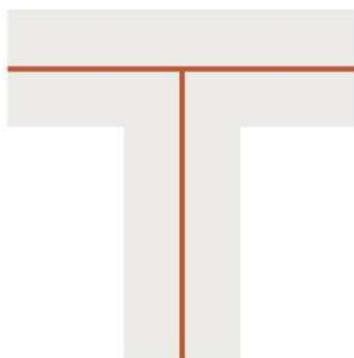




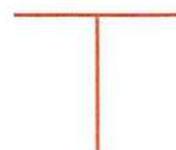
PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO 2021
- PRIMEIRA REVISÃO -



TAIPAS TERMAL

SAÚDE E BEM ESTAR

INSTRUMENTOS DE GESTÃO PREVISIONAL 2021



TAIPAS TERMAL
SAÚDE E BEM-ESTAR

ÍNDICE

1. Nota introdutória / enquadramento	2/3
2. Unidades de Negócio e Objetivos Gerais	3/7
3. Plano Plurianual de Investimentos 2020-2022	7
4. Plano de Gestão Previsional 2021	8
4.1. Orçamento	9
4.2. Plano de Tesouraria	10
4.3. Demonstração de Resultados	11
4.4. Balanço	12
5. Parecer do Fiscal Único sobre os IGP's	15
6. Parecer do Conselho Fiscal sobre os IGP's	16

1. NOTA INTRODUTÓRIA/ENQUADRAMENTO

Conforme tem sido referido nos documentos dos anos anteriores, foi no ano de 1985, que o Município de Guimarães, no uso da sua liberdade de auto-organização local, deliberou em reunião de Assembleia Municipal do dia 19 de outubro daquele ano, por proposta do então Órgão Executivo – Câmara Municipal, a constituição de uma Cooperativa de Interesse Público, com a designação de Taipas-Turitermas, Cooperativa de Interesse Público de Responsabilidade Limitada, que também usa a marca Taipas Termal.

Tratava-se, então, da criação de uma Cooperativa de Interesse Público, ao abrigo de diploma autónomo ao Código Cooperativo (adiante CCOOP), cuja aplicação lhe é supletiva: o Decreto-Lei n.º 31/84, de 21 de janeiro.

Assim, por força da Lei 69/2015, de 16 de julho a Taipas Turitermas, CIPRL está obrigada ao cumprimento da Lei 50/2012, de 31 de agosto que aprova o regime jurídico da atividade empresarial local e das participações locais (LAEL).

Os instrumentos de gestão previsional a seguir apresentados, de acordo com a lei e os Estatutos atrás referenciados, são:

- Plano Plurianual de Investimentos 2020-2022
- Plano Gestão Previsional para 2021 – 1ª Revisão - onde estão englobados:
 - Orçamento
 - Plano de Tesouraria
 - Demonstrações de Resultados
 - Balanço

São os instrumentos que permitem constatar, entre outras coisas, o papel de relevante importância que a Taipas Turitermas, Cooperativa de Interesse Público, R.L. vem assumindo na vila de Caldas das Taipas, no concelho de Guimarães e um pouco por toda a região, cumprindo de forma eficaz, como tem sido reconhecido, o seu papel na recuperação de património, reativação e gestão dos estabelecimentos termais e dos equipamentos turísticos da Vila das Taipas, bem como a

captação e exploração das águas minerais e dos estabelecimentos sob a sua gestão, e a criação ou desenvolvimento de outros equipamentos termais e turísticos que se considerem necessários para o desenvolvimento do seu objeto social.

Um papel que tem sido assumido, pelos seus responsáveis, colaboradores e parceiros, com elevado sentido de responsabilidade perante o quadro atual, de rigor e eficácia que se exige a todos os agentes da administração pública local.

