

Balanço



Cesário


5 - BALANÇO ANALITICO

ACTIVO

31-Dez-2013

CONTAS		EXERCÍCIOS			
Código	Designação	N			N-1
		Activo Bruto	Amortizaç./Provisoes	Activo Líquido	Activo Líquido
IMOBILIZADO:					
BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO:					
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 contruções 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 dominio público	0,00	0,00	0,00	0,00
445	Imobilizaç em curso bens dominio.....	0,00		0,00	0,00
446	Adiantament p/conta bens dom púb.....	0,00		0,00	0,00
Total bens de domínio público:		0,00	0,00	0,00	0,00
IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS:					
431	Despesas de instalação	229.097,02	212.605,63	16.491,39	40.479,26
432	Despesas investigação e desenvolvim ...	0,00	0,00	0,00	0,00
433	Propriedade industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
443	Imobilizaç em curso imob incorpor	0,00		0,00	0,00
449	Adiantamentos p/conta imob.incorp..	0,00		0,00	0,00
Total imobilizações incorpóreas:		229.097,02	212.605,63	16.491,39	40.479,26
IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS:					
421	Terrenos e recursos naturais.....	3.075.143,11	0,00	3.075.143,11	3.075.143,11
422	Edifícios e outras construções.....	45.056.625,34	9.839.051,99	35.217.573,35	35.747.881,84
423	Equipamento básico.....	34.277.142,97	30.429.761,82	3.847.381,15	4.004.180,34
424	Equipamento de transporte.....	164.767,58	102.096,15	62.671,43	69.906,08
425	Ferramentas e utensílios.....	56.373,10	55.985,43	387,67	627,87
426	Equipamento administr e informático ...	11.183.404,65	9.511.457,23	1.671.947,42	1.670.206,38
427	Taras e vasilhame.....	0,00	0,00	0,00	0,00
429	Outras imobilizações corpóreas.....	0,00	0,00	0,00	0,00
442	Imobilizaç em curso imobil corpóreas ..	0,00		0,00	0,00
448	Adiantament p/conta imob.corpóreas .	0,00		0,00	795.714,15
Total imobilizações corpóreas:		93.813.456,75	49.938.352,62	43.875.104,13	45.363.659,77
INVESTIMENTOS FINANCEIROS:					
411	Partes de capital	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
415	Outras aplicações financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
441	Imobilizaç em curso invest financeir	0,00		0,00	0,00
447	Adiantament p/conta invest. financ	0,00		0,00	0,00
Total investimentos financeiros:		0,00	0,00	0,00	0,00
CIRCULANTE:					
EXISTÊNCIAS:					
36	Matérias primas,subsid. e consumo.....	3.014.732,80	0,00	3.014.732,80	3.528.708,24
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	Adiantamentos p/conta de compras...	0,00		0,00	0,00
Total existências:		3.014.732,80	0,00	3.014.732,80	3.528.708,24

