

Informação Financeira

Balanço

ANO: 2014

5 - BALANÇO ANALÍTICO

ACTIVO DE: JANEIRO ANO: 2014
A: DEZEMBRO

Código	Designação	EXERCÍCIOS			
		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	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	34.666,81
432	Despesas investigação e desenvolvim	222.997,36	214.344,38	8.652,98	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	0,00
449	Adiantamentos p/conta imob incorp. .	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total imobilizações incorpóreas:	222.997,36	214.344,38	8.652,98	34.666,81
IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS:					
421	Terrenos e recursos naturais.	0,00	0,00	0,00	23.767,72
422	Edifícios e outras construções.	10.281.489,44	2.522.397,70	7.759.091,74	7.841.360,74
423	Equipamento básico.	8.639.990,74	7.583.441,24	1.056.549,50	1.180.825,07
424	Equipamento de transporte.	85.117,77	65.659,47	19.458,30	25.655,41
425	Ferramentas e utensílios.	23.156,16	22.836,11	320,05	358,99
426	Equipamento administr e informático	4.003.897,36	3.853.860,57	150.036,79	227.701,75
427	Taras e vasilhame.	0,00	0,00	0,00	0,00
429	Outras imobilizações corpóreas.	205.523,54	196.727,63	8.795,91	11.282,19
442	Imobilizaç em curso imobil corpóreas	119.305,67	119.305,67	119.305,67	24.759,00
448	Adiantament p/conta imob corpóreas .	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total imobilizações corpóreas:	23.358.480,68	14.244.922,72	9.113.557,96	9.335.710,87
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 .	1.906,31	0,00	1.906,31	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:	1.906,31	0,00	1.906,31	0,00
CIRCULANTE:					
EXISTÊNCIAS:					
36	Matérias primas, subsid. e consumo.	404.542,44	0,00	404.542,44	268.867,63
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	Adiantamentos p/conta de compras.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total existências:	404.542,44	0,00	404.542,44	268.867,63

5 - BALANÇO ANALÍTICO

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 .	76.854,00		76.854,00	153.387,45
213	Utentes c/c .	227.466,64		227.466,64	145.843,26
215	Instituições do Ministério da Saúde .	7.688.868,06		7.688.868,06	6.930.315,81
218	Clientes e utentes cobrança duvidosa .	2.871.924,40	2.835.357,34	36.567,06	32.269,68
251	Devedores p/execução do orçamento .	0,00		0,00	0,00
229	Adiantamentos a fornecedores .	0,00		0,00	0,00
2619	Adiantamentos a fornec imobilizado .	0,00		0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos .	354.224,19		354.224,19	295.084,88
262/3/4 + 267/8	Outros devedores .	513.630,74	0,00	513.630,74	326.089,37
	Total dívidas de terceiros:	11.732.968,03	2.835.357,34	8.897.610,69	7.882.990,45
	TÍTULOS NEGOCIÁVEIS:				
151	Ações .				
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	0,00
	Total títulos negociáveis:	0,00	0,00	0,00	0,00
	DEPÓSIT INST FINANC/CAIX/				
13	Conta no Tesouro .				
12	Depósitos em instituições financeiras .	68.983,19		68.983,19	404.848,40
11	Caixa .	3.609,22		3.609,22	2.696,59
	Total depósitos e caixa:	8.403,83		8.403,83	19.112,52
		80.996,24		80.996,24	426.657,51
	ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS:				
271	Acréscimos de proveitos .				
272	Custos diferidos .	1.128.480,64		1.128.480,64	2.501.785,87
	Total acréscimos e diferimentos:	4.602,76		4.602,76	1.842,05
		1.133.083,40		1.133.083,40	2.503.627,92
	Total de amortizações:		14.459.267,10		
	Total de provisões:		2.835.357,34		
	TOTAL DO ACTIVO:	36.934.974,46	17.294.624,44	19.640.350,02	20.452.521,19

