

Informação Financeira

O desenvolvimento da actividade hospitalar considerou pilares fundamentais: a sustentabilidade económico-financeira e o cumprimento dos objectivos ao nível da qualidade e eficiência fixados superiormente pelos órgãos de tutela.

Balanço

BALANÇO ANALÍTICO em 31 de dezembro de 2013				
valores em euros				
ATIVO	2013		2012	
	Ativo Bruto	Amort/Prov.	Ativo Líquido	Ativo Líquido
IMOBILIZADO:				
Imobilizações Incorpóreas:	990.741,28	425.272,57	565.468,71	811.354,83
Despesas de instalação				
Despesas de investigação e desenvolvimento	179.386,45	179.386,45		
Propriedade Industrial	245.886,12	245.886,12		
Imobilizado em curso de imobilizações incorpóreas	565.468,71		565.468,71	811.354,83
Imobilizações Corpóreas:	114.056.407,98	57.797.033,16	56.259.374,82	39.812.463,43
Edifícios e outras construções	53.768.078,79	2.407.485,81	51.360.592,98	1.949.516,72
Equipamento básico	48.271.311,66	44.441.978,45	3.829.333,21	2.111.588,60
Equipamento transporte	409.273,61	334.147,79	75.125,82	104.979,78
Ferramentas e utensílios	149.726,08	142.738,32	6.987,76	7.719,96
Equipamento administrativo e informático	10.875.903,05	10.128.346,70	747.556,35	709.274,94
Taras e Vasilhame	255,61	235,91	19,70	19,70
Outras imobilizações corpóreas	448.760,33	342.100,18	106.660,15	22.037,50
Imobilizado em curso de imobilizações corpóreas	133.098,85		133.098,85	34.907.326,23
CIRCULANTE:				
Existências:	949.613,86		949.613,86	970.966,95
Mat.-primas, subsidiárias e de consumo	949.613,86		949.613,86	970.966,95
Dívidas de Terceiros - Curto Prazo:	46.111.188,96	3.184.103,46	42.927.085,50	49.496.250,51
Clientes c/c	1.257.089,89		1.257.089,89	1.735.240,10
Utentes, c/c	12.776,77		12.776,77	20.866,93
Instituições do Ministério da Saúde	26.930.439,10		26.930.439,10	31.551.355,63
Clientes e utentes cobrança duvidosa	1.429.405,51	1.253.151,18	176.254,33	375.553,39
Adiantamento a fornecedores	19.871,03		19.871,03	2.010,24
Adiantamento a fornecedores de imobilizado				
Estado e outros entes públicos	199.806,88		199.806,88	211.227,42
Outros devedores	16.261.799,78	1.930.952,28	14.330.847,50	15.599.996,80
Títulos e Aplic. Tesouraria:				
Outras aplicações tesouraria				
Depósitos em Instituições Financeiras e Caixa	7.320.698,94		7.320.698,94	13.880.629,03
Conta no Tesouro	7.297.272,52		7.297.272,52	13.850.921,11
Depósitos em instituições financeiras	18.956,94		18.956,94	23.531,04
Caixa	4.469,48		4.469,48	6.176,88
Acréscimos e Diferimentos:	12.698.505,98		12.698.505,98	8.486.898,39
Acréscimos de proveitos	12.688.007,44		12.688.007,44	8.486.898,39
Custos diferidos	10.498,54		10.498,54	
Total amortizações		58.222.305,73		
Total de Provisões		3.184.103,46		
TOTAL DO ATIVO	182.127.157,00	61.406.409,19	120.720.747,81	113.458.563,14

O TÉCNICO OFICIAL DE CONTAS

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Isabel Maria Rosas Cruz

Carlos Alberto Vaz (Presidente)

Emanuel José de Jesus Pereira Magalhães de Barros (Vogal)

José Gaspar Pinto de Andrade Pais (Vogal)

João Luís Barros da Silva (Diretor Clínico)

Jorge Luciano Leite Monteiro (Enfermeiro Diretor)

