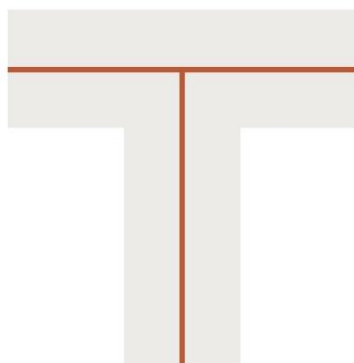




**PLANO DE ATIVIDADES
E ORÇAMENTO 2021**



TAIPAS TERMAL

SAÚDE E BEM ESTAR

ÍNDICE



INTRODUÇÃO	pág.3
ORGANIZAÇÃO INTERNA	pág.5
ECONOMIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO LOCAL	pág.6
MARKETING E PUBLICIDADE – TERMAS E TURISMO	pág.7
RECURSOS HUMANOS	pág.8
TERMAS E SPA TERMAL	pág.9
CLÍNICA DE SAÚDE, REABILITAÇÃO E MEDICINA DESPORTIVA	pág.10
COMPLEXO PISCINAS DE VERÃO	pág.11
POLIDESPORTIVO	pág.12
PARQUE DE CAMPISMO	pág.13
BANHOS VELHOS	pág.14
COSMÉTICOS NATURAIS	pág.15
RESTAURAÇÃO	pág.15
CONCLUSÃO	pág.16
ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2021	pág.17



INTRODUÇÃO



Como facilmente se compreenderá, o ano de 2020 deve ser assumido como um ano atípico, no que respeita às atividades da Régie Cooperativa TAIPAS TURITERMAS, tendo em consideração, designadamente, as circunstâncias provocadas pela Pandemia COVID 19, surgida nos primeiros meses do corrente ano e que, nomeadamente, provocou a paragem dos nossos diversos serviços, durante alguns meses, cumprindo, naturalmente, as determinações das Autoridades Portuguesas, com base nas orientações estabelecidas pela Direcção-Geral da Saúde.

Entretanto, como é sabido, tivemos, também, mudanças nos Corpos Sociais desta Régie Cooperativa, nomeadamente, ao nível da sua Direcção, com a renúncia, por motivos profissionais, a partir de Junho de 2020, do seu Presidente, Eng.º José Maia Freitas, que, por designação da Câmara Municipal de Guimarães, havia assumido as funções de Presidente da Direcção, em 9 de Dezembro de 2019, após um longo Mandato de dez anos, do Dr. Ricardo Costa.

A paralisação dos diversos Serviços, provocada pela Pandemia COVID 19, veio provocar situações imprevisíveis, e, como é compreensível, a reabertura dos mesmos, quando foi autorizada, também nos trouxe diversas complexidades, com as quais vamos ter de continuar a conviver, por períodos de tempo que não é, ainda, possível prever.

O mesmo aconteceu com a abertura dos Serviços do Parque de Campismo e das Piscinas de Verão, que estão a sofrer, naturalmente, o resultado das regras sanitárias determinadas pela Direcção-Geral de Saúde, a bem da Saúde Pública.

Por outro lado, temos que compreender, também, as dificuldades, naturais, é certo, provocadas pela mudança de Presidente da Direcção, o que provocou um certo período de incertezas, na Gestão e Administração, pelo que, como é sabido, acrescentando

aos problemas causados pela COVID 19, não foi possível concretizar, cabalmente, algumas das diversas iniciativas previstas no Plano de Atividades para o ano de 2020.

Por isso mesmo, ao prepararmos o Plano de Atividades, e o Orçamento da Receita e Despesa, para o ano de 2021, devemos ter em consideração as circunstâncias acima referenciadas, com a consciência de que, pelo que se sabe, vamos continuar a ter circunstâncias adversas, com os previsíveis efeitos da Pandemia COVID 19.

Neste contexto, é compreensível que as grandes ambições, e objetivos, previstos no Plano de Atividades de 2020, passam, naturalmente, para o Plano de Atividades 2021, com o enquadramento que, naturalmente, as novas circunstâncias o venham a permitir, iniciativas que, para esse efeito, aqui se dão como transcritas.

