

Informação Financeira

Balanço

CENTRO HOSPITALAR de LEIRIA, E.P.E.

BALANÇO ANALÍTICO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016

Código de Contas	ATIVO	NOTAS	EXERCÍCIOS			
			31.12.2016			31.12.2015
			ATIVO BRUTO	AMORTIZAÇÕES PROVISÕES	ATIVO LÍQUIDO	ATIVO LÍQUIDO
POCMS						
	IMOBILIZADO					
	Imobilizações incorpóreas					
431	Despesas de instalação	2.7	12.534,96	12.534,96	0,00	0,00
432	Despesas de investigação e desenvolvimento	2.7	286.048,96	212.555,09	73.493,87	108.412,24
439	Outras imobilizações incorpóreas	2.7	77.863,90	77.792,66	71,24	93,14
			376.447,82	302.882,71	73.565,11	108.505,38
	Imobilizações corpóreas					
421	Terrenos e recursos naturais	2.7	1.517,34	1.517,34	0,00	0,00
422	Edifícios e outras construções	2.7	21.110.995,88	6.857.035,87	14.253.960,01	13.950.529,76
423	Equipamento básico	2.7	25.344.652,69	20.200.082,36	5.144.570,33	5.927.096,60
424	Equipamento de transporte	2.7	256.093,84	254.824,97	1.268,87	10.836,12
425	Ferramentas e utensílios	2.7	10.137,06	8.743,12	1.393,94	1.873,51
426	Equipamento administrativo e informático	2.7	7.346.303,87	6.430.191,84	916.112,03	1.124.549,94
427	Taras e vasilhame	2.7	5.889,18	5.889,18	0,00	199,78
429	Outras imobilizações corpóreas	2.7	113.373,34	99.057,42	14.315,92	16.164,95
442	Imobilizações em curso de imobiliz. corpóreas	2.7	458.646,01	0,00	458.646,01	683.207,53
			54.647.609,21	33.857.342,10	20.790.267,11	21.714.458,19
	Investimentos Financeiros					
415	Outras aplicações financeiras	2.7	66.878,73	0,00	66.878,73	29.779,27
			66.878,73	0,00	66.878,73	29.779,27
	CIRCULANTE:					
	Existências					
36	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	2.33	1.621.964,77	0,00	1.621.964,77	1.342.213,40
			1.621.964,77	0,00	1.621.964,77	1.342.213,40
	Dívidas de terceiros - curto prazo					
211	Cientes, c/c		1.584.150,17	0,00	1.584.150,17	1.451.830,46
215	Instituições do Estado		25.633.257,53	0,00	25.633.257,53	30.596.048,63
218	Cientes de cobrança duvidosa	2.23 e 2.31	197.687,51	171.899,76	25.787,75	15.535,63
229	Adiantamentos a fornecedores		1.715,26	0,00	1.715,26	8.983,10
24	Estado e outros entes públicos		151.837,62	0,00	151.837,62	81.837,62
261+262+267+268+221	Outros devedores	2.23 e 2.31	3.856.426,38	970.814,89	2.885.611,49	3.048.156,39
			31.425.074,47	1.142.714,65	30.282.359,82	35.202.391,83
	Depósitos em instituições financeiras e caixa					
13	Conta no Tesouro		2.960.659,05		2.960.659,05	2.151.012,62
12	Depósitos em instituições financeiras		2.616,44		2.616,44	920.001,84
11	Caixa		100,00		100,00	100,00
			2.963.375,49		2.963.375,49	3.071.114,46
	ACRÉSCIMOS e DIFERIMENTOS:					
271	Acréscimos de proveitos	2.39	9.457.825,48		9.457.825,48	3.590.947,81
272	Custos diferidos	2.39	17.119,04		17.119,04	8.783,46
			9.474.944,52		9.474.944,52	3.599.731,27
	Total de amortizações			34.160.224,81		
	Total de provisões			1.142.714,65		
	TOTAL do ATIVO		100.576.295,01	35.302.939,46	65.273.355,55	65.068.193,80

Balanço

CENTRO HOSPITALAR de LEIRIA, E.P.E.

