



CASCAIS
DINÂMICA

Gestão da Economia, Turismo
e Empreendedorismo

Plano de Atividades e Instrumentos de Gestão
Previsional
2016



Introdução

A empresa Cascais Dinâmica – Gestão de Economia, Turismo e Empreendedorismo, E.M, S.A tem por objeto social promover, realizar e desenvolver atividades nos domínios do desenvolvimento turístico, turístico-cultural e da prática desportiva no Concelho de Cascais, de forma a contribuir para o desenvolvimento económico sustentável do Concelho. O objeto social compreende o exercício das seguintes atividades:

- a) Construção de equipamentos e infraestruturas;
- b) Desenvolvimento de iniciativas de animação turística no concelho de Cascais;
- c) Gestão, conservação, manutenção e beneficiação de infraestruturas e equipamentos desportivos e culturais, incluindo os seus espaços exteriores;
- d) Exploração direta ou por intermédio de terceiros de equipamentos municipais e de outros equipamentos e infraestruturas que integrem o património Municipal, cujos direitos de exploração haja adquirido, designadamente:
 - 1. Centro de Congressos;
 - 2. Feira do Artesanato;
 - 3. Hipódromo Manuel Possolo;
 - 4. Fortaleza da Cidadela da Cascais;
 - 5. Aeródromo Municipal de Cascais e infraestruturas adstritas à sua atividade;
- e) Prestação de serviços de apoio ao Município de Cascais e a outras entidades públicas ou privadas no âmbito da promoção e organização de atividades e eventos turísticos, culturais e desportivos.

A sociedade tem ainda por objeto a fiscalização de concessões municipais e de concessões cuja fiscalização caiba ao Município, desde que respeitem áreas relacionadas com o desenvolvimento turístico, turístico desportivo e desportivo do Concelho de Cascais.

A sociedade poderá exercer como atividades complementares, o estudo, desenvolvimento e implementação de projetos de exploração de outras infraestruturas, nomeadamente de infraestruturas aeroportuárias e quaisquer atividades relacionadas com a prossecução do objeto atrás referido.

Compreendem-se ainda no objeto da Empresa todas as atividades acessórias necessárias à boa realização do seu objeto.

O Conselho de Administração da CASCAIS DINÂMICA – GESTÃO DE ECONOMIA, COMÉRCIO E EMPREENDEDORISMO, E.M, S.A. para o quadriénio 2014/2017 tem a seguinte constituição:

Presidente: João Ribeiro da Fonseca

Administrador: Filipe Nascimento

Administrador: Bernardo Correia de Barros

No cumprimento do estipulado na alínea e), do n.º 1, do artigo 42.º, da Lei n.º 50/2012, de 31 de Agosto, e na alínea b), do artigo 24º dos estatutos da Cascais Próxima, EM-SA, bem como do disposto na alínea b), do n.º 1, do artigo 10º do Regulamento de Procedimentos para o Sector Empresarial Local, Fundações, Associações e Agências, o Conselho de Administração da Cascais Dinâmica, E.M.,S.A, apresenta os seguintes documentos financeiros previsionais para o exercício do ano económico de 2016:

Demonstrações Financeiras Previsionais:

- Plano de actividades anual;
- Orçamento anual de exploração – Demonstração de resultados por naturezas previsionais;
- Orçamento anual de tesouraria – Demonstração individual de fluxos de caixa previsionais;
- Balanço previsional e restantes documentos financeiros previsionais

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 do artigo 25º, nº 6, alínea j), da Lei n.º 50/2012, de 31 de Agosto.

AERODROMO MUNICIPAL DE CASCAIS

Depois de um ano de 2015 dedicado à melhoria e consolidação das condições operacionais do Aeródromo prevê-se que o ano de 2016 seja um ano de crescimento.

No segmento de voos de instrução sente-se uma melhoria considerável com o registo de novos alunos das escolas existentes e com novos projectos de ensino em fase de arranque.

Está prevista para breve a ligação aérea Bragança-Vila Real-Viseu-Cascais-Portimão que irá igualmente trazer um acréscimo considerável à operação do Aeródromo e que se espera ter um efeito positivo ao nível da actividade económica no concelho.

Depois de terminada a primeira fase da obra de cobertura da Ribeira das Marianas, inicia-se agora a segunda fase cuja conclusão está prevista para o 1º Trimestre de 2016.

De notar igualmente a continuidade do projecto de desenvolvimento do Aeródromo Municipal de Cascais (AMC) com a constante melhoria das condições e equipamentos.

