



## Informação Financeira

### Balanço

Balanço Analítico		Valores em Euro			31-Dez-2012
ATIVO		Exercícios			
		2012		2011	
Cód	Designação	Ativo Bruto	Amortiz./ Provisões	Ativo Líquido	Ativo Líquido
	<b>IMOBILIZADO:</b>				
	<b>Bens de domínio público:</b>				
	<b>Imobilizados incorpóreos:</b>				
431	Despesas de instalação	213.444,20	212.747,43	696,77	1.595,70
432	Despesas de investigação e de desenvolvimento	64.459,59	42.443,94	22.015,65	24.527,45
	<b>Total de Imobilizados incorpóreos:</b>	<b>277.903,79</b>	<b>255.191,37</b>	<b>22.712,42</b>	<b>26.123,15</b>
	<b>Imobilizações corpóreas:</b>				
421	Terrenos recursos naturais	2.896.245,98		2.896.245,98	77.461,95
422	Edifícios e outras construções	57.612.775,93	11.272.240,71	46.340.535,22	39.436.879,40
423	Equipamento básico	48.218.350,93	36.685.579,46	11.532.771,47	14.144.894,44
424	Equipamento de transporte	231.212,14	136.745,50	94.466,64	103.626,86
425	Ferramentas e utensílios	145.638,94	101.090,68	44.548,26	26.972,77
426	Equipamento Administrativo e Informático	15.370.110,35	12.836.551,52	2.533.558,83	3.614.324,68
429	Outras imobilizações corpóreas	31.322,62	31.322,62	0,00	0,00
442	Imobilizações em curso de imob. corpóreas	171.462,00		171.462,00	0,00
448	Adiantamento por conta de imob. corpóreas	0,00		0,00	0,00
	<b>Total de Imobilizações corpóreas:</b>	<b>124.677.118,89</b>	<b>61.063.530,49</b>	<b>63.613.588,40</b>	<b>57.404.160,10</b>
	<b>CIRCULANTE:</b>				
	<b>Existências:</b>				
36	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	4.200.061,71		4.200.061,71	4.269.502,18
	<b>Total de Existências:</b>	<b>4.200.061,71</b>	<b>0,00</b>	<b>4.200.061,71</b>	<b>4.269.502,18</b>
	<b>Dívidas de Terceiros - Médio e Longo Prazo</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Dívidas de Terceiros - Curto Prazo:</b>				
211	Cliente c/c	1.967.413,11		1.967.413,11	6.554.535,54
213	Utentes c/c	0,00		0,00	0,00
215	Instituições do MS	9.842.967,24		9.842.967,24	21.181.870,66
218	Clientes e utentes de cobrança duvidosa	7.483.429,59	7.433.195,50	50.234,09	17.600,17
251	Devedores pela execução do orçamento	0,00		0,00	0,00
229	Adiantamentos a fornecedores	30.755,33		30.755,33	29.094,83
2619	Adiantamentos a fornecedores de imobilizado	367.445,51		367.445,51	305.713,42
24	Estado e outros entes públicos	0,00		0,00	39.371,50
262/3/4 +267/8	Outros devedores	1.805.965,31		1.805.965,31	5.489.857,37
	<b>Total de Dívidas de Terceiros - Curto Prazo:</b>	<b>21.497.976,09</b>	<b>7.433.195,50</b>	<b>14.064.780,59</b>	<b>33.618.043,49</b>
	<b>Títulos negociáveis:</b>				
18	Outras aplicações de tesouraria	0,00		0,00	0,00
	<b>Total de Existências:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Depósitos em Instituições financeiras e caixa:</b>				
12	Depósitos em Instituições financeiras	3.662.185,62		3.662.185,62	2.072.930,02
11	Caixa	81.671,42		81.671,42	146.287,56
	<b>Total de Depósitos e Caixa:</b>	<b>3.743.857,04</b>	<b>0,00</b>	<b>3.743.857,04</b>	<b>2.219.217,58</b>
	<b>Acréscimos e diferimentos:</b>				
271	Acréscimos de proveitos	100.999.885,28		100.999.885,28	69.616.878,34
272	Custos diferidos	0,00		0,00	0,00



