

INFORMAÇÃO FINANCEIRA

BALANÇO

Centro Hospitalar Universitário do Algarve EPE

Balanço em Dezembro de 2018

BALANÇO	NOTAS	DATAS	
		2018	2017
ACTIVO			
Ativos não correntes			
Activos fixos tangíveis	4	67.962.931,79 €	67.127.955,91 €
Propriedades de investimento		- €	- €
Activos intangíveis	3	99.278,17 €	- €
Ativos biológicos		- €	- €
Participações financeiras		- €	- €
Devedores por empréstimos bonificados e su		- €	- €
Accionistas/sócios/associados		- €	- €
Outros activos financeiros	11	331.580,26 €	226.076,04 €
Activos por impostos diferidos		- €	- €
		68.393.790,22 €	67.354.031,95 €
Ativo corrente			
Inventário	7	9.050.660,89 €	9.463.205,65 €
Activos biológicos		- €	- €
Devedores por transferencias e subsídios não		- €	- €
Devedores por empréstimos bonificados e su		- €	- €
Clientes, contribuintes e utentes	13	17.042.804,59 €	19.665.539,57 €
Estado e outros entes públicos	22	262.538,34 €	296.513,99 €
Accionistas/sócios/associados		- €	3.565.112,00 €
Outras contas a receber	13	6.814.540,29 €	4.537.763,42 €
Outros acréscimos de rendimentos	13	31.804.399,98 €	24.912.479,48 €
Diferimentos		- €	- €
Activos financeiros detidos para negociação		- €	- €
Outros activos financeiros	11	1.130,00 €	1.130,00 €
Ativos não correntes detidos para venda		- €	- €
Caixa e depósitos	1.2	1.841.327,30 €	1.815.964,21 €
		66.817.401,39 €	64.257.708,32 €
Total do Ativo		135.211.191,61 €	131.611.740,27 €
PATRIMÓNIO LÍQUIDO			
Patrimonio/Capital	14	158.000.000,00 €	158.000.000,00 €
Accções (quotas) próprias		- €	- €
Outros instrumentos de capital próprio		- €	- €
Prémios de emissão		- €	- €
Reservas	15	- 149.066.639,00 €	- 149.066.639,00 €
Resultados transitados	16	- 13.498.251,74 €	- 8.498.297,71 €
Ajustamentos em activos financeiros		- €	- €
Excedentes de revalorização		- €	- €
Outras variações no patrimonio líquido	17	13.019.994,18 €	12.524.893,92 €
Resultado líquido do período		- 22.860.749,90 €	- 13.106.266,95 €
Dividendos antecipados		- €	- €
Interesses que não controlam		- €	- €
		- 14.405.646,46 €	- 146.309,74 €
PASSIVO			
Passivo não corrente			
Provisões	9	4.632.184,95 €	4.673.889,11 €
Financiamentos obtidos		- €	- €
Fornecedores de investimentos		- €	- €
Responsabilidades por beneficios pós-empre		- €	- €
Passivos por impostos diferidos		- €	- €
Outras contas a pagar		- €	- €
		4.632.184,95 €	4.673.889,11 €
Passivo corrente			
Credores por transferencias e subsídios não			
Fornecedores	19	49.778.069,79 €	42.927.710,93 €
Adiantamentos de clientes, contribuintes e u	20	68.836.326,74 €	56.196.249,97 €
Estado e outros entes públicos	21	1.643.910,52 €	1.564.341,38 €
Accionistas/sócios/associados		- €	- €
Financiamentos obtidos	5	69.523,82 €	106.761,29 €
Fornecedores de investimentos	18	2.541.425,59 €	1.823.240,31 €
Outras contas a pagar	18	34.208,44 €	32.748,08 €
Outros acréscimos de gastos	18	22.059.249,32 €	24.428.995,94 €
Diferimentos	22	2.830,25 €	- €
Passivos financeiros detidos para negociaçã		- €	- €
Outros passivos financeiros	11	19.108,65 €	4.113,00 €
		144.984.653,12 €	127.084.160,90 €
Total do passivo		149.616.838,07 €	131.788.050,01 €
		135.211.191,61 €	131.611.740,27 €

O Conselho de Administração

O Contabilista Público

Centro Hospitalar Universitário do Algarve
Serviços Financeiros
Direção

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

Centro Hospitalar Universitário do Algarve EPE
Demonstração de Resultados em Dezembro de 2018

