

2021

# PLANO DE ATIVIDADES



Termalstur – Termas de S. Pedro do Sul, E.M., S.A.  
geral@termas-spsul.com | www.termas-spsul.com

*V  
X  
g*

# ÍNDICE

Ficha Técnica pág 03

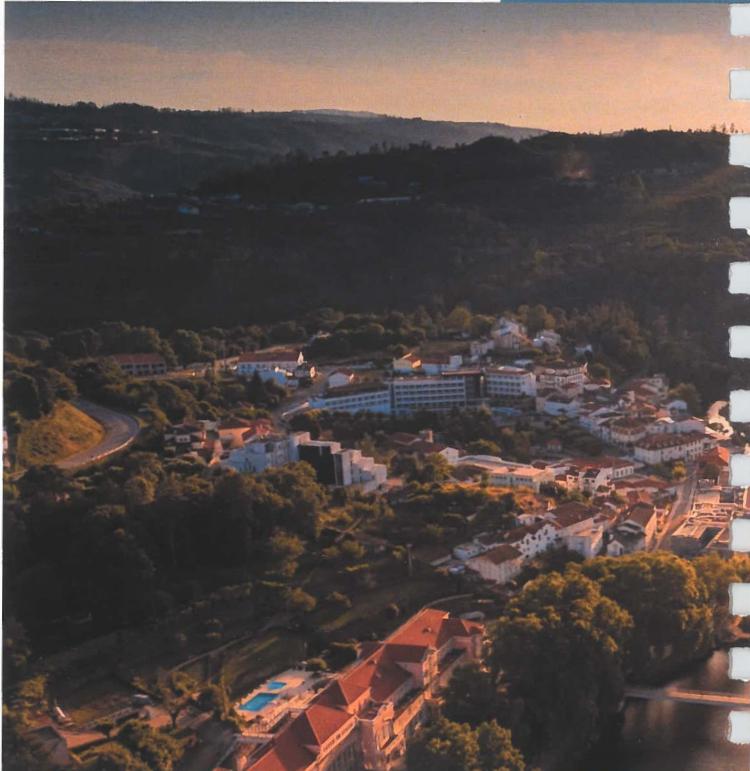
Nota Introdutória pág 04

Objetivos Gerais pág 07

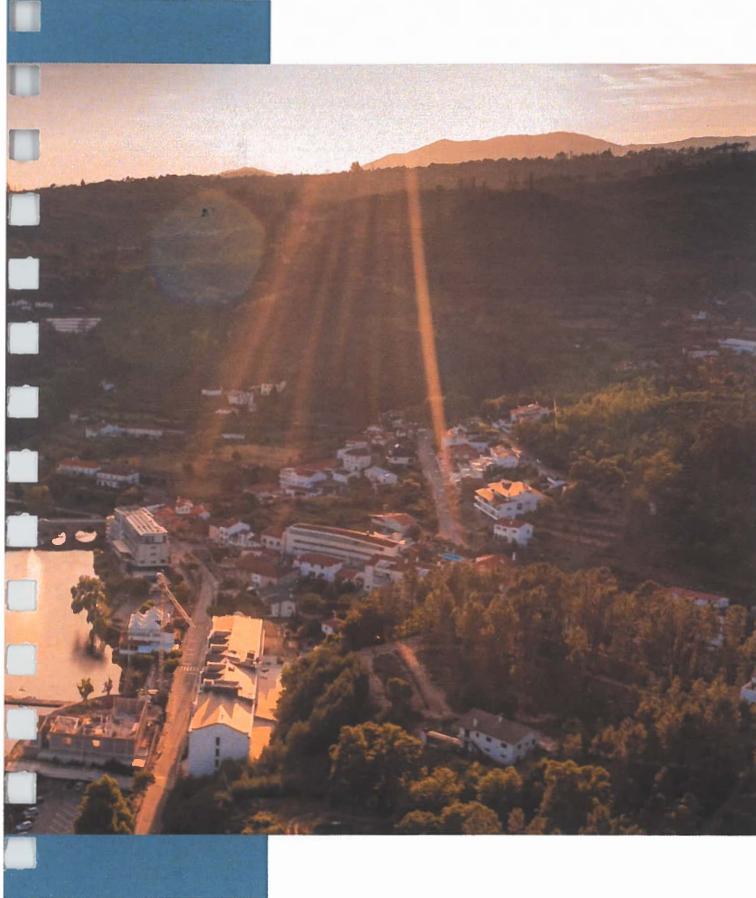
Objetivos Específicos pág 11

Demonstrações Financeiras Previsionais pág 19

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



*KL*



## 1. 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)

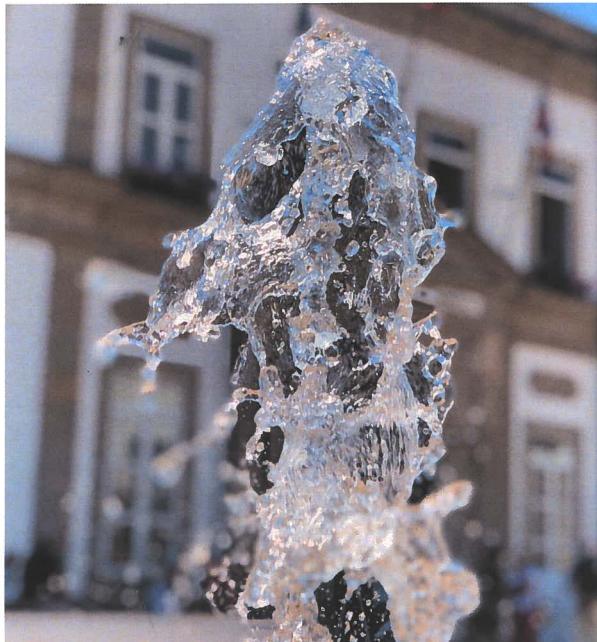
Caracterização jurídica:  
Sociedade Anónima com o nº de  
pessoa coletiva 506 817 997  
Capital social 4.559.379€

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

No âmbito das suas competências, e nos termos do Art.º 17º dos Estatutos da Termalistur – Termas de S. Pedro do Sul E.M., S.A., o Conselho de Administração apresenta os documentos previsionais para o exercício económico de 2021 e submete-os à apreciação e aprovação da Assembleia Geral da Termalistur, nos termos do Art.º 15º.



## 2. NOTA INTRODUTÓRIA

A pandemia da COVID-19 eclodiu quando a maioria dos países tinha apenas começado a executar seu orçamento para 2020. Desde então, as prioridades de curto prazo têm sido formular e implementar respostas imediatas à crise, principalmente por meio de instrumentos orçamentários de emergência, como créditos suplementares, realocação de verbas, uso de reservas de contingência e decretos de emergência. Com a execução do orçamento de 2020 divergindo bastante do curso projetado em meio a incertezas elevadas, a elaboração de um plano de atividades e orçamento para os próximos anos, durante esta crise, transforma-se num processo reativo contí-

nuo, assente essencialmente na execução de objetivos /metas a longo prazo. Não obstante, esta será uma tarefa desafiadora, dada a incerteza sem precedentes sobre as perspetivas económicas após a quarentena e o imenso choque fiscal causado pela pandemia. As consequências socioeconómicas da crise da COVID-19 exigem um esforço conjunto e inovador para a recuperação e a resiliência da economia. Para alcançar o resultado desejado e ser sustentável, os esforços de recuperação deverão estar em linha com as orientações estratégicas e operacionais fixadas e articuladas com os objetivos nacionais, e atender ao cenário atual e previsional da procura, ao quadro de recursos, à estratégia definida e simultaneamente, não comprometer a sustentabilidade económica da empresa.



Neste âmbito, é também importante referir as atuais previsões para Portugal identificadas no relatório de Primavera do Semestre Europeu: Com base nas previsões da primavera de 2020 da Comissão Europeia, o défice das administrações públicas de Portugal é estimado em 6,5% do PIB em 2020 e 1,8% em 2021; Prevê-se que o rácio dívida pública / PIB das administrações públicas atinja o pico em 131,6% em 2020, antes de cair para 124,4% em 2021; A economia deverá contrair 6,8% em 2020 e recuperar 5,8% em 2021. A partir de setembro de 2020, a situação de muitas empresas pode deteriorar-se significativamente e é fundamental existir no terreno um programa agressivo para evitar o colapso de empresas rentáveis, que são essenciais para o futuro da economia portuguesa. A dimensão do desafio é gigantesca e a necessidade de respostas é urgente.

Colocar as empresas no centro da recuperação da economia, transformando-as no motor real do crescimento e da criação de riqueza, ajudando-as na qualificação das suas competências digitais, na qualificação dos recursos humanos e da gestão e nos programas de inovação, criando condições para o aumento da sua competitividade, não através dos baixos salários mas da inovação tecnológica, ajudando-as também na capacidade de se internacionalizarem e evitarem uma excessiva dependência do mercado interno. Neste novo ciclo económico o papel do Estado dever ser mais intervintivo na economia, para impedir o colapso de empresas relevantes, para investir nos serviços públicos, para dar maior segurança ao mercado de trabalho e para promover uma melhor distribuição da riqueza e reduzir as desigualdades. Se este papel do Estado não for assumido, teremos uma recessão muito mais prolongada, uma economia cada vez mais "zombie" e

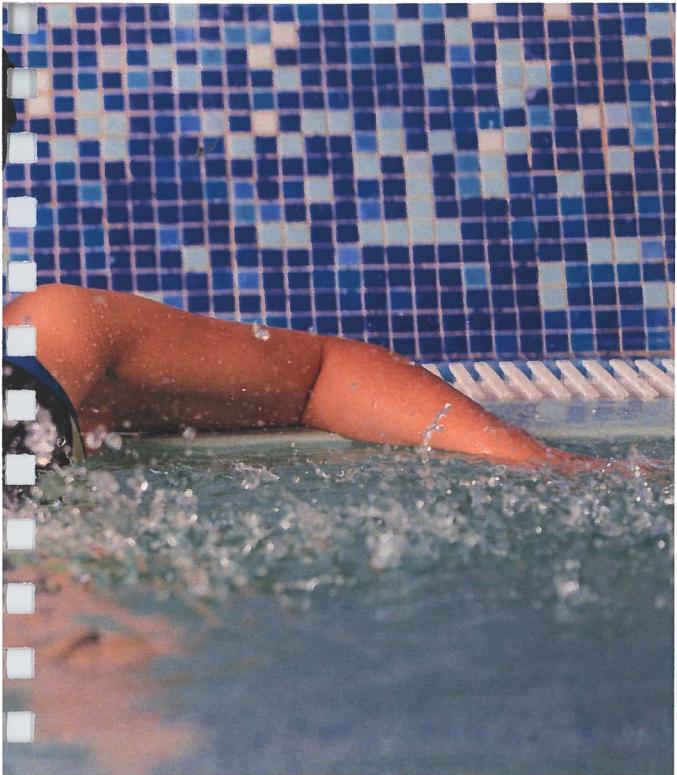
em estado de coma, um exército crescente de desempregados e crescente instabilidade social.

