

Informação Financeira

Balanco

Centro Hospitalar de Setúbal, E.P.E.

Hospital de São Bernardo
Hospital Ortopédico Sant'Iago do Outão

Balanco em 31 de Dezembro de 2013 e 2012

Activo	2013		2012	
	ACTIVO BRUTO	AMORTIZ. AJUSTAM.	ACTIVO LIQUIDO	ACTIVO LIQUIDO
IMOBILIZADO:				
Imobilizações incorpóreas:				
Despesas de instalação	32.892,18	25.334,06	7.558,12	9.080,62
Despesas de investigação e desenvolvimento	23.643,02	23.643,02	0,00	0,00
Propriedade industrial e outros direitos				
Trespases				
Outras Imobilizações incorpóreas				
Imobilizado em curso				
Adiantamentos por conta Imobilizações incorpóreas				
	56.535,20	48.977,08	7.558,12	9.080,62
Imobilizações corpóreas:				
Terenos e recursos naturais	13.542,27	10.135,19	3.407,08	5.340,92
Edifícios e outras construções	43.643.466,39	11.085.976,88	32.557.489,51	33.502.903,53
Equipamento básico	31.311.371,82	27.204.943,93	4.106.427,89	4.446.009,13
Equipamento de transporte	203.196,05	162.855,41	40.340,64	16.236,23
Ferramentas e utensílios	52.711,12	45.398,63	7.312,49	9.848,22
Equipamento administrativo	9.227.310,51	8.346.900,33	880.410,18	1.052.030,96
Outras imobilizações corpóreas	307.987,54	301.349,46	6.638,08	8.494,71
Imobilizações em curso	169.060,48		169.060,48	169.060,48
Adiantamentos por conta Imobilizações corpóreas				
	84.928.646,18	47.157.559,83	37.771.086,35	39.209.924,18
Investimentos financeiros:				
Títulos e outras aplicações financeiras				
Imobilizações em curso				
	0,00	0,00	0,00	0,00
CIRCULANTE:				
Existências:				
Matérias primas, subsidiárias e de consumo	2.954.641,34		2.954.641,34	2.828.498,51
Mercedonias				
	2.954.641,34	0,00	2.954.641,34	2.828.498,51
Dívidas de terceiros - Médio e longo prazo				
Clientes c/c				
Clientes de cobrança duvidosa				
	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívidas de terceiros - Curto prazo				
Clientes c/c	2.292.574,36		2.292.574,36	1.659.155,91
Utentes c/c	1.900.384,83		1.900.384,83	1.394.601,34
Instituições do MS	2.300.446,97		2.300.446,97	5.325.516,70
Clientes de cobrança duvidosa	5.162.881,73	5.162.881,72	0,01	784.821,02
Devedores pela execução do orçamento				
Adiantamentos a fornecedores	59.694,67		59.694,67	42.660,85
Adiantamentos a fornecedores de imobilizado	29.619,00		29.619,00	30.639,90
Estado e outros entes públicas	559.600,00		559.600,00	454.641,18
Outros devedores	1.095.471,09		1.095.471,09	4.924.004,35
	13.400.672,65	5.162.881,72	8.237.790,93	14.616.041,25
Títulos negociáveis:				
Outros títulos negociáveis				
Outras aplicações de tesouraria			0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos bancários e caixa:				
Depósitos bancários	2.682.674,89		2.682.674,89	3.245.053,60
Caixa	4.245,00		4.245,00	4.400,00
	2.686.919,89		2.686.919,89	3.249.453,60
Acréscimos e diferimentos:				
Acréscimos de proveitos	18.931.052,08		18.931.052,08	11.211.082,46
Custos diferidos	9.671,17		9.671,17	11.200,14
	18.940.723,25		18.940.723,25	11.222.282,60
Total de amortizações		47.206.536,91		
Total de ajustamentos		5.162.881,72		
Total do activo	122.968.139,51	52.369.418,63	70.598.719,88	71.135.280,76

