

GM

Plano & Orçamento 2023





sociedade de turismo **santa maria da feira**

DM

No cumprimento das disposições legais e estatutárias, o Conselho de Administração da Sociedade de Turismo de Santa Maria da Feira, EM, S.A., vem apresentar os documentos previsionais para o exercício económico de 2023, a submeter a aprovação em sede de Assembleia Geral da Sociedade.





sociedade de turismo **santa maria da feira**

PLANO DE ATIVIDADES 2023

Nota introdutória

A Sociedade de Turismo de Santa Maria da Feira EM, S.A. (doravante designada por Sociedade) é uma sociedade anónima com sede em Santa Maria da Feira, constituída em 25 de novembro de 1997 e que tem como atividade principal o desenvolvimento da atividade termal, pela exploração comercial e turística de estabelecimentos termais e utilização da água mineral natural.

Com o intuito de fomentar o turismo, esta sociedade anónima resultou do desafio lançado pela Câmara Municipal às entidades e empresas privadas do concelho, direta ou indiretamente ligadas ao desenvolvimento turístico do município e da região.

Constituída inicialmente com o objeto social: definição e promoção de estratégias de desenvolvimento turístico no concelho de Santa Maria da Feira, bem como gerir os recursos e equipamentos do âmbito turístico, a empresa tem no seu curriculum a participação ativa na promoção e dinamização da oferta turística concelhia, para além da gestão termal que exerce desde 1998, onde se destaca a parceria executiva na Viagem Medieval, a criação dos projetos de animação turística: ceias medievais/ jornadas medievais, banhos públicos S. Jorge e o (En) canto das Águas em Perlim.

Por força das alterações supervenientes, o Município detém, hoje, 99,52% do capital social, encontrando-se a Sociedade Turismo enquadrada no Setor Empresarial Local, nos termos do artigo 19º, da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto (Regime Jurídico da Atividade Empresarial Local e das Participações Locais) na sua versão atualmente em vigor, processo de transformação empresarial concluído em 8 de fevereiro de 2021.

A Sociedade de Turismo tem gerido e explorado comercial e turisticamente o Estabelecimento das Termas de S. Jorge, propriedade do Município, também concessionário da exploração do recurso hidromineral. Face à nova realidade empresarial da Sociedade, a continuidade da gestão da atividade termal é agora suportada num contrato-programa, celebrado entre o Município e a Sociedade de Turismo.

Apesar da evolução favorável registada no ano 2022, os impactos diretos e indiretos decorrentes da pandemia ainda se fizeram refletir, quer pelos condicionalismos mantidos (por





sociedade de turismo **santa maria da feira**

força das termas serem unidades prestadoras de cuidados de saúde) quer pelos impactos indiretos na economia e na escalada dos preços.

Adicionalmente, o conflito entre a Rússia e a Ucrânia, do qual não se antevê resolução, continua a agravar a pressão já sentida sobre os mercados comerciais e financeiros, com efeitos nefastos sobre o custo de vida em geral.

Considerando os índices da taxa de inflação registados e a crescente subida das taxas de juro neste último trimestre do ano, o ano de 2023 será mais um ano desafiante, fortemente influenciado pelo evoluir da conjuntura política e económica.

Neste contexto, o presente Plano e Orçamento reflete necessariamente os impactos financeiros e económicos deste contexto igualmente extraordinário, exigente e imprevisível, mas também a ambição de consolidar os grandes objetivos estratégicos prosseguidos em 2022.

Objetivos Gerais Estratégicos

1. **Consolidação da atividade Termal**

Considerando a execução 2022 e pressupondo o funcionamento da época termal 2023 de 27 de fevereiro a 1 de dezembro, o primeiro objetivo estratégico da Sociedade é atingir os níveis da atividade termal pré-pandemia, garantindo a atividade assistencial e de cuidados regulares de saúde em contexto termal, não só no âmbito das indicações terapêuticas da água mineral natural das Termas de S. Jorge, mas também como resposta aos novos desafios da Saúde, principalmente no âmbito da promoção da saúde e prevenção da doença.

O normal funcionamento do estabelecimento termal pelo segundo ano consecutivo, garantidos todos os procedimentos habituais da reabertura de cada época termal e/ou paragem da atividade, o cumprimento dos programas de controlo analítico microbiológico definidos pela DGS e DGEG, e a monitorização de todas as medidas que nos possam ainda ser exigidas, é o primeiro e principal pressuposto para atingir os dados de frequência de 2019. Não menos importante, o desafio é atingir este objetivo com uma melhor distribuição da frequência pelos meses de funcionamento, otimizando a utilização dos recursos e garantindo uma maior e melhor capacidade de resposta.





