



**PLANO DE
ATIVIDADES E
ORÇAMENTOS
2024**

EDIÇÃO

Termalistur - Termas São Pedro do Sul, E.M., S.A.

Termalistur - Termas São Pedro do Sul, E.M., S.A.

Praça Dr. António José de Almeida

Termas de S. Pedro do Sul

3660-692

Contactos

Telefone: 00351 232 720 300

Email: geral@termas-spsul.com

Página Oficial

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

Dra. Margarida Cecília Pais de Oliveira Carragoso

ROC n.º 1822



Tabela de Conteúdo

Plano Anual de Atividades 2024

Mensagem do Conselho de Administração	04
Nota Introdutória	05
Eixos de Intervenção	06
Objetivos Estratégicos Gerais	07
Demonstrações Financeiras/Previsionais	26
Considerações Finais	37



Mensagem do CA

**VICTOR LEAL**

PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

**FERNANDO AIDO**

VOGAL DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

**TERESA SOBRINHO**

VOGAL DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

À medida que entramos no ano de 2024, renovamos o nosso compromisso com a qualidade, inovação e satisfação dos nossos utentes. Este ano é uma oportunidade para consolidarmos a posição da Termalistur como uma referência no setor termal e é com entusiasmo que delineamos os caminhos que nos conduzirão ao sucesso.

Em 2024 continuaremos a dar prioridade à adaptação e resiliência face às dinâmicas em constante evolução do mercado. A redefinição estratégica será uma constante permitindo-nos antecipar, de forma eficaz, às expectativas cada vez mais elevadas dos nossos utentes.

A Termalistur conta com a participação ativa e o empenho de cada um dos seus recursos humanos pois sabemos que são os colaboradores que formam o alicerce da nossa empresa. As suas competências, profissionalismo e dedicação são inestimáveis e é com base nesses valores que construiremos um futuro sólido e promissor.

Este ano reafirmamos o nosso compromisso com o serviço excepcional que prestamos. O compromisso com o futuro permanece como guia, orientando-nos na construção de um caminho que nos levará ao crescimento sustentável e à excelência operacional. A Termalistur é mais do que uma empresa; é uma comunidade unida pelo desejo comum de oferecer experiências únicas e contribuir para o bem-estar dos nossos utentes.



Nota Introdutória

Ao projetarmos o ano de 2024 não podemos ignorar o impacto significativo dos eventos globais que continuam a moldar o nosso contexto de atuação. O cenário internacional é marcado pela persistência da guerra na Ucrânia e pelo início de um novo conflito entre Israel e a Palestina. Estes acontecimentos acrescentam uma camada de complexidade ao ambiente em que operamos, reforçando a necessidade de uma abordagem estratégica e adaptável.

No âmbito económico, 2023 deixou-nos marcados pelo aumento de preços, que resultou numa inflação acrescida. Os juros, por sua vez, alcançaram valores muito próximos dos registados em 2009, exigindo uma gestão financeira prudente e estratégias que se ajustem a esta nova realidade.

Neste contexto desafiador, o Plano de Atividades para 2024 reflete a nossa resiliência e determinação em promover o crescimento dinâmico da Termalistur. Comprometemo-nos a enfrentar os desafios com flexibilidade, adotando medidas que assegurem a continuidade da nossa missão, visão e valores.

As linhas orientadoras traçadas neste plano traduzem a nossa missão de manter um legado, trabalhando diariamente em conjunto para que a Termalistur esteja sempre um passo à frente nas melhores práticas do termalismo. O foco na qualidade, investigação, inovação, atendimento e acolhimento permanece central, não apenas a nível nacional, mas também no contexto europeu, reforçando a nossa posição de liderança no termalismo terapêutico.

Este ano, reconhecemos a importância de uma abordagem ainda mais dinâmica e flexível para reajustes necessários e inesperados. O empenho de todos os colaboradores será determinante para enfrentarmos as exigências e desafios que se nos colocarão.

Alinhados com as atribuições e competências da Termalistur, organizamos a nossa atuação em 6 Eixos Estruturantes:

Termalismo Terapêutico, Fisioterapia, Bem-Estar Termal, Dermocosmética e Merchandising, Geotermia e Áreas Transversais.

6 GRANDES EIXOS

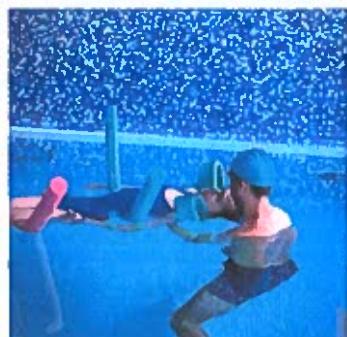
V
X
g



TERMALISMO
TERAPÉUTICO



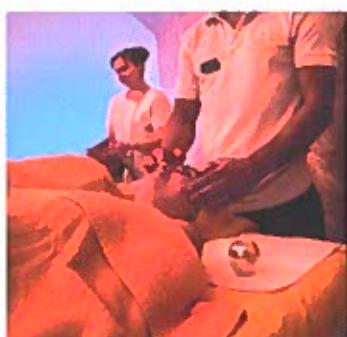
DERMOCOSMÉTICA
E
MERCHANDISING



FISIOTERAPIA



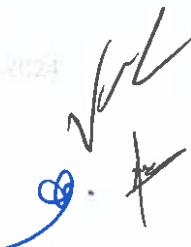
GEOTERMIA



BEM-ESTAR
TERMAL



ÁREAS
TRANSVERSAIS



Termalismo Terapêutico

Objetivos estratégicos

O eixo estratégico do Termalismo Terapêutico mantém-se como uma peça fundamental no desenvolvimento da Termalistur para o ano de 2024, consolidando os êxitos alcançados no último ano. Até outubro de 2023, registámos um crescimento significativo de 7% no número de clientes e um aumento de 9% na faturação, reforçando a posição da Termalistur como um destino de referência para quem procura os benefícios terapêuticos das águas termais.

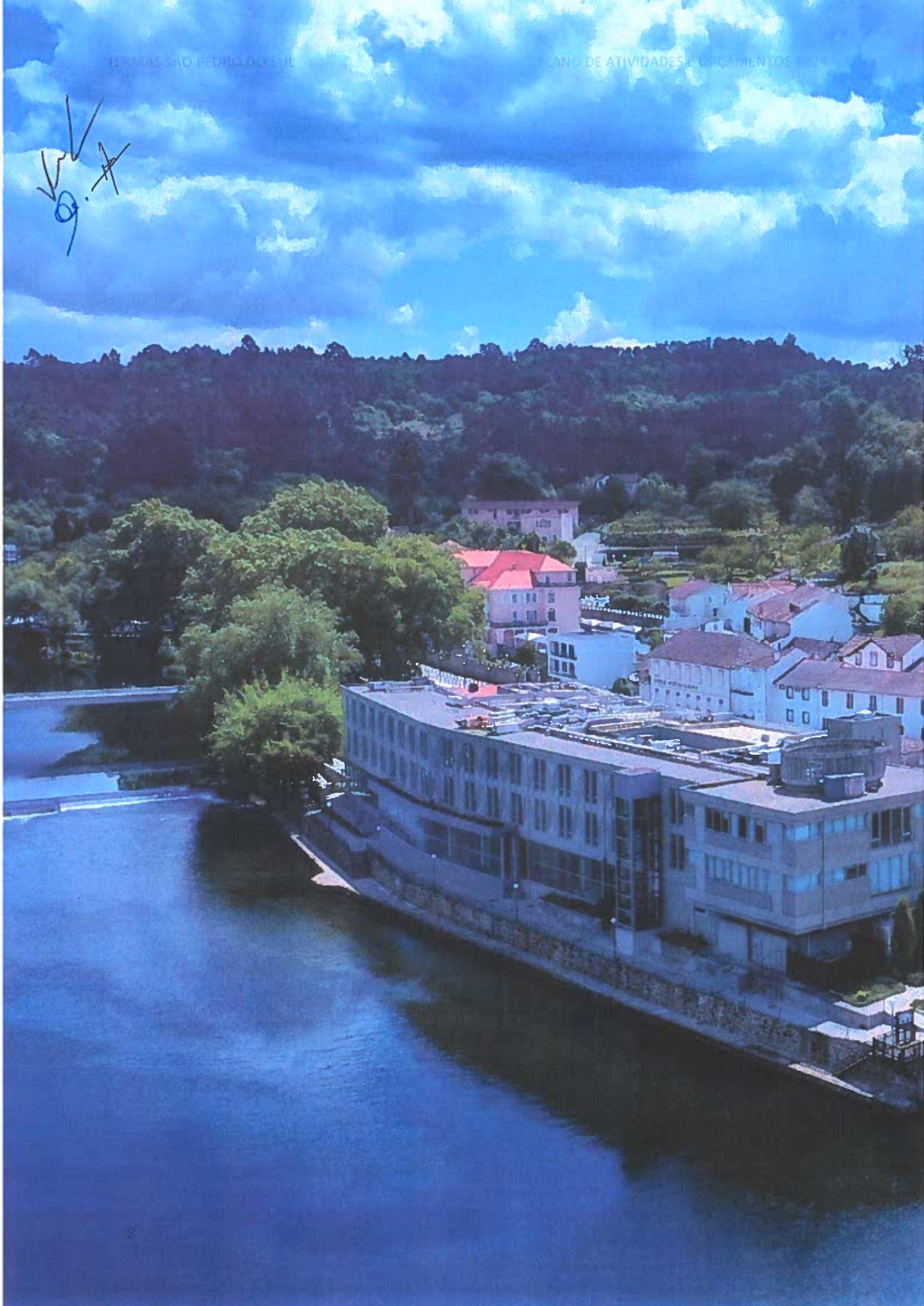
Com a procura contínua do termalismo clássico, manifestada pelo aumento expressivo de clientes no ano anterior, o foco para 2024 será no rejuvenescimento do cliente que procura tratamentos termais. Reconhecemos a importância de estruturar programas terapêuticos mais atrativos para o público jovem, difundindo a mensagem dos efeitos benéficos tanto no tratamento de patologias existentes como na prevenção das mesmas. Esta abordagem eficaz será apoiada por conteúdos mais informais, adaptados às expectativas de diferentes nichos de mercado, e pela personalização dos serviços para atender às necessidades individuais de cada cliente.

