



**CÂMARA
MUNICIPAL
CASCAIS**

ENTIDADES PARTICIPADAS

Cascais Ambiente

Cascais Dinâmica

Cascais Envolvente

Cascais Próxima

Associação S. Francisco de Assis

AMTRES

DNA Cascais

Fundação D. Luís I

Mapa das Entidades Participadas pelo Município

Designação da Entidade	Número de Identificação Fiscal	Participação do Município	Participação
Cascais Ambiente Empresa de Ambiente de Cascais	507396081	1 000 000,00	100,00%
Cascais Dinâmica Gestão de Economia, Turismo e Empreendedorismo	503589780	30 777 190,00	99,71%
Cascais Envolvente Empresa de Gestão social de Habitação	504538314	200 000,00	100,00%
Cascais Próxima Gestão de Mobilidade, Espaços Urbanos e Energias	504853635	1 220 000,00	100,00%
Associação S. Francisco Assis	504628852	24 939,89	51,55%
AMTRES Associação Municípios Tratamento Resíduos Sólidos	502026391	163 855,11 a)	25,00%
AGÊNCIA DNA CASCAIS Cascais um Concelho Empreendedor	507768590	150 000,00 a)	100,00%
Fundação D. Luis I	503777234	199 519,16	62,50%

a) Referente à contribuição inicial

ESTRUTURA

Cascais Ambiente

Cascais Dinâmica

Cascais Envolvente

Cascais Próxima

Associação S. Francisco de Assis

AMTRES

DNA Cascais

Fundação D. Luís I



**CÂMARA
MUNICIPAL
CASCAIS**

ENTIDADES PARTICIPADAS

Cascais Próxima

PLANO DE ATIVIDADES E INSTRUMENTOS DE GESTÃO PREVISIONAL

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

2023



CASCAIS
PRÓXIMA

Gestão da Mobilidade, Espaços Urbanos e Energias

Índice

INTRODUÇÃO	6
OBJETO SOCIAL	8
ÓRGÃOS SOCIAIS	11
MACROECONOMIA E ESTRATÉGIA EMPRESARIAL	13
RECURSOS HUMANOS	17
ATIVIDADE OPERACIONAL	19
1 VETORES DE DESENVOLVIMENTO	20
2 INTERVENÇÃO NO ESPAÇO PÚBLICO E MANUTENÇÃO DO PATRIMÓNIO EDIFICADO	20
2.1 PROJETOS DE INFRAESTRUTURAS URBANAS, ESPAÇOS EXTERIORES, EQUIPAMENTOS SOCIAIS E EDIFICAÇÕES	21
2.2 EFICIÊNCIA ENERGÉTICA	21
2.3 SERVIÇOS SOLIDÁRIOS EM EDIFICADO PARTICULAR	21
3 PROMOÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE INSTALAÇÕES	22
4 MOBILIDADE INTEGRADA EM CASCAIS	23
4.1 GESTÃO DO ESTACIONAMENTO	24
4.2 GESTÃO DA MOBILIDADE SUAVE	25
4.3 GESTÃO DA REDE DE TRANSPORTES PÚBLICOS	26
4.4 INSTRUÇÃO DE PROCESSOS DE CONTRA ORDENAÇÃO	27
5 SISTEMAS TECNOLÓGICOS DE APOIO À GESTÃO E COMUNICAÇÃO COM OS CLIENTES	28
5.1 SISTEMAS TECNOLÓGICOS DE APOIO À GESTÃO	28
5.2 SUPORTE E APOIO AO CLIENTE	28
5.3 PLANO DE COMUNICAÇÃO	29
SITUAÇÃO ECONÓMICO-FINANCEIRA	30
RISCOS E INCERTEZAS	37
INFORMAÇÃO ADICIONAL	39
ANEXOS	41

Plano de atividades anual

SUMÁRIO EXECUTIVO

Plano de atividades anual

Sumário Executivo

Após um ano de recuperação económica, consequência do estado pandémico que se viveu essencialmente nos anos de 2020 e 2021, a Cascais Próxima – Gestão de Mobilidade, Espaços Urbanos e Energias, E.M., S.A., em 2023, desenvolverá a sua atividade ainda num contexto de recuperação, tal como tem sucedido no país, num enquadramento que se agravou substancialmente com a invasão russa à Ucrânia, levando a uma situação de incerteza que poderá afetar a atividade económica por um período prolongado, dependendo da evolução deste constrangimento.

A Empresa continuará, no entanto, em 2023, a compatibilizar a sua atividade com o interesse estratégico do Município, premiando a qualidade e melhoria contínua, bem como privilegiando a dignidade e conforto contínuo das condições de vida dos munícipes, promovendo a uniformização da malha urbana e, conseqüentemente, a diminuição das assimetrias no tecido urbano entre o litoral e o interior do Concelho.

Ao nível da responsabilidade social manter-se-ão os princípios orientadores do processo de recrutamento, visando a integração social no mercado de trabalho de desempregados de longa duração e de elementos da comunidade, muitas vezes alvo de discriminações por fatores diversos e ainda, manter-se-á, as auditorias contínuas no que respeita ao Sistema Gestão da Conciliação – NP 4552:2016, norma para a qual a empresa se encontra certificada desde 2021, havendo uma preocupação constante com a conciliação da vida profissional, pessoal e familiar.

No que respeita à gestão operacional a Cascais Próxima continuará a recorrer ao trabalho por administração direta e apenas pontualmente a trabalhos em regime de *outsourcing*, sendo este um importante instrumento de gestão no que respeita à intervenção no espaço público e regeneração urbana.

A Cascais Próxima continuará com a limpeza de instalações municipais como um serviço público de qualidade. Após dois anos muito atribulados devido à pandemia de COVID-19, espera-se que haja uma maior estabilidade ao nível das necessidades operacionais nesta área e conseqüentemente se verifique uma consolidação de toda a estrutura operacional existente.

O Município, em 2020, implementou a gratuidade nos transportes públicos para moradores, estudantes e trabalhadores no Concelho, desta forma, e em parceria com a Cascais Próxima, desenvolveu-se o cartão “ViverCascais” que veio facilitar a mobilidade no Concelho, tornando-se, desta forma, mais fácil para toda a população a mobilidade no Município.

A estratégia de mobilidade integrada no Concelho “MobiCascais” tem vindo e continuará a expandir-se, sendo que no ano de 2023 haverá um especial enfoque na rede de estacionamento de superfície, com o alargamento das zonas de estacionamento de tarifado e, também na reestruturação da mobilidade suave.

No âmbito da formação profissional a Empresa continuará com ações de formação – em sala, mas permeando as *on job* – visando a melhoria contínua do desempenho da Empresa e o desenvolvimento profissional dos trabalhadores.

O Município de Cascais e a Cascais Próxima continuarão a reforçar a parceria com o centro de operações e integração de sistemas de informação – C2 “Centro de Controlo de Cascais” -, sendo a plataforma MobiCascais um eixo importante da mobilidade no C2, que integra a Mobilidade Suave, Transportes Públicos, Fiscalização do Estacionamento de Superfície e Parques.

Os indicadores económico-financeiros globais previsionais evidenciam um equilíbrio da sustentabilidade da Empresa, a qual continuará a manter um volume de “Meios Libertos Líquidos” positivo, cerca de 2.6 M.€ (+77%), contribuindo para amortizar as obrigações contraídas junto de entidades bancárias.

A variação positiva do ativo líquido justifica-se pelo aumento do ativo não corrente (+48%), devido ao aumento da conta patrimonial ativos fixos tangíveis, decorrente, maioritariamente, da construção de um posto de abastecimento a hidrogénio. Está previsto uma diminuição do ativo corrente (-19%), por via da diminuição da conta outros créditos a receber.

O passivo total previsional ascende a cerca de 22.3M.€, revelando um aumento de 2,6M.€ (+13%). Esta variação resulta essencialmente do aumento da rubrica de passivo não corrente “Financiamento obtidos” (+243%) como consequência do financiamento para a construção do posto de abastecimento de hidrogénio e de dois autocarros movidos a hidrogénio.

A maturidade da dívida prevista está alinhada ao plano plurianual de investimentos e à estratégia de crescimento da Empresa, o qual ascende aproximadamente a 7,7M.€, o qual será financiado com recursos próprios e pelo recurso às operações financeiras de leasing mobiliário, revelando especial acuidade na gestão ativa do perfil da dívida.

A evolução dos Capitais Próprios previsionais apresenta uma variação negativa (-3%), justificada pela depreciação do projeto PAMUS – Rede Ciclavel, evidenciada na conta “Ajustamentos/Outras Variações”.

O volume de negócios previsional para o ano económico de 2023, apresenta uma variação positiva de cerca de 3% face ao período homólogo de 2022, como consequência direta da estratégia da Empresa para 2023, onde o foco será na conservação e manutenção de espaço público e edifícios em detrimento de grandes obras públicas e a consolidação da prestação de serviços de limpeza. Desta forma o resultado operacional ascenderá a 194.000,00€.

A execução do plano de investimento terá impacto no aumento das amortizações/depreciações por áreas de negócio, com retorno de investimento diferenciado por área de negócio, considerando a respetiva especificidade de atuação.

A Cascais Próxima consciente que será um exercício económico difícil, essencialmente devido à instabilidade económica do país e ao aumento da inflação, continuará a garantir as contas equilibradas e compatíveis com os desígnios do Município, assegurado pelo profissionalismo, empenho e dedicação de todos.

Plano de atividades anual

Introdução

Plano de atividades anual

Introdução

A Cascais Próxima – Gestão de Mobilidade, Espaços Urbanos e Energias, E.M.,S.A., doravante designada por Cascais Próxima, E.M.,S.A., é uma empresa local, cujo capital social é integralmente detido pelo Município de Cascais, conforme decorre no n.º 3, do artigo 6.º dos seus estatutos.

A Empresa tem por objeto a promoção do desenvolvimento local e a prestação de serviços de interesse geral nas áreas da promoção, manutenção e conservação de infraestruturas urbanas, espaços exteriores e de equipamentos, da gestão de património edificado, da mobilidade e da prestação de serviços de educação na área da eficiência energética, bem como todas as atividades acessórias necessárias à boa realização do seu objeto.

Constitui-se como uma empresa de elevado sentido de responsabilidade de intervenção e de contribuição para a melhoria das condições do espaço público e da mobilidade no mesmo, assim como, no estudo e implementação de medidas de eficiência energética, tendo em vista a satisfação da população e dos visitantes do concelho.

No cumprimento do estipulado no n.º 1, do artigo 42.º, da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, e no artigo 24.º dos estatutos da Cascais Próxima, E.M., S.A., bem como do disposto na alínea e), do n.º 1, do artigo 10.º do Regulamento de Procedimentos para o Setor Empresarial Local e Fundações, Associações e Agências Participadas, o Conselho de Administração da Empresa, apresenta os seguintes documentos previsionais orientadores da gestão económica e financeira para o exercício económico de 2023, os quais submete à apreciação da Câmara Municipal de Cascais:

1. Plano de atividades anual;
2. Orçamento anual de investimentos;
3. Orçamento anual de exploração – Demonstração de resultados por naturezas previsionais;
4. Orçamento anual de tesouraria – Demonstração individual de fluxos de caixa previsionais;
5. Balanço previsional.

As demonstrações financeiras que fazem parte dos instrumentos de gestão previsional foram preparadas de acordo com o Sistema de Normalização Contabilística (SNC), conforme disposto no Decreto-Lei n.º 158/2009, de 1 de julho.

Do presente documento faz parte integrante o parecer do Fiscal Único, nos termos da alínea j), do n.º 6, do artigo 25.º, da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto e de acordo com a alínea j), do n.º 2, do artigo 20.º, dos estatutos da Empresa.

Plano de atividades anual

Objeto Social

Plano de atividades anual

Objeto Social

A Empresa tem por objeto a promoção do desenvolvimento local e a prestação de serviços de interesse geral nas áreas da promoção, gestão, manutenção e conservação de infraestruturas urbanas, espaços exteriores e de equipamentos, da gestão de património edificado, da mobilidade, da prestação de serviços na área da educação e promoção e desenvolvimento da eficiência energética e energias.

1. O objeto social compreende o exercício das seguintes atividades:
 - a. No domínio da promoção do desenvolvimento local:
 - i. A promoção, gestão, manutenção e conservação de infraestruturas urbanas e espaços exteriores, incluindo a elaboração de projetos, fiscalização e direção de obras públicas e de coordenação de Segurança e Saúde em projeto e em obra;
 - ii. A implantação, conservação e manutenção de equipamento e mobiliário urbano;
 - iii. A renovação e reabilitação urbanas;
 - iv. A conservação e manutenção do património edificado, incluindo todo o tipo de atividades destinadas a garantir o estado funcional dos edifícios, compreendendo, nomeadamente, a prevenção e correção das diferentes anomalias e adoção de medidas que visem a redução de custos associados à utilização corrente dos edifícios, designadamente em matéria de eficiência energética;
 - v. A limpeza de instalações municipais ou sob gestão municipal e escolas;
 - vi. A execução de pequenas reparações domésticas, junto dos munícipes com demonstrada carência económica, no âmbito da responsabilidade social da Empresa;
 - vii. A promoção e desenvolvimento da eficiência energética e energias alternativas, incluindo a elaboração de projetos de eficiência energética, podendo prestar esses serviços diretamente ou mediante a celebração de contratos-programa com o Município;
 - viii. O fabrico ou produção, compra, venda e a exploração, sob qualquer forma, de gases, designadamente, hidrogénio.
 - b. No domínio da prestação de serviços de interesse geral:
 - i. A promoção, gestão, conservação e manutenção de equipamentos coletivos, incluindo a elaboração de projetos e a promoção de experiências-piloto, no âmbito da aplicação de novas tecnologias;
 - ii. A promoção e gestão de estacionamento público urbano;

- iii. A fiscalização, nos termos previstos no artigo 5.º do Decreto Lei n.º 44/2005, de 23 de fevereiro, alterado pela Lei n.º 72/2013, de 3 de setembro, e pelo Decreto-Lei n.º 146/2014, de 9 de outubro e no Decreto Lei n.º 107/2018, de 29 de novembro, do cumprimento das disposições do Código da Estrada e demais legislação complementar, bem como, dos regulamentos e posturas municipais relativos à regulação e fiscalização do estacionamento nas vias e espaços públicos, dentro das localidades, para além dos destinados a parques ou zonas de estacionamento, quer fora das localidades, neste caso desde que estejam sob jurisdição municipal;
- iv. A instrução e decisão de procedimentos contraordenacionais rodoviários por infrações leves relativas a estacionamento proibido, indevido ou abusivo nos parques ou zonas de estacionamento, vias e demais espaços públicos quer dentro das localidades, quer fora das localidades, desde que estejam sob jurisdição municipal, incluindo a aplicação de coimas e custas, ao abrigo do disposto no Decreto-Lei n.º107/2018, de 29 de novembro;
- v. A promoção e elaboração de estudos e projetos de ordenamento de áreas de estacionamento e de mobilidade e acessibilidade urbanas, incluindo a promoção, implementação, gestão e operação da rede de controlo inteligente de tráfego, de sistemas de sinalização luminosa e telemática;
- vi. A prestação do serviço público de transporte coletivo de passageiros;
- vii. A disponibilização de meios alternativos de transporte público urbano, compreendendo, nomeadamente, a implementação, promoção, gestão e comercialização de sistemas de mobilidade elétrica, produtos partilhados de mobilidade e operação de infraestruturas de suporte a todos os modos de mobilidade;
- viii. A prestação de serviços na área da educação;
- ix. A administração do domínio público e privado.

Plano de atividades anual **ÓRGÃOS SOCIAIS**

Plano de atividades anual

Órgãos Sociais

Mesa da Assembleia Geral

A Mesa da Assembleia Geral apresenta a seguinte constituição:

Presidente	Carlos Manuel Lavrador Jesus Carreiras
Secretária da Mesa	Maria Catarina Gomes Marques Vieira

Conselho de Administração

Presidente	Paulo Miguel Coimbra Casaca
Vogais	Guilherme Manuel da Silva Dórdio Rodrigues Inês Calheiros de Seixas Palma Lopes Teixeira

Fiscal Único

BDO & Associados, SROC, Lda.
Representada por João Guilherme Melo Oliveira

Plano de atividades anual

Macroeconomia e Estratégia Empresarial

Plano de atividades anual

Macroeconomia e Estratégia Empresarial

No Boletim Económico do Banco de Portugal, de junho de 2022, é apresentado um crescimento económico de 6,3% para 2022 e de 2,6% para 2023, refletindo-se neste resultado o efeito dinâmico da evolução da atividade no ano anterior, bem como o processo de recuperação da crise pandémica, verificando-se esta recuperação no facto de terem sido atingidos, no primeiro trimestre, os valores pré-pandémicos no que respeita ao PIB.

No que respeita ao consumo privado, projeta-se um valor de 5,2% para 2022, seguindo-se para um desaceleramento no ano de 2023, prevendo-se um valor de 1,2%, sendo que no início do ano de 2022, o consumo cresceu acima do rendimento disponível real e, nos trimestres seguintes, prevê-se que o mesmo seja limitado devido ao aumento da incerteza, pela redução da confiança pelo impacto da inflação no poder de compra das famílias. Este crescimento do consumo privado poderá ser baseado numa redução da poupança corrente, traduzindo-se numa redução da taxa de poupança em 6%, ligeiramente inferior ao observado em pré-pandemia.

Após um crescimento de 4,1% em 2021, o consumo público reduz-se para 2,2% e para (-0,9%) em 2023, refletindo a progressiva redução dos gastos associados à pandemia e um abrandamento no emprego público. Os valores projetados para 2022 refletem os efeitos do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) nas despesas de consumo intermédio.

A formação bruta de capital fixo (FBCF) mantém um crescimento de cerca de 6%, em média, entre 2022 e 2024, justificada pelos recebimentos esperados dos fundos europeus. Espera-se, ainda, um crescimento do investimento público em termos reais de 16,4%, em média, em 2022-24, acelerando em 12pp em 2022, refletindo a aceleração da execução do PRR e também o investimento público sem financiamento europeu.

Prevê-se um crescimento de 13,4%, nas exportações, em 2022, desacelerando gradualmente para um ritmo de crescimento próximo do pré-pandemia em 2024, justificado pela recuperação das exportações de serviços, dada a redução dos constrangimentos à mobilidade internacional e à disponibilidade financeira dos agentes devido à poupança acumulada durante a crise pandémica. Ainda assim, a exportação de bens sofrerá um abrandamento para 1,5% em 2022, prevendo-se que as perturbações do lado da oferta se dissipem a partir de meados do mesmo ano e, conseqüentemente, se antecipe um crescimento das exportações de bens, de 3,2%, em média, em 2023-24.

As importações desaceleram gradualmente de 9,5% em 2022 para 4,5% em 2023, tendo, a elasticidade das importações, face à procura global por conteúdos importados, se situado acima da média histórica, contribuindo para este fenómeno o processo de recuperação pós-pandémico das importações de serviços.

No que respeita ao emprego, existirá uma redução do crescimento do mesmo, definindo-se uma projeção de 1,7% para 2022 e de 0,4% para 2023, tendo ultrapassado os valores pré-pandémicos logo no segundo trimestre de 2021. As perspetivas favoráveis para o emprego em 2022 são comprovadas pelos resultados do IREE, que revelam que um conjunto de empresas, correspondentes a 44% do emprego tenciona aumentar o número de pessoas ao serviço, enquanto um grupo equivalente a 40% do emprego tenciona manter o número de trabalhadores.

A taxa de desemprego mantém-se numa trajetória descendente, sendo expectável que a mesma diminua para 5,6% em 2022 e para 5,4% em 2023, uma vez que o aumento do número de desempregados durante a pandemia foi inferior ao das crises anteriores, refletindo as políticas de manutenção do emprego adotadas.

Para 2022, a inflação regista 5,9%, reduzindo para 2,7% em 2023. O aumento da inflação, no corrente ano, reflete sobretudo pressões externas. A tendência ascendente dos preços externos acentuou-se com a invasão russa à Ucrânia. Ainda assim, a atual projeção assume a dissipação das pressões inflacionistas externas a partir de meados de 2022, implicando um perfil de desaceleração do Índice Harmonizado de Preços do Consumidor (IHPC) em 2023-24 extensível às componentes energética e não energética, com maior enfoque no primeiro caso, em concordância com as hipóteses assumidas para os preços do gás natural do petróleo. Internamente, as pressões deverão manter-se contidas, dada a transmissão incompleta do aumento dos preços dos salários.

Dada a elevada incerteza, poderão existir adiamentos do consumo e investimento, com impacto na atividade. Poderão, também, existir riscos descendentes para a atividade e ascendentes no que respeita à inflação, principalmente no corrente ano, essencialmente de origem externa, consoante a evolução mais adversa da guerra da Ucrânia e suas repercussões económicas.

As projeções realizadas pelo Banco de Portugal, refletem a continua recuperação da economia portuguesa pós-pandemia, num enquadramento que se agravou substancialmente com a invasão russa à Ucrânia. Este conflito reforçou as pressões inflacionistas e os constrangimentos às cadeias de valor globais criados pelo processo de ajustamento entre a oferta e procura após pandemia. Esta elevada incerteza poderá afetar a atividade económica por um período prolongado.

