

Informação Financeira

Balanço

ANO: 2015

Hospital Distrital da Figueira da Foz, EPE
Balanço Individual em 31 de Dezembro de 2015
Ativo

Em Euros			
Designação	Nota	2015	2014 (reexpresso)
Ativo Não Corrente			
Activos Fixos Tangíveis	3, 5	9.056.835,35	9.097.093,58
Propriedades de Investimento			
Activos Intangíveis	6	21.457,42	25.117,36
Activos Biológicos			
Participações Financeiras - Método Eq. Patrimonial			
Participações Financeiras - Outros Métodos			
Tutela / Accionistas / Sócios			
Outros Ativos Financeiros	7	8.702,03	1.906,31
Activos por Impostos Diferidos			
Total dos Activos Não Correntes:		9.086.994,80	9.124.117,25
Ativo Corrente			
Inventários	9	601.743,27	404.542,44
Activos Biológicos			
Clientes	10	7.578.531,95	8.029.755,76
Adiantamentos a Fornecedores		13,04	
Estado e Outros Entes Públicos	11	289.156,62	354.224,19
Tutela / Accionistas / Sócios			
Outras Contas a Receber	12	375.151,77	513.630,74
Acréscimos e Diferimentos	13	2.844.557,96	1.133.083,40
Activos Financeiros Detidos para Negociação			
Outros Ativos Financeiros			
Activos Não Correntes Detidos para Venda			
Caixa e Depósitos Bancários	4	108.115,88	80.996,24
Total dos Activos Correntes:		11.797.270,49	10.516.232,77
Total do Activo:		20.884.265,29	19.640.350,02

Hospital Distrital da Figueira da Foz, EPE
Balço Individual em 31 de Dezembro de 2015
Capitais Próprios e Passivo

Em Euros			
Designação	Nota	2015	2014 (reexpresso)
Capitais Próprios			
Capital Realizado	14	27.050.000,00	27.050.000,00
Acções (quotas) Próprias			
Outros Instrumentos de Capital Próprio			
Prémios de Emissão			
Reservas Legais	15	1.633.439,43	1.085.657,24
Outras Reservas	16	253.978,07	253.978,07
Resultados Transitados	17	(26.894.176,57)	(29.125.039,75)
Ajustamentos em Activos Financeiros			
Excedentes de Revalorização			
Outras Variações no Capital Próprio	18	2.138.010,63	2.145.772,17
Resultado Líquido do Exercício		375.876,84	2.738.910,97
Total dos Capitais Próprios:		4.557.128,40	4.149.278,70
Passivo			
Passivo Não Corrente			
Provisões	19	446.696,81	488.690,82
Financiamentos Obtidos			
Responsabilidades por Benefícios Pós-Emprego			
Passivos por Impostos Diferidos			
Outras Contas a Pagar			
Total do Passivo Não Corrente:		446.696,81	488.690,82
Passivo Corrente			
Fornecedores	21	3.317.270,01	2.254.400,75
Adiantamento de Clientes	22	5.496.777,96	5.354.004,47
Estado e Outros Entes Públicos	8, 11	734.469,12	1.060.675,50
Tutela / Accionistas / Sócios			
Financiamentos Obtidos			
Outras Contas a Pagar	20	3.716.982,37	3.860.394,41
Acréscimos e Diferimentos	13	2.614.940,62	2.472.905,37
Passivos Financeiros Detidos para Negociação			
Passivos Não Correntes Detidos para Venda			
Outros Passivos Financeiros			
Total do Passivo Corrente:		15.880.440,08	15.002.380,50
Total do Passivo:		16.327.136,89	15.491.071,32
Total do Capital Próprio e Passivo:		20.884.265,29	19.640.350,02

ANO: 2016

Hospital Distrital da Figueira da Foz, EPE
Balanço Individual em 31 de Dezembro de 2016
Ativo

Em Euros			
Designação	Nota	2016	2015
Ativo Não Corrente			
Ativos Fixos Tangíveis	4, 6	8.983.567,08	9.056.835,35
Propriedades de Investimento			
<i>Goodwill</i>			
Ativos Intangíveis	4, 7	26.857,33	21.457,42
Ativos Biológicos			
Participações Financeiras - Método Eq. Patrimonial			
Outros Investimentos Financeiros	8	18.746,21	8.702,03
Créditos a receber			
Ativos por Impostos Diferidos			
Total dos Activos Não Correntes:		9.029.170,62	9.086.994,80
Ativo Corrente			
Inventários	10	774.814,14	601.743,27
Ativos Biológicos			
Clientes	11	8.008.738,97	7.578.531,95
Estado e Outros Entes Públicos	12	0,00	289.156,62
Capital subscrito e não realizado			
Outras Créditos a Receber	13	307.648,76	375.164,81
Acréscimos de Rendimentos	14	4.951.855,80	2.844.557,96
Diferimentos			
Ativos Financeiros Detidos para Negociação			
Outros Ativos Financeiros			
Ativos Não Correntes Detidos para Venda			
Caixa e Depósitos Bancários	5	50.714,15	108.115,88
Total dos Activos Correntes:		14.093.771,82	11.797.270,49
Total do Activo:		23.122.942,44	20.884.265,29

