

# Informação Financeira

## Balanço

Em euros

Código de Contas	Designação	EXERCÍCIO			
		2013			2012
		Activo Bruto	Amort./Ajustam.	Activo Líquido	Activo Líquido
	<b>IMOBILIZADO</b>				
	<b>BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO:</b>				
451	Terrenos e recursos naturais .....	0,00	0,00	0,00	0,00
452	Edifícios .....	0,00	0,00	0,00	0,00
453	Outras construções e infra-estruturas ..	0,00	0,00	0,00	0,00
455	Bens patrim.históric, art. e cultural .....	0,00	0,00	0,00	0,00
459	Outros bens domínio público.....	0,00	0,00	0,00	0,00
445	Imob. em curso bens domínio pública..	0,00	0,00	0,00	0,00
446	Adiantam. p/conta bens dom.pub.....	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total bens de domínio público ...</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS:</b>				
431	Despesas de instalação.....	79 727,70	79 727,70	0,00	0,00
432	Despesas invest.e desenvolvimento.....	203 813,11	173 246,37	30 566,74	30 589,13
443	Imobilizações em curso Imob. Incorp....	0,00	0,00	0,00	0,00
449	Adiantam. p/conta imob. Incorp. ....	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total imobilizações incorporeas ..</b>	<b>283 540,81</b>	<b>252 974,07</b>	<b>30 566,74</b>	<b>30 589,13</b>
	<b>IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS:</b>				
421	Terrenos e recursos naturais.....	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Edifícios e outras construções.....	13 539 142,81	4 472 329,37	9 066 813,44	9 130 986,97
423	Equipamento básico.....	13 679 153,78	12 583 115,32	1 096 038,46	1 622 885,79
424	Equipamento de transporte.....	73 622,99	63 003,41	10 619,58	15 383,51
425	Ferramentas e utensílios.....	22 865,43	22 371,85	493,58	1 057,94
426	Equip.administrativo e informático.....	7 183 453,99	5 982 941,67	1 200 512,32	1 924 468,93
427	Taras e vasilhame.....	0,00	0,00	0,00	0,00
429	Outras imobilizações corpóreas.....	838 626,25	782 089,78	56 536,47	89 962,61
442	Imobilizações em curso.....	0,00	0,00	0,00	0,00
448	Adiantamento p/conta imob. Corp.	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total imobilizações corporeas ...</b>	<b>35 336 865,25</b>	<b>23 905 851,40</b>	<b>11 431 013,85</b>	<b>12 784 745,75</b>
	<b>INVESTIMENTOS FINANCEIROS:</b>				
411	Partes de capital .....	0,00	0,00	0,00	0,00
412	Obrigações e títulos de participação .....	0,00	0,00	0,00	0,00
414	Investimentos em imóveis .....	0,00	0,00	0,00	0,00
415	Outras aplicações financeiras.....	0,00	0,00	0,00	0,00
441	Imobiliz. em curso invest.financeiros ...	0,00	0,00	0,00	0,00
447	Adiantam.p/conta invest.financeiros ...	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total investimentos financeiros ...</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>CIRCULANTE</b>				
	<b>EXISTÊNCIAS :</b>				
36	Matérias-primas, subs.e de consumo.....	636 394,18	0,00	636 394,18	700 366,37
34	Subprodutos, desp., resíduos e refugos.....	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Mercadorias.....	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Adiantamentos por conta de compras.....	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total das existências .....</b>	<b>636 394,18</b>	<b>0,00</b>	<b>636 394,18</b>	<b>700 366,37</b>

