

10.1 - BALANÇO (31 DE DEZEMBRO)

(euros)

	2013			2012
	Activo Bruto	Amort / Ajustam.	Activo Líquido	Activo Líquido
ACTIVO				
IMOBILIZADO				
BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS				
Despesas de instalação	541.854,87	541.854,87	0,00	0,00
Despesas investigação e desenvolvimento/outras	607.033,17	607.033,17	0,00	0,00
Imobilizaç. em curso de imob. incorpóreas				
Adiantamentos por conta imob.incorpóreas				
Outras				
Total das imobilizações incorpóreas	1.148.888,04	1.148.888,04	0,00	0,00
IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS				
Terrenos e recursos naturais				
Edifícios e outras construções	95.152.337,74	40.194.145,93	54.958.191,81	58.458.130,00
Equipamento básico	62.163.882,99	55.725.068,20	6.438.814,79	8.832.192,36
Equipamento de transporte	2.276.179,34	1.963.595,35	312.583,99	330.105,62
Ferramentas e utensílios	601.699,81	601.521,01	178,80	3.199,91
Equipamento administrativo e informático	17.276.967,88	16.398.770,26	878.197,62	1.196.298,43
Taras e vasilhame				
Outras imobilizações corpóreas	161.199,55	130.203,52	30.996,03	50.852,51
Imobilizaç. em curso de imobil. corpóreas	1.941.239,08		1.941.239,08	654.266,22
Adiantament por conta de imob.corpóreas				
Total das imobilizações corpóreas	179.573.506,39	115.013.304,27	64.560.202,12	69.525.045,05
INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0		0,00	0,00
CIRCULANTE				
EXISTÊNCIAS				
Matérias-primas,subsid.e consumo	6.949.227,41	258.624,53	6.690.602,88	8.812.243,08
Sub-produtos, desperd. resid. e refugos				
Produtos acabados intermédios				
Mercadorias				
Adiantament por conta de compras				
Total das existências	6.949.227,41	258.624,53	6.690.602,88	8.812.243,08
DIVIDAS DE TERCEIROS - Medio e longo prazo	5.854.333,34	0,00	5.854.333,34	0,00
DIVIDAS DE TERCEIROS - Curto prazo				
Empréstimos concedidos	0,00		0,00	0,00
Cientes c/c	518.663,66		518.663,66	9.517.427,16
Utentes c/c	690.198,89		690.198,89	568.933,60
Instituições do Estado	22.988.486,23		22.988.486,23	34.700.613,03
Cientes e utentes cobrança duvidosa	6.134.758,38	6.134.758,38	0,00	-83.515,16
Devedores por execução do orçamento				
Adiantamentos a fornecedores	1.124.422,91		1.124.422,91	460.696,84
Adiantamentos a fornec. imobilizado				
Estado e outros entes públicos	434.355,76		434.355,76	602.842,62
Outros devedores	10.787.361,87		10.787.361,87	10.303.198,63
Total dividas de terceiros	42.678.247,70	6.134.758,38	36.543.489,32	56.070.196,72
TÍTULOS NEGOCIÁVEIS	0,00		0,00	0,00
DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS / CAIXA				
Contas no tesouro	12.694.160,00		12.694.160,00	10.563.439,70
Depósitos em instituições financeiras	899.247,44		899.247,44	1.041.098,96
Caixa	3.959,56		3.959,56	17.122,94
Total de depósitos e caixa	13.597.367,00		13.597.367,00	11.621.661,60
ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS				
Acréscimos de proventos	22.646.322,20		22.646.322,20	13.704.968,97
Custos diferidos	16.523,38		16.523,38	3.404,02
Total acréscimos e diferimentos	22.662.845,58		22.662.845,58	13.708.372,99
Total de amortizações		116.162.192,31		
Total de provisões		6.393.382,91		
TOTAL DO ACTIVO	272.464.415,46	122.555.575,22	149.908.840,24	159.737.519,44

O Técnico Oficial de Contas

O Conselho de Administração

10.1 - BALANÇO (31 DE DEZEMBRO)

(euros)

