





# Informação Financeira

### Balanço



MINISTÉRIO DA SAÚDE ULS LITORAL ALENTEJANO, E.P.E. Data Inicio: Data Fim:

| BLC - Balanço  |           |                 |               |  |
|--|-----------|-----------------|---------------|--|
|  | NOTAS     | DAT             | AS            |  |
| RUBRICAS   | NOTAS     | N               | N-1           |  |
| ATIVO  |           |                 |               |  |
| Ativo não corrente   |           | 13 359 006,71 € | 12 230 444,79 |  |
| Ativos fixos tangíveis                                     |           | 13 199 602,54 € | 12 136 509,84 |  |
| Propriedades de investimento                               |           | 0,00€           | 0,00          |  |
| Ativos intangíveis   |           | 87 495,08 €     | 47 404,41     |  |
| Ativos biológicos  |           | 0,00€           | 0,00          |  |
| Investimentos financeiros                                  |           | 0,00€           | 0,00          |  |
| Devedores por empréstimos bonificados e subsídios reembols | sáveis    | 0,00€           | 0,00          |  |
| Acionistas/sócios/associados                               |           | 0,00€           | 0,00          |  |
| Diferimentos   |           | 0,00€           | 0,00          |  |
| Outros ativos financeiros                                  |           | 71 909,09 €     | 46 530,54     |  |
| Ativos por impostos diferidos                              |           | 0,00€           | 0,00          |  |
| Ativo corrente   |           | 32 119 214,69 € | 27 227 489,34 |  |
| Inventários  |           | 1 419 935,39 €  | 1 092 427,52  |  |
| Ativos biológicos  |           | 0,00€           | 0,00          |  |
| Devedores por transferências e subsídios não reembolsáveis |           | 0,00€           | 0,00          |  |
| Devedores por empréstimos bonificados e subsídios reembols | sáveis    | 0,00€           | 0,00          |  |
| Clientes, contribuintes e utentes                          |           | 6 181 191,07 €  | 1 127 596,60  |  |
| Estado e outros entes públicos                             |           | 0,00€           | 75 840,36     |  |
| Acionistas/sócios/associados                               |           | 2 500 000,00 €  | 4 700 000,00  |  |
| Outras contas a receber                                    |           | 9 985 846,01 €  | 8 789 303,27  |  |
| Diferimentos   |           | 159 968,50 €    | 0,00          |  |
| Ativos financeiros detidos para negociação                 |           | 0,00€           | 0,00          |  |
| Outros ativos financeiros                                  |           | 0,00€           | 0,00          |  |
| Ativos não correntes detidos para venda                    |           | 0,00€           | 0,00          |  |
| Caixa e depósitos  |           | 11 872 273,72 € | 11 442 321,59 |  |
| To   | tal Ativo | 45 478 221,40 € | 39 457 934,13 |  |









#### MINISTÉRIO DA SAÚDE ULS LITORAL ALENTEJANO, E.P.E.

Data Inicio: Data Fim:

