

Informação Financeira

Balanço

| Balanco em 31 de Dezembro de 2012 (Valores expressos em euros) | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 2012 | | 2011 | |
| | ACTIVO BRUTO | AMORTIZ. AJUST. | ACTIVO LÍQUIDO | ACTIVO LÍQUIDO |
| <i>Activo</i> | | | | |
| IMOBILIZADO: | | | | |
| Bens de domínio público: | | | | |
| Imobilizações incorpóreas: | | | | |
| Despesas de instalação | 162.122,60 | 162.122,60 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de investigação e desenvolvimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Propriedade industrial e outros direitos | | | | 0,00 |
| Trespases | | | | |
| Imobilizado em curso | | | | |
| Adiantamentos por conta imobilizações incorpóreas | | | | |
| | 162.122,60 | 162.122,60 | 0,00 | 0,00 |
| Imobilizações corpóreas: | | | | |
| Terrenos e recursos naturais | 14.559.087,04 | | 14.559.087,04 | 0,00 |
| Edifícios e outras construções | 123.154.119,09 | 62.632.684,47 | 60.521.434,62 | 24.507.031,11 |
| Equipamento básico | 114.259.418,38 | 89.267.511,13 | 24.991.907,25 | 24.699.880,24 |
| Equipamento de transporte | 298.643,32 | 257.669,85 | 40.973,47 | 34.811,53 |
| Ferramentas e utensílios | 317.754,91 | 303.075,66 | 14.679,25 | 13.643,25 |
| Equipamento administrativo | 22.728.945,61 | 19.872.005,68 | 2.856.939,93 | 2.870.957,67 |
| Taras e vasilhame | 4.664,66 | 4.236,82 | 427,84 | 333,38 |
| Outras imobilizações corpóreas | 1.697.377,45 | 1.394.750,58 | 302.626,87 | 235.248,10 |
| Imobilizações em curso | 645.595,35 | | 645.595,35 | 1.587.048,00 |
| Adiantamentos por conta imobilizações corpóreas | | | | |
| | 277.665.605,81 | 173.731.934,19 | 103.933.671,62 | 53.948.953,28 |
| Investimentos financeiros: | | | | |
| Títulos e outras aplicações financeiras | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Imobilizações em curso | | | | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CIRCULANTE: | | | | |
| Existências: | | | | |
| Matérias primas, subsidiárias e de consumo | 16.053.395,74 | 714.266,32 | 15.339.129,42 | 11.642.221,38 |
| Mercadorias | | | | 0,00 |
| | 16.053.395,74 | 714.266,32 | 15.339.129,42 | 11.642.221,38 |
| Dívidas de terceiros - Médio e longo prazo | | | | |
| Clientes C/C | | | 0,00 | 0,00 |
| Clientes e utentes de cobrança duvidosa | | | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívidas de terceiros - Curto prazo | | | | |
| Clientes c/c | 17.117.623,41 | 7.234.412,68 | 9.883.210,73 | 7.727.657,69 |
| Utentes c/c | 22.116,82 | 0,00 | 22.116,82 | 15.109,34 |
| Instituições do Ministério da Saúde | 42.117.820,90 | 0,00 | 42.117.820,90 | 43.513.126,49 |
| Clientes e utentes de cobrança duvidosa | 10.239.380,15 | 9.352.509,86 | 886.870,29 | 901.629,36 |
| Adiantamentos a fornecedores | 361.671,57 | 0,00 | 361.671,57 | 251.263,50 |
| Adiantamentos a fornecedores de imobilizado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Estado e outros entes públicos | 368.278,62 | 0,00 | 368.278,62 | 310.241,93 |
| Outros devedores | 25.837.404,21 | 1.317.425,98 | 24.519.978,23 | 22.726.905,98 |
| | 96.064.295,68 | 17.904.348,52 | 78.159.947,16 | 75.445.934,29 |
| Títulos negociáveis: | | | | |
| Outros títulos negociáveis | | | | |
| Outras aplicações de tesouraria | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Depósitos em instituições financeiras e caixa: | | | | |
| Depósitos em instituições financeiras | 15.595.014,57 | | 15.595.014,57 | 9.722.496,83 |
| Caixa | 26,91 | | 26,91 | 7.956,02 |
| | 15.595.041,48 | | 15.595.041,48 | 9.730.452,85 |
| Acréscimos e diferimentos: | | | | |
| Acréscimos de proventos | 17.192.911,89 | | 17.192.911,89 | 67.423.782,31 |
| Custos diferidos | 516.152,93 | | 516.152,93 | 497.015,96 |
| | 17.709.064,82 | | 17.709.064,82 | 67.920.798,27 |
| Total de amortizações | | 173.894.056,79 | | |
| Total de provisões | | 18.618.614,84 | | |
| Total do activo | 423.249.526,13 | 192.512.671,63 | 230.736.854,50 | 218.688.360,07 |

