



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

RELATÓRIO DE
CONTAS | 2023





Handwritten signatures in blue ink, including the name 'CS' and other illegible marks.

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

CONTABILIDADE | GESTÃO |

José Carlos Moita [Contabilista Certificado]

DESIGN E PAGINAÇÃO

Dinis Garcia

DATA

Março de 2024

PERIODICIDADE

Anual

CONSTITUIÇÃO DOS CORPOS SOCIAIS

ASSEMBLEIA GERAL

Presidente: António Pica Tereno
1º Secretário: Carolina Tavares Antunes
2º Secretário: Amaro Manuel Dourado Garcia

DIREÇÃO

Presidente: Francisco José Pelicano Rúbio
Vice- presidente: Adília Morgado B. Ferreira Pelicano e Pelicano
Secretário: Vanessa de Fátima Caçador Domingues
Tesoureiro: Idália Noel Baleisão Pica
Vogal: Dinis Alexandre Caçador Garcia

CONSELHO FISCAL

Presidente: Maria Celeste Vidinha de Sousa
Vogal: Agostinha Abade Abade
Vogal: Margarida de Fátima Garcia Bergano



| INDICE |

INTRODUÇÃO	5
ENTIDADE	6
HISTORIAL	6
MISSÃO	6
SERVIÇOS	7
PATRIMÓNIO IMOBILIÁRIO E BENS MÓVEIS	8
<hr/>	
CONTAS - ANO 2023	9
ELEMENTOS CONTABILISTICOS E DE RELATO FINANCEIRO	9
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INDIVIDUAIS	9
BALANÇO	11
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS	12
BALANCETE DE CONTABILIDADE (normal)	13
BALANCETE DE CONTABILIDADE (depois de encerramento)	17
CERTIDÃO – RESPONSABILIDADE DE PUBLICITAÇÃO	21
ACORDOS E PROTOCOLOS	22
SEGURANÇA SOCIAL	22
MUNICÍPIO DE BARRANCOS	22
PROPOSTA DE APLICAÇÃO DOS RESULTADOS	23
DÍVIDAS AO ESTADO	24
INFORMAÇÕES TRIBUTÁRIAS	24
TERCEIROS	25
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	26
CUSTOS	27
PARECER CONSELHO FISCAL	28
ASSINATURA CORPOS SOCIAIS	28

INTRODUÇÃO

O presente documento consiste no Relatório de Contas de 2023 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 Gestão/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 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 para a Segurança Social, 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

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.

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.

É ainda legítimo proprietário dos seguintes prédios:

- 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 Urbano sito: Rua de Moçambique N.º: 37, Vila de Barrancos (020401-U-1784-A - Ano de inscrição na matriz: 1989 - Valor patrimonial atual (CIMI): €22.080,49 Determinado no ano: 2021 - Área Total 0,0000 m² - Área bruta privativa: 140,8400 m² - Área bruta dependente: 0,0000 m² - 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 2023

ELEMENTOS CONTABILÍSTICOS 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 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.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'P. A.', 'B.', and 'A. de'.



BALANÇO

LAR NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO DE BARRANCOS

Contribuinte: 504395050

ESNL - Balanço em 31 de Dezembro de 2023

Moeda: EURO

Rubricas	NOTAS	Períodos	
		2023	2022
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	4	2.185.990,87	2.265.240,40
Bens do património histórico e cultural			
Propriedades de investimento			
Ativos intangíveis	5		
Investimentos financeiros			
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros			
Total do ativo não corrente		2.185.990,87	2.265.240,40
Ativo corrente			
Inventários	7	3.200,00	3.500,00
Clientes	16		
Adiantamentos a fornecedores			
Estado e outros entes públicos	16		
Fundadores/beneméritos/doadores/associados/membros			
Outras contas a receber			
Diferimentos			
Outros ativos financeiros			
Caixa e depósitos bancários	16	183.020,42	172.191,31
Total do ativo corrente		186.220,42	175.691,31
Total do ativo		2.372.211,29	2.440.931,71
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais			
Fundos		10.622,59	10.622,59
Excedentes técnicos			
Reservas			
Outras reservas			
Resultados transitados	16	1.143.998,68	1.105.851,13
Excedentes de revalorização			
Outras variações nos fundos patrimoniais		1.067.668,23	1.096.524,10
Resultado líquido do período		20.610,19	38.147,55
Total do fundo de capital		2.242.899,69	2.251.145,37
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões			
Provisões específicas			
Financiamentos obtidos	6		75.393,48
Outras contas a pagar			
Total do passivo não corrente			75.393,48
Passivo corrente			
Fornecedores	16	17.013,84	12.682,35
Adiantamentos de clientes			
Estado e outros entes públicos	16	15.385,26	18.601,20
Fundadores/beneméritos/doadores/associados/membros			
Financiamentos obtidos	6		
Diferimentos			
Outras contas a pagar		96.912,50	83.109,31
Outros passivos financeiros			
Total do passivo corrente		129.311,60	114.392,86
Total do passivo		129.311,60	189.786,34
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		2.372.211,29	2.440.931,71

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	
		2023	2022
Vendas e serviços prestados	8	347.744,29	312.357,22
Subsídios, doações e legados à exploração	10		
ISS, IP		405.484,46	393.208,02
Outras Entidades Públicas		257.340,77	228.084,07
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custos das mercadorias vendidas e matérias consumidas		-71.343,07	-67.165,16
Fornecimentos e serviços externos	8	-137.497,92	-113.313,58
Gastos com o pessoal	8	-736.790,59	-667.754,75
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)			
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)			
Provisões (aumentos/reduções)			
Provisões específicas (aumentos/reduções)	9		
Outras imparidades (perdas/reversões)			
Aumentos/reduções de justo valor			
Outros rendimentos e ganhos	8	39.429,75	38.000,57
Outros gastos e perdas	8		
Resultado antes de depreciações, gastos de fin. e impostos		104.367,69	123.416,39
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-80.978,66	-80.762,52
Resultado operacional (antes de gastos de fin. e impostos)		23.389,03	42.653,87
Juros e rendimentos similares obtidos	8		
Juros e gastos similares suportados	8	-2.778,84	-4.506,32
Resultado antes de impostos		20.610,19	38.147,55
Imposto sobre o rendimento do período			
Resultado líquido do período		20.610,19	38.147,55

