

5 - BALANÇO ANALITICO

ACTIVO

31-Dez-2012

CONTAS		EXERCICIOS			
		N			N-1
Código	Designação	Activo Bruto	Amortizaç./Provisoes	Activo Líquido	Activo Líquido
IMOBILIZADO:					
BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO:					
451	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
452	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00
453	Outras construções e infra-estruturas ..	0,00	0,00	0,00	0,00
455	Bens patrim histórico, artist e cultur ..	0,00	0,00	0,00	0,00
459	Outros bens domínio público	0,00	0,00	0,00	0,00
445	Imobilizaç em curso bens dominio.....	0,00		0,00	0,00
446	Adiantament p/conta bens dom púb....	0,00		0,00	0,00
Total bens de domínio público:		0,00	0,00	0,00	0,00
IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS:					
431	Despesas de instalação	3.013.335,40	2.915.410,57	97.924,83	97.924,83
432	Despesas investigação e desenvolvim	102.573,46	102.573,46	0,00	0,00
433	Propriedade industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
443	Imobilizaç em curso imob incorpor ..	0,00		0,00	0,00
449	Adiantamentos p/conta imob.incorp..	0,00		0,00	0,00
Total imobilizações incorpóreas:		3.115.908,86	3.017.984,03	97.924,83	97.924,83
IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS:					
421	Terrenos e recursos naturais.....	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00
422	Edifícios e outras construções.....	106.967.487,46	36.631.312,41	70.336.175,05	70.336.255,69
423	Equipamento básico.....	43.700.181,28	27.976.713,46	15.723.467,82	18.592.965,38
424	Equipamento de transporte.....	3.431.265,59	2.732.041,05	699.224,54	701.569,60
425	Ferramentas e utensílios.....	107.018,83	66.211,51	40.807,32	40.807,32
426	Equipamento administr e informático	40.450.465,19	31.163.884,21	9.286.580,98	9.799.739,11
427	Taras e vasilhame.....	0,00	0,00	0,00	0,00
429	Outras imobilizações corpóreas.....	438.802,49	299.036,78	139.765,71	146.435,84
442	Imobilizaç em curso imobil corpóreas	107.407.033,53		107.407.033,53	105.557.233,27
448	Adiantament p/conta imob.corpóreas	321.420,86		321.420,86	321.420,86
Total imobilizações corpóreas:		302.933.675,23	98.869.199,42	204.064.475,81	205.606.427,07
INVESTIMENTOS FINANCEIROS:					
411	Partes de capital	0,00		0,00	0,00
412	Obrigações e títulos de participação ..	0,00	0,00	0,00	0,00
414	Investimentos em imóveis	0,00		0,00	0,00
415	Outras aplicações financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
441	Imobilizaç em curso invest financeir .	47.286,02		47.286,02	47.286,02
447	Adiantament p/conta invest. financ	0,00		0,00	0,00
Total investimentos financeiros:		47.286,02	0,00	47.286,02	47.286,02
CIRCULANTE:					
EXISTÊNCIAS:					
36	Matérias primas,subsid. e consumo....	3.727.852,69	0,00	3.727.852,69	3.408.051,90
34	Sub-produtos, desperd. resid. e refug.	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Produtos acabados intermédios	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Mercadorias	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Adiantamentos p/conta de compras...	0,00		0,00	0,00
Total existências:		3.727.852,69	0,00	3.727.852,69	3.408.051,90