BALANÇO ANALÍTICO em 31 de dezembro de 2013

valores em euros

FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	2013	2012
Fundos Próprios		
Património	70.130.000,00	70.130.000,00
Reservas:		
Reservas Legais	9.172,70	9.172,70
Outras Reservas	43.837.680,38	26.377.730,70
Resultados transitados	-32.904.087,39	-27.070.689,04
Resultado líquido exercício	-6.117.006,38	-5.517.512,23
TOTAL DOS FUNDOS PRÓPRIOS	74.955.759,31	63.928.702,13
PASSIVO		
Provisões para riscos e encargos	3.952.346,37	3.754.712,74
Dívidas Terceiros Médio / Longo Prazo:		
Fornecedores de Imobilizado		
Dívidas a Terceiros - Curto Prazo:	18.886.932,25	21.225.860,15
Adiantamentos de Clientes, Utentes e Inst. MS	8.058.277,72	8.833.036,18
Fornecedores c/c	2.809.885,85	2.438.369,61
Fornecedores - Faturas Receção e Conferência	935.289,48	310.098,73
Fornecedores de Imobilizado c/c	697.904,80	2.014.269,79
Estado e outros Entes Públicos	1.496.114,52	1.424.731,11
Outros Credores	4.889.459,88	6.205.354,73
Acréscimos e Diferimentos:	22.925.709,88	24.549.288,12
Acréscimos de custos	6.016.329,31	6.483.705,13
Proveitos diferidos	16.909.380,57	18.065.582,99
TOTAL DO PASSIVO	45.764.988,50	49.529.861,01
TOTAL DOS FUNDOS PRÓPRIOS E DO PASSIVO	120.720.747,81	113.458.563,14

O TÉCNICO OFICIAL DE CONTAS

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Isabel Maria Rosas Cruz

Carlos Alberto Vaz (Presidente)

Emanuel José de Jesus Pereira Magalhães de Barros (Vogal)

José Gaspar Pinto de Andrade Pais (Vogal)

João Luís Barros da Silva (Diretor Clínico)

Jorge Luciano Leite Monteiro (Enfermeiro Diretor)

Demonstração de Resultados

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZA em 31 de dezembro de 2013				
valores em euros				
CUSTOS E PERDAS	2013		2012	
	Parcial	Total	Parcial	Total
Custos das Mercadorias Vendidas e das Mat. Consumidas:				
- Matérias de consumo	15.385.776,80	15.385.776,80	15.628.676,23	15.628.676,23
Fornecimentos e Serv. Externos		15.419.650,82		16.123.885,92
Custos com Pessoal				
Remunerações	36.201.901,24		36.727.179,60	
Encargos sociais:				
Pensões	41.305,79		69.526,33	
Outros	8.101.616,56	44.344.823,59	7.291.607,04	44.088.312,97
Amortizações do Exercício	4.090.096,34		1.436.818,78	
Provisões do exercício	1.531.536,06	5.621.632,40	4.265.907,80	5.702.726,58
Outros custos e perdas operacionais		193.126,20		212.487,83
(A)		80.965.009,81		81.756.089,53
Custos e perdas financeiros		10.039,81		18.771,66
(C)		80.975.049,62		81.774.861,19
Custos e Perdas Extraordinários		1.412.516,65		447.419,62
(E)		82.387.566,27		82.222.280,81
Imposto sobre o rendimento do exerc.		20.129,15		21.613,01
(G)		82.407.695,42		82.243.893,82
Resultado Líquido do Exercício		-6.117.006,38		-5.517.512,23
		76.290.689,04		76.726.381,59

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZA em 31 de dezembro de 2013

PROVEITOS E GANHOS	2013		2012	
	Parcial	Total	Parcial	Total
Vendas e Prestações de Serviços				
Vendas	684.576,28		588.768,23	
Prestações de Serviços	72.546.404,34	73.230.980,62	72.345.241,34	72.934.009,57
Proveitos Suplementares		151.099,34		223.402,85
Transferências e subsídios correntes obtidos:				
Transferências - Tesouro				
Transferências correntes obtidas				
Subsídios correntes obtidos - Outros entes público:	146.094,65		13.926,56	
De outras entidades	1.000,00	147.094,65	1.000,00	14.926,56
Outros proveitos e ganhos operacionais		748.211,78		2.017.592,89
(B)		74.277.386,39		75.189.931,87
Proveitos e ganhos financeiros		318.525,23		372.732,26
(D)		74.595.911,62		75.562.664,13
Proveitos e ganhos extraordinários		1.694.777,42		1.163.717,46
(F)		76.290.689,04		76.726.381,59
RESUMO				
Resultados Operacionais: (B) - (A) =		-6.687.623,42		-6.566.157,66
Resultados Financeiros: (D-B) - (C-A) =		308.485,42		353.960,60
Resultados Correntes: (D) - (C) =		-6.379.138,00		-6.212.197,06
Resultados Extraordinários		282.260,77		716.297,84
Resultados Antes de Impostos: (F) - (E) =		-6.096.877,23		-5.495.899,22
Imposto sobre o Rendimento		20.129,15		21.613,01
Resultados Líquidos do Exercício: (F) - (G) =		-6.117.006,38		-5.517.512,23
Meios Libertos		-495.373,98		185.214,35
EBITDA		-1.065.991,02		-863.431,08