| Património/Capital         20 100 000,00 €         20 100 000,00 €         0,00 € <th< th=""><th colspan="4">BLC - Balanço</th></th<>   | BLC - Balanço  |       |                  |                  |
|--|--|-------|------------------|------------------|
| PATRIMÓNIO LÍQUIDO           Património Líquido         19 881 328,42 €         15 346 302,81 €           Património/Capital         20 100 000,00 €         20 100 000,00 €         20 000 000,00 €         0,00 €<  | DIIDDICAC  | NOTAS | DAT              | AS               |
| Património Líquido         19 881 328,42 €         15 346 302,81 €           Património/Capital         20 100 000,00 €         20 100 000,00 €         20 000 000,00 €           Ações (quotas) próprias         0,00 €         0,00 €         0,00 €           Outros instrumentos de capital próprio         0,00 €         0,00 €         0,00 €           Prémios de emissão         0,00 €         0,00 €         0,00 €           Reservas         4 420 11,37 €         515032,04 €           Resultados transitados         -14 520 602,97 €         -20 549 330,41 €           Ajustamentos em ativos financeiros         0,00 €         0,00 €           Excedentes de revalorização         0,00 €         0,00 €           Outras variações no Património Líquido         14 679 935,50 €         14 532 932,98 €           Resultado líquido do período         -5 319 115,48 €         -3 887 331,80 €           Dividendos antecipados         0,00 €         0,00 €           Interesses que não controlam         0,00 €         0,00 €           Passivo não corrente         1050 000,00 €         1000 000,00 €           Provisões         1050 000,00 €         1000 000,00 €           Financiamentos obtidos         0,00 €         0,00 €           Fornecedores de investimentos         0,00   | RUBRICAS   | NUTAS | N                | N-1              |
| Património/Capital         20 100 000,00 €         20 100 000,00 €           Ações (quotas) próprias         0,00 €         0,00 €           Outros instrumentos de capital próprio         0,00 €         0,00 €           Prémios de emissão         0,00 €         0,00 €           Reservas         4 942 011,37 €         5 150 032,04 €           Resultados transitados         -14 520 602,97 €         -20 549 330,41 €           Ajustamentos em ativos financeiros         0,00 €         0,00 €           Excedentes de revalorização         0,00 €         0,00 €           Outras variações no Património Líquido         14 679 035,50 €         14 532 932,98 €           Resultado líquido do período         -5 319 115,48 €         -3887 331,80 €           Dividendos antecipados         0,00 €         0,00 €         0,00 €           Interesses que não controlam         0,00 €         0,00 €         0,00 €           Passivo não corrente         1050 000,00 €         1000 000,00 €         1000 000,00 €           Provisões         1050 000,00 €         1000 000,00 €         1000 000,00 €           Fornecedores de investimentos         0,00 €         0,00 €           Diferimentos         0,00 €         0,00 €         0,00 €           Passivos por impostos diferidos  | PATRIMÓNIO LÍQUIDO   |       |                  |                  |
| Ações (quotas) próprias         0,00 €         0,00 €           Outros instrumentos de capital próprio         0,00 €         0,00 €           Prémios de emissão         0,00 €         0,00 €           Reservas         4 942 011,37 €         5 150 032,04 €           Resultados transitados         -14 520 602,97 €         -20 549 330,41 €           Ajustamentos em ativos financeiros         0,00 €         0,00 €           Excedentes de revalorização         0,00 €         0,00 €           Outras variações no Património Líquido         14 679 035,50 €         14 532 932,98 €           Resultado líquido do período         -5 319 115,48 €         -3 887 331,80 €           Dividendos antecipados         0,00 €         0,00 €           Interesses que não controlam         0,00 €         0,00 €           Interesses que não corrente         10 50 000,00 €         1000 000,00 €           Provisões         10 50 000,00 €         1000 000,00 €           Financiamentos obtidos         0,00 €         0,00 €           Fornecedores de investimentos         0,00 €         0,00 €           Fornecedores de investimentos         0,00 €         0,00 €           Diferimentos         0,00 €         0,00 €           Passivos por impostos diferidos         0,00 €  | Património Líquido   |       | 19 881 328,42 €  | 15 346 302,81 €  |
| Outros instrumentos de capital próprio         0,00 €         0,00 €           Prémios de emissão         0,00 €         0,00 €           Reservas         4 942 011,37 €         5 150 032,04 €           Resultados transitados         -14 \$20 602,97 €         -20 549 330,41 €           Ajustamentos em ativos financeiros         0,00 €         0,00 €           Excedentes de revalorização         0,00 €         0,00 €           Outras variações no Património Líquido         14 679 035,50 €         14 532 332,98 €           Resultado líquido do período         -5 319 115,48 €         -3 887 331,80 €           Dividendos antecipados         0,00 €         0,00 €           Interesses que não controlam         0,00 €         0,00 €           PASSIVO         19 881 328,42 €         15 346 302,81 €           Passivo não corrente         1050 000,00 €         1000 000,00 €           Provisões         1050 000,00 €         1000 000,00 €           Financiamentos obtidos         0,00 €         0,00 €           Fornecedores de investimentos         0,00 €         0,00 €           Passivos por impostos diferidos         0,00 €         0,00 €           Passivos por impostos diferidos         0,00 €         0,00 €           Passivos por impostos diferidos         <  | Património/Capital   |       | 20 100 000,00 €  | 20 100 000,00 €  |
| Prémios de emissão         0,00 €         0,00 €           Reservas         4 942 011,37 €         5 150 032,04 €           Ajustamentos em ativos financeiros         0,00 €         0,00 €           Ajustamentos em ativos financeiros         0,00 €         0,00 €           Excedentes de revalorização         0,00 €         0,00 €           Outras variações no Património Líquido         14 679 035,50 €         14 532 932,98 €           Resultado líquido do periodo         -5 319 115,54 €         -3 887 331,80 €           Dividendos antecipados         0,00 €         0,00 €           Interesses que não controlam         0,00 €         0,00 €           PASSIVO         19 881 328,42 €         15 346 302,81 €           Provisões         1 050 000,00 €         1 000 000,00 €           Provisões         1 050 000,00 €         1 000 000,00 €           Financiamentos obtidos         0,00 €         0,00 €           Pornecedores de investimentos         0,00 €         0,00 €           Responsabilidades por beneficios pós-emprego         0,00 €         0,00 €           Diferimentos         0,00 €         0,00 €           Passivo corrente         24 546 892,98 €         23 111 631,32 €           Credores por impostos diféridos         0,00 € <td< td=""><td>Ações (quotas) próprias</td><td></td><td>0,00€</td><td>0,00€</td></td<>  | Ações (quotas) próprias  |       | 0,00€            | 0,00€            |
| Reservas         4 942 011,37 €         5 150 032,04 €           Resultados transitados         -14 520 602,97 €         -20 549 330,41 €           Ajustamentos em ativos financeiros         0,00 €         0,00 €           Excedentes de revalorização         0,00 €         0,00 €           Outras variações no Património Líquido         14 679 035,50 €         14 532 932,98 €           Resultado líquido do periodo         -5 319 115,48 €         -3 887 331,80 €           Dividendos antecipados         0,00 €         0,00 €           Interesses que não controlam         0,00 €         0,00 €           Total Património Líquido         19 881 328,42 €         15 346 302,81 €           Passivo não corrente         1050 000,00 €         1 000 000,00 €           Provisões         1050 000,00 €         1 000 000,00 €           Financiamentos obtidos         0,00 €         0,00 €           Fornecedores de investimentos         0,00 €         0,00 €           Fornecedores de investimentos         0,00 €         0,00 €           Passivos por impostos diferidos         0,00 €         0,00 €           Outras contas a pagar         0,00 €         0,00 €           Passivo corrente         24 546 892,98 € <td< td=""><td>Outros instrumentos de capital próprio</td><td></td><td>0,00€</td><td>0,00€</td></td<>   | Outros instrumentos de capital próprio                               |       | 0,00€            | 0,00€            |
| Resultados transitados         -14520 602,97 €         -20 549 330,41 €           Ajustamentos em ativos financeiros         0,00 €         0,00 €           Excedentes de revalorização         0,00 €         0,00 €           Outras variações no Património Líquido         14 679 035,50 €         14 532 932,98 €           Resultado líquido do periodo         -5 319 115,48 €         -3 887 331,80 €           Dividendos antecipados         0,00 €         0,00 €           Interesses que não controlam         0,00 €         0,00 €           PASSIVO           PASSIVO           Passivo não corrente         1050 000,00 €         1000 000,00 €           Froncedores de investimentos         0,00 €         0,00 €           Fornecedores de investimentos         0,00 €         0,00 €           Responsabilidades por benefícios pós-emprego         0,00 €         0,00 €           Diferimentos         0,00 €         0,00 €           Passivo s por impostos diferidos         0,00 €         0,00 €           Passivo corrente         24 546 892,98 €         23 111 631,32 €           Credores por transferências e subsidios não reembolsáveis concedidos         0,00 €         0,00 €           Fornecedores         3 934 555,36 €         3 672 378,48 €   | Prémios de emissão   |       | 0,00€            | 0,00€            |
| Ajustamentos em ativos financeiros         0,00 €         0,00 €           Excedentes de revalorização         0,00 €         0,00 €           Outras variações no Património Líquido         14 679 035,50 €         14 532 932,98 €           Resultado líquido do período         -5 319 115,48 €         -3 887 331,80 €           Dividendos antecipados         0,00 €         0,00 €           Interesses que não controlam         0,00 €         0,00 €           PASSIVO           Passivo não corrente         1050 000,00 €         1000 000,00 €           Provisões         1050 000,00 €         1000 000,00 €           Financiamentos obtidos         0,00 €         0,00 €           Fornecedores de investimentos         0,00 €         0,00 €           Passivos por impostos diferidos         0,00 €         0,00 €           Outras contas a pagar         0,00 €         0,00 €           Passivos por impostos diferidos         0,00 €         0,00 €           Outras cortas a pagar         0,00 €         0,00 €           Passivos corrente         24 546 822,98 €         23111 631,32 €           Credores por transferências e subsídios não reembolsáveis concedidos         0,00 €         0,00 €           Fornecedores         3 934 555,36 €         3 672   | Reservas   |       | 4 942 011,37 €   | 5 150 032,04 €   |