6
17

Plano de ação para época termal 2023

No cumprimento do normativo legal regulador da atividade, a gestão do estabelecimento termal deverá sempre obedecer à priorização dos serviços fundamentais, isto é, da oferta de serviços termais tendo por base a vocação terapêutica e de reabilitação da utilização da água mineral natural, que no caso em apreço se prende com o tratamento de patologias das vias respiratórias, pele e do foro musculo esquelético.

a. Oferta de Serviços

Dentro dos condicionalismos impostos pela lei e pela tutela, continuaremos a reforçar o leque de oferta de serviços nas vertentes de promoção da saúde e prevenção da doença, bem como na componente pura de bem-estar, lazer, numa gestão integrada com a vocação principal.

Terapêutica e reabilitação

O crescimento almejado dos termalistas que procuram as Termas S. Jorge na vertente terapêutica e reabilitação, assenta nos seguintes pressupostos:

- alargamento da Rede TermalSenior a novos municípios da área metropolitana do Porto;
- alargamento do número de beneficiários feirenses do TermalSenior, pelo reforço de viagens e de sensibilização junto das juntas de freguesias, associações e unidades de saúde.
- crescimento das parcerias e protocolos com associações de doentes, associações profissionais e empresariais;
- negociação do copagamento dos cuidados de saúde em termas, com os seguros de saúde (em parceria com a ATP);
- continuidade da comparticipação dos tratamentos termais pelo SNS;
- continuidade do benefício a munícipes residentes, por força do contrato programa a celebrar, onde se estima um crescimento em 2023 na ordem dos 30%;
- promoção do programa de termalismo pediátrico, TermalKids, junto da comunidade escolar e de saúde local;





sociedade de turismo **santa maria da feira**

Promoção de Saúde e Prevenção de Doença

O termalismo – tradicionalmente associado à terapêutica e reabilitação - assume cada vez mais as vertentes da promoção da saúde e prevenção da doença. Esta tendência internacional, reflete-se também ao nível da procura nacional, embora ainda de uma forma individual e motivada pela dinâmica promocional de cada balneário termal. O surgimento de uma Secretaria de Estado da Promoção da Saúde, deverá permitir a criação de uma política nacional e integrada de promoção de saúde, onde o termalismo não poderá ser ignorado.

No mesmo sentido, a participação das Termas S. Jorge na construção/discussão do Plano Local de Saúde e da Estratégia Municipal para a Saúde, integrando a prática termal nas políticas de promoção de saúde, será preponderante para o desenvolvimento desta vertente, e poderá servir de piloto para a integração nas estratégias dos municípios de proximidade, nomeadamente da área metropolitana do Porto.

Noutra dimensão, o projeto Termal & Co, dirigido à comunidade empresarial, com enfoque para a promoção da saúde laboral - será reforçado numa ação conjunta com o projeto Bizfeira.

Sem prescindir, nem nos demitirmos da missão pedagógica das Termas S. Jorge, enquanto parte integrante da rede de cuidados de saúde, continuaremos a aposta nas ações de literacia para a saúde, nas diversas componentes de terapêutica, reabilitação, promoção da saúde e prevenção da doença, nomeadamente o Projeto *Walk with a Doc*;

Programas de Bem-Estar Termal

Neste segmento, estimamos um crescimento face a 2022, onde superamos os valores pré-pandemia. Seja pela venda/utilização imediata ou via voucher ao balcão ou através da loja on-line, em fase final de configuração, que em muito contribuirá para a sua divulgação e comercialização. Nesta plataforma será possível ainda vender em formato de vouchers digitais, os pacotes integrados com alojamento testados em 2022.





sociedade de turismo **santa maria da feira**

b
M
[Handwritten signature]

b. Formação, Investigação e Desenvolvimento

Formação externa

Das parcerias existentes entre a Sociedade de Turismo e as diversas instituições de ensino, no âmbito da formação profissional, pré-graduada e pós-graduada, nomeadamente:

- Curso de Operador de Termalismo – Escola Secundária Coelho Castro – Fiães – componente prática + estágios
- Curso Técnico Superior Profissional de Termalismo e Bem-estar – CESPU - componente prática + estágios
- Cadeira de Hidrologia Médica - Mestrado Integrado do Curso de Medicina – ICBAS; componente prática
- Curso de Verão de Hidrologia Médica – ICBAS; componente prática
- Internato Medicina Física e Reabilitação – CHEDV, CHVNG, CHP entre outras unidades hospitalares – internato especialidade hidrologia médica;

As Termas de S. Jorge estão preparadas para o acolhimento de estágios curriculares presenciais, aulas práticas e visitas técnicas sempre que solicitado, contribuindo para a qualificação de Recursos Humanos de proximidade nas áreas da saúde e do bem-estar.

