

Informação Financeira

Balanço

CENTRO HOSPITALAR de LEIRIA, E.P.E.

BALANÇO ANALÍTICO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013

Código conta POCMS	ATIVO	NOTAS	EXERCÍCIOS			
			31.12.2013			31.12.2012
			ATIVO BRUTO	AMORTIZAÇÕES PROVISÕES	ATIVO LÍQUIDO	ATIVO LÍQUIDO
	IMOBILIZADO					
	Imobilizações incorpóreas					
431	Despesas de instalação	8.2.7	12.534,96	12.534,96	0,00	0,00
432	Despesas de investigação e desenvolvimento	8.2.7	171.528,21	84.310,05	87.218,16	144.229,51
439	Outras imobilizações incorpóreas	8.2.7	77.863,90	77.726,96	136,94	158,84
443	Imobilizações em curso	8.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00
			261.927,07	174.571,97	87.355,10	144.388,35
	Imobilizações corpóreas					
421	Terrenos e recursos naturais	8.2.7	1.517,34	1.517,34	0,00	0,00
422	Edifícios e outras construções	8.2.7	15.426.371,46	4.038.270,56	11.388.100,90	10.687.611,35
423	Equipamento básico	8.2.7	21.540.288,99	15.249.884,92	6.290.404,07	7.117.815,91
424	Equipamento de transporte	8.2.7	255.343,54	208.677,10	46.666,44	67.536,47
425	Ferramentas e utensílios	8.2.7	8.010,49	7.334,69	675,80	444,07
426	Equipamento administrativo e informático	8.2.7	6.054.165,43	4.988.796,77	1.065.368,66	919.797,22
427	Taras e vasilhame	8.2.7	5.889,18	5.211,70	677,48	916,33
429	Outras imobilizações corpóreas	8.2.7	105.430,80	86.770,05	18.660,75	11.975,64
442	Imobilizações em curso de imobilizações corpóreas	8.2.7	2.223.180,33	0,00	2.223.180,33	2.258.149,18
			45.620.197,56	24.586.463,13	21.033.734,43	21.064.246,17
	CIRCULANTE:					
	Existências					
36	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	8.2.33	878.494,15	0,00	878.494,15	896.456,98
			878.494,15	0,00	878.494,15	896.456,98
	Dívidas de terceiros - curto prazo					
211	Clientes, c/c		1.525.505,42	0,00	1.525.505,42	1.678.381,59
215	Instituições do Estado		27.008.527,17	0,00	27.008.527,17	27.447.226,99
218	Clientes de cobrança duvidosa	8.2.23 e 8.2.31	306.571,04	288.033,86	18.537,18	37.218,63
229	Adiantamentos a fornecedores		4.597,56	0,00	4.597,56	1.232,10
24	Estado e outros entes públicos		19.548,09	0,00	19.548,09	128.097,14
261+262+267+268+221	Outros devedores	8.2.23 e 8.2.31	3.498.937,07	970.814,89	2.528.122,18	3.652.038,14
			32.363.686,35	1.258.848,75	31.104.837,60	32.944.194,59
	Títulos negociáveis e Outras aplic. de tesouraria					
153	Títulos dívida pública		0,00	0,00	0,00	0,00
181	Outras aplicações de tesouraria		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
	Depósitos bancários e caixa					
12+13+14	Depósitos em instituições financeiras		3.767.186,11		3.767.186,11	4.511.617,40
11	Caixa		100,00		100,00	100,00
			3.767.286,11		3.767.286,11	4.511.717,40
	ACRÉSCIMOS e DIFERIMENTOS:					
271	Acréscimos de proveitos		13.010.053,54		13.010.053,54	8.064.118,01
272	Custos diferidos		0,00		0,00	8.383,18
			13.010.053,54		13.010.053,54	8.072.501,19
	Total de amortizações			24.761.035,10		
	Total de provisões			1.258.848,75		
	TOTAL do ATIVO		95.901.644,78	26.019.883,85	69.881.760,93	67.633.504,68

Balanço

CENTRO HOSPITALAR de LEIRIA, E.P.E.

