

Informação Financeira

Balanço

| Balanço em 31 de Dezembro de 2013 (Valores expressos em euros) | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Activo | 2013 | | 2012 | |
| | ACTIVO BRUTO | AMORTIZ. AJUST. | ACTIVO LÍQUIDO | ACTIVO LÍQUIDO |
| 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 | 14.559.087,04 |
| Edifícios e outras construções | 124.090.816,54 | 65.410.500,13 | 58.680.316,41 | 60.521.434,62 |
| Equipamento básico | 114.036.428,30 | 96.923.419,19 | 17.113.009,11 | 24.991.907,25 |
| Equipamento de transporte | 298.643,32 | 273.602,56 | 25.040,76 | 40.973,47 |
| Ferramentas e utensílios | 317.358,71 | 313.268,69 | 4.090,02 | 14.679,25 |
| Equipamento administrativo | 23.185.112,85 | 21.484.014,28 | 1.701.098,57 | 2.856.939,93 |
| Taras e vasilhame | 4.664,66 | 4.280,39 | 384,27 | 427,84 |
| Outras imobilizações corpóreas | 1.700.475,00 | 1.551.900,94 | 148.574,06 | 302.626,87 |
| Imobilizações em curso | 654.842,29 | | 654.842,29 | 645.595,35 |
| Adiantamentos por conta imobilizações corpóreas | | | | |
| | 278.847.428,71 | 185.960.986,18 | 92.886.442,53 | 103.933.671,62 |
| Investimentos financeiros: | | | | |
| Títulos e outras aplicações financeiras | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Imobilizações em curso | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CIRCULANTE: | | | | |
| Existências: | | | | |
| Matérias primas, subsidiárias e de consumo | 17.700.945,38 | 296.049,81 | 17.404.895,57 | 15.339.129,42 |
| Mercadorias | | | | |
| | 17.700.945,38 | 296.049,81 | 17.404.895,57 | 15.339.129,42 |
| 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 | 8.517.973,44 | 7.953.407,18 | 564.566,26 | 9.883.210,73 |
| Utentes c/c | 27.495,44 | 25.357,18 | 2.138,26 | 22.116,82 |
| Instituições do Ministério da Saúde | 50.878.399,57 | 586.578,66 | 50.291.820,91 | 42.117.820,90 |
| Clientes e utentes de cobrança duvidosa | 8.742.366,42 | 8.339.468,98 | 402.897,44 | 886.870,29 |
| Adiantamentos a fornecedores | 6.711.034,66 | 0,00 | 6.711.034,66 | 361.671,57 |
| Adiantamentos a fornecedores de imobilizado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Estado e outros entes públicos | 432.375,65 | 0,00 | 432.375,65 | 368.278,62 |
| Outros devedores | 12.713.173,99 | 1.978.059,76 | 10.735.114,23 | 24.519.978,23 |
| | 88.022.819,17 | 18.882.871,77 | 69.139.947,41 | 78.159.947,16 |
| Títulos negociáveis: | | | | |
| Outros títulos negociáveis | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Outras aplicações de tesouraria | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Depósitos em instituições financeiras e caixa: | | | | |
| Depósitos em instituições financeiras | 11.427.454,80 | | 11.427.454,80 | 15.595.014,57 |
| Caixa | 8.043,42 | | 8.043,42 | 26,91 |
| | 11.435.498,22 | | 11.435.498,22 | 15.595.041,48 |
| Acréscimos e diferimentos: | | | | |
| Acréscimos de proveitos | 19.336.834,12 | | 19.336.834,12 | 17.192.911,89 |
| Custos diferidos | 406.823,78 | | 406.823,78 | 516.152,93 |
| | 19.743.657,90 | | 19.743.657,90 | 17.709.064,82 |
| Total de amortizações | | 186.123.108,78 | | |
| Total de provisões | | 19.178.921,58 | | |
| Total do activo | 415.912.471,98 | 205.302.030,36 | 210.610.441,63 | 230.736.854,50 |

| Balanço em 31 de Dezembro de 2013 (Valores expressos em euros) | | |
|---|------------------------|------------------------|
| | 2013 | 2012 |
| Fundos próprios e passivo | | |
| Fundos próprios: | | |
| Património | 95.322.302,00 | 95.322.302,00 |
| 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 | 11.669.319,72 |
| Doações | 6.716.465,49 | 6.615.034,59 |
| Reservas decorrentes da transferencia de activos | 9.847.029,30 | 9.847.029,30 |
| Sub-total | 168.768.222,05 | 168.666.791,15 |
| Resultados transitados | -274.278.270,99 | -236.562.622,02 |
| Resultado líquido do exercício | -15.456.332,40 | -40.861.151,97 |
| Total do capital próprio | -120.966.381,34 | -108.756.982,84 |
| Passivo: | | |
| Provisões para riscos e encargos | 4.263.922,62 | 4.636.699,18 |
| | 4.263.922,62 | 4.636.699,18 |
| Dívidas a terceiros - Médio e longo prazo: | | |
| Fornecedores de Imobilizado | | |
| Dívidas a terceiros - Curto prazo: | | |
| Adiantamentos de clientes, utentes e instituições do Ministério da | 359.635,02 | 360.457,96 |
| Fornecedores c/c | 156.854.418,90 | 156.435.596,17 |
| Fornecedores - Facturas em recepção e conferência | 10.408.275,04 | 9.920.867,49 |
| Outros empréstimos obtidos | 81.017.182,78 | 79.189.412,18 |
| Fornecedores de imobilizado c/c | 6.263.818,59 | 9.034.137,18 |
| Estado e outros entes públicos | 7.199.466,69 | 5.823.807,71 |
| Outros credores | 23.934.864,88 | 30.270.248,59 |
| | 286.037.661,90 | 291.034.527,28 |
| Acréscimos e diferimentos | | |
| Acréscimo de custos | 33.988.351,27 | 31.554.623,83 |
| Proveitos diferidos | 7.286.886,78 | 12.267.986,65 |
| | 41.275.238,05 | 43.822.610,48 |
| Total do Passivo | 331.576.822,57 | 339.493.836,94 |
| Total dos fundos próprios e do passivo | 210.610.441,23 | 230.736.854,10 |

