

Informação Financeira

Balanço

Balanço em 31 de Dezembro de 2013 (Valores expressos em euros)				
Activo	2013		2012	
	ACTIVO BRUTO	AMORTIZ. AJUST.	ACTIVO LÍQUIDO	ACTIVO LÍQUIDO
IMOBILIZADO:				
Bens de domínio público:				
Imobilizações incorpóreas:				
Despesas de instalação	162.122,60	162.122,60	0,00	0,00
Despesas de investigação e desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	0,00
Propriedade industrial e outros direitos				0,00
Trespases				
Imobilizado em curso				
Adiantamentos por conta imobilizações incorpóreas				
	162.122,60	162.122,60	0,00	0,00
Imobilizações corpóreas:				
Terrenos e recursos naturais	14.559.087,04		14.559.087,04	14.559.087,04
Edifícios e outras construções	124.090.816,54	65.410.500,13	58.680.316,41	60.521.434,62
Equipamento básico	114.036.428,30	96.923.419,19	17.113.009,11	24.991.907,25
Equipamento de transporte	298.643,32	273.602,56	25.040,76	40.973,47
Ferramentas e utensílios	317.358,71	313.268,69	4.090,02	14.679,25
Equipamento administrativo	23.185.112,85	21.484.014,28	1.701.098,57	2.856.939,93
Taras e vasilhame	4.664,66	4.280,39	384,27	427,84
Outras imobilizações corpóreas	1.700.475,00	1.551.900,94	148.574,06	302.626,87
Imobilizações em curso	654.842,29		654.842,29	645.595,35
Adiantamentos por conta imobilizações corpóreas				
	278.847.428,71	185.960.986,18	92.886.442,53	103.933.671,62
Investimentos financeiros:				
Títulos e outras aplicações financeiras	0,00		0,00	0,00
Imobilizações em curso				
	0,00	0,00	0,00	0,00
CIRCULANTE:				
Existências:				
Matérias primas, subsidiárias e de consumo	17.700.945,38	296.049,81	17.404.895,57	15.339.129,42
Mercadorias				
	17.700.945,38	296.049,81	17.404.895,57	15.339.129,42
Dívidas de terceiros - Médio e longo prazo				
Clientes C/C			0,00	0,00
Clientes e utentes de cobrança duvidosa			0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívidas de terceiros - Curto prazo				
Clientes c/c	8.517.973,44	7.953.407,18	564.566,26	9.883.210,73
Utentes c/c	27.495,44	25.357,18	2.138,26	22.116,82
Instituições do Ministério da Saúde	50.878.399,57	586.578,66	50.291.820,91	42.117.820,90
Clientes e utentes de cobrança duvidosa	8.742.366,42	8.339.468,98	402.897,44	886.870,29
Adiantamentos a fornecedores	6.711.034,66	0,00	6.711.034,66	361.671,57
Adiantamentos a fornecedores de imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Estado e outros entes públicos	432.375,65	0,00	432.375,65	368.278,62
Outros devedores	12.713.173,99	1.978.059,76	10.735.114,23	24.519.978,23
	88.022.819,17	18.882.871,77	69.139.947,41	78.159.947,16
Títulos negociáveis:				
Outros títulos negociáveis	0,00		0,00	0,00
Outras aplicações de tesouraria				
	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos em instituições financeiras e caixa:				
Depósitos em instituições financeiras	11.427.454,80		11.427.454,80	15.595.014,57
Caixa	8.043,42		8.043,42	26,91
	11.435.498,22		11.435.498,22	15.595.041,48
Acréscimos e diferimentos:				
Acréscimos de proveitos	19.336.834,12		19.336.834,12	17.192.911,89
Custos diferidos	406.823,78		406.823,78	516.152,93
	19.743.657,90		19.743.657,90	17.709.064,82
Total de amortizações		186.123.108,78		
Total de provisões		19.178.921,58		
Total do activo	415.912.471,98	205.302.030,36	210.610.441,63	230.736.854,50

Balço em 31 de Dezembro de 2013 (Valores expressos em euros)		
	2013	2012
Fundos próprios e passivo		
Fundos próprios:		
Património	95.322.302,00	95.322.302,00
Reservas de reavaliação	5.178.847,06	5.178.847,06
Reservas:		
Reservas legais	871.963,04	871.963,04
Reservas livres		
Reservas de SPA	38.957.624,28	38.957.624,28
Reservas de EPE	204.671,16	204.671,16
Reservas contratuais		
Subsídios	11.669.319,72	11.669.319,72
Doações	6.716.465,49	6.615.034,59
Reservas decorrentes da transferencia de activos	9.847.029,30	9.847.029,30
Sub-total	168.768.222,05	168.666.791,15
Resultados transitados	-274.278.270,99	-236.562.622,02
Resultado líquido do exercício	-15.456.332,40	-40.861.151,97
Total do capital próprio	-120.966.381,34	-108.756.982,84
Passivo:		
Provisões para riscos e encargos	4.263.922,62	4.636.699,18
	4.263.922,62	4.636.699,18
Dívidas a terceiros - Médio e longo prazo:		
Fornecedores de Imobilizado		
Dívidas a terceiros - Curto prazo:		
Adiantamentos de clientes, utentes e instituições do Ministério da	359.635,02	360.457,96
Fornecedores c/c	156.854.418,90	156.435.596,17
Fornecedores - Facturas em recepção e conferência	10.408.275,04	9.920.867,49
Outros empréstimos obtidos	81.017.182,78	79.189.412,18
Fornecedores de imobilizado c/c	6.263.818,59	9.034.137,18
Estado e outros entes públicos	7.199.466,69	5.823.807,71
Outros credores	23.934.864,88	30.270.248,59
	286.037.661,90	291.034.527,28
Acréscimos e diferimentos		
Acréscimo de custos	33.988.351,27	31.554.623,83
Proveitos diferidos	7.286.886,78	12.267.986,65
	41.275.238,05	43.822.610,48
Total do Passivo	331.576.822,57	339.493.836,94
Total dos fundos próprios e do passivo	210.610.441,23	230.736.854,10

