

INFORMAÇÃO FINANCEIRA

BALANÇO

Balanço em 31 de dezembro de 2013

CÓDIGO DAS CONTAS	ATIVO	EXERCÍCIOS			ANTERIOR AL
		2013			
		AB	AP	AL	
	IMOBILIZADO:				
	IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS:				
431	Despesas de instalação	202.915,24	202.915,24	0,00	0,00
432	Despesas de investigação e desenvolvimento	313.068,93	299.210,93	13.858,00	9.581,59
433	Propriedade industrial	335,13	0,00	335,13	335,13
		516.319,30	502.126,17	14.193,13	9.916,72
	IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS:				
421	Terrenos e recursos naturais	12.181.897,18	0,00	12.181.897,18	12.181.897,18
422	Edifícios e outras construções	51.689.879,57	12.225.488,38	39.464.391,19	39.109.612,75
423	Equipamento básico	59.099.907,94	40.144.763,90	18.955.144,04	15.615.179,50
424	Equipamento de transporte	321.853,10	305.025,89	16.827,21	0,00
425	Ferramentas e utensílios	38.832,04	37.064,82	1.767,22	6.632,98
426	Equipamento administrativo	8.651.890,68	7.683.751,41	968.139,27	1.300.852,46
429	Outras imobilizações corpóreas	0,00	0,00	0,00	1.500,00
441/6	Imobilizações em curso	51.014,08		51.014,08	4.799.146,06
		132.035.274,59	60.396.094,40	71.639.180,19	73.014.820,93
	INVESTIMENTOS FINANCEIROS:				
4113+414+415	Títulos e outras aplicações financeiras	4.696.957,52	0,00	4.696.957,52	4.540.721,76
		4.696.957,52	0,00	4.696.957,52	4.540.721,76
	CIRCULANTE:				
	EXISTÊNCIAS:				
36	Matérias-primas subsidiárias e de consumo	3.338.342,87	270.969,86	3.067.373,01	3.045.241,17
		3.338.342,87	270.969,86	3.067.373,01	3.045.241,17
	Dívidas de terceiros - Médio e longo prazo:				
211+213	Cientes c/c				0,00
215	Instituições do Ministério da Saúde				0,00
218	Cientes de cobrança duvidosa				0,00
262/6/7/8	Outros devedores				0,00
					0,00
	Dívidas de terceiros - Curto prazo:				
211+213	Cientes c/c	3.875.593,43		3.875.593,43	4.019.715,30
215	Instituições do Ministério da Saúde	3.829.098,11		3.829.098,11	8.680.090,04
218	Cientes e utentes cobrança duvidosa	21.817.314,08	21.817.314,08	0,00	0,00
229	Adiantamentos a fornecedores	99.073,23		99.073,23	29.604,69
24	Estado e outros entes públicos	218.357,15		218.357,15	148.296,93
262/6/7/8	Outros devedores	3.532.294,27	2.319.081,96	1.213.212,31	1.172.014,61
		33.371.730,27	24.136.396,04	9.235.334,23	14.049.721,57
	TÍTULOS NEGOCIÁVEIS:				
18	Outras aplicações de tesouraria	10.400.000,00	10.400.000,00	10.400.000,00	10.400.000,00
		10.400.000,00	10.400.000,00	10.400.000,00	10.400.000,00
	DEPÓSITOS BANCÁRIOS E CAIXA:				
12+13+14	Depósitos bancários	293.313,91		293.313,91	9.070.259,79
11	Caixa	2.752,55		2.752,55	6.740,61
		296.066,46		296.066,45	9.077.000,40
	ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS:				
271	Acréscimos de proventos	30.140.907,13		30.140.907,13	38.332.867,01
272	Custos diferidos	2.473,10		2.473,10	4.156,22
		30.143.380,23		30.143.380,23	38.337.023,23
	TOTAL DE AMORTIZAÇÕES		60.898.220,57		
	TOTAL DE PROVISÕES		24.407.365,90		
	TOTAL DO ATIVO	214.798.071,24	85.305.586,47	129.492.484,77	152.474.445,78

CÓDIGO DAS CONTAS	CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO	EXERCÍCIOS	
		2013	ANTERIOR
	FUNDO PATRIMONIAL:		
	Património		
51	Reservas de reavaliação	49.880.000,00	49.880.000,00
56	Despesas de investigação e desenvolvimento	34.458.907,76	34.458.907,76
	Reservas:		
571	Reservas legais	762.913,56	762.913,56
572 a 579	Outras Reservas	31.961.442,51	31.427.504,71
59	Resultados transitados	-44.685.225,61	-35.487.099,94
	Sub total	72.378.038,23	81.042.226,09
88	Resultado líquido do exercício	-8.378.022,73	-9.303.463,88
	TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO	64.000.015,50	71.738.762,21
	PASSIVO:		
	PROVISÕES:		
292	Provisões para risco e encargos	516.739,61	873.940,41
	DIVIDAS A TERCEIROS - MÉDIO E LONGO PRAZO		
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00
219	Adiantamentos de Clientes	0,00	0,00
2611	Fornecedores de imobilizado c/c	0,00	0,00
262+263+264+267+268	Outros credores	0,00	0,00
		0,00	0,00
221	DIVIDAS A TERCEIROS - CURTO PRAZO:		
	Fornecedores c/c	18.628.865,26	17.160.410,26
228	Fornecedores - Faturas em receção e conferencia	405.402,60	5.005.238,67
219	Adiantamentos de Clientes	20.878.119,57	30.524.788,35
2611	Fornecedores de imobilizado c/c	338.344,01	2.189.581,67
24	Estado e outros entes públicos	1.946.589,59	2.049.890,01
262+263+264+267+268	Outros credores	5.014.881,47	5.347.278,81
		47.212.202,90	62.277.187,77
	ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS:		
273	Acréscimos de custos	8.674.707,29	7.452.594,23
274	Proveitos diferidos	9.038.819,47	10.131.961,16
		17.763.526,76	17.584.555,39
	TOTAL DO PASSIVO	65.492.469,27	80.735.683,57
	TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO	129.492.484,77	152.474.445,78

