

## Informação Financeira

### Balanço

5 - BALANÇO ANALÍTICO		ACTIVO			31 - Dez - 2017
CONTAS		EXERCÍCIOS			
		N			N-1
Código	Designação	Activo Bruto	Amortiz/provis	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 histórico, artist e cultur	0,00	0,00	0,00	0,00
459	Outros bens de domínio público	0,00	0,00	0,00	0,00
445	Imobilizaç em curso bens domínio	0,00	0,00	0,00	0,00
446	Adiantament p/ conta bens dom púb	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total bens de domínio público:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS</b>					
431	Despesas de Instalação	0,00	0,00	0,00	0,00
432	Despesas investigação e desenvolvim	0,00	0,00	0,00	0,00
443	Imobilizações em curso imob incorpor	0,00	0,00	0,00	0,00
449	Adiantamentos p/ conta imob incorp	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total imobilizações incorpóreas:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS</b>					
421	Terrenos e recursos naturais	6 786 583,94	0,00	6 786 583,94	6 786 583,94
422	Edifícios e outras construções	57 659 208,47	14 574 449,56	43 084 758,91	43 808 992,74
423	Equipamento Básico	39 246 452,04	36 942 169,02	2 304 283,02	2 109 966,18
424	Equipamento de Transporte	276 701,49	196 908,73	79 792,76	47 825,25
425	Ferramentas e utensílios	375 479,62	330 980,51	44 499,11	16 867,35
426	Equipamento administr e informático	9 122 281,08	8 670 187,24	452 093,84	374 753,33
427	Taras e vasilhame	62,58	62,58	0,00	0,00
429	Outras Imobilizações corpóreas	1 019 290,27	944 058,57	75 231,70	51 280,47
442	Imobilizaç em curso imobil corpóreas	0,00	0,00	0,00	0,00
448	Adiantament p/ conta imob corpóreas	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total imobilizações corpóreas:</b>	114 486 059,49	61 658 816,21	52 827 243,28	53 196 269,26
<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	89 857,14	0,00	89 857,14	46 870,72
441	Imobilizaç em curso invest financeir	0,00	0,00	0,00	0,00
447	Adiantament p/ conta invest financ	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Investimentos financeiros:</b>	89 857,14	0,00	89 857,14	46 870,72
<b>CIRCULANTE</b>					
<b>EXISTÊNCIAS</b>					
36	Matérias primas, subsid e consumo	3 059 542,99	47 752,85	3 011 790,14	2 356 584,41
34	Sub-produtos, desperd resid e refug	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Produtos acabados intermédios	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Mercadorias	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Adiantament p/ conta de compras	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total existências:</b>	3 059 542,99	47 752,85	3 011 790,14	2 356 584,41



5 - BALANÇO ANALÍTICO		ACTIVO		31 - Dez - 2017	
CONTAS		EXERCÍCIOS			
Código	Designação	N		N-1	
		Activo Bruto	Amortizaç./provisões	Activo Líquido	Activo Líquido
<b>DÍVIDAS DE TERC. - M / Longo Prazo</b>					
211	Clientes c/c	669 843,85		669 843,85	632 049,98
213	Utentes c/c	3 205,95		3 205,95	0,00
215	Instituições do Ministério da Saúde	1 371 068,28		1 371 068,28	1 332 711,84
218	Clientes e Utentes de Cobrança duvidosa	285 157,68	278 342,27	6 815,41	0,00
268	Outros devedores	3 491 806,38	3 425 289,37	66 517,01	40 180,60
	<b>Total de dívidas de terceiros MLP</b>	<b>5 821 082,14</b>	<b>3 703 631,64</b>	<b>2 117 450,50</b>	<b>2 004 942,42</b>
<b>DÍVIDAS DE TERC. - Curto prazo</b>					
28	Empréstimos concedidos	0,00		0,00	0,00
211	Clientes c/c	351 478,73		351 478,73	147 044,62
213	Utentes c/c	26 298,87		26 298,87	9 550,07
215	Instituições do Ministério da Saúde	2 832 584,97	0,00	2 832 584,97	8 358 082,69
218	Clientes e Utentes de Cobrança duvidosa	63,97	0,00	63,97	38 052,06
251	Devedores p/execução do orçamento	0,00		0,00	0,00
229	Adiantamentos a fornecedores	1 794,45		1 794,45	1 794,45
2619	Adiantamentos a fornec imobilizado	0,00		0,00	0,00
24	Estado e Outros Entes Públicos	598 882,03		598 882,03	0,00
262/3/4 +267/8	Outros devedores	9 307 302,31	627 792,90	8 679 509,41	4 794 360,61
	<b>Total de dívidas de terceiros CP</b>	<b>13 118 405,33</b>	<b>627 792,90</b>	<b>12 490 612,43</b>	<b>13 348 884,50</b>
<b>TÍTULOS 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	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total títulos negociáveis:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DEPÓSITOS INST FINANC/CAIXA</b>					
13	Conta no Tesouro	504 114,90		504 114,90	292 200,89
12	Depósitos em Instituições financeiras	0,00		0,00	0,00
11	Caixa	160,38		160,38	66,97
	<b>Total depósitos e caixa:</b>	<b>504 275,28</b>		<b>504 275,28</b>	<b>292 267,86</b>
<b>ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS</b>					
271	Acréscimos de proveitos	18 276 088,46		18 276 088,46	38 604 544,47
272	Custos Diferidos	0,00		0,00	5 918,65
	<b>Total acréscimos e diferimentos:</b>	<b>18 276 088,46</b>		<b>18 276 088,46</b>	<b>38 610 463,12</b>
	<b>Total de amortizações:</b>		<b>61 658 816,21</b>		
	<b>Total de provisões:</b>		<b>4 379 177,39</b>		
	<b>TOTAL DO ACTIVO:</b>	<b>155 355 310,83</b>	<b>66 037 993,60</b>	<b>89 317 317,23</b>	<b>109 856 282,29</b>

