



## Informação Financeira

### Balanço

Activo	Notas	31-12-2012			euro
		Activo bruto	Amort./Prov.	Activo líquido	31-12-2011
					Activo líquido
<b>IMOBILIZADO</b>					
Bens de domínio público:	2.3,2.7,2.8				
Terrenos e recursos naturais		8.488.200	-	8.488.200	8.551.100
Edifícios		41.489.100	10.099.699	31.389.401	32.434.734
		<u>49.977.300</u>	<u>10.099.699</u>	<u>39.877.601</u>	<u>40.985.834</u>
Imobilizações incorpóreas:					
Despesas de instalação	2.3,2.6,2.7,2.8	172.344	172.344	-	-
		<u>172.344</u>	<u>172.344</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Imobilizações corpóreas:	2.3,2.7,2.8				
Edifícios e outras construções		12.223.820	2.513.453	9.710.367	9.498.420
Equipamento básico		25.137.903	21.549.433	3.588.470	4.632.352
Equipamento de transporte		801.335	545.533	255.802	209.055
Ferramentas e utensílios		575.274	405.235	170.039	146.807
Equipamento administrativo e informático		10.556.024	9.800.670	755.354	1.225.311
Outras imobilizações corpóreas		318.423	251.981	66.442	83.112
Imobilizações em curso de Imobilizações Corpóreas		15.448	-	15.448	458.431
		<u>49.628.227</u>	<u>35.066.305</u>	<u>14.561.922</u>	<u>16.253.488</u>
<b>CIRCULANTE</b>					
Existências:					
Matérias primas, subsidiárias e de consumo	2.3,2.33	1.949.339	65.781	1.883.558	1.928.415
		<u>1.949.339</u>	<u>65.781</u>	<u>1.883.558</u>	<u>1.928.415</u>
Dívidas de terceiros - Curto prazo:					
Clientes c/c, utentes c/c e instituições Min. Saúde	2.39.5	9.415.415	-	9.415.415	37.202.628
Clientes e utentes de cobrança duvidosa	2.2,2.23,2.31	8.584.602	5.210.311	3.374.291	1.160.548
Adiantamentos a fornecedores		83.858	-	83.858	89.293
Adiantamentos a fornecedores imobilizado		-	-	-	-
Estado e outros entes Públicos	2.39.1	494.078	-	494.078	437.520
Outros devedores		3.670.058	-	3.670.058	3.859.958
		<u>22.248.011</u>	<u>5.210.311</u>	<u>17.037.700</u>	<u>42.749.947</u>
Títulos Negociáveis					
Outras aplicações de tesouraria		-	-	-	-
		<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Depósitos em instituições financeiras e caixa:					
Conta do Tesouro	2.39.5	561.244	-	561.244	2.092.709
Depósitos em instituições financeiras		488.410	-	488.410	420.787
Caixa		674	-	674	1.021
		<u>1.050.328</u>	<u>-</u>	<u>1.050.328</u>	<u>2.514.517</u>
<b>ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS</b>	2.2,2.3,2.39.2				
Acréscimos de prov. eltos		24.424.182	-	24.424.182	14.478.634
Custos Diferidos		-	-	-	-
		<u>24.424.182</u>	<u>-</u>	<u>24.424.182</u>	<u>14.478.634</u>
Total de amortizações			<u>45.338.348</u>		
Total de Provisões			<u>5.276.092</u>		
<b>Total do activo</b>		<u><u>149.449.731</u></u>	<u><u>50.614.440</u></u>	<u><u>98.835.292</u></u>	<u><u>118.910.830</u></u>

O anexo faz parte integrante do mapa apresentado, para o mês findo em 31 de Dezembro de 2012.

