

Informação Financeira

Balanço

HOSPITAL DISTRITAL DE SANTARÉM, F.P.F.											
BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E 2011											
(Montantes expressos em Euros)											
		2012		2011				2012		2011	
ACTIVO	Notas	Activo bruto	Amortizações e provisões	Activo líquido	Activo líquido	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	Notas				
IMOBILIZADO:						FUNDOS PRÓPRIOS:					
Bens de Domínio Público						51 Património					
451		4.875.000		4.875.000	-						
452		32.786.750		32.786.750	-						
Imobilizações corpóreas:						56 Reservas:					
422	2.7	3.156.646	(535.146)	2.621.500	2.463.364		2.32	77.254.541	39.592.791		
423	2.7	17.136.709	(13.684.662)	3.452.046	3.980.784		2.32				
424	2.7	48.906	(48.906)	-	-			803.960	803.960		
425	2.7	25.077	(22.306)	2.770	4.225			200.990	200.990		
426	2.7	5.155.177	(4.627.836)	527.342	513.735			-	-		
429	2.7	176.454	(99.170)	77.285	100.993			283.274	283.274		
442	2.7	7.503.156	-	7.503.156	7.350.504			1.428.310	1.383.049		
		70.863.875	(19.018.025)	51.845.849	14.413.605			59 Resultados transitados	2.32	(73.447.028)	(58.252.344)
								88 Resultado líquido do exercício	2.32	(14.507.584)	(15.194.684)
								Total dos fundos próprios		(7.983.536)	(31.182.163)
CIRCULANTE:						292 Provisões para riscos e encargos					
Existências:						2.11 DÍVIDAS A TERCEIROS - Médio e Longo Prazo:					
36	2.33	1.693.736	(12.970)	1.680.766	1.642.368		2.15	42.623	125.864		
Dividas de terceiros - Curto prazo:						DÍVIDAS A TERCEIROS - Curto prazo:					
211	2.42	1.007.831	(191.143)	816.688	165.540		2.44	12.289.767	8.121.399		
213	2.42	-	-	-	-	2.611	2.15	41.833.173	42.354.827		
215	2.42	8.892.359	-	8.892.359	15.145.369		2.44	11.348.438	11.348.438		
218	2.23/2.42	87.141	(87.141)	-	-		2.44	1.194.358	2.359.264		
229	2.42	-	-	-	129.738		2.44	1.077.615	1.156.482		
24	2.42	454.477	-	454.477	383.802		2.44	13.187.080	12.053.126		
262/3/4+26	2.42	372.762	-	372.762	769.244	2.611	2.44	80.930.430	77.393.534		
		10.814.569	(278.284)	10.536.285	16.593.692						
Títulos Negociáveis:						2.611 Fornecedores de imobilizado, conta corrente					
18	2.27	-	-	-	-		2.44	1.194.358	2.359.264		
Depósitos em instituições financeiras e caixa:						24 Estado e outros entes públicos					
13	2.42	7.171.326	-	7.171.326	7.662.755		2.44	13.187.080	12.053.126		
12	2.42	262.471	-	262.471	239.346		2.44	13.187.080	12.053.126		
11	2.42	13.200	-	13.200	17.255		2.44	80.930.430	77.393.534		
		7.446.996	-	7.446.996	7.919.356						
ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS:						ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS:					
271	2.41	10.462.680	-	10.462.680	11.751.639	273	2.41	6.109.408	3.803.832		
272	2.41	5.693	-	5.693	-	274	2.41	2.861.035	2.054.056		
		10.468.373	-	10.468.373	11.751.639			8.970.443	5.857.889		
			(19.018.025)					-	-		
			(291.254)					-	-		
		101.281.856	(19.309.279)	81.978.270	52.320.660			89.961.807	83.502.823		
Total de amortizações						Total do passivo					
Total de provisões						Total dos fundos próprios e do passivo					
Total do activo											

OTécnico Oficial de Contas nº 60343
Dr.ª Telma Graça

O Conselho de Administração
Dr. José Riancho Josué

Dr. João Maria Roxo Vaz Rico

Dr.ª Maria Lopes André Jorge Bernardes

Enf. Il da Ferreira Baptista Marmelo Silva Veiga

Demonstração de Resultados por Naturezas

HOSPITAL DISTRITAL DE SANTARÉM, E.P.E

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E 2011

(Montantes expressos em Euros)

