



Associação para o Desenvolvimento
da Dues-Água

100
Hand
Smb

CONTAS DE 2017

ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE DUAS IGREJAS

Balancete Razão - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.15.2017 (Moeda: Euro)

Mês: Fecho de 2017

Pág. 1

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	CAIXA	5,313.51	5,066.67	246.84	
12	DEPOSITOS A ORDEM	54,467.37	19,955.02	34,512.35	
21	CLIENTES	8,018.11	5,583.76	2,434.35	
22	FORNECEDORES	1,566.06	1,642.94		76.88
23	PESSOAL	7,629.54	7,629.54		
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	3,077.63	3,293.60		215.97
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	6,248.64	6,248.64		
28	DIFERIMENTOS	336.19	336.19		
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	180.08	0.00	180.08	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	5,618.98	1,344.23	4,274.75	
44	ACTIVOS INTANGÍVEIS	5,710.00	5,710.00		
51	FUNDO SOCIAL	0.00	2,270.29		2,270.29
56	RESULTADOS TRANSITADOS	3,148.08	33,591.12		30,443.04
59	OUTRAS VARIAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO	0.00	1,000.00		1,000.00
61	CUSTO MERCAD. VENDIDAS E MAT. CONS.	697.15	697.15		
62	FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTERNOS	8,855.97	8,855.97		
63	GASTOS COM O PESSOAL	10,020.04	10,020.04		
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	60.07	60.07		
75	SUBSIDIOS A EXPLORACAO	7,941.33	7,941.33		
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	19,526.09	19,526.09		
81	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	28,408.46	36,050.65		7,642.19
Total		176,823.30	176,823.30	41,648.37	41,648.37

BALANÇO INDIVIDUAL

Dezembro 2017

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO			
Capital próprio:			
Capital subscrito		2.270,29	2.270,29
Ações (quotas) próprias			
Outros instrumentos de capital próprio			
Prémios de emissão			
Reservas legais			
Outras reservas			
Resultados transitados		30.443,04	29.310,00
Excedentes de revalorização			
Ajustamento / outras variações no capital próprio		1.000,00	1.000,00
		33.713,33	32.580,29
Resultado líquido do período		7.642,19	1.133,04
		41.355,52	33.713,33
Interesses que não controlam			
Total do capital próprio		41.355,52	33.713,33
Passivo			
Passivo não corrente:			
Provisões			
Financiamentos obtidos			
Responsabilidades por benefícios pós-emprego			
Passivos por impostos diferidos			
Outras dívidas a pagar			
Passivo corrente:			
Fornecedores		76,88	61,50
Adiantamentos de clientes			
Estado e outros entes públicos		215,97	421,54
Acionistas/sócios			
Financiamentos obtidos			
Outras dívidas a pagar			438,34
Diferimentos			
Passivos financeiros detidos para negociação			
Outros passivos financeiros			
Passivos não correntes detidos para venda			
		292,85	921,38
Total do passivo		292,85	921,38
Total do Capital Próprio e do Passivo		41.648,37	34.634,71

BALANÇO INDIVIDUAL

Dezembro 2017

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
ATIVO			
Ativo não corrente:			
Ativos fixos tangíveis		4.274,75	4.274,75
Propriedades de investimento			
Goodwill			
Ativos intangíveis			
Ativos biológicos			
Participações financeiras - método da equivalência patrimonial			
Outros investimentos financeiros		180,08	76,04
Créditos a receber			
Ativos por impostos diferidos			
		4.454,83	4.350,79
Ativo corrente:			
Inventários			
Ativos biológicos			
Clientes		2.434,35	313,00
Estado e outros entes públicos			
Capital subscrito e não realizado			
Outros créditos a receber			6.247,94
Diferimentos			336,19
Ativos financeiros detidos para negociação			
Outros ativos financeiros			
Ativos não correntes detidos para venda			
Caixa e depósitos bancários		34.759,19	23.386,79
		37.193,54	30.283,92
Total do Ativo		41.648,37	34.634,71