(fonte: Banco de Portugal: Boletim Económico de junho de 2022).

Face a esta conjuntura, e à semelhança dos anos anteriores, a Cascais Próxima responderá aos desafios colocados no exercício económico de 2023 através de um modelo de gestão que lhe permita imprimir uma flexibilidade estrutural e operacional das suas atividades nos seguintes eixos operacionais:

- Exploração, manutenção e conservação do espaço público, infraestruturas e equipamentos, ao abrigo dos contratos de prestação de serviços celebrados com o Município de Cascais, assegurando o cumprimento dos prazos de execução e a inexistência de desvios financeiros, face ao contratualizado, por força da rigorosa e sistemática monitorização realizada pelo controlo de gestão;
- Gestão do Sistema MobiCascais, contemplando a gestão do estacionamento de superfície e de parques de estacionamento fechados, bem como da mobilidade suave e o transporte público de passageiros, promovendo a complementaridade e o futuro alargamento destes serviços, com vista à melhoria da mobilidade no Concelho;
- Gestão dos serviços de limpeza de instalações e equipamentos municipais, ou sob gestão municipal, e do sector empresarial local, bem como dos estabelecimentos de ensino;
- Gestão das intervenções, no âmbito do programa dos serviços solidários em estrita parceria com os serviços da ação social do Município;
- Gestão do plano de investimento, de eficiência energética e da comunicação empresarial;
- Valorização de competências e melhoria das condições de trabalho dos colaboradores, bem como na formação profissional focada nas áreas estratégicas da Empresa;
- Valorização da qualidade do serviço prestado, otimizando o tempo de resposta às solicitações e a qualidade das intervenções;
- Reorganização e reforço dos sistemas de informação e gestão, bem como dos serviços de apoio ao cliente, promovendo a desmaterialização e a redefinição de processos e procedimentos organizacionais

Restaurar a confiança é crucial para o sucesso da recuperação da economia e, para isso, será necessário a contribuição e empenho de todos.

Mais do que nunca, Todos por Todos.

Plano de atividades anual

RECURSOS HUMANOS

Plano de atividades anual

Recursos Humanos

O Departamento de Recursos Humanos mantém como objetivo para 2023 dotar-se da capacidade técnica necessária a uma gestão eficiente e eficaz dos recursos humanos da empresa.

Durante o ano 2022 foi possível concretizar o objetivo de proceder à substituição dos recursos humanos do departamento que cessaram o seu vínculo laboral e cuja necessidade era premente.

Ao nível do quadro de pessoal da Empresa, não existirão alterações significativas, mantendo-se o número de colabores em linha com o registado ao longo do ano de 2022.

De entre os objetivos mais genéricos de melhoria contínua da gestão do departamento de Recursos Humanos, nomeadamente, gestão mais eficiente do fardamento e EPI's, resposta mais rápida a solicitações efetuadas ao departamento, definição de procedimentos, elaboração de documentos essenciais, automatização de tarefas, temos ainda a concretização dos seguintes objetivos de âmbito geral, onde se inclui a segurança e saúde no trabalho:

- Revisão do regulamento de carreiras;
- Implementação do sistema de avaliação de desempenho;
- Auditoria contínua no âmbito da certificação pela norma 4552:2016, relativa à conciliação da vida pessoal, familiar e profissional;
- Análise de riscos a todas as instalações e atividades;
- Criação de um sistema de gestão de fardamento e EPI's preventivo e não reativo.

Plano de atividades anual

ATIVIDADE OPERACIONAL

Plano de atividades anual

Atividade Operacional

1. Vetores de desenvolvimento

A Cascais Próxima continuará, em 2022, a compatibilizar a sua atividade com os interesses estratégicos do Município, permeando a qualidade e melhoria contínua, bem como privilegiando a dignidade e conforto contínuo das condições de vida dos munícipes.

A presente política de regeneração urbana permitirá, ainda, uma uniformização da malha urbana e, conseqüentemente, a diminuição das assimetrias no tecido urbano entre o litoral e o interior do Concelho. Esta estratégia contribuirá para melhoria das condições do espaço público, a implementação de medidas de eficiência energética, a melhoria sistemática da mobilidade no Concelho e a manutenção das instalações do setor municipal e estabelecimentos de ensino, ou sob gestão municipal, dispersos pela área geográfica do município.

A Cascais Próxima privilegiará, ao nível operacional, o recurso ao trabalho por administração direta e, pontualmente, a trabalhos em regime de *outsourcing* no que respeita à intervenção no espaço público e regeneração urbana, bem como à implementação da estratégia de mobilidade integrada em Cascais “MobiCascais”, proporcionando maior conforto e qualidade de vida ao munícipe e ao cidadão em geral nas suas rotinas quotidianas. Ao nível da prestação dos serviços de limpeza de instalações, a Empresa consolidará a realidade atual da área, não estando prevista a assunção de novos serviços.

2. Intervenção no espaço público e manutenção do património edificado

O Departamento de Regeneração Urbana (DRU) tem como principais actividades a conservação e manutenção de espaço público e edifícios, a promoção, manutenção e conservação de infraestruturas urbanas e espaços exteriores, a implantação e conservação e manutenção de equipamento e mobiliário urbano, a reabilitação, conservação e manutenção de edifícios municipais ou sob a gestão municipal, a promoção, conservação e manutenção de equipamentos, a promoção de estudos e projetos de ordenamento de áreas de estacionamento, de mobilidade e acessibilidades urbanas.

Nas áreas que competem ao DRU, o orçamento para 2023 irá permitir o cumprimento destes mesmos objetivos através da adoção de uma estratégia que permita manter ou incrementar os níveis de serviços prestados e o nível de satisfação dos diferentes *stakeholders* (CMC, munícipes e colaboradores) através do aumento da eficiência dos serviços prestados e mantendo ou aumentando o nível de qualidade dos diferentes serviços.

2.1. Projetos de infraestruturas urbanas, espaços exteriores, equipamentos sociais e edificações

A Cascais Próxima, E.M., S.A. através do contrato programa relativo às atividades de conservação e manutenção de espaço público e edificado, cumpre a promoção, manutenção e conservação de infraestruturas urbanas e espaços exteriores, a implantação e conservação e manutenção de equipamento e mobiliário urbano, a reabilitação, conservação e manutenção de edifícios municipais ou sob a gestão municipal, a promoção, conservação e manutenção de equipamentos, à promoção de estudos e projetos de ordenamento de áreas de estacionamento, de mobilidade e a acessibilidades urbanas.

2.2. Eficiência Energética

Em 2022 a Empresa dará continuidade às ações de redução de consumos e de eficiência energética nos equipamentos municipais e iluminação pública do Concelho, dando ênfase à sustentabilidade do Município à sua pegada ecológica. A Empresa dará também um forte impulso na intervenção ao nível da substituição de iluminação pública para tecnologia LED, que tem permitido fortes poupanças ao município.

Irão, ainda, ser alavancadas ações que permitam a produção descentralizada de energia, tais como as energias renováveis, bem como dotar de baterias de condensadores todos os equipamentos municipais que mantenham consumos de energia reativa significativos.

2.3. Serviços solidários em edificado particular

A Cascais Próxima enquanto Empresa Municipal, para além dos objetivos diretamente relacionados com as suas áreas de negócio, tem vindo a apostar na implementação de práticas de responsabilidade social.

Neste âmbito, destaca-se o projeto Serviços Solidários, o qual tem como objetivo assegurar a execução de um serviço gratuito de pequenas reparações domésticas, ao nível da canalização, eletricidade, serralharia e pequena bricolage, dirigido aos munícipes de Cascais mais desfavorecidos. Tendo em consideração os resultados atingidos com este projeto nos últimos anos, em que se deu resposta a uma série de pedidos de ajuda a famílias, e face ao cenário de pandemia, que vivemos em 2020 e 2021, e um ano de adaptação, pós-pandemia, a estratégia da Empresa para 2023 contempla a expansão deste serviço com o consequente aumento do número de beneficiários abrangidos. Deste modo, o projeto Serviços Solidários continuará a funcionar em estreita articulação com o Município de Cascais, nomeadamente no que respeita à identificação das famílias carenciadas e, através de recursos próprios, promoverá as intervenções nas habitações, assegurando assim uma maior qualidade de vida e bem estar dessas mesmas famílias.

Rendimentos Operacionais – Intervenção no Espaço Público

*valores previsionais

Cliente	Descrição	2023*
CMC	Promoção da Construção, Manutenção e Conservação de Infraestruturas Urbanas, Espaços Exteriores, Equipamentos Coletivos, Renovação e Reabilitação Urbana, Conservação e Manutenção de Património Edificado, Promoção e Desenvolvimento da Eficiência Energética e Energias e Elaboração de Estudos e Projetos.	11.792.452,83 €
Cascais Envolve	Contrato de Prestação de Serviços.	173.695,00
TOTAL		11.966.147,83 €

3. Promoção da prestação de serviços de limpeza de instalações

No ano de 2023 pretende-se que se verifique uma consolidação da realidade atual da área, não estando prevista a assunção de novos serviços. A expectativa é de que seja um exercício económico de continuidade, sem acréscimo de novas atribuições, permitindo assim finalmente, após dois anos muito atribulados devido à pandemia de COVID-19, que haja uma maior estabilidade ao nível das necessidades operacionais nesta área e consequentemente se verifique uma consolidação de toda a estrutura operacional existente.

Dado que, não está prevista a assunção de novos serviços, não se antevê qualquer contratação adicional e/ou revisão salarial. Apenas serão efetuadas novas admissões para colmatar, saídas de pessoal (substituições diretas) ou necessidades que eventualmente venham a surgir no âmbito de novos serviços que possam vir a ser solicitados, os quais neste momento não são previsíveis.

Rendimentos Operacionais – Limpezas de Instalações

*valores previsionais

Cliente	Descrição	2023*
CMC	Limpeza instalações	3.171.215,78
Cascais Dinâmica	CCE e aeródromo	223.708,72
Cascais Ambiente	Limpeza instalações	100.376,73
Cascais Envolve	Limpeza CDMA	90.110,28
DNA Cascais	Limpeza instalações	66.345,64
UFCP	Limpeza instalações	19.884,90
SMUP	Limpeza instalações	6.540,79
JFA	Limpeza instalações	32.165,93
JFSDR	Limpeza instalações	24.869,59
Air351	Limpeza instalações	1.108,60
TOTAL		3.736.326,96 €

4. Mobilidade integrada em Cascais

O MobiCascais existe desde 7 de julho de 2016. Surge da visão e da vontade política de integrar diferentes modos de transporte e de assegurar a gestão dos transportes públicos de passageiros no Concelho, contribuindo para a transferência das deslocações em transporte individual para o transporte coletivo e mobilidade suave.

O Município de Cascais atribuiu à Cascais Próxima a competência para desenvolver e gerir o MobiCascais, nomeadamente, a exploração integrada dos parques de estacionamento, das zonas de estacionamento de duração limitada (ZEDL), do aluguer de bicicletas partilhadas, dos transportes públicos de passageiros e da integração de outros modos de transportes e serviços. A Cascais Próxima, através do Departamento de Mobilidade (DMB), assume-se assim como a entidade gestora e integradora dos serviços de mobilidade no Concelho de Cascais e a sua missão consiste em desenvolver, operar, explorar e manter o sistema integrado de gestão da mobilidade sustentável MobiCascais.

O MobiCascais define-se como o sistema integrado de gestão da mobilidade sustentável em Cascais, assente numa plataforma integradora de vários operadores de serviços de transporte e numa rede de infraestruturas e equipamentos, visando oferecer um conjunto diversificado e flexível de soluções de mobilidade e de serviços que vão ao encontro das necessidades dos habitantes, trabalhadores, empresários e visitantes do Concelho.

A visão da Cascais Próxima consiste em conseguir posicionar o sistema MobiCascais como a melhor opção de mobilidade sustentável em Cascais, contribuindo para a redução dos congestionamentos, das emissões de carbono e da sinistralidade rodoviária, e afirmá-lo como uma referência a nível internacional.

Para tal, foram definidos os seguintes cinco objetivos estratégicos para o sistema MobiCascais:

1. Promover a mobilidade como um serviço, diversificar os modos de transporte utilizados e intensificar a utilização do transporte coletivo e da mobilidade suave;
2. Potenciar a utilização do comboio como principal modo de transporte coletivo estruturante do Concelho;
3. Complementar a atual oferta de transporte coletivo rodoviário, principalmente no interior do Concelho, e melhorar as acessibilidades aos principais pólos geradores de tráfego;
4. Integrar e articular a política de estacionamento na estratégia de mobilidade sustentável;
5. Otimizar de forma integrada e dinâmica a procura e a oferta dos diferentes modos de transporte e serviços disponíveis, bem como disponibilizar ao público, em tempo real, as condições de funcionamento e os níveis de serviço da rede de transportes.

Para 2023 a Empresa visa essencialmente consolidar e tornar mais robusta e eficiente a exploração dos serviços MobiCascais, com destaque para os sistemas de apoio à gestão e de apoio ao cliente.

Rendimentos Operacionais – Mobilidade		<i>*valores previsionais</i>
Descrição	2023*	
Mobilidade Suave	218.692,36 €	
Transportes Públicos	1.977.022,37 €	
Estacionamento de Superfície	4.101.139,95 €	
Parques Fechados	980.010,04 €	
Contraordenações	875.500,00 €	
TOTAL	8.152.364,72 €	

4.1. Gestão do Estacionamento

No que se refere ao estacionamento, em 2023 pretende-se melhorar a eficiência da fiscalização através da modernização dos sistemas tecnológicos de gestão e operação da fiscalização, do reforço do número de agentes e da sua capacitação permanente, bem como promover a modernização tecnológica dos vários sistemas de exploração e apoio ao estacionamento de via pública, com o objetivo de melhorar a eficiência e eficácia do serviço

A Cascais Próxima pretende ainda:

- Assegurar o planeamento, manutenção e monitorização da atividade comercial dos parques e espaços públicos de estacionamento tarifado e de duração limitada, na perspetiva de mobilidade urbana integrada do sistema MobiCascais .
- Concretizar o alargamento das Zonas de Estacionamento de Duração Limitada em áreas com forte incidência habitacional, com o objetivo de proteger os residentes da zona, e na envolvimento de serviços onde a procura de estacionamento é superior à oferta de forma a promover-se a rotatividade do estacionamento no local.
- Promover a modernização tecnológica dos vários sistemas de exploração e apoio ao estacionamento de via pública, da gestão e operação da fiscalização e da exploração dos parques de estacionamento fechados com o objetivo de melhorar a eficiência e eficácia do serviço. E, ainda realizar obras de beneficiação nos parques de estacionamento e na via pública.

Rendimentos Operacionais – Estacionamento Superfície *valores previsionais

Descrição	2023*
Avisos S/IVA	79.926,75 €
Parquímetros S/IVA	3.814.700,35 €
Taxa Remoção	47.695,00 €
Taxa Bloqueamento	75.054,80 €
Taxa Depósito	12.541,98 €
Emolumentos	12.512,83 €
Taxa Mensal de comerciante S/IVA	6.890,63 €
OVP's S/IVA	13.364,82 €
Protocolos	38.452,79 €
TOTAL	4.101.139,95 €

Rendimentos Operacionais – Parques *valores previsionais

Descrição	2023*
Cascais Center	125.016,99 €
Marechal Carmona	217.143,07 €
Parque de Carcavelos	31.544,95 €
Parque do Mercado	16.865,41 €
Parque do Tribunal	182.378,86 €
Parque do Hipódromo Manuel Possolo	24.488,60 €
Parque da Pampilheira	63.026,67 €
Parque CC Parede	15.000,00 €
Parque Marginal Cascais	173.200,98 €
Parque Estação Parede	65.344,52 €
Parque Centro Congressos Estoril	66.000,00 €
TOTAL	980.010,04 €

4.2. Gestão da Mobilidade Suave

Na Mobilidade Suave o principal objetivo consiste em consolidar e tornar eficiente o funcionamento do sistema de Bike Sharing e do sistema de aluguer de bicicletas de lazer. Será também introduzido um novo sistema informático de gestão e exploração. Esta renovação exigirá um conjunto de investimentos significativos, pelo que o ano de 2023 será decisivo para a viabilidade do serviço de Bike Sharing.

Para 2023 pretende-se, especificamente:

- A renovação do sistema de bicicletas partilhadas - Bike Sharing que incluirá outros serviços, tais como, o serviço de parqueamento de bicicletas particulares e o parqueamento de bicicletas de lazer;
- A concessão da operação de mobilidade suave, nomeadamente de trotinetas e bicicletas elétricas, a empresas privadas;

- A criação de *Estações de Mobilidade Partilhada* que integrarão vários modos e serviços de mobilidade partilhada. Nessas estações será possível estacionar ou levantar bicicletas, trotinetas, ou carros elétricos e colocá-los em carga, recolher encomendas num cacifo CTT e ainda obter diversas informações acerca do Concelho, como por exemplo informações de trânsito, atividades, espetáculos, novos projetos da CMC em curso, etc.;
- A melhoria da gestão de serviços através da aquisição de plataformas de gestão de dados e da instalação de sensores de contagem e classificação dos modos suaves, para permitir o conhecimento detalhado da Mobilidade Suave no concelho de Cascais.

Rendimentos Operacionais – Mobilidade Suave *valores previsionais

Descrição	2023*
BiCas Guia	41.157,23 €
BiCas Ecocabana	12.260,36 €
BiCas Estação	28.220,48 €
BiCas Estoril	5.694,64 €
BiCas Carcavelos	1.530,31 €
BikeSharing e BikeParking – Operadores Externos	74.829,34 €
Publicidade	55.000,00 €
TOTAL	218.692,36 €

4.3. Gestão da Rede de Transportes Públicos

No que se refere aos Transportes públicos, o ano de 2023 será para continuar a operar e monitorizar o serviço público de transporte de passageiros, colaborando com a Autoridade de Transportes do Município quer através da gestão de dados dos sistemas embarcados, quer através da fiscalização dos títulos de transporte.

Este ano trará mais um desafio no âmbito do serviço de transporte público, uma vez que a partir de 01 de janeiro entrará em operação o Lote 1 da Carris Metropolitana, que inclui as linhas intermunicipais em Cascais. Considerando a oferta programada, será expectável a necessidade de criação de novas linhas complementares às 2 redes (municipal e intermunicipal) no entanto não é possível nesta data estimar o número de recursos a afetar.

Ainda ao nível da consolidação da operação, está ainda por finalizar o projeto iniciado em 2022 para a criação de serviço de transporte a pedido (MX) e flexibilização de serviços existentes para otimização da oferta em relação à procura efetiva de forma a garantir o acesso ao T.P. de pessoas com mobilidade reduzida (PMR), bem como complementar a oferta em zonas de procura reduzida e/ou irregular.

Ao nível da renovação da frota, o departamento estará atento a todos os avisos no âmbito do PRR ou do Portugal 2030, de forma a garantir o menor impacto financeiro possível para a empresa. Pretende-se substituir a atual frota com mais de 6 anos e reduzir o número de autocarros alugados.

Com a referida renovação de frota contribuímos para a redução de GEE na operação de transportes, um dos objetivos estratégicos do município.

Rendimentos Operacionais – Transportes Públicos		*valores previsionais
Descrição	2023*	
Bilhética e Compensações	375.133,92 €	
Contrato de prestação de serviços com CMC (compensação km)	1.001.888,45 €	
Contrato de prestação de serviços com ATMC (bilhética e fiscalização)	600.000,00 €	
TOTAL	1.977.022,37 €	

4.4. Instrução de Processos de Contra Ordenação

O Município de Cascais, em 2019, procedeu à delegação de competências na Cascais Próxima para a instrução e decisão de procedimentos contra-ordenacionais rodoviários por infrações leves relativas a estacionamento proibido, indevido ou abusivo nos parques ou zonas de estacionamento.

Desta forma, através do corpo de fiscalização, a Cascais Próxima visa melhorar a eficiência da fiscalização e da gestão de estacionamento de superfície através da modernização dos sistemas tecnológicos e reforço do número de agentes de fiscalização, que consequentemente impactará no trabalho desenvolvido pelo Departamento de Instrução de Contra Ordenação.

Rendimentos Operacionais – Processos de Contra Ordenação		*valores previsionais
Descrição	2023*	
Coimas graves, autos complementares e valor a receber da ANSR	90.000,00 €	
Coimas leves, pagas voluntariamente	360.000,00 €	
Coimas agravadas em sede de decisões administrativas	63.000,00 €	
Custas administrativas	145.000,00 €	
Cobranças em Tribunal	200.000,00 €	
Coimas PM, PSP e GNR	17.500,00 €	
TOTAL	875.500,00 €	

5. Sistemas Tecnológicos de Apoio à Gestão e Comunicação com os clientes

5.1. Sistemas Tecnológicos de Apoio à Gestão

O Município de Cascais dispõe de um centro de operações e integração de sistemas de informação – C2 “Centro de Controlo de Cascais” -, o qual visa assegurar a gestão integrada de vários verticais de gestão operacional do Município (Ex: segurança, mobilidade, ambiente e intervenção no território).

