

Informação Financeira

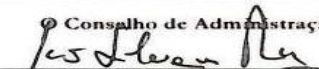
Balanço

BALANÇO

(31 de Dezembro)

(Valores em euros)

ACTIVO	Dez. 2013			Dez. 2012
	Activo Bruto	Amort./Ajustam.	Activo Líquido	Activo Líquido
Imobilizado:				
Imobilizações Incorpóreas:				
Despesas de Instalação				
Despesas de Investigação e Desenvolvimento	442.785,94	440.700,43	2.085,51	7.086,99
Imobiliz. em Curso de Imob. Incorpóreo				
Adiantamentos por conta Imob. Incorpóreo				
	442.785,94	440.700,43	2.085,51	7.086,99
Imobilizações Corpóreas:				
Terrenos e Recursos Naturais	3.610.595,52		3.610.595,52	239.544,43
Edifícios e Outras Construções	37.143.434,02	2.011.220,71	35.132.213,31	11.833.302,23
Equipamento Básico	24.375.373,09	21.131.164,99	3.244.208,10	4.413.928,49
Equipamento de Transporte	325.908,62	296.104,22	29.804,40	62.985,60
Ferramentas e Utensílios	54.694,59	48.170,03	6.524,56	9.613,36
Equipamento Administrativo e Informático	6.170.555,51	5.907.160,47	263.395,04	505.098,89
Tarax e Vasilhame	11.463,60		0,00	235,36
Outras Imobilizações Corpóreas	7.581,57	5.256,05	2.325,52	3.739,44
Imobiliz. em Curso de Imob. Corpóreo	136.289,66		136.289,66	136.289,66
Adiantamentos por conta Imob. Corpóreo			0,00	0,00
	71.835.896,18	29.410.540,07	42.425.356,11	17.204.737,40
Investimentos Financeiros				
	0,00	0,00	0,00	0,00
Circulante:				
Existências:				
Matérias-primas, Substâncias e de Consumo	1.925.167,91		1.925.167,91	2.077.599,50
Sub-produtos, desperd. resíduos e refugos				
Produtos acabados e intermédios				
Mercadorias				
Adiantamentos por conta de compras				
	1.925.167,91	0,00	1.925.167,91	2.077.599,50
Dívidas de Terceiros - Curto Prazo:				
Empréstimos concedidos				
Clientes c/c	2.690.819,97		2.690.819,97	3.987.410,08
Utentes c/c	69.825,62		69.825,62	62.677,46
Instituições MS	3.863.180,56		3.863.180,56	4.313.335,08
Clientes e utentes de cobrança duvidosa	326.928,89	326.928,89	0,00	0,00
Devedores pela execução do orçamento				
Adiantamento a fornecedores	11,00		11,00	400,00
Adiantamento a fornecedores de imobilizado				
Estado e outros entes públicos	203.824,40		203.824,40	128.993,94
Outros devedores	12.865,51		12.865,51	18.706,61
	7.167.435,98	326.928,89	6.840.507,08	8.311.523,17
Titulos Negociáveis:				
Ações				
Obrigações e Títulos de Participação				
Títulos da Dívida Pública				
Outros Títulos				
Outras Aplicações de Tesouraria			0,00	
	0,00		0,00	0,00
Depósitos em Instit. Financeiras e Caixa:				
Conta de tesouro	1.178.653,48		1.178.653,48	722.042,06
Depósitos em instituições financeiras	711.698,54		711.698,54	1.742.012,20
Caixa	0,00		0,00	0,00
	1.890.352,02		1.890.352,02	2.464.054,26
Acréscimo e Deferimentos:				
Acréscimos de proventos	85.778.733,08		85.778.733,08	61.649.988,64
Custos diferidos	12.066,59		12.066,59	24.133,19
	85.790.799,67		85.790.799,67	61.674.121,83
Total das Amortizações		29.851.240,50		
Total de Ajustamentos		326.928,89		
TOTAL DO ACTIVO	169.052.457,67	30.178.169,39	138.874.288,28	91.939.123,15

Conselho de Administração

 João Silveira Ribeiro
 Presidente do Conselho de Administração

Dez. 2013

Técnico de Contas N.º 29806


 FERNANDO GALVÃO
 Director dos Serviços Financeiros

BALANÇO

(31 de Dezembro)

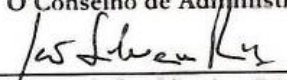
(Valores em euros)