Página 1 de 2

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

Dezembro 2017

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
RENDIMENTOS E GASTOS			
Vendas e serviços prestados			
Subsídios à exploração		7.941,33	8.058,13
Ganhos/perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos			
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		(697,15)	(1.133,06)
Fornecimentos e serviços externos		(8.855,97)	(11.380,78)
Gastos com o pessoal		(10.020,04)	(10.539,89)
Imparidade de inventários (perdas/reversões)			
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)			
Provisões (aumentos/reduções)			
Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)			
Aumentos/reduções de justo valor			
Outros rendimentos		19.334,09	16.396,44
Outros gastos		(60,07)	(202,80)
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		7.642,19	1.198,04
Gastos/reversões de depreciação e de amortização			(65,00)
Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)			
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		7.642,19	1.133,04
Juros e rendimentos similares obtidos			
Juros e gastos similares suportados			
Resultado antes de impostos		7.642,19	1.133,04
Imposto sobre o rendimento do período			
Resultado líquido do período		7.642,19	1.133,04

Resultado das actividades descontinuadas (líquido de impostos) incluído no RL Exercício			
---	--	--	--

Resultado líquido do período atribuível a:			
Detentores do capital da empresa-mãe			
Interesses que não controlam			
Resultado por ação básico			

* - Esta informação apenas será fornecida no caso de contas consolidadas

ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE DUAS IGREJAS

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Pág. 1

Data da CTB: 31.13.2017 (Moeda: Euro) Mês: Regularização do Exercício de 2017

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	CAIXA	5,313.51	5,066.67	246.84	
111	Caixa - SEDE	5,813.51	5,066.67	246.84	
12	DEPOSITOS A ORDEM	54,467.37	19,955.02	34,512.35	
1201	CRÉDITO AGRÍCOLA	54,467.37	19,955.02	34,512.35	
	Total da classe 1	59,780.88	25,021.69	34,759.19	0.00
21	CLIENTES	8,018.11	5,583.76	2,434.35	
211	CLIENTES C/C.	8,018.11	5,583.76	2,434.35	
2111	CLIENTES GERAIS	8,018.11	5,583.76	2,434.35	
21112	ASSOCIADOS/UTENTES/ENTID. DIVERSAS	8,018.11	5,583.76	2,434.35	
22	FORNECEDORES	1,566.06	1,642.94		76.88
221	FORNECEDORES C/C	1,566.06	1,642.94		76.88
2211	FORNECEDORES GERAIS	1,566.06	1,642.94		76.88
22111	FORNECEDORES NACIONAIS	1,566.06	1,642.94		76.88
221110006	CARLOS PESTANA LDA	6.15	6.15		
221110019	PT EMPRESAS (MEO)	643.36	643.36		
22111015	ELIFREITAS, LDA	916.55	993.43		76.88
23	PESSOAL	7,629.54	7,629.54		
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	7,629.54	7,629.54		
2312	Ao pessoal	7,629.54	7,629.54		
232	ADIANTAMENTOS	0.00	0.00		
2322	Ao pessoal	0.00	0.00		
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	3,077.63	3,293.60		215.97
242	RETENCAO DE IMP. SOBRE RENDIMENTOS	244.00	281.50		37.50
2421	Trabalho dependente	94.00	94.00		
2422	Trabalho independ.(Empres./Profiss)	150.00	187.50		37.50
2422001	ANO2009	150.00	187.50		37.50
245	CONTRIBUICOES PARA A SEGUR. SOCIAL	2,833.63	3,012.10		178.47
2451	Valores a pagar	2,833.63	3,012.10		178.47
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	6,248.64	6,248.64		
272	DEVEDORES E CREDORES POR ACRÉSCIMOS	6,248.64	6,248.64		
2721	Devedores por acréscimos de rendime	6,247.94	6,247.94		
27219	Outros acréscimos de rendimentos	6,247.94	6,247.94		
2722	Credores por acréscimos de gastos	0.70	0.70		
27229	Outros acréscimos de gastos	0.70	0.70		
28	DIFERIMENTOS	336.19	336.19		
281	GASTOS A RECONHECER	336.19	336.19		
2819	Outros gastos diferidos	336.19	336.19		
	Total da classe 2	26,876.17	24,734.67	2,434.35	292.85
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	180.08	0.00	180.08	
415	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS	180.08	0.00	180.08	
A transportar		86,657.05	49,756.36	37,193.54	292.85

ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE DUAS IGREJAS

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.13.2017 (Moeda: Euro)

