

Turipenha - Guimarães

PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO 2023



www.turipenha.pt
Rua Aristides Sousa Mendes, 37 - 4810-025 Guimarães
email: geral@turipenha.pt
contato: 253 515 085

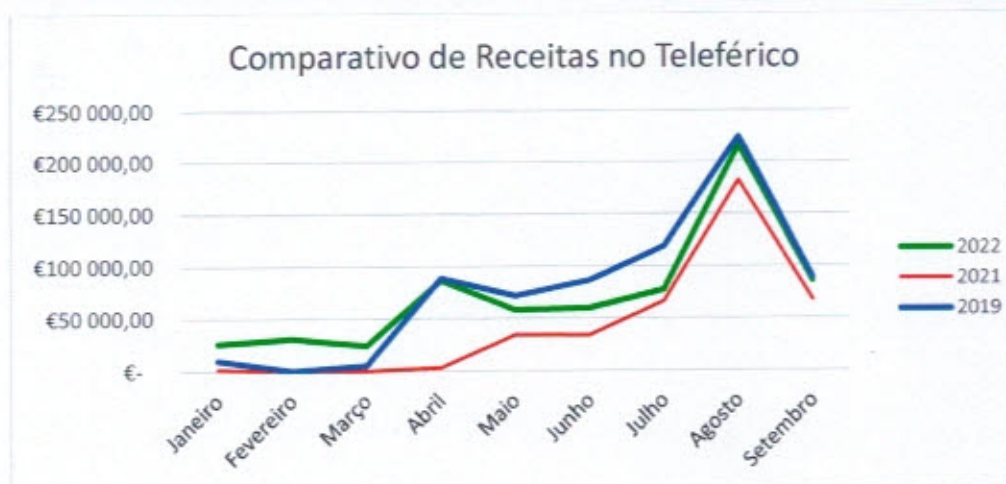
INTRODUÇÃO

Esclarecemos que o presente documento que a Direção da Turipenha apresenta e submete a apreciação visa a apresentação das principais atividades, investimentos e respetivo orçamento corrente para o ano 2023.

Trata-se assim de um conjunto de propostas que, para além de perspetivar o seu orçamento, procura com tais implementações a consolidação gradual e sustentável da atividade da Turipenha, afirmando os seus equipamentos na área de atividade que desenvolve: o Teleférico de Guimarães e o Parque de Campismo da Penha.

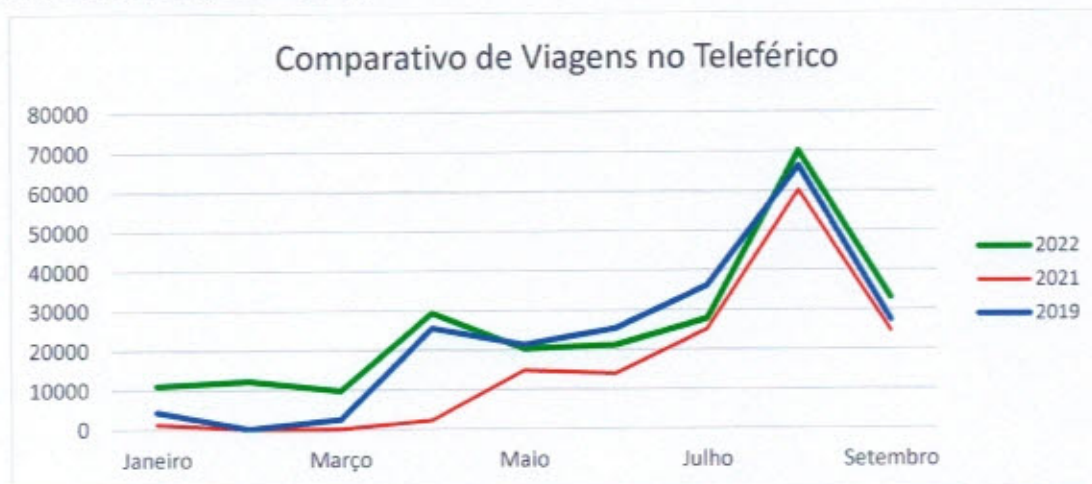
Não obstante, não poderíamos perspetivar o ano de 2023 sem mensurar e qualificar os dados elencados no decurso de 2022. Assim, como era de certa forma exetável, no decurso de 2022, assistimos a uma retoma muito significativa face aos valores dos anos transatos, nomeadamente 2020 e 2021, anos indubitavelmente marcados pelo surto pandémico que afetou toda a atividade turística em largos períodos do seu curso. Nesse sentido, o ano de 2022, sem qualquer restrição pandémica, terá como referência, mais próxima o ano 2019, último ano em que a Cooperativa desenvolveu a sua atividade sem qualquer restrição de saúde publica. Tendo por base esta referência, apresentamos os dados tendo em consideração o ano anterior, 2021, mas também, pelo argumento exposto, referenciando de forma comparativa o ano de 2019.

