

Informação Financeira

Balço

5 - BALANÇO ANALÍTICO		ACTIVO		31 - Dez - 2013	
CONTAS		EXERCÍCIOS			
		N		N-1	
Código	Designação	Activo Bruto	mortizaç./provisõe	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 de domínio público	0,00	0,00	0,00	0,00
445	Imobilizaç em curso bens domínio	0,00	0,00	0,00	0,00
446	Adiantament p/ conta bens dom púb	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
432	Despesas investigação e desenvolvim	0,00	0,00	0,00	0,00
443	Imobilizações em curso imob incorpor	0,00	0,00	0,00	0,00
449	Adiantamentos p/ conta imob incorp	0,00	0,00	0,00	0,00
Total imobilizações incorpóreas:		0,00	0,00	0,00	0,00
IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS					
421	Terrenos e recursos naturais	6.786.583,94	0,00	6.786.583,94	6.786.583,94
422	Edifícios e outras construções	57.249.435,58	11.684.689,35	45.564.746,23	46.040.986,57
423	Equipamento Básico	38.379.596,96	35.949.589,41	2.430.007,55	2.365.343,72
424	Equipamento de Transporte	232.052,49	136.594,45	95.458,04	48.978,74
425	Ferramentas e utensílios	328.130,21	312.684,94	15.445,27	20.674,18
426	Equipamento administr e informático	8.918.288,05	8.488.191,86	430.096,19	520.361,77
427	Taras e vasilhame	62,58	62,58	0,00	0,00
429	Outras Imobilizações corpóreas	992.516,34	919.323,49	73.192,85	104.484,01
442	Imobilizaç em curso imobil corpóreas	0,00	0,00	0,00	0,00
448	Adiantament p/ conta imob corpóreas	0,00	0,00	0,00	0,00
Total imobilizações corpóreas:		112.886.666,15	57.491.136,08	55.395.530,07	55.887.412,93
INVESTIMENTOS FINANCEIROS:					
411	Partes de capital	0,00	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	0,00
415	Outras aplicações financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
441	Imobilizaç em curso invest financeir	0,00	0,00	0,00	0,00
447	Adiantament p/ conta invest financ	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Investimentos financeiros:		0,00	0,00	0,00	0,00
CIRCULANTE					
EXISTÊNCIAS					
36	Matérias primas, subsid e consumo	1.585.183,69	25.592,87	1.559.590,82	1.088.578,72
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	Adiantament p/ conta de compras	0,00	0,00	0,00	0,00
Total existências:		1.585.183,69	25.592,87	1.559.590,82	1.088.578,72

5 - BALANÇO ANALÍTICO		ACTIVO		31 - Dez - 2013
CONTAS		EXERCÍCIOS		
Código	Designação	N		N-1
		Activo Bruto	mortizaç./provisõe	Activo Líquido
	DÍVIDAS DE TERC. - M / Longo Prazo			
211	Clientes c/c	179.990,35	179.990,35	0,00
213	Utentes c/c	35.004,68		35.004,68
215	Instituições do Ministério da Saúde	5.471.286,59	4.978.632,30	492.654,29
218	Clientes e Utentes de Cobrança duvidos	16.756,18	16.756,18	0,00
268	Outros devedores		0,00	0,00
	Total de dívidas de terceiros MLP	5.703.037,80	5.175.378,83	527.658,97
	DÍVIDAS DE TERC. - Curto prazo			
28	Empréstimos concedidos			0,00
211	Clientes c/c	211.244,94		211.244,94
213	Utentes c/c	16.987,72		16.987,72
215	Instituições do Ministério da Saúde	2.867.431,46	0,00	2.867.431,46
218	Clientes e Utentes de Cobrança duvidos	109.517,53	66.714,87	42.802,66
251	Devedores p/execução do orçamento	0,00		0,00
229	Adiantamentos a fornecedores	15.246,17		15.246,17
2619	Adiantamentos a fornec imobilizado	0,00		0,00
24	Estado e Outros Entes Públicos	280.167,27		280.167,27
262/3/4				0,00
+267/8	Outros devedores	644.620,72	321.657,53	322.963,19
	Total de dívidas de terceiros CP	4.145.215,81	388.372,40	3.756.843,41
	TÍTULOS NEGOCIÁVEIS:			
151	Ações	0,00	0,00	0,00
152	Obrigações e títulos de participação	0,00	0,00	0,00
153	Títulos da dívida pública	0,00	0,00	0,00
159	Outros Títulos	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
	DEPÓSITOS INST FINANÇ/CAIXA			
13	Conta no Tesouro	512.958,67		512.958,67
12	Depósitos em Instituições financeiras	0,00		0,00
11	Caixa	1.552,50		1.552,50
	Total depósitos e caixa:	514.511,17		514.511,17
	ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS			
271	Acréscimos de proveitos	32.847.162,15		32.847.162,15
272	Custos Diferidos	1.983,80		1.983,80
	Total acréscimos e diferimentos:	32.849.145,95		32.849.145,95
	Total de amortizações:		57.491.136,08	
	Total de provisões:		5.589.344,10	
	TOTAL DO ACTIVO:	157.683.760,57	63.080.480,18	94.603.280,39
				86.391.352,68