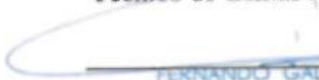
FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	Dez. 2013	Dez. 2012
Fundos Próprios:		
Património	40.930.000,00	40.930.000,00
Reservas de Reavaliação	27.906.890,67	
	68.836.890,67	40.930.000,00
Reservas:		
Reservas livres	3.628.282,91	3.628.282,91
Subsídios	2.484.940,78	2.484.940,78
Doações	735.877,50	695.698,45
Reservas decorrentes da transferência de activos		
	6.849.101,19	6.808.922,14
Resultados Transitados	(113.197.299,04)	(94.906.590,13)
Resultado Líquido do Exercício	(3.932.553,98)	(18.290.708,91)
Total dos Fundos Próprios	(41.443.861,16)	-65.458.376,90
Passivo:		
Provisões para Cobrança Duvidosa		
Provisões para Riscos e Encargos	625.152,55	771.421,70
	625.152,55	771.421,70
Dividas a Terceiros - Médio e Longo Prazo:		
Empréstimos obtidos	12.767.548,97	12.767.548,97
	12.767.548,97	12.767.548,97
Dividas a Terceiros - Curto Prazo:		
Utentes c/c		
Adiantamentos de clientes, utentes e Instit. MS	118.798.736,28	88.972.205,38
Fornecedores c/c	29.168.884,99	33.133.833,16
Fornecedores - facturas em receção e conferência		
Empréstimos obtidos		
Credores pela execução do orçamento		
Fornecedores de imobilizado c/c	968.642,91	4.261.817,79
Estado e outros entes públicos	1.028.219,64	1.235.528,32
Outros credores	7.129.372,04	5.870.814,13
	157.893.855,86	133.474.198,78
Acréscimo e Deferimentos:		
Acréscimos de Custos	8.374.656,72	8.694.029,80
Proventos Diferidos	1.456.935,34	1.690.300,80
	9.831.592,06	10.384.330,60
Total do Passivo	180.318.149,44	157.397.500,05
TOTAL DOS FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	138.874.288,28	91.939.123,15

O Conselho de Administração

Dez. 2013

Técnico de Contas Nº 29806


João Silveira Ribeiro
Presidente do Conselho de Administração


FERNANDO GALVÃO
Director dos Serviços Financeiros

Demonstração de Resultados

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZA

(1 de Janeiro a 31 de Dezembro)

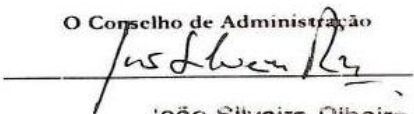
(Valores em euros)

CUSTOS E PERDAS	EXERCÍCIOS			
	Dez. 2013		Dez. 2012	
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas				
Mercadorias				
Matérias de consumo	17.136.811,42		18.352.267,79	
Fornecimentos e serviços externos	11.646.195,97	28.783.007,39	12.026.433,61	30.378.701,40
Custos com pessoal				
Remunerações	35.567.819,61		36.316.508,33	
Encargos sociais				
Pensões	167.863,66		133.063,51	
Outros	7.731.651,52	43.467.334,79	6.693.628,28	43.143.200,12
Transferências correntes concedidas e prestações sociais				
Amortizações do exercício	3.082.850,81		3.470.009,86	
Provisões do exercício	0,00	3.082.850,81	369.990,93	3.840.000,79
Outros custos e perdas operacionais	19.173,44	19.173,44	33.053,18	33.053,18
(A)		75.352.366,43		77.394.955,49
Custos e perdas financeiras		272.432,76		269.668,97
(C)		75.624.799,19		77.664.624,46
Custos e perdas extraordinárias		105.239,70		5.895.493,42
(E)		75.730.038,89		83.560.117,88
Imposto sobre o rendimento do exercício		7.311,59		11.052,86
(G)		75.737.350,48		83.571.170,74
Resultado líquido do exercício		(3.932.553,98)		(18.290.708,91)
		71.804.796,50		65.280.461,83

O Conselho de Administração

Dez. 2013

Técnico de Contas N° 29806


João Silveira Ribeiro
Presidente do Conselho de Administração


FERNANDO GALVÃO
Director dos Serviços Financeiros

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZA

(1 de Janeiro a 31 de Dezembro)

(Valores em euros)