Deste modo, em termos de receitas apuradas para o Teleférico detemos o seguinte gráfico representativo:



Pela representação gráfica facilmente percecionamos valores totais significativamente superiores em 2022 face a 2021, respetivamente um total de 661.892,15€ face a 386.234,50€. Por sua vez, em termos comparativos com 2019, registam-se valores muito aproximados no seu registo acumulado, comparando-se o total de 692.064,79€, registado em 2019, face ao valor já referenciado de 661.892,15€, em 2022. Fica, desta forma evidente que o ano de 2022 foi de retoma muito significativa em termos de receitas associadas ao Teleférico, com valores muito aproximados a 2019, último ano de referência pré-pandemia.

Por sua vez, em termos de viagens efetuadas e considerando a mesma comparação homóloga, poderemos apresentar a seguinte representação gráfica:



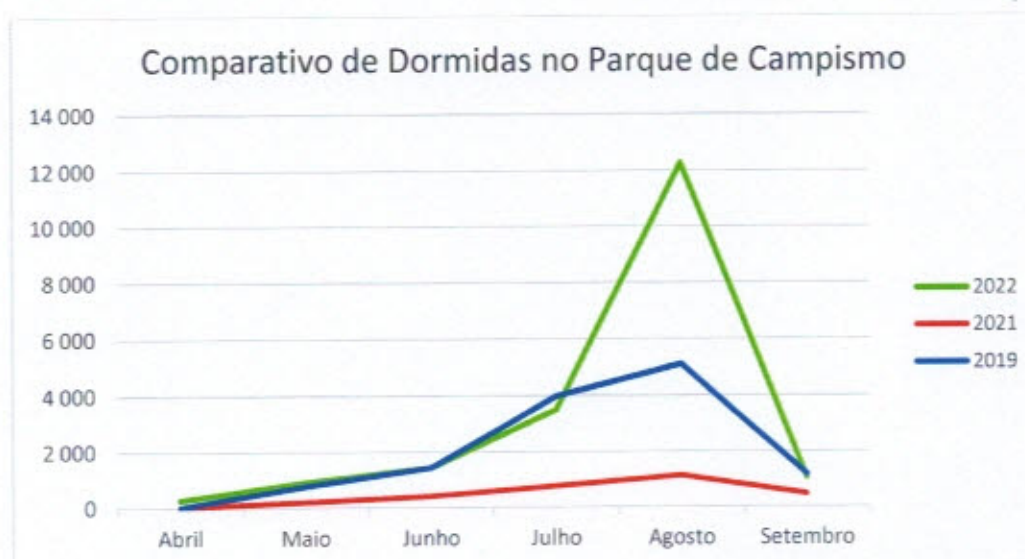
Da interpretação gráfica, poderemos concluir que o ano de 2022 registou o maior número de viagens, num total de 234.307, que representa um incremento face a 2021 (141.964), mas igualmente face a 2019, ano em que se registaram 208.823. Face a estes dados, poderemos aferir que as viagens de 2022, apesar de superiores em valor absoluto, foram realizadas com valor unitário inferior às de 2019, justificando-se, dessa forma, o valor total de receitas ligeiramente inferior.

Por sua vez, nos mesmo moldes comparativos e em termos de receitas apuradas para o Parque de Campismo, detemos o seguinte gráfico representativo:



Face ao exposto, o ano de 2022 representa o maior valor acumulado em termos de receitas associadas ao Parque de Campismo, num total de 70.272,85€, que compara com os valores de 2021 (36.037,10€) e representa ainda um acréscimo face aos valores totais de 2019 (62.150,10€). Portanto, no caso do Parque de Campismo, ao contrário do Teleférico, ainda que neste caso com valores muito aproximados a 2019, registaram-se, efetivamente, valores superiores aos de 2019.