5 - BALANÇO ANALÍTICO FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO

MAPAS

CONTAS		EXERCÍCIOS	
Código	Designação	N	N-1
	FUNDO PATRIMONIAL:		
51	Património .	27.050.000,00	20.950.000,00
56	Reservas de reavaliação.	0,00	120,00
	RESERVAS:		
571	Reservas legais .	1.085.657,24	536.536,70
572	Reservas estatutárias .	134.134,18	134.134,18
574	Reservas livres .	0,00	0,00
575	Subsídios .	0,00	0,00
576	Doações .	813.148,24	808.354,24
577	Reservas decorrentes da transferência de activos	119.843,89	119.843,89
	<i>Total das reservas:</i>	2.152.783,55	1.598.869,01
59	Resultados transitados .	-27.459.544,05	-30.618.972,16
88	Resultado líquido do exercício .	2.738.910,97	3.059.869,38
	TOTAL DO FUNDO PATRIMONIAL:	4.482.150,47	-5.010.113,77
	PASSIVO:		
	PROVISÕES:		
291	Provisões para cobranças duvidosas .	0,00	0,00
292	Provisões p/riscos encargos.	488.690,82	46.246,00
	<i>Total de provisões:</i>	488.690,82	46.246,00
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 .	5.354.004,47	6.463.039,91
221	Fornecedores c/c .	2.136.283,80	5.389.979,79
228	Fornecedores - Facturas recepção e conferência	34.100,31	24.759,00
2311	Empréstimos obtidos .	0,00	5.603.748,81
252	Credores pela execução do orçamento .	0,00	0,00
2611	Fornecedores de imobilizado c/c .	301.066,02	326.814,62
24	Estado e outras entes públicos .	1.060.675,50	609.246,91
262/3/4 + 267/8	Outros credores .	1.986.664,09	2.986.941,92
	<i>Total de dividas a terceiros:</i>	10.872.794,19	21.404.530,96
	ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS:		
273	Acréscimos de custos.	2.472.905,37	2.551.522,98
274	Proveitos diferidos.	1.323.809,17	1.460.335,02
	<i>Total acréscimos e diferimentos:</i>	3.796.714,54	4.011.858,00
	TOTAL DO PASSIVO:	15.158.199,55	25.462.634,96
	TOTAL F. PRÓPRIOS E PASSIVO:	19.640.360,02	20.452.521,19

ANO: 2015

Hospital Distrital da Figueira da Foz, EPE
Balanço Individual em 31 de Dezembro de 2015
Ativo

Em Euros			
Designação	Nota	2015	2014 (reexpresso)
Ativo Não Corrente			
Activos Fixos Tangíveis	3, 5	9.056.835,35	9.097.093,58
Propriedades de Investimento			
Activos Intangíveis	6	21.457,42	25.117,36
Activos Biológicos			
Participações Financeiras - Método Eq. Patrimonial			
Participações Financeiras - Outros Métodos			
Tutela / Accionistas / Sócios			
Outros Ativos Financeiros	7	8.702,03	1.906,31
Activos por Impostos Diferidos			
Total dos Activos Não Correntes:		9.086.994,80	9.124.117,25
Ativo Corrente			
Inventários	9	601.743,27	404.542,44
Activos Biológicos			
Clientes	10	7.578.531,95	8.029.755,76
Adiantamentos a Fornecedores		13,04	
Estado e Outros Entes Públicos	11	289.156,62	354.224,19
Tutela / Accionistas / Sócios			
Outras Contas a Receber	12	375.151,77	513.630,74
Acréscimos e Diferimentos	13	2.844.557,96	1.133.083,40
Activos Financeiros Detidos para Negociação			
Outros Ativos Financeiros			
Activos Não Correntes Detidos para Venda			
Caixa e Depósitos Bancários	4	108.115,88	80.996,24
Total dos Activos Correntes:		11.797.270,49	10.516.232,77
Total do Activo:		20.884.265,29	19.640.350,02

Hospital Distrital da Figueira da Foz, EPE
Balço Individual em 31 de Dezembro de 2015
Capitais Próprios e Passivo

