



## Informação Financeira

### Balanço

UNIDADE LOCAL DE SAUDE DO BAIXO ALENTEJO, E.P.E

Capital social 81.508.063,00€ NIPC 508 754 275

R. Dr. António Fernando Covas Lima, s/n

7800 Beja

#### Balanço Analítico 31 Dezembro 2017

(em euros)

| Ativo  | 31-dez-2017                      | 31-dez-2016           |
|--|----------------------------------|-----------------------|
| <b>Ativo não corrente</b>                    |                                  |                       |
| Ativos fixos tangíveis                       | 23.133.207,34                    | 23.389.736,01         |
| Ativos intangíveis                           | 47.223,66                        | 17.400,82             |
| Outros ativos financeiros                    | 53.754,64                        | 30.268,03             |
|  | <b>23.234.185,64</b>             | <b>23.437.404,86</b>  |
| <b>Ativo corrente</b>                        |                                  |                       |
| Inventários                                  | 2.882.965,23                     | 2.980.725,25          |
| Clientes                                     | 2.113.963,17                     | 2.211.523,01          |
| Adiantamento a fornecedores                  | 59.154,79                        | 1.074.403,92          |
| Estado e outros entes públicos               | 290.499,74                       | 480.636,64            |
| Capital subscrito e não realizado            | 6.891.937,00                     | 0                     |
| Outras contas a receber                      | 9.291.561,73                     | 3.701.583,59          |
| Caixa e depósitos bancários                  | 746.421,60                       | 364.257,53            |
|  | 22.276.503,26                    | 10.813.129,94         |
| <b>Total do ativo</b>                        | <b>45.510.688,90</b>             | <b>34.250.534,80</b>  |
|  | <b>CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO</b> |                       |
| <b>Capital próprio</b>                       |                                  |                       |
| Capital realizado                            | 88.400.000,00                    | 81.508.063,00         |
| Reservas legais                              | 7.285,63                         | 7.285,63              |
| Outras reservas                              | 9.911.550,14                     | 10.196.707,72         |
| Resultados transitados                       | -121.012.921,51                  | -122.451.806,88       |
| Outras variações capital próprio             | 10.899.807,74                    | 11.944.763,18         |
| Resultado líquido período                    | -3.756.469,67                    | 2.486.942,05          |
| <b>Total do capital próprio</b>              | <b>-15.550.747,67</b>            | <b>-16.308.045,30</b> |
| <b>Passivo</b>                               |                                  |                       |
| <b>Passivo não corrente</b>                  |                                  |                       |
| Provisões                                    | 207.421,83                       | 375.718,80            |
|  | <b>207.421,83</b>                | <b>375.718,80</b>     |
| <b>Passivo corrente</b>                      |                                  |                       |
| Fornecedores                                 | 19.990.514,46                    | 17.281.594,59         |
| Adiantamento de clientes                     | 20.047.621,34                    | 5.403.140,07          |
| Estado e outros entes públicos               | 1.890.354,33                     | 1.835.404,62          |
| Outras contas a pagar                        | 18.925.524,61                    | 25.662.722,02         |
| <b>Total do Passivo</b>                      | <b>61.061.436,57</b>             | <b>50.558.580,10</b>  |
| <b>Total do Capital Próprio e do Passivo</b> | <b>45.510.688,90</b>             | <b>34.250.534,80</b>  |



