



2020

# PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO

TERMAS DE S. PEDRO DO SUL



Termalistur E.M., S.A.  
Praça Dr. Antônio José de Almeida,  
3660-692 Várzea, S. Pedro do Sul



geral@termas-spsul.com | www.termas-spsul.com | Tel.: (+351) 232 720 300

## I. FICHA TÉCNICA

### **Termalistur – Termas de S. Pedro do Sul, E.M., S.A.**

Praça Dr. António José de Almeida – Termas de São Pedro do Sul

3660-692 Várzea SPS

Telf. 232 720 300

Email: [geral@termas-spsul.com](mailto:geral@termas-spsul.com) | site: [www.termas-spsul.com](http://www.termas-spsul.com)

**Caracterização jurídica:** Sociedade Anónima com o nº de pessoa coletiva 506 817 997

**Capital social** 4.559.379€

#### **Constituição do Conselho de Administração:**

Presidente: Dr. Victor Jorge Paiva Leal

Vogal: Dr. Fernando Varanda Aido

Vogal: Dra. Teresa Cristina Castanheira de Almeida Sobrinho

#### **Fiscal Único:**

Vítor Campos & José Pereira – SROC, Lda

Representada por Dr. António Vítor de Almeida Campos – ROC nº 749

#### **Fiscal Único Suplente:**

José António Marques Pereira – ROC nº1464

## II. Nota introdutória

No âmbito das suas competências, e nos termos do Art.º 21º dos Estatutos da **Termalistur – Termas de S. Pedro do Sul E.M., S.A.** (a Empresa), o Conselho de Administração apresenta os documentos previsionais para o exercício económico de 2020 e submete-os à apreciação e aprovação da Assembleia Geral da Termalistur, nos termos do Art.º 18º.

Os objetivos operacionais que aqui constam (gerais e específicos), definidos com base numa visão global envolvendo toda a Empresa, e visando a desejável sincronia de todos os esforços e o reforço da unidade organizacional, encontram-se enquadrados nos seguintes **cinco eixos estratégicos** e têm em conta os desenvolvimentos ocorridos no contexto nacional:

1. Termalismo Terapêutico e de promoção de saúde (Balneoterapia);
2. Bem - Estar Termal;
3. Medicina Física e de reabilitação (Fisioterapia);
4. Merchandising e Dermocosmética; e,
5. Áreas transversais.

Tem por base uma cultura de compromisso, rigor e exigência, investindo numa gestão racional, sustentável e criteriosa de recursos humanos, financeiros e organizacionais, não descorando a aposta no desenvolvimento/satisfação dos colaboradores, já que estes sustentam o capital de conhecimento da Empresa e colocam as suas competências ao dispor das atividades e projetos que se pretendem levar a cabo, de modo a reafirmar a imagem da marca Termas de S. Pedro do Sul enquanto instituição de excelência e como player reconhecido no setor do termalismo.

Surge enquadrado por uma conjuntura desafiante e exigente, que se reflete na ambição e audácia dos objetivos que a Empresa se propõe alcançar neste período.

O Plano de Atividades explicita as ações a desenvolver no ano de 2020 para alcançar os objetivos propostos e constitui um indispensável alicerce dos processos de decisão. Como instrumento flexível que é, deve ver-se como um sistema aberto e atento, quer às alterações do meio envolvente, quer às que ocorrem dentro da própria Empresa, adotando uma postura proactiva na antecipação de soluções que melhor respondam a esses desafios.

Teve subjacente um exercício de reflexão conjunta, de forma a assegurar a sua implementação, o que leva a que, por um lado, todos se sintam mais comprometidos e incentivados em alcançar as metas consensualizadas e por outro, que haja uma maior sintonia e articulação das várias atividades/objetivos a realizar/cumprir.

Para além de se constituir como um instrumento chave no controlo da atividade, dado que o seu enfoque privilegia os eixos estratégicos de atuação da Termalistur, este documento tem como desígnio gerar consensos e congregar os esforços de todos para a sua gestão, que dignifiquem a imagem externa da Empresa.

Os objetivos foram projetados envolvendo a Empresa como um todo, tendo em linha de conta os recursos disponíveis, as capacidades existentes e as potencialidades a desenvolver, procurando um efeito sinérgico de todos esses parâmetros.

O Termalismo, nos seus mais variados conceitos e metodologias, sofreu um crescimento exponencial em 2019, fruto não só da publicação da Portaria 337-C/2018 que (r)estabeleceu finalmente o regime de comparticipação do Estado nos preços dos tratamentos termais, num projeto piloto a avaliar para dar continuidade, mas também do reconhecimento da base científica do termalismo, reafirmando-se o seu alinhamento com o Plano Nacional de Saúde.

Este crescimento, tanto em número de frequentadores como em volume de negócios, resultou da agnição junto da população, mas também junto dos médicos, dos incontestáveis benefícios terapêuticos do termalismo, conduzindo-o de regresso aos seus tempos áureos.

É, contudo, impreterível que este projeto piloto se mantenha e que se integre o termalismo definitivamente no Serviço Nacional de Saúde. Da mesma forma, o Ministério da Saúde e a Direção Geral de Saúde devem adotar uma postura mais ativa na sensibilização da classe médica face aos benefícios da terapêutica termal, levando a que o prescritor acarinhe esta terapêutica como sendo complementar aos convencionais.

Cada vez mais exigentes e seletivos, seja na procura de informação de qualidade, como na procura de eficácia nos tratamentos, em acompanhamento personalizado, exigência de qualidade nas infraestruturas, tranquilidade e novos e inovadores de programas, os novos clientes influenciam as tendências para o setor, com interesses que passam mais pelo holístico (corpo-mente-espírito) e pela saúde preventiva.

E, se a procura termal é um nicho de mercado maduro que necessita de intervenção com vista ao seu rejuvenescimento, o bem-estar termal é um nicho de mercado emergente que necessita de intervenção com vista à sua consolidação.

Há, subsequentemente, uma clara necessidade de desenvolver novos produtos e serviços, cada vez mais únicos, criativos e exclusivos, capazes de atrair visitantes e aumentar a notoriedade dos locais, contando com a envolvência de todos os atores da estância termal, quer sejam médicos, terapeutas, auxiliares, ou os operadores turísticos da própria estância termal.

Importa, assim, associar o conceito de wellness ao recurso água termal, como elemento impulsionador de bem-estar de uma forma geral, tirando partido dos seus efeitos benéficos e conjugando com outras ofertas que a estância termal pode oferecer, potenciando a capacidade instalada e apostando na oferta de novos serviços diferenciados.

Por conseguinte, o posicionamento das Termas de S. Pedro do Sul como destino de excelência, nacional e internacional, no turismo de saúde e bem-estar, assenta na estruturação de produtos turísticos compósitos, através da integração dos diversos elementos de atratividade que o constituem (balneários termais, alojamento, gastronomia, atividades de animação, património, cultura, natureza, etc.) que reforçarão a competitividade do destino termal, tendo em conta fatores chave como a atratividade, competitividade e autenticidade deste tipo de produto para o sucesso da estratégia delineada.

Ainda no âmbito da segmentação, o conceito de "cross selling" assume alguma evidência pelo facto de que a diversificação, para além de poder ser feita internamente, deve ainda ser cruzada com outros produtos que complementem essa mesma oferta.

Estamos cientes do papel de liderança no desenvolvimento social, cultural, científico, tecnológico e económico da região e, como tal, o nosso foco assentará no empreendedorismo, conectividade, atratividade, inovação, dinamismo e competitividade, apostando na certificação da qualidade como fator diferenciador para a valorização da oferta e como indutor de crescimento da procura.