Em Euros			
Designação	Nota	2015	2014 (reexpresso)
Capitais Próprios			
Capital Realizado	14	27.050.000,00	27.050.000,00
Acções (quotas) Próprias			
Outros Instrumentos de Capital Próprio			
Prémios de Emissão			
Reservas Legais	15	1.633.439,43	1.085.657,24
Outras Reservas	16	253.978,07	253.978,07
Resultados Transitados	17	(26.894.176,57)	(29.125.039,75)
Ajustamentos em Activos Financeiros			
Excedentes de Revalorização			
Outras Variações no Capital Próprio	18	2.138.010,63	2.145.772,17
Resultado Líquido do Exercício		375.876,84	2.738.910,97
Total dos Capitais Próprios:		4.557.128,40	4.149.278,70
Passivo			
Passivo Não Corrente			
Provisões	19	446.696,81	488.690,82
Financiamentos Obtidos			
Responsabilidades por Benefícios Pós-Emprego			
Passivos por Impostos Diferidos			
Outras Contas a Pagar			
Total do Passivo Não Corrente:		446.696,81	488.690,82
Passivo Corrente			
Fornecedores	21	3.317.270,01	2.254.400,75
Adiantamento de Clientes	22	5.496.777,96	5.354.004,47
Estado e Outros Entes Públicos	8, 11	734.469,12	1.060.675,50
Tutela / Accionistas / Sócios			
Financiamentos Obtidos			
Outras Contas a Pagar	20	3.716.982,37	3.860.394,41
Acréscimos e Diferimentos	13	2.614.940,62	2.472.905,37
Passivos Financeiros Detidos para Negociação			
Passivos Não Correntes Detidos para Venda			
Outros Passivos Financeiros			
Total do Passivo Corrente:		15.880.440,08	15.002.380,50
Total do Passivo:		16.327.136,89	15.491.071,32
Total do Capital Próprio e Passivo:		20.884.265,29	19.640.350,02

ANO: 2016

Hospital Distrital da Figueira da Foz, EPE
Balanço Individual em 31 de Dezembro de 2016
Ativo

Em Euros			
Designação	Nota	2016	2015
Ativo Não Corrente			
Ativos Fixos Tangíveis	4, 6	8.983.567,08	9.056.835,35
Propriedades de Investimento			
<i>Goodwill</i>			
Ativos Intangíveis	4, 7	26.857,33	21.457,42
Ativos Biológicos			
Participações Financeiras - Método Eq. Patrimonial			
Outros Investimentos Financeiros	8	18.746,21	8.702,03
Créditos a receber			
Ativos por Impostos Diferidos			
Total dos Activos Não Correntes:		9.029.170,62	9.086.994,80
Ativo Corrente			
Inventários	10	774.814,14	601.743,27
Ativos Biológicos			
Clientes	11	8.008.738,97	7.578.531,95
Estado e Outros Entes Públicos	12	0,00	289.156,62
Capital subscrito e não realizado			
Outras Créditos a Receber	13	307.648,76	375.164,81
Acréscimos de Rendimentos	14	4.951.855,80	2.844.557,96
Diferimentos			
Ativos Financeiros Detidos para Negociação			
Outros Ativos Financeiros			
Ativos Não Correntes Detidos para Venda			
Caixa e Depósitos Bancários	5	50.714,15	108.115,88
Total dos Activos Correntes:		14.093.771,82	11.797.270,49
Total do Activo:		23.122.942,44	20.884.265,29

Hospital Distrital da Figueira da Foz, EPE
Balço Individual em 31 de Dezembro de 2016
Capitais Próprios e Passivo