O compromisso com a excelência nos serviços prestados implica uma atenção especial à definição e otimização dos processos internos. A gestão orientada para objetivos e a promoção da melhoria contínua serão fundamentais para assegurar que os padrões de excelência são mantidos e aprimorados ao longo do tempo. A introdução de modelos e ferramentas inovadoras, que potenciem o melhor desempenho, será uma prioridade para otimizar a experiência do cliente e garantir a eficiência operacional.

Aumentando a fidelização dos clientes e atraindo novos públicos, a Termalistur reafirma o seu compromisso com a evolução constante, mantendo-se na vanguarda das práticas de termalismo terapêutico. O objetivo para 2024 é não apenas consolidar, mas também superar os sucessos do ano anterior, proporcionando experiências terapêuticas memoráveis e sustentando o crescimento positivo tanto em termos de clientes como de faturação.

Com determinação e visão, avançamos em direção a um ano que promete não só manter, mas elevar os padrões de excelência no Termalismo Terapêutico.

V V X
9.





Atividades/Medidas a desenvolver/implementar

- Diversificar a oferta de serviços através da disponibilização de novos tratamentos termais: na área músculo-esquelética (duche de *aix*) e na área das vias respiratórias (técnicas de aplicação médica: duche faríngeo filiforme, drenagem de *Proetz*, insuflação tubo-timpânica);
- Promover a credibilidade científica do termalismo terapêutico através da organização de ações de formação / seminários técnicos destinados a nichos de prescritores médicos;
- Formar os recursos humanos em áreas técnicas específicas alargando as suas competências e valências de atuação;
- Melhorar a eficácia das operações através da leitura da prescrição médica por QRcode nos balcões dos setores;
- Desmaterializar a credencial para comparticipação dos tratamentos termais pelo SNS;
- Implementar medidas de incentivo à prática do termalismo terapêutico por grupos específicos de termalistas (famílias, crianças, pessoas institucionalizadas) através da disponibilização de pacotes atrativos e respetiva dinamização dos seus efeitos na promoção da saúde e prevenção da doença;
- Implementar medidas de incentivo à prática do termalismo terapêutico por pessoas com mobilidade condicionada / reduzida, através da melhoria das condições de acessibilidade do Balneário D. Afonso Henriques bem como pela disponibilização de colaboradores com formação especializada (atendimento inclusivo) para acompanhamento e auxílio na mobilização dentro do edifício.

Metas a atingir

Com o cumprimento dos objetivos estratégicos definidos para este eixo, prevemos atingir as seguintes metas:

- aumentar a faturação da valência de termalismo terapêutico em 15%, em relação a 2023;
- aumentar o número de clientes em 10% em relação a 2023 (até 31 de outubro de 2023: 9758);

- aumentar a fidelização de clientes em 5% (até 31 de outubro de 2023: 75%);
- aumentar o número de clientes novos em 30% em relação a 2023 (até 31 de outubro de 2023: 2187);
- aumentar a captação por cliente em 15% em relação a 2023 (até 31 de outubro de 2023: 309,71€);
- aumentar o índice de satisfação dos clientes 5% em relação a 2023 (face a 31 de outubro de 2023: 80%);



Fisioterapia

Objetivos estratégicos

Em 2023, assistimos a avanços notáveis nas instalações de Medicina Física e Reabilitação, com melhorias significativas a nível de infraestruturas e equipamentos. Este aprimoramento teve como objetivo elevar e diferenciar a oferta disponível neste setor vital.

A equipa de técnicos especializados viu-se reforçada com elementos jovens, motivados, dedicados e dinâmicos, comprometidos em corresponder às expectativas de cada cliente. A meta é clara: individualizar a experiência de cada utente e destacar o fator diferenciador da água termal, combinado com a aplicação rigorosa de técnicas especializadas, oferecendo um serviço de excelência e deixando uma marca positiva no percurso de reabilitação de cada indivíduo.

Os resultados obtidos até 31 de outubro de 2023 (face a 2022) são particularmente animadores, com um aumento notável de 18% no número de clientes e um crescimento expressivo de 24% na faturação, comparado até outubro. Estes números refletem não apenas a crescente procura pelos serviços de Fisioterapia da Termalistur, mas também a eficácia das estratégias implementadas para elevar a qualidade e a oferta neste campo específico.

Para o ano de 2024, a Termalistur compromete-se a consolidar e expandir esses sucessos. O foco será na continuidade da inovação e diferenciação, oferecendo serviços que não só atendam às necessidades dos

clientes, mas que superem as expectativas, proporcionando resultados tangíveis e duradouros.

Com alicerces sólidos e uma equipa comprometida, avançamos com confiança, prontos para alcançar novos patamares de sucesso no eixo estratégico da Fisioterapia, reforçando a posição da Termalistur como um destino líder em reabilitação e bem-estar.



Bem-estar Termal

Objetivos estratégicos



O eixo estratégico do Bem-Estar Termal continua a ser preponderante para a cativação de novos clientes para o ano de 2024. Em 2023, em resposta às preferências e expectativas de quem procura uma experiência de puro relaxamento e lazer, aliada ao contacto com a beleza natural circundante, a Termalistur proporcionou novas experiências, num conceito mais descontraído do tipo "eco-resort".

O destaque foi para o projeto do novo Balneário Rainha D.^a Amélia, que visa a interligação dos serviços de bem-estar disponíveis com outras atividades e serviços, complementando-se com a natureza envolvente. Este projeto inovador não só reforça o compromisso da Termalistur com o bem-estar dos seus clientes, mas também promove a criação de programas únicos, autênticos e sustentáveis. Os projetos de especialidades já foram adjudicados e prevê-se no início do próximo ano se iniciem as obras.

Os resultados obtidos de 2022 para 2023 são promissores, com um aumento significativo de 17% no número de clientes e uma expansão sólida de 11% na faturação até 31 de outubro.

Esses números refletem não apenas a resposta positiva dos clientes às novas experiências oferecidas, mas também a capacidade da Termalistur em antecipar e superar as expectativas do público que procura uma abordagem mais descontraída e integrada ao bem-estar.

Para o ano de 2024, a Termalistur mantém o compromisso em proporcionar experiências de bem-estar termal que vão além do convencional. A ênfase continuará na criação de programas que não só satisfaçam, mas encantem os clientes, promovendo o equilíbrio entre o relaxamento, o contacto com a natureza e a autenticidade das experiências oferecidas.

Com uma visão renovada e uma oferta que reflete os mais elevados padrões de qualidade, a Termalistur avança no eixo estratégico do Bem-Estar Termal, pronta para elevar a experiência dos seus clientes a novos patamares em 2024.

Atividades/Medidas a desenvolver/implementar

- Diversificar a oferta de serviços através da disponibilização de novo tratamento de reabilitação em meio aquático termal (turbilhão);
- Apostar na dinamização dos programas de reabilitação direcionados para patologias específicas (Parkinson, AVC, etc.) através da comunicação direta em eventos relacionados e com associações de doentes;
- Melhorar da eficácia das operações através da marcação informática dos tratamentos de fisioterapia;
- Manter a aposta num atendimento humanizado, diferenciador, profissional e personalizado;

Metas a atingir

Com o cumprimento dos objetivos estratégicos definidos para este eixo, prevemos atingir as seguintes metas:

- aumentar a faturação da valência de fisioterapia em 20%, em relação a 2023 (até 31 de outubro de 2023: 357 754,80€);
- aumentar o número de clientes em 15% em relação a 2023 (até 31 de outubro de 2023: 752);
- aumentar o número de clientes novos em 35% em relação a 2023 (até 31 de outubro de 2023: 172);
- aumentar a captação por cliente em 20% em relação a 2023 (até 31 de outubro de 2023: 475,74€);
- aumentar o índice de satisfação dos clientes 5% em relação a 2023 (face a 31 de outubro de 2023: 80%);

V
G-A



Atividades/Medidas a desenvolver/implementar

- Formar os recursos humanos em áreas técnicas específicas alargando as suas competências e valências de atuação;
- Utilizar todos os produtos AQVA Thermal Skincare existentes nos tratamentos em gabinete, forma a tornar o serviço exclusivo, personalizado e simultaneamente divulgar a linha de produtos;
- Melhorar a eficácia das operações através da visualização, em tempo real, da marcação dos serviços permitindo um maior ajuste às expectativas do cliente;
- Disponibilizar nova loja online que permitirá melhor usabilidade nas marcações dos serviços de bem-estar;
- Captar clientes potenciais com ofertas promocionais atrativas e estratégicas em datas específicas.

Metas a atingir

Com o cumprimento dos objetivos estratégicos definidos para este eixo, prevemos atingir as seguintes metas:

- aumentar a faturação de bem-estar termal em 15%, em relação a 2023;
- aumentar o número de clientes em 10%, em relação a 2023 (até 31 de outubro de 2023: 7 288);
- aumentar o número de clientes novos em 30% em relação a 2023 (até 31 de outubro de 2023: 4828);
- aumentar a captação por cliente em 15% em relação a 2023 (até 31 de outubro de 2023: 60,56€);
- aumentar o índice de satisfação dos clientes 5% em relação a 2023 (face a 31 de outubro de 2023: 80%);

Dermocosmética e Merchandising

Objetivos estratégicos

O eixo estratégico dos Dermocosméticos e Merchandising assume um papel central nas iniciativas da Termalistur para o ano de 2024, construído sobre os progressos significativos realizados no último ano. Em 2023, realizamos com sucesso o escoamento do stock da linha de dermatocosméticos e iniciamos o processo de reposição, um esforço que se estende ao longo de 2024.



✓
9.1

A revisão estratégica da linha de merchandising "Termas São Pedro do Sul" implementada em 2023 teve como principal objetivo impulsionar o volume de negócios e apresentar os produtos com a nova imagem das Termas São Pedro do Sul. Esta iniciativa pretende adotar um estilo mais requintado e uma estética mais *clean*, orientando-se para um público mais *premium*, em conformidade com a visão que desejamos seguir.

