

5 - BALANÇO ANALÍTICO

ATIVO

DE: JANEIRO ANO: 2016

ATIV./DEPTO.: Todos

A: DEZEMBRO

CONTAS		EXERCÍCIOS			
Código	Designação	N			N-1
		Activo Bruto	Amortizaç./Provisões	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
IMOBILIZACOES INCORPÓREAS:					
431	Despesas de instalação .	0,00	0,00	0,00	0,00
432	Despesas investigação e desenvolvim	222.594,35	222.594,35	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:		222.594,35	222.594,35	0,00	0,00
IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS:					
421	Terrenos e recursos naturais.	7.889,78	0,00	7.889,78	7.889,78
422	Edifícios e outras construções.	68.085.524,54	21.626.365,15	46.459.159,39	47.248.470,33
423	Equipamento básico.	42.342.492,20	38.595.485,94	3.747.006,26	4.996.050,44
424	Equipamento de transporte.	515.341,94	491.717,99	23.623,95	56.422,76
425	Ferramentas e utensílios.	154.289,78	148.334,81	5.954,97	11.537,69
426	Equipamento administr e informático	14.864.011,98	14.160.814,28	703.197,70	1.113.425,55
427	Taras e vasilhame.	1.766,92	1.766,92	0,00	0,00
429	Outras imobilizações corpóreas.	211.918,18	153.466,42	58.451,76	68.829,02
442	Imobilizaç em curso imobil corpóreas	2.360.155,90		2.360.155,90	4.375.358,35
448	Adiantament p/conta imob.corpóreas .	0,00		0,00	0,00
Total imobilizações corpóreas:		128.543.391,22	75.177.951,51	53.365.439,71	57.877.983,92
INVESTIMENTOS FINANCEIROS:					
411	Partes de capital .	601,28		601,28	601,28
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 .	38.279,00	0,00	38.279,00	9.106,77
441	Imobilizaç em curso invest financeir .	0,00		0,00	0,00
447	Adiantament p/conta invest. financ .	0,00		0,00	0,00
Total investimentos financeiros:		38.880,28	0,00	38.880,28	9.708,05
CIRCULANTE:					
EXISTÊNCIAS:					
36	Matérias primas,subsid. e consumo.	5.199.161,38	0,00	5.199.161,38	4.068.620,19
34	Sub-produtos, desperd. resíd. 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:		5.199.161,38	0,00	5.199.161,38	4.068.620,19

luz

2

5 - BALANÇO ANALITICO

ACTIVO

CONTAS		EXERCÍCIOS			
		N		N-1	
Código	Designação	Activo Bruto	Amortizaç./Provisões	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 .	15.156.177,44		15.156.177,44	15.885.816,82
213	Utentes c/c .	2.744.090,94		2.744.090,94	2.441.601,63
215	Instituições do Estado .	21.627.958,21		21.627.958,21	5.169.220,48
218	Clientes e utentes cobrança duvidosa .	668.237,81	544.313,69	123.924,12	150.275,17
251	Devedores p/execução do orçamento .	0,00		0,00	0,00
229	Adiantamentos a fornecedores .	68.803,95		68.803,95	69.966,49
2619	Adiantamentos a fornec imobilizado .	0,00		0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos .	284.330,76		284.330,76	212.887,93
262/3/4 + 267/8	Outros devedores .	512.449,90	0,00	512.449,90	449.581,45
	Total dividas de terceiros:	41.062.049,01	544.313,69	40.517.735,32	24.379.349,97
	TÍTULOS NEGOCIÁVEIS:				
151	Ações .	0,00	0,00	0,00	0,00
152	Obrigações e titulos 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 .	2.550.795,47		2.550.795,47	1.396.529,22
12	Depósitos em instituições financeiras	64.264,84		64.264,84	27.213,66
11	Caixa .	2.986,46		2.986,46	3.070,52
	Total depósitos e caixa:	2.618.046,77		2.618.046,77	1.426.813,40
	ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS:				
271	Acréscimos de proveitos .	18.823.452,38		18.823.452,38	26.252.764,38
272	Custos diferidos .	0,00		0,00	175.736,11
	Total acréscimos e diferimentos:	18.823.452,38		18.823.452,38	26.428.500,49
	Total de amortizações:		75.400.545,86		
	Total de provisões:		544.313,69		
	TOTAL DO ACTIVO:	196.507.575,39	75.944.859,55	120.562.715,84	114.190.976,02