	2013	2012
FUNDOS PRÓPRIOS		
Património	126.860.000,00	126.860.000,00
Reservas de reavaliação		
Reservas		
Reservas legais	947.288,29	947.288,29
Reservas estatutárias	58.831,59	58.831,59
Reservas Livres	12.774.118,72	12.774.118,72
Doações	1.992.483,31	1.848.802,84
Reservas decorrentes da transferência de activos	29.701.398,46	29.701.398,46
Total das reservas	45.474.120,37	45.330.439,90
Resultados transitados	-141.553.158,86	-131.806.345,97
Resultado líquido do exercício	1.079.305,23	-9.746.812,89
TOTAL DO FUNDO PATRIMONIAL	31.860.266,74	30.637.281,04
PASSIVO		
PROVISÕES		
Provisões para riscos e encargos	5.448.707,78	5.186.828,85
Outras provisões		
Total de provisões	5.448.707,78	5.186.828,85
DIVIDAS A TERCEIROS - Médio longo prazo		
Empréstimos obtidos	0,00	0,00
DIVIDAS A TERCEIROS - Curto prazo		
Adiantamentos de clientes, utentes e instit. Minist. Saúde	8.338.720,22	1.292.568,00
Fornecedores c/c	56.609.320,81	74.574.349,52
Fornecedores - Facturas recepção e conferência	1.465.947,51	1.628.708,69
Empréstimos obtidos	0,00	0,00
Credores pela execução do orçamento	0,00	0,00
Fornecedores de imobilizado c/c	1.158.847,53	676.728,86
Estado e outros entes públicos	3.579.721,05	2.905.739,42
Outros credores	22.889.064,67	23.504.247,99
Total dividas a terceiros	94.041.621,79	104.582.342,48
ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS		
Acréscimos de custos	16.333.715,92	16.775.105,23
Proveitos diferidos	2.224.528,01	2.555.961,84
Total acréscimos e diferimentos	18.558.243,93	19.331.067,07
TOTAL DO PASSIVO	118.048.573,50	129.100.238,40
TOTAL DOS FUNDOS PRÓPRIOS E DO PASSIVO	149.908.840,24	159.737.519,44

O Técnico Oficial de Contas

O Conselho de Administração

10.2 - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZA (31 DE DEZEMBRO)

(euros)

	2013		2012	
Custos e Perdas				
Custos das merc.vend.e das mat. consumidas				
Mercadorias				
Matérias de consumo	77.050.611,54	77.050.611,54	77.320.030,38	77.320.030,38
Fornecimentos e serviços externos	27.481.212,52	27.481.212,52	29.239.966,78	29.239.966,78
Custos com o pessoal				
Remunerações	84.987.824,14		83.777.822,30	
Encargos Sociais				
Pensões	212.198,58		216.344,79	
Outros	18.432.094,38	103.632.117,10	15.820.448,38	99.814.615,47
		208.163.941,16		206.374.612,63
Transf. correntes conc. e prest. soc.			0,00	
Amortizações do exercício	7.743.905,65		8.998.522,81	
Provisões do exercício	356.227,96	8.100.133,61	920.711,18	9.919.233,99
Outros custos e perdas operacionais		157.772,30		118.103,01
	(A)	216.421.847,07		216.411.949,63
Custos e perdas financeiras		595.693,02		22.378,12
	(C)	217.017.540,09		216.434.327,75
Custos e perdas extraordinárias		6.453.311,07		7.437.724,92
	(E)	223.470.851,16		223.872.052,67
Imposto s/ rendimento do exercício		110.000,00		19.258,67
	(G)	223.580.851,16		223.891.311,34
Resultado líquido do exercício		1.079.305,23		-9.746.812,89
	Total	224.660.156,39		214.144.498,45
Proveitos e Ganhos				
Vendas e prestação de serviços				
Vendas		0,00		0,00
Prestação de serviços	200.288.066,91	200.288.066,91	195.959.038,02	195.959.038,02
Impostos, taxas e outros		0,00		0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00		0,00
Proveitos suplementares	2.414.671,57		1.538.588,21	
Transferências e sub. correntes obtidos				
Transferências - Tesouro		0,00		0,00
Transferências correntes obtidas		0,00		24.459,60
Subsid. correntes obt-Oficinas públicas		0,00		0,00
Subsid. correntes obt-de outras entidade		0,00		0,00
Outros proveitos e ganhos operacionais	14.091.856,87	16.506.528,44	9.579.087,84	11.142.135,65
Reversões de Amortizações e Ajustamentos				
	(B)	216.794.595,35		207.101.173,67
Proveitos e ganhos financeiros		338.421,65		2.293.123,52
	(D)	217.133.017,00		209.394.297,19
Proveitos e ganhos extraordinários		7.527.139,39		4.750.201,26
	(F)	224.660.156,39		214.144.498,45
Resumo				
Resultados Operacionais: (B) - (A)		372.748,28		-9.310.775,96
Resultados Financeiros: (D-B) - (C-A)		-257.271,37		2.270.745,40
Resultados Correntes: (D) - (C)		115.476,91		-7.040.030,56
Resultados Antes de Impostos: (F) - (E)		1.189.305,23		-9.727.554,22
Resultados Líquido do Exercício: (F) - (G)		1.079.305,23		-9.746.812,89

O Técnico Oficial de Contas

O Conselho de Administração

10.3 - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR FUNÇÕES (31 DE DEZEMBRO)

(euros)