| Excedentes de revalorização         0,00 €         0,00 €           Outras variações no Património Líquido         14 679 035,50 €         14 532 932,98 €           Resultado líquido do período         -5 319 115,48 €         -3 887 331,80 €           Dividendos antecipados         0,00 €         0,00 €           Interesses que não controlam         0,00 €         0,00 €           PASSIVO           Passivo não corrente         1 050 000,00 €         1 000 000,00 €           Provisões         1 050 000,00 €         1 000 000,00 €           Financiamentos obtidos         0,00 €         0,00 €           Fornecedores de investimentos         0,00 €         0,00 €           Diferimentos         0,00 €         0,00 €           Passivos por impostos diferidos         0,00 €         0,00 €           Outras contas a pagar         0,00 €         0,00 €           Passivo corrente         24 546892,98 €         23 111631,32 €           Credores por transferências e subsidios não reembolsáveis concedidos         0,00 €         0,00 €           Fornecedores         3 94555,36 €         3 672 378,48 €         Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes         13 970 078,14 €         13 432 349,50 €           Estado e outros entes públicos         0,00 €   | Resultados transitados   |       | -14 520 602,97 € | -20 549 330,41 € |
| Outras variações no Património Líquido         14 679 035,50 €         14 532 932,98 €           Resultado líquido do período         -5 319 115,48 €         -3 887 331,80 €           Dividendos antecipados         0,00 €         0,00 €           Interesses que não controlam         0,00 €         19 881 328,42 €           PASSIVO           Passivo não corrente         1 050 000,00 €         1 000 000,00 €           Provisões         1 050 000,00 €         1 000 000,00 €           Financiamentos obtidos         0,00 €         0,00 €           Fornecedores de investimentos         0,00 €         0,00 €           Responsabilidades por beneficios pós-emprego         0,00 €         0,00 €           Diferimentos         0,00 €         0,00 €           Passivos por impostos diferidos         0,00 €         0,00 €           Outras contas a pagar         0,00 €         0,00 €           Passivos corrente         24 546 892,98 €         23 111 631,32 €           Credores por transferências e subsídios não reembolsáveis concedidos         0,00 €         0,00 €           Fornecedores         3 934 555,36 €         3 672 378,48 €           Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes         13 970 078,14 €         13 432 349,50 €           Estado e outro   | Ajustamentos em ativos financeiros                                   |       | 0,00€            | 0,00€            |
| Resultado líquido do período         -5 319 115,48 €         -3 887 331,80 €           Dividendos antecipados         0,00 €         0,00 €           Interesses que não controlam         0,00 €         0,00 €           Total Património Líquido         19 881 328,42 €         15 346 302,81 €           PASSIVO           Passivo não corrente         1050 000,00 €         1000 000,00 €           Provisões         1050 000,00 €         1000 000,00 €           Financiamentos obtidos         0,00 €         0,00 €           Fornecedores de investimentos         0,00 €         0,00 €           Responsabilidades por beneficios pós-emprego         0,00 €         0,00 €           Diferimentos         0,00 €         0,00 €           Passivo por impostos diferidos         0,00 €         0,00 €           Outras contas a pagar         0,00 €         0,00 €           Passivo corrente         24 546 892,98 €         23 111 631,32 €           Credores por transferências e subsídios não reembolsáveis concedidos         0,00 €         0,00 €           Fornecedores         3394 555,36 €         3672 378,48 €         3672 378,48 €           Adiantamentos de dientes, contribuintes e utentes         1397 6177,50 €         887 499,56 €           Acionis  | Excedentes de revalorização  |       | 0,00€            | 0,00€            |
| Dividendos antecipados         0,00 €         0,00 €           Interesses que não controlam         0,00 €         0,00 €           Total Património Líquido         19 881 328,42 €         15 346 302,81 €           PASSIVO           Passivo não corrente         1 050 000,00 €         1 000 000,00 €           Provisões         1 050 000,00 €         1 000 000,00 €           Financiamentos obtidos         0,00 €         0,00 €           Fornecedores de investimentos         0,00 €         0,00 €           Responsabilidades por benefícios pós-emprego         0,00 €         0,00 €           Diferimentos         0,00 €         0,00 €           Passivos por impostos diferidos         0,00 €         0,00 €           Outras contas a pagar         0,00 €         0,00 €           Passivo corrente         24 546 892,98 €         23 111 631,32 €           Credores por transferências e subsidios não reembolsáveis concedidos         0,00 €         0,00 €           Fornecedores         3 934 555,36 €         3 672 378,48 €         6           Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes         1 076 177,50 €         887 499,56 €           Estado e outros entes públicos         1 076 177,50 €         887 499,56 €           Acionistas/só  | Outras variações no Património Líquido                               |       | 14 679 035,50 €  | 14 532 932,98 €  |
| Interesses que não controlam         0,00 €         0,00 €           Total Património Líquido         19 881 328,42 €         15 346 302,81 €           PASSIVO           Passivo não corrente         1 050 000,00 €         1 000 000,00 €           Provisões         1 050 000,00 €         1 000 000,00 €           Financiamentos obtidos         0,00 €         0,00 €           Fornecedores de investimentos         0,00 €         0,00 €           Responsabilidades por benefícios pós-emprego         0,00 €         0,00 €           Diferimentos         0,00 €         0,00 €           Passivos por impostos diferidos         0,00 €         0,00 €           Outras contas a pagar         0,00 €         0,00 €           Passivo corrente         24 546 892,98 €         23 111 631,32 €           Credores por transferências e subsidios não reembolsáveis concedidos         0,00 €         0,00 €           Fornecedores         3 934 555,36 €         3 672 378,48 €         23 111 631,32 €           Credores por transferências e subsidios não reembolsáveis concedidos         0,00 €         0,00 €           Fornecedores         3 934 555,36 €         3 672 378,48 €         3 672 378,48 €           Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes         13 970 078,14 €   | Resultado líquido do período   |       | -5 319 115,48 €  | -3 887 331,80 €  |
| Total Património Líquido         19 881 328,42 €         15 346 302,81 €           PASSIVO           Passivo não corrente         1 050 000,00 €         1 000 000,00 €         1 000 000,00 €         1 000 000,00 €         1 000 000,00 €         0,00 € <td>Dividendos antecipados</td> <td></td> <td>0,00€</td> <td>0,00€</td>  | Dividendos antecipados   |       | 0,00€            | 0,00€            |
| PASSIVO           Provisões         1 050 000,00 €         1 000 000,00 €           Financiamentos obtidos         0,00 €         0,00 €           Fornecedores de investimentos         0,00 €         0,00 €           Responsabilidades por benefícios pós-emprego         0,00 €         0,00 €           Diferimentos         0,00 €         0,00 €           Passivos por impostos diferidos         0,00 €         0,00 €           Outras contas a pagar         0,00 €         0,00 €           Passivo corrente         24 546 892,98 €         23 111 631,32 €           Credores por transferências e subsídios não reembolsáveis concedidos         0,00 €         0,00 €           Fornecedores         3 934 555,36 €         3 672 378,48 €           Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes         13 970 078,14 €         13 432 349,50 €           Estado e outros entes públicos         1076 177,50 €         887 499,56 €           Acionistas/sócios/associados         0,00 €         0,00 €           Fornecedores de investimentos         331 278,71 €         75 704,86 €           Outras contas a pagar         5 234 803,27 €         5 043 698,92 €           Diferimentos         0,00 €         0,00 €           Passivos financeiros detidos para negociação         0,  | Interesses que não controlam   |       | 0,00€            | 0,00€            |
| Passivo não corrente       1 050 000,00 €       1 000 000,00 €         Provisões       1 050 000,00 €       1 000 000,00 €         Financiamentos obtidos       0,00 €       0,00 €         Fornecedores de investimentos       0,00 €       0,00 €         Responsabilidades por beneficios pós-emprego       0,00 €       0,00 €         Diferimentos       0,00 €       0,00 €         Passivos por impostos diferidos       0,00 €       0,00 €         Outras contas a pagar       0,00 €       0,00 €         Passivo corrente       24 546 892,98 €       23 111 631,32 €         Credores por transferências e subsídios não reembolsáveis concedidos       0,00 €       0,00 €         Fornecedores       3 934 555,36 €       3 672 378,48 €         Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes       13 970 078,14 €       13 432 349,50 €         Estado e outros entes públicos       1076 177,50 €       887 499,56 €         Acionistas/sócios/associados       0,00 €       0,00 €         Acionistas/sócios/associados       0,00 €       0,00 €         Fornecedores de investimentos       331 278,71 €       75 704,86 €         Outras contas a pagar       5 234 803,27 €       5 043 698,92 €         Diferimentos       0,00 €       0,00 €      <   | Total Património Líquido   | )     | 19 881 328,42 €  | 15 346 302,81 €  |
| Provisões       1050 000,00 €       1000 000,00 €         Financiamentos obtidos       0,00 €       0,00 €         Fornecedores de investimentos       0,00 €       0,00 €         Responsabilidades por benefícios pós-emprego       0,00 €       0,00 €         Diferimentos       0,00 €       0,00 €         Passivos por impostos diferidos       0,00 €       0,00 €         Outras contas a pagar       0,00 €       0,00 €         Passivo corrente       24 546 892,98 €       23 111 631,32 €         Credores por transferências e subsídios não reembolsáveis concedidos       0,00 €       0,00 €         Fornecedores       3 934 555,36 €       3 672 378,48 €         Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes       13 970 078,14 €       13 432 349,50 €         Estado e outros entes públicos       1076 177,50 €       887 499,56 €         Estado e outros entes públicos       0,00 €       0,00 €         Fornecedores de investimentos       0,00 €       0,00 €         Fornecedores de investimentos       331 278,71 €       75 704,86 €         Outras contas a pagar       5 234 803,27 €       5 043 698,92 €         Diferimentos       0,00 €       0,00 €         Diferimentos       0,00 €       0,00 €         Outras co   | PASSIVO  |       |                  |                  |
| Financiamentos obtidos       0,00 €   | Passivo não corrente   |       | 1 050 000,00 €   | 1 000 000,00 €   |