Simultaneamente, estamos a implementar campanhas de marketing direcionadas à redução do stock existente de merchandising com a imagem anterior. Essas ações educativas, principalmente nas escolas da região, não só contribuem para a modernização da nossa oferta, mas também promovem o termalismo junto das gerações emergentes.

A marca AQVA, requalificada a nível de imagem e packaging no seguimento do processo de Rebranding, continuará a ser reposicionada e expandida em 2024. Destacaremos as linhas existentes e promoveremos os benefícios dos produtos associados à componente imprescindível da água termal das Termas de São Pedro do Sul.

Este ano é fundamental para a consolidação da linha de dermatocosméticos AQVA, com a reposição de stock e o lançamento de novos produtos da gama. Ambicionamos atingir um aumento de 100% em 2024, compensando os valores inferiores de 2022 e 2023.

Com determinação e foco, avançamos em direção a um ano que promete não apenas consolidar, mas também impulsionar a presença e o sucesso da linha de Dermocosméticos e Merchandising da Termalistur.



Atividades/Medidas a desenvolver/implementar

- Repor no mercado de todas as referências existentes dos produtos Aqva Thermal Skincare garantindo a integração das alterações decorrentes do rebranding global da marca;
- Implementar ações temáticas na Loja Termal com o objetivo de impulsionar as vendas de produtos de Dermocosmética e *merchandising*, maximizando o volume de vendas;
- Delinear estratégias para escoamento de *stocks* de artigos de *merchandising*, por meio de promoções competitivas, a fim de permitir a renovação da gama disponível;
- Realizar campanhas promocionais competitivas que incluam a oferta de artigos de *merchandising* na compra de tratamentos de valor significativo em datas relevantes, como Natal, Dia da Criança e Carnaval;
- Aplicar descontos progressivos, quanto mais itens de *merchandising* o utente adquirir, maior será o desconto, incentivando à compra em maior quantidade por um preço mais reduzido;
- Criar pacotes de produtos de *merchandising*, que incluam vários itens relacionados, escoando vários produtos de uma vez;
- Diversificar o público-alvo consumidor destes produtos, através da introdução de novas referências e de campanhas de marketing direcionadas aos novos *targets*;
- Disponibilizar nova loja online, com a contínua atualização das informações sobre os produtos, esclarecimento de dúvidas;
- Implementar ações que permitam efetuar um acompanhamento do interesse, satisfação e fidelização dos clientes à marca AQVA.

Metas a atingir

Com o cumprimento dos objetivos estratégicos definidos para este eixo, prevemos atingir as seguintes metas:

- aumentar a faturação em 100% relativamente ao ano anterior, no que toca à dermocosmética em geral (até 31 de outubro de 2023: 51.693€);

- aumentar a faturação em dermocosmética na loja online, relativamente ao ano anterior, em 100% (até 31 de outubro de 2023: 4.183€);
- aumentar a faturação em 15% relativamente ao ano anterior no *merchandising* até 31 de outubro de 2023: 9.853€).

Energia Geotérmica

Objetivos estratégicos

O eixo estratégico da Geotermia concretiza-se como uma peça fundamental nas iniciativas da Termalistur para o ano de 2024, consolidando os avanços significativos realizados no último ano. A promoção ativa da utilização da energia Geotérmica, especialmente na rede de distribuição para o setor do turismo termal nas Termas de São Pedro do Sul, destaca-se como uma das principais áreas de enfoque.

A Termalistur tem vindo a fortalecer a sua posição na vanguarda da sustentabilidade ao promover a adoção da energia Geotérmica. A parceria estabelecida através do contrato junto do Fundo de Apoio à Inovação, com vigência até 31 de maio de 2024, destaca-se como um compromisso contínuo com a utilização eficiente de recursos endógenos.

A Geotermia não reforça apenas a posição da Termalistur como um líder em inovação no setor, mas também representa uma excelente fonte de receita, permitindo a venda da sua própria energia limpa aos diversos parceiros.

Ao oferecer uma fonte de energia sustentável para o meio ambiente, a Termalistur não só contribui para a preservação dos recursos naturais, mas também colhe benefícios financeiros significativos. A Geotermia não é apenas uma opção sustentável, mas também uma estratégia financeiramente atrativa, alinhada com os valores da Termalistur em equilibrar o impacto ambiental com resultados económicos positivos.

Para o ano de 2024, a Termalistur mantém o seu compromisso com a Geotermia, continuando a explorar oportunidades de inovação, eficiência energética e crescimento económico sustentável.



Atividades/Medidas a desenvolver/implementar

- Prosseguir a obra de implementação da rede energia geotérmica, assegurando que os restantes 42% sejam concluídos até 31 de maio de 2024;
- Monitorizar o progresso da obra de forma regular para garantir que se mantenha dentro dos prazos previstos;
- Implementar um sistema robusto de monitorização do desempenho da energia geotérmica após a conclusão da obra, garantindo eficiência operacional e identificando áreas de melhoria;
- Realizar avaliações periódicas para medir o impacto ambiental e económico, ajustando estratégias conforme necessário.

Metas a atingir

Com o cumprimento dos objetivos estratégicos definidos para este eixo, prevemos atingir as seguintes metas:

- Atingir uma faturação de 105.000€ em 2024 (até 31 de outubro de 2023: 9.600€).
- Disponibilizar um total de 8.831.669KWh de energia geotérmica entre junho e dezembro de 2024;
- Evitar o lançamento para a atmosfera de 2.277 ton/CO₂ junho e dezembro de 2024;

Áreas Transversais

Objetivos estratégicos

Na contemporaneidade, caracterizada por incessantes desafios e uma metamorfose constante, surge a necessidade premente de as organizações se ajustarem a essas transformações progressivas, antecipando-se no escopo de sua missão e responsabilidades.

Dentro desse contexto dinâmico, a consolidação das áreas de competência e a reconfiguração da estrutura organizacional emergem como imperativos para assegurar um desempenho alinhado e eficaz. Essa consolidação ocorre mediante a atualização da orgânica da organização, dotando-a dos recursos mais adequados. O objetivo primordial é amplificar a capacidade instalada, redirecionando, assim, a atividade da instituição para proporcionar serviços não apenas adequados, mas de excelência inquestionável.

Embora o papel das pessoas seja inegavelmente crucial no seio dessas organizações, é fundamental reconhecer que, para atingir a eficácia, eficiência e qualidade desejadas no desempenho, outros recursos complementares, como os financeiros, tecnológicos e organizacionais, emergem como elementos essenciais. A integração e otimização desses recursos tornam-se, portanto, vitais para garantir o funcionamento exímio da organização.

Nesse contexto, torna-se imperativo não apenas consolidar o capital humano, reconhecendo e potencializando as habilidades individuais, mas também promover uma modernização administrativa abrangente, com foco especial na gestão dos processos. Afinal, essa abordagem visa à otimização meticolosa dos recursos disponíveis, impulsionando a eficácia global da organização e preparando-a para enfrentar os desafios dinâmicos e em constante evolução da sociedade contemporânea.

V.V.
9.4



Atividades/Medidas a desenvolver/implementar

Comunicação e Marketing

- Cultivar o relacionamento com o mercado, assegurando uma **gestão adequada** das ferramentas digitais implementadas, como o **website**, **newsletters**, **WhatsApp**, **redes sociais** e **chatbox** do **messenger**; disponibilizar **Helpdesk multilíngue** para suporte por e-mail;
- Reavaliar tecnicamente o **website institucional** e a **loja online** para garantir **melhorias**, especialmente em termos de **acessibilidade** e **experiência móvel**;
- Assegurar a consistência do design gráfico com base no **rebranding** da marca **Termas São Pedro do Sul**, seguindo as diretrizes do **Brandbook** para preservar a **identidade** e os **valores** da marca;
- Consolidar a **qualidade** da estratégia editorial, produzindo **conteúdo** que atenda às **necessidades de nichos de mercado específicos** em várias plataformas, com o uso de ferramentas de marketing relevantes; comunicar e divulgar a **inclusão** e **acessibilidade** dos serviços nos diversos canais de atuação;
- Aplicar os **inquéritos de satisfação do cliente** desenvolvidos em ambos os balneários termais: em formato físico no Balneário D. Afonso Henriques e em formato QR Code no Balneário Rainha D. Amélia.
- Comunicar com os diferentes micro-segmentos de forma pertinente e consoante a temática a promover. A nível das redes sociais: definir públicos específicos para os nichos de mercado. A nível das **newsletters**: alinhar a informação pertinente ao utente e promover à interação (*Call to Action*), marcando consulta ou entrando em contacto connosco para mais informação;
- Desenvolver **uma agenda de eventos anual** e respetivos materiais de divulgação, que vá de encontro às preferências do mercado bem como apoiar na realização e promoção de eventos internos e aquando de entidades externas;
- Colocar de **painéis publicitários** em locais estratégicos nos edifícios termais e no seu meio envolvente, bem como outros meios de divulgação de produtos/serviços;
- Implementar ferramentas de CRM mais personalizadas, promovendo o **marketing relacional**, estreitando o **relacionamento** com o **cliente**, levando até ao mesmo **soluções** para as suas necessidades ou criando interesse para mais

V
9.
X

tarde converter a venda: *newsletters* personalizadas, com descontos exclusivos para quem é assinante; potenciar melhor o *sms marketing*, oferecendo um desconto exclusivo de aniversário, relembrar anualmente, caso ainda não tenha efetuado, a marcação da consulta médica, etc.;

- Aumentar a projeção internacional, através da criação de programa embaixadores Termas São Pedro do Sul, com a disponibilização de material para divulgação, potenciando iniciativas como ações de sensibilização (presenciais e a nível digital);

- Acompanhar, em tempo real, a execução as ações de sustentabilidade (site dedicado).

Metas a atingir

Com o cumprimento destes objetivos estratégicos definidos, prevemos atingir as seguintes metas:

- aumentar o número de seguidores nas redes sociais: *Instagram* em 10%, *Facebook* em 10% e *LinkedIn* em 10% (em relação a 31 de outubro de 2023: Instagram: 8 254; Facebook: 49 556 ; LinkedIn: 730);

- aumentar o número de usuários do website das Termas São Pedro do Sul em 10% (face a 31 de outubro de 2023: 84 000).