BALANCETE DE CONTABILIDADE (normal)

LB1 - LAR NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO DE BARRANCOS

Contribuinte: 504395050

Balancete de Contabilidade de 2023 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período de: 2023010 Até: 2023121

Conta de:

Até: 899999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
11	Caixa			16.00		16.00
111	Caixa			16.00		16.00
12	Depósitos À Ordem	159,577.34	148,980.22	1,889,769.78	1,706,765.36	183,004.42
121	Novo Banco 2600 0538 0002	125,372.50	108,087.59	1,312,044.61	1,278,854.16	33,190.45
122	Novo Banco Conta Serviço			193,000.00	193,000.00	
123	Caixa Geral Depositos	11,846.57	30,000.95	219,062.28	180,750.96	38,311.32
124	Novo Banco Inalentejo 0001			2,000.00		2,000.00
125	Novo Banco Proder 2687	15,000.00	10,050.31	96,963.93	15,200.60	81,763.33
126	Novo Banco CMB 7828			142.49		142.49
127	Novo Banco Iefp 4244	7,358.27	841.37	58,524.24	38,959.64	19,564.60
128	Novo Banco Eventos 2032			8,032.23		8,032.23
21	Clientes / Utentes	30,906.76	30,906.76	346,403.29	346,403.29	
211	Clientes / Utentes	30,906.76	30,906.76	346,403.29	346,403.29	
2111	Eрпи	27,900.42	27,900.42	302,573.58	302,573.58	
2112	Centro Dia			887.85	887.85	
2113	Apoio Domiciliano	2,358.61	2,358.61	35,204.24	35,204.24	
2114	Creche	647.73	647.73	7,737.62	7,737.62	
22	Fornecedores	19,175.36	36,189.20	148,929.94	165,943.78	-17,013.84
221	Fornecedores C/C	19,175.36	36,189.20	148,929.94	165,943.78	-17,013.84
2211	Fornecedores gerais	19,175.36	36,189.20	148,929.94	165,943.78	-17,013.84
221101	Endesa	2,846.40	9,356.10	34,632.93	41,142.63	-6,509.70
221104	Sogenave			3,721.30	3,721.30	
221105	Avitudo	1,259.94	2,112.86	8,974.62	9,827.54	-852.92
221106	Shopitur - Social Shop	1,003.89	2,654.53	20,864.46	22,515.10	-1,650.64
221107	Panificadora Pica			3,275.22	3,275.22	
221108	Frutas Rosibela Capuchos	2,662.86	3,774.87	16,418.75	17,530.76	-1,112.01
221110	Evoravícola	1,163.01	1,705.00	7,363.50	7,905.49	-541.99
221111	Carlos Romero			59.49	59.49	
221112	A Mendes Torrado	60.84	125.30	376.72	441.18	-64.46
221113	Silvio Campaniço	1,672.09	2,816.15	7,987.54	9,131.60	-1,144.06
221114	Ortopedia Bejense	1,936.37	3,980.00	6,389.43	8,433.06	-2,043.63
221115	Otis	226.09	452.18	2,657.04	2,883.13	-226.09
221116	Rubis	2,607.85	2,607.85	14,655.09	14,655.09	
221117	Lactogal	1,194.72	1,658.54	8,433.02	8,896.84	-463.82
221119	Aurea & Antonio - Padaria Lda	1,586.57	2,425.63	5,752.48	6,581.54	-829.06
221120	Tabela Indispensavel	944.73	1,454.59	3,340.95	3,850.81	-509.86
221199	Outros Fomedecores		1,065.60	4,027.40	5,093.00	-1,065.60
23	Pessoal	35,735.57	35,735.57	495,098.55	495,098.55	
231	Remunerações a pagar	35,735.57	35,735.57	495,098.55	495,098.55	
2312	Pagamento Salarios	35,735.57	35,735.57	495,098.55	495,098.55	
24	Estado E Outros Entes Públicos	30,760.46	18,405.64	221,366.87	236,762.13	-15,385.26
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	6,380.50	2,548.81	37,304.76	39,744.76	-2,440.00
2421	Retenção s/Rend - Trabalho Dependente	6,293.00	2,440.00	36,207.00	38,647.00	-2,440.00
2422	Ret. Sobre o Imp. S/Rend. - Trabalho Indepen	87.50	108.81	1,097.76	1,097.76	

