

Informação Financeira

Balanço

ACTIVO	2017			2016
	ACTIVO BRUTO	AMORTIZ. PROV.	ACTIVO LÍQUIDO	ACTIVO LÍQUIDO
Imobilizado:				
Imobilizações incorpóreas:				
Despesas de investigação e desenvolvimento	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Imobilizações corpóreas:				
Edifícios e outras construções	18.996.130,94 €	13.013.079,38 €	5.983.051,56 €	5.940.119,40 €
Equipamento básico	25.584.436,88 €	22.873.195,93 €	2.711.240,95 €	3.010.090,44 €
Equipamento de transporte	213.350,41 €	168.389,55 €	44.960,86 €	2.306,69 €
Ferramentas e utensílios	41.288,85 €	38.341,33 €	2.947,52 €	2.012,11 €
Equipamento administrativo e informático	10.123.004,12 €	9.431.286,26 €	691.717,86 €	323.891,04 €
Taras e vasilhame	12.994,74 €	12.994,74 €	0,00 €	0,00 €
Outras imobilizações corpóreas	773.167,89 €	744.585,98 €	28.581,91 €	60.430,01 €
Imobilizações em curso de im. Corp.	41.807,92 €	0,00 €	41.807,92 €	41.807,92 €
Adiantamentos p/ conta de imobiliz. Corpóreas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	55.786.181,75 €	46.281.873,17 €	9.504.308,58 €	9.380.657,61 €
Investimentos Financeiros:				
Partes de capital	6,38 €	0,00 €	6,38 €	35.775,86 €
Outras aplicações financeiras	116.207,42 €	0,00 €	116.207,42 €	77.191,20 €
	116.213,80 €	0,00 €	116.213,80 €	112.967,06 €
	55.902.395,55 €	46.281.873,17 €	9.620.522,38 €	9.493.624,67 €
Circulantes:				
Existências				
Matérias primas, subsidiárias e consumo	2.453.939,06 €		2.453.939,06 €	2.613.280,95 €
	2.453.939,06 €	0,00 €	2.453.939,06 €	2.613.280,95 €
Dívidas de terceiros - curto prazo:				
Clientes c/c	714.654,63 €		714.654,63 €	1.072.509,82 €
Utentes c/c	10.704,24 €		10.704,24 €	15.773,97 €
Instituições do MS	6.459.484,32 €		6.459.484,32 €	17.773.648,14 €
Clientes e ut. de cobrança duvidosa	512.369,79 €	512.369,79 €	0,00 €	53.997,70 €
Adiantamentos a fornecedores	0,00 €		0,00 €	0,00 €
Estado e outros entes públicos	272.316,68 €		272.316,68 €	211.154,18 €
Outros devedores	11.862.285,05 €		11.862.285,05 €	2.829.275,78 €
	19.831.814,71 €	512.369,79 €	19.319.444,92 €	21.956.359,59 €
Títulos negociáveis:				
Outros títulos	0,00 €		0,00 €	0,00 €
Outras aplicações de Tesouraria	0,00 €		0,00 €	0,00 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Depósitos em instituições financeiras e caixa:				
Conta no tesouro	189.918,88 €		189.918,88 €	79.051,58 €
Depósitos em Instituições Financeiras	0,00 €		0,00 €	0,00 €
Caixa	3.820,00 €		3.820,00 €	3.655,50 €
	193.738,88 €		193.738,88 €	82.707,08 €
Acréscimos e diferimentos:				
Acréscimos de proveitos	12.209.367,59 €		12.209.367,59 €	69.424.871,09 €
Custos diferidos	0,00 €		0,00 €	0,00 €
	12.209.367,59 €		12.209.367,59 €	69.424.871,09 €
Total de amortizações		46.281.873,17 €		
Total de provisões		512.369,79 €		
Total de activo	90.591.255,79 €	46.794.242,96 €	43.797.012,63 €	103.570.843,38 €