A plataforma MobiCascais continuará a configura-se como um vertical da mobilidade no C2, que integra a Mobilidade Suave, Transportes públicos, Fiscalização e Parques. A Cascais Próxima tem agendados desenvolvimentos para integração na app de outros operadores de mobilidade, com incorporação tecnológica, de forma a uma gestão da mobilidade preditiva, económica, eficiente e eficaz.

A Cascais Próxima pretende ainda continuar a apostar na desmaterialização e reorganização de processos, de forma a melhorar tecnologicamente o suporte e apoio, quer localmente, quer em teletrabalho aos colaboradores e clientes. Reforçando a sustentabilidade da organização corporativa e potenciar uma cultura de gestão mais adequada à sua dimensão presente e futura, de forma a responder aos desafios decorrentes da globalização e das dinâmicas de mercado. E, ainda, continuar a migração dos serviços Cloud da Altice, com foco na plataforma Tempus.

5.2. Suporte e Apoio ao Cliente

O suporte e apoio ao cliente, atualmente a 2ª linha de atendimento ao cliente, quando a 1ª linha não consegue resolver - Lojas, e Linha Cascais, está permanentemente atualizada e a atualizar conhecimentos da 1ª linha e a interagir, respondendo a todas as questões por ela suscitadas, de entre as quais se destacam:

- Autorização de Estacionamento:
 - Fazendo a gestão das plataformas IPARQUE;
 - Trata, analisa e emite as autorizações de estacionamento de cerca de 3 000 processos de residentes;
 - Comerciantes e munícipes trabalhadores com taxas mensais;
 - Fundações autorizadas ;
 - Escolas Superiores (Hotelaria do Estoril e Saúde de Alcoitão);
 - IPSS autorizadas;
 - Protocolos(Casino Estoril e seus concessionários, Hotel Palácio, etc);
 - Mercado de Cascais;
 - Benefício 100’.
- Personalização:
 - Dos cartões VIVA CASCAIS e NAVEGANTE;
 - Emissão de todos os títulos necessários ao Departamento de Habitação e Desenvolvimento Social da CMC(sem abrigo, refugiados, presos, etc.);
 - CARTÕES ESTUDANTE de todas as escolas do Concelho.
- Reclamações e os esclarecimentos, que continuam a ser respondidos pelo departamento num prazo máximo de 5 dias seguidos.

5.3. Plano de Comunicação

O Gabinete de Marketing, Comunicação e Imagem (GMCI) tem como principal missão posicionar o MobiCascais como a melhor opção de mobilidade sustentável em Cascais, contribuir para a redução dos congestionamentos, emissões de carbono e sinistralidade rodoviária, afirmando este sistema enquanto uma referência a nível internacional.

Adicionalmente, pretende oferecer um conjunto diversificado e flexível de soluções de Mobilidade e de serviços que sirvam os habitantes, trabalhadores, alunos, empresários e visitantes do concelho.

Deste modo, estabelecem-se como os seus principais objetivos:

- Desenvolvimento de Planos de Comunicação dos vários serviços oferecidos, entre os quais: autocarros gratuitos; sistema de bike sharing; estacionamento de superfície e estacionamento fechado (mais concretamente os 100 e 30 minutos); carregamento elétrico; trotinetas elétricas;
- Assegurar a Comunicação das obras do Concelho, com recurso à distribuição de folhetos informativos e/ou colocação de outdoors;
- Representar a marca MobiCascais em eventos nacionais e internacionais, divulgando o que melhor fazemos em Cascais;
- Renovar os suportes de comunicação;
- Promover campanhas de informação do MobiCascais junto dos residentes, estudantes, trabalhadores, empresários e visitantes do concelho;
- Divulgar as ofertas especiais disponíveis;
- Auscultar frequentemente o mercado para perceber como pode a oferta ser melhorada;
- Aderir e fomentar iniciativas de promoção da mobilidade sustentável.

Plano de atividades anual
SITUAÇÃO
ECONÓMICO-FINANCEIRA

Plano de atividades anual

Situação Económico-Financeira

A avaliação do desempenho previsional da Empresa, para o exercício económico de 2023, numa ótica de gastos e rendimentos, é relatada na Demonstração de Resultados por natureza, permitindo efetuar uma análise do resultado do exercício económico e do modo como serão gerados os meios libertos líquidos, em períodos homólogos.

a. Indicadores económico-financeiros

Períodos Homólogos - Previsional - 2023/2022

Indicadores	Previsional 2023	Estimativa 2022	Variação %
EBITDA (1)	2.797.062,80 €	1.628.775,79 €	71,73%
Resultado Operacional	194.266,45 €	161.421,71 €	20,35%
Volume de Negócios	21.749.839,48 €	20.842.457,12 €	4,35%
Cash Flow (2)	2.621.348,11 €	1.478.988,88 €	77,24%
Capitais Próprios	3.727.585,54 €	3.846.964,62 €	-3,10%
Resultado Líquido	18.551,76 €	11.634,81 €	59,45%

(1) Resultados Operacionais + Amortizações + Imparidade de Ativos amortizáveis + provisões - resultados em associadas/ subsidiárias

(2) Resultados Líquidos + Amortizações + Imparidade de Ativos amortizáveis + provisões - resultados em associadas/ subsidiárias

Os indicadores económico-financeiros globais previsionais evidenciam um equilíbrio da sustentabilidade da Empresa, a qual continuará a manter um volume de “Meios Libertos Líquidos” positivo, cerca de 2.6 M.€ (+77%).

O resultado de exploração positivo previsional cumpre os requisitos legais do equilíbrio de contas, impostos pela Lei nº 50/2012, de 31 de agosto.

b. Indicadores de atividade

Indicadores	Previsional 2023	Estimativa 2022
Rendibilidade		
Rendibilidade dos capitais próprios	0,50%	0,30%
Rendibilidade operacional dos ativos	0,75%	0,69%
Estrutura Financeira		
Solvabilidade	16,75%	19,61%
Autonomia financeira	14,35%	16,39%
Capitais Permanentes/Ativo Líquido		
Liquidez		
Liquidez geral	0,59	0,71
Liquidez reduzida	0,56	0,68

Os indicadores de atividade previsionais não apresentam, globalmente, variações significativas entre os períodos homólogos de 2023/2022.

Os indicadores de rentabilidade e estrutura financeira continuarão a evidenciar que a Empresa apresenta um equilíbrio patrimonial e financeiro, revelando capacidade para satisfazer os compromissos e para manter a sua independência financeira junto de terceiros.

c. Volume de negócios e margem EBITDA

Indicadores	Previsional 2023	Estimativa 2022	Variação %
Volume de Negócios	21.749.839,48 €	20.842.457,12 €	4,35%
EBTIDA	2.797.062,80 €	1.628.775,79 €	71,73%
Margem EBTIDA	12,86%	7,81%	
Resultado Líquido	18.551,76 €	11.634,81 €	59,45%
Juros	84.662,75 €	57.522,48 €	47,18%
EBTIDA/ Juros Líquidos	33,04	28,32	

O volume de negócios previsional para o ano económico de 2023, apresenta uma variação positiva de cerca de 4% face ao período homólogo de 2022, como consequência direta da estratégia da empresa para 2023, onde o foco será na conservação e manutenção de espaço público e edifícios em detrimento de grandes obras públicas, bem como consolidar a realidade atual da área de prestação de serviços de limpeza.

De salientar, ainda, a contribuição dos rendimentos gerados pela expansão da rede de estacionamento à superfície.

A Empresa conseguirá, numa base anual, obter uma margem EBITDA positiva, mantendo uma margem operacional compatível com a sua atividade, com o rácio EBITDA/Juros Líquidos a situar-se em níveis tidos como sustentáveis.

A maturidade da dívida prevista está alinhada ao plano plurianual de investimentos e à estratégia de crescimento da Empresa, o qual ascende aproximadamente a 7,7M.€, sendo o mesmo financiado com recursos próprios e pelo recurso às operações financeiras de leasing mobiliário, revelando especial acuidade na gestão ativa do perfil da dívida.

d. Análise do investimento operacional

Plano de Investimento - 2023

Ativo não corrente	Valor
Tangível	
Edifícios e outras construções	4.488.900,00 €
Equipamento Básico	1.075.000,00 €
Equipamento de Transporte	1.920.500,00 €
Equipamento Administrativo	117.000,00 €
Intangível	87.500,00 €
Total	7.688.900,00 €

Ao nível da gestão dos investimentos, a Empresa continuará a reinvestir o cash flow gerado nas operações das áreas de negócio na expansão da respetiva capacidade instalada, nomeadamente ao nível dos trabalhos de intervenção no espaço público, no edificado e nas instalações municipais, nos estabelecimentos escolares da rede pública do Concelho e na Mobilidade Integrada, com especial impacto, nos modos suaves (novas estações de mobilidade partilhada e reestruturação do sistema das estações de Bike sharing, trincos e hardware) e transporte público de passageiros, em material circulante – autocarros.

Ao nível da gestão do estacionamento é de salientar, o sistema de controlo de acesso a parques, a aposta em painéis informativos do número de lugares de estacionamento e na interfonía, em parques de estacionamento fechados, e na aquisição de uma viatura liqueira/reboque no que respeita ao estacionamento de superfície.

De salientar ainda que se mantém para o exercício de 2023 a previsão de construção de um posto de abastecimento de hidrogénio, que terá um impacto, no investimento, de 4,5M.€.

e. Análise do desempenho económico

Gastos Operacionais – Previsional - 2023/2022

Natureza	Previsional 2023	Estimativa 2022	Variação	
			Valor	%
CMVMC	1.286.459,09 €	1.310.452,55 €	- 23.993,46 €	-1,83%
FSE	6.402.428,94 €	8.080.776,62 €	- 1.678.347,68 €	-20,77%
Gastos com o Pessoal	11.302.026,68 €	9.855.858,08 €	1.446.168,60 €	14,67%
Provisões	- €	- €	- €	
Outros gastos e perdas	99.792,91 €	147.169,16 €	- 47.376,35 €	-32,19%
Depreciações / Amortizações	2.602.796,35 €	1.467.354,08 €	1.135.442,27 €	77,38%
Total	21.693.503,87 €	20.861.610,48 €	831.893,38 €	3,99%

Rendimentos Operacionais - Previsional - 2023/2022

Natureza	Previsional 2023	Estimativa 2022	Variação	
			Valor	%
Vendas e Serviços Prestados	21.749.839,48 €	20.842.457,12 €	907.382,36 €	4,35%
Subsídios à Exploração	- €	62.653,62 €	- 62.653,12 €	-100,00%
Outro Rendimentos	137 930,84 €	117.178,77 €	20.009,38 €	16,97%
Total	21.887.770,32 €	21.023.032,20 €	864.738,12 €	4,11%

O resultado operacional previsional ascende a 194 mil euros representando um aumento face ao período homólogo de 2022. A concorrer para a formação deste resultado está a estratégia da empresa, onde o foco será na conservação e manutenção de espaço público e edifícios em detrimento de grandes obras públicas, bem como a consolidação da prestação de serviços de limpeza.

A execução do plano de investimento terá impacto no aumento das amortizações/depreciações por áreas de negócio, com retorno de investimento diferenciado por área de negócio, considerando a respetiva especificidade de atuação.

Juros / Rendimentos Financeiros e Juros / Gastos Financeiros - Previsional - 2023/2022

Natureza	Previsional 2023	Estimativa 2022	Variação	
			Valor	%
Juros e rendimentos similares obtidos	- €	- €	- €	
Juros e gastos similares suportados	84.662,75 €	57.522,48 €	27.140,27 €	47%

f. Análise do desempenho financeiro

Ativo em 31/12/2023 e 31/12/2022

Ativo	Previsional 2023	Estimativa 2022	Variação	
			Valor	%
Ativo não corrente	15.410.323,85 €	10.407.053,94 €	5.003.269,91 €	48%
Ativos Fixos Tangíveis	13.906.507,04 €	8.753.013,09 €	5.153.493,95 €	59%
Ativos Fixos Intangíveis	1.503.816,81 €	1.654.040,85 €	- 150.224,04 €	-9%
Ativos Correntes	10.570.438,16 €	13.057.297,39 €	- 2.486.859,23 €	-19%
Inventários	534.850,00 €	526.325,45 €	8.524,55 €	2%
Clientes	367.263,27 €	392.966,61 €	- 25.703,34 €	-7%
EOEP	364.815,00 €	335.000,00 €	29.815,00 €	9%
Outros créditos a receber	8.956.231,56 €	11.276.261,62 €	- 2.320.030,06 €	-21%
Caixa e depósitos bancários	288.912,70 €	463.457,09 €	- 174.544,39 €	-38%
Total	25.980.762,01 €	23.464.351,33 €	2.516.410,68 €	11%

O ativo líquido previsional ascende a aproximadamente 26M.€, o que evidencia um aumento de 2,5M.€ (+11%), face ao período homólogo de 2022.

A variação positiva do ativo líquido justifica-se pelo aumento do ativo não corrente (+48%), devido ao aumento da conta patrimonial outros ativos fixos tangíveis, decorrente, maioritariamente, da construção de um posto de abastecimento a hidrogénio.

Está previsto uma diminuição do ativo corrente (-19%), por via da diminuição, essencialmente, da conta outros créditos a receber.

O valor do inventário previsional ascende a cerca de 535 mil euros, o qual está valorizado ao custo médio ponderado, apresentando um aumento de valor (+2%), estando em linha com o ligeiro aumento (+3%) de rendimentos e serviços prestados na promoção da construção, manutenção e conservação de infraestruturas urbanas, espaços exteriores, equipamentos coletivos, renovação e reabilitação urbana, conservação e manutenção de património edificado, mantendo-se a implementação da política de stocks económicos mínimos.

A monitorização do prazo médio de recebimentos (PMR) e pagamentos (PMP) traduzir-se-á numa melhoria da gestão de caixa e depósitos bancários, com amortização das linhas de financiamento.

Passivo em 31/12/2023 e 31/12/2022

Passivo	Previsional 2023	Estimativa 2022	Variação	
			Valor	%
Passivo não Corrente	4.433.785,06 €	1.293.326,18 €	3.140.458,88 €	243%
Provisões	- €	- €	- €	
Financiamentos obtidos	4.433.785,06 €	1.293.326,18 €	3.140.458,88 €	243%
Passivo Corrente	17.819.391,41 €	18.324.060,53 €	- 504.669,12 €	-3%
Fornecedores	1.409.994,01 €	1.566.660,01 €	- 156.666,00 €	-10%
Estado e outros entes públicos	527.460,08 €	515.202,99 €	12.257,09 €	2%
Financiamentos obtidos	14.408.985,99 €	14.888.988,22 €	- 480.002,23 €	-3%
Outras dívidas a pagar	1.472.951,33 €	1.353.209,31 €	119.742,02 €	9%
Total	22.253.176,47 €	19.617.386,71 €	2.635.789,76 €	13%

O passivo total previsional ascende a cerca de 22.3M.€, revelando um aumento de 2,6M.€ (+13%). Esta variação resulta essencialmente do aumento da rubrica de ativo não corrente de “Financiamento obtidos” (+243%) como consequência do financiamento para a construção do posto de abastecimento de hidrogénio e da aquisição, também por meio de financiamento, de 2 autocarros movidos a hidrogénio.

g. Análise da performance patrimonial

Capital próprio em 31/12/2023 e 31/12/2022

Capital Próprio	Previsional 2023	Estimativa 2022	Variação	
			Valor	%
Capital Subscrito	1.220.000,00 €	1.220.000,00 €	- €	0%
Reservas Legais	14.171,43 €	13.007,95 €	1.163,48 €	9%
Outras Reservas	519.380,11 €	508.908,78 €	10.471,33 €	2%
Ajustamentos/Outras Variações	1.955.482,24 €	2.093.413,08 €	- 137.930,84 €	-7%
Resultados Transitados	- €	- €	- €	
Resultado Líquido do período	19.551,76 €	11.634,81 €	6.916,95 €	59%
Total	3.727.585,54 €	3.846.964,62 €	- 119.379,08 €	-3%

A evolução dos capitais próprios previsionais apresenta uma variação negativa (-3%), justificada pela depreciação do projeto PAMUS – Rede Ciclavel, evidenciada na rubrica “Ajustamentos/Outras Variações”.

Plano de atividades anual

RISCOS E INCERTEZAS

Plano de atividades anual

Riscos e Incertezas

A atividade da Cascais Próxima, E.M.,S.A., enquadra-se fundamentalmente na execução de obras e prestação de serviços à Câmara Municipal de Cascais, podendo por isso constatar-se que os riscos do negócio e de crédito são praticamente nulos.

A Empresa continuará a efetuar a monitorização, contínua e sistemática, ao Plano de Boas Práticas.

Salientamos que a elaboração dos instrumentos de gestão previsional para o exercício económico de 2023 teve como pressupostos económicos e fiscais, os previstos na Lei do Orçamento de Estado para 2022, tendo presente a incerteza que poderá decorrer da aprovação da Lei do Orçamento de Estado para 2023, uma vez que à data de elaboração dos mesmos, ainda não existe qualquer noção do seu enquadramento e de eventuais impactos na situação económico-financeira da Empresa, que podem resultar da sua aplicação.

Encontra-se contabilizado na conta 2783 “Adiantamento por conta de realização de capital” o valor de 40.000,00 € referente às entradas em espécie, para aumento do Capital Social, nos termos do art.º. 28º, do Código das Sociedades Comerciais (CSC), a aguardar escritura pública no notariado da Câmara Municipal de Cascais de forma a tornar o aumento de capital efetivo.

Plano de atividades anual

INFORMAÇÃO ADICIONAL

Plano de atividades anual

Informação Adicional

A Cascais Próxima, E.M., S.A, não tem dívidas ao Estado e à Segurança Social.

Igualmente não foram celebrados quaisquer contratos entre a Empresa e os seus administradores.

A Empresa não tem sucursais nem detém participações sociais.