De acordo com as projeções do Banco de Portugal para a economia portuguesa, que apontam para a manutenção de uma trajetória de expansão ao longo do período 2019-2021, embora a um ritmo de crescimento inferior ao observado nos últimos anos, o Produto Interno Bruto (PIB), em termos reais, deverá crescer 1,6% em 2020 e em 2021.

O crescimento do PIB ao longo do horizonte, assenta numa evolução favorável da procura interna e das exportações, associado ao crescimento do consumo privado. Em sentido contrário, a gradual redução dos recursos disponíveis no mercado de trabalho e o aumento da produtividade deverão contribuir para alguma aceleração dos salários por trabalhador ao longo do horizonte.

Para além da evolução do rendimento disponível, o consumo privado deverá beneficiar, à semelhança do ocorrido nos últimos anos, de condições de financiamento favoráveis ao longo de todo o horizonte, em particular da manutenção das taxas de juro em níveis historicamente baixos.

A resiliência que a Empresa tem demonstrado, assenta na sua capacidade para combinar dinâmicas de adaptação, flexibilidade e mudança, como forma de integrar objetivos de coesão, competitividade e sustentabilidade e de firmar mecanismos de antecipação das tendências.

A adequação dos serviços/produtos, melhorias nas instalações e equipamentos, a fim de responder às exigências que o mercado tem vindo a impor, têm-se conseguido através da reorganização interna das estruturas e da procura por condições financeiras adequadas para fazer face aos investimentos necessários.

Temos trabalhado, de forma a reunir condições para responder aos estímulos de investimento do Portugal 2020, aproveitando as possibilidades de financiamento disponíveis para dar seguimento à aposta na valorização da marca/destino Termas de S. Pedro do Sul.

Conhecemos os diversos desafios atuais que se nos colocam, nomeadamente a melhoria do desempenho, a formação dos recursos humanos, a competitividade do setor, o aumento dos custos e a pressão dos preços. Mas simultaneamente vemos oportunidades de futuro, tais como o envelhecimento ativo e saudável, os serviços direcionados para resultados, o "wellness mental", a prevenção, a autenticidade, as novas tecnologias, o "coaching", entre outras.

É com esta consciência que a Empresa delineia o caminho a percorrer, mas também com a certeza de que conta com a inigualável competência, empenho, profissionalismo e motivação de cada um dos seus colaboradores que, comprometidos com o serviço que prestam, são cada um deles, a unidade estruturante do bem maior que assim se ambiciona construir.

Acreditamos na vitalidade da organização, que seguirá o caminho traçado para dar seguimento à trajetória de estabilidade e à dinâmica de desenvolvimento e progresso que sempre caraterizaram os planos de atividades apresentados.

### III. Objetivos Gerais

Como referido, o presente plano estratégico está organizado de forma a ter uma leitura integrada numa organização por **cinco eixos estratégicos**, subordinados por objetivos e atividades, por setores, para o ano de 2020. Ancorados na missão, visão e valores e nos desafios que enfrentaremos, bem como numa análise estratégica, foram mantidos alguns dos objetivos propostos em 2019 e adicionados outros que visam a melhoria da qualidade dos serviços disponíveis.

Pretende-se intervir nos vários eixos estratégicos de forma sistemática e integrada, atuando de forma a **rejuvenescer o cliente da procura termal e fisioterapia e consolidar o de bem-estar termal**:

#### 1) TERMALISMO TERAPÊUTICO E DE PROMOÇÃO DA SAÚDE (Balneoterapia)

Sendo um pilar estratégico o binómio captação/fidelização de clientes, será dada primazia a medidas que permitam atingir tais metas, através da oferta de experiências mais estimulantes e estruturadas, fazendo chegar a mensagem dos efeitos terapêuticos e de promoção de saúde conferidos pela água termal, de forma eficaz e com conteúdos novos e atualizados aos potenciais clientes, agentes envolvidos e prescritores de serviços termais.

#### 2) BEM-ESTAR TERMAL

Face às preferências e expetativas de quem procura uma experiência de puro relaxamento e bem-estar e, simultaneamente, estar em contacto com a beleza natural circundante, num conceito mais descontraído do tipo “eco-resort”, serão disponibilizadas novas ofertas, aliando os serviços de bem-estar com outras atividades/serviços que a natureza nos oferece, apostando na criação de programas únicos e autênticos.



### 3) MEDICINA FÍSICA E DE REABILITAÇÃO (Fisioterapia)

Uma vez que o setor já conta com uma equipa especializada, jovem, dedicada, dinâmica e motivada, o objetivo será a otimização dos recursos físicos existentes e melhoria/diferenciação dos serviços prestados (eficácia/tempos de espera/índice de satisfação dos utentes).

### 4) MERCHANTISING E DERMOCOSMÉTICA

A aposta na renovação da gama de merchandising "Termas de S. Pedro do Sul" irá aumentar não só o volume de negócios desta área com também potenciar a promoção do destino "fora de portas".

No que diz respeito à marca "Aqva - Termas de S. Pedro do Sul Dermocosméticos", será aplicado o plano de ação estruturado e parametrizado, elaborado em 2019, de forma a expandir a marca através do reposicionamento das linhas existentes, introdução de novo produtos, posicionamento da marca e seleção de outros canais de distribuição.

### 5) ÁREAS TRANSVERSAIS

#### a) Recursos humanos (RH)

Racionalizar, formar e capacitar os meios humanos existentes, perseguindo uma política de otimização dos mesmos, retendo o capital de conhecimento e capacidade instalados e apostando na exigência, em novos elementos que possam integrar a equipa.

#### b) Gestão

Garantir a sustentabilidade financeira da Empresa, adotando medidas para consolidar o crescimento a médio e longo prazo, de forma a reforçar a performance económico-financeira positiva. Promover o envolvimento dos trabalhadores nos processos de tomada de decisão.

*c) Comunicação*

Definição de um plano de marketing estratégico, com foco na melhoria da eficácia e rentabilidade das ações de comunicação, distribuição e comercialização, assentes em propostas de valor, visão ponderada por segmento de mercado, focalização nos canais digitais e gestão proactiva, incluindo todos os intervenientes no processo, nomeadamente os prescritores.

*d) I&D*

Promover a I&D em todas as áreas, direta e indiretamente ligadas ao setor, de forma a, por um lado, aprofundar o conhecimento técnico-científico das propriedades terapêuticas e efeitos favoráveis à saúde das águas minerais naturais e, por outro, explorar outras potencialidades, apostando na inovação como fator de competitividade.

#### IV. Objetivos Específicos

Com o propósito de se colocar num patamar de excelência, através de uma postura que busca o acréscimo de eficiência operacional, financeira, ambiental e de qualidade dos serviços prestados, a Empresa definiu, por cada eixo estratégico, como principais objetivos específicos para 2020:

##### 1) TERMALISMO TERAPÊUTICO E DE PROMOÇÃO DE SAÚDE (Balneoterapia)

- Fortalecer as competências de empatia e comunicação, através de ações de sensibilização direcionadas, permitindo a construção de uma relação estreita e de confiança entre colaboradores e clientes;
- Melhorar o plano de animação termal, proporcionando diferentes atividades e experiências direcionadas para os vários níveis de autonomia e dependência, contemplando parcerias, de forma a fomentar a partilha para o convívio diversificado, em idades e experiências;
- Sensibilizar para a **consciência ambiental dos utentes**, nomeadamente, para a necessidade da reutilização dos plásticos, imputando uma caução à utilização de copos para as máquinas de água e capas para prescrição médica, sendo restituído o valor, caso os mesmos sejam devolvidos, no final do período de tratamentos;

- Promover o **acolhimento aos novos utentes**, no setor de tratamento às vias respiratórias, fornecendo informação detalhada sobre a execução dos mesmos, pelo serviço de enfermagem;
- Manter a **taxa de fidelização em cerca de 60%**, concedendo, além do voucher de desconto na compra dos produtos de dermoscomética, **um benefício de oferta de 1 tratamento de valor mais elevado**, aos utentes que frequentam a estância termal há mais de 10 anos;
- Melhorar a comunicação com os clientes estrangeiros, através da disponibilização de um **guião informativo em língua inglesa**, não só dos serviços disponíveis, como também do funcionamento/benefício dos mesmos;
- Implementar as **normas ISO de Qualidade e Ambiente** de forma a certificar a prestação de serviços nos balneários termais, nas suas diversas valências, e desta forma promover uma cultura interna de melhoria contínua, que se traduzirá na satisfação das expectativas dos clientes; e,
- Captar **novos termalistas**, mais jovens, através da comercialização de pacotes de promoção de saúde com alojamento integrado, estabelecendo parcerias com agentes turísticos e outras entidades relevantes

Desta forma, estimamos **aumentar a faturação neste eixo estratégico em 4%** relativamente ao ano anterior, maioritariamente, através do incremento do número de utentes.