	2013	2012
Vendas e prestação de serviços	200.288.066,91	195.959.038,02
Custo das vendas e prestação de serviços	189.790.388,22	185.352.333,34
Resultados Brutos	10.497.678,69	10.606.704,68
Outros Proveitos e Ganhos Operacionais	23.923.043,89	14.535.063,11
Custos Administrativos	18.373.552,94	17.371.881,97
Outros Custos e Perdas Operacionais	14.854.914,67	17.496.045,64
Resultados Operacionais	1.192.254,97	-9.726.159,82
Custo Líquido de Financiamento	1.799,03	389,41
Ganhos (Perdas) em outros investimentos	0,00	0,00
Resultados Correntes	1.190.455,94	-9.726.549,23
Impostos Sobre Resultados Correntes	110.000,00	19.258,67
Resultados Correntes Após impostos	1.080.455,94	-9.745.807,90
Resultados Extraordinários	-1.150,71	-1.004,99
Impostos Sobre Resultados Extraordinários	0,00	0,00
Resultado Líquido	1.079.305,23	-9.746.812,89

O Técnico Oficial de Contas

O Conselho de Administração

10.4 - DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA

(euros)

ACTIVIDADES OPERACIONAIS	2013		2012	
		TOTAIS		TOTAIS
Recebimentos de clientes (i)				
VENDAS E PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	13.199.624,50		85.982.384,96	
Adiantam clientes, utentes e instituições	198.319.581,73		257.279.180,42	
VENDAS E PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	78.636.086,31	290.155.292,54	99.934.616,29	443.196.181,67
Pagamentos a fornecedores (ii)				
COMPRAS	26.963.338,63		40.956.802,38	
FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	15.415.255,45		18.804.058,64	
Adiantamentos a fornecedores	1.868.616,51		1.256.485,04	
CORRECÇÃO A COMPRAS	53.983.576,34		104.329.276,77	
FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	10.062.207,10	108.292.994,03	11.626.740,16	176.973.362,99
Pagamentos ao Pessoal (iii)				
CUSTOS COM O PESSOAL	89.429.834,70		86.487.506,55	
Adiantamento a pessoal	45.138,30		52.084,10	
DESPEAS COM O PESSOAL	13.975.651,45	103.450.624,45	8.368.683,70	94.908.274,35
(A) Fluxo gerado pelas operações (i - ii - iii)		78.411.674,06		171.314.544,33
Pagamento/Recebimento do imposto s/ rendimento (B)				
Imposto s/ rendimento do exercício (PC)	69.726,79		105.444,55	
Imposto s/ rendimento exercício anterior	0,00		0,00	
		69.726,79		105.444,55
Outros recebimentos relativos à actividade operacional (C)				
Impostos e taxas	0,00		0,00	
Proveitos suplementares	812.720,30		1.083.987,39	
TRANSFER. E SUBS. CORRENTES OBTIDOS	0,00		24.459,60	
OUTROS PROVEITOS E GANHOS OPERACIONAIS	595.313,41		3.216.023,34	
Diferenças câmbio favorais	0,00		0,00	
Outros proveitos diferidos	0,00		0,00	
Impostos e taxas	0,00		0,00	
Proveitos suplementares	434.977,31		510.736,63	
Trnsferencias subs correntes obtidos	0,00		0,00	
OUTROS PROVEITOS E GANHOS OPERACIONAIS	9.039.788,96		15.808.701,91	
Outros	6.748,07		9.072,66	
Adiantamentos a fornecedores	1.204.890,44		989.527,91	
Retenção de impostos s/ rendimento	17.973.087,36		12.823.106,73	
Imposto s/ valor acrescentado	278.103,83		362.024,99	
Outros Impostos	0,00		0,00	
Contribuições p/ segurança social	9.787.721,97		8.479.323,71	
Outros	0,00		0,00	
Adiantamentos a pessoal	25.692,68		43.882,19	
Sindicatos	134.469,65		132.868,55	
Regularização de dividas p/ ordem Tesouro	0,00		0,00	
Devedores e credores diversos	1.421.182,15	41.714.696,13	2.255.629,67	45.739.345,28
Outros pagamentos relativos à actividade operacional (D)				
Outros custos e perdas operacionais	156.592,70		65.338,05	
Custos diferidos	0,00		0,00	
Acréscimos e diferimentos	0,00		0,00	
Outros custos operacionais	180,00		25.120,00	
Adiantam clientes, utentes e inst Estado	86.449.395,58		199.610.074,77	
Retenção de impostos s/ rendimento	17.664.909,48		13.204.165,11	
Imposto s/ valor acrescentado	519.810,65		368.674,87	
Outros Impostos	0,00		0,00	
Contribuições p/ segurança social	9.735.147,52		8.213.066,33	
Outros	0,00		0,00	
Sindicatos	134.336,27		132.863,16	
Regularização de dividas p/ ordem Tesouro	0,00		0,00	
Devedores e credores diversos	1.623.980,29	116.284.352,49	2.258.133,66	223.877.435,95
(E) Fluxo gerado antes das rubricas extraordinárias: (A) - (B) + (C) - (D)		3.772.290,91		-6.928.990,89