| Fornecedores de investimentos         0,00 €         0,00 €           Responsabilidades por beneficios pós-emprego         0,00 €         0,00 €           Diferimentos         0,00 €         0,00 €           Passivos por impostos diferidos         0,00 €         0,00 €           Outras contas a pagar         0,00 €         0,00 €           Passivo corrente         24 546 892,98 €         23 111 631,32 €           Credores por transferências e subsidios não reembolsáveis concedidos         0,00 €         0,00 €           Fornecedores         3 934 555,36 €         3 672 378,48 €           Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes         13 970 078,14 €         13 432 349,50 €           Estado e outros entes públicos         1 076 177,50 €         887 499,56 €           Acionistas/sócios/associados         0,00 €         0,00 €           Fornecedores de investimentos         331 278,71 €         75 704,86 €           Outras contas a pagar         5 234 803,27 €         5 043 698,92 €           Diferimentos         0,00 €         0,00 €           Passivos financeiros detidos para negociação         0,00 €         0,00 €           Outros passivos financeiros         25 596 892,98 €         24 111 631,32 €   | Provisões  |       | 1 050 000,00 €   | 1 000 000,00 €   |
| Responsabilidades por benefícios pós-emprego $0,00 €$ <   | Financiamentos obtidos   |       | 0,00€            | 0,00€            |
| Diferimentos       0,00 €       0,00 €         Passivos por impostos diferidos       0,00 €       0,00 €         Outras contas a pagar       0,00 €       0,00 €         Passivo corrente       24 546 892,98 €       23 111 631,32 €         Credores por transferências e subsídios não reembolsáveis concedidos       0,00 €       0,00 €         Fornecedores       3 934 555,36 €       3 672 378,48 €         Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes       13 970 078,14 €       13 432 349,50 €         Estado e outros entes públicos       1 076 177,50 €       887 499,56 €         Acionistas/sócios/associados       0,00 €       0,00 €         Financiamentos obtidos       0,00 €       0,00 €         Fornecedores de investimentos       331 278,71 €       75 704,86 €         Outras contas a pagar       5 234 803,27 €       5 043 698,92 €         Diferimentos       0,00 €       0,00 €         Passivos financeiros detidos para negociação       0,00 €       0,00 €         Outros passivos financeiros       0,00 €       0,00 €   | Fornecedores de investimentos  |       | 0,00€            | 0,00€            |
| Passivos por impostos diferidos         0,00 €         0,00 €         0,00 €           Outras contas a pagar         0,00 €         0,00 €         0,00 €           Passivo corrente         24 546 892,98 €         23 111 631,32 €         0,00 €         0,00 €           Credores por transferências e subsídios não reembolsáveis concedidos         0,00 €         0,00 €         0,00 €           Fornecedores         3 934 555,36 €         3 672 378,48 €         3 | Responsabilidades por benefícios pós-emprego                         |       | 0,00€            | 0,00€            |
| Outras contas a pagar       0,00 €       0,00 €         Passivo corrente       24 546 892,98 €       23 111 631,32 €         Credores por transferências e subsídios não reembolsáveis concedidos       0,00 €       0,00 €         Fornecedores       3 934 555,36 €       3 672 378,48 €         Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes       13 970 078,14 €       13 432 349,50 €         Estado e outros entes públicos       1 076 177,50 €       887 499,56 €         Acionistas/sócios/associados       0,00 €       0,00 €         Financiamentos obtidos       0,00 €       0,00 €         Fornecedores de investimentos       331 278,71 €       75 704,86 €         Outras contas a pagar       5 234 803,27 €       5 043 698,92 €         Diferimentos       0,00 €       0,00 €         Passivos financeiros detidos para negociação       0,00 €       0,00 €         Outros passivos financeiros       0,00 €       0,00 €  | Diferimentos   |       | 0,00€            | 0,00€            |
| Passivo corrente       24 546 892,98 €       23 111 631,32 €         Credores por transferências e subsídios não reembolsáveis concedidos       0,00 €       0,00 €         Fornecedores       3 934 555,36 €       3 672 378,48 €         Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes       13 970 078,14 €       13 432 349,50 €         Estado e outros entes públicos       1 076 177,50 €       887 499,56 €         Acionistas/sócios/associados       0,00 €       0,00 €         Financiamentos obtidos       0,00 €       0,00 €         Fornecedores de investimentos       331 278,71 €       75 704,86 €         Outras contas a pagar       5 234 803,27 €       5 043 698,92 €         Diferimentos       0,00 €       0,00 €         Passivos financeiros detidos para negociação       0,00 €       0,00 €         Outros passivos financeiros       0,00 €       0,00 €  | Passivos por impostos diferidos                                      |       | 0,00€            | 0,00€            |
| Credores por transferências e subsídios não reembolsáveis concedidos       0,00 €       0,00 €         Fornecedores       3 934 555,36 €       3 672 378,48 €         Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes       13 970 078,14 €       13 432 349,50 €         Estado e outros entes públicos       1 076 177,50 €       887 499,56 €         Acionistas/sócios/associados       0,00 €       0,00 €         Financiamentos obtidos       0,00 €       0,00 €         Fornecedores de investimentos       331 278,71 €       75 704,86 €         Outras contas a pagar       5 234 803,27 €       5 043 698,92 €         Diferimentos       0,00 €       0,00 €         Passivos financeiros detidos para negociação       0,00 €       0,00 €         Outros passivos financeiros       0,00 €       0,00 €         Total Passivo       25 596 892,98 €       24 111 631,32 €   | Outras contas a pagar  |       | 0,00€            | 0,00€            |
| Fornecedores       3 934 555,36 €       3 672 378,48 €         Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes       13 970 078,14 €       13 432 349,50 €         Estado e outros entes públicos       1 076 177,50 €       887 499,56 €         Acionistas/sócios/associados       0,00 €       0,00 €         Financiamentos obtidos       0,00 €       0,00 €         Fornecedores de investimentos       331 278,71 €       75 704,86 €         Outras contas a pagar       5 234 803,27 €       5 043 698,92 €         Diferimentos       0,00 €       0,00 €         Passivos financeiros detidos para negociação       0,00 €       0,00 €         Outros passivos financeiros       0,00 €       0,00 €         Total Passivo       25 596 892,98 €       24 111 631,32 €  | Passivo corrente   |       | 24 546 892,98 €  | 23 111 631,32 €  |
| Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes       13 970 078,14 €       13 432 349,50 €         Estado e outros entes públicos       1 076 177,50 €       887 499,56 €         Acionistas/sócios/associados       0,00 €       0,00 €         Financiamentos obtidos       0,00 €       0,00 €         Fornecedores de investimentos       331 278,71 €       75 704,86 €         Outras contas a pagar       5 234 803,27 €       5 043 698,92 €         Diferimentos       0,00 €       0,00 €         Passivos financeiros detidos para negociação       0,00 €       0,00 €         Outros passivos financeiros       0,00 €       0,00 €         Total Passivo       25 596 892,98 €       24 111 631,32 €   | Credores por transferências e subsídios não reembolsáveis concedidos |       |                  | 0,00€            |
| Estado e outros entes públicos       1 076 177,50 €       887 499,56 €         Acionistas/sócios/associados       0,00 €       0,00 €         Financiamentos obtidos       0,00 €       0,00 €         Fornecedores de investimentos       331 278,71 €       75 704,86 €         Outras contas a pagar       5 234 803,27 €       5 043 698,92 €         Diferimentos       0,00 €       0,00 €         Passivos financeiros detidos para negociação       0,00 €       0,00 €         Outros passivos financeiros       0,00 €       0,00 €         Total Passivo       25 596 892,98 €       24 111 631,32 €  | Fornecedores   |       | 3 934 555,36 €   | 3 672 378,48 €   |
| Acionistas/sócios/associados       0,00 €       0,00 €         Financiamentos obtidos       0,00 €       0,00 €         Fornecedores de investimentos       331 278,71 €       75 704,86 €         Outras contas a pagar       5 234 803,27 €       5 043 698,92 €         Diferimentos       0,00 €       0,00 €         Passivos financeiros detidos para negociação       0,00 €       0,00 €         Outros passivos financeiros       0,00 €       0,00 €         Total Passivo       25 596 892,98 €       24 111 631,32 €   | Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes                   |       | 13 970 078,14 €  | 13 432 349,50 €  |
| Financiamentos obtidos         0,00 €         0,00 €           Fornecedores de investimentos         331 278,71 €         75 704,86 €           Outras contas a pagar         5 234 803,27 €         5 043 698,92 €           Diferimentos         0,00 €         0,00 €           Passivos financeiros detidos para negociação         0,00 €         0,00 €           Outros passivos financeiros         0,00 €         0,00 €           Total Passivo         25 596 892,98 €         24 111 631,32 €  | Estado e outros entes públicos                                       |       | 1076177,50€      | 887 499,56 €     |
| Fornecedores de investimentos         331 278,71 €         75 704,86 €           Outras contas a pagar         5 234 803,27 €         5 043 698,92 €           Diferimentos         0,00 €         0,00 €           Passivos financeiros detidos para negociação         0,00 €         0,00 €           Outros passivos financeiros         0,00 €         0,00 €           Total Passivo         25 596 892,98 €         24 111 631,32 €   | Acionistas/sócios/associados   |       | 0,00€            | 0,00€            |
| Outras contas a pagar       5 234 803,27 €       5 043 698,92 €         Diferimentos       0,00 €       0,00 €         Passivos financeiros detidos para negociação       0,00 €       0,00 €         Outros passivos financeiros       0,00 €       0,00 €         Total Passivo       25 596 892,98 €       24 111 631,32 €  | Financiamentos obtidos   |       | 0,00€            | 0,00€            |
| Diferimentos         0,00 €         0,00 €           Passivos financeiros detidos para negociação         0,00 €         0,00 €           Outros passivos financeiros         0,00 €         0,00 €           Total Passivo         25 596 892,98 €         24 111 631,32 €  | Fornecedores de investimentos  |       | 331 278,71 €     | 75 704,86 €      |
| Passivos financeiros detidos para negociação0,00 €0,00 €Outros passivos financeiros0,00 €0,00 €Total Passivo25 596 892,98 €24 111 631,32 €   | Outras contas a pagar  |       | 5 234 803,27 €   | 5 043 698,92 €   |
| Outros passivos financeiros         0,00 €         0,00 €           Total Passivo         25 596 892,98 €         24 111 631,32 €  | Diferimentos   |       | 0,00€            | 0,00€            |
| Outros passivos financeiros         0,00 €         0,00 €           Total Passivo         25 596 892,98 €         24 111 631,32 €  | Passivos financeiros detidos para negociação                         |       | 0,00€            | 0,00€            |
| Total Passivo 25 596 892,98 € 24 111 631,32 €  |  |       | -,               | -,               |
| Total Património Líguido e Passivo 45 478 221.40 € 39 457 934.13 €   | Total Passivo  | )     | 25 596 892,98 €  | 24 111 631,32 €  |
|  | Total Património Líquido e Passivo                                   | )     | 45 478 221,40 €  | 39 457 934,13 €  |







