

Balanço

Rubricas	Notas	2023	2022
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		101.786,10	129.234,41
Propriedades de investimento		0,00	0,00
Ativos intangíveis		4.307,59	9.161,59
Ativos biológicos		0,00	0,00
Participações financeiras		0,00	0,00
Devedores por emprést. bonif. e sub.reembols.		0,00	0,00
Clientes, contribuintes e utentes		0,00	0,00
Acionistas/sócios/associados		0,00	0,00
Diferimentos		0,00	0,00
Outros ativos financeiros		0,00	0,00
Ativos por impostos diferidos		0,00	0,00
Outras contas a receber		0,00	0,00
		106.093,69	138.396,00
Ativo corrente			
Inventários		42.317.165,10	186.456.679,85
Ativos biológicos		0,00	0,00
Devedores por transfer. e sub. não reembols.		0,00	0,00
Devedores por emprést. bonif. e sub.reembols.		0,00	0,00
Clientes, contribuintes e utentes		455.186,84	287.546,21
Estado e outros entes públicos		0,00	0,00
Acionistas/sócios/associados		0,00	0,00
Outras contas a receber		18.542.100,10	17.354.073,78
Diferimentos		158.524,06	931.328,42
Ativos financeiros detidos para negociação		0,00	0,00
Outros ativos financeiros		0,00	0,00
Ativos não correntes detidos para venda		0,00	0,00
Caixa e depósitos		26.156.386,67	584.274,84
		87.629.362,77	205.613.903,10
Total do Ativo		87.735.456,46	205.752.299,10
PATRIMÓNIO LÍQUIDO			
Património/Capital		593.424,79	593.424,79
Ações (quotas) próprias		0,00	0,00
Outros instrumentos de capital próprio		0,00	0,00
Prémios de emissão		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		188.899.507,22	85.700.320,78
Ajustamentos em ativos financeiros		0,00	0,00
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Outras variações no património líquido		30.643,16	15.131,50
Resultado líquido do período		-191.733.383,00	102.512.625,01
		-2.209.807,83	188.821.502,08

Balanço

Rubricas	Notas	2023	2022
PASSIVO			
Passivo não corrente			
Provisões		1.691.090,52	1.948.753,90
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Fornecedores de investimentos		0,00	0,00
Fornecedores		0,00	0,00
Responsabilidades por benefícios pós-emprego		0,00	0,00
Diferimentos		0,00	0,00
Passivos por impostos diferidos		0,00	0,00
Outras contas a pagar		0,00	0,00
		1.691.090,52	1.948.753,90
Passivo corrente			
Credores transfer. e sub. não reembolsáveis		0,00	0,00
Fornecedores		61.381.520,14	13.840.623,41
Adiant. de clientes, contribuintes utentes		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		1.032.817,23	82.966,99
Acionistas/sócios/associados		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Fornecedores de investimentos		0,00	0,00
Outras contas a pagar		25.839.836,40	1.058.452,72
Diferimentos		0,00	0,00
Passivos financeiros detidos para negociação		0,00	0,00
Outros passivos financeiros		0,00	0,00
		88.254.173,77	14.982.043,12
Total do Passivo		89.945.264,29	16.930.797,02
Total do Património Líquido e Passivo		87.735.456,46	205.752.299,10

O Responsável:

Rita Sá Machado
 Digitally signed by Rita Sá Machado
 DN: c=PT, title=Diretora Geral da Saúde, ou=Direção, o=Direção-Geral da Saúde, stn=Sá Machado Duarte, givenName=Rita Manuel, cn=Rita Sá Machado
 Date: 2024.04.18 19:41:59 +01'00'

André Peralta Santos
 Assinado de forma digital por André Peralta Santos
 Dados: 2024.04.18 18:53:12 +01'00'

Demonstração dos resultados por naturezas

Rendimentos e Gastos	Notas	2023	2022
Impostos, contribuições e taxas		271.031,89	242.591,96
Vendas		0,00	39.724.086,96
Prestações de serviços e concessões		642.145,00	250.295,00
Transferências e subsídios correntes obtidos		45.105.236,78	387.365.894,49
Rend/Gast. imput.ent.cont.,assoc. e emp.conj.		0,00	0,00
Variações nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo mat. vend., mat. consum. e inv. transf.		-64.413.584,69	-213.544.843,83
Fornecimentos e serviços externos		-5.700.179,35	-7.518.563,39
Gastos com pessoal		-4.102.726,73	-4.466.283,54
Transferências e subsídios concedidos		-2.836.853,53	-4.364.711,30
Prestações sociais		0,00	0,00
Imp.de invent.e ativos biol. (perdas/revers.)		0,00	0,00
Imparid. de dívidas a receber(perdas/revers.)		-9.234,00	4.864,90
Provisões (aumentos/reduções)		234.787,79	-232.408,37
Imp. invest. não dep./amortiz(perdas/revers.)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos		485.143,87	505.758,90
Outros gastos		-161.352.703,99	-95.383.576,97
Res. antes deprec. e gastos de financiamento		-191.676.936,96	102.583.104,81
Gastos/reversões de depreciação e amortização		-56.245,23	-69.374,59
Imparid. invest. dep./amortiz(perdas/revers.)		0,00	5,94
Result. operac(antes de gastos financiamento)		-191.733.182,19	102.513.736,16
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-200,81	-1.111,15
Resultado antes de impostos		-191.733.383,00	102.512.625,01
Imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-191.733.383,00	102.512.625,01