BALANÇO ANALÍTICO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013

Código contas POCMS	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	NOTAS	EXERCÍCIOS	
			31.12.2013	31.12.2012
	FUNDOS PRÓPRIOS:			
51	Património	8.2.32	29.930.000,00	29.930.000,00
	Reservas			
571	Reservas legais	8.2.32	2.604.791,04	2.482.791,04
574	Reservas livres	8.2.32	1.930.847,19	1.930.847,19
577	Reservas decorrentes transferência de ativos	8.2.32	533.631,24	0,00
579	Outras reservas	8.2.32	14.042.797,87	13.554.939,77
	Subtotal		19.112.067,34	17.968.578,00
59	Resultados transitados	8.2.32	(3.794.490,65)	(1.456.433,68)
88	Resultado líquido do exercício	8.2.32	798.832,05	(1.728.198,87)
	TOTAL dos FUNDOS PRÓPRIOS		46.046.408,74	44.713.945,45
	PASSIVO:			
	Provisões para outros riscos e encargos			
292	Provisões para riscos e encargos	8.2.31	1.491.967,49	1.568.970,21
			1.491.967,49	1.568.970,21
	Dívidas a terceiros - médio e longo prazo			
			0,00	0,00
	Dívidas a terceiros - curto prazo			
219	Adiantamentos de clientes, utentes e instituições MS		377.358,85	322.568,46
221	Fornecedores, c/c		6.970.727,90	5.298.325,84
2611	Fornecedores de imobilizado, c/c		454.835,08	535.792,97
24	Estado e outros entes públicos		1.837.694,39	1.333.033,24
262...268+211	Outros credores		3.727.059,22	4.468.585,21
			13.367.675,44	11.958.305,72
	ACRÉSCIMOS e DIFERIMENTOS:			
273	Acréscimos de custos		8.168.830,78	8.491.266,85
274	Proveitos diferidos		806.878,48	901.016,45
			8.975.709,26	9.392.283,30
	TOTAL do PASSIVO		23.835.352,19	22.919.559,23
	TOTAL dos FUNDOS PRÓPRIOS e do PASSIVO		69.881.760,93	67.633.504,68

O Técnico Oficial de Contas

O Conselho de Administração

Demonstração de Resultados

CENTRO HOSPITALAR de LEIRIA, E.P.E.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013