Em euros

Código de Contas	Designação	EXERCÍCIO			
		2013			2012
		Activo Bruto	Amort./Ajustam.	Activo Líquido	Activo Líquido
	<b>DIVIDAS TERCEIROS-Méd.longo prazo</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>DIVIDAS TERCEIROS - Curto prazo</b>				
28	Empréstimos concedidos .....	0,00	0,00	0,00	0,00
211	Clientes c/c .....	297 604,81	0,00	297 604,81	1 993 636,66
213	Utentes c/c .....	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Instituições do Ministério da Saúde .....	954 463,66	0,00	954 463,66	787 801,90
218	Clientes e utentes cobrança duvidosa .....	715 261,34	677 165,23	38 096,11	104 732,51
251	Devedores p/execução do orçamento.....	0,00	0,00	0,00	0,00
229	Adiantamentos a fornecedores .....	84 316,04	0,00	84 316,04	85 783,11
2619	Adiantamento a fornec. Imobilizado .....	0	0,00	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos .....	459 884,96	0,00	459 884,96	391 845,85
262/3/4+			0,00	0,00	0,00
267/8	Outros devedores.....	1 839 335,64	0,00	1 839 335,64	1 157 696,07
	<b>Total dividas a terceiros.....</b>	<b>4 350 866,45</b>	<b>677 165,23</b>	<b>3 673 701,22</b>	<b>4 521 496,10</b>
	<b>TITULOS NEGOCIÁVEIS</b>				
151	Acções .....	0,00	0,00	0,00	0,00
152	Obrigações e títulos de participação .....	0,00	0,00	0,00	0,00
153	Títulos da dívida pública .....	0,00	0,00	0,00	0,00
159	Outros títulos .....	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Outras aplicações de tesouraria .....	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	<b>Total títulos negociáveis .....</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
	<b>DEPOSITOS INST.FINANC./CAIXA</b>				
13	Conta no Tesouro .....	983 916,66	0,00	983 916,66	1 480 658,40
12	Depósitos em inst. Financeiras .....	113 203,76	0,00	113 203,76	118 564,94
11	Caixa .....	10 231,24	0,00	10 231,24	5 289,66
	<b>Total de depósitos e caixa .....</b>	<b>1 107 351,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1 107 351,66</b>	<b>1 604 513,00</b>
	<b>ACRESCIMOS E DIFERIMENTOS</b>				
271	Acrescimos de Proveitos .....	4 029 283,60	0,00	4 029 283,60	4 633 033,97
272	Custos diferidos .....	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total acréscimos e diferimentos .....</b>	<b>4 029 283,60</b>	<b>0,00</b>	<b>4 029 283,60</b>	<b>4 633 033,97</b>
	<b>Total de amortizações .....</b>		<b>24 158 825,47</b>		
	<b>Total de ajustamentos .....</b>		<b>677 165,23</b>		
	<b>TOTAL DO ACTIVO .....</b>	<b>47 244 301,95</b>	<b>24 835 990,70</b>	<b>22 408 311,25</b>	<b>25 774 744,32</b>

Em euros

Código de Contas	Designação	EXERCÍCIO	
		2013	2012
<b>FUNDO PATRIMONIAL</b>			
51	Património .....	26 642 791,00	26 642 791,00
56	Reservas de reavaliação .....	0,00	0,00
<b>RESERVAS</b>			
574	Reservas livres .....	0,00	0,00
575	Subsídios .....	0,00	0,00
576	Doações .....	32 868,85	32 868,85
577	Reservas decorrentes da transferência de activos .....	0,00	0,00
	<b>Total das reservas .....</b>	<b>32 868,85</b>	<b>32 868,85</b>
59	Resultados transitados .....	-36 835 477,56	-33 471 825,28
88	Resultado líquido do exercício.....	-5 798 139,39	-3 363 652,28
	<b>Total do Fundo Patrimonial .....</b>	<b>-15 957 957,10</b>	<b>-10 159 817,71</b>
<b>PASSIVO</b>			
<b>PROVISÕES</b>			
291	Provisões para cobrança duvidosa .....	0,00	0,00
292	Provisões para riscos e encargos .....	172 389,94	172 389,94
	<b>Total de provisões .....</b>	<b>172 389,94</b>	<b>172 389,94</b>
	<b>DIVIDAS TERCEIROS - Médio e longo prazo .....</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DIVIDAS TERCEIROS - Curto prazo:</b>			
219	Adiantamentos de clientes, utentes e Inst.Min.Saúde ..	8 043 922,68	7 403 017,04
221	Fornecedores c/c.....	3 526 749,37	1 393 352,12
228	Fornecedores - Facturas em recepção e conferência ....	525 135,00	3 921,86
2311	Empréstimos obtidos .....	13 365 777,40	13 365 777,40
252	Credores pela execução do orçamento .....	0,00	0,00
2611	Fornecedores de imobilizado c/c .....	41 234,49	87 357,83
24	Estado e Outros Entes Públicos .....	1 103 634,79	1 055 167,95
262/3/4+	Outros Credores .....	5 382 307,84	5 132 905,12
267/8			
	<b>Total de dívida a terceiros .....</b>	<b>31 988 761,57</b>	<b>28 441 499,32</b>
<b>ACRESCIMOS E DIFERIMENTOS</b>			
273	Acréscimos de custos .....	4 492 619,07	5 238 626,96
274	Proveitos diferidos .....	1 712 497,77	2 082 045,81
	<b>Total de acréscimos e diferimentos .....</b>	<b>6 205 116,84</b>	<b>7 320 672,77</b>
	<b>TOTAL DO PASSIVO .....</b>	<b>38 366 268,35</b>	<b>35 934 562,03</b>
	<b>TOTAL F. PRÓPRIOS E PASSIVO .....</b>	<b>22 408 311,25</b>	<b>25 774 744,32</b>