Cascais, 24 de outubro de 2021

O Conselho de Administração

Presidente

Assinado com Assinatura Digital Qualificada por:
PAULO MIGUEL COIMBRA CASACA
Presidente do Conselho de Administração
Cascais Próxima - Gestão de Mobilidade, Espaços
Urbanos e Energias, E.M., S.A.
Conforme ata deliberada, em Conselho de
Administração sobre a delegação de competências
[ponto 3 e ponto 4 - deliberado em 05.12.2019]
Data: 24-10-2022 10:49:44 globaltrustedsign.com

Vogal

Assinado por: **Guilherme Manuel da Silva Dórdio
Rodrigues**
Num. de Identificação: 04890372
Data: 2022.10.24 10:37:36+01'00'



Plano de atividades anual

ANEXOS

Plano de atividades anual

Anexos

- BALANÇO PREVISIONAL – 2023
- DEMOSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZAS PREVISIONAL - 2023
- DEMOSNTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA PREVISIONAL - 2023
- ORÇAMENTO ANUAL DE RENDIMENTOS E GASTOS – 2023
- PLANO DE INVESTIMENTOS – 2023
- PARECER DO FISCAL ÚNICO

Cascais Próxima - Gestão de Mobilidade, Espaços Urbanos e Energias, EM, SA

Balanço a 31-12-2023 e 31-12-2022

Rubricas	Previsional 2023	Estimativa 2022
ATIVO		
Ativo não corrente		
Ativos fixos tangíveis	13 906 507,04 €	8 753 013,09 €
Ativos Intangíveis	1 503 816,81 €	1 654 040,85 €
Subtotal	15 410 323,85 €	10 407 053,94 €
Ativo corrente		
Inventários	534 850,00 €	526 325,45 €
Clientes	367 263,27 €	392 966,61 €
Estado e outros entes públicos	364 815,00 €	335 000,00 €
Outros créditos a receber	8 956 231,56 €	11 276 261,62 €
Diferimentos	58 365,63 €	63 286,62 €
Caixa e depósitos bancários	288 912,70 €	463 457,09 €
Subtotal	10 570 438,16 €	13 057 297,39 €
Total do ativo	25 980 762,01 €	23 464 351,33 €
Capital Próprio e Passivo		
Capital Próprio		
Capital subscrito	1 220 000,00 €	1 220 000,00 €
Reservas legais	14 171,43 €	13 007,95 €
Outras reservas	519 380,11 €	508 908,78 €
Ajustamentos / outras variações de capital próprio	1 955 482,24 €	2 093 413,08 €
Resultados transitados	- €	- €
Subtotal	3 709 033,78 €	3 835 329,81 €
Resultado liquido do período	18 551,76 €	11 634,81 €
Total do capital próprio	3 727 585,54 €	3 846 964,62 €
PASSIVO		
Passivo não corrente		
Provisões		
Financiamentos obtidos	4 433 785,06 €	1 293 326,18 €
Subtotal	4 433 785,06 €	1 293 326,18 €
Passivo corrente		
Fornecedores	1 409 994,01 €	1 566 660,01 €
Estado e outros entes públicos	527 460,08 €	515 202,99 €
Financiamentos obtidos	14 408 985,99 €	14 888 988,22 €
Outras dívidas a pagar	1 472 951,33 €	1 353 209,31 €
Subtotal	17 819 391,41 €	18 324 060,53 €
Total do Passivo	22 253 176,47 €	19 617 386,71 €
Total do capital próprio e do passivo	25 980 762,01 €	23 464 351,33 €

Cascais Próxima - Gestão de Mobilidade, Espaços Urbanos e Energias, EM, SA

Demonstração de resultados por naturezas 31-12-2023 e 31-12-2022

Rendimentos e Gastos	Previsional 2023	Estimativa 2022
Vendas e serviços prestados	21 749 839,48 €	20 842 457,12 €
Subsídios, doações e legados à exploração		62 653,62 €
Variação de Inventários na produção		
Trabalhos para a própria entidade		
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	- 1 286 459,09 €	- 1 310 452,55 €
Fornecimentos e serviços externos	- 6 402 428,94 €	- 8 080 776,62 €
Gastos com pessoal	- 11 302 026,68 €	- 9 855 858,08 €
Provisões (aumentos/reduções)		- €
Outros rendimentos	137 930,84 €	117 921,46 €
Outros gastos	- 99 792,81 €	- 147 169,16 €
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	2 797 062,80 €	1 628 775,79 €
Gastos / reversões de depreciação e de amortização	- 2 602 796,35 €	- 1 467 354,08 €
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	194 266,45 €	161 421,71 €
Juros e rendimentos similares obtidos		- €
Juros e gastos similares suportados	- 84 662,75 €	- 57 522,48 €
Resultado antes de impostos	109 603,70 €	103 899,23 €
Impostos sobre o rendimento do período	- 91 051,94 €	- 92 264,42 €
Resultado liquido do período	18 551,76 €	11 634,81 €

Cascais Próxima - Gestão de Mobilidade, Espaços Urbanos e Energias, EM, SA

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO FINDO EM 31-12-2023 e 31-12-2022

RUBRICAS	PERÍODO	
	Previsional 2023	Estimativa 2022
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo		
Recebimentos de clientes	21 775 542,82 €	20 612 354,45 €
Pagamentos a fornecedores	- 7 651 964,05 €	- 9 151 656,17 €
Pagamentos ao pessoal	- 11 302 026,68 €	- 9 855 858,08 €
Caixa gerada pelas operações	2 821 552,09 €	1 604 840,20 €
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento	- 905 207,48 €	- 789 402,18 €
Outros recebimentos/pagamentos	- 13 160 097,30 €	- 8 236 296,88 €
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)	- 11 243 752,69 €	- 7 420 858,86 €
Fluxos de caixa das actividades de investimento		
Pagamentos respeitantes a:		
<i>Activos fixos tangíveis</i>	- 7 601 400,00 €	- 7 931 590,02 €
<i>Activos intangíveis</i>	- 87 500,00 €	- 783 316,62 €
<i>Investimentos financeiros</i>	- €	- €
<i>Outros activos</i>	- €	- €
Recebimentos provenientes de:		
<i>Activos fixos tangíveis</i>	- €	1 350,00 €
<i>Activos intangíveis</i>	- €	- €
<i>Investimentos financeiros</i>	- €	- €
<i>Outros activos</i>	- €	- €
<i>Subsídios ao investimento</i>	- €	- €
<i>Juros e rendimentos similares</i>	- €	- €
<i>Dividendos</i>	- €	- €
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)	- 7 688 900,00 €	- 8 713 556,64 €
Fluxos de caixa das actividades de financiamento		
Recebimentos provenientes de:		
<i>Financiamentos obtidos</i>	28 489 971,05 €	23 460 514,40 €
<i>Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio</i>	- €	- €
<i>Cobertura de prejuízos</i>	- €	- €
<i>Doações</i>	- €	- €
<i>Outras operações de financiamento</i>	- €	- €
Pagamentos respeitantes a:		
<i>Financiamentos obtidos</i>	- 9 647 200,00 €	- 7 278 200,00 €
<i>Juros e gastos similares</i>	- 84 662,75 €	- 57 522,48 €
<i>Dividendos</i>	- €	- €
<i>Reduções de capital e de outros instrumentos de capital próprio</i>	- €	- €
<i>Outras operações de financiamento</i>	- €	- €
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)	18 758 108,30 €	16 124 791,92 €
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)	- 174 544,39 €	9 623,58 €
Efeito das diferenças de câmbio		
Caixa e seus equivalentes no início do período	463 457,09 €	473 080,67 €
Caixa e seus equivalentes no fim do período	288 912,70 €	463 457,09 €

Conta	Ano 2023	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Geral
72/75/78/79	Vendas e serviços prestados	1.805.285 €	1.775.220 €	1.868.873 €	1.765.859 €	1.913.945 €	1.829.569 €	1.770.613 €	1.781.630 €	1.886.474 €	1.797.954 €	1.831.859 €	1.860.489 €	21.887.770 €
61	Gastos Manutenção	107.067 €	107.217 €	107.217 €	107.217 €	107.217 €	107.217 €	107.217 €	107.217 €	107.217 €	107.217 €	107.217 €	107.217 €	1.286.659 €
	Margem Bruta	1.698.218 €	1.668.003 €	1.761.656 €	1.658.642 €	1.806.727 €	1.722.352 €	1.663.396 €	1.674.413 €	1.779.256 €	1.690.737 €	1.724.641 €	1.753.272 €	20.601.311 €
62	Fornecimentos e serviços externos	545.713 €	515.800 €	595.307 €	495.132 €	635.144 €	545.161 €	488.769 €	493.408 €	562.851 €	476.786 €	510.386 €	537.971 €	6.402.429 €
621	Subcontratos	239.081 €	201.901 €	289.081 €	201.581 €	239.401 €	251.581 €	201.581 €	201.581 €	251.581 €	201.581 €	239.081 €	251.581 €	2.769.613 €
622	Serviços Especializados	123.586 €	134.094 €	126.279 €	113.779 €	216.296 €	114.855 €	113.485 €	121.009 €	155.439 €	122.009 €	116.809 €	131.419 €	1.589.060 €
623	Materiais	4.917 €	4.717 €	4.359 €	4.684 €	4.359 €	6.284 €	4.909 €	4.384 €	4.359 €	4.584 €	4.384 €	4.359 €	56.298 €
624	Energia e Fluidos	64.902 €	64.902 €	65.402 €	64.902 €	64.902 €	65.402 €	64.902 €	64.902 €	68.087 €	67.587 €	67.587 €	68.087 €	791.567 €
625	Desloc., Estadas e Transp.	2.383 €	2.383 €	2.383 €	2.383 €	2.383 €	2.383 €	2.383 €	2.383 €	2.383 €	2.383 €	2.383 €	2.383 €	28.000 €
626	Serviços Diversos	110.844 €	107.802 €	107.802 €	107.802 €	107.802 €	104.655 €	101.508 €	99.148 €	81.001 €	78.641 €	80.141 €	80.141 €	1.167.292 €
63	Gastos com o pessoal	943.046 €	942.284 €	946.344 €	940.284 €	941.284 €	942.584 €	940.284 €	940.984 €	942.284 €	941.584 €	940.784 €	940.284 €	11.302.027 €
631	Remunerações dos órgãos sociais	9.417 €	9.417 €	9.417 €	9.417 €	9.417 €	9.417 €	9.417 €	9.417 €	9.417 €	9.417 €	9.417 €	9.417 €	113.005 €
632	Remuneração do pessoal	712.224 €	712.224 €	712.224 €	712.224 €	712.224 €	712.224 €	712.224 €	712.224 €	712.224 €	712.224 €	712.224 €	712.224 €	8.546.685 €
634	Indemnizações	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
635	Encargos sobre remunerações	173.477 €	173.477 €	173.477 €	173.477 €	173.477 €	173.477 €	173.477 €	173.477 €	173.477 €	173.477 €	173.477 €	173.477 €	2.081.723 €
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	11.205 €	11.213 €	11.213 €	11.213 €	11.213 €	11.213 €	11.213 €	11.213 €	11.213 €	11.213 €	11.213 €	11.213 €	134.550 €
637	Gastos de Acção Social	6.280 €	6.280 €	6.280 €	6.280 €	6.280 €	6.280 €	6.280 €	6.280 €	6.280 €	6.280 €	6.280 €	6.280 €	75.356 €
638	Outros Gastos com o pessoal	30.443 €	29.673 €	33.733 €	27.673 €	28.673 €	29.973 €	27.673 €	28.373 €	29.673 €	28.973 €	28.173 €	27.673 €	350.707 €
64	Gastos de depreciação e de amortização	186.296 €	186.296 €	196.728 €	200.725 €	207.392 €	208.824 €	209.866 €	214.310 €	246.599 €	248.109 €	248.109 €	249.542 €	2.602.796 €
642	Activos fixos tangíveis	169.480 €	169.480 €	179.912 €	183.700 €	189.429 €	190.862 €	190.862 €	195.306 €	227.595 €	229.105 €	229.105 €	230.538 €	2.385.372 €
643	Activos fixos intangíveis	16.817 €	16.817 €	16.817 €	17.025 €	17.962 €	17.962 €	19.004 €	19.004 €	19.004 €	19.004 €	19.004 €	19.004 €	217.424 €
67	Provisões do Período	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
68	Outros Gastos e perdas	8.929 €	9.459 €	8.087 €	7.312 €	7.419 €	10.048 €	7.490 €	7.980 €	10.150 €	7.258 €	7.957 €	7.705 €	99.793 €
681	Impostos	8.929 €	9.459 €	8.087 €	7.312 €	7.419 €	10.048 €	7.490 €	7.980 €	10.150 €	7.258 €	7.957 €	7.705 €	99.793 €
682	Descontos Pronto Pagamento	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
686	Alienações	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
687	Gastos e perdas em investimentos não financeiros	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
688	Outros	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
EBIT		14.234 €	14.164 €	15.189 €	15.189 €	15.489 €	15.736 €	16.988 €	17.731 €	17.372 €	17.000 €	17.405 €	17.770 €	194.266 €
69	Gastos e perdas de financiamento	5.290 €	5.290 €	5.725 €	6.161 €	6.596 €	7.032 €	7.467 €	8.220 €	8.220 €	8.220 €	8.220 €	8.220 €	84.663 €
691	Juros Suportados	5.290 €	5.290 €	5.725 €	6.161 €	6.596 €	7.032 €	7.467 €	8.220 €	8.220 €	8.220 €	8.220 €	8.220 €	84.663 €
	RAI - Resultados antes de impostos e encargos financeiros	8.944 €	8.874 €	9.464 €	9.029 €	8.892 €	8.704 €	9.520 €	9.510 €	9.152 €	8.779 €	9.185 €	9.550 €	109.606 €
812	Impostos sobre o rendimento do período	2.055,31	1.945,08	1.945,08	1.945,08	1.945,08	1.945,08	1.945,08	1.945,08	1.945,08	1.945,08	1.945,08	1.945,08	23.451,24
	Tributação Autónoma	5.633,39	5.633,39	5.633,39	5.633,39	5.633,39	5.633,39	5.633,39	5.633,39	5.633,39	5.633,39	5.633,39	5.633,39	67.600,70
	Lucros Líquidos	1.252,27 €	1.295,97 €	1.885,80 €	1.450,05 €	1.313,94 €	1.125,36 €	1.944,78 €	1.933,98 €	1.573,47 €	1.200,86 €	1.606,15 €	1.971,18 €	18.551,79 €

Limpezas

Designação	Valor
1 Viatura ligeira elétrica	33.500,00 €
Total Investimento	33.500,00 €

Mobilidade

Designação	Valor
Câmaras de contagem de tráfego nas entradas e saídas do concelho de Cascais	70.000,00 €
Aquisição de software para modelação e simulação de tráfego	35.000,00 €
Total Investimento	105.000,00 €

Mobilidade Suave

Designação	Valor
Restruturação do sistema das estações BikeSharing Trincos e Hardware	150.000,00 €
Plataforma de gestão BiCas	10.000,00 €
30 Estações de Mobilidade Partilhada	45.000,00 €
Total Investimento	205.000,00 €

Transportes Públicos

Designação	Valor
1 Autocarro eléctrico	290.000,00 €
2 Autocarro H2	1.100.000,00 €
1 Viatura ligeira elétrica	33.500,00 €
1 Viatura ligeira 9 lugares (Combustão)	47.500,00 €
Total Investimento	1.471.000,00 €

Parques de Estacionamento

Designação	Valor
Desenvolvimento Power BI de estatísticas com implementação iParque (CPO + Estacionamento)	7.500,00 €
Sistemas de controlo de acesso de parques de estacionamento	75.000,00 €
Painéis informativos do número de lugares de estacionamento	50.000,00 €
1 Viatura ligeira	40.000,00 €
Interfonia parques de estacionamento	20.000,00 €
Total Investimento	192.500,00 €

Estacionamento de Superfície

Designação	Valor
1 Viatura ligeira elétrica	33.500,00 €
50 Parquímetros	275.000,00 €
Desenvolvimentos STICO (notificações Locatárias, notificações estrangeiro)	15.000,00 €
Desenvolvimentos SITE (adaptações formulários)	20.000,00 €
2 Computadores	2.000,00 €
Substituição do parque Informático da UCOD (digitalizador, portátil, dock station)	10.000,00 €
1 Viatura ligeira chassi/reboque	62.500,00 €
2 Viaturas ligeiras tipo AMI	20.000,00 €
Total Investimento	438.000,00 €

Regeneração Urbana

Designação	Valor
Balança para pesagem de camiões	40.000,00 €
Máquina Giratória	150.000,00 €
Carrinha Oficina de Manutenção	75.000,00 €
1 Viatura ligeira elétrica	33.500,00 €
1 Carrinha 6 lugares caixa aberta	35.000,00 €
Total Investimento	333.500,00 €

Eficiência Energética

Designação	Valor
Baterias de Condensadores	25.000,00 €
Infraestruturas elétricas (carregadores elétricos, Iluminação Pública, alimentação de abrigos e outros)	225.000,00 €
Painéis de Produção de Energia Fotovoltaica	75.000,00 €
Equipamentos para Gestão de Iluminação Pública	25.000,00 €
Total Investimento	350.000,00 €

Áreas de Suporte & Partilhadas

Designação	Valor
Posto Hidrogénio	4.488.900,00 €
Consumíveis (Teclados, ratos, cabos, fontes)	5.000,00 €
Hardware (Computadores, portateis, monitores, tablets,...)	60.000,00 €
Fortinet (Firewal)	25.000,00 €
Servidor (AD)	15.000,00 €
Total Investimento	4.593.900,00 €

Total Investimento Ativos Fixos Tangíveis	7.634.900,00 €
Total Investimento Ativos Fixos Intangíveis	87.500,00 €
Total Investimento	7.722.400,00 €

RELATÓRIO DO FISCAL ÚNICO INSTRUMENTOS DE GESTÃO PREVISIONAL 2023

Introdução

Nos termos da alínea j) do número 6 do artigo 25.º, da Lei 50/2012, de 31 de agosto, procedemos à revisão dos Instrumentos de Gestão Previsional da **Cascais Próxima- Gestão da Mobilidade, Espaços Urbanos e Energias, EM, SA**, constantes do *Plano de Atividades e Instrumentos de Gestão Previsional 2023*, que compreendem o balanço, a demonstração de resultados por naturezas e a demonstração de fluxos de caixa previsionais, o orçamento anual de rendimentos e gastos (que evidencia um total de gastos de € 21 869 219 e de rendimentos de € 21 887 770), e o plano de investimentos de 2023, incluindo a descrição dos pressupostos em que se basearam aquelas previsões.

Responsabilidades do órgão de gestão sobre os instrumentos de gestão previsional

É da responsabilidade do Conselho de Administração a preparação e apresentação de instrumentos de gestão previsional e a divulgação dos pressupostos em que as previsões neles incluídos se baseiam. Os instrumentos de gestão previsional preparados correspondem aos previstos no número 1 do artigo 42.º da Lei 50/2012, de 31 de agosto.

Responsabilidades do auditor sobre a revisão dos instrumentos de gestão previsional

A nossa responsabilidade consiste em (i) avaliar a razoabilidade dos pressupostos utilizados na preparação dos instrumentos de gestão previsional; (ii) verificar se os instrumentos de gestão previsional foram preparados de acordo com os pressupostos; e (iii) concluir sobre se a apresentação dos instrumentos de gestão previsional é adequada, e emitir o respetivo relatório.


O nosso trabalho foi efetuado de acordo com a Norma Internacional de Trabalhos de Garantia de Fiabilidade 3400 (ISAE 3400) - Exame de Informação Financeira Prospetiva, e demais normas e orientações técnicas e éticas da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas.

Conclusão e opinião

Baseado na nossa avaliação da prova que suporta os pressupostos, nada chegou ao nosso conhecimento que nos leve a concluir que esses pressupostos não proporcionam uma base razoável para as previsões contidas nos Instrumentos de Gestão Previsional, inerentes ao *Plano de Atividades e Instrumentos de Gestão Previsional 2023 da Cascais Próxima- Gestão da Mobilidade, Espaços Urbanos e Energias, EM, SA*, acima indicados. Além disso, em nossa opinião a projeção está preparada de acordo com os pressupostos e cumpre com o determinado na referida da Lei 50/2012, de 31 de agosto.

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

Lisboa, 21 de outubro de 2022



João Guilherme Melo de Oliveira
(ROC n.º 873, inscrito na CMVM sob o n.º 2016494),
em representação de BDO & Associados - SROC



**CÂMARA
MUNICIPAL
CASCAIS**

ENTIDADES PARTICIPADAS

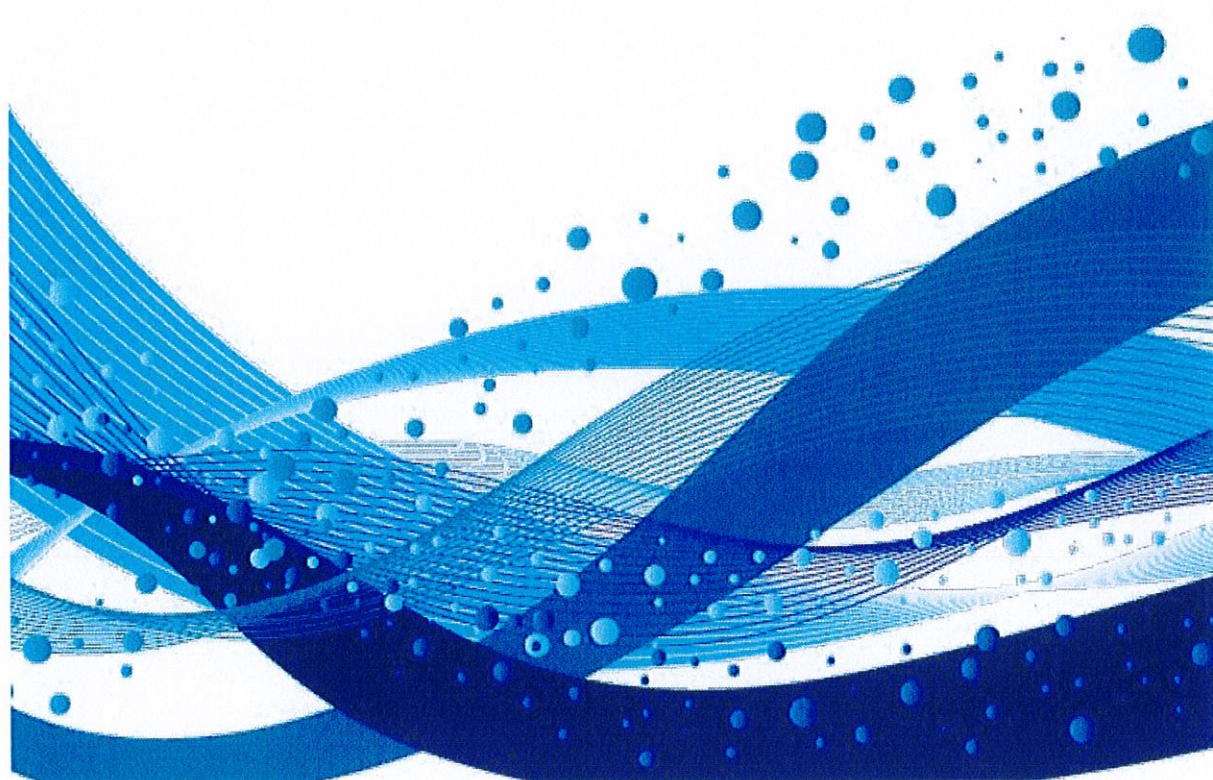
Associação S.
Francisco de Assis



SFAcascais
proteção animal

PLANO DE ATIVIDADES E INSTRUMENTOS DE GESTÃO PREVISIONAL 2023

Associação São Francisco de Assis - Cascais



Índice

SUMÁRIO EXECUTIVO	2
PLANO DE ATIVIDADES ANUAL.....	3
INTRODUÇÃO	3
Órgãos Sociais.....	4
Recursos Humanos.....	5
Saúde, Proteção e Bem-estar Animal.....	5
Colónias de Rua.....	6
Centro de Atendimento Médico Veterinário	6
Adoções	7
Gabinete de Intervenção Técnica Territorial (Piquete de Intervenção de Emergência e Resgate de Animais de Companhia - PIERA)	7
Crematório	8
Voluntariado	8
Formação, Sensibilização e Educação em Saúde, Proteção e Bem-estar Animal	9
Campanha de Adoção.....	9
Campanha – Registe o seu Pet.....	9
Campanha - Abandono não, em nenhuma situação.....	9
Campanha - Neste Natal seja consciente, Animal não é um presente!.....	9
Dia do Animal – 4 de outubro	10
Relações Públicas, Comunicação e Marketing	11
ANÁLISE ECONÓMICA E FINANCEIRA	12
Rendimentos Operacionais.....	12
Necessidades de Investimento para 2023.....	14
.....	14
Gastos Operacionais.....	15
.....	15
Balanço em 31 de dezembro de 2023	18

SUMÁRIO EXECUTIVO

O início do ano de 2022 ficou ainda marcado pela pandemia da Covid-19 que exigiu a adaptação das atividades e projetos quer da Associação quer do CROA que em conjunto formam o Centro de Proteção Animal de Cascais.