Será, portanto necessário, fazer ajustes específicos na instituição e processos para administrar as restrições do distanciamento social e reforçar a orientação estratégica e a liderança central que se tem procurado.

Tendo em conta a natureza das atribuições que lhe estão cometidas, e no âmbito das atividades desenvolvidas na prossecução dos objetivos traçados, a TERMALISTUR tem vindo a implementar um conjunto de atividades de modernização/diferenciação da sua oferta, centrando-se em dois vetores: a necessidade de reforçar as ofertas já existentes e a atualização/diferenciação de novas ofertas decorrentes da evolução dos cenários de procura, não descurando a melhoria da qualidade global da organização, através do desenvolvimento de políticas centradas nas necessidades, conforto e segurança dos clientes, na adequação e qualificação dos recursos afetos, especialmente humanos, e na prestação de serviços de qualidade.

Tendo em conta a natureza das atribuições que lhe estão cometidas, e no âmbito das atividades desenvolvidas na prossecução dos objetivos traçados, a TERMALISTUR tem vindo a implementar um conjunto de atividades de modernização/diferenciação da sua oferta, centrando-se em dois vetores: a necessidade de reforçar as ofertas já existentes e a atualização/diferenciação de novas ofertas decorrentes da evolução do cenários de procura, não descurando a melhoria da qualidade global da organização, através do desenvolvimento de políticas centradas nas necessidades, conforto e segurança dos clientes, na adequação e qualificação dos recursos afetos, especialmente humanos, e na prestação de serviços de qualidade.



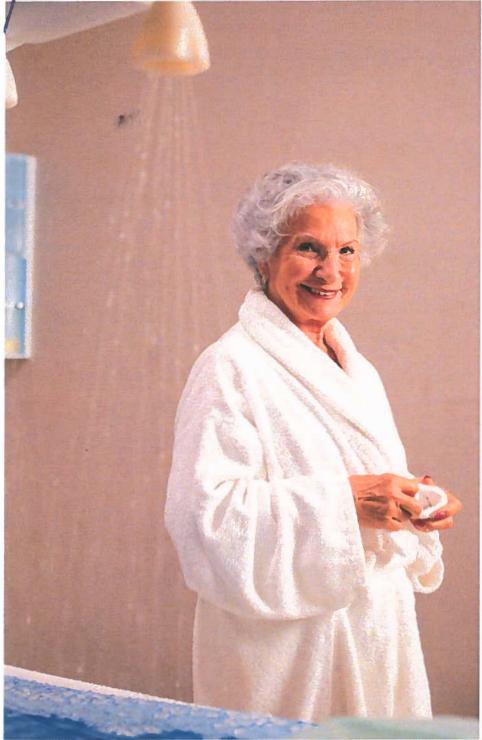


### 3. OBJETIVOS GERAIS

O impacto económico decorrente da COVID-19, de acordo com o Pacto de Estabilidade e Crescimento 2020, não tem precedentes no passado recente, fazendo-se sentir simultaneamente do lado da oferta e da procura, e possui efeitos cuja magnitude e alcance não é ainda possível quantificar de forma satisfatória. O pós-pandemia deverá ser acompanhado por um reposicionamento das sociedades relativamente ao seu modo de organização, comportamentos e estilos de vida e pela transformação da economia. A resposta nacional passa pelo reconhecimento estratégico das oportunidades latentes nas adversidades, valorizando de forma sustentável as potencialidades do nosso território para o crescimento da economia e para a criação de emprego. A evolução da

atividade económica, neste contexto, depende também da evolução da situação epidemiológica, o que é algo que continua envolto em grande incerteza. Afim de preparar ou gerir os impactos desta pandemia, a TERMALISTUR procurará desempenhar ativamente as suas responsabilidades perante os seus colaboradores, a sociedade e a economia local, estabelecendo e seguindo regras para que os desafios sejam enfrentados com reflexão e resiliência. Muitos dos objetivos propostos para o ano de 2020 não foram sequer implementados e, por isso, serão repetidos em 2021, visando essencialmente a melhoria da qualidade dos serviços disponíveis.

Vox



## CINCO EIXOS

O presente plano estratégico está organizado em cinco eixos estratégicos, que podem ser considerados como os pilares fundamentais da atividade da empresa.

### 3.1) TERMALISMO TERAPÊUTICO E DE PROMOÇÃO DA SAÚDE

Será alargada a captação de novos clientes através da criação de experiências estruturadas para determinados grupos de patologias / nichos de mercado, veiculando a informação sobre os efeitos terapêuticos e benefícios conferidos pela água termal, a diferentes players estratégicos (médicos, ONG's, associações representativas de doentes).





### 3.2) BEM-ESTAR TERMAL

Serão disponibilizadas novas ofertas, aliando os serviços de bem-estar com outras atividades/serviços, apostando na criação de programas exclusivos e diferenciadores e que reconquistem a segurança dos clientes, transmitindo a segurança proporcionada por uma estância termal.

### 3.3) MEDICINA FÍSICA E DE REABILITAÇÃO

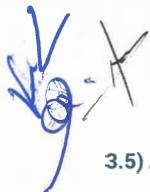
Este sector será alvo de uma otimização dos recursos físicos existentes e melhoria/diferenciação dos serviços prestados (eficácia/tempos de espera/índice de satisfação dos utentes).

### 3.4) MERCHANTISING E DERMOCOSMÉTICA

Será dada continuidade à renovação da gama de merchandising "Termas de S. Pedro do Sul" no sentido da promoção do destino turístico, de saúde e bem-estar.

No que diz respeito à marca "Aqva - Termas de S. Pedro do Sul Dermocosméticos", será prioritária a reformulação de alguns dos produtos já existentes, com necessidades de readaptação a novas tendências do mercado. Haverá espaço também para a diversificação da oferta com a introdução de novo produtos.





### 3.5) ÁREAS TRANSVERSAIS

#### 3.5.1) Recursos humanos

Racionalizar, formar e capacitar os meios humanos existentes, perseguindo uma política de otimização dos mesmos, retendo o capital de conhecimento e capacidade instalados.

#### 3.5.2) Comunicação

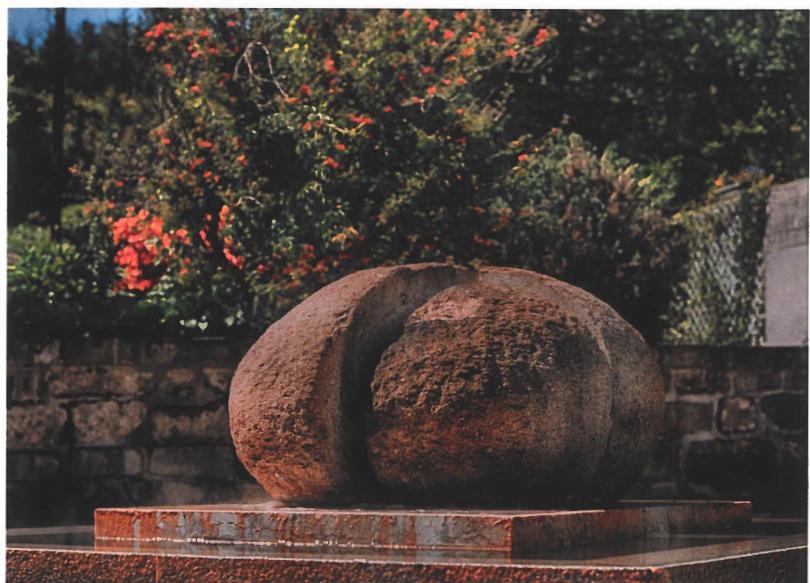
Cumprimento do plano de marketing estratégico, com foco na melhoria da eficácia e rentabilidade das ações de comunicação com principal enfoque na dinamização dos canais digitais.

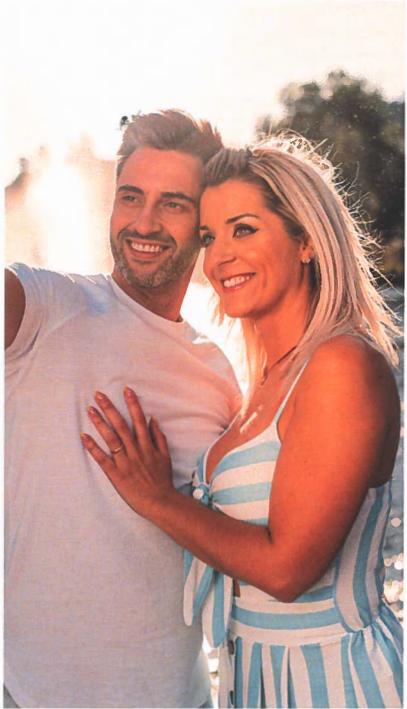
#### 3.5.3) I&D

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 dos efeitos favoráveis à saúde das águas minerais naturais e, por outro, explorar outras potencialidades, apostando na inovação como fator de competitividade.