Aliás, estes valores são confirmados pelo número registado de dormidas e das quais poderemos realizar o seguinte gráfico comparativo:



Destes dados destaque para o mês de agosto de 2022, registo que facilmente percebemos ter contribuído para o acumulado muito significativo dos valores apurados. Registaram-se assim em 2022 um total de 19.362 dormidas, face a 2.906 de 2021 e de 12.412 registadas no decurso de 2019.

Face aos dados expostos e no que concerne à projeção para 2023, será certamente aconselhável alguma prudência, sobretudo face à impossibilidade da conjuntura macroeconomia que se avizinha, cujo fenómeno inflacionista, com influência direta no poder de compra, poderá suscitar o constrangimento ao nível do consumo de lazer e turismo, em particular no setor dos equipamentos hoteleiros/alojamentos e de turismo. Esta prudência foi efetivamente tida em linha de consideração na relação entre os dados apurados no decurso de 2022, projetando-se 2023 com uma possível quebra de receitas próprias, quer para o Teleférico, quer para o próprio Parque de Campismo.

EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES

TELEFÉRICO DE GUIMARÃES - Equipamentos

Para o ano de 2023 não estão previstas as habitualmente designadas "grandes manutenções", intervenções que decorrem da imposição periódica definida pela construtora POMA. Não obstante, teremos que realizar, em janeiro de 2023, a reapreciação da autorização para continuação de serviço imposto pelo Decreto-Lei nº34/2020 de 9 de julho, a validar pelo IMT, I.P., e que visa essencialmente a avaliação do cumprimento das

187
HNL
V
107

condições de segurança das instalações e equipamentos, nomeadamente o cabo para transporte de pessoas, bem como, o preenchimento dos requisitos de capacidade técnica e de cobertura da responsabilidade civil. Tratando-se de uma questão de gestão corrente e relativamente residual, o valor a equacionar para o efeito encontra-se diretamente provisionado no total dos gastos associados à conservação e manutenção do Teleférico.

Por sua vez, ao nível dos equipamentos iremos atender, por um lado, a execuções de curto prazo, em particular no que concerne a intervenções de retificação das cabines, designadamente realizando a revisão do seu sistema de isolamento de borrachas, retificação das fibras e substituição dos vidros que se encontram danificados. Nos orçamentos entretanto solicitados o valor médio a considerar para o efeito será na ordem dos 25.000,00€ (vinte e cinco mil euros), valor que consta do nosso orçamento de investimentos.

Por outro, atendendo a questões mais estruturais, iremos encetar os primeiros passos para a revisão do sistema elétrico afeto ao Teleférico, com o objetivo de minimizar a médio prazo o número e duração de eventuais avarias. A intervenção estará programada para o início do período de Inverno de 2023, correspondendo a sensivelmente 100.000,00€ (cem mil euros) e representando cerca de um quarto do total estimado para esta execução que se pretende faseada.

A este respeito, considerando os orçamentos previstos, estamos igualmente em processo de parceria com empresa de consultadoria, tendo em vista o seu enquadramento em programas de apoio. Refira-se a este respeito que o enquadramento do pretendido se encontra elaborado junto da empresa que nos está a assessorar para o efeito, visando essencialmente as possibilidades via apoios à mobilidade, às acessibilidades para pessoas com mobilidade reduzida, a sustentabilidade e eficiência energética ou outros apoios ao setor do turismo que possam ser enquadráveis na atividade normalmente desenvolvida pela Turipenha.

TELEFÉRICO DE GUIMARÃES - Instalações

No que respeita às instalações, serão contempladas para 2023 as seguintes prioridades:

- Na Estação Inferior das Hortas:

Iremos promover à impermeabilização da cobertura com camadas de telas asfálticas, assim como, revisão do sistema de drenagem de águas pluviais de forma a evitar qualquer tipo de infiltração na zona da garagem e de embarque da estação.

