



Lar Nossa Senhora da Conceição de Barrancos
IPSS - Fundada e 1934

RELATÓRIO DE CONTAS | 2019



FICHA TÉCNICA

PROPRIETÁRIO E EDITOR

LAR NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO DE BARRANCOS
Instituição Privada de Solidariedade Social • Fundada em 1934

NIF: 504 395 050 • NISS 20003925232

www.lardebarrancos.pt

PRESIDENTE DA DIRECÇÃO

Francisco José Pelicano Rúbio

DIRECTORA TÉCNICA | ASSISTENTE SOCIAL

Vanessa Caçador

Elisabete Navarro

CONTABILIDADE | GESTÃO | REDACÇÃO

Dinis Garcia [IPSS – LNSC Barrancos]

José Carlos Moita [Contabilista Certificado]

DESIGN E PAGINAÇÃO

Dinis Garcia

DATA

Março de 2020

PERIODICIDADE

Anual

(Handwritten signatures and initials)

CONSTITUIÇÃO DOS CORPOS SOCIAIS A 31 DEZEMBRO 2019

ASSEMBLEIA GERAL

Presidente: Maria Celeste Vidinha de Sousa

1º Secretário: - - -

2º Secretário: Sérgio Manuel Bartolo Segão

DIREÇÃO

Presidente: Francisco José Pelicano Rúbio

Vice- presidente: Adília Morgado B. Ferreira Pelicano e Pelicano

Secretário: Carolina Tavares Antunes

Tesoureiro: José Domingos Mendes Marques

Vogal: Margarida de Fátima Garcia Bergano

CONSELHO FISCAL

Presidente: Carlos Alberto Elvira Pica

Vogal: Cátia Alexandra Caçador Gonçalves

Vogal: Domingos Maria Ruivo Pica



| INDICE |

INTRODUÇÃO	5
ENTIDADE	6
HISTORIAL	6
MISSÃO	6
SERVIÇOS	7
PATRIMÓNIO IMOBILIÁRIO E BENS MÓVEIS	8
ELEMENTOS CONTABILÍSTICOS E DE RELATO FINANCEIRO	9
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INDIVIDUAIS.....	9
CONTAS - ANO 2019.....	9
BALANÇO	11
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS	12
BALANCETE DE CONTABILIDADE 2019 (antes encerramento).....	13
BALANCETE DE CONTABILIDADE 2019 (depois de encerramento).....	17
CERTIDÃO – RESPONSABILIDADE DE PUBLICITAÇÃO	21
ACORDOS E PROTOCOLOS.....	22
SEGURANÇA SOCIAL	22
MUNICÍPIO DE BARRANCOS	23
PROPOSTA DE APLICAÇÃO DOS RESULTADOS	24
DÍVIDAS AO ESTADO	25
INFORMAÇÕES TRIBUTÁRIAS	25
TERCEIROS	26
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	27
CUSTOS	28
PARECER CONSELHO FISCAL	29
ASSINATURA CORPOS SOCIAIS	29

INTRODUÇÃO

O presente documento consiste no Relatório de Gestão de 2019 do Lar Nossa Senhora da Conceição de Barrancos (LNSCB), procedimento anual obrigatório cujos trâmites devem obedecer uma sequência pré-estabelecida pelos Serviços da Segurança Social.

A sua elaboração é feita pela Equipa Técnica constituída pela Contabilidade do LNSCB, com a colaboração do Contabilista Certificado responsável pela Instituição, sob supervisão do Presidente da Direção.

Tem como principal objetivo a demonstração das tarefas realizadas durante o ano, a nível operacional e financeiro, delineada e aprovada no Programa de Ação e Orçamento para o ano em análise.

O conteúdo deste documento é subdividido em duas partes:

- **Operacional** - relatando as atividades desenvolvidas no LNSCB durante o ano, dando destaque aos principais aspetos exigidos designadamente: missão, objetivos, valências, pessoal, parcerias, subsídios, donativos, projetos, entre outros; e
- **Financeira e contabilística** - constituída pelas demonstrações financeiras exigidas por lei, acompanhada de várias notas técnicas explicativas de modo a facilitar e simplificar ao máximo a sua interpretação.

A redação final será submetida a aprovação da Direção, ao Conselho Fiscal para análise e emissão do seu parecer, e posterior apresentação e aprovação da Assembleia Geral perante os associados.

Após aprovação em Assembleia Geral os documentos contabilísticos serão submetidos na plataforma eletrónica da Segurança Social criada para o efeito – OCIP, onde serão verificados, validados e visados pelo ISS.

ENTIDADE

Designação LAR NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO DE BARRANCOS

NIF 504 395 050

NISS 20003925232

CAE Principal: 87301 - Atividades apoio social para pessoas Idosas, com alojamento.

Secundário 1: 88101 - Atividades apoio social para pessoas idosas, sem alojamento.

Secundário 2: 88910 - Atividades de cuidados para crianças, sem alojamento.

Morada Largo Tenente António Augusto de Seixas, s/n.º | 7230-001 BARRANCOS

Telefone 285 950 060

Fax 285 950 069

Email geral@lardebarrancos.pt

http:// www.lardebarrancos.pt

HISTORIAL

O Lar Nossa Senhora da Conceição de Barrancos (LNSCB) é uma Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS) criada por escritura pública celebrada em 27/06/2000, no Cartório Notarial de Barrancos, tendo sucedido na titularidade de todos os direitos e obrigações da associação denominada "*União de Caridade das Senhoras de Barrancos*", fundada em 20 de Janeiro de 1934.

MISSÃO

A função primordial desta Instituição é contribuir para o retardamento do processo de envelhecimento e assegurar qualidade de vida na terceira idade, de maneira a que esta seja encarada como uma das etapas cronológicas do ser humano e não apenas como a última, o que implica assegurar não só a prestação de serviços como a alimentação, alojamento, higiene e saúde, mas também, a participação e ocupação dos utentes e/ou beneficiários.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

SERVIÇOS

O LNSCB, enquanto Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS), tem por objeto prosseguir fins no âmbito da solidariedade e segurança social, designadamente:

- Apoio a crianças e jovens;
- Apoio à família;
- Apoio à integração social e comunitária; e
- Proteção dos cidadãos na velhice e invalidez e em todas as situações de carência.

Para além dos objetivos previstos no número anterior, a associação pode prosseguir de modo secundário outros fins não lucrativos, que com aqueles sejam compatíveis, nomeadamente a promoção e proteção da saúde, a educação e formação profissional dos cidadãos.

Para assegurar estas valências, a organização e o funcionamento deste equipamento social compete fundamentalmente, ao desempenho e colaboração dos seus corpos gerentes e de todas as funcionárias e demais colaboradores envolvidos.



PATRIMÓNIO IMOBILIÁRIO E BENS MÓVEIS

A associação conta neste momento com os seguintes imóveis: a sede atual sito no Largo Tenente António Augusto de Seixas, construído no âmbito do Programa PARES, que entrou em funcionamento no ano de 2011 e o edifício das antigas instalações sito na rua 1.º de Dezembro (devoluto).



(Antigas instalações)



(Novas instalações)

É ainda legítimo proprietário dos seguintes prédios:

- Prédio Urbano sito na Rua da Cruz 16, Vila de Barrancos (U-000289 – Ano de inscrição na matriz: 1937 Valor patrimonial atual (CIMI): € 9.030,00 Determinado no ano: 2015); **EM FASE DE VENDA**
- Prédio Rústico sito: Poço da Praça, Vila de Barrancos (R-000262-U - Ano de inscrição na matriz: 1970 Valor Patrimonial Inicial: €11,57 - Valor Patrimonial Atual: €11,57 Determinado no ano: 1989 - Área Total (ha): 0,150000 - Parte: 1/1);
- Prédio Rústico sito: Cemitério, Vila de Barrancos (R-000276-U - Ano de inscrição na matriz: 1970 Valor Patrimonial Inicial: €27,65 - Valor Patrimonial Atual: €27,65 Determinado no ano: 1989 - Área Total (ha): 1,375000 - Parte: 1/2).
- Prédio Rústico sito: Bica Grande, Vila de Barrancos (R-000076-Q - Ano de inscrição na matriz: 1970 Valor Patrimonial Inicial: €17,73 - Valor Patrimonial Atual: €17,73 Determinado no ano: 1989 - Área Total (ha): 0,750000 - Parte: 1/1).
- Prédio Rústico sito: Vale dos Castanhos, Vila de Barrancos (R-000129-Q - Ano de inscrição na matriz: 1970 Valor Patrimonial Inicial: €207,40 - Valor Patrimonial Atual: €207,40 Determinado no ano: 1989 - Área Total (ha): 7,625000 - Parte: 1/1).

Relativamente aos **bens móveis**, melhor descritos na relação de inventário, destaca-se:

- Renault Kangoo (veículo SAD) do ano 2003, adquirida em 2014; e
- Renault Kangoo (transporte adaptado) do ano 2014, adquirida em 2014.

CONTAS - ANO 2019

ELEMENTOS CONTABILISTICOS E DE RELATO FINANCEIRO

A elaboração da contabilidade, demonstrações financeiras, relatórios de prestação de contas e contatos com as entidades relacionadas com toda esta matéria, são da responsabilidade do técnico Dinis Garcia, funcionário do LNSCB e do Contabilista Certificado José Carlos Moita.