## Demonstração de Resultados



MINISTÉRIO DA SAÚDE

Data Inicio:

01-01-2018

ULS LITORAL ALENTEJANO, E.P.E.

Data Fim:

31-12-2018

| RENDIMENTOS E GASTOS         NOTAS         DATAS           Impostos, contribuições e taxas         2 350 893,93 €         2 464 435,29 €           Vendas         0,00 €         0,00 €           Prestações de serviços e concessões         52 239 912,87 €         49 559 375,13 €           Transferências e subsidios correntes obtidos         321 375,89 €         335 218,39 €           Variações nos inventários da produção         0,00 €         0,00 €           Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas         -9 576 435,49 €         -8 915 947,75 €           Fornecimentos e serviços externos         -21 363 661,10 €         -20 471 354,80 €           Gastos com pessoal         -28 122 407,04 €         -26 281 883,33 €           Transferências e subsidios concedidos         0,00 €         0,00 €           Prestações socials         0,00 €         0,00 €           Imparidade de inventarios (perdas/reversões)         0,00 €         0,00 €           Imparidade de dividas a receber (perdas/reversões)         -25 631,51 €         -58 065,32 €           Provisões (aumentos/reduções)         0,00 €         0,00 €           Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizáveis         0,00 €         0,00 €           (perdas/reversões)         -25 631,51 €         -58 065,32 €           Pro  | DR - Demonstração de   | Resultado | s                |                  |  |
|---|--|-----------|------------------|------------------|--|
| Impostos, contribuições e taxas         2 350 893,93 €         2 464 435,29 €         Vendas         0,00 €   |  | T         |                  |                  |  |
| Vendas         0,00 €         0,00 €           Prestações de serviços e concessões         52 239 912,87 €         49 559 375,13 €           Transferências e subsidios correntes obtidos         321 375,89 €         332 1375,89 €           Variações nos inventários da produção         0,00 €         0,00 €           Trabalhos para a própria entidade         0,00 €         -0,00 €           Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas         -9 576 435,49 €         -8 915 947,75 €           Fornecimentos e serviços externos         -21 363 661,10 €         -20 471 354,80 €           Gastos com pessoal         -28 122 407,04 €         -26 281 883,33 €           Transferências e subsidios concedidos         0,00 €         0,00 €           Prestações sociais         0,00 €         0,00 €           Prestações sociais         0,00 €         0,00 €           Imparidade de inventarios (perdas/reversões)         0,00 €         -0,00 €           Imparidade de inventarios (perdas/reversões)         -50 631,51 €         -50 605,32 €           Provisões (aumentos/reduções)         -50 000,00 €         0,00 €           Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizáveis         0,00 €         0,00 €           Outros rendimentos/reduções (pusto valor         0,00 €         0,00 €           Outr  | RENDIMENTOS E GASTOS   |           | N                | N-1              |  |
| Prestações de serviços e concessões         52 239 912,87 €         49 559 375,13 €           Transferências e subsidios correntes obtidos         321 375,89 €         335 218,39 €           Variações nos inventários da produção         0,00 €         0,00 €           Trabalhos para a própria entidade         0,00 €         -8,00 €           Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas         -9 576 435,49 €         -8 915 947,75 €           Fornecimentos e serviços externos         -21 363 661,10 €         -20 471 354,80 €           Gastos com pessoal         -28 122 407,04 €         -26 281 883,33 €           Transferências e subsidios concedidos         0,00 €         0,00 €           Prestações socialis         0,00 €         0,00 €           Imparidade de inventarios (perdas/reversões)         -25 631,51 €         -58 065,32 €           Provisões (aumentos/reduções)         -50 000,00 €         0,00 €           Imparidade de diviventimentos não depreciáveis/amortizáveis         0,00 €         0,00 €           Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizáveis         0,00 €         0,00 €           Provisões (aumentos/reduções de justo valor         0,00 €         0,00 €           Outros geastos e perdas         -513 207,37 €         -88 947 878,6 €           Outros geastos e perdas         -513 207,37 € <td>Impostos, contribuições e taxas</td> <td></td> <td>2 350 893,93 €</td> <td>2 464 435,29 €</td> | Impostos, contribuições e taxas  |           | 2 350 893,93 €   | 2 464 435,29 €   |  |
| Transferências e subsídios correntes obtidos         321 375,89 €         335 218,39 €           Variações nos inventários da produção         0,00 €         0,00 €           Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas         -9 576 435,49 €         -8 915 947,75 €           Formecimentos e serviços externos         -21 363 661,10 €         -20 471 354,80 €           Gastos com pessoal         -28 122 407,04 €         -26 281 883,33 €           Transferências e subsídios concedidos         0,00 €         0,00 €           Prestações sociais         0,00 €         0,00 €           Imparidade de inventarios (perdas/reversões)         0,00 €         -25 631,51 €         -58 065,32 €           Imparidade de de Vividas a receber (perdas/reversões)         -25 631,51 €         -58 065,32 €         -50 000,00 €         0,00 €           Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizáveis         0,00 €         0,00 €         0,00 €           Provisões (aumentos/reduções)         -50 000,00 €         0,00 €         0,00 €           Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizáveis         0,00 €         0,00 €         0,00 €           Outros rendimentos yea de justo valor         0,00 €         0,00 €         0,00 €           Outros rendimentos ganhos         742 134,28 €         894 787,8 €         0  | Vendas   |           | 0,00€            | 0,00€            |  |
| Variações nos inventários da produção         0,00 €         0,00 €           Trabalhos para a própria entidade         0,00 €         0,00 €           Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas         -9 576 435,49 €         -8 915 947,75 €           Fornecimentos e serviços externos         -21 363 661,10 €         -20 471 354,80 €           Gastos com pessoal         -28 122 2407,04 €         -26 281 883,33 €           Transferências e subsídios concedidos         0,00 €         0,00 €           Prestações sociais         0,00 €         0,00 €           Imparidade de inventarios (perdas/reversões)         0,00 €         -10 620,37 €           Imparidade de dividas a receber (perdas/reversões)         -25 631,51 €         -58 065,32 €           Provisões (aumentos/reduções)         -50 000,00 €         0,00 €           Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizáveis         0,00 €         0,00 €           (perdas/reversões)         3,00 €         0,00 €           Aumentos/reduções de justo valor         0,00 €         0,00 €           Outros rendimentos e ganhos         742 134,28 €         894 787,86 €           Outros gastos e perdas         -513 207,37 €         -180 937,24 €           Resultados antes de depreciações e gastos de financiamento         -3 97 025,54 €         -2 664 992,14 € <td>Prestações de serviços e concessões</td> <td></td> <td>52 239 912,87 €</td> <td>49 559 375,13 €</td>     | Prestações de serviços e concessões                                      |           | 52 239 912,87 €  | 49 559 375,13 €  |  |
| Trabalhos para a própria entidade         0,00 €         0,00 €           Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas         -9 576 435,49 €         -8 915 947,75 €           Fornecimentos e serviços externos         -21 363 661,10 €         -20 471 354,80 €           Gastos com pessoal         -28 122 407,04 €         -26 281 883,33 €           Transferências e subsídios concedidos         0,00 €         0,00 €           Prestações sociais         0,00 €         0,00 €           Imparidade de inventarios (perdas/reversões)         0,00 €         -10 620,37 €           Imparidade de dividas a receber (perdas/reversões)         -25 631,51 €         -58 065,32 €           Provisões (aumentos/reduções)         -50 000,00 €         0,00 €           Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizáveis         0,00 €         0,00 €           (perdas/reversões)         -50 000,00 €         0,00 €           Aumentos/reduções de justo valor         0,00 €         0,00 €           Outros rendimentos e ganhos         742 134,28 €         894 787,86 €           Outros gastos e perdas         -513 207,37 €         -180 937,24 €           Gastos/reversões de depreciações e gastos de financiamento         -3 997 025,54 €         -2 644 992,14 €           Gastos/reversões de depreciações e gastos de financiamento         -5 176  | Transferências e subsídios correntes obtidos                             |           | 321 375,89 €     | 335 218,39 €     |  |
| Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas       -9 576 435,49 €       -8 915 947,75 €         Fornecimentos e serviços externos       -21 363 661,10 €       -20 471 354,80 €         Gastos com pessoal       -28 122 407,04 €       -26 281 883,33 €         Transferências e subsídios concedidos       0,00 €       0,00 €         Prestações sociais       0,00 €       -10 620,37 €         Imparidade de inventarios (perdas/reversões)       -25 631,51 €       -58 065,32 €         Imparidade de dividas a receber (perdas/reversões)       -50 000,00 €       0,00 €         Imparidade de inventarios (perdas/reversões)       -50 000,00 €       0,00 €         Provisões (aumentos/reduções)       -50 000,00 €       0,00 €         Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizáveis       0,00 €       0,00 €         (perdas/reversões)       -50 000,00 €       0,00 €         Outros rendimentos e ganhos       742 134,28 €       894 787,86 €         Outros gastos e perdas       -513 207,37 €       -180 937,24 €         Resultados antes de depreciações e gastos de financiamento       -3 997 025,54 €       -2 664 992,14 €         Gastos/reversões de depreciaçõe a emortização       -1179 064,19 €       -1210 011,33 €         Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)       0,00 €       0,0  | Variações nos inventários da produção                                    |           | 0,00€            | 0,00€            |  |
| Fornecimentos e serviços externos         -21 363 661,10 €         -20 471 354,80 €         6astos com pessoal         -28 122 407,04 €         -26 281 883,33 €         7ansferências e subsídios concedidos         0,00 €         0,00 €         0,00 €         0,00 €         0,00 €         0,00 €         0,00 €         0,00 €         0,00 €         0,00 €         -10 620,37 €         -10 620,37 €         -25 631,51 €         -58 065,32 €         2 7 0 000,00 €         0,00 € <td>Trabalhos para a própria entidade</td> <td></td> <td>0,00€</td> <td>0,00€</td>  | Trabalhos para a própria entidade  |           | 0,00€            | 0,00€            |  |
| Gastos com pessoal         -28 122 407,04 €         -26 281 883,33 €           Transferências e subsídios concedidos         0,00 €         0,00 €           Prestações sociais         0,00 €         0,00 €           Imparidade de inventarios (perdas/reversões)         0,00 €         -10 620,37 €           Imparidade de dividas a receber (perdas/reversões)         -55 000,00 €         0,00 €           Provisões (aumentos/reduções)         -50 000,00 €         0,00 €           Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizáveis         0,00 €         0,00 €           Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizáveis         0,00 €         0,00 €           Qutros rendimentos e ganhos         742 134,28 €         894 787,86 €           Outros gastos e perdas         -513 207,37 €         -180 937,24 €           Resultados antes de depreciações e gastos de financiamento         -3 997 025,54 €         -2 664 992,14 €           Gastos/reversões de depreciação e amortização         -1 179 064,19 €         -1210 011,33 €           Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)         0,00 €         0,00 €           Resultados peracianal (antes de gastos de financiamento)         -5 176 089,73 €         -3 875 003,47 €           Juros e rendimentos similares obtidos         -7 179,94 €         -6 044,02 €  | Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas                 |           | -9 576 435,49 €  | -8 915 947,75 €  |  |
| Transferências e subsídios concedidos         0,00 €         0,00 €           Prestações sociais         0,00 €         0,00 €           Imparidade de inventarios (perdas/reversões)         0,00 €         -10 620,37 €           Imparidade de dividas a receber (perdas/reversões)         -25 631,51 €         -58 065,32 €           Provisões (aumentos/reduções)         -50 000,00 €         0,00 €           Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizáveis         0,00 €         0,00 €           (perdas/reversões)   | Fornecimentos e serviços externos  |           | -21 363 661,10 € | -20 471 354,80 € |  |
| Prestações sociais         0,00 €         0,00 €           Imparidade de inventarios (perdas/reversões)         0,00 €         -10 620,37 €           Imparidade de dividas a receber (perdas/reversões)         -25 631,51 €         -58 065,32 €           Provisões (aumentos/reduções)         -50 000,00 €         0,00 €           Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizáveis         0,00 €         0,00 €           Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizáveis         0,00 €         0,00 €           Outros rendimentos e ganhos         742 134,28 €         894 787,86 €           Outros gastos e perdas         -513 207,37 €         -180 937,24 €           Resultados antes de depreciações e gastos de financiamento         -3 997 025,54 €         -2 664 992,14 €           Gastos/reversões de depreciação e amortização         -1179 064,19 €         -1210 011,33 €           Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)         0,00 €         0,00 €           Resultado operacional (antes de gastos de financiamento)         -5 176 089,73 €         -3 875 003,47 €           Juros e rendimentos similares obtidos         0,00 €         -0,00 €           Resultados antes de impostos         -5 183 269,67 €         -3 881 047,49 €           Rendimentos/Gastos imputados de entidades controladas, associadas e         0,00 €         -0  | Gastos com pessoal   |           | -28 122 407,04 € | -26 281 883,33 € |  |
| Imparidade de inventarios (perdas/reversões)         0,00 €         -10 620,37 €           Imparidade de dividas a receber (perdas/reversões)         -25 631,51 €         -58 065,32 €           Provisões (aumentos/reduções)         -50 000,00 €         0,00 €           Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizáveis         0,00 €         0,00 €           Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizáveis         0,00 €         0,00 €           Querdas/reversões)  | Transferências e subsídios concedidos                                    |           | 0,00€            | 0,00€            |  |
| Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)         -25 631,51 €         -58 065,32 €           Provisões (aumentos/reduções)         -50 000,00 €         0,00 €           Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizáveis         0,00 €         0,00 €           (perdas/reversões)         -50 000,00 €         0,00 €           Aumentos/reduções de justo valor         0,00 €         0,00 €           Outros rendimentos e ganhos         742 134,28 €         894 787,86 €           Outros gastos e perdas         -513 207,37 €         -180 937,24 €           Resultados antes de depreciações e gastos de financiamento         -3 97 025,54 €         -2 664 992,14 €           Gastos/reversões de depreciação e amortização         -1179 064,19 €         -1210 011,33 €           Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)         0,00 €         0,00 €           Resultado operacional (antes de gastos de financiamento)         -5 176 089,73 €         -3 875 003,47 €           Juros e rendimentos similares obtidos         0,00 €         0,00 €           Resultados antes de impostos         -7 179,94 €         -6 044,02 €           Rendimentos/Gastos imputados de entidades controladas, associadas e         0,00 €         -0,00 €           Rendimentos conjuntos         -135 845,81 €         -6 284,31 €   | Prestações sociais   |           | 0,00€            | 0,00€            |  |
| Provisões (aumentos/reduções)         -50 000,00 €         0,00 €           Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)         0,00 €         0,00 €           Aumentos/reduções de justo valor         0,00 €         0,00 €           Outros rendimentos e ganhos         742 134,28 €         894 787,86 €           Outros gastos e perdas         -513 207,37 €         -180 937,24 €           Resultados antes de depreciações e gastos de financiamento         -3 997 025,54 €         -2 664 992,14 €           Gastos/reversões de depreciação e amortização         -1179 064,19 €         -1210 011,33 €           Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)         0,00 €         0,00 €           Resultado operacional (antes de gastos de financiamento)         -5 176 089,73 €         -3 875 003,47 €           Juros e rendimentos similares obtidos         0,00 €         0,00 €           Juros e gastos similares obtidos         -7 179,94 €         -6 044,02 €           Resultados antes de impostos         -5 183 269,67 €         -3 881 047,49 €           Rendimentos/Gastos imputados de entidades controladas, associadas e         0,00 €         0,00 €           Impostos sobre o rendimentos         -135 845,81 €         -6 284,31 €  | Imparidade de inventarios (perdas/reversões)                             |           | 0,00€            | -10 620,37 €     |  |
| Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizáveis         0,00 €         0,00 €           (perdas/reversões)         0,00 €         0,00 €           Aumentos/reduções de justo valor         0,00 €         0,00 €           Outros rendimentos e ganhos         742 134,28 €         894 787,86 €           Outros gastos e perdas         -513 207,37 €         -180 937,24 €           Resultados antes de depreciações e gastos de financiamento         -3 997 025,54 €         -2 664 992,14 €           Gastos/reversões de depreciação e amortização         -1179 064,19 €         -1210 011,33 €           Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)         0,00 €         0,00 €           Resultado operacional (antes de gastos de financiamento)         -5 176 089,73 €         -3 875 003,47 €           Juros e gastos similares obtidos         0,00 €         0,00 €           Juros e gastos similares obtidos         -7 179,94 €         -6 044,02 €           Resultados antes de impostos         -5 183 269,67 €         -3 881 047,49 €           Rendimentos/Gastos imputados de entidades controladas, associadas e         0,00 €         0,00 €           empreendimentos conjuntos         -135 845,81 €         -6 284,31 €  | Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)                       |           | -25 631,51 €     | -58 065,32 €     |  |
