



CASCAIS
PRÓXIMA

Gestão da Mobilidade, Espaços Urbanos e Energias

PLANO DE ACTIVIDADES

**INSTRUMENTOS DE GESTÃO
PREVISIONAIS**

EXERCÍCIO DE 2013

Handwritten signature and initials

Índice

1 – INTRODUÇÃO.....	2
2 – O OBJECTO SOCIAL	2
3 - ÓRGÃOS SOCIAIS DA CASCAIS PRÓXIMA, EM-SA.....	3
4 - A ESTRATÉGIA.....	4
5 - RECURSOS HUMANOS.....	6
6 - ACTIVIDADE OPERACIONAL.....	8
6.1 - Intervenção no espaço público – manutenção e requalificação.....	9
6.2 - Projectos de infra-estruturas - requalificações e edificações:	10
6.3 – Mobilidade e Acessibilidade	14
6.4 – Eficiência Energética	16
7 - SITUAÇÃO ECONÓMICO-FINANCEIRA	21
7.1 - PRINCIPAIS INDICADORES – 2013.....	21
7.2 - SITUAÇÃO ECONÓMICA.....	21
7.3 - SITUAÇÃO FINANCEIRA.....	26
8 - RISCOS E INCERTEZAS	28
9 – CENÁRIO DE CONTINGÊNCIA.....	28
10 - OUTRAS INFORMAÇÕES	29
11 – DOCUMENTOS/ ANEXOS	30

1 - INTRODUÇÃO

No âmbito da reestruturação do Sector Empresarial Municipal local e por escritura celebrada em 16 de Maio de 2012 foi formalmente dado cumprimento à decisão da Assembleia Municipal de 26 de Março de 2012, de alteração dos estatutos da Cascais Próxima, E.M.-S.A., passando a mesma a designar-se por Cascais Próxima - Gestão de Mobilidade, Espaços Urbanos e Energias, E.M., S.A., adiante "Cascais Próxima, E.M.- S.A.", denominação essa que será a utilizada no presente Relatório.

No cumprimento do estipulado nos Estatutos, (art. 23ª e 24º) e no enquadramento legal geral, bem como no disposto no Regulamento de Procedimentos para o Sector Empresarial Local, Fundações, Associações e Agencias, o Conselho de Administração apresenta o Relatório Semestral de execução patrimonial e orçamental, conjugada com a Lei nº 50/2012, de 31 de Agosto e Código das Sociedades Comerciais, que submete à apreciação da Câmara Municipal de Cascais, neles incluindo os seguintes documentos:

- Plano de Actividades anual;
- Orçamento anual de investimentos;
- Orçamento anual de exploração;
- Balanço Previsional e restantes documentos financeiros previsionais;
- Contratos-programas

2 - O OBJECTO SOCIAL

A revisão estatutária operada em 26 de Março de 2012 manteve o Objecto Social da Empresa e as mesmas competências anteriormente atribuídas nos domínios abaixo mencionados, com a detenção da totalidade do seu capital por parte da Câmara Municipal de Cascais e a sua personalidade jurídica, com autonomia administrativa, financeira e patrimonial. Domínios de actuação:

- A gestão integral do estacionamento de superfície;
- A acção nas áreas da mobilidade e das acessibilidades;
- A fiscalização do cumprimento do Código da Estrada e dos Regulamentos Municipais de Estacionamento;
- A prestação do serviço público de transporte colectivo de passageiros na área geográfica do Concelho de Cascais;

- A promoção da eficiência energética;
- A Intervenção na manutenção do espaço público;
- Reabilitação de colectores pluviais;
- As Intervensões em edifícios municipais ou sob gestão municipal, bem como a construção e gestão de equipamentos.

Todas as actividades descritas são, por força dos estatutos da empresa, prestados maioritariamente à Câmara Municipal de Cascais, em profundo respeito pelo princípio de concorrência de mercado, sendo que as receitas próprias têm vindo a ser reforçadas com a atribuição das novas competências, com maior evidência na actividade relacionada com o estacionamento de superfície e parques de estacionamento.

3 - ÓRGÃOS SOCIAIS DA CASCAIS PRÓXIMA, EM-SA

Conselho de Administração

O Conselho de Administração não sofreu qualquer alteração tendo mantido a sua constituição:

- Presidente - João Tiago P. Caldas Gonçalves
- Vogal - Paulo Miguel C. Casaca
- Vogal - Ricardo Lopes Teixeira Wahnnon

Fiscal único

No ano de 2013 a função de Fiscal Único da empresa continuará a ser desempenhada pela Sociedade Lampreia & Viçoso, SROC, representada por José Martins Lampreia.

