

Informação Financeira

BALANÇO ANALÍTICO

A T I V O

Em Euros

CONTAS		Exercícios			
		2016			2015
Código	Designação	Ativo Bruto	Amortiz./Provisões	Ativo Líquido	Ativo Líquido
	ATIVO:				
	IMOBILIZADO:				
	Imobilizações corpóreas:				
421	Terrenos e recursos naturais	0,00		0,00	51.874,98
422	Edifícios e outras construções	108.317.353,37	18.868.018,21	89.449.335,16	30.650.347,99
423	Equipamento básico	79.175.163,43	71.088.190,26	8.086.973,17	7.493.866,33
424	Equipamento de transporte	650.184,75	569.440,05	80.744,70	64.241,04
425	Ferramentas e utensílios	122.919,25	107.282,37	15.636,88	15.958,56
426	Equipamento administrativo e Informático	16.949.638,21	15.762.745,02	1.186.893,19	850.435,38
429	Outras imobilizações corpóreas	12.816,09	11.069,73	1.746,36	0,00
442	Imobilizações em curso	375.224,10		375.224,10	57.064.826,92
		205.603.299,20	106.406.745,64	99.196.553,56	96.191.551,20
	Investimentos financeiros:				
415	Outras aplicações financeiras	68.426,10	0,00	68.426,10	968,38
		68.426,10	0,00	68.426,10	968,38
	CIRCULANTE:				
	Existências:				
36	Matérias primas, subsid./consumo	14.815.077,60	0,00	14.815.077,60	14.987.797,74
		14.815.077,60	0,00	14.815.077,60	14.987.797,74
	Dívidas de terceiros - Curto prazo:				
211	Clientes, c/c	673.228,71		673.228,71	3.266.623,32
213	Utentes, c/c	0,00		0,00	0,00
215	Instituições do MS	27.415.605,90		27.415.605,90	27.137.418,74
218	Clientes de cobrança duvidosa	894.708,04	894.708,04	0,00	0,00
229	Adiantamentos a fornecedores	0,00		0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	420.000,00		420.000,00	420.000,00
262 / 8	Outros devedores	8.041.324,42		8.041.324,42	6.597.599,21
		37.444.867,07	894.708,04	36.550.159,03	37.421.641,27
	Titulos Negociáveis:				
18	Outras aplicações de tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
	Depósitos bancários e caixa:				
12/3	Depósitos bancários	2.324.900,12		2.324.900,12	2.491.363,64
11	Caixa	4.547,64		4.547,64	5.305,60
		2.329.447,76	0,00	2.329.447,76	2.496.669,24
	ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS:				
271	Acréscimos de proveitos	75.159.157,45		75.159.157,45	57.086.045,77
272	Custos diferidos	116.819,14		116.819,14	98.315,70
		75.275.976,59	0,00	75.275.976,59	57.184.361,47
	Total de amortizações		106.406.745,64		
	Total de provisões		894.708,04		
	TOTAL DO ATIVO:	335.537.094,32	107.301.453,68	228.235.640,64	208.282.989,30

Balanço

BALANÇO ANALÍTICO

FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO

Em Euros

CONTAS		Exercícios	
Código	Designação	2016	2015
	FUNDOS PRÓPRIOS:		
51	Capital Estatutário	144.704.000,00	144.704.000,00
	Reservas:		
571	Reservas legais	0,00	0,00
572	Reservas estatutárias	0,00	0,00
576	Doações	3.918.762,55	3.799.956,88
		3.918.762,55	3.799.956,88
59	Resultados transitados	-147.233.771,31	-141.611.101,44
88	Resultado líquido do exercício	-14.175.640,16	-5.622.669,87
	TOTAL DOS FUNDOS PRÓPRIOS:	-12.786.648,92	1.270.185,57
	PASSIVO:		
29	Provisões p/riscos e encargos	3.039.161,36	2.689.605,01
	Dívidas a terceiros - Médio e longo prazo:		
2611	Fornecedores de imobilizado, c/c	0,00	0,00
	Dívidas a terceiros - Curto prazo:		
219	Adiantamentos de clientes, utentes e instit. MS	81.382.511,68	65.165.519,83
221	Fornecedores, c/c	108.256.543,44	91.955.199,68
2311	Empréstimos obtidos	0,00	0,00
2611	Fornecedores de imobilizado, c/c	2.477.926,72	3.627.158,60
24	Estado e outros entes públicos	227.995,91	675.918,60
262 / 8	Outros credores	3.212.927,85	1.213.038,60
		195.557.905,60	162.636.835,31
	Total de dívidas a terceiros:	195.557.905,60	162.636.835,31
	ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS:		
273	Acréscimos de custos	18.890.920,73	17.205.272,58
274	Proveitos diferidos	23.534.301,87	24.481.090,83
		42.425.222,60	41.686.363,41
	TOTAL DO PASSIVO:	241.022.289,56	207.012.803,73
	TOTAL DOS FUNDOS PRÓPRIOS E DO PASSIVO:	228.235.640,64	208.282.989,30

