



SÃO JOÃO

Informação Financeira**Balanço**

BALANÇO ANALÍTICO		ACTIVO			
CONTAS		Exercício			
		2013		2012	
POCMS	Designação	Activo Bruto	Amort./Prov.	Activo Líquido	Activo Líquido
	IMOBILIZADO				
	Bens de domínio público:				
451	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
452	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00
453	Outras construções e infra-estruturas	0,00	0,00	0,00	0,00
455	Património histórico, artístico e cultural	0,00	0,00	0,00	0,00
459	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
445	Imobilizações em curso	0,00	0,00	0,00	0,00
446	Adiantamentos por conta	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
	Imobilizações Incorpóreas:				
431	Despesas de instalação	45.488,46	45.488,46	0,00	0,00
432	Despesas de I & D	0,00	0,00	0,00	0,00
443	Imobilizações em curso	0,00	0,00	0,00	0,00
449	Adiantamentos por conta	0,00	0,00	0,00	0,00
		45.488,46	45.488,46	0,00	0,00
	Imobilizações Corpóreas:				
421	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Edifícios e outras construções	87.970.343,67	26.405.900,50	61.564.443,17	64.331.862,45
423	Equipamento básico	65.969.698,64	56.780.562,45	9.189.136,19	11.120.044,39
424	Equipamento de transporte	326.427,63	285.657,93	40.769,70	59.693,65
425	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	281,00
426	Equipamento administrativo e informático	21.821.930,83	19.870.055,79	1.951.875,04	2.166.903,32
427	Taras e vasilhame	0,00	0,00	0,00	0,00
429	Outras	0,00	0,00	0,00	290,91
442	Imobilizações em curso	8.071.976,48	0,00	8.071.976,48	8.652.053,27
448	Adiantamentos por conta	0,00	0,00	0,00	0,00
		184.160.377,25	103.342.176,67	80.818.200,58	86.331.128,99
	Investimentos Financeiros:				
411	Partes de capital	0,00		0,00	0,00
412	Obrigações e títulos de participação	0,00	0,00	0,00	0,00
414	Imóveis	0,00		0,00	0,00
415	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
441	Imobilizações em curso	0,00		0,00	0,00
447	Adiantamentos por conta	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
	CIRCULANTE				
	Existências:				
36	Matérias primas, subsidiárias e de consumo	8.188.063,04	0,00	8.188.063,04	8.560.473,62
34	Subprodutos, desperdícios, resid. e refugos	0,00	0,00	0,00	0,00



SÃO JOÃO

33	Produtos acabados e intermédios	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Mercadorias	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Adiantamento por conta de compras	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.188.063,04	0,00	8.188.063,04	8.560.473,62

BALANÇO ANALÍTICO		ACTIVO			
CONTAS		Exercício			
		2013		2012	
POCMS	Designação	Activo Bruto	Amort./Prov.	Activo Líquido	Activo Líquido
	Dívidas de terceiros - MLP:				
211	Clientes c/c	5.329.594,19	799.439,13	4.530.155,06	0,00
		5.329.594,19	799.439,13	4.530.155,06	0,00
	Dívidas de terceiros - CP:				
28	Empréstimos concedidos	0,00		0,00	0,00
211	Clientes c/c	6.421.422,82	735.898,13	5.685.524,69	14.924.092,40
213	Utentes c/c	11.000,27		11.000,27	2.133,41
215	Instituições do MS	48.281.531,96		48.281.531,96	114.239.554,05
218	Clientes e Utentes de cobrança duvidosa	625.229,56	197.046,60	428.182,96	584.761,15
251	Devedores pela execução do orçamento	0,00		0,00	0,00
229	Adiantamentos a fornecedores	378.087,10		378.087,10	4.230.659,18
2619	Adiantamentos a fornecedores de imobilizado	0,00		0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	185.231,86		185.231,86	542,80
267+268	Outros devedores	951.981,71		951.981,71	602.374,28
		56.854.485,28	932.944,73	55.921.540,55	134.584.117,27
	Títulos negociáveis:				
151	Acções	0,00	0,00	0,00	0,00
152	Obrigações e títulos de participação	0,00	0,00	0,00	0,00
153	Títulos da dívida pública	0,00	0,00	0,00	0,00
159	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Outras aplicações de tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
	Depósitos em inst. financeiras e caixa:				
13	Contas no tesouro	12.018.975,27		12.018.975,27	20.557.550,03
12	Depósitos	16.110,35		16.110,35	132.727,27
11	Caixa	4.763,60		4.763,60	5.603,17
		12.039.849,22		12.039.849,22	20.695.880,47
	Acréscimos e diferimentos:				
271	Acréscimos de proveitos	331.248.036,55		331.248.036,55	80.084.776,86
272	Custos diferidos	1.384.391,09		1.384.391,09	0,00
		332.632.427,64		332.632.427,64	80.084.776,86
			103.387.665,13		
			1.732.383,86		
		599.250.285,08	105.120.048,99	494.130.236,09	330.256.377,21