2. UNIDADES DE NEGÓCIO E OBJETIVOS GERAIS

Em 2021, a **Taipas Termal** continuará a incidir o seu trabalho em serviços de manifesto e objetivo interesse geral, segmentado nas cinco seguintes **unidades de negócio** onde preferencialmente atua:

- **VENDAS DE COSMÉTICOS;**
- **TERMAS E BEM-ESTAR;**
- **CLÍNICA DE SAÚDE;**
- **PISCINAS;**
- **LAZER E UNIDADE DESPORTIVA.**

Os **objetivos gerais** considerados para 2021 nestas áreas são fundamentalmente os seguintes:

1. VENDAS DE COSMÉTICOS

a. Sabonetes naturais da Taipas Termal

A Taipas Termal apresentou, como tem sido amplamente divulgado, em outubro de 2013 os primeiros produtos da sua nova gama de cosméticos naturais. Esta aposta resultou de uma estratégia definida, pelos seus responsáveis, através da criação de uma gama de produtos cosméticos, constituídos essencialmente por água termal. O sabonete de Tratamento e o Sabonete de Aromaterapia foram os dois primeiros produtos desta gama e que resultaram de um trabalho de investigação e desenvolvimento da 'Natural Concepts', em colaboração com o Instituto 3 B's da Universidade do Minho, ambas sediadas no Parque de Ciência e Tecnologia, Avepark,.

Como contemplado já no Plano de Atividades de 2020, a Direção procurará aumentar a oferta destes produtos com a criação de sabonetes de menor dimensão, procurando dar resposta a uma procura de novos segmentos de mercado, alavancando este produto artesanal, produzido tendo por base a nossa água termal.

2. TERMAS E SPA TERMAL

A Cooperativa apostará em novas estratégias de comunicação e publicidade em ambas as unidades de negócio, nomeadamente em ferramentas digitais, capazes de contactar com as pessoas à escala global e permitir que, de forma fácil, a informação sobre os nossos serviços cheguem a todo o lado.

É objetivo da Direção, entre outras, apostar na criação de um site inovador, capaz de contactar em tempo real com os clientes, permitindo-lhes realizar compras a qualquer hora e dia do ano, o que nos permitirá realizar vendas online e potenciar, desta forma, as nossas vendas e, também, a fidelização dos nossos clientes. Daremos também continuidade à criação de novas parcerias e programas, indo de encontro às necessidades dos nossos clientes, promovendo campanhas atrativas que potenciem a procura e a fidelização de novos clientes à Taipas Termal.

No Termalismo Clássico, a Taipas Termal, a exemplo das outras unidades de negócio, conta com um corpo clínico e profissionais de referência, capazes de levar à prática tratamentos termais para as diferentes patologias, os quais têm sempre como elemento central as características únicas, referenciadas e reconhecidas pela Direção Geral de Saúde da nossa água termal.

3. CLÍNICA DE SAÚDE, REABILITAÇÃO E MEDICINA DESPORTIVA

A Clínica de Saúde é uma unidade de negócio caracterizada por serviços que vão desde consultas médicas de especialidade, a serviços de fisioterapia e reabilitação, às aulas de natação para crianças, aulas de hidroginástica e aulas de yoga, com recurso e utilizando equipamentos, infraestruturas e metodologias clínicas diversas, oferecendo dessa forma aos nossos clientes uma vasta gama de serviços, numa lógica de complementaridade e, assim, possibilitar a promoção das melhores respostas aos diferentes problemas e necessidades dos utentes. Um dos equipamentos de referência utilizado que a Taipas Termal dispõe, é a sua piscina de água termal disponível para os vários tratamentos e aulas de quem nos procura e deles necessita.

Em 2021, procuraremos, na medida do possível, alargar a nossa proposta de oferta noutras especialidades médicas e de tratamentos, como são por exemplo a Dermatologia, Urologia, Obstetrícia, Pediatria e a implementação do Pilates Clínico.

Para o ano de 2021, pretendemos continuar com a política de celebração de protocolos, tanto com clubes e associações locais, como com entidades do setor dos seguros e outros privados, bem como com subsistemas de saúde particulares.