#### 3.5.4) Sustentabilidade ambiental

Implementar, nos diferentes sectores, estratégias para gerir de forma eficiente os recursos naturais, com redução efetiva da sua pegada ecológica.





## 4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

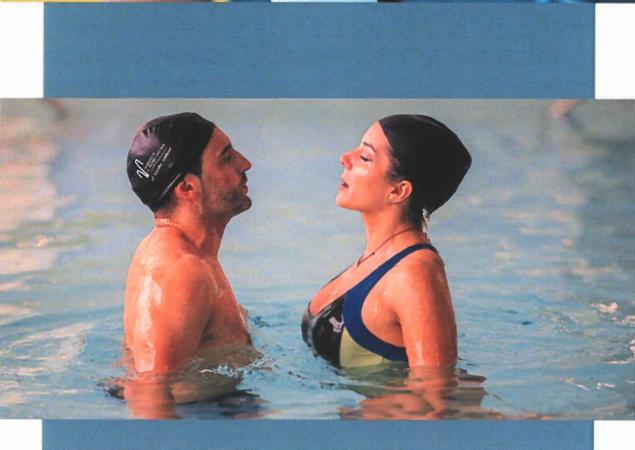
A Empresa definiu, por cada eixo estratégico, os seguintes objetivos específicos para 2021, tendo como referência o ano de 2019 (uma vez que o ano de 2020 foi completamente atípico em todas as vertentes da atividade):

### 4.1) TERMALISMO TERAPÊUTICO E DE PROMOÇÃO DA SAÚDE

- 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;
- Levar a cabo uma revisão de políticas comerciais e preços, para fidelizar e manter os clientes mesmo durante a crise;



- Conceder um voucher de desconto na compra dos produtos de dermoscomética;
- 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;
- Dar continuidade à implementação das 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;

- Captar novos termalistas pertencentes a nichos de mercado específicos, através da comercialização de pacotes ajustados a determinadas patologias;

- Captar novos termalistas residentes no concelho, através da comercialização de pacotes específicos, a preços mais vantajosos, em determinados meses de menor afluência global;

- Incentivar ao aumento do número de dias de tratamento para os utentes que realizam 12 dias consecutivos, oferecendo um benefício de oferta de 1 tratamento de valor mais elevado;

- Avaliar a possibilidade de disponibilização de novos serviços com adaptações dos recursos físicos existentes ou pela substituição de equipamentos e tecnologias em situação de obsolescência técnica e funcional;

Desta forma, neste eixo estratégico estimamos uma quebra de 85% no 1º Trimestre, 70% no 2º, 30% no terceiro e 15% no 4º face aos valores de 2019.

#### 4.2) BEM ESTAR TERMAL

- Manter a aposta na rentabilização de equipamentos/espaços, em horários alargados de forma a não comprometer a segurança dos utentes enquanto a situação pandémica se mantiver;
- 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;
- Dinamizar o 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 e criando benefícios exclusivos e atrativos para os clientes digitais;



-Promover o "cross selling" de dermos-comética em clientes de bem-estar termal, oferecendo vouchers de desconto para aquisição de produtos AQVA.

Desta forma, neste eixo estratégico estimamos uma quebra de 85% no 1º trimestre, 50% no 2º, 30% no terceiro e 15% no 4º face aos valores de 2019.



Desta forma, neste eixo estratégico estimamos uma quebra de 85% no 1º trimestre, 50% no 2º, 30% no terceiro e 15% no 4º face aos valores de 2019.

#### **4.3) MEDICINA FÍSICA E DE REABILITAÇÃO**

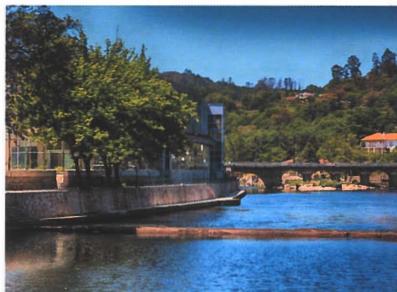
- Continuar a apostar na melhoria gradual das instalações, de forma a tornar o serviço prestado ainda mais diferenciador;
- Realizar ações específicas de dinamização e promoção do programa especial de Parkinson, junto do público alvo e da comunidade médica, em colaboração com a Associação Nacional de Doentes com Parkinson;
- Disponibilizar novo espaço para a instalação de ginásio de reabilitação disponibilizando serviços complementares aos clientes de fisioterapia e desenvolvendo novos programas de promoção de saúde transversais a outros clientes.



*Vila do Conde*

#### 4.4) MERCHANTISING E DERMOCOSMÉTICA

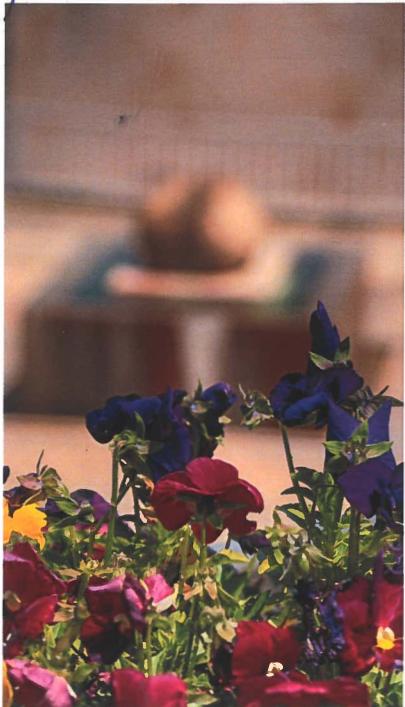
- Escoar stocks de artigos de merchandising, através de promoções competitivas e renovar a oferta disponível, com artigos mais atrativos e que promovam a marca "Termas de S: Pedro do Sul";
- Renovar o design das embalagens dos produtos AQVA, desenvolvendo uma nova identidade visual da marca;
- Reformular a linha antirrugas com inclusão de novos produtos (creme de dia, creme de noite, contorno de olhos), de forma a torná-la mais atrativa e em consonância com as tendências atuais do mercado de dermoscomética;



- Desenvolver novos produtos adaptados para a realização de novos serviços de bem-estar termal (anti-celulítico);

- Criar um "cartão fidelidade AQVA" em que ficarão acumulados pontos por cada compra mínima de determinado valor e que poderão, depois, ser convertidos em descontos em outros bens ou serviços;

Desta forma, neste eixo estratégico estimamos uma quebra de 85% no 1º trimestre, 70% no 2º, 30% no terceiro e 15% no 4º face aos valores de 2019.



## 4.5) ÁREAS TRANSVERSAIS

### 4.5.1) Recursos Humanos

- Aperfeiçoar a identificação das necessidades de formação, criando um modelo de articulação entre a avaliação de desempenho e a formação;
- Manter o programa de formação interno, de modo a promover a capacitação dos profissionais técnicos, apostando na formação de base e na formação contínua;
- 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;
- Dar continuidade às ações de formação em ambiente de trabalho/Empresa a jovens estagiários, alargando a colaboração a outras instituições de ensino;

- Promover a conciliação entre a vida profissional, pessoal e familiar contando, em dobro, o tempo de trabalho em dias feriados.

### 4.5.2) Gestão

- Renegociar contratos de fornecimento e serviços, no sentido de diminuir os custos gerais da atividade;
- Aumentar sustentadamente os níveis de satisfação dos utilizadores e, consequentemente, da sua fidelização, incorporando o feedback e as expectativas 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 contemplam 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);

- Promoção da utilização da Energia Geotérmica.

Em janeiro de 2020 foi assinado o contrato

junto do Fundo de Apoio à Inovação, com uma despesa elegível de 1.574.313,90€, 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 referir que o concurso público será lançado até ao final do ano, com um prazo de execução de 365 dias. Os principais impactos somente ocorrerão em 2022, pois no final de 2020, estima-se que os equipamentos adquiridos para o projeto ainda não estarão disponíveis para uso.

#### 4.5.3) 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;  
- 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 contacto 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;

- Conseguir posicionamento de destaque nos motores de busca e publicidade nos sites dos principais "brokers" a nível internacional.

#### 4.5.4) I&D

- Prosseguir com os estudos de investigação científica para aplicação da água mineral natural em novos produtos/serviços 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; 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;

- Captar o interesse de universidades, de centros de formação e de programas de mobilidade internacional, alargando deste modo a nossa rede de parceiros, desenvolvendo a integração de estágios nas diferentes áreas.

- Identificar novas oportunidades de inovação para posicionar a empresa e alavancar os negócios neste novo cenário.