LB1 - LAR NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO DE BARRANCOS

Contribuinte: 504395050

Balancete de Contabilidade de 2023 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período de: 2023010 Até: 2023121 Conta de: Até: 899999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
245	Contribuições para a Segurança Social	24,379.96	16,856.83	184,062.11	197,007.37	-12,945.26
2451	Cont. p/ Seg.Soc. - Taxa Única	24,379.96	16,856.83	184,062.11	197,007.37	-12,945.26
25	Financiamentos obtidos	6,092.22		75,393.48	75,393.48	
251	Instituições de crédito e sociedades financ.	6,092.22		75,393.48	75,393.48	
2511	Empréstimos bancários	6,092.22		75,393.48	75,393.48	
251181	Emprestimo Novo Banco	6,092.22		75,393.48	75,393.48	
27	Outras Contas a Receber e a Pagar		13,803.19		96,912.50	-96,912.50
272	Outras Contas a Receber e a Pagar		13,803.19		96,912.50	-96,912.50
2722	Ferias e Sub. Ferias a Liquidar		13,803.19		96,912.50	-96,912.50
31	Compras	14,971.80		71,043.07		71,043.07
312	Compras - Matérias Primas, Subsidiárias e de	14,971.80		71,043.07		71,043.07
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consum			3,500.00		3,500.00
331	Produtos Alimentares em Stock			3,500.00		3,500.00
43	Activos Fixos Tangíveis		6,748.24	3,253,473.89	1,067,483.02	2,185,990.87
432	Edifícios e Outras Construções			2,992,588.46		2,992,588.46
433	Equipamento Básico			209,225.00		209,225.00
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		6,748.24		1,067,483.02	-1,067,483.02
4382	Edifícios e Outras Construções		6,593.57		814,667.08	-814,667.08
4383	Equipamento Basico		102.53		203,657.30	-203,657.30
4384	Equipamento de transporte				32,480.74	-32,480.74
4385	Equipamento Administrativo				12,925.14	-12,925.14
4387	Outras imobilizações corpóreas		52.14		3,752.76	-3,752.76
51	Fundo Social				10,622.59	-10,622.59
511	Fundo Social				10,622.59	-10,622.59
56	Resultados transitados				1,143,998.68	-1,143,998.68
561	Resultados Transitados				1,143,998.68	-1,143,998.68
59	Outras Variações no Capital Próprio	28,855.87		28,855.87	1,096,524.10	-1,067,668.23
593	Subsidio Investimentos	28,855.87		28,855.87	1,096,524.10	-1,067,668.23
5931	IGFSS Pares Edificio	20,416.70		20,416.70	775,834.80	-755,418.10
5933	Municipio Barrancos	3,144.00		3,144.00	119,472.00	-116,328.00
5934	Reembolso Iva Iar	5,295.17		5,295.17	201,217.30	-195,922.13
62	Fornecimentos E Serviços Externos	25,050.27		139,989.19	2,491.27	137,497.92
622	Serviços Especializados	2,831.83		39,019.28	150.00	38,869.28
6221	Trabalhos Especializados	977.85		12,760.15		12,760.15
6223	Vigilância e Segurança	102.18		1,175.07		1,175.07
6224	Honorários	430.50		5,286.00		5,286.00
6225	Comissões	14.00		173.32	150.00	23.32
6226	Conservação e Reparação	935.30		15,655.52		15,655.52
6228	Gastos com Utentes	372.00		3,969.22		3,969.22
623	Materiais	829.36		8,885.57		8,885.57
6231	Ferramentas e Utensilios de Desgaste Rápido	370.55		2,082.89		2,082.89

LB1 - LAR NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO DE BARRANCOS

Contribuinte: 504395050

Balancete de Contabilidade de 2023 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período de: 2023010 Até: 2023121

Conta de: Até: 899999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
6233	Material de Escritório	343.84		6,099.05		6,099.05
6235	Material Didático	114.97		703.63		703.63
624	Energia e Fluidos	12,318.47		67,314.73	2,310.73	55,004.00
6241	Electricidade	9,356.10		38,842.92	2,310.73	36,532.19
6242	Combustíveis	2,782.10		16,270.76		16,270.76
6243	Água	180.27		2,201.05		2,201.05
626	Serviços diversos	9,070.61		34,769.61	30.54	34,739.07
6262	Comunicação	290.82		2,548.36		2,548.36
6263	Seguros			3,421.38	30.54	3,390.84
6267	Limpeza, Higiene e Conforto	8,706.38		27,499.47		27,499.47
6268	Outros Fornecimentos e Serviços	73.31		1,300.40		1,300.40
63	Gastos com o pessoal	68,143.09	2,656.00	740,115.95	3,325.36	736,790.59
632	Remunerações do pessoal	53,738.09	2,656.00	599,873.19	2,987.11	596,886.08
6321	Remunerações com Pessoal	53,738.09	2,656.00	599,873.19	2,987.11	596,886.08
63211	Salários	50,243.69	2,656.00	555,339.61	2,827.22	552,512.39
63214	Subsídio de Refeição	3,494.40		44,373.69		44,373.69
63218	Penhoras			159.89	159.89	
635	Encargos sobre remunerações	14,097.50		125,774.49		125,774.49
6352	Segurança Social - Pessoal	14,097.50		125,774.49		125,774.49
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças			8,743.42		8,743.42
638	Outros gastos com o pessoal	307.50		5,724.85	338.25	5,386.60
6381	Medicina no Trabalho	307.50		4,753.50	338.25	4,415.25
6387	Outras			971.35		971.35
64	Gastos de depreciação e de amortização	6,748.24		80,978.66		80,978.66
642	Activos fixos tangíveis	6,748.24		80,978.66		80,978.66
6422	Edifícios e outras construções.	6,593.57		79,123.39		79,123.39
6423	Equipamento básico.	102.53		1,229.81		1,229.81
6427	Outros Activos fixos tangíveis	52.14		625.46		625.46
69	Gastos e perdas de financiamento	227.17		3,385.50	606.66	2,778.84
691	Juros suportados	227.17		3,385.50	606.66	2,778.84
6911	Juros de financiamentos obtidos	227.17		3,385.50	606.66	2,778.84
72	Prestações de serviços	994.69	31,913.45	2,700.61	350,444.90	-347,744.29
721	Mensalidades Clientes / Utentes	994.69	31,901.45	2,700.61	349,103.90	-346,403.29
7211	Mensalidades Erpi	994.69	28,895.11	2,700.61	305,274.19	-302,573.58
7212	Mensalidades Centro Dia				887.85	-887.85
7213	Mensalidades Apoio Domiciliário		2,615.50		35,204.24	-35,204.24
7214	Mensalidades Creche		390.84		7,737.62	-7,737.62
722	Quotas dos Socios		12.00		1,341.00	-1,341.00
75	Subsídios à Exploração		72,697.65	12,809.40	675,634.63	-662,825.23
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos		72,647.65	12,809.40	591,051.19	-578,241.79
7511	IGFSS		55,494.87	12,809.40	418,293.86	-405,484.46
75111	IGFSS Erpi - Acordo 2058		39,159.85		269,948.58	-269,948.58
75112	IGFSS Centro Dia - Acordo 2057		228.23	1,124.48	1,877.57	-753.09
75113	IGFSS Apoio Domiciliário - Acordo 2052		8,697.43	11,593.66	68,462.03	-56,868.37