## Demonstração de Resultados

### CUSTOS E PERDAS

Em euros

Código de Contas	Designação	EXERCÍCIO	
		2013	2012
61	<b>CUSTOS MERCAD.VENDIDAS M.CONSUMIDAS:</b>		
612	Mercadorias	0,00	
616	Matérias de consumo	7 508 191,69	8 381 614,33
62	<b>Fornecimentos e Serviços Externos</b>	8 351 084,97	8 959 179,50
64	<b>CUSTOS COM O PESSOAL:</b>		
641	Remunerações dos órgãos directivos	354 117,76	356 923,39
642	Remunerações base de pessoal	24 701 222,36	25 332 165,60
643	Pensões	131 368,39	37 433,49
645	Encargos sobre remunerações	5 360 160,50	4 665 991,07
646	Seguros de acid. De trabalho e doenças Prof.	57 210,01	88 088,68
647	Encargos sociais voluntários	56 730,73	76 361,09
648	Outros custos com pessoal	68 616,06	76 926,27
		30 729 425,81	30 633 889,59
63	<b>Transf. Correntes conc. e prest. Soc.</b>	0,00	0,00
66	<b>Amortizações do exercício</b>	1 569 016,89	1 394 356,11
67	<b>Provisões do exercício</b>	0,00	172 389,94
		1 569 016,89	1 566 746,05
65	<b>Outros custos e perdas operacionais</b>	20 063,73	17 196,96
	(A) .....	48 177 783,09	49 558 626,43
68	<b>Outros custos e perdas financeiras</b>	10 313,13	286 161,49
	(C) .....	48 188 096,22	49 844 787,92
69	<b>Custos e perdas extraordinárias</b>	882 406,63	589 906,57
	(E) .....	49 070 502,85	50 434 694,49
86	<b>Imposto s/rendimento do exercício</b>	28 045,98	36 065,56
	(G) .....	49 098 548,83	50 470 760,05
88	<b>Resultado Líquido do Exercício</b>	-5 798 139,39	-3 363 652,28
		<u>43 300 409,44</u>	<u>47 107 107,77</u>