| (perdas/reversões)         Aumentos/reduções de justo valor         0,00 €         0,00 €           Outros rendimentos e ganhos         742 134,28 €         894 787,86 €           Outros gastos e perdas         -513 207,37 €         -180 937,24 €           Resultados antes de depreciações e gastos de financiamento         -3 997 025,54 €         -2 664 992,14 €           Gastos/reversões de depreciação e amortização         -1179 064,19 €         -1210 011,33 €           Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)         0,00 €         0,00 €           Resultado operacional (antes de gastos de financiamento)         -5 176 089,73 €         -3 875 003,47 €           Juros e rendimentos similares obtidos         0,00 €         0,00 €           Juros e gastos similares optidos         -7 179,94 €         -6 044,02 €           Resultados antes de impostos         -5 183 269,67 €         -3 881 047,49 €           Rendimentos/Gastos imputados de entidades controladas, associadas e         0,00 €         0,00 €           empreendimentos conjuntos         -135 845,81 €         -6 284,31 €   | Provisões (aumentos/reduções)  |           | -50 000,00 €     | 0,00€            |  |
| Aumentos/reduções de justo valor       0,00 €       0,00 €         Outros gastos e perdas       742 134,28 €       894 787,86 €         Outros gastos e perdas       -513 207,37 €       -180 937,24 €         Resultados antes de depreciações e gastos de financiamento       -3 997 025,54 €       -2 664 992,14 €         Gastos/reversões de depreciação e amortização       -1 179 064,19 €       -1 210 011,33 €         Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)       0,00 €       0,00 €         Resultado operacional (antes de gastos de financiamento)       -5 176 089,73 €       -3 875 003,47 €         Juros e rendimentos similares obtidos       0,00 €       0,00 €         Juros e gastos similares suportados       -7 179,94 €       -6 044,02 €         Resultados antes de impostos       -5 183 269,67 €       -3 881 047,49 €         Rendimentos/Gastos imputados de entidades controladas, associadas e       0,00 €       0,00 €         empreendimentos conjuntos       -135 845,81 €       -6 284,31 €  | Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizáveis                |           | 0,00€            | 0,00€            |  |
| Outros rendimentos e ganhos       742 134,28 €       894 787,86 €         Outros gastos e perdas       -513 207,37 €       -180 937,24 €         Resultados antes de depreciações e gastos de financiamento       -3 997 025,54 €       -2 664 992,14 €         Gastos/reversões de depreciação e amortização       -1179 064,19 €       -1210 011,33 €         Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)       0,00 €       0,00 €         Resultado operacional (antes de gastos de financiamento)       -5 176 089,73 €       -3 875 003,47 €         Juros e rendimentos similares obtidos       0,00 €       0,00 €         Juros e gastos similares suportados       -7 179,94 €       -6 044,02 €         Resultados antes de impostos       -5 183 269,67 €       -3 881 047,49 €         Rendimentos/Gastos imputados de entidades controladas, associadas e       0,00 €       0,00 €         empreendimentos conjuntos       -135 845,81 €       -6 284,31 €  | (perdas/reversões)   |           |                  |                  |  |
| Outros gastos e perdas       -513 207,37 €       -180 937,24 €         Resultados antes de depreciações e gastos de financiamento       -3 997 025,54 €       -2 664 992,14 €         Gastos/reversões de depreciação e amortização       -1179 064,19 €       -1210 011,33 €         Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)       0,00 €       0,00 €         Resultado operacional (antes de gastos de financiamento)       -5 176 089,73 €       -3 875 003,47 €         Juros e rendimentos similares obtidos       0,00 €       0,00 €         Juros e gastos similares suportados       -7 179,94 €       -6 044,02 €         Resultados antes de impostos       -5 183 269,67 €       -3 881 047,49 €         Rendimentos/Gastos imputados de entidades controladas, associadas e       0,00 €       0,00 €         empreendimentos conjuntos       -135 845,81 €       -6 284,31 €  | Aumentos/reduções de justo valor   |           | 0,00€            | 0,00€            |  |
| Resultados antes de depreciações e gastos de financiamento       -3 997 025,54 € -2 664 992,14 €         Gastos/reversões de depreciação e amortização       -1179 064,19 € -1 210 011,33 €         Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)       0,00 € 0,00 €         Resultado operacional (antes de gastos de financiamento)       -5 176 089,73 € -3 875 003,47 €         Juros e rendimentos similares obtidos       0,00 € 0,00 €         Juros e gastos similares suportados       -7 179,94 € -6 044,02 €         Resultados antes de impostos       -5 183 269,67 € -3 881 047,49 €         Rendimentos/Gastos imputados de entidades controladas, associadas e       0,00 € 0,00 €         empreendimentos conjuntos       -135 845,81 € -6 284,31 €  | Outros rendimentos e ganhos  |           | 742 134,28 €     | 894 787,86€      |  |
| Gastos/reversões de depreciação e amortização       -1 179 064,19 €       -1 210 011,33 €         Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)       0,00 €       0,00 €         Resultado operacional (antes de gastos de financiamento)       -5 176 089,73 €       -3 875 003,47 €         Juros e rendimentos similares obtidos       0,00 €       0,00 €         Juros e gastos similares suportados       -7 179,94 €       -6 044,02 €         Resultados antes de impostos       -5 183 269,67 €       -3 881 047,49 €         Rendimentos/Gastos imputados de entidades controladas, associadas e       0,00 €       0,00 €         empreendimentos conjuntos       -135 845,81 €       -6 284,31 €  | Outros gastos e perdas   |           | -513 207,37 €    | -180 937,24 €    |  |
| Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões) $0,00 ∈$ $0,00 ∈$ Resultado operacional (antes de gastos de financiamento) $-5 176 089,73 ∈$ $-3 875 003,47 ∈$ Juros e rendimentos similares obtidos $0,00 ∈$ $0,00 ∈$ Juros e gastos similares suportados $-7 179,94 ∈$ $-6 044,02 ∈$ Resultados antes de impostos $-5 183 269,67 ∈$ $-3 881 047,49 ∈$ Rendimentos/Gastos imputados de entidades controladas, associadas e $0,00 ∈$ $0,00 ∈$ empreendimentos conjuntos $-135 845,81 ∈$ $-6 284,31 ∈$  | Resultados antes de depreciações e gastos de financiamento               |           | -3 997 025,54 €  | -2 664 992,14 €  |  |
| Resultado operacional (antes de gastos de financiamento)       -5 176 089,73 € -3 875 003,47 €         Juros e rendimentos similares obtidos       0,00 €       0,00 €         Juros e gastos similares suportados       -7 179,94 € -6 044,02 €       -6 044,02 €         Resultados antes de impostos       -5 183 269,67 € -3 881 047,49 €       -3 881 047,49 €         Rendimentos/Gastos imputados de entidades controladas, associadas e       0,00 € 0,00 €       0,00 €         empreendimentos conjuntos       -135 845,81 € -6 284,31 €       -6 284,31 €  | Gastos/reversões de depreciação e amortização                            |           | -1 179 064,19 €  | -1 210 011,33 €  |  |
| Juros e rendimentos similares obtidos     0,00 €     0,00 €       Juros e gastos similares suportados     -7 179,94 €     -6 044,02 €       Resultados antes de impostos     -5 183 269,67 €     -3 881 047,49 €       Rendimentos/Gastos imputados de entidades controladas, associadas e     0,00 €     0,00 €       empreendimentos conjuntos       Impostos sobre o rendimentos     -135 845,81 €     -6 284,31 €   | Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões) |           | 0,00€            | 0,00€            |  |
| Juros e gastos similares suportados $-7$ 179,94 € $-6$ 044,02 €Resultados antes de impostos $-5$ 183 269,67 € $-3$ 881 047,49 €Rendimentos/Gastos imputados de entidades controladas, associadas e $0,00$ € $0,00$ €empreendimentos conjuntos $-135$ 845,81 € $-6$ 284,31 €   | Resultado operacional (antes de gastos de financiamento)                 |           | -5 176 089,73 €  | -3 875 003,47 €  |  |
| Resultados antes de impostos-5 183 269,67 €-3 881 047,49 €Rendimentos/Gastos imputados de entidades controladas, associadas e $0,00 €$ $0,00 €$ empreendimentos conjuntosImpostos sobre o rendimentos $-135 845,81 €$ $-6 284,31 €$   | Juros e rendimentos similares obtidos                                    |           | 0,00€            | 0,00€            |  |
| Rendimentos/Gastos imputados de entidades controladas, associadas e     0,00 €       empreendimentos conjuntos     -135 845,81 €       Impostos sobre o rendimentos     -235 845,81 €   | Juros e gastos similares suportados                                      |           | -7 179,94€       | -6 044,02 €      |  |
| empreendimentos conjuntos Impostos sobre o rendimentos -135 845,81 € -6 284,31 €  | Resultados antes de impostos   | ·         | -5 183 269,67 €  | -3 881 047,49 €  |  |
| Impostos sobre o rendimentos -135 845,81 € -6 284,31 €  | Rendimentos/Gastos imputados de entidades controladas, associadas e      |           | 0,00€            | 0,00€            |  |
|   | empreendimentos conjuntos  |           |                  |                  |  |
| Resultado líquido do período -5 319 115,48 € -3 887 331,80 €  | Impostos sobre o rendimentos   |           | -135 845,81 €    | -6 284,31 €      |  |
|   | Resultado líquido do período   |           | -5 319 115,48 €  | -3 887 331,80 €  |  |