Associada a esta intervenção, procuramos ainda idealizar e implementar um sistema de climatização na estação das Hortas, de forma a minimizar o desconforto que, sobretudo no verão, causam habitualmente elevadas temperaturas no local.

- Na Estação Superior da Penha:



Iremos proceder à colocação de vidro temperado no varandim panorâmico, localizado no terraço da estação, permitindo, desse modo a sua acessibilidade e usufruto em condições de segurança, assim como, no acesso aos túneis da estação superior, local onde também se impõe, no término do túnel, a colocação de proteção de forma a permitir a circulação de pessoas sem qualquer limitação.

Serão ainda realizadas obras de retificação do piso da escadaria de acesso ao túnel, dado que este se encontra degradado, não apresentando as melhores condições de acesso e usufruto.

Resumindo, as obras descritas, em ambas as estações e tendo em consideração os orçamentos apurados, terão um custo previsional na ordem dos 40.000€ (quarenta mil euros), constando do nosso Plano e Orçamento de Investimentos.

PARQUE DE CAMPISMO DA PENHA

Relativamente ao Parque de Campismo da Penha, iremos continuar a assegurar, em 2023, os serviços de gestão, de limpeza e manutenção corrente. Tal implica, recorrentemente, o reforço das equipas para o período de abertura do Parque, embora mantendo uma presença assídua no período de inverno, fase do ano em que o Parque se encontra fechado ao público.

Por outro, devido ao trabalho que tem sido desenvolvido ao longo dos últimos anos, no âmbito da sustentabilidade e das boas práticas ambientais, o Parque de Campismo foi distinguido novamente, em 2022, com o galardão *Green Key*, reconhecimento esse que pretendemos ver igualmente distinguido no decurso de 2023.

Por fim, referência para o processo de sensibilização encetado pela Direção da Turipenha, junto das entidades competentes do Município de Guimarães, versando sobre a necessidade de execução do projeto de requalificação do Parque de Campismo da Penha, projeto que se entende introduzir uma mais valia significativa no serviço prestado.

ACÇÕES DE DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO

Continuaremos a exemplo dos anos anteriores a manter e se possível ampliar a divulgação do Teleférico e do Parque de Campismo junto de instituições públicas e privadas. Para o efeito, utilizaremos a comunicação de correio eletrónico mais tradicional, assim como, as nossas habituais redes sociais, as quais permitem um alcance significativo sem qualquer custo associado.

Não obstante, iremos em 2023 realizar a reestruturação do nosso site, permitindo dessa forma capitalizar todas as iniciativas e ações levadas a cabo pela Cooperativa, assim como, potencializar eventuais sinergias em termos da agenda turística levadas a cabo pelo Município Vimaranense. A este respeito, encontra-se, à data,

refletido no presente orçamento de investimentos o valor a considerar para esta implementação, orçado em 4.000,00€ (quatro mil euros), sendo que este apresenta, relativamente a ofertas comparativas, um conjunto de vantagens que justificam, desde logo, um valor acrescido, como sejam: maior segurança e durabilidade, facilidade de gestão de conteúdos, atualização de servidor e compatibilidade com desenvolvimentos tecnológicos que se venham a realizar à posteriori.

Por outro, iremos manter e incrementar a articulação com o departamento de Comunicação do Município de Guimarães, de forma a que o Teleférico e o Parque de Campismo sejam promovidos juntamente com o destino Guimarães, usufruindo assim da sinergia de promoção dos principais serviços e formas de promoção, quer através de ações diretas dos Serviços de Turismo de Guimarães, quer através da colaboração com entidades com competência nessa área, nomeadamente o Turismo de Portugal e o Turismo do Porto e Norte de Portugal.

Por fim, continuaremos a associar-nos a todas as iniciativas que, ainda que promovidas por outras entidades, possam contribuir para a divulgação e promoção do Teleférico e do Parque de Campismo da Penha, como por exemplo o evento anual “Vai-m`à Banda” e as iniciativas promovidas ao nível do Plano e Atividades da própria Irmandade da Penha, entre outras instituições vimaranenses de diversa ordem. Ainda neste aspeto, iremos encetar parcerias com duas associações do concelho, nomeadamente o Centro de Ciência Viva e o Laboratório da Paisagem, procurando pelo próprio objeto destas associações, implementar e posicionar a Turipenha no roteiro de turismo de natureza, alavancando dessa forma novos públicos e usufruindo da ligação privilegiada entre a história, cultura e natureza.