<b>Total de Acréscimos e diferimentos:</b>	100.999.885,28	0,00	100.999.885,28	69.616.878,34
<b>Total de Amortizações:</b>		61.318.721,86		
<b>Total de Provisões:</b>		7.433.195,50		
<b>TOTAL do ACTIVO:</b>	<b>255.550.088,44</b>	<b>68.751.917,36</b>	<b>186.644.885,44</b>	<b>167.153.924,84</b>

## FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO

31-Dez-2012

CONTAS		Exercícios	
Código	Designação	2012	2011
<b>FUNDO PATRIMONIAL:</b>			
51	Património	49.582.000,00	49.582.000,00
56	Reservas de reavaliação	0,00	0,00
<b>RESERVAS:</b>			
571	Reservas legais	263.062,64	263.062,64
572	Reservas estatutárias	847.856,12	847.856,12
574	Reservas livres	13.956.125,37	13.956.125,37
575	Subsídios	0,00	0,00
576	Doações	379.468,99	228.232,02
577	Reservas decorrentes da transferência de ativos	11.420.895,58	145.759,45
<b>Total das reservas:</b>		<b>26.867.408,70</b>	<b>15.441.035,60</b>
59	Resultados transitados	348.779,89	0,00
88	Resultado líquido do exercício	-3.883.020,94	348.779,89
<b>TOTAL FUNDO PATRIMONIAL:</b>		<b>72.915.167,65</b>	<b>65.371.815,49</b>
<b>PASSIVO:</b>			
<b>PROVISÕES:</b>			
291	Provisão para cobranças duvidosas	0,00	0,00
292	Provisão para riscos e encargos	360.000,00	360.000,00
<b>Total de provisões:</b>		<b>360.000,00</b>	<b>360.000,00</b>
2312	<b>DIVIDAS A TERCEIROS - Médio e longo prazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DIVIDAS A TERCEIROS-Curto prazo:</b>			
219	Adiantamentos de clientes, utentes a instít. MS	61.542.763,54	36.986.611,78
221	Fornecedores c/c	14.398.964,82	31.327.720,92
228	Fornecedores - Faturas receção e conferência	5.561.301,39	4.000.011,38
2311	Empréstimos obtidos	5.959.722,80	5.959.722,80
252	Credores pela execução do orçamento	0,00	0,00
2611	Fornecedores imobilizado c/c	275.131,56	2.038.840,45
24	Estado e outros entes públicos	2.458.548,15	2.446.497,55
262/3/4 +267/8	Outros credores	410.817,02	457.716,15
<b>Total de dívidas a terceiros:</b>		<b>90.607.249,28</b>	<b>83.217.121,03</b>
<b>ACRÉSCIMO E DIFERIMENTOS</b>			
273	Acréscimos de custos	15.389.561,63	9.406.163,52
274	Proveitos diferidos	7.372.876,88	8.798.824,80
<b>Total acréscimo e diferimentos:</b>		<b>22.762.438,51</b>	<b>18.204.988,32</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO:</b>		<b>113.729.687,79</b>	<b>101.782.109,35</b>
<b>TOTAL FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO:</b>		<b>186.644.885,44</b>	<b>167.153.924,84</b>