5 - BALANÇO ANALÍTICO		FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO		31 - Dez - 2013
CONTAS				
Código	Designação	N	N-1	
	FUNDO PATRIMONIAL:			
51	Património	36.854.419,00	36.854.419,00	
56	Reservas de reavaliação	0,00	0,00	
	RESERVAS:			
571	Reservas legais	0,00	0,00	
572	Reservas estatutárias	0,00	0,00	
574	Reservas livres	84.369.325,20	84.369.325,20	
575	Subsídios	0,00	0,00	
576	Doações	781.161,36	688.884,79	
577	Reservas decorrentes da transferência de activos	0,00	0,00	
	Total das reservas:	85.150.486,56	85.058.209,99	
59	Resultados transitados	-168.122.378,85	-150.578.523,39	
88	Resultado líquido do exercício	-4.147.568,06	-17.543.855,46	
	TOTAL DO FUNDO PATRIMONIAL:	-50.265.041,35	-46.209.749,86	
	PASSIVO			
	PROVISÕES:			
291	Provisões para cobranças duvidosas	0,00	0,00	
292	Provisões p/riscos e encargos	1.006.094,36	690.622,09	
	Total de provisões:	1.006.094,36	690.622,09	
	DÍVIDAS A TERC. - Médio Longo Prazo			
221	Fornecedores c/c	24.580.564,11	39.377.388,05	
23	Empréstimos obtidos	32.752.768,28	32.752.768,28	
2611	Fornecedores de imobilizado	394.883,80	391.885,86	
262/268	Outros credores	2.845.530,57	4.228.608,42	
	Total de dívidas a terceiros MLP	60.573.746,76	76.750.650,61	
	DÍVIDAS A TERC. - Curto prazo:			
219	Adiantamentos de clientes, utentes e inst MS	51.685.170,72	35.846.655,20	
221	Fornecedores c/c	21.207.396,26	9.560.864,37	
228	Fornecedores - Facturas recepção e conferência	0,00	0,00	
23	Empréstimos obtidos	0,00	0,00	
252	Credores pela execução orçamental	0,00	0,00	
2611	Fornecedores de imobilizado	791.310,67	82.173,10	
24	Estado e Outros Entes Públicos	948.003,51	1.373.150,31	
262/3/4				
+267/268	Outros credores	1.152.388,34	622.041,41	
	Total de dívidas a terceiros CP	75.784.269,50	47.484.884,39	
	ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS:			
273	Acréscimos de custos	7.402.787,21	7.515.590,77	
274	Proveitos diferidos	101.423,91	159.354,68	
	Total acréscimos e diferimentos	7.504.211,12	7.674.945,45	
	TOTAL DO PASSIVO:	144.868.321,74	132.601.102,54	
	TOTAL F. PRÓPRIOS E PASSIVO:	94.603.280,39	86.391.352,68	

