

Informação Financeira

Balanço

BALANÇO - DEZEMBRO 2014				
	2014		2013	
	Activo Bruto	Amort./Prov.	Activo Líquido	Activo Líquido
ACTIVO				
IMOBILIZADO				
BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS				
Despesas de instalação	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas investigação e desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizações em curso de imob. incorpóreas	0,00		0,00	0,00
Adiantamentos por conta de imob. incorpóreas	0,00		0,00	0,00
Outras				
Total das imobilizações incorpóreas	0,00	0,00	0,00	0,00
IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS				
Terrenos e recursos naturais	4.642.444,00	0	4.642.444,00	4.642.444,00
Edifícios e outras construções	39.964.187,01	4.120.451,68	35.843.735,33	36.286.594,72
Equipamento Básico	13.131.791,36	11.393.045,12	1.738.746,24	2.023.492,22
Equipamento de transporte	240.325,22	213.506,22	26.819,00	40.712,52
Ferramentas e Utensílios	58.696,34	58.521,19	175,15	693,47
Equipamento administrativo e informático	8.966.875,40	8.302.057,99	664.817,41	509.585,57
Taras e vasilhame	1.046,13	1.046,13	0	0
Outras imobilizações corpóreas	107.525,17	61.931,17	45.594,00	58.713,46
Imobilizações em curso de imob. corpóreas	2.877.637,60		2.877.637,60	2.539.178,07
Adiantamentos por conta imob. corpóreas			0	
Total das imobilizações corpóreas	69.990.528,23	24.150.559,50	45.839.968,73	46.101.414,03
INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
CIRCULANTE				
EXISTÊNCIAS				
Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	1.811.947,93	98.328,57	1.713.619,36	1.579.387,18
Sub-produtos, desperdícios, resíduos e refugos	0	0	0	0
Produtos acabados e intermédios	0	0	0	0
Mercadorias	0	0	0	0
Adiantamentos por conta de compras			0	0
Total das existências	1.811.947,93	98.328,57	1.713.619,36	1.579.387,18
DÍVIDAS DE TERCEIROS - CURTO PRAZO				
Empréstimos concedidos	0		0	0
Clientes c/c	16.093,04		16.093,04	55.605,65
Utentes c/c	125.371,49		125.371,49	52.289,24
Instituições do Ministério da Saúde	32.587.148,70		32.587.148,70	20.767.539,64
Clientes e utentes de cobrança duvidosa	5.768.596,09	1.099.842,77	4.668.753,32	4.331.026,00
Devedores por execução do orçamento			0	0
Adiantamentos a fornecedores	13.953,78		13.953,78	4.024,05
Adiantamentos a fornecedores de imobilizado			0	0
Estado e outros entes públicos	525.710,21		525.710,21	366.455,86
Outros devedores	3.526.876,46	1.205.221,74	2.321.654,72	2.053.587,37
Total de dívidas de terceiros	42.563.749,77	2.305.064,51	40.258.685,26	27.630.527,81
TÍTULOS NEGOCIÁVEIS	0,00		0,00	0,00
DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS / CAIXA				
Conta do tesouro	13.107.502,98		13.107.502,98	15.742.244,27
Depósitos em instituições financeiras	1.159.135,40		1.159.135,40	614.074,23
Caixa	801,79		801,79	1.022,14
Total de depósitos e caixa	14.267.440,17		14.267.440,17	16.357.340,64
ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS				
Acréscimos de proveitos	12.266.965,13		12.266.965,13	12.761.683,41
Custos diferidos				0
Total de acréscimos e diferimentos	12.266.965,13		12.266.965,13	12.761.683,41
Total de amortizações		24.150.559,50		
Total de provisões		2.403.393,08		
TOTAL DO ACTIVO	140.900.631,23	26.553.952,58	114.346.678,65	104.430.353,07

BALANÇO - DEZEMBRO 2014		
	2014	2013
CAPITAL PRÓPRIO		
Capital social	29.399.907,00	21.999.907,00
Dotações de capital social		
Reservas de reavaliação		
Reservas		
Reservas legais	786.675,75	668.121,70
Reservas estatutárias	27.058.731,93	27.058.731,93
Reservas livres	0	0
Subsídios	0	0
Doações	112.697,48	112.697,48
Reservas decorrentes da transferência de activos	0	0
Total das reservas	27.958.105,16	27.839.551,11
Resultados transitados	-17.389.874,57	-17.743.257,94
Resultado líquido do exercício	427.948,99	592.770,25
TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO	40.396.086,58	32.688.970,42
PASSIVO		
PROVISÕES		
Provisão para riscos e encargos	1.006.193,33	72.658,60
Total de provisões	1.006.193,33	72.658,60
DÍVIDAS A TERCEIROS - MÉDIO/LONGO PRAZO	0,00	0
DÍVIDAS A TERCEIROS - CURTO PRAZO		
Adiantamentos de clientes, utentes e instituições do Ministério da Saúde	39.184.515,18	29.666.483,20
Fornecedores c/c	4.854.647,76	5.456.817,92
Fornecedores - Facturas recepção e conferência	220.375,81	559.034,28
Empréstimos obtidos		7.339.048,42
Credores pela execução do orçamento		
Fornecedores de imobilizado c/c	355.251,11	174.111,32
Estado e outros entes públicos	1.774.358,33	1.668.705,96
Outros credores	3.712.411,06	4.757.646,24
Total de dívidas a terceiros	50.101.559,25	49.621.847,34
ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS		
Acréscimos de custos	13.427.561,86	12.710.352,45
Proveitos diferidos	9.415.277,63	9.336.524,26
Total de acréscimos e diferimentos	22.842.839,49	22.046.876,71
TOTAL DO PASSIVO	73.950.592,07	71.741.382,65
TOTAL DO C. PRÓPRIO + PASSIVO	114.346.678,65	104.430.353,07

