



Informação Financeira

Balanço

BALANÇO DOS EXERCÍCIOS 2013 E 2012

Unidade monetária: Euros

ACTIVO	Notas	2013			2012
		Activo Bruto	Amortizações / Provisões	Activo Líquido	Activo Líquido
IMOBILIZADO:					
Imobilizações incorpóreas:					
Despesas de instalação	8.2.7	766.979	(637.252)	129.727	81.240
		766.979	(637.252)	129.727	81.240
Imobilizações corpóreas:					
Terrenos e recursos naturais		8.243.000	0	8.243.000	8.243.000
Edifícios e outras construções	8.2.7	38.086.274	(12.818.128)	25.268.146	26.313.090
Equipamento básico	8.2.7	30.652.534	(25.010.643)	5.641.891	6.267.665
Equipamento de transporte	8.2.7	197.917	(177.337)	20.579	53.867
Ferramentas e utensílios	8.2.7	1.410	(1.410)	0	0
Equipamento administrativo e informático	8.2.7	5.799.113	(4.929.940)	869.173	962.635
Outras imobilizações corpóreas	8.2.7	0	0	0	0
Imobilizações em curso	8.2.7	1.187.732	0	1.187.732	1.154.385
		84.167.980	(42.937.459)	41.230.520	42.994.641
Investimentos financeiros:					
Outras aplicações financeiras		0	0	0	10.000.000
Investimentos em imóveis	8.2.7	1.858	0	1.858	1.858
		1.858	0	1.858	10.001.858
Total Imobilizado		84.936.817	(43.574.711)	41.362.106	53.077.739
CIRCULANTE:					
Existências:					
Mercadorias	8.2.33	0		0	0
Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	8.2.33	1.677.083	0	1.677.083	1.485.649
Prestação de Serviços em curso	8.2.39.3	131.311		131.311	131.311
		1.808.394	0	1.808.394	1.616.961
Dívidas de terceiros - Curto prazo:					
Cientes c/c		1.354.093		1.354.093	1.414.862
Cientes c/c - Instituições do Min.Saúde		15.778.089		15.778.089	14.564.015
Cientes c/c - Outras Instituições do Estado		67.425		67.425	16.517
Cientes e utentes de cobrança duvidosa	8.2.23	950.888	(940.744)	10.143	42.116
Estado e outros entes públicos		344.679		344.679	2.934
Outros Devedores		26.777		26.777	69.645
Outros Devedores cobrança duvidosa	8.2.23	9.323	(9.323)	0	0
		18.531.273	(950.067)	17.581.206	16.110.088
Depósitos em instituições financeiras e caixa:					
Fundo de Apoio ao Sist.Pagamentos SNS		0		0	0
Depósitos a Prazo - CEDIC		25.500.000		25.500.000	10.000.000
Conta no Tesouro		2.702.635		2.702.635	5.004.742
Depósitos à Ordem		22.802		22.802	21.907
Caixa		7.524		7.524	4.050
		28.232.960		28.232.960	15.030.700
Total Circulante		48.572.627	(950.067)	47.622.560	32.757.748
ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS:					
Acréscimos de proveitos	8.2.39.4	632.796		632.796	5.957.201
Custos diferidos	8.2.39.4	14.390		14.390	30.487
Total Acréscimos e Diferimentos		647.187		647.187	5.987.688
TOTAL DO ACTIVO		134.156.631	(44.524.779)	89.631.852	91.823.175



BALANÇO DOS EXERCÍCIOS 2013 E 2012

Unidade monetária: Euros

<u>Fundos próprios e passivo</u>	<u>Notas</u>	<u>2013</u>	<u>2012</u>
FUNDOS PRÓPRIOS:			
Capital Estatutário	8.2.32	19.950.000	19.950.000
Reservas de reavaliação		22.258.185	22.258.185
		<u>42.208.185</u>	<u>42.208.185</u>
Reservas:			
Reservas Livres	8.2.32	13.221.031	12.882.096
Reservas Legais	8.2.32	2.244.955	1.906.021
Reservas Estatutárias	8.2.32	6.472.446	6.472.446
Doações	8.2.32	1.980.464	1.899.840
		<u>23.918.895</u>	<u>23.160.403</u>
Resultados transitados	8.2.32	1.783.511	711.056
Resultado líquido do exercício	8.2.32	-1.067.597	1.741.811
TOTAL DOS FUNDOS PRÓPRIOS		<u>66.842.994</u>	<u>67.821.454</u>
PASSIVO:			
Provisões	8.2.23	0	0
Dívidas a terceiros - Médio/Longo prazo:			
Fornecedores de imobilizado		0	0
Dívidas a terceiros - Curto prazo:			
Adiantamentos de clientes		0	0
Fornecedores conta corrente		1.741.818	1.755.225
Fornecedores de imobilizado		370.161	206.124
Estado e outros entes públicos		832.976	693.881
Outros credores		196.728	397.548
		<u>3.141.683</u>	<u>3.052.777</u>
ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS:			
Acréscimos de custos	8.2.39.4	3.814.570	3.856.959
Proveitos diferidos	8.2.39.4	15.832.606	17.091.985
		<u>19.647.175</u>	<u>20.948.944</u>
TOTAL DO PASSIVO + ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS		<u>22.788.859</u>	<u>24.001.721</u>
TOTAL DOS FUNDOS PRÓPRIOS E DO PASSIVO		<u>89.631.852</u>	<u>91.823.175</u>