## 2) BEM-ESTAR TERMAL

- Manter a aposta na **rentabilização de equipamentos/espaços** e na disponibilização de melhoradas valências, em **horários alargados**;
- Manter a aposta na **utilização/divulgação exclusiva** dos Dermocosméticos "AQVA- Termas de S. Pedro do Sul";
- Melhorar a oferta dos serviços de bem-estar termal, seduzindo novos clientes com **ofertas promocionais** atrativas em dias / épocas específicas;
- Apostar no processo de **venda e marcação de bem-estar, online**, através da comunicação assertiva e direcionada, nas redes sociais e nos vários meios de comunicação disponíveis;

- Organizar “fam trips” junto dos principais “stakeholders” do setor, integrando a oferta de programas de bem-estar termal, dando a conhecer o seu potencial;
- Integrar uma breve apresentação dos serviços disponíveis nos Balneários termais, em **grupos de visitantes das ruínas romanas**; e,
- Promover o “**cross selling**” de dermocosmética em clientes de bem-estar termal, oferecendo vouchers de desconto para aquisição de produtos AQVA.

Desta forma, estimamos **aumentar a faturação neste eixo estratégico em 15%** relativamente ao ano anterior, maioritariamente, através do incremento do número de utentes.

### 3) MEDICINA FÍSICA E DE REABILITAÇÃO (Fisioterapia)

- Continuar a apostar na **melhoria gradual das instalações**, de forma a tornar o serviço prestado ainda mais diferenciador e eficaz;
- Divulgar o serviço junto da comunidade, nomeadamente através da distribuição de panfletos informativos/newsletters, comemoração do Dia Mundial da Fisioterapia e presença em feiras/congressos da especialidade;
- Manter os esforços para dinamizar a **investigação e os ensaios clínicos**, na área da fisioterapia, para comprovação científica dos efeitos sinérgicos das águas termais aliadas a técnicas e equipamentos de última geração; e,
- Realizar ações específicas de dinamização e promoção do **programa especial de Parkinson**, junto do público alvo e da comunidade médica, em colaboração com a Associação Nacional de Doentes com Parkinson.

Desta forma, estimamos aumentar a faturação neste eixo estratégico em 5% relativamente ao ano anterior, maioritariamente, através do incremento do número de utentes.

#### 4) MERCHANTISING E DERMOCOSMÉTICA

- Escoar stocks de artigos de merchandising, através de promoções competitivas e **renovar a oferta disponível**, com artigos mais atrativos e que promovam a marca “Termas de S: Pedro do Sul”;
- Continuar o trabalho de pesquisa e desenvolvimento de novas formulações, com a inclusão da água termal, para conceção de uma gama de produtos **orgânicos, naturais e sustentáveis**, indo ao encontro das tendências futuras;
- Renovar o **design das embalagens dos produtos**, desenvolvendo uma nova identidade visual da marca;
- Fortalecer a **presença da marca “AQVA”** dermocosméticos no mercado, comunicando-a através de ações de marketing presencial, junto de potencias distribuidores, com enfoque nas suas características distintivas e diferenciadoras, valorizando a sua personalidade, a emoção, a confiança e a essência;
- Melhorar o **site de venda online dos dermocosméticos “AQVA”**, com informações sobre os produtos, esclarecimento de dúvidas, artigos temáticos, etc., bem como a sua **tradução para língua inglesa** de forma a atingir, esclarecer e potenciar a venda dos produtos aos clientes estrangeiros;
- Enviar, nas encomendas online, **amostras de outros produtos** que não só os adquiridos e, dessa forma, impulsionar a sua venda; e,
- Continuar a desenvolver **ações temáticas, na Loja Termal**, com a realização de eventos/workshops/sessões de esclarecimento para promoção dos produtos “AQVA”.

Desta forma, estimamos aumentar a faturação neste eixo estratégico em 20% relativamente ao ano anterior, maioritariamente, através do incremento do número de utentes.

## 5) ÁREAS TRANSVERSAIS

### a) Recursos humanos

- Aperfeiçoar a identificação das necessidades de formação, criando um modelo de articulação entre a avaliação de desempenho e a formação;
- Realizar eventos estratégicos, nomeadamente iniciativas de “**team building**”, de forma a contribuir para a melhoria das **relações interpessoais** e do **clima organizacional** e para o reforço do trabalho em equipa;
- Manter o **programa de formação interno**, de modo a promover a capacitação dos profissionais técnicos, apostando na formação de base e na formação contínua;
- Reforçar a valorização dos colaboradores, através da revisão da metodologia de **gestão de carreiras**, visando uma maior equidade no leque salarial, promoção e reconhecimento do mérito;
- Dar continuidade às ações de formação em ambiente de trabalho/Empresa a jovens estagiários, alargando a colaboração a outras instituições de ensino; e,
- Manter a aposta na melhoria da **articulação entre os serviços**.

### b) Gestão

- **Renegociar contratos de fornecimento e serviços**, no sentido de diminuir os gastos gerais da atividade;
- Aumentar sustentadamente os **níveis de satisfação** dos utilizadores e, consequentemente, da sua fidelização, incorporando o feedback e as expetativas dos utentes conseguidos através dos meios já existentes, mas também disponibilizando um **novo sistema tecnológico intuitivo**;
- Criar e fortalecer parcerias dinâmicas entre os diversos operadores, de modo a **promover o destino turístico “Termas de S. Pedro do Sul”**, estruturando ofertas compósitas, flexíveis e diversificadas, que contemplem o alojamento, o contacto com a água termal e o usufruto de outros recursos endógenos, tendo em conta as preferências e tendências da procura e, simultaneamente, alavancando a dinamização da economia local nas suas várias vertentes;

- Coordenar os procedimentos relativos à manutenção das instalações, equipamentos, edifícios, parques e jardins na área envolvente de forma a **desenvolver a imagem de “ECO-RESORT termal”**;
- **Diminuir o consumo de recursos energéticos**, nomeadamente, com a substituição faseada das lâmpadas halogéneo por LED;
- **Otimizar o funcionamento da lavandaria** através de monitorização contínua de utilização das máquinas de lavar e secar (triagem dos diferentes tipos de roupa, pesagem da mesma e gestão consciente das lavagens); e,
- **Promoção da utilização da Energia Geotérmica:**

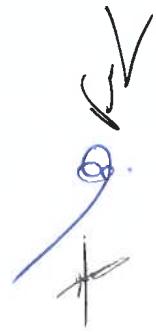
Relativamente a esta matéria, encontra-se, nesta data, em fase de assinatura um projeto com o Fundo de Apoio à Inovação, denominado “ECO Termas S. Pedro do Sul”, com uma despesa elegível correspondente a um valor máximo de 1 574 313,90 Euros, financiado em cerca de 70%. Esta candidatura tem como objetivo alargar a rede de distribuição para outros utilizadores ligados ao turismo termal de S. Pedro do Sul de forma a tirar o melhor proveito deste recurso endógeno de forma sustentável por várias vias:

- I. **ambientalmente**, ou seja, sem nunca colocar em causa a existência do recurso endógeno e de outros recursos endógenos existentes no meio envolvente;
- II. **economicamente**, investindo de forma responsável e aportando benefícios económicos para todas as entidades com interesse no desenvolvimento do turismo termal de S. Pedro do Sul; e,
- III. **socialmente**, beneficiando as entidades do território das potencialidades do recurso endógeno de S. Pedro do Sul.

