

Informação Financeira

Balanço

Contas		2013			2012
Código	Designação	AB	A	AL	AL
	Imobilizado				
	Bens de Domínio Público				
451	Terrenos e Recursos Naturais	0	0	0	0
452	Edifícios	0	0	0	0
453	Outras Construções e Infra-Estruturas	0	0	0	0
455	Bens Património Histórico, Art. e Cultural	0	0	0	0
459	Outros Bens Domínio Público	0	0	0	0
445	Imobilizações em Curso Bens Domínio	0		0	0
446	Adiantamento P/Conta Bens Domínio Público	0		0	0
	Total de Bens de Domínio Público	0	0	0	0
	Imobilizações Incorpóreas				
431	Despesas de Instalação	190.462,31	190.462,31	0	0
432	Despesas Investigação e Desenvolvimento	142.497,98	142.497,98	0	0
433	Propriedade Industrial	0	0	0	0
443	Imobilizações em Curso Imob. Incorpóreas	0		0	0
449	Adiantamentos P/Conta Imob. Incorpóreas	0		0	0
	Total Imobilizações Incorpóreas	332.960,29	332.960,29	0	0
	Imobilizações Corpóreas				
421	Terrenos e Recursos Naturais	0	0	0	0
422	Edifícios e Outras Construções	37.649.099,25	5.473.093,94	32.176.005,31	32.632.181,95
423	Equipamento Básico	21.979.711,37	20.559.891,98	1.419.819,39	1.388.581,58
424	Equipamento de Transporte	370.387,65	316.518,99	53.868,66	75.349,14
425	Ferramentas e Utensílios	30.657,07	29.282,16	1.374,91	1.928,14
426	Equipamento Administrativo e Informático	7.883.022,29	7.613.180,71	269.841,58	182.701,57
427	Taras e Vasilhame	0	0	0	0
429	Outras Imobilizações Corpóreas	0	0	0	0
442	Imobilizações em Curso Imobil. Corpóreas	0		0	0
448	Adiantamento P/Conta Imob. Corpóreas	0		0	0
	Total Imobilizações Corpóreas	67.912.877,63	33.991.967,78	33.920.909,85	34.280.742,38
	Investimentos Financeiros				
411	Partes de Capital	0		0	0
412	Obrigações e Títulos de Participação	0	0	0	0
414	Investimentos em Imóveis	0		0	0
415	Outras Aplicações Financeiras	0	0	0	0
441	Imobilizações em Curso Invest. Financeiros	0		0	0
447	Adiantamento P/Conta Invest. Financeiros	0		0	0
	Total Investimentos Financeiros	0	0	0	0
	Circulante				
	Existências				
36	Matérias Primas, Subsid. e Consumo	1.418.954,04	100.000,00	1.318.954,04	1.373.392,35
34	Sub-Produtos, Desperd. Resid. e Refug.	0	0	0	0
33	Produtos Acabados Intermédios	0	0	0	0
32	Mercadorias	0	0	0	0
37	Adiantamentos P/Conta de Compras	0		0	0

		Total Existências	1.418.954,04	100.000,00	1.318.954,04	1.373.392,35
		Dívidas Terc. - Médio/Longo Prazo	0	0	0	0
		Dívidas de Terc. - Curto Prazo				
28	Empréstimos Concedidos	0		0	0	0
211	Clientes C/C	69.606,54		69.606,54	1.097.343,26	
213	Utentes C/C	3.185,79		3.185,79	10.743,06	
215	Instituições Do Ministério Da Saúde	2.728.999,25		2.728.999,25	7.708.057,11	
218	Clientes e Utentes Cobrança Duvidosa	3.101.767,23	3.061.119,62	40.647,61	25.146,40	
251	Devedores P/Execução Do Orçamento	0		0	0	
229	Adiantamentos a Fornecedores	93.235,38		93.235,38	12.751,82	
2619	Adiantamentos a Fornec. Imobilizado	0		0	0	
24	Estado e Outros Entes Públicos	490.027,62		490.027,62	420.027,62	
262/3/4+267/8	Outros Devedores	157.982,94	0	157.982,94	109.968,63	
		Total Dívidas de Terceiros	6.644.804,75	3.061.119,62	3.583.685,13	9.384.037,90
		Títulos Negociáveis				
151	Ações	0	0	0	0	0
152	Obrigações e Títulos de Participação	0	0	0	0	0
153	Títulos da Dívida Pública	0	0	0	0	0
159	Outros Títulos	0	0	0	0	0
18	Outras Aplicações de Tesouraria	0		0	0	0
		Total Títulos Negociáveis	0	0	0	0
		Depósitos Inst. Financ/Caixa				
13	Conta No Tesouro	307.109,17		307.109,17	16.300,94	
12	Depósitos em Instituições Financeiras	72.835,16		72.835,16	69.361,10	
11	Caixa	79,89		79,89	0	
		Total Depósitos e Caixa	380.024,22		380.024,22	85.662,04
		Acréscimos e Diferimentos				
271	Acréscimos de Proveitos	1.137.335,17		1.137.335,17	767.018,31	
272	Custos Diferidos	9.273,35		9.273,35	8.948,48	
		Total Acréscimos e Diferimentos	1.146.608,52		1.146.608,52	775.966,79
		Total de Amortizações		34.324.928,07		
		Total de Provisões		3.161.119,62		
		Total Do Activo	77.836.229,45	37.486.047,69	40.350.181,76	45.899.801,46

