



JOÃO MATA

CORRETORES E CONSULTORES DE SEGUROS

## DECLARAÇÃO DO ÓRGÃO DE GESTÃO RELATIVA A 31 DE DEZEMBRO DE 2010

A  
DFK & ASSOCIADOS – SROC, SA  
Rua Ferreira à Lapa, 16-B  
1150 - 158 Lisboa

Lisboa, 15 de Março de 2011

Exmos. Senhores,

1. A presente declaração é emitida, a vosso pedido, no âmbito do vosso exame às Demonstrações Financeiras da JOÃO MATA, LDA. relativas ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2010, conducente à respectiva Certificação Legal das Contas.
2. Reconhecemos que é da nossa responsabilidade a preparação das Demonstrações Financeiras que apresentem de forma verdadeira e apropriada a posição financeira da Empresa o resultado das suas operações e os fluxos de caixa, bem como a adopção de políticas e critérios contabilísticos adequados e a manutenção de um sistema de controlo interno apropriado, que permita prevenir e detectar eventuais erros ou irregularidades.
3. Confirmamos, tanto quanto é nosso dever conhecer e nossa convicção, que:
  - 3.1 Pusemos à vossa disposição todos os registos contabilísticos e respectivos suportes documentais e outros, assim como toda a correspondência relevante e as actas de todas as reuniões dos accionistas/sócios e dos órgãos sociais e comissões.
  - 3.2 As Demonstrações Financeiras não se encontram afectadas por erros ou omissões materialmente relevantes.
  - 3.3 Todas as operações e condicionalismos respeitantes ao capital social estão adequadamente registados e divulgados.
  - 3.4 Estão registados todos os activos de que a Empresa é titular e não existem acordos ou opções de recompra, ónus ou quaisquer outros encargos sobre os mesmos, com excepção dos divulgados nas Demonstrações Financeiras.

JOÃO MATA, LDA  
CORRETORES E CONSULTORES DE SEGUROS - INSURANCE BROKERS AND CONSULTANTS

Sede: Rua Camilo Castelo Branco, 2 - 1.º - 1103-801 Lisboa - Tel: 213 187 000 - Fax Serviços: 213 187 096/97 - Fax Direcção: 213 187 098 1

Dependência: Av. Infante D. Henrique, 121 - 3510-070 Viseu - Tel: 232 420 400 - Fax: 232 432 342

Email: seguros@joaomata.pt - Internet: www.joaomata.pt



JOÃO MATA

CORRETORES E CONSULTORES DE SEGUROS

- 3.5 Não existem situações que conduzam ou possam conduzir à obsolescência ou perda de valor das imobilizações, resultantes, de progresso técnico ou condições de mercado.
- 3.6 Registámos e divulgámos, consoante o apropriado, todos os compromissos assumidos e todas as responsabilidades, reais ou contingentes, incluindo naquelas as respeitantes a benefícios concedidos ao pessoal e aos membros dos órgãos sociais, assim como todas as garantias prestadas a terceiros.
- 3.7 Para além das constantes das Demonstrações Financeiras, não há quaisquer reclamações relativas a litígios existentes ou esperados.
- 3.8 Não há acordos com Instituições Financeiras envolvendo compensação de saldos ou restrições de movimentação de dinheiro ou linhas de crédito ou acordos similares, para além das divulgadas no Anexo às Demonstrações Financeiras.
- 3.9 É completa a informação que vos foi prestada sobre a identificação das partes em relação de dependência e sobre os respectivos saldos e transacções.
- 3.10 Para além do divulgado nas notas do Anexo e Relatório de Gestão, não se verificaram acontecimentos subsequentes ao fecho das contas que requeiram ajustamento ou divulgação nas notas.
- 3.11 Não temos projectos ou intenções que de uma forma significativa possam afectar os saldos ou a classificação de activos ou passivos constantes das Demonstrações Financeiras.
- 3.12 Não temos projectos ou intenções de abandonar ou reduzir actividades, ou quaisquer outros planos ou intenções dos quais possam resultar excessos, obsolescência ou perda de valor de existências, nem perdas de valor de imobilizações.
- 3.13 A Empresa cumpriu as obrigações derivadas de contratos e de disposições legais e regulamentares, cujo incumprimento, a verificar-se, teria um efeito materialmente relevante nas Demonstrações Financeiras.
- 3.14 Foram cumpridas todas as obrigações fiscais e parafiscais. As responsabilidades respeitantes a impostos e contribuições, vencidas ou não, diferidas ou contingentes (verbas de impostos e contribuições, multas e coimas e juros contados até à data do balanço) estão integral e apropriadamente escrituradas ou divulgadas.
- 3.15 Foram cumpridas as leis, regulamentos e demais condicionamentos aplicáveis à Empresa e ao sector, e, sempre que existam, tendo sido dado conhecimento de todas as situações de incumprimento e de mora ou diferimento do pagamento de dívidas ao Estado e outros entes públicos, bem como dos critérios utilizados no cálculo do imposto devido e na preparação da declaração anual de rendimentos.