5 - BALANÇO ANALÍTICO		FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO		31 - Dez - 2017	
CONTAS					
Código	Designação	N	N-1		
<b>FUNDOS PRÓPRIOS:</b>					
51	Património	95 100 000,00	86 954 419,00		
56	Reservas de reavaliação	0,00	0,00		
<b>RESERVAS:</b>					
571	Reservas legais	0,00	0,00		
572	Reservas estatutárias	0,00	0,00		
574	Reservas livres	84 369 325,20	84 369 325,20		
575	Subsídios	0,00	0,00		
576	Doações	937 205,50	917 175,43		
577	Reservas decorrentes da transferência de activos	0,00	0,00		
	<b>Total das reservas:</b>	<b>85 306 530,70</b>	<b>172 240 919,63</b>		
59	Resultados transitados	-182 115 720,59	-173 655 995,89		
88	Resultado líquido do exercício	-14 593 408,02	1 618 181,15		
	<b>TOTAL DE FUNDOS PRÓPRIOS:</b>	<b>-16 302 597,91</b>	<b>203 104,89</b>		
<b>PASSIVO</b>					
<b>PROVISÕES:</b>					
291	Provisões para cobranças duvidosas	0,00	0,00		
292	Provisões p/riscos e encargos	1 016 827,09	1 083 363,28		
	<b>Total de provisões:</b>	<b>1 016 827,09</b>	<b>1 083 363,28</b>		
<b>DÍVIDAS A TERC. - Médio Longo Prazo</b>					
221	Fornecedores c/c	7 587 923,17	4 608 439,34		
23	Empréstimos obtidos	0,00	0,00		
2611	Fornecedores de imobilizado	88 906,55	231 709,45		
262/268	Outros credores	735 603,72	456 439,58		
	<b>Total de dívidas a terceiros MLP</b>	<b>8 412 433,44</b>	<b>5 296 588,37</b>		
<b>DÍVIDAS A TERC. - Curto prazo:</b>					
219	Adiantamentos de clientes, utentes e inst MS	62 540 854,06	74 140 184,85		
221	Fornecedores c/c	23 443 302,26	19 591 130,60		
228	Fornecedores - Facturas recepção e conferência	0,00	0,00		
23	Empréstimos obtidos	0,00	0,00		
252	Credores pela execução orçamental	0,00	0,00		
2611	Fornecedores de imobilizado	874 366,14	385 240,04		
24	Estado e Outros Entes Públicos	154 991,42	443 802,30		
262/3/4 +267/268	Outros credores	554 115,25	774 560,28		
	<b>Total de dívidas a terceiros CP</b>	<b>87 567 629,13</b>	<b>95 334 918,07</b>		
<b>ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS:</b>					
273	Acréscimos de custos	8 560 020,23	7 915 703,71		
274	Proveitos diferidos	63 005,25	22 603,97		
	<b>Total acréscimos e diferimentos</b>	<b>8 623 025,48</b>	<b>7 938 307,68</b>		
	<b>TOTAL DO PASSIVO:</b>	<b>105 619 915,14</b>	<b>109 653 177,40</b>		
	<b>TOTAL F. PRÓPRIOS E PASSIVO:</b>	<b>89 317 317,23</b>	<b>109 856 282,29</b>		