Em Euros			
Designação	Nota	2016	2015
Capitais Próprios			
Capital Subscrito	15	27.050.000,00	27.050.000,00
Ações (quotas) Próprias			
Outros Instrumentos de Capital Próprio			
Prémios de Emissão			
Reservas Legais	16	1.633.439,43	1.633.439,43
Outras Reservas	17	253.978,07	253.978,07
Resultados Transitados	18	(26.573.200,12)	(26.894.176,57)
Excedentes de Revalorização			
Ajustamentos/Outras Variações no Capital Próprio	19	2.169.803,40	2.138.010,63
Resultado Líquido do Exercício		203.038,69	375.876,84
Interesses que não controlam			
Total do Capital Próprio:		4.737.059,47	4.557.128,40
Passivo			
Passivo Não Corrente			
Provisões	20	281.696,81	446.696,81
Financiamentos Obtidos			
Responsabilidades por Benefícios Pós-Emprego			
Passivos por Impostos Diferidos			
Outras Dividas a Pagar			
Total do Passivo Não Corrente:		281.696,81	446.696,81
Passivo Corrente			
Fornecedores	22	3.519.883,94	3.317.270,01
Adiantamento de Clientes	23	7.289.868,16	5.496.777,96
Estado e Outros Entes Públicos	9, 12	767.738,10	734.469,12
Financiamentos Obtidos			
Outras Dividas a Pagar	21	3.683.169,13	3.716.982,37
Acréscimos de Gastos	14	2.843.526,83	2.614.940,62
Diferimentos			
Passivos Financeiros Detidos para Negociação			
Outros Passivos Financeiros			
Passivos Não Correntes Detidos para Venda			
Total do Passivo Corrente:		18.104.186,16	15.880.440,08
Total do Passivo:		18.385.882,97	16.327.136,89
Total do Capital Próprio e Passivo:		23.122.942,44	20.884.265,29

Demonstração de Resultados

ANO: 2014

6 - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

CUSTOS E PERDAS DE JANEIRO ANO: 2014
A: DEZEMBRO

CONTAS		EXERCÍCIOS			
Código	Designação	N		N-1	
61	CUSTOS MERC., VEND.M.CON.S.:				
612	Mercadorias.	0,00		0,00	
616	Matérias de consumo .	4.371.230,93	4.371.230,93	4.511.910,63	4.511.910,63
62	Fornecimentos e serviços externos.		4.070.553,03		4.692.486,78
64	CUSTOS COM O PESSOAL:				
641	Remunerações dos órgãos directivos .	250.174,51		176.964,75	
642	Remunerações de pessoal .	12.745.902,18		13.068.557,02	
643	Pensões .	106.698,37		84.605,05	
645	Encargos sobre remunerações .	3.144.696,92		2.770.542,79	
646	Seguros acid trab e doenç profissionais .	48.776,56		49.587,01	
647	Encargos sociais voluntários .	17.166,88		30.304,61	
648	Outros custos com o pessoal .	72.155,16		69.134,54	
649	Estágios profissionais .	4.462,15	16.390.032,73	0,00	16.249.695,77
63	Transf. correntes conc. e prest. soc .		0,00		0,00
66	Amortizações do exercício .	711.288,32		976.231,62	
67	Provisões do exercício .	481.064,25	1.192.352,57	178.032,12	1.154.263,74
65	Outros custos e perdas operacionais .		77.667,10		66.185,92
	(A)		26.101.836,36		26.674.542,84
68	Custos e perdas financeiras .		63.390,20		125.544,46
	(C)		26.165.226,56		26.800.087,30
69	Custos e perdas extraordinárias .		14.245,41		1.099.695,13
	(E)		26.179.471,97		27.899.782,43
86	Imposto s/rendimento do exercício .		434.892,58		0,00
	(G)		26.614.364,55		27.899.782,43
88	Resultado líquido do exercício .		2.738.910,97		3.059.869,38
			29.353.276,62		30.969.661,81

6 - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

PROVEITOS E GANHOS

MELPAG

CONTAS		EXERCÍCIOS			
Código	Designação	N		N-1	
71	VENDAS E PRESTAÇ. SERVIÇOS				
711	Vendas .	0,00		0,00	
712	Prestações de serviços .	27.973.545,54	27.973.545,54	23.643.017,32	23.643.017,32
72	Impostos, taxas e outros .		0,00		0,00
75	Trabalhos p/própria instituição .		0,00		0,00
73	Proveitos suplementares .		11.376,03		2.636,36
74	TRANSF.SUBSID.CORRENT.OBTID				
741	Transferências - TESOURO .	0,00		0,00	
742	Transferências correntes obtidas .	7.745,48		1.388,51	
743	Subsid correntes obt-Out.entes públic .	2.860,16		0,00	
749	De outras entidades .	61.843,30	72.448,94	63.717,80	65.106,31
76	Outros proveitos/ganhos operacionai		886.465,16		971.245,53
	(B)		28.943.835,67		24.682.005,52
78	Proveitos e ganhos financeiros.		179.933,64		10.988,54
	(D)		29.123.769,31		24.692.994,06
79	Proveitos e ganhos extraordinários.		229.506,21		6.266.657,75
	(F)		29.353.275,52		30.959.661,81
RESUMO:		N		N-1	
	RESULTADOS OPERACIONAIS .		2.841.999,31		-1.992.537,32
	RESULTADOS FINANCEIROS .		116.543,44		-114.555,92
	RESULTADOS CORRENTES .		2.958.542,75		-2.107.093,24
	RESULTADOS EXTRAORDINÁRIOS .		215.260,80		5.166.962,62
	RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS .		3.173.803,55		3.059.869,38
	IMPOSTO S/RENDIMENTO EXERCICIO .		434.892,58		0,00
	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO .		2.738.910,97		3.059.869,38