Código contas	CUSTOS e PERDAS	NOTAS	EXERCÍCIOS			
			31.12.2013		31.12.2012	
61	Custo das Mercadorias Consumidas e Vendidas					
	Matérias	8.2.33	15.535.216,74	15.535.216,74	16.673.860,52	16.673.860,52
62	Fornecimentos e Serviços Externos					
	Fornecimentos e serviços		16.567.752,68	16.567.752,68	17.230.896,77	17.230.896,77
	Custos com Pessoal					
641+642	Remunerações		37.145.090,16		36.045.835,08	
	Encargos sociais:					
643+644	Pensões		164.222,67		102.287,71	
645/8	Outros		8.326.793,73	45.636.106,56	6.487.738,48	42.635.861,27
66	Amortizações do Exercício	8.2.7	3.118.274,14		2.908.330,35	
67	Provisões do Exercício	8.2.31	111.250,00	3.229.524,14	687.093,83	3.595.424,18
65	Outros Custos e Perdas Operacionais		179.129,47	179.129,47	161.433,35	161.433,35
	(A)			81.147.729,59		80.297.476,09
68+685/8	Custos e Perdas Financeiras					
	Outros	8.2.37	11.288,40	11.288,40	16.153,94	16.153,94
	(C)			81.159.017,99		80.313.630,03
69	Custos e Perdas Extraordinárias	8.2.38		497.492,70		2.532.808,41
	(E)			81.656.510,69		82.846.438,44
86	Imposto sobre o Rendimento do Exercício	8.2.32		74.688,98		12.683,32
	(G)			81.731.199,67		82.859.121,76
88	Resultado Líquido do Exercício			798.832,05		(1.728.198,87)
				82.530.031,72		81.130.922,89
	PROVEITOS E GANHOS					
72	Prestações de Serviços	8.2.35	77.546.765,07	77.546.765,07	76.547.674,60	76.547.674,60
73	Proveitos Suplementares		473.634,96		513.603,04	
74	Transferências e Subsídios Correntes Obtidos		57.470,14		45.912,06	
76	Outros Proveitos e Ganhos Operacionais		3.208.959,30	3.740.064,40	1.796.991,78	2.356.506,88
	(B)			81.286.829,47		78.904.181,48
78	Proveitos e Ganhos Financeiros					
7812+...+783	Rendimentos de Títulos Negociáveis e Outras Aplicações					
	Outros	8.2.37	5.360,97		4.973,28	
7811+...+788	Outros Juros e Proveitos Similares					
	Outros	8.2.37	122.870,23	128.231,20	1.105.368,64	1.110.341,92
	(D)			81.415.060,67		80.014.523,40
79	Proveitos e Ganhos Extraordinários	8.2.38		1.114.971,05		1.116.399,49
	(F)			82.530.031,72		81.130.922,89
	RESUMO					
	RESULTADOS OPERACIONAIS	[(B) - (A)]		139.099,88		(1.393.294,61)
	RESULTADOS FINANCEIROS	[(D-B) - (C-A)]		116.942,80		1.094.187,98
	RESULTADOS CORRENTES	[(D) - (C)]		256.042,68		(299.106,63)
	RESULTADOS ANTES de IMPOSTOS	[(F) - (E)]		873.521,03		(1.715.515,55)
	RESULTADOS LÍQUIDOS do EXERCÍCIO	[(F) - (G)]		798.832,05		(1.728.198,87)

Mapa de Fluxos de Caixa

CENTRO HOSPITALAR de LEIRIA, E.P.E.

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA

Método Directo

	EXERCÍCIOS	
	31.12.2013	31.12.2012
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Recebimentos de clientes	73.152.446,87	75.066.635,99
Pagamentos a fornecedores	-31.362.133,73	-35.309.288,35
Pagamentos ao pessoal	-45.325.974,13	-40.542.022,76
Fluxos Gerados pelas Operações	-3.535.660,99	-784.675,12
Outros pagamentos/recebimentos relativos à atividade operacional	5.079.021,06	3.507.989,21
Fluxos gerados antes das rubricas extraordinárias	1.543.360,07	2.723.314,09
Recebimentos relacionados com rubricas extraordinárias	99.614,81	19.091,08
Pagamentos relacionados com rubricas extraordinárias	-1.808,62	-712,52
1 - Fluxos das atividades operacionais	1.641.166,26	2.741.692,65
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Recebimentos provenientes de:		
Imobilizações corpóreas	13.047,29	16.585,82
Juros e proveitos similares	128.263,59	1.110.390,50
Outros / Subsídios investimento	23.000,00	101.475,00
Pagamentos respeitantes a:		
Imobilizações corpóreas	-2.549.908,43	-3.387.171,57
Imobilizações incorpóreas	0,00	-60.380,39
2 - Fluxos das atividades de investimento	-2.385.597,55	-2.219.100,64
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Recebimentos provenientes de:		
Pagamentos respeitantes a:		
3 - Fluxos das atividades de financiamento	0,00	0,00
Varição de caixa e seus equivalentes (4) = (1) + (2) + (3)	-744.431,29	522.592,01
Caixa e seus equivalentes no início do período	4.511.717,40	3.989.125,39
Caixa e seus equivalentes no fim do período	3.767.286,11	4.511.717,40

O Técnico Oficial de Contas

O Conselho de Administração