

Informação Financeira

Balanço

Expresso em euros

POCMS	ACTIVO	EXERCÍCIO			
		2013			2012
		ACTIVO BRUTO	AMORT. E PROVISÕES	ACTIVO LÍQUIDO	ACTIVO LÍQUIDO
	IMOBILIZADO:				
	Bens de domínio público:				
451	Terrenos e recursos naturais				
452	Edifícios				
452	Outras construções e infra-estruturas				
453	Bens do património histórico, artístico e cultural				
455	Outros bens de domínio público				
445	Imobilizações em curso de bens de domínio público				
446	Adiantamentos por conta de bens de domínio público				
		0,00	0,00	0,00	0,00
	Imobilizações incorpóreas:				
431	Despesas de instalação				
432	Despesas de investigação e desenvolvimento				
443	Imobilizações em curso de imobilizações incorpóreas				
449	Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas				
		0,00	0,00	0,00	0,00
	Imobilizações corpóreas:				
421	Terrenos e recursos naturais	700.370,61	0,00	700.370,61	700.370,61
422	Edifícios e outras construções	36.848.168,98	10.507.623,76	26.340.545,22	25.718.167,88
423	Equipamento básico	34.867.367,26	29.618.345,58	5.249.021,68	6.464.307,07
424	Equipamento de transporte	215.100,95	170.850,66	44.250,29	63.137,14
425	Ferramentas e utensílios	177.954,61	84.406,21	93.548,40	114.707,98
426	Equipamento administrativo	9.110.739,55	8.006.398,13	1.104.341,42	1.381.950,04
427	Taras e vasilhame				
429	Outras imobilizações corpóreas	54.874,07	34.110,45	20.763,62	28.136,95
442	Imobilizações em curso de imobilizações corpóreas	247.224,11		247.224,11	1.190.080,06
448	Adiantamentos por conta imobilizações corpóreas				
		82.221.800,14	48.421.734,79	33.800.065,35	35.660.857,73
	Investimentos financeiros:				
411	Partes de Capital				
412	Obrigações e Títulos de Participação				
414	Investimentos em Imóveis				
415	Outras aplicações financeiras				
441	Imobilizações em curso de investimentos financeiros				
447	Adiantamentos por conta de investimentos financeiros				
		0,00	0,00	0,00	0,00
	CIRCULANTE:				
	Existências:				
36	Matérias primas, subsidiárias e de consumo	3.396.026,47	0,00	3.396.026,47	5.291.026,40
34	Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos				
32	Mercadorias				
37	Adiantamentos por conta de compras				
		3.396.026,47	0,00	3.396.026,47	5.291.026,40
	Dívidas de terceiros - Médio e longo prazo				
211	Clientes c/c				
218	Clientes de cobrança duvidosa				
		0,00	0,00	0,00	0,00
	Dívidas de terceiros - Curto prazo				
28	Empréstimos concedidos				
211	Clientes c/c	8.017.215,11	6.305.844,58	1.711.370,53	3.645.507,82
213	Utentes c/c	147.677,53	0,00	147.677,53	17.124,39
215	Instituições do MS	2.752.024,54	0,00	2.752.024,54	3.423.803,63
218	Clientes de cobrança duvidosa	2.676.857,03	2.676.857,03	0,00	0,00
251	Devedores pela execução do orçamento				
229	Adiantamentos a fornecedores	0,00	0,00	0,00	100.786,46
2619	Adiantamentos a fornecedores de imobilizado				
24	Estado e outros entes públicos	306.531,15	0,00	306.531,15	309.779,53
262/3/4+267+268	Outros devedores	1.887.465,53	60.852,64	1.826.612,89	2.870.582,48
		15.787.770,89	9.043.554,25	6.744.216,64	10.367.584,31
	Títulos negociáveis:				
151	Acções				
152	Obrigações e Títulos de Participação				
153	Títulos da Dívida Pública				
159	Outros títulos				
18	Outras aplicações de tesouraria			0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
	Depósitos em instituições financeiras e caixa:				
13	Conta no Tesouro	7.607.702,61	0,00	7.607.702,61	429.594,44
12	Depósitos em instituições financeiras		0,00	0,00	32.331,05
11	Caixa	15.366,65	0,00	15.366,65	12.227,04
		7.623.069,26	0,00	7.623.069,26	474.152,53
	Acréscimos e diferimentos:				
271	Acréscimos de proveitos	3.218.281,5		3.218.281,52	3.986.235,85
272	Custos diferidos	0,00		0,00	23.183,78
		3.218.281,52		3.218.281,52	4.009.419,63
	Total de amortizações		48.421.734,79		
	Total de provisões		9.043.554,25		
	TOTAL DO ACTIVO	112.246.948,28	57.465.289,04	54.781.659,24	55.803.040,60