## PROVEITOS E GANHOS

Em euros

Código de Contas	Designação	EXERCÍCIO			
		2013		2012	
71	<b>VENDAS E PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS:</b>				
711	Vendas .....	0,00		107,28	
712	Prestações de serviços .....	40 626 291,90	40 626 291,90	45 393 809,70	45 393 916,98
72	Impostos, taxas e outros .....		0,00		
75	Trabalhos para a própria Entidade .....		0,00		
73	Proveitos suplementares .....		58 139,75		70 107,81
74	<b>TRANSF. SUBSID. CORRENTES OBTIDOS:</b>				
741	Transferências - Tesouro .....	0,00		0,00	
742	Transferências correntes obtidas .....	9 330,73		4 681,75	
743	Subsid.correntes obtidos - Outros Ent.Públicos	6 190,53		0,00	
749	De outras entidades .....	0,00	15 521,26	0,00	4 681,75
76	Outros proveitos /ganhos operacionais .....		815 123,14		574 670,47
	(B) .....		41 515 076,05		46 043 377,01
78	Proveitos e ganhos financeiros .....		272 923,48		289 864,25
	(D) .....		41 787 999,53		46 333 241,26
79	Proveitos e ganhos extraordinários .....		1 512 409,91		773 866,51
	(F) .....		43 300 409,44		47 107 107,77
	<b>RESUMO:</b>				
	RESULTADOS OPERACIONAIS: (B)-(A)= .....		-6 662 707,04		-3 515 249,42
	RESULTADOS FINANCEIROS: (D)-(C-A)= .....		262 610,35		3 702,76
	RESULTADOS CORRENTES: (D)-(C) = .....		-6 400 096,69		-3 511 546,66
	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO: (F)-(G) = .....		-5 798 139,39		-3 363 652,28
					-3 327 586,72
					36 065,56
					-3 363 652,28

## Mapa de Fluxos de Caixa

Descrição	Em euros	
	2013	2012
<b>Actividades operacionais</b> .....		
Recebimento de Clientes .....	82 304 785,30	57 669 922,18
Pagamento a fornecedores .....	-13 786 398,65	-28 650 318,63
Pagamento a pessoal .....	-31 076 856,73	-29 032 549,26
<b>Fluxos gerados pelas operações</b> .....	<b>37 441 529,92</b>	<b>-12 945,71</b>
Pagamento de IRC .....	0,00	0,00
Outros pagamentos/Recebimentos operacionais .....	-37 925 343,39	898 670,02
<b>Fluxos gerados antes das rubricas extraordinárias</b> .....	<b>-37 925 343,39</b>	<b>898 670,02</b>
Recebimentos extraordinários .....	54 843,41	17 363,22
Pagamentos extraordinários .....	-17 525,04	-2 545,50
<b>Fluxos gerados pelas rubricas extraordinárias</b> .....	<b>37 318,37</b>	<b>14 817,72</b>
<b>Fluxos das actividades operacionais</b> .....	<b>-446 495,10</b>	<b>900 542,03</b>
<b>Actividades de investimentos</b> .....		
<b>Recebimentos provenientes de</b> .....		
Investimentos Financeiros .....		
Imobilizações Corpóreas Imobilizações Incorpóreas .....		
Subsíc ..		
Juros e proveitos similares .....	218 840,27	241 100,04
Dividendos .....		
<b>Pagamentos respeitantes a</b> .....		
Investimentos financeiros .....		
Imobilizações corpóreas .....	-248 234,84	-926 238,39
Imobilizações incorporeas .....	-13 151,10	-13 974,90
Imobilizações em curso .....	0,00	-279 490,92
<b>Fluxo das actividades de Investimento</b> .....	<b>-42 545,67</b>	<b>-978 604,17</b>
<b>Actividades de Financiamento</b> .....		
<b>Recebimentos provenientes de</b> .....		
Empréstimos Obtidos .....		
Aumentos de Capital .....		
Subsídios e doações .....		
Venda de acções próprias .....		
Cobertura de prejuízos .....		
<b>Pagamentos respeitantes a</b> .....		
Empréstimos Obtidos .....		
Amortizações de contratos de locação financeira .....		
Juros e custos similares .....	-8 120,57	-33 515,95
Dividendos .....		
Reduções de capital e prestações suplementares .....		
Aquisição de acções próprias .....		
<b>Fluxo de actividade de financiamento</b> .....	<b>-8 120,57</b>	<b>-33 515,95</b>
<b>Variação de caixa</b> .....	<b>-497 161,34</b>	<b>-111 578,09</b>
<b>Caixa no início do período</b> .....	<b>3 104 513,00</b>	<b>3 216 091,09</b>
<b>Caixa no fim do período</b> .....	<b>2 607 351,66</b>	<b>3 104 513,00</b>