## Demonstração de Resultados

### DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

### CUSTOS E PERDAS

31-Dez-2012

em Euros

CONTAS		Exercícios			
Cód	Designação	2012		2011	
<b>61</b>	<b>CUSTOS MERCADORIAS VEND.M.CONSUMIDAS:</b>				
612	Mercadorias	0,00		0,00	
616	Matérias de consumo	48.019.040,04	48.019.040,04	48.078.161,28	48.078.161,28
<b>62</b>	<b>Fornecimentos e serviços externos</b>		21.250.711,73		16.730.029,85
<b>64</b>	<b>CUSTOS COM PESSOAL</b>				
641	Remunerações de órgãos diretivos	293.823,21		238.125,72	
642	Remunerações base de pessoal	71.097.829,47		69.071.572,97	
643	Pensões	93.269,18		1.303.373,30	
645	Encargos sobre remunerações	13.097.403,12		12.614.072,01	
646	Seguro acidentes trabalho e doenças profissionais	341.116,32		285.632,62	
647	Encargos sociais voluntários	248.510,06		362.590,45	
648	Outros custos com pessoal	92.673,10	85.264.624,46	127.414,69	84.002.781,76
<b>63</b>	<b>Transferências Correntes concedidas</b>		0,00		4.683,84
<b>66</b>	<b>Amortizações do exercício</b>	8.607.566,04		8.466.842,96	
<b>67</b>	<b>Provisões do exercício</b>	33.656,83	8.641.222,87	278.508,73	8.745.351,69
<b>65</b>	<b>Outros custos e perdas operacionais</b>		147.538,86		155.953,32
	(A)		163.823.137,96		157.716.961,74
<b>68</b>	<b>Custos e perdas financeiras</b>		149.255,57		150.253,38
	(C)		163.472.393,53		157.867.215,12
<b>69</b>	<b>Custos e perdas Extraordinárias</b>		711.207,21		2.693.850,14
	(E)		164.183.600,74		160.561.065,26
<b>86</b>	<b>Imposto s/rendimento do exercício</b>		20.289,99		31.665,69
	(G)		164.203.890,73		160.592.730,95
<b>88</b>	<b>Resultado líquido do exercício</b>		-3.883.020,94		348.779,89
			<b>160.320.869,79</b>		<b>160.941.510,84</b>



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

PROVEITOS E GANHOS

31-Dez-2012

em Euros

CONTAS		Exercícios			
Cód	Designação	2012		2011	
<b>71</b>	<b>VENDAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>				
711	Vendas	22.656,62		7.208,66	
712	Prestações de serviços	153.929.881,15	153.952.537,77	157.630.729,18	157.637.937,84
<b>72</b>	<b>Impostos, taxas e outros</b>		0,00		0,00
<b>75</b>	<b>Trabalhos p/ própria instituição</b>		0,00		0,00
<b>73</b>	<b>Proveitos suplementares</b>		193.574,10		169.499,54
<b>74</b>	<b>TRANF.SUBSID.CORRENT.OBTIDOS</b>				
741	Transferências - Tesouro	0,00		0,00	
742	Transferências correntes obtidas	5.406,20		3.804,96	
743	Subsídios correntes obtidos	75.741,06		101.619,96	
749	De outras entidades	0,00	81.147,26	0,00	105.424,92
<b>76</b>	<b>Outros proveitos/ganhos operacionais</b>		2.555.296,92		824.980,83
	(B)		156.782.556,05		158.737.843,13
<b>78</b>	<b>Proveitos e ganhos financeiros</b>		471.822,49		7.195,31
	(D)		157.254.378,54		158.745.038,44
<b>79</b>	<b>Proveitos e ganhos extraordinários</b>		3.066.491,25		2.196.472,40
	(F)		<b>160.320.869,79</b>		<b>160.941.510,84</b>
<b>RESUMO:</b>					
<b>RESULTADOS OPERACIONAIS: (B) - (A)</b>			<b>-6.540.581,91</b>		<b>1.020.881,39</b>
<b>RESULTADOS FINANCEIROS: (D-B) - (C-A)</b>			<b>322.566,92</b>		<b>-143.058,07</b>
<b>RESULTADOS CORRENTES: (D) - (C)</b>			<b>-6.218.014,99</b>		<b>877.823,32</b>
<b>RESULTADOS EXTRAORDINÁRIOS: (F-D) - (E-C)</b>			<b>2.355.284,04</b>		<b>-497.377,74</b>
<b>RESULTADOS ANTES DE IMPOSTO: (F) - (E)</b>			<b>-3.862.730,95</b>		<b>380.445,58</b>
<b>IMPOSTO S/RENDIMENTO EXERCÍCIO</b>			<b>20.289,99</b>		<b>31.665,69</b>
<b>RESULTADOS LIQUIDO DO EXERÍCIO: (F) - (G)</b>			<b>-3.883.020,94</b>		<b>348.779,89</b>



