



Informação Financeira

Balanço

UNIDADE LOCAL DE SAUDE DO BAIXO ALENTEJO, E.P.E

Capital social 81.508.063,00€ NIPC 508 754 275

R. Dr. António Fernando Covas Lima, s/n

7800 Beja

Balanço Analítico 31 Dezembro 2016

(em euros)

Ativo	31-dez-2016	31-dez-2015
Ativo não corrente		
Ativos fixos tangíveis	23.389.736,01	24.239.460,52
Propriedades de investimento		166.985,70
Ativos intangíveis	17.400,82	14.615,58
Outros ativos financeiros	30.268,03	11.796,43
	23.437.404,86	24.432.858,23
Ativo corrente		
Inventários	2.980.725,25	2.994.593,17
Clientes	2.211.523,01	4.551.918,66
Adiantamento a fornecedores	1.074.403,92	620.675,96
Estado e outros entes públicos	480.636,64	463.564,20
Outras contas a receber	3.701.583,59	3.189.124,22
Diferimentos		67.661,31
Caixa e depósitos bancários	364.257,53	370.153,18
	10.813.129,94	12.257.690,70
Total do ativo	34.250.534,80	36.690.548,93
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO		
Capital próprio		
Capital realizado	81.508.063,00	81.508.063,00
Reservas legais	7.285,63	7.285,63
Outras reservas	10.196.707,72	10.481.865,30
Resultados transitados	-122.451.806,88	-108.054.594,38
Outras variações capital próprio	11.944.763,18	10.315.614,17
Resultado líquido período	2.486.942,05	-2.183.575,83
Total do capital próprio	-16.308.045,30	-7.925.342,11
Passivo		
Passivo não corrente		
Provisões	375.718,80	380.122,63
Financiamentos - Leasings		59.997,42
	375.718,80	440.120,05
Passivo corrente		
Fornecedores	17.281.594,59	22.795.248,83
Adiantamento de clientes	5.403.140,07	907.944,06
Estado e outros entes públicos	1.835.404,62	1.835.788,30
Outras contas a pagar	25.662.722,02	18.636.789,80
Total do Passivo	50.558.580,10	44.615.891,04
Total do Capital Próprio e do Passivo	34.250.534,80	36.690.548,93



Demonstração de Resultados por Natureza

UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO BAIXO ALENTEJO, E.P.E

Capital social 81.508.063,00€ NIPC 508 754 275

R. Dr. António Fernando Covas Lima, s/n

7800 Beja

Demonstração de Resultados por Natureza de 01 Jan 2016 a 31 de Dezembro 2016

(em euros)

RENDIMENTOS E GASTOS	PERÍODOS	
	31-Dez-16	31-Dez-15
Vendas e serviços prestados	90.754.250,81	83.272.363,42
Subsídios à exploração	157.673,62	41.170,46
Custos das mercadorias vendidas e matérias consumidas	-12.947.397,94	-13.497.775,02
Fornecimentos e serviços externos	-25.765.472,55	-23.970.624,90
Gastos com pessoal	-49.189.959,55	-47.910.027,64
Imparidades de inventários (perdas/reversões)	-111.025,16	-20.302,32
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)	-772.374,79	10.113,32
Provisões (aumentos/reduções)		-195.259,17
Outros rendimentos e ganhos	2.437.973,87	2.562.396,64
Outros gastos e perdas	-517.864,96	-660.463,84
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	4.045.803,35	-368.409,05
Gastos/reversões de depreciação e amortização	-1.431.221,31	-1.542.577,06
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	2.614.582,04	-1.910.986,11
Juros e gastos similares suportados	-39.191,46	-166.517,20
Resultado antes de impostos	2.575.390,58	-2.077.503,31
Imposto sobre o rendimento do período	-88.448,53	-106.072,52
Resultado líquido do período	2.486.942,05	-2.183.575,83