leuz

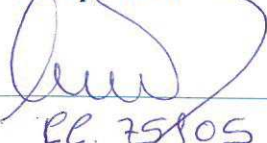
7

5 - BALANÇO ANALITICO

FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO

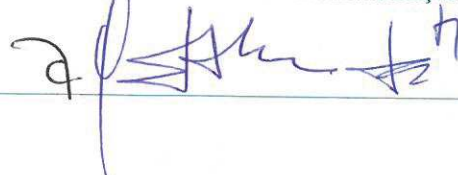
CONTAS		EXERCÍCIOS	
Código	Designação	N	N-1
	FUNDO PATRIMONIAL:		
51	Património .	59.953.000,00	59.953.000,00
56	Reservas de reavaliação.	0,00	0,00
	RESERVAS:		
571	Reservas legais .	1.680.976,83	1.680.976,83
572	Reservas estatutárias .	0,00	0,00
574	Reservas livres .	2.010.645,88	2.010.645,88
575	Subsídios .	0,00	0,00
576	Doações .	517.580,25	473.661,35
577	Reservas decorrentes da transferência de activos	0,00	0,00
	Total das reservas:	4.209.202,96	4.165.284,06
59	Resultados transitados .	-47.406.841,99	-25.479.801,89
88	Resultado líquido do exercício .	-10.813.379,55	-15.220.326,01
	TOTAL DO FUNDO PATRIMONIAL:	5.941.981,42	23.418.156,16
	PASSIVO:		
	PROVISÕES:		
291	Provisões para cobranças duvidosas .	0,00	0,00
292	Provisões p/riscos encargos.	5.416.208,47	6.410.681,65
	Total de provisões:	5.416.208,47	6.410.681,65
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 .	31.370.389,19	17.766.415,00
221	Fornecedores c/c .	37.270.121,28	25.008.246,98
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 .	685.057,27	262.140,40
24	Estado e outras entes públicos .	2.641.904,10	2.487.485,14
262/3/4 + 267/8	Outros credores .	3.485.272,28	4.438.936,57
	Total de dividas a terceiros:	75.452.744,12	49.963.224,09
	ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS:		
273	Acréscimos de custos.	11.685.303,56	9.693.860,52
274	Proveitos diferidos.	22.066.478,27	24.705.053,60
	Total acréscimos e diferimentos:	33.751.781,83	34.398.914,12
	TOTAL DO PASSIVO:	114.620.734,42	90.772.819,86
	TOTAL F. PRÓPRIOS E PASSIVO:	120.562.715,84	114.190.976,02

O Responsável



Maria João Araújo
Diretora dos Serviços Financeiros

O Conselho de Administração



6 - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

CUSTOS E PERDAS

DE: JANEIRO ANO: 2016

ATIV./DEPTO.:

Todos

A: DEZEMBRO

CONTAS		EXERCÍCIOS			
Código	Designação	N		N-1	
61	CUSTOS MERC., VEND. M. CONS.:				
612	Mercadorias.	0,00		0,00	
616	Matérias de consumo .	29.427.171,77	29.427.171,77	28.592.097,55	28.592.097,55
62	Fornecimentos e serviços externos.		22.856.557,16		22.001.271,21
64	CUSTOS COM O PESSOAL:				
641	Remunerações dos órgãos directivos .	344.188,38		296.830,33	
642	Remunerações de pessoal .	57.647.445,81		53.680.836,91	
643	Pensões .	29.789,13		49.096,18	
645	Encargos sobre remunerações .	13.334.089,14		12.282.693,60	
646	Seguros acid trab e doenç profissionais .	284.370,33		214.958,91	
647	Encargos sociais voluntários .	117.407,06		131.346,02	
648	Outros custos com o pessoal .	203.129,46		126.329,03	
649	Estágios profissionais .	1.666,94	71.962.086,25	105.774,34	66.887.865,32
63	Transf. correntes conc. e prest. soc .		0,00		0,00
66	Amortizações do exercício .	5.742.531,23		7.384.931,50	
67	Provisões do exercício .	87.866,28	5.830.397,51	722.501,34	8.107.432,84
65	Outros custos e perdas operacionais .		116.114,74		114.418,64
	(A)		130.192.327,43		125.703.085,56
68	Custos e perdas financeiras .		14.866,73		11.970,10
	(C)		130.207.194,16		125.715.055,66
69	Custos e perdas extraordinárias .		101.483,22		278.195,16
	(E)		130.308.677,38		125.993.250,82
86	Imposto s/rendimento do exercício .		16.101,00		25.737,15
	(G)		130.324.778,38		126.018.987,97
88	Resultado líquido do exercício .		-10.813.379,55		-15.220.326,01
			119.511.398,83		110.798.661,96

[Handwritten signature]

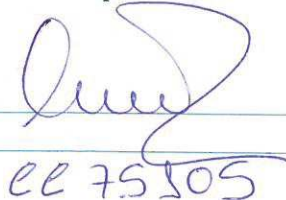
[Handwritten signature]