Até à data uma das principais estratégias da Associação teve o seu foco nos nossos animais internos, tendo sido desenhado e implementado todo um Programa de Atuação com vista a sua Saúde, Proteção e Bem-estar. A Associação continuará em 2023, a sua atividade assente na proteção dos animais de companhia, abandonados ou perdidos, do Concelho de Cascais promovendo a qualidade e melhoria contínua dos seus serviços, promovendo um espaço onde os animais possam ser recebidos, tratados e acarinhados e encaminhados para uma família que lhes garanta a qualidade de vida merecida.

O reforço e a modernização da rede de acolhimento de animais errantes assumem, ao nível dos objetivos estratégicos, importância crucial. Afirmando-se como fator crítico de sucesso na política do bem-estar animal, a Associação São Francisco de Assis-Cascais (SFA Cascais), deve ser considerada – e gerida – como local de passagem e não como o fim de linha que responde e assume as consequências da irresponsabilidade associada ao abandono, não obstante saber-se que haverá sempre um número significativo de animais que nunca será adotado.

Continuaremos a dinamizar ações de formação junto das escolas, empresas e as mais diversas instituições de modo a sensibilizar a população em matéria de saúde, proteção e bem-estar animal.

O plano da SFA Cascais para 2023 continua o seu objetivo na prestação de serviços a famílias em situação de carência socioeconómica, apoio a Colónias de Rua, Associações congéneres com sede no Concelho de Cascais e / ou de idoneidade reconhecida, Pacotes de Adoção e realização de campanhas de sensibilização direcionadas e sazonais (escolas / famílias / instituições / Natal / férias).

A nível económico a SFA Cascais irá atingir em 2023, um valor de volume de negócios de 884 699€ e um resultado operacional de 2.494€.

PLANO DE ATIVIDADES ANUAL



INTRODUÇÃO

Acreditando que a evolução passa essencialmente pela sensibilização de toda a comunidade, a Associação São Francisco de Assis desenvolve o seu trabalho sempre com a convicção de que a sociedade deve evoluir cada vez mais no sentido da prevenção dos comportamentos desviantes em matéria de abandono e maus-tratos dos animais. Tendo esta premissa como base, os nossos profissionais trabalham diariamente para a afirmação de Cascais como um concelho livre de maus-tratos e negligência animal.

A SFA Cascais apresenta os seguintes documentos previsionais orientadores da gestão económica e financeira para o exercício económico de 2023, os quais submete à apreciação da Câmara Municipal de Cascais:

- i) Plano de atividades anual; ii) Orçamento anual de exploração; iii) Orçamento anual de investimentos e iv) Balanço a 31 de dezembro 2023.

As demonstrações financeiras que fazem parte do presente documento foram preparadas de acordo com o Sistema de Normalização Contabilística (SNC), conforme disposto no Decreto-Lei n.º 158/2009, de 1 de julho, com a redação dada pelo Decreto-Lei nº 98/2015, de 2 de junho.

Órgãos Sociais

A composição dos Órgãos Sociais está conforme os estatutos da entidade e tem a seguinte composição:

Mesa da Assembleia Geral

Presidente: União de Freguesias de Carcavelos Parede, representada pelo seu Presidente, Nuno Alves

Vice-presidente: Junta de Freguesia de São Domingos de Rana, representada pelo seu Presidente, Fernando Ferreira Marques

Secretário: Noel Rog Menezes

Direção

Presidente: Câmara Municipal de Cascais, representada, nos termos da respetiva deliberação e 21 de out de 2021, por Pedro Holstein Campilho

Vice-presidentes: Câmara Municipal de Cascais, representada, nos termos da respetiva deliberação de 21 de out de 2021, representada por João Manuel da Silva Salgado e Maria João Araújo Marques Polido

Vogais: Carlos Nogueira; Manuel Gomes; Teresa Lopes Ribeiro; Nuno Pimentel Gomes

Conselho Fiscal:

Presidente: União das Freguesias de Cascais e Estoril representada pelo seu Presidente, Pedro Morais Soares;

Vice-presidente: Junta de Freguesia de Alcabideche, representada pelo seu Presidente José Filipe Ribeiro;

Relator: Gonçalo de Oliveira Lage

Vogais Suplentes: Ana Raimundo; Margarida Cordeiro

Recursos Humanos

O principal objetivo para o ano de 2023 passa por dotar os colaboradores de ferramentas e competências que lhes permitam aumentar a sua capacidade de resposta, gerindo da melhor forma os mais diversos cenários que se apresentam no quotidiano laboral.

Desta forma, poderão adotar procedimentos mais eficazes face às necessidades da Instituição, no maneiio dos animais que estão à nossa guarda, atuando sempre da forma mais adequada.

Assim, e atenta a necessidade de manter e incrementar uma resposta rápida às solicitações diárias que nos chegam da parte dos munícipes de Cascais, detentores de animais de companhia, a aposta em recursos humanos qualificados para reforçar o corpo clínico do Centro de Atendimento Médico Veterinário torna-se, assim, essencial.

Saúde, Proteção e Bem-estar Animal

A SFA Cascais, atua direta e exclusivamente em todo o território do Município de Cascais em matéria de saúde, proteção e bem-estar animal. De forma a assegurar o controlo da sobrepopulação de animais errantes, concebe e operacionaliza ações de fiscalização e sensibilização junto da população, com vista à qualidade de vida de todos os animais de companhia residentes no nosso território e de forma a garantir os mais elevados padrões de higiene e salubridade públicas, no quadro das imposições legislativas e regulamentares em vigor.

A assistência médico-veterinária é prestada a todos os animais recolhidos e sempre que se mostre necessária. Quando não reclamados pelos legais tutores, e findo o prazo determinado pela legislação em vigor (15 dias) os animais são encaminhados para o circuito de adoção responsável, sendo alvo de intervenção ao nível médico veterinário (despiste de doenças e outras patologias; atualização das vacinas e esterilização, ações desenvolvidas pela SFA Cascais, diariamente).

A quarentena oficial de animais que se apresentem sem vacinação antirrábica válida e que protagonizem episódios de agressão a pessoas ou outros animais é realizada, por obrigatoriedade, no CROA Centro de Recolha Oficial de Animais, Unidade Orgânica Municipal, na dependência direta da Direção Municipal de Gestão e Intervenção Territorial (DMGI) e, por consequência, do Sr. Vereador Nuno Piteira Lopes.

Colónias de Rua

Controlar a população felina errante e assim salvaguardar a saúde pública e a saúde animal, é o objetivo primordial do Programa CED - Capturar-Esterilizar-Devolver e da criação de abrigos para gatos. O Município de Cascais conta com mais de 22 abrigos para gatos de rua, procurando mitigar a deambulação dos animais pelas ruas de Cascais e, simultaneamente, proporcionar-lhes proteção e alimento. O Município de Cascais já aderiu a este Programa há alguns anos, comprovando-se ser o mais eficaz no controlo de colónias de gatos e na redução das populações felinas de assilvestrados. Após a captura dos gatos de colónias, é realizada a sua esterilização, bem como um pequeno corte na orelha esquerda para fins de identificação, e respetiva desparasitação, sendo que, no final do processo procede-se à devolução dos animais ao seu território de origem, onde são alimentados e protegidos por um tutor de colónia.

Todas as Colónias estão, à data, devidamente identificadas e protocoladas com um Tutor de Colónia articulado com a SFA Cascais e que zela pela saúde, proteção e bem-estar dos animais da colónia pela qual é responsável.

Centro de Atendimento Médico Veterinário

Através de uma equipa clínica competente e multidisciplinar, prestamos todos os cuidados necessários à saúde, proteção e bem-estar animal, assegurando a qualidade de vida dos animais residentes, dos animais aqui adotados e dos animais detidos por famílias em situação de carência socioeconómica que recorrem aos nossos serviços. Todos os animais são monitorizados de forma regular e é no Centro de Atendimento Médico Veterinário que são realizadas cirurgias, entre elas a de castração e esterilização, cruciais para o controlo da sobrepopulação animal. Nos últimos anos foram realizadas mais de 7 mil intervenções de esterilização.

A SFA Cascais, conta ainda com a colaboração dos tutores das cerca de 43 colónias de rua, devidamente protocoladas com estes tutores que zelam pela proteção e bem-estar. Estes protocolos são fundamentais para o controlo reprodutivo da espécie e consequente equilíbrio dos níveis de higiene e salubridade públicas.

No seguimento da estratégia de sucesso implementada em 2022, continuamos em 2023 focados cuidar e tratar os residentes no Centro de Proteção Animal. Todos são vacinados à entrada impedindo a proliferação de pandemias.

O aumento dos exames complementares relativamente a anos anteriores, é explicado pela contínua realização de exames complementares de diagnóstico para testagem e validação de doenças infecto contagiosas e zoonoses. Iguualmente, a todos é realizada

desparasitação como forma de garantir a ausência de parasitismo e doenças secundárias associadas.

Como objetivo para 2023, visamos realizar:

- 1.250 Esterilizações
- 2.750 Ações de Vacinação
- 1.500 Aplicações de Dispositivos de Identificação Eletrónica
- 11.500 Exames Complementares

Adoções

Com vista à diminuição do número de animais abandonados, a SFA Cascais incentiva a adoção de animais, enquanto promove ações de sensibilização dirigidas a crianças, jovens e público em geral, realizando campanhas de adoção para que estes animais tenham uma maior possibilidade de encontrar um novo lar.

Atualmente, a Associação conta já com mais de 8.500 adoções realizadas, forte indicador de sucesso da adoção responsável. Sendo nosso objetivo em 2023 chegar a 650 adoções.

Gabinete de Intervenção Técnica Territorial (Piquete de Intervenção de Emergência e Resgate de Animais de Companhia - PIERA)

Em articulação com as forças de segurança - PSP, GNR, Polícia Marítima, Serviço de Estrangeiros e Fronteiras e ainda com a Polícia Municipal e o Serviço Municipal de Proteção Civil, e com a colaboração de toda a comunidade, o PIERA, serviço existente desde 01 de março de 2016, funciona 24 horas por dia / 365 dias por ano, contabiliza já um número de intervenções significativo por todo o Município recolhendo animais nas mais variadas situações de abandono, errância, acidentes e risco para a sua integridade física.

Estão previstas cerca de 1400 Intervenções do Piquete Intervenção de Emergência e Resgate de Animais de Companhia em 2023.

Crematório

Sob responsabilidade e gestão da SFA Cascais, o Centro de Proteção Animal de Cascais, dispõe de um crematório individual, homologado nos termos da legislação ambiental, onde os tutores poderão com tranquilidade prestar a última homenagem e despedir-se do seu animal de companhia, garantido sempre que os animais, mesmo no ocaso da vida, são tratados com a mesma dignidade e respeito de sempre.

Como parte do serviço prestado neste equipamento, dispomos da possibilidade de entrega ao tutor, de uma urna, devidamente identificada, contendo o competente certificado de cremação e as respetivas cinzas do seu animal.

Numa outra vertente, garantimos o encaminhamento dos cadáveres de animais para cremação coletiva (em unidade devidamente credenciada para o efeito) obviando situações perigosas e indesejáveis em termos de saúde pública (enterros em terrenos baldios, abandono de corpos ou mesmo tentativas de encaminhamento para vazadouro de resíduos).

Voluntariado

O papel dos voluntários mostra-se fulcral pela forma decisiva como contribui para a manutenção dos níveis de sociabilização, fator primordial no sucesso das adoções. Esta valência permite assegurar os passeios diários dos animais à guarda do Centro de Proteção Animal de Cascais, assumindo uma expressão mais vincada e com maior visibilidade na realização mensal do Trilho Canino de Cascais – uma iniciativa mensal em que, ao longo de uma manhã completa, os nossos voluntários e todos quantos se interessam pela causa animal, se juntam para passear com os animais, guiados pelo staff do Centro de Proteção Animal de Cascais.

Ao longo dos últimos 7 anos em que decorreu esta iniciativa, já participaram mais de 5 mil pessoas, sendo hoje um símbolo identitário da cultura organizacional quer da SFA Cascais, quer do Centro de Proteção Animal de Cascais.



Formação, Sensibilização e Educação em Saúde, Proteção e Bem-estar Animal

Em 2023 pretende-se realizar campanhas de sensibilização para a adoção responsável, das quais se destacam:

Campanha de Adoção

O Objetivo de sensibilizar a comunidade para os benefícios da adoção de uma animal de Companhia através de uma exposição no Cascais Shopping com fotografias em alta resolução.

Campanha – Registe o seu Pet

Cujo principal objetivo para além do cumprimento da legislação (colocação de Microchip e registo na junta de freguesia), passa também por sensibilizar a comunidade para a necessidade de manter os dados atualizados no SICAVE, como fator preventivo face às más práticas no que concerne ao abandono e aos maus tratos dos animais; e colocação do microchip com os dados atualizados;

Campanha - Abandono não, em nenhuma situação

Uma campanha intemporal de reconhecimento público que tem vindo a crescer com a notoriedade de pessoas conhecidas que se juntaram à causa como o Sr. Presidente de Câmara de Cascais, autoridades locais, influenciadores digitais, atores e demais figuras da área do desporto. No ano de 2023 contamos com rostos conhecidos da área da música.

Campanha - Neste Natal seja consciente, Animal não é um presente!

Replicação da campanha de inegável impacto e sucesso com uma nova estratégia de comunicação, tornando-a mais apelativa

Dia do Animal – 4 de outubro

No âmbito das atividades de Sensibilização e Formação nas Escolas planeamos promover uma peça de teatro no dia 4 outubro (comemorações do dia do animal) – “O meu coração é igual ao teu” - Teatro Gil Vicente – produções Luís Lourenço - peça escrita e produzida para o Centro de Proteção Animal de Cascais onde o objetivo é de sensibilizarmos as crianças e jovens para o não abandono, a linguagem corporal e o bem-estar dos animais.

Projetamos ainda realizar:

- ✓ Um seminário de âmbito pedagógico servindo de suporte a matérias de bem-estar animal ao curso de tratadores de animais em cativeiro, mas aberto a comunidade em geral;
- ✓ Concurso de fotografia — “Cool dog” - desafiar os alunos das escolas de surf / aberto a comunidade a tirar uma fotografia com o seu cão, que nos revelará a vida dos animais;
- ✓ Cães apaixonados por Cascais com os seus tutores;
- ✓ Podcast sobre bem-estar animal;
- ✓ Vídeo de promoção ao voluntariado;
- ✓ Aniversário Trilho Canino

Relações Públicas, Comunicação e Marketing

Em 2023 pretende-se consolidar a estratégia de Relações Públicas desenhada para a Instituição.

Através de um Plano de Comunicação previamente elaborado, com um conjunto de ações pensadas e estruturadas é possível divulgar as atividades, promover a adoção responsável e elevar a reputação da SFA Cascais em particular e do Centro de Proteção Animal de Cascais em geral, potenciando assim a eficácia da atividade da instituição e dando visibilidade às políticas públicas em matéria de Saúde, Proteção e Bem-estar Animal.

Para o ano de 2023, o foco do Gabinete de Relações Públicas e Comunicação assenta em 4 principais dimensões:

- **Imprensa** – Através da criação de momentos mediáticos, elaboração e envio de comunicados de imprensa, gestão de entrevistas e sugestão de artigos de opinião;
- **Digital** – Reformulação do site institucional, conteúdos criativos e diversificados para as redes sociais, entrando nas plataformas mais utilizadas pelos jovens (twitter e tik tok), com um reforço na aposta em conteúdos audiovisuais;
- **Eventos** – Participação e promoção de eventos para divulgação do trabalho desenvolvido no Centro de Proteção Animal de Cascais;
- **Newsletter** mensal para Associados da SFA Cascais

ANÁLISE ECONÓMICA E FINANCEIRA

Rendimentos Operacionais

Natureza	2023
Vendas	6 360,00 €
Prestações de Serviços	277 400,00 €
Subsídios à exploração	580 000,04 €
Outros rendimentos	20 939,28 €
Total	884 699,32 €

Orçamento 2023		Total
I	A Vendas de Mercadorias	
	71111 / 6 Vendas Consultorio	6 360
	Total A	6 360
	B Prestação de Serviços	
	72111 Cremações Individuais	162 000
	72119 Cremação Coletiva	61 000
	72112 / 42 Transportes	8 300
	72146 serviços medico veterinarios	10 100
	724 Quotizações	36 000
	Total B	277 400
	C Doações	
	781614 Direito Superficie	11 639
	781632 Particulares	7 000
	781631 Cepsa	2 300
	781638 Outros donativos	0
	Total C	20 939
	(Total A + B + C)	304 699
	D Proveitos Suplementares	
	Outros	0
	Total D	0
	E Subsídios a Exploração + Protocolos colaboração	
	C. M. Cascais	
	75111 Controlo pombos / pavoas / gaivotas	0
	75111 Sobrepopulação Animal	75 000
	75111 Assilvestrados	0
	75111 Campanhas esterilização	75 000
	75111 Eventos e ações sensibilização	30 000
	75111 Famílias Carenciadas	50 000
	75111 Funcionamento atividade não comercial	350 000
	75111 Formação	0
	75111 Abrigos	0
	Total E	580 000
	TOTAL I	884 699

O volume de negócios previsional para o ano económico de 2023 é de 884 699€ destacando-se as principais rubricas:

- Cremações Individuais e Coletivas com valores calculados pelo histórico dos anos anteriores;
- Quotizações referentes às quotas dos associados e Juntas de Freguesia do Concelho de Cascais;
- Subsídios à exploração com os protocolos de colaboração com a Câmara Municipal de Cascais, permitindo a Associação continuar a desenvolver a sua atividade e cumprir com os objetivos de incremento das políticas de saúde, proteção e bem-estar animal.

No ano de 2023 prevê-se um crescimento no valor das quotas dos associados com a implementação e divulgação do Cartão de Sócio personalizado.

Pretendemos assim, reforçar e afirmar o processo de formalização do vínculo identitário do associado com a organização. Adotar um animal exige responsabilidade e compromisso e é nessa base que acreditamos ser importante reforçar a massa associativa da SFA Cascais. Nos últimos meses, a rede de parceiros e respetivos benefícios para os associados tem aumentado em número e qualidade, fornecendo inúmeras vantagens para o sócio e o seu animal de companhia.



Necessidades de Investimento para 2023

Plano de investimentos 2023

Descrição	Valor
Ativos Tangíveis	
Equipamento Administrativo	6 900,00
Ativos Intangíveis	
Programas de computadores	3 185,86
Total	10 085,86

Ao nível da gestão dos investimentos, seria necessário investir:

- No valor da rubrica de “Equipamento Administrativo” que diz respeito à aquisição de um cofre para guardar documentos importantes e valores recebidos de clientes assim como a troca de computadores já obsoletos;
- No valor da rubrica de “Programas de Computadores” com atualizações de programas e de rede Wireless.

Apesar das seguintes necessidades não estarem incluídas no orçamento para 2023, elas são fundamentais para a continuidade do funcionamento da SFA Cascais. Destacamos a realização do investimento do orçamento participativo já aprovado e a reabilitação do crematório.

Gastos Operacionais

Gastos

Natureza	2023
C.M.V.M.C	4 800,00 €
FSE	412 092,28 €
Gastos com o pessoal	416 312,62 €
Outros gastos e perdas	16 800,00 €
Depreciações / Amortizações	27 300,00 €
Juros Duportados	4 900,00 €
Total	882 204,90 €

Nos valores de gastos operacionais para 2023, na rubrica FSE – Fornecimentos e Serviços Externos, é de salientar as rubricas:

- ✓ Trabalhos Especializados – onde inclui as análises aos animais e os serviços de uma médica veterinária;
- ✓ Controle de Pombos, apostando na promoção de higiene, segurança e salubridade públicas, importando manter o controlo das populações de algumas espécies (pombos, pavões e gaivotas) que pelas suas características específicas causam grandes danos patrimoniais pondo ainda em causa questões relevantes de higiene e saúde públicas;
- ✓ Combustíveis, devido essencialmente aos pellets usados nas cremações individuais por motivo da escassez no mercado e do seu aumento de preços;
- ✓ A alimentação e medicamentos para os animais.