**Demonstração de Resultados**



MINISTÉRIO DA SAUDE  
Centro Hospitalar do Médio Tejo, EPE

**6 - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS**

**CUSTOS E PERDAS**

DE: JANEIRO ANO: 2017

ATIV./DEPTO.: Todos A: DEZEMBRO

CONTAS		EXERCÍCIOS			
Código	Designação	N		N-1	
<b>61</b>	<b>CUSTOS MERC., VEND.M.CON.S.:</b>				
612	Mercadorias.	0,00		0,00	
616	Matérias de consumo .	16.557.199,54	16.557.199,54	16.493.748,04	16.493.748,04
<b>62</b>	<b>Fornecimentos e serviços externos.</b>		20.765.289,34		19.856.830,39
<b>64</b>	<b>CUSTOS COM O PESSOAL:</b>				
641	Remunerações dos órgãos directivos .	352.363,88		333.212,65	
642	Remunerações de pessoal .	40.245.089,53		37.405.508,72	
643	Pensões .	16.302,82		16.446,13	
645	Encargos sobre remunerações .	8.983.470,32		8.535.777,98	
646	Seguros acid trab e doenç profissionais .	279.605,00		167.142,59	
647	Encargos sociais voluntários .	62.710,04		49.653,63	
648	Outros custos com o pessoal .	45.900,79		57.998,20	
649	Estágios profissionais .	122.598,13	50.108.040,51	59.806,87	46.625.546,77
<b>63</b>	<b>Transf. correntes conc. e prest. soc .</b>		0,00		0,00
66	Amortizações do exercício .	1.430.557,01		1.534.057,99	
67	Provisões do exercício .	413.739,42	1.844.296,43	385.136,82	1.919.194,81
65	Outros custos e perdas operacionais .		48.343,32		79.522,89
	( A )		89.323.169,14		84.974.842,90
<b>68</b>	<b>Custos e perdas financeiras .</b>		71.848,35		72.615,63
	( C )		89.395.017,49		85.047.458,53
<b>69</b>	<b>Custos e perdas extraordinárias .</b>		1.276.646,87		829.855,31
	( E )		90.671.664,36		85.877.313,84
<b>86</b>	<b>Imposto s/rendimento do exercício .</b>		53.571,91		707.052,00
	( G )		90.725.236,27		86.584.365,84
<b>88</b>	<b>Resultado líquido do exercício .</b>		-14.593.408,02		1.618.181,15
			<b>76.131.828,25</b>		<b>88.202.546,99</b>



**6 - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS**

**PROVEITOS E GANHOS**

<b>CONTAS</b>		<b>EXERCICIOS</b>			
<b>Código</b>	<b>Designação</b>	<b>N</b>		<b>N-1</b>	
71	<b>VENDAS E PRESTAÇ. SERVIÇOS</b>				
711	Vendas .	0,00		0,00	
712	Prestações de serviços .	72.746.529,83	72.746.529,83	83.514.320,08	83.514.320,08
72	<b>Impostos, taxas e outros .</b>		0,00		0,00
75	<b>Trabalhos p/própria instituição .</b>		0,00		0,00
73	<b>Proveitos suplementares .</b>		0,00		0,00
74	<b>TRANSF.SUBSID.CORRENT.OBTID</b>				
741	Transferências - TESOURO .	0,00		0,00	
742	Transferências correntes obtidas .	0,00		0,00	
743	Subsid correntes obt-Out.ent.es públic .	0,00		0,00	
749	De outras entidades .	0,00	0,00	0,00	0,00
76	<b>Outros proveitos/ganhos operacionai</b>		2.393.061,29		3.083.488,23
	<b>( B )</b>		75.139.591,12		86.597.808,31
78	<b>Proveitos e ganhos financeiros.</b>		3.266,76		9.358,29
	<b>( D )</b>		75.142.857,88		86.607.166,60
79	<b>Proveitos e ganhos extraordinários.</b>		988.970,37		1.595.380,39
	<b>( F )</b>		<b>76.131.828,25</b>		<b>88.202.546,99</b>
<b>RESUMO:</b>			<b>N</b>		<b>N-1</b>
RESULTADOS OPERACIONAIS .			-14.183.578,02		1.622.965,41
RESULTADOS FINANCEIROS .			-68.581,59		-63.257,34
RESULTADOS CORRENTES .			-14.252.159,61		1.559.708,07
RESULTADOS EXTRAORDINÁRIOS .			-287.676,50		765.525,08
RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS .			-14.539.836,11		2.325.233,15
IMPOSTO S/RENDIMENTO EXERCICIO .			53.571,91		707.052,00
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO .			-14.593.408,02		1.618.181,15

