



Informação Financeira

Balanço

BALANÇO DOS EXERCÍCIOS 2016 E 2015

Unidade monetária: Euros

ACTIVO	Notas	2016			2015
		Activo Bruto	Amortizações / Provisões	Activo Líquido	Activo Líquido
IMOBILIZADO:					
Imobilizações incorpóreas:					
Despesas de instalação	8.2.7	755.065	(663.456)	91.609	112.248
		755.065	(663.456)	91.609	112.248
Imobilizações corpóreas:					
Terrenos e recursos naturais	8.2.7	8.243.000	0	8.243.000	8.243.000
Edifícios e outras construções	8.2.7	40.326.422	(16.325.372)	24.001.051	23.421.919
Equipamento básico	8.2.7	34.577.384	(26.836.660)	7.740.724	3.854.295
Equipamento de transporte	8.2.7	197.917	(197.917)	0	0
Ferramentas e utensílios	8.2.7	1.410	(1.410)	0	0
Equipamento administrativo e informático	8.2.7	5.617.825	(5.135.940)	481.885	568.062
Outras imobilizações corpóreas	8.2.7	0	0	0	0
Imobilizações em curso	8.2.7	2.026.458	0	2.026.458	1.487.794
		90.990.416	(48.497.299)	42.493.117	37.575.070
Investimentos financeiros:					
Outras aplicações financeiras	8.2.7	19.362	0	19.362	7.144
Investimentos em imóveis	8.2.7	1.858	0	1.858	1.858
		21.220	0	21.220	9.002
Total Imobilizado		91.766.700	(49.160.754)	42.605.946	37.696.320
CIRCULANTE:					
Existências:					
Mercadorias	8.2.33	0	0	0	0
Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	8.2.33	1.505.984	0	1.505.984	1.600.657
Prestação de Serviços em curso	8.2.39.3	131.311	0	131.311	131.311
		1.637.296	0	1.637.296	1.731.968
Dívidas de terceiros - Curto prazo:					
Clientes c/c		1.295.792	0	1.295.792	1.291.066
Clientes c/c - Instituições do Min.Saúde		11.412.611	0	11.412.611	13.018.310
Clientes c/c - Outras Instituições do Estado		185.346	0	185.346	168.192
Clientes e utentes de cobrança duvidosa	8.2.23	950.888	(950.888)	0	0
Estado e outros entes públicos		169.661	0	169.661	119.231
Outros Devedores		86.967	0	86.967	69.684
Outros Devedores cobrança duvidosa	8.2.23	9.323	(9.323)	0	0
		14.110.587	(960.211)	13.150.377	14.666.483
Depósitos em instituições financeiras e caixa:					
CEDIC'S		22.200.000	0	22.200.000	28.700.000
Depósito à Ordem - IGCP		2.488.087	0	2.488.087	3.649.427
Depósitos à Ordem - Out.Inst.Fin.		7.837	0	7.837	22.798
Caixa		1.250	0	1.250	2.278
		24.697.174	0	24.697.174	32.374.502
Total Circulante		40.445.057	(960.211)	39.484.846	48.772.953
ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS:					
Acréscimos de proveitos	8.2.39.4	8.033.935	0	8.033.935	5.395.177
Custos diferidos	8.2.39.4	0	0	0	10.700
Total Acréscimos e Diferimentos		8.033.935	0	8.033.935	5.405.878
TOTAL DO ACTIVO		140.245.692	(50.120.965)	90.124.727	91.875.151



BALANÇO DOS EXERCÍCIOS 2016 E 2015

Unidade monetária: Euros

<u>Fundos próprios e passivo</u>	<u>Notas</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
FUNDOS PRÓPRIOS:			
Capital Estatutário	8.2.32	23.650.000	23.650.000
Reservas de reavaliação		22.258.185	22.258.185
		<u>45.908.185</u>	<u>45.908.185</u>
Reservas:			
Reservas Livres	8.2.32	13.569.393	13.569.393
Reservas Legais	8.2.32	2.593.317	2.593.317
Reservas Estatutárias	8.2.32	6.472.446	6.472.446
Doações	8.2.32	2.062.222	2.054.029
		<u>24.697.378</u>	<u>24.689.185</u>
Resultados transitados	8.2.32	1.761.348	1.551.849
Resultado líquido do exercício	8.2.32	<u>-1.639.949</u>	<u>209.498</u>
TOTAL DOS FUNDOS PRÓPRIOS		<u>70.726.962</u>	<u>72.358.717</u>
PASSIVO:			
Provisões	8.2.23	0	0
Dívidas a terceiros - Médio/Longo prazo:			
Fornecedores de imobilizado		0	0
Dívidas a terceiros - Curto prazo:			
Adiantamentos de clientes		0	0
Fornecedores conta corrente		1.794.629	964.826
Fornecedores de imobilizado		114.229	80.824
Estado e outros entes públicos		1.136.043	882.848
Outros credores		83.666	104.972
		<u>3.128.567</u>	<u>2.033.470</u>
ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS:			
Acréscimos de custos	8.2.39.4	3.972.707	4.034.198
Proveitos diferidos	8.2.39.4	12.296.490	13.448.766
		<u>16.269.197</u>	<u>17.482.964</u>
TOTAL DO PASSIVO + ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS		<u>19.397.765</u>	<u>19.516.434</u>
TOTAL DOS FUNDOS PRÓPRIOS E DO PASSIVO		90.124.727	91.875.151



Demonstração de Resultados

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZA DOS EXERCÍCIOS 2016 E 2015