Em parceria com a Sociedade Portuguesa de Hidrologia Médica, as Termas S. Jorge continuarão a dinamizar *Workshops de Hidrologia Médica* dirigidos a Médicos de Medicina Geral e Familiar e especialidades diretamente relacionadas com as suas indicações terapêuticas, promovendo o melhor conhecimento da oferta termal e do seu potencial terapêutico.

Formação interna

A valorização e capacitação dos recursos humanos são fundamentais para a melhoria contínua da qualidade do serviço prestado, particularmente numa atividade de cuidados de saúde.

Dando seguimento ao plano de necessidades formativas, consolidar o plano de formação interno, a implementar ao longo do ano.





sociedade de turismo **santa maria da feira**

I&D

HIDROGENOMA

O ano de 2023 será um ano decisivo para a 2ª fase do Projeto Hidrogenoma – Uma Nova Visão Estratégica para as Águas Minerais Naturais, um estudo inovador sobre o microbioma natural destes recursos hidrogeológicos, liderado pela DGEG, do qual as Termas de S. Jorge fazem parte.

Com a conclusão da etapa Metabólica, esperamos ver caracterizado o metaboloma da AMN e identificadas as biomoléculas com potencial bioativo, relacionadas com os microrganismos identificados na 1ª fase do projeto Hidrogenoma.

Os resultados da etapa transcriptómica, no final de 2023, serão decisivos para a definição de futuros estudos nomeadamente nas vertentes de hidrologia médica, dermocosmética.

Dada a importância da I&D para a diversificação da oferta de produtos e serviços das termas e para consolidação clínica da oferta existente, continuaremos a reforçar os protocolos com a comunidade académica e as parcerias para projetos de investigação nas diversas áreas de conhecimento técnico-científico, não só das potencialidades terapêuticas do recurso hidromineral, mas também nas áreas da sustentabilidade e da inovação.

c. Remodelação do Balneário Termal

Considerando as características da água mineral natural e o seu impacto no ambiente termal - instalações e equipamentos - a intervenção no balneário termal é imperiosa. À complexidade técnica das soluções - seja pela especificidade na compatibilidade dos materiais ou pela necessidade de garantia higienosanitária de toda a instalação, associamos ainda as preocupações com a sustentabilidade ambiental e energética. Paralelamente, o Programa Base para o projeto de Remodelação do Balneário Termal, ainda curso, reflete ainda as prerrogativas previamente definidas: a otimização dos espaços e recursos, a maximização do potencial terapêutico, a diversificação da oferta de serviços e a melhoria da qualidade do serviço prestado.

O acompanhamento do desenvolvimento do projeto de remodelação das Termas de S. Jorge, de forma interdisciplinar entre a Direção Executiva, Direção Clínica e Direção Técnica é uma das principais ações do ano 2023.





sociedade de turismo **santa maria da feira**

O acompanhamento da conclusão do projeto de adução da Captação SJ2 e de renovação da adução da Captação SJ1 e implementação da monitorização nas duas captações de água mineral natural, que esperamos ver concluído em 2023, será também uma prioridade;

2. Reforço da visibilidade e notoriedade das Termas de S. Jorge

Como segundo objetivo estratégico, o enfoque contínuo no reforço da notoriedade e visibilidade das Termas S. Jorge, como equipamento de saúde e bem-estar de referência na região Norte e no país, tendo por base o recurso água mineral natural, as suas vocações terapêuticas e a oferta de serviços diferenciadores.

Seguindo o Plano de Marketing Estratégico desenvolvido em 2021, as Termas de S. Jorge pretendem posicionar-se no mercado enquanto equipamento de saúde e bem-estar de referência, com valências diferenciadas, pelos seus benefícios terapêuticos únicos, diversidade de produtos termais e competência dos seus profissionais.