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Impostos e taxas	24	2.373.331,24	2.151.517,15
Vendas	24	109.094,56	42.165,25
Prestações de serviços	24	146.183.933,04	147.049.361,57
Transferências correntes e subsídios à exploração obtidos	25	48.620.942,38	40.349.579,32
Variações nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	7	-60.187.076,78	-54.297.411,47
Fornecimentos e serviços externos	25	-38.157.386,77	-34.933.397,19
Gastos com pessoal	27	-122.923.070,61	-115.366.264,36
Transferências e subsídios concedidos		0,00	0,00
Prestações sociais		0,00	0,00
Imparidade de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)	6	-813.614,34	-274.695,95
Provisões (aumentos/reduções)	9	22.114,16	-837.189,57
Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos e ganhos	28	8.545.814,56	20.410.398,58
Outros gastos e perdas	29	-2.126.943,46	-13.001.074,41
Resultados antes de depreciações e gastos de financiamento		-18.362.862,02	-8.707.011,08
Gastos/reversões de depreciação e amortização			
Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)	30	-4.443.230,03	-4.231.223,04
		0,00	0,00
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento)		-22.796.092,05	-12.938.234,12
Juros e rendimentos similares obtidos	31	12.605,52	5.846,02
Juros e gastos similares suportados	32	-18.105,10	-108.745,41
Resultado antes de impostos		-22.801.591,63	-13.041.133,51
Imposto sobre o rendimento	13	-59.158,27	-65.133,44
Resultado líquido do período		-22.860.749,90	-13.106.266,95

O Conselho de Administração

O Contabilista Público

Centro Hospitalar Universitário do Algarve
Serviços Financeiros
Direção



Centro Hospitalar Universitário do Algarve

Luís Amário

[Handwritten signature]

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Centro Hospitalar Universitário do Algarve EPE
Demonstração de Fluxos de Caixa em Dezembro de 2018

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA (método direto)	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes		197.716.666,75 €	202.270.633,51 €
Recebimentos de contribuintes		- €	- €
Recebimentos de utentes		2.364.150,54 €	2.151.517,15 €
Pagamentos a fornecedores		- 96.882.183,81 €	- 79.681.568,55 €
Pagamentos ao pessoal		- 108.772.433,83 €	- 114.382.139,95 €
Caixa gerada pelas operações		- 5.573.800,35 €	10.358.442,16 €
Outros recebimentos		4.200.490,53 €	57.947,57 €
Outros pagamentos		- 13.200.512,83 €	- 8.043.605,08 €
Fluxos de caixa das actividades operacionais (a)		- 14.573.822,65 €	2.372.784,65 €
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		- 1.576.179,03 €	- 1.981.281,38 €
Ativos intangíveis		- 80.135,45 €	- €
Propriedades de Investimento		- €	- €
Investimentos financeiros		- 118.865,94 €	- 98.879,13 €
Outros ativos		- 166.143,87 €	- 86.721,89 €
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		367,97 €	98.000,00 €
Ativos intangíveis		- €	- €
Propriedades de Investimento		- €	- €
Investimentos financeiros		24.626,73 €	109.499,37 €
Outros ativos		- €	- €
Subsídios ao investimento		- €	- €
Transferências de capital		- €	- €
Juros e rendimentos similares		- €	- €
Dividendos		- €	- €
Fluxos de caixa das actividades de investimento (b)		- 1.916.329,59 €	- 1.959.383,03 €
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		- €	- €
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital		3.565.112,00 €	- €
Cobertura de prejuízos		13.042.695,00 €	- €
Doações		- €	1.101,59 €
Outras operações de financiamento		200,00 €	- €
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		- 37.237,47 €	- 31.255,14 €
Juros e gastos similares		- 55.254,20 €	- 180.130,41 €
Dividendos		- €	- €
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital		- €	- €
Outras operações de financiamento		- €	- €
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (c)		16.515.515,33 €	- 210.283,96 €
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)			
		25.363,09 €	203.117,66 €
Efeito das diferenças de câmbio		- €	- €
Caixa e seus equivalentes no início do período		1.815.964,21 €	1.612.846,55 €
Caixa e seus equivalentes no fim do período		1.841.327,30 €	1.815.964,21 €

O Conselho de Administração

Centro Hospitalar Universitário do Algarve
Serviços Financeiros
Direção

O Contabilista Público