4 - A ESTRATÉGIA

O ano 2013 será marcado pela prossecução de políticas e medidas económico-financeiras de consolidação sustentada das contas públicas e estrutura de relançamento da economia portuguesa estabelecidas no Programa de Assistência Económica e Financeira (PAEF) acordado com a União Europeia (UE), o Fundo Monetário Internacional (FMI) e o Banco Central Europeu (BCE) que visam a recuperação dos défices públicos, da inversão das trajectórias do endividamento e, consequentemente, da desalavancagem financeira por parte do Estado Soberano e reforço de níveis de solvabilidade, dos agentes económicos, das famílias e dos cidadãos, em particular, numa conjuntura com evidentes sinais de risco financeiro pela carência da liquidez monetária e o agravamento das condições de acesso aos mercados de financiamento nacionais e internacionais, com o risco soberano a sobrepor-se à avaliação do risco individual dos agentes, devido, em substância, a duas fragilidades latentes acumuladas, desde dos meados dos anos 90, a sustentabilidade das finanças públicas e à dinâmica intertemporal da dívida externa portuguesa.

A Cascais Próxima, EM-SA irá desenvolver a sua actividade económica em 2013, num quadro recessivo de deterioração da situação financeira, ao nível privado e público, reaparecimento da inflação, aumento dos custos financeiros, sendo que a evolução da situação financeira dos particulares tenderá a ser marcada pela redução do seu rendimento disponível, devido, em grande parte, à quebra das remunerações e das prestações sociais, ao desemprego e ao agravamento da carga fiscal, bem como pela redução da taxa de poupança e, consequentemente, diminuição do consumo privado.

Cenário que se traduz, ainda, na queda das necessidades de financiamento para investimento num contexto de forte deterioração da actividade económica, com consequência ao nível do financiamento das actividades a desenvolver, quer pelo accionista, quer pela empresa e a impor um modelo de governo assente numa gestão responsável que privilegie os princípios da economia, eficiência, eficácia, sustentabilidade intergeracional e responsabilidade social.

Neste contexto, a Cascais Próxima, EM-SA, tem vindo a consolidar a sua estratégia assente nas seguintes orientações fundamentais:

- Melhoria na Requalificação do Espaço Público com a implementação de mecanismos de controlo de gestão, promovendo a redução do tempo de resposta às solicitações e a melhoria na qualidade das intervenções;
- Promoção de empreitadas ao abrigo dos Contratos-programas celebrados com o Município de Cascais, pautando-se por uma substancial melhoria no cumprimento dos prazos de execução e inexistência de desvios financeiros face ao contratualizado por força da rigorosa e sistemática monitorização realizada pelo controlo de gestão;



- Centralização do Sistema de Gestão dos Parques através da implementação de um Sistema Integrado que viabilize o incremento da qualidade e comodidade do serviço prestado. Área de negócio que carece de uma implementação estratégica concertada de mobilidade, para a qual foram realizados investimentos que asseguram a qualidade do serviço a prestar com a futura concessão do estacionamento de superfície – Via pública.

Será, assim, na complementaridade e futuro alargamento destes serviços que se consolida a melhoria da mobilidade no Concelho de Cascais.

- Reorganização interna, reforço dos sistemas de informação e gestão e melhoria das condições de bem-estar dos trabalhadores, bem como a aposta na formação profissional focada para as áreas estratégicas da empresa.

A Cascais Próxima, EM-SA tem vindo a reforçar as condições de sustentabilidade económico-financeira necessárias para suportar e alavancar com margem de segurança o ciclo de investimento para o quadriénio que encerra em 2013.

Menciona-se, ainda, a aprovação pelos competentes órgãos municipais:

- Novo Regulamento Geral do estacionamento, por forma a adaptá-lo, com flexibilidade e abertura reguladora, às novas condições e exigências do estacionamento e responder assertivamente a muitas situações não enquadradas no anterior regulamento;
- A celebração de diversos contratos-programas, nomeadamente, de requalificação do espaço público, reabilitação de colectores pluviais, eficiência energética, intervenção em infraestruturas e em edifícios municipais ou sob gestão municipal e no domínio da construção e gestão de equipamentos.
- A estruturação de um plano de investimentos nas áreas funcionais core da empresa, nomeadamente, na mobilidade e intervenção local de proximidade, o qual prevê a expansão da capacidade de oferta de estacionamento, actualização tecnológica e modernização de alguns equipamentos principais para o desenvolvimento das actividades de reabilitação dos pluviais.