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

Demonstração dos Resultados por Naturezas para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2013 e 2012

CÓDIGO DAS CONTAS		EXERCÍCIOS			
		2013		ANTERIOR	
61	Custo das mercad. vendas e das matérias consumidas:	36.181.872,90	36.181.872,90	38.019.690,03	38.019.690,03
62	Fornecimentos e serviços externos		24.502.195,57		26.056.458,68
	Custos com o pessoal:				
641+642	Remunerações	40.686.885,60		41.022.682,00	
	Encargos sociais:				
643+644	Pensões	147.218,63		116.418,47	
645/8	Outros	9.123.910,52	49.958.014,75	7.523.227,83	48.662.328,30
66	Amortizações do exercício	5.378.376,26		5.056.436,41	
67	Provisões do exercício	2.393.161,31	7.771.537,57	3.276.375,77	8.332.812,18
65	Outros custos e perdas operacionais		76.933,54		123.556,32
	(A)		118.490.554,33		121.194.845,51
68	Custos e perdas financeiras		4.871,80		7.498,50
	(C)		118.495.426,13		121.202.344,01
69	Custos e perdas extraordinários		1.156.656,76		1.256.473,95
	(E)		119.652.082,89		122.458.817,96
86	Imposto sobre o rendimento do exercício		3.189,44		4.458,81
	(G)		119.655.272,33		122.463.276,77
88	Resultado líquido do exercício		-8.378.022,73		-9.303.463,88
			111.277.249,60		113.159.812,89
71	Vendas:	214,45		1.766,00	
72	Prestações de Serviços	101.030.066,22	101.030.280,67	104.387.239,57	104.389.005,57
73	Proveitos suplementares	122.085,75		159.595,56	
74	Subsídios a exploração	168.456,58		363.699,17	
76	Outros proveitos operacionais	5.275.159,12		4.833.792,90	
	(B)		5.565.701,45		5.357.087,63
78	Proveitos e ganhos financeiros		319.821,77		691.778,79
	(D)		106.915.803,89		110.437.871,99
79	Proveitos e ganhos extraordinários		4.361.445,71		2.721.940,90
	(F)		111.277.249,60		113.159.812,89
RESUMO					
	Resultados operacionais: (B) - (A) =		-11.894.572,21		-11.448.752,31
	Resultados financeiros: (D-B) - (C-A) =		314.949,97		684.280,29
	Resultados correntes: (D) - (C) =		-11.579.622,24		-10.764.472,02
	Resultados antes de impostos: (F) - (E) =		-8.374.833,29		-9.299.005,07
	Imposto sobre o Rendimento do Exercício		3.189,44		4.458,81
	Resultado líquido do exercício: (F) - (G) =		-8.378.022,73		-9.303.463,88

MAPA DE FLUXOS DE CAIXA
Demonstração dos Fluxos de Caixa para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2013 e 2012

	EXERCÍCIOS	
	2013	ANTERIOR
Atividades operacionais:		
Recebimentos de clientes	121.657.960	319.188.149
Pagamentos a fornecedores	(58.937.327)	(85.183.966)
Pagamentos ao pessoal	(50.120.452)	(45.791.323)
Fluxo gerado pelas operações	12.600.181	188.212.860
Pagamento / recebimento do imposto sobre o rendimento	0	0
Outros recebimentos / pagamentos relativos à atividade operacional	(14.151.280)	(185.835.767)
Fluxos gerados antes das rubricas extraordinárias	(1.551.099)	2.377.093
Recebimentos relacionados com rubricas extraordinárias	2.010.352	300.114
Pagamentos relacionados com rubricas extraordinárias	(2.878)	(823)
Fluxo de atividades operacionais (1)	456.375	2.676.384
Atividades de investimento:		
Recebimentos provenientes de:		
Subsídios de investimento		
Juros e proveitos similares	318.947	695.193
Dividendos	318.947	695.193
Pagamentos respeitantes a:		
Imobilizações corpóreas	(9.811.992)	(5.758.17)
Imobilizações incorpóreas	(15.990)	0
Fluxos das atividades de investimento (2)	(9.509.036)	(5.062.973)
Atividades de financiamento:		
Recebimentos provenientes de:		
Subsídios e doações	276.598	122.005
Cobertura de prejuízos	276.598	122.005
Pagamentos respeitantes a:		
Juros e custos similares	(4.872)	(5.106)
Aquisição de ações (quotas) próprias	(4.872)	(5.106)
Fluxos das atividades de financiamento (3)	271.727	116.899
Variações de caixa e seus equivalentes (4) = (1) + (2) + (3)	(8.780.934)	(2.269.691)
Efeito das diferenças de câmbio	0	0
Caixa e seus equivalentes no início do período	19.477.000	21.746.691
Caixa e seus equivalentes no fim do período	10.696.066	19.477.000