



Informação Financeira

Balanço analítico - Ativo

			2017	2016
	Ativo bruto	Amortizações/ Provisões	Ativo líquido	Ativo líquido
Imobilizado:				
Imobilizações incorpóreas:				
431 Despesas de instalação				
432 Despesas investigação e desenvolvimento	5.400,00	5.023,10	376,90	376,90
441/6 Imobilizações em curso				
449 Adiantamento p/ conta imob. incorpóreas				
	5.400,00	5.023,10	376,90	376,90
Imobilizações Corpóreas:				
421 Terrenos e recursos naturais	8.240.100,00	0,00	8.240.100,00	8.240.100,00
422 Edifícios e outras construções	12.844.150,10	4.569.081,93	8.275.068,17	8.291.732,42
423 Equipamento básico	1.837.116,96	1.620.726,03	216.390,93	136.323,38
424 Equipamento de transporte	193.804,03	146.872,27	46.931,76	59.187,84
425 Ferramentas e utensílios	31.038,90	27.181,05	3.857,85	4.566,72
426 Equipamento administrativo e informático	2.166.493,22	2.111.377,14	55.116,08	46.085,12
427 Taras e vasilhame	0,00	0,00	0,00	0,00
429 Outras imobilizações corpóreas	338.277,60	317.498,88	20.778,72	27.353,12
441/6 Imobilizações em curso				
448 Adiantamento p/ conta imobilizações corpóreas				
	25.650.980,81	8.792.737,30	16.858.243,51	16.805.348,60
Investimentos Financeiros	10.948,04	0,00	10.948,04	5.382,91
Circulante:				
Existências:				
36 Matérias-Primas, subsidiárias e de consumo	202.464,54	0,00	202.464,54	205.735,09
35 Produtos e trabalhos em curso				
32 Mercadorias				
37 Adiantamentos p/ conta de compras				
	202.464,54	0,00	202.464,54	205.735,09
Dívidas de terceiros - médio-longo prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívidas de terceiros - curto prazo:				
211 Clientes, c/c	125.195,97		125.195,97	186.247,55
213 Utentes c/c				
215 Instituições do Estado	7.448.527,99		7.448.527,99	6.013.305,93
218 Clientes de cobrança duvidosa	139.923,01	139.923,01	881,31	881,31
229 Adiantamentos a fornecedores	8,11		8,11	0,00
2619 Adiantamentos a fornecedores de imobilizado	0,00			
24 Estado e Outros Entes Públicos	202.056,86		202.056,86	6.541,30
262+266+267+268+221 Outros devedores	1.691.370,03	0,00	1.691.370,03	1.540.185,84
	9.607.081,97	139.923,01	9.467.158,96	7.686.110,35
Títulos negociáveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos bancários e caixa:				
13 Conta no Tesouro	2.029.665,83		2.029.665,83	2.064.819,06
12 Depósitos bancários	0,00		0,00	0,00
11 Caixa	7.384,74		7.384,74	6.194,52
	2.037.050,57		2.037.050,57	2.071.013,58
Acréscimos e diferimentos:				
271 Acréscimos de proveitos	969.657,91		969.657,91	1.407.115,29
272 Custos Diferidos	2.800,63		2.800,63	7.399,91
	972.458,54	0,00	972.458,54	1.414.515,20
Total de Amortizações		8.797.760,40		
Total de Provisões		139.923,01		
Total do Ativo	38.486.384,47	8.937.683,41	29.548.701,06	28.188.482,63

Informação Financeira

Balanço analítico - Fundos Próprios e Passivo

	2017	2016
Fundos próprios:		
51 Património	20.050.000,00	20.050.000,00
Reservas:		
571 Reservas legais	248.645,36	248.645,36
572 Reservas estatutárias		
574 Reservas livres		
575 Subsídios		
576 Doações	490.364,28	281.277,37
59 Resultados transitados	1.592.150,05	291.405,67
88 Resultado Líquido do Exercício	137.729,88	960.563,35
Total dos Fundos Próprios	22.518.889,57	21.589.779,08
Passivo:		
Provisões:		
291 Provisões para pensões		
292 Provisões para impostos	359.960,69	0,00
293/8 Outras provisões		
	359.960,69	0,00
Dívidas a terceiros - médio-longo prazo:	0,00	0,00
Dívidas a terceiros - curto prazo:		
231+12 Dívidas a instituições de crédito		
269 Adiantamentos p/ conta de vendas		
219 Adiantamentos de clientes, utentes e instit, MS.	447.891,57	450.592,86
221 Fornecedores c/c	18.657,85	67.561,23
228 Fornecedores – faturas rececionadas para conferência	0,00	0,00
222 Fornecedores - títulos a pagar		
2612 Fornecedores de imobilizado – títulos a pagar		
252 Empresas do grupo		
219 Adiantamentos de clientes		
239 Outros empréstimos obtidos		
2611 Fornecedores de imobilizado c/c	207.915,21	24.236,37
24 Estado e Outros Entes Públicos	371.868,29	346.776,23
262+263+264+265+267+268+211 Outros credores	1.662.080,74	1.747.096,29
	2.708.413,66	2.636.262,98
Acréscimos e diferimentos:		
273 Acréscimos de custos	2.772.181,74	2.763.005,93
274 Proveitos diferidos	1.189.255,40	1.199.434,64
	3.961.437,14	3.962.440,57
Total do Passivo	7.029.811,49	6.598.703,55
Total dos Fundos Próprios e Passivo	29.548.701,06	28.188.482,63