5 - BALANÇO ANALÍTICO

ACTIVO

31-Dez-2013

CONTAS		EXERCÍCIOS			
Código	Designação	N		N-1	
		Activo Bruto	Amortizaç./Provisões	Activo Líquido	Activo Líquido
	DIVIDAS TERC.-Médio long prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
	DIVIDAS DE TERC. - Curto prazo				
28	Empréstimos concedidos	0,00		0,00	0,00
211	Clientes c/c	3.460.747,34		3.460.747,34	3.733.651,64
213	Utentes c/c	335.205,75		335.205,75	340.765,25
215	Instituições do Ministério da Saúde	13.566.054,06		13.566.054,06	27.378.079,92
218	Clientes e utentes cobrança duvidosa	7.762.289,84	7.466.519,30	295.770,54	229.155,72
251	Devedores p/execução do orçamento	0,00		0,00	0,00
229	Adiantamentos a fornecedores	149.241,30		149.241,30	5.409,10
2619	Adiantamentos a fornec imobilizado	2.184,41		2.184,41	2.184,41
24	Estado e outros entes públicos	306.972,40		306.972,40	696.501,49
262/3/4 + 267/8	Outros devedores	4.595.934,40	82.643,55	4.513.290,85	4.337.637,10
	Total dividas de terceiros:	30.178.629,50	7.549.162,85	22.629.466,65	36.723.384,63
	TÍTULOS NEGOCIÁVEIS:				
151	Ações	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
	Total títulos negociáveis:	0,00	0,00	0,00	0,00
	DEPÓSIT INST FINANC/CAIXA:				
13	Conta no Tesouro	1.766.894,20		1.766.894,20	2.546.420,82
12	Depósitos em instituições financeiras ...	6.088.940,75		6.088.940,75	5.240.740,57
11	Caixa	5.810,00		5.810,00	5.780,00
	Total depósitos e caixa:	7.861.644,95		7.861.644,95	7.792.941,39
	ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTO				
271	Acréscimos de proveitos	26.428.271,85		26.428.271,85	18.831.148,87
272	Custos diferidos	78.751,14		78.751,14	99.326,71
	Total acréscimos e diferimentos:	26.507.022,99		26.507.022,99	18.930.475,58
	Total de amortizações:		50.150.958,25		
	Total de provisões:		7.549.162,85		
	TOTAL DO ACTIVO:	161.604.584,01	57.700.121,10	103.904.462,91	112.379.648,87

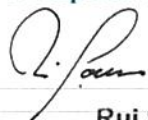
5 - BALANÇO ANALITICO

FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO

31-12-2013

CONTAS		EXERCÍCIOS	
Código	Designação	N	N-1
	FUNDO PATRIMONIAL:		
51	Património	39.900.000,00	39.900.000,00
56	Reservas de reavaliação.....	0,00	0,00
	RESERVAS:		
571	Reservas legais	266.261,07	266.261,07
572	Reservas estatutárias	0,00	0,00
574	Reservas livres	3.414.346,18	3.414.346,18
575	Subsídios	2.501.206,35	2.501.206,35
576	Doações	23.457.610,86	23.407.623,44
577	Reservas decorrentes da transferência de activos	39.582.513,24	39.582.513,24
	Total das reservas:	69.221.937,70	69.171.950,28
59	Resultados transitados	-34.611.700,04	-36.010.847,59
88	Resultado líquido do exercício	-4.210.328,79	1.399.147,55
	TOTAL DO FUNDO PATRIMONIAL:	70.299.908,87	74.460.250,24
	PASSIVO:		
	PROVISÕES:		
291	Provisões para cobranças duvidosas	0,00	0,00
292	Provisões p/riscos encargos.....	1.200.885,35	1.912.368,92
	Total de provisões:	1.200.885,35	1.912.368,92
2312	DIVIDAS A TERCEIROS-Médio e longo prazo.	0,00	0,00
	DIVIDAS A TERCEIROS-Curto prazo:		
219	Adiantamentos de clientes, utentes e instit. MS	92.400,02	93.770,36
221	Fornecedores c/c	7.288.450,03	9.950.491,84
228	Fornecedores - Facturas recepção e conferência	0,00	177.942,22
2311	Empréstimos obtidos	0,00	0,00
252	Credores pela execução do orçamento	0,00	0,00
2611	Fornecedores de imobilizado c/c	263.290,43	317.465,52
24	Estado e outras entes públicos	2.516.419,84	2.622.882,61
262/3/4 + 267/8	Outros credores	12.868.809,81	11.900.455,08
	Total de dividas a terceiros:	23.029.370,13	25.063.007,63
	ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS:		
273	Acréscimos de custos.....	8.593.660,17	10.011.448,40
274	Proveitos diferidos.....	780.638,39	932.573,68
	Total acréscimos e diferimentos:	9.374.298,56	10.944.022,08
	TOTAL DO PASSIVO:	33.604.554,04	37.919.398,63
	TOTAL F. PRÓPRIOS E PASSIVO:	103.904.462,91	112.379.648,87

O Responsável



Rui Soares

O Conselho de Administração




Demonstração de Resultados

Handwritten signature and a blue ink stamp, likely an official approval or signature of a representative.