De referir que em relação a este projeto, estima-se que o seu impacto contabilístico e financeiro somente se repercutirá na Empresa a partir do mês de julho de 2020, com a aquisição de alguns ativos fixos tangíveis no montante total de 635.521 euros, pelo que, os principais impactos somente ocorrerão em 2021, pois no final de 2020, estima-se que os equipamentos adquiridos para o projeto ainda não estarão disponíveis para uso.

### c) Comunicação

- Implementar **planos de comunicação direcionados**, ferramentas on-line de promoção, desenvolvimento de uma agenda de eventos e outros



materiais informativos, dinamizando todas as ações que encerrem exposição nos meios de comunicação offline/online;

- Manter a aposta na realização de seminários médicos temáticos;
- Reeditar materiais promocionais gráficos, audiovisuais e de formato online inerentes à atividade;
- **Promover missões de divulgação** através de contatos diretos com Empresas, IPSS's, Municípios e outras entidades de apoio social, a fim de divulgar o termalismo e fomentar o turismo de saúde e bem-estar;
- Manter a aposta na promoção do **contato de proximidade** com os clientes, através da organização de atividades informativas e sessões de esclarecimento, entre outras;
- Destacar a imagem da Empresa nas várias **redes sociais**; e,
- Conseguir posicionamento de **destaque nos motores de busca e publicidade** nos sites dos principais "brokers" a nível internacional.

d) I&D

- Sensibilizar a classe médica para a terapêutica termal, reforçando a **investigação médica hidrológica** para aprofundar o conhecimento técnico-científico das propriedades terapêuticas e efeitos favoráveis à saúde das águas minerais naturais;
- Prosseguir com os estudos de investigação científica para **aplicação da água mineral natural em novos produtos** para utilização, quer em patologias inflamatórias, quer em dermatológicas, com recurso às parcerias e sinergias desenvolvidas/a desenvolver, com base em estudos sobre o potencial bioativo desta água mineral natural;
- Divulgar os resultados dos estudos/trabalhos de investigação em seminários/congressos/palestras, de forma comprehensível e apreensível ao público e à comunidade médica, para que estes sejam encarados como mais uma ferramenta terapêutica;
- Aumentar o número de projetos cofinanciados / garantir o cofinanciamento dos projetos em curso;

- Manter as ações conjuntas com institutos superiores/Universidades/Escolas no âmbito de suporte a trabalhos e/ou teses de mestrado e doutoramento.
- Prosseguir a estratégia de preservação e conservação de traços típicos e tradicionais envolventes, de modo a apresentarmos um aspeto homogéneo, harmonioso e cuidado da envolvente urbana no destino TERMAS de S. PEDRO DO SUL.

São Pedro do Sul, 31 de outubro de 2019

A Administração

A handwritten signature in black ink, appearing to read "A Administração". Below it is a blue handwritten note that appears to read "Preservar Sobretudo".



### Demonstrações financeiras previsionais\*

\* Para efeitos comparativos, os montantes apresentados relativos ao ano de 2019, foram determinados com base numa extração realizada com o recurso ao balancete analítico de outubro de 2019. Adicionalmente, os montantes de 2019, não se encontram ainda aprovados pelo Conselho de Administração, nem foram ainda sujeitos a uma revisão final, para efeitos de Certificação Legal das Contas.

Referencial contabilístico na elaboração das demonstrações financeiras previsionais do ano de 2020.

## 1- Referencial contabilístico

As demonstrações financeiras previsionais foram preparadas, a partir dos registos contabilísticos da Entidade e de acordo com as normas do Sistema de Normalização Contabilística (SNC/NCRF), sendo que na sua preparação, as políticas contabilísticas seguidas são consistentes com as que irão ser apresentadas nas contas individuais de 2019, ainda em curso.



A photograph showing three handwritten signatures in black ink and one blue ink mark. The blue ink mark appears to be a stylized letter 'M'. The black ink signatures are cursive and appear to be initials or names, possibly belonging to the signatories of the financial statements.

**BALANÇO PREVISIONAL**

31.Dezembro.2020		Unidade Monetária: Cêntimo de Euro	
RUBRICAS	PERÍODOS		
	2019	Orc 2020	
<b>ATIVO</b>			
<b>Ativo Não Corrente</b>			
Ativos Físicos Tangíveis	13 241 999,21	13 500 662,54	
Ativos Intangíveis	15 218,51	9 756,85	
Outros Ativos Financeiros	10 514,68	10 514,68	
	<b>13 267 732,40</b>	<b>13 520 934,07</b>	
<b>Ativo Corrente</b>			
Inventários	195 324,44	185 672,01	
Clientes	106 084,64	130 570,88	
Estado e Outros Entes Públicos	35 608,97	15 608,97	
Outros Créditos a Receber	110 245,93	95 295,93	
Diferimentos	89 107,26	60 255,93	
Caixa e Depósitos Bancários	30 000,00	30 000,00	
	<b>566 371,24</b>	<b>517 403,72</b>	
<b>Total do Ativo</b>	<b>13 834 103,64</b>	<b>14 038 337,79</b>	
<b>CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO</b>			
<b>Capital Próprio</b>			
Capital Subscrito	4 559 379,00	4 559 379,00	
Reservas Legais	25 664,45	25 664,45	
Outras Reservas	4 248,48	4 248,48	
Resultados Transitados	(1 514 930,17)	(1 447 182,29)	
Ajustamentos/Outras Variações no Capital Próprio	112 133,33	103 568,41	
	<b>3 186 495,09</b>	<b>3 245 678,05</b>	
<b>Resultado Líquido do Período</b>	<b>67 747,88</b>	<b>110 258,84</b>	
<b>Total do Capital Próprio</b>	<b>3 254 242,97</b>	<b>3 355 936,89</b>	
<b>Passivo</b>			
<b>Passivo Não Corrente</b>			
Financiamentos Obtidos	8 221 502,84	7 351 109,15	
Outras Dívidas a Pagar	34 701,56	19 751,56	
	<b>8 256 204,40</b>	<b>7 370 860,71</b>	
<b>Passivo Corrente</b>			
Fornecedores	1 272 877,40	1 653 449,30	
Estado e Outros Entes Públicos	60 589,60	63 753,28	
Financiamentos Obtidos	789 913,21	1 171 330,65	
Diferimentos	19 489,57		
Outros Passivos Financeiros	180 786,49	423 006,96	
	<b>2 323 656,27</b>	<b>3 311 540,19</b>	
<b>Total do passivo</b>	<b>10 579 860,67</b>	<b>10 682 400,90</b>	
<b>Total do Capital Próprio e do Passivo</b>	<b>13 834 103,64</b>	<b>14 038 337,79</b>	

