

Informação Financeira

Os valores apresentados nos mapas abaixo estão em euros.

Balço

ACTIVO	NOTAS	2014		2013		FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	NOTAS	2014	2013
		Ativo Bruto	Amort e Prov	Ativo Líquido	Ativo Líquido				
IMOBILIZADO:						FUNDOS PRÓPRIOS			
Imobilizações incorpóreas:						FUNDO PATRIMONIAL			
Despesas de instalação	8.2.7	125.632,39	125.632,39	0,00	0,00	Capital:			
Despesas de investigação e desenvolvimento	8.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	Capital Estatutário	8.2.32	31.002.535,00	24.102.535,00
Imobilizado incorpóreo em curso	8.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	Total de Fundo Patrimonial		31.002.535,00	24.102.535,00
Total de Imobilizações Incorpóreas		125.632,39	125.632,39	0,00	0,00				
Imobilizações corpóreas:						Reservas:			
Terrenos recursos naturais	8.2.7	249.398,95	0,00	249.398,95	249.398,95	Reservas legais	8.2.32	0,00	0,00
Edifícios e outras construções	8.2.7	17.376.799,08	3.889.418,45	13.487.380,63	13.661.286,69	Reservas SPA - Bens, Direitos e Obrigações - 28/02/2007	8.2.32	2.462.547,52	2.462.547,52
Equipamento Básico	8.2.7	29.545.771,21	24.346.312,04	5.199.459,17	5.942.350,77	Doações	8.2.32	935.139,77	929.347,21
Equipamento de transporte	8.2.7	149.281,98	137.694,55	11.587,43	20.124,59	Total de Reservas		3.397.687,29	3.391.894,73
Ferramentas e utensílios	8.2.7	51.064,10	44.943,95	6.120,15	4.954,36	Resultados transitados			
Equipamento administrativo	8.2.7	10.109.417,14	9.271.923,55	837.493,59	626.965,18	Resultados Transitados anos anteriores	8.2.32	(17.368.827,32)	(12.030.139,81)
Taras e vasilhames	8.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	Resultado líquido do exercício	8.2.32	(4.391.833,74)	(5.338.687,51)
Outras imobilizações corpóreas	8.2.7	202.508,90	202.508,90	0,00	0,00	Total de fundos próprios			
Imobilizado em curso	8.2.12	3.238.644,87	0,00	3.238.644,87	3.447.471,22			12.639.561,23	10.125.602,41
Total de Imobilizações Corpóreas		60.922.886,23	37.892.801,44	23.030.084,79	23.952.551,76	PASSIVO			
Investimentos Financeiros						Provisões para riscos e encargos			
Partes de Capital	8.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00		8.2.31	128.755,05	63.755,05
Obrigações e títulos de participação	8.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	Total de Provisões		128.755,05	63.755,05
Investimentos em imóveis	8.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	DÍVIDAS A TERCEIROS - médio e longo prazo:			
Outras aplicações financeiras	8.2.7	2.912,84	0,00	2.912,84	34,58	Dívidas a Instituições de Crédito	8.2.39	0,00	6.836.978,52
Imob. em curso de investimentos financeiros	8.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	Total de Dívidas a Terceiros MLP		0,00	6.836.978,52
Adiantamentos por conta de invest. Finan.	8.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	DÍVIDAS A TERCEIROS - curto prazo:			
Total de Imobilizações Corpóreas		2.912,84	0,00	2.912,84	34,58	Dívidas a Instituições de Crédito	8.2.39	0,00	0,00
Total do Imobilizado		61.051.431,46	38.018.433,83	23.032.997,63	23.952.586,34	Fornecedores, conta corrente	8.2.39	9.477.633,95	9.970.904,55
CIRCULANTE:						Adiantamentos de clientes			
Existências:						Fornecedores de imobilizado			
Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	8.2.33	2.140.139,27	527,94	2.139.611,33	2.596.821,09	Estado e outros entes públicos	8.2.39	525.777,50	26.914,95
Total de Existências		2.140.139,27	527,94	2.139.611,33	2.596.821,09	Dev. e cred. pela Exec. do Orçamento	8.2.39	0,00	0,00
Dívidas de terceiros - curto prazo:						Outros credores			
Clientes, conta corrente	8.2.39	10.671.884,15		10.671.884,15	10.986.859,65	Total de Dívidas a Terceiros - Curto Prazo		14.154.915,75	10.584.021,47
Clientes, cobrança duvidosa	8.2.39	402.971,26	336.328,74	66.642,52	125.777,65	ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS:			
Adiantamentos a fornecedores	8.2.39	49,86		49,86	751,48	Acréscimos de custos	8.2.39	6.359.036,66	5.938.518,29
Estado e outros entes públicos	8.2.39	420.000,00		420.000,00	350.000,00	Proveitos diferidos	8.2.39	8.951.951,90	10.332.378,88
Outros devedores	8.2.39	1.164.602,56		1.164.602,56	2.565.950,65	Total de Acréscimos e Diferimentos		15.310.988,56	16.270.897,17
Total de Dívidas de Terceiros - Curto Prazo		12.659.507,83	336.328,74	12.323.179,09	14.029.339,43	Total do passivo		29.594.659,36	33.755.652,21
Títulos negociáveis:						Total Fundos Próprios e Passivo			
Outros aplicações de tesouraria	8.2.39	0,00		0,00	0,00			42.234.220,59	43.881.254,62
Total de Títulos Negociáveis		0,00		0,00	0,00				
Depósitos em instituições financeiras e caixa:									
Depósitos bancários	8.2.39	840.132,89		840.132,89	1.270.633,46				
Caixa	8.2.39	10.383,17		10.383,17	58.595,67				
Total de Depósitos e Caixa		850.516,06		850.516,06	1.329.229,13				
ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS:									
Acréscimos de proveitos	8.2.39	3.841.143,16		3.841.143,16	1.925.188,21				
Custos diferidos	8.2.39	46.773,32		46.773,32	48.090,42				
Total de Acréscimos e Diferimentos		3.887.916,48		3.887.916,48	1.973.278,63				
Total de Amortizações			38.018.433,83						
Total de Provisões			336.856,68						
Total do Ativo			80.589.511,10	38.355.290,51	42.234.220,59	43.881.254,62			