Entretanto, ao elaborarmos o presente Plano de Atividades, para o ano de 2021, não podemos ignorar que, precisamente, a 10 de Dezembro do corrente ano de 2020, se assinala o 35º Aniversário da criação da Régie Cooperativa TAIPAS TURITERMAS, a primeira Régie Cooperativa criada em Portugal, tendo sido, na verdade, um momento importante para as novas dinâmicas de desenvolvimento, no que respeita ao Termalismo e ao Turismo, dinâmicas que, a partir de Dezembro de 1985, começaram a ser desenvolvidas nesta Comunidade de Caldas das Taipas – Vila Termal e Turística.

Não podemos ignorar que, com a criação da Régie Cooperativa TAIPAS TURITERMAS, se iniciou uma nova caminhada em dinâmicas de desenvolvimento desta Comunidade, designadamente nos domínios do Termalismo e do Turismo.

Na verdade, com a decisão do Governo, ao aprovar, em 16 de Agosto de 1982, o Decreto-Lei nº 327/82, que veio permitir, e definir o enquadramento, das Regiões de Turismo, e, depois, com a Portaria nº 924/84, de 17 de Dezembro, que aprovou a Região de Turismo do Verde Minho, a que o Município de Guimarães decidiu não aderir, a Junta de Turismo das Taipas foi extinta, e o seu Património foi, legalmente, integrado no Município de Guimarães, que, por sua vez, ao criar a Régie Cooperativa TAIPAS TURITERMAS, o integrou no Capital Social desta Régie Cooperativa.

Não podemos ignorar, também, que a primeira Piscina de Verão criada, no Município de Guimarães, precisamente, pela, então, Junta de Turismo das Taipas, e, depois, integrada no Património da Régie Cooperativa TAIPAS TURITERMAS assinala, também, este ano, o seu 70º Aniversário.

Estes acontecimentos são, na verdade, importantes, merecendo ser, devidamente, referenciados, para se promover uma Cerimónia Comemorativa, oportunamente, cerimónia que, tendo embora consciência das normas de saúde impostas pela Direcção-Geral de Saúde, se espera poder vir a concretizar, ainda, durante o corrente ano de 2020, ou, então, em 2021.

Sendo, como é, a primeira Régie Cooperativa criada em Portugal, em Dezembro de 1985, a TAIPAS TURITERMAS veio a assumir uma responsabilidade acrescida, também, em novas dinâmicas de promoção da Economia Social, no Município de Guimarães, e na Região Norte de Portugal.

Esperamos, então, aproveitar estas circunstâncias para aderir à UNINORTE – União Cooperativa Polivalente da Região Norte, CRL, com Sede na Cidade do Porto, e, então, nesse contexto, promover iniciativas de promoção da Economia Social, podendo



vir a ser Entidade Parceira em iniciativas de desenvolvimento sustentado das Comunidades de Inserção, e no Mundo.

O que, por sua vez, nos vai permitir novas oportunidades de promoção das diversas iniciativas da TAIPAS TURITERMAS, quer ao nível de iniciativas na Área da Saúde, através da TAIPAS TERMAL, quer ao nível das iniciativas da promoção turística, dos Equipamentos de Turismo e Lazer.

Neste contexto, entre outras iniciativas que possam vir a ser promovidas, propomo-nos, desde já, lançar as bases para a organização, em tempo oportuno, de umas **Jornadas Europeias sobre “Saúde, Turismo e Economia Social, ao serviço do Desenvolvimento da Comunidade”**, procurando envolver, então, também, as diversas Organizações locais existentes na Comunidade, nomeadamente a Junta de Freguesia, a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários, o CART, o Clube Caçadores das Taipas, a Banda Musical das Caldas das Taipas, as Instituições Particulares de Solidariedade Social existentes na Região, e, naturalmente, os Órgãos de Comunicação Social.