O Contabilista Certificado

O Órgão de Gestão

## DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZA PREVISORIAL

31.Dezembro.2020

Unidade Monetária: Cêntimo de Euro

RENDIMENTOS E GASTOS	PERÍODOS	
	2019	Orc 2020
Vendas e Serviços Prestados	4 533 381,82	4 765 837,18
Subsídios à Exploração	28 348,28	19 489,56
Custo das Mercadorias Vendidas e das Matérias Consumidas	(80 436,98)	(96 524,36)
Fornecimentos e Serviços Externos	(1 529 747,32)	(1 530 761,42)
Gastos com o Pessoal	(2 229 181,66)	(2 357 923,15)
Outros Rendimentos	109 240,80	109 465,79
Outros Gastos	(63 530,69)	(63 530,69)
<b>Resultados antes Depreciações, Gastos Financiamento e Impostos</b>	<b>768 074,25</b>	<b>846 052,91</b>
Gastos/Reversões de Depreciação e de Amortização	(535 656,96)	(558 982,68)
<b>Resultado Operacional (Antes Gastos Financiamento e Impostos)</b>	<b>232 417,29</b>	<b>287 070,23</b>
Juros e Gastos Similares Suportados	(147 129,81)	(143 876,93)
<b>Resultado Antes de Impostos</b>	<b>85 287,48</b>	<b>143 193,30</b>
Imposto sobre o Rendimento do Período	(17 539,60)	(32 934,46)
<b>Resultado Líquido do Período</b>	<b>67 747,88</b>	<b>110 258,84</b>

O Contabilista Certificado

O Orgão de Gestão

## DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA PREVISIONAL

31.Dezembro.2020

Unidade monetária: Cêntimo de euro

RUBRICAS	Períodos	
	2019	2020
<u>Fluxos de caixa das atividades operacionais - método directo</u>		
Recebimentos de clientes	+ 4 643 411,77	4 962 007,78
Pagamentos a fornecedores	- 2 129 260,69	2 273 930,34
Pagamentos ao pessoal	- 1 538 642,00	1 725 672,46
Caixa gerada pelas operações	+/- 975 509,08	962 404,98
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento	-/+	
Outros recebimentos/pagamentos	+/- (59 193,02)	(67 575,81)
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)</b>	+/- <b>916 316,06</b>	<b>894 829,17</b>
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>		
Pagamentos respeitantes a:		
Ativos fixos tangíveis	- 267 533,75	501 737,04
Ativos intangíveis	- 5 850,00	0,00
Recebimentos provenientes de:		
Subsídios ao investimento	+ 111 886,68	235 715,93
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)</b>	+/- <b>(161 497,07)</b>	<b>(266 021,11)</b>
<u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u>		
Recebimentos provenientes de:		
Financiamentos obtidos	+ 969 300,87	1 018 482,57
Pagamentos respeitantes a:		
Financiamentos obtidos	- 1 618 898,74	1 507 458,82
Juros e gastos similares	- 129 934,97	139 831,81
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)</b>	<b>(779 532,84)</b>	<b>(628 808,06)</b>
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (1)+(2)+(3)</b>	<b>(24 713,85)</b>	<b>(0,00)</b>
Efeito das diferenças de câmbo	+/-	
Caixa e seus equivalentes no início do período	+/- 54 713,85	30 000,00
Caixa e seus equivalentes no fim do período	+/- 30 000,00	30 000,00

O Contabilista Certificado

O Orgão de Gestão

## ORÇAMENTO DE RENDIMENTOS

31 Dezembro-2020											Unidade Monetária: Euro			
Descrição	Janerio	Fevereiro	Março	Abri	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL	Cof
Dermocosmética	4.314,77	4.847,58	15.738,08	17.484,92	15.057,86	17.440,32	20.467,30	20.467,30	32.039,56	36.026,45	23.090,92	19.461,78	233.034,18	20,0%
<b>Vendas</b>	<b>4.314,77</b>	<b>4.847,58</b>	<b>15.738,08</b>	<b>17.484,92</b>	<b>15.057,86</b>				<b>32.039,56</b>	<b>36.026,45</b>		<b>19.461,78</b>	<b>233.034,18</b>	<b>20,0%</b>
Balneoterapia	42.869,53	66.989,26	252.827,35	221.795,58	282.274,76	312.535,12	352.277,55	514.663,79	600.893,82	458.176,99	267.460,62	30.779,36	3.403.543,73	4,0%
Fisioterapia	5.675,08	6.163,00	21.696,20	29.059,33	36.363,50	34.855,49	36.261,27	50.942,13	50.560,97	39.779,77	36.518,67	3.024,14	351.19,55	5,0%
Bem Estar Termal	13.505,06	6.638,34	15.410,08	26.013,06	21.218,05	20.031,28	32.058,27	52.851,95	28.324,96	24.369,80	16.555,45	21.868,02	278.844,32	15,0%
Consultas	9.180,00	13.464,00	44.390,40	40.351,20	42.880,80	44.370,00	51.206,99	71.353,05	79.504,48	57.321,18	31.558,90	4.834,80	490.415,80	2,0%
Outros	11,97	0,00	24,61	0,00	103,65	895,99	535,83	619,66	898,86	527,86	428,87	4.752,30	8.799,60	
<b>Prestações de Serviços</b>	<b>71.241,64</b>	<b>93.254,60</b>	<b>334.348,64</b>	<b>317.219,17</b>	<b>382.840,76</b>	<b>412.687,88</b>	<b>472.339,91</b>	<b>690.430,58</b>	<b>760.183,09</b>	<b>580.175,60</b>	<b>352.822,51</b>	<b>65.258,62</b>	<b>4.532.803,00</b>	<b>4,5%</b>
<b>Volume de Negócios</b>	<b>75.556,41</b>	<b>98.102,18</b>	<b>350.086,72</b>	<b>334.704,09</b>	<b>397.898,62</b>	<b>430.128,20</b>	<b>492.807,21</b>	<b>722.470,14</b>	<b>796.209,54</b>	<b>607.240,24</b>	<b>375.913,33</b>	<b>84.720,40</b>	<b>4.765.837,18</b>	<b>5,1%</b>
IEFP	1.624,13	1.624,13	1.624,13	1.624,13	1.624,13	1.624,13	1.624,13	1.624,13	1.624,13	1.624,13	1.624,13	1.624,13	19.489,56	
<b>Subsídios à Exploração</b>	<b>1.624,13</b>	<b>1.624,13</b>	<b>1.624,13</b>	<b>1.624,13</b>	<b>1.624,13</b>	<b>1.624,13</b>	<b>1.624,13</b>	<b>1.624,13</b>	<b>1.624,13</b>	<b>1.624,13</b>	<b>1.624,13</b>	<b>1.624,13</b>	<b>19.489,56</b>	<b>-31,2%</b>
Rendimentos Suplementares	2.211,32	3.957,45	4.176,53	4.490,31	4.712,60	7.151,89	14.258,06	23.167,00	7.729,40	4.741,06	4.844,97	4.010,69	85.451,28	
Descontos Ponto Pagamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,15
Rendimentos e Ganhos Investimentos	879,25	879,25	879,25	879,25	879,25	879,25	879,25	879,25	879,25	879,25	1.743,53	865,25	15.425,44	
Outros Sub Investimento	672,11	672,11	672,11	672,11	672,11	672,11	672,11	672,11	672,11	747,11	747,11	1.021,72	8.564,92	
<b>Outros Rendimentos e Ganhos</b>	<b>3.762,68</b>	<b>5.508,81</b>	<b>5.727,89</b>	<b>6.041,67</b>	<b>6.263,96</b>	<b>8.727,40</b>	<b>15.809,42</b>	<b>24.718,36</b>	<b>13.300,92</b>	<b>6.367,42</b>	<b>7.335,61</b>	<b>5.901,66</b>	<b>109.465,79</b>	<b>0,2%</b>
IVA Liquidado	4.101,31	2.641,76	7.169,74	10.004,54	8.367,30	8.824,55	12.204,12	19.667,57	15.007,56	11.951,33	9.217,31	10.598,88	119.755,97	
IVA a Pagar		2.540,26	1.014,63	3.908,87	8.134,79	5.049,68	6.512,24	9.315,42	15.463,47	9.661,38	8.445,08	70.045,82		