6 - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

CUSTOS E PERDAS

31-Dez-2013

CONTAS		EXERCÍCIOS			
Código	Designação	N		N-1	
61	CUSTOS MERC.,VEND.M.CON.S.:				
612	Mercadorias.....		0,00		0,00
616	Matérias de consumo	26.580.636,82	26.580.636,82	27.040.545,26	27.040.545,26
62	Fornecimentos e serviços externos.....		14.959.175,10		15.954.219,34
64	CUSTOS COM O PESSOAL:				
641	Remunerações dos órgãos directivos	284.061,63		273.088,74	
642	Remunerações de pessoal	52.028.977,98		52.372.711,91	
643	Pensões	146.630,89		81.645,99	
645	Encargos sobre remunerações	11.427.263,82		9.429.562,37	
646	Seguros acid trab e doenç profissionais	141.285,05		35.468,12	
647	Encargos sociais voluntários	85.063,83		111.913,78	
648	Outros custos com o pessoal	100.747,70		91.387,78	
649	Estágios profissionais	0,00	64.214.030,90	0,00	62.395.778,69
63	Transf. correntes conc. e prest. soc		0,00		0,00
66	Amortizações do exercício	2.800.073,61		2.924.669,36	
67	Provisões do exercício	602.624,06	3.402.697,67	669.694,32	3.594.363,68
65	Outros custos e perdas operacionais		123.322,17		160.768,93
	(A)		109.279.862,66		109.145.675,90
68	Custos e perdas financeiras		23.618,82		19.962,21
	(C)		109.303.481,48		109.165.638,11
69	Custos e perdas extraordinárias		2.470.929,76		1.499.705,58
	(E)		111.774.411,24		110.665.343,69
86	Imposto s/rendimento do exercício		15.648,79		355.983,07
	(G)		111.790.060,03		111.021.326,76
88	Resultado líquido do exercício		-4.210.328,79		1.399.147,55
			107.579.731,24		112.420.474,31

6 - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

PROVEITOS E GANHOS

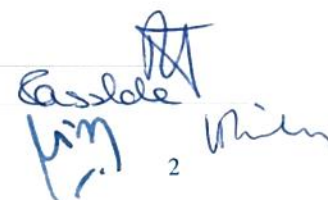
31-Dez-2013

CONTAS		EXERCÍCIOS			
Código	Designação	N		N-1	
71	VENDAS E PRESTAÇ. SERVIÇOS				
711	Vendas	0,00		0,00	
712	Prestações de serviços	99.457.796,80	99.457.796,80	103.384.864,00	103.384.864,00
72	Impostos, taxas e outros		0,00		0,00
75	Trabalhos p/própria instituição		0,00		0,00
73	Proveitos suplementares		142.727,55		143.510,16
74	TRANSF.SUBSID.CORRENT.OBT				
741	Transferências - TESOURO	0,00		0,00	
742	Transferências correntes obtidas	32.450,18		74.300,39	
743	Subsid correntes obt-Out.entes públic ..	0,00		0,00	
749	De outras entidades	0,00	32.450,18	0,00	74.300,39
76	Outros proveitos/ganhos operacionais		4.784.394,29		3.812.778,98
	(B)		104.417.368,82		107.415.453,53
78	Proveitos e ganhos financeiros.....		585.346,74		703.326,62
	(D)		105.002.715,56		108.118.780,15
79	Proveitos e ganhos extraordinários...		2.577.015,68		4.301.694,16
	(F)		107.579.731,24		112.420.474,31
RESUMO:		N		N-1	
RESULTADOS OPERACIONAIS		-4.862.493,84		-1.730.222,37	
RESULTADOS FINANCEIROS		561.727,92		683.364,41	
RESULTADOS CORRENTES		-4.300.765,92		-1.046.857,96	
RESULTADOS EXTRAORDINÁRIOS		106.085,92		2.801.988,58	
RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS		-4.194.680,00		1.755.130,62	
IMPOSTO S/RENDIMENTO EXERCICIO		15.648,79		355.983,07	
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO		-4.210.328,79		1.399.147,55	