Centro Hospitalar de Setúbal, EPE

Hospital de São Bernardo
Hospital Ortopédico Sant'Iago do Outão

Balanço em 31 de Dezembro de 2013 e 2012

	2013	2012
<i>Capital próprio e passivo</i>		
Fundos próprios:		
Património	66.992.791,00	66.992.791,00
Reservas de reavaliação		-776.284,93
Reservas:		
Reservas legais	13.585,00	13.585,00
Reservas estatutárias	122.266,97	122.266,97
Reservas contratuais		
Reservas livres	15.569.880,74	15.569.880,74
Outras reservas	1.416.662,60	1.355.235,27
Resultados transitados	-223.699.334,97	-202.893.220,82
Sub-total	-139.584.148,66	-119.615.746,77
Resultado líquido do exercício	-4.229.850,08	-20.094.365,47
Total do capital próprio	-143.813.998,74	-139.710.112,24
Passivo:		
Provisões:		
Provisões para pensões		
Provisões para riscos e encargos	733.379,20	698.394,14
Outras provisões		
	733.379,20	698.394,14
Dívidas a terceiros - Médio e longo prazo:		
Fornecedores de Imobilizado	17.671,90	56.253,65
Dívidas a terceiros - Curto prazo:		
Utentes c/c		
Dívidas a Instituições de crédito	73.092.600,38	73.092.600,38
Fornecedores c/c	80.293.486,72	84.308.617,76
Fornecedores - Facturas em recepção e conferência	52.628,40	
Fornecedores - Títulos a pagar		
Fornecedores de imobilizado - Títulos a pagar		
Empréstimos obtidos		
Credores pela execução do orçamento		
Adiantamentos de clientes	28.582.351,17	23.258.591,97
Outros empréstimos obtidos		
Fornecedores de imobilizado c/c	2.762.206,69	2.253.067,14
Estado e outros entes públicos	103.161,95	1.509.515,97
Outros credores	19.086.324,21	14.838.041,16
	203.972.759,52	199.260.434,38
Acréscimos e diferimentos		
Acréscimo de custos	6.492.866,76	7.382.942,31
Proveitos diferidos	3.196.041,24	3.447.368,52
	9.688.908,00	10.830.310,83
Total do Passivo	214.412.718,62	210.845.393,00
Total do Capital Próprio e do Passivo	70.598.719,88	71.135.280,76

O Técnico Oficial de Contas



O Conselho de Administração



Demonstração de Resultados

Demonstração dos Resultados em 31 de Dezembro de 2013 e 2012

	2013		2012	
CUSTOS E PERDAS				
Custo merc. vendidas e das matérias consumidas:				
Mercadorias				
Matérias	31.048.563,39	31.048.563,39	30.579.687,42	30.579.687,42
Fornecimentos e serviços externos	13.417.853,25	13.417.853,25	14.450.158,97	14.450.158,97
Custos com o pessoal:				
Remunerações	42.706.050,26		43.511.783,65	
Pensões	191.145,24		158.902,94	
Encargos Sociais	8.894.288,49		7.387.421,45	
Outros encargos	377.213,29	52.168.697,28	461.461,06	51.519.569,10
Transferências correntes concedidas e prestações sociais	43.785,84			
Amortizações do imobilizado corpóreo e incorpóreo	3.082.005,52		3.095.849,96	
Provisões	34.985,06	3.160.776,42	195.068,26	3.290.918,22
Impostos		0,00		0,00
Outros Custos Operacionais	132.557,82	132.557,82	141.529,48	141.529,48
(A)		99.928.448,16		99.981.863,19
Amortizações e Provisões de Aplicações e Invest. Financeiros				
Juros e Custos Similares				
Relativos a Empresas Interligadas				
Outros	1.791.548,83	1.791.548,83	1.869.801,53	1.869.801,53
(C)		101.719.996,99		101.851.664,72
Custos e perdas extraordinárias	6.501.575,24	6.501.575,24	2.456.543,44	2.456.543,44
(E)		108.221.572,23		104.308.208,16
Imposto sobre o rendimento do exercício	33.818,59	33.818,59	29.231,13	29.231,13
(G)		108.255.390,82		104.337.439,29
Resultado líquido do exercício	-4.229.850,08	-4.229.850,08	-20.094.365,47	-20.094.365,47
		104.025.540,74		84.243.073,82
PROVEITOS E GANHOS				
Vendas e Prestações de Serviços:				
Vendas				
Prestações de Serviços	86.025.364,44	86.025.364,44	78.923.357,16	78.923.357,16
Impostos, taxas e outros				
Proveitos Suplementares	304.237,25		317.455,45	
Transferências e subsídios correntes obtidos:				
Transferências - Tesouro				
Transferências correntes obtidas	5.596,29			
Subsídios correntes obtidos - Outros entes públicos	24.987,25		38.094,98	
De outras entidades				
Outros Proveitos Operacionais	1.535.657,07	1.870.477,86	2.317.163,62	2.672.714,05
(B)		87.895.842,30		81.596.071,21
Proveitos e Ganhos Financeiros	74.126,71	74.126,71	538.228,84	538.228,84
(D)		87.969.969,01		82.134.300,05
Proveitos e Ganhos Extraordinários	16.055.571,73	16.055.571,73	2.108.773,77	2.108.773,77
(F)		104.025.540,74		84.243.073,82
Resumo:				
Resultados operacionais: (B)-(A) =		-12.032.605,86		-18.385.791,98
Resultados financeiros: (D)-(C-A) =		-1.717.422,12		-1.331.572,69
Resultados correntes: (D)-(C) =		-13.750.027,98		-19.717.364,67
Resultados antes de impostos: (F)-(G) =		-4.196.031,49		-20.065.134,34
Resultado líquido do exercício: (F)-(G) =		-4.229.850,08		-20.094.365,47