Demonstração de Resultados

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS - DEZEMBRO 2014				
	2014	2013		
CUSTOS E PERDAS				
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas				
Mercadorias	0,00		0,00	
Matérias de consumo	11.045.451,39	11.045.451,39	12.562.314,86	12.562.314,86
Fornecimentos e serviços externos		22.936.957,18		22.799.599,91
Custos com pessoal				
Remunerações dos órgãos directivos	250.112,93		280.187,49	
Remunerações de pessoal	35.872.633,72		37.328.114,61	
Pensões	321.591,48		118.223,72	
Encargos sobre remunerações	8.304.551,99		7.640.838,77	
Seguros de acidentes de trabalho e doença profissionais	1.551,45		1.338,09	
Encargos sociais voluntários	179.664,80		142.906,94	
Outros custos com o pessoal	224.017,26	45.154.123,63	45.480,47	45.557.090,09
Transferências correntes concedidas e prestações sociais				60,00
Amortizações do exercício	1.512.549,00		1.670.992,77	
Provisões do exercício	992.277,61	2.504.826,61	245.249,61	1.916.242,38
Outros custos e perdas operacionais		54.896,76		78.017,36
	(A)	81.696.255,57		82.913.324,60
Custos e perdas financeiras		174.253,90		136.270,79
	(C)	81.870.509,47		83.049.595,39
Custos e perdas extraordinárias		1.211.761,31		780.634,96
	(E)	83.082.270,78		83.830.230,35
Imposto sobre o rendimento do exercício		90.728,91		100.615,69
	(G)	83.172.999,69		83.930.846,04
Resultado líquido do exercício		427.948,99		592.770,25
	Total	83.600.948,68		84.523.616,29
Proveitos e Ganhos				
Vendas e prestação de serviços				
Vendas	0,00		0,00	
Prestação de serviços	79.480.746,65	79.480.746,65	76.603.945,72	76.603.945,72
Impostos, taxas e outros				0,00
Trabalhos para a própria instituição				0,00
Proveitos suplementares		134.477,25		127.430,25
Transferências e subsídios correntes obtidos				
Transferências - Tesouro	0		0	
Transferências correntes obtidas	30.749,55		21.190,06	
Subsídios correntes obtidos - outros entes públicos	113.975,41		9.398,02	
De outras entidades		144.724,96	1.437,71	32.025,79
Outros proveitos e ganhos operacionais		2.661.797,55		6.520.478,65
	(B)	82.421.746,41		83.283.880,41
Proveitos e ganhos financeiros		11.952,76		11.902,33
	(D)	82.433.699,17		83.295.782,74
Proveitos e ganhos extraordinários		1.167.249,51		1.227.833,55
	(F)	83.600.948,68		84.523.616,29
Resumo				
Resultados Operacionais: (B) - (A)		725.490,84		370.555,81
Resultados Financeiros: (D) - (B) - (C) - (A)		-162.301,14		-124.368,46
Resultados Correntes: (D) - (C)		563.189,70		246.187,35
Resultados Extraordinários: (F) - (D) - (E) - (C)		-44.511,80		447.198,59
Resultados antes de impostos: (F) - (E)		518.677,90		693.385,94
Resultado Líquido do Exercício: (F) - (G)		427.948,99		592.770,25

Mapa de Fluxos de Caixa

MAPA DE FLUXOS DE CAIXA - DEZEMBRO 2014		
DESCRIMINAÇÃO	2014	2013
Actividades Operacionais:		
Recebimentos de clientes	145.963.877,02	146.769.511,29
Pagamentos a fornecedores	35.674.725,01	37.478.705,77
Pagamentos ao pessoal	45.638.328,49	48.334.687,36
Fluxo gerado pelas operações	64.650.823,52	60.956.118,16
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento	0,00	0,00
Outros recebimentos relativos à actividade operacional	14.691.828,54	19.707.863,25
Pagamentos relativos à actividade operacional	79.751.146,04	82.156.213,43
Fluxos gerados antes das rubricas extraordinárias	-408.493,98	-1.492.232,02
Recebimentos relacionados com rubricas extraordinárias	456,38	48.366,42
Pagamentos relacionados com rubricas extraordinárias	633,80	49.085,49
Fluxo de actividades operacionais (1)	-408.671,40	-1.492.951,09
Actividades de investimento:		
Recebimentos provenientes de:		
Investimentos financeiros		
Imobilizações corpóreas		
Imobilizações incorpóreas		
Subsídios de investimento	607.867,65	959.177,51
Pagamentos respeitantes a:		
Investimentos financeiros		
Imobilizações corpóreas	2.176.766,65	778.786,82
Imobilizações incorpóreas		
Transferências de capital		
Fluxo de actividades de investimento (2)	-1.568.899,00	180.390,69
Actividades de financiamento:		
Recebimentos provenientes de:		
Empréstimos obtidos		
Aumentos de capital	7.400.000,00	
Juros e Proveitos Similares		
Subsídios e doações		
Pagamentos respeitantes a:		
Empréstimos obtidos	7.339.048,42	
Juros e Proveitos Similares	173.281,65	138.003,11
Subsídios e Transferências Correntes	0	60
Fluxo de actividades de financiamento (3)	-112.330,07	-138.063,11
Variações de caixa e seus equivalentes: (4) = (1) + (2) + (3)	-2.089.900,47	-1.450.623,51
Efeito das diferenças de câmbio		
Caixa e seus equivalentes no início do período	16.357.340,64	17.807.964,15
Caixa e seus equivalentes no fim do período	14.267.440,17	16.357.340,64