O Responsável


Rui Soares
Diretor dos Serviços
Financeiros

O Conselho de Administração

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Handwritten signature and initials.

7.3 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DO PERÍODO DE:	Janeiro	ATÉ :	Dezembro	DO ANO:	2013
----------------	---------	-------	----------	---------	------

Código	ACTIVIDADES OPERACIONAIS		TOTAIS
Recebimento de Clientes (i)			
171	VENDAS E PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	101.429.588,53	
1219	Adiantam. clientes, utentes, Inst Estado	398.431,71	
17971	VENDAS E PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	8.390.282,52	110.218.302,76
Pagamentos a fornecedores (ii)			
131	COMPRAS	20.400.584,32	
162	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	11.496.085,05	
1229	Adiantamentos a fornecedores	368.474,86	
16973	CORRECÇÃO A COMPRAS	7.972.051,59	
169762	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	3.328.251,20	43.565.447,02
Pagamentos ao pessoal (iii)			
164	CUSTOS COM O PESSOAL	56.819.264,41	
1262	Adiantamentos a pessoal	2.031,07	
169764	DESPESAS COM O PESSOAL	8.660.705,83	65.482.001,31
(A) Fluxo gerado pelas operações [i+ii+iii].....			1.170.854,43
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento (b)			
186	Imposto s/rendimento do exercício (PC)	0,00	
186		232.482,30	
169786	Imposto s/rendimento exercício anterior	0,00	
169786		1.822.073,42	-2.054.555,72
Outros recebimentos relativos à actividade operacional (c)			
172	Impostos e taxas	0,00	
173	Proveitos suplementares	89.456,56	
174	TRANSFER. E SUBS. CORRENTES OBTIDOS	130.040,99	
176	OUTROS PROVEITOS E GANHOS OPERACIONAIS	894.845,10	
12748	Diferenças câmbio favoráveis	0,00	
12749	Outros proveitos diferidos	0,00	
17972	Impostos e taxas	580.041,74	
17973	Proveitos suplementares	20.831,04	
17974	Transferências subs correntes obtidos	0,00	
17976	OUTROS PROVEITOS E GANHOS OPERACIONAIS	239.561,81	
17979	Outros	0,00	
1229	Adiantamentos a Fornecedores	224.642,66	
1242	Retenção de impostos s/ rendimento	12.141.597,11	
1243	Imposto sem valor acrescentado	1.253,07	
1244	Outros impostos	0,00	
1245	Contribuição para segurança social	6.070.419,47	
1249	Outros	0,00	
1262	Adiantamentos a pessoal	1.954,21	
1263	Sindicatos	98.917,21	
1264	Regularização de dívidas p/ ordem Tesouro	0,00	
1268	Devedores e credores diversos	324.125,96	20.817.686,93
Outros pagamentos relativos à actividade operacional (d)			
165	Outros custos e perdas operacionais	113.322,17	
1272	Custos diferidos	0,00	
169727	Acréscimos e diferimentos	0,00	
169765	Outros custos operacionais	10.160,78	
1219	Adiantamento a clientes, utentes e Inst Estado	399.802,05	
1242	Retenção de impostos s/ rendimento	12.016.295,31	
1243	Imposto sem valor acrescentado	0,00	
1244	Outros impostos	0,00	
1245	Contribuições para segurança social	6.023.943,18	
1249	Outros	0,00	
1263	Sindicatos	98.761,38	
1264	Regularização de dívidas p/ ordem Tesouro	0,00	
1268	Devedores e credores diversos	355.716,31	19.018.001,18
(E) Fluxo gerado antes das rubricas extraordinárias [A+b+c+d].....			915.984,46

