

BALANÇO em 31 de DEZEMBRO de 2013

Código contas	ATIVO	Notas	Exercícios			
			2013			2012
			AB	AA	AL	AL
Imobilizado:						
<u>Imobilizações incorpóreas:</u>						
431	Despesas de instalação	2.7	434,00	434,00	0,00	0,00
432	Despesas de investigação e desenvolvimento	2.7	305.230,67	305.230,67	0,00	0,00
			<u>305.664,67</u>	<u>305.664,67</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>Imobilizações corpóreas:</u>						
421	Terrenos e Recursos Naturais.....	2.7	248.562,99	0,00	248.562,99	248.562,99
422	Edifícios e outras construções	2.7	91.850.764,89	33.522.543,08	58.328.221,81	58.053.319,47
423	Equipamento básico	2.7	145.788.926,94	134.500.377,76	11.288.549,18	16.149.797,47
424	Equipamento de transporte	2.7	1.301.400,18	1.289.078,20	12.321,98	54.219,17
425	Ferramentas e utensílios	2.7	428.851,16	343.395,54	85.455,62	89.878,16
426	Equipamento administrativo	2.7	26.397.911,50	25.783.921,64	613.989,86	1.008.319,92
427	Taras e vasilhame	2.7	44,89	44,89	0,00	44,89
429	Outras imobilizações corpóreas	2.7	1.943.215,16	1.603.585,92	339.629,24	410.202,89
441/6	Imobilizações em curso de imob corpóreas...	2.18	0,00		0,00	2.077.890,99
			<u>267.959.677,71</u>	<u>197.042.947,03</u>	<u>70.916.730,68</u>	<u>78.092.235,95</u>
<u>Investimentos financeiros:</u>						
4113+414+415	Títulos e outras aplicações financeiras	2.7	329,21		329,21	828,01
			<u>329,21</u>	<u>0,00</u>	<u>329,21</u>	<u>828,01</u>
Circulante:						
<u>Existências:</u>						
36	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	2.33	15.173.062,73		15.173.062,73	13.270.859,10
32	Mercadorias	2.33	88.144,26		88.144,26	88.144,26
			<u>15.261.206,99</u>	<u>0,00</u>	<u>15.261.206,99</u>	<u>13.359.003,36</u>
<u>Dívidas de terceiros - curto prazo:</u>						
211	Clientes, c/c		22.318.241,07		22.318.241,07	27.360.836,83
213	Utentes c/c		142.906,05		142.906,05	351.648,77
215	Instituições do Ministério da Saúde		29.229.726,65		29.229.726,65	25.184.281,78
218	Clientes e utentes de cobrança duvidosa	2.31	24.900.111,41	23.715.910,99	1.184.200,42	589.276,10
229	Adiantamentos a fornecedores		66.840,50		66.840,50	13.779,00
24	Estado e outros entes públicos	2.39.1	75.633,31		75.633,31	582.668,65
262+...+221	Outros devedores		1.834.244,62		1.834.244,62	1.087.496,11
			<u>78.567.703,61</u>	<u>23.715.910,99</u>	<u>54.851.792,62</u>	<u>55.169.987,24</u>
<u>Depósitos em instituições financeiras e caixa:</u>						
13	Conta no Tesouro.....	2,18	16.459.950,21		16.459.950,21	8.897.614,27
