

Informação Financeira

Balanço

Contas	Activo Bruto	31-12-2016 Amort./ Aj.	Activo Liq.	31-12-2015 Activo Liq.
ACTIVO				
IMOBILIZADO				
IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS				
Despesas de instalação	-	-	-	-
Despesas investigação e desenvolv.	-	-	-	-
Propriedade Industrial	32.667.483,99	29.400.735,83	3.266.748,16	-
Imobilizaç. em curso de imob. incorp.	-	-	-	-
Adiantamentos p/ conta imob.incorp.	-	-	-	-
Sub-Total	32.667.483,99	29.400.735,83	3.266.748,16	-
IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS				
Terrenos e recursos naturais	560.164,00	-	560.164,00	560.164,00
Edifícios e outras construções	8.099.475,31	5.684.641,85	2.414.833,46	7.440.927,73
Equipamento básico	33.771.487,66	31.042.594,95	2.728.892,71	3.032.916,15
Equipamento de transporte	283.362,73	283.362,73	-	-
Ferramentas e utensílios	23.157,73	22.947,07	210,66	-
Equipamento admin. e informático	8.332.920,25	7.759.694,92	573.225,33	375.415,12
Taras e vasilhame	-	-	-	-
Outras imobilizações corpóreas	600.030,90	566.784,58	33.246,32	51.664,71
Imobilizaç. em curso de imobil. corp.	-	-	-	-
Adiantament p/ conta de imob.corp.	-	-	-	-
Sub-Total	51.670.598,58	45.360.026,10	6.310.572,48	11.461.087,71
INVESTIMENTOS FINANCEIROS				
Partes de capital	-	-	-	-
Obrigações de títulos de participação	-	-	-	-
Investimentos em imóveis	-	-	-	-
Outras aplicações financeiras	1.655,24	-	1.655,24	-
Imobilizaç em curso invest. financeiros	-	-	-	-
Adiantamentos p/ conta invest. Financeiro	-	-	-	-
Sub-Total	1.655,24	-	1.655,24	-
CIRCULANTE				
EXISTÊNCIAS				
Matérias-primas,subsid.e consumo	2.817.119,17	-	2.817.119,17	3.117.142,19
Sub-produtos, desperd. resíd. e refugos	-	-	-	-
Produtos acabados intermédios	-	-	-	-
Mercadorias	-	-	-	-
Adiantament por conta de compras	-	-	-	-
Sub-Total	2.817.119,17	-	2.817.119,17	3.117.142,19
DIVIDAS DE TERC. - Curto prazo				
Empréstimos concedidos	-	-	-	-
Clientes c/c	2.905.149,85	-	2.905.149,85	2.768.612,65
Utentes c/c	169.234,65	-	169.234,65	222.628,20
Instituições do Ministério da Saúde	20.090.745,16	-	20.090.745,16	21.250.119,97
Clientes e utentes cobrança duvidosa	509.453,21	509.453,21	-	-
Devedores por execução do orçamento	-	-	-	-
Adiantamentos a fornecedores	1.981,78	-	1.981,78	1.525,80
Adiantamentos a fornec. imobilizado	-	-	-	-
Estado e outros entes públicos	376.891,56	-	376.891,56	369.359,94
Outros devedores	2.128.078,95	29.990,92	2.098.088,03	3.050.506,78
Sub-Total	26.181.535,16	539.444,13	25.642.091,03	27.662.753,34
TÍTULOS NEGOCIÁVEIS				
Outras Aplicações de Tesouraria	-	-	-	-
DEPÓSITOS INST. FINANC./CAIXA				
Conta no Tesouro	39.240.776,66	-	39.240.776,66	45.413.615,21
Depósitos em instituições financeiras	2.855,30	-	2.855,30	13.058,84
Caixa	1.425,61	-	1.425,61	2.498,73
Sub-Total	39.245.057,57	-	39.245.057,57	45.429.172,78
ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS				
Acréscimos de proventos	11.675.719,63	-	11.675.719,63	10.406.346,79
Custos diferidos	94.310,72	-	94.310,72	80.320,70
Sub-Total	11.770.030,35	-	11.770.030,35	10.486.667,49
Total de amortizações	-	-	74.760.761,93	-
Total de ajustamentos	-	-	539.444,13	-
TOTAL DO ACTIVO	164.353.480,06	75.300.206,06	89.053.274,00	98.156.823,51