PROVEITOS E GANHOS	EXERCÍCIOS			
	Dez. 2013		Dez. 2012	
Vendas e Prestações de Serviços:				
Vendas				
Prestações de Serviços	70.352.031,48	70.352.031,48	62.929.818,54	62.929.818,54
Impostos, Taxas e Outros				
Proveitos Suplementares	345.341,87		338.360,13	
Transferências e Sub. Correntes Obtidos:				
Transferências - Tesouro				
Transferências Correntes Obtidas				
Subs. Correntes - Out. Ent. Públicas	3.328,73		5.719,94	
De Outras Entidades				
Outros Proveitos e Ganhos Operacionais	121.099,83	469.770,43	305.770,43	649.850,50
(B)		70.821.801,91		63.579.669,04
Proveitos e Ganhos Financeiros		27.375,35		803.300,07
(D)		70.849.177,26		64.382.969,11
Proveitos e Ganhos Extraordinários		955.619,24		897.492,72
(F)		71.804.796,50		65.280.461,83
Resumo:				
Resultados Operacionais: (B) - (A)		(4.530.564,52)		(13.815.286,45)
Resultados Financeiros: (D-B) - (C-A)		(245.057,41)		533.631,10
Resultados Correntes: (D) - (C)		(4.775.621,93)		(13.281.655,35)
Resultados Antes de Impostos: (F) - (E)		(3.925.242,39)		(18.279.656,05)
Resultado Líquido do Exercício: (F) - (G)		(3.932.553,98)		(18.290.708,91)

Mapa de Fluxos de Caixa

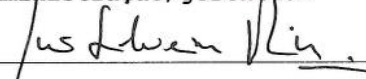
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO DIRECTO

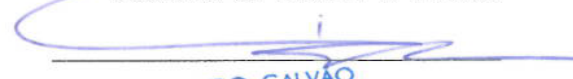
Rubricas	Exercício	
	Dez 2013	Dez 2012
Actividades operacionais		
Recebimentos de clientes	81.252.678,54 €	74.599.461,61 €
Pagamentos a fornecedores	38.074.265,12 €	37.953.080,26 €
Pagamentos ao pessoal	43.677.744,52 €	42.361.366,34 €
Fluxo gerado pelas operações	(499.331,10)€	(5.714.984,99)€
Pagamentos/recebimento do imposto s/ rendimento		
Outros pagamentos/recebimentos actividade operacional	(179.426,00)€	(272.717,25)€
Fluxo gerado antes rubricas extraordinárias	(319.905,10)€	(5.442.267,74)€
Recebimentos de rubricas extraordinárias	199.837,62 €	894.037,32 €
Pagamentos de rubricas extraordinárias	59.402,02 €	632.406,03 €
Fluxo das actividades operacionais	(179.469,50)€	(5.180.636,45)€
Actividades de investimento		
Recebimentos provenientes de:		
Investimentos financeiros		
Imobilizações corpóreas		
Imobilizações incorpóreas		
Subsídios de investimento	3.328,73 €	5.719,94 €
Juros e proveitos similares	27.375,35 €	765.903,98 €
Dividendos		
...	30.704,08 €	771.623,92 €
Pagamentos respeitantes a:		
Investimentos financeiros		
Imobilizações corpóreas	179.814,95 €	696.598,61 €
Imobilizações incorpóreas		
...	179.814,95 €	696.598,61 €
Fluxo das actividades de investimento	(149.110,87)€	75.025,31 €
Actividades de financiamento		
Recebimentos provenientes de:		
Empréstimos obtidos		
Aumentos de capital, prestações supl., prémios emissão		
Subsídios e doações		
Venda de acções (quotas) próprias		
Cobertura de prejuízos		
...		
Pagamentos respeitantes a:		
Empréstimos obtidos		
Amortizações contratos locação financeira		
Juros e custos similares	245.121,87 €	269.668,97 €
Dividendos		
Reduções de capital e prestações suplementares		
Aquisição de acções (quotas) próprias		
...	245.121,87 €	269.668,97 €
Fluxo de actividades de financiamento	(245.121,87)€	(269.668,97)€
Variação da caixa e seus equivalentes	(573.702,24)€	(5.375.280,11)€
Efeito das diferenças de câmbio		
Caixa e seus equivalentes no início do período	2.464.054,26 €	7.839.334,37 €
Caixa e seus equivalentes no fim do período	1.890.352,02 €	2.464.054,26 €

Administração/gerência:

Dez 2013

Técnico de Contas N°29806:


João Silveira Ribeiro
Presidente do Conselho de Administração


FERNANDO GALVÃO
Director dos Serviços Financeiros