#### 4.5.5) SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

- Procurar soluções de melhoria da eficiência energética, em parceria com fornecedores de energia elétrica, no sentido da redução do consumo de energia ativa e introdução de energia 100% verde;

- Avaliar a viabilidade de instalação de uma UPAC (unidade de produção para autoconsumo) com painéis fotovoltaicos e consequente produção de eletricidade para consumo próprio;

- Incentivar a mobilidade elétrica disponibilizando, nas instalações da Empresa, pontos de carregamento para veículos elétricos;

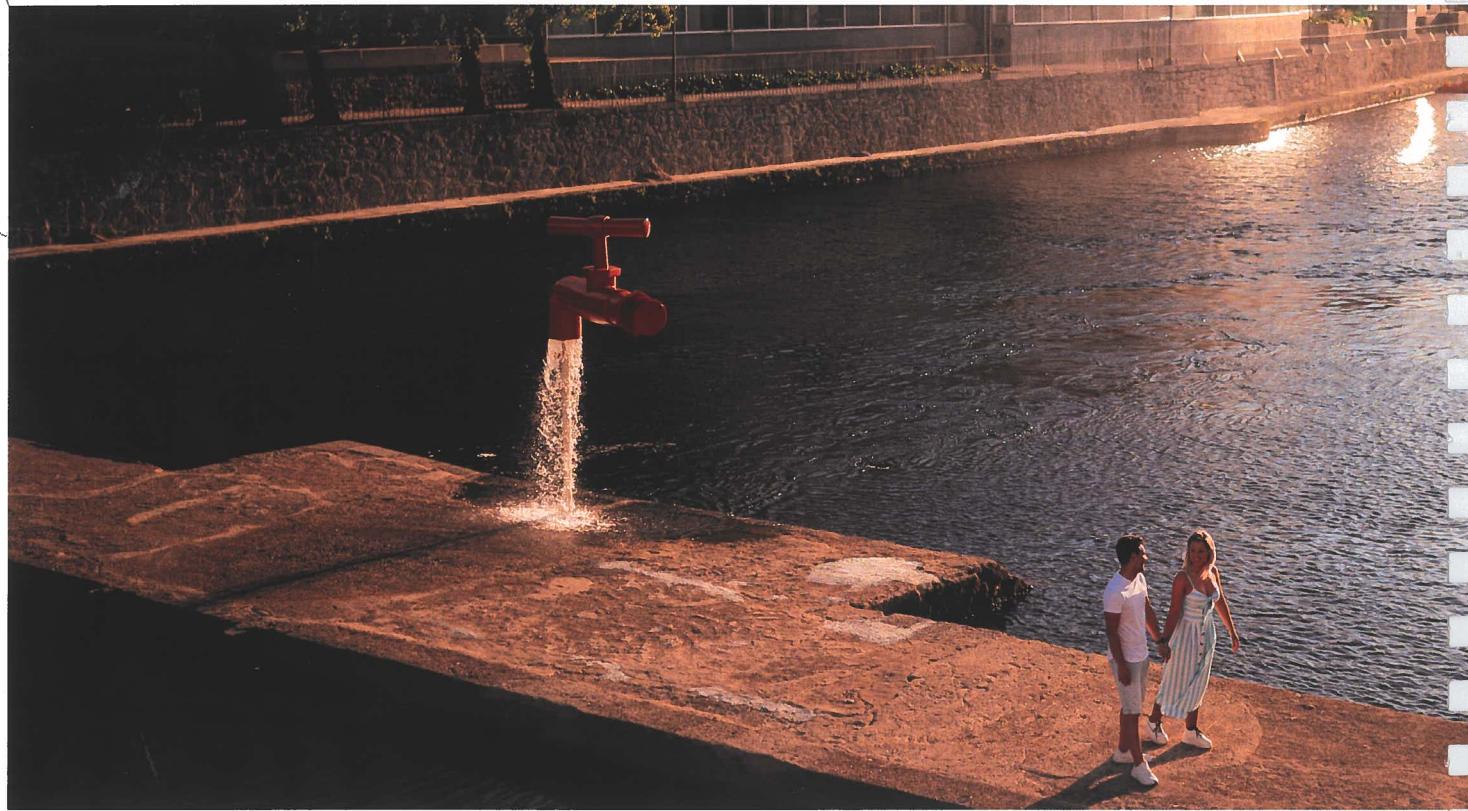
*3.11.2020  
Foi discutido  
para elaborar*

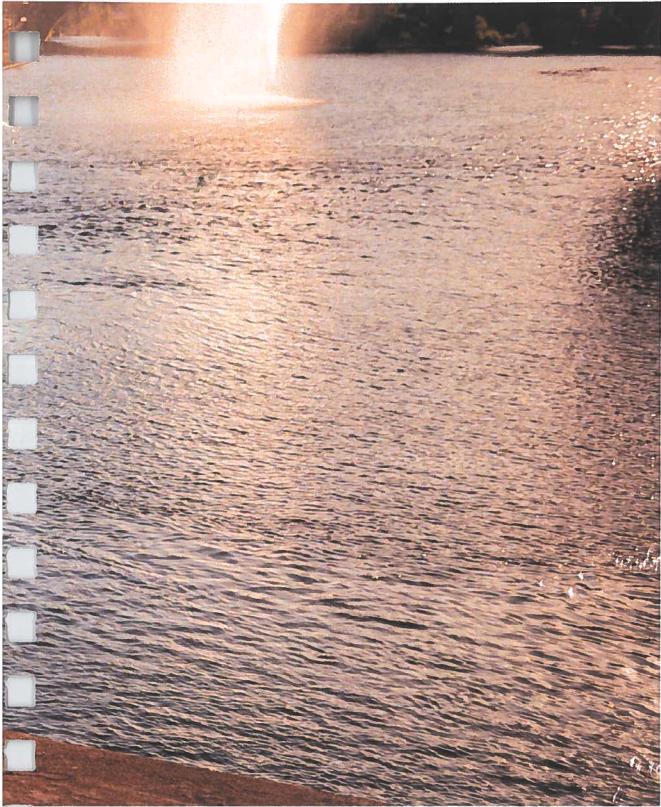


5.

## ***DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PREVISIONAIS\****

\* Para efeitos comparativos, os montantes apresentados relativos ao ano de 2020, foram determinados com base numa extração realizada com recurso ao balancete analítico de outubro de 2020. Adicionalmente, os montantes de 2020, não se encontram ainda aprovados pelo Conselho de Administração, nem foram ainda sujeitos a uma revisão final, para efeitos de Certificação Legal de Contas.





## REFERENCIAL CONTABILÍSTICO NA ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PREVISÓRIAS DO ANO DE 2021

### 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 (SNS/NCRF), sendo que na sua preparação, as políticas contabilísticas seguidas são consistentes com as que irão ser apresentadas nas contas individuais de 2020, ainda em curso.

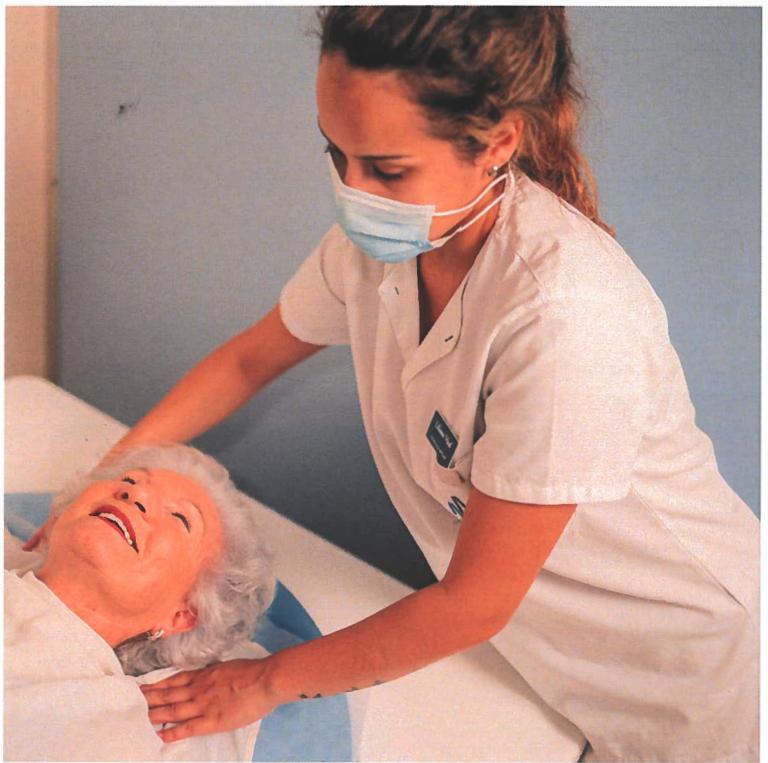
### Outras informações

- Nos termos do nº1, do art.40º do regime jurídico da atividade empresarial local e das participações locais, as empresas locais devem apresentar resultados anuais equilibrados, acrescentando o

nº2, do mesmo normativo legal que "sem prejuízo do disposto no nº5, no caso de resultado líquido antes de imposto se apresentar negativo, é obrigatória a realização de uma transferência financeira a cargo dos sócios, na proporção da respetiva participação social, com vista a equilibrar os resultados do exercício em causa".

Relativamente ao exercício de 2020, prevê-se uma compensação financeira para equilíbrio de resultados nos termos do nº2 do artigo 40º da Lei 50/2012 de 31 de agosto, no valor de 1.352.235,85€. Relativamente ao exercício de 2021, também se prevê prejuízo, o que implica uma compensação financeira para equilíbrio de resultados nos termos do nº2 do artigo 40º da Lei 50/2012 de 31 de agosto, no valor de 838.266,43€.

