

Informação Financeira

Balanço

ACTIVO	2012		
	ACTIVO BRUTO	AMORTIZ. PROV.	ACTIVO LÍQUIDO
Imobilizado:			
Imobilizações incorpóreas:			
Despesas de instalação	119.853,00 €	119.853,00 €	0,00 €
Despesas de investigação e desenvolvimento	265.963,27 €	265.963,27 €	0,00 €
	385.816,27 €	385.816,27 €	0,00 €
Imobilizações corpóreas:			
Edifícios e outras construções	17.146.548,40 €	10.749.270,17 €	6.397.278,23 €
Equipamento básico	24.375.506,02 €	16.972.843,59 €	7.402.662,43 €
Equipamento de transporte	164.442,88 €	144.936,63 €	19.506,25 €
Ferramentas e utensílios	39.300,26 €	34.732,62 €	4.567,64 €
Equipamento administrativo e informático	9.746.739,49 €	8.678.428,18 €	1.068.311,31 €
Taras e vasilhame	14.042,22 €	14.042,22 €	0,00 €
Outras imobilizações corpóreas	763.877,33 €	504.899,18 €	258.978,15 €
Imobilizações em curso de im. Corp.	59.351,98 €	0,00 €	59.351,98 €
Adiantamentos p/ conta de imobiliz. Corpóreas	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	52.309.808,58 €	37.099.152,59 €	15.210.655,99 €
	52.695.624,85 €	37.484.968,86 €	15.210.655,99 €
Circulante:			
Existências			
Matérias primas, subsidiárias e consumo	1.128.599,71 €		1.128.599,71 €
	1.128.599,71 €	0,00 €	1.128.599,71 €
Dívidas de terceiros - curto prazo:			
Cientes c/c	1.963.609,86 €		1.963.609,86 €
Utentes c/c	18.473,52 €		18.473,52 €
Instituições do MS	16.840.793,74 €		16.840.793,74 €
Cientes e ut. de cobrança duvidosa	582.899,75 €	473.999,10 €	108.900,65 €
Adiantamentos a fornecedores			0,00 €
Estado e outros entes públicos	504.601,32 €		504.601,32 €
Outros devedores	3.528.202,00 €		3.528.202,00 €
	23.438.580,19 €	473.999,10 €	22.964.581,09 €
Titulos negociáveis:			
Outros títulos	35.775,86 €		35.775,86 €
Outras aplicações de Tesouraria	0,00 €		0,00 €
	35.775,86 €	0,00 €	35.775,86 €
Depósitos em instituições financeiras e caixa:			
Dep. em Instituc. Financ./Tesouro	2.111.796,75 €		2.111.796,75 €
Caixa	6.162,11 €		6.162,11 €
	2.117.958,86 €		2.117.958,86 €
Acréscimos e diferimentos:			
Acréscimos de proveitos	97.092.677,58 €		97.092.677,58 €
Custos diferidos	14.662,44 €		14.662,44 €
	97.107.340,02 €		97.107.340,02 €
Total de amortizações		37.484.968,86 €	
Total de provisões		473.999,10 €	
Total de activo	176.523.879,49 €	37.958.967,96 €	138.564.911,53 €

FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	2012
Fundos próprios:	
Capital Estatutário	40.788.621,72 €
Reservas:	
Reservas de reavaliação	1.026.749,46 €
Reservas livres	7.922.848,10 €
Subsídios	620.950,88 €
Doações	1.252.303,43 €
	10.822.851,87 €
Resultados transitados	-86.764.757,74 €
Resultado Líquido do exercício	-12.364.659,21 €
	-47.517.943,36 €
Passivo:	
Provisões	
Provisões para riscos e encargos	342.377,56 €
	342.377,56 €
Dividas a terceiros - Curto prazo:	
Adiantamentos de clientes, utentes e Inst. MS	114.043.217,21 €
Fornecedores c/c	40.183.578,81 €
Fornecedores - Facturas em recep. e confer.	0,00 €
Empréstimos Obtidos	11.122.050,58 €
Fornecedores de imobilizado c/c	1.850.368,42 €
Estado e outros entes públicos	1.323.169,84 €
Outros credores	7.169.150,94 €
	175.691.535,80 €
Acréscimos e diferimentos	
Acréscimos de custos	6.283.451,86 €
Proveitos diferidos	3.765.489,67 €
	10.048.941,53 €
Total do passivo	186.082.854,89 €
Total dos fundos próprios e do passivo	138.564.911,53 €