POLÍTICA DE PESSOAL

A Direção da Cooperativa Turipenha no decurso da sua atividade tem, em diferentes momentos, procurado as boas práticas em termos de gestão dos seus recursos humanos, sobretudo tendo em vista assegurar as condições de trabalho dos seus colaboradores, assim como, o acesso à formação profissional mediante um plano ajustado às suas necessidades institucionais. Desta formação, dando resposta à formação continua que decorre de imposições legais, iremos realizar diferentes ações e nas quais procuraremos adequar as diferentes categoriais profissionais às formações administradas.

Não obstante, a Direção da Turipenha tem, por outro, sido confrontada com questões relacionadas com o planeamento das carreiras dos seus colaboradores, assim como, da sua respetiva política salarial. Nesse sentido, vigora atualmente o normativo associado ao Contrato Coletivo de Trabalho para o setor da Hotelaria, Restauração e Similares, sendo que se iniciou, no final de 2022, um processo de estudo organizacional, com implementação para 2023 e com o qual se pretende essencialmente os seguintes objetivos:

- Rever e melhorar o Manual de Funções em vigor, adequando-o às eventuais novas orientações estratégicas e aos respetivos objetivos;
- Definir metodologias para a implementação de Avaliação de Desempenho;
- Definir um Plano de Carreira.

Por outro lado, ainda neste contexto, estamos em contato com áreas de estudo ministradas em instituições de ensino público com as quais pretendemos consumir parcerias de forma à realização de estágios curriculares, contribuindo, por um lado, para que estes estagiários tenham um contato direto com a sua profissão e, por outro, procurar assegurar os recursos humanos necessários para suprir a sazonalidade da atividade da Cooperativa, designadamente no acolhimento dos turistas, bem como, em ações de promoção e divulgação do Teleférico e do próprio Parque de Campismo. Destes, destaque para os contatos realizados com o IPCA – Instituto Politécnico do Cávado e do Ave e IPVC – Instituto Politécnico de Viana do Castelo, com os quais detemos, desde já, a receptividade para que estes estágios sejam consumados.

Resumidamente, este plano previsional visa contribuir para a melhoria das condições de utilização e usufruto dos nossos visitantes, perspetivando, por um lado, a consolidação gradual dos nossos clientes, quer no Teleférico, quer no Parque de Campismo e, por outro, a projeção de boas práticas associadas à Cooperativa Turipenha, Montanha da Penha e cidade de Guimarães.

Guimarães, 3 de novembro de 2022

(A Presidente de Direção, Dr^a Sofia Ferreira)



V/m
R/L
S/H

ORÇAMENTO

(Valores em euros)

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS	2023	2022
Activos fixos tangíveis: .		
432 - Edifícios e outras construções	0,00	0,00
433 - Equipamento Basico	0,00	5 096,00
434 - Equipamento de transporte	27 500,00	0,00
435 - Equipamento administrativo	0,00	1 100,00
437 - Outros ativos fixos tangíveis		
Obras de requalificação das estações	40 000,00	0,00
Armários eletricos - parcial	100 000,00	
Manutenção das cabines - parcial	25 000,00	0,00
	0,00	0,00
Armários eletricos	0,00	0,00
	192 500,00	6 196,00
Activos intangíveis		
	-	-
Outros activos intangíveis	-	-
Projectos de desenvolvimento	-	-
Programas de computador	1 000,00	0,00
Novo WebSite	4 000,00	-
...		
	5 000,00	0,00
Investimentos em curso		
	-	-
	-	-
TOTAL DO INVESTIMENTO	197 500,00	6 196,00