# BALANÇO PREVISIONAL



RUBRICAS	PERÍODOS	
	2020	Orc 2021
<b>ACTIVO</b>		
<b>Activo Não Corrente</b>		
Activos Fixos Tangíveis	12 700 897,05	13 821 381,46
Activos Intangíveis	20 796,83	13 589,07
Outros Activos Financeiros	11 426,55	11 426,55
	12 733 120,43	13 846 146,68
<b>Activo Corrente</b>		
Inventários	241 629,47	236 764,60
Clientes	44 082,69	14 474,76
Estado e Outros Entes Públicos	7 811,68	7 811,68
Outras Creditos a Receber	1 451 949,37	937 979,95
Diferimentos	4 769,82	4 769,82
Caixa e Depósitos Bancários	30 000,00	38 000,00
	1 780 243,03	1 231 800,81
<b>Total do Activo</b>	<b>14 513 363,46</b>	<b>15 077 947,49</b>
<b>CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO</b>		
<b>Capital Próprio</b>		
Capital Subscrito	4 559 379,00	4 559 379,00
Reservas Legais	28 602,45	28 602,45
Outras Reservas	4 248,48	4 248,48
Resultados Transladados	(1 459 112,71)	(1 459 112,71)
Ajustamentos/Outras Variações no Capital Próprio	101 127,96	939 949,59
	3 234 245,12	4 073 066,81
<b>Resultado Líquido do Período</b>		
<b>Total do Capital Próprio</b>	<b>3 234 245,12</b>	<b>4 073 066,81</b>
<b>Passivo</b>		
<b>Passivo Não Corrente</b>		
Financiamentos Obrigatórios	8 249 516,61	8 028 510,52
Outras Dívidas a Pagar	30 530,82	278 046,06
	8 280 047,43	8 306 556,58
<b>Passivo Corrente</b>		
Fornecedores	1 308 518,08	116 686,96
Estado e Outros Entes Públicos	64 060,89	19 658,40
Financiamentos Obrigatórios	1 139 180,87	2 318 163,19
Diferimentos	35 500,00	35 500,00
Outros Passivos Financeiros	451 811,01	208 315,55
	2 999 070,85	2 698 324,10
<b>Total do passivo</b>	<b>11 279 118,28</b>	<b>11 004 880,68</b>
<b>Total do Capital Próprio e do Passivo</b>	<b>14 513 363,46</b>	<b>15 077 947,49</b>

## DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZA PREVISIONAL

31.Dezembro.2021

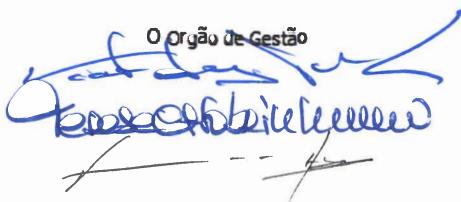
Unidade Monetaria: Cêntimo de Euro

RENDIMENTOS E GASTOS	PERÍODOS	
	2020	Orc 2021
Vendas e Serviços Prestados	1 307 133,39	2 641 642,35
Subsídios à Exploração	221 028,30	40 897,11
Custo das Mercadorias Vendidas e das Matérias Consumidas	(31 535,36)	(43 643,74)
Fornecimentos e Serviços Externos	(712 163,84)	(917 360,77)
Gastos com o Pessoal	(1 543 246,31)	(1 951 630,51)
Outros Rendimentos	1 437 155,80	948 077,50
Outros Gastos	(63 055,98)	(48 476,11)
<b>Resultados antes Depreciações, Gastos Financiamento e Imposto</b>	<b>660 316,00</b>	<b>664 501,33</b>
Gastos/Reversões de Depreciação e de Amortização	(507 511,05)	(507 308,50)
<b>Resultado Operacional (Antes Gastos Financiamento e Impostos)</b>	<b>152 804,95</b>	<b>157 192,83</b>
Juros e Gastos Similares Suportados	(152 804,95)	(157 192,83)
<b>Resultado Antes de Impostos</b>		
Imposto sobre o Rendimento do Período		
<b>Resultado Líquido do Período</b>		

A Contabilista Certificada



O Órgão de Gestão

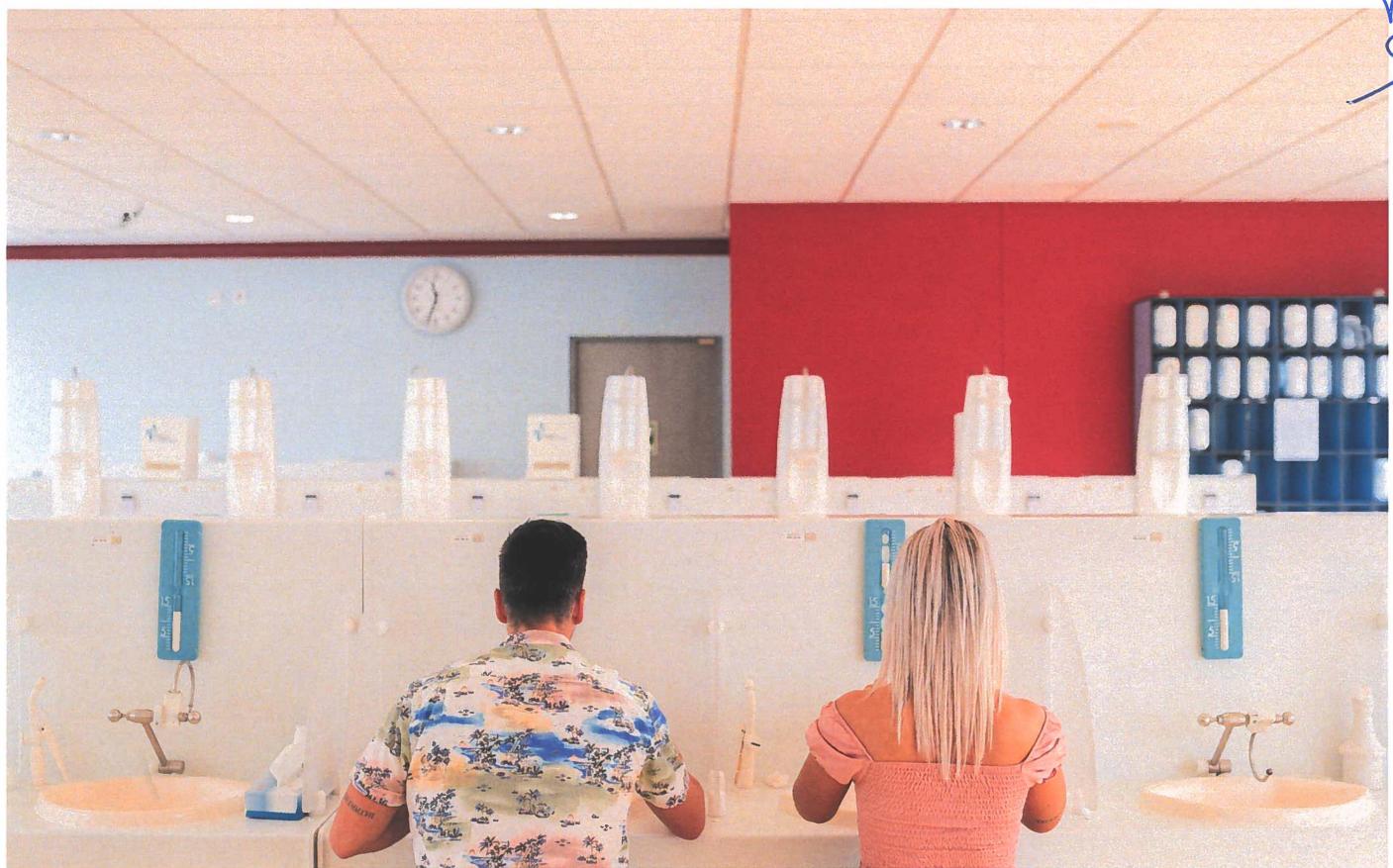


## DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA PREVISIONAL

RUBRICAS		Unidade monetária: Cântimo de euro	
		Periodos	
		2020	2021
<u>Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo</u>			
Recebimentos de clientes	+	1 514 171,94	2 323 173,28
Pagamentos a fornecedores	-	723 207,75	2 326 801,10
Pagamentos ao pessoal	-	1 506 748,35	1 405 385,03
Caixa gerada pelas operações	+/-	(715 784,16)	(1 399 212,81)
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento	-/+	6 619,29	
Outros recibimentos/pagamentos	+/-	63 399,26	1 294 958,55
<b>Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)</b>	+/-	<b>(645 655,61)</b>	<b>(104 254,26)</b>
<u>Fluxos de caixa das actividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis	-	2 764 60,18	1 555 398,08
Activos intangíveis	-	4 511,09	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis	+	310 000,00	
Subsídios ao investimento	+	327 057,13	850 067,75
<b>Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)</b>	+/-	<b>356 085,86</b>	<b>(7 05 330,33)</b>
<u>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</u>			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos	+	2 377 906,29	1 808 859,23
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos	-	1 928 936,74	850 883,00
Juros e gastos similares	-	1 441 98,46	148 391,64
<b>Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)</b>		<b>304 771,09</b>	<b>809 584,59</b>
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (1)+(2)+(3)</b>		<b>15 201,34</b>	<b>0,00</b>
Efeito das diferenças de câmbio	+/-		
Caixa e seus equivalentes no início do período	+/-	14 798,66	30 000,00
Caixa e seus equivalentes no fim do período	+/-	30 000,00	30 000,00