ANO: 2015

Hospital Distrital da Figueira da Foz, EPE
Demonstração dos Resultados Individuais
Exercício findo em 31 de Dezembro de 2015

Em Euros			
Designação	Nota	2015	2014
Vendas de Mercadorias			
Prestação de Serviços	23	25.387.460,31	27.973.545,54
Subsídios à Exploração	24	82.873,60	72.448,94
Ganhos / Perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos			
Variação nos Inventários da Produção			
Trabalhos para a Própria Entidade			
Custo das Mercadorias Vendidas e das Matérias Consumidas	25	(4.841.988,50)	(4.371.230,93)
Fornecimentos e Serviços Externos	26	(3.904.075,88)	(4.072.957,41)
Gastos com o Pessoal	27	(16.867.632,00)	(16.390.032,73)
Imparidade de Inventários (perdas/reversões)			
Imparidade de Dívidas a Receber (perdas/reversões)		(133.853,73)	40.201,26
Provisões (aumentos/reduções)		41.994,01	(442.444,82)
Imparidade de Investimentos Não Depreciáveis/Amortizáveis			
Aumentos/Reduções de justo valor			
Outros Rendimentos e Ganhos	28	1.585.783,71	1.228.460,35
Outros Gastos e Perdas	29	(392.011,83)	(152.898,33)
Resultado Antes de Depreciações, Gastos de Financiamento e Impostos		958.549,69	3.885.091,87
Gastos/Reversões de Depreciação e de Amortização		(575.206,28)	(711.288,32)
Imparidade de Investimentos Depreciáveis/Amortizáveis (perdas/reversões)			
Resultado Operacional (Antes de Gastos de Financiamento e Impostos)		383.343,41	3.173.803,55
Juros e Rendimentos Similares Obtidos	30	4,03	0,00
Juros e Gastos Similares Suportados		0,00	0,00
Resultado Antes de Impostos		383.347,44	3.173.803,55
Imposto sobre o Rendimento do Período		(7.470,60)	(434.892,58)
Resultado Líquido do Período		375.876,84	2.738.910,97

ANO: 2016

Hospital Distrital da Figueira da Foz, EPE
Demonstração Individual dos Resultados por Naturezas
Exercício findo em 31 de Dezembro de 2016

Em Euros			
Designação	Nota	2016	2015
Vendas e Prestação de Serviços	24	26.921.148,79	25.387.460,31
Subsídios à Exploração	25	90.552,50	82.873,60
Ganhos / Perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos			
Variação nos Inventários da Produção			
Trabalhos para a Própria Entidade			
Custo das Mercadorias Vendidas e das Matérias Consumidas	26	(4.692.976,23)	(4.841.988,50)
Fornecimentos e Serviços Externos	27	(3.905.741,07)	(3.904.075,88)
Gastos com o Pessoal	28	(17.825.544,57)	(16.867.632,00)
Imparidade de Inventários (perdas/reversões)			
Imparidade de Dívidas a Receber (perdas/reversões)		(127.962,24)	(133.853,73)
Provisões (aumentos/reduções)		115.510,73	41.994,01
Imparidade de Investimentos Não Depreciáveis/Amortizáveis			
Aumentos/Reduções de justo valor			
Outros Rendimentos	29	686.749,38	1.585.783,71
Outros Gastos	30	(432.980,75)	(392.011,83)
Resultado Antes de Depreciações, Gastos de Financiamento e Impostos		828.756,54	958.549,69
Gastos/Reversões de Depreciação e de Amortização		(605.808,25)	(575.206,28)
Imparidade de Investimentos Depreciáveis/Amortizáveis (perdas/reversões)			
Resultado Operacional (Antes de Gastos de Financiamento e Impostos)		222.948,29	383.343,41
Juros e Rendimentos Similares Obtidos	31	29,14	4,03
Juros e Gastos Similares Suportados	32	0,00	0,00
Resultado Antes de Impostos		222.977,43	383.347,44
Imposto sobre o Rendimento do Período	9	(19.938,74)	(7.470,60)
Resultado Líquido do Período		203.038,69	375.876,84

