



**Caldas de Arêgos**

*Relatório e Contas*

*2009*



Caldas de Arêgos

Relatório e Contas 2009

## **COMPANHIA DAS ÁGUAS DAS CALDAS DE ARÊGOS, E.M., S.A.**

Lugar das Caldas de Arêgos - Miomães

4660-013 Resende

Telf. 254 875 259 | Fax. 254 875 825

Site [www.termas-caldasdearegos.com](http://www.termas-caldasdearegos.com)

Email [geral@termas-caldasdearegos.com](mailto:geral@termas-caldasdearegos.com)

**Empresa Municipal**, matriculada sob o n.º 119 na C.R.C. Resende

Contribuinte n.º 504 156 330

Capital Social : 1.100.000,00 €

### **Conselho de Administração**

Presidente: Eng. António Manuel Leitão Borges

Vogal: Prof. António Luís Pinto Marques

Vogal: Eng. João Frederico Lourenço Perpétuo

### **Conselho Geral**

Presidente: Dr.ª Maria Teresa Pais Duarte dos Santos

Secretário: Sr. Joaquim da Conceição Sousa

### **Fiscal Único**

Patrício, Moreira, Valente & Associados – Sociedade de Revisores Oficiais de Contas,  
representada por Dr. José Carlos Nogueira Faria e Matos – ROC n.º 1034



## ÍNDICE

Nota introdutória	3
<b>I - RELATÓRIO DE GESTÃO</b>	<b>4</b>
Acções desenvolvidas	5
Exploração	8
Investimento	13
Financiamento	14
Participações em sociedades	15
Proposta de aplicação de resultados	16
<b>II - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>17</b>
Balanço	18
Demonstração de Resultados por naturezas	20
Anexo ao Balanço e Demonstração de Resultados	21
Demonstração dos Fluxos de Caixa	25
Anexo à Demonstração dos Fluxos de Caixa	26



## NOTA INTRODUTÓRIA

No âmbito das suas competências, nos termos da lei e dos Estatutos da Companhia das Águas das Caldas de Arêgos, E.M., S.A., o Conselho de Administração apresenta o Relatório de Gestão e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício de 2009, para apreciação e aprovação da Câmara Municipal de Resende.

No que concerne ao relato da gestão, a informação será submetida de forma condensada mas suficiente à compreensão da evolução económica e financeira da empresa no exercício em causa.

Quanto às demonstrações financeiras, estas encontram-se elaboradas em conformidade com os princípios contabilísticos geralmente aceites.

A aquisição da totalidade do capital social por parte da Câmara Municipal de Resende, e consequente transformação da sociedade em Empresa Municipal, no decorrer do ano de 2009, mais concretamente no final do 1.º trimestre, implica que as demonstrações financeiras apresentadas neste documento incluam os valores referentes ao período (Janeiro a Março), respeitante aos Accionistas e Administração precedentes à Câmara Municipal de Resende.



## **I – Relatório de Gestão**



## ACÇÕES DESENVOLVIDAS

A Companhia das Águas das Caldas de Arêgos, EM, SA, tem como missão a promoção do desenvolvimento local e regional, nomeadamente de gestão e exploração dos equipamentos termais, bem como das demais actividades ligadas ao termalismo.

Com a aquisição por parte da Câmara Municipal de Resende, o ano de 2009 ficará na história das Termas das Caldas de Arêgos, como marco de uma viragem há muito ansiada, na busca do desenvolvimento económico e social, de um dos principais recursos do concelho de Resende.

Tendo em conta os objectivos definidos e o quadro de orientações estratégicas determinadas, o Conselho de Administração levou a cabo durante o ano de 2009 as seguintes acções:

### **Organização Interna**

- aprovação do Regulamento Interno da empresa, peça importante para a definição de toda a estrutura, a definição de funções, a atribuição de responsabilidades e a implementação dos canais de comunicação internos, tendo como objectivo uma maior flexibilidade, eficiência e rigor na gestão;
- implementação do sistema informático de gestão documental, eliminando a circulação de papel, permitindo desta forma obter ganhos de eficiência e transparência na gestão;
- reestruturação do sector clínico, com a contratação de um médico residente e de uma enfermeira, de forma a garantir o apoio clínico permanente e o acompanhamento dos tratamentos, promovendo desta forma uma melhoria na qualidade dos serviços prestados.