| Balço em 31 de Dezembro de 2011 (Valores expressos em euros) | | |
|--|------------------------|-----------------------|
| | 2012 | 2011 |
| Fundos próprios e passivo | | |
| Fundos próprios: | | |
| Património | 98.563.583,40 | 92.822.302,00 |
| Reservas de reavaliação | 5.178.847,06 | 5.178.847,06 |
| Reservas: | | |
| Reservas legais | 871.963,04 | 871.963,04 |
| Reservas livres | | |
| Reservas de SPA | 38.957.624,28 | 38.957.624,28 |
| Reservas de EPE | 204.671,16 | 204.671,16 |
| Reservas contratuais | | |
| Subsídios | 11.669.319,72 | 2.235.328,10 |
| Doações | 6.615.034,59 | 2.254.686,59 |
| Reservas decorrentes da transferencia de activos | 6.605.748,30 | |
| Sub-total | 168.666.791,55 | 142.525.422,23 |
| Resultados transitados | -236.562.622,02 | -206.343.688,57 |
| Resultado líquido do exercício | -40.861.151,97 | -26.516.563,55 |
| Total do capital próprio | -108.756.982,44 | -90.334.829,89 |
| Passivo: | | |
| Provisões para riscos e encargos | 4.636.699,18 | 2.311.222,07 |
| | 4.636.699,18 | 2.311.222,07 |
| Dívidas a terceiros - Médio e longo prazo: | | |
| Fornecedores de Imobilizado | | |
| Dívidas a terceiros - Curto prazo: | | |
| Adiantamentos de clientes, utentes e instituições do Ministério da | 360.457,96 | 76.059,16 |
| Fornecedores c/c | 156.435.596,17 | 165.246.983,28 |
| Fornecedores - Facturas em recepção e conferência | 9.920.867,49 | 6.514.667,71 |
| Outros empréstimos obtidos | 79.189.412,18 | 77.720.199,45 |
| Fornecedores de imobilizado c/c | 9.034.137,18 | 12.001.173,34 |
| Estado e outros entes públicos | 5.823.807,71 | 4.833.748,69 |
| Outros credores | 30.270.248,59 | 21.414.276,93 |
| | 291.034.527,28 | 287.807.108,56 |
| Acréscimos e diferimentos | | |
| Acréscimo de custos | 31.554.623,83 | 14.225.930,99 |
| Proveitos diferidos | 12.267.986,65 | 4.678.928,34 |
| | 43.822.610,48 | 18.904.859,33 |
| Total do Passivo | 339.493.836,94 | 309.023.189,96 |
| Total dos fundos próprios e do passivo | 230.736.854,50 | 218.688.360,07 |

Demonstração de Resultados

Demonstração dos resultados por naturezas em 31/12/2012 (Valores em euros)

