



CENTRO HOSPITALAR DO ALTO AVE, EPE

Informação Financeira

Balanço 2013

Activo	Notas	Dez-13		Dez-12	
		Activo Bruto	Amort./Prov.	Activo líquido	Activo líquido
IMOBILIZADO					
Imobilizações Incorpóreas:					
Despesas de Instalação		133.868 €	113.135 €	20.733 €	38.536 €
Despesas de Investigação e desenvolvimento		54.000 €	54.000 €	- €	- €
	2.3, 2.6	187.868 €	167.135 €	20.733 €	38.536 €
Imobilizações Corpóreas:					
Terrenos e Recursos Naturais		274.339 €	- €	274.339 €	274.339 €
Edifícios e outras Construções		36.265.860 €	27.855.468 €	8.410.392 €	8.985.665 €
Equipamento Básico		29.584.562 €	27.287.845 €	2.296.717 €	3.118.695 €
Equipamento de Transporte		142.546 €	142.546 €	- €	18.231 €
Ferramentas e utensílios		141.980 €	138.832 €	3.148 €	6.573 €
Equipamento administrativo e Informático		8.657.765 €	8.201.250 €	456.515 €	702.120 €
Taras e Vasilhame		- €	- €	- €	- €
Outras Imobilizações corpóreas		147.220 €	133.207 €	14.013 €	13.415 €
Imobilizações em Curso de imobilizações corpóreas		- €	- €	- €	91.156 €
Adiantamento por conta de imobilizações corpóreas		- €	- €	- €	- €
	2.3, 2.7	75.214.271 €	63.759.147 €	11.455.124 €	13.210.193 €
CIRCULANTE					
Existências:					
Matérias primas, subsidiárias e de consumo		1.810.497 €	- €	1.810.497 €	1.714.993 €
	2.3, 2.33	1.810.497 €	- €	1.810.497 €	1.714.993 €
Dívidas de terceiros - Curto prazo:					
Clientes c/c		1.511.479 €	- €	1.511.479 €	1.499.244 €
Utentes c/c		6.708 €	- €	6.708 €	6.708 €
Instituições do Ministério da Saúde		3.831.148 €	- €	3.831.148 €	4.101.551 €
Clientes e utentes de cobrança duvidosa	2.23, 2.31	1.817.966 €	1.619.543 €	198.423 €	197.835 €
Adiantamentos a fornecedores		47.543 €	- €	47.543 €	6.489 €
Adiantamentos a fornecedores de imobilizado		- €	- €	- €	- €
Estado e outros entes Públicos	2.39.1	385.179 €	- €	385.179 €	315.000 €
Outros Devedores		2.453.211 €	- €	2.453.211 €	1.771.304 €
		10.053.233 €	1.619.543 €	8.433.690 €	7.898.132 €
Títulos Negociáveis:					
Outras aplicações de tesouraria		- €	- €	- €	- €
		- €	- €	- €	- €
Depósitos em Instituições Financeiras e caixa:					
Depósitos em Instituições financeiras		821 €	- €	821 €	4.276 €
Conta no Tesouro		2.861.678 €	- €	2.861.678 €	2.903.094 €
Caixa		- €	- €	- €	- €
		2.862.499 €	- €	2.862.499 €	2.907.370 €
ACRESCIMOS E DIFERIMENTOS					
	2.39.2				
Acréscimos de Proveitos		2.497.429 €	- €	2.497.429 €	19.497.303 €
Custos Diferidos		484 €	- €	484 €	13.752 €
		2.497.913 €	- €	2.497.913 €	19.511.055 €
Total de Amortizações			63.926.282 €		
Total de Provisões			1.619.543 €		
Total do Activo		92.626.281 €	65.545.825 €	27.080.456 €	45.280.280 €