## ORÇAMENTO DO CUSTO DAS MERCADORIAS E FORNEMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS

31. Dezembro. 2020

Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abri	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL	Coef	
Mercadorias	2 186,29	2 077,22	6 617,11	7 576,37	6 153,12	7 576,37	6 153,12	7 629,07	8 742,42	13 258,32	6 689,84	11 843,66	10 154,00	13 596,94	96 524,36
<b>Custo das Mercadorias Vendidas</b>	<b>2 186,29</b>	<b>2 077,22</b>	<b>6 617,11</b>	<b>7 576,37</b>	<b>6 153,12</b>	<b>7 629,07</b>	<b>6 153,12</b>	<b>8 742,42</b>	<b>13 258,32</b>	<b>6 689,84</b>	<b>11 843,66</b>	<b>10 154,00</b>	<b>13 596,94</b>	<b>96 524,36</b>	<b>20,0%</b>
Trabalhos Especializados	10 684,92	11 221,66	51 532,93	42 850,19	40 395,02	40 259,02	51 796,97	63 119,89	81 861,36	50 767,44	31 418,20	6 750,43	482 668,03	2,5%	
Publicidade e Propaganda	21 471,21	1 885,05	10 760,86	1 226,45	8 823,46	1 507,31	2 715,60	4 228,18	6 598,29	1 750,44	0,00	7 985,28	68 912,13	2,0%	
Vigilância e Segurança	0,00	304,15	0,00	0,00	0,00	607,21	22,82	0,00	885,51	0,00	0,00	0,00	1 819,69	0,0%	
Honorários	6 558,40	2 951,20	2 951,20	2 951,20	2 951,20	1 401,20	4 701,20	3 354,95	4 006,20	6 123,35	2 951,20	43 852,50	0,0%		
Conservação e Reparação	1 125,76	1 370,74	6 364,18	2 968,92	335,46	88,44	927,86	249,31	5 546,50	2 539,29	4 795,77	150,18	26 462,41	0,0%	
Serviços Bancários	398,55	563,09	714,38	1 051,47	1 117,24	1 282,20	1 930,60	1 984,57	1 480,98	1 182,69	173,64	13 074,64	2,5%		
Outros	11 065,28	11 887,60	28 626,13	4 232,16	10 926,50	9 069,46	8 121,87	52 016,46	59 568,39	15 087,91	2 523,01	5 605,14	218 749,91	0,0%	
Ferramentas e Utensílios	7742,88	1 667,48	4 356,59	3 163,06	4 213,13	3 488,84	4 185,50	5 307,64	2 227,63	816,42	2 555,62	336,41	40 061,20	0,0%	
Material Escritório	90,18	1 536,83	2 001,99	245,21	922,42	22,73	8,22	826,81	153,63	402,45	1 012,23	2 130,59	9 353,29	0,0%	
Artigos Oferta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 378,56	165,44	639,50	2 183,50	0,0%	
Material Tratamentos	0,00	747,61	1 746,64	5 178,38	14 732,70	8 585,97	4 822,93	4 420,91	11 087,49	2 981,25	0,00	5 566,65	59 850,53	-20,0%	
Material Conservação	2 562,87	5 120,95	4 600,36	11 115,09	1 199,83	1 057,86	576,42	677,08	1 394,24	8 875,90	385,79	0,00	27 566,39	2,5%	
Material Bem Estar	0,00	1 547,49	94,51	0,00	0,00	0,00	521,36	15,04	1 199,40	0,00	398,24	0,00	3 776,04	0,0%	
Outros	73,06	4 802,18	1 763,25	849,79	4 457,92	(6 246,14)	806,32	3 886,97	2 087,90	934,79	2 175,38	1 195,38	16 786,80	0,0%	
Eletricidade	663,45	11 587,61	12 120,10	(2 079,66)	37 541,31	19 330,86	25 631,04	14 460,60	31 779,61	32 629,57	12 846,88	25 603,12	222 124,49	0,0%	
Combustíveis	394,85	401,85	543,08	725,88	630,62	873,74	473,25	605,46	565,44	722,38	797,19	7 171,79	1 0,0%		
Aqua	411,96	1 735,86	411,96	795,66	397,86	0,00	1 323,90	795,66	0,00	4 528,26	0,00	22 562,88	32 964,00	500,0%	
Outros	0,00	0,00	3 830,18	2 145,82	1 776,44	3 459,88	3 443,52	2 519,51	5 544,49	5 719,15	3 848,97	(3 879,44)	28 408,52	0,0%	
Deslocações e Estradas	158,79	116,79	213,79	163,69	228,75	188,99	343,78	1 374,04	509,06	198,59	2 064,15	0,00	5 560,42	0,0%	
Transporte Mercadorias	4,43	1,02	12,73	5,32	0,00	30,28	763,02	5,26	0,00	24,87	673,34	(2,88)	1 517,39	0,0%	
Rendas e Alugueres	8 183,43	8 183,43	8 183,43	8 183,43	8 183,43	8 183,43	8 183,43	8 183,43	8 183,43	8 183,43	8 183,43	8 183,43	98 201,16	0,0%	
Comunicação	618,66	3 903,91	489,67	630,96	573,18	40,20	503,82	547,16	481,29	594,09	370,74	789,53	9 943,21	2,0%	
Seguros	2 398,97	49,44	0,00	41,51	85,82	1 222,15	9 035,42	396,79	11 722,16	144,32	0,00	25 138,09	0,0%		
Contabilidade e Notariado	5,00	0,00	275,00	30,00	0,00	98,57	108,57	14,28	28,56	0,00	39,54	25,00	624,52	0,0%	
Despesas Representação	1 664,52	2 985,20	1 357,40	2 173,65	721,29	30,00	760,64	65,70	1 531,95	3 027,00	296,60	2 137,76	16 751,71	0,0%	
Limpeza, Higiene e Conforto	1 752,12	5 419,23	2 097,83	4 618,05	6 968,66	6 402,69	6 924,47	8 109,66	5 615,85	7 235,93	500,40	64 880,55	0,0%		
Outros Serviços	39,13	36,95	41,82	1 061,33	159,17	16,23	0,00	215,43	74,72	0,00	605,00	108,73	2 358,51	0,0%	
<b>Fornecimentos Serviços Externos</b>	<b>78 068,42</b>	<b>80 027,32</b>	<b>144 984,98</b>	<b>84 278,52</b>	<b>147 326,59</b>	<b>101 406,71</b>	<b>127 271,35</b>	<b>187 179,49</b>	<b>236 330,88</b>	<b>163 840,04</b>	<b>89 767,00</b>	<b>90 280,12</b>	<b>1 530 761,42</b>	<b>0,1%</b>	
<b>IVA Dedutível</b>	<b>1 561,05</b>	<b>1 627,13</b>	<b>3 250,87</b>	<b>1 869,75</b>	<b>3 317,62</b>	<b>2 312,31</b>	<b>2 888,70</b>	<b>4 204,10</b>	<b>5 346,18</b>	<b>3 506,25</b>	<b>2 095,62</b>	<b>2 147,48</b>	<b>34 137,06</b>		
<b>COMPRA</b>	<b>1 967,66</b>	<b>1 869,50</b>	<b>5 955,40</b>	<b>6 918,73</b>	<b>5 537,81</b>	<b>6 866,16</b>	<b>7 868,18</b>	<b>11 932,49</b>	<b>6 020,86</b>	<b>10 659,29</b>	<b>9 138,60</b>	<b>12 237,25</b>	<b>86 871,93</b>		