O Técnico Oficial de Contas

O Conselho de Administração

Demonstração de Resultados

CUSTOS E PERDAS	2012	
Custo mercad. vend e das mat consumidas:		
Mercadorias	0,00 €	
Matérias	15.914.058,46 €	15.914.058,46 €
Fornecimentos e serviços externos		10.920.619,09 €
Custos com o pessoal:		
Remunerações dos órgãos directivos	231.149,69 €	
Remunerações	30.439.715,18 €	
Pensões	144.794,94 €	
Encargos sobre remunerações	5.558.799,86 €	
Seguros, acid trabo e doenças profissionais	47.375,94 €	
Encargos Sociais voluntários	85.597,01 €	
Outros custos com pessoal	246.613,17 €	36.754.045,79 €
Transferências correntes concedidas e Pr. Soc.		
Amortizações do exercício	2.748.869,86 €	
Provisões	121.591,95 €	2.870.461,81 €
Outros custos operacionais		115.114,95 €
(A)		66.574.300,10 €
Custos e perdas financeiros		226.461,31 €
(C)		66.800.761,41 €
Custos e perdas extraordinários (H)		345.697,25 €
(E)		67.146.458,66 €
Imposto sobre o rendimento do exercício		0,00 €
(G)		67.146.458,66 €
Resultado líquido do exercício		-12.364.659,21 €
		54.781.799,45 €
PROVEITOS E GANHOS		
Vendas e prestações de serviços:		
Vendas	1,93 €	
Prestações de serviço	50.579.837,98 €	50.579.839,91 €
Trabalhos para a própria entidade		5.922,22 €
Proveitos suplementares		47.108,30 €
Transferências e subsídios correntes obtidos:		
Transferências correntes obtidas	525.251,07 €	
Subs correntes obtidos - outros entes públ	38.075,29 €	563.326,36 €
Outros proveitos e ganhos operacionais		2.009.489,54 €
(B)		53.205.686,33 €
Proveitos e ganhos financeiros (I)		211.671,48 €
(D)		53.417.357,81 €
Proveitos e ganhos extraordinários		1.364.441,64 €
(F)		54.781.799,45 €
Resumo:		
Resultados operacionais: (B)-(A) =		-13.368.613,77 €
Resultados financeiros: (D-B)-(C-A) =		-14.789,83 €
Resultados correntes: (D)-(C) =		-13.383.403,60 €
Resultados Extraordinários: (I)-(H) =		1.018.744,39 €
Resultados antes de impostos: (F)-(E) =		-12.364.659,21 €
Resultado líquido do exercício: (F)-(G) =		-12.364.659,21 €

O Técnico Oficial de Contas

O Conselho de Administração

Mapa de Fluxos de Caixa

	2012
Vendas e prestações de serviços	50.579.839,91 €
Custo das vendas e prestações de serviços	-61.460.491,81 €
<i>Resultados brutos</i>	-10.880.651,90 €
Outros proveitos e ganhos operacionais	3.990.288,06 €
Custos administrativos	-5.344.390,59 €
Outros custos e perdas operacionais	-115.114,95 €
<i>Resultados operacionais</i>	-12.349.869,38 €
Custo líquido de financiamento	-14.789,83 €
Ganhos em outros investimentos	0,00 €
<i>Resultados correntes</i>	-12.364.659,21 €
Impostos sobre os resultados correntes	0,00 €
<i>Resultados correntes após impostos</i>	-12.364.659,21 €
Resultados extraordinários	0,00 €
Impostos sobre os resultados extraordinários	0,00 €
<i>Resultados líquidos</i>	-12.364.659,21 €
O Técnico Oficial de Contas	O Conselho de Administração