O Técnico Oficial de Contas



O Conselho de Administração



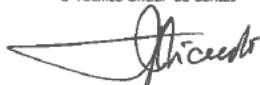
Centro Hospitalar de Setúbal, EPE

Hospital de São Bernardo
Hospital Ortopédico Sant'ago do Outão

Demonstração dos Resultados por funções em 31 de Dezembro de 2013 e 2012

	2013	2012
Vendas e Prestações de Serviços	86.025.364,44	78.923.357,16
Custo das Vendas e das Prestações de Serviços	93.361.265,89	93.237.370,47
Resultados Brutos	-7.335.901,44	-14.314.013,31
Outros Proveitos e Ganhos Operacionais	11.424.474,35	2.324.944,38
Custos de Distribuição		
Custos Administrativos	6.434.624,46	6.602.963,24
Outros Custos e Perdas Operacionais	132.557,82	141.529,48
Resultados Operacionais	-2.478.609,37	-18.733.561,65
Custo Líquido de Financiamento	-1.717.422,12	-1.331.572,69
Ganhos (Perdas) em Filiais e Associados		
Ganhos (Perdas) em Outros Investimentos		
Resultados Correntes	-4.196.031,49	-20.065.134,34
Impostos sobre Resultados Correntes	33.818,59	29.231,13
Resultados Correntes Após Impostos	-4.229.850,08	-20.094.365,47
Resultados Extraordinários		
Impostos sobre Resultados Extraordinários		
Resultados Líquidos	-4.229.850,08	-20.094.365,47
Resultados por Acção		

O Técnico Oficial de Contas



O Conselho de Administração



Mapa de Fluxos de Caixa

Centro Hospitalar de Setúbal, E.P.E.
Hospital de São Bernardo
Hospital Ortopédico Sant'ago do Outão

Demonstração dos Fluxos de Caixa do Exercício de 2013 e 2012
Método Directo

31.Dez.2013

31.Dez.2012

ACTIVIDADES OPERACIONAIS:

Recebimentos de Clientes	94.324.049,69	103.337.381,12
Pagamentos a fornecedores	-48.572.095,93	-46.022.978,09
Pagamentos ao pessoal	-52.151.791,34	-51.520.706,68
Fluxo gerado pelas operações	-6.399.837,58	5.793.696,35
Pagamento/recebimento do Imposto sobre o rendimento	-33.818,59	-29.231,13
Outros pagamentos/recebimentos relativos à actividade operacional	-795.385,42	-4.348.240,93
Fluxos gerados antes das rubricas extraordinárias	-829.204,01	-4.377.472,06
Recebimentos relacionados com rubricas extraordinárias	16.055.571,73	2.108.773,77
Pagamentos relacionados com rubricas extraordinárias	-6.501.575,24	-2.456.543,44
Fluxos das actividades operacionais [1]	2.324.954,90	1.068.454,62

ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO:

Recebimentos provenientes de:	1.700,29	2.107,94
Investimentos financeiros		
Imobilizações corpóreas	1.700,29	2.107,94
Imobilizações incorpóreas		
Subsídios de investimento		
Juros e proveitos similares		
Dividendos		
Pagamentos respeitantes a:	-1.125.005,99	-2.735.378,37
Investimentos financeiros		
Imobilizações corpóreas	-1.125.005,99	-2.735.378,37
Imobilizações incorpóreas		
Fluxos das actividades de investimento [2]	-1.123.305,70	-2.733.270,43

Centro Hospitalar de Setúbal, EPE

Hospital de São Bernardo
Hospital Ortopédico Sant'Iago do Outão

Demonstração dos Fluxos de Caixa do Exercício de 2013 e 2012
Método Directo

31.Dez.2013

31.Dez.2012

ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO:

Recebimentos provenientes de:	74.126,71	538.228,84
Empréstimos obtidos		
Aumentos de capital, prestações suplementares e prémios de emissão		
Juros e proveitos similares	74.126,71	538.228,84
Subsídios e doações		
Aplicações de tesouraria		
Cobertura de prejuízos		
Pagamentos respeitantes a:	-1.838.309,62	-1.904.196,50
Aplicações de tesouraria		
Empréstimos obtidos		
Amortização de contratos de locação financeira	-46.760,79	-34.394,97
Juros e custos similares	-1.791.548,83	-1.869.801,53
Dividendos		
Redução de capital e prestações suplementares		
Aquisição de acções (quotas) próprias		
Fluxos das actividades de financiamento [3]	-1.764.182,91	-1.365.967,66
Variação de caixa e seus equivalentes [4] = [1] + [2] + [3]	-562.533,71	-3.030.783,47
Caixa e seus equivalentes no início do período	3.249.453,60	6.280.237,07
Caixa e seus equivalentes no fim do período	2.686.919,89	3.249.453,60

O Técnico Oficial de Contas



O Conselho de Administração