*João Pedro**João Pedro*

2020 23

## ORÇAMENTO DOS GASTOS COM O PESSOAL

31. Dezembro.2020

Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abri	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL	Coef	Unidade Monetária: Euro
Orgãos Sociais	3 416,21	3 663,24	3 432,11	3 405,61	3 400,31	6 206,82	3 389,71	3 442,71	3 437,41	3 442,71	3 859,13	6 192,95	3 416,21	47 262,42	6,0%
<b>Orgãos Sociais</b>	<b>3 416,21</b>	<b>3 663,24</b>	<b>3 432,11</b>	<b>3 405,61</b>	<b>3 400,31</b>	<b>6 206,82</b>	<b>3 389,71</b>	<b>3 442,71</b>	<b>3 437,41</b>	<b>3 442,71</b>	<b>3 859,13</b>	<b>6 192,95</b>	<b>3 416,21</b>	<b>47 262,42</b>	<b>6,0%</b>
Pessoal do Municipio	5 612,78	5 663,23	5 950,10	5 658,23	6 820,26	10 927,51	5 835,00	6 132,13	5 167,79	5 780,02	10 672,74	6 168,69	80 388,48	0,0%	
Pessoal Contratado	12 575,43	10 813,96	28 211,17	57 534,86	60 746,46	76 639,55	79 439,56	86 564,78	100 930,45	88 692,13	183 973,40	24 479,11	810 600,86	6,0%	
Pessoal Quadro Empresa	63 504,55	63 552,07	65 340,50	65 554,53	63 995,42	125 225,98	65 245,27	62 702,58	66 240,89	72 630,24	129 577,39	64 316,54	907 885,96	6,0%	
Pessoal Estagiários	184,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,56	1 469,74	1 469,74	2 167,13	2 092,33	1 821,78	9 830,98	6,0%
Estudantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 020,83	0,00	2 326,60	27 347,43	6,0%	
Pessoal CET	1 158,90	1 194,75	982,90	597,53	1 065,59	1 173,55	1 226,55	1 118,65	602,83	613,43	391,29	1 075,56	11 201,53	6,0%	
<b>Pessoal</b>	<b>83 035,76</b>	<b>81 224,01</b>	<b>100 484,67</b>	<b>129 345,15</b>	<b>132 627,73</b>	<b>213 966,59</b>	<b>152 371,94</b>	<b>157 987,88</b>	<b>174 411,70</b>	<b>194 903,78</b>	<b>326 707,75</b>	<b>100 188,28</b>	<b>1 847 255,24</b>	<b>5,7%</b>	
Encargos Orgãos Sociais	792,14	791,74	792,31	792,02	791,96	1 449,03	791,85	792,42	792,37	791,90	1 449,21	831,75	10 858,70	6,0%	
Encargos Pessoal	17 279,98	16 379,68	20 696,31	26 906,39	27 346,00	46 680,46	31 269,96	32 670,67	36 260,35	34 752,37	68 508,84	21 206,70	380 457,71	6,0%	
Estimativas Férias + Sub Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 942,44	0,00	562,10	6 504,54	6,0%	
Encargos FCT	22,01	21,30	0,00	33,17	50,58	58,24	63,25	65,50	72,33	76,19	77,85	62,05	602,47	6,0%	
<b>Encargos</b>	<b>18 094,13</b>	<b>17 692,72</b>	<b>21 488,62</b>	<b>27 731,58</b>	<b>28 188,54</b>	<b>48 187,73</b>	<b>32 125,06</b>	<b>33 528,59</b>	<b>37 125,05</b>	<b>41 562,90</b>	<b>70 035,90</b>	<b>22 662,60</b>	<b>398 423,42</b>	<b>6,0%</b>	
Seguro Acidentes Trabalho	1 812,03	1 696,42	1 696,42	0,00	0,00	1 696,42	1 696,42	2 966,76	1 696,42	1 804,75	3 392,95	83,59	18 542,08	6,0%	
Vestuário	0,00	0,00	150,41	1 292,72	0,00	1 225,93	2 964,79	828,71	388,21	0,00	268,62	295,52	7 414,91	10,0%	
Formação	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00		
Higiene, Seg. Medeira Trabalho	38,23	165,51	772,81	38,23	550,21	884,11	38,23	1 084,45	38,23	38,23	38,23	38,23	3 724,70	6,0%	
Reembolso Despesas ADSE	0,00	0,00	2 870,15	5 740,31	2 870,15	2 311,40	5 103,40	0,00	0,00	609,66	817,28	0,00	649,88	2 076,82	
Otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 792,00	2 792,00	2 792,00	2 870,15	32 933,56	5,0%
<b>Outros Gastos</b>	<b>1 850,26</b>	<b>4 732,08</b>	<b>8 359,95</b>	<b>4 201,10</b>	<b>3 006,61</b>	<b>9 054,86</b>	<b>4 699,44</b>	<b>6 625,70</b>	<b>6 570,74</b>	<b>5 452,26</b>	<b>6 491,70</b>	<b>3 937,37</b>	<b>64 982,07</b>	<b>5,7%</b>	
<b>Gastos com o Pessoal</b>	<b>106 396,36</b>	<b>107 312,05</b>	<b>133 765,35</b>	<b>164 683,44</b>	<b>167 223,19</b>	<b>277 416,00</b>	<b>192 586,15</b>	<b>201 584,88</b>	<b>221 544,90</b>	<b>245 778,07</b>	<b>409 428,30</b>	<b>130 204,46</b>	<b>2 357 923,15</b>	<b>5,8%</b>	
<b>Seg Social Pessoal</b>	<b>8 370,25</b>	<b>8 184,66</b>	<b>9 952,62</b>	<b>12 828,74</b>	<b>13 032,32</b>	<b>22 291,55</b>	<b>14 849,68</b>	<b>15 498,69</b>	<b>17 161,26</b>	<b>16 462,61</b>	<b>32 401,62</b>	<b>10 207,28</b>	<b>181 241,28</b>		
<b>Seg Social Total</b>	<b>26 442,37</b>	<b>25 856,08</b>	<b>31 441,24</b>	<b>40 527,15</b>	<b>41 170,28</b>	<b>70 421,04</b>	<b>46 911,49</b>	<b>48 961,78</b>	<b>54 213,98</b>	<b>52 006,88</b>	<b>102 359,67</b>	<b>32 245,73</b>	<b>572 557,69</b>		
<b>Desc IRS</b>	<b>3 000,00</b>	<b>36 000,00</b>													

2020

24

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS E RESPEITIVAS DEPRECIAÇÕES PARA O ANO DE 2020