4. PISCINAS

a. Complexo de piscinas de Verão

Como se previa, já, no Plano de Atividades 2020, a Direção vai continuar a estabelecer contactos com as diversas Entidades competentes na matéria, no sentido de se avaliar da

viabilidade de, caso surja essa oportunidade, obtenção de financiamento adequado para a concretização de um projeto que permita a ocupação do Complexo de Piscinas durante o período do Outono, Inverno e Primavera. Contactos que serão realizados, naturalmente, junto do Governo Português, da Comissão de Coordenação e de Desenvolvimento da Região Norte e da Comissão Europeia.

Nesse sentido, tentar-se-á, naturalmente, elaborar um Projeto de obras que sejam necessário realizar, para que, havendo, então, oportunidade de financiamento, a requalificação daquele complexo, que acaba de completar 70 anos de existência, possa ser concretizado.

Entretanto, enquanto tal não for possível, estas continuarão a ter funcionamento e ocupação sazonal, no período de Verão, como tem vindo a acontecer.

E, neste contexto, como, aliás, tem vindo a suceder, como se previa no Plano de Atividades 2020, “enquanto elemento diferenciador e à semelhança dos anos transatos, a Taipas Termal continuará a implementar atividades desportivas e de lazer, no Complexo de Piscinas, proporcionando, deste modo, momentos de Bem-Estar e Lazer, e, também, a Instituições de carácter Social, ao continuar a praticar um preço especial, para a entrada de Menores, para que estes possam usufruir deste equipamento, durante as suas férias escolares,

Entretanto, uma vez que o espaço ocupado pelo Complexo Piscinas de Verão carece de obras de requalificação ambiental, tentar-se-á estabelecer uma Parceria com a Câmara Municipal de Guimarães, nesse sentido.

5. LAZER

a. Parque de Campismo

Como se diz no Plano de Atividades 2020, “O Parque de Campismo é uma infraestrutura fundamental para o aumento do turismo que se pretende instituir na Vila de Caldas das Taipas, tanto no Turismo Termal, bem como no Turismo de Natureza.”

Neste contexto, é objetivo da Direção preparar a execução da segunda fase do Projeto de Requalificação do Parque de Campismo, para que toda a área daquele equipamento ribeirinho, relativa ao alojamento, seja reorganizada e passe a dispor de melhores condições de acolhimento, de segurança e de conforto, podendo, dessa forma, atingir novo público-alvo. Obviamente, neste contexto que vivemos, este objetivo, a exemplo do complexo de piscinas, só será possível com recurso a programas que possam surgir de apoio a este tipo de intervenções de requalificação. Iremos estar muito atentos a essa possibilidade.

b. Polidesportivo

Como é do conhecimento de todos, com a abertura do Polidesportivo das Taipas, reconhecido pelas suas características singulares e versáteis, à comunidade muitos foram os

que ali puderam encontrar momentos para a prática de desporto, de diversão e lazer, trazendo novamente para toda aquela zona, nomeadamente para o Parque de Lazer das Taipas, mais “vida” e o dinamismo que há muito era pretendido e desejado. É intenção da Direção continuar, ao abrigo de um Contrato Programa a celebrar com o Município de Guimarães, a reforçar os laços com o tecido associativo da vila, cedendo este espaço para que Freguesia de Caldelas e com as suas associações e instituições, mas não só, possam levar a cabo as suas diversas atividades. Continuar a promover momentos desportivos, culturais e recreativos para que este equipamento possa ser um fator atrator de pessoas ao mesmo e aos diversos equipamentos que o envolvem.

Como já previsto no Plano de Atividades para o ano de 2020, pretendemos apostar, de forma articulada e consistente, na promoção da Marca TAIPAS TERMAL – SAÚDE E BEM-ESTAR, através de recurso a todos os meios possíveis, por forma a uma maior e mais conveniente divulgação, junto dos atuais Clientes, bem como captar novos públicos-alvo.

Nesse sentido, e neste contexto, pretendemos apostar “na criação e desenvolvimento de um novo sítio na Internet”, devidamente adequado à utilização pelos Cidadãos, em geral, e, de uma maneira especial, por quem possa estar interessado em recorrer aos Serviços que a Régie Cooperativa possibilita.

