

Unidade Local de Saúde do Alto Minho, E.P.E.

2013 -2012

5 - BALANÇO ANALITICO		ACTIVO			
Código	Designação	EXERCÍCIOS			
		2013			2012
		Activo Bruto	Amortizações/ Ajustamentos	Activo líquido	Activo líquido
	IMOBILIZADO:				
	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO				
451	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
452	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00
453	Outras construções e infra estruturas	0,00	0,00	0,00	0,00
455	Bens de património histórico e cultural	0,00	0,00	0,00	0,00
459	Outros bens de domínio público	0,00	0,00	0,00	0,00
445	Imob. em curso de bens de domínio público	0,00	0,00	0,00	0,00
446	Adiant. p/conta de bens de domínio público	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total de bens de domínio público	0,00	0,00	0,00	0,00
	IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS				
431	Despesas de instalação	0,00		0,00	0,00
432	Despesas de investigação e desenvolvimento	362.380,65	362.380,65	0,00	69.238,28
443	Imobilizações em curso imobil. incorpóreo	0,00		0,00	0,00
449	Adian.p/conta imobilizações incorpóreas	0,00		0,00	0,00
	Total de imobilizações incorpóreas	362.380,65	362.380,65	0,00	69.238,28
	IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS				
421	Terrenos e recursos naturais	9.662.389,00	0,00	9.662.389,00	9.662.389,00
422	Edifícios e outras construções	110.424.875,21	23.498.376,68	86.926.498,53	87.280.586,41
423	Equipamento básico	30.676.969,29	25.467.409,86	5.209.559,43	5.473.222,30
424	Equipamento de transporte	1.334.606,22	1.283.878,22	50.728,00	112.775,30
425	Ferramentas e utensílios	40.185,68	37.045,26	3.140,42	2.541,75
426	Equipamento administrativo	14.283.770,38	13.579.875,32	703.895,06	1.133.510,30
427	Taras e vasilhame	0,00	0,00	0,00	0,00
429	Outras imobilizações corpóreas	0,00	0,00	0,00	0,00
442	Imob. em curso imobilizações corpóreas	2.477.598,64		2.477.598,64	2.866.567,51
448	Adian.p/conta imobilizações corpóreas	0,00		0,00	0,00
	Total de imobilizações corpóreas	168.900.394,42	63.866.585,34	105.033.809,08	106.531.592,57
	INVESTIMENTOS FINANCEIROS				
411	Partes de capital	0,00		0,00	0,00
412	Obrigações e títulos de participação	0,00		0,00	0,00
414	Investimentos em imóveis	0,00		0,00	0,00
415	Outras Aplicações Financeiras	184,57		184,57	184,57
441	Imob. em curso investimentos financeiros	0,00		0,00	0,00
447	Adian.p/conta investimentos financeiros	0,00		0,00	0,00
	Total investimentos financeiros	184,57	0,00	184,57	184,57
	CIRCULANTE				
	EXISTÊNCIAS				
36	Matérias Primas,Sub. e de Consumo	2.028.550,06	66.197,60	1.962.352,46	1.892.358,48
34	Sub-Produtos Desp.Res. E Refugos	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Mercadorias	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Adiantamento p/conta de compras	0,00		0,00	0,00
	Total de Existências	2.028.550,06	66.197,60	1.962.352,46	1.892.358,48

O Técnico Oficial de Contas

O Conselho de Administração

5 - BALANÇO ANALITICO		ACTIVO			
Código	Designação	EXERCÍCIOS			
		2013			2012
		Activo Bruto	Amortizações/ Ajustamentos	Activo líquido	Activo líquido
	DIVIDAS DE TERCEIROS-Médio Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
	DIVIDAS DE TERCEIROS - Curto Prazo				
28	Empréstimos concedidos	0,00		0,00	0,00
211	Clientes c/c	2.220.868,86	619.022,74	1.601.846,12	2.015.519,30
213	Utentes c/c	22.741,40		22.741,40	31.495,50
215	Instituições do MS	17.110.657,65		17.110.657,65	20.534.962,63
218	Clientes e utentes de cobrança duvidosa	394.119,06	394.119,06	0,00	0,00
251	Devedores p/execução do orçamento	0,00		0,00	0,00
229	Adiantamentos a fornecedores	1.888,13		1.888,13	11.113,00
2619	Adiantamentos a fornecedores imobilizado	0,00		0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	132.520,90		132.520,90	0,00
262/3/4 +267/8	Outros devedores	4.988.418,80	27.839,33	4.960.579,47	3.985.886,14
	Total de dividas de terceiros	24.871.214,80	1.040.981,13	23.830.233,67	26.578.976,57
	TITULOS NEGOCIÁVEIS				
151	Ações	0,00	0,00	0,00	0,00
152	Obrigações e títulos de participação	0,00	0,00	0,00	0,00
153	Títulos de dívida pública	0,00	0,00	0,00	0,00
159	Outros títulos	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Outras aplicações de tesouraria	0,00		0,00	0,00
	Total de títulos negociáveis	0,00	0,00	0,00	0,00
	DEPOSITOS INST. FINANCEIRAS/CAIXA				
13	Conta do Tesouro	3.804.692,71		3.804.692,71	4.283.354,34
12	Depósitos em instituições financeiras	35.224,05		35.224,05	13.335,80
11	Caixa	4.716,00		4.716,00	4.751,00
	Total de Depósitos e Caixa	3.844.632,76		3.844.632,76	4.301.441,14
	ACRESCIMOS E DIFERIMENTOS				
271	Acréscimos de proveitos	26.866.850,11		26.866.850,11	16.414.803,74
272	Custos diferidos	40.380,52		40.380,52	26.776,04
	Total de acréscimos e diferimentos	26.907.230,63		26.907.230,63	16.441.579,78
	Total de amortizações :		64.228.965,99		
	Total de provisões		1.107.178,73		
	TOTAL DO ACTIVO	226.914.587,89	65.336.144,72	161.578.443,17	155.815.371,39