Atividades/Medidas a desenvolver/implementar

Recursos Humanos

- 
- Melhorar as competências dos colaboradores através de formação em áreas técnicas durante o período de época baixa (parceria com IEFP e Turismo de Portugal) bem como através do **incremento da formação interna**, recorrendo ao conhecimento de vários colaboradores, disseminando conhecimentos e experiência;
 - Apostar na internalização de competências (desenvolvimento de capacidades e competências críticas);
 - Redesenhar e publicar o Plano de Acolhimento e Integração, ferramenta indispensável no âmbito da Gestão dos Recursos Humanos, a fim de ser elemento facilitador do processo de acolhimento, integração/socialização de novos trabalhadores, garantindo uma mais rápida identificação e integração na cultura organizacional;
 - Promover medidas que facilitem a conciliação da vida profissional, familiar e pessoal do/a colaborador/a;
 - (Re)adequar os perfis funcionais aos postos de trabalho do mapa de pessoal de toda a organização;
 - Valorizar os colaboradores e promover o conhecimento inter-pessoal das equipas: dinamizar entrevistas internas para dar a conhecer interesses pessoais, hobbies, etc; realizar campanhas publicitárias com imagem dos colaboradores; promover atividades de *team building*, que reforcem o desempenho e satisfação dos colaboradores;
 - **Melhorar a comunicação interna:** distribuir periodicamente boletim informativo com informações relevantes sobre a empresa; promover um fórum aberto que permita a cada um dos serviços uma comunicação direta com a Administração; melhorar o sistema de Gestão de Sugestões, Elogios e Reclamações e modelo de avaliação da satisfação de colaboradores; potenciar de forma mais profunda a ferramenta Todoist, disseminando-a por outros departamentos, o que potenciará a partilha de tarefas em execução e/ou pendentes, para uma melhor articulação de projetos (esta ferramenta permite fazer download do *report* de tarefas para apresentação à administração);

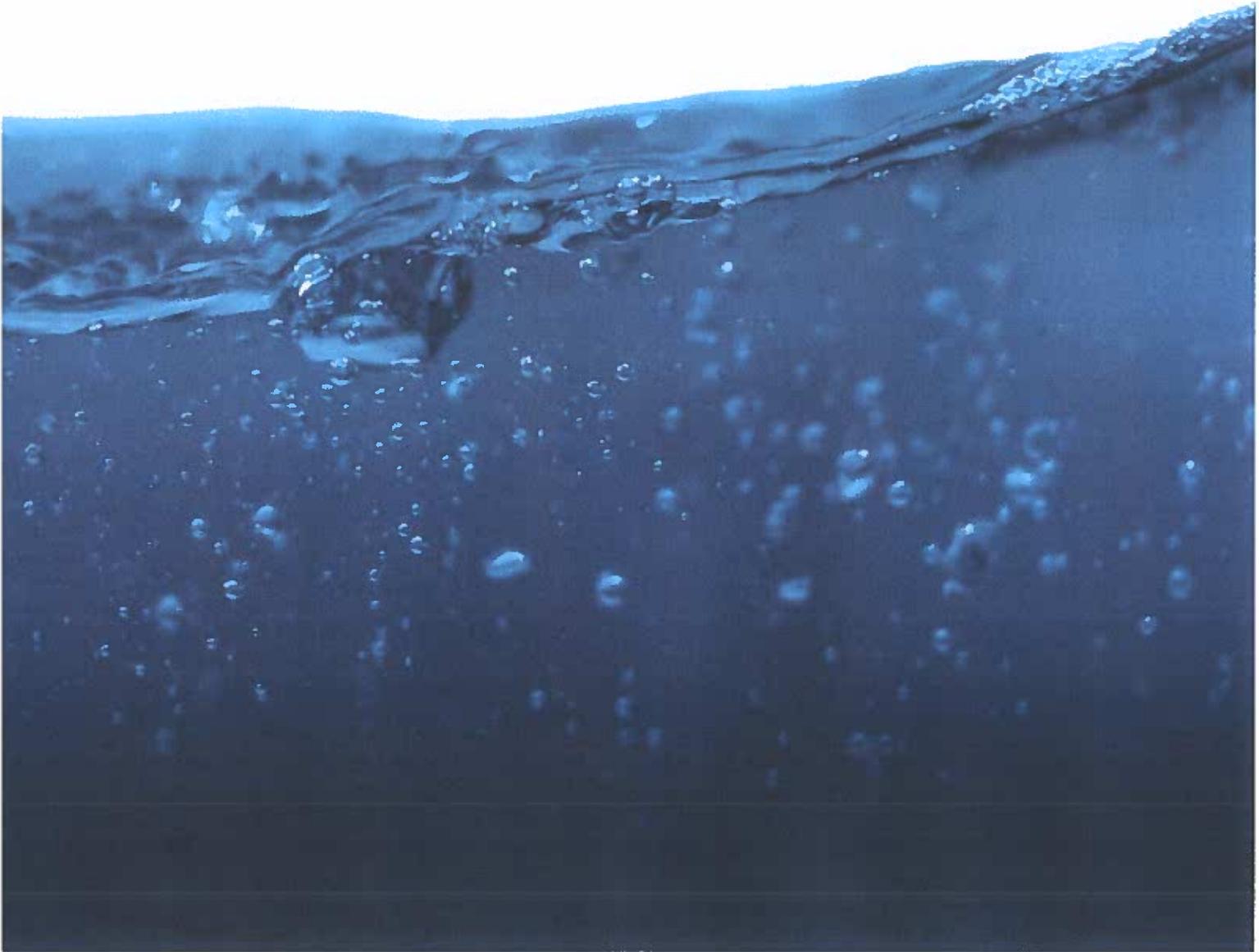
- Promover estilos de vida saudável junto dos colaboradores; disponibilizar ginásio da fisioterapia;

✓
9.
+

Metas a atingir

Com o cumprimento destes objetivos estratégicos definidos, prevemos atingir as seguintes metas:

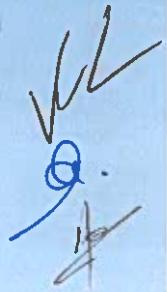
- aumentar o número de ações de formação internas em 50% (em relação a 31 de outubro de 2023: 6);
- aumentar índice de satisfação do colaborador em 5% (em relação a 2022: 80%).



Atividades/Medidas a desenvolver/implementar

Sustentabilidade ambiental

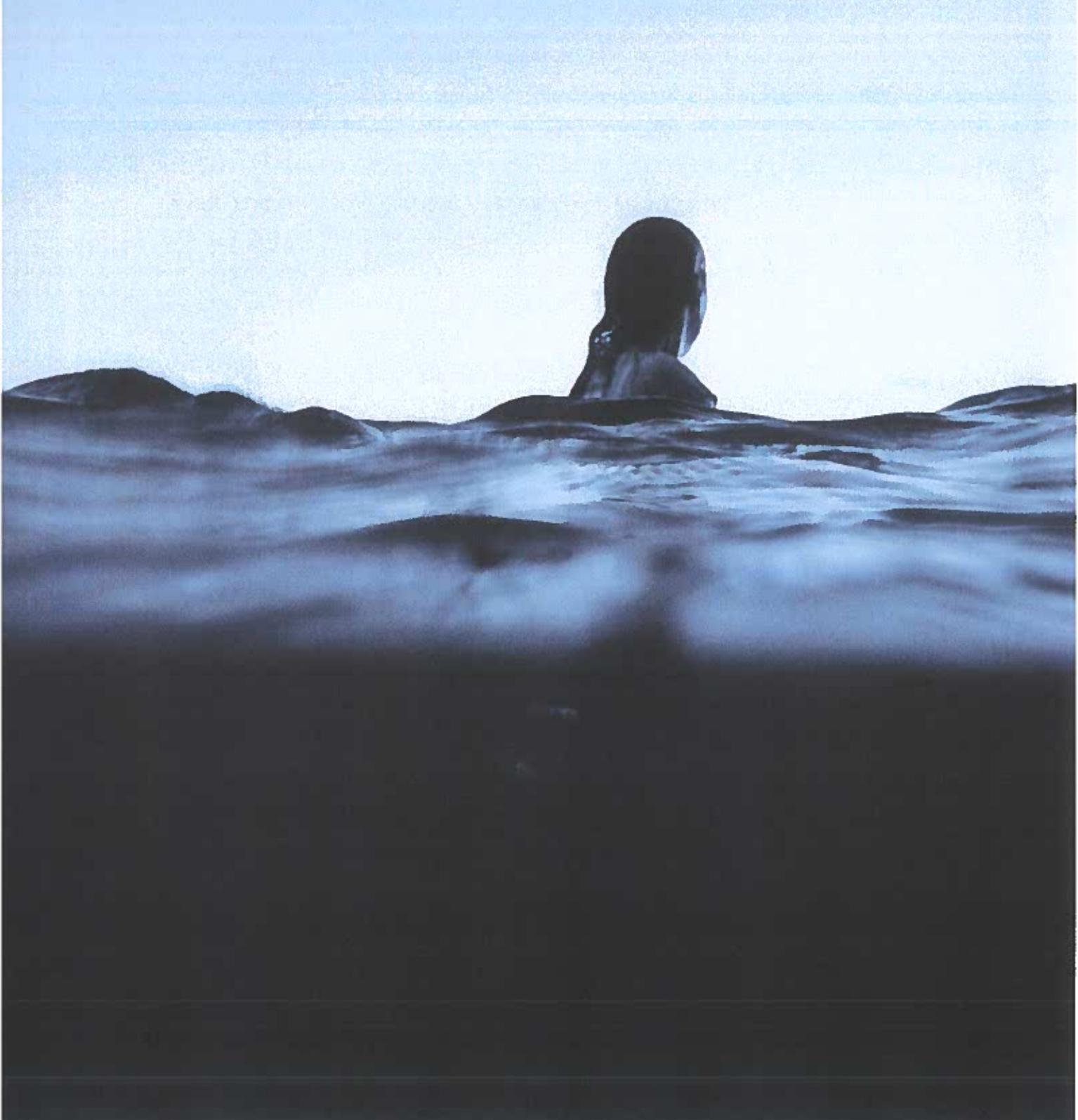
- Realizar diagnóstico da eficiência na utilização dos recursos energéticos e hídricos, através da realização de auditorias energéticas e hídricas (projeto AQUA+);
- Implementar medidas de **redução de consumo energético**: cortes setoriais em período noturno, maximização da utilização da energia geotérmica, utilização de energia solar para autoconsumo (UPAC), etc.
- Implementar medidas de **redução de consumo hídrico**: aproveitamento de águas da chuva, substituição progressiva de equipamentos (torneiras com caudal reduzido, autoclismos de dupla descarga, etc.); diminuição do nº de lavagens de chinelos através do seu empréstimo semanal/quinzenal e não diário; aquisição de têxteis mais finos (e consequentemente com menor consumo de água nas lavagens);
- Implementar medidas de **redução de consumo de papel**: controlo de cópias e impressões, envio de documentos em formato digital (faturas, declarações, etc.);
- Diminuir a **pegada carbónica** da atividade: aquisição de viatura elétrica/híbrida; substituição da alimentação dos sopradores de folhas (troca de combustível fóssil para baterias, por exemplo uma vez que são menos poluentes e menos ruidosos; adotar 1 dia /mês para teletrabalho (serviços administrativos); **compensar as emissões de CO₂** produzidas através de associação a ações locais de reflorestamento;
- Reforçar a **cooperação institucional com entidades para promoção da reciclagem e circularidade**: mediar com município a disponibilização de ecoponto na praça do BRDA para incentivar a comunidade à separação de resíduos; mediar com parceiros da hotelaria e município o desenvolvimento de compostor comunitário (com resíduos dos jardins e restos alimentares) e posterior utilização do composto em espaços verdes do município ou IPSS's locais;
- Disponibilizar plataforma de **partilha de boleias** (clientes e colaboradores);