Mapa de Fluxos de Caixa

ANO: 2014

7.3 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DO PERÍODO DE: JANEIRO

ATÉ : DEZEMBRO

DO ANO: 2014

<i>Código</i>	<i>ACTIVIDADES OPERACIONAIS</i>		<i>TOTAIS</i>
<i>Recebimento de Clientes (i)</i>			
171	VENDAS E PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	31.349.446,18	
1219	Adiantam. clientes, utentes, Inst Estado	26.748.491,91	
17971	VENDAS E PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	19.072.091,32	77.170.029,41
<i>Pagamentos a fornecedores (ii)</i>			
131	COMPRAS	3.166.784,84	
162	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	3.188.657,23	
1229	Adiantamentos a fornecedores	0,00	
16973	CORRECÇÃO A COMPRAS	3.248.579,01	
169762	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	2.465.897,15	12.069.918,23
<i>Pagamentos ao pessoal (iii)</i>			
164	CUSTOS COM O PESSOAL	14.128.794,30	
1262	Adiantamentos a pessoal	4.811,48	
169764	DESPESAS COM O PESSOAL	2.083.232,20	16.216.837,98
(A) Fluxo gerado pelas operações (i+ii+iii).			48.883.273,20
<i>Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento (b)</i>			
186	Imposto s/rendimento do exercício (PC)	0,00	
186	Imposto s/rendimento exercício anterior	80.543,49	
169786	Imposto s/rendimento exercício anterior	0,00	
169786	Imposto s/rendimento exercício anterior	0,00	-80.543,49
<i>Outros recebimentos relativos à actividade operacional (c)</i>			
172	Impostos e taxas	0,00	
173	Proveitos suplementares	0,00	
174	TRANSFER. E SUBS. CORRENTES OBTIDOS	5.932,68	
176	OUTROS PROVEITOS E GANHOS OPERACIONAIS	-407.066,08	
12748	Diferenças câmbio favoráveis	0,00	
12749	Outros proveitos difereis	0,00	
17972	Impostos e taxas	0,00	
17973	Proveitos suplementares	0,00	
17974	Transferencias subs correntes obtidos	0,00	
17976	OUTROS PROVEITOS E GANHOS OPERACIONAIS	161.579,53	
17979	Outros	0,00	
1229	Adiantamentos a Fornecedores	0,00	
1242	Retenção de impostos s/ rendimento	2.894.040,08	
1243	Imposto sem valor acrescentado	0,00	
1244	Outros impostos	0,00	
1245	Contribuição para segurança social	1.631.487,10	
1249	Outros	5.476,15	
1262	Adiantamentos a pessoal	4.776,40	
1263	Sindicatos	37.030,57	
1264	Regularização de dívidas p/ ordem Tesouro	0,00	
1268	Devedores e credores diversos	248.186,08	4.581.442,51
<i>Outros pagamentos relativos à actividade operacional (d)</i>			
165	Outros custos e perdas operacionais	65.732,19	
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	48.536.250,62	
1241	Retenção na Fonte s/IRC	0,00	
1242	Retenção de impostos s/ rendimento	2.901.483,47	
1243	Imposto sem valor acrescentado	13.229,12	
1244	Outros impostos	316.676,38	
1245	Contribuições para segurança social	1.623.894,80	
1249	Outros	5.004,23	
1263	Sindicatos	40.284,46	
1264	Regularização de dívidas p/ ordem Tesouro	0,00	
1268	Devedores e credores diversos	211.724,91	53.714.280,18
(E) Fluxo gerado antes das rubricas extraordinárias [A+b+c+d].			-330.107,96