euro

Fundos Próprios e Passivo	Notas	31-12-2012	31-12-2011
<b>FUNDOS PRÓPRIOS</b>			
Património	2.32	33.854.419	33.854.419
Reservas:			
Doações		1.728.445	1.706.805
Reservas decorrentes da transferência de activos		55.878.559	56.015.159
Resultados transitados	2.2,2.32,2.39.4	(51.857.786)	(55.089.644)
Resultado líquido do exercício	2.2,2.32	(4.432.471)	1.458.992
Total dos Fundos Próprios	2.32	<u>35.171.166</u>	<u>37.945.731</u>
<b>PASSIVO</b>			
Provisões para riscos e encargos	2.2,2.31	3.125.742	3.941.673
		<u>3.125.742</u>	<u>3.941.673</u>
Dividas a terceiros - Curto prazo:			
Adiantamento de clientes, utentes e Inst. MS		15.315.538	425.325
Fornecedores, c/c		17.279.476	44.419.635
Fornecedores - Facturas em recepção e conferência		3.022.470	3.657.958
Fornecedores de imobilizado, c/c		244.562	976.524
Estado e outros entes públicos	2.39.1	2.126.301	1.947.808
Outros credores		88.394	92.744
		<u>38.076.741</u>	<u>51.519.994</u>
<b>ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS</b>	2.3,2.39.2		
Acréscimos de custos		18.883.417	21.312.890
Proveitos diferidos	2.39.3	3.578.226	4.190.542
		<u>22.461.643</u>	<u>25.503.432</u>
Total do Passivo		<u>63.664.126</u>	<u>80.965.099</u>
Total dos fundos próprios e do passivo		<u>98.835.292</u>	<u>118.910.830</u>

O anexo faz parte integrante do mapa apresentado, para o mês findo em 31 de Dezembro de 2012.

# Demonstração de Resultados

Demonstração dos Resultados	Notas	31-12-2012	31-12-2011	euro	
				Var	
				Abs.	%
<b>Custos e Perdas:</b>					
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas					
Matérias de consumo	2.33	25.814.815	28.986.157	(3.171.343)	(11%)
Fornecimentos e serviços externos		20.968.817	23.570.162	(2.601.344)	(11%)
Custos com o pessoal	2.39.5	62.284.640	63.998.918	(1.714.278)	(3%)
Remunerações		51.235.244	53.286.212	(2.050.968)	(4%)
Encargos sociais		11.049.396	10.712.706	336.690	3%
Pensões		-	-	-	-
Outros		11.049.396	10.712.706	336.690	3%
Amortizações do Exercício		3.364.438	4.403.611	(1.039.173)	(24%)
Provisões do Exercício	2.2	284.297	722.761	(438.464)	100%
Outros custos e perdas operacionais		6.794	5.632	1.162	21%
(A)		112.723.801	121.687.241	(8.963.440)	(7%)
Custos e Perdas Financeiras	2.37	15.225	24.371	(9.146)	(38%)
(C)		112.739.026	121.711.612	(8.972.586)	(7%)
Custos e Perdas Extraordinárias	2.38	1.987.620	1.265.891	721.729	57%
(E)		114.726.646	122.977.503	(8.250.857)	(7%)
Imposto sobre Rendimentos do Exercício		77.156	-	77.156	-
(G)		114.803.802	122.977.503	(8.173.701)	(7%)
Resultado Líquido do Exercício	2.2	(4.432.471)	1.458.992	(5.891.463)	(404%)
Total		110.371.331	124.436.494	(14.142.319)	(11%)
<b>Proveitos e Ganhos:</b>					
Vendas e prestações de serviços					
Vendas		-	-	-	-
Prestações de serviços	2.35	104.227.094	114.199.750	(9.972.656)	(9%)
Proveitos suplementares		1.397.187	1.496.632	(99.445)	(7%)
Transferências e Subsídios Correntes Obtidos		153.550	22.320	131.229	588%
Outros proveitos e ganhos operacionais		1.344.645	1.472.024	(127.379)	(9%)
(B)		107.122.475	117.190.726	(10.068.251)	(9%)
Proveitos e ganhos financeiros	2.37,2.39.5	696.781	216.920	479.861	221%
(D)		107.819.255	117.407.645	(9.588.390)	(8%)
Proveitos e ganhos extraordinários	2.38	2.552.076	7.028.849	(4.476.773)	(64%)
(F)		110.371.331	124.436.494	(14.065.163)	(11%)
<b>Resultados:</b>					
Resultados Operacionais (B) - (A)		(5.601.326)	(4.496.515)	(1.104.811)	(25%)
Resultados Financeiros (D-B) - (C-A)	2.37	681.555	192.549	489.007	254%
Resultados Correntes (D) - (C)		(4.919.771)	(4.303.966)	(615.804)	(14%)
Resultados Extraordinários (F-D) - (E-C)	2.2,2.38,2.39.4	564.456	5.762.958	(5.198.502)	(90%)
Resultados Antes de Imposto (F) - (E)		(4.355.315)	1.458.992	(5.814.307)	(399%)
Imposto sobre Rendimentos do Exercício (G)		77.156	-	77.156	-
Resultados Líquido do Exercício (F) - (E)	2.2	(4.432.471)	1.458.992	(5.891.463)	(404%)