LB1 - LAR NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO DE BARRANCOS

Contribuinte: 504395050

Balancete de Contabilidade de 2023 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período de: 2023010 Até: 2023121 Conta de: Até: 899999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
75114	IGFSS Creche - Acordo 1814		7.409,36	91,26	78.005,68	-77.914,42
7512	Outras Entidades Publicas		17.182,78		172.767,33	-172.767,33
75121	Município de Barrancos		9.794,51		131.017,06	-131.017,06
75122	IEFP		7.358,27		41.740,27	-41.740,27
753	Doações e Heranças		50,00		84.583,44	-84.583,44
78	Outros rendimentos e ganhos		29.202,92		39.429,75	-39.429,75
781	Rendimentos suplementares		347,05		5.183,88	-5.183,88
7812	Consignação IRS				2.041,15	-2.041,15
7813	Reembolsos IVA		347,05		3.142,73	-3.142,73
788	Outros Rendimentos e Ganhos		28.855,87		34.245,87	-34.245,87
7883	Imputação Subsídios Investimento		28.855,87		28.855,87	-28.855,87
7888	Outros Ganhos				5.390,00	-5.390,00
81	Resultado líquido do Período			38.147,55	38.147,55	
818	Resultado líquido			38.147,55	38.147,55	
	Totais:	427.238,84	427.238,84	7.661.977,60	7.661.977,60	0,00

BALANCETE DE CONTABILIDADE (depois de encerramento)

LB1 - LAR NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO DE BARRANCOS

Contribuinte: 504395050

Balancete de Contabilidade de 2023 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período de: 2023010 Até: 2023123 Conta de: Até: 899999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
11	Caixa			16.00		16.00
111	Caixa			16.00		16.00
12	Depósitos À Ordem			1,889,769.78	1,706,765.36	183,004.42
121	Novo Banco 2600 0538 0002			1,312,044.61	1,278,854.16	33,190.45
122	Novo Banco Conta Serviço			193,000.00	193,000.00	
123	Caixa Geral Depósitos			219,062.28	180,750.96	38,311.32
124	Novo Banco Inalentejo 0001			2,000.00		2,000.00
125	Novo Banco Proder 2687			96,963.93	15,200.60	81,763.33
126	Novo Banco CMB 7828			142.49		142.49
127	Novo Banco Iefp 4244			58,524.24	38,959.64	19,564.60
128	Novo Banco Eventos 2032			8,032.23		8,032.23
21	Clientes / Utentes			346,403.29	346,403.29	
211	Clientes / Utentes			346,403.29	346,403.29	
2111	Eipi			302,573.58	302,573.58	
2112	Centro Dia			887.85	887.85	
2113	Apoio Domiciliario			35,204.24	35,204.24	
2114	Creche			7,737.62	7,737.62	
22	Fornecedores			148,929.94	165,943.78	-17,013.84
221	Fornecedores C/C			148,929.94	165,943.78	-17,013.84
2211	Fornecedores gerais			148,929.94	165,943.78	-17,013.84
221101	Endesa			34,632.93	41,142.63	-6,509.70
221104	Sogenave			3,721.30	3,721.30	
221105	Aviludo			8,974.62	9,827.54	-852.92
221106	Shopitur - Social Shop			20,864.46	22,515.10	-1,650.64
221107	Panificadora Pica			3,275.22	3,275.22	
221108	Frutas Rosibela Capuchos			16,418.75	17,530.76	-1,112.01
221110	Evoravicola			7,363.50	7,905.49	-541.99
221111	Carlos Romeiro			59.49	59.49	
221112	A Mendes Torrado			376.72	441.18	-64.46
221113	Silvio Campanigo			7,987.54	9,131.60	-1,144.06
221114	Ortopedia Bejense			6,389.43	8,433.06	-2,043.63
221115	Otis			2,657.04	2,883.13	-226.09
221116	Rubis			14,655.09	14,655.09	
221117	Lactogal			8,433.02	8,896.84	-463.82
221119	Aurea & Antonio - Padaria Lda			5,752.48	6,581.54	-829.06
221120	Tabela Indispensavel			3,340.95	3,850.81	-509.86
221199	Outros Fomedecores			4,027.40	5,093.00	-1,065.60
23	Pessoal			495,098.55	495,098.55	
231	Remunerações a pagar			495,098.55	495,098.55	
2312	Pagamento Salarios			495,098.55	495,098.55	
24	Estado E Outros Entes Públicos			221,366.87	236,782.13	-15,385.26
242	Retenção de impostos sobre rendimentos			37,304.76	39,744.76	-2,440.00
2421	Retenção s/Rend. - Trabalho Dependente			36,207.00	38,647.00	-2,440.00
2422	Ret. Sobre o Imp. S/Rend. - Trabalho Indepen			1,097.76	1,097.76	