Centro de Congressos do Estoril

O Plano de Actividades e orçamento da Direcção Comercial do Centro de Congressos do Estoril (CCE) para 2016, decorre da estratégia e aposta na continuidade dos valores e objectivos definidos pela administração da Cascais Dinâmica.

Para Plano de Actividades para 2016 foram definidas as seguintes linhas de acção:

- Gerir de forma integrada e centralizada a presença do CCE, garantindo a sua permanente visibilidade e notoriedade, através da maximização dos recursos humanos disponíveis promovendo a segmentação por mercados de clientes e potenciais clientes, fomentando um contacto ainda mais personalizado e regular, bem como manter uma presença activa nas redes sociais, imprensa nacional e internacional, envio de mailings personalizados, visando otimizar as vendas, o preço médio praticado e adequação à oferta sazonal e permanente.
- Implementar novas estratégias de fidelização dos clientes visando a escolha privilegiada do CCE para os seus Eventos (termo genérico para toda e qualquer venda de espaço e serviços CCE).
- Implementar actividade comercial mais apurada com vista a uma maior rentabilidade do CCE.
- Manter o relacionamento cordial com os diferentes parceiros, fornecedores, clientes, expositores e visitantes, para maximizar oportunidades de promoção e captação e venda.
- Implementar uma política de eventos próprios ou em parceria durante os meses de Verão de modo a tentar otimizar a ocupação do espaço durante os meses de Julho e Agosto.

- Assegurar o contínuo destaque do CCE face à concorrência de forma clara e positiva realçando os seus pontos únicos: localização, infra-estruturas, Política de Sustentabilidade.

Hipódromo Municipal de Cascais

Pelas suas características, o hipódromo Manuel Possolo hoje em dia procurado para as mais diversas atividades, devido à sua centralidade, polivalência e sobretudo elevada qualidade paisagística.

Este espaço recebe este ano , pelo 11º ano consecutivo, o evento hípico de saltos de obstáculos de mais elevado nível que se realiza em Portugal, CSI 5*, uma das etapas do conceituado circuito mundial, o LONGINES GLOBAL CHAMPIONS TOUR, para além de outros prestigiados eventos equestres como a Gala do Cavalo Lusitano.

É de salientar que, para além de outras actividades hípicas, irão igualmente decorrer semanalmente do Hipódromo, os treinos de rugby dos vários escalões etários do Dramático de Cascais o que irá obrigar a um acompanhamento e tratamento específico do relvado.

Igualmente no plano cultural e recreativo realizar-se-ão vários eventos em articulação com a Câmara Municipal de Cascais.

A multidisciplinaridade na ocupação do Hipódromo irá obrigar a um acompanhamento e tratamento específico do relvado.

FIARTIL

Em 2015 foi delineada uma nova estratégia de gestão para a FIARTIL.

Em resultado do novo conceito de espaço e animação da FIARTIL, bem como de melhorias significativas das infra-estruturas e outras medidas implementadas por esta gestão, assistiu-se a um acréscimo significativo de visitantes (mais de 95.000 visitantes).

O sucesso da edição de 2015 da FIARTIL, permitiu divulgar junto do mercado, um espaço apetecível para a realização de outro tipo de eventos ao longo do ano.

Para 2016 pretende-se consolidar o novo conceito da FIARTIL, mantendo a política de preços, promoção e a contínua recuperação das infra-estruturas do recinto.

Por outro lado, tem-se assistido a uma procura crescente de interesse para a realização de eventos neste recinto, como complemento do Centro de Congressos do Estoril.

Demonstrações Financeiras

BALANÇO PREVISIONAL 2016

RUBRICAS	NOTAS
Activo Não Corrente	
Activos fixos tangíveis	27.503.474,00
Propriedade de Investimento	2.298.286,85
Activos intangíveis	81.076,00
Participações financeiras - Método da equivalência patrimonial	650.246,57
Outros Activos financeiros	1.998,00
	30.515.081,42
Activo Corrente	
Clientes	834.290,00
Estado e outros entes públicos	160.851,00
Outras contas a receber	70.263,00
Diferimentos	56.959,00
Caixa e depósitos bancários	213.969,00
	1.336.332,00
Total do Activo	31.851.413,42
Capital Próprio	
Capital Realizado	30.867.000,00
Ações (quotas) próprias	-89.810,00
Reservas legais	146.487,44
Outras reservas	71.084,63
Resultados transitados	-1.414.900,63
Ajustamentos em activos financeiros	-84.685,00
Excedentes de revalorização	0,00
Outras variações no capital próprio	61.991,91
Resultado líquido do período	19.966,04
	29.577.134,39
Total do Capital Próprio	29.577.134,39
Passivo Não Corrente	
Passivos por impostos diferidos	0,00
Outras contas a pagar	628.456,00
	628.456,00
Passivo Corrente	
Fornecedores	464.737,03
Estado e outros entes públicos	95.254,00
Financiamentos obtidos	850.000,00
Outras contas a pagar	190.441,00
Diferimentos	45.391,00
	1.645.823,03
Total do Passivo	2.274.279,03
Total do Capital próprio e do Passivo	31.851.413,42