Memória justificativa: GASTOS			
		VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
61	Custo das Mercadorias Vendidas	60,00	60,00
62	Fornecimentos e Serviços Externos		
621	Subcontratos:		
6211	Transportes de Passageiros	500,00	500,00
622	Serviços Especializados		81 150,00
6221	Trabalhos Especializados	10 000,00	
6222	Publicidade e propaganda	3 500,00	
6223	Vigilância e segurança das instalações	12 500,00	
6224	Honorários	20 000,00	
6225	Comissões	150,00	
6226	Conservação e Reparação:		
	Edifícios / Geral	5 000,00	
	Teleférico	25 000,00	
	Parque de Campismo	3 500,00	
	Viatura	1 000,00	
6228	Outros	500,00	
623	Materiais		4 750,00
6231	Ferramentas Utensílios de Desgaste rápido	1 000,00	
6232	Livros e Documentação técnica	250,00	
6233	Material de Escritório	2 000,00	
6234	Artigos para Oferta	500,00	
6238	Material de Sinalização	500,00	
...	Equipamento e vestuário protecção	500,00	
624	Energia e Outros Fluidos:		42 500,00
6241	Electricidade	30 000,00	
6242	Combustíveis	7 500,00	
6243	Água	5 000,00	
625	Deslocações, Estadas e Transportes		500,00
6251	Deslocações e Estadas	500,00	
626	Serviços Diversos		26 500,00
6261	Rendas e Alugueres	0,00	
6262	Comunicações	2 500,00	
6263	Seguros	10 000,00	
6265	Contencioso e Notariado	500,00	
6266	Despesas de Representação	500,00	
6267	Limpeza, Higiene e Conforto	12 500,00	
6268	Outros Serviços	500,00	
	a Transportar		155 960,00

Handwritten notes and signatures in the top right corner, including a large 'V' and other illegible markings.

Memória justificativa: GASTOS			
		VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
	Transporte		155 960,00
63	Gastos com o Pessoal		362 670,50
632	Remunerações do Pessoal:		
	Serviços Administrativos	68 250,00	
	Teleférico	141 750,00	
	Parque de Campismo	73 500,00	
635	Encargos sobre Remunerações	63 220,50	
636	Seguros de Acidentes de Trabalho	2 750,00	
6385	Serviços de medicina Trabalho	700,00	
6389	Outros Gastos com Pessoal - Formação	0,00	
632	Outros Gastos... Retroativos Acertos salariais	12 500,00	
64	Gastos de depreciação e Amortização		248 660,00
	Ativos Fixos Tangíveis	235 000,00	
	Ativos Intangíveis	13 660,00	
68	Outros Gastos e Perdas		650,00
6812	Impostos Indirectos	50,00	
6813	Taxas	600,00	
683	Dividas Incobráveis		
6883	Quotizações	0,00	
69	Gastos e Perdas de Financiamento		3 000,00
6911	Juros de financiamento	0,00	
698	Serviços Bancários	3 000,00	
43.3	Grandes Reparações / Manutenções		
	ª Grande intervenção do teleférico:	0,00	
	Outros gastos	0,00	
			0,00
	TOTAL		770 940,50

Memória justificativa: RENDIMENTOS			
		VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
71	Vendas de Mercadorias	100,00	100,00
72	Prestações de Serviços:		
721	Teleférico	550 000,00	
722	Parque Campismo	60 000,00	
725	Publicidade	0,00	
			610 000,00
75	Subsidios à Exploração (contratos programa)		
751	Município de Guimarães - Teleférico	158 187,00	
	Município de Guimarães - Parque campismo	79 723,00	237 910,00
78	Outros rendimentos e ganhos		
781	Rendimentos Suplementares:		
7812	Aluguer de Equipamento	24 000,00	
7816	Outros Rendimentos Suplementares		
782	Descontos p. Pagamento Obtidos		24 000,00
79	Juros Outros Rendimentos Similares		
791	Juros Obtidos	0,00	0,00
	Recursos Proprios		
12	Depositos à ordem	0,00	0,00
	TOTAL		872 010,00
			101 069,50