## Demonstração de Resultados por Natureza

UNIDADE LOCAL DE SAUDE DO BAIXO ALENTEJO, E.P.E

Capital social 81.508.063,00€ NIPC 508 754 275

R. Dr. António Fernando Covas Lima, s/n

7800 Beja

### Demonstração de Resultados por Natureza de 01 Jan 2017 a 31 de Dezembro 2017 (em euros)

| RENDIMENTOS E GASTOS  | PERÍODOS             |                     |
|---|----------------------|---------------------|
|   | 31-Dez-17            | 31-Dez-16           |
| Vendas e serviços prestados   | 86.945.412,64        | 90.754.250,81       |
| Subsídios à exploração  | 211.460,77           | 157.673,62          |
| Custos das mercadorias vendidas e matérias consumidas                       | -13.578.396,59       | -12.947.397,94      |
| Fornecimentos e serviços externos   | -26.087.020,32       | -25.765.472,55      |
| Gastos com pessoal  | -50.370.520,56       | -49.189.959,55      |
| Imparidades de inventários (perdas/reversões)                               | -72.318,65           | -111.025,16         |
| Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)                          | -845.930,69          | -772.374,79         |
| Outros rendimentos e ganhos   | 2.038.841,69         | 2.437.973,87        |
| Outros gastos e perdas  | -423.238,46          | -517.864,96         |
| <b>Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b> | <b>-2.181.710,17</b> | <b>4.045.803,35</b> |
| Gastos/reversões de depreciação e amortização                               | -1.408.419,37        | -1.431.221,31       |
| <b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>  | <b>-3.590.129,54</b> | <b>2.614.582,04</b> |
| Juros e gastos similares suportados   | -34.219,84           | -39.191,46          |
| <b>Resultado antes de impostos</b>  | <b>-3.624.349,38</b> | <b>2.575.390,58</b> |
| Imposto sobre o rendimento do período                                       | -132.120,29          | -88.448,53          |
| <b>Resultado líquido do período</b>   | <b>-3.756.469,67</b> | <b>2.486.942,05</b> |



## Demonstração de Alterações no Capital Próprio

### Demonstração nas alterações no capital próprio para o período 2016/2017

|                                  | Capital Realizado    | Reservas        | Outras reservas      | RT                     | Out. Alt. CP         | RL                   | Total                 |
|----------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>Posição no início de 2016</b> | <b>81.508.063,00</b> | <b>7.285,63</b> | <b>10.481.865,30</b> | <b>-108.054.594,38</b> | <b>10.315.614,17</b> | <b>-2.183.575,83</b> | <b>-7.925.342,11</b>  |
| <b>Alterações no período:</b>    |                      |                 |                      |                        |                      |                      |                       |
| Novo referencial contábilístico  |                      |                 |                      |                        |                      |                      |                       |
| Excedente de revalorização       |                      |                 | -285.157,58          |                        |                      |                      | -285.157,58           |
| Ajustamento impostos diferidos   |                      |                 |                      |                        |                      |                      |                       |
| Outras alterações no CP          |                      |                 |                      | -14.397.212,50         | 1.629.149,01         | 2.183.575,83         | -10.584.487,66        |
| Realização do Capital            |                      |                 |                      |                        |                      |                      |                       |
|                                  |                      |                 | -7.144.643,34        | 3.135.521,98           | 107.562,69           | 5.136.904,16         | 1.235.345,49          |
| Resultado líquido período        |                      |                 |                      |                        |                      | 2.486.942,05         | 2.486.942,05          |
| Resultado integral               |                      |                 |                      |                        |                      | 4.670.517,88         | 4.670.517,88          |
| <b>Posição no fim de 2016</b>    | <b>81.508.063,00</b> | <b>7.285,63</b> | <b>10.196.707,72</b> | <b>-122.451.806,88</b> | <b>11.944.763,18</b> | <b>2.486.942,05</b>  | <b>-16.308.045,30</b> |
| <b>Posição no início 2017</b>    | <b>81.508.063,00</b> | <b>7.285,63</b> | <b>10.196.707,72</b> | <b>-122.451.806,88</b> | <b>11.944.763,18</b> | <b>2.486.942,05</b>  | <b>-16.308.045,30</b> |
| <b>Alterações no período:</b>    |                      |                 |                      |                        |                      |                      |                       |
| Novo referencial contábilístico  |                      |                 |                      |                        |                      |                      |                       |
| Alteração das políticas contab.  |                      |                 |                      |                        |                      |                      |                       |
| Excedente de revalorização       |                      |                 | -285.157,58          |                        |                      |                      | -285.157,58           |
| Ajustamentos impostos diferidos  |                      |                 |                      |                        |                      |                      |                       |
| Outras alterações no CP:         |                      |                 |                      | 1.438.885,37           | -1.044.955,44        | -2.486.942,05        | -2.093.012,12         |
|                                  |                      |                 | -285.157,58          | 1.438.885,37           | -1.044.955,44        | -2.486.942,05        | -2.378.169,70         |
| Resultados líquidos período      |                      |                 |                      |                        |                      | -3.756.469,67        | -3.756.469,67         |
| Resultado integral               |                      |                 |                      |                        |                      | -6.243.411,72        | -6.243.411,72         |
| Operações detentoras do capital: |                      |                 |                      |                        |                      |                      |                       |
| Realização de capital            | 6.891.937,00         |                 |                      |                        |                      |                      | 6.891.937,00          |
| <b>Posição no fim de 2017</b>    | <b>88.400.000,00</b> | <b>7.285,63</b> | <b>9.911.550,14</b>  | <b>-121.012.921,51</b> | <b>10.899.807,74</b> | <b>-3.756.469,67</b> | <b>-15.550.747,67</b> |