Para esse feito, será conveniente que, neste “novo sítio na Internet”, se possa dispor de uma Página de um BLOG, e uma “Loja Virtual aberta 24 horas por dia e 365 dias por ano, tornando possível levar a nossa Marca, os seus serviços e produtos, a pessoas de pontos geográficos cada vez mais distantes”, já que, com esta nova ferramenta será possível estabelecer uma nova forma de relacionamento com os clientes, abrindo-se e criando-se novas oportunidade e possibilidades de negócio que, no presente momento, não são possíveis”.

E, para melhor se poder atingir este objetivo, no domínio da promoção das Termas e dos diversos Equipamentos de Turismo, propomo-nos estabelecer contactos, para Parcerias adequadas, nesse sentido, com os Serviços de Turismo da Câmara Municipal de Guimarães, com os Serviços da Região de Turismo Porto e Norte de Portugal, com a Associação das Termas de Portugal e com outras entidades que atuem nas mesmas áreas de negócio.

3. PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2020-2022

Unidade: Euros

T.F.	IDENTIFICAÇÃO	2020	2021	2022	VALOR GLOBAL
AF	Equipamento Informático	€ 2 000,00	€ 2 000,00	€ 2 000,00	€ 12500,00
LF	Equipamento Transporte				
AF	Equipamento básico	€ 25 000,00	€ 2 500,00	€ 2 500,00	€ 6500,00
AF	Edifícios e Outras Construções		€ 10 000,00	€ 10 000,00	€ 45000,00
	TOTAL	€ 27.000,00	€14.500,00	€ 14.500,00	

valores c/ IVA

AF - Auto Financiamento

LF - Locação Financeira

Conforme aconteceu no ano de 2020, ao nível da gestão dos investimentos, a Taipas Turitermas terá necessidade de investir na aquisição de alguns equipamentos, conforme consta do quadro acima, nomeadamente equipamentos básicos/mobiliário, material informático e edifícios e outras construções, mas atendendo ao que, na sequência dos efeitos e consequências que esta pandemia da Covid-19 está a provocar na economia, apenas ponderaremos realizar aqueles que se manifestarem imprescindíveis ao normal funcionamento da instituição .

4. PLANO DE GESTÃO PREVISIONAL

Os pressupostos que serviram de base à elaboração da previsão da situação económico-financeira para o exercício de 2021 resumem-se ao seguinte:

- i) Ao contrário do que vem sendo habitual, pelos motivos sobejamente conhecidos e ao momento atípico que vivemos, não foi possível nem era aconselhável que nos baseássemos na informação contabilística de 2020, disponível à data de trinta de setembro, para estimar e extrapolar os gastos e rendimentos, influxos e efluxos para 31 de Dezembro para 2021. A estratégia seguida foi alicerçada e estimada com base numa média dos rendimentos e gastos dos últimos 3 exercícios (2017, 2018 e 2019), com uma redução percentual estimada com base nas perdas de 2020, em resultado da atividade estimada pela Direção;

- ii) todos os gastos e rendimentos foram projetados e calculados a preços constantes;
- iii) os prazos médios de pagamentos e recebimentos foram fixados em 60 dias;
- iv) para efeitos de cálculo dos saldos iniciais do Balanço Previsional da empresa em 01.01.2021, efetuou-se uma previsão de encerramento contabilístico reportado à data de 31.12.2020.

4.1. ORÇAMENTO

Os pressupostos levados em conta para o próximo ano assentam na perspetiva de uma recuperação de atividade nas várias unidades de negócio, de forma a que sejam retomadas as operações com a evolução histórica das atividades desenvolvidas pela TAIPAS TERMAL. Para 2021 e partindo dos valores previsionais calculados conforme foi referido anteriormente, as projeções das receitas resultam, por isso, de uma estimativa que nos parece muito fiável e baseada no histórico das respetivas unidades de negócio da Cooperativa, antes da pandemia.