Ward

Quessebchennecoum

## ORÇAMENTO DE DEPRECIAÇÕES, OUTROS GASTOS E PERDAS E GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO

Descrição	Unidade Monetária: Euro											TOTAL	
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abri	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro		
Depreciações Ativos Fixos Tangíveis *	43 507,78	43 642,52	44 094,39	44 163,19	44 082,71	45 431,94	45 432,08	45 361,34	45 640,63	45 640,11	49 427,65	541 858,16	
Depreciações Ativos Fixos Intangíveis *	443,57	443,58	443,57	443,58	443,57	443,57	443,58	443,56	443,59	443,57	582,35	5 461,66	
<b>Depreciações do Exercício</b>	<b>43 951,35</b>	<b>44 086,10</b>	<b>44 537,96</b>	<b>44 606,77</b>	<b>44 526,28</b>	<b>45 875,51</b>	<b>45 875,66</b>	<b>45 877,38</b>	<b>45 804,93</b>	<b>46 084,20</b>	<b>46 083,68</b>	<b>50 010,00</b>	<b>547 319,82</b>
Impostos	3 055,92	721,21	(1 412,08)	1 071,24	7 246,83	1 083,43	2 297,76	6 812,88	1 162,77	1 590,30	6 016,77	9 819,07	39 466,10
Descontos Pronto Pagamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,14	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	4,17
Perdas em Inventários	2,29	0,00	35,23	0,00	0,00	0,00	24,56	0,00	44,91	6,49	0,00	390,20	503,68
Outros Gastos	156,06	3 355,90	1 367,44	1 929,79	1 349,81	394,57	3 374,41	78,89	9 201,50	85,51	38,64	2 224,22	23 556,74
<b>Outros Gastos e Perdas</b>	<b>3 214,27</b>	<b>4 077,11</b>	<b>(9,41)</b>	<b>3 001,03</b>	<b>8 596,64</b>	<b>1 482,14</b>	<b>5 696,73</b>	<b>6 891,80</b>	<b>10 409,18</b>	<b>1 682,30</b>	<b>6 055,41</b>	<b>12 433,49</b>	<b>63 530,69</b>
Juros Suportados	11 831,31	12 375,06	12 493,15	12 793,54	12 643,57	12 725,67	12 562,53	12 435,66	11 718,72	10 225,81	9 895,24	8 131,55	139 831,81
Outros Gastos Perdas Financamento	340,49	170,31	52,75	66,25	67,54	43,22	48,38	82,23	261,11	361,24	2 022,57	529,03	4 045,12
<b>Gastos e Perdas Financamento</b>	<b>12 171,80</b>	<b>12 545,37</b>	<b>12 768,90</b>	<b>12 859,79</b>	<b>12 711,11</b>	<b>12 768,99</b>	<b>12 610,91</b>	<b>12 517,89</b>	<b>11 979,83</b>	<b>10 587,05</b>	<b>11 917,81</b>	<b>8 660,58</b>	<b>143 876,93</b>

\* Depreciações dos investimentos realizados até 31.12.2019

*H. Almeida**Afonso Góes Galvão Lopes*

## ORÇAMENTO DE TESOURARIA

31.Dezembro.2020

RUBRICAS	Meses											Unidade Monetária: Euros	
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	
<b>1. Recebimentos</b>													0,00 €
1.1. Clientes	181 641,05	98 102,18	350 086,72	334 704,09	397 898,62	430 128,20	492 807,21	722 470,14	796 209,54	607 240,24	275 913,43	54 149,52	4 741 350,94
1.2. Estado e Outros Entes Públcos/NVA	4 101,31	2 641,76	7 169,74	10 004,54	8 367,30	8 824,55	12 204,12	19 667,57	15 007,56	11 951,33	9 217,31	10 508,88	119 755,97
1.3. Outros Recebimentos	3 090,57	4 836,70	5 055,78	5 369,56	5 591,85	8 055,29	15 137,31	24 046,25	12 628,81	5 620,31	6 588,50	4 879,94	100 900,87
<b>Total</b>	<b>188 832,93</b>	<b>105 580,64</b>	<b>362 312,24</b>	<b>350 078,19</b>	<b>411 857,77</b>	<b>447 008,04</b>	<b>520 148,64</b>	<b>766 183,96</b>	<b>823 845,91</b>	<b>624 811,88</b>	<b>291 719,24</b>	<b>69 628,34</b>	<b>4 962 007,78</b>
<b>2. Pagamentos</b>													
2.1. Fornecedores	22 877,40	81 597,13	83 523,95	154 201,25	92 967,00	156 182,02	110 585,18	138 028,23	203 316,08	247 697,92	178 005,58	101 001,22	1 569 982,96
2.2. Impostos	39 971,90	50 060,07	31 396,34	35 455,87	47 436,02	52 305,07	78 470,72	56 423,73	61 277,20	72 677,45	64 668,26	113 804,75	703 947,38
2.3. Despesas com o Pessoal	75 141,96	76 759,55	97 627,69	121 156,29	123 052,91	202 298,54	140 978,24	146 656,34	162 634,50	183 024,00	300 675,78	77 124,58	1 707 130,38
2.4. Seguro de Acidentes de Trabalho	1 812,03	1 696,42	0,00	0,00	0,00	1 696,42	1 696,42	2 966,76	1 696,42	1 804,75	3 392,85	83,59	18 542,08
2.6. Desp. Financeiras de Funcionamento	11 831,31	12 375,06	12 493,15	12 793,54	12 643,57	12 725,67	12 562,53	12 435,66	11 718,72	10 225,81	9 895,24	8 131,55	139 831,81
2.7. Outros Custos Operacionais	3 554,76	4 247,42	43,34	3 067,28	8 664,18	1 525,36	5 745,11	6 974,03	10 670,29	2 043,54	8 077,98	12 962,52	67 575,81
<b>Total</b>	<b>155 189,36</b>	<b>226 735,65</b>	<b>226 780,88</b>	<b>326 674,24</b>	<b>284 763,68</b>	<b>426 731,08</b>	<b>350 038,20</b>	<b>363 484,75</b>	<b>451 313,21</b>	<b>517 473,47</b>	<b>564 715,69</b>	<b>313 108,21</b>	<b>4 207 010,42</b>
<b>3. Saldo de Tesouraria</b>	<b>33 643,57</b>	<b>-121 155,01</b>	<b>135 531,36</b>	<b>23 403,95</b>	<b>127 094,09</b>	<b>20 274,96</b>	<b>170 110,44</b>	<b>402 699,21</b>	<b>372 532,70</b>	<b>107 338,41</b>	<b>-272 996,45</b>	<b>-243 479,87</b>	<b>754 997,36</b>



Afonso Sobral Lopes



Hans

## ORÇAMENTO FINANCEIRO

		Unidade Monetária: Euros												
		Meses												
		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
<b>1. Origens</b>														
1.1. Saldo de Tesouraria	33 643,57	-121 155,01	135 531,36	23 403,95	127 094,09	20 274,96	170 110,44	402 699,21	372 532,70	107 338,41	-272 996,45	-243 479,87	754 997,36	
1.5. Financiamentos Bancários CC	38 889,24	198 687,82	99 128,86	52 257,85	12 422,37					33 745,90	443 345,11	140 005,42	1 018 482,57	
1.7. Outros - Subsídios Não Reembolsáveis												235 715,93	235 715,93	
<b>Total</b>	<b>72 532,81</b>	<b>77 532,81</b>	<b>135 531,36</b>	<b>122 532,81</b>	<b>127 094,09</b>	<b>72 532,81</b>	<b>182 532,81</b>	<b>402 699,21</b>	<b>372 532,70</b>	<b>141 084,31</b>	<b>170 348,66</b>	<b>132 241,48</b>	<b>2 009 195,86</b>	
<b>2. Aplicações</b>														
2.1. Investimento Ativos Fixos Tangíveis	0,00	5 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	110 000,00	14 588,98	96 072,01	68 551,50	97 815,85	59 708,70	501 737,04	
2.4. Reembolso Franc. Bancários Corrente	72 532,81	72 532,81	72 532,81	72 532,81	72 532,81	72 532,81	72 532,81	72 532,81	72 532,81	72 532,81	72 532,81	72 532,81	870 393,69	
2.5. Reembolso Franc. Bancários CC		62 986,55		54 561,28			315 577,42	203 927,88					637 065,13	
<b>Total</b>	<b>72 532,81</b>	<b>77 532,81</b>	<b>135 531,36</b>	<b>122 532,81</b>	<b>127 094,09</b>	<b>72 532,81</b>	<b>182 532,81</b>	<b>402 699,21</b>	<b>372 532,70</b>	<b>141 084,31</b>	<b>170 348,66</b>	<b>132 241,48</b>	<b>2 009 195,86</b>	
<b>3. Saldo do mês (1-2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>4. Disponibilidades Iniciais</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,01</b>	<b>30 000,01</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>		
<b>5. Disponibilidades Finais (3)+(4)</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,01</b>	<b>30 000,01</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,01</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>		