Balanço

Contas	31-12-2016	31-12-2015
FUNDOS PRÓPRIOS		
Património	29.930.000,00	29.930.000,00
Reservas:		
Reservas Legais	2.313.815,72	2.313.815,72
Reservas Estatutárias	11.065.298,25	11.065.298,25
Reservas Contratuais		
Reservas Livres	35.223.482,41	35.223.482,41
Sub-Total	48.602.596,38	48.602.596,38
Resultados transitados	- 11.186.779,13	- 9.758.839,10
Resultado líquido do exercício	- 6.664.869,80	- 1.427.940,03
TOTAL DOS FUNDOS PRÓPRIOS	60.680.947,45	67.345.817,25
PASSIVO		
PROVISÕES		
Provisões para cobranças duvidosas	-	-
Provisões para riscos e encargos	989.152,92	1.239.646,05
Sub-Total	989.152,92	1.239.646,05
DIVIDAS A TERCEIROS - Médio longo prazo	-	-
DIVIDAS A TERCEIROS - Curto prazo		
Adiantamentos de clientes, utentes e instit. MS	11.605.648,23	14.249.167,58
Fornecedores c/c	3.576.696,45	2.913.041,31
Fornecedores - Facturas rec. e conferência	-	-
Empréstimos obtidos	-	-
Credores pela execução do orçamento	-	-
Fornecedores de imobilizado c/c	276.172,46	347.922,13
Estado e outros entes públicos	2.004.702,80	1.844.179,57
Outros credores	2.452.549,98	3.081.483,67
Total dividas a terceiros	19.915.769,92	22.435.794,26
ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS		
Acréscimos de custos	7.245.049,87	6.888.551,08
Proveitos diferidos	222.353,84	247.014,87
Total acréscimos e diferimentos	7.467.403,71	7.135.565,95
TOTAL DO PASSIVO	28.372.326,55	30.811.006,26
TOTAL DOS FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	89.053.274,00	98.156.823,51

Demonstração de Resultados

Custos e Perdas

Contas	2016		2015	
	1 Jan - 31 Dez		1 Jan - 31 Dez	
Custos das merc.vend.e das mat. cons.				
Mercadorias		-		-
Matérias de consumo	20.397.959,48	20.397.959,48	19.620.014,52	19.620.014,52
Fornecimentos e serviços externos		12.664.147,98		12.408.417,30
Custos com o pessoal				
Remuner. dos órgão directivos	316.495,92		335.534,50	
Remunerações de pessoal	41.249.593,84		37.753.644,18	
Pensões	9.637,11		25.240,94	
Encargos sobre remunerações	9.123.223,41		8.352.293,68	
Seguros acid trab e doenç profiss.	247.901,79		210.202,99	
Encargos sociais voluntários	41.953,42		38.410,40	
Outros custos com o pessoal	118.642,64	51.107.448,13	169.842,94	46.885.169,63
Transf. correntes conc. e prest. soc.		-		-
Amortizações do exercício	3.255.198,80		3.462.221,90	
Ajustamentos do exercício	127.282,53	3.382.481,33	256.321,24	3.718.543,14
Outros custos e perdas operacionais		68.689,11		85.086,46
	(A)	87.620.726,03		82.717.231,05
Custos e perdas financeiras		20.819,79		16.896,86
	(C)	87.641.545,82		82.734.127,91
Custos e perdas extraordinárias		1.061.947,13		43.813,71
	(E)	88.703.492,95		82.777.941,62
Imposto s/ rendimento do exercício		9.576,88		-
	(G)	88.713.069,83		82.777.941,62
Resultado líquido do exercício		- 6.664.869,80		- 1.427.940,03
Total		82.048.200,03		81.350.001,59

Proveitos e Ganhos

Contas	2016		2015	
	1 Jan - 31 Dez		1 Jan - 31 Dez	
Vendas e prestação de serviços				
Vendas	-	-	-	-
Prestação de serviços	79.347.045,40	79.347.045,40	79.506.076,45	79.506.076,45
Impostos, taxas e outros	-	-	-	-
Trabalhos para a própria instituição	-	-	-	-
Proveitos suplementares	109.965,60	109.965,60	132.690,80	132.690,80
Transferências e sub. correntes obtidos				
Transferências - Tesouro	-	-	-	-
Transferências correntes obtidas	-	-	6.347,64	6.347,64
Subsid. correntes obt- Outentes púb.	119.494,40	119.494,40	77.947,70	77.947,70
De outras entidades	-	119.494,40	-	84.295,34
Outros proveitos e ganhos operacionais	1.365.173,77	1.365.173,77	1.055.398,28	1.055.398,28
(B)	80.941.679,17	80.941.679,17	80.778.460,87	80.778.460,87
Proveitos e ganhos financeiros	381.750,89	381.750,89	483.894,64	483.894,64
(D)	81.323.430,06	81.323.430,06	81.262.355,51	81.262.355,51
Proveitos e ganhos extraordinários	724.769,97	724.769,97	87.646,08	87.646,08
(F)	82.048.200,03	82.048.200,03	81.350.001,59	81.350.001,59
Resumo				
Resultados Operacionais: (B) - (A)	-	6.679.046,86	-	1.938.770,18
Resultados Financeiros: (D-B) - (C-A)		360.931,10		466.997,78
Resultados Correntes: (D) - (C)	-	6.318.115,76	-	1.471.772,40
Resultados Extraordinários: (F-D) - (E-C)	-	337.177,16	-	43.832,37
Resultados Antes de Impostos: (F) - (E)	-	6.655.292,92	-	1.427.940,03
Imposto S/ Rendimento do Exercício		9.576,88		-
Resultados Líquido do Exercício: (F) - (G)	-	6.664.869,80	-	1.427.940,03

Para efeitos de comparabilidade entre os dois períodos, em 2015 consideraram-se os valores referentes a Medicamentos de Cedência em Ambulatório e Internos (linhas de produção do Contrato-Programa SNS) na rubrica 712, não obstante nesse período terem sido classificadas na rubrica 76.