Demonstração de Alterações no Capital Próprio

Demonstração nas alterações no capital próprio para o período 2015/2016

	Capital Realizado	Reservas	Outras reservas	RT	Out. Alt. CP	RL	Total
Posição no início de 2015	81.508.063,00	7.285,63	17.626.508,64	-111.190.116,36	10.208.051,48	-5.136.904,16	-6.977.111,77
Alterações no período:							
Novo referencial contabilístico							
Excedente de revalorização			-7.144.643,34				-7.144.643,34
Ajustamento impostos diferidos							
Outras alterações no CP							
Realização do Capital				3.135.521,98	107.562,69	5.136.904,16	8.379.988,83
			-7.144.643,34	3.135.521,98	107.562,69	5.136.904,16	1.235.345,49
Resultado líquido período						-2.183.575,83	-2.183.575,83
Resultado integral						2.953.328,33	2.953.328,33
Posição no fim de 2015	81.508.063,00	7.285,63	10.481.865,30	-108.054.594,38	10.315.614,17	-2.183.575,83	-7.925.342,11
Posição no início 2016	81.508.063,00	7.285,63	10.481.865,30	-108.054.594,38	10.315.614,17	-2.183.575,83	-7.925.342,11
Alterações no período:							
Novo referencial contabilístico							
Alteração das políticas contab.							
Excedente de revalorização			-285.157,58				-285.157,58
Ajustamentos impostos diferidos							
Outras alterações no CP:				-14.397.212,50	1.629.149,01	2.183.575,83	-10.584.487,66
			-285.157,58	-14.397.212,50	1.629.149,01	2.183.575,83	-10.869.645,24
Resultados líquidos período						2.486.942,05	2.486.942,05
Resultado integral						4.670.517,88	4.670.517,88
Operações detentoras do capital:							
Realização de capital							
Posição no fim de 2016	81.508.063,00	7.285,63	10.196.707,72	-122.451.806,88	11.944.763,18	2.486.942,05	-16.308.045,30



Demonstração de Fluxos de Caixa

Demonstração de Fluxos de Caixa 31 Dezembro 2016 (€)

	PERÍODOS			
	2016		2015	
Fluxo de caixa das atividades operacionais - método direto				
Recebimento de clientes	91.076.623,27		83.019.975,91	
Pagamento a fornecedores	-43.293.718,88		-46.829.024,76	
Pagamento ao pessoal	-48.910.176,20		-47.273.914,21	
CAIXA GERADA PELAS OPERAÇÕES	-1.127.271,81		-11.082.963,06	
Pagamento/recebimento de imposto sobre rendimento	73.352,67		-143.140,24	
Outros recebimentos/pagamentos	1.973.756,55		1.463.525,63	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (1)		919.837,41		-9.762.577,67
Fluxo de caixa das atividades de investimento				
Pagamentos respeitantes a:				
Ativos fixos tangíveis	-761.561,44		-862.463,26	
Ativos intangíveis	-47,97		-261,99	
Investimentos financeiros	-26.106,97		-1.451,47	
Investimentos em curso			-111.742,66	
Adiantamentos investimentos				
Recebimentos provenientes de:				
Ativos fixos tangíveis	81,30			
Subsídios ao investimento				
Adiantamentos fornecedores investimento			10.424,01	
DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (2)		-787.635,08		-965.495,37
Fluxo de Caixa das Atividades de financiamento:				
Recebimentos provenientes de:				
Realizações de capital e outros instrumentos do capital próprio				
Cobertura de prejuízos				
Doações	1.550,00		600,00	
Outras operações de financiamento	81.543,18		26.238,78	
Pagamentos respeitantes a:				
Financiamentos obtidos				
Juros e gastos similares	-221.191,16		-185.157,12	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (3)		-138.097,98		-158.318,34
VARIAÇÕES DE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES (4)=(1)+(2)+(3)		-5.895,65		-10.886.391,38
EFEITO DAS DIFERENÇAS DE CÂMBIO				
CAIXA E SEUS EQUIVALENTES NO INÍCIO DO PERÍODO		370.153,18		11.256.544,56
CAIXA E SEUS EQUIVALENTES NO FIM DO PERÍODO		364.257,53		370.153,18