BALANÇO ANALÍTICO		FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	
CONTAS		Exercício	
POCMS	Designação	2013	2012
	FUNDOS PRÓPRIOS		
	Fundo Patrimonial:		
51	Património	112.000.000,00	112.000.000,00
56	Reservas de reavaliação	0,00	0,00
		112.000.000,00	112.000.000,00
	Reservas:		
571	Reservas legais	376.747,15	343.401,52
572	Reservas estatutárias	0,00	0,00
574	Reservas livres	247.500,00	239.163,59
575	Subsídios	0,00	0,00
576	Doações	19.209.816,87	18.866.867,86
577	Decorrentes da transferência de activos	0,00	0,00
		19.834.064,02	19.449.432,97
59	Resultados transitados	-9.285.686,73	-5.943.798,64
88	Resultado líquido do exercício	129.855,54	1.005.774,93
		122.678.232,83	126.511.409,26
	PASSIVO		
	Provisões:		
291	Cobranças duvidosas	0,00	0,00
292	Riscos e encargos	3.721.488,04	3.149.117,07
		3.721.488,04	3.149.117,07
	Dívidas a terceiros - MLP:	0,00	0,00
	Dívidas a terceiros - CP:		
219	Adiantamentos de clientes, utentes e inst. MS	291.294.278,67	78.525.910,35
221	Fornecedores c/c	32.182.042,46	77.288.483,94
228	Fornecedores - facturas em recepção e conf.	0,00	0,00
23	Empréstimos obtidos	0,00	0,00
252	Credores pela execução do orçamento	0,00	0,00
2611	Fornecedores de imobilizado c/c	750.504,18	1.261.999,44
24	Estado e outros entes públicos	5.719.530,29	5.011.125,79
262/3/4/7/8	Outros credores	2.150.791,95	1.967.085,24
		332.097.147,55	164.054.604,76
	Acréscimos e diferimentos:		
273	Acréscimos de custos	19.427.603,30	19.072.011,04
274	Proveitos diferidos	16.205.764,37	17.469.235,08
		35.633.367,67	36.541.246,12
		371.452.003,26	203.744.967,95
		494.130.236,09	330.256.377,21

Demonstração de Resultados

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS		CUSTOS E PERDAS			
CONTAS		Exercício			
POCMS	Designação	2013		2012	
61	CUSTOS E PERDAS				
	C. M. V. M. C.:				
612	Mat. Primas, subsidiárias e de consumo	0,00		0,00	
616	Subprodutos, desperdícios, resid. e refugos	112.826.520,17	112.826.520,17	116.343.581,57	116.343.581,57
62	Fornecimento e serviços externos		38.243.829,55		38.310.963,78
64	Custos com pessoal:				
641	Remunerações dos órgãos directivos	324.396,06		290.162,09	
642	Remunerações base do pessoal	127.007.206,46		128.688.272,25	
643	Pensões	562.679,30		438.182,50	
645	Encargos sobre remunerações	27.880.724,00		23.988.280,97	
646	Seguros de acid. de trabalho e doenças prof.	604.924,69		494.168,97	
647	Encargos sociais voluntários	451.388,02		602.923,56	
648	Outros	205.642,11	157.036.960,64	283.010,07	154.785.000,41
63	Transf. correntes conced. e prest. soc.		0,00		0,00
66	Amortizações do exercício	9.360.292,27		9.985.575,38	
67	Provisões do exercício	586.016,50	9.946.308,77	1.681.209,38	11.666.784,76
65	Outros custos e perdas operacionais		383.158,31		219.944,42
	(A)		318.436.777,44		321.326.274,94
68	Custos e perdas financeiras		31.822,40		28.937,86
	(C)		318.468.599,84		321.355.212,80
69	Custos e perdas extraordinários		4.331.428,57		3.918.351,63
	(E)		322.800.028,41		325.273.564,43
86	Imposto sobre o rendimento do exercício		12.662,61		219.149,36
	(G)		322.812.691,02		325.492.713,79
88	Resultado líquido do exercício		129.855,54		1.005.774,93
			322.942.546,56		326.498.488,72