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INDIVIDUAIS

O objetivo das demonstrações financeiras é proporcionar informação fiável acerca da posição e do desempenho financeiro de uma determinada entidade que seja útil nas recetivas tomadas de decisões económicas, permitindo, simultaneamente, mostrar os resultados da gestão e dos recursos que lhes foram confiados e colocados à disposição.

Para satisfazer estes objetivos, as demonstrações financeiras proporcionam informação acerca dos ativos, passivos, capital próprio, rendimentos e gastos e alterações do capital próprio.

As informações contidas em mapas como o balanço, demonstração de resultados, juntamente com as informações contidas nas notas explicativas, ajudam a perceber as demonstrações financeiras e a prever os futuros fluxos de caixa da entidade, a sua tempestividade e grau de incerteza.

As demonstrações económico-financeiras revelam:

- A situação patrimonial e financeira, bem como o grau de cumprimento das obrigações para com terceiros;
- A situação económica e a capacidade de gerar excedentes;

Para tal, a preparação exige três categorias de demonstrações financeiras:

- Balanço;
- Demonstração dos Resultados;
- Balancetes

Adotam-se como características qualitativas da informação:

- A relevância;
- A fiabilidade;
- A comparabilidade.

A relevância tem a ver com a capacidade da informação em influenciar as decisões dos seus utilizadores, ajudando-os a avaliar os acontecimentos passados, presentes e futuros ou a confirmar ou a corrigir as suas avaliações passadas.

A objetividade e rapidez da informação constituem os elementos fundamentais para a sua relevância. A fiabilidade consiste na característica que a informação tem de estar liberta de erros materiais e de juízos prévios. Assim, deve ser capaz de evidenciar de forma apropriada a realidade que tem por finalidade representar ou se espera que represente.

Para que a informação seja fiável, os factos devem ser registados de acordo com a sua substância e realidade económica e financeira e não apenas com base na sua forma legal ou documental.

A comparabilidade deve ser entendida como a característica da informação financeira em ser confrontada com os impactos financeiros de operações similares quer no tempo, quer no espaço.

A comparabilidade no tempo leva a que, numa dada unidade, os factos sejam registados de forma consistente ao longo dos vários períodos. Desta forma, será possível acompanhar, durante a sua vida, a evolução e tendências na posição financeira e nos resultados das operações realizadas. Por fim, tendo em consideração os elementos anteriores, as contas anuais devem dar uma imagem verdadeira e apropriada da posição financeira e dos resultados.



BALANÇO

LAR NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO DE BARRANCOS

ESNL - Balanço em 31 de Dezembro de 2019

Rubricas	NOTAS	Períodos	
		2019	2018
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	10	2.264.005,99	2.323.006,02
Bens do património histórico e cultural			
Propriedades de investimento			
Ativos intangíveis	53		
Investimentos financeiros		167.053,66	110.133,27
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros			
Total do ativo não corrente		2.431.059,25	2.433.139,29
Ativo corrente			
Inventários	9	3.850,00	2.700,00
Clientes	5	18.551,79	14.168,14
Adiantamentos a fornecedores		36.200,32	
Estado e outros entes públicos	11		
Fundadores/beneméritos/doadores/associados/membros			
Outras contas a receber		1.068,09	
Diferimentos			
Outros ativos financeiros			
Caixa e depósitos bancários	4	103.920,81	202.663,42
Total do ativo corrente		163.591,01	219.531,56
Total do ativo		2.594.650,26	2.652.670,85
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais			
Fundos		10.622,59	10.622,59
Excedentes técnicos			
Reservas			
Outras reservas			
Resultados transferidos	12	959.910,90	950.942,13
Excedentes de revalorização			
Outras variações nos fundos patrimoniais		1.183.090,71	1.211.946,58
Resultado líquido do período		40.914,68	9.405,37
Total do fundo de capital		2.194.538,88	2.182.916,67
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões			
Provisões específicas			
Financiamentos obtidos	7	301.573,92	
Outras contas a pagar			
Total do passivo não corrente		301.573,92	
Passivo corrente			
Fornecedores	6	7.352,61	10.046,43
Adiantamentos de clientes			
Estado e outros entes públicos	8	14.793,62	11.689,87
Fundadores/beneméritos/doadores/associados/membros	11		
Financiamentos obtidos	7		317.712,36
Diferimentos		72.601,24	70.305,52
Outras contas a pagar		1.749,99	
Outros passivos financeiros			
Total do passivo corrente		96.517,46	469.754,18
Total do passivo		400.111,38	469.754,18
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		2.594.650,26	2.652.670,85

Órgão Diretivo _____

Contabilista Certificado n.º _____

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

LAR NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO DE BARRANCOS

Contribuinte 504395050

ESNL - Demonstração de Resultados Anual por Naturezas

Moeda EURO

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	Períodos	
		2019	2018
Vendas e serviços prestados	17	331.612,87	324.235,39
Subsídios, doações e legados à exploração			
ISS, IP		332.295,82	325.324,93
Outras Entidades Públicas		152.526,79	143.798,19
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custos das mercadorias vendidas e matérias consumidas		57.004,97	57.640,80
Fornecimentos e serviços externos	13	94.686,45	94.090,92
Gastos com o pessoal	14	-597.442,88	587.711,22
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)			
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)			
Provisões (aumentos/reduções)			
Provisões específicas (aumentos/reduções)	15		
Outras imparidades (perdas/reversões)			
Aumentos/reduções de justo valor			
Outros rendimentos e ganhos	18	47.852,26	28.223,52
Outros gastos e perdas	16	-5.000,00	
Resultado antes de depreciações, gastos de fin. e impostos		110.153,44	82.139,09
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		56.563,83	59.732,34
Resultado operacional (antes de gastos de fin. e impostos)		53.589,61	22.406,75
Juros e rendimentos similares obtidos	19	120,33	808,90
Juros e gastos similares suportados	19	10.795,26	13.810,28
Resultado antes de impostos		40.914,68	9.405,37
Imposto sobre o rendimento do período			
Resultado líquido do período		40.914,68	9.405,37

Órgão de Direção _____

Contabilista Certificado n.º _____

BALANCETE DE CONTABILIDADE 2019 (encerramento)

LB1 - LAR NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO DE BARRANCOS

Contribuinte: 504395050

Balancete de Contabilidade de 2019 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2019010

Até: 2019121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
11	Caixa			16,00		16,00
111	Caixa			16,00		16,00
12	Depósitos À Ordem	221,385,77	236,023,33	1,998,488,83	1,894,584,02	103,904,81
121	Novo Banco 2600 0538 0002	145,347,10	144,821,82	1,390,559,97	1,339,841,80	50,718,17
122	Novo Banco Conta Serviço	59,000,00	47,000,00	357,000,00	334,000,00	23,000,00
123	Caixa Geral Depositos	7,613,67	34,336,15	99,447,44	85,338,75	14,108,69
124	Novo Banco Inalentejo 0001			5,000,00	3,000,00	2,000,00
126	Novo Banco CMB 7828	7,344,36	8,820,36	98,137,16	97,994,67	142,49
127	Novo Banco Iefp 4244	2,080,64	1,045,00	36,812,03	30,908,80	5,903,23
128	Novo Banco Eventos 2032			11,532,23	3,500,00	8,032,23
13	Outros depósitos bancários			285,000,00	285,000,00	
131	Novo Banco Conta Geral			230,000,00	230,000,00	
132	Novo Banco Conta CMB			55,000,00	55,000,00	
21	Clientes / Utentes	12,150,60	7,766,95	328,338,19	309,786,40	18,551,79
211	Clientes / Utentes	12,150,60	7,766,95	328,338,19	309,786,40	18,551,79
2111	Erpi	4,383,65		247,531,72	228,979,93	18,551,79
2112	Centro Dia	146,69	146,69	8,551,43	8,551,43	
2113	Apoio Domiciliario	5,471,45	5,471,45	49,869,88	49,869,88	
2114	Creche	2,148,81	2,148,81	22,385,16	22,385,16	
22	Fornecedores	12,195,42	18,519,94	139,748,74	109,872,94	29,875,80
221	Fornecedores C/C	12,195,42	18,519,94	103,548,42	109,872,94	-6,324,52
2211	Fornecedores gerais	12,195,42	18,519,94	103,548,42	109,872,94	-6,324,52
221101	Endesa	1,623,64	3,359,79	21,059,85	22,796,00	-1,736,15
221102	Panificadora Barranquense	701,07	1,429,10	4,074,85	4,802,88	-728,03
221105	Aviludo	506,07	1,148,06	6,407,38	7,049,37	-641,99
221106	Shopitur - Social Shop	2,570,43	6,628,97	19,159,49	23,218,03	-4,058,54
221107	Panificadora Pica			3,468,55	3,468,55	
221108	Frutas Rosibela Capuchos	1,022,16	1,179,38	13,420,61	13,577,83	-157,22
221112	A Mendes Tornado	68,43	139,11	744,03	814,71	-70,68
221113	Silvio Campaniço	463,23	463,23	5,810,62	5,810,62	
221114	Ortopedia Bejense			5,752,84	5,752,84	
221115	Otis	214,75	214,75	2,540,91	2,540,91	
221116	Rubis	1,873,65	1,873,65	8,965,40	8,965,40	
221117	Lactogal	1,018,51	1,018,51	6,112,48	6,112,48	
221118	João Carlos Rosado	172,53	172,53	2,234,68	2,234,68	
221199	Outros Fornecedores	1,960,95	892,86	3,796,73	2,728,64	1,068,09
228	Adiantamento a Fornecedores			36,200,32		36,200,32
22802	Adiantamento - Jose Manuel Angelo			36,200,32		36,200,32
23	Pessoal	32,330,83	32,330,83	379,979,59	379,979,59	
231	Remunerações a pagar	32,330,83	32,330,83	379,979,59	379,979,59	
2312	Pagamento Salários	32,330,83	32,330,83	379,979,59	379,979,59	
24	Estado E Outros Entes Públicos	23,684,57	18,967,38	161,691,15	176,484,77	-14,793,62
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	4,436,68	3,650,68	23,458,75	25,387,75	-1,929,00