No orçamento para 2021 a rubrica “Amortizações de Financiamento Obtidos” contempla uma redução de cerca de € 187.500,00 de exfluxos monetários, face aos planos prestacionais inicialmente acordados, uma vez que estamos a beneficiar da moratória legal que, num primeiro momento, de acordo com Dec. Lei 10-J/2020 de 23/03/2020 suspendeu as amortizações de capital e juros até 30/09/2020, suspensão que foi prorrogada através do Dec. Lei nr 26/2020 de 16 de junho de 2020 até 31/03/2021 e, por ultimo, com a alteração introduzida pelo Dec. Lei 78/A/2020 de 29/09/2020, prorrogado até 30/09/2022.

Conforme consta do Orçamento para 2021 – 1ª Revisão, a previsão de gastos e receitas financeiras para o exercício de 2021 ascende a uma verba total de € 1.652.815,00 (um milhão, seiscentos e cinquenta e dois mil, oitocentos e quinze euros).



ORÇAMENTO PARA 2021 - PRIMEIRA REVISÃO		
Vendas		
Cosméticos Naturais	5 000,00 €	5 000,00 €
Prestação de Serviços		963 000,00 €
Termas e Bem-Estar	123 000,00 €	
Clínica de Saúde	750 000,00 €	
Piscinas	75 000,00 €	
Parque Campismo-Polidesportivo-Hidroginástica e Natação	15 000,00 €	
Outros Rendimentos e Ganhos		684 815,00 €
Rendas e Alugueres	22 200,00 €	
Curso Termalismo ESCTAIPAS	25 000,00 €	
Câmara Municipal de Guimarães (Contrato Programa)	433 000,00 €	
Outras Receitas	37 615,00 €	
Outros Financiamentos		
Linha de apoio à tesouraria ATP	167 000,00 €	
	TOTAL DAS RECEITAS	€ 1 652 815,00 €
Financiamentos Obtidos		
		293 842,99 €
Amortização Capital CGD Jessica e C/Corrente	133 583,32 €	
Amortização Capital Santander Factoring	149 000,04 €	
Amortização Capital Novo Banco	6 666,67 €	
Amortização Capital Santander Totta	0,00 €	
Amortização Capital BPI Leasing	0,00 €	
Amortização Capital RCI Banque	4 592,96 €	
FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS		451 993,33 €
Serviços Especializados		267 727,00 €
Subcontratos	178 721,00 €	
Trabalhos Especializados	63 585,00 €	
Publicidade e Propaganda	2 000,00 €	
Honorários	11 421,00 €	
Conservação e Reparação	12 000,00 €	
Despesas e Encargos Bancários	0,00 €	
Materiais		21 685,26 €
Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	17 471,00 €	
Material de Escritório	4 214,26 €	
Energia e Fluidos		116 000,00 €
Electricidade	50 000,00 €	
Combustíveis	36 000,00 €	
Gasóleo	2 000,00 €	
Gás	34 000,00 €	
Água	30 000,00 €	
Deslocações, Estadas e Transportes		375,00 €
Deslocações e Estadas	375,00 €	
Serviços Diversos		46 206,07 €
Rendas e Alugueres	1 363,20 €	
Comunicação(telef/fax/telem/ctt)	5 413,21 €	
Seguros	6 000,00 €	
Contencioso e Notariado	955,00 €	
Despesas de Representação	1 531,00 €	
Limpeza, Higiene e Conforto	29 943,66 €	
Outros Serviços	1 000,00 €	
GASTOS COM O PESSOAL		767 245,94 €
Remunerações do Pessoal	628 319,43 €	
Encargos sobre Remunerações	126 518,41 €	
Seguros Acid. Trabalho e Doenças Profissionais	4 408,10 €	
Outros (formação/Estágios Profis./Indemniz.)	8 000,00 €	
Outros Gastos e Perdas		28 386,80 €
Impostos e Taxas	28 386,80 €	
Gastos e Perdas de Financiamento		111 345,94 €
Juros Suportados	111 345,94 €	
	TOTAL DAS DESPESAS	1 652 815,00 €