**Mapa de Fluxos de Caixa**

 MINISTÉRIO DA SAUDE  
 Centro Hospitalar do Médio Tejo, EPE

ATIV./DEPTO.: Todos

**7.3 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

DO PERÍODO DE: JANEIRO

ATÉ : DEZEMBRO

DO ANO: 2017

<i>Código</i>	<i>ACTIVIDADES OPERACIONAIS</i>		<i>TOTAIS</i>
<b>Recebimento de Clientes (i)</b>			
171	VENDAS E PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	56.247.872,04	
1219	Adiantam. clientes, utentes, Inst Estado	78.638.077,62	
17971	VENDAS E PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	21.299.498,95	156.185.448,61
<b>Pagamentos a fornecedores (ii)</b>			
131	COMPRAS	-117.691,64	
162	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	14.229.467,95	
1229	Adiantamentos a fornecedores	272.281,36	
16973	CORRECCÃO A COMPRAS	12.338.530,64	
169762	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	4.564.723,47	31.287.311,78
<b>Pagamentos ao pessoal (iii)</b>			
164	CUSTOS COM O PESSOAL	43.848.977,54	
1262	Adiantamentos a pessoal	101.618,28	
169764	DESPESAS COM O PESSOAL	5.922.357,14	49.872.952,96
<b>(A) Fluxo gerado pelas operações [i+ii+iii].</b>			<b>75.025.183,87</b>
<b>Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento (b)</b>			
186	Imposto s/rendimento do exercício (PC)	0,00	
186		1.011.695,03	
169786	Imposto s/rendimento exercício anterior	0,00	
169786		0,00	-1.011.695,03
<b>Outros recebimentos relativos à actividade operacional (c)</b>			
1241	Retenção na fonte sobre IRC	0,00	
172	Impostos e taxas	0,00	
173	Proveitos suplementares	0,00	
174	TRANSFER. E SUBS. CORRENTES OBTIDOS	0,00	
176	OUTROS PROVEITOS E GANHOS OPERACIONAIS	1.553.388,81	
12748	Diferenças câmbio favoráveis	0,00	
12749	Outros proveitos diferidos	0,00	
17972	Impostos e taxas	0,00	
17973	Proveitos suplementares	0,00	
17974	Transferências subs correntes obtidos	0,00	
17976	OUTROS PROVEITOS E GANHOS OPERACIONAIS	409.821,01	
17979	Outros	0,00	
1229	Adiantamentos a Fornecedores	272.281,36	
1242	Retenção de impostos s/ rendimento	8.178.536,84	
1243	Imposto sem valor acrescentado	65.204,22	
1244	Outros impostos	0,00	
1245	Contribuição para segurança social	4.820.918,03	
1246	DGCI - Retenção de Dívidas	1.796,41	
1249	Outros	0,00	
1262	Adiantamentos a pessoal	131.349,32	
1263	Sindicatos	102.194,08	
1264	Regularização de dívidas p/ ordem Tesouro	0,00	
1268	Devedores e credores diversos	143.232,49	15.678.722,57
<b>Outros pagamentos relativos à actividade operacional (d)</b>			
165	Outros custos e perdas operacionais	42.220,36	
1272	Custos diferidos	0,00	
169727	Acréscimos e diferimentos	0,00	
169765	Outros custos operacionais	15.895,41	
1219	Adiantamento a clientes, utentes e Inst Estado	75.286.744,63	
1241	Retenção na Fonte s/IRC	0,00	
1242	Retenção de impostos s/ rendimento	8.192.775,84	
1243	Imposto sem valor acrescentado	136.131,39	
1244	Outros impostos	0,00	
1245	Contribuições para segurança social	4.820.918,03	
1246	DGCI-Retenção Dívidas	1.796,41	
1249	Outros	0,00	
1263	Sindicatos	102.194,08	
1264	Regularização de dívidas p/ ordem Tesouro	0,00	
1268	Devedores e credores diversos	143.534,15	88.742.210,30
<b>(E) Fluxo gerado antes das rubricas extraordinárias [A+b+c+d].</b>			<b>950.001,11</b>