BALANÇO ANALÍTICO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016

Código de Contas	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	NOTAS	EXERCÍCIOS	
			31.12.2016	31.12.2015
POCMS				
	FUNDOS PRÓPRIOS:			
51	Património	2.32	29.930.000,00	29.930.000,00
	Reservas			
571	Reservas legais	2.32	2.764.791,04	2.764.791,04
574	Reservas livres	2.32	1.930.847,19	1.930.847,19
577	Reservas decorrentes transf. ativos	2.32	533.631,24	533.631,24
579	Outras reservas	2.32	14.042.797,87	14.042.797,87
	Subtotal		19.272.067,34	19.272.067,34
59	Resultados transitados	2.32	(6.573.680,56)	(2.674.336,31)
88	Resultado líquido do exercício	2.32	(2.218.078,94)	(3.899.344,25)
	TOTAL dos FUNDOS PRÓPRIOS		40.410.307,84	42.628.386,78
	PASSIVO:			
	Provisões para outros riscos e encargos			
292	Provisões para riscos e encargos	2.31	2.411.157,09	1.738.692,09
			2.411.157,09	1.738.692,09
	Dívidas a terceiros - médio e longo prazo			
			0,00	0,00
	Dívidas a terceiros - curto prazo			
219	Adiantamentos de clientes, utentes e instituições MS		321.066,80	648.912,12
221	Fornecedores, c/c		5.148.722,47	4.105.866,49
228	Forn. - Faturas em receção e conferência		0,00	0,00
2611	Fornecedores de imobilizado, c/c		355.462,78	711.991,87
24	Estado e outros entes públicos		1.805.302,93	1.929.301,74
262...268+211	Outros credores		3.383.123,36	3.530.742,77
			11.013.678,34	10.926.814,99
	ACRÉSCIMOS e DIFERIMENTOS:			
273	Acréscimos de custos	2.39	10.933.919,12	9.172.231,07
274	Proveitos diferidos	2.39	504.293,16	602.068,87
			11.438.212,28	9.774.299,94
	TOTAL do PASSIVO		24.863.047,71	22.439.807,02
	TOTAL dos FUNDOS PRÓPRIOS e do PASSIVO		65.273.355,55	65.068.193,80

Demonstração de Resultados

CENTRO HOSPITALAR de LEIRIA, E.P.E.