6 - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

PROVEITOS E GANHOS

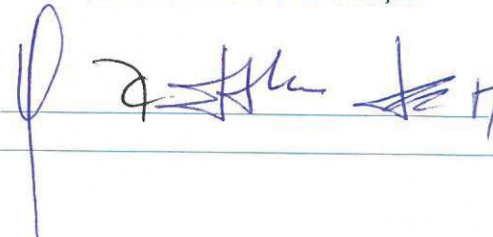
CONTAS		EXERCÍCIOS			
Código	Designação	N		N-1	
71	VENDAS E PRESTAÇ. SERVIÇOS				
711	Vendas .	0,00		0,00	
712	Prestações de serviços .	112.267.082,00	112.267.082,00	103.023.849,38	103.023.849,38
72	Impostos, taxas e outros .		0,00		0,00
75	Trabalhos p/própria instituição .		0,00		0,00
73	Proveitos suplementares .		69.742,77		70.880,97
74	TRANSF.SUBSID.CORRENT.OBTID				
741	Transferências - TESOURO .	0,00		0,00	
742	Transferências correntes obtidas .	28.562,50		39.414,25	
743	Subsid correntes obt-Out.entes públic .	287.589,85		144.055,85	
749	De outras entidades .	0,00	316.152,35	0,00	183.470,10
76	Outros proveitos/ganhos operacionai		2.761.776,57		4.456.475,64
	(B)		115.414.753,69		107.734.676,09
78	Proveitos e ganhos financeiros.		143.848,07		79.111,39
	(D)		115.558.601,76		107.813.787,48
79	Proveitos e ganhos extraordinários.		3.952.797,07		2.984.874,48
	(F)		119.511.398,83		110.798.661,96
RESUMO:		N		N-1	
RESULTADOS OPERACIONAIS .		-14.777.573,74		-17.968.409,47	
RESULTADOS FINANCEIROS .		128.981,34		67.141,29	
RESULTADOS CORRENTES .		-14.648.592,40		-17.901.268,18	
RESULTADOS EXTRAORDINÁRIOS .		3.851.313,85		2.706.679,32	
RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS .		-10.797.278,55		-15.194.588,86	
IMPOSTO S/RENDIMENTO EXERCICIO .		16.101,00		25.737,15	
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO .		-10.813.379,55		-15.220.326,01	

O Responsável


22 75505

Maria João Araújo
Diretora dos Serviços Financeiros

O Conselho de Administração



7.3 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DO PERIODO DE: JANEIRO

ATÉ : DEZEMBRO

DO ANO: 2016

Código	ACTIVIDADES OPERACIONAIS		TOTAIS
	Recebimento de Clientes (i)		
171	VENDAS E PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	104.170.438,86	
1219	Adiantam. clientes, utentes, Inst Estado	109.323.806,59	
17971	VENDAS E PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	306.944.132,22	520.438.377,67
	Pagamentos a fornecedores (ii)		
131	COMPRAS	3.023.243,27	
162	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	13.437.582,04	
1229	Adiantamentos a fornecedores	673.419,51	
16973	CORRECÇÃO A COMPRAS	17.441.012,23	
169762	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	7.755.418,42	42.330.675,47
	Pagamentos ao pessoal (iii)		
164	CUSTOS COM O PESSOAL	61.294.678,13	
1262	Adiantamentos a pessoal	2.290,27	
169764	DESPESAS COM O PESSOAL	9.779.097,74	71.076.066,14
	(A) Fluxo gerado pelas operações [i+ii+iii].		407.031.636,06
	Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento (b)		
186	Imposto s/rendimento do exercício (PC)	0,00	
186		95.746,86	
169786	Imposto s/rendimento exercício anterior	0,00	
169786		0,00	-95.746,86
	Outros recebimentos relativos à actividade operacional (c)		
1241	Retenção na fonte sobre IRC	0,00	
172	Impostos e taxas	0,00	
173	Proveitos suplementares	70.502,61	
174	TRANSFER. E SUBS. CORRENTES OBTIDOS	286.774,15	
176	OUTROS PROVEITOS E GANHOS OPERACIONAIS	1.664.578,33	
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	10.024,26	
17979	Outros	38.056,06	
1229	Adiantamentos a Fornecedores	674.582,05	
1242	Retenção de impostos s/ rendimento	12.048.639,72	
1243	Imposto sem valor acrescentado	137.674,00	
1244	Outros impostos	0,00	
1245	Contribuição para segurança social	7.083.517,76	
1246	DGCI - Retenção de Dívidas	696,65	
1249	Outros	0,00	
1262	Adiantamentos a pessoal	3.719,11	
1263	Sindicatos	96.002,00	
1264	Regularização de dívidas p/ ordem Tesouro	0,00	
1268	Devedores e credores diversos	232.583,66	22.347.350,36
	Outros pagamentos relativos à actividade operacional (d)		
165	Outros custos e perdas operacionais	113.342,66	
1272	Custos diferidos	0,00	
169727	Acréscimos e diferimentos	0,00	
169765	Outros custos operacionais	0,00	
1219	Adiantamento a clientes, utentes e Inst Estado	405.527.494,89	
1241	Retenção na Fonte s/IRC	0,00	
1242	Retenção de impostos s/ rendimento	11.958.852,09	
1243	Imposto sem valor acrescentado	158.860,90	
1244	Outros impostos	0,00	
1245	Contribuições para segurança social	7.046.919,50	
1246	DGCI-Retenção Dívidas	696,65	
1249	Outros	0,00	
1263	Sindicatos	95.109,02	
1264	Regularização de dívidas p/ ordem Tesouro	0,00	
1268	Devedores e credores diversos	238.030,06	425.139.305,77
	(E) Fluxo gerado antes das rubricas extraordinárias [A+b+c+d].		4.143.933,79