Mapa de Fluxos de Caixa

Contas	31-12-2016	31-12-2015
ACTIVIDADES OPERACIONAIS		
Recebimento de Clientes	76.154.573,53	75.954.843,16
Pagamentos a Fornecedores	- 32.714.331,17	- 32.377.825,77
Pagamentos ao Pessoal	- 41.226.256,21	- 37.865.696,94
Fluxos Gerados Pelas Operações	2.213.986,15	5.711.320,45
Pagamento/Recebimento de Imp. s/ Rendimento	- 96.679,98	- 54.880,28
Outros Recebimentos relativos à actividade oper.	2.288.101,35	2.204.611,33
Outros Pagamentos relativos à actividade oper.	- 9.288.725,12	- 8.434.714,51
Fluxos Gerados Antes rub ext	- 4.883.317,60	- 573.663,01
Recebimentos Relacionados com Rubricas Extr.	-	119,60
Pagamentos Relacionados com Rubricas Extr.	- 282,62	- 18.873,26
Fluxos das Actividades Operacionais (1)	- 4.883.600,22	- 592.416,67
ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Recebimentos provenientes de:		
Investimentos Financeiros		
Imobilizações Corporeas		
Imobilizações Incorporeas		
Subsidios de Investimento		
Juros e Proveitos Similares		
Dividendos		
Pagamentos Respeitantes a:		
Investimentos Financeiros		
Imobilizações Corporeas	- 1.443.231,33	- 999.549,11
Imobilizações Incorporeas		
Fluxos das Actividades de Investimento (2)	- 1.443.231,33	- 999.549,11
ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Recebimentos provenientes de:		
Empréstimos Obtidos		
Aumentos de Capital, Prest. Supl. e P. de Emissão		
Subsidios e Doações		
Venda de acções Próprias		
Cobertura de Prejuizos		
Juros e proveitos similares	163.536,13	90.678,96
Pagamentos Respeitantes a:		
Empréstimos Obtidos		
Amortização de Contratos de Locação Financeira		
Juros e Custos Similares	- 20.819,79	- 16.896,86
Dividendos		
Reduções de Capital e Prestações Suplementares		
Aquisição de Acções Próprias		
Fluxos das Actividades de Financiamento (3)	142.716,34	73.782,10
Var. de Caixa e seus Equiv. (4) = (1) + (2) + (3)	- 6.184.115,21	- 1.518.183,68
Efeitos das Diferenças de Câmbio	-	-
Caixa e seus Equivalentes no Inicio do Período	45.429.172,78	46.947.356,46
Caixa e seus Equivalentes no Fim do Período	39.245.057,57	45.429.172,78

Nota:

Para efeitos de comparabilidade entre os dois períodos, em 2015 consideraram-se os valores referentes a Medicamentos de Cedência em Ambulatório e Internos (linhas de produção do Contrato-Programa SNS) na rubrica 712, não obstante nesse período terem sido classificadas na rubrica 76, como tal, neste Mapa, o seu valor foi considerado na linha Recebimento de Clientes.

Os valores relativos a Pagamentos ao Pessoal e Outros Pagamentos relativos à actividade operacional foram recalculados para o ano de 2015 devido a uma alteração na fórmula de cálculo dos mesmos, tendo os correspondentes valores sido alterados.

Demonstração de Resultados por Funções

Contas	2016	2015
Vendas e Prestações de Serviços	79.006.410,94	79.223.890,33
Custo das Vendas e das Prestações de Serviços	- 77.084.860,26	- 71.428.880,96
Resultados Brutos	1.921.550,68	7.795.009,37
Outros Proveitos e Ganhos Operacionais	2.536.760,22	1.950.131,33
Custos de Distribuição	-	-
Custos Administrativos	- 6.639.560,68	- 6.940.243,30
Outros Custos e Perdas Operacionais	- 4.611.922,45	- 4.408.687,85
Resultados Operacionais	- 6.793.172,23	- 1.603.790,45
Outros Juros e Proveitos Similares	142.648,88	175.979,93
Juros e Custos Similares	- 4.769,57	- 129,51
Resultados Não Usuais ou Não Frequentes		-
Resultados Correntes	- 6.655.292,92	- 1.427.940,03
Proveitos e Ganhos Extraordinários	-	-
Custos e Perdas Extraordinárias	-	-
Resultados Antes Impostos	- 6.655.292,92	- 1.427.940,03
Imposto sobre o Rendimento do Exercício	- 9.576,88	-
Resultados Líquidos	- 6.664.869,80	- 1.427.940,03

Para efeitos de comparabilidade entre os dois períodos, em 2015 consideraram-se os valores referentes a Medicamentos de Cedência em Ambulatório e Internos (linhas de produção do Contrato-Programa SNS) na rubrica 712, não obstante nesse período terem sido classificadas na rubrica 76.