Unidade monetária: Euros

	Notas	2016		2015	
CUSTOS E PERDAS					
Custo das Matérias Consumidas	8.2.33				
Mercadorias			0		0
Matérias de Consumo		14.013.635	14.013.635	13.920.210	13.920.210
Fornecimentos e Serviços Externos		7.239.609	7.239.609	6.824.633	6.824.633
Custos com o Pessoal					
Remunerações		21.494.371		20.148.822	
Encargos sociais:					
Pensões		28.796		22.296	
Outros		4.831.895	26.355.062	4.898.689	25.069.807
Amortizações do exercício	8.2.7	3.157.245		3.072.695	
Provisões do exercício	8.2.23	0	3.157.245	10.143	3.082.838
Outros custos e perdas operacionais			39.393		36.262
(A).....			50.804.944		48.933.751
Custos e perdas financeiras	8.2.37		1.337		1.540
(C).....			50.806.281		48.935.291
Custos e perdas extraordinárias	8.2.38		649.820		236.383
(E).....			51.456.101		49.171.674
Imposto sobre o rendimento do exercício	8.2.39.2		4.573		7.422
(G).....			51.460.674		49.179.095
Resultado líquido do exercício			-1.639.949		209.498
			49.820.725		49.388.594
PROVEITOS E GANHOS					
Vendas e prestações de serviços:					
Vendas			30		3
Prestações de Serviços		47.870.048	47.870.078	46.553.262	46.553.265
Variação da produção	8.2.39.3	0	0	0	0
Trabalhos para a própria entidade		0	0	0	0
Proveitos Suplementares		0	0	0	0
Transferências e subsídios correntes obtidos:					
Transferências - Tesouro		0	0	0	0
Transferências Correntes obtidas		0	0	10.990	0
Subsídios corr. Obtidos - Outros entes públicos		0	0	0	0
Subsídios corr. Obtidos - Outras entidades		21.510	0	117.070	0
Outros proveitos e ganhos operacionais		276.110	297.619	482.090	610.151
(B).....			48.167.697		47.163.416
Proveitos e Ganhos Financeiros	8.2.37		449.420		555.456
(D).....			48.617.117		47.718.872
Proveitos e Ganhos Extraordinários	8.2.38		1.203.609		1.669.722
(F).....			49.820.725		49.388.594
Resultados Operacionais:	(B) - (A)		(2.637.247)		(1.770.335)
Resultado Financeiros:	(D) - (C)		448.083		553.916
Resultado Correntes:	(D) - (C)		(2.189.165)		(1.216.419)
Resultado antes de Impostos:	(F) - (E)		(1.635.376)		216.920
Resultado Líquido do Exercício:	(F) - (G)		(1.639.949)		209.498



Mapa de Fluxos de Caixa

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 2016 E 2015 (Método Directo)

Unidade monetária: Euros

	2016	2015
ATIVIDADES OPERACIONAIS:		
Recebimentos de Clientes	46.797.267	46.057.041
Pagamentos a Fornecedores	(20.101.640)	(21.163.599)
Pagamentos ao Pessoal	(26.216.122)	(24.903.330)
Fluxos gerados pelas operações	479.505	(9.887)
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento	170.162	310.169
Outros recebimentos/pagamentos	(737.994)	255.492
Fluxos gerados antes das rúbricas extraordinárias	(88.327)	555.774
Fluxos gerados pelas rúbricas extraordinárias		
Fluxos das actividades operacionais (2)	(88.327)	555.774
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO:		
Recebimentos provenientes de:	486.126	592.967
Investimentos financeiros		
Imobilizações corpóreas		
Imobilizações incorpóreas		
Juros e proveitos similares	486.126	592.967
Dividendos		
Outros		
Subsídios de investimento		
Pagamentos respeitantes a:	(8.079.639)	(993.779)
Investimentos financeiros	(11.582)	(5.831)
Imobilizações corpóreas	(8.068.057)	(687.885)
Imobilizações incorpóreas		
Outros (Inclui: Imobil.em curso; Bens de domínio público; outros)		(300.062)
Fluxos das actividades de Investimento (3)	(7.593.514)	(400.811)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO:		
Recebimentos provenientes de:	5.850	3.715.435
Empréstimos obtidos		
Aumentos de capital, prest. suplementares e prémios de emissão		3.700.000
Subsídios e doações	5.850	15.435
Venda de acções (quotas) próprias		
Outros		
Cobertura de prejuízos		
Pagamentos respeitantes a:	(1.337)	(1.540)
Empréstimos obtidos		
Amortização de contratos de locação financeira		
Juros e custos similares	(1.337)	(1.540)
Dividendos		
Redução de capital e prestações suplementares		
Aquisição de acções (quotas) próprias		
Outros (Inclui: Transferências correntes concedidas; Outros)		
Fluxos das actividades de financiamento (4)	4.513	3.713.895
Variação de caixa e seus equivalentes (5) = (2) + (3) + (4)	(7.677.328)	3.868.858
Caixa e seus equivalentes no início do período	32.374.502	28.505.644
Caixa e seus equivalentes no fim do período	24.697.174	32.374.502

Anexo à demonstração dos fluxos de caixa

	2016	2015
Fundo de Apoio ao Sist.Pagamentos SNS	0	0
CEDIC'S	22.200.000	28.700.000
Conta no Tesouro	2.488.087	3.649.427
Depósitos à Ordem	7.837	22.798
Caixa	1.250	2.278
Disponibilidades constantes do balanço	24.697.174	32.374.502