5 - RECURSOS HUMANOS

O Quadro de Pessoal da Empresa não registará um crescimento face ao previsual para 2012, sendo que a distribuição por géneros dos trabalhadores revela uma predominância do sexo masculino (aproximadamente de 70,81%), contribuindo para o efeito as equipas de intervenção e mobilidade.

A antiguidade média continuará a ser baixa, ou seja, de 2 anos, em resultado da recente expansão da empresa.

A composição hierárquica e a classificação dos trabalhadores por categoria profissional reflectem uma estrutura hierárquica simples e flexível, traduzindo o recurso a "mão-de-obra intensiva" nas operações de intervenção, mobilidade e fiscalização. Estrutura que tem permitido a adaptação às necessidades de trabalho, cada vez mais exigentes, através de uma postura polivalente e tecnicamente valorizada, tendo sido apoiada por um conjunto de assessorias externas, de forma a assegurar as intensidades de colaboração de acordo com os fluxos de actividade da Empresa.

Os 165 colaboradores distribuíam-se pela área administrativa (A), pela área técnica (T), pelos serviços indiferenciados (I), pelas Equipas de Intervenção (EI) e Estacionamento (E).

A taxa de absentismo situar-se-á, aproximadamente, nos 0,12%, com as seguintes distribuições, aproximadamente, de 370 dias laborais, devidos a 77 dias laborais por baixa médica (20,81%), 251 dias laborais por Baixa de Seguro (67,84%), 23 dias laborais por Licença de Maternidade/ Paternidade (6,22%) e 19 dias por Nascimento (5,13%), resultando em incapacidades temporária para o trabalho. De mencionar que estes indicadores apresentam uma melhoria, atento à evolução e crescimento da empresa.

Os resultados nas intervenções na via pública, na mobilidade, na eficiência energética e o incremento da presença da imagem Cascais Próxima-EM,SA continuam a ser objecto de um plano "*strategic in action*" (plano de marketing corporativo com o Município de Cascais), consubstanciando-se na consolidação da credibilidade da acção da Cascais Próxima, EM-SA e da Câmara Municipal de Cascais, assente num política de contenção de custos, de limitação de contratação de pessoal e aumento da eficiência global da empresa, dando cumprimentos aos imperativos da Lei do Orçamento do Estado e do Programa de Assistência Económica e Financeira.

A profunda alteração dos objectivos estratégicos da Empresa para o triénio 2011-2013 resultante do Plano de Coesão, Sustentabilidade e Desenvolvimento da C.M. de Cascais, a concretizar em 2012, tem vindo a ter impactos na estrutura da Cascais Próxima, EM-SA, traduzindo-se num aumento de recursos humanos e um assinalável reforço qualitativo da estrutura para permitir a adequada resposta aos novos desafios operacionais e às exigências do accionista.

Na senda da excelência da qualidade de serviços de proximidade prestados aos munícipes e agentes de desenvolvimento, a Cascais Próxima, EM-SA tem vindo a otimizar e a valorizar o seu Capital Humano/ Intelectual, pelo que o ano de 2013 marcará uma nova etapa na política de Recursos Humanos, pelo que procederá à materialização de um Plano de Formação Profissional Anual, à reestruturação das carreias profissionais e à avaliação de desempenho centrada no mérito e valor humano, visando a melhoria continua da performance da empresa e a consolidação de atitudes pró-activas de responsabilidade social para com a Sociedade.

Plano de Formação Anual dirigido á assimilação de novas práticas de trabalho e de responsabilização alinhada a cada perfil funcional, numa óptica de gestão por objectivos, passando pelas acções de Higiene e Segurança no Trabalho.

Handwritten initials and signature in blue ink.

6 - ACTIVIDADE OPERACIONAL

No ano de 2013, verificar-se-á a tendência de acréscimo do volume de trabalho nas áreas de intervenção da empresa, quer no domínio de algumas responsabilidades do Município de Cascais, quer em novas áreas, por parte da Cascais Próxima, EM-SA.

Facto que se traduzir-se-á, num novo reforço e consolidação da estrutura organizacional da Cascais Próxima, EM-SA, de forma a melhorar a sua performance operacional assente numa cultura de gestão que se norteie pela participação responsável dos trabalhadores e por critérios de eficiência, eficácia, análise custo