Tendo em consideração os efeitos de promoção que estas Jornadas possam ter, na Comunidade, e no exterior, pretende-se que as mesmas possam realizar-se, em três momentos diferentes, durante o ano de 2021, a saber:

1. Um primeiro momento, no mês de março, com um Seminário sobre “Medicina e Termalismo”;
2. Um segundo momento, em maio, com um Seminário sobre “Turismo e Lazer”;
3. Um terceiro momento, em outubro, com um Seminário sobre “A Economia Social ao serviço do desenvolvimento local”

Oportunamente, então, a Direção elaborará a Organização destes Eventos, dando o devido conhecimento público. Tudo isto vai exigir-nos, naturalmente, uma nova forma de organização da Estrutura Interna, assunto que, naturalmente, será apreciado, e decidido, em tempo oportuno.

É nosso objetivo, juntamente com a recém-criada Associação Europeia de Balneoterapeutas e Terapeutas de SPA, promover o 1º Congresso de Balneoterapeutas, onde também será apresentada a associação, instituição que foi sonhada e ambicionada pelos funcionários da Taipas Termal.

ORGANIZAÇÃO INTERNA

Como se procura evidenciar, na Introdução desde Plano de Atividades, reconhece-se a necessidade, e a conveniência, em fazer-se um Estudo adequado que permita estabelecer uma nova forma de organização dos diversos Serviços que estão a cargo da Régie Cooperativa TAIPAS TURITERMAS, sejam os Serviços existentes no Edifício do Estabelecimento Termal, seja dos Equipamentos da área da Restauração, da Área de Lazer, e da Área do Turismo.

Para este estudo serão convocados, naturalmente, os Responsáveis pelos Serviços existentes, procurando-se, então, criar as condições necessárias para um bom funcionamento de todos os Serviços, em benefício dos seus Utentes.



E, como se compreenderá, será dada especial relevância a iniciativas da área da Formação Profissional, sempre que necessária.

ECONOMIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO LOCAL

A TAIPAS TURITERMAS sendo, na verdade, a primeira Régie Cooperativa criada em Portugal, ao abrigo do Decreto-Lei nº 31/84, de 21 de Janeiro de 1984, para além de beneficiar do regime fiscal aplicável às Cooperativas, tem obrigações estatutárias, e legais, de se envolver em iniciativas da Área da Economia Social, e no apoio ao Desenvolvimento Local, na Comunidade em que está inserida.

Sendo, então, a primeira Régie Cooperativa criada no Município de Guimarães, pode, e deve, envolver-se em Parcerias, com outras Régie Cooperativas existentes no Município de Guimarães, para iniciativas que possam ser úteis, na área do seu objeto social, e que possam ser de interesse para a Comunidade em que se encontra inserida, evidenciando-se, naturalmente, as Régies Cooperativas TURIPENHA, A OFICINA, A TEMPO LIVRE, e a FRATERNA.

E, naturalmente, para melhor poder conseguir prosseguir as suas iniciativas, no âmbito dos seus Estatutos, torna-se necessária uma articulação adequada com outras Entidades da Área da Economia Social, designadamente, e entre outras:

1. CASES – Cooperativa António Sérgio para a Economia Social
2. Instituto do Emprego e Formação Profissional
3. Administração Regional de Saúde
4. Associação das Termas de Portugal
5. UNINORTE – União Cooperativa Polivalente da Região Norte, CRL

Pretende-se, na verdade, e, designadamente, com a UNINORTE, ver das oportunidades de novas candidaturas a fontes de financiamento na área da Formação, do Emprego, e do Apoio a Entidades do Sector da Economia Social, em iniciativas que sejam de primordial interesse, para a TAIPAS TURITERMAS e, também, para a Comunidade onde se encontra inserida.



MARKETING E PUBLICIDADE - TERMAS E TURISMO



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

Nesse sentido, e neste contexto, pretende-se 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, todos os dias por ano, tornando possível levar a 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 novas 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, e com a Associação das Termas de Portugal.



RECURSOS HUMANOS

Trazemos, também, para este Plano de Atividades 2021, as propostas inseridas no Plano de Atividades 2020, no sentido de prosseguir com a valorização profissional do Pessoal aos serviços desta Régie Cooperativa, com um Plano de Formação adequado às necessidades existentes, bem como de outros Serviços que, eventualmente, seja necessário criar.