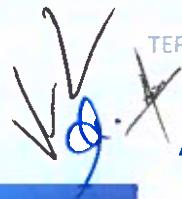


Metas a atingir

Com o cumprimento destes objetivos estratégicos definidos, prevemos atingir as seguintes metas:

- Manter controlados os custos com energia elétrica, água e gás (em relação a 31 de outubro de 2023: 123 164,65€);
- Reduzir o rácio de consumo de energia elétrica por cliente em 2% (em relação a 31 de outubro de 2023: 70,2 KWh/cliente).

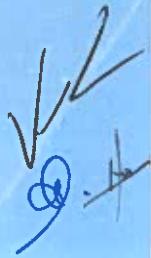




Atividades/Medidas a desenvolver/implementar

ID & Laboratório

- Publicar artigos científicos, artigos de revisão, artigos em revistas, outros, na área do termalismo e áreas relacionadas, bem como na disponibilização de conteúdos, nas várias plataformas disponíveis, escritos de forma a serem comprehensíveis e intuitivos para o público alvo, mas também dirigidos à comunidade médica, para que todos tenham acesso aos estudos que demonstram a eficácia da terapêutica termal;
- Reforçar e atualizar o acervo (espaço físico e plataforma digital) da biblioteca termal (primeiro espaço em Portugal constituído para reunir e preservar conhecimento técnico-científico na área do termalismo e áreas relacionadas);
- Acompanhar projetos de investigação em curso e/ou em candidatura bem como propor novas candidaturas no âmbito dos concursos abertos relativos aos programas Horizonte Europa, Interreg e PT2030, entre outros, nas áreas da sustentabilidade, carbono zero, alterações climáticas, aproveitamento recursos naturais endógenos, etc.; acompanhamento da candidatura ThermEcoWat no âmbito do programa Interreg SUDOE, liderado pelas Thermauvergne, focado na temática da preservação do capital natural e reforçar a adaptação às alterações climáticas no SUDOE; acompanhamento do Consórcio Lamas Termais para desenvolvimento de novos produtos com base na água termal e simultaneamente aumentar a diversidade de serviços;
- Avaliar e propor novas formas de parceria com grupo Bênamor ou outros;
- Apoiar o desenvolvimento de novos produtos da marca Aqua thermal Skincare;
- Implementar os Programa de Controlo da Qualidade de Água nos estabelecimentos termais (DGS/DGEG) e Programa de Vigilância Sanitária de Água nos Estabelecimentos Termais pela Autoridade de saúde local;
- Intermediar as produções dermocosméticos Aqva;
- Criar amostroteca de embalagens de produtos de dermocosmética.



Metas a atingir

Com o cumprimento destes objetivos estratégicos definidos, prevemos atingir as seguintes metas:

- aumentar o número de publicações científicas por ano em 100% (em relação a 31 de outubro de 2023: 1).



Atividades/Medidas a desenvolver/implementar

Turismo

- Retomar a iniciativa "14 freguesias, 14 experiências", em colaboração com as Juntas de freguesia e coletividades locais;
- Criar circuito turístico semanal (roteiros turísticos para promover e dar a conhecer o património cultural, natural e gastronómico presente nas várias freguesias), envolvendo os diversos stakeholders, num compromisso conjunto de dinamização da oferta turística, com impactes positivos na economia local e sustentabilidade do destino;
- Realizar levantamento do património imaterial local: levantamento de artistas, artesãos, grupos de cantares e grupos musicais ativos no concelho;
- Criar um portal exclusivo, em parceria com o Município, para a Promoção do Turismo do Destino São Pedro Sul: aposta no website: visitsaopedrosul, visando afirmar o destino turístico S. Pedro do Sul, com a compilação de toda a oferta turística do concelho;
- Elaborar roteiros turísticos da cidade e concelho e disponibilizar online permitindo o download de documentação relativa ao turismo no território (guias, roteiros, mapas), com idioma em português e em inglês;
- Conceber pacotes integrados: programa de bem-estar, alojamento e atividades de lazer, em épocas estratégicas para atenuar a sazonalidade;
- Estruturar a informação para divulgação em sites de agências online e outros sites que sugerem férias em Portugal.

Metas a atingir

Com o cumprimento destes objetivos estratégicos definidos, prevemos atingir as seguintes metas:

- aumentar o número de participantes nas atividades, nas Termas, do Posto de Turismo em 10% (até 31 de outubro de 2023: 2 720).

Atividades/Medidas a desenvolver/implementar

Governação e Relações Externas

- Implementar medidas de desmaterialização, uniformização e simplificação dos processos de *back-office*;
- Manter a aposta no investimento em novas tecnologias e/ou processos, garantido a disponibilidade financeira necessária;
- Integrar práticas sustentáveis e investimentos em práticas sustentáveis, de forma a alcançar a sustentabilidade corporativa;
- Garantir a atualização do cadastro do ativo imobilizado;
- Garantir a elaboração e divulgação interna de KPI's operacionais para acompanhamento da sua evolução (emissão de dashboards executivos);
- Assegurar a excelência da operação e a qualidade dos serviços prestados, suportada pelo aumento da eficiência dos processos e na racionalização dos meios envolvidos (humanos, financeiros e materiais);
- Ampliar a rede de parcerias nacionais e internacionais;
- Promover a projeção das Termas São Pedro do Sul a nível nacional e internacional, através produção de materiais institucionais promocionais bilingues, nomeadamente, brochuras e/ou vídeo de apresentação institucional;
- Aprofundar a participação em estruturas (Associações, Redes, etc), nacionais ou estrangeiras, relacionadas com o Termalismo e todas as áreas de negócio subjacentes;
- Organizar seminários, palestras, workshops, outros semelhantes, para disseminação de conhecimento, partilha e discussão, nas áreas do termalismo e outras relacionadas, abertos à comunidade;
- Incentivar, promover e desenvolver investigação, análises, estudos e estatísticas no setor;
- Reforçar a participação em eventos e redes internacionais relacionados com o setor ou áreas adjacentes (cooperação entre as cidades termais da Europa a nível transnacional, através da rede EHTTA (*European Historic Thermal Towns Association*));

- Participar em eventos/iniciativas/outros que permitam dar uma maior visibilidade interna e externa, bilateral e multilateral ao termalismo português, e em especial às Termas São Pedro do Sul;

- Reforçar e aumentar, através de candidaturas a projetos, redes, ou outros, parcerias que permitam reforçar o papel de líder das Termas de São Pedro do Sul, no setor do termalismo e diversificar/potenciar as utilizações da água mineral natural.

- Cooperar em articulação e complementariedade com os diferentes atores locais, regionais e nacionais, explorando sinergias e interdependências entre as respetivas competências e estratégias, procurando maximizar capacidades, impacto e força do termalismo em Portugal.

- Promover a literacia da comunidade em temas específicos: realizar ações de divulgação sobre hábitos de vida saudáveis, nutrição, etc. em parceria com ACES local; colocar painéis informativos nos balneários sobre o controlo de qualidade da água; realizar vídeos temáticos com experts internos (diretor clínico, diretor técnico) para utilização em palestras e workshops; colocar informação sobre espécies vegetais junto às mesmas apelando à sua conservação; incluir divulgação das práticas de sustentabilidade adotadas em todas as visitas realizadas;

- Promover parcerias locais com cariz social: participar em recolhas solidárias de bens, campanhas de doação de sangue/medula óssea, solicitar colaboração de IPSS's para ações temáticas (decorações de natal, dia mundial da água, etc);

- Promover a divulgação dos artistas locais: realizar exposições nos balneários para dar visibilidade aos artistas locais;

- Continuar o alinhamento da atividade para cumprimento dos ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável): renovação da certificação Biosphere; disponibilização do relatório de sustentabilidade da Termalistur de acordo com o programa 360º do Turismo de Portugal;

Considerações Finais

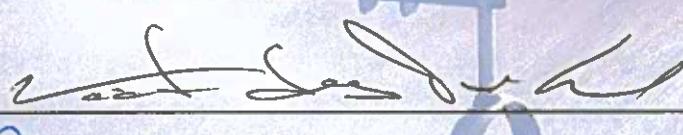
Com base nas considerações apresentadas neste documento, a dedicação e esforço de todos os membros da organização são essenciais para o crescimento progressivo da mesma. Este imperativo torna-se ainda mais crucial em anos repletos de desafios e diante de obstáculos que persistem, criando uma atmosfera de incerteza em relação ao futuro. Nesse contexto, pretendemos estabelecer uma colaboração eficaz e consciente por forma a alcançar os objetivos delineados, alinhando-nos ao plano anual de atividades.