Demonstração de Resultados

6 - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS		CUSTOS E PERDAS		31-Dez-2013	
CONTAS		EXERCICIOS			
Código	Designação	N		N-1	
61	CUSTOS MERC.,VEND.M.CONS.:				
612	Mercadorias.....	0,00		0,00	
616	Matérias de consumo	14.326.130,70	14.326.130,70	15.523.202,01	15.523.202,01
62	Fornecimentos e serviços externos.....		17.502.493,38		18.861.167,79
64	CUSTOS COM O PESSOAL:				
641	Remunerações dos órgãos directivos	299.280,12		271.425,25	
642	Remunerações de pessoal	36.947.009,49		38.495.406,85	
643	Pensões	163.723,47		41.962,90	
645	Encargos sobre remunerações	7.988.459,98		6.990.154,00	
646	Seguros acid trab e doenç profissionais	145.095,15		121.232,09	
647	Encargos sociais voluntários	33.298,00		61.264,15	
648	Outros custos com o pessoal	147.370,73		83.379,14	
649	Estágios profissionais	2.274,96	45.726.511,90	0,00	46.064.824,38
63	Transf. correntes conc. e prest. soc		0,00		0,00
66	Amortizações do exercício	1.642.703,06		1.854.435,31	
67	Provisões do exercício	405.182,86	2.047.885,92	557.533,54	2.411.968,85
65	Outros custos e perdas operacionais		164.545,32		160.960,29
	(A)		79.767.567,22		83.022.123,32
68	Custos e perdas financeiras		1.078.177,52		780.087,68
	(C)		80.845.744,74		83.802.211,00
69	Custos e perdas extraordinárias		1.438.752,03		647.562,09
	(E)		82.284.496,77		84.449.773,09
86	Imposto s/rendimento do exercício		37.338,29		39.164,20
	(G)		82.321.835,06		84.488.937,29
88	Resultado líquido do exercício		-4.147.568,06		-17.543.855,46
			78.174.267,00		66.945.081,83

**CHMT**

CENTRO HOSPITALAR MÉDIO TEJO, E.P.E.

6 - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS**PROVEITOS E GANHOS****31-Dez-2013**

CONTAS		EXERCÍCIOS			
Código	Designação	N		N-1	
71	VENDAS E PRESTAÇ. SERVIÇOS:				
711	Vendas	0,00		0,00	
712	Prestações de serviços	64.068.064,19	64.068.064,19	59.230.051,18	59.230.051,18
72	Impostos, taxas e outros		0,00		0,00
75	Trabalhos p/própria instituição		0,00		0,00
73	Proveitos suplementares		0,00		0,00
74	TRANSF.SUBSID.CORRENT.OBTI				
741	Transferências - TESOURO	0,00		0,00	
742	Transferências correntes obtidas	0,00		12.002,00	
743	Subsid correntes obt-Out.entes públic ...	0,00		0,00	
749	De outras entidades	0,00	0,00	0,00	12.002,00
76	Outros proveitos/ganhos operacionais		3.290.951,10		3.574.101,28
	(B)		67.359.015,29		62.816.154,46
78	Proveitos e ganhos financeiros.....		4.218,97		294.779,08
	(D)		67.363.234,26		63.110.933,54
79	Proveitos e ganhos extraordinários....		10.811.032,74		3.834.148,29
	(F)		78.174.267,00		66.945.081,83
RESUMO:		N		N-1	
RESULTADOS OPERACIONAIS		-12.408.551,93		-20.205.968,86	
RESULTADOS FINANCEIROS		-1.073.958,55		-485.308,60	
RESULTADOS CORRENTES		-13.482.510,48		-20.691.277,46	
RESULTADOS EXTRAORDINÁRIOS		9.372.280,71		3.186.586,20	
RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS		-4.110.229,77		-17.504.691,26	
IMPOSTO S/RENDIMENTO EXERCICIO		37.338,29		39.164,20	
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO		-4.147.568,06		-17.543.855,46	