Demonstração de Resultados

CONTAS	CUSTOS E PERDAS	2014	2013	CONTAS	PROVEITOS E GANHOS	2014	2013
61	CMVMC			71	VENDAS E PREST. SERVIÇOS		
612	Mercadorias	0,00		711	Vendas	0,00	
616	Matérias de Consumo	22.593.527,42	21.552.467,01	712	Prestações de Serviços	76.147.236,57	75.844.399,76
62	Fornecimentos e serviços externos			72	Impostos taxas e outros	0,00	0,00
621	Subcontratos	8.574.140,08		75	Trabalhos para própria instituição	0,00	0,00
622	Fornecimentos e serviços	7.981.256,29	16.452.335,50	73	Proveitos suplementares	0,00	0,00
64	Custos com o pessoal:			74	Transferências e subs. correntes obtidos		
641	Remunerações dos órgãos diretivos	227.286,85		741	Transferências - TESOURO	0,00	
642	Remunerações base do pessoal	32.450.250,55		742	Transferências correntes obtidas	139.593,38	
643	Pensões	205.623,12		743	Subsid correntes obt-Out.ent.es públicos	10.646,80	
645	Encargos sobre remunerações	7.492.278,85		749	De outras entidades	0,00	0,00
646	Seguro acid trab e doenças profiss.	80.578,17		76	Outros proveitos/ganhos operacionais	510.399,61	436.632,85
647	Encargos sociais voluntários	52.824,07			(B)	76.807.876,36	76.281.032,61
648	Outros custos como pessoal	345.982,04	41.081.054,83				
63	Transf. Correntes conc.e prest.soc.	1.500,00	0,00	78	Outros proveitos/ganhos financeiros	124.303,62	84.082,89
66	Amortizações do exercício	2.632.301,49			(D)	76.932.179,98	76.365.115,50
67	Provisões do exercício	65.000,00	2.923.143,02	79	Proveitos e ganhos extraordinários	3.687.073,07	1.957.518,10
65	Outros custos e perdas operacionais	142.317,43	142.117,46		(F)	80.619.253,05	78.322.633,60
	(A)	82.844.866,36	82.151.117,82				
68	Custos e perdas financeiras	19.684,19	161.635,37				
	(C)	82.864.550,55	82.312.753,19				
69	Custos e perdas extraordinárias	2.123.074,76	1.324.155,58				
	(E)	84.987.625,31	83.636.908,77				
86	Impostos sobre o rendimento do exercício	23.461,48	24.412,34				
	(G)	85.011.086,79	83.661.321,11				
88	Resultado líquido do exercício	(4.391.833,74)	(5.338.687,51)				
		80.619.253,05	78.322.633,60				