O Técnico Oficial de Contas

O Conselho de Administração

5 - BALANÇO ANALITICO		FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	
Código	Designação	EXERCÍCIOS	
		2013	2012
	FUNDO PATRIMONIAL:		
51	Património	48.870.523,00	48.870.523,00
56	Reservas de Reavaliação	75.763.698,10	75.763.698,10
	RESERVAS		
571	Reservas Legais	0,00	0,00
572	Reservas Estatutárias	0,00	0,00
574	Reservas Livres	0,00	0,00
575	Subsídios	15.706.260,86	15.706.260,86
576	Doações	2.420.590,32	2.383.202,77
577	Reservas decorrentes da transferência de activos	3.177.840,60	3.177.840,60
	Total de reservas	21.304.691,78	21.267.304,23
59	Resultados Transitados	-53.844.969,21	-56.709.254,23
88	Resultado Líquido do Exercício	1.366.522,54	2.864.285,02
	Total do Fundo Patrimonial	93.460.466,21	92.056.556,12
	PASSIVO		
	PROVISÕES		
291	Provisões para cobranças duvidosas	0,00	0,00
292	Provisões p/riscos e encargos	1.776.642,04	1.425.081,96
	Total de Provisões	1.776.642,04	1.425.081,96
	DIVIDAS A TERCEIROS- Médio e longo prazo	0,00	0,00
	DIVIDAS A TERCEIROS- Curto prazo	0,00	0,00
219	Adiantamentos de clientes, utentes e instituições M.S.	6.387.739,81	475.954,16
221	Fornecedores c/c	8.010.199,80	7.850.838,16
228	Fornecedores-Facturas em recepção e conferência	269.024,49	582.269,66
23	Empréstimos obtidos	8.379.642,29	8.379.642,29
252	Credores pela execução do orçamento	0,00	0,00
2611	Fornecedores de imobilizado c/c	687.865,77	463.633,15
24	Estado e outros entes públicos	3.452.034,06	3.490.028,13
262/3/4+ 267+268	Outros Credores	17.121.316,81	16.573.705,67
	Total de Dividas a Terceiros	44.307.823,03	37.816.071,22
	ACRESCIMOS E DIFERIMENTOS		
273	Acrescimos de custos	12.655.662,41	14.798.155,38
274	Proveitos diferidos	9.377.849,48	9.719.506,71
	Total de acrescimos e diferimentos	22.033.511,89	24.517.662,09
	TOTAL DO PASSIVO	68.117.976,96	63.758.815,27
	TOTAL DOS FUNDOS PRÓPRIOS E DO PASSIVO	161.578.443,17	155.815.371,39

(0,00)

(0,00)

O Técnico Oficial de Contas

O Conselho de Administração

6 - DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS-CUSTOS E PERDAS

CONTAS		EXERCÍCIOS			
Código	Designação	2013		2012	
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas				
612	Mercadorias	0,00		0,00	
616	Matérias de consumo	18.385.703,20	18.385.703,20	18.430.907,38	18.430.907,38
62	Fornecimentos e serviços externos		36.597.978,88		34.584.581,36
64	Custos com pessoal				
641	Remunerações dos órgãos directivos	313.398,49		306.905,49	
642	Remunerações base de pessoal	61.760.072,00		62.259.704,07	
643	Pensões	198.104,67		167.002,43	
645	Encargos sobre remunerações	13.714.569,10		11.630.611,05	
646	Seguros acid.trabalho e d. profissionais	92.054,50		87.955,15	
647	Encargos sociais voluntários	199.024,84		301.279,75	
648	Outros custos com pessoal	368.125,21	76.645.348,81	182.626,73	74.936.084,67
63	Transf.correntes conc. e prestações sociais		17.417,59		0,00
66	Amortizações	5.001.528,53		4.916.297,68	
67	Provisões de exercicio	644.617,58	5.646.146,11	826.529,49	5.742.827,17
65	Outros custos e perdas operacionais		223.598,44		935.171,25
	(A)		137.516.193,03		134.629.571,83
68	Custos e perdas financeiras		206.636,43		275.289,00
	(C)		137.722.829,46		134.904.860,83
69	Custos e perdas extraordinárias		1.773.081,18		1.205.902,10
	(E)		139.495.910,64		136.110.762,93
86	Imposto sobre o rendimento do exercicio		788.736,25		1.509.081,61
	(G)		140.284.646,89		137.619.844,54
88	Resultado liquido do exercicio		1.366.522,54		2.864.285,02
			141.651.169,43		140.484.129,56