Handwritten signature and initials:
 António
 EPB
 AS

FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	2017	2016
Fundos próprios:		
Capital Estatutário	106.000.000,00 €	97.184.651,00 €
Reservas:		
Reservas de reavaliação	1.026.749,46 €	1.026.749,46 €
Reservas livres	7.922.848,10 €	7.922.848,10 €
Subsídios	620.950,88 €	620.950,88 €
Doações	1.421.912,81 €	1.412.194,83 €
Reservas decorrentes da transferência de activos	503.970,72 €	503.970,72 €
	11.496.431,97 €	11.486.713,99 €
Resultados transitados	-133.619.130,30 €	-122.684.685,55 €
Resultado Líquido do exercício	-9.237.450,21 €	-4.773.115,42 €
	-25.360.148,54 €	-18.786.435,98 €
Passivo:		
Provisões		
Provisões para riscos e encargos	526.056,66 €	526.056,66 €
	526.056,66 €	526.056,66 €
Dividas a terceiros - Curto prazo:		
Adiantamentos de clientes, utentes e Inst. MS	15.388.269,82 €	80.332.314,30 €
Fornecedores c/c	30.626.817,65 €	21.395.652,45 €
Fornecedores - Facturas em recep. e confer.	0,00 €	0,00 €
Empréstimos Obtidos	0,00 €	0,00 €
Fornecedores de imobilizado c/c	1.689.223,26 €	935.811,51 €
Estado e outros entes públicos	948.149,67 €	1.111.694,14 €
Outros credores	10.188.330,06 €	8.145.176,97 €
	58.840.790,46 €	111.920.649,37 €
Acréscimos e diferimentos		
Acréscimos de custos	7.745.255,36 €	7.240.678,89 €
Proveitos diferidos	2.045.058,89 €	2.669.894,44 €
	9.790.314,25 €	9.910.573,33 €
Total do passivo	69.157.161,37 €	122.357.279,36 €
Total dos fundos próprios e do passivo	43.797.012,83 €	103.570.843,38 €

O Técnico Oficial de Contas

O Conselho de Administração



Demonstração de Resultados

CUSTOS E PERDAS	2017		2016	
Custo mercad. vend e das mat consumidas:				
Mercadorias	0,00 €		0,00 €	
Matérias	20.209.271,46 €	20.209.271,46 €	19.514.378,88 €	19.514.378,88 €
Fornecimentos e serviços externos		12.672.775,74 €		12.171.092,64 €
Custos com o pessoal:				
Remunerações dos órgãos directivos	352.719,91 €		305.212,71 €	
Remunerações	41.634.748,18 €		38.342.217,34 €	
Pensões	48.505,81 €		46.471,16 €	
Encargos sobre remunerações	9.337.243,25 €		8.826.103,31 €	
Seguros, acid trabo e doenças profissionais	309.003,92 €		317.306,43 €	
Encargos Sociais voluntários	38.374,90 €		32.304,16 €	
Outros custos com pessoal	425.889,77 €		387.729,12 €	
Estágios profissionais	22,74 €	52.146.508,48 €	375,96 €	48.257.720,19 €
Transferências correntes concedidas e Pr. Soc.				
Amortizações do exercício	1.793.864,44 €		2.041.812,94 €	
Provisões	5.670,52 €	1.799.534,96 €	6.455,38 €	2.048.268,32 €
Outros custos operacionais		30.824,91 €		17.865,92 €
(A)		86.859.015,55 €		82.009.325,95 €
Custos e perdas financeiros		21.252,44 €		25.967,05 €
(C)		86.880.267,99 €		82.035.293,00 €
Custos e perdas extraordinários (H)		106.011,36 €		32.066,08 €
(E)		86.986.279,35 €		82.067.359,08 €
Imposto sobre o rendimento do exercício		15.000,00 €		16.000,00 €
(G)		87.001.279,35 €		82.083.359,08 €
Resultado líquido do exercício		-9.237.450,21 €		-4.773.115,42 €
		77.763.829,14 €		77.310.243,66 €
PROVEITOS E GANHOS				
Vendas e prestações de serviços:				
Vendas				
Prestações de serviço	75.556.116,72 €	75.556.116,72 €	74.207.105,50 €	74.207.105,50 €
Trabalhos para a própria entidade		0,00 €		0,00 €
Proveitos suplementares		10.136,95 €		12.320,00 €
Transferências e subsídios correntes obtidos:				
Transferências correntes obtidas	52.088,98 €		90.961,17 €	
Subs correntes obtidos - outros entes públ	0,00 €	52.088,98 €	133.944,46 €	224.905,63 €
Outros proveitos e ganhos operacionais		1.687.840,56 €		1.926.743,71 €
(B)		77.306.183,21 €		76.371.074,84 €
Proveitos e ganhos financeiros (I)		26.083,06 €		9.627,36 €
(D)		77.332.266,27 €		76.380.702,20 €
Proveitos e ganhos extraordinários		431.562,87 €		929.541,46 €
(F)		77.763.829,14 €		77.310.243,66 €
Resumo:				
Resultados operacionais: (B)-(A) =		-9.552.832,34 €		-5.638.251,11 €
Resultados financeiros: (D)-(C)-(A) =		4.830,62 €		-16.339,69 €
Resultados correntes: (D)-(C) =		-9.548.001,72 €		-5.654.590,80 €
Resultados Extraordinários: (I)-(H) =		325.551,51 €		897.475,38 €
Resultados antes de impostos: (F)-(E) =		-9.222.450,21 €		-4.757.115,42 €
Resultado líquido do exercício: (F)-(G) =		-9.237.450,21 €		-4.773.115,42 €