Missão

Prestar um serviço de saúde de excelência, complementar à rede nacional da saúde, capaz de promover a efetiva qualidade de vida dos cidadãos, assente não só na terapêutica e reabilitação, mas também na prevenção e na promoção da saúde, oferecendo um equipamento e serviço de referência no turismo de saúde e bem-estar.

Valores

- ☐ Fomentar a prevenção e promoção da saúde, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos, com enfoque no território local (área metropolitana do Porto);
- ☐ Criar oportunidades sociais, para a prática termal, tornando-a acessível a todos os públicos;
- ☐ Valorizar, preservar e promover o património termal (histórico, geológico, sociocultural, arquitetónico e ambiental);
- ☐ Integrar e valorizar o ambiente natural envolvente, numa relação sustentável de turismo de saúde.
- ☐ Gerar valor acrescentado à comunidade local, concelho e stakeholders;





sociedade de turismo **santa maria da feira**

Contribuir para o Conhecimento e Formação da Atividade nas suas diversas áreas de intervenção;

Comunicação e Marketing Institucional

Em junho de 2023 celebraremos os 20 anos da conclusão das obras de remodelação e ampliação das Termas de S. Jorge. Este será o momento ideal para acolher a realização do Congresso da Sociedade Portuguesa de Hidrologia Médica, previsto inicialmente para 2022. Ao programa científico, serão associadas ações dirigidas especificamente à comunidade médica, a apresentação da envolvente termal requalificada e da sua importância desta intervenção para a preservação do recurso hidromineral;

O projeto de educação ambiental e de conhecimento na área da hidrogeologia, já em curso, será integrado fisicamente na segunda fase do projeto de adução da Captação SJ2. O ano de 2023 será o ano de desenvolvimento dos conteúdos pedagógicos e divulgação junto da comunidade escolar (até 3 ciclo). Numa segunda fase, serão trabalhados os conteúdos para o ensino secundário e ensino superior.

A participação nos fóruns de discussão e acompanhamento da Estratégia Municipal para a Saúde e Plano Local da Saúde, serão uma prioridade executiva e clínica, garantindo o alinhamento estratégico das Termas de S. Jorge com as prioridades definidas para a Saúde, mas também a inclusão dos serviços que oferece e do termalismo nos recursos para a sua concretização.

Todas estas ações contribuirão certamente para a afirmação das Termas de S. Jorge como equipamento de saúde de excelência ao nível académico e profissional, mas também ao nível institucional e político, objetivo que continuará sempre no centro da nossa estratégia promocional e reivindicativa.

No campo da dinamização e promoção turística, a participação em certames, feiras e ações de dinamização com o município, bem como a presença em congressos e outros eventos a decorrer no Europarque sempre que se revele estratégica.

Juntamente com a Entidade regional de turismo e a associação das termas de Portugal, participar na dinamização de fam trips e educacionais à região Norte, direcionados ao segmento saúde e bem-estar.





sociedade de turismo **santa maria da feira**

6
7
[Handwritten signature]

Banhos S. Jorge

No âmbito da Viagem Medieval, a promoção da área temática Banhos de S. Jorge que em 2023 completa 15 edições na Quinta do Castelo, continuará a ser um momento privilegiado para a divulgação das Termas de S. Jorge e das práticas ancestrais do termalismo.

Em Agosto de 2008, reabrimos a Quinta do Castelo à cidade, alojando a uma nova área temática da Viagem Medieval e com ela, devolvemos um espaço único e cheio de memórias e criamos a possibilidade de a Quinta ser novamente um espaço de lazer e fruição contínua por todos.

Esta área temática, para além do seu papel na criação de experiências diferenciadoras dentro da vasta oferta da Viagem Medieval, tem-se revelado o espaço ideal de promoção das Termas de S. Jorge e de relações públicas institucional, que muito nos orgulha.

A participação na Viagem Medieval será por isso uma das ações mais relevantes de marketing institucional.

Perlim

Participação das Termas de S. Jorge em Perlim, com a sua mascote – Gotinhas – pela dinamização de uma área temática dedicada e um espetáculo infantil, também ele uma extensão do projeto de educação ambiental e de divulgação do termalismo pediátrico.