LB1 - LAR NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO DE BARRANCOS

Contribuinte: 504395050

Balancete de Contabilidade de 2019 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2019010 Até: 2019121
Conta: Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2421	Retenção s/Rend - Trabalho Dependente	4,199.18	3,338.18	22,069.18	23,923.18	-1,854.00
2422	Ret. Sobre o Imp S/Rend - Trabalho Indepe	237.50	312.50	1,389.57	1,464.57	-75.00
245	Contribuições para a Segurança Social	19,247.89	15,316.70	138,232.40	151,097.02	-12,864.62
2451	Cont. p/ Seg Soc - Taxa Única	19,247.89	15,316.70	138,232.40	151,097.02	-12,864.62
25	Financiamentos obtidos	6,282.78		76,138.44	377,712.36	-301,573.92
251	Instituições de crédito e sociedades financ	6,282.78		76,138.44	377,712.36	-301,573.92
2511	Empréstimos bancários	6,282.78		76,138.44	377,712.36	-301,573.92
251181	Emprestimo Novo Banco	6,282.78		76,138.44	377,712.36	-301,573.92
27	Outras contas a receber e a pagar	416.67		1,250.01	5,000.00	-3,749.99
278	Outros Devedores e Credores	416.67		1,250.01	5,000.00	-3,749.99
2781	Plano Pag Seg Social	416.67		1,250.01	5,000.00	-3,749.99
28	Diferimentos		2,295.72		72,601.24	-72,601.24
281	Gastos a reconhecer		2,295.72		72,601.24	-72,601.24
2811	Acrésc. de Custos - Férias e Sub Férias a Liq.		2,295.72		72,601.24	-72,601.24
31	Compras	11,118.79		58,154.97		58,154.97
312	Compras - Matérias Primas, Subsidiárias e de	11,118.79		58,154.97		58,154.97
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consum			2,700.00		2,700.00
331	em Stock			2,700.00		2,700.00
43	Activos Fixos Tangíveis	6,065.50	11,382.41	3,007,167.71	743,162.12	2,264,005.59
432	Edifícios e Outras Construções		0.03	2,751,693.40	0.03	2,751,693.37
433	Equipamento Básico	701.36		199,386.48		199,386.48
434	Equipamento de Transporte	936.74		32,480.74		32,480.74
435	Equipamento Administrativo			12,925.14		12,925.14
437	Outros Activos Fixos Tangíveis			6,254.55		6,254.55
438	Depreciações acumuladas	4,427.40	11,382.38	4,427.40	743,162.09	-738,734.69
4382	Edifícios e Outras Construções	4,427.40	4,586.12	4,427.40	502,600.92	-498,173.52
4383	Equipamento Basico		5,787.38		193,904.37	-193,904.37
4384	Equipamento de transporte		956.74		32,480.74	-32,480.74
4385	Equipamento Administrativo				12,925.14	-12,925.14
4387	Outras imobilizações corpóreas		52.14		1,250.92	-1,250.92
45	Investimentos em curso	1,551.00		167,053.66		167,053.66
451	Empreitada Obra Lar	1,551.00		167,053.66		167,053.66
51	Fundo Social				10,622.59	-10,622.59
511	Fundo Social				10,622.59	-10,622.59
56	Resultados transitados	6,502.10	6,065.50	6,502.10	966,413.00	-959,910.90
561	Resultados Transitados	6,502.10	6,065.50	6,502.10	966,413.00	-959,910.90
59	Outras Variações no Capital Próprio	28,855.87		28,855.87	1,211,946.58	-1,183,090.71
593	Subsídios Investimentos	28,855.87		28,855.87	1,211,946.58	-1,183,090.71
5931	IGFSS Pares Eddicio	20,416.70		20,416.70	857,501.60	-837,084.90
5933	Município Barrancos	3,144.00		3,144.00	132,048.00	-128,904.00
5934	Reembolso Iva lar	5,295.17		5,295.17	222,396.98	-217,101.81
62	Fornecimentos E Serviços Externos	17,447.35		94,877.46	191.01	94,686.45
622	Serviços Especializados	1,911.87		19,704.21	134.16	19,570.05

[Handwritten signatures and initials]

LB1 - LAR NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO DE BARRANCOS

Contribuinte: 504395050

Balancete de Contabilidade de 2019 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2019010

Até: 2019121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
6221	Trabalhos Especializados	959.40		6,545.60		6,545.60
6223	Vigilância e Segurança	91.90		1,023.20		1,023.20
6224	Honorários	430.50		2,302.50		2,302.50
6225	Comissões	13.89		176.53	134.16	42.37
6226	Conservação e Reparação	416.18		9,469.33		9,469.33
6228	Gastos com Utens			187.05		187.05
623	Materiais	7,650.49		14,319.07	8.99	14,310.08
6231	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	7,362.86		9,213.52	8.99	9,204.53
6233	Material de Escritório	240.07		4,645.39		4,645.39
6235	Material Didático	47.56		460.16		460.16
624	Energia e Fluidos	5,985.40		36,865.56		36,865.56
6241	Electricidade	3,359.79		23,590.70		23,590.70
6242	Combustíveis	2,034.06		9,642.67		9,642.67
6243	Água	591.55		3,632.19		3,632.19
626	Serviços diversos	1,899.59		23,988.62	47.86	23,940.76
6262	Comunicação	380.63		2,600.05		2,600.05
6263	Seguros			4,039.00	47.50	3,991.50
6267	Limpeza, Higiene e Conforto	1,403.34		15,755.46		15,755.46
6268	Outros Fornecimentos e Serviços	115.62		1,594.11	0.36	1,593.75
63	Gastos com o pessoal	54,321.49		597,512.53	69.65	597,442.88
632	Remunerações do pessoal	42,131.97		487,762.58		487,762.58
6321	Remunerações com Pessoal	42,131.97		487,762.58		487,762.58
63211	Salários	38,269.80		428,327.44		428,327.44
63212	Bolsas Imp	1,045.00		26,540.27		26,540.27
63214	Subsídio de Refeição	2,817.17		32,894.87		32,894.87
635	Encargos sobre remunerações	12,189.52		100,503.61		100,503.61
6352	Segurança Social - Pessoal	12,189.52		100,503.61		100,503.61
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças			5,515.98	69.65	5,446.33
638	Outros gastos com o pessoal			3,730.36		3,730.36
6381	Medicina no Trabalho			504.36		504.36
6382	Formação			3,226.00		3,226.00
64	Gastos de depreciação e de amortização	4,880.31		58,563.83		58,563.83
642	Activos fixos tangíveis	4,880.31		58,563.83		58,563.83
6422	Edifícios e outras construções	4,586.12		55,033.88		55,033.88
6423	Equipamento básico	242.05		2,904.49		2,904.49
6427	Outros Activos fixos tangíveis	52.14		625.46		625.46
68	Outros Gastos e Perdas			5,000.00		5,000.00
688	Outros Gastos e Perdas			5,000.00		5,000.00
6881	Coma Segurança Social			5,000.00		5,000.00
69	Gastos e perdas de financiamento	769.64		10,795.26		10,795.26
691	Juros suportados	769.64		10,415.26		10,415.26
6911	Juros de financiamentos obtidos	769.64		10,415.26		10,415.26
698	Outros gastos e perdas de financiamento			380.00		380.00

Handwritten signatures and initials in blue ink.