### Mapa de Fluxos de Caixa



MINISTÉRIO DA SAÚDE ULS LITORAL ALENTEJANO, E.P.E. Data Inicio: Data Fim:

| DFC - Demonstração dos Fluxos de Caixa             |       |                  |                  |  |
|--|-------|------------------|------------------|--|
|  |       | DAT              | AS               |  |
| RUBRICAS   | NOTAS | N                | N-1              |  |
| Fluxos de caixa das atividades operacionais        |       |                  |                  |  |
| Recebimentos de clientes                           |       | 53 126 012,00 €  | 51 280 227,81 €  |  |
| Recebimentos de contribuintes                      |       | 0,00€            | 0,00€            |  |
| Recebimentos de utentes                            |       | 2 279 797,99 €   | 2 359 042,26 €   |  |
| Pagamentos a fornecedores                          |       | -31 175 186,05 € | -27 863 320,70 € |  |
| Pagamentos ao pessoal                              |       | -28 029 079,58 € | -26 146 696,32 € |  |
| Caixa gerada pelas operações                       |       | -3 798 455,64 €  | -370 746,95€     |  |
| Outros recebimentos/pagamentos                     |       | 729 269,41 €     | 1 924 483,08 €   |  |
| Fluxos de caixa das actividades operacionais (a)   |       | -3 069 186,23 €  | 1 553 736,13 €   |  |
| Fluxos de caixa das atividades de investimento     |       |                  |                  |  |
| Pagamentos respeitantes a:                         |       |                  |                  |  |
| Ativos fixos tangíveis                             |       | -1 936 770,68 €  | -602 543,15 €    |  |
| Ativos intangíveis                                 |       | 0,00€            | 0,00€            |  |
| Propriedades de Investimento                       |       | 0,00€            | 0,00€            |  |
| Investimentos financeiros                          |       | -28 689,76 €     | -11 112,60 €     |  |
| Outros ativos                                      |       | 0,00€            | 0,00€            |  |
| Recebimentos provenientes de:                      |       |                  |                  |  |
| Ativos fixos tangíveis                             |       | 0,00€            | 0,00€            |  |
| Ativos intangíveis                                 |       | 0,00€            | 0,00€            |  |
| Propriedades de Investimento                       |       | 0,00€            | 0,00€            |  |
| Investimentos financeiros                          |       | 3 956,22 €       | 0,00€            |  |
| Outros ativos                                      |       | 0,00€            | 0,00€            |  |
| Subsídios ao investimento                          |       | 0,00€            | 0,00€            |  |
| Transferências de capital                          |       | 0,00€            | 0,00€            |  |
| Juros e rendimentos similares                      |       | 0,00€            | 0,00€            |  |
| Dividendos   |       | 0,00€            | 0,00€            |  |
| Fluxos de caixa das atividades de investimento (b) |       | -1 961 504,22 €  | -613 655,75 €    |  |









#### MINISTÉRIO DA SAÚDE ULS LITORAL ALENTEJANO, E.P.E.

Data Inicio: Data Fim:

| DFC - Demonstração dos Fluxos de Caixa                     |       |                 |                 |
|--|-------|-----------------|-----------------|
| RUBRICAS   | NOTAS | DATAS           |                 |
| RUBRICAS   | NUTAS | N               | N-1             |
| Fluxos de caixa das atividades de financiamento            |       |                 |                 |
| Recebimentos provenientes de:                              |       |                 |                 |
| Financiamentos obtidos                                     |       | 0,00€           | 0,00€           |
| Realizações de capital e de outros instrumentos de capital |       | 5 100 422,00 €  | 0,00€           |
| Cobertura de prejuízos                                     |       | 0,00€           | 0,00€           |
| Doações  |       | 0,00€           | 0,00€           |
| Outras operações de financiamento                          |       | 374 309,68 €    | 338 554,47 €    |
| Pagamentos respeitantes a:                                 |       |                 |                 |
| Financiamentos obtidos                                     |       | 0,00€           | 0,00€           |
| Juros e gastos similares                                   |       | -14 089,10 €    | -206 249,93 €   |
| Dividendos   |       | 0,00€           | 0,00€           |
| Reduções de capital e de outros instrumentos de capital    |       | 0,00€           | 0,00€           |
| Outras operações de financiamento                          |       | 0,00€           | 0,00€           |
| Fluxos de caixa das atividades de financiamento ( c)       |       | 5 460 642,58 €  | 132 304,54 €    |
| Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)              |       | 429 952,13 €    | 1 072 384,92 €  |
| Efeitos das diferenças de câmbio                           |       | 0,00€           | 0,00€           |
| Caixa e seus equivalentes no início do período             |       | 11 442 321,59 € | 10 369 936,67 € |
| Caixa e seus equivalentes no fim do período                |       | 11 872 273,72 € | 11 442 321,59 € |
| CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS                             |       |                 |                 |
| EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA                           |       |                 |                 |
| Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período    |       | 11 442 321,59 € | 10 369 936,67 € |
| Equivalentes a caixa no início do período                  |       | 0,00€           | 0,00€           |
| Variações cambiais de caixa no início do período           |       | 0,00€           | 0,00€           |
| Saldo da gerência anterior (SGA)                           |       | 11 442 321,59 € | 10 369 936,67 € |
| De execução orçamental                                     |       | 10 920 981,37 € | 10 369 936,67 € |
| De operações de tesouraria                                 |       | 521 340,22 €    | 0,00€           |
| Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período       |       | 11 872 273,72 € | 11 442 321,59 € |
| Equivalentes a caixa no fim do período                     |       | 0,00€           | 0,00€           |
| Variações cambiais de caixa no fim do período              |       | 0,00€           | 0,00€           |
| Saldo para a gerência seguinte (SGS)                       |       | 11 872 273,72 € | 11 442 321,59 € |
| De execução orçamental                                     |       | 11 872 273,72 € | 10 920 981,37 € |
| De operações de tesouraria                                 |       | 0,00€           | 521 340,22 €    |
|  |       | -,              |                 |