| | 2012 | | 2011 | |
|--|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|
| CUSTOS E PERDAS | | | | |
| Custo mercadorias vendidas e matérias consumidas | | | | |
| Mercadorias | | | | |
| Matérias | 137.862.231,15 | 137.862.231,15 | 113.708.290,95 | 113.708.290,95 |
| Fornecimentos e Serviços externos | 54.262.476,88 | 54.262.476,88 | 44.128.368,56 | 44.128.368,56 |
| Custos com o pessoal | | | | |
| Remunerações | 170.663.992,07 | | 137.731.036,55 | |
| Encargos sociais: | | | | |
| Pensões | 543.800,57 | | 575.613,06 | |
| Outros | 30.685.907,75 | 201.893.700,39 | 23.933.631,78 | 162.240.281,39 |
| Amortizações do exercício | 14.959.919,71 | | 11.134.583,11 | |
| Provisões do exercício | 1.932.470,93 | 16.892.390,64 | 1.014.166,33 | 12.148.749,44 |
| Outros custos e perdas operacionais | 212.715,22 | 212.715,22 | 172.564,14 | 172.564,14 |
| (A) | | 411.123.514,28 | | 332.398.254,48 |
| Custos e perdas financeiras | 1.512.163,87 | 1.512.163,87 | 1.626.640,25 | 1.626.640,25 |
| (C) | | 412.635.678,15 | | 334.024.894,73 |
| Custos e perdas extraordinárias | 12.066.794,56 | 12.066.794,56 | 8.327.887,63 | 8.327.887,63 |
| (E) | | 424.702.472,71 | | 342.352.782,36 |
| Imposto sobre o rendimento do exercício | 32.611,81 | 32.611,81 | 32.167,66 | 32.167,66 |
| (G) | | 424.735.084,52 | | 342.384.950,02 |
| Resultado Líquido do exercício | | -40.861.151,97 | | -26.516.563,55 |
| | | 383.873.932,55 | | 315.868.386,47 |
| PROVEITOS E GANHOS | | | | |
| Vendas e prestações de serviços: | | | | |
| Vendas | 0,00 | | 0,00 | |
| Prestação de serviços | 341.965.303,43 | 341.965.303,43 | 295.612.688,61 | 295.612.688,61 |
| Trabalhos para a própria entidade | | 0,00 | | 0,00 |
| Proveitos suplementares | 1.396.375,19 | 1.396.375,19 | 920.383,29 | 920.383,29 |
| Transferências e subsídios correntes obtidos: | | | | |
| Transferências correntes obtidos | 6.545.295,81 | 6.545.295,81 | 216.617,69 | 216.617,69 |
| De outras entidades | | 0,00 | | 0,00 |
| Outros proveitos e ganhos operacionais | 15.575.653,96 | 15.575.653,96 | 11.673.427,81 | 11.673.427,81 |
| (B) | | 365.482.628,39 | | 308.423.117,40 |
| Proveitos e ganhos financeiros | 3.185.796,42 | 3.185.796,42 | 712.929,45 | 712.929,45 |
| (D) | | 368.668.424,81 | | 309.136.046,85 |
| Proveitos e ganhos extraordinários | 15.205.507,74 | 15.205.507,74 | 6.732.339,62 | 6.732.339,62 |
| (F) | | 383.873.932,55 | | 315.868.386,47 |
| Resumo: | | | | |
| Resultados operacionais: (B)-(A) = | | -45.640.885,89 | | -23.975.137,08 |
| Resultados financeiros: (D)-(C-A) = | | 1.673.632,55 | | -913.710,80 |
| Resultados correntes: (D)-(C) = | | -43.967.253,34 | | -24.888.847,88 |
| Resultados antes de impostos: (F)-(E) = | | -40.828.540,16 | | -26.484.395,89 |
| Resultado líquido do exercício: (F)-(G) = | | -40.861.151,97 | | -26.516.563,55 |

Mapa de Fluxos de Caixa

Demonstração dos Fluxos de Caixa Metodo Directo

31.Dez.2012
31.Dez.2011
ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO:

| | | |
|---|----------------------|----------------------|
| Recebimentos provenientes de: | 5.614,82 | 50.009,30 |
| Emprestimos obtidos | | |
| Aumentos de capital, prestações suplementares e prémios de emissão | | |
| Subsídios e doações | 5614,82 | 50009,3 |
| Venda de Unidades de Participação | 0,00 | |
| Cobertura de prejuízos | | |
| Aplicações Financeiras (Fundo de Apoio ao Sistema de Pagamentos do SNS) | | |
| Pagamentos respeitantes a: | -102.020,25 | -62.346,39 |
| Emprestimos obtidos | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de contractos de locação financeira | 0,00 | 0,00 |
| Juros e custos similares | -102.020,25 | -62.346,39 |
| Dividendos | | |
| Redução de capital e prestações suplementares | | |
| Aquisição de acções (quotas) próprias | | |
| Aplicações Financeiras (Fundo de Apoio ao Sistema de Pagamentos do SNS) | | |
| Fluxos das actividades de financiamento [3] | -96.405,43 | -12.337,09 |
| Varição de caixa e seus equivalentes [4] = [1] + [2] + [3] | -708.360,67 | -277.620,55 |
| Caixa e seus equivalentes no inicio do periodo | 16.303.402,15 | 10.008.073,40 |
| Caixa e seus equivalentes no fim do periodo | 15.595.041,48 | 9.730.452,85 |