II	F	611	Custo Mercadorias Vendidas - Loja	4 800
				4 800
		62211	Trab. Esp. - TOC	7 380
		62212	Trab. Esp. - incineração Externa	23 500
		62213 / 4	Trab. Esp. - análises + serv. Veterinarios	31 500
		62215	Trab. Esp. - informatica	23 000
		622116	Trab. Esp. - residuos Hospitalares	1 700
		62218	Trab. Esp. - formação profissional	300
		62219	Trab. Esp. - controle viaturas	420
		62219...	Trab. Esp. - controle pombos, gaivotas, pavões	36 000
		622193	Trab. Esp. - plataforma Acingov	0
		6222	Imagem / eventos / exposições / publicidade	2 500
		6224	Honorarios	61 000
		6226	Conservação e reparação	9 300
		6227	Serviços Bancarios	5 300
		6229	Ofertas (ação social: cremações)	3 100
		62311	Ferramentas e Utensilios	9 000
		62314	urnas	2 330
		6233	livros e documentação tecnica	0
		6233	Material escritorio	5 900
		6241	Energia / Electricidade	0
		62421 / 2 / 3	Combustiveis	67 640
		62432	Agua	0
		6251	Deslocações e Estadas	7 100
		62612	Rendas / alugueres / rentings	21 000
		6262	Comunicação	7 200
		6263	Seguros	4 500
		6265	Contencioso Notariado	0
		6266	Despesas representação	3 600
		6267	Limpeza Higiene e Conforto	9 000
		626811 / 2	Alimentação / Higiene animais	46 100
		626814	Creditos SIRA	600
		626815	Medicamentos / consumiveis animais	16 500
		62682	Diversos	6 622
			Total F	412 092
			G	
	68122	Iva	13 200	
	68124	Outros	3 600	
	6884	Ofertas (ação social: familias carenciadas)	0	
	Total G	16 800		
	H			
		Remunerações		
	63211 / 2 / 3 / 6	Vencimentos	299 716	
	635	Encargos 22,30%	78 347	
	63214	Sub. Alimentação	22 857	
	6382,88..9	Diversos (HST)	4 500	
			405 419	
	636	Seguro Acidentes Trabalho	10 893	
	Total H	416 313		
		Total (G + H + I + J)	850 005	
	I	6981	Custos financeiros	4 900
	J	698829	Outros	0
			4 900	
		TOTAL II	854 905	
III		TOTAL III = I - II	29 794	
L	64224	Depreciações		
		TOTAL IV	27 300	
		TOTAL V = III - IV	2 494,41	

Demonstração de Resultados		2023
Volume negócios		884 699 €
Custo das mercadorias vendidas e consumidas	-	4 800 €
Fornecimento e serviços externos	-	412 092 €
Gastos de pessoal	-	416 313 €
Outros gastos e perdas	-	16 800 €
Resultado antes deprec. gastos financ. impostos		34 694 €
Depreciações	-	27 300 €
Resultado Operacional		7 394 €
Juros e gastos similares	-	4 900 €
Resultado antes de impostos		2 494 €




A redução do valor de gastos com pessoal, face ao ano anterior resulta principalmente da entrada para a Câmara Municipal de Cascais de 12 colaboradores através de concurso público, que em 2022 se encontravam na Associação.

Balanço em 31 de dezembro de 2023

RUBRICAS	NOTAS	DATAS
		31/12/2023
ATIVO		
Ativo não corrente		
Ativos fixos tangíveis	6	85 348,00
Ativos intangíveis	7	270 193,00
Investimentos financeiros	8	4 370,26
		359 911,26
Ativo corrente		
Inventários	9	0,00
Créditos a receber	10	26 553,40
Diferimentos	11	15 450,00
Outros ativos correntes	12	793,00
Caixa e depósitos bancários	4	12 238,00
		55 034,40
Total do ativo		414 945,66
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO		
Fundos patrimoniais		
Fundos	13	48 383,41
Reservas	13	133 824,81
Resultados transitados	13	-387 611,53
Ajustamentos / outras variações nos fundos patrimoniais	13	274 628,69
		69 225,38
Resultado líquido do período	13	2 494,00
Total dos fundos patrimoniais		71 719,38
Passivo		
Passivo corrente		
Fornecedores	14	45 484,00
Estado e outros entes públicos	15	15 524,69
Fianciamentos obtidos	16	57 435,22
Diferimentos	17	138 591,37
Outros passivos correntes	18	86 191,00
		343 226,28
Total do passivo		343 226,28
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		414 945,66

Cascais, 04 de novembro de 2023

22
A Direção




 Encarregado



**CÂMARA
MUNICIPAL
CASCAIS**

ENTIDADES PARTICIPADAS

AMTRES

Proposta de Orçamento 2023

AMTRES

A presente proposta para o Orçamento de 2023 da AMTRES baseia-se na manutenção da estratégia de redução das despesas de funcionamento da Associação embora considerado o contexto actual onde é previsível o aumento dos custos devido à situação decorrente da guerra na Ucrânia (neste contexto, o orçamento da AMTRES é similar ao do ano anterior apresentando uma variação negativa de 0.45%).

A proposta de orçamento foi elaborada considerando a informação da execução do orçamento de 2022 da AMTRES, e considerando que as dívidas a pagar à TratoLixo (pelo adiantamento de verbas durante a penhora que foi aplicada à AMTRES em 2018, dívida que se mantém à data da execução da proposta de orçamento) bem como as verbas a entregar a dois dos Municípios da AMTRES não serão saldadas no fim do exercício.

Assim, apresenta-se a proposta de orçamento para 2023:

Proposta de Orçamento de Despesa

Orgânica	Economica	Designação DESPESA	Valores	Variação 2022/23
01		Administração Autárquica	200070.00	-0.45%
01	01	Despesas com o pessoal	127704.00	1.11%
01	0101	Remunerações certas e permanentes	104501.00	0.00%
01	010102	Órgãos sociais	1.00	0.00%
01	010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	90000.00	0.00%
01	010114	Subsídio de férias e de Natal	14500.00	0.00%
01	01011401	Pessoal dos quadros	14500.00	0.00%
01	0102	Abonos variáveis ou eventuais	3001.00	30.42%
01	010202	Horas extraordinárias	1.00	0.00%
01	010203	Alimentação e alojamento	1500.00	0.00%
01	010204	Ajudas de custo	1500.00	87.50%
01	0103	Segurança social	20202.00	3.59%
01	010301	Encargos com a saúde	1700.00	70.00%
01	010305	Contribuições para a segurança social	18500.00	0.00%
01	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	18500.00	0.00%
01	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	18500.00	0.00%
01	010309	Seguros	1.00	0.00%
01	01030902	Seguros de saúde	1.00	0.00%
01	010310	Outras despesas de segurança social	1.00	0.00%
01	02	Aquisição de bens e serviços	41259.00	1.73%
01	0201	Aquisição de bens	3905.00	8.32%
01	020102	Combustíveis e lubrificantes	3300.00	10.00%
01	02010201	Gasolina	3300.00	10.00%
01	020106	Alimentação-Gêneros para confeccionar	1.00	0.00%
01	020107	Vestuário e artigos pessoais	1.00	0.00%
01	020108	Material de escritório	500.00	0.00%
01	020117	Ferramentas e utensílios	1.00	0.00%
01	020119	Artigos honoríficos e de decoração	1.00	0.00%

Proposta para Orçamento de 2023 da AMTRES

Orgânica	Económica	Designação	Valores	Variação
		DESPESA		2022/23
01	020120	Material de educação, cultura e recreio	1.00	0.00%
01	020121	Outros bens	100.00	0.00%
01	0202	Aquisição de serviços	37354.00	1.08%
01	020201	Encargos das instalações	300.00	0.00%
01	020203	Conservação de bens	900.00	50.00%
01	020206	Locação de material de transporte	1.00	0.00%
01	020209	Comunicações	4100.00	2.50%
01	020211	Representação dos serviços	1000.00	0.00%
01	020212	Seguros	1.00	0.00%
01	020213	Deslocações e estadas	550.00	0.00%
01	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	20000.00	0.00%
01	020216	Seminários, exposições e similares	500.00	0.00%
01	020217	Publicidade	1.00	0.00%
01	020222	Serviços de saúde	1.00	0.00%
01	020225	Outros serviços	10000.00	0.00%
01	03	Juros e outros encargos	1.00	0.00%
01	0301	Juros da dívida pública	1.00	0.00%
01	030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	1.00	0.00%
01	03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	1.00	0.00%
01	05	Subsídios	1.00	0.00%
01	0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	1.00	0.00%
01	050101	Públicas	1.00	0.00%
01	05010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	1.00	0.00%
01	06	Outras despesas correntes	29100.00	0.00%
01	0602	Diversas	29100.00	0.00%
01	060201	Impostos e taxas	300.00	0.00%
01	060203	Outras	28800.00	0.00%
01	06020304	Serviços bancários	800.00	0.00%
01	06020305	Outras	28000.00	0.00%
Total das Despesas Correntes:			198065.00	0.00%
01	07	Aquisição de bens de capital	2002.00	-59.98%
01	0701	Investimentos	2002.00	-59.98%
01	070104	Construções diversas	1.00	0.00%
01	07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	1.00	0.00%
01	070107	Equipamento de informática	2000.00	-60.00%
01	070109	Equipamento administrativo	1.00	0.00%
01	09	Activos financeiros	1.00	0.00%
01	0908	Unidades de participação	1.00	0.00%
01	090801	Socied.e quase socied.não financeiras-Privadas	1.00	0.00%
01	10	Passivos financeiros	1.00	0.00%
01	1006	Empréstimos a médio e longo prazos	1.00	0.00%
01	100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	1.00	0.00%
01	11	Outras despesas de capital	1.00	0.00%
01	1102	Diversas	1.00	0.00%
01	110299	Outras	1.00	0.00%
Total das Despesas de Capital:			2005.00	
Total do Orçamento da Despesa:			200070.00	

Nota explicativa sobre o orçamento de Despesa (aplicáveis caso a dívida à TratoLixo se mantenha a 31 de Dezembro de 2022):

Durante o ano de 2018 a AMTRES foi sujeita a uma penhora devido ao processo com a família Aguiar de Matos ficando com a totalidade das disponibilidades à data da penhora bloqueadas. Nos valores penhorados incluía-se as verbas a devolver aos Municípios de Cascais e Mafra pelo que essa verba terá de ser incluída no Orçamento de 2023 (representando compromissos assumidos não pagos).

Durante a actividade da AMTRES e no decorrer da penhora em 2018, a AMTRES teve o apoio da TratoLixo para salvaguardar o pagamento das obrigações fiscais (pagamento de impostos / retenções) e operacionais (vencimentos e custos operacionais).

O total de pagamentos realizado pela TratoLixo foi de 27790,45 €. Caso seja feito o pagamento destas verbas à TratoLixo durante o exercício de 2022, o orçamento de 2023 deverá ser diminuído no valor do pagamento realizado.

Proposta de orçamento de Receita

Orgânica	Económica	Designação	Valores
		RECEITA	
		Rendimentos da propriedade	
		Juros-Sociedades financeiras	1.00
		Bancos e outras instituições financeiras	1.00
		Transferências correntes	198069.00
		Administração local	198069.00
		Continente	198069.00
		Camara Municipal Cascais	60594.74
		Camara Municipal Oeiras	33796.43
		Camara Municipal Sintra	81237.13
		Camara Municipal Mafra	22436.70
		Recolhas - Camara Municipal Cascais	1.00
		Recolhas - Camara Municipal Oeiras	1.00
		Recolhas - Camara Municipal Sintra	1.00
		Recolhas - Camara Municipal Mafra	1.00
		Outras receitas correntes	0.00
		Outras	0.00
		Outras	
		Diversas	
		Total das Receitas Correntes:	198070.00
		Transferências de capital	2000.00
		Administração local	2000.00
		Continente	2000.00
		Camara Municipal Cascais	607.40
		Camara Municipal Oeiras	339.40
		Camara Municipal Sintra	822.40
		Camara Municipal Mafra	230.80
		Total das Receitas de Capital:	2000.00
		Total do Orçamento da Receita:	200070.00

Em Resumo:

Receita Corrente	198070
Despesa Corrente	198065

Receita Capital	2000
Despesa Capital	2005

Receita Total	200070
Despesa Total	200070

Receita Correntes	170065.00	Acrecimo para pagamento TratoLixo	Total
CMO (16.97%)	28860	4936.40	33796.43
CMM (11.54%)	19626	2811.20	22436.70
CMS (41.12%)	69931	11306.40	81237.13
CMC (30.37%)	51649	8946.00	60594.74

Receita Capital	2000.00
CMO (16.97%)	339
CMM (11.54%)	231
CMS (41.12%)	822
CMC (30.37%)	607



**CÂMARA
MUNICIPAL
CASCAIS**

ENTIDADES PARTICIPADAS

DNA Cascais

DNA.CASCAIS

Empreendedorismo e Comércio

PLANO DE ATIVIDADES

DNA CASCAIS 2023

Título

Plano de Atividades e
Orçamento 2023 da DNA Cascais

Administração

Frederico Nunes, Nuno Piteira Lopes,
e Armando Correia

NOTA INTRODUTÓRIA

A DNA Cascais é uma organização sem fins lucrativos, cujo objetivo é contribuir para a promoção, incentivo e desenvolvimento do empreendedorismo, com especial enfoque no Concelho de Cascais. Nesse sentido, a DNA Cascais trabalha principalmente no desenvolvimento de competências e partilha de conhecimento entre sua comunidade, apoiando a construção de um ambiente empresarial mais dinâmico em Cascais.

Nos últimos 15 anos de atividade a DNA Cascais apoiou a constituição de 455 novas empresas, que representam 2.406 novos postos de trabalho e 73,9 milhões de Euros de Investimento global realizado empresas apoiadas.

Considerado como um dos maiores programas de educação para o empreendedorismo, o programa DNA Cascais Escolas Empreendedoras já envolveu mais de 55.000 alunos, 357 professores e 50 escolas em Cascais.

Por decisão da Câmara Municipal foram criados 6 Centros Urbanos Comerciais, e atribuída à DNA Cascais a gestão e dinamização dos mesmos. A DNA Cascais, tem ainda sob sua gestão 13 cafetarias e quiosques municipais, instaladas em parques urbanos, bibliotecas, centros de interpretação ambientais e espaços culturais e a Gestão dos Espaços de Restauração e Comércio do Mercado da Vila.

Situado em Alcabideche, o Ninho de Empresas DNA Cascais, acolhe 30 empresas de diferentes setores de atividade, em fase embrionária e/ou de start up, num regime de incubação física, e 38 empresas em regime de incubação virtual.



NOTA INTRODUTÓRIA

A DNA Cascais, enquanto agência dinamizadora do empreendedorismo no concelho de Cascais tem no seu plano estratégico uma ação assente em 3 pilares fundamentais desde 2016:

- Uma DNA mais diversificada e interventiva
- Uma DNA com mais protagonismo no ecossistema
- Uma DNA mais internacional

O Plano de Atividades para o ano de 2023, que aqui se apresenta, é um instrumento de apoio à gestão e de orientação, que pretende dar continuidade aos vetores presentes no plano estratégico que se iniciou durante o ano de 2016, bem como a implementação da nova abordagem do plano estratégico que foi proposto para 2021-2025. Pretende ainda ser uma ferramenta de fácil acesso e consulta para todos aqueles que demonstrem interesse em acompanhar a atividade da DNA Cascais, assente em duas áreas fundamentais, e que procuram potenciar um novo ECOSISTEMA EMPRESARIAL em Cascais:



A photograph of two young men standing in front of a backdrop with the DNA.CASCAIS logo. The man on the left is wearing a dark blazer, a light blue shirt, and light-colored trousers, and is pointing towards the left. The man on the right is wearing a light blue shirt and light-colored trousers, and is looking towards the right. The backdrop features the DNA.CASCAIS logo and the text 'Empreendedorismo e Comércio' repeated in a grid pattern. A black armchair is visible on the left side of the frame.

EMPREENDEDORISMO

EMPREENDEDORISMO

A DNA Cascais tem por objeto contribuir, para a promoção, incentivo e desenvolvimento do empreendedorismo no Concelho de Cascais. De seguida, apresentam-se as ações que caracterizaram a atividade da Agência DNA Cascais no 1.º Semestre de 2022, no que concerne à área do EMPREENDEDORISMO, divididas em 3 eixos fundamentais para a prossecução da missão da DNA Cascais.

- PROMOÇÃO DO EMPREENDEDORISMO
- APOIO AO EMPREENDEDOR
- COMUNIDADE DE NEGÓCIOS

PROMOÇÃO DO EMPREENDEDORISMO

DNA CASCAIS ESCOLAS EMPREENDEDORAS

Considerado como um dos maiores programas de educação para o empreendedorismo, o programa DNA Cascais Escolas Empreendedoras, anualmente, proporciona uma oferta educativa e pedagógica a jovens de Cascais, com o intuito de desenvolver competências empreendedoras e dotar os jovens de conhecimentos essenciais ao nível do empreendedorismo. Este programa, desenvolvido em parceria com as diferentes escolas e agrupamentos escolares do concelho, e com uma vasta rede de parceiros, envolve alunos do 1º ciclo de escolaridade, ao ensino superior.



EMPREENDEDORISMO

O **Programa DNA - PALMO E MEIO**, assente em recursos e numa metodologia própria desenvolvida pela DNA Cascais, é dirigido a alunos do 1º ciclo do Ensino Básico.

O programa tem como principal finalidade, de forma lúdica e pedagógica, abordar a temática do empreendedorismo e desenvolver competências empreendedoras junto dos mais novos. Para o ano letivo 2022/ 2023, foi desenvolvido um novo material didático, com novos conteúdos, que irá complementar a oferta já existente.



EMPREENDEDORISMO

Assente em 3 pilares – Empreendedorismo, Competências para a Empregabilidade e Literacia Financeira -, a DNA Cascais, em parceria com a **Junior Achievement Portugal**, leva às escolas do concelho, um conjunto de programas de desenvolvimento contínuo de competências empreendedoras, para alunos do ensino básico ao ensino superior.

Para o ano letivo 2022/ 2023, para além da oferta já existente de anos anteriores (**A Família** – 1º ano; **A Comunidade** – 2º ano; **A Europa e Eu** – 5º e 6º ano; **É o meu Negócio** – 7º e 8º ano; **Economia para o Sucesso** – 9º ano; **A Empresa** – Ensino Secundário; **StartUp Programme** – Ensino Universitário), há a realçar o novo programa, desenvolvido numa modalidade Digital, através da plataforma CrossKnowledge – **Desenha o teu Futuro**.

A Empresa é o programa bandeira da Junior Achievement. O programa desafia alunos do ensino secundário a criar e a gerir uma miniempresa. Com o apoio e mentoria da DNA Cascais, os alunos das escolas de Cascais, têm a oportunidade de desenvolver conhecimentos práticos de empreendedorismo, através da identificação de uma oportunidade/ problema/ necessidade, e desenvolvimento de uma solução capaz de responder a esse problema/ necessidade/ oportunidade. Após apresentação dos planos de negócio desenvolvidos, serão selecionados 24 projetos a estar presentes na **Feira Ilimitada de Cascais**, a realizar em abril de 2023, e organizada em parceria com a DNA Cascais, que selecionará 2 dos projetos a estar presentes na Final Nacional.



EMPREENDEDORISMO

Com o objetivo incutir o espírito e dinamismo empreendedor, capacitando os jovens do concelho para o desenvolvimento dos seus próprios projetos, a DNA Cascais organiza o Concurso **DNA Cascais Jovens Empreendedores**.

Na sua 17ª edição, este concurso de empreendedorismo dirige-se a jovens dos 15 aos 24 anos de idade, tendo o apoio da Universidade Europeia. A equipa vencedora terá a oportunidade de participar numa **Missão Empreendedora de 5 dias, em Madrid**.

É nas escolas que encontramos a possibilidade de desenvolver nos jovens grande parte das competências empreendedoras e geradoras de valor para o futuro da nossa sociedade.

A educação para o empreendedorismo permite-nos elucidar os jovens sobre as possibilidades do mercado e a importância de saber empreender na vida, criando (ou não) os seus próprios negócios.

Neste sentido, a DNA Cascais, propõe-se a desenvolver **workshops de empreendedorismo nas escolas** do concelho, ajudando os jovens a conhecer o processo de criação de um negócio: desde o surgimento da ideia ao negócio.



EMPREENDEDORISMO

O **Bootcamp “da ideia ao negócio”** consiste numa formação intensiva no ramo do empreendedorismo. A decorrer durante o período de férias escolares de verão, com base naquilo que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, serão desafiados a desenvolver uma proposta de valor, ao mesmo tempo que desenvolvem competências e aprofundam conhecimentos ao nível do empreendedorismo.