Mapa de Fluxos de Caixa

7.3 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DO PERÍODO DE:	Janeiro	ATÉ :	Dezembro	DO ANO:	2013
Código	ACTIVIDADES OPERACIONAIS				TOTAIS
	Recebimento de Clientes (i)				
171	VENDAS E PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	44.551.489,70			
1219	Adiantam. clientes, utentes, Inst Estado	75.430.918,24			
17971	VENDAS E PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	17.299.561,48			137.281.969,42
	Pagamentos a fornecedores (ii)				
131	COMPRAS	507.113,16			
162	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	10.631.177,61			
1229	Adiantamentos a fornecedores	1.331.893,82			
16973	CORRECÇÃO A COMPRAS	19.558.395,97			
169762	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	6.545.151,50			38.573.732,06
	Pagamentos ao pessoal (iii)				
164	CUSTOS COM O PESSOAL	39.993.875,88			
1262	Adiantamentos a pessoal	18.463.209,11			
169764	DESPESAS COM O PESSOAL	6.341.351,57			64.798.436,56
	(A) Fluxo gerado pelas operações [i+ii+iii].....				33.909.800,80
	Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento (b)				
186	Imposto s/rendimento do exercício (PC)	0,00			
186		0,00			
169786	Imposto s/rendimento exercício anterior	0,00			
169786		0,00			0,00
	Outros recebimentos relativos à actividade operacional (c)				
172	Impostos e taxas	0,00			
173	Proveitos suplementares	0,00			
174	TRANSFER. E SUBS. CORRENTES OBTIDOS	0,00			
176	OUTROS PROVEITOS E GANHOS OPERACIONAIS	723.692,98			
12748	Diferenças câmbio favoráveis	0,00			
12749	Outros proveitos diferidos	0,00			
17972	Impostos e taxas	0,00			
17973	Proveitos suplementares	0,00			
17974	Transferências subs correntes obtidos	0,00			
17976	OUTROS PROVEITOS E GANHOS OPERACIONAIS	2.549.105,18			
17979	Outros	5.174,19			
1229	Adiantamentos a Fornecedores	1.318.442,10			
1242	Retenção de impostos s/ rendimento	7.888.737,42			
1243	Imposto sem valor acrescentado	48.325,62			
1244	Outros impostos	0,00			
1245	Contribuição para segurança social	4.264.252,44			
1249	Outros	63.694,51			
1262	Adiantamentos a pessoal	18.463.809,06			
1263	Sindicatos	114.912,17			
1264	Regularização de dívidas p/ ordem Tesouro	0,00			
1268	Devedores e credores diversos	154.359,32			35.594.504,99
	Outros pagamentos relativos à actividade operacional (d)				
165	Outros custos e perdas operacionais	57.306,43			
1272	Custos diferidos	0,00			
169727	Acréscimos e diferimentos	0,00			
169765	Outros custos operacionais	43.291,35			
1219	Adiantamento a clientes, utentes e Inst Estado	59.592.402,72			
1242	Retenção de impostos s/ rendimento	7.790.726,01			
1243	Imposto sem valor acrescentado	81.227,96			
1244	Outros impostos	0,00			
1245	Contribuições para segurança social	4.277.247,30			
1249	Outros	146.192,80			
1263	Sindicatos	115.181,70			
1264	Regularização de dívidas p/ ordem Tesouro	0,00			
1268	Devedores e credores diversos	156.727,63			72.260.303,90
	(E) Fluxo gerado antes das rubricas extraordinárias [A+b+c+d].....				-2.755.998,11