10.4 - DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA

(euros)

	2013		2012	
		TOTAIS		TOTAIS
Recebimento gerado com rubricas extraordinárias (F)				
Recuperação de dívidas	0,00		0,00	
Ganhos em existências	0,00		0,00	
Ganhos em imobilizações	0,00		0,00	
Benefícios penalidades contratuais	6.635,17		18.114,99	
Outros proveitos/ganhos extraordinários	230,15	6.865,32	19.779,63	37.894,62
Pagamentos relacionados com rubricas extraordinárias (G)				
Transferências de capital concedidas	0,00		0,00	
Perdas em existências	0,00		0,00	
Perdas em imobilizações	0,00		0,00	
Multas e penalidades	1.150,71		1.000,30	
Outros custos e perdas extraordinárias	159,60		33.148,39	
Restituições	0,00		0,00	
Proveitos suplementares	0,00		0,00	
Outras correções	0,00		-3.319,11	
Custos e perdas extraordinários	4,69	1.315,00	150,00	30.979,58
(1) Fluxo das atividades operacionais (E) + (F) - (G)		3.777.841,23		-6.922.075,85
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO				
Recebimentos provenientes de: (H)				
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS				
Amortização de empréstimos	0,00		0,00	
SUBSÍDIOS DE INVESTIMENTO				
Subsídios para investimentos	0,00		3.578,61	
JUROS E PROVEITOS SIMILARES				
Proveitos e ganhos financeiros	349.723,60		2.295.733,12	
Proveitos e ganhos financeiros	11.151,04		9.772,95	
OUTROS RENDIMENTOS DE ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO				
Adiantamentos a fornecedores imobilizado		360.874,64		2.309.084,68
Pagamentos respeitantes a: (J)				
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS				
Concessão de empréstimos	0,00		0,00	
INVESTIMENTOS FINANCEIROS				
Investimentos financeiros	0,00		0,00	
Investimentos financeiros	0,00		0,00	
IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS				
Imobilizações corpóreas	300.717,85		342.219,17	
Imobilizações corpóreas	370.139,16		1.495.032,20	
IMOBILIZAÇÕES INCOPOREAS				
Imobilizações Incorpóreas	0,00		0,00	
Imobilizações Incorpóreas	0,00		0,00	
IMOBILIZAÇÕES EM CURSO				
Imobilizações em curso	1.363.556,15		-8.028,35	
Imobilizações em curso	120.773,03		834.220,24	
IMOBILIZAÇÕES EM CURSO				
Bens do domínio público	0,00		0,00	
Bens do domínio público	0,00		0,00	
(2) Fluxo das atividades de investimento: (H) - (J)		-1.794.311,55		-354.358,58
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO				
Recebimentos provenientes de: (K)				
EMPRÉSTIMOS OBTIDOS				
Empréstimos obtidos	0,00		0,00	
AUMENTOS CAPITAL PREST. SUP. E PRÉMIOS EMISSÃO				
Capital	0,00		0,00	
SUBSÍDIOS E DOAÇÕES				
Subsídios	0,00		0,00	
Doações	9.000,00	9.000,00	2.174,40	2.174,40
Pagamentos respeitantes a: (L)				
EMPRÉSTIMOS OBTIDOS				
Empréstimos obtidos	0,00		0,00	
JUROS E CUSTOS SIMILARES				
Custos e perdas financeiras	16.704,28		18.244,29	
Custos e perdas financeiras	120,00		2.232,09	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES CONCEDIDAS				
Trans correntes conce prestaç sociais	0,00		0,00	
Trans correntes conce prestaç sociais	0,00		0,00	
		16.824,28	0,00	20.476,38
Fluxos das atividades de financiamento (3) = (K) - (L)		-7.824,28		-18.301,98
Varição de caixa e seus equivalentes (4) = (1) + (2) + (3)		1.975.705,40		-7.294.736,41
Caixa e seus equivalentes no início do Período (5)				
Caixa	17.122,94		2.522,10	
Depósitos em inst. Financeiras	1.041.098,96		200.614,94	
Conta no Tesouro	10.563.439,70		18.713.260,97	
Títulos Negociáveis				
Outras aplicações tesouraria		11.621.661,60		18.916.398,01
Caixa e seus equivalentes no final do período (6) = (4) + (5)		13.597.367,00		11.621.661,60

O Técnico Oficial de Contas

O Conselho de Administração