O TÉCNICO OFICIAL DE CONTAS

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Isabel Maria Rosas Cruz

Carlos Alberto Vaz (Presidente)

Emanuel José de Jesus Pereira Magalhães de Barros (Vogal)

José Gaspar Pinto de Andrade Pais (Vogal)

João Luís Barros da Silva (Diretor Clínico)

Jorge Luciano Leite Monteiro (Enfermeiro Diretor)

Mapa de Fluxos de Caixa

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA em 31 de dezembro de 2013				
valores em euros				
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA em 31 de dezembro de 2013	2013		2012	
	Parcial	Total	Parcial	Total
ATIVIDADES OPERACIONAIS				
Recebimentos de clientes	73.202.222,32		76.628.926,55	
Pagamentos a fornecedores	30.014.264,12		32.172.947,05	
Pagamento ao pessoal	44.976.416,77		41.778.798,32	
Fluxo gerado pelas operações	-1.788.458,57		2.677.181,18	
Pagam./receb. do imposto sobre o rendimento	-8.263,65		-232.397,71	
Outros receb./pagam. relativos à atividade operacional	-961.344,71		2.390.919,53	
Fluxos gerados antes das rubricas extraordinárias	-2.758.066,93		4.835.703,00	
Recebimentos relacionados com rubricas extraordinárias	856,38			
Pagamentos relacionados com rubricas extraordinárias	35.008,34		939.435,15	
Fluxo das atividades operacionais		-2.792.218,89		3.896.267,85
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO				
Recebimentos provenientes de:				
Investimentos financeiros				
Imobilizações corpóreas			200,00	
Imobilizações incorpóreas				
Subsídios de investimento	1.172.464,89		5.564.125,94	
Juros e proveitos similares	327.040,65		362.677,31	
Dividendos		1.499.505,54		5.927.003,25
Pagamentos respeitantes a:				
Investimentos financeiros				
Imobilizações corpóreas	5.246.944,01		6.578.862,65	
Imobilizações incorpóreas		5.246.944,01		6.578.862,65
Fluxo das atividades de investimento		-3.747.438,47		-651.859,40
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO				
Recebimentos provenientes de:				
Empréstimos obtidos				
Aumentos de capital, prest. supl. e prémios de emissão				
Subsídios e doações			850,00	
Venda de ações próprias				
Cobertura de prejuízos				850,00
Pagamentos respeitantes a:				
Empréstimos obtidos				
Amortizações de contratos de locação financeira	10.232,92		9.896,68	
Juros e custos similares	10.039,81		18.771,66	
Dividendos				
Redução de capital e prestações suplementares				
Aquisição de ações próprias		20.272,73		28.668,34
Fluxo das atividades de financiamento		-20.272,73		-27.818,34
Variações de caixa e seus equivalentes		-6.559.930,09		3.216.590,11
Efeito das diferenças de câmbio				
Caixa e seus equivalentes no início de período		13.880.629,03		10.664.038,92
Caixa e seus equivalentes no fim de período		7.320.698,94		13.880.629,03

O TÉCNICO OFICIAL DE CONTAS

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Isabel Maria Rosas Cruz

Carlos Alberto Vaz (Presidente)

Emanuel José de Jesus Pereira Magalhães de Barros (Vogal)

José Gaspar Pinto de Andrade Pais (Vogal)

João Luís Barros da Silva (Diretor Clínico)

Jorge Luciano Leite Monteiro (Enfermeiro Diretor)