Comunicação e Marketing Programático

A este nível, destacam-se como principais ações:

Consolidar o plano de comunicação digital, principalmente ao nível da loja on-line, dos conteúdos de literacia para a saúde e de disponibilização de conteúdos científicos para a comunidade escolar, académica e profissional;

Continuar a aposta nas redes sociais;

Reforçar da presença física em reuniões científicas, congressos médicos e eventos congéneres da área da saúde;

Prosseguir com o plano de ações de marketing direto, numa aposta clara de proximidade das termas aos termalistas, sustentadas com ferramentas de monitorização e eficácia.





sociedade de turismo **santa maria da feira**

Reforçar as ações presenciais de divulgação do termalismo dirigidas à comunidade em geral, às empresas e outras entidades;

3. Plano Estratégico de Desenvolvimento M/L Prazo

Nos últimos 25 anos, a Sociedade de Turismo definiu o modelo operativo de funcionamento, participou no projeto de ampliação e remodelação, acompanhou o desenrolar das obras e realizou todos os investimentos necessários para que fosse possível reabrir em Junho de 2003 um balneário renovado, com mais e melhor oferta e uma nova imagem. Apesar de todas as vicissitudes, conseguiu ao longo dos anos posicionar as Termas de S. Jorge entre os balneários termais mais frequentados não só ao nível da região norte, mas também a nível nacional. Estreitou relacionamento com a tutela, granjeou o reconhecimento dos seus pares, e participa ativamente na vida associativa da atividade termal, seja empresarial seja médica (através da Direção Clínica).

Em 2023, juntamente com o programa base do projeto de remodelação, será concluída a nossa proposta para o Plano Estratégico de Desenvolvimento M/L Prazo, em construção simultânea, pela interligação estratégica entre o “Estabelecimento Termal” e a “Estância Termal”, indissociável numa visão integrada.





sociedade de turismo **santa maria da feira**

Considerações Finais

Com uma água milenar, um balneário centenário e uma atividade que sobreviveu a guerras, revoluções, crises económicas e pandémicas, as Termas de S. Jorge têm um legado que nos recorda a reversibilidade dos ciclos menos prósperos e nos compromete na defesa da sua história, autenticidade e exclusividade.

Planeamos o ano de 2023, conscientes das incertezas e das dificuldades que nos esperam, mas também da importância do equipamento que temos o privilégio de gerir para a Saúde e Bem-estar da comunidade e para o desenvolvimento deste segmento turístico no concelho. Os últimos anos reforçam a confiança na resiliência e compromisso da nossa Equipa com os objetivos traçados e que aqui apresentamos.

6 de outubro de 2022

O Presidente do Conselho de Administração

(Vitor Carlos Latourrette Marques)

A Vogal do Conselho de Administração

(Teresa Alexandra Alves Rodrigues Vieira)

O Vogal do Conselho de Administração

(Rui Campos de Oliveira)





sociedade de turismo **santa maria da feira**

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PREVISIONAIS DO ANO DE 2023

1. REFERENCIAL CONTABILÍSTICO NA ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PREVISIONAIS DO ANO DE 2023

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 2022, ainda em curso.

2. ORÇAMENTO

1. Receitas / Política de preços

Face à subida significativa dos custos de exploração e dos custos com pessoal a tabela de preços 2023 proposta foi alvo de uma atualização cirúrgica, considerando a avaliação dos custos por técnica termal e ponderada, face ao agravamento do custo de vida das famílias, pelo que a atualização realizada não reflete a escalada sem precedentes dos custos em geral e dos energéticos em particular.

As receitas em vendas e prestação de serviços estimadas têm por base o pressuposto de um funcionamento em pleno de 27 de fevereiro a 1 de Dezembro e um crescimento do número de termalistas de 10% face a 2022.

2. Investimentos

Assegurar o cumprimento do plano de manutenção preventivo dos equipamentos e das instalações, de modo a garantir a qualidade e segurança da infraestrutura e a atratividade do estabelecimento termal;

Considerando a natureza da atividade e os protocolos de higienização decorrentes deste tipo de intervenções, estes investimentos têm de estar salvaguardados antes da retoma da atividade.

Adicionalmente estão previstos investimentos em equipamento básico, de substituição ou reforço.





sociedade de turismo **santa maria da feira**

Ao nível incorpóreo, continuaremos a modernização do software de gestão e monitorização termal.

3. Recursos Humanos

No orçamento estão contemplados os ajustamentos salariais dos colaboradores necessários considerando o funcionamento em pleno toda a época termal 2023 e o crescimento da frequência termal estimada.