**7.3 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**
**DO PERÍODO DE: JANEIRO**
**ATÉ : DEZEMBRO**
**DO ANO: 2017**

<i>Recebimento gerados com rubricas extraordinárias (f)</i>			
1792	Recuperação de dívidas	0,00	
1793	Ganhos em existências	0,00	
1794	Ganhos em imobilizações	0,00	
1795	Benefícios penalizados contratuais	0,00	
1798	Outros proveitos / ganhos extraordinários	4.749,06	4.749,06
<i>Pagamentos relacionados com rubricas extraordinárias (g)</i>			
1691	Transferências de capital concedidas	0,00	
1693	Perdas em existências	0,00	
1694	Perdas em imobilizações	0,00	
1695	Multas e penalidades	306,00	
1698	Outros custos e perdas extraordinárias	48.120,61	
16971	Restituições	0,00	
16977	Proveitos	0,00	
16979	Outras correções	0,00	
169769	Custos e perdas extraordinárias	0,00	48.426,61
<b>(1) Fluxo das actividades operacionais [E+f+g] .</b>			<b>906.323,56</b>
<b>ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
<i>Recebimentos provenientes de: (h)</i>			
1282	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS Amortização de empréstimos	0,00	
12745	SUBSÍDIOS DE INVESTIMENTO Subsídios para investimentos	49.000,00	
178 17978	JUROS E PROVEITOS SIMILARES Proveitos e ganhos financeiros Proveitos e ganhos financeiros	11.462,32 0,00	
1261	OUTROS RECEBIMENTOS ACTIVIDADE INVESTIMENTO Adiantamentos a fornecedores Imobilizado	0,00	60.462,32
<i>Pagamentos respeitantes a: (j)</i>			
1261	Adiantamentos a fornecedores Imobilizado	0,00	
1281	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS Concessão de empréstimos	0,00	
141 169741	INVESTIMENTOS FINANCEIROS Investimentos financeiros Investimentos financeiros	39.052,49 2.896,53	
142 169742	IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS Imobilizações corpóreas Imobilizações corpóreas	168.173,87 527.674,08	
143 169743	IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS Imobilizações incorpóreas Imobilizações incorpóreas	0,00 0,00	
144 169744	IMOBILIZAÇÕES EM CURSO Imobilizações em curso Imobilizações em curso	0,00 0,00	
145 169745	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO Bens do domínio público Bens do domínio público	0,00 0,00	737.796,97
<b>(2) Fluxo das actividades de investimento [h-j] .</b>			<b>-677.334,65</b>

**7.3 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

DO PERÍODO DE: JANEIRO

ATÉ : DEZEMBRO

DO ANO: 2017

<i>Código</i>	<i>ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO</i>		<i>TOTAIS</i>
	<b>Recebimentos provenientes de: (k)</b>		
123	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS Empréstimos obtidos	0,00	
151	AUMENTOS CAPITAL, PREST. SUPL. E PRÉM. EMISSÃO Capital	0,00	
1575	SUBSÍDIOS E DOAÇÕES Subsídios	0,00	
1576	Doações	0,00	0,00
	<b>Pagamentos respeitantes a: (l)</b>		
123	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS Empréstimos obtidos	0,00	
168	JUROS E CUSTOS SIMILARES Custos e perdas financeiras	5.165,29	
169768	Custos e perdas financeiras	11.816,20	
163	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES CONCEDIDAS Transferências correntes concedidas prestações sociais	0,00	
169763	Transferências correntes concedidas prestações sociais	0,00	16.981,49
	<b>(3) Fluxo das actividades operacionais (k-l) .</b>		<b>-16.981,49</b>
	<b>(4) Variação de caixa e seus equivalentes = [1+2+3].</b>		<b>212.007,42</b>
	<b>Caixa e seus equivalentes no início do período: (5)</b>		
111	Caixa	66,97	
112	Depósitos em instituições financeiras	0,00	
113	Conta no Tesouro	292.200,89	
115	Títulos negociáveis	0,00	
118	Outras aplicações de tesouraria	0,00	292.267,86
	<b>(6) Caixa e seus equivalentes no fim do período = [4+5].</b>	0,00	<b>504.275,28</b>