CENTRO HOSPITALAR DO ALTO AVE, EPE

Fundos Próprios e Passivo	Notas	Dez-13	Dez-12
FUNDOS PRÓPRIOS			
Património		43.930.000 €	43.930.000 €
Reservas:			
Reservas Livres	-	6.555.350 €	- 6.555.350 €
Doações		1.787.388 €	1.511.227 €
Reservas decorrentes transf. activos		243.475 €	243.475 €
Resultados transitados	-	53.376.761 €	- 46.689.759 €
Resultado líquido do exercício	-	5.055.319 €	- 6.687.002 €
Total dos Fundos Próprios	2.32	- 19.026.567 €	- 14.247.409 €
PASSIVO			
Dívidas a terceiros - Curto Prazo:			
Adiantamento de clientes, utentes e Inst. MS		8.096.051 €	20.303.259 €
Fornecedores c/c		6.068.916 €	7.614.979 €
Empréstimos obtidos		13.176.430 €	12.921.504 €
Fornecedores de imobilizado c/c		128.080 €	151.085 €
Estado e outros entes públicos	2.39.1	1.620.289 €	1.326.457 €
Outros Credores		1.958.284 €	2.635.573 €
		<u>31.048.050 €</u>	<u>44.952.856 €</u>
ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS			
Acréscimos de custos	2.39.2	12.258.419 €	11.125.835 €
Proveitos Diferidos	2.39.3	2.800.554 €	3.448.998 €
		<u>15.058.973 €</u>	<u>14.574.833 €</u>
Total do Passivo		<u>46.107.023 €</u>	<u>59.527.689 €</u>
Total dos fundos próprios e do passivo		<u>27.080.456 €</u>	<u>45.280.280 €</u>



Demonstração de Resultados 2013

Demonstração dos resultados (por naturezas)	Notas	Dez-13	Dez-12	Variação	
				Absoluta	%
CUSTOS E PERDAS:					
Custo das Mercadorias Vendidas e matérias consumidas					
Matérias de consumo	2.33	24.396.416 €	23.366.479 €	1.029.937 €	4%
Fornecimentos e serviços externos		11.055.709 €	13.590.401 €	-2.534.692 €	(19%)
Custos com o pessoal		44.455.495 €	42.923.465 €	1.532.031 €	4%
Remunerações dos órgãos directivos		307.738 €	232.275 €	75.463 €	32%
Remunerações base de pessoal		36.035.310 €	35.687.815 €	347.494 €	1%
Encargos Sociais		8.112.447 €	7.003.374 €	1.109.073 €	16%
Pensões		87.168 €	47.417 €	39.751 €	84%
Outros		8.025.279 €	6.955.957 €	1.069.323 €	15%
Transferências Correntes concedidas e Prestações Sociais		3.600 €	- €	3.600 €	100%
Amortizações do Exercício		2.233.853 €	2.644.438 €	- 410.585 €	(16%)
Provisões do Exercício		162.837 €	40.852 €	121.985 €	299%
Outros custos e perdas Operacionais		84.239 €	76.699 €	7.540 €	10%
(A)		82.392.149 €	82.642.333 €	- 250.185 €	(0%)
Custos e Perdas Financeiras		244.957 €	227.291 €	17.666 €	8%
(C)		82.637.106 €	82.869.624 €	- 232.518 €	(0%)
Custos e Perdas Extraordinárias		486.269 €	1.305.615 €	- 819.346 €	(63%)
(E)		83.123.375 €	84.175.239 €	-1.051.865 €	(1%)
Imposto sobre o rendimento do exercício		16.158 €	20.856 €	- 4.698 €	(23%)
(G)		83.139.533 €	84.196.096 €	-1.056.563 €	(1%)
Resultado Líquido do Exercício		- 5.055.319 €	- 6.687.002 €	1.631.684 €	(24%)
Total		78.084.214 €	77.509.093 €	575.121 €	1%
PROVEITOS E GANHOS:					
Vendas e prestações de serviços		72.081.762 €	66.809.996 €	5.271.766 €	8%
Vendas		- €	- €	- €	-
Prestações de serviços	2.35	72.081.762 €	66.809.996 €	5.271.766 €	8%
Trabalhos para a propria instituição		- €	- €	- €	-
Proveitos Suplementares		445.969 €	462.271 €	- 16.301 €	(4%)
Transferências e Subsídios Correntes Obtidos		194.215 €	25.988 €	168.227 €	647%
Outros proveitos e ganhos operacionais		3.896.318 €	8.222.071 €	-4.325.753 €	(53%)
(B)		76.618.264 €	75.520.325 €	1.097.939 €	1%
Proveitos e ganhos financeiros		433.908 €	620.376 €	- 186.468 €	(30%)
(D)		77.052.172 €	76.140.701 €	911.471 €	-
Proveitos e ganhos extraordinários		1.032.042 €	1.368.392 €	- 336.350 €	(25%)
(F)		78.084.214 €	77.509.093 €	575.121 €	1%
Resultados:					
Resultados Operacionais (B) - (A)		- 5.773.884 €	- 7.122.008 €	1.348.124 €	(19%)
Resultados Financeiros (D-B) - (C-A)	2.37	188.951 €	393.085 €	- 204.134 €	(52%)
Resultados Correntes (D) - (C)		- 5.584.933 €	- 6.728.923 €	1.143.989 €	(17%)
Resultados Extraordinários (F-D) - (E-C)	2.38	545.773 €	62.777 €	482.996 €	769%
Resultado Antes de Impostos (F) - (E)		- 5.039.160 €	- 6.666.146 €	1.626.986 €	(24%)
Imposto sobre o rendimento do exercício		16.158 €	20.856 €	- 4.698 €	(23%)
Resultado Líquido do Exercício (F) - (G)		- 5.055.319 €	- 6.687.002 €	1.631.684 €	(24%)