Expresso em euros

POCMS	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	EXERCÍCIO	
		2013	2012
		Fundos P. e Passivo	Fundos P. e Passivo
	FUNDOS PRÓPRIOS:		
51	Património	60.419.535,00	60.419.535,00
56	Reservas de reavaliação		
		60.419.535,00	60.419.535,00
	Reservas:		
574	Reservas Livres	3.510.301,75	3.510.301,75
575	Subsídios		
576	Doações	1.868.768,54	1.388.204,59
577	Reservas decorrentes da transferência activos		
		5.379.070,29	4.898.506,34
59	Resultados transitados	-130.187.974,68	-124.610.632,44
88	Resultado líquido do exercício	-3.685.036,75	-6.038.549,13
	Total dos Fundos próprios	-68.074.406,14	-65.331.140,23
	PASSIVO:		
291	Provisões para cobranças duvidosas		
292	Provisões para riscos e encargos	1.294.730,57	974.028,57
		1.294.730,57	974.028,57
	Dívidas a terceiros - Médio e longo prazo:		
221	Fornecedores c/c		
		0,00	0,00
	Dívidas a terceiros - Curto prazo:		
213	Utentes c/c		
219	Adiantamentos de clientes, utentes e instituições do MS	48.431,15	69.902,95
221	Fornecedores c/c	39.096.748,36	39.184.455,75
228	Fornecedores - Facturas em recepção e conferência	2.416.900,81	1.174.515,83
23	Empréstimos obtidos	43.863.832,66	43.863.832,66
252	Credores pela execução do orçamento		
2611	Fornecedores de imobilizado c/c	232.702,71	324.169,96
24	Estado e outros entes públicos	2.423.051,56	1.958.293,99
262/3/4+267+268	Outros credores	18.080.753,88	17.646.848,20
		106.162.421,13	104.222.019,34
	Acréscimos e diferimentos		
273	Acréscimos de custos	12.645.576,71	13.066.542,35
274	Proveitos diferidos	2.753.336,97	2.871.590,57
		15.398.913,68	15.938.132,92
	Total do Passivo	122.856.065,38	121.134.180,83
	TOTAL DOS FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	54.781.659,24	55.803.040,60

Demonstração de Resultados

Expresso em euros

POCMS	CUSTOS E PERDAS	EXERCÍCIO			
		2013		2012	
61	Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas:				
	Mercadorias				
	Matérias de Consumo	45.901.134,69	45.901.134,69	46.376.824,97	46.376.824,97
62	Fornecimentos e serviços externos	19.224.926,23		18.521.755,55	
	Custos com o pessoal:				
641+642	Remunerações	54.676.636,06		56.653.288,22	
	Encargos sociais:				
643+644	Pensões	142.646,83		172.634,30	
645/8	Outros	12.557.447,48	86.601.656,60	10.629.466,37	85.977.144,44
63	Transferências Correntes concedidas e prestações sociais				
66	Amortizações do Exercício	3.770.985,41		3.877.487,02	
67	Provisões do Exercício	655.871,79	4.426.857,20	1.034.094,60	4.911.581,62
65	Outros custos e perdas operacionais	77.552,31	77.552,31		55.643,93
	(A)		137.007.200,80		137.321.194,96
68	Custos e perdas financeiros		966.677,99		952.095,54
	(C)		137.973.878,79		138.273.290,50
69	Custos e perdas extraordinários		3.723.664,52		2.160.283,99
	(E)		141.697.543,31		140.433.574,49
86	Imposto sobre o Rendimento do Exercício		43.732,97		40.220,47
88	Resultado líquido do exercício		-3.685.036,75		-6.038.549,13
	TOTAL		138.056.239,53		134.435.245,83