MAPA 73

7.3 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DO PERÍODO DE: JANEIRO

ATÉ : DEZEMBRO

DO ANO: 2016

	Recebimento gerados com rubricas extraordinárias (f)		
1792	Recuperação de dívidas	112,07	
1793	Ganhos em existências	0,00	
1794	Ganhos em imobilizações	9.232,80	
1795	Benefícios penalizados contratuais	1.501,57	
1798	Outros proveitos / ganhos extraordinários	0,00	10.846,44
	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	1.530,00	
1698	Outros custos e perdas extraordinárias	40,65	
16971	Restituições	0,00	
16977	Proveitos	0,00	
16979	Outras correcções	0,00	
169769	Custos e perdas extraordinárias	0,00	1.570,65
	(1) Fluxo das actividades operacionais [E+f+g] .		4.153.209,58
	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	142.691,74 0,00	
1261	OUTROS RECEBIMENTOS ACTIVIDADE INVESTIMENTO Adiantamentos a fornecedores Imobilizado	0,00	142.691,74
1261	Pagamentos respeitantes a: (j) Adiantamentos a fornecedores Imobilizado	0,00	
1281	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS Concessão de empréstimos	0,00	
141 169741	INVESTIMENTOS FINANCEIROS Investimentos financeiros Investimentos financeiros	25.942,98 0,00	
142 169742	IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS Imobilizações corpóreas Imobilizações corpóreas	317.155,44 291.294,92	
143 169743	IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS Imobilizações incorpóreas Imobilizações incorpóreas	0,00 0,00	
144 169744	IMOBILIZAÇÕES EM CURSO Imobilizações em curso Imobilizações em curso	2.461.543,38 3.173,40	
145 169745	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO Bens do domínio público Bens do domínio público	0,00 0,00	3.099.110,12
	(2) Fluxo das actividades de investimento [h-j] .		-2.956.418,38


7.3 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DO PERÍODO DE: JANEIRO

ATÉ : DEZEMBRO

DO ANO: 2016

Código	ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO		TOTAIS
	<i>Recebimentos provenientes de: (k)</i>		
123	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS Empréstimos obtidos	0,00	
151	AUMENTOS CAPITAL, PREST. SUPL. E PRÉM. EMISSÃO Capital	0,00	
1575	SUBSÍDIOS E DOAÇÕES Subsídios	0,00	
1576	Doações	1.927,00	1.927,00
	<i>Pagamentos respeitantes a: (l)</i>		
123	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS Empréstimos obtidos	0,00	
168	JUROS E CUSTOS SIMILARES Custos e perdas financeiras	7.484,83	
169768	Custos e perdas financeiras	0,00	
163	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES CONCEDIDAS Transferências correntes concedidas prestações sociais	0,00	
169763	Transferências correntes concedidas prestações sociais	0,00	7.484,83
	(3) Fluxo das actividades operacionais (k-l) .		-5.557,83
	(4) Variação de caixa e seus equivalentes = [1+2+3].		1.191.233,37
	<i>Caixa e seus equivalentes no início do período: (5)</i>		
111	Caixa	3.070,52	
112	Depósitos em instituições financeiras	27.213,66	
113	Conta no Tesouro	1.396.529,22	
115	Títulos negociáveis	0,00	
118	Outras aplicações de tesouraria	0,00	1.426.813,40
	(6) Caixa e seus equivalentes no fim do período = [4+5].	0,00	2.618.046,77


ee75805

Maria João Araújo
Diretora dos Serviços Financeiros