O Responsável:

Rita Sá
MachadoDigitally signed by Rita Sá Machado
DN: c=PT, title=Directora Geral da
Saúde, ou=Direção, ou=Direção
Geral da Saúde, sn=Sá Machado
Duarte, givenName=Rita Manuel,
cn=Rita Sá Machado
Date: 2024.04.18 18:45:51 +01'00'Assinado de
forma digital
por André
Peralta Santos
Dados:
2024.04.18
18:46:11
+01'00'

Demonstração de fluxos de caixa

Unidade Monetária: EUR

Rubricas	Notas	Períodos	
		2023	2022
<u>Fluxos de caixa das atividades operacionais</u>			
Recebimentos de clientes		349.850,00	39.955.466,96
Recebimentos de contribuintes		0,00	0,00
Recebimentos transferências e subsídios correntes		45.105.236,78	387.365.894,49
Recebimentos de utentes		267.215,03	237.454,90
Pagamentos a fornecedores		-32.875.306,34	-434.823.664,88
Pagamentos ao pessoal		-4.109.017,63	-4.557.604,04
Pagamentos a contribuintes / utentes		0,00	0,00
Pagamentos de transferências e subsídios		-2.836.853,53	-4.414.758,43
Pagamentos de prestações sociais		0,00	0,00
Caixa gerada pelas Operações		5.901.124,31	-16.237.211,00
Pagamento / recebimento do Imp. sobre rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		19.670.987,52	15.968.271,52
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		25.572.111,83	-268.939,48
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitante a:			
Ativos fixos tangíveis		-23.942,92	-32.982,78
Ativos intangíveis		0,00	-2.023,35
Propriedades de Investimento		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Recebimentos proveniente de:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Propriedades de Investimento		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Transferências de capital		23.942,92	4.613,81
Juros e rendimentos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		0,00	-30.392,32

Demonstração de fluxos de caixa

Unidade Monetária: EUR

Rubricas	Notas	Períodos	
		2023	2022
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos proveniente de:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Realizações de cap. e de out. instrumentos de cap.		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Pagamento respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Reduções de cap. e de outros instrumentos de cap.		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de financiamento(c)		0,00	0,00
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		25.572.111,83	-299.331,80
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes de cx. no início do per.		584.274,84	883.606,64
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do per.		26.156.386,67	584.274,84
CONCILIAÇÃO ENTRE CX E SEUS EQUIV E SALDO GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes de cx. no início do per.		584.274,84	883.606,64
-Equivalentes a caixa no início do período		0,00	0,00
+ Parte do SG que não constitui equiv. de caixa		0,00	0,00
-Variações cambiais de caixa no início do período		0,00	0,00
= Saldo da gerência anterior (SGA)		584.274,84	883.606,64
SGA De execução orçamental		12.733.416,48	29.083.638,58
SGA De operações de tesouraria		-12.149.141,64	-28.200.031,94
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do per.		26.156.386,67	584.274,84
-Equivalentes a caixa no fim do período		0,00	0,00
+ Parte do SG que não constitui equiv. de caixa		0,00	0,00
-Variações cambiais de caixa no fim do período		0,00	0,00
= Saldo da gerência seguinte (SGS)		26.156.386,67	584.274,84
SGS De execução orçamental		18.535.172,86	12.733.416,48
SGS De operações de tesouraria		7.621.213,81	-12.149.141,64

O Responsável:

Rita Sá
Machado

Digitally signed by Rita Sá Machado
DN: c=PT, title=Directora Geral da
Saúde, ou=Direção, o=Direção Geral
de Serviços de Saúde, email=rita.s@nssmfin.arsn.s
governo.pt, cn=Rita Sá
Machado
Date: 2024.04.18 19:46:22 +01'00'

Assinado de
forma digital
por André
Peralta Santos
Dados:
2024.04.18
18:45:30
+01'00'

André
Peralta
Santos