Direcionado aos alunos do ensino profissional, o novo programa “Cria uma Ideia”, pretende aprofundar conhecimentos de empreendedorismo e modelos de negócio. O programa inclui Ações de Formação de Curta Duração para Professores, Sessões de Mentoria para Alunos, um Bootcamp e um Concurso de Ideias.

Para trabalhar uma dimensão de Educação para o Empreendedorismo, e promover um ecossistema educativo promotor de inovação, é fundamental trabalhar junto de toda a comunidade educativa. Nesse sentido, em parceria com a Semear Valores, propõe-se a DNA Cascais a desenvolver duas ações de **formação para professores**: 1) Modelo das Virtudes e Forças de Caráter, e 2) Mindset de Crescimento.

Com as diferentes ações e programas a desenvolver na área de educação para o empreendedorismo, tem por missão a DNA Cascais que, cada jovem, antes de terminar o seu ciclo de escolaridade obrigatória, tenha, pelo menos, a oportunidade de participar num programa de educação para o empreendedorismo. No ano de 2023, pretende a DNA Cascais, com as diferentes ações e programas, estar presente em, pelo menos 35 escolas do concelho e levar estas ações de empreendedorismo a mais de 7 500 alunos.



EMPREENDEDORISMO

CONCURSO DE IDEIAS E NEGÓCIOS DE CASCAIS

Com o objetivo de captar ideias de negócio e facilitar o acesso a fontes de financiamento, promovendo projetos inovadores em áreas de atividade com forte potencial de crescimento, anualmente, a DNA Cascais promove o **CINC - Concurso de Ideias e Negócios de Cascais**.

Destinado a empresas em fase de startup (até três anos) ou a projetos em fase de ideia, em 2023, entre os meses de abril e junho, decorrerá a 17ª edição do CINC.

O projeto vencedor receberá um prémio no valor de €5000 euros para a constituição do capital social da nova sociedade ou para reforço do mesmo no caso de empresa já existente, bem como, 1 ano de incubação virtual no Ninho de Empresas DNA Cascais, apoio na elaboração dos planos de negócio e mitigação de riscos, captação de investidores e acesso a uma vasta rede de parceiros.



EMPREENDEDORISMO

EMPREENDEDORISMO SOCIAL E INCLUSIVO

Pelo papel que a DNA Cascais assume no apoio ao empreendedorismo, e a todos/as aqueles/as que procuram criar valor social, cultural, económico e/ou ambiental, a DNA Cascais contribui para uma abordagem mais inclusiva e orientada para o impacto, naquilo a que diz respeito ao empreendedorismo.

Através do apoio ao empreendedorismo social e inclusivo, e daquele que é o trabalho desenvolvido por organizações de apoio ao empreendedorismo, a DNA Cascais pretende desenvolver uma resposta eficaz junto de empreendedores sociais ou potenciais empreendedores “com menos oportunidades” (pessoas em situação de desemprego, migrantes, seniores, pessoas com deficiência, jovens, mulheres).

Para o efeito, durante o ano de 2023 será desenvolvido e implementado um plano de ação para o empreendedorismo inclusivo que contempla:

- A dinamização de **cursos de formação** de curta duração sobre empreendedorismo, dirigidos potenciais empreendedores “com menos oportunidades”;
- Apoiar a criação de **redes e centros de proximidade** capazes de informar e formar para o empreendedorismo;
- Criar **ações de informação/comunicação** , assentes em práticas positivas, dirigidas a “com menos oportunidades”;
- Criar e publicar um **Manual de Apoio ao Empreendedor** , para potenciais empreendedores “com menos oportunidades”, com linguagem simplificada, informação, contactos e guia de orientação para quem pretenda empreender.



EMPREENDEDORISMO

Através da colaboração com o Fator C, GEMTE - Grupo para a Empregabilidade Territorial, SEA - Social Entrepreneurship Agency e diferentes departamentos e divisões da Câmara Municipal de Cascais, apoiar e desenvolver ações na área da empregabilidade, empreendedorismo inclusivo e empreendedorismo migrante.

A DNA Cascais apoia empreendedores em situação de desemprego, na elaboração de candidaturas ao programa de apoio ao empreendedorismo e à criação do próprio emprego (PAECPE), tendo sido, durante o ano de 2021, **credenciada pelo IEFP como Entidade Prestadora de Apoio Técnico (EPAT)**.

A DNA Cascais é **desde 2019 credenciada pela CASES** (Cooperativa António Sérgio para a Economia Social) como entidade que presta Apoio Técnico à Criação e Consolidação de Projetos no âmbito do Programa Nacional de Microcrédito.

Na qualidade de organização **membro da EBN - European Business and Innovation Network**, a DNA Cascais integra o Social Impact Special Interest Group, que tem por finalidade fornecer melhores serviços de apoio à incubação e aceleração para empreendedores considerados "com menos oportunidades".

PODCAST "QUAL O TEU DNA?"

São breves conversas de 15 minutos, com empreendedores de Cascais, sobre os seus negócios, pequenas dicas e conselhos para quem pretenda empreender ou melhorar o seu negócio. Com uma periodicidade quinzenal, o **podcast** promovido pela DNA Cascais, pretende contribuir para promover e incentivar o empreendedorismo no Concelho, bem como, dar a conhecer ferramentas e programas de incentivo ao empreendedorismo.



EMPREENDEDORISMO

APOIO AO EMPREENDEDOR

STARTUP MENTORING

O objetivo passa por apoiar os empreendedores com os instrumentos necessários à otimização dos seus **planos de negócio** e à elaboração de um **estudo de viabilidade económico financeira**, identificando os principais riscos e definindo um **plano de mitigação** dos mesmos.

Ao longo do ano, a DNA Cascais realiza reuniões com empreendedores que pretendem lançar os seus próprios projetos. Nessas reuniões, o objetivo é perceber quais as suas ideias de negócio, qual a componente inovadora e diferenciadora e o seu potencial de escalabilidade, bem como qual o perfil e o background dos empreendedores e/ou equipas, e se existe uma adequação entre aquilo que são as suas competências e o projeto que pretendem desenvolver.

A DNA Cascais, presta apoio na otimização do plano de negócios, na identificação dos principais riscos associados ao projeto e orientação no desenvolvimento de um plano de ação para a mitigação desses riscos. A intervenção da DNA Cascais tem por base uma metodologia própria, que consiste num elevado envolvimento dos empreendedores em todo o processo.

Para esses mesmos projetos, quando os capitais próprios são insuficientes, apoiamos na angariação de capital, identificando quais as melhores soluções de financiamento, tendo em conta a tipologia de cada projeto e o seu estado de desenvolvimento. Essas soluções podem passar por programas de **apoio à criação do próprio negócio para pessoas desempregadas** (IEFP), por candidaturas ao **programa nacional de microcrédito** (CASES), por **financiamentos bancários**, por investidores (**Business Angels**) e **sociedades de capital de risco**, entre outros.

Mensalmente, a DNA Cascais, em parceria com a Divisão de Empregabilidade e Promoção de Talento da Câmara Municipal de Cascais, realiza sessões de atendimento presenciais na Cidade das Profissões de Cascais.

EMPREENDEDORISMO

GRUPO DE BUSINESS ANGELS DE CASCAIS

A DNA Cascais, assume a gestão administrativa do Grupo de Business Angels de Cascais, tendo a responsabilidade de:

- Receção de candidaturas para certificação de investidores como Business Angels pertencentes a Cascais;
- Gestão da base dados de informação dos membros do grupo;
Contacto com os investidores;
- Divulgação de iniciativas relacionadas com o tema do empreendedorismo e com a própria atividade dos Business Angels;
- Angariação de projetos para apresentação a investidores;
- Apoio aos empreendedores a prepararem os seus projetos para apresentarem junto destes investidores.

INCUBAÇÃO DE EMPRESAS

Situado em Alcabideche, o Ninho de Empresas, tem a particularidade de agregar num mesmo espaço físico um conjunto de empresas recém criadas, colocando à disposição dos empreendedores as condições necessárias para o sucesso inicial dos seus negócios.

O Ninho de Empresas da DNA Cascais, integra a **Rede Nacional de Incubadoras**, sendo uma incubadora acreditada pelo IAPMEI ao abrigo do programa **Vale Incubação** e do programa **StartUP Visa**, e como **Business Innovation Center**, integrando a rede europeia que reúne cerca de 150 BICs.

EMPREENDEDORISMO

O plano de atividades para 2023 no que respeita ao Ninho de Empresas cumprirá a planificação de trabalhos de manutenção e melhoria do espaço, adaptando-o às novas exigências do mercado, dotando-o de infraestruturas e ferramentas que promovam e facilitem o trabalho dos empreendedores e empresas incubadas no processo de implementação dos seus projetos.

A DNA continuará a trabalhar no sentido de manter um elevado padrão de serviço, apostando na requalificação interior das instalações, da reestruturação da metodologia dos serviços e na requalificação exterior do espaço.

No seu plano de ação de apoio às empresas que se encontram em regime de incubação física e de incubação virtual, durante o ano de 2023, pretende a DNA Cascais alargar a sua oferta nas áreas de **formação e mentoria às empresas incubadas**, bem como **reforçar a rede de entidades parceiras**, em áreas como contabilidade e fiscalidade, comunicação e marketing, serviços jurídicos e direito laboral, e candidaturas a incentivos.

Para o efeito serão desenvolvidas as seguintes ações:

- Implementação de um **plano de formação mensal**, em áreas de interesse para as empresas em regime de incubação;
- Criação de uma **rede de mentores**, constituída por empresários e consultores, em diferentes setores de atividade;
- Alargar a **rede de entidades parceiras** da DNA Cascais e do Ninho de Empresas, para apoio às empresas em regime de incubação;
- Promover **reuniões trimestrais** entre as empresas em regime de incubação física, de forma a ser capaz de dar uma resposta mais rápida e eficaz às necessidades das empresas;
- Criar uma **maior proximidade entre as empresas** que se encontram em regime de incubação virtual e a DNA Cascais;
- Garantir uma ocupação de 100% do espaço físico, e uma **resposta, num período máximo de 24 horas** a todas as solicitações dos empreendedores presentes no Ninho, bem como a todos os contactos/pedido de informações para incubação;
- Promover relações de networking e criação de **sinergias entre as empresas** em regime de incubação.

EMPREENDEDEDORISMO

Considerando a atual taxa de ocupação do Ninho de Empresas, a crescente procura pelos serviços de incubação, e o papel que a incubadora assume no desenvolvimento do território e na dinâmica empresarial local, pretende a DNA Cascais, implementar outras soluções de incubação, em outras freguesias do concelho.

BUSINESS COMMUNITY

A possibilidade de empresas com alguma maturidade, mas com uma atividade estratégica e fundamental para o Concelho de Cascais, poderem ter um papel ativo no ecossistema de empreendedorismo e inovação de Cascais e da DNA Cascais, será fomentada através de troca de experiência entre empresas, mentoria e networking.

A DNA continuará a trabalhar no sentido de divulgar os empreendedores que contam com o selo DNA Cascais, sendo que serão realizadas sessões mensais para dar a conhecer os seus projetos.

A DNA continuará a trabalhar no sentido de divulgar os empreendedores que contam com o selo DNA Cascais, sendo que serão realizados sessões mensais para dar a conhecer os seus projetos.

BUSINESS COMMUNITY

DNA.CASCAIS
Empreendedorismo e Comércio



EMPREENDEDORISMO

ENCONTROS SETORIAIS

Reunindo num mesmo espaço, empresas com diferentes graus de maturidade, de um mesmo setor de atividade, ou setores complementares, estes encontros setoriais têm como principal objetivo identificar quais os principais desafios de crescimento das empresas de Cascais. Ao reunir empresas do mesmo setor, pretende-se **promover uma estratégia de cooperação entre empresas**, contribuindo para que se possam apoiar mutuamente, e assim criar um setor empresarial e empreendedor mais sólido. Ao longo do ano de 2023 serão promovidos 6 encontros setoriais, em áreas consideradas estratégicas (**Ambiente, Mar e Energia; Empreendedorismo Social e Inclusivo; Saúde e Bem-estar; Turismo e Lazer; Tecnologia; Educação;**). Os resultados destes encontros contribuirão para a estratégia de apoio ao empreendedorismo e inovação no concelho de Cascais.

SESSÃO DE APRESENTAÇÃO DAS EMPRESAS DNA CASCAIS

Esta é uma sessão que decorre anualmente, com o intuito de apresentar e dar a conhecer as novas empresas constituídas com o apoio da DNA Cascais. A sessão pública de apresentação das empresas apoiadas durante o ano de 2022, decorrerá em janeiro de 2023.



EMPREENDEDORISMO

APOIO À INOVAÇÃO E CRESCIMENTO

Com o intuito de estar mais próximo do setor empresarial do concelho de forma a melhor conhecer os principais desafios sentidos pelas empresas do concelho, apoiar o crescimento do setor empresarial, promover práticas de inovação, e criação de sinergias entre empresas com diferentes graus de maturidade, ao longo do ano de 2023, serão realizados encontros de empresários, nas 4 freguesias do concelho.

CAPACITAR O ECOSISTEMA

Investir em formação, principalmente junto de empreendedores, micro e pequenas empresas, não só possibilita o desenvolvimento de competências práticas essenciais para o crescimento profissional, como gestão, inovação e liderança, mas também contribui para que as empresas possam responder a desafios atuais como sendo o da digitalização, da sustentabilidade ou da inovação. Por outro lado, muitos empreendedores confrontam-se com desafios ao nível da gestão, marketing e vendas, ou do acesso a informação de apoio a start-ups e empreendedores. É por isso fundamental criar e desenvolver iniciativas de **capacitação das organizações e dos empreendedores**, bem como **ações de informação sobre principais medidas e programas de apoio ao empreendedorismo**. Ao longo do ano de 2023, com uma periodicidade quinzenal, serão desenvolvidas ações de formação e informação, ciclos de conferências e seminários dirigidos à comunidade de negócios.

ESTAR MAIS PRÓXIMO DAS EMPRESAS

Ao longo dos seus 16 anos, a DNA Cascais, já apoiou a constituição de aproximadamente 500 novas empresas. Estas são empresas que fazem parte do ecossistema empresarial do concelho, que criam valor económico e postos de trabalho no concelho de Cascais. Com o atual ciclo económico, e ainda com o impacto que a pandemia teve na vida das empresas do concelho, é essencial desenvolver uma ação de proximidade junto dessas empresas, conhecendo e ajudando a ultrapassar os desafios com que muitas se confrontam. Para tal, semanalmente, serão realizadas visitas às empresas apoiadas, de forma a melhor conhecer o seu contexto e apoiar as mesmas a ultrapassar os desafios atuais ou futuros, e contribuir para o seu crescimento.

EMPREENDEDORISMO

APOIO À INOVAÇÃO E CRESCIMENTO

CONGRESSO DE EMPRESAS DNA CASCAIS

A realizar no segundo semestre de 2023, o Congresso de Empresas DNA Cascais pretende reunir num mesmo evento o universo de empresas apoiadas pela DNA Cascais ao longo dos últimos 16 anos, bem como investidores e parceiros da DNA Cascais. Para além da promoção de sinergias entre as diferentes empresas apoiadas ao longo dos anos, o congresso trará a debate temas atuais sobre a realidade e o mercado empresarial.

ATRAÇÃO DE INVESTIMENTO

Como forma de atração de investimento para Cascais e facilitar relações comerciais entre empresas de Cascais e de outros Países, promovendo a internacionalização destas empresas, pretende-se organizar diferentes missões empresariais, acolhendo comitivas de empresários e investidores estrangeiros.

REDES NACIONAIS E INTERNACIONAIS

Como forma de melhor responder aos desafios dos empreendedores de Cascais, posicionar Cascais enquanto um território promotor de inovação e empreendedorismo, acompanhar e contribuir para estratégias locais promotoras de inovação, a DNA Cascais, pretende afirmar a sua presença em diferentes redes nacionais e internacionais, como EU |BIC (**Business Innovation Center**); Rede TecParques (**Rede de Parques de Ciência e Tecnologia**); RNI (**Rede Nacional de Incubadoras**); **Rede do Empresário**, entre outras.



Pirouette

COMÉRCIO

JARDIM CARLOS ANJOS

COMÉRCIO

A DNA Cascais tem sob sua gestão 6 Centros Urbanos Comerciais, 13 cafetarias e quiosques municipais, Espaços de Restauração e Comércio do Mercado da Vila, o novo espaço comercial – ONE MARKET CASCAIS –, e desde maio de 2022, o Espaço FIARTIL.

Assim, no âmbito da sua missão de apoio e dinamização do comércio local, apresenta-se três eixos:

- GESTÃO DOS CENTROS URBANOS COMERCIAIS
- GESTÃO DE EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS
- APOIO AO EMPRESÁRIO

CENTROS URBANOS COMERCIAIS

Localizados em Alcabideche, Carcavelos, Cascais, Estoril, Parede, S. Domingos de Rana, os Centros Urbanos Comerciais são uma iniciativa que pretende propor **soluções dinamizadoras para o comércio de rua, acompanhar e conhecer em proximidade as preocupações dos lojistas e identificar todos os problemas do espaço público suscetível de merecer uma intervenção/requalificação** por parte dos serviços camarários competentes.

Desde 2011 por decisão da Câmara Municipal foram criados **6 Centros Urbanos Comerciais**, designados por CUC's, no concelho, e atribuída à DNA Cascais a gestão e dinamização dos mesmos, que na sua área de serviços tem por objeto o apoio à atividade comercial do concelho, constituindo-se como uma entidade cujo fim é a dinamização dos seis CUC's criados nas freguesias de Alcabideche, Carcavelos, Cascais, Estoril, Parede e São Domingos de Rana.



COMÉRCIO

Com esta área, a DNA Cascais presta um efetivo apoio à Câmara Municipal de Cascais na **valorização e manutenção do espaço público de cada CUC, mas também, na dinamização comercial do concelho contribuindo para a requalificação e dinamização da atividade comercial e reforço da marca Cascais.**

Para o ano de 2023, a DNA Cascais, tendo um grande conhecimento dos agentes económicos existentes no concelho, capacidade e competência necessárias para uma gestão de proximidade, propõe-se a apoiar o desenvolvimento económico no concelho nomeadamente o comércio e o empreendedorismo local,

Face a esta proximidade vão ser continuadas várias iniciativas para promoção do Comércio Local em 2023, como:

- Criação de **parcerias com entidades que promovam a digitalização do comércio local** potenciando as vendas dos comerciantes através de ações de promoção e divulgação dos produtos e serviços prestados;
- **Promoção e organização de eventos** com o objetivo de trazer pessoas aos CUC's, e atraindo potências consumidores para o comércio local;
- Garantir que é realizada uma **intervenção e requalificação do espaço público** nos CUC's;
- Propor o **alargamento dos CUC's**, tendo por base a nova dinâmica do comércio local existente em cada freguesia.

COMÉRCIO

Ao longo do ano de 2023, propõe-se a realização de 23 iniciativas de promoção do comércio local, decorrendo com uma periodicidade mensal, em cada uma das 4 freguesias do concelho.

- Fevereiro (18 - 21 de Fevereiro): Carnaval
- Março (19 de Março): Dia do Pai
- Abril (8 Abril): Páscoa
- Abril: Mercado de Páscoa, em Cascais
- Maio (6 - 7 Maio): Dia da Mãe
- Junho (10 - 11 Junho): Santos Populares
- Novembro (11 - 12 de Novembro): São Martinho
- Dezembro: Natal
- Dezembro: Mercado de Natal, em Cascais

Para além destas iniciativas, e em coordenação com cada uma das Juntas de Freguesia, serão dinamizadas ações de um dia, em cada freguesia com uma periodicidade bimensal.



COMÉRCIO

GESTÃO DE EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS

QUIOSQUES, CAFETARIAS E ESPAÇOS DE RESTAURAÇÃO

A DNA Cascais tem sob sua gestão **15 cafetarias municipais, instaladas em parques urbanos, bibliotecas, centros de interpretação ambientais e espaços culturais**. Para além da gestão da concessão, como forma de garantir um serviço integrado e em sintonia com o meio onde se encontra instalada, bem como de apoio ao responsável dinamização do espaço, a DNA Cascais realizará visitas regulares de acompanhamento.

Para o ano de 2023, a DNA Cascais tem prevista a **implementação de mais 3 concessões ao longo do ano**, continuando um trabalho integrado no Plano Estratégico de Dinamização dos CUC's, pretendendo criar uma nova rede de quiosques implementados em locais estratégicos.

A DNA Cascais, com o apoio e gestão destes equipamentos, pretende continuar a **contribuir para o desenvolvimento do comércio** e de espaços concessionados, de forma a que se criem ambientes nos centros da urbe, que convidem o visitante a comprar, a passear e a usufruir das condições desses locais.

Através de procedimentos públicos, a DNA Cascais, pretende **incentivar o empreendedorismo e o investimento** de empresários na área do comércio no concelho de Cascais. Ainda como forma de apoiar a dinamização cultural destes espaços, ao longo do ano de 2023, em coordenação com os concessionários, serão desenvolvidas 11 ações de animação e dinamização cultural destes equipamentos municipais.