É também objetivo da Direção dar continuidade e reforçar as medidas que favoreçam a igualdade de género e a conciliação entre a vida profissional e familiar. O princípio da Igualdade entre mulheres e homens em matéria de trabalho e de emprego são fundamentais para o exercício dos direitos de cidadania, contribuindo para o desenvolvimento da organização, permitindo o desenvolvimento pessoal e profissional dos seus colaboradores.

Neste sentido pretende-se para o ano de 2021 implementar uma Plano para Igualdade na TAIPAS TURITERMAS, no sentido de garantir a participação equilibrada dos homens e das mulheres na vida profissional e na vida familiar.

A elaboração deste plano implicará a realização de um diagnóstico da situação existente na instituição, propondo e adequando as medidas de promoção da igualdade e de conciliação da vida familiar e profissional ao modelo organizacional da instituição.

Procuraremos também, em articulação com os serviços internos da instituição e também através dos serviços de assessoria nestas áreas, elaborar um documento enquadrador das diversas categorias profissionais existentes nas Taipas Turitermas e que permita proceder à estratificação das diversas funções existentes, de forma a possibilitar aos nossos colaboradores uma progressão e um reconhecimento do mérito profissional mais justo.



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 os nossos serviços chegam 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 e também que permita vendas online, podendo realizar-se compras a qualquer hora e dia do ano, potenciando desta forma as vendas e fidelização de 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 fidelização de novos clientes à Taipas Termal.

No Termalismo Clássico, a Taipas Termal conta com um corpo clínico e profissionais de referência capazes de levar à prática tratamentos termais para as diferentes patologias, onde estes têm sempre como elemento central as características únicas, referenciadas e reconhecidas pela Direção Geral de Saúde da sua água termal.



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, aulas de natação para crianças, aulas de hidroginástica a serviços de fisioterapia e reabilitação, utilizando infraestruturas e metodologias clínicas diversas, podendo dessa forma oferecer aos clientes uma vasta gama de serviços numa lógica de complementaridade e assim poder-se promover as melhores respostas aos diferentes problemas e necessidades dos utentes. Tendo, a Taipas Termal, uma piscina de água termal disponível para os vários tratamentos e aulas.

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

Para o ano de 2021, pretende-se continuar a realização da política 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.



COMPLEXO PISCINAS DE VERÃO



Como se previa, já, no Plano de Atividades 2020, a Direção vai estabelecer contactos, com as diversas Entidades competentes na matéria, no sentido de se ver da viabilidade de obtenção de financiamento adequado, e da oportunidade 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 seja necessário realizar, para que, havendo, então, oportunidade de financiamento, a obra possa ser realizada.

Entretanto, enquanto tal não for possível, estas terão uma 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.



POLIDESPORTIVO



Com a abertura do Polidesportivo das Taipas, reconhecido pelas suas características singulares e versáteis, à comunidade muitos foram os que puderam encontrar momentos de desporto, diversão e lazer neste novo espaço, trazendo novamente para o Parque de Lazer das Taipas vida e o dinamismo há muito pretendido. É intenção da Direção continuar, ao abrigo de um Contrato Programa com a Câmara Municipal de Guimarães, a reforçar os laços com o tecido associativo da vila, cedendo este espaço para que associações da freguesia possam levar a cabo as suas 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.



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 do Parque, 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 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.



BANHOS VELHOS



Este Espaço Cultural, excelente iniciativa, oportunamente, lançada pela Direção da Régie Cooperativa TAIPAS TURITERMAS, seja pelo que representa na História do Estabelecimento Termal, e na História da Vila de Caldas das Taipas, que, ainda, pela sua Monumentalidade, merece ser assumido, convenientemente, e também, como um Espaço Museológico.

Neste contexto, a Direção tomará as medidas adequadas, não só no que respeita ao seu aproveitamento como “Espaço Cultural”, mas, também, como um “Espaço Museológico” que, como tal, também, deve ser assumido. A programação cultural, de comemoração dos 10 anos dedicados à cultura dos Banhos Velhos, contemplada para o ano de 2020, que por motivos de segurança pública teve de ser adiada, será, caso as condições assim o permitam, realizada em 2021.