JOÃO MATA, LDA

CORRETORES E CONSULTORES DE SEGUROS - INSURANCE BROKERS AND CONSULTANTS

Sede: Rua Camilo Castelo Branco, 2 - 1.º - 1103-801 Lisboa - Tel: 213 187 000 - Fax Serviços: 213 187 096/97 - Fax Direcção: 213 187 098 2

Dependência: Av. Infante D. Henrique, 121 - 3510-070 Viseu - Tel: 232 420 400 - Fax: 232 432 342

Email: seguros@joaomata.pt - Internet: www.joaomata.pt



JOÃO MATA

CORRETORES E CONSULTORES DE SEGUROS

- 3.16 Não se verificaram irregularidades envolvendo os administradores/gerentes ou empregados, que possam ter efeito relevante nas Demonstrações Financeiras.
- 3.17 Os prejuízos resultantes de eventuais sinistros que possam ocorrer e afectem a continuidade das operações estão cobertos por seguros contratados por capitais suficientes.
- 3.18 Não temos projectos ou intenções de acções que possam pôr em causa a continuidade das operações.
- 3.19 Não existe nenhum processo em curso intentado por terceiros contra a Empresa ou intentado pela Empresa contra terceiros, que esteja a ser tratado directamente pela Empresa ou qualquer outro advogado, para além dos que têm conhecimento.
- 3.20 Compete-nos conceber e implementar sistemas de controlo interno para evitar e detectar erros e/ou fraudes, sendo que sempre que foram considerados significativos, foram-vos divulgados os resultados da avaliação do risco sobre a possibilidade das demonstrações financeiras poderem estar materialmente distorcidas como resultado de fraude.
- 3.21 Não se verificaram situações de fraude ou de suspeita de fraude que afecte a entidade envolvendo, os órgãos de gestão, os empregados que tenham papéis importantes no controlo interno, ou outros em que a fraude possa ter um efeito material nas demonstrações financeiras. No caso das situações referidas se terem verificado ter-se-ia desse facto dado conhecimento
- 3.22 Foi-vos dado conhecimento de todas as situações que possam afectar as demonstrações financeiras.

Pelo Técnico Oficial de Contas

Pela Gerência

JOÃO MATA, LDA

CORRETORES E CONSULTORES DE SEGUROS - INSURANCE BROKERS AND CONSULTANTS

Sede: Rua Camilo Castelo Branco, 2 - 1º - 1103-801 Lisboa - Tel: 213 187 000 - Fax Serviços: 213 187 096/97 - Fax Direcção: 213 187 098 3

Dependência: Av. Infante D. Henrique, 121 - 3510-070 Viseu - Tel: 232 420 400 - Fax: 232 432 342

Email: seguros@joaomata.pt - Internet: www.joaomata.pt