

Balanço

Rubricas	Notas	2024	2023
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		169.907,95	101.786,10
Propriedades de investimento		0,00	0,00
Ativos intangíveis		1.977,95	4.307,59
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
		171.885,90	106.093,69
Ativo corrente			
Inventários		15.239.981,76	42.317.165,10
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		480.161,48	455.186,84
Estado e outros entes públicos		0,00	0,00
Acionistas/sócios/associados		0,00	0,00
Outras contas a receber		23.332.527,60	18.542.100,10
Diferimentos		161.082,68	158.524,06
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		25.610.191,77	26.156.386,67
		64.823.945,29	87.629.362,77
Total do Ativo		64.995.831,19	87.735.456,46
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		-2.833.794,79	188.899.507,22
Ajustamentos em ativos financeiros		0,00	0,00
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Outras variações no património líquido		61.075,94	30.643,16
Resultado líquido do período		38.372.117,00	-191.733.383,00
		36.192.822,94	-2.209.807,83

Balanço

Rubricas	Notas	2024	2023
PASSIVO			
Passivo não corrente			
Provisões		1.742.411,98	1.691.090,52
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
		1.742.411,98	1.691.090,52
Passivo corrente			
Credores transfer. e sub. não reembolsáveis		0,00	0,00
Fornecedores		89.278,33	61.381.520,14
Adiant. de clientes, contribuintes utentes		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		78.484,48	1.032.817,23
Acionistas/sócios/associados		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Fornecedores de investimentos		0,00	0,00
Outras contas a pagar		26.892.833,46	25.839.836,40
Diferimentos		0,00	0,00
Passivos financeiros detidos para negociação		0,00	0,00
Outros passivos financeiros		0,00	0,00
		27.060.596,27	88.254.173,77
Total do Passivo		28.803.008,25	89.945.264,29
Total do Património Líquido e Passivo		64.995.831,19	87.735.456,46

O Responsável:

Rita Sá
Machado

Assinado de forma digital
por Rita Sá Machado
Data: 2025.04.16
22:01:25 +01'00'

André
Peralta
Santos

Digitally signed by André
Peralta Santos
DN: cn=PT,
title=Subdiretor-Geral da
Saúde, ou=Direção,
o=Direção-Geral da
Saúde, ou=Peralta Santos,
givenName=André,
c=Madeira Peralta Santos
Date: 2025.04.11 17:48:26
+01'00'

Assinado por: **Júlio Paulo Candeias Pedro**
Num. de Identificação: 08421743
Data: 2025.04.15 10:56:53+01'00'
Certificado por: **Diário da República**
Atributos certificados: **Subdiretor-geral da Saúde -
Direção-Geral da Saúde**



Demonstração dos resultados por naturezas

Rendimentos e Gastos	Notas	2024	2023
Impostos, contribuições e taxas		403.009,85	271.031,89
Vendas		0,00	0,00
Prestações de serviços e concessões		363.730,00	642.145,00
Transferências e subsídios correntes obtidos		132.479.673,02	45.105.236,78
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.		-42.981.570,99	-64.413.584,69
Fornecimentos e serviços externos		-10.576.166,54	-5.700.179,35
Gastos com pessoal		-4.903.887,22	-4.102.726,73
Transferências e subsídios concedidos		-3.172.140,75	-2.836.853,53
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.)		230.658,15	-9.234,00
Provisões (aumentos/reduções)		-90.003,00	234.787,79
Imp. invest. não dep./amortiz(perdas/revers.)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos		98.996,79	485.143,87
Outros gastos		-33.436.026,79	-161.352.703,99
Res. antes deprec. e gastos de financiamento		38.416.272,52	-191.676.936,96
Gastos/reversões de depreciação e amortização		-44.140,37	-56.245,23
Imparid. invest. dep./amortiz(perdas/revers.)		0,00	0,00
Result. operac(antes de gastos financiamento)		38.372.132,15	-191.733.182,19
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-15,15	-200,81
Resultado antes de impostos		38.372.117,00	-191.733.383,00
Imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Resultado líquido do período		38.372.117,00	-191.733.383,00

O Responsável:

Rita Sá

Machado

Assinado de forma
digital por Rita Sá
MachadoDados: 2025.04.16
22:01:55 +01'00'André
Peralta
SantosDigitally signed by
André Peralt Santos
DN: cn=PT,
ou=Subdiretor-
Geral da Saúde,
ou=Direção,
ou=Direção-Geral da
Saúde, sn=Peralt
Santos,
givenName=André,
c=Madeira, postalCode=9100-001
17:48:53 +01'00'Assinado por: **Júlio Paulo Candeias Pedro**

Num. de Identificação: 08421743

Data: 2025.04.15 10:56:53+01'00'

Certificado por: **Diário da República**Atributos certificados: **Subdiretor-geral da Saúde -****Direção-Geral da Saúde**

Demonstração de fluxos de caixa

Unidade Monetária: EUR

Rubricas	Notas	Períodos	
		2024	2023
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes		442.410,00	349.850,00
Recebimentos de contribuintes		0,00	0,00
Recebimentos transferências e subsídios correntes		132.479.673,02	45.105.236,78
Recebimentos de utentes		353.496,39	267.215,03
Pagamentos a fornecedores		-121.040.920,96	-32.875.306,34
Pagamentos ao pessoal		-4.155.470,27	-4.109.017,63
Pagamentos a contribuintes / utentes		0,00	0,00
Pagamentos de transferências e subsídios		-3.190.683,51	-2.836.853,53
Pagamentos de prestações sociais		0,00	0,00
Caixa gerada pelas Operações		4.888.504,67	5.901.124,31
Pagamento / recebimento do Imp. sobre rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		-5.366.892,75	19.670.987,52
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		-478.388,08	25.572.111,83
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitante a:			
Ativos fixos tangíveis		-108.873,60	-23.942,92
Ativos intangíveis		-1.058,98	0,00
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		42.125,76	23.942,92
Juros e rendimentos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		-67.806,82	0,00

Demonstração de fluxos de caixa

Unidade Monetária: EUR

Rubricas	Notas	Períodos	
		2024	2023
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)		-546.194,90	25.572.111,83
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes de cx. no início do per.		26.156.386,67	584.274,84
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do per.		25.610.191,77	26.156.386,67
CONCILIAÇÃO ENTRE CX E SEUS EQUIV E SALDO GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes de cx. no início do per.		26.156.386,67	584.274,84
-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)		26.156.386,67	584.274,84
SGA De execução orçamental		18.535.172,86	12.733.416,48
SGA De operações de tesouraria		7.621.213,81	-12.149.141,64
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do per.		25.610.191,77	26.156.386,67
-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)		25.610.191,77	26.156.386,67
SGS De execução orçamental		23.308.162,30	18.535.172,86
SGS De operações de tesouraria		2.302.029,47	7.621.213,81

O Responsável:

Rita Sá
Machado

Assinado de forma digital por Rita Sá Machado
Dados: 2025.04.16 22:02:39 +01'00'

André
Peralta
Santos

Digitally signed by André Peralta Santos
DN: cn=André Peralta Santos, o=Subdiretor-Geral da Saúde,
ou=Direção, ou=Direção-Geral da Saúde, ou=Peralta Santos, givenName=André,
cn=André Peralta Santos
Date: 2025.04.11 17:56:55 +01'00'

Assinado por: JÚLIO PAULO CANDEIAS PEDRO
Num. de Identificação: 08421743
Data: 2025.04.15 11:13:05+01'00'
Certificado por: Diário da República
Atributos certificados: Subdiretor-geral da Saúde -
Direção-Geral da Saúde