Informação Financeira

Demonstração de resultados

	2017		2016		
Custos e Perdas					
61	Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas				
612	Mercadorias				
616	Matérias de Consumo	1.424.492,23	1.424.492,23	1.431.448,92	1.431.448,92
62	Fornecimentos e serviços externos		16.034.955,72		15.762.161,43
	Custos com o pessoal:				
641+ 642	Remunerações	8.446.190,28		8.245.886,93	
643 + 644	Pensões	27.009,66		24.786,00	
645 / 8	Outros	2.024.929,40		1.864.945,02	
66	Amortizações e ajustamentos do exercício	281.688,98		274.903,51	
67	Provisões	360.842,00	642.530,98	94.031,78	368.935,29
63	Impostos				
65	Outros custos operacionais		16.262,73		15.215,71
	(A)		28.616.371,00		27.826.594,20
68	Custos e perdas financeiras		1059,32		714,75
	(C)		28.617.430,32		27.827.308,95
69	Custos e perdas extraordinários		4.724,28		1.131,13
	(E)		28.622.154,60		27.828.440,08
	Imposto sobre o rendimento do exercício		45.980,15		284.941,86
	(G)		28.668.134,75		28.113.381,94
88	Resultado Líquido do Exercício		137.729,88		960.563,35
			28.805.864,63		29.073.945,29
Proveitos e Ganhos					
71	Vendas e prestações de serviços				
711	Vendas				
712	Prestações de serviços	28.383.280,78	28.383.280,78	28.654.915,17	28.654.915,17
75	Trabalhos para a própria empresa				
74	Transferências e subsídios correntes obtidos				
73 + 76 + 77	Outros proveitos operacionais		378.322,18		377.399,49
	(B)		28.761.602,96		29.032.314,66
78	Proveitos e ganhos financeiros		32.411,82		30.830,85
	(D)		28.794.014,78		29.063.145,51
79	Proveitos e ganhos extraordinários		11.849,85		10.799,78
	(F)		28.805.864,63		29.073.945,29
	Resultados Operacionais (B)-(A)		145.231,96		1.205.720,46
	Resultados financeiros (D-B)-(C-A)		31.352,50		30.116,10
	Resultados correntes (D)-(C)		176.584,46		1.235.836,56
	Resultados antes de impostos (F)-(E)		183.710,03		1.245.505,21
	Resultado Líquido do Exercício (F)-(G)		137.729,88		960.563,35



Informação Financeira

Demonstração de fluxos de caixa

Demonstração dos fluxos de caixa - Método Direto	2017	2016
Atividades Operacionais:		
Recebimentos de clientes	27.893.073,51	26.351.716,37
Pagamentos a fornecedores	17.401.611,93	15.554.225,99
Pagamentos ao pessoal	10.475.222,31	10.197.528,86
Pagamento/recebimento de imposto s/rendimento	-248.037,00	-483.410,63
Outros recebimentos/pagamentos da atividade operacional	86.168,41	344.818,02
Recebimentos de rubricas extraordinárias	0,00	0,00
Pagamentos de rubricas extraordinárias	0	0
Fluxos das atividades operacionais [1]	-145.629,32	461.368,91
Atividades de Investimento:		
Recebimentos provenientes de:		
Investimentos financeiros	0	0
Imobilizações corpóreas	0	0
Imobilizações incorpóreas	0	0
Subsídios de investimento	0	0
Juros e proveitos similares	32.411,82	30.830,85
Dividendos	0	0
Pagamentos respeitantes a:		
Investimentos financeiros	5.431,10	4937,84
Imobilizações corpóreas	123.342,00	295.042,99
Imobilizações incorpóreas	0	0
Fluxos das atividades de investimento [2]	-96.361,28	-269.149,98
Atividades de Financiamento:		
Recebimentos provenientes de:		
Empréstimos obtidos		
Aumentos de capital, prestações suplementares e prémios de emissão	0	0
Subsídios e doações	209.086,91	400
Venda de quotas próprias	0	0
Cobertura de prejuízos	0	0
Pagamentos respeitantes a:		
Empréstimos obtidos	0	0
Amortização de contratos de locação financeira	0	0
Juros e custos similares	1.059,32	714,75
Dividendos	0	0
Reduções de capital e prestações suplementares	0	0
Aquisição de quotas próprias	0	0
Fluxos das atividades de financiamento [3]	208.027,59	-314,75
Variação de caixa e seus equivalentes [4] = [1]+[2]+[3]	-33.963,01	191.904,18
Efeito das diferenças de câmbio		
Caixa e seus equivalentes no início do período	2.071.013,58	1.879.109,40
Caixa e seus equivalentes no fim do período	2.037.050,57	2.071.013,58

Anexo à demonstração dos fluxos de caixa	2017	2016
Numerário		
Fundos próprios	72,54	0
Fundos dos doentes	7.312,20	6.194,52
	7.384,74	6.194,52
Depósitos bancários imediatamente mobilizáveis		
Fundos próprios	907.460,22	737.395,34
Fundos dos doentes	1.122.205,61	1.327.423,72
	2.029.665,83	2.064.819,06
Equivalentes a caixa		
Caixa e seus equivalentes		
Outras disponibilidades (Outras aplicações de tesouraria)		
	2.037.050,57	2.071.013,58