.	77,97	77,97		
787	Rendimentos e ganhos em investim.não financeiros	4.982,95	4.982,95		
7872	Sinistros	4.982,95	4.982,95		
788	Outros	36.452,41	36.452,41		
7883	Imputação de subsídios para investimentos	36.452,41	36.452,41		
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	455,70	455,70		
791	Juros Obtidos	109,81	109,81		
7911	De depósitos	109,81	109,81		
798	Outros rendimentos similares	345,89	345,89		
	Totais da Classe 7	446.957,70	446.957,70	0,00	0,00
Classe 8					
81	Resultado líquido do período	565.346,38	521.598,45	43.747,93	
811	Resultado antes de impostos	490.705,63	490.705,63		
818	Resultado líquido	74.640,75	30.892,82	43.747,93	
	Totais da Classe 8	565.346,38	521.598,45	43.747,93	0,00
Total geral:		7.576.840,49	7.576.840,49	1.665.484,74	1.665.484,74

João Manuel Costa Branco
 Joaquim Rodrigues de Oliveira

Irmão LIMBADO