

A ULSCB recorreu em 2010 ao Fundo de Apoio ao Sistema de Pagamentos do Serviço Nacional de Saúde (FASP) para pagamento de dívidas a fornecedores, no âmbito do Programa Pagar a Tempo e Horas, determinado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 191-A/2008, de Dezembro de 2008, nos termos definidos no referido programa, ascendendo o apoio concedido a 3.500.000 euros.

Em 2012, a ULSCB pagou juros no montante de 74.410,63 euros a uma taxa de 2,119% que corresponde à taxa remuneratória do último período de juro acrescida da penalização de 1,2%, e procedeu ainda à amortização de 1.995.673,71 euros do capital em dívida, sendo nossa intenção proceder à amortização da verba restante no decorrer do ano de 2013. Em 2010 e 2011, os juros suportados ascenderam a 7.408,33 euros e 60.753,68 euros, respectivamente.

Explicita-se no quadro seguinte o grau de cumprimento da gestão do risco financeiro:

Gestão de Risco Financeiro - Despacho n.º 101/09-SETF, de 30-01	Cumprido			
	S	N	N.A.	
Procedimentos adoptados em matéria de avaliação de risco e medidas de cobertura respectiva				
Diversificação de instrumentos de financiamento			X	
Diversificação das modalidades de taxa de juro disponíveis			X	
Diversificação de entidades credoras			X	
Contratação de instrumentos de gestão de cobertura de riscos em função das condições de mercado			X	
Adopção de política activa de reforço de capitais permanentes				
Consolidação passivo remunerado: transformação passivo Curto em M/L prazo, em condições favoráveis			X	
Contratação da operação que minimiza o custo financeiro (all-in-cost) da operação			X	
Minimização da prestação de garantias reais			X	
Minimização de cláusulas restritivas (covenants)			X	
Medidas prosseguidas com vista à optimização da estrutura financeira da empresa				
Adopção de política que minimize afectação de capitais alheios à cobertura financeira dos investimentos			X	
Opção pelos investimentos com comprovada rentabilidade social / empresarial, beneficiam de FC e de CP			X	
Utilização de auto financiamento e de receitas de desinvestimento			X	
Inclusão nos R&C				
Descrição da evolução tx média anual de financiamento nos últimos 5 anos			X	
Juros suportados anualmente com o passivo remunerado e outros encargos nos últimos 5 anos	X			ponto 2 - Cumprim.Obrig.Legais
Análise de eficiência da política de financiamento e do uso de instrumentos de gestão de risco financeiro	X			
Reflexão nas DF 2012 do efeito das variações do justo valor dos contratos de swap em carteira			X	

Legenda:

FC - Fundos comunitários

CP - Capital próprio

S - Sim

N - Não

N.A. - Não Aplicável

Nota: Assinalar no formulário com X as respostas correctas e preencher o campo descrição com as medidas adoptadas.