O Técnico Oficial de Contas

O Conselho de Administração

Handwritten signatures:
 Inês Lopes
 [Signature]
 [Signature]

Mapa de Fluxos de Caixa

1.4 Demonstração dos Fluxos de Caixa a 31 de Dezembro de 2017

	2017	2016
Actividades Operacionais		
Recebimento de Clientes	71.129.543,41 €	71.459.353,70 €
Pagamentos a Fornecedores	-21.700.745,14 €	-25.738.601,28 €
Pagamentos ao Pessoal	-51.457.580,12 €	-47.500.173,08 €
Fluxo gerado pelas operações	-2.028.781,85 €	-1.799.420,66 €
Outros recebimentos relativos à actividade operacional	18.451.979,42 €	15.296.660,31 €
Pagamento/recebimento do Imposto Sobre Rendimento	-51.162,50 €	125.200,06 €
Outros pagamentos relativos à actividade operacional	-15.103.147,79 €	-12.594.203,39 €
Fluxos gerados antes das rubricas extraordinárias	1.258.887,28 €	1.018.236,32 €
Recebimentos relacionados com rubricas extraordinárias	0,00 €	0,00 €
Pagamentos relacionados com rubricas extraordinárias	-14.977,97 €	-9.155,09 €
Fluxos das rubricas extraordinárias	-14.977,97 €	-9.155,09 €
Fluxos das actividades operacionais (1)	1.243.909,31 €	1.009.081,23 €
Actividades de Investimento:		
Recebimentos provenientes de:		
Proventos e ganhos financeiros		0,00 €
Subsídio de Investimento	49.000,00 €	290.278,23 €
	49.000,00 €	290.278,23 €
Pagamentos respeitantes a:		
Investimentos Financeiros	-42.005,68 €	-27.679,99 €
Imobilizações corpóreas	-1.184.947,72 €	-1.186.821,52 €
Imobilizações incorpóreas	0,00 €	0,00 €
Imobilizações em curso	0,00 €	0,00 €
	-1.226.953,40 €	-1.214.501,61 €
Fluxos das actividades de investimento (2)	-1.177.953,40 €	-924.223,38 €
Actividades de Financiamento		
Recebimentos provenientes de:		
Empréstimos Obtidos	0,00 €	0,00 €
Aumentos de Capital	0,00 €	0,00 €
Juros e proventos similares	85.932,33 €	8.024,34 €
Subsídios e doações	396,00 €	400,00 €
	66.328,33 €	8.424,34 €
Pagamentos respeitantes a:		
Empréstimos Obtidos	0,00 €	0,00 €
Juros e custos similares	-21.252,44 €	-25.967,05 €
Subsídios e transferências correntes	0,00 €	0,00 €
	-21.252,44 €	-25.967,05 €
Fluxos das actividades de financiamento (3)	45.075,89 €	-17.542,71 €
Variação de Caixa e seus equivalentes (4) = (1) + (2) + (3)	111.031,80 €	67.315,14 €
Caixa e seus equivalentes no início do período:		
DISPONIBILIDADES (5) = (6)+(7):	82.707,08 €	15.391,94 €
- Em caixa (6)	3.655,50 €	2.291,50 €
- Em depósitos, títulos e aplic. tesouraria (7)	79.051,58 €	13.100,44 €
SALDO DA GERÊNCIA:(8)=	82.707,08 €	82.707,08 €
Fundos Próprios (9)	-35.257.798,00 €	-35.257.798,00 €
Fundos Alheios (10)	35.340.505,08 €	35.340.505,08 €
Caixa e seus equivalentes no fim do período :		
DISPONIBILIDADES (11) = (12)+(13):	193.738,88 €	82.707,08 €
- Em caixa (12)	3.820,00 €	3.655,50 €
- Em depósitos, títulos e aplic. tesouraria (13)	189.918,88 €	79.051,58 €
SALDO DA GERÊNCIA(14)=(15)+(16):	193.738,88 €	82.707,08 €
Fundos Próprios (15)= (4) +(5)-(16)	-35.146.766,20 €	-35.257.798,00 €
Fundos Alheios (16)	35.340.505,08 €	35.340.505,08 €

O Técnico Oficial de Contas

O Conselho de Administração

Problemas
efb