A Contabilista Certificada

## O Órgão de Gestão

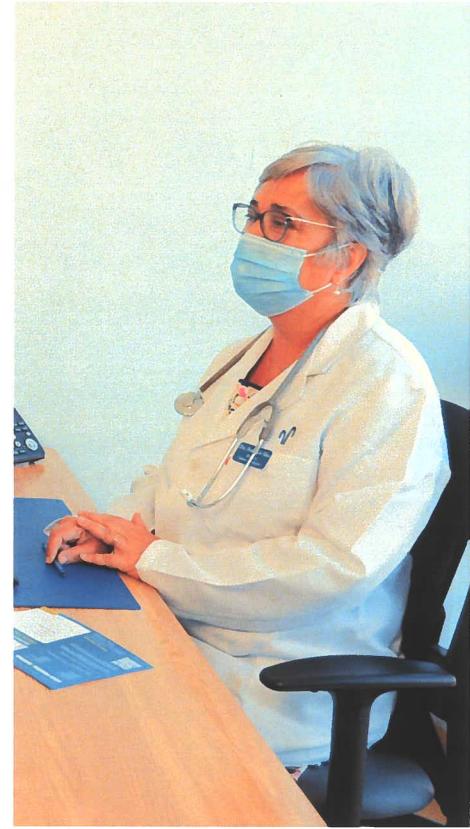


## ORÇAMENTO DE RENDIMENTOS

**31 Dezembro.2021**

Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	<th>Junho</th> <th>Julho</th> <th>Agosto</th> <th>Setembro</th>	Junho	Julho	Agosto	Setembro
Dermocosmética/aparelhos/outros	539,35	605,95	1 967,26	4 371,23	3 764,47	4 360,08	11 939,26	18 689,74	21 015,43
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Vendas</b>	<b>539,35</b>	<b>605,95</b>	<b>1 967,26</b>	<b>4 371,23</b>	<b>3 764,47</b>	<b>4 360,08</b>	<b>11 939,26</b>	<b>18 689,74</b>	<b>21 015,43</b>
Balneoterapia	6 183,11	9 661,91	36 465,48	63 979,49	81 425,41	90 154,36	137 109,89	346 403,32	484 447,76
Fisioterapia	810,73	830,43	3 099,46	13 837,78	17 315,95	16 597,85	24 174,18	33 961,42	33 707,31
Bem Estar Termal	1 751,53	865,87	2 010,01	11 310,03	9 225,24	8 709,25	19 513,73	32 170,75	17 241,28
Consultas	1 350,00	1 980,00	6 528,00	11 868,00	12 612,00	13 050,00	35 142,05	48 967,78	54 561,90
Outros	11,97	0,00	24,61	0,00	103,65	895,99	535,83	619,66	398,86
<b>Prestações de Serviços</b>	<b>10 117,34</b>	<b>13 388,21</b>	<b>48 127,56</b>	<b>100 995,30</b>	<b>120 682,25</b>	<b>129 407,45</b>	<b>316 475,68</b>	<b>462 127,93</b>	<b>510 857,11</b>
<b>Volume de Negocios</b>	<b>10 656,69</b>	<b>13 994,16</b>	<b>50 094,82</b>	<b>105 366,53</b>	<b>124 446,72</b>	<b>133 767,53</b>	<b>328 414,94</b>	<b>480 817,67</b>	<b>531 872,54</b>
IEFP	11 210,79	11 210,79	11 210,79	1 210,79	1 210,79	1 210,79	1 210,79	1 210,79	1 210,79
ARPT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Subsídios à Exploração</b>	<b>11 210,79</b>	<b>11 210,79</b>	<b>11 210,79</b>	<b>1 210,79</b>	<b>1 210,79</b>	<b>1 210,79</b>	<b>1 210,79</b>	<b>1 210,79</b>	<b>1 210,79</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
Descontos Pronto Pagamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,15	0,00	0,00	0,00
Rendimentos e Ganhos Investimento	883,73	883,73	883,73	883,73	883,73	883,73	883,73	883,73	883,73
Outros Sub Investimento	1 144,24	1 144,24	1 144,24	1 144,24	1 144,24	1 144,24	1 144,24	1 144,24	1 144,24
<b>Outros Rendimentos e Ganhos</b>	<b>4 239,29</b>	<b>5 985,42</b>	<b>6 204,50</b>	<b>6 518,28</b>	<b>6 740,57</b>	<b>9 204,01</b>	<b>16 286,03</b>	<b>25 194,97</b>	<b>9 757,37</b>
<b>IVA Liquidado</b>	<b>531,96</b>	<b>338,52</b>	<b>920,43</b>	<b>3 606,69</b>	<b>3 011,47</b>	<b>3 212,02</b>	<b>7 357,43</b>	<b>11 840,43</b>	<b>9 005,78</b>
<b>IVA a Pagar</b>			(178,55)	(695,20)	(346,34)	2 353,63	1 498,51	1 579,54	5 589,55

Unidade Monetária: Euro							
Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL	Coef_1ºTr	Coef_2ºTr	Coef_3ºTr	Coef_4ºTr
19 170,79	16 356,07	13 785,43	<b>116 565,06</b>	-85,0%	-70,0%	-30,0%	-15,0%
0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>				
<b>19 170,79</b>	<b>16 356,07</b>	<b>13 785,43</b>	<b>116 565,06</b>				
374 471,58	218 597,62	25 156,21	<b>1 894 061,14</b>	-85,0%	-70,0%	-30,0%	-15,0%
32 202,67	29 805,59	2 448,11	<b>208 841,48</b>	-85,0%	-50,0%	-30,0%	-15,0%
18 012,46	12 236,63	16 163,32	<b>149 220,10</b>	-85,0%	-50,0%	-30,0%	-15,0%
47 767,65	26 299,09	4 029,00	<b>264 155,47</b>	-85,0%	-70,0%	-30,0%	-15,0%
527,86	428,87	4 752,30	<b>8 799,60</b>				
<b>472 982,22</b>	<b>287 367,80</b>	<b>52 548,94</b>	<b>2 525 077,79</b>				
<b>492 153,01</b>	<b>303 723,87</b>	<b>66 334,37</b>	<b>2 641 642,85</b>				
0,00	0,00		<b>40 897,11</b>				
0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>				
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 897,11</b>				
4 741,06	4 844,97	4 010,69	<b>85 451,28</b>				
0,00	0,00	0,00	<b>24,15</b>				
883,73	883,73	883,73	<b>10 604,76</b>				
1 144,24	1 144,24	1 144,24	<b>13 730,88</b>				
<b>6 769,03</b>	<b>6 872,94</b>	<b>6 038,66</b>	<b>109 811,07</b>				
<b>8 673,56</b>	<b>6 674,96</b>	<b>7 981,24</b>	<b>63 154,49</b>				
<b>9 603,08</b>	<b>6 882,53</b>	<b>6 926,55</b>	<b>33 213,30</b>				



José Carlos

*[Handwritten signature]*

# ORÇAMENTO DO CUSTO DAS MERCADORIAS E FORNECIMENTOS DE SERVIÇOS EXTERNOS

31.Dezembro.2021

Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abri	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezenbro	Unidade Monetária: Euro
	273,29	259,65	827,14	1 894,09	1 538,28	1 907,27	5 099,75	7 734,02	3 902,41	8 389,26	7 192,42	9 631,16	TOTAL
<b>Mercadorias</b>	<b>273,29</b>	<b>259,65</b>	<b>827,14</b>	<b>1 894,09</b>	<b>1 538,28</b>	<b>1 907,27</b>	<b>5 099,75</b>	<b>7 734,02</b>	<b>3 902,41</b>	<b>8 389,26</b>	<b>7 192,42</b>	<b>9 631,16</b>	<b>48 648,74</b>
<b>Custo das Mercadorias Vendida</b>	<b>273,29</b>	<b>259,65</b>	<b>827,14</b>	<b>1 894,09</b>	<b>1 538,28</b>	<b>1 907,27</b>	<b>5 099,75</b>	<b>7 734,02</b>	<b>3 902,41</b>	<b>8 389,26</b>	<b>7 192,42</b>	<b>9 631,16</b>	<b>48 648,74</b>
Trabalhos Especializados	15 393,14	12 376,03	21 384,84	19 555,08	27 067,41	35 791,06	35 755,08	49 361,41	51 314,07	34 583,90	19 884,84	6 760,43	329 227,29
Publicidade e Propaganda	1 597,99	877,75	4 482,96	0,00	0,00	3 193,57	0,00	0,00	3 193,57	0,00	18 701,23	0,00	32 047,07
Vigilância e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607,21	22,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,03
Honorários	2 350,00	3 677,22	3 532,16	3 756,00	750,00	2 433,36	3 756,00	750,00	2 433,36	1 351,20	1 351,20	480,96	26 621,46
Conservação e Reparação	257,31	3 805,54	1 970,25	4 313,49	101,01	111,05	4 313,49	101,01	111,05	825,54	202,97	150,18	16 262,89
Serviços Bancários	322,95	776,33	281,98	503,98	888,54	816,02	503,98	888,54	816,02	477,40	162,53	173,64	6 611,91
Outros	695,99	250,00	774,60	0,00	3 339,48	2 770,99	0,00	3 339,48	2 770,99	1 894,99	790,06	780,00	17 406,58
Ferramentas e Utensílios	1 034,47	195,87	1 160,11	1 928,04	1 748,87	131,82	1 928,04	1 748,87	131,82	36,70	440,63	336,41	10 821,65
Material Escritório	0,00	641,10	893,58	11,17	479,89	151,81	11,17	479,89	151,81	1,17	377,43	350,00	3 549,02
Artigos Oferta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,44	639,50	804,94
Material Tratamentos	0,00	1 504,74	1 092,63	3 500,57	2 654,90	2 580,29	3 500,57	2 654,90	2 580,29	1 450,81	1 563,63	2 085,00	25 168,33
Material Conservação	4 481,69	6 106,54	2 917,96	2 057,20	858,45	1 132,78	2 057,20	858,45	1 132,78	2 252,14	909,39	231,82	24 996,40
Material Bem Estar	0,00	0,00	0,00	0,00	653,06	0,00	0,00	653,06	0,00	9,14	0,00	0,00	1 315,26
Outros	73,06	383,80	104,95	0,00	394,30	0,00	0,00	394,30	0,00	0,00	1 607,61	1 195,38	4 153,40
Electricidade	663,45	9 484,62	12 369,68	12 628,07	13 572,29	13 285,56	12 628,07	16 572,29	16 285,56	15 954,34	11 989,74	15 603,12	151 036,79
Combustíveis	249,97	643,43	2 242,98	353,98	4 587,25	2 242,00	3 353,98	4 587,25	3 742,00	4 011,09	1 838,15	797,19	28 649,27
Agua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deslocações e Estadas	99,28	207,04	0,00	96,65	0,00	87,00	96,65	68,65	87,00	172,70	2 282,25	0,00	3 197,22
Transporte Mercadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,28
Rendas e Alugueres	9 760,81	9 183,66	9 760,81	9 183,66	9 183,66	9 760,81	9 183,66	32 317,84	9 832,96	12 394,07	9 832,96	9 183,66	139 578,56
Comunicação	531,23	499,51	310,23	469,82	485,39	458,50	469,82	485,39	458,50	453,36	351,51	458,00	5 431,26
Seguros	14 444,49	5 012,81	102,82	646,56	4 884,54	85,82	646,56	4 823,23	61,31	4 140,10	147,14	0,00	34 995,38
Contencioso e Notariado	25,26	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	64,80	25,00	145,06
Despesas Representação	1 189,03	1 865,78	101,50	715,60	82,10	255,70	715,60	82,10	255,70	252,60	136,20	250,00	5 901,91
Limpeza, Higiene e Conforto	1 277,59	3 304,19	709,71	3 485,90	3 208,67	3 342,36	3 485,90	3 208,67	3 342,36	3 362,56	4 501,44	3 500,00	36 729,35
Outros Serviços	1 627,05	41,22	131,73	35,95	3 584,73	31,77	35,95	3 584,73	31,77	882,66	1 953,17	108,73	12 049,46
<b>Fornecimentos Serviços Externos</b>	<b>56 074,76</b>	<b>60 837,18</b>	<b>64 325,48</b>	<b>63 241,72</b>	<b>78 524,54</b>	<b>79 314,76</b>	<b>82 464,54</b>	<b>126 960,06</b>	<b>98 747,92</b>	<b>84 506,47</b>	<b>79 254,32</b>	<b>43 109,02</b>	<b>917 360,77</b>
<b>IVA Dedutivel</b>	<b>710,51</b>	<b>1 033,72</b>	<b>1 266,77</b>	<b>1 253,06</b>	<b>1 512,96</b>	<b>1 632,48</b>	<b>1 767,88</b>	<b>2 237,35</b>	<b>2 123,25</b>	<b>1 747,01</b>	<b>1 752,09</b>	<b>994,06</b>	<b>18 031,14</b>
<b>COMPRAS</b>	<b>245,96</b>	<b>233,69</b>	<b>744,43</b>	<b>1 704,68</b>	<b>1 384,45</b>	<b>1 716,54</b>	<b>4 589,78</b>	<b>6 960,62</b>	<b>3 512,17</b>	<b>7 550,33</b>	<b>6 473,18</b>	<b>8 668,04</b>	<b>43 783,87</b>