## Mapa de Fluxos de Caixa

Valores em Euro

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA	2012	2011
<b>ACTIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Recebimento de clientes	165.054.566,71	153.042.548,63
Pagamentos a Fornecedores	-82.314.682,13	-57.097.876,81
Pagamentos ao Pessoal	-79.642.040,94	-87.886.773,68
<b>Fluxos Gerados Pelas Operações</b>	<b>3.097.843,64</b>	<b>8.057.898,14</b>
Pagamentos/Recebimentos de Imp.s/ Rendimento	-37.808,12	81.331,82
Outros Recebimentos relativos à actividade Operacional	23.544.952,72	24.103.662,64
Outros Pagamentos relativos à actividade Operacional	-19.079.530,36	-23.948.022,98
<b>Fluxos Gerados Antes rubricas Extraordinárias</b>	<b>7.525.457,88</b>	<b>8.294.869,62</b>
Recebimentos relacionados com Rubricas Extraordinárias	83,49	763,90
Pagamentos relacionados com Rubricas Extraordinárias	-3.507,13	-14.067,57
<b>Fluxos das Actividades Operacionais (1)</b>	<b>7.522.034,24</b>	<b>8.281.565,95</b>
<b>ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Recebimentos provenientes de:</b>		
Investimentos Financeiros		
Imobilizações Corpóreas	298.267,91	
Imobilizações Incorpóreas		
Subsídios de Investimento		
Juros e Proveitos Similares	399.783,29	7.685,24
<b>Pagamentos provenientes de:</b>		
Imobilizações Corpóreas	-5.861.750,77	-4.841.852,21
Imobilizações Incorpóreas		-7.536,14
Imobilizações em Curso	-679.702,86	-3.679.862,03
<b>Fluxos das Actividades de Investimento (2)</b>	<b>-5.843.402,43</b>	<b>-8.521.565,14</b>
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>Recebimentos provenientes de :</b>		
Empréstimos Obtidos		
Aumentos de Capital, Prestações Supl. e P. de Emissão		
Subsídios e Doações	1.800,00	98.078,27
Vendas de acções Próprias		
Cobertura de Prejuízos		
Juros e proveitos similares		
<b>Pagamentos Respeitantes a:</b>		
Empréstimos Obtidos		
Amortizações de contratos de Locação Financeira		
Juros e custos Similares	-155.792,35	-145.236,40
Dividendos		
Redução de Capital e Prestações Suplementares		
Aquisição de Acções Próprias		
<b>Fluxos das Actividades de Financiamento (3)</b>	<b>-153.992,35</b>	<b>-47.158,13</b>
<b>Varição de Caixa e seus Equivalentes (4) = (1)+ (2)+ (3)</b>	<b>1.524.639,46</b>	<b>-287.157,32</b>
<b>Efeitos das Diferenças de Câmbio</b>		
<b>Caixa e seus Equivalentes no Início do Período</b>	<b>2.219.217,58</b>	<b>2.506.374,90</b>
<b>Caixa e seus Equivalentes no Fim do Período</b>	<b>3.743.857,04</b>	<b>2.219.217,58</b>



valores em Euro

ANEXO À DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA	Exercício
	2012
Numerário	81.671,42
Depósitos Bancários imediatamente mobilizáveis	3.662.185,62
<b>Disponibilidades constantes do balanço</b>	<b>3.743.857,04</b>