O Contabilista Certificado

O Conselho de Administração

Demonstração de Resultados

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS

Em Euros

CONTAS		EXERCÍCIOS			
Código	Designação	2016		2015	
CUSTOS E PERDAS					
61	Custos mer. vend. mat. Cons. Matérias primas, subsidiárias de consumo		119.224.831,58		113.194.811,70
62	Fornecimentos e serviços externos		30.939.421,75		28.296.549,14
64	Custos com o pessoal:				
641+ 642	Remunerações	104.744.949,95		96.393.354,48	
	Encargos sociais:				
643	Pensões	105.900,65		299.180,67	
645 / 9	Outros	26.224.958,53	131.075.809,13	24.414.495,92	121.107.031,07
65	Outros custos e perdas operacionais	220.605,45	220.605,45	309.660,76	309.660,76
66	Amortizações do exercício	5.088.008,82		5.164.985,56	
67	Provisões do exercício	569.648,62	5.657.657,44	394.592,31	5.559.577,87
	(A)		287.118.325,35		268.467.630,54
68	Custos e perdas financeiros		60.761,07		26.851,92
	(C)		287.179.086,42		268.494.482,46
69	Custos e perdas extraordinários		185.472,00		534.508,78
	(E)		287.364.558,42		269.028.991,24
86	Imposto s/ rendimento do exercício		20.205,93		20.140,65
	(G)		287.384.764,35		269.049.131,89
88	Resultado líquido do exercício		-14.175.640,16		-5.622.669,87
			273.209.124,19		263.426.462,02
PROVEITOS E GANHOS					
712	Prestações de serviços		257.059.316,99		249.898.566,06
73	Proveitos suplementares	763.858,18		809.616,58	
74	Transferências e subsídios correntes obtidos	0,00		41.669,88	
76	Outros proveitos e ganhos operacionais	13.940.730,24	14.704.588,42	11.794.483,75	12.645.770,21
	(B)		271.763.905,41		262.544.336,27
78	Proveitos e ganhos financeiros		28.207,41		127.068,78
	(D)		271.792.112,82		262.671.405,05
79	Proveitos e ganhos extraordinários		1.417.011,37		755.056,97
	(F)		273.209.124,19		263.426.462,02
RESUMO :					
	Resultados operacionais		-15.354.419,94		-5.923.294,27
	Resultados financeiros		-32.553,66		100.216,86
	Resultados correntes		-15.386.973,60		-5.823.077,41
	Resultados extraordinários		1.231.539,37		220.548,19
	Resultado antes de impostos		-14.155.434,23		-5.602.529,22
	Resultado líquido do exercício		-14.175.640,16		-5.622.669,87

Mapa de Fluxos de Caixa

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Em Euros

	Exercícios	
	2016	2015
ATIVIDADES OPERACIONAIS:		
Recebimentos de clientes	258.153.409,24	243.159.295,40
Pagamentos a fornecedores	-131.580.286,54	-118.724.261,76
Pagamentos ao pessoal	-129.485.287,94	-121.355.880,65
Fluxo gerado pelas operações	-2.912.165,24	3.079.152,99
Pagamentos/recebimentos do imposto sobre o rendimento	-20.140,65	-95.987,21
Outros recebimentos relativos à atividade operacional	49.386.816,64	47.229.967,35
Outros pagamentos relativos à atividade operacional	-36.884.206,79	-35.473.266,04
Fluxo gerado antes das rubricas extraordinárias	9.570.303,96	14.739.867,09
Recebimentos relacionados com rubricas extraordinárias	2.000,00	500,00
Pagamentos relacionados com rubricas extraordinárias	-6.760,00	-7.747,65
Fluxo das atividades operacionais (1)	9.565.543,96	14.732.619,44
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO:		
Recebimentos provenientes de:		
Imobilizações corpóreas	0,00	0,00
Subsídios de investimento	0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:		
Investimentos financeiros	-67.457,72	0,00
Imobilizações corpóreas	-9.665.307,72	-14.614.927,63
Fluxo das atividades de investimento (2)	-9.732.765,44	-14.614.927,63
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO:		
Recebimentos provenientes de :		
Empréstimos obtidos	0,00	0,00
Realização de capital	0,00	2.000.000,00
Subsídios e doações	0,00	0,00
Pagamentos provenientes de :		
Empréstimos obtidos	0,00	0,00
Fluxo das atividades de financiamento (3)	0,00	2.000.000,00
Variação de caixa e seus equivalentes (4) = (1) + (2) + (3)	-167.221,48	2.117.691,81
Caixa e seus equivalentes no início do período	2.496.669,24	378.977,43
Caixa e seus equivalentes no fim do período	2.329.447,76	2.496.669,24

O Contabilista Certificado

O Conselho de Administração

ANEXO À DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Em Euros

	Exercícios	
	2016	2015
Numerário	4.547,64	5.305,60
Depósitos bancários	2.324.900,12	2.491.363,64
Outras aplicações de Tesouraria	0,00	0,00
Disponibilidades constantes do balanço	2.329.447,76	2.496.669,24

O Contabilista Certificado

O Conselho de Administração