## Demonstração de Fluxos de Caixa

### Demonstração de Fluxos de Caixa 31 Dezembro 2017 (€)

|   | PERÍODOS           |                      |
|---|--------------------|----------------------|
|   | 2017               | 2016                 |
| <b>Fluxo de caixa das atividades operacionais - método direto</b> |                    |                      |
| Recebimento de clientes   | 87.241.012,18      | 91.076.623,27        |
| Pagamento a fornecedores  | -38.045.964,41     | -43.293.718,88       |
| Pagamento ao pessoal  | -50.141.840,57     | -48.910.176,20       |
| <b>CAIXA GERADA PELAS OPERAÇÕES</b>                               | <b>-946.792,80</b> | <b>-1.127.271,81</b> |
| Pagamento/recebimento de imposto sobre rendimento                 | -104.826,68        | 73.352,67            |
| Outros recebimentos/pagamentos                                    | 1.893.341,16       | 1.973.756,55         |
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (1)</b>             | <b>841.721,68</b>  | <b>919.837,41</b>    |
| <b>Fluxo de caixa das atividades de investimento</b>              |                    |                      |
| <b>Pagamentos respeitantes a:</b>                                 |                    |                      |
| Ativos fixos tangíveis  | -598.781,35        | -761.561,44          |
| Ativos intangíveis  | -60,27             | -47,97               |
| Investimentos financeiros   | -23.131,56         | -26.106,97           |
| Investimentos em curso  | -4.000,00          | 0,00                 |
| <b>Recebimentos provenientes de:</b>                              |                    |                      |
| Ativos fixos tangíveis  |                    | 81,30                |
| Subsídios ao investimento   | 191.404,81         |                      |
| <b>DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (2)</b>                | <b>-434.568,37</b> | <b>-787.635,08</b>   |
| <b>Fluxo de Caixa das Atividades de financiamento:</b>            |                    |                      |
| Recebimentos provenientes de:                                     |                    |                      |
| Realizações de capital e outros instrumentos do capital próprio   |                    |                      |
| Cobertura de prejuízos  |                    |                      |
| Doações   | 1.220,00           | 1.550,00             |
| Outras operações de financiamento                                 | 11.193,13          | 81.543,18            |
| Pagamentos respeitantes a:  |                    |                      |
| Financiamentos obtidos  |                    |                      |
| Juros e gastos similares  | -37.402,37         | -221.191,16          |
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (3)</b>         | <b>-24.989,24</b>  | <b>-138.097,98</b>   |
| <b>VARIAÇÕES DE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES (4)=(1)+(2)+(3)</b>     | <b>382.164,07</b>  | <b>-5.895,65</b>     |
| <b>EFEITO DAS DIFERENÇAS DE CÂMBIO</b>                            |                    |                      |
| <b>CAIXA E SEUS EQUIVALENTES NO INÍCIO DO PERÍODO</b>             | <b>364.257,53</b>  | <b>370.153,18</b>    |
| <b>CAIXA E SEUS EQUIVALENTES NO FIM DO PERÍODO</b>                | <b>746.421,60</b>  | <b>364.257,53</b>    |