A Termalistur almeja expandir suas fronteiras na sua área de atuação, transcendendo a sua posição pioneira no termalismo clássico, e potenciando a exploração das demais valências que nos são inerentes e garantir que possamos progredir de forma concomitante com todos os envolvidos, tanto interna quanto externamente. Assim, assumimos o compromisso de proporcionar um futuro mais promissor.

Desta forma, a realização deste Plano de Atividades está intrinsecamente ligada a uma ação fundamentada em rigor, eficiência, efetividade e qualidade. No entanto, realçamos que o plano poderá ser sujeito a revisões, caso circunstâncias relevantes (sejam constrangimentos internos ou externos) se venham a apresentar como condicionantes para o alcance dos objetivos propostos.

Termas São Pedro do Sul, 23 de novembro de 2023

O Conselho de Administração


Assento de diretor



Demonstrações Financeiras/Previsionais*

*Para efeitos comparativos, os montantes apresentados relativos ao ano de 2023, foram determinados com base na extrapolação realizada com recurso ao balancete analítico de outubro de 2023. Adicionalmente, os montantes de 2023, não se encontram ainda aprovados pelo Conselho de Administração da Empresa nem foram ainda sujeitos a uma revisão final, para efeitos de Certificação Legal de Contas.

Balanço Previsional

31.Dezembro.2024

Unidade Monetária: Cêntimo de Euro

RUBRICAS	PERÍODOS	
	2023	Orc 2024
ACTIVO		
Activo Não Corrente		
Activos Fixos Tangíveis	12 906 603,57	15 246 872,37
Activos Intangíveis	61 656,51	56 325,87
Outros Activos Financeiros	15 123,49	15 123,49
	13 008 992,93	15 318 321,73
Activo Corrente		
Inventários	194 595,54	175 572,52
Clientes	80 899,91	74 167,76
Estado e Outros Entes Públicos	7 634,92	7 634,92
Outros Creditos a Receber	3 911 309,75	1 190 972,98
Diferimentos	2 128,26	2 128,26
Caixa e Depósitos Bancários	30 000,00	30 000,00
	3 720 122,51	1 480 476,44
Total do Activo	16 729 115,44	16 798 798,17
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO		
Capital Próprio		
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 Transitados	(1 441 876,21)	(1 441 876,21)
Ajustamentos/Outras Variações no Capital Próprio	3 637 875,91	3 612 877,64
	6 788 229,63	6 763 231,36
Resultado Líquido do Período		16 316,26
Total do Capital Próprio	6 281 783,76	6 779 547,62
Passivo		
Passivo Não Corrente		
Financiamentos Obtidos	6 681 027,76	5 528 729,32
Outras Dívidas a Pagar	1 056 157,55	1 048 899,99
	7 737 185,31	6 577 629,31
Passivo Corrente		
Fornecedores	126 520,41	103 787,59
Estado e Outros Entes Públicos	131 011,80	47 511,93
Financiamentos Obtidos	1 738 381,80	2 694 122,35
Diferimentos	453 209,61	381 916,62
Outros Passivos Financeiros	261 022,75	214 282,75
	2 710 146,37	3 441 621,24
Total do passivo	10 447 331,68	10 019 250,55
Total do Capital Próprio e do Passivo	16 729 115,44	16 798 798,17

Contabilista Certificada

Leila Danha

O Órgão de Gestão

Teresa Sofia Oliveira

REFERENCIAL CONTABILÍSTICO NA ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PREVISIONAIS DO ANO DE 2024

✓ ✓
Q. A

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 a sua preparação, as políticas contabilísticas seguidas são consistentes com as que irão ser apresentadas nas contas de 2023, 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 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 2023, 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 506.445,87€.

Esta compensação, encontra-se registada nas contas estimadas finais de 2023 e no PAO 2024, nas rubricas "Outros créditos a receber - correntes" e "Outros rendimentos", no balanço previsional e na demonstração dos resultados por natureza previsional, respetivamente.

Demonstrações dos Resultados por Natureza Previsional

31.Dezembro.2024

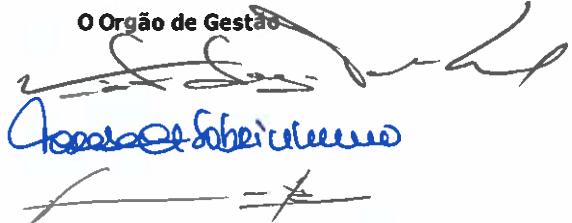
Unidade Monetária: Cêntimo de Euro

RENDIMENTOS E GASTOS	PERÍODOS	
	2023	Orc 2024
Vendas e Serviços Prestados	3 845 274,30	4 511 872,04
Subsídios à Exploração	64 528,86	71 292,99
Custo das Mercadorias Vendidas e das Matérias Consumidas	(152 304,07)	(190 230,32)
Fornecimentos e Serviços Externos	(1 070 498,46)	(1 164 825,84)
Gastos como Pessoal	(2 445 460,37)	(2 575 824,51)
Outros Rendimentos	596 436,57	210 246,33
Outros Gastos	(59 494,86)	(59 761,86)
Resultados antes Depreciações, Gastos Financiamento e Impostos	778 481,97	802 768,83
Gastos/Reversões de Depreciação e de Amortização	(365 754,04)	(329 174,64)
Resultado Operacional (Antes Gastos Financiamento e Impostos)	412 727,93	473 594,19
Juros e Gastos Similares Suportados	(412 727,93)	(457 277,92)
Resultado Antes de Impostos		16 316,26
Imposto sobre o Rendimento do Período		
Resultado Líquido do Período *		16 316,26

A Contabilista Certificada



O Órgão de Gestão



Assento sobre o resultado

(*) O Resultado líquido do Período em 2023, é nulo, em consequência do nº1, do artigoº 40 do Regime Jurídico da Atividade Empresarial Local e das Participações Locais.

Demonstrações dos Fluxos de Caixa Previsional

31.Dezembro.2024

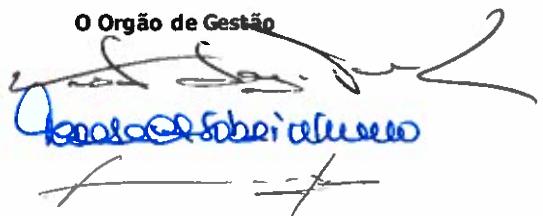
Unidade monetária: Cêntimo de euro

RUBRICAS	Períodos		
	2023	PAO 2024	
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de clientes	+	3 942 569,20	4 845 370,21
Pagamentos a fornecedores	-	1 014 740,22	1 432 501,60
Pagamentos ao pessoal	-	2 393 988,24	2 575 824,51
Caixa gerada pelas operações	+/-	533 840,74	837 044,10
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento	-/+	0,00	
Outros recebimentos/pagamentos	+/-	89 140,19	234 923,23
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)	+/-	622 980,93	1 071 967,33
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis	-	447 362,22	2 664 112,80
Activos intangíveis	-	36 443,33	
Investimentos financeiros	-	1 471,70	
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis	+		
Investimentos financeiros	+	4 917,03	
Subsídios ao investimento	+	880 150,20	2 223 433,51
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)	+/-	399 789,98	(440 679,29)
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos	+	1 154 032,28	1 795 495,89
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos	-	1 759 827,97	1 992 053,78
Juros e gastos similares	-	411 156,79	434 730,14
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		(1 016 952,48)	(631 288,04)
Variação de caixa e seus equivalentes (1)+(2)+(3)		5 818,43	0,00
Efeito das diferenças de câmbio	+/-		
Caixa e seus equivalentes no início do período	+/-	24 181,57	30 000,00
Caixa e seus equivalentes no fim do período	+/-	30 000,00	30 000,00