12	Depósitos em instituições financeiras		2.123.879,87		2.123.879,87	2.496.483,83
11	Caixa		0,00		0,00	0,00
			<u>18.583.830,08</u>		<u>18.583.830,08</u>	<u>11.394.098,10</u>
<u>Acréscimos e diferimentos:</u>						
271	Acréscimos de proveitos	2.39.2	21.592.384,57		21.592.384,57	41.141.587,75
272	Custos diferidos	2.39.2	15.712,34		15.712,34	8.852,91
			<u>21.608.096,91</u>		<u>21.608.096,91</u>	<u>41.150.440,66</u>
	Total de amortizações			197.348.611,70		
	Total de provisões			<u>23.715.910,99</u>		
	Total do ativo		<u>402.286.509,18</u>	<u>221.064.522,69</u>	<u>181.221.986,49</u>	<u>199.166.593,32</u>
FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO						
<u>FUNDOS PRÓPRIOS:</u>						
51	Património	2.32		50.279.540,00		50.279.540,00
56	Reservas de reavaliação.....	2.32		1.767.213,43		1.767.213,43
Reservas:						
574	Reservas livres.....	2.32		51.058.046,30		51.058.046,30
575	Subsídios	2.32		16.214.591,65		16.214.591,65
576	Doações	2.32		14.122.596,31		13.931.974,23
577	Reservas decorrentes da transferência de activos	2.32		10.778.774,47		10.778.774,47
579	Reservas de avaliação	2.32		2.119.154,56		2.119.154,56
59	Resultados transitados	2.32		(128.422.951,06)		(95.513.821,59)
	Subtotal			<u>17.916.965,66</u>		<u>50.635.473,05</u>
88	Resultado líquido do exercício			(29.846.171,34)		(32.909.129,47)
	Total dos fundos próprios			<u>(11.929.205,68)</u>		<u>17.726.343,58</u>
PASSIVO:						
<u>Provisões:</u>						
292	Provisão para riscos e encargos.....	2.31		5.704.460,64		5.834.779,69
<u>Dívidas a terceiros - Curto prazo:</u>						
219	Adiantamentos de clientes, utentes e inst. MS			1.086.747,41		1.335.581,82
221	Fornecedores, c/c			93.486.814,91		79.791.344,00
228	Fornecedores - faturas em receção e conferência.....			2.239.831,90		585.372,27
23	Empréstimos obtidos			16.957.698,95		16.957.698,95
2611	Fornecedores de imobilizado, c/c			666.106,75		433.740,40
24	Estado e outros entes públicos	2.39.1		7.421.207,91		3.670.264,22
262+...+211	Outros credores			17.764.142,36		17.562.261,14
				<u>139.622.550,19</u>		<u>120.336.262,80</u>
<u>Acréscimos e diferimentos:</u>						
273	Acréscimos de custos	2.39.2		34.114.135,35		38.314.812,24
274	Proveitos diferidos	2.39.2		13.710.045,99		16.954.395,01
				<u>47.824.181,34</u>		<u>55.269.207,25</u>
	Total do passivo			<u>193.151.192,17</u>		<u>181.440.249,74</u>
	Total dos fundos próprios e do passivo			<u>181.221.986,49</u>		<u>199.166.593,32</u>