Demonstração de Resultados

Demonstração dos resultados por naturezas em 31/12/2013 (Valores em euros)

| | 2013 | | 2012 | |
|--|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|
| CUSTOS E PERDAS | | | | |
| Custo mercadorias vendidas e matérias consumidas | | | | |
| Mercadorias | | | | |
| Matérias | 135.847.672,52 | 135.847.672,52 | 137.862.231,15 | 137.862.231,15 |
| Fornecimentos e Serviços externos | 51.163.121,50 | 51.163.121,50 | 54.262.476,88 | 54.262.476,88 |
| Custos com o pessoal | | | | |
| Remunerações | 172.212.893,55 | | 170.663.992,07 | |
| Encargos sociais: | | | | |
| Pensões | 692.411,65 | | 543.800,57 | |
| Outros | 38.019.782,15 | 210.925.087,35 | 30.685.907,75 | 201.893.700,39 |
| Amortizações do exercício | 13.194.914,36 | | 14.959.919,71 | |
| Provisões do exercício | 1.548.746,68 | 14.743.661,04 | 1.932.470,93 | 16.892.390,64 |
| Outros custos e perdas operacionais | 195.295,21 | 195.295,21 | 212.715,22 | 212.715,22 |
| (A) | | 412.874.837,62 | | 411.123.514,28 |
| Custos e perdas financeiras | 1.872.551,21 | 1.872.551,21 | 1.512.163,87 | 1.512.163,87 |
| (C) | | 414.747.388,83 | | 412.635.678,15 |
| Custos e perdas extraordinárias | 8.703.236,83 | 8.703.236,83 | 12.066.794,56 | 12.066.794,56 |
| (E) | | 423.450.625,66 | | 424.702.472,71 |
| Imposto sobre o rendimento do exercício | 50.198,41 | 50.198,41 | 32.611,81 | 32.611,81 |
| (G) | | 423.500.824,07 | | 424.735.084,52 |
| Resultado Líquido do exercício | | -15.456.332,41 | | -40.861.151,97 |
| | | 408.044.491,66 | | 383.873.932,55 |
| PROVEITOS E GANHOS | | | | |
| Vendas e prestações de serviços: | | | | |
| Vendas | 0,00 | | 0,00 | |
| Prestação de serviços | 376.430.316,38 | 376.430.316,38 | 341.965.303,43 | 341.965.303,43 |
| Trabalhos para a própria entidade | | 0,00 | | 0,00 |
| Proveitos suplementares | 1.399.582,98 | 1.399.582,98 | 1.396.375,19 | 1.396.375,19 |
| Transferências e subsídios correntes obtidos: | | | | |
| Transferências correntes obtidos | 100.863,14 | 100.863,14 | 6.545.295,81 | 6.545.295,81 |
| De outras entidades | | 0,00 | | 0,00 |
| Outros proveitos e ganhos operacionais | 17.210.066,86 | 17.210.066,86 | 15.575.653,96 | 15.575.653,96 |
| (B) | | 395.140.829,36 | | 365.482.628,39 |
| Proveitos e ganhos financeiros | 292.443,76 | 292.443,76 | 3.185.796,42 | 3.185.796,42 |
| (D) | | 395.433.273,12 | | 368.668.424,81 |
| Proveitos e ganhos extraordinários | 12.611.218,54 | 12.611.218,54 | 15.205.507,74 | 15.205.507,74 |
| (F) | | 408.044.491,66 | | 383.873.932,55 |
| Resumo: | | | | |
| Resultados operacionais: (B)-(A) = | | -17.734.008,26 | | -45.640.885,89 |
| Resultados financeiros: (D)-(C-A) = | | -1.580.107,45 | | 1.673.632,55 |
| Resultados correntes: (D)-(C) = | | -19.314.115,71 | | -43.967.253,34 |
| Resultados antes de impostos: (F)-(E) = | | -15.406.134,00 | | -40.828.540,16 |
| Resultado líquido do exercício: (F)-(G) = | | -15.456.332,41 | | -40.861.151,97 |

Mapa de Fluxos de Caixa

Demonstração dos Fluxos de Caixa Metodo Directo

31.Dez.2012
31.Dez.2013
ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO:

| | | |
|---|----------------------|----------------------|
| Recebimentos provenientes de: | 5.614,82 | 21.570,90 |
| Empréstimos obtidos | | |
| Aumentos de capital, prestações suplementares e prémios de emissão | 5.614,82 | 21.570,90 |
| Subsídios e doações | | |
| Venda de Unidades de Participação | - | |
| Cobertura de prejuízos | | |
| Aplicações Financeiras (Fundo de Apoio ao Sistema de Pagamentos do SNS) | | |
| Pagamentos respeitantes a: | -102.020,25 | -77.580,61 |
| Empréstimos obtidos | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de contractos de locação financeira | 0,00 | 0,00 |
| Juros e custos similares | -102.020,25 | -77.580,61 |
| 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 | -56.009,71 |
| Varição de caixa e seus equivalentes [4] = [1] + [2] + [3] | -708.360,67 | -4.159.543,26 |
| Caixa e seus equivalentes no inicio do periodo | 16.303.402,15 | 15.595.041,48 |
| Caixa e seus equivalentes no fim do periodo | 15.595.041,48 | 11.435.498,22 |