Demonstração de Resultados

Demonstração dos resultados por naturezas em 31/12/2013 (Valores em euros)

	2013		2012	
CUSTOS E PERDAS				
Custo mercadorias vendidas e matérias consumidas				
Mercadorias				
Matérias	135.847.672,52	135.847.672,52	137.862.231,15	137.862.231,15
Fornecimentos e Serviços externos	51.163.121,50	51.163.121,50	54.262.476,88	54.262.476,88
Custos com o pessoal				
Remunerações	172.212.893,55		170.663.992,07	
Encargos sociais:				
Pensões	692.411,65		543.800,57	
Outros	38.019.782,15	210.925.087,35	30.685.907,75	201.893.700,39
Amortizações do exercício	13.194.914,36		14.959.919,71	
Provisões do exercício	1.548.746,68	14.743.661,04	1.932.470,93	16.892.390,64
Outros custos e perdas operacionais	195.295,21	195.295,21	212.715,22	212.715,22
(A)		412.874.837,62		411.123.514,28
Custos e perdas financeiras	1.872.551,21	1.872.551,21	1.512.163,87	1.512.163,87
(C)		414.747.388,83		412.635.678,15
Custos e perdas extraordinárias	8.703.236,83	8.703.236,83	12.066.794,56	12.066.794,56
(E)		423.450.625,66		424.702.472,71
Imposto sobre o rendimento do exercício	50.198,41	50.198,41	32.611,81	32.611,81
(G)		423.500.824,07		424.735.084,52
Resultado Líquido do exercício		-15.456.332,41		-40.861.151,97
		408.044.491,66		383.873.932,55
PROVEITOS E GANHOS				
Vendas e prestações de serviços:				
Vendas	0,00		0,00	
Prestação de serviços	376.430.316,38	376.430.316,38	341.965.303,43	341.965.303,43
Trabalhos para a própria entidade		0,00		0,00
Proveitos suplementares	1.399.582,98	1.399.582,98	1.396.375,19	1.396.375,19
Transferências e subsídios correntes obtidos:				
Transferências correntes obtidos	100.863,14	100.863,14	6.545.295,81	6.545.295,81
De outras entidades		0,00		0,00
Outros proveitos e ganhos operacionais	17.210.066,86	17.210.066,86	15.575.653,96	15.575.653,96
(B)		395.140.829,36		365.482.628,39
Proveitos e ganhos financeiros	292.443,76	292.443,76	3.185.796,42	3.185.796,42
(D)		395.433.273,12		368.668.424,81
Proveitos e ganhos extraordinários	12.611.218,54	12.611.218,54	15.205.507,74	15.205.507,74
(F)		408.044.491,66		383.873.932,55
Resumo:				
Resultados operacionais: (B)-(A) =		-17.734.008,26		-45.640.885,89
Resultados financeiros: (D)-(C-A) =		-1.580.107,45		1.673.632,55
Resultados correntes: (D)-(C) =		-19.314.115,71		-43.967.253,34
Resultados antes de impostos: (F)-(E) =		-15.406.134,00		-40.828.540,16
Resultado líquido do exercício: (F)-(G) =		-15.456.332,41		-40.861.151,97

Mapa de Fluxos de Caixa

Demonstração dos Fluxos de Caixa Metodo Directo

31.Dez.2012

31.Dez.2013

ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO:

Recebimentos provenientes de:	5.614,82	21.570,90
Empréstimos obtidos		
Aumentos de capital, prestações suplementares e prémios de emissão	5.614,82	21.570,90
Subsídios e doações		
Venda de Unidades de Participação	-	
Cobertura de prejuízos		
Aplicações Financeiras (Fundo de Apoio ao Sistema de Pagamentos do SNS)		
Pagamentos respeitantes a:	-102.020,25	-77.580,61
Empréstimos obtidos	0,00	0,00
Amortização de contractos de locação financeira	0,00	0,00
Juros e custos similares	-102.020,25	-77.580,61
Dividendos		
Redução de capital e prestações suplementares		
Aquisição de acções (quotas) próprias		
Aplicações Financeiras (Fundo de Apoio ao Sistema de Pagamentos do SNS)		
Fluxos das actividades de financiamento [3]	-96.405,43	-56.009,71
Varição de caixa e seus equivalentes [4] = [1] + [2] + [3]	-708.360,67	-4.159.543,26
Caixa e seus equivalentes no inicio do periodo	16.303.402,15	15.595.041,48
Caixa e seus equivalentes no fim do periodo	15.595.041,48	11.435.498,22