Referencial contabilístico utilizado no ano 2016: SNC

Hospital Distrital da Figueira da Foz, EPE
Balço Individual em 31 de Dezembro de 2016
Capitais Próprios e Passivo

Em Euros			
Designação	Nota	2016	2015
Capitais Próprios			
Capital Subscrito	15	27.050.000,00	27.050.000,00
Ações (quotas) Próprias			
Outros Instrumentos de Capital Próprio			
Prémios de Emissão			
Reservas Legais	16	1.633.439,43	1.633.439,43
Outras Reservas	17	253.978,07	253.978,07
Resultados Transitados	18	(26.573.200,12)	(26.894.176,57)
Excedentes de Revalorização			
Ajustamentos/Outras Variações no Capital Próprio	19	2.169.803,40	2.138.010,63
Resultado Líquido do Exercício		203.038,69	375.876,84
Interesses que não controlam			
Total do Capital Próprio:		4.737.059,47	4.557.128,40
Passivo			
Passivo Não Corrente			
Provisões	20	281.696,81	446.696,81
Financiamentos Obtidos			
Responsabilidades por Benefícios Pós-Emprego			
Passivos por Impostos Diferidos			
Outras Dividas a Pagar			
Total do Passivo Não Corrente:		281.696,81	446.696,81
Passivo Corrente			
Fornecedores	22	3.519.883,94	3.317.270,01
Adiantamento de Clientes	23	7.289.868,16	5.496.777,96
Estado e Outros Entes Públicos	9, 12	767.738,10	734.469,12
Financiamentos Obtidos			
Outras Dividas a Pagar	21	3.683.169,13	3.716.982,37
Acréscimos de Gastos	14	2.843.526,83	2.614.940,62
Diferimentos			
Passivos Financeiros Detidos para Negociação			
Outros Passivos Financeiros			
Passivos Não Correntes Detidos para Venda			
Total do Passivo Corrente:		18.104.186,16	15.880.440,08
Total do Passivo:		18.385.882,97	16.327.136,89
Total do Capital Próprio e Passivo:		23.122.942,44	20.884.265,29

Demonstração de Resultados

ANO: 2015

4

Em Euros			
Designação	Nota	2015	2014
Vendas de Mercadorias			
Prestação de Serviços	23	25.387.460,31	27.973.545,54
Subsídios à Exploração	24	82.873,60	72.448,94
Ganhos / Perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos			
Variação nos Inventários da Produção			
Trabalhos para a Própria Entidade			
Custo das Mercadorias Vendidas e das Matérias Consumidas	25	(4.841.988,50)	(4.371.230,93)
Fornecimentos e Serviços Externos	26	(3.904.075,88)	(4.072.957,41)
Gastos com o Pessoal	27	(16.867.632,00)	(16.390.032,73)
Imparidade de Inventários (perdas/reversões)			
Imparidade de Dívidas a Receber (perdas/reversões)		(133.853,73)	40.201,26
Provisões (aumentos/reduções)		41.994,01	(442.444,82)
Imparidade de Investimentos Não Depreciáveis/Amortizáveis			
Aumentos/Reduções de justo valor			
Outros Rendimentos e Ganhos	28	1.585.783,71	1.228.460,35
Outros Gastos e Perdas	29	(392.011,83)	(152.898,33)
Resultado Antes de Depreciações, Gastos de Financiamento e Impostos		958.549,69	3.885.091,87
Gastos/Reversões de Depreciação e de Amortização		(575.206,28)	(711.288,32)
Imparidade de Investimentos Depreciáveis/Amortizáveis (perdas/reversões)			
Resultado Operacional (Antes de Gastos de Financiamento e Impostos)		383.343,41	3.173.803,55
Juros e Rendimentos Similares Obtidos	30	4,03	0,00
Juros e Gastos Similares Suportados		0,00	0,00
Resultado Antes de Impostos		383.347,44	3.173.803,55
Imposto sobre o Rendimento do Período		(7.470,60)	(434.892,58)
Resultado Líquido do Período		375.876,84	2.738.910,97

Referencial contabilístico utilizado no ano 2015: SNC

ANO: 2016

Hospital Distrital da Figueira da Foz, EPE
Demonstração Individual dos Resultados por Naturezas
Exercício findo em 31 de Dezembro de 2016