LB1 - LAR NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO DE BARRANCOS

Contribuinte: 504395050

Balancete de Contabilidade de 2019 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2019010 Até: 2019121
Conta: Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
6981	Relativos a financiamentos obtidos			380.00		380.00
72	Prestações de serviços	565.65	34.332.87	1.431.37	333.044.24	-331.612.87
721	Mensalidades Clientes / Utentes	565.65	34.068.87	1.431.37	331.220.24	-329.788.87
7211	Mensalidades Erpi	565.65	26.036.25	1.420.15	254.636.31	-253.216.16
7212	Mensalidades Centro Dia		779.00		8.551.43	-8.551.43
7213	Mensalidades Apoio Domiciliario		5.246.04	11.22	49.881.10	-49.869.88
7214	Mensalidades Creche		2.007.58		18.151.40	-18.151.40
722	Quotas dos Socios		264.00		1.824.00	-1.824.00
75	Subsídios à Exploração		41.546.63	2.698.76	487.521.37	-484.822.61
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos		29.351.76		332.295.82	-332.295.82
7511	IGFSS		29.351.76		332.295.82	-332.295.82
75111	IGFSS Erpi		18.111.07		206.496.32	-206.496.32
75112	IGFSS Centro Dia		468.44		3.802.96	-3.802.96
75113	IGFSS Apoio Domiciliario		6.390.33		69.413.50	-69.413.50
75114	IGFSS Creche		4.381.92		52.583.04	-52.583.04
7521	Município de Barrancos		10.000.00		120.000.00	-120.000.00
7522	IEFP		2.080.64	2.698.76	30.052.48	-27.353.72
753	Doações e Heranças		114.23		5.173.07	-5.173.07
78	Outros rendimentos e ganhos		31.292.78		47.852.26	-47.852.26
781	Rendimentos suplementares		161.91		16.221.19	-16.221.19
7813	Reembolsos AT		161.91		16.221.19	-16.221.19
788	Outros Rendimentos e Ganhos		31.130.87		31.631.07	-31.631.07
7883	Imputação Subsídios Investimento		28.855.87		28.855.87	-28.855.87
7888	Outros Ganhos		2.275.00		2.775.20	-2.775.20
79	Rendimentos e ganhos de financiamento				120.33	-120.33
791	Juros obtidos				120.33	-120.33
7911	De depósitos				120.33	-120.33
81	Resultado líquido do Período			9.405.37	9.405.37	
818	Resultado líquido			9.405.37	9.405.37	
	Totais:	440.524.34	440.524.34	7.421.369.84	7.421.369.84	0.00

BALANCETE DE CONTABILIDADE 2019 (depois de encerramento)

LB1 - LAR NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO DE BARRANCOS

Contribuinte: 504395050

Balancete de Contabilidade de 2019 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2019010 Até: 2019123
Conta: Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
11	Caixa			16,00		16,00
111	Caixa			16,00		16,00
12	Depósitos À Ordem			1,998,488.83	1,894,584.02	103,904.81
121	Novo Banco 2600 0538 0002			1,390,559.97	1,339,841.80	50,718.17
122	Novo Banco Conta Serviço			357,000.00	334,000.00	23,000.00
123	Caixa Geral Depositos			99,447.44	85,338.75	14,108.69
124	Novo Banco Inalentejo 0001			5,000.00	3,000.00	2,000.00
126	Novo Banco CMB 7828			98,137.16	97,994.67	142.49
127	Novo Banco Ielp 4244			36,812.03	30,908.80	5,903.23
128	Novo Banco Eventos 2032			11,532.23	3,500.00	8,032.23
13	Outros depósitos bancários			285,000.00	285,000.00	
131	Novo Banco Conta Geral			230,000.00	230,000.00	
132	Novo Banco Conta CMB			55,000.00	55,000.00	
21	Cientes / Utentes			328,338.19	309,786.40	18,551.79
211	Cientes / Utentes			328,338.19	309,786.40	18,551.79
2111	Erpi			247,531.72	228,979.93	18,551.79
2112	Centro Dia			8,551.43	8,551.43	
2113	Apoio Domiciliario			49,869.88	49,869.88	
2114	Creche			22,385.16	22,385.16	
22	Fornecedores			139,748.74	109,872.94	29,875.80
221	Fornecedores C/C			103,548.42	109,872.94	-6,324.52
2211	Fornecedores gerais			103,548.42	109,872.94	-6,324.52
221101	Endesa			21,059.85	22,796.00	-1,736.15
221102	Panificadora Barranquense			4,074.85	4,802.88	-728.03
221105	Aviludo			6,407.38	7,049.37	-641.99
221106	Shopitur - Social Shop			19,159.49	23,218.03	-4,058.54
221107	Panificadora Pica			3,468.55	3,468.55	
221108	Frutas Rosibela Capuchos			13,420.61	13,577.83	-157.22
221112	A Mendes Torrado			744.03	814.71	-70.68
221113	Silvio Campaniço			5,810.62	5,810.62	
221114	Ortopedia Bejense			5,752.84	5,752.84	
221115	Otis			2,540.91	2,540.91	
221116	Rubis			8,965.40	8,965.40	
221117	Lectogal			6,112.48	6,112.48	
221118	João Carlos Rosado			2,234.68	2,234.68	
221199	Outros Fornecedores			3,796.73	2,728.64	1,068.09
228	Adiantamento a Fornecedores			36,200.32		36,200.32
22802	Adiantamento - Jose Manuel Angelo			36,200.32		36,200.32
23	Pessoal			379,979.59	379,979.59	
231	Remunerações a pagar			379,979.59	379,979.59	
2312	Pagamento Salarios			379,979.59	379,979.59	
24	Estado E Outros Entes Públicos			161,691.15	176,484.77	-14,793.62
242	Retenção de Impostos sobre rendimentos			23,458.75	25,387.75	-1,929.00

LB1 - LAR NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO DE BARRANCOS

Contribuinte: 504395050

Balancete de Contabilidade de 2019 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2019010 Até: 2019123
Conta Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2421	Retenções/Rend - Trabalho Dependente			22,069.18	23,923.18	-1,854.00
2422	Ret. Sobre o Imp S/Rend. - Trabalho Indeper			1,389.57	1,464.57	-75.00
245	Contribuições para a Segurança Social			138,232.40	151,097.02	-12,864.62
2451	Cont. p/ Seg Soc - Taxa Unica			138,232.40	151,097.02	-12,864.62
25	Financiamentos obtidos			76,138.44	377,712.36	-301,573.92
251	Instituições de crédito e sociedades financ			76,138.44	377,712.36	-301,573.92
2511	Empréstimos bancários			76,138.44	377,712.36	-301,573.92
251181	Emprestimo Novo Banco			76,138.44	377,712.36	-301,573.92
27	Outras contas a receber e a pagar			1,250.01	5,000.00	-3,749.99
278	Outros Devedores e Credores			1,250.01	5,000.00	-3,749.99
2781	Plano Pag Seg Social			1,250.01	5,000.00	-3,749.99
28	Diferimentos				72,601.24	-72,601.24
281	Gastos a reconhecer				72,601.24	-72,601.24
2811	Acréc. de Custos - Ferias e Sub. Ferias a Liq.				72,601.24	-72,601.24
31	Compras			58,154.97	58,154.97	
312	Compras - Matérias Primas, Subsidiárias e de			58,154.97	58,154.97	
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consum			6,550.00	2,700.00	3,850.00
331	em Stock			6,550.00	2,700.00	3,850.00
43	Activos Fixos Tangíveis			3,007,167.71	743,162.12	2,264,005.59
432	Edifícios e Outras Construções			2,751,693.40	0.03	2,751,693.37
433	Equipamento Básico			199,386.48		199,386.48
434	Equipamento de Transporte			32,480.74		32,480.74
435	Equipamento Administrativo			12,925.14		12,925.14
437	Outros Activos Fixos Tangíveis			6,254.55		6,254.55
438	Depreciações acumuladas			4,427.40	743,162.09	-738,734.69
4382	Edifícios e Outras Construções			4,427.40	502,600.92	-498,173.52
4383	Equipamento Básico				193,904.37	-193,904.37
4384	Equipamento de transporte				32,480.74	-32,480.74
4385	Equipamento Administrativo				12,925.14	-12,925.14
4387	Outras imobilizações corpóreas				1,250.92	-1,250.92
45	Investimentos em curso			167,053.66		167,053.66
451	Empreitada Obra Lar			167,053.66		167,053.66
51	Fundo Social				10,622.59	-10,622.59
511	Fundo Social				10,622.59	-10,622.59
56	Resultados transitados			6,502.10	966,413.00	-959,910.90
561	Resultados Transitados			6,502.10	966,413.00	-959,910.90
59	Outras Variações no Capital Próprio			28,855.87	1,211,946.58	-1,183,090.71
593	Subsídios Investimentos			28,855.87	1,211,946.58	-1,183,090.71
5931	IGFSS Pares Edificio			20,416.70	857,501.60	-837,084.90
5933	Município Barrancos			3,144.00	132,048.00	-128,904.00
5934	Reembolso Iva lar			5,295.17	222,396.98	-217,101.81
61	Custo das mercadorias vendidas e das mat	3,850.00	60,854.97	64,704.97	64,704.97	
611	CMV - Mercadorias	3,850.00		3,850.00	3,850.00	

LB1 - LAR NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO DE BARRANCOS

Contribuinte: 504395050

Balancete de Contabilidade de 2019 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda EURO