Contas		Exercícios	
Código	Designação	2013	2012
	Fundo Patrimonial		
51	Património	24.920.930,00	24.920.930,00
56	Reservas de Reavaliação	0	0
	Reservas		
571	Reservas Legais	0	0
572	Reservas Estatutárias	-16.428.410,19	-16.428.410,19
574	Reservas Livres	0	0
575	Subsídios	226.201,69	226.201,69
576	Doações	1.918.172,47	1.852.165,55
577	Reservas Decorrentes da Transf. de Activos	50.018.285,73	50.018.285,73
	Total das Reservas	35.734.249,70	35.668.242,78
59	Resultados Transitados	-72.073.612,96	-62.321.552,38
88	Resultado Líquido do Exercício	-12.712.333,78	-9.752.060,58
	Total do Fundo Patrimonial	-24.130.767,04	-11.484.440,18
	Passivo		
	Provisões		
292	Provisões P/Riscos Encargos	0	0
	Total de Provisões	0	0
	Dividas a Terceiros-Médio e Longo Prazo	0	0
	Dividas a Terceiros-Curto Prazo		
219	Adiantamentos de Clientes, Ut. eInst. MS	7.407.867,59	4.616.067,24
221	Fornecedores C/C	18.884.574,11	17.952.860,08
228	Fornecedores - Facturas em Rec. eConfer.	0	0
23	Empréstimos Obtidos	13.399.115,27	13.399.115,27
252	Credores pela Execução do Orçamento	0	0
2611	Fornecedores de Imobilizado C/C	630.980,49	320.196,03
24	Estado e Outras Entes Públicos	1.152.986,14	992.184,29
262/3/4+267/8	Outros Credores	8.639.707,14	6.997.110,16
	Total de Dividas a Terceiros	50.115.230,74	44.277.533,07
	Acréscimos e Diferimentos		
273	Acréscimos de Custos	7.861.847,81	6.474.043,24
274	Proveitos Diferidos	6.503.870,25	6.632.665,33
	Total Acréscimos e Diferimentos	14.365.718,06	13.106.708,57
	Total do Passivo	64.480.948,80	57.384.241,64
	Total Fundos Próprios e Passivo	40.350.181,76	45.899.801,46

Demonstração de Resultados

Contas		Exercícios			
Código	Designação	2013		2012	
61	Custos Merc., Vendas e Mat. Consumidas				
612	Mercadorias	0		0	
616	Matérias de Consumo	11.341.102,43	11.341.102,43	11.454.014,49	11.454.014,49
62	Fornecimentos e Serviços Externos		11.524.309,27		10.948.332,21
64	Custos com o Pessoal				
641 +	Remunerações	26.576.603,37		27.503.233,66	
642					
	Encargos Sociais				
643	Pensões	57.712,00		49.893,16	
645 a 649	Outros	6.291.343,27	32.925.658,64	5.387.224,90	32.940.351,72
63	Transf. Correntes Conc. e Prest. Sociais		0		0
66	Amortizações do Exercício	957.514,13		1.113.102,65	
67	Provisões do Exercício	7.154,07	964.668,20	0	1.113.102,65
65	Outros Custos e Perdas Operacionais		4.939,62		11.437,11
	(A)		56.760.678,16		56.467.238,18
68	Custos e Perdas Financeiras		289.541,43		289.929,01
	(C)		57.050.219,59		56.757.167,19
69	Custos e Perdas Extraordinárias		114.540,21		200.752,36
	(E)		57.164.759,80		56.957.919,55
86	Imposto S/Rendimento do Exercício		39.132,77		36.408,62
	(G)		57.203.892,57		56.994.328,17
88	Resultado Líquido do Exercício		-12.712.333,78		-9.752.060,58
			44.491.558,79		47.242.267,59

Contas		Exercícios			
Código	Designação	2013		2012	
71	Vendas E Prestaç. Serviços				
711	Vendas	1.308,07		2.190,00	
712	Prestações De Serviços	42.423.011,70	42.424.319,77	44.873.204,60	44.875.394,60
72	Impostos, Taxas E Outros		0		0
75	Trabalhos P/Própria Instituição		0		0
73	Proveitos Suplementares		223.948,53		197.239,27
74	Transf. Subsid. Corrent. Obt.				
741	Trasferências - Tesouro	0		0	
742	Transferências Correntes Obtidas	65.377,61		93.787,43	
743	Subsid Correntes Obt-Out. Entes Públic.	45.869,57		0	
749	De Outras Entidades	10.188,96	121.436,14	3.875,06	97.662,49
76	Outros Proveitos/Ganhos Operacionais		1.215.840,60		1.430.867,91
	(B)		43.985.545,04		46.601.164,27
78	Proveitos E Ganhos Financeiros		107.101,90		180.361,90
	(D)		44.092.646,94		46.781.526,17
79	Proveitos E Ganhos Extraordinários		398.911,85		460.741,42
	(F)		44.491.558,79		47.242.267,59
	Resumo				
	Resultados Operacionais		-12.775.133,12		-9.866.073,91
	Resultados Financeiros		-182.439,53		-109.567,11
	Resultados Correntes		-12.957.572,65		-9.975.641,02