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS em 31 de DEZEMBRO de 2013

Código contas	CUSTOS E PERDAS	Notas	Exercícios	
			2013	2012
61	Custo das matérias consumidas:			
	Matérias de consumo.....	2.33	<u>144.674.353,74</u>	<u>144.825.844,54</u>
62	Fornecimentos e serviços externos		52.970.881,56	53.486.727,86
	Custos com o pessoal:			
641+642	Remunerações		179.501.587,63	182.653.890,00
	Encargos sociais:			
643	Pensões		753.108,41	409.555,01
645 a 648	Outros		<u>40.411.779,28</u>	<u>33.957.832,11</u>
66	Amortizações do exercício.....	2.7	8.611.457,63	9.718.428,44
67	Provisões do exercício.....		<u>0,00</u>	<u>3.365.362,09</u>
65	Outros custos e perdas operacionais		<u>381.955,56</u>	<u>394.239,15</u>
	(A)		427.305.123,81	428.811.879,20
68	Custos e perdas financeiras.....	2.37	<u>650.806,36</u>	<u>367.508,34</u>
	(C)		427.955.930,17	429.179.387,54
69	Custos e perdas extraordinários	2.38	<u>4.327.891,17</u>	<u>4.485.771,23</u>
	(E)		432.283.821,34	433.665.158,77
86	Imposto sobre o rendimento do exercício		<u>36.537,72</u>	<u>33.890,15</u>
	(G)		432.320.359,06	433.699.048,92
88	Resultado líquido do exercício		<u>(29.846.171,34)</u>	<u>(32.909.129,47)</u>
			402.474.187,72	400.789.919,45
PROVEITOS E GANHOS				
71	Vendas e Prestações de Serviços:			
712	Prestações de serviços		<u>368.435.710,30</u>	<u>361.906.856,40</u>
73	Proveitos suplementares		604.011,46	1.150.139,75
74	Transferências e Subsídios correntes obtidos ...			
742	Transferências Correntes Obtidas		515.740,68	401.546,04
743	Transferências Correntes Obtidas - O. Entes Públicos		<u>256.600,00</u>	<u>6.800,00</u>
76	Outros proveitos e ganhos operacionais		<u>12.540.206,19</u>	<u>23.854.814,41</u>
	(B)		382.352.268,63	387.320.156,60
78	Proveitos e ganhos financeiros.....	2.37	<u>551.303,32</u>	<u>3.343.211,02</u>
	(D)		382.903.571,95	390.663.367,62
79	Proveitos e ganhos extraordinários	2.38	<u>19.570.615,77</u>	<u>10.126.551,83</u>
	(F)		402.474.187,72	400.789.919,45
Resultados operacionais: (B) - (A) =			(44.952.855,18)	(41.491.722,60)
Resultados financeiros: (D-B) - (C-A) =			(99.503,04)	2.975.702,68
Resultados correntes: (D) - (C) =			(45.052.358,22)	(38.516.019,92)
Resultados antes de impostos: (F) - (E) =			(29.809.633,62)	(32.875.239,32)
Resultado líquido do exercício: (F) - (G) =			(29.846.171,34)	(32.909.129,47)

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

	31-12-2013		31-12-2012	
Atividades Operacionais				
Recebimentos de Clientes	392.462.317,96		491.002.066,60	
Pagamentos a Fornecedores	174.678.649,60		316.005.344,22	
Pagamentos a Pessoal	224.567.932,78		207.581.413,39	
Fluxos gerados pelas operações	-6.784.264,42		-32.584.691,01	
Pagamento / recebimento de Imposto sobre o Rendimento	-36.660,10		5.746,76	
Outros Recebimentos rel. à atividade operacional	107.170.096,91		85.955.536,33	
Outros Pagamentos rel. à atividade operacional	92.015.249,75		65.196.191,73	
Fluxos gerados antes das rubricas extraordinárias	15.118.187,06		20.765.091,36	
Recebimentos relacionados c/ rubricas extraordinárias	335.611,12		72.115,91	
Pagamentos relacionados c/ rubricas extraordinárias	598.848,95		96.389,76	
Fluxos gerados p/ rubricas extraordinárias	-263.237,83		-24.273,85	
Fluxos das Atividades Operacionais		8.070.684,81		-11.843.873,50
Atividades de Investimento				
Recebimentos provenientes de:				
Subsídios de Investimento	46.331,48		1.426.317,37	
Juros e Proveitos Similares	551.330,63		3.343.210,19	
	597.662,11		4.769.527,56	
Pagamentos respeitantes a:				
Imobilizações Corpóreas	945.782,36		2.931.014,19	
	945.782,36		2.931.014,19	
Fluxos das Atividades de Investimento		-348.120,25		1.838.513,37
Atividades de Financiamento				
Recebimentos provenientes de:				
Subsídios e Doações	11.275,85		35.824,74	
	11.275,85		35.824,74	
Pagamentos respeitantes a:				
Juros e Custos Similares	544.108,43		339.157,00	
	544.108,43		339.157,00	
Fluxos das Atividades de Financiamento		-532.832,58		-303.332,26
VARIAÇÃO DE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES		7.189.731,98		-10.308.692,39
Caixa e seus equivalentes no início do período	11.394.098,10		21.702.790,49	
Caixa e seus equivalentes no fim do período	18.583.830,08		11.394.098,10	