7.3 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DO PERÍODO DE:

Janeiro

ATÉ :

Dezembro

DO ANO:

2013

	Recebimento gerados com rubricas extraordinárias (f)		
1792	Recuperação de dívidas	0,00	
1793	Ganhos em existências	0,00	
1794	Ganhos em imobilizações	500,00	
1795	Benefícios penalizados contratuais	0,00	
1798	Outros proveitos / ganhos extraordinários	96,41	596,41
	Pagamentos relacionados com rubricas extraordinárias (g)		
1691	Transferências de capital concedidas	154.260,94	
1693	Perdas em existências	0,00	
1694	Perdas em imobilizações	0,00	
1695	Multas e penalidades	1.863,00	
1698	Outros custos e perdas extraordinárias	45.521,43	
16971	Restituições	0,00	
16977	Proveitos	0,00	
16979	Outras correções	0,00	
169769	Custos e perdas extraordinárias	329,99	201.975,36
	(1) Fluxo das actividades operacionais [E+f+g]		714.605,51
	ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO		
	Recebimentos provenientes de: (h)		
1282	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS Amortização de empréstimos	0,00	
12745	SUBSÍDIOS DE INVESTIMENTO Subsídios para investimentos	0,00	
178	JUROS E PROVEITOS SIMILARES Proveitos e ganhos financeiros	585.246,98	
17978	Proveitos e ganhos financeiros	2.600,17	
1261	OUTROS RECEBIMENTOS ACTIVIDADE INVESTIMENTO Adiantamentos a fornecedores Imobilizado	0,00	587.847,15
	Pagamentos respeitantes a: (j)		
1281	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS Concessão de empréstimos	0,00	
141	INVESTIMENTOS FINANCEIROS Investimentos financeiros	0,00	
169741	Investimentos financeiros	0,00	
142	IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS Imobilizações corpóreas	901.498,66	
169742	Imobilizações corpóreas	314.313,50	
143	IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS Imobilizações incorpóreas	0,00	
169743	Imobilizações incorpóreas	0,00	
144	IMOBILIZAÇÕES EM CURSO Imobilizações em curso	0,00	
169744	Imobilizações em curso	0,00	
145	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO Bens do domínio público	0,00	
169745	Bens do domínio público	0,00	1.215.812,16
	(2) Fluxo das actividades de investimento [h-j]		-627.965,01

7.3 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DO PERÍODO DE:		Janeiro	ATÉ :	Dezembro	DO ANO:	2013
Código	ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO					TOTAIS
	Recebimentos provenientes de: (k)					
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			27.620,00		27.620,00
	Pagamentos respeitantes a: (l)					
123	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS Empréstimos obtidos			0,00		
168	JUROS E CUSTOS SIMILARES Custos e perdas financeiras			23.618,82		
169768	Custos e perdas financeiras			21.938,12		
163	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES CONCEDIDAS Transferências correntes concedidas prestações sociais			0,00		
169763	Transferências correntes concedidas prestações sociais			0,00		45.556,94
	(3) Fluxo das actividades operacionais (k-l)					-17.936,94
	(4) Variação de caixa e seus equivalentes = [1+2+3].....					68.703,56
	Caixa e seus equivalentes no início do período: (5)					
111	Caixa			5.780,00		
112	Depósitos em instituições financeiras			5.240.740,57		
113	Conta no Tesouro			2.546.420,82		
115	Titulos negociáveis			0,00		
118	Outras aplicações de tesouraria			0,00		7.792.941,39
	(6) Caixa e seus equivalentes no fim do período = [4+5].....					7.861.644,95