O anexo faz parte integrante do mapa apresentado, para o mês findo em 31 de Dezembro de 2012.

# Mapa de Fluxos de Caixa

	Notas	31-12-2012	31-12-2011
<b>euro</b>			
<b>Demonstração de Fluxos de Caixa</b>			
<b>Actividades Operacionais</b>			
Recebimento de Clientes		132.631.045	98.212.793
Recebimento de Subsídios à Exploração		137.636	-
Pagamentos a Fomecedores		(76.584.264)	(39.277.468)
Pagamentos ao Pessoal		(59.639.806)	(68.337.770)
Fluxo gerado pelas operações		(3.455.389)	(9.402.445)
Outros recebimentos relativos à actividade operacional		29.186.311	20.564.148
Pagamento do Imposto Sobre Rendimento		(51.509)	-
Outros pagamentos relativos à actividade operacional		(25.985.821)	(17.638.240)
Fluxo gerado antes das rubricas extraordinárias		3.148.982	2.925.907
Recebimentos relacionados com rubricas extraordinárias		24.871	133.205
Pagamentos relacionados com rubricas extraordinárias		(104.066)	(58.029)
Fluxos das rubricas extraordinárias		(79.195)	75.176
Fluxos das actividades operacionais (1)		(385.602)	(6.401.362)
<b>Actividades de Investimentos</b>			
Recebimentos provenientes de:			
Imobilizações corpóreas		400	-
Subsídio de Investimento		79.383	1.255.960
Proveitos Financeiros		715.959	208.374
		795.742	1.464.334
Pagamentos respeitantes a:			
Imobilizações corpóreas		(1.662.778)	(3.254.541)
Imobilizações incorpóreas		-	-
Imobilizações em curso		(217.980)	(469.206)
		(1.880.758)	(3.723.748)
Fluxos das actividades de investimento (2)		(1.085.016)	(2.259.414)
<b>Actividades de Financiamento</b>			
Recebimentos provenientes de:			
Juros obtidos		-	-
Aumento de Capital		-	-
Subsídios e Doações		21.641	26.898
Outros		-	-
		21.641	26.898
Pagamentos respeitantes a:			
Juros e Custos Similares		(15.051)	(24.187)
Outros		(161)	(201)
		(15.212)	(24.388)
Fluxos das actividades de financiamento (3)		6.429	2.511
Varição de Caixa e seus equivalentes (4) = (1) + (2) + (3)		(1.464.189)	(8.658.265)
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período:</b>			
DISPONIBILIDADES (5) = (6)+(7):			
- Em caixa (6)		1.021	874
- Em depósitos, títulos e aplic. tesouraria (7)		2.513.496	11.171.907
		2.514.517	11.172.782
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período :</b>			
DISPONIBILIDADES (11) = (12)+(13):			
- Em caixa (12)		674	1.022
- Em depósitos, títulos e aplic. tesouraria (13)		1.049.654	2.513.495
		1.050.328	2.514.517

O anexo faz parte integrante do mapa apresentado, para o mês findo em 31 de Dezembro de 2012.