CENTRO HOSPITALAR DO ALTO AVE, EPE

Demonstração de Fluxos de Caixa 2013

Demonstração de Fluxos de Caixa	Dez-13	Dez-12	Variação	
			Absoluta	%
ACTIVIDADES OPERACIONAIS				
Recebimentos de Clientes	77.665.249 €	93.166.157 €	- 15.500.908 €	-16,64%
Pagamentos a fornecedores	- 36.026.218 €	- 61.131.818 €	25.105.599 €	-41,07%
Pagamentos ao pessoal	- 45.033.951 €	- 40.624.325 €	- 4.409.626 €	10,85%
Fluxos gerados pelas Operações	- 3.394.920 €	- 8.589.986 €	5.195.065 €	-60,48%
Pagamento/recebimento de imposto sobre rendimento	- 91.253 €	- 75.190 €	- 16.063 €	21,36%
Outros recebimentos/pagamentos relativos à actividade operacional	2.996.596 €	9.565.230 €	- 6.568.634 €	-68,67%
Fluxos gerados antes de rubricas extraordinárias	2.905.343 €	9.490.040 €	- 6.584.698 €	-69,39%
Outros recebimentos/pagamentos relativos a rubricas extraordinárias	6.179 €	7.021 €	- 842 €	-12,00%
Fluxos das actividades operacionais (1)	- 483.399 €	907.076 €	- 1.390.475 €	-153,29%
ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO				
Recebimento provenientes de:				
Imobilizações corpóreas	8.103 €	54.588 €	- 46.486 €	-85,16%
Juros e proveitos similares	437.637 €	537.111 €	- 99.474 €	-18,52%
Outros	40.049 €	2.140 €	37.909 €	1771,47%
Pagamentos respeitantes a:				
Imobilizações corpóreas	- 227.757 €	- 718.475 €	490.718 €	-68,30%
Imobilizações Incorpóreas	- €	- 33.728 €	33.728 €	-100,00%
Fluxos da actividade de investimento (2)	- 227.757 €	- 752.203 €	524.446 €	-69,72%
258.032 €	- 158.364 €	416.396 €	-262,94%	
ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO				
Recebimentos respeitantes a:				
Empréstimos Obtidos	- €	- €	- €	-
Aumentos de Capital	- €	- €	- €	-
Subsídios e Doações	196.613 €	37.036 €	159.576 €	430,86%
Pagamentos respeitantes a:				
Emprestimos obtidos	- €	- €	- €	-
Juros e custos similares	- 16.118 €	- 3.139 €	- 12.979 €	413,52%
Fluxos da actividade de financiamento (3)	- 16.118 €	- 3.139 €	- 12.979 €	413,52%
180.495 €	33.898 €	146.597 €	432,47%	
Variação de caixa e seus equivalentes (4) = (1) + (2) + (3)	- 44.872 €	782.610 €	- 827.482 €	-105,73%
Efeito das diferenças de câmbio	-	-	-	-
Caixa e seus equivalentes no início do período	2.907.370 €	2.124.760 €	782.610 €	36,83%
Caixa e seus equivalentes no fim do período	2.862.499 €	2.907.370 €	- 44.872 €	-1,54%