Em Euros			
Designação	Nota	2016	2015
Vendas e Prestação de Serviços	24	26.921.148,79	25.387.460,31
Subsídios à Exploração	25	90.552,50	82.873,60
Ganhos / Perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos			
Variação nos Inventários da Produção			
Trabalhos para a Própria Entidade			
Custo das Mercadorias Vendidas e das Matérias Consumidas	26	(4.692.976,23)	(4.841.988,50)
Fornecimentos e Serviços Externos	27	(3.905.741,07)	(3.904.075,88)
Gastos com o Pessoal	28	(17.825.544,57)	(16.867.632,00)
Imparidade de Inventários (perdas/reversões)			
Imparidade de Dívidas a Receber (perdas/reversões)		(127.962,24)	(133.853,73)
Provisões (aumentos/reduções)		115.510,73	41.994,01
Imparidade de Investimentos Não Depreciáveis/Amortizáveis			
Aumentos/Reduções de justo valor			
Outros Rendimentos	29	686.749,38	1.585.783,71
Outros Gastos	30	(432.980,75)	(392.011,83)
Resultado Antes de Depreciações, Gastos de Financiamento e Impostos		828.756,54	958.549,69
Gastos/Reversões de Depreciação e de Amortização		(605.808,25)	(575.206,28)
Imparidade de Investimentos Depreciáveis/Amortizáveis (perdas/reversões)			
Resultado Operacional (Antes de Gastos de Financiamento e Impostos)		222.948,29	383.343,41
Juros e Rendimentos Similares Obtidos	31	29,14	4,03
Juros e Gastos Similares Suportados	32	0,00	0,00
Resultado Antes de Impostos		222.977,43	383.347,44
Imposto sobre o Rendimento do Período	9	(19.938,74)	(7.470,60)
Resultado Líquido do Período		203.038,69	375.876,84

Referencial contabilístico utilizado no ano 2016: SNC

Mapa de Fluxos de Caixa

ANO: 2015

Hospital Distrital da Figueira da Foz, EPE
Demonstração dos Fluxos de Caixa Individuais
em 31 de Dezembro de 2015

Designação	Nota	2015	2014
<small>Em Euros</small>			
Fluxos de Caixa das Actividades Operacionais			
Recebimentos de Clientes		26.062.726,73	28.633.857,57
Pagamentos a Fornecedores		(7.817.187,02)	(12.069.918,23)
Pagamentos ao Pessoal		(16.834.395,41)	(16.216.837,98)
Caixa gerada pelas Operações		1.411.144,30	347.101,36
Pagamento/ Recebimento do Imposto sobre o Rendimento		(364.546,18)	(80.543,49)
Outros Recebimentos/Pagamentos		(509.459,68)	(710.225,08)
Fluxos de Caixa das Actividades Operacionais (1):		537.138,44	(443.667,21)
Fluxos de Caixa das Actividades de Investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		(464.720,08)	(509.661,49)
Activos intangíveis		(8.278,50)	(2.524,33)
Investimentos financeiros		(6.656,31)	(1.341,90)
Outros activos			
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis			
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros activos		12.552,55	68.136,82
Subsídios ao investimento			
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
Fluxos de Caixa das Actividades de Investimento (2):		(467.102,34)	(445.390,90)
Fluxos de Caixa das Actividades de Financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos			
Realização de capital e de outros instrumentos de capital próprio			600.000,00
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos			
Juros e gastos similares		(640,84)	(56.603,16)
Dividendos			
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital próprio			
Outras operações de financiamento		(42.275,62)	
Fluxos de Caixa das Actividades de Financiamento (3):		(42.916,46)	543.396,84
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		27.119,64	(345.661,27)
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		80.996,24	426.657,51
Caixa e seus equivalentes no fim do período		108.115,88	80.996,24

ANO: 2016

Hospital Distrital da Figueira da Foz, EPE
Demonstração Individual de Fluxos de Caixa
em 31 de Dezembro de 2016

Em Euros			
Designação	Nota	2016	2015
Fluxos de Caixa das Actividades Operacionais			
Recebimentos de Clientes		25.813.520,48	26.062.726,73
Pagamentos a Fornecedores		(8.549.530,54)	(7.817.187,02)
Pagamentos ao Pessoal		(17.690.039,62)	(16.834.395,41)
Caixa gerada pelas Operações		(426.049,68)	1.411.144,30
Pagamento/ Recebimento do Imposto sobre o Rendimento		281.686,02	(364.546,18)
Outros Recebimentos/Pagamentos		451.184,12	(509.459,68)
Fluxos de Caixa das Actividades Operacionais (1):		306.820,46	537.138,44
Fluxos de Caixa das Actividades de Investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		(487.106,30)	(464.720,08)
Activos intangíveis		(26.126,81)	(8.278,50)
Investimentos financeiros		(9.627,25)	(6.656,31)
Outros activos			
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis			
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros activos			12.552,55
Subsídios ao investimento		145.441,86	
Juros e rendimentos similares		14.763,03	
Dividendos			
Fluxos de Caixa das Actividades de Investimento (2):		(362.655,47)	(467.102,34)
Fluxos de Caixa das Actividades de Financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos			
Realização de capital e de outros instrumentos de capital próprio			
Cobertura de prejuízos			
Doações		11.055,00	
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos			
Juros e gastos similares		(12.621,72)	(640,84)
Dividendos			
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital próprio			
Outras operações de financiamento			(42.275,62)
Fluxos de Caixa das Actividades de Financiamento (3):		(1.566,72)	(42.916,46)
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		(57.401,73)	27.119,64
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		108.115,88	80.996,24
Caixa e seus equivalentes no fim do período		50.714,15	108.115,88

Referencial contabilístico utilizado no ano 2016: SNC