Resultados operacionais
 Resultados financeiros
 Resultados correntes
 Resultados extraordinários
 Resultados antes de impostos
 Impostos sobre o rendimento do exercício
 Resultado líquido do exercício

	2014	2013
(B)-(A)	(6.036.990,00)	(5.870.085,21)
(D-B)-(C-A)	104.619,43	(77.552,48)
(D)-(C)	(5.932.370,57)	(5.947.637,69)
(F-D)-(E-C)	1.563.998,31	633.362,52
(F)-(E)	(4.368.372,26)	(5.314.275,17)
	23.461,48	24.412,34
(F)-(G)	(4.391.833,74)	(5.338.687,51)

Mapa de Fluxos de Caixa

Demonstração dos Fluxos de Caixa	Exercício 2014	Exercício 2013
Atividades operacionais		
Recebimentos de Clientes	78.717.229,95	79.691.046,19
Pagamentos a Fornecedores	(38.356.037,36)	(37.336.075,21)
Pagamentos ao Pessoal	(40.873.214,91)	(41.728.575,25)
Fluxos Gerados pelas operações	(512.022,32)	626.395,73
Pagamento/ Recebimento de Imposto sobre o Rendimento	0,00	(23.017,05)
Outros Pagamentos/Recebimentos relativos à atividade operacional	864.251,18	(335.522,56)
Fluxos Gerados antes das Rubricas Extraordinárias	864.251,18	(358.539,61)
Recebimentos relacionados com rubricas extraordinárias	1.414.286,32	475.978,43
Pagamentos relacionados com rubricas extraordinárias	(763.147,92)	(20.948,18)
	651.138,40	455.030,25
Fluxo das atividades operacionais [1]	1.003.367,26	722.886,37
Atividades de investimento		
Recebimentos provenientes de:		
Investimentos financeiros (e)		
Imobilizações corpóreas		391,00
Imobilizações incorpóreas		
Subsídios de investimento		200.333,39
Juros e proveitos similares		
Dividendos		
	0,00	200.724,39
Pagamentos respeitantes a:		
Investimentos financeiros	(2.503,39)	0,00
Imobilizações corpóreas	(1.643.867,46)	(795.516,82)
Imobilizações incorpóreas	0,00	0,00
	(1.646.370,85)	(795.516,82)
Fluxo das atividades de investimento [2]	(1.646.370,85)	(594.792,43)
Atividades de financiamento		
Recebimentos provenientes de:		
Empréstimos obtidos		
Aumentos de capital, prestações suplementares e prémios de emissão	6.900.000,00	
Subsídios e doações	100,00	
Venda de ações (quotas) próprias		
Cobertura de prejuízos		
	6.900.100,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:		
Empréstimos obtidos	(6.836.978,52)	0,00
Amortização de contratos de locação financeira		
Juros e custos similares	(16.008,52)	(18.945,09)
Dividendos		
Reduções de capital e prestações suplementares		
Aquisição de ações (quotas) próprias		
	(6.852.987,04)	(18.945,09)
Fluxo das atividades de financiamento [3]	47.112,96	(18.945,09)
Variações de caixa e seus equivalentes [4]=[1]+[2]+[3]	(595.890,63)	109.148,85
Caixa e seus equivalentes no início do exercício	1.329.229,13	1.220.080,28
Caixa e seus equivalentes no fim do exercício	850.516,06	1.329.229,13