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016

POCMS	CUSTOS e PERDAS	NOTAS	EXERCÍCIOS			
			2016		2015	
61	CUSTO das MERCADORIAS VENDIDAS e das MATÉRIAS CONSUMIDAS					
	Matérias de consumo	2.33	20.104.870,00	20.104.870,00	20.426.207,90	20.426.207,90
62	FORNECIMENTOS e SERVIÇOS EXTERNOS			17.834.242,43		17.707.593,61
	CUSTOS com o PESSOAL					
641+642	Remunerações		43.086.340,43		40.254.678,00	
	Encargos sociais:					
643+644	Pensões		100.685,77		103.989,69	
645 a 649	Outros		10.276.877,39	53.463.903,59	9.590.482,20	49.949.149,89
66	AMORTIZAÇÕES DO EXERCÍCIO	2.7	3.405.136,97		3.307.655,59	
67	PROVISÕES DO EXERCÍCIO	2.31	743.465,00	4.148.601,97	77.594,92	3.385.250,51
65	OUTROS CUSTOS e PERDAS OPERACIONAIS		137.655,48	137.655,48	135.508,13	135.508,13
	(A)			95.689.273,47		91.603.710,04
681+685/8	CUSTOS e PERDAS FINANCEIROS	2.37	30.288,51	30.288,51	31.609,35	31.609,35
	(C)			95.719.561,98		91.635.319,39
69	CUSTOS e PERDAS EXTRAORDINÁRIOS	2.38		1.308.165,16		1.934.815,49
	(E)			97.027.727,14		93.570.134,88
86	IMPOSTOS sobre o RENDIMENTO do EXERCÍCIO	2.32		29.970,06		32.215,18
	(G)			97.057.697,20		93.602.350,06
88	RESULTADO LÍQUIDO do EXERCÍCIO			(2.218.078,94)		(3.899.344,25)
				94.839.618,26		89.703.005,81
PROVEITOS E GANHOS						
71	VENDAS e PRESTAÇÕES de SERVIÇOS					
72	PRESTAÇÕES de SERVIÇOS	2.35	91.400.029,92	91.400.029,92	85.788.574,61	85.788.574,61
73	PROVEITOS SUPLEMENTARES		533.207,97		529.793,27	
74	TRANSFERÊNCIAS e SUBSÍDIOS CORRENTES OBTIDOS					
742	Transferências correntes obtidas		0,00		30.119,32	
743	Subsídios correntes obtidos - Outros entes públicos		126.760,40		94.245,90	
76	OUTROS PROVEITOS e GANHOS OPERACIONAIS		1.604.040,59	2.264.008,96	2.170.518,90	2.824.677,39
	(B)			93.664.038,88		88.613.252,00
78	PROVEITOS e GANHOS FINANCEIROS					
7812+...+783	RENDIMENTOS TÍTULOS NEGOCIÁVEIS e OUT APLICAÇÕES					
	Outros	2.37	0,00		1.182,81	
7811+...+788	OUTROS JUROS e PROVEITOS SIMILARES	2.37	321.486,40	321.486,40	491.915,19	493.098,00
	(D)			93.985.525,28		89.106.350,00
79	PROVEITOS e GANHOS EXTRAORDINÁRIOS	2.38		854.092,98		596.655,81
	(F)			94.839.618,26		89.703.005,81
RESUMO						
	RESULTADOS OPERACIONAIS			(2.025.234,59)		(2.990.458,04)
	RESULTADOS FINANCEIROS			291.197,89		461.488,65
	RESULTADOS CORRENTES			(1.734.036,70)		(2.528.969,39)
	RESULTADOS ANTES de IMPOSTOS			(2.188.108,88)		(3.867.129,07)
	RESULTADO LÍQUIDO do EXERCÍCIO			(2.218.078,94)		(3.899.344,25)

Mapa de Fluxos de Caixa

CENTRO HOSPITALAR de LEIRIA, E.P.E.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Método Direto

	EXERCÍCIOS	
	2016	2015
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Recebimentos de Clientes	88.597.348,59	85.610.570,03
Pagamentos a Fornecedores	-36.089.553,59	-34.374.478,82
Pagamentos ao Pessoal	-52.506.232,59	-48.808.086,90
Fluxos Gerados pelas Operações	1.562,41	2.428.004,31
Pagamento/Recebimento do Imposto sobre o Rendimento	-91.509,05	-43.190,73
Outros Pagamentos/Recebimentos relativos à Atividade Operacional	2.477.796,66	1.599.227,35
Fluxos Gerados antes das Rubricas Extraordinárias	2.387.850,02	3.984.040,93
Recebimentos relacionados com Rubricas Extraordinárias	0,00	60.367,96
Pagamentos Relacionados com Rubricas Extraordinárias	0,00	-5.795,33
1 - Fluxos das Atividades Operacionais	2.387.850,02	4.038.613,56
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Recebimentos provenientes de:		
Imobilizações Corpóreas	15.433,30	5.245,00
Juros e Proveitos Similares	321.476,08	493.098,00
Subsídios Investimento	0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:		
Investimentos Financeiros	-33.071,43	-25.292,97
Imobilizações Corpóreas	-2.750.414,54	-4.207.189,75
Imobilizações Incorpóreas	-49.012,40	-103.766,43
2 - Fluxos das Atividades de Investimento	-2.495.588,99	-3.837.906,15
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
3 - Fluxos das Atividades de Financiamento	0,00	0,00
Variação de Caixa e seus Equivalentes (4) = (1) + (2) + (3)	-107.738,97	200.707,41
Caixa e seus Equivalentes no Início do Período	3.071.114,46	2.870.407,05
Caixa e seus Equivalentes no Fim do Período	2.963.375,49	3.071.114,46