O Técnico Oficial de Contas

O Conselho de Administração

6 - DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS-PROVEITOS E GANHOS

CONTAS		EXERCÍCIOS			
Código	Designação	2013		2012	
71	Vendas e prestações de serviço				
711	Vendas	0,00		13.072,00	
712	Prestações de serviços	135.008.595,15	135.008.595,15	134.694.893,40	134.707.965,40
72	Impostos, taxas e outros		181.090,90		132.661,80
75	Trabalhos para a própria entidade		0,00		0,00
73	Proveitos suplementares		371.280,82		406.059,79
74	Transf. e subsidios correntes obtidos				
741	Transferências-Tesouro	0,00			
742	Transferências correntes obtidas	182.382,34		119.690,27	
743	Subsidios correntes obtidos-Outros entes públ	0,00		0,00	
749	De outras entidades	0,00	182.382,34	0,00	119.690,27
76	Outros Proveitos e Ganhos operacionais		3.057.658,38		2.602.698,29
	(B)		138.801.007,59		137.969.075,55
78	Proveitos e ganhos financeiros		41.016,97		472.265,20
	(D)		138.842.024,56		138.441.340,75
79	Proveitos e ganhos extraordinários		2.809.144,87		2.042.788,81
	(F).....		141.651.169,43		140.484.129,56
RESUMO:					
	Resultados Operacionais		1.284.814,56		3.339.503,72
	Resultados Financeiros		-165.619,46		196.976,20
	Resultados Correntes		1.119.195,10		3.536.479,92
	Resultados Extraordinários		1.036.063,69		836.886,71
	Resultado antes de imposto		2.155.258,79		4.373.366,63
	Imposto s/rendimento do exercicio		788.736,25		1.509.081,61
	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO		1.366.522,54		2.864.285,02

O Técnico Oficial de contas

O Conselho de Administração

7.3-DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

	EXERCÍCIOS			
	31-12-2013		31-12-2012	
Actividades Operacionais				
Recebimentos de Clientes	130.051.687,64		143.593.329,98	
Pagamentos a Fornecedores	54.209.256,36		68.895.512,74	
Pagamentos a Pessoal	78.029.646,98		69.896.497,67	
Fluxo gerado pelas operações	-2.187.215,70		4.801.319,57	
Pagamentos/recebimentos de Impostos	-1.379.786,53		-1.880.896,52	
Outros Recebimentos rel. à actividade operacional	6.877.375,39		3.532.169,62	
Outros Pagamentos rel. à actividade operacional	281.637,43		835.018,93	
Fluxos gerados A/ rubricas Extraordinárias	5.215.951,43		816.254,17	
R.tos relacionados c/rubricas extraordinárias	668,90		3.310,00	
P.tos relacionados c/rubricas extraordinárias	373.584,92		102.486,02	
Fluxos gerados P/ rubricas Extraordinárias	-372.916,02		-99.176,02	
Fluxos das actividades operacionais		2.655.819,71		5.518.397,72
Actividades de Investimento				
Recebimentos provenientes de:				
Imobilizações Corpóreas	227,00		1.720,00	
Subsídios de Investimento	185.959,71		715.974,25	
Juros e Proveitos Similares	41.013,44		472.244,09	
	227.200,15		1.189.938,34	
Pagamentos respeitantes a:				
Imobilizações Corpóreas	3.170.346,46		4.316.274,72	
Imobilizações Incorpóreas	0,00		0,00	
	3.170.346,46		4.316.274,72	
Fluxo das actividades de investimento		-2.943.146,31		-3.126.336,38
Actividades de Financiamento				
Recebimentos provenientes de:				
Empréstimos obtidos	0,00		0,00	
Realização do capital social	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamentos provenientes de:				
Juros	169.481,78		176.605,14	
Empréstimos obtidos	0,00		0,00	
	169.481,78		176.605,14	
Fluxo das actividades de Financiamento		-169.481,78		-176.605,14
VARIAÇÃO DE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES		-456.808,38		2.215.456,20
Caixa e seus equivalentes no início do período	4.301.441,14		2.085.984,94	
Caixa e seus equivalentes no fim do período	3.844.632,76		4.301.441,14	
VARIAÇÃO	-456.808,38	-456.808,38	2.215.456,20	2.215.456,20