LB1 - LAR NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO DE BARRANCOS

Contribuinte: 504395050

Balancete de Contabilidade de 2023 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período de: 2023010 Até: 2023123 Conta de: Até: 899999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
245	Contribuições para a Segurança Social			184,062.11	197,007.37	-12,945.26
2451	Cont. p/ Seg.Soc. - Taxa Única			184,062.11	197,007.37	-12,945.26
25	Financiamentos obtidos			75,393.48	75,393.48	
251	Instituições de crédito e sociedades financ.			75,393.48	75,393.48	
2511	Empréstimos bancários			75,393.48	75,393.48	
251181	Emprestimo Novo Banco			75,393.48	75,393.48	
27	Outras Contas a Receber e a Pagar				96,912.50	-96,912.50
272	Outras Contas a Receber e a Pagar				96,912.50	-96,912.50
2722	Ferías e Sub. Ferías a Liquidar				96,912.50	-96,912.50
31	Compras			71,043.07	71,043.07	
312	Compras - Matérias Primas, Subsidiárias e de			71,043.07	71,043.07	
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consum			6,700.00	3,500.00	3,200.00
331	Produtos Alimentares em Stock			6,700.00	3,500.00	3,200.00
43	Activos Fixos Tangíveis			3,253,473.89	1,067,483.02	2,185,990.87
432	Edifícios e Outras Construções			2,992,588.46		2,992,588.46
433	Equipamento Básico			209,225.00		209,225.00
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				1,067,483.02	-1,067,483.02
4382	Edifícios e Outras Construções				814,667.08	-814,667.08
4383	Equipamento Basico				203,657.30	-203,657.30
4384	Equipamento de transporte				32,480.74	-32,480.74
4385	Equipamento Administrativo				12,925.14	-12,925.14
4387	Outras imobilizações corpóreas				3,752.76	-3,752.76
51	Fundo Social				10,622.59	-10,622.59
511	Fundo Social				10,622.59	-10,622.59
56	Resultados transitados				1,143,998.68	-1,143,998.68
561	Resultados Transitados				1,143,998.68	-1,143,998.68
59	Outras Variações no Capital Próprio			28,855.87	1,096,524.10	-1,067,668.23
593	Subsídios Investimentos			28,855.87	1,096,524.10	-1,067,668.23
5931	IGFSS Pares Edificio			20,416.70	775,834.80	-755,418.10
5933	Município Barrancos			3,144.00	119,472.00	-116,328.00
5934	Reembolso Iva Iar			5,295.17	201,217.30	-195,922.13
61	Custo das mercadorias vendidas e das mat		71,343.07	74,543.07	74,543.07	
612	Matérias-primas, subsidiadas e de consum		71,343.07	74,543.07	74,543.07	
6121	CMC - Consumo de Mat. Primas		71,343.07	74,543.07	74,543.07	
62	Fornecimentos E Serviços Externos		137,497.92	139,989.19	139,989.19	
622	Serviços Especializados		38,869.28	39,019.28	39,019.28	
6221	Trabalhos Especializados		12,760.15	12,760.15	12,760.15	
6223	Vigilância e Segurança		1,175.07	1,175.07	1,175.07	
6224	Honorários		5,286.00	5,286.00	5,286.00	
6225	Comissões		23.32	173.32	173.32	
6226	Conservação e Reparação		15,655.52	15,655.52	15,655.52	

LB1 - LAR NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO DE BARRANCOS

Contribuinte: 504395050

Balancete de Contabilidade de 2023 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período de: 2023010 Até: 2023123

Conta de:

Até: 899999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
6228	Gastos com Utentes		3.969.22	3.969.22	3.969.22	
623	Materiais		8.885.57	8.885.57	8.885.57	
6231	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido		2.082.89	2.082.89	2.082.89	
6233	Material de Escritório		6.099.05	6.099.05	6.099.05	
6235	Material Didático		703.63	703.63	703.63	
624	Energia e Fluidos		55.004.00	57.314.73	57.314.73	
6241	Electricidade		36.532.19	38.842.92	38.842.92	
6242	Combustíveis		16.270.76	16.270.76	16.270.76	
6243	Água		2.201.05	2.201.05	2.201.05	
626	Serviços diversos		34.739.07	34.769.61	34,769.61	
6262	Comunicação		2.548.36	2.548.36	2.548.36	
6263	Seguros		3.390.84	3.421.38	3,421.38	
6267	Limpeza, Higiene e Conforto		27.499.47	27,499.47	27,499.47	
6268	Outros Fornecimentos e Serviços		1.300.40	1,300.40	1,300.40	
63	Gastos com o pessoal		736,790.59	740,116.95	740,116.95	
632	Remunerações do pessoal		596,886.08	599,873.19	599,873.19	
6321	Remunerações com Pessoal		596,886.08	599,873.19	599,873.19	
63211	Salários		552,512.39	555,339.61	555,339.61	
63214	Subsidio de Refeição		44,373.69	44,373.69	44,373.69	
63218	Penhoras			159.89	159.89	
635	Encargos sobre remunerações		126,774.49	126,774.49	126,774.49	
6352	Segurança Social - Pessoal		125,774.49	125,774.49	125,774.49	
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças		8,743.42	8,743.42	8,743.42	
638	Outros gastos com o pessoal		5,386.60	5,724.86	5,724.86	
6381	Medicina no Trabalho		4,415.25	4,753.50	4,753.50	
6387	Outras		971.35	971.35	971.35	
64	Gastos de depreciação e de amortização		80,978.66	80,978.66	80,978.66	
642	Activos fixos tangíveis		80,978.66	80,978.66	80,978.66	
6422	Edifícios e outras construções.		79,123.39	79,123.39	79,123.39	
6423	Equipamento básico.		1,229.81	1,229.81	1,229.81	
6427	Outros Activos fixos tangíveis		625.46	625.46	625.46	
69	Gastos e perdas de financiamento		2,778.84	3,385.50	3,385.50	
691	Juros suportados		2,778.84	3,385.50	3,385.50	
6911	Juros de financiamentos obtidos		2,778.84	3,385.50	3,385.50	
72	Prestações de serviços	347,744.29		350,444.90	350,444.90	
721	Mensalidades Clientes / Utentes	346,403.29		349,103.90	349,103.90	
7211	Mensalidades Erpi	302,573.58		305,274.19	305,274.19	
7212	Mensalidades Centro Dia	887.85		887.85	887.85	
7213	Mensalidades Apoio Domiciliario	35,204.24		35,204.24	35,204.24	
7214	Mensalidades Creche	7,737.62		7,737.62	7,737.62	
722	Quotas dos Socios	1,341.00		1,341.00	1,341.00	
75	Subsidios à Exploração	662,825.23		675,634.63	675,634.63	
751	Subsidios do Estado e outros entes públicos	678,241.79		691,051.19	691,051.19	
7511	IGFSS	405,484.46		418,293.86	418,293.86	

LB1 - LAR NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO DE BARRANCOS

Contribuinte: 504395050

Balancete de Contabilidade de 2023 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período de: 2023010 Até: 2023123