A Contabilista Certificada



O Orgão de Gestão



Orçamento de Rendimentos

Descrição	31/Dezembro/2024											Unidade Monetária: Euro				
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abri	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL	Coef_1974	Coef_2074	Coef_3974
Democrática	1.036,62	2.451,20	4.425,46	7.533,14	7.543,26	6.754,90	10.451,54	17.501,68	19.240,20	26.327,72	20.000,00	143.385,92	100,0%	100,0%	100,0%	
Outros	1.450,91	1.246,35	3.173,26	4.640,58	4.323,24	3.547,43	5.329,03	7.652,13	7.933,93	6.226,63	2.628,50	1.065,60	40.297,59	15,0%	15,0%	15,0%
Habilas	2.487,73	3.697,55	7.519,72	12.113,72	11.866,50	10.302,33	15.780,57	25.153,81	27.234,13	32.654,35	22.628,90	21.081,40	132.653,91	65,2%	65,2%	65,2%
Balneoterapia	34.799,33	75.117,62	162.101,04	207.256,70	280.013,28	242.550,58	343.652,82	408.526,89	524.463,40	426.907,29	204.171,45	34.263,02	2.943.822,42	15,0%	15,0%	15,0%
Fisioterapia	9.978,00	13.606,20	20.844,20	29.375,16	45.018,48	39.800,52	49.031,46	48.530,22	56.533,68	61.367,76	37.402,08	5.585,32	425.264,16	20,0%	20,0%	20,0%
Bem Estar Terapêutico	13.865,75	23.015,01	25.627,06	44.874,77	40.913,68	45.269,29	58.401,40	84.843,38	57.342,57	52.530,47	26.206,44	21.771,35	494.641,38	15,0%	15,0%	15,0%
Consultas	7.318,31	13.512,91	27.382,13	38.318,91	46.204,04	36.274,44	49.334,20	59.249,79	74.406,68	56.536,93	31.542,78	6.983,23	446.764,35	15,0%	15,0%	15,0%
Outros	112,19	0,00	256,26	387,34	581,44	322,56	246,27	395,77	693,94	628,29	(122,88)	5.201,74	8.802,02	15,0%	15,0%	15,0%
Prestações de Serviços	66.873,58	125.259,74	244.319,87	320.212,88	412.730,92	364.217,39	500.725,15	601.546,05	713.440,27	587.970,74	289.199,87	73.507,56	4.319.188,13	15,5%	15,5%	15,5%
VOLUME DE NEGÓCIOS	68.561,32	128.949,29	251.909,59	332.406,60	424.597,42	374.519,72	516.506,72	616.699,86	740.674,40	630.625,09	311.828,77	54.593,26	4.511.872,14	17,0%	17,0%	17,0%
IEFP	1.951,63	1.942,27	1.960,99	1.923,55	1.960,99	1.932,91	1.871,86	1.960,99	1.960,99	1.942,27	1.942,27	1.942,27	1.942,27	1.942,27	1.942,27	1.942,27
ARPT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
PRR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Soluções à Exploração	1.951,63	1.942,27	1.960,99	1.923,55	1.960,99	1.932,91	1.871,86	1.960,99	1.960,99	1.942,27	1.942,27	1.942,27	1.942,27	1.942,27	1.942,27	1.942,27
Rendimentos Suplementares	2.158,16	2.158,16	2.158,16	2.158,16	2.158,16	22.158,16	27.678,89	34.329,61	17.252,09	17.096,18	17.096,18	17.096,18	17.096,18	17.096,18	17.096,18	17.096,18
Descontos Pronto Pagamento	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	0,00	0,00	0,00
Rendimentos e Ganhos Investimento	1.207,70	1.207,70	1.207,70	1.207,70	1.207,70	1.207,70	1.207,70	1.207,70	1.207,70	1.207,70	1.207,70	1.207,70	1.207,70	1.207,70	1.207,70	1.207,70
Outros Sub Investimento	917,56	917,56	917,56	917,56	917,56	917,56	917,56	917,56	917,56	917,56	917,56	917,56	917,56	917,56	917,56	917,56
Outros Rendimentos e Ganhos	4.213,42	4.213,42	4.213,42	4.213,42	4.213,42	4.213,42	4.213,42	4.213,42	4.213,42	4.213,42	4.213,42	4.213,42	4.213,42	4.213,42	4.213,42	4.213,42
IWA Liquidado	3.453,40	5.857,23	6.954,04	12.147,51	11.274,83	12.039,75	15.892,42	23.630,39	17.773,44	18.304,89	10.594,22	10.801,81	14.677,53	14.677,53	14.677,53	14.677,53
IWA a Pagar																

Orçamento do Custo das Mercadorias e Fornecimentos e Serviços Externos

	31.Dezembro.2024	Desejado	Janeiro	Fevereiro	Märço	Abril	Maiô	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Unidade de Moedaria: Euro
Meradorias	1.689,15	1.829,55	4.416,88	6.893,27	6.595,56	5.277,55	8.856,71	13.497,16	14.442,61	14.017,92	6.058,06	2.716,82	86.216,24	TOTAL	
Matérias Íveros	491,08	7.815,00	3.984,81	6.136,81	8.602,19	10.431,04	10.577,40	11.732,86	15.106,68	14.764,60	7.885,20	6.426,41	1.064.014,08		
Quinto das Mercadorias Vendida	2.180,23	9.644,55	8.401,69	12.940,08	15.197,75	15.703,59	19.414,11	25.290,02	29.549,29	28.782,52	13.983,26	9.143,23	190.230,32		
Trabalhos Especializados	9.664,73	15.481,60	27.395,42	32.019,91	42.019,62	51.806,91	59.301,96	60.157,81	69.354,52	46.516,72	29.007,43	27.334,48	477.063,11		
Publicidade e Propaganda	1.065,61	0,00	4.157,72	4.759,20	6.245,01	3.340,96	7.079,13	4.853,93	1.100,77	1.740,35	0,00	0,00	36.362,88		
Vigilância e Segurança	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		
Honorários	3.104,03	3.104,03	3.100,45	5.424,48	3.317,94	3.100,45	3.100,45	2.680,44	2.000,00	3.110,42	3.110,42	3.110,42	38.257,14		
Conservação e Reparação	1.729,44	2.484,33	1.478,96	5.719,58	381,92	521,19	523,67	897,72	374,56	2.228,81	857,72	857,72	22.755,62		
Serviços Bancários	273,34	543,16	665,19	868,57	1.049,37	987,97	1.315,01	1.610,92	1.789,56	1.516,14	807,96	324,15	11.751,34		
Outros	297,55	7,28	22,41	1.512,82	3.221,26	1.654,12	11.837,26	14.109,22	20.362,25	14.343,10	8.759,18	1.330,47	77.456,92		
Ferramentas e Utensílios	0,00	469,25	426,74	0,00	121,46	710,60	267,96	571,08	1.682,07	320,04	3.225,83	684,78	10.889,81		
Material Escritório	168,82	662,14	19,18	533,88	916,22	0,00	475,36	1.025,72	299,54	3.629,31	823,18	134,41	8.706,76		
Antigos Ofícios	0,00	0,00	172,20	12,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	225,18	458,38		
Material Tratamentos	11,64	0,00	114,35	1.495,37	4,80	328,39	201,87	197,18	148,71	16,40	0,00	0,00	2.518,71		
Material Conservação	2.581,92	6.257,81	7.854,28	4.096,61	3.217,90	\$ 885,51	3.033,84	3.125,05	4.812,01	1.193,77	2.594,84	3.789,77	48.444,71		
Material Bem Estar	0,00	1.013,31	68,61	822,38	1.366,19	0,00	1.340,66	1.094,12	1.050,38	1.486,04	574,54	285,26	9.191,51		
Outros	0,00	271,03	130,60	109,69	825,79	96,95	1.190,27	187,69	548,40	734,06	151,89	44,00	4.290,37		
Electricidade	5.286,88	2.638,40	2.025,98	2.565,38	3.969,86	1.924,28	6.003,05	11.817,97	12.873,98	13.617,41	9.824,02	6.036,14	84.785,25		
Combustíveis	316,25	473,15	1.846,64	4.047,78	3.737,61	2.108,62	2.147,52	4.578,05	6.008,28	4.916,92	4.411,76	1.659,76	36.252,34		
Água	2.500,00	2.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.102,49	7.500,00	8.000,00	5.074,74	5.000,00	4.859,93	3.982,00	56.469,16		
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		
Desbargãos e Embalas	142,20	730,07	256,00	113,50	512,20	15.056,65	120,44	181,39	183,19	984,55	106,70	30.035,50	48.594,39		
Transporte Mercadorias	1.087,03	7,58	14,35	7,37	7,49	7,28	6,85	36,24	249,42	0,00	0,00	0,00	1.423,61		
Rendas e Alugueres	10.329,05	9.753,00	10.765,08	9.782,31	14.857,73	9.058,78	11.636,09	13.110,15	13.573,62	12.284,96	9.089,21	9.089,21	133.329,19		
Comunicação	431,60	495,26	376,88	481,71	418,45	395,00	484,83	386,15	558,08	499,81	463,36	545,46			
Seguros	10.126,14	665,90	58,50	5.597,25	58,50	1.197,94	5.863,87	147,34	58,50	65,11	58,50	58,50	24.256,05		
Contabilidade e Notariado	590,93	0,00	103,55	25,07	0,00	84,17	80,00	14,17	0,00	27,97	0,00	28,52	954,38		
Despesas Representação	1.045,50	4.549,90	578,55	3.137,90	703,21	310,70	900,66	1.373,40	1.534,70	3.242,60	553,10	3.465,00	21.395,22		
Limpeza, Higiene e Conforto	257,38	177,49	0,00	43,65	651,37	87,30	43,65	2.876,15	583,01	0,00	116,42	298,37	5.134,79		
Outros Serviços	110,68	504,19	573,30	619,18	59,93	919,15	185,34	737,80	465,23	556,96	730,57	285,28	5.807,61		
Fornecedores Serviços Externa	51.473,92	52.763,88	69.428,52	85.473,56	95.805,37	106.812,46	127.115,81	139.926,23	145.454,80	116.927,82	80.125,17	93.492,30	1.164.825,86		
IVA Dedicável	731,18	1.089,50	1.524,79	1.833,94	2.159,44	2.595,85	3.048,18	3.325,32	3.686,87	2.986,87	1.937,34	2.066,39	26.975,46		
COMPRA	1.942,21	8.680,10	7.561,52	11.646,97	13.677,98	14.123,23	17.472,70	22.731,02	25.594,36	25.904,27	12.584,93	8.225,91	171.207,30		