SNC		RENDIMENTOS E GASTOS	Orçamento	
			2023	2022
71 + 72	+	Vendas e serviços prestados	610 100,00	754 785,81
75	+	Subsídios à exploração	237 910,00	74 018,17
785+792/685	+/-	Ganhos/perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos		
73	+/-	Variação nos inventários da produção		
74	+	Trabalhos para a própria entidade		
61	-	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	(60,00)	(60,00)
62	-	Fornecimentos e serviços externos	(155 900,00)	(118 031,00)
63	-	Gastos com o pessoal	(362 670,50)	(324 335,00)
652 / 7622	- / +	Imparidade de inventários (perdas/reversões)		
651 / 7621	- / +	Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		
67 / 763	- / +	Provisões (aumentos/reduções)		
653+657+658	- / +	Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizáveis (perdas/rever:		
7623+7627+7628	- / +	Aumentos / reduções de justo valor		
77 / 66	+/-			
78 (excepto 785) +	+	Outros rendimentos	24 000,00	25 284,71
791 (excepto 7915)	-	Outros gastos	(650,00)	(605,00)
68 (excepto 685) +	-			
6918 + 6928 +	=	Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	352 729,50	411 057,69
64 / 761	- / +	Gastos / reversões de depreciação e de amortização	(248 660,00)	(243 660,00)
654+655+656	- / +	Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões		
7624+7625+7626		Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	104 069,50	167 397,69
7915	+	Juros e rendimentos similares obtidos		
6911 + 6921 + 6981	-	Juros e gastos similares suportados	(3 000,00)	(2 258,00)
811	=	Resultado antes de impostos	101 069,50	165 139,69
812	- / +	Imposto sobre o rendimento do período		
818	=	Resultado líquido do período	101 069,50	165 139,69

DECLARAÇÃO

Para os devidos efeitos legais declara-se que o presente Plano de Atividades e Orçamento Previsional para 2023 foi aprovado por unanimidade, em Reunião de Direção, realizada a 3 de novembro de 2022, tendo-se registado a abstenção da discussão e votação da Senhora Presidente de Direção.

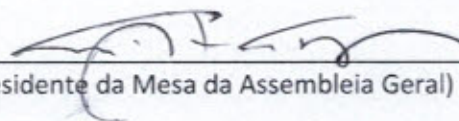
Guimarães, 3 de novembro de 2022



(A Presidente de Direção, Dr^a Sofia Ferreira)

DECLARAÇÃO

Para os devidos efeitos legais declara-se que o presente Plano de Atividades e Orçamento Previsional para 2023 foi aprovado por unanimidade/~~maioria~~ em Assembleia-geral, realizada a 08 de novembro de 2022.



(O Presidente da Mesa da Assembleia Geral)

Conclusão e opinião

Atendendo ao calendário habitual dos relatórios/pareceres por nós emitidos ao abrigo da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto (Lei do regime jurídico da atividade empresarial local), a esta data foi possível concluir a análise sobre os elementos semestrais da Entidade.

Com base no trabalho efetuado sobre a evidência que suporta os pressupostos da informação financeira previsional dos documentos acima referidos, o qual foi executado tendo em vista a obtenção de um nível de segurança moderado, nada chegou ao nosso conhecimento que nos leve a concluir que tais pressupostos não proporcionam uma base aceitável para aquela informação e que tal informação não tenha sido preparada e apresentada de forma consistente com as políticas e princípios contabilísticos normalmente adotados pela entidade.

Assim, nada nos leva a concluir que esses pressupostos não proporcionam uma base razoável para as previsões contidas nos Instrumentos de Gestão Previsional da Entidade acima indicados. Além disso, em nossa opinião a projeção está devidamente preparada com base nos pressupostos e está apresentada de acordo com o exigido pela Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto.

Devemos, contudo, advertir que os acontecimentos futuros poderão não ocorrer da forma esperada, pelo que os resultados reais poderão vir a ser diferentes dos previstos e as variações poderão ser materialmente relevantes.

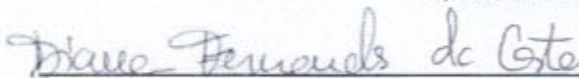
Nos termos do artigo 53.º do Código Cooperativo, deverá o Conselho Fiscal elaborar relatório sobre a ação fiscalizadora exercida durante o ano e emitir parecer sobre o relatório de gestão e documentos de prestação de contas, o plano de atividades e o orçamento para o ano seguinte, em face deste parecer.

Braga, 03 novembro 2022

ARMINDO COSTA, SERRA CRUZ, MARTINS E ASSOCIADOS, SROC

(inscrita na CMVM sob o n.º 20161397)

Representada por:



(Diana Rosa Matos Fernandes da Costa, ROC n.º 1212, CMVM n.º 20160823)