Informação Financeira

Balanço

REPÚBLICA PORTUGUESA SAÚDE

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

Data Inicio:	01-01-2018
Data Fim:	31-12-2018

BLC - Balanço

RUBRICAS	NOTAS	DATAS N	DATAS 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 reembolsáveis		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 reembolsáveis		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 €
Total Ativo		45 478 221,40 €	39 457 934,13 €

REPÚBLICA PORTUGUESA SAÚDE

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

Data Inicio:	01-01-2018
Data Fim:	31-12-2018

BLC - Balanço

RUBRICAS	NOTAS	DATAS N	DATAS N-1
PATRIMÓNIO LÍQUIDO			
Património Líquido		19 881 328,42 €	15 346 302,81 €
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 €	-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		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 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 €
Total Património Líquido e Passivo		45 478 221,40 €	39 457 934,13 €

Demonstração de Resultados

REPÚBLICA PORTUGUESA SAÚDE

MINISTÉRIO DA SAÚDE

ULS LITORAL ALENTEJANO, E.P.E.

Data Inicio: 01-01-2018

Data Fim: 31-12-2018

DR - Demonstração de Resultados

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	DATAS	
		N	N-1
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 subsídios correntes obtidos		321 375,89 €	335 218,39 €
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 subsídios concedidos		0,00 €	0,00 €
Prestações sociais		0,00 €	0,00 €
Imparidade de inventarios (perdas/reversões)		0,00 €	-10 620,37 €
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 (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		-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 empreendimentos conjuntos		0,00 €	0,00 €
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

REPÚBLICA PORTUGUESA SAÚDE

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

Data Inicio:	01-01-2018
Data Fim:	31-12-2018

DFC - Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		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 €

REPÚBLICA PORTUGUESA
SAÚDE

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

Data Inicio:	01-01-2018
Data Fim:	31-12-2018

DFC - Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		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 €