Período: 2019010 Até: 2019123
Conta: Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
612	Matérias-primas, subsidiadas e de consum		60,854 97	60,854 97	60,854 97	
6121	CMC - Consumo de Mat. Primas		60,854 97	60,854 97	60,854 97	
62	Fornecimentos E Serviços Externos		94,686 45	94,877 46	94,877 46	
622	Serviços Especializados		19,570 05	19,704 21	19,704 21	
6221	Trabalhos Especializados		6,545 60	6,545 60	6,545 60	
6223	Vigilância e Segurança		1,023 20	1,023 20	1,023 20	
6224	Honorários		2,302 50	2,302 50	2,302 50	
6225	Comissões		42 37	176 53	176 53	
6226	Conservação e Reparação		9,469 33	9,469 33	9,469 33	
6228	Gastos com Utentes		187 05	187 05	187 05	
623	Materiais		14,310 08	14,319 07	14,319 07	
6231	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido		9,204 53	9,213 52	9,213 52	
6233	Material de Escritório		4,645 39	4,645 39	4,645 39	
6235	Material Didático		460 16	460 16	460 16	
624	Energia e Fluidos		36,865 56	36,865 56	36,865 56	
6241	Electricidade		23,590 70	23,590 70	23,590 70	
6242	Combustíveis		9,642 67	9,642 67	9,642 67	
6243	Água		3,632 19	3,632 19	3,632 19	
626	Serviços diversos		23,940 76	23,988 62	23,988 62	
6262	Comunicação		2,600 05	2,600 05	2,600 05	
6263	Seguros		3,991 50	4,039 00	4,039 00	
6267	Limpeza, Higiene e Conforto		15,755 46	15,755 46	15,755 46	
6268	Outros Fornecimentos e Serviços		1,593 75	1,594 11	1,594 11	
63	Gastos com o pessoal		597,442 88	597,512 53	597,512 53	
632	Remunerações do pessoal		487,762 58	487,762 58	487,762 58	
6321	Remunerações com Pessoal		487,762 58	487,762 58	487,762 58	
63211	Salários		428,327 44	428,327 44	428,327 44	
63212	Bolsas lefp		26,540 27	26,540 27	26,540 27	
63214	Subsidio de Refeição		32,894 87	32,894 87	32,894 87	
635	Encargos sobre remunerações		100,503 61	100,503 61	100,503 61	
6352	Segurança Social - Pessoal		100,503 61	100,503 61	100,503 61	
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças		5,446 33	5,515 98	5,515 98	
638	Outros gastos com o pessoal		3,730 36	3,730 36	3,730 36	
6381	Medicina no Trabalho		504 36	504 36	504 36	
6382	Formação		3,226 00	3,226 00	3,226 00	
64	Gastos de depreciação e de amortização		58,563 83	58,563 83	58,563 83	
642	Activos fixos tangíveis		58,563 83	58,563 83	58,563 83	
6422	Edifícios e outras construções.		55,033 88	55,033 88	55,033 88	
6423	Equipamento básico		2,904 49	2,904 49	2,904 49	
6427	Outros Activos fixos tangíveis		625 46	625 46	625 46	
68	Outros Gastos e Perdas		5,000 00	5,000 00	5,000 00	
688	Outros Gastos e Perdas		5,000 00	5,000 00	5,000 00	
6881	Coma Segurança Social		5,000 00	5,000 00	5,000 00	

[Handwritten signatures and initials]

LB1 - LAR NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO DE BARRANCOS
Balancete de Contabilidade de 2019 Dezembro - 2.º - Encerramento

Contribuinte: 504395050

Moeda: EURO

Período: 2019010 Até: 2019123
 Conta: Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
69	Gastos e perdas de financiamento		10,795.26	10,795.26	10,795.26	
691	Juros suportados		10,415.26	10,415.26	10,415.26	
6911	Juros de financiamentos obtidos		10,415.26	10,415.26	10,415.26	
698	Outros gastos e perdas de financiamento		380.00	380.00	380.00	
6981	Relativos a financiamentos obtidos		380.00	380.00	380.00	
72	Prestações de serviços	331,612.87		333,044.24	333,044.24	
721	Mensalidades Clientes / Utentes	329,788.87		331,220.24	331,220.24	
7211	Mensalidades Erpi	253,216.16		254,636.31	254,636.31	
7212	Mensalidades Centro Dia	8,551.43		8,551.43	8,551.43	
7213	Mensalidades Apoio Domiciliário	49,869.88		49,881.10	49,881.10	
7214	Mensalidades Creche	18,151.40		18,151.40	18,151.40	
722	Quotas dos Socios	1,824.00		1,824.00	1,824.00	
75	Subsídios à Exploração	484,822.61		487,521.37	487,521.37	
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	332,295.82		332,295.82	332,295.82	
7511	IGFSS	332,295.82		332,295.82	332,295.82	
75111	IGFSS Erpi	206,496.32		206,496.32	206,496.32	
75112	IGFSS Centro Dia	3,802.96		3,802.96	3,802.96	
75113	IGFSS Apoio Domiciliário	69,413.50		69,413.50	69,413.50	
75114	IGFSS Creche	52,583.04		52,583.04	52,583.04	
7521	Município de Barrancos	120,000.00		120,000.00	120,000.00	
7522	IEFP	27,353.72		30,052.48	30,052.48	
753	Doações e Heranças	5,173.07		5,173.07	5,173.07	
78	Outros rendimentos e ganhos	47,852.26		47,852.26	47,852.26	
781	Rendimentos suplementares	16,221.19		16,221.19	16,221.19	
7813	Reembolsos AT	16,221.19		16,221.19	16,221.19	
788	Outros Rendimentos e Ganhos	31,631.07		31,631.07	31,631.07	
7883	Imputação Subsídios Investimento	28,855.87		28,855.87	28,855.87	
7888	Outros Ganhos	2,775.20		2,775.20	2,775.20	
79	Rendimentos e ganhos de financiamento	120.33		120.33	120.33	
791	Juros obtidos	120.33		120.33	120.33	
7911	De depósitos	120.33		120.33	120.33	
81	Resultado líquido do Período	868,258.07	909,172.75	877,663.44	918,578.12	-40,914.68
811	Resultados Antes Impostos	868,258.07	868,258.07	868,258.07	868,258.07	
818	Resultado líquido		40,914.68	9,405.37	50,320.05	-40,914.68
	Totais:	1,736,516.14	1,736,516.14	9,222,590.95	9,222,590.95	0.00

Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'QY', 'SS', 'Peb', and 'JMV'.

CERTIDÃO – RESPONSABILIDADE DE PUBLICITAÇÃO



Lar Nossa Senhora da Conceição de Barrancos
IPSS - Fundada a 1934

CERTIDÃO (IPSS - RESPONSABILIDADE PUBLICITAÇÃO)

FRANCISCO JOSÉ PELICANO RÚBIO, Presidente da Direcção do Lar Nossa Senhora da Conceição de Barrancos:

Declaro para os devidos efeitos legais e convenientes, que esta instituição tem os seus Documentos Anuais de Gestão (Relatório de Atividades e Gestão; Plano de Atividade e Orçamento Anual), publicadas no site da Instituição: www.lardebarrancos.pt conforme estabelecido no Art. 14-A do Decreto-Lei 172-A/2014 de 14 de Novembro - Estatuto das Instituições Particulares de Solidariedade Social.

Por ser verdade, passo a presente certidão que assino e autentico com o carimbo em uso nesta instituição.

Barrancos, 06 de Julho de 2019
Lar N.ª Sr.ª da Conceição de Barrancos
Francisco José Pelicano Rúbio
Francisco José Pelicano Rúbio
Presidente da Direcção

LAR NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO DE BARRANCOS – IPSS FUNDADA A 1934



[Handwritten signatures and initials in blue and black ink]

ACORDOS E PROTOCOLOS

SEGURANÇA SOCIAL

A celebração de acordos de cooperação com o Instituto da Segurança Social, pressupõe uma partilha de objetivos e interesses comuns e de repartidas obrigações e responsabilidades.

Para além da prestação de contas e outros procedimentos, o Lar Nossa Senhora da Conceição de Barrancos deverá ter sempre disponíveis/reservadas oito (8) vagas em regime de internamento na valência de ERPI, para utentes encaminhados pela Segurança Social, requisito esse que ao longo de 2019 tem sido cumprido.

Da **Segurança Social** recebemos um valor total de **€ 332.295,82** repartido da seguinte forma:

MÊS DE REFERÊNCIA	VALOR RECEBIDO (EM €)
Janeiro	25.852,96
Fevereiro	26.961,64
Março	26.701,12
Abril	26.961,64
Maio	27.233,33
Junho	25.926,30
Julho	25.785,53
Agosto	33.540,48
Setembro	29.078,90
Outubro	27.842,77
Novembro	27.059,39
Dezembro	29.351,76

MUNICÍPIO DE BARRANCOS

Contamos neste momento com dois protocolos de cooperação com o Município de Barrancos, que são os seguintes:

PROTOCOLO	DESCRIÇÃO	MONTANTE RECEBIDO
<p>Contrato-Programa de Cooperação</p> <p>(Aprovado pela Deliberação n.º 02/AM/2018, de 27 de fevereiro, sob proposta da CMB, aprovada pela Deliberação n.º 10/CM/2018, de 08 de fevereiro)</p>	<p>Este protocolo tem como objeto a cooperação técnica e financeira tendo em vista a concretização de processo de cooperação no âmbito da solidariedade e ação social destinada à comunidade em geral, com especial relevância para os grupos mais desfavorecidos e socialmente vulneráveis e para o apoio ao funcionamento dos equipamentos sociais da IPSS</p>	<p>Ao longo de 2019, foi recebido ao abrigo deste contrato-programa</p> <p>€ 120.000,00.</p>

Mapa Financeiro – Contrato-Programa de Cooperação

ANO/MÊS	VALOR TRANSFERÊNCIA
Janeiro	10.000,00 €
Fevereiro	10.000,00 €
Março	10.000,00 €
Abril	10.000,00 €
Maiο	10.000,00 €
Junho	10.000,00 €
Julho	10.000,00 €
Agosto	10.000,00 €
Setembro	10.000,00 €
Outubro	10.000,00 €
Novembro	10.000,00 €
Dezembro	10.000,00 €
TOTAL	120.000,00 €

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

PROPOSTA DE APLICAÇÃO DOS RESULTADOS

Tendo em conta as expectativas de desenvolvimento dos projetos em execução, a Direção propõe que o resultado líquido do exercício, no valor de € 40.914,68 seja considerado como "Resultado transitado".





Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'fy', 'CS', 'A', 'E', 'B', and 'J'.

DÍVIDAS AO ESTADO

No que se refere à conta Estado e Outros Entes Públicos, em 31 de Dezembro de 2019 não se registava qualquer dívida. Contudo, surge um saldo credor de € 14.793,62 referente às contribuições da segurança social, retenção de IRS de Dezembro, distribuídos da seguinte forma:

CONTA	DESCRITIVO	SALDO DEVEDOR	SALDO CREDOR
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS		14.793,62
2421	Retenção s/Rend. Trabalho Dependente		1.854,00
2422	Retenção s/Rend. Trabalho Independente		75,00
2451	Contribuições Segurança Social		12.864,62

Estes valores não podem ser considerados como dividas porque são pagos sempre no mês seguinte ao de referência (o valor a pagar referente ao mês de Dezembro deve ser pago até dia 20 do mês seguinte).

INFORMAÇÕES TRIBUTÁRIAS

Convém salientar, que ao longo do ano, foram realizadas algumas inspeções de rotina por parte dos serviços de fiscalização da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT). Estas ações foram efetuadas sem aviso prévio e em algumas só tivemos conhecimento após o seu termo/fecho da ação. No entanto, não resultaram quaisquer atos tributários ou de matéria tributária desfavorável para a instituição por se verificar tudo conforme a legislação em vigor.

Sabemos que ao efetuar os pedidos de restituição de IVA (imobilizado ou alimentação), aumenta o número de inspeções e fiscalizações por parte da AT, é uma situação que consideramos normal e corrente, trabalhando os nossos serviços sempre com a máxima legalidade e transparência para o bom entendimento entre todos, pois só assim teremos sucesso.

(Handwritten signatures and initials)

TERCEIROS

No que se refere a terceiros, em 31 de Dezembro de 2019 existia um valor global de € 29.875,80 relacionado com as contas correntes de fornecedores.

22	Fornecedores	12,195.42	18,519.94	139,748.74	109,872.94	29,875.80
221101	Endesa	1,623.64	3,359.79	21,059.85	22,796.00	-1,736.15
221102	Panificadora Barranquense	701.07	1,429.10	4,074.85	4,802.88	-728.03
221105	Aviluda	506.07	1,148.06	6,407.38	7,049.37	-641.99
221106	Shopitur - Social Shop	2,570.43	6,628.97	19,159.49	23,218.03	-4,058.54
221107	Panificadora Pica			3,468.55	3,468.55	
221108	Frutas Rosibela Capuchos	1,022.16	1,179.38	13,420.61	13,577.83	-157.22
221112	A Mendes Torrado	68.45	139.11	744.03	814.71	-70.68
221113	Silvio Campaniço	463.23	463.23	5,810.62	5,810.62	
221114	Ortopedia Bejense			5,752.84	5,752.84	
221115	Otis	214.75	214.75	2,540.91	2,540.91	
221116	Rubis	1,873.65	1,873.65	8,965.40	8,965.40	
221117	Lactogal	1,018.51	1,018.51	6,112.48	6,112.48	
221118	João Carlos Rosado	172.53	172.53	2,234.66	2,234.68	
221199	Outros Fornecedores	1,960.95	892.86	3,796.73	2,728.64	1,068.09
22602	Adiantamento - Jose Manuel Angelo			36,200.32		36,200.32



Handwritten notes and signatures in blue ink, including initials 'JS', 'SR', 'AS', 'BSOG', and 'JML'.

EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS

Na questão dos empréstimos bancários, ao longo do ano de 2019, verificamos a seguinte situação:

RUBRICA	2015	2016	2017	2018	2019
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	716.088,86 €	527.754,22 €	452.360,83 €	377.712,36 €	301.573,92 €
JUROS	35.355,67 €	25.745,95 €	17.499,72 €	13.810,28 €	10.795,26 €
ENCARGOS BANCÁRIOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Neste mapa, podemos observar o comportamento dos empréstimos bancários contratados, juros suportados e encargos bancários associados a estas operações.

Numa comparação direta entre 2018/2019, verificamos um decréscimo acentuado do valor do crédito em dívida tal como a diminuição dos valores dos juros pagos associados.

EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	JUROS	ENCARGOS BANCÁRIOS
301.574 €	10.795 €	0 €
↓ -20%	↓ -22%	

VALOR PAGO AO LONGO DE 2018

MÉTRICA	ESTE ANO (2019)	ANO ANTERIOR (2018)	% MUDANÇA
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	301.573,92 €	377.712,36 €	↓ -20%
JUROS	10.795,26 €	13.810,28 €	↓ -22%
ENCARGOS BANCÁRIOS	0,00 €	0,00 €	

Numa comparação direta entre 2018/2019, em 31 de dezembro verificamos o seguinte:

- Valor em dívida: diminuiu 20%, de € 377.712,36 (2018) para € 301.573,92 (2019), ou seja, ao longo do ano pagamos € 76.138,44.
- Juros suportados: diminuiu 22%, de 13.810,28 € (2018) para 10.795,26 € (2019).

De destacar para justificar estes resultados, temos o facto da excelente relação comercial que têm existido com os responsáveis diretos do Novo Banco nos últimos anos, nomeadamente:

- Nunca ter falhado ao pagamento de qualquer das prestações;
- Negociação dos financiamentos e condições contratadas, o que possibilitou a redução do valor dos juros bancários.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'Joaquim' and 'B. S. A.'.

CUSTOS

	2018	2019	Varição
Géneros Alimentares	60.340,80	64.704,97	4.364,17
	60.340,80	64.704,97	4.364,17

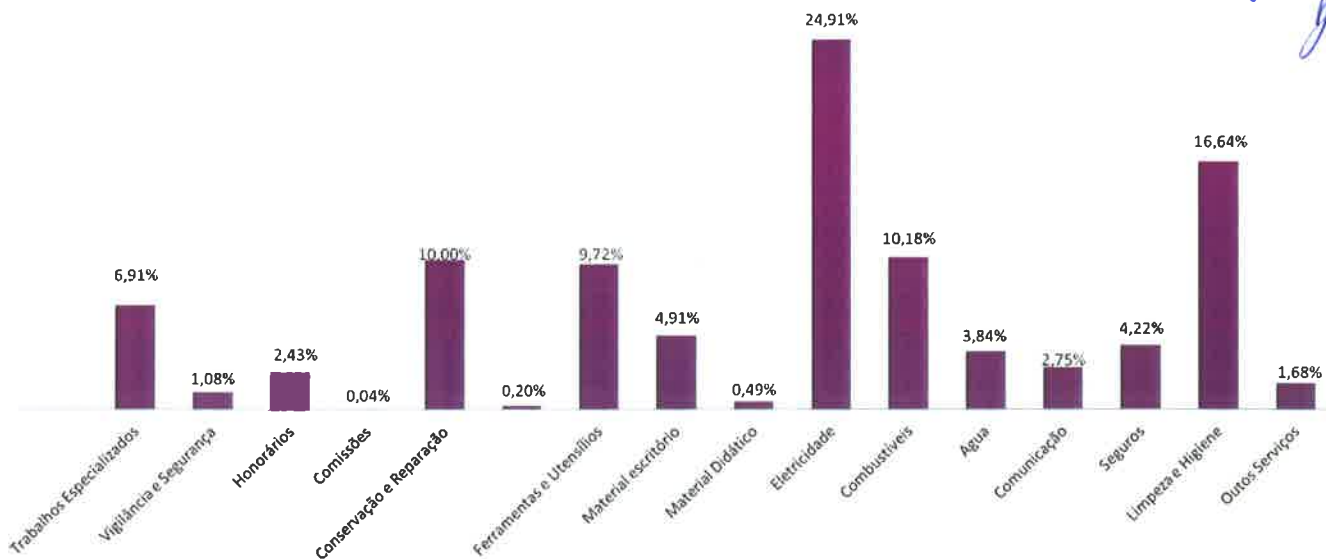
61 CUSTO MERCADORIA VENDIDA MAT. CONSUMIDA		
anos	valor anual	variação
2013	123.057,77 €	0,00 €
2014	133.312,09 €	10.254,32 €
2015	101.999,59 €	-31.312,50 €
2016	70.690,99 €	-31.308,60 €
2017	56.903,79 €	-13.787,20 €
2018	60.340,80 €	3.437,01 €
2019	64.704,97 €	4.364,17 €