O Técnico Oficial de Contas

O Conselho de Administração




Handwritten signature and stamp:
 F. J. ...
 Presidente do Conselho de Administração

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZAS PREVISIONAIS 2016

	Valores em Euros
RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS
	2016
Vendas e serviços prestados	3.944.660,00
Subsídios à exploração	150.000,00
Ganhos/perdas imputados a subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos	-6.000,00
Fornecimentos e serviços externos	-2.043.431,00
Gastos com o pessoal	-1.350.739,00
Imparidade de dívidas a receber(perdas/reversões)	-15.000,00
Outros rendimentos e ganhos	111.097,00
Outros gastos e perdas	-256.000,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	534.587,00
Gastos/reversões de depreciação e amortização	-395.062,92
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	139.524,08
Juros e gastos similares suportados	-119.558,04
Resultado antes de impostos	19.966,04
Resultado líquido do período	19.966,04

O Técnico Oficial de Contas

O Conselho de Administração

Demonstração dos Fluxos de Caixa Previsional 2016
 (valores em euros)

RUBRICAS	NOTAS	2016
<u>Fluxos de caixa das atividades operacionais - método direto</u>		
Recebimentos de clientes		3.882.000,00
Pagamentos a fornecedores		(1.013.473,13)
Pagamentos ao pessoal		(1.148.128,15)
Caixa gerada pelas operações		1.720.398,72
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		(34.400,00)
Outros recebimentos/pagamentos		1.197.636,52
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		2.883.635,24
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>		
Pagamentos respeitantes a:		
<i>Ativos fixos tangíveis</i>		(784.000,00)
<i>Ativos intangíveis</i>		0,00
<i>Investimentos financeiros</i>		
<i>Outros ativos</i>		0,00
Recebimentos provenientes de:		
<i>Ativos fixos tangíveis</i>		0,00
<i>Juros e rendimentos similares</i>		0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		(784.000,00)
<u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u>		
Recebimentos provenientes de:		
<i>Financiamentos obtidos</i>		
Pagamentos respeitantes a:		
<i>Financiamentos obtidos</i>		(1.900.000,00)
<i>Juros e gastos similares</i>		(119.558,04)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		(2.019.558,04)
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		80.077,20
Caixa e seus equivalentes no início do período		133.891,80
Caixa e seus equivalentes no fim do período		213.969,00



