

HOSPITAL DISTRITAL DE SANTARÉM, E.P.E
BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E 2011

(Montantes expressos em Euros)

ACTIVO	Notas	2012		2011		FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	Notas	2012	2011
		Activo bruto	Amortizações e provisões	Activo líquido	Activo líquido				
IMOBILIZADO:						FUNDOS PRÓPRIOS:			
Bens de Domínio Público						51 Património			
451	Terrenos e recursos naturais	4.875.000		4.875.000	-	56 Reservas:	2.32	77.254.541	39.592.791
452	Edifícios	32.786.750		32.786.750	-	Legais		803.960	803.960
Imobilizações corpóreas:						Estatutárias			
422	Edifícios e outras construções	3.156.646	(535.146)	2.621.500	2.463.364	Livres		-	-
423	Equipamento básico	17.136.709	(13.684.662)	3.452.046	3.980.784	Subsídios		283.274	283.274
424	Equipamento de transporte	48.906	(48.906)	-	-	Doações		1.428.310	1.383.849
425	Ferramentas e utensílios	25.077	(22.306)	2.770	4.225	59 Resultados transitados	2.32	(73.447.028)	(58.252.344)
426	Equipamento administrativo	5.155.177	(4.627.836)	527.342	513.735	88 Resultado líquido do exercício	2.32	(14.507.584)	(15.194.684)
429	Outras imobilizações Corpóreas	176.454	(99.170)	77.285	100.993	Total dos fundos próprios		(7.983.536)	(31.182.163)
442	Imobilizações em curso	7.503.156	-	7.503.156	7.350.504				
		<u>70.863.875</u>	<u>(19.018.025)</u>	<u>51.845.849</u>	<u>14.413.605</u>				
CIRCULANTE:									
Existências:						292 Provisões para riscos e encargos			
36	Matérias-primas, sub e de consumo	1.693.736	(12.970)	1.680.766	1.642.368		2.31	18.311	125.536
Dividas de terceiros - Curto prazo:						DÍVIDAS A TERCEIROS - Médio e Longo Prazo:			
211	Clientes, conta corrente	1.007.831	(191.143)	816.688	165.540	2.611 Fornecedores de imobilizado, conta corrente	2.15	42.623	125.864
213	Utentes, conta corrente	-		-	-	DÍVIDAS A TERCEIROS - Curto prazo:			
215	Instituições do Ministério da Saúde	8.892.359		8.892.359	15.145.369	219 Adiantamentos de clientes	2.44	12.289.767	8.121.399
218	Clientes de cobrança duvidosa	87.141	(87.141)	-	-	221 Fornecedores, conta corrente	2.44	41.833.173	42.354.827
229	Adiantamentos a Fornecedores	-		-	129.738	23 Empréstimos obtidos	2.44	11.348.438	11.348.438
24	Estado e outros entes públicos	454.477		454.477	383.802	2.611 Fornecedores de imobilizado, conta corrente	2.44	1.194.358	2.359.264
262/3/4+267	Outros devedores	372.762		372.762	769.244	24 Estado e outros entes públicos	2.44	1.077.615	1.156.482
		<u>10.814.569</u>	<u>(278.284)</u>	<u>10.536.285</u>	<u>16.593.692</u>	262/3/4+26 Outros credores	2.44	13.187.080	12.053.126
								<u>80.930.430</u>	<u>77.393.534</u>
Títulos Negociáveis:									
18	Outras aplicações de tesouraria	-		-	-	ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS:			
Depósitos em instituições financeiras e caixa:						273 Acréscimos de custos			
13	Conta no Tesouro	7.171.326		7.171.326	7.662.755	274 Proveitos diferidos	2.41	6.109.408	3.803.832
12	Depósitos em instituições financeiras	262.471		262.471	239.346			2.861.035	2.054.056
11	Caixa	13.200		13.200	17.255			<u>8.970.443</u>	<u>5.857.889</u>
		<u>7.446.996</u>	<u>-</u>	<u>7.446.996</u>	<u>7.919.356</u>			<u>-</u>	<u>-</u>
ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS:						Total do passivo			
271	Acréscimos de proveitos	10.462.680		10.462.680	11.751.639			89.961.807	83.502.823
272	Custos diferidos	5.693		5.693	-				
		<u>10.468.373</u>	<u>(19.018.025)</u>	<u>10.468.373</u>	<u>11.751.639</u>				
	Total de amortizações		(19.018.025)						
	Total de provisões		(291.254)						
	Total do activo	<u>101.281.856</u>	<u>(19.309.279)</u>	<u>81.978.270</u>	<u>52.320.660</u>			<u>81.978.270</u>	<u>52.320.660</u>

O Técnico Oficial de Contas n.º 60343
Dr.ª Telma Graça

O Conselho de Administração
Dr. José Rianço Josué

Dr. João Maria Roxo Vaz Rico

Dr.ª Maria Lopes André Jorge Bernardes

Enf. Ilda Ferreira Baptista Marmelo Silva Veiga

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Montantes Expressos em Euros

	2012	2011
ACTIVIDADES OPERACIONAIS		
Recebimentos de Clientes	72.223.676	63.412.306
Pagamentos a Fornecedores	-35.735.612	-16.976.355
Pagamentos ao Pessoal	-37.347.560	-43.671.761
Fluxos Gerados pelas operações	-859.496	2.764.189
Pagamento/Recebimento de Imposto sobre o Rendimento	0	-99.055
Outros Pagamentos/Recebimentos rel. à activ. operacional	1.986.125	857.753
Fluxos Gerados antes das Rúbricas Extraordinárias	1.126.628	3.522.887
Recebimentos Relacionados com rubricas extraordinárias	10.767	4.041
Pagamentos Relacionados com rubricas extraordinárias	-110.308	-53.278
Fluxos das Actividades Operacionais (1)	1.027.088	3.473.650
ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Recebimentos provenientes de :		
Investimentos Financeiros		
Imobilizações Corpóreas		
Imobilizações Incorpóreas		
Subsídio de Investimento	965.120	980.880
Juros e proveitos similares	0	115.036
	965.120	1.095.915
Pagamentos respeitantes a :		
Investimentos Financeiros		
Imobilizações Corpóreas		
Imobilizações Incorpóreas	-2.488.463	-5.603.645
	-2.488.463	-5.603.645
Fluxos das Actividades de Investimento (2)	-1.523.342	-4.507.730
ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Recebimentos provenientes de :		
Empréstimos Obtidos		
Aumentos de Património	0	0
Subsídios de Doações	164.947	0
Cobertura de Prejuízos		
	164.947	0
Pagamentos respeitantes a :		
Empréstimos Obtidos	0	0
Amortizações de Contratos de Locação Financeira	-95.995	-100.015
Juros e custos similares	-45.057	0
Redução de Património e prestações suplementares		
	0	0
Fluxos das Actividades de Financiamento (3)	23.895	-100.015
Varição da Caixa e seus equivalentes (4)=(1)+(2)+(3)	-472.359	-1.134.095
Caixa e seus equivalentes no início do exercício	7.919.356	9.053.450
Caixa e seus equivalentes no fim do exercício	7.446.996	7.919.356