	2018	2019	Varição
Trabalhos Especializados	8.400,90	6.545,60	-1.855,30
Vigilância e Segurança	943,01	1.023,20	80,19
Honorários	5.516,70	2.302,50	-3.214,20
Comissões	25,50	42,37	16,87
Conservação e Reparação	7.995,26	9.469,33	1.474,07
Gastos com Utentes	280,15	187,05	-93,10
Ferramentas e Utensílios	949,49	9.204,53	8.255,04
Material escritório	3.797,25	4.645,39	848,14
Material Didático	977,50	460,16	-517,34
Eletricidade	24.294,04	23.590,70	-703,34
Combustíveis	9.921,19	9.642,67	-278,52
Água	3.875,41	3.632,19	-243,22
Comunicação	2.655,67	2.600,05	-55,62
Seguros	4.540,80	3.991,50	-549,30
Limpeza e Higiene	18.109,88	15.755,46	-2.354,42
Outros Serviços	1.808,17	1.593,75	-214,42
	94.090,92	94.686,45	595,53

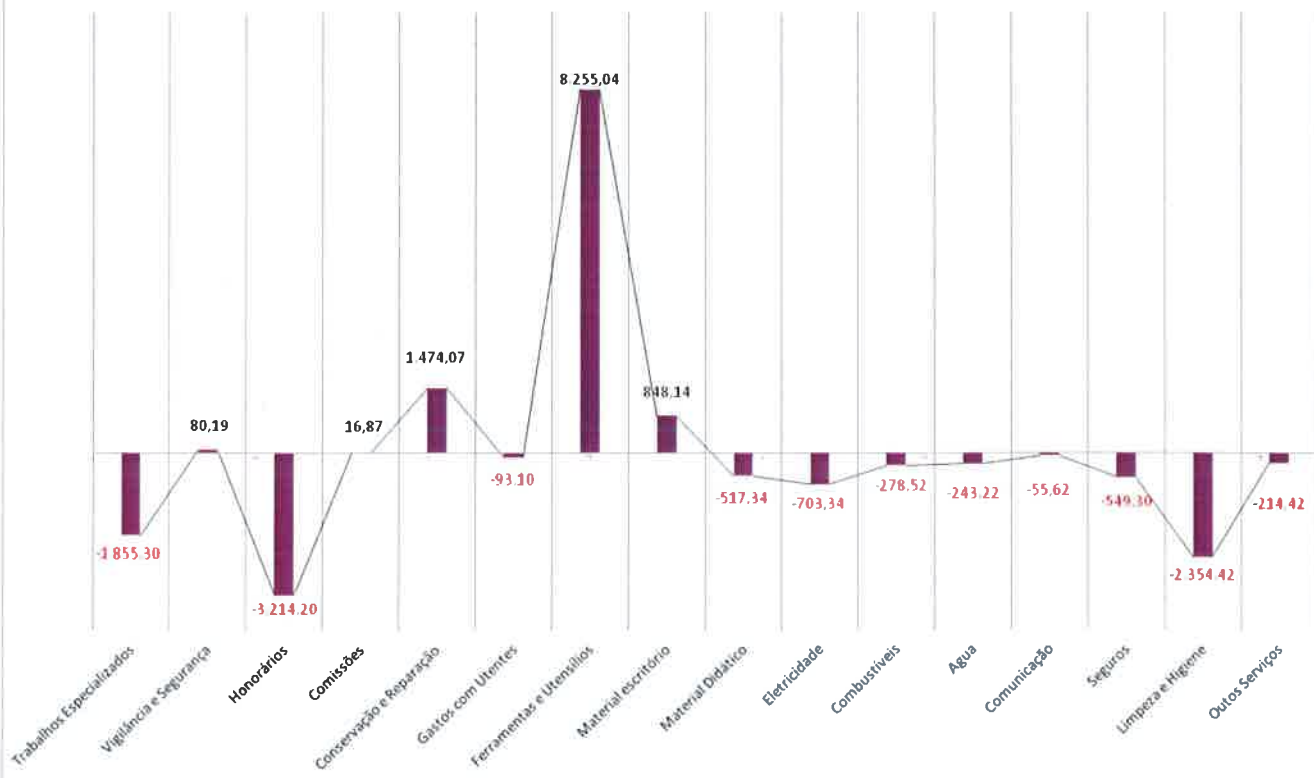
No que se refere aos fornecimentos e serviços externos, numa comparação direta entre 2018 e 2019, verificamos uma variação global de € 595,53 podendo ser considerada nula.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS



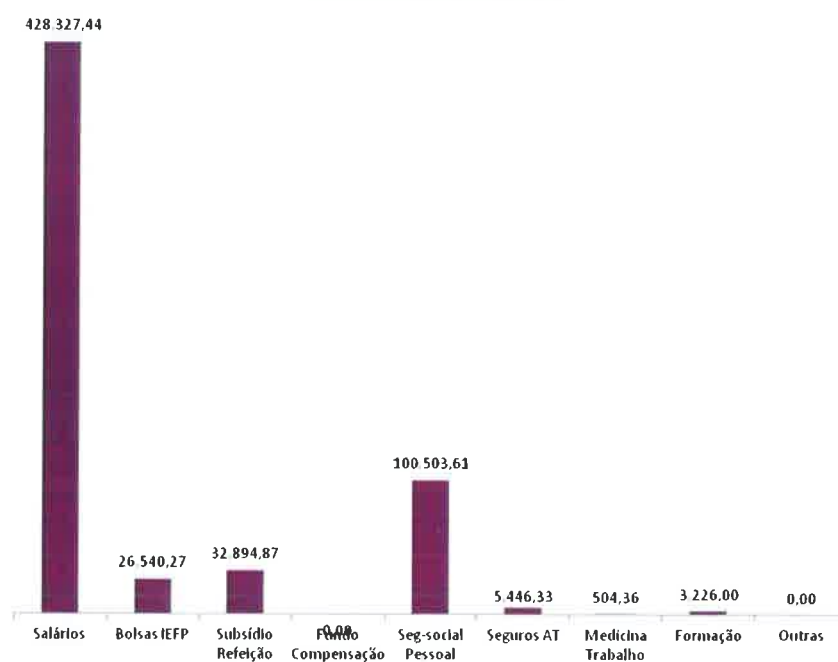
FORNECIMENTO E SERVIÇOS EXTERNOS variação anual 2018 / 2019



Nos custo com o pessoal, em 2019, verificou-se uma variação global de € 9.731,66.

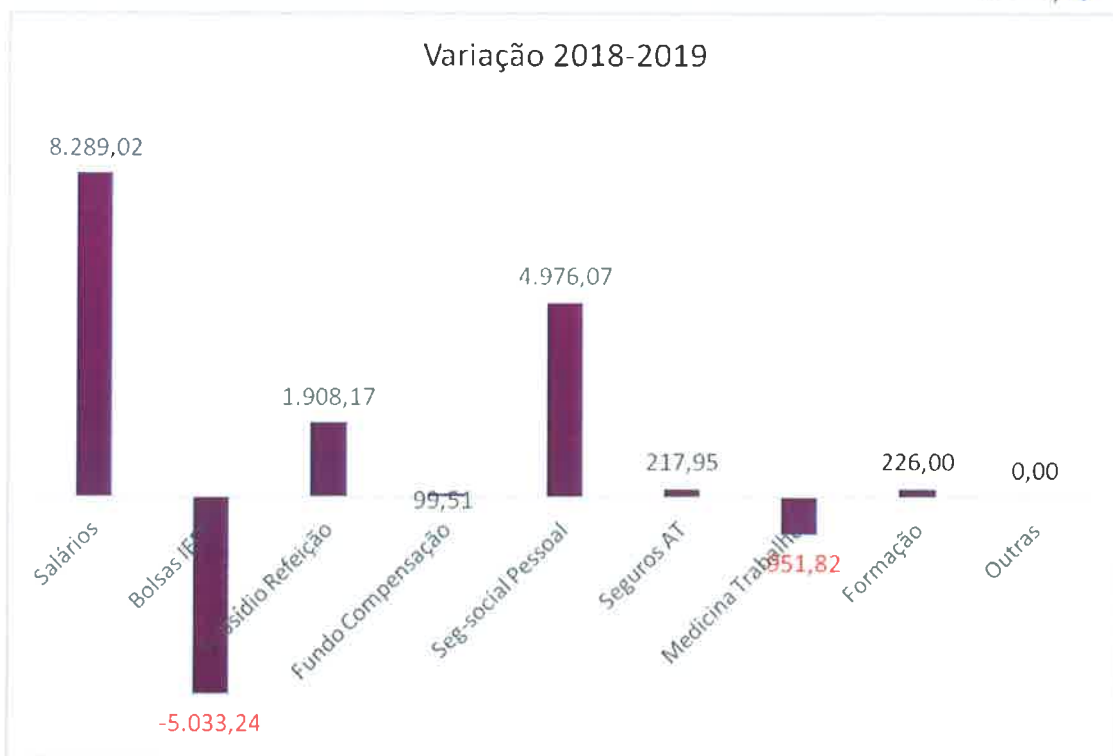
63	Gastos com o pessoal	54,321.49	597,512.53	69.65	597,442.88
63211	Salários	38,269.80	428,327.44		428,327.44
63212	Bolsas Iefp	1,045.00	26,540.27		26,540.27
63214	Subsídio de Refeição	2,817.17	32,894.87		32,894.87
6352	Segurança Social - Pessoal	12,189.52	100,503.61		100,503.61
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças		5,515.98	69.65	5,446.33
6381	Medicina no Trabalho		504.36		504.36
6382	Formação		3,226.00		3,226.00

CUSTOS COM O PESSOAL



	2018	2019	Varição
Salários	420.038,42	428.327,44	8.289,02
Bolsas IEFEP	31.573,51	26.540,27	-5.033,24
Subsídio Refeição	30.986,70	32.894,87	1.908,17
Fundo Compensação	-99,51	0,00	99,51
Seg-social Pessoal	95.527,54	100.503,61	4.976,07
Seguros AT	5.228,38	5.446,33	217,95
Medicina Trabalho	1.456,18	504,36	-951,82
Formação	3.000,00	3.226,00	226,00
Outras			0,00
	587.711,22	597.442,88	9.731,66

[Handwritten signatures and initials]



[Handwritten signatures and initials in blue ink]

PROVEITOS

Na Prestações de Serviços são refletidos os ganhos com os serviços prestados no âmbito das valências de ERPI, CD, SAD e Creche ao longo do ano.