Resultados Extraordinários	284.371,64	259.989,06
Resultado Antes De Impostos	-12.673.201,01	-9.715.651,96
Imposto S/Rendimento Exercício	39.132,77	36.408,62
Resultado Líquido Do Exercício	-12.712.333,78	-9.752.060,58

Demonstração de Resultados por Funções

	2013	2012
Vendas e Prestação de Serviços		
Vendas	1.308,10	2.190,00
Prestação de Serviços	42.427.397,00	44.873.204,60
Custos das Vendas e Prestação de Serviços	33.720.902,63	34.302.747,48
RESULTADOS BRUTOS	8.707.802,47	10.572.647,12
Outros proveitos e ganhos operacionais	1.556.840,00	1.430.867,91
Custos de distribuição		
Custos administrativos	5.281.177,20	3.372.023,20
Outros custos e perdas operacionais	17.758.598,33	18.497.565,77
RESULTADOS OPERACIONAIS	-12.775.133,06	-9.866.073,94
Custo líquido de financiamento	289.541,40	289.929,01
Ganhos (perdas) em filiais e associadas		
Ganhos (perdas) em outros investimentos	107.101,90	180.361,90
Resultados não usuais ou não frequentes		
RESULTADOS CORRENTES	-12.957.572,56	-9.975.641,05
Impostos sobre os resultados correntes	39.132,80	36.408,62
Resultados Correntes após Impostos	-12.996.705,36	-10.012.049,67
Resultados de operações em descontinuação		
Resultados extraordinários	284.371,60	259.989,06
Impostos sobre os resultados extraordinários		
Interesses minoritários		
Alterações das políticas contabilísticas		
RESULTADOS LIQUIDOS	-12.712.333,76	-9.752.060,61
RESULTADOS POR ACÇÃO	-6.519,15	-5.097,86

Demonstração de Fluxos de Caixa

	2013		2012	
ACTIVIDADES OPERACIONAIS:				
Recebimentos de clientes	52.041.498,18		51.412.567,05	
Pagamentos a fornecedores	(19.130.093,11)		(20.494.863,74)	
Pagamentos ao pessoal	(27.209.744,67)		(26.036.829,72)	
Fluxos gerados pelas operações	5.701.660,40		4.880.873,59	
Pagamento/recebimento de imposto sobre o rendimento	(106.381,06)		(36.408,62)	
Outros recebimentos/pagam..relativos à actividade operacional	(5.114.483,84)		(4.514.040,91)	
Fluxos gerados antes das rubricas extraordinárias	480.795,50		330.424,06	
Recebimentos relacionados com rubricas extraordinárias	4.023,16		0,00	
Pagamentos relacionados com rubricas extraordinárias	(14.205,87)		(4.620,29)	
Fluxos das actividades operacionais (1)	(10.182,71)	470.612,79	(4.620,29)	325.803,77
ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO:				
Recebimentos provenientes de:				
Investimentos financeiros	0,00		0,00	
Imobilizações corpóreas	0,00		0,00	
Imobilizações incorpóreas	0,00		0,00	
Subsídios de investimento	0,00		0,00	
Juros e proveitos similares	0,00		0,00	
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:				
Investimentos financeiros	0,00		0,00	
Imobilizações corpóreas	(171.031,94)		(596.223,29)	
Imobilizações incorpóreas	0,00	(171.031,94)	0,00	(596.223,29)
Fluxos das actividades de investimento (2)		(171.031,94)		(596.223,29)
ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO:				
Recebimentos provenientes de:				
Empréstimos obtidos	0,00		0,00	
Aumentos de capital, prestações supl. e prémios de emissão	0,00		0,00	
Subsídios e doações	1.725,00		0,00	
Venda de acções próprias	0,00		0,00	
Cobertura de prejuizos	0,00	1.725,00	0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:				
Empréstimos obtidos	0,00		0,00	
Amortização de contratos de locação financeira	0,00		0,00	
Juros e custos similares	(6.943,67)		(7.535,94)	
Dividendos	0,00		0,00	
Reduções de capital e prestações suplementares	0,00		0,00	
Aquisição de acções próprias	0,00		0,00	
Fluxos das actividades de financiamento (3)		(5.218,67)		(7.535,94)
Varição de caixa e seus equivalentes (4) = (1) + (2) + (3)		294.362,18		(277.955,46)
Efeito das diferenças de câmbio		0,00		0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		85.662,04		363.617,50
Caixa e seus equivalentes no fim do período		380.024,22		85.662,04