5 - BALANÇO ANALITICO

ACTIVO

31-Dez-2012

CONTAS		EXERCICIOS			
		N			N-1
Código	Designação	Activo Bruto	Amortizaç./Provisoes	Activo Líquido	Activo Líquido
	DIVIDAS TERC.-Médio long pra	0,00	0,00	0,00	0,00
	DIVIDAS DE TERC. - Curto pra				
28	Empréstimos concedidos	0,00		0,00	0,00
211	Clientes c/c	22.207.238,56		22.207.238,56	15.971.010,30
213	Utentes c/c	567.988,68		567.988,68	26.000,90
215	Instituições do Ministério da Saúde ...	12.118.191,44		12.118.191,44	1.437.489,59
218	Clientes e utentes cobrança duvidosa	12.578,56	0,00	12.578,56	-166.532,10
251	Devedores p/execução do orçamento .	0,00		0,00	0,00
229	Adiantamentos a fornecedores	443.203,81		443.203,81	448.898,83
2619	Adiantamentos a fornec imobilizado .	54.172,77		54.172,77	54.172,77
24	Estado e outros entes públicos	9.842.407,35		9.842.407,35	7.246.263,53
262/3/4 + 267/8	Outros devedores	31.455.955,22	0,00	31.455.955,22	34.395.319,95
	Total dividas de terceiros:	76.701.736,39	0,00	76.701.736,39	59.412.623,77
	TÍTULOS NEGOCIÁVEIS:				
151	Açções	0,00	0,00	0,00	0,00
152	Obrigações e títulos de participação ..	0,00	0,00	0,00	0,00
153	Títulos da dívida pública	0,00	0,00	0,00	0,00
159	Outros títulos	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Outras aplicações de tesouraria	0,00		0,00	0,00
	Total títulos negociáveis:	0,00	0,00	0,00	0,00
	DEPÓSIT INST FINANC/CAIXA				
13	Conta no Tesouro	16.265.414,07		16.265.414,07	30.538.389,79
12	Depósitos em instituições financeiras	3.131.686,81		3.131.686,81	3.288.368,50
11	Caixa	2.462,53		2.462,53	624,57
	Total depósitos e caixa:	19.399.563,41		19.399.563,41	33.827.382,86
	ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS				
271	Acréscimos de proveitos	0,00		0,00	0,00
272	Custos diferidos	407.325,19		407.325,19	577.856,53
	Total acréscimos e diferimentos:	407.325,19		407.325,19	577.856,53
	Total de amortizações:		101.887.183,45		
	Total de provisões:		0,00		
	TOTAL DO ACTIVO:	406.333.347,79	101.887.183,45	304.446.164,34	302.977.552,98

5 - BALANÇO ANALITICO

FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO

31-Dez-2012

CONTAS		EXERCICIOS	
Código	Designação	N	N-1
	FUNDO PATRIMONIAL:		
51	Património	811.287,87	811.287,87
56	Reservas de reavaliação.....	11.411.046,96	11.411.046,96
	RESERVAS:		
571	Reservas legais	0,00	0,00
572	Reservas estatutárias	0,00	0,00
574	Reservas livres	0,00	0,00
575	Subsídios	94.615.055,78	94.615.055,78
576	Doações	881.598,39	881.598,39
577	Reservas decorrentes da transferência de activos	1.981.859,90	1.981.859,90
	Total das reservas:	97.478.514,07	97.478.514,07
59	Resultados transitados	-93.478.766,27	-57.873.138,26
88	Resultado líquido do exercicio	98.642.059,15	-35.605.628,01
	TOTAL DO FUNDO PATRIMONIAL:	114.864.141,78	16.222.082,63
	PASSIVO:		
	PROVISÕES:		
291	Provisões para cobranças duvidosas	0,00	0,00
292	Provisões p/riscos encargos.....	0,00	0,00
	Total de provisões:	0,00	0,00
2312	DIVIDAS A TERCEIROS-Médio e longo pra	0,00	0,00
	DIVIDAS A TERCEIROS-Curto prazo:		
219	Adiantamentos de clientes, utentes e instit. MS	0,00	0,00
221	Fornecedores c/c	3.849.327,79	7.466.330,48
228	Fornecedores - Facturas recepção e conferência	0,00	0,00
2311	Empréstimos obtidos	0,00	0,00
252	Credores pela execução do orçamento	0,00	0,00
2611	Fornecedores de imobilizado c/c	1.396.637,62	2.137.759,63
24	Estado e outras entes públicos	12.781.477,06	10.901.765,82
262/3/4 + 267/8	Outros credores	47.550.608,25	153.656.956,36
	Total de dividas a terceiros:	65.578.050,72	174.162.812,29
	ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS:		
273	Acréscimos de custos.....	30.242.149,67	20.883.670,44
274	Proveitos diferidos.....	93.761.822,17	91.708.987,62
	Total acréscimos e diferimentos:	124.003.971,84	112.592.658,06
	TOTAL DO PASSIVO:	189.582.022,56	286.755.470,35
	TOTAL F. PRÓPRIOS E PASSIVO:	304.446.164,34	302.977.552,98

O Responsável

O Conselho de Administração