Mês: Regularização do Exercício de 2017

Pág. 2

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Transporte		86,657.05	49,756.36	37,193.54	292.85
4157	Outros Invt Fin - FCT	180.08	0.00	180.08	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	5,618.98	1,344.23	4,274.75	
433	EQUIPAMENTO BASICO	215.00	0.00	215.00	
4332	ENTRADO FUNCIONAMEN.A PARTIR 1.1.89	215.00	0.00	215.00	
434	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	4,000.00	0.00	4,000.00	
4342	ENTRADO FUNCIONAMEN.A PARTIR 1.1.89	4,000.00	0.00	4,000.00	
43421	VIATURAS DE TURISMO-Artº.21º.-CIVA	3,000.00	0.00	3,000.00	
43424	VIATURAS MISTAS	1,000.00	0.00	1,000.00	
4342401	MISTO - 85-56-BJ	1,000.00	0.00	1,000.00	
435	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	685.47	0.00	685.47	
4352	ENTRADO FUNCIONAMEN.A PARTIR 1.1.89	685.47	0.00	685.47	
437	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	718.51	0.00	718.51	
4371	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	718.51	0.00	718.51	
43712	ENTRADO FUNCIONAMEN.A PARTIR 1.1.89	718.51	0.00	718.51	
4371201	RADIO	65.00	0.00	65.00	
4371202	BANDEIRA DA ASSOCIAÇÃO	277.61	0.00	277.61	
4371204	TV LCD LED PHILIPS	375.90	0.00	375.90	
438	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	0.00	1,344.23		1,344.23
4383	Equipamento basico	0.00	65.00		65.00
4385	Equipamentos administrativos	0.00	560.72		560.72
4387	Outros activos fixos tangiveis	0.00	718.51		718.51
43871	Ferramentas e utensilios	0.00	440.90		440.90
43872	BANDEIRA ASSOCIAÇÃO	0.00	277.61		277.61
44	ACTIVOS INTANGÍVEIS	5,710.00	5,710.00		
442	Projectos de desenvolvimento	5,710.00	0.00	5,710.00	
448	Amortizações acumuladas	0.00	5,710.00		5,710.00
4487	ACTIVOS INTANGIVEIS	0.00	5,710.00		5,710.00
	Total da classe 4	11,509.06	7,054.23	4,454.83	0.00
51	FUNDO SOCIAL	0.00	2,270.29		2,270.29
511	FUNDO SOCIAL	0.00	2,270.29		2,270.29
56	RESULTADOS TRANSITADOS	3,148.08	33,591.12		30,443.04
563	Exercício de ...	3,148.08	33,591.12		30,443.04
56301	2004	0.00	2,261.86		2,261.86
56302	2005	0.00	8,070.98		8,070.98
56303	2006	0.00	2,534.05		2,534.05
56304	2007	3,148.08	0.00	3,148.08	
56305	2008	0.00	853.68		853.68
56306	exercício 2009	0.00	1,119.30		1,119.30
56307	2010	0.00	2,773.41		2,773.41
56308	2011	0.00	1,582.39		1,582.39
56309	exercício de 2012	0.00	3,055.68		3,055.68
56310	ANO 2013	0.00	2,628.07		2,628.07
56311	ANO 2014	0.00	1,757.90		1,757.90
A transportar		101,314.19	85,718.20	51,850.68	36,254.69

ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE DUAS IGREJAS

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Pág. 3

Data da CTB: 31.13.2017 (Moeda: Euro) Mês: Regularização do Exercício de 2017

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Transporte		101,314.19	85,718.20	51,850.68	36,254.69
56312	ANO 2015	0.00	5,820.76		5,820.76
56313	ANO 2016	0.00	1,133.04		1,133.04
59	OUTRAS VARIAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO	0.00	1,000.00		1,000.00
594	Doações	0.00	1,000.00		1,000.00
	Total da classe 5	3,148.08	36,861.41	0.00	33,713.33
61	CUSTO MERCAD. VENDIDAS E MAT. CONS.	697.15	0.00	697.15	
612	MAT. PRIMAS SUBSID. E DE CONSUMO	697.15	0.00	697.15	
6121	Matérias primas	697.15	0.00	697.15	
61211	Géneros Alimentares	697.15	0.00	697.15	
62	FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTERNOS	8,855.97	0.00	8,855.97	
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	3,985.26	0.00	3,985.26	
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1,177.85	0.00	1,177.85	
62213	ATUALIZAÇÃO SOFTWARE	55.35	0.00	55.35	
62214	ARQUITETOS	1,122.50	0.00	1,122.50	
6222	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	405.90	0.00	405.90	
62222	PUBLICIDADE	405.90	0.00	405.90	
6223	VIGILANCIA E SEGURANCA	85.49	0.00	85.49	
62232	EXTINTORES	85.49	0.00	85.49	
6224	HONORARIOS	922.56	0.00	922.56	
62247	CONTABILIDADE	922.56	0.00	922.56	
6226	CONSERVACAO E REPARACAO	1,393.46	0.00	1,393.46	
62262	DE OUTROS BENS	31.98	0.00	31.98	
622624	OUTROS	31.98	0.00	31.98	
62265	REPARAÇÕES CARRINHA	1,361.48	0.00	1,361.48	
623	MATERIAIS	352.45	0.00	352.45	
6231	FERRAM. UTENS. DE DESGASTE RAPIDO	45.51	0.00	45.51	
62313	MATERIAIS P/ BRICOLAGE/TRAB MANUAIS	45.51	0.00	45.51	
6233	MATERIAL DE ESCRITORIO	306.94	0.00	306.94	
62333	MATERIAL DE ESCRITORIO	306.94	0.00	306.94	
624	ENERGIA E FLUIDOS	1,093.02	0.00	1,093.02	
6242	COMBUSTIVEIS	1,093.02	0.00	1,093.02	
62427	Gasoleo	1,093.02	0.00	1,093.02	
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	352.02	0.00	352.02	
6251	DESLOCACOES E ESTADAS	352.02	0.00	352.02	
62514	DESLOCAÇÕES	352.02	0.00	352.02	
626	SERVIÇOS DIVERSOS	3,073.22	0.00	3,073.22	
6262	COMUNICACAO	977.18	0.00	977.18	
62625	TELEMOVEL	977.18	0.00	977.18	
6263	SEGUROS	896.51	0.00	896.51	
62631	Ramo:Automóv.*Ligei.passag.=T.A.10%	306.39	0.00	306.39	
626310	RAMO AUTOMOVEL 85-56-BJ	306.39	0.00	306.39	
62632	Ramo:Automóvel- 71-33-QR/85-56-BJ	590.12	0.00	590.12	
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	1,109.17	0.00	1,109.17	
62651	CUSTOS NORMAIS	1,109.17	0.00	1,109.17	
A transportar		109,667.78	93,672.00	60,204.27	44,208.49

ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE DUAS IGREJAS

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.13.2017 (Moeda: Euro)

Mês: Regularização do Exercício de 2017

Pág. 4

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Transporte		109,667.78	93,672.00	60,204.27	44,208.49
626512	Excluído IVA-Notar/Tribun/Conservat	1,109.17	0.00	1,109.17	
6267	LIMPEZA,HIGIENE E CONFORTO	90.36	0.00	90.36	
62677	PRODUTOS DE HIGIENE	90.36	0.00	90.36	
63	GASTOS COM O PESSOAL	10,020.04	0.00	10,020.04	
632	REMUNERACOES DO PESSOAL	8,120.94	0.00	8,120.94	
6321	VENCIMENTOS MENSAIS	4,661.46	0.00	4,661.46	
6322	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	2,069.13	0.00	2,069.13	
63221	SUBSIDIOS DE FERIAS	920.05	0.00	920.05	
632211	POR SECÇÕES	920.05	0.00	920.05	
63222	SUBSIDIO DE NATAL	780.80	0.00	780.80	
63223	SUBSIDIO DE ALIMENTAÇÃO	182.96	0.00	182.96	
63226	S.A. IEFPP	185.32	0.00	185.32	
6323	BOLSA IEFPP	1,390.35	0.00	1,390.35	
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES	1,764.25	0.00	1,764.25	
6351	TAXA SOCIAL UNICA	1,755.52	0.00	1,755.52	
6352	Fundo Garantia Salarial	8.73	0.00	8.73	
636	SEG. ACID, NO TRAB. E DOENC. PROF.	134.85	0.00	134.85	
63602	SEGURO AT	134.85	0.00	134.85	
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	60.07	0.00	60.07	
688	OUTROS	60.07	0.00	60.07	
6883	Quotizações	60.00	0.00	60.00	
6888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	0.07	0.00	0.07	
68883	MULTAS E PENALIDADES	0.07	0.00	0.07	
688838	Outras penalidades	0.07	0.00	0.07	
	Total da classe 6	19,633.23	0.00	19,633.23	0.00
75	SUBSIDIOS A EXPLORACAO	0.00	7,941.33		7,941.33
751	Subsídios do Estado e outros entes	0.00	6,463.20		6,463.20
751001	IPSS - Acordos de Cooperação	0.00	6,463.20		6,463.20
752	Subsídios de outras entidades	0.00	1,478.13		1,478.13
752001	Município de Penafiel	0.00	1,478.13		1,478.13
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	192.00	19,526.09		19,334.09
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	192.00	18,565.70		18,373.70
7811	Servicos sociais	192.00	3,397.98		3,205.98
7811001	Matriculas/mensalidades e quotas	192.00	3,397.98		3,205.98
781100101	Mensalidades	0.00	1,186.98		1,186.98
781100103	Quotas	192.00	2,211.00		2,019.00
7816	Outros rendimentos suplementares	0.00	15,167.72		15,167.72
78162	Outros rendimentos suplementares	0.00	15,167.72		15,167.72
781628	Nao espec. ineren. ao valor acres.	0.00	15,167.72		15,167.72
7816281	DONATIVOS	0.00	729.00		729.00
7816282	EVENTOS REALIZADOS	0.00	12,338.72		12,338.72
7816282001	CAMINHADA	0.00	362.00		362.00
7816282002	BOLOS	0.00	291.00		291.00
A transportar		121,139.42	106,393.31	71,483.91	56,737.80

ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE DUAS IGREJAS

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Pág. 5

Data da CTB: 31.13.2017 (Moeda: Euro) Mês: Regularização do Exercício de 2017

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Transporte		121,139.42	106,393.31	71,483.91	56,737.80
7816282003	PEREGRINAÇÃO	0.00	1,033.00		1,033.00
7816282004	SARDINHADA	0.00	1,239.10		1,239.10
7816282005	ANGARIAÇÃO DONATIVOS	0.00	3,642.50		3,642.50
7816282007	ALMOÇO- S. MARTINHO	0.00	2,396.14		2,396.14
7816282008	CANTAR AS JANEIRAS	0.00	3,374.98		3,374.98
7816283	CEDENCIA ESPAÇOS/INSTALAÇÕES	0.00	2,100.00		2,100.00
782	Descontos de pronto pag. obtidos	0.00	13.09		13.09
788	OUTROS	0.00	947.30		947.30
7881	Correcoes relat. a exerc. anteri.	0.00	61.50		61.50
7888	Outros não especificados	0.00	885.80		885.80
78884	Outros nao especificados	0.00	885.80		885.80
7888401	IEFP - CONTRATO EMP INSERÇÃO+	0.00	885.80		885.80
	Total da classe 7	192.00	27,467.42	0.00	27,275.42
81	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1,133.04	1,133.04		
818	Resultado Líquido	1,133.04	1,133.04		
	Total da classe 8	1,133.04	1,133.04	0.00	0.00
Total		122,272.46	122,272.46	71,483.91	71,483.91

ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE DUAS IGREJAS

Parecer do Conselho Fiscal

Período de 2017

1 INTRODUÇÃO

Caros associados,

Nos termos da alínea b) do n.º1 do art.º 46.º dos estatutos da Associação para o desenvolvimento de Duas Igrejas - IPSS, vem o conselho fiscal emitir parecer sobre o relatório e contas do exercício de 2017.

2 A DEFINIÇÃO DE RESPONSABILIDADES

É da nossa responsabilidade a verificação sobre o cumprimento da lei, dos Estatutos e dos regulamentos da associação.

É da responsabilidade da Direção a preparação das demonstrações financeiras que apresentem de forma verdadeira e apropriada a posição financeira da Associação, o resultado das suas operações, bem como a adoção de políticas contabilísticas adequadas e a manutenção de um sistema de controlo interno apropriado.

3 ÂMBITO DA APRECIÇÃO DAS CONTAS

Este parecer teve como base a análise do balancete apresentado, validado através do registo das transações efetuadas e da documentação de suporte.

Verificamos a exatidão dos valores apresentados perante a documentação de suporte apresentada.

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras apresentam de forma verdadeira, as movimentações financeiras efetuadas durante o ano de 2017.

Sobre as atividades desenvolvidas pela Associação para o desenvolvimento de Duas Igrejas, durante o exercício de 2017, o conselho fiscal entende que as mesmas foram ao encontro dos fins da associação, como sejam, a atuação prioritária em matéria de ação social e humanitária.

Assim, o conselho fiscal entende que a Assembleia Geral deve aprovar o Relatório e as Contas do período de 2017 apresentado pela Direção.

Duas Igrejas, 21 de março de 2018

O presidente do conselho fiscal

CARLOS JORGE SOUZA E SANTOS FIGUEIRA FERNANDES

Vogal

Joana Daniela Silva Pereira

Vogal

Adriana Antonina Ferreira de Sousa