MAPA73

7.3-Demonstração Fluxos Caixa

Referencial contabilístico utilizado no ano 2014: POCMS

7.3 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DO PERÍODO DE: JANEIRO

ATÉ : DEZEMBRO

DO ANO: 2014

M201473

7.3 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
DO PERÍODO DE: JANEIRO		ATÉ : DEZEMBRO	
		DO ANO: 2014	
<i>Recebimento gerados com rubricas extraordinárias (f)</i>			
1792	Recuperação de dívidas	0,00	
1793	Ganhos em existências	0,00	
1794	Ganhos em imobilizações	0,00	
1795	Benefícios penalidades contratuais	11.333,43	
1798	Outros proventos / ganhos extraordinários	0,00	11.333,43
<i>Pagamentos relacionados com rubricas extraordinárias (g)</i>			
1691	Transferências de capital concedidas	0,00	
1693	Perdas em existências	0,00	
1694	Perdas em imobilizações	0,00	
1695	Multas e penalidades	124.892,68	
1698	Outros custos e perdas extraordinárias	0,00	
16971	Restituições	0,00	
16977	Proventos	0,00	
16979	Outras correcções	0,00	
169769	Custos e perdas extraordinárias	0,00	124.892,68
(1) Fluxo das actividades operacionais [E+f+g] .			-443.667,21
<i>ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO</i>			
<i>Recebimentos provenientes de: (h)</i>			
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS			
1282	Amortização de empréstimos	0,00	
SUBSÍDIOS DE INVESTIMENTO			
12745	Subsídios para investimentos	0,00	
JUROS E PROVENTOS SIMILARES			
178	Proventos e ganhos financeiros	68.125,94	
17978	Proventos e ganhos financeiros	10,87	
OUTROS RECEBIMENTOS ACTIVIDADE INVESTIMENTO			
1261	Adiantamentos a fornecedores Imobilizado	0,00	68.136,81
<i>Pagamentos respeitantes a: (j)</i>			
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS			
1281	Concessão de empréstimos	0,00	
INVESTIMENTOS FINANCEIROS			
141	Investimentos financeiros	1.341,90	
169741	Investimentos financeiros	0,00	
IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS			
142	Imobilizações corpóreas	332.835,94	
169742	Imobilizações corpóreas	94.008,05	
IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS			
143	Imobilizações incorpóreas	2.524,33	
169743	Imobilizações incorpóreas	0,00	
IMOBILIZAÇÕES EM CURSO			
144	Imobilizações em curso	82.817,49	
169744	Imobilizações em curso	0,00	
BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO			
145	Bens do domínio público	0,00	
169745	Bens do domínio público	0,00	513.527,71
(2) Fluxo das actividades de investimento [h-j] .			-445.390,90

7.3-Demonstração Fluxos Caixa

7.3 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DO PERÍODO DE: JANEIRO

ATÉ : DEZEMBRO

DO ANO: 2014

<i>Código</i>	<i>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</i>		<i>TOTAIS</i>
	<i>Recebimentos provenientes de: (k)</i>		
	EMPRESTIMOS OBTIDOS		
123	Empréstimos obtidos	0,00	
151	AUMENTOS CAPITAL, PREST. SUPL. E PRÉM. EMISSÃO	600.000,00	
	Capital		
	SUBSÍDIOS E DOAÇÕES		
1575	Subsídios	0,00	
1576	Doações	0,00	600.000,00
	<i>Pagamentos respeitantes a: (l)</i>		
	EMPRESTIMOS OBTIDOS		
123	Empréstimos obtidos	0,00	
168	JUROS E CUSTOS SIMILARES	56.603,16	
	Custos e perdas financeiras		
169768	Custos e perdas financeiras	0,00	
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES CONCEDIDAS		
163	Transferências correntes concedidas prestações sociais	0,00	
169763	Transferências correntes concedidas prestações sociais	0,00	56.603,16
	(3) Fluxo das atividades operacionais (k-l) .		543.396,84
	(4) Variação de caixa e seus equivalentes = [1+2+3].		-345.661,27
	<i>Caixa e seus equivalentes no início do período: (5)</i>		
111	Caixa	19.112,52	
112	Depósitos em instituições financeiras	2.696,59	
113	Conta no Tesouro	404.848,40	
115	Títulos negociáveis	0,00	
118	Outras aplicações de tesouraria	0,00	426.657,51
	(6) Caixa e seus equivalentes no fim do período = [4+5].	0,00	80.996,24

