

5 - BALANÇO ANALÍTICO

ACTIVO

31-Dez-2011

CONTAS		EXERCÍCIOS			
		N			N-1
Código	Designação	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
IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS:					
431	Despesas de instalação	142.553,92	142.553,92	0,00	0,00
432	Despesas investigação e desenvolvim ..	376.492,43	0,00	376.492,43	1.107.674,84
433	Propriedade industrial	61.907,96	47.061,88	14.846,08	22.166,93
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:		580.954,31	189.615,80	391.338,51	1.129.841,77
IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS:					
421	Terrenos e recursos naturais.....	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Edifícios e outras construções.....	16.375.828,96	4.130.737,33	12.245.091,63	13.093.949,76
423	Equipamento básico.....	21.360.699,56	19.489.575,74	1.871.123,82	3.513.723,01
424	Equipamento de transporte.....	175.272,44	175.272,44	0,00	0,00
425	Ferramentas e utensílios.....	56.011,94	56.011,94	0,00	0,00
426	Equipamento administr e informático ..	8.427.009,49	7.634.824,16	792.185,33	446.632,95
427	Taras e vasilhame.....	2.489,61	2.489,61	0,00	0,00
429	Outras imobilizações corpóreas.....	17.406,73	14.766,76	2.639,97	3.984,82
442	Imobilizaç em curso imobil corpóreas .	0,00		0,00	0,00
448	Adiantament p/conta imob.corpóreas .	0,00		0,00	0,00
Total imobilizações corpóreas:		46.414.718,73	31.503.677,98	14.911.040,75	17.058.290,54
INVESTIMENTOS FINANCEIROS:					
411	Partes de capital	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
415	Outras aplicações financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
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:		0,00	0,00	0,00	0,00
CIRCULANTE:					
EXISTÊNCIAS:					
36	Matérias primas,subsid. e consumo.....	282.571,67	0,00	282.571,67	372.563,31
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:		282.571,67	0,00	282.571,67	372.563,31

5 - BALANÇO ANALÍTICO

ACTIVO

31-Dez-2011

CONTAS		EXERCÍCIOS			
		N			N-1
Código	Designação	Activo Bruto	Amortizaç./Provisões	Activo Líquido	Activo Líquido
	DIVIDAS TERC.-Médio long prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
	DIVIDAS DE TERC. - Curto prazo				
28	Empréstimos concedidos	0,00		0,00	0,00
211	Clientes c/c	822.612,95		822.612,95	882.569,87
213	Utentes c/c	0,00		0,00	0,00
215	Instituições do Ministério da Saúde	8.950.551,60		8.950.551,60	9.153.150,75
218	Clientes e utentes cobrança duvidosa	0,00	0,00	0,00	0,00
251	Devedores p/execução do orçamento	0,00		0,00	0,00
229	Adiantamentos a fornecedores	4.910,80		4.910,80	4.530,87
2619	Adiantamentos a fornec imobilizado	0,00		0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	89.780,05		89.780,05	86.503,00
262/3/4					
+ 267/8	Outros devedores	242.033,42	0,00	242.033,42	153.768,98
	Total dividas de terceiros:	10.109.888,82	0,00	10.109.888,82	10.280.523,47
	TÍTULOS NEGOCIÁVEIS:				
151	Ações	0,00	0,00	0,00	0,00
152	Obrigações e títulos 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	1.774.524,83		1.774.524,83	887.774,36
12	Depósitos em instituições financeiras	33.953,32		33.953,32	40.807,67
11	Caixa	0,00		0,00	0,00
	Total depósitos e caixa:	1.808.478,15		1.808.478,15	928.582,03
	ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS:				
271	Acréscimos de proveitos	643.109,95		643.109,95	1.384.354,51
272	Custos diferidos	0,00		0,00	0,00
	Total acréscimos e diferimentos:	643.109,95		643.109,95	1.384.354,51
	Total de amortizações:		31.693.293,78		
	Total de provisões:		0,00		
	TOTAL DO ACTIVO:	59.839.721,63	31.693.293,78	28.146.427,85	31.154.155,63

5 - BALANÇO ANALÍTICO

FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO

31-Dez-2011

CONTAS		EXERCÍCIOS	
Código	Designação	N	N-1
	FUNDO PATRIMONIAL:		
51	Património	2.009.999,64	2.009.999,64
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	0,00	0,00
575	Subsídios	12.522.967,72	12.522.967,72
576	Doações	88.503,56	88.503,56
577	Reservas decorrentes da transferência de activos ..	0,00	0,00
	Total das reservas:	12.611.471,28	12.611.471,28
59	Resultados transitados	-2.230.003,55	-3.972.489,79
88	Resultado líquido do exercício	2.229.729,96	1.742.486,24
	TOTAL DO FUNDO PATRIMONIAL:	14.621.197,33	12.391.467,37
	PASSIVO:		
	PROVISÕES:		
291	Provisões para cobranças duvidosas	0,00	0,00
292	Provisões p/riscos encargos.....	124.432,51	480.000,00
	Total de provisões:	124.432,51	480.000,00
2312	DIVIDAS A TERCEIROS-Médio e longo prazo	0,00	0,00
	DIVIDAS A TERCEIROS-Curto prazo:		
219	Adiantamentos de clientes, utentes e instit. MS ...	72,33	0,00
221	Fornecedores c/c	3.601.752,33	5.910.862,09
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	548.959,95	624.330,65
24	Estado e outras entes públicos	29.100,84	8.652,50
262/3/4 + 267/8	Outros credores	227.458,62	881.043,84
	Total de dividas a terceiros:	4.407.344,07	7.424.889,08
	ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS:		
273	Acréscimos de custos.....	1.131.037,93	2.003.201,13
274	Proveitos diferidos.....	7.862.416,01	8.854.598,05
	Total acréscimos e diferimentos:	8.993.453,94	10.857.799,18
	TOTAL DO PASSIVO:	13.525.230,52	18.762.688,26
	TOTAL F. PRÓPRIOS E PASSIVO:	28.146.427,85	31.154.155,63

O Responsável

O Conselho de Administração