Conta de:

Até: 899999

Conta	Designação	Mês Débito	Mês Crédito	Acum Débito	Acum Crédito	Saldo
75111	IGFSS Erpi - Acordo 2058	269,948.58		269,948.58	269,948.58	
75112	IGFSS Centro Dia - Acordo 2057	753.09		1,877.57	1,877.57	
75113	IGFSS Apoio Domiciliário - Acordo 2052	56,868.37		68,462.03	68,462.03	
75114	IGFSS Creche - Acordo 1814	77,914.42		78,005.68	78,005.68	
7512	Outras Entidades Publicas	172,757.33		172,757.33	172,757.33	
75121	Município de Barrancos	131,017.06		131,017.06	131,017.06	
75122	IEFP	41,740.27		41,740.27	41,740.27	
753	Doações e Heranças	84,583.44		84,583.44	84,583.44	
78	Outros rendimentos e ganhos	39,429.75		39,429.75	39,429.75	
781	Rendimentos suplementares	5,183.88		5,183.88	5,183.88	
7812	Consignação IRS	2,041.15		2,041.15	2,041.15	
7813	Reembolsos IVA	3,142.73		3,142.73	3,142.73	
788	Outros Rendimentos e Ganhos	34,245.87		34,245.87	34,245.87	
7883	Imputação Subsídios Investimento	28,855.87		28,855.87	28,855.87	
7888	Outros Ganhos	5,390.00		5,390.00	5,390.00	
81	Resultado líquido do Período	1,049,999.27	1,070,609.46	1,088,146.82	1,108,757.01	-20,610.19
811	Resultados Antes Impostos	1,049,999.27	1,049,999.27	1,049,999.27	1,049,999.27	
818	Resultado líquido		20,610.19	38,147.55	58,757.74	-20,610.19
	Totais:	2,099,998.54	2,099,998.54	9,729,719.21	9,729,719.21	0.00

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'C.J.', 'A.S.', 'P.', and others.]

CERTIDÃO – RESPONSABILIDADE DE PUBLICITAÇÃO

Handwritten signatures and initials in blue ink at the top right of the page.



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

Vertical handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin.

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 2018
Lar N.º 8.º da Conceição de Barrancos
Francisco José Pelicano Rúbio
IPSS fundada em 1934
NIPC 504 395 050 | NISS 20003925232
Presidente da Direcção
Tel: 285 950 060 - Fax: 285 950 069 - Email: geral@lardebarrancos.pt

LAR NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO DE BARRANCOS – IPSS FUNDADA A 1934
21



Largo da Aduá, s/nº - 7230-001 Barrancos
telefone 285 950 060 | fax 285 950 069
e-mail: geral@lardebarrancos.pt
www.lardebarrancos.pt

NISS 20 003 925 232
NIF 504 395 050
NIB 0007 0260 00005380002 24

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 um determinado número de vagas em regime de internamento na valência de ERPI, para utentes encaminhados pela Segurança Social conforme estabelecido no protocolo de cooperação entre ambas as entidades, e que ao longo de 2023 tem sido cumprido.

Da **Segurança Social** recebemos um valor total de **€ 405.484,46** repartido da seguinte forma:

ERPI	269.948,58 €
CENTRO DE DIA	753,09 €
APOIO DOMICILIÁRIO	56.868,37 €
CRECHE	77.914,42 €

MUNICÍPIO DE BARRANCOS

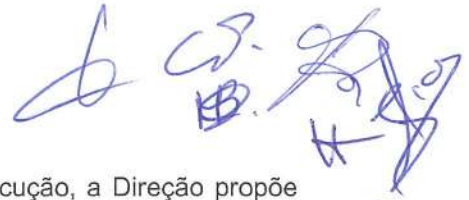
Tal como em anos anteriores, contamos com o apoio técnico e financeiro do Município de Barrancos, mediante a celebração de contratos programas.

Ao longo de 2023, recebemos do Município de Barrancos, a quantia de **131.017,06 €** repartido da seguinte forma:

PROTOCOLO	MONTANTE RECEBIDO
Contrato-Programa de Cooperação	€ 131.017,06

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 € 20.610,19 seja considerado como "Resultado transitado".



DÍVIDAS AO ESTADO

No que se refere à conta **Estado e Outros Entes Públicos**, não se registava qualquer dívida. Contudo, surge um saldo credor de € 15.385,26 referente às contribuições da segurança social e retenção de IRS de Dezembro, distribuídos da seguinte forma:

CONTA	DESCRIPTIVO	SALDO DEVEDOR	SALDO CREDOR
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS		15.385,26
2421	Retenção s/Rend. Trabalho Dependente		2.440,00
2422	Retenção s/Rend. Trabalho Independente		
2451	Contribuições Segurança Social		12,945.26

Estes valores não podem ser considerados como dívidas 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 diversas 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, 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 signature]

TERCEIROS

No que se refere a **terceiros**, em 31 de Dezembro existia um valor global de € 17.013,84 relacionado com as contas correntes de fornecedores.