C.DINAMICA
Previsional Mensal 2016

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
62 FORNECIMENTO E SERVIÇOS EXTERNOS	170.286	170.286	170.286	170.286	170.286	170.286	170.286	170.286	170.286	170.286	170.286	170.286	2.043.431
62.1 Aquisições no mercado nacional	50.450	50.450	50.450	50.450	50.450	50.450	50.450	50.450	50.450	50.450	50.450	50.450	605.397
62.2 Trabalhos especializados	65.666	65.666	65.666	65.666	65.666	65.666	65.666	65.666	65.666	65.666	65.666	65.666	787.993
62.3 Materiais	1.226	1.226	1.226	1.226	1.226	1.226	1.226	1.226	1.226	1.226	1.226	1.226	14.709
62.4 Energia e Fluidos	26.299	26.299	26.299	26.299	26.299	26.299	26.299	26.299	26.299	26.299	26.299	26.299	315.583
62.5 Deslocações, Estadas e Transportes	1.116	1.116	1.116	1.116	1.116	1.116	1.116	1.116	1.116	1.116	1.116	1.116	13.398
62.6 Serviços Diversos	25.529	25.529	25.529	25.529	25.529	25.529	25.529	25.529	25.529	25.529	25.529	25.529	306.351
72 PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	290.540	348.230	347.480	328.424	422.820	469.481	287.887	273.102	323.102	310.545	310.855	232.195	3.944.660
72.1 CCE - Espaço	39.679	85.875	81.882	78.200	134.803	109.643	3.659	-	90.911	66.476	79.846	22.200	793.174
72.1 CCE - AV	41.955	73.500	72.947	51.649	50.309	64.006	-	-	37.457	28.984	35.870	22.620	479.196
72.1 CCE - Parque	1.500	1.500	4.000	4.300	3.500	5.900	5.500	5.000	3.800	5.500	4.000	2.500	47.000
72.1 CCE - Diversos	5.708	5.708	5.708	5.708	5.708	5.708	5.708	5.708	5.708	5.708	5.708	5.708	68.500
72.1 Participação Despesas	10.390	10.390	10.390	10.390	10.390	10.390	10.390	10.390	10.390	10.390	10.390	10.390	124.676
72.1 Protocolo Vodafone	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3.000
72.1 Patrocinios	693	693	693	693	693	693	693	693	693	693	693	693	8.310
72.1 Cedencia uso Stand	-	-	-	-	-	46.878	46.878	46.878	-	-	-	-	140.635
72.1 Bilheteira FIARTIL	-	-	-	-	-	20.117	20.117	20.117	-	-	-	-	60.352
72.1 AMC - Taxas de Tráfego	79.153	61.564	61.564	61.564	96.743	87.948	87.948	79.153	61.564	79.153	61.564	61.564	879.479
72.1 AMC - Taxas de assistência em escala	2.025	1.575	1.575	1.575	2.475	2.250	2.250	2.025	1.575	2.025	1.575	1.575	22.501
72.1 AMC - Taxas de ocupação de espaços e áreas	80.667	80.667	80.667	80.667	80.667	80.667	80.667	80.667	80.667	80.667	80.667	80.667	968.000
72.1 AMC - Outras Taxas de Natureza Comercial	10.662	8.293	8.293	8.293	13.031	11.847	11.847	10.662	8.293	10.662	8.293	8.293	118.467
72.1 AMC - Outros proventos	3.793	2.950	2.950	2.950	4.636	4.215	4.215	3.793	2.950	3.793	2.950	2.950	42.146
72.2 Lojas e Escritórios - Cedência Espaço	7.766	7.766	7.766	7.766	7.766	7.766	7.766	7.766	7.766	7.766	7.766	7.766	93.192
72.5 CCE - Comissões	6.300	7.500	8.896	14.421	11.850	11.204	-	-	11.079	8.479	11.284	5.020	96.033
75 SUBSÍDIOS A EXPLORAÇÃO	-	-	105.000	-	-	-	-	-	-	45.000	-	-	150.000
75.1 SUBSÍDIOS A Exploração	-	-	105.000	-	-	-	-	-	-	45.000	-	-	150.000
78 LOJAS E ESCRITÓRIOS - RENDAS	8.758	8.758	8.758	8.758	8.758	8.758	8.758	8.758	8.758	8.758	8.758	8.758	105.097
78.7 Lojas e Escritórios - Rendas	8.758	8.758	8.758	8.758	8.758	8.758	8.758	8.758	8.758	8.758	8.758	8.758	105.097

MAPA DE INVESTIMENTOS

CENTRO CONGRESSOS DO ESTORIL	
Aquisição de cadeiras CCE (passagem para 600 lugares)	21.000,00 €
Portas	10.000,00 €
TOTAL CCE	31.000,00 €
TOTAL CCE	31.000,00 €
AERODROMO MUNICIPAL DE CASCAIS	
Aquisição de Equipamento - Sistema Integrado de Observação Meteorológica	200.000,00 €
Aquisição de Equipamento - Upgrade VCS	228.044,00 €
Levantamento topográfico	100.000,00 €
Parques Estacionamento	190.000,00 €
Equipamento Diverso (reboque)	10.000,00 €
TOTAL AMC	728.044,00 €
TOTAL AMC	728.044,00 €
HIPODROMO	
Obstaculos	25.000,00 €
TOTAL HIPODROMO	25.000,00 €
TOTAL CD	784.044,00 €



CASCAIS DINÂMICA

	Previsional 2016
FORNECIMENTO E SERVIÇOS EXTERNOS	
TOTAL FORNECIMENTO E SERVIÇOS EXTERNOS	2.043.431,13
GASTOS COM PESSOAL	1.350.739,28
TOTAL GASTOS COM PESSOAL	1.350.739,28
TOTAL OUTROS GASTOS E PERDAS	277.000,00
TOTAL CUSTOS	3.671.170,41
PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	
TOTAL PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	4.055.756,63
SUBSÍDIOS A EXPLORAÇÃO	150.000,00
TOTAL SUBSÍDIOS A EXPLORAÇÃO	150.000,00
TOTAL RENDIMENTOS	4.205.756,63
RESULTADO	534.587,22



Estoril, 07 de Outubro 2015

Conselho de Administração,

Presidente

(João Ribeiro da Fonseca)

Vogal

(Bernardo Correa de Barros)

Vogal

(Filipe Nascimento)