Está aqui igualmente refletido no contrato programa a celebrado com o Município de Guimarães, pelo desenvolvimento de atividades de cariz público assumidas pela Taipas Turitermas. O valor do contrato programa para o ano de 2021, constante no orçamento inicial e aprovado pelos



órgãos da instituição teve que ser revisto e tem agora um valor previsto de € 433.000,00 (quatrocentos e trinta e três mil euros). Na sequência dos contactos estabelecidos pela ATP Associação das Termas de Portugal e dos contactos que aquela entidade estabeleceu com o Governo, o restante valor está contemplado como linha de crédito de apoio à Tesouraria no montante de 167.000,00 (cento e sessenta e sete mil euros), rubrica e verba que esperamos não ter que recorrer, esperançados que estamos que o exercício em causa possa decorrer melhor do que todos perspetivámos.

4.2. PLANO DE TESOURARIA

Turitermas

Demonstração dos Fluxos de Caixa Individuais

Exercício findo em 31 de dezembro de 2021

(Valores expressos em euros)

	2020 Final	2021 Final
Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais		
Recebimentos de clientes	925.194,10	968.000,00
Pagamentos a fornecedores	(536.990,21)	(451.993,43)
Pagamentos ao pessoal	(596.444,83)	(640.727,53)
Caixa gerada pelas operações	<u>(208.240,94)</u>	<u>(124.720,96)</u>
Pagamento recebimento do imposto sobre o rendimento	(2.268,94)	-
Outros recebimentos pagamentos	422.049,23	397.409,88
	-	-
Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais (1)	<u>211.539,35</u>	<u>272.688,93</u>
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento		
Pagamentos respeitantes a:		
Ativos fixos tangíveis	(19.295,34)	(14.500,00)
Ativos intangíveis	-	-
Investimentos financeiros	-	-
Outros ativos	(2.615,10)	-
	<u>(21.910,44)</u>	<u>(14.500,00)</u>
Recebimentos provenientes de:		
Ativos fixos tangíveis	-	-
Ativos intangíveis	-	-
Investimentos financeiros	-	-
Outros ativos	-	-
Subsídios ao investimento	-	-
Juros e rendimentos similares	-	-
Dividendos	-	-
	-	-
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento (2)	<u>(21.910,44)</u>	<u>(14.500,00)</u>
Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento		
Recebimentos provenientes de:		
Financiamentos obtidos	26.666,00	167.000,00
Realização de capital e de outros instrumentos de capital próprio	865,00	-
Cobertura de prejuízos	-	-
Doações	-	-
Outras operações de financiamento	-	-
	<u>27.531,00</u>	<u>167.000,00</u>
Pagamentos respeitantes a:		
Financiamentos obtidos	(164.431,41)	(293.842,99)
Juros e gastos similares	(42.346,77)	(111.345,94)
Dividendos	-	-
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital próprio	-	-
Outras operações de financiamento	-	-
	<u>(206.778,18)</u>	<u>(405.188,93)</u>
Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento (3)	<u>(179.247,18)</u>	<u>(238.188,93)</u>
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)	<u>10.381,73</u>	<u>20.000,00</u>
Efeito das diferenças de câmbio	-	-
Caixa e seus equivalentes no início do período	<u>2.223,74</u>	<u>12.605,47</u>
Caixa e seus equivalentes no fim do período	<u>12.605,47</u>	<u>32.605,47</u>