MAREY 3

ANO: 2015

Hospital Distrital da Figueira da Foz, EPE
Demonstração dos Fluxos de Caixa Individuais
em 31 de Dezembro de 2015

Designação	Nota	2015	2014
<small>Em Euros</small>			
Fluxos de Caixa das Actividades Operacionais			
Recebimentos de Clientes		26.062.726,73	28.633.857,57
Pagamentos a Fornecedores		(7.817.187,02)	(12.069.918,23)
Pagamentos ao Pessoal		(16.834.395,41)	(16.216.837,98)
Caixa gerada pelas Operações		1.411.144,30	347.101,36
Pagamento/ Recebimento do Imposto sobre o Rendimento		(364.546,18)	(80.543,49)
Outros Recebimentos/Pagamentos		(509.459,68)	(710.225,08)
Fluxos de Caixa das Actividades Operacionais (1):		537.138,44	(443.667,21)
Fluxos de Caixa das Actividades de Investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		(464.720,08)	(509.661,49)
Activos intangíveis		(8.278,50)	(2.524,33)
Investimentos financeiros		(6.656,31)	(1.341,90)
Outros activos			
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis			
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros activos		12.552,55	68.136,82
Subsídios ao investimento			
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
Fluxos de Caixa das Actividades de Investimento (2):		(467.102,34)	(445.390,90)
Fluxos de Caixa das Actividades de Financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos			
Realização de capital e de outros instrumentos de capital próprio			600.000,00
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos			
Juros e gastos similares		(640,84)	(56.603,16)
Dividendos			
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital próprio			
Outras operações de financiamento		(42.275,62)	
Fluxos de Caixa das Actividades de Financiamento (3):		(42.916,46)	543.396,84
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		27.119,64	(345.661,27)
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		80.996,24	426.657,51
Caixa e seus equivalentes no fim do período		108.115,88	80.996,24

ANO: 2016

Hospital Distrital da Figueira da Foz, EPE
Demonstração Individual de Fluxos de Caixa
em 31 de Dezembro de 2016

Designação	Nota	2016	2015
<small>Em Euros</small>			
Fluxos de Caixa das Actividades Operacionais			
Recebimentos de Clientes		25.813.520,48	26.062.726,73
Pagamentos a Fornecedores		(8.549.530,54)	(7.817.187,02)
Pagamentos ao Pessoal		(17.690.039,62)	(16.834.395,41)
Caixa gerada pelas Operações		(426.049,68)	1.411.144,30
Pagamento/ Recebimento do Imposto sobre o Rendimento		281.686,02	(364.546,18)
Outros Recebimentos/Pagamentos		451.184,12	(509.459,68)
Fluxos de Caixa das Actividades Operacionais (1):		306.820,46	537.138,44
Fluxos de Caixa das Actividades de Investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		(487.106,30)	(464.720,08)
Activos intangíveis		(26.126,81)	(8.278,50)
Investimentos financeiros		(9.627,25)	(6.656,31)
Outros activos			
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis			
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros activos			12.552,55
Subsídios ao investimento		145.441,86	
Juros e rendimentos similares		14.763,03	
Dividendos			
Fluxos de Caixa das Actividades de Investimento (2):		(362.655,47)	(467.102,34)
Fluxos de Caixa das Actividades de Financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos			
Realização de capital e de outros instrumentos de capital próprio			
Cobertura de prejuízos			
Doações		11.055,00	
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos			
Juros e gastos similares		(12.621,72)	(640,84)
Dividendos			
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital próprio			
Outras operações de financiamento			(42.275,62)
Fluxos de Caixa das Actividades de Financiamento (3):		(1.566,72)	(42.916,46)
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		(57.401,73)	27.119,64
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		108.115,88	80.996,24
Caixa e seus equivalentes no fim do período		50.714,15	108.115,88