*Luís de Carvalho*

*João de Carvalho*  
Assento de fabricante

# ORÇAMENTO DO GASTO COM PESSOAL

31.Dezembro.2021

Unidade Monetária: Euro

Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
Orgãos Sociais	3 222,84	3 455,89	3 237,84	3 212,84	3 207,84	5 855,49	3 197,84	3 247,84	3 242,84	3 640,69	5 842,41	3 222,84	44 587,20
Orgãos Sociais	3 222,84	3 455,89	3 237,84	3 212,84	3 207,84	5 855,49	3 197,84	3 247,84	3 242,84	3 640,69	5 842,41	3 222,84	44 587,20
Pessoal do Municipio	4 742,71	4 742,71	4 982,71	4 907,71	4 957,71	9 095,42	4 982,71	4 907,71	4 957,71	4 957,71	9 095,42	4 742,71	67 072,94
Pessoal Contratado	1 719,09	1 719,09	1 719,09	26 083,10	27 131,15	27 131,15	60 173,38	60 173,38	60 173,38	60 173,38	145 000,00	1 719,09	472 915,28
Pessoal Quadro Empresa	68 850,18	68 850,18	68 850,18	70 745,51	70 745,51	125 225,98	70 745,51	70 745,51	70 745,51	70 745,51	125 225,98	70 745,51	952 221,07
Pessoal Estágios	889,86	889,86	889,86	889,86	889,86	889,86	889,86	889,86	889,86	889,86	889,86		8 008,74
Estimativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 374,63	0,00		10 374,63
Pessoal CEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Pessoal</b>	<b>76 201,84</b>	<b>76 201,84</b>	<b>76 441,84</b>	<b>102 626,18</b>	<b>103 724,23</b>	<b>162 342,41</b>	<b>136 791,46</b>	<b>136 716,46</b>	<b>136 766,46</b>	<b>146 251,23</b>	<b>279 321,40</b>	<b>77 207,71</b>	<b>1 510 592,66</b>
Encargos Orgãos Sociais	747,30	746,92	747,46	747,19	747,13	1 367,01	747,03	747,57	747,52	747,08	1 367,18	784,67	10 244,06
Encargos Pessoal	16 129,67	16 129,67	16 129,67	20 750,00	20 750,00	41 500,00	27 921,60	27 921,60	27 921,60	27 921,60	62 950,00	16 129,67	322 155,08
Estimativas Ferias + Sub Ferias	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
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
<b>Encargos</b>	<b>16 898,98</b>	<b>16 897,89</b>	<b>16 877,13</b>	<b>21 530,36</b>	<b>21 547,71</b>	<b>42 925,25</b>	<b>28 731,88</b>	<b>28 734,67</b>	<b>28 741,45</b>	<b>34 687,31</b>	<b>64 395,03</b>	<b>17 538,49</b>	<b>339 506,15</b>
Seguro Acidentes Trabalho	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	15 600,00
Vestuario	0,00	0,00	68,37	587,60	0,00	557,24	1 347,63	376,69	176,46	0,00	122,10	134,33	3 370,42
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 Medecina Trabalho	38,23	165,51	772,81	38,23	550,21	884,11	38,23	38,23	1 084,45	38,23	38,23	38,23	3 724,70
Reembolso Despesas ADSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609,66	817,28	0,00	649,88	2 076,82
Outros	2 656,88	2 656,88	2 656,88	2 656,88	2 656,88	2 656,88	2 656,88	2 656,88	2 656,88	2 656,88	2 656,88	2 656,88	31 882,56
<b>Outros Gastos</b>	<b>3 995,11</b>	<b>4 122,39</b>	<b>4 798,06</b>	<b>4 582,71</b>	<b>4 652,09</b>	<b>5 543,23</b>	<b>5 342,74</b>	<b>4 371,80</b>	<b>5 827,45</b>	<b>4 812,39</b>	<b>4 117,21</b>	<b>4 779,32</b>	<b>56 944,50</b>
<b>Gastos com o Pessoal</b>	<b>100 318,77</b>	<b>100 678,01</b>	<b>101 354,87</b>	<b>131 952,09</b>	<b>133 131,87</b>	<b>216 666,38</b>	<b>174 063,92</b>	<b>173 070,77</b>	<b>174 578,20</b>	<b>189 391,62</b>	<b>353 676,05</b>	<b>102 747,96</b>	<b>1 951 630,51</b>
<b>Seg Social Pessoal</b>	<b>7 816,70</b>	<b>7 816,53</b>	<b>7 816,78</b>	<b>9 956,59</b>	<b>9 956,57</b>	<b>19 854,19</b>	<b>13 278,10</b>	<b>13 278,35</b>	<b>13 278,33</b>	<b>13 278,13</b>	<b>29 789,01</b>	<b>7 834,01</b>	<b>153 953,29</b>
<b>Seg Social Total</b>	<b>24 693,67</b>	<b>24 693,12</b>	<b>24 693,91</b>	<b>31 453,78</b>	<b>31 453,70</b>	<b>62 721,20</b>	<b>41 946,73</b>	<b>41 947,52</b>	<b>41 947,45</b>	<b>41 946,81</b>	<b>94 106,19</b>	<b>24 748,35</b>	<b>486 352,42</b>
<b>Desc IRS</b>	<b>3 000,00</b>	<b>36 000,00</b>											

Rui de Oliveira  
Paiol da Serra

Assinatura  
Paiol da Serra

## ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS E RESPECTIVAS DEPRECIAÇÕES PARA O ANO DE 2021

Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	<th>Junho</th> <th>Julho</th> <th>Agosto</th> <th>Setembro</th> <th>Outubro</th> <th>Novembro</th> <th>Dezembro</th> <th>Unidade Monetária: Euro</th>	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Unidade Monetária: Euro
	31-Dezembro-2021												TOTAL
<b>Activos Fixos Tangíveis</b>													
Balneário Rainha D. Amélia							20 000,00						20 000,00
Balneário D. Afonso Henriques								25 000,00					25 000,00
Projecto Geotermia	14 588,98	96 072,01	68 551,50	97 815,85	59 708,70	298 784,45	258 060,88	153 115,92	156 671,23	155 587,62	151 440,94	63 915,84	1 574 313,92
<b>Total de Activos Fixos Tangíveis</b>	<b>14 588,98</b>	<b>96 072,01</b>	<b>68 551,50</b>	<b>97 815,85</b>	<b>59 708,70</b>	<b>298 784,45</b>	<b>278 060,88</b>	<b>178 115,92</b>	<b>156 671,23</b>	<b>155 587,62</b>	<b>151 440,94</b>	<b>63 915,84</b>	<b>1 619 313,92</b>
<b>Total Investimentos</b>	<b>14 588,98</b>	<b>96 072,01</b>	<b>68 551,50</b>	<b>97 815,85</b>	<b>59 708,70</b>	<b>298 784,45</b>	<b>278 060,88</b>	<b>178 115,92</b>	<b>156 671,23</b>	<b>155 587,62</b>	<b>151 440,94</b>	<b>63 915,84</b>	<b>1 619 313,92</b>
<b>DEPRECIAÇÕES</b>													
<b>Activos Fixos Tangíveis</b>													
Balneário Rainha D. Amélia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	499,98
Balneário D. Afonso Henriques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,17	104,17	104,17	104,17	104,17	520,85
Projecto Geotermia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Depreciações Act Fixos Tangíveis</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>83,33</b>	<b>187,50</b>	<b>187,50</b>	<b>187,50</b>	<b>187,50</b>	<b>187,50</b>	<b>1 020,83</b>
<b>Total Depreciações</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>83,33</b>	<b>187,50</b>	<b>187,50</b>	<b>187,50</b>	<b>187,50</b>	<b>187,50</b>	<b>1 020,83</b>
<b>Imputação Subsídios</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>0,00</b>