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS		PROVEITOS E GANHOS			
CONTAS		Exercício			
POCMS	Designação	2013		2012	
	PROVEITOS E GANHOS				
71	Vendas e prestação de serviços				
711	Vendas	5.373,24		3.541,70	
712	Prestação de serviços	295.725.327,19	295.730.700,43	290.924.670,12	290.928.211,82
72	Impostos e taxas		0,00		0,00
75	Trabalhos para a própria instituição		0,00		0,00
73	Proveitos suplementares		457.613,16		390.914,57
74	Transf. e subsídios correntes obtidos:				
741	Tesouro	0,00		0,00	
742	Transf. correntes obtidas	13.882,51		26.637,58	
743	Subs. correntes obtidos - outros entes públicos	0,00		0,00	
749	Subs. correntes obtidos - outras entidades	0,00	13.882,51	0,00	26.637,58
76	Outros proveitos e ganhos operacionais		23.734.110,28		29.989.247,79
	(B)		319.936.306,38		321.335.011,76
78	Proveitos e ganhos financeiros		1.122.933,54		1.397.142,63
	(D)		321.059.239,92		322.732.154,39
79	Proveitos e ganhos extraordinários		1.883.306,64		3.766.334,33
	(F)		322.942.546,56		326.498.488,72
	RESUMO		2013		2012
	Resultados Operacionais		1.499.528,94		8.736,82
	Resultados Financeiros		1.091.111,14		1.368.204,77
	Resultados Correntes		2.590.640,08		1.376.941,59
	Resultados Extraordinários		-2.448.121,93		-152.017,30
	Resultado Antes de Impostos		142.518,15		1.224.924,29
	Imposto sobre o Rendimento do Exercício		12.662,61		219.149,36
	Resultado Líquido do Exercício		129.855,54		1.005.774,93



SÃO JOÃO

Mapa de Fluxos de Caixa

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA		01/01/2013 a 31/12/2013
ACTIVIDADES OPERACIONAIS:		
Recebimentos Clientes e outros c/c		422.483.886,62
Pagamentos Fornecedores e outros c/c		209.816.254,40
Pagamentos Custos com pessoal		158.939.124,69
		53.728.507,53
Pagamentos/Recebimentos imposto sobre rendimento		-143.245,12
Outros recebimentos actividade operacional		55.834.243,47
Outros pagamentos actividade operacional		116.465.174,28
Recebimentos gerados com rubricas extraordinárias		0,00
Pagamentos relacionados com rubricas extraordinárias		1.935,70
	Fluxo das actividade operacionais	-7.047.604,10
ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO:		
Recebimentos provenientes de:		1.511.931,34
Imobilizações corpóreas		0,00
Imobilizações incorpóreas		0,00
Subsídios ao investimento		520.050,28
Juros e proveitos similares		991.881,06
Dividendos		0,00
Pagamentos respeitantes a:		3.088.536,09
Investimentos financeiros		0,00
Imobilizações corpóreas		3.088.536,09
Imobilizações incorpóreas		0,00
	Fluxo das actividades de investimento	-1.576.604,75
ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO:		
Recebimentos provenientes de:		0,00
Subsídios e doações		0,00
Vendas de acções próprias		0,00
Cobertura de prejuízos		0,00
Pagamentos respeitantes a:		31.822,40
Juros e custos similares		31.822,40
Dividendos		0,00
Aquisição de acções próprias		0,00
	Fluxo das actividades de financiamento	-31.822,40
	Variação de caixa e seus equivalentes	-8.656.031,25
Caixa e seus equivalentes - início do período		20.695.880,47
Caixa		5.603,17
Depósitos em instituições financeiras		132.727,27
Conta no Tesouro		20.557.550,03
Caixa e seus equivalentes - fim do período		12.039.849,22
Caixa		4.763,60
Depósitos em instituições financeiras		16.110,35
Conta no Tesouro		12.018.975,27
		-8.656.031,25