4.3. DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

Taipas-Turitermas-Cooperativa de Interesse Publico RI

Contribuinte nº 501 676 430

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

Período Findo em a 31 de Dezembro de 2020/2021 (Previsional)		Eur	
RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		31/12/2020	31/12/2021
Vendas e serviços prestados		800 000,00	968 000,00
Subsídios à exploração		515 676,58	463 415,00
Ganhos/perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos			
Varição nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-7 000,00	-6 937,95
Fornecimentos e serviços externos		-446 084,00	-451 993,33
Gastos com o pessoal		-740 715,88	-767 245,94
Imparidade de inventários (perdas/reversões)			
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)			
Provisões (aumentos/reduções)			
Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizações (perdas/reversões)			
Aumentos/reduções de justo valor			
Outros rendimentos		63 771,40	72 182,26
Outros gastos		-25 299,13	-28 386,80
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamentos e impostos		160 348,97	249 033,24
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-223 373,62	-223 373,62
Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)			
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-63 024,65	25 659,62
Juros e rendimentos similares obtidos			
Juros e gastos similares suportados		-88 013,35	-82 609,00
Resultado antes de impostos		-151 038,00	-56 949,38
Imposto sobre o rendimento do período		-3 000,00	-3 000,00
Resultado líquido do período		-154 038,00	-59 949,38

O Contabilista Certificado



A Direção



4.4. BALANÇO

Taipas-Turitermas-Cooperativa de Interesse Público RI

Contribuinte nº 501 676 430

Balanço Individual

Período Findo em a 31 de Dezembro de 2020/2021(Previsional)

Eur

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31/12/2020	31/12/2021
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis		6 596 717,41	6 373 343,79
Propriedades de investimento			
Goodwill			
Activos intangíveis		3 608,08	2 169,28
Activos biológicos			
Participações financeiras - método da equivalência patrimonial			
Participações financeiras - outros métodos			
Accionistas/sócios			
Outros investimentos financeiros		7 589,03	9 301,03
Créditos a receber			
Activos por impostos diferidos			
		6 607 914,52	6 384 814,10
Activo Corrente			
Inventários		17 807,79	14 657,79
Activos biológicos			
Clientes		120 590,79	165 753,97
Estados e outros entes públicos		7 176,28	4 676,28
Capital subscrito e não realizado			
Outros créditos a receber		23 113,33	33 113,33
Diferimentos		51 381,27	61 381,27
Activos financeiros detidos para negociação			
Outros activos financeiros			
Activos não correntes detidos para venda			
Caixa e depósitos bancários		12 605,47	32 605,47
		232 674,93	312 188,11
Total do activo		6 840 589,45	6 697 002,21
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO			
Capital próprio			
Capital subscrito		1 041 395,00	1 041 395,00
Acções (quotas) próprias			
Outros instrumentos de capital próprio			
Premios de Emissão			
Reservas legais		3 947,98	3 947,98
Outras reservas		53 591,00	53 591,00
Resultados transitados		-1 316 667,99	-1 470 705,99
Excedentes de revalorização			
Ajustamentos/Outras variações no capital próprio		1 208 788,24	1 183 805,98
		991 054,23	812 033,97
Resultado líquido do período		-154 038,00	-59 949,38
Total do capital próprio		837 016,23	752 084,59
PASSIVO			
Passivo não corrente			
Provisões			
Financiamentos obtidos		5 119 657,73	4 689 985,69
Responsabilidades por benefícios pós-emprego			
Passivos por impostos diferidos			
Outras dívidas a pagar		32 919,23	32 919,23
		5 152 576,96	4 722 904,92
Passivo corrente			
Fornecedores		284 485,68	264 700,34
Adiantamentos de clientes			
Estado e outros entes públicos		30 129,58	28 629,58
Financiamentos obtidos		293 810,41	596 639,46
Outras dívidas a pagar		242 570,59	332 043,32
Diferimentos			
Passivos financeiros detidos para negociação			
Outros passivos financeiros			
Passivos não correntes detidos para venda			
		850 996,26	1 222 012,70
Total do passivo		6 003 573,22	5 944 917,62
Total do capital próprio e do passivo		6 840 589,45	6 697 002,21

O Contabilista Certificado



A Direção

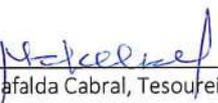


Taipas Termal, Caldas das Taipas, aos 20 de janeiro de 2021.

Este documento foi aprovado em reunião de Direção de 19 de fevereiro de 2021



Sofia Ferreira, Presidente



Mafalda Cabral, Tesoureira



Eusébio Carvalho, Contabilista Certificado nº 88978