Carla Ferreira

Paulo Góis  
Paulo Góis

- - - - -

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

**31 Dezembro 2021**

Descrição	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Agosto	Sep	Out	Nov	Dez	Unidade Monetária: Euro
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Agosto	Sep	Out	Nov	Dez	Total
Depreciações Activos Físicos Tangíveis	41 494,09	41 494,09	41 494,09	41 494,09	-41 494,09	41 494,09	41 567,42	41 671,59	41 671,59	41 671,59	41 671,59	41 671,59	436 623,91
Depreciações Activos Físicos Intangíveis	621,48	621,48	621,48	621,48	621,48	621,48	621,48	621,48	621,48	621,48	621,48	621,48	7 457,76
<b>Depreciações do Exercício</b>	<b>42 105,57</b>	<b>42 188,90</b>	<b>42 293,00</b>	<b>506 252,67</b>									
 Impostos	 732,87	 1 067,14	 788,30	 2 512,45	 6 552,81	 353,70	 1 675,90	 7 049,29	 794,01	 1 104,48	 7 453,25	 1 500,00	 <b>32 154,80</b>
Descontos Pronto Repagamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Perdas em Inventários	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,91	6,49	0,00	390,20	463,60
Outros Gastos	168,35	104,32	69,06	5 153,24	0,00	662,07	2 519,49	3 451,93	555,92	382,38	2 255,95	555,00	<b>15 877,71</b>
<b>Outros Gastos e Perdas</b>	<b>951,22</b>	<b>1 171,46</b>	<b>859,96</b>	<b>7 655,69</b>	<b>6 552,81</b>	<b>1 515,77</b>	<b>4 195,38</b>	<b>10 521,22</b>	<b>1 394,84</b>	<b>1 493,35</b>	<b>9 709,20</b>	<b>2 445,20</b>	<b>48 476,11</b>
 Juros Suportados	 11 950,65	 12 685,83	 12 036,40	 12 726,10	 12 583,41	 12 392,74	 12 253,52	 12 487,48	 12 366,53	 12 986,67	 11 922,31	 12 000,00	 <b>148 391,64</b>
Outros Gastos Perdas Financiam.	888,08	495,79	87,67	1 169,41	96,45	74,14	1 347,50	107,94	25,02	1 452,66	2 526,50	529,03	<b>8 801,19</b>
<b>Gastos e Perdas Financiam.</b>	<b>12 838,73</b>	<b>13 182,62</b>	<b>12 124,07</b>	<b>13 895,51</b>	<b>12 679,86</b>	<b>12 466,88</b>	<b>13 601,02</b>	<b>12 595,42</b>	<b>12 391,58</b>	<b>14 439,33</b>	<b>14 448,81</b>	<b>12 524,03</b>	<b>157 192,85</b>

*Detlev Danys*

*Luiz Henrique  
TecnoSoft Brasil*

*-----*

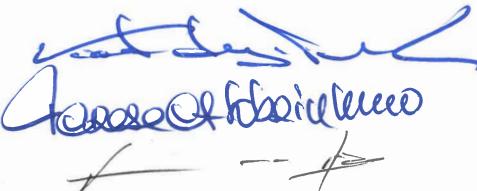
# ORÇAMENTO DE TESOURARIA

31.Dezembro.2021

Unidade Monetária: Euros

RUBRICAS	Meses												TOTAL
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	
<b>1. Recebimentos</b>													0,00 €
1.1. Clientes	54 739,38	13 994,16	50 094,82	105 366,53	124 446,72	133 767,53	328 414,94	480 817,67	531 872,54	492 153,01	303 723,87	54 547,43	2 673 938,60
1.2. Estado e Outras Entidades Públicas/IVA	531,96	338,52	920,43	3 606,69	3 011,47	3 212,02	7 357,43	11 840,43	9 005,78	8 673,56	6 674,96	7 981,24	63 154,49
1.3. Outras Recebimentos	3 095,05	4 841,18	5 060,26	5 374,04	5 596,33	8 059,77	15 141,79	24 050,73	8 613,13	5 624,79	5 728,70	4 894,42	96 080,19
1.4. Subsídios/Diferimentos													0,00
<b>1.4. Equilíbrio Financeiro</b>													1 352 235,85
<b>Total</b>	<b>58 366,39</b>	<b>19 173,86</b>	<b>56 075,51</b>	<b>1 466 583,11</b>	<b>133 054,52</b>	<b>145 039,32</b>	<b>350 914,16</b>	<b>516 708,83</b>	<b>549 491,45</b>	<b>506 451,36</b>	<b>316 127,53</b>	<b>67 423,09</b>	<b>4 185 409,13</b>
<b>2. Pagamentos</b>													
2.1. Fornecedores	58 518,08	57 031,23	62 104,59	1 316 336,68	66 199,46	81 421,95	82 663,78	88 822,20	136 158,03	104 383,34	93 803,81	87 479,59	2 234 922,74
2.2. Impostas	39 971,90	51 782,66	27 514,57	26 998,71	34 107,44	36 807,33	67 219,71	46 526,27	50 537,07	54 550,53	51 829,34	104 032,74	59 1878,26
2.3. Despesas com o Pessoal	71 325,10	71 684,89	72 360,96	96 198,31	97 378,17	149 645,18	127 817,19	126 823,25	128 330,75	137 202,37	255 269,86	55 949,05	1 389 985,08
2.4. Seguro de Acidentes de Trabalho	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	15 600,00
2.6. Desp. Financeiras de Funcionamento	11 950,65	12 685,83	12 036,40	12 726,10	12 583,41	12 392,74	12 253,52	12 487,48	12 366,53	12 986,67	11 922,31	12 344,00	148 391,64
2.7. Outros Custos Operacionais	1 839,30	1 668,25	947,63	8 825,10	6 659,26	1 589,91	5 542,89	10 629,16	1 419,86	2 946,01	12 235,70	2 974,23	57 277,30
2.8. Outros Pagamentos													0,00
<b>Total</b>	<b>184 905,03</b>	<b>196 152,87</b>	<b>176 264,15</b>	<b>1 462 384,89</b>	<b>218 227,75</b>	<b>283 157,10</b>	<b>296 797,09</b>	<b>286 588,36</b>	<b>330 112,24</b>	<b>313 368,92</b>	<b>426 361,02</b>	<b>263 735,61</b>	<b>4 438 055,03</b>
<b>3. Saldo de Tesouraria</b>	<b>-126 538,64</b>	<b>-176 979,01</b>	<b>-120 188,64</b>	<b>4 198,22</b>	<b>-85 173,23</b>	<b>-138 117,78</b>	<b>54 117,07</b>	<b>230 120,47</b>	<b>219 379,21</b>	<b>193 082,44</b>	<b>-110 233,49</b>	<b>-196 312,52</b>	<b>-252 645,90</b>

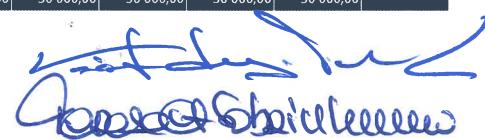
José Leite Lopes



# ORÇAMENTO FINANCEIRO

RUBRICAS	Meses												Unidade Monetária: Euros
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	
<b>1. Origens</b>													
1.1. Saldo de Tesouraria	-126 538,64	-176 979,01	-120 188,64	4 198,22	-85 173,23	-138 117,78	54 117,07	230 120,47	219 379,21	193 082,44	-110 233,49	-196 312,52	-252 645,90
1.2. Subscrições de Capital													0,00
1.3. Prestações Suplementares													0,00
1.4. Suprimentos													0,00
1.5. Financiamentos Bancários CC	126 538,64	191 567,99	216 260,65	64 353,28	155 960,74	197 826,48	244 667,38			37 090,90	339 538,10	235 055,07	1 808 859,23
1.6. Financiamentos - Leasing													0,00
1.7. Outros - Subsídios Não Reembolsáveis					27 028,34			636 554,03				186 485,38	850 067,75
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>14 588,98</b>	<b>96 072,01</b>	<b>68 551,50</b>	<b>97 815,85</b>	<b>59 708,70</b>	<b>298 784,45</b>	<b>866 674,50</b>	<b>219 379,21</b>	<b>230 173,34</b>	<b>229 304,61</b>	<b>225 227,93</b>	<b>2 406 281,08</b>
<b>2. Aplicações</b>													
2.1. Investimento Act Fixos Tangíveis	0,00	14 588,98	96 072,01	68 551,50	97 815,85	59 708,70	298 784,45	278 060,88	178 115,92	156 671,23	155 587,62	151 440,94	1 555 398,08
2.2. Investimento Act Fixos Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3. Reembolso de Suprimentos													0,00
2.4. Reembolso Financ. Bancários Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 502,11	73 716,99	73 706,99	221 006,09
2.5. Reembolso Financ. Bancários CC								588 613,62	41 263,29				629 876,91
2.6. Reembolso de Outros Empréstimos - Leasing													0,00
2.7. Despesas Financeiras Financamento													0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>14 588,98</b>	<b>96 072,01</b>	<b>68 551,50</b>	<b>97 815,85</b>	<b>59 708,70</b>	<b>298 784,45</b>	<b>866 674,50</b>	<b>219 379,21</b>	<b>230 173,34</b>	<b>229 304,61</b>	<b>225 227,93</b>	<b>2 406 281,08</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>4. Disponibilidades Iniciais</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,01</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,01</b>	<b>30 000,00</b>						
<b>5. Disponibilidades Finais (3)+(4)</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,01</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,01</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>30 000,00</b>

José Júnior




Versão digital