7.3 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DO PERÍODO DE:	Janeiro	ATÉ :	Dezembro	DO ANO:	2013
	Recebimento gerados com rubricas extraordinárias (f)				
1792	Recuperação de dívidas		0,00		
1793	Ganhos em existências		0,00		
1794	Ganhos em imobilizações		0,00		
1795	Benefícios penalizados contratuais		0,00		
1798	Outros proveitos / ganhos extraordinários		0,00		0,00
	Pagamentos relacionados com rubricas extraordinárias (g)				
1691	Transferências de capital concedidas		0,00		
1693	Perdas em existências		0,00		
1694	Perdas em imobilizações		0,00		
1695	Multas e penalidades		2.824,00		
1698	Outros custos e perdas extraordinárias		20.545,52		
16971	Restituições		0,00		
16977	Proveitos		0,00		
16979	Outras correções		0,00		
169769	Custos e perdas extraordinárias		0,00		23.369,52
	(1) Fluxo das actividades operacionais [E+f+g]				-2.779.367,63
	ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO				
	Recebimentos provenientes de: (h)				
1282	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS Amortização de empréstimos		0,00		
12745	SUBSÍDIOS DE INVESTIMENTO Subsídios para investimentos		0,00		
178 17978	JUROS E PROVEITOS SIMILARES Proveitos e ganhos financeiros Proveitos e ganhos financeiros		4.218,97 0,00		
1261	OUTROS RECEBIMENTOS ACTIVIDADE INVESTIMENTO Adiantamentos a fornecedores Imobilizado		0,00		4.218,97
	Pagamentos respeitantes a: (j)				
1281	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS Concessão de empréstimos		0,00		
141 169741	INVESTIMENTOS FINANCEIROS Investimentos financeiros Investimentos financeiros		0,00 0,00		
142 169742	IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS Imobilizações corpóreas Imobilizações corpóreas		267.742,28 79.175,15		
143 169743	IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS Imobilizações incorpóreas Imobilizações incorpóreas		0,00 0,00		
144 169744	IMOBILIZAÇÕES EM CURSO Imobilizações em curso Imobilizações em curso		0,00 0,00		
145 169745	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO Bens do domínio público Bens do domínio público		0,00 0,00		346.917,43
	(2) Fluxo das actividades de investimento [h-j]				-342.698,46

7.3 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DO PERÍODO DE:		Janeiro	ATÉ :	Dezembro	DO ANO:	2013
Código	ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO					TOTAIS
	Recebimentos provenientes de: (k)					
123	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS Empréstimos obtidos			0,00		
151	AUMENTOS CAPITAL, PREST. SUPL. E PRÉM. EMISSÃO Capital			0,00		
1575 1576	SUBSÍDIOS E DOAÇÕES Subsídios Doações			0,00 0,00		0,00
	Pagamentos respeitantes a: (l)					
123	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS Empréstimos obtidos			0,00		
168 169768	JUROS E CUSTOS SIMILARES Custos e perdas financeiras Custos e perdas financeiras			4.819,87 101.136,48		
163 169763	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES CONCEDIDAS Transferências correntes concedidas prestações sociais Transferências correntes concedidas prestações sociais			0,00 0,00		105.956,35
	(3) Fluxo das actividades operacionais (k-l)					-105.956,35
	(4) Variação de caixa e seus equivalentes = [1+2+3].....					-3.228.022,44
	Caixa e seus equivalentes no início do período: (5)					
111 112 113 115 118	Caixa Depósitos em instituições financeiras Conta no Tesouro Títulos negociáveis Outras aplicações de tesouraria			1.720,00 0,00 3.740.813,61 0,00 0,00		3.742.533,61
	(6) Caixa e seus equivalentes no fim do período = [4+5].....					514.511,17

FLUXOS DE CAIXA - DISPONIBILIDADES
31-Dez-2013

<i>Designação</i>	EXERCÍCIOS	
	N	N-1
Numerário	1.552,50	1.720,00
Depósitos Bancários imediatamente mobilizáveis	512.958,67	3.740.813,61
<i>Equivalentes em caixa</i>		
Caixa e seus equivalentes	514.511,17	3.742.533,61
<i>Outras Disponibilidades</i>	0,00	0,00
Disponibilidades constantes do balanço	514.511,17	3.742.533,61