72	Prestações de serviços	565 65	34,332 87	1,431 37	333,044 24	-331,612 87
721	Mensalidades Clientes / Utentes	565 65	34,068 87	1,431 37	331,220 24	-329,768 87
7211	Mensalidades Erpi	565 65	26,036 25	1,420 15	254,636 31	-253,216 16
7212	Mensalidades Centro Dia		779 00		8,551 43	-8,551 43
7213	Mensalidades Apoio Domiciliario		5,246 04	11 22	49,881 10	-49,869 88
7214	Mensalidades Creche		2,007 58		18,151 40	-18,151 40
722	Quotas dos Socios		264 00		1,824 00	-1,824 00

	2018	2019	Varição
ERPI	263.209,27	253.216,16	-9.993,11
Centro Dia	2.914,57	8.551,43	5.636,86
Apoio Domiciliário	36.766,41	49.869,88	13.103,47
Creche	18.573,14	18.151,40	-421,74
Quotas	2.772,00	1.824,00	-948,00
	324.235,39	331.612,87	7.377,48



[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Subsídios à Exploração, verificamos uma receita total anual de € 479.593,32.

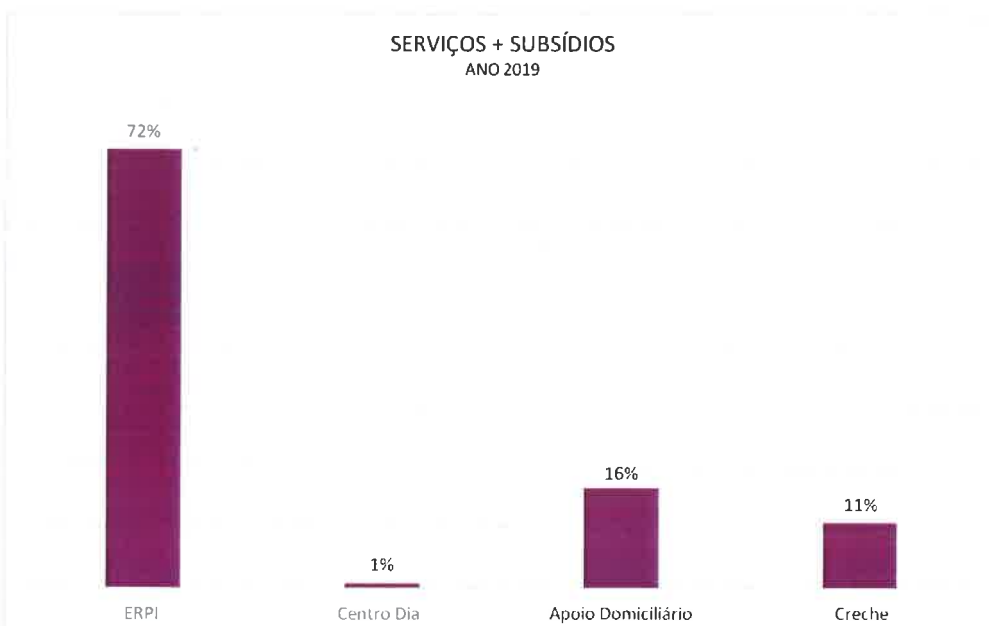
75	Subsídios à Exploração	41,546.63	2,698.76	487,521.37	-484,822.61
751	Subsídios do Estado e outros entes público	29,351.76		332,295.82	-332,295.82
7511	IGFSS	29,351.76		332,295.82	-332,295.82
75111	IGFSS Erpi	18,111.07		206,496.32	-206,496.32
75112	IGFSS Centro Dia	468.44		3,802.96	-3,802.96
75113	IGFSS Apoio Domiciliario	6,390.33		69,413.50	-69,413.50
75114	IGFSS Creche	4,381.92		52,583.04	-52,583.04
7521	Município de Barrancos	10,000.00		120,000.00	-120,000.00
7522	IEFP	2,080.64	2,698.76	30,052.48	-27,353.72
753	Doações e Heranças	114.23		5,173.07	-5,173.07

	2018	2019	Varição
IGFSS - ERPI	203.460,88	206.496,32	3.035,44
IGFSS - Centro Dia	2.058,66	3.802,96	1.744,30
IGFSS - Apoio Domiciliário	69.259,18	69.413,50	154,32
IGFSS - Creche	50.546,21	52.583,04	2.036,83
Município de Barrancos	120.000,00	120.000,00	0,00
IEFP	20.299,09	27.353,72	7.054,63
Doações e Heranças	3.499,10	5.173,07	1.673,97
	469.123,12	484.822,61	15699,49



Handwritten signatures and initials in blue ink.

SERVIÇOS + SUBSÍDIOS	2018	2019	Varição
ERPI	466.670,15	459.712,48	-6.957,67
Centro Dia	4.973,23	12.354,39	7.381,16
Apoio Domiciliário	106.025,59	119.283,38	13.257,79
Creche	69.119,35	70.734,44	1.615,09
	646.788,32	662.084,69	15.296,37



RESULTADOS

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZAS

RENDIMENTOS E GASTOS	2018	2019
Vendas e serviços prestados	324.235,39	331.612,87
Subsídios à exploração	469.123,12	484.822,61
Custo da mercadoria vendida e matéria consumida	-57.640,80	-57.004,97
Fornecimento e serviços externos	-94.090,92	-94.686,45
Gastos com o pessoal	-587.711,22	-597.442,88
Outros rendimentos e ganhos	28.223,52	47.852,26
Outros gastos e perdas	0,00	-5.000,00
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	82.139,09	110.153,44
Gastos/reversões de depreciações e de amortizações	-59.732,34	-58.563,83
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	22.406,75	51.589,61
Juros e rendimentos similares obtidos	808,90	120,33
Juros e gastos similares suportados	-13.810,28	-10.795,26
Resultados antes de impostos	9.405,37	40.914,68
Imposto sobre o rendimento de período	0,00	0,00
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	9.405,37	40.914,68

O resultado líquido do período para o ano de 2019 foi de 40.914,68 €, valor este que se destina a futuras amortizações de capital, tal como tem sido feito com os resultados de exercícios anteriores.



PARECER CONSELHO FISCAL

ASSINATURA CORPOS SOCIAIS

Barrancos, 25 de Junho de 2020

>> ASSEMBLEIA GERAL

Maria Celeste Vidinh de S

B. Sobral

>> DIREÇÃO

Franco Paulo José Feliciano Paulo
Adriano Feliciano

Juliana

Leno Lima Gava

Margarida de Fátima Garcia Bergano

>> CONSELHO FISCAL

Carlos Alberto Elvira Pires

Róbia Al Gonçalves

Guimarães Maria Luísa Pires

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E GESTÃO 2019

IPSS – LAR NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO DE BARRANCOS

📍 Largo Tenente António Augusto de Seixas, s/nº | 7230-001 Barrancos

☎ 285 950 060 ✉ geral@lardebarrancos.pt 🌐 lardebarrancos.pt



Lar Nossa Senhora da Conceição de Barrancos
IPSS - Fundada em 1934

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Assembleia Geral – dia 25 de Junho de 2020

Exmo. (as) Sr. (as) Associados,

No cumprimento da alínea c) do art.º 44º dos Estatutos, veio o conselho fiscal depois de analisado o relatório de atividades e contas de 2019 dar o seu parecer favorável sobre os mesmos.

No entanto, não podemos deixar de recomendar a continuação do controlo rigoroso dos custos, de forma a continuar a alcançar resultados positivos em exercícios futuros.

Alertamos também para a importância de continuar a desenvolver determinadas atividades que consideramos essenciais para o bem-estar dos nossos utentes.

Tendo em consideração toda a situação económica adversa que se vive atualmente, o Conselho Fiscal congratula-se com os excelentes resultados obtidos, felicitando toda a Direção e demais corpos sociais, técnicos e restantes colaboradores.

Agradecemos a todos pelo empenho e dedicação no trabalho efetuado, solicitando a sua continuidade, pois só assim será possível alcançar os nossos objetivos nem cumprir com a nossa missão em prol do bem-estar dos nossos utentes.

Barrancos, 10 de Março de 2020

O CONSELHO FISCAL


Carlos Alberto Elviras Pica
/ Presidente /


Cátia Alexandra Caçador Gonçalves
/ Vogal /


Domingos Maria Ruivo Pica
/ Vogal /