COMÉRCIO

FIARTIL

O espaço FIARTIL, com 6500m², equipado com 90 stands, dos quais 25 preparados para a área alimentar e 4 restaurantes, é um espaço atrativo para acolher de eventos no Centro Urbano Comercial do Estoril.

Desde Maio de 2022, por decisão da Câmara Municipal de Cascais, a DNA Cascais assumiu a gestão do equipamento FIARTIL. Ao longo do ano de 2022, para além da organização da 57^a edição da Feira Internacional de Artesanato do Estoril, decorreram ainda no espaço da FIARTIL diferentes eventos de cariz cultural, contribuindo para a promoção cultural e do comércio local.

Para o ano de 2023, para além da organização da **58^a edição da Feira de Artesanato do Estoril**, pretende a DNA Cascais dinamizar o espaço com a realização de várias eventos de cariz cultural, capazes de envolver toda a população do concelho e atrair novos visitantes e potenciais consumidores para o comércio tradicional.

Para o ano de 2023, estão previstos a realização dos seguintes eventos na FIARTIL:

Março: Stylista Spring Market

Junho: Stylista Summer Market

Junho: Bossa Market

Julho e Agosto: Feira do Artesanato

Setembro: Chefs on Fire

Setembro: Craft Berr Fest Cascais

Setembro: Mercado da América Latina

Setembro: Stylista Outum Market

Novembro: Stylista Winter Market

Dezembro: Mercado de Natal



COMÉRCIO

ONE MARKET BY DNA CASCAIS

O ONE MARKET CASCAIS by DNA Cascais é o novo Fashion Food de Cascais. Após a assinatura do protocolo com a Teixeira Duarte, a DNA Cascais fez o acompanhamento de todo o processo de seleção e contactos com o tecido empresarial do Concelho para **desenvolver uma ecossistema de negócios apelativo**, e que se enquadre no conceito a implementar no One Market. Um conceito forte, com pequenos recantos gastronómicos, com conceitos inusitados e oferta complementar, um design dos espaços surpreendente e uma agenda cultural com capacidade para atrair novos visitantes.

Está prevista a abertura de várias lojas das marcas Santini, Veggies Lovers, Grupo Pasta Non Basta, Nattas, Tinto.pt e Da Lis com Amor que irão iniciar com um softth openig a sua operação no final do ano de 2022, estando ainda em processo de negociação conceitos complementares aos existente, tais como peixaria, croissanterie, gastro bar, entre outros conceitos de restauração.

Para o início do ano de 2023, está agendado um evento de inauguração do **ONE MARKET CASCAIS by DNA Cascais**.

São mais de 2.500m² de esplanadas e espaços de lazer e 800m² de espaços cobertos de boa gastronomia. Os 13 espaços do ONE MARKET diferenciam-se pelo conceito e oferta diferenciadora que nos apresentam e que em conjunto irão contribuir para um criar **um novo lugar de destino em Cascais**.



COMÉRCIO

MERCADO DA VILA CASCAIS

Para além de dar continuidade ao projeto de “Continuação da requalificação, reorganização e implementação do modelo de negócio do Mercado Municipal de Cascais”, agora designado Mercado da Vila Cascais, durante o ano de 2023 pretende-se reforçar a estratégia de dinamização do espaço do Mercado, contribuindo para fazer deste, um **ponto de encontro para todos aqueles que vivem, visitam ou trabalham em Cascais**. Atualmente, o Mercado da Vila Cascais, integra 24 lojas e espaços de restauração; 88 feirantes que participam regularmente na Feira do Levante; 48 lugares ocupados com frescos, padaria, charcutaria e flores no Mercado Saloio e 12 no Mercado Saloio de Domingo; e 16 bancas no Pavilhão de Peixaria.

O Plano de Ação do Mercado da Vila Cascais, para o ano de 2023, encontra-se estruturado em 4 eixos fundamentais:

- **Reorganizar:** Recursos Humanos; Horários; Atividade Diária do Mercado
- **Requalificar:** Edificado; Acessibilidades; Distribuição (fluidez do espaço)
- **Envolver:** Lojistas; Saloios; Promotores eventos externos; Stakeholders do território
- **Promover:** Interação de espaços; Mercados Temáticos e outros Eventos; Atração de novos conceitos; Atração de Públicos diversificados



COMÉRCIO

MERCADO DA VILA CASCAIS

- **Mercado do Vinho** (primeiro domingo de cada mês)
- **Mercado D' Avila** (primeiro, quarto e quinto domingo, de cada mês)
- **Feira da Bagageira** (segundo e terceiro domingo, de cada mês)
- **Feira Happy Life Vila Market** (terceira sexta-feira de cada mês)
- **Happy Life Market** (todos os sábados)
- **Showcooking na Vila**, em parceria com Cascais Foodlab (todas as quartas feiras do mês)
- **Artistas no Bairro** (todos os domingos do mês)
- **Mercado AgroBio** (todos os sábados do mês)

Serão ainda dinamizados eventos em datas e períodos específicos: Aniversário do Mercado; Arraial da Juventude; Carnaval; Dia da Criança; Dia da Mãe; Dia de Reis; Dia do Pai; Dia dos Namorados; Mercado da Cereja; Natal no Mercado; Páscoa; São Martinho; Verão na esplanada



COMÉRCIO

APOIO AO EMPRESÁRIO

Com a missão de fortalecer a economia local, promovendo a competitividade e o desenvolvimento sustentável dos pequenos negócios, bem como fomentar o espírito empreendedor e cooperativo entre os vários empresários do Concelho, DNA Cascais, propõe-se a trabalhar, em parceria com entidades relevantes como a **AECC - Associação Empresarial do Concelho de Cascais**, ou a **ATC - Associação de Turismo de Cascais**, no sentido de prestar um apoio de maior proximidade junto do comerciante local.

Assim, no âmbito da sua atividade de apoio ao empresário, a DNA Cascais:

- Promover uma comunicação eficaz e em coordenação com os vários **serviços da CMC**;
- Estabelecer **parcerias com as associações e agências empresariais**, com o objetivo de desenvolver estratégias para a promoção do dinamismo do comércio local;
- **Prestar informação** sobre incentivos, formalidades legais e contactos necessários;
- **Conceber e organizar** eventos, sessões informativas e encontros temáticos direcionados ao setor empresarial e do comércio do concelho

PARCERIAS E REDES



PARCERIAS E REDES

Distinção do programa Escolas Empreendedoras no âmbito dos **European Enterprise Awards 2011** da Comissão Europeia, promovidos em Portugal pelo IAPMEI (boa prática identificada pela EU).

Distinção do Ecosistema Empreendedor no âmbito dos **European Enterprise Awards 2010** da Comissão Europeia, promovidos em Portugal pelo IAPMEI (boa prática identificada pela EU).

Reconhecida pela **EBN – European Business Network**, como um EU|BIC – European Business & Innovation Centre, desde o ano de 2012.

A DNA Cascais renovou o certificado UE | BIC, em 2019 como reconhecimento do esforço constante no cumprimento dos critérios de qualidade da marca **EUBIC – European Business and Innovation Center**.

Reconhecimento, por parte da Comissão Europeia, do projeto liderado pela DNA Cascais “Youth Capital to Youth Capital”, como sendo uma Boa Prática Erasmus + e um projeto inspirador.

Reconhecimento, por parte da Comissão Europeia, do projeto liderado pela DNA Cascais “**Network of Entrepreneurial Schools**”, uma Boa Prática Erasmus +



ORÇAMENTO

ORÇAMENTO DNA CASCAIS		
PESSOAL:	DNA Empreendedorismo	269 950,00 €
	Mercado da Vila e Comércio	192 350,00 €
	Comércio	61 652,11 €
	Outros	167 700,00 €
	TOTAL Pessoal:	691 652,11 €
ESTRUTURA:	DNA Empreendedorismo	60 740,46 €
	Mercado da Vila	8 251,29 €
	DNA Comercio	8 251,29 €
	TOTAL Estrutura:	77 243,04 €
PROJECTOS:	DNA Empreendedorismo	842 277,38 €
	Mercado da Vila	235 336,76 €
	DNA Comercio - Fiartil	293 228,39 €
	DNA Comercio - CUC'S	72 865,20 €
	TOTAL Projectos:	1 443 707,73 €
TOTAL GLOBAL CUSTOS DNA CASCAIS		2 212 602,88 €
Contratos-Programa:	DNA Empreendedorismo	300 000,00 €
	DNA Comercio	100 000,00 €
	Outros	0,00 €
	TOTAL Contr.-Progr.:	400 000,00 €
Subsídio Exploração:	DNA Empreendedorismo	0,00 €
	Mercado da Vila	0,00 €
	DNA Comércio	0,00 €
	TOTAL Subs. Explor.:	0,00 €
RECEITAS	Empreendedorismo - Ninho	337 596,48 €
	Mercado da Vila	598 861,25 €
	Comércio - Cafetarias	361 111,80 €
	Comércio - FIARTIL	425 996,25 €
	Comércio - Eventos CUC'S	73 000,00 €
	Comercio - Teixeira Duarte	22 140,00 €
	TOTAL Rec. Proprias Est:	1 818 705,78 €
TOTAL GLOBAL PROVEITOS DNA CASCAIS		2 218 705,78 €
RESULTADO DE EXPLORAÇÃO PREVISTO		6 102,90 €



DNA.CASCAIS

Empreendedorismo e Comércio

PLANO DE ATIVIDADES

DNA CASCAIS 2023

Título

Plano de Atividades e
Orçamento 2023 da DNA Cascais

Administração

Frederico Nunes, Nuno Piteira Lopes,
e Armando Correia



**CÂMARA
MUNICIPAL
CASCAIS**

ENTIDADES PARTICIPADAS

Fundação D. Luís I



FUNDAÇÃO D. LUÍS I

ORÇAMENTO PARA 2023

DESPESA DE PROGRAMAÇÃO ARTÍSTICO-CULTURAL	
MPQ Cascais	20.000,00
Exposição Paula Rego: Manifesto	48.000,00
Exposição Paula Rego ea Arte Têxtil	50.400,00
Exposição The Days of Punk (fot.)	51.030,00
Exposição Sebastião C. Lopes	21.310,00
Exposição CCEBM	20.600,00
Exposição Rui Algarvio	19.029,00
Exposição Quadros e Objectos de Freiras	20.500,00
Exposição Prémio Colombo	19.370,00
Exposição Nélcio Saltão	16.900,00
Exposição João Moniz	27.570,00
Exposição João Figueiredo	25.500,00
Exposição Goya Pintor e Gravador	50.790,00
Exposição Fernando S. Pinto	24.520,00
Exposição Dorindo de Carvalho	21.600,00
Exposição Catarina Pinto Leite	21.640,00
Exposição António Gonçalves	20.820,00
Exposição A. Hatherly e H. Almeida: Cortar e Rasgar	35.000,00
Exposição 5 Artistas na Capela do Fundador	32.295,00
Exposição Artemar	23.750,00
Total	570,644,00

Concertos e Outros Espectáculos	47.209,94

Programação Vila das Artes e Galeria Palácio Pres.	160.000,00
--	------------



FUNDAÇÃO
D. LUIS

Orçamento Previsional FDLI 2023

RENDIMENTOS

1 545 061,70 €

Rendimentos próprios	974 861,70 €
Vendas	100 000,00
Ingressos	590 000,00
Aluguer de Espaços	218 361,70
Direito de superfície	36 500,00
Comissões de aluguer	30 000,00
Subsídios do Estado e outros	340 000,00 €
Município de Cascais	340 000,00
Outros	
Subsídios de outras entidades	230 000,00 €
Estoril Sol III	100 000,00 €
Outros	130 000,00 €
Outros Rendimentos e Ganhos	200,00 €
Rendimentos suplementares	200,00 €

GASTOS

1 545 061,70 €

Gastos de funcionamento	220 500,00 €
Materiais	40 000,00 €
Energia e Outros fluídos	6 000,00 €
Deslocações, estadas e transportes	100 000,00 €
Rendas e alugueres	10 000,00 €
Comunicações	8 000,00 €
Seguros - Multi Risco	55 000,00 €
Serviços bancários	1 500,00 €
Atividades/Programação	902 853,93 €
Exposições, concertos e espetáculos	617 853,93 €
Programação Vila das Artes e Galeria Palácio da Presidência	160 000,00 €
Serviço Educativo	35 000,00 €
Comunicação	40 000,00 €
Loja de Merchandising	50 000,00 €
Gastos com pessoal	419 707,77 €
Remunerações do pessoal	338 681,74 €
Encargos sobre remunerações	75 526,03 €
Formação	2 500,00 €
Seguros acidentes de trabalho	3 000,00 €
Outros gastos e perdas	2 000,00 €
Gastos e perdas	2 000,00 €
Gastos e perdas de financiamento	100,00 €
Gastos e perdas financeiros	100,00 €
Resultado	- €



FUNDAÇÃO D. LUÍS I

ORÇAMENTO PARA 2024

DESPESA DE PROGRAMAÇÃO ARTÍSTICO-CULTURAL	
MPQ Cascais	20.000,00
Exposição Paula Rego: Anos 90	50.000,00
Exposição Paula Rego: O Atelier da Artista	52.000,00
Exposição Bob Dylan	51.000,00
Exposição	22.000,00
Exposição SCEBM	19.000,00
Exposição Sérgio Costa	19.000,00
Exposição Col. D. Pinto Coelho	20.500,00
Exposição Isabel Sabino	20.000,00
Exposição Hector Ramsay	18.000,00
Exposição Alberto Lacerda	25.000,00
Exposição Steve McCurry Icons	25.500,00
Exposição Ruth Orkin	50.000,00
Exposição Ana Sério	25.000,00
Exposição ICO	22.000,00
Exposição SANGES Studio	20.000,00
Exposição Matthias Contzen	20.000,00
Exposição Col. Millennium BCP	35.000,00
Exposição 6 Artistas Capela do Fundador	32.000,00
Exposição LandArt	25.000,00
Total	571.000,00

Concertos e Outros Espectáculos	50.000,00

Programação Vila das Artes e Galeria Palácio Pres.	150.000,00
--	------------



Orçamento Previsional FDLI 2024

RENDIMENTOS

1 808 207,77 €

Rendimentos próprios	1 024 861,70 €
Vendas	150 000,00
Ingressos	590 000,00
Aluguer de Espaços	218 361,70
Direito de superfície	36 500,00
Comissões de aluguer	30 000,00
Subsídios do Estado e outros	446 853,93 €
Município de Cascais	340 000,00
Outros	106 853,93
Subsídios de outras entidades	336 292,14 €
Estoril Sol III	100 000,00 €
Outros	236 292,14 €
Outros Rendimentos e Ganhos	200,00 €
Rendimentos suplementares	200,00 €
GASTOS	1 808 207,77 €
Gastos de funcionamento	220 500,00 €
Materiais	40 000,00 €
Energia e Outros fluídos	6 000,00 €
Deslocações, estadas e transportes	100 000,00 €
Rendas e alugueres	10 000,00 €
Comunicações	8 000,00 €
Seguros - Multi Risco	55 000,00 €
Serviços bancarios	1 500,00 €
Atividades/Programação	1 166 000,00 €
Exposições, concertos e espetáculos	771 000,00 €
Programação Vila das Artes	150 000,00 €
Serviço Educativo	35 000,00 €
Comunicação	40 000,00 €
Loja de Merchandising	170 000,00 €
Gastos com pessoal	419 707,77 €
Remunerações do pessoal	338 681,74 €
Encargos sobre remunerações	75 526,03 €
Formação	2 500,00 €
Seguros acidentes de trabalho	3 000,00 €
Outros gastos e perdas	2 000,00 €
Gastos e perdas	2 000,00 €
Gastos e perdas de financiamento	100,00 €
Gastos e perdas financeiros	100,00 €
Resultado	- €

Orçamento Previsional FDLI 2025

RENDIMENTOS

1 575 061,70 €

Rendimentos próprios	974 861,70 €
Vendas	100 000,00
Ingressos	590 000,00
Aluguer de Espaços	218 361,70
Direito de superfície	36 500,00
Comissões de aluguer	30 000,00
Subsídios do Estado e outros	340 000,00 €
Município de Cascais	340 000,00
Outros	
Subsídios de outras entidades	260 000,00 €
Estoril Sol III	100 000,00 €
Outros	160 000,00 €
Outros Rendimentos e Ganhos	200,00 €
Rendimentos suplementares	200,00 €
GASTOS	1 575 061,70 €
Gastos de funcionamento	220 500,00 €
Materiais	40 000,00 €
Energia e Outros fluídos	6 000,00 €
Deslocações, estadas e transportes	100 000,00 €
Rendas e alugueres	10 000,00 €
Comunicações	8 000,00 €
Seguros - Multi Risco	55 000,00 €
Serviços bancarios	1 500,00 €
Atividades/Programação	932 853,93 €
Exposições, concertos e espetáculos	617 853,93 €
Programação Vila das Artes	190 000,00 €
Serviço Educativo	35 000,00 €
Comunicação	40 000,00 €
Loja de Merchandising	50 000,00 €
Gastos com pessoal	419 707,77 €
Remunerações do pessoal	338 681,74 €
Encargos sobre remunerações	75 526,03 €
Formação	2 500,00 €
Seguros acidentes de trabalho	3 000,00 €
Outros gastos e perdas	2 000,00 €
Gastos e perdas	2 000,00 €
Gastos e perdas de financiamento	100,00 €
Gastos e perdas financeiros	100,00 €
Resultado	- €

Orçamento Previsional FDLI 2026

RENDIMENTOS

1 625 061,70 €

Rendimentos próprios	1 024 861,70 €
Vendas	150 000,00
Ingressos	590 000,00
Aluguer de Espaços	218 361,70
Direito de superfície	36 500,00
Comissões de aluguer	30 000,00
Subsídios do Estado e outros	340 000,00 €
Município de Cascais	340 000,00
Outros	
Subsídios de outras entidades	260 000,00 €
Estoril Sol III	100 000,00 €
Outros	160 000,00 €
Outros Rendimentos e Ganhos	200,00 €
Rendimentos suplementares	200,00 €
GASTOS	1 625 061,70 €
Gastos de funcionamento	220 500,00 €
Materiais	40 000,00 €
Energia e Outros fluídos	6 000,00 €
Deslocações, estadas e transportes	100 000,00 €
Rendas e alugueres	10 000,00 €
Comunicações	8 000,00 €
Seguros - Multi Risco	55 000,00 €
Serviços bancarios	1 500,00 €
Atividades/Programação	982 853,93 €
Exposições, concertos e espetáculos	617 853,93 €
Programação Vila das Artes	190 000,00 €
Serviço Educativo	35 000,00 €
Comunicação	40 000,00 €
Loja de Merchandising	100 000,00 €
Gastos com pessoal	419 707,77 €
Remunerações do pessoal	338 681,74 €
Encargos sobre remunerações	75 526,03 €
Formação	2 500,00 €
Seguros acidentes de trabalho	3 000,00 €
Outros gastos e perdas	2 000,00 €
Gastos e perdas	2 000,00 €
Gastos e perdas de financiamento	100,00 €
Gastos e perdas financeiros	100,00 €
Resultado	- €

Orçamento Previsional FDLI 2027

RENDIMENTOS

1 695 061,70 €

Rendimentos próprios	1 024 861,70 €
Vendas	150 000,00
Ingressos	590 000,00
Aluguer de Espaços	218 361,70
Direito de superfície	36 500,00
Comissões de aluguer	30 000,00
Subsídios do Estado e outros	410 000,00 €
Município de Cascais	340 000,00
Outros	70 000,00
Subsídios de outras entidades	260 000,00 €
Estoril Sol III	100 000,00 €
Outros	160 000,00 €
Outros Rendimentos e Ganhos	200,00 €
Rendimentos suplementares	200,00 €
GASTOS	1 695 061,70 €
Gastos de funcionamento	220 500,00 €
Materiais	40 000,00 €
Energia e Outros fluídos	6 000,00 €
Deslocações, estadas e transportes	100 000,00 €
Rendas e alugueres	10 000,00 €
Comunicações	8 000,00 €
Seguros - Multi Risco	55 000,00 €
Serviços bancarios	1 500,00 €
Atividades/Programação	1 052 853,93 €
Exposições, concertos e espetáculos	617 853,93 €
Programação Vila das Artes	190 000,00 €
Serviço Educativo	35 000,00 €
Comunicação	40 000,00 €
Loja de Merchandising	170 000,00 €
Gastos com pessoal	419 707,77 €
Remunerações do pessoal	338 681,74 €
Encargos sobre remunerações	75 526,03 €
Formação	2 500,00 €
Seguros acidentes de trabalho	3 000,00 €
Outros gastos e perdas	2 000,00 €
Gastos e perdas	2 000,00 €
Gastos e perdas de financiamento	100,00 €
Gastos e perdas financeiros	100,00 €
Resultado	- €



CÂMARA
MUNICIPAL
CASCAIS

|DMAG|DFI|DPCO