POCMS	PROVEITOS E GANHOS	EXERCÍCIO			
		2013		2012	
71	Vendas e Prestações de Serviços				
711	Vendas				
712	Prestações de Serviços	130.552.015,87	130.552.015,87	126.477.343,25	126.477.343,25
72	Impostos, taxas e outros				
75	Trabalhos para a própria entidade			0,00	
73	Proveitos Suplementares	485.597,47		340.640,83	
	Transferências e subsídios correntes obtidos:				
741	Transferências - Tesouro				
742	Transferências correntes obtidas			0,00	
743	Subsídios correntes obtidos - Outros entes públicos				
749	De outras entidades		485.597,47		340.640,83
76	Outros Proveitos Operacionais		3.807.950,57		2.059.344,88
	(B)		134.845.563,91		128.877.328,96
78	Proveitos e ganhos financeiros		115.447,11		1.357.062,38
	(D)		134.961.011,02		130.234.391,34
79	Proveitos e ganhos extraordinários		3.095.228,51		4.200.854,49
	(F)		138.056.239,53		134.435.245,83
	TOTAL		138.056.239,53		134.435.245,83
	Resultados Operacionais (B)-(A)		-2.161.636,89		-8.443.866,00
	Resultados Financeiros [(D)-(B)]-[(C)-(A)]		-851.230,88		404.966,84
	Resultados Correntes (D)-(C)		-3.012.867,77		-8.038.899,16
	Resultado Líquido do Exercício (F)-(E)		-3.685.036,75		-6.038.549,13

Mapa de Fluxos de Caixa

Expresso em euros

Descritivo	2013	2012
Actividades Operacionais		
Recebimentos de clientes	132.780.234,43	187.370.290,28
Pagamentos a fornecedores	-62.123.416,75	-111.106.896,52
Pagamentos ao pessoal	-67.474.064,25	-63.662.751,37
Fluxos gerados pelas operações	3.182.753,43	12.600.642,39
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		
Outros pagamentos/recebimentos relativos à actividade operacional	5.231.876,24	-11.070.239,35
Fluxos gerados antes das rubricas extraordinárias	8.414.629,67	-11.070.239,35
Recebimentos relacionados com rubricas extraordinárias	18.055,78	9.748,30
Pagamentos relacionados com rubricas extraordinárias	351.042,85	2.103,28
Fluxos das Actividades Operacionais (1)	8.081.642,60	1.538.048,06
Actividades de Investimento		
Recebimentos provenientes de:		
Investimentos financeiros		
Imobilizações corpóreas		
Imobilizações incorpóreas		
Juros e proveitos similares	114.813,78	1.357.062,38
Dividendos		
Outros		
Subsídios de investimento		
Pagamentos respeitantes a:		
Investimentos financeiros		
Imobilizações corpóreas	1.102.421,87	-3.612.633,20
Imobilizações incorpóreas		
Outros		
Fluxos das Actividades de Investimento (2)	-987.608,09	-2.255.570,82
Actividade de Financiamento		
Recebimentos provenientes de:		
Empréstimos obtidos		
Aumentos de capital, prestações suplementares e prémios de emissão		
Subsídios e doações	87.857,60	169.885,05
Venda de acções (quotas) próprias		
Outros		
Cobertura de prejuízos		
Pagamentos respeitantes a:		
Empréstimos obtidos		
Amortização de contratos de locação financeira		
Juros e custos similares	32.975,38	-726.854,68
Dividendos		
Redução de capital e prestações suplementares		
Aquisição de acções (quotas) próprias		
Outros		
Fluxos das Actividades de Financiamento (3)	54.882,22	-556.969,63
Varição de caixa e seus equivalentes (4) = (1) + (2) + (3)	7.148.916,73	-1.274.492,39
Efeito das diferenças de câmbio		
Caixa e seus equivalentes no início do período	474.152,53	1.748.644,92
Alteração do perímetro de consolidação		
Caixa e seus equivalentes no fim do período	7.623.069,26	474.152,53

Descritivo	2013	2012
Numerário	15.366,65	8.385,28
Depósitos bancários imediatamente mobilizáveis	7.607.702,61	465.767,25
Aplicações de Tesouraria	0,00	0,00
Total de Caixa e seus equivalentes	7.623.069,26	474.152,53