CUSTOS E PERDAS				PROVEITOS E GANHOS			
	Notas	2012	2011		Notas	2012	2011
61 Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas:				71 Vendas e prestação de serviços:			
Matérias de consumo	2.33	21.895.239	22.828.996	711 Vendas		10.496	35
62 Fornecimentos e serviços externos	2.45	14.206.359	13.297.001	712 Prestações de serviços	2.35	60.859.836	60.766.584
64 Custos com o pessoal:	2.40/2.46			73 Proveitos suplementares		133.653	131.296
641+642 Remunerações		32.916.052	34.502.088	74 Transferências Sub. Obtidos	2.47		
Encargos sociais:				742 Transferências correntes obtidos		19.243	12.186
643 Pensões		-	-				
645+648 Outros		5.797.225	5.804.609	76 Outros proveitos/ganhos operacionais		1.988.998	1.163.343
66/67 Amortizações e Provisões do exercício	2.31/2.7	1.643.888	1.647.189	(B)		63.012.225	62.073.445
63 Transf. correntes conc. e prest. soc.				78 Proveitos e ganhos financeiros:	2.37	460.026	117.141
65 Outros custos e perdas operacionais		32.555	29.899	(D)		63.472.251	62.190.585
(A)		76.491.318	78.109.781	79 Proveitos e ganhos extraordinários	2.38	580.134	2.642.053
68 Custos e perdas financeiras	2.37	282.411	260.230				
(C)		76.773.729	78.370.011				
69 Custos e perdas extraordinários	2.38	1.786.241	1.657.311				
(E)		78.559.970	80.027.322				
86 Impostos sobre o rendimento do exercício		-	-				
(G)		78.559.970	80.027.322				
88 Resultado líquido do exercício		(14.507.584)	(15.194.684)				
		<u>64.052.386</u>	<u>64.832.638</u>	(F)		<u>64.052.386</u>	<u>64.832.638</u>
				Resultados operacionais:	(B) - (A)	(13.479.093)	(16.036.336)
				Resultados financeiros:	(D-B) - (CA)	177.616	(143.090)
				Resultados correntes:	(D) - (C)	(13.301.477)	(16.179.426)
				Resultados antes de impostos:	(F) - (E)	(14.507.584)	(15.194.684)
				Resultado líquido do exercício:	(F) - (G)	(14.507.584)	(15.194.684)

O Técnico Oficial de Contas n.º 60343

Dr.ª Telma Graça

O Conselho de Administração

Dr. José Rianço José

Dr. João Maria Roxo Vaz Rico

Dr.ª Maria Lopes André Jorge Bernardes

Enf. Ilda Ferreira Baptista Marmelo Silva Veiga

Demonstração de Alterações no Capital Próprio

Demonstração de Fluxos de Caixa

Demonstração dos Fluxos de Caixa Montantes Expressos em Euros

	2012	2011
ACTIVIDADES OPERACIONAIS		
Recebimentos de Clientes	72.223.676	63.412.306
Pagamentos a Fornecedores	-35.735.612	-16.976.355
Pagamentos ao Pessoal	-37.347.560	-43.671.761
Fluxos Gerados pelas operações	-859.496	2.764.189
Pagamento/Recebimento de Imposto sobre o Rendimento	0	-99.055
Outros Pagamentos/Recebimentos rel. à activ. operacional	1.986.125	857.753
Fluxos Gerados antes das Rúbricas Extraordinárias	1.126.628	3.522.887
Recebimentos Relacionados com rubricas extraordinárias	10.767	4.041
Pagamentos Relacionados com rubricas extraordinárias	-110.308	-53.278
Fluxos das Actividades Operacionais (1)	1.027.088	3.473.650
ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Recebimentos provenientes de :		
Investimentos Financeiros		
Imobilizações Corpóreas		
Imobilizações Incorpóreas		
Subsídio de Investimento	965.120	980.880
Juros e proveitos similares	0	115.036
	965.120	1.095.915
Pagamentos respeitantes a :		
Investimentos Financeiros		
Imobilizações Corpóreas	-2.488.463	-5.603.645
Imobilizações Incorpóreas		
	-2.488.463	-5.603.645
Fluxos das Actividades de Investimento (2)	-1.523.342	-4.507.730
ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Recebimentos provenientes de :		
Empréstimos Obtidos		
Aumentos de Património	0	0
Subsídios de Doações	164.947	0
Cobertura de Prejuízos		
	164.947	0
Pagamentos respeitantes a :		
Empréstimos Obtidos	0	0
Amortizações de Contratos de Locação Financeira	-95.995	-100.015
Juros e custos similares	-45.057	0
Redução de Património e prestações suplementares		
	0	0
Fluxos das Actividades de Financiamento (3)	23.895	-100.015
Varição da Caixa e seus equivalentes (4)=(1)+(2)+(3)	-472.359	-1.134.095
Caixa e seus equivalentes no início do exercício	7.919.356	9.053.450
Caixa e seus equivalentes no fim do exercício	7.446.996	7.919.356

O Técnico Oficial de Contas N.º 60343
Dr.ª Telma Graça

O Conselho de Administração
Dr. José Rianço Josué
Dr. João Maria Roxo Vaz Rico
Dr.ª Maria Lopes André Jorge Bernardes
Enf. Ilda Ferreira Baptista Marmelo Silva Veiga