Demonstração de Resultados

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZA DOS EXERCÍCIOS 2013 E 2012

Unidade monetária: Euros

	Notas	2013		2012	
CUSTOS E PERDAS					
Custo das Matérias Consumidas	8.2.33				
Mercadorias		0		0	
Matérias de Consumo		12.681.992	12.681.992	15.427.830	15.427.830
Fornecimentos e Serviços Externos			6.620.913		6.414.532
Custos com o Pessoal					
Remunerações		19.473.294		19.952.984	
Encargos sociais:					
Pensões		47.825		21.492	
Outros		4.716.647	24.237.767	3.824.013	23.798.490
Amortizações do exercício	8.2.7	3.053.435		3.389.316	
Provisões do exercício	8.2.23	32.562	3.085.997	244.665	3.633.981
Outros custos e perdas operacionais			19.661		26.171
(A).....		40.005.756	46.646.329	42.860.300	49.301.004
Custos e perdas financeiras	8.2.37		1.500		1.037
(C).....			46.647.830		49.302.041
Custos e perdas extraordinárias	8.2.38		246.753		140.702
(E).....			46.894.583		49.442.743
Imposto sobre o rendimento do exercício	8.2.39.2		8.058		482.815
(G).....			46.902.641		49.925.559
Resultado líquido do exercício			-1.067.597		1.741.811
			45.835.044		51.667.369
PROVEITOS E GANHOS					
Vendas e prestações de serviços:					
Vendas		112		73	
Prestações de Serviços		42.969.968	42.970.080	48.332.420	48.332.493
Variação da produção	8.2.39.3	0		-30.704	
Trabalhos para a própria entidade		0		0	
Proveitos Suplementares		0		0	
Transferências e subsídios correntes obtidos:					
Transferências - Tesouro		0		0	
Transferências Correntes obtidas		15.049		6.291	
Subsídios corr. Obtidos - Outros entes públicos		0		0	
Subsídios corr. Obtidos - Outras entidades		16.702	31.751	29.775	36.066
Outros proveitos e ganhos operacionais			585.429		576.547
(B).....			43.587.259		48.914.403
Proveitos e Ganhos Financeiros	8.2.37		926.562		1.099.250
(D).....			44.513.821		50.013.653
Proveitos e Ganhos Extraordinários	8.2.38		1.321.223		1.653.717
(F).....			45.835.044		51.667.369
Resultados Operacionais:	(B) - (A)		(3.059.070)		(386.601)
Resultado Financeiros:	(D) - (C-A)		925.061		1.098.213
Resultado Correntes:	(D) - (C)		(2.134.008)		711.611
Resultado antes de Impostos:	(F) - (E)		(1.059.539)		2.224.626
Resultado Líquido do Exercício:	(F) - (G)		(1.067.597)		1.741.811



Mapa de Fluxos de Caixa

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 2013 E 2012 (Método Directo)

Unidade monetária: Euros

	2013	2012
ATIVIDADES OPERACIONAIS:		
Recebimentos de Clientes	47.142.110	47.689.072
Pagamentos a Fornecedores	(19.295.944)	(22.858.740)
Pagamentos ao Pessoal	(24.514.455)	(21.830.070)
Fluxos gerados pelas operações	3.331.710	3.000.262
Outros recebimentos /pagamentos relativos à actividade operacional	(388.320)	424.094
Recebimento/Pagamento EOEP	318.481	(192.834)
Fluxos gerados antes das rubricas extraordinárias	3.261.871	3.231.522
Fluxos gerados pelas rubricas extraordinárias	50.906	(114.106)
Fluxos das actividades operacionais (2)	3.312.777	3.117.416
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO:		
Recebimentos provenientes de:	10.983.089	1.148.481
Investimentos financeiros	10.000.000	0
Imobilizações corpóreas		
Imobilizações incorpóreas		
Juros e proveitos similares	983.089	1.148.481
Dividendos		
Outros		
Subsídios de investimento		
Pagamentos respeitantes a:	(1.168.016)	(1.600.004)
Investimentos financeiros	0	0
Imobilizações corpóreas	(1.054.665)	(1.599.934)
Imobilizações incorpóreas	(80.005)	(70)
Outros (inclui: Imobil.em curso; Bens de domínio público; outros)	(33.347)	0
Fluxos das actividades de Investimento (3)	9.815.073	(451.523)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO:		
Recebimentos provenientes de:	75.881	7.510
Empréstimos obtidos	0	0
Aumentos de capital, prest. suplementares e prémios de emissão		
Subsídios e doações	75.881	7.510
Venda de acções (quotas) próprias		
Outros		
Cobertura de prejuízos		
Pagamentos respeitantes a:	(1.470)	(1.037)
Empréstimos obtidos		
Amortização de contratos de locação financeira		
Juros e custos similares	(1.470)	(1.037)
Dividendos		
Redução de capital e prestações suplementares		
Aquisição de acções (quotas) próprias		
Outros (Inclui: Transferências correntes concedidas; Outros)		
Fluxos das actividades de financiamento (4)	74.411	6.473
Variação de caixa e seus equivalentes (5) = (2) + (3) + (4)	13.202.261	2.672.366
Caixa e seus equivalentes no início do período	15.030.700	12.358.334
Caixa e seus equivalentes no fim do período	28.232.960	15.030.700