4. Custos de Exploração

A subida da estimativa dos custos em Fornecimentos e Serviços externos, deve-se maioritariamente à subida da estimativa dos custos energéticos (gás natural e eletricidade) estimados, na ordem dos 120% face aos custos reais e estimados até final de 2022, onde já se verificou um desvio de 125% face ao estimado no orçamento inicial.

6 de outubro de 2022

O Presidente do Conselho de Administração

(Vitor Carlos Latourrette Marques)

A Vogal do Conselho de Administração

(Teresa Alexandra Alves Rodrigues Vieira)

O Vogal do Conselho de Administração

(Rui Campos de Oliveira)





sociedade de turismo **santa maria da feira**

Anexos





sociedade de turismo **santa maria da feira**

SOCIEDADE DE TURISMO DE SANTA MARIA DA FEIRA EM, S.A

Demonstração dos resultados por naturezas previsual em 31 de dezembro de 2023

RENDIMENTOS E GASTOS	PERÍODOS
	2023
Vendas e serviços prestados	771 500,00
Subsídios à exploração	295 000,00
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas	-20 000,00
Fornecimentos e serviços externos	-418 200,00
Gastos com pessoal	-555 300,00
Outros rendimentos	0,00
Outros gastos	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	73 000,00
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	-65 000,00
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	8 000,00
Juros e gastos similares suportados	-8 000,00
Resultado antes de impostos	0,00
Imposto sobre rendimento do período	0,00
Resultado líquido do período	0,00
Resultado por ação básico	

O Conselho de Administração

A Contabilista Certificada



termas **s.jorge**



sociedade de turismo **santa maria da feira**

Balanço previsional a 31 de dezembro de 2023

RUBRICAS	31.12.2023
ATIVO	
Ativo não corrente	
Ativos fixos tangíveis	206 842,41
Outros investimentos financeiros	1 000,00
Ativos por impostos diferidos	49 041,31
	256 883,72
Ativo corrente	
Inventários	4 500,00
Clientes	26 000,00
Estado e outros entes públicos	6 000,00
Outros créditos a receber	
Diferimentos	12 500,00
Caixa e depósitos bancários	214 562,42
	263 562,42
Total do Ativo	520 446,14
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO	
CAPITAL PRÓPRIO	
Capital subscrito	125 600,00
Outros instrumentos de capital próprio	667 000,00
Reservas legais	9 052,55
Resultados transitados	-749 215,54
Excedentes de revalorização	108 806,94
Resultado líquido do período	
Total do Capital Próprio	161 243,95
PASSIVO	
Passivo não corrente	
Financiamentos obtidos	225 000,00
Passivos por impostos diferidos	31 589,12
	256 589,12
Passivo corrente	
Fornecedores	8 500,00
Estado e outros entes públicos	17 500,00
Financiamentos obtidos	37 500,00
Outras dívidas a pagar	39 113,07
Diferimentos	
	102 613,07
Total do Passivo	359 202,19
Total do Capital Próprio e do Passivo	520 446,14

O Conselho de Administração

A Contabilista Certificada

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



BATHOS S. JORGE



termas **s.jorge**



sociedade de turismo **santa maria da feira**

Demonstração de Fluxos de Caixa previsional em 31 de dezembro de 2023

RUBRICAS	PERIODOS
	2023
Fluxos de caixa das actividades operacionais	
Recebimentos de clientes	783 221,80
Pagamentos a fornecedores	-424 035,44
Pagamentos ao pessoal	-556 072,18
Caixa gerada pelas operações	-196 885,82
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento	
Outros recebimentos/pagamentos	
Fluxos de caixa das actividades operacionais	-196 885,82
Fluxos de caixa das actividades de investimento	
Pagamentos respeitantes a:	
Activos fixos tangíveis	-50 000,00
Investimentos financeiros	
Recebimentos provenientes de:	
Activos fixos tangíveis	
Investimentos financeiros	
Fluxos de caixa das actividades de investimento	-50 000,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento	
Recebimentos provenientes de:	
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio	
Cobertura de prejuízos	
Outras operações de Financiamento	295 000,00
Pagamentos respeitantes a:	
Financiamentos obtidos	-37 500,00
Juros e gastos similares	-8 000,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento	249 500,00
Variação de caixa e seus equivalentes	2 614,19
Efeito das diferenças de câmbio	
Caixa e seus equivalentes no início do período	211 948,23
Caixa e seus equivalentes no fim do período	214 562,42

O Conselho de Administração

A Contabilista Certificada

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



termas **s.jorge**