COSMÉTICOS NATURAIS



A Taipas Termal apresentou em outubro de 2013 os primeiros produtos da sua nova gama de cosméticos naturais. Esta aposta resultou de uma estratégia definida 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, resultado 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 nesta área 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.

RESTAURAÇÃO

No domínio da Restauração, a Régie Cooperativa possui, no seu Património, dois Edifícios de Restauração, a saber:

1. O edifício do “Restaurante Príncipe Parque”, antigo edifício do Matadouro existente na Vila de Caldas das Taipas, foi criado, oportunamente, a partir de um Concurso Público lançado pela Câmara Municipal de Guimarães, e concessionado, através de um contrato apropriado, à Empresa que continua a assumir a sua gestão e exploração.

Situado, precisamente, em terrenos anexos ao Complexo de Piscinas de Verão, este Restaurante beneficia de uma exposição positiva, para a sua atividade empresarial, uma vez que, como é sabido, serve, também, os Utentes das Piscinas, que, antes, beneficiavam de um Bar que havia em local apropriado.

2. O edifício do “Restaurante Alameda Park”, criado já na década de 1990, a partir do edifício que, à altura, servia de Recepção no Parque de Campismo, e que, então, uma vez criado e concessionado a uma Entidade Privada, passou a ocupar, também, um espaço que, antes, pertencia ao Parque de Campismo.

Trata-se, também, de um Restaurante e Snack Bar, muito bem localizado e que também serve de apoio ao Parque de Campismo.

Estes dois Equipamentos de Restauração constituem, na verdade, para além de um importante património da instituição, são um importante meio de apoio, e de promoção, ao Turismo, na Vila das Caldas das Taipas – Vila Termal e Turística. E, também, constituem uma oportunidade de apoio financeiro da Régie Cooperativa, nos termos dos Contratos, oportunamente, celebrados.

À Direção da Régie Cooperativa compete, então, acompanhar as dinâmicas destes dois Restaurantes e, na medida do possível, apoiar para que, continuando a proporcionar uma Receita à Cooperativa, continuem a assegurar, convenientemente e com o estatuto que ambos já alcançaram, o fim para que foram criados.

CONCLUSÃO

Tendo em consideração a anormalidade da situação que se vive, provocada pela COVID 19, e com circunstâncias imprevisíveis, que, eventualmente, possam surgir, nada podemos dar como garantido, no que respeita à concretização do Plano de Atividades 2020, que, agora, se apresenta.

Como garantia podemos dar, naturalmente, todo o empenhamento da Direção, no sentido de, nestas circunstâncias, tudo fazermos para que possam ser atingidos os objetivos que apresentamos neste Plano de Atividades para o ano de 2021.

Trata-se de um Plano que se apoia num orçamento, que ascende a 1.652.815,00 euros, também ele elaborado perante um cenário de bastante incerteza e que, em particular relativamente ao serviço de dívida, beneficiará da moratória implementada pelo Decreto-Lei n.º 10-J/2020 que estabelece as medidas excecionais de proteção dos créditos, mormente para empresas e do regime especial de garantias pessoais do Estado, no âmbito da pandemia da doença COVID-19.

Plano este que, uma vez aprovado pela Direção, apresentamos à apreciação e aprovação pela Assembleia-Geral da Régie Cooperativa TAIPAS TURITERMAS.

Caldas das Taipas, 30 de setembro de 2020.

A DIREÇÃO



ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2021

Ano de 2021

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)		600 000,00 €	
Outras Receitas		37 615,00 €	
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	25,00	178 721,00 €	
Trabalhos Especializados	25,00	63 585,00 €	
Publicidade e Propaganda		2 000,00 €	
Honorários	253 727,00	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	20,00	17 471,00 €	
Material de Escritório		4 214,26 €	
Energia e Flúidos			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 €

Aprovado em reunião da Direção, realizada em 01 de Outubro 2020

A Presidente da Direção

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Sofia Almeida". The signature is fluid and cursive, with a large loop at the end.