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

22	Fornecedores	19,175.36	36,189.20	148,929.94	165,943.78	-17,013.84
221	Fornecedores C/C	19,175.36	36,189.20	148,929.94	165,943.78	-17,013.84
2211	Fornecedores gerais	19,175.36	36,189.20	148,929.94	165,943.78	-17,013.84
221101	Endesa	2,846.40	9,356.10	34,632.93	41,142.63	-6,509.70
221104	Sogenave			3,721.30	3,721.30	
221105	Aviludo	1,259.94	2,112.86	8,974.62	9,827.54	-852.92
221106	Shopitur - Social Shop	1,003.89	2,654.53	20,864.46	22,515.10	-1,650.64
221107	Panificadora Pica			3,275.22	3,275.22	
221108	Frutas Rosibela Capuchos	2,662.86	3,774.87	16,418.75	17,530.76	-1,112.01
221110	Evoravicola	1,163.01	1,705.00	7,363.50	7,905.49	-541.99
221111	Carlos Romeiro			59.49	59.49	
221112	A Mendes Torrado	60.84	125.30	376.72	441.18	-64.46
221113	Silvio Campaniço	1,672.09	2,816.15	7,987.54	9,131.60	-1,144.06
221114	Ortopedia Bejense	1,936.37	3,980.00	6,389.43	8,433.06	-2,043.63
221115	Otís	226.09	452.18	2,657.04	2,883.13	-226.09
221116	Rubis	2,607.85	2,607.85	14,655.09	14,655.09	
221117	Lactogal	1,194.72	1,658.54	8,433.02	8,896.84	-463.82
221119	Aurea & Antonio - Padaria Lda	1,596.57	2,425.63	5,752.48	6,581.54	-829.06
221120	Tabela Indispensavel	944.73	1,454.59	3,340.95	3,850.81	-509.86
221199	Outros Fornecedores		1,065.60	4,027.40	5,093.00	-1,065.60



EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS

Na questão dos empréstimos bancários, ao longo do ano, foram pagas atempadamente todas as prestações devidas.

Neste momento, importa referir que o empréstimo no valor total de 1.268.726,04 € está completamente amortizado, isto é pago.

Empréstimo	
Saldo Inicial	150 786,96
Saldo Final	75 393,48
Valor Amortizado	75 393,48
Juros Bancários	4 506,32

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



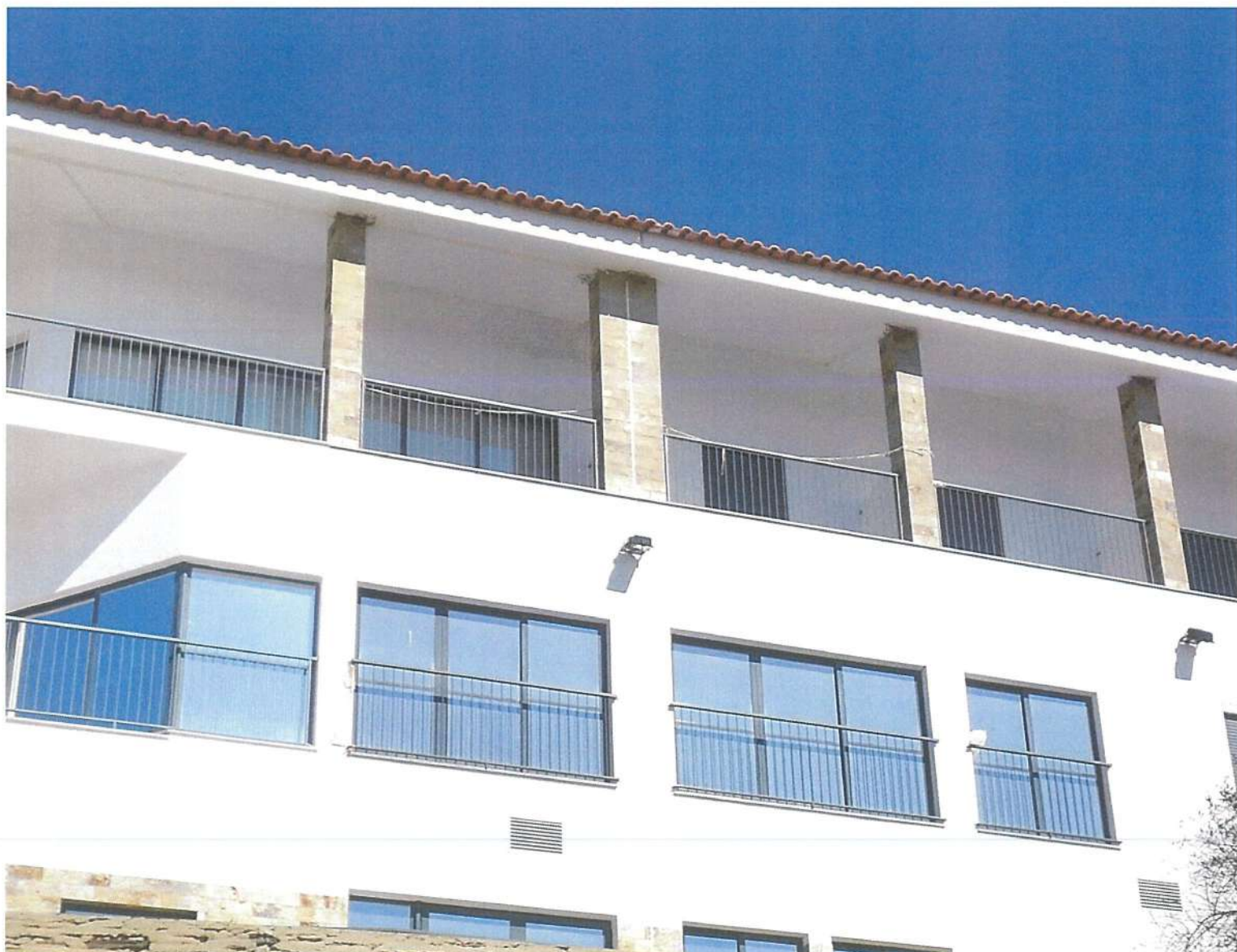
CUSTOS

Custo das Mercadorias	
Géneros Alimentares	71 343,07

Serviços Externos	
Trabalhos Especializados	12 760,15
Vigilância e Segurança	1 175,07
Honorários	5 286,00
Comissões	23,32
Conservação e Reparação	15 655,52
Despesas com Utentes	3 969,22
Ferramentas e Utensílios	2 082,89
Material escritório	6 099,05
Material Didáctico	703,63
Eletricidade	36 532,19
Combustíveis	16 270,76
Água	2 201,05
Comunicação	2 548,36
Seguros	3 390,84
Limpeza e Higiene	27 499,47
Outras Despesas	1 300,40
	137 497,92

Nos **custo com o pessoal**, verificou-se o seguinte:

Custos com Pessoal	
Remunerações Certas	552 512,39
Subsidio Refeição	44 373,69
Encargos s/ Remunerações	125 774,49
Seguro Acid. Trabalho	8 743,42
Medicina no Trabalho	4 415,25
Outros Custos Pessoal	971,35
	736 790,59



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	994.69	31,913.45	2,700.61	350,444.90	-347,744.29
721	Mensalidades Clientes / Utentes	994.69	31,901.45	2,700.61	349,103.90	-346,403.29
7211	Mensalidades Erpi	994.69	28,895.11	2,700.61	305,274.19	-302,573.58
7212	Mensalidades Centro Dia				887.85	-887.85
7213	Mensalidades Apoio Domiciliario		2,615.50		35,204.24	-35,204.24
7214	Mensalidades Creche		390.84		7,737.62	-7,737.62
722	Quotas dos Socios		12.00		1,341.00	-1,341.00

Subsídios à Exploração, verificamos uma receita total anual de **€ 578.241,79**

751	Subsídios do Estado e outros entes público	72,647.65	12,809.40	591,051.19	-578,241.79
7511	IGFSS	55,494.87	12,809.40	418,293.86	-405,484.46
75111	IGFSS Erpi - Acordo 2058	39,159.85		269,948.58	-269,948.58
75112	IGFSS Centro Dia - Acordo 2057	228.23	1,124.48	1,877.57	-753.09
75113	IGFSS Apoio Domiciliario - Acordo 2052	8,697.43	11,593.66	68,462.03	-56,868.37
75114	IGFSS Creche - Acordo 1814	7,409.36	91.26	78,005.68	-77,914.42
7512	Outras Entidades Publicas	17,152.78		172,757.33	-172,757.33
75121	Município de Barrancos	9,794.51		131,017.06	-131,017.06
75122	IEFP	7,358.27		41,740.27	-41,740.27
753	Doações e Heranças	50.00		84,583.44	-84,583.44

RESULTADOS

ESNL - Demonstração de Resultados Anual por Naturezas

Moeda: EURO

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	Períodos	
		2023	2022
Vendas e serviços prestados	8	347.744,29	312.357,22
Subsídios, doações e legados à exploração	10		
ISS, IP		405.484,46	393.208,02
Outras Entidades Públicas		257.340,77	228.084,07
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custos das mercadorias vendidas e matérias consumidas		-71.343,07	-67.165,16
Fornecimentos e serviços externos	8	-137.497,92	-113.313,58
Gastos com o pessoal	8	-736.790,59	-667.754,75
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)			
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)			
Provisões (aumentos/reduções)			
Provisões específicas (aumentos/reduções)	9		
Outras imparidades (perdas/reversões)			
Aumentos/reduções de justo valor			
Outros rendimentos e ganhos	8	39.429,75	38.000,57
Outros gastos e perdas	8		
Resultado antes de depreciações, gastos de fin. e impostos		104.367,69	123.416,39
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-80.978,66	-80.762,52
Resultado operacional (antes de gastos de fin. e impostos)		23.389,03	42.653,87
Juros e rendimentos similares obtidos	8		
Juros e gastos similares suportados	8	-2.778,84	-4.506,32
Resultado antes de impostos		20.610,19	38.147,55
Imposto sobre o rendimento do período			
Resultado líquido do período		20.610,19	38.147,55

O **resultado líquido do período** para o ano de 2023 foi de **20.610,19 €**, valor este que se destina a futuras amortizações de capital, tal como tem sido feito com os resultados de exercícios anteriores.

PARECER CONSELHO FISCAL

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

No cumprimento da alínea c) do art.º 44º dos Estatutos, depois de analisado o Relatório de Atividades e Contas de 2023, veio o conselho fiscal dar o seu **PARECER FAVORÁVEL** sobre ambos documentos.

Em relação às atividades desenvolvidas, alertamos para a sua importância no bem-estar diário dos nossos utentes, devendo-se zelar sempre pelo seu cumprimento e execução conforme planeado, integrando e mobilizando o máximo de utentes em cada ação, com mais ou menos dificuldade.

Relativamente ao relatório de contas, não podemos deixar de recomendar a continuação de uma gestão de controlo de custos, para continuar a alcançar resultados positivos em exercícios futuros.

Alertamos contudo, para algumas rubricas onde nos parece que deve existir algum cuidado ou até mesmo ser reconsiderada, pois são aquelas que apresentam um custo mais elevado como é o caso da eletricidade, combustíveis, limpeza e higiene, com especial atenção para o aumento da rubrica dos custos com o pessoal.

Este ano, quer o Conselho Fiscal salientar e enaltecer, ao mesmo tempo que aproveitamos para felicitar publicamente, pelo facto do financiamento bancário celebrado para construção das novas instalações ter sido amortizado na totalidade.

Agradecemos a todos os intervenientes que ao longo destes anos trabalharam de forma incansável para atingir esta meta, nomeadamente aos sucessivos Corpos Sociais desta casa, a todos os Executivos do Município de Barrancos e em especial aos nossos Funcionários.

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

Barrancos, 4 de Março de 2024

O CONSELHO FISCAL

Maria Celeste Vidinha de Sousa
Maria Celeste Vidinha de Sousa, Presidente

Agostinha Abade Abade
Agostinha Abade Abade, Vogal

Margarida de Fátima Garcia Bergano
Margarida de Fátima Garcia Bergano, Vogal



ASSINATURA CORPOS SOCIAIS

Barrancos, 25 de Março de 2024

>> ASSEMBLEIA GERAL


Luíslina Tavares
Paiões dos Irmãos Bonifácio

>> DIREÇÃO

Francisco José Feliciano Rubio
Cândida Feliciano
Vivessa de Fátima Domingues Castro



>> CONSELHO FISCAL

João Leal de Almeida
Agostinho Maria Abade Abade

Margarida de Fátima Garcia Bergano



RELATÓRIO DE ATIVIDADES E GESTÃO 2023

IPSS – LAR NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO DE BARRANCOS