Orçamento dos Gastos com o Pessoal

31 Dezembro 2024

Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiô	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Unidade Monetária: Euro
	4 171,31	3 372,73	3 384,73	3 366,73	3 372,73	3 372,73	3 372,73	3 372,73	3 384,73	3 402,73	3 402,73	3 384,73	TOTAL 46 270,89
Orgãos Sociais													
Orgãos Sociais	4 171,31	3 372,73	3 384,73	3 366,73	3 372,73	3 372,73	3 372,73	3 372,73	3 384,73	3 402,73	3 402,73	3 384,73	46 270,89
Pessoal do Município	2 108,76	2 166,51	2 202,51	2 142,51	3 258,94	2 910,37	2 130,51	2 190,51	2 131,35	2 031,58	4 105,02	2 142,51	29 521,08
Pessoal Contratado	3 415,51	8 375,43	33 283,35	52 814,57	69 231,52	82 107,68	87 379,77	94 374,11	103 700,96	100 830,45	232 119,51	2 356,38	859 989,24
Pessoal Quadro Empresa	77 275,73	79 750,79	81 730,31	78 741,25	90 061,67	141 904,79	80 216,08	79 847,29	80 278,67	80 052,49	151 480,35	79 178,48	1 100 517,90
Pessoal Estagiários	2 168,48	2 158,08	2 178,88	2 137,28	2 178,88	2 147,68	2 079,84	2 178,88	2 178,88	2 158,08	2 158,08	2 158,08	25 681,12
Estranhos	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
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
Pessoal	84 968,48	92 450,81	119 395,05	135 835,61	164 731,01	229 070,52	171 806,20	178 590,79	188 289,86	185 072,60	389 882,96	85 835,45	2 025 909,34
Encargos Orgânicos Sociais	962,19	778,22	778,22	778,22	778,22	1 424,40	646,18	778,22	778,22	778,22	1 424,40	778,22	10 682,93
Encargos Pessoal	18 106,39	19 368,18	24 721,44	29 039,37	34 116,19	49 842,13	36 089,76	37 497,47	39 804,03	38 787,13	78 646,60	17 751,99	424 070,68
Estranhos Férias + Sub Férias	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
Encargos FCT	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
Encargos	19 068,58	20 146,40	25 499,65	29 817,59	35 194,41	51 265,53	36 735,94	38 275,69	40 582,25	39 565,35	80 071,00	18 530,21	434 753,61
Seguro Acidentes Trabalho	2 533,23	2 661,80	2 350,22	2 679,21	2 350,22	2 511,12	2 350,22	2 510,05	2 416,55	2 511,12	2 350,22	2 350,22	29 574,18
Vestuário	0,00	0,00	1 000,00	0,00	12,16	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	36,00	0,00	2 048,16
Formação	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
Higiene, Seg. Medicina Trabalho	299,67	299,67	299,67	299,67	299,67	299,67	299,67	299,67	299,67	299,67	299,67	299,67	3 596,04
Reembolso Despesas ADSE	0,00	0,00	0,00	0,00	16,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,25
Outros	2 804,67	2 804,67	2 804,67	2 804,67	2 804,67	2 804,67	2 804,67	2 804,67	2 804,67	2 804,67	2 804,67	2 804,67	33 656,04
Outros Gastos	5 637,57	5 756,14	6 454,56	5 783,55	5 492,97	5 615,46	5 454,56	5 614,39	6 520,89	5 615,46	5 490,56	5 454,56	68 890,57
Gastos com o Pessoal	113 845,96	121 736,08	154 734,00	174 803,48	208 781,12	292 058,00	216 795,46	225 883,60	238 777,73	233 656,14	481 548,01	113 204,95	2 575 824,51
Sig Social Pessoal	8 831,76	9 330,96	11 810,37	13 810,25	16 300,57	23 744,50	17 014,54	17 727,69	18 795,99	18 325,00	37 085,52	8 582,41	201 359,57
Sig Social Total	27 900,34	29 477,36	37 310,03	43 627,84	51 494,98	75 031,03	53 750,48	56 003,38	59 378,24	57 890,35	117 156,52	27 112,62	636 113,18
Desp IRS	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	36 000,00

Orçamento dos Investimentos

31.Dezembro.2024

Descrição

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiô	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Unidade Monetária: Euro
Activos Fixos Tangíveis													
Projeto Geotermia	0,00	266 579,52	133 289,76	133 289,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projeto PRR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 997 654,00
Total de Activos Fixos Tangíveis	0,00	266 579,52	133 289,76	133 289,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 664 112,00
Total Investimentos	0,00	266 579,52	133 289,76	133 289,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 664 112,00
DEPRECIAÇÕES													
Activos Fixos Tangíveis													
Projeto Geotermia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 336,80	4 336,80	4 336,80	4 336,80	4 336,80	4 336,80
Projeto PRR	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
Depreciações Act Fixos Tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 336,80					
Depreciações 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
Total Depreciações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 336,80					

Orçamento de Depreciações, outros Gastos e Perdas de Financiamento

31 Dezembro 2024

Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiô	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Depreciações Activos Fixos Tangíveis	9 457,20	9 457,20	29 457,20	29 457,20	33 794,00	33 794,00	33 794,00	33 794,00	33 794,00	33 794,00	33 794,00	33 794,00	323 844,00
Depreciações Activos Fixos Intangíveis	444,22	444,22	444,22	444,22	444,22	444,22	444,22	444,22	444,22	444,22	444,22	444,22	5 330,64
Depreciações do Excedido	9 901,42	9 901,42	29 901,42	29 901,42	34 238,22	34 238,22	34 238,22	34 238,22	34 238,22	34 238,22	34 238,22	34 238,22	329 174,64
Impostos	2 573,15	2 041,51	1 456,21	2 320,88	5 963,33	2 165,62	3 307,29	5 985,06	2 079,30	2 336,96	4 332,40	5 194,74	39 756,45
Pérdidas em Inventários	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	14,41	0,00	0,00	3,53	735,31	0,00	390,20	1 145,45
Outros Gastos	0,42	999,37	2 668,79	3 098,17	4 477,70	119,57	54,72	76,78	1 948,79	4 626,76	0,00	788,89	18 859,96
Outras Gastos e Perdas	2 573,57	3 040,88	4 127,00	5 419,05	10 441,03	2 299,60	3 362,01	6 061,84	4 031,62	7 699,03	4 332,40	6 373,83	59 761,86
Juros Suportados	38 128,25	37 721,71	37 085,13	37 594,19	36 793,73	36 624,13	36 112,31	35 800,00	35 385,82	34 880,14	34 553,16	34 051,56	434 730,14
Outros Gastos Perdas Financiamento	3 141,43	221,96	365,83	2 080,40	1 907,95	260,29	1 918,04	222,48	251,41	1 675,63	10 216,37	285,97	22 547,78
Gastos e Perdas Financiamento	41 269,68	37 943,69	37 450,96	39 674,59	38 701,68	36 884,42	38 030,35	36 022,48	35 637,23	36 555,77	44 769,53	34 337,53	457 277,92

Orçamento de Tesouraria

31.Dezembro.2024

Unidade Monetária: Euro's

RUBRICAS	Meses												TOTAL
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	
1. Recebimentos													0,00€
1.1. Clientes	149 461,23	128 949,29	251 909,59	332 406,60	424 597,42	374 519,72	516 506,72	626 699,86	740 674,40	630 625,09	321 628,77	20 425,50	4 518 604,19
1.2. Estado e Outros Entes Públicos/FVA	3 453,40	5 857,23	6 994,04	12 147,51	11 278,83	12 039,75	15 892,82	23 630,39	17 773,64	18 304,89	10 599,22	10 803,81	148 775,53
1.3. Outros Recursos	3 365,86	3 365,86	3 365,86	3 365,86	3 365,86	23 365,86	28 886,59	35 537,31	18 459,79	18 303,88	18 303,88	177 990,49	16 066,74
1.4. Subsídios/Diferimentos													506 445,87
1.4. Equilíbrio Financeiro													
Total	156 280,49	1 38 172,38	262 269,49	439 242,11	409 925,33	561 286,13	701 934,30	776 907,83	667 233,86	350 731,87	49 533,19	5 367 892,22	
2. Pagamentos													
2.1. Fornecedores	173 260,41	54 167,29	62 558,48	78 514,83	98 953,57	111 672,79	123 542,54	147 636,69	166 012,57	175 716,03	145 818,96	94 647,44	1 432 501,60
2.2. Impostos	32 361,00	129 551,14	35 199,60	45 077,76	52 097,09	64 808,55	87 100,42	66 194,38	71 848,02	82 683,31	74 997,12	135 474,54	877 392,93
2.3. Despesas com o Pessoal	80 412,37	86 596,92	112 073,75	125 496,43	151 935,92	211 535,85	157 694,76	164 370,17	173 982,94	170 254,67	359 041,27	80 742,11	1 874 137,15
2.4. Seguro de Acidentes de Trabalho	2 533,23	2 661,80	2 350,22	2 679,21	2 350,22	2 511,12	2 350,22	2 510,05	2 416,55	2 511,12	2 350,22	2 350,22	29 574,18
2.6. Desp. Financeiras de Funcionamento	38 128,25	37 721,71	37 085,13	37 594,19	36 793,73	36 624,13	36 112,31	35 800,00	35 385,82	34 880,14	34 553,16	34 051,56	434 730,14
2.7. Outros Custos Operacionais	5 715,00	3 262,86	4 492,83	7 499,45	12 348,98	2 559,89	5 280,05	6 284,32	4 263,03	9 374,66	14 548,77	6 659,80	82 309,54
Total	322 410,26	313 961,71	253 760,92	296 861,87	354 679,52	429 712,33	412 080,30	422 795,61	453 926,93	475 419,92	631 309,51	353 925,67	4 730 645,85
3. Saldo de Tesouraria													
	-176 129,77	-175 789,33			8 509,47	557 503,97	84 762,59	-19 787,00	149 205,43	279 138,69	322 978,90	191 813,94	-280 577,64
													-304 392,47
													637 237,17

Orcamento Financeiro

RUBRICAS	Meses											TOTAL		
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov			
31 Dezembro 2024														
1. Origens														
1.1. Saldo de Tesouraria	-176 129,77	-175 789,33	8 509,47	557 503,97	84 762,59	-19 787,00	149 205,83	279 138,69	322 978,90	191 813,94	-280 577,64	-304 392,47	637 237,17	
1.5. Financamentos Bancários CC	264 840,13	264 798,86	347 380,12	136 909,75	15 944,13	225 769,51	998 832,00			370 748,53	394 874,37	1 795 495,89	998 832,00	2 223 433,51
Total	88 710,36	89 009,51	355 889,59	557 503,97	221 672,44	221 672,44	149 205,83	1 277 970,69	322 978,90	191 813,94	90 179,84	1 089 311,94	4 656 146,57	
2. Aplicações														
2.1. Investimento Act. Fixos Tangíveis	0,00	0,00	266 579,52	133 289,76	133 289,76	0,00	998 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998 832,00	2 664 112,80	
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	
2.4. Reembodo Franc. Bancários Corrente	88 710,36	89 009,53	89 310,07	172 996,90	86 382,58	86 636,88	88 940,84	89 246,22	89 551,02	86 861,25	90 179,85	90 481,90	1 152 298,44	
2.5. Reembodo Franc. Bancários CC				251 217,31			60 264,99	189 892,47	233 427,88	104 952,59			839 755,34	
Total	88 710,36	89 009,51	355 889,59	557 503,97	221 672,44	221 672,44	149 205,83	1 277 970,69	322 978,90	191 813,94	90 179,84	1 089 311,94	4 656 146,57	
3. Saldo do mês (1-2)														
3.4. Disponibilidades Iniciais	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	29 999,99	30 000,00		
5. Disponibilidades Finais (3)+(4)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	29 999,99	30 000,00	30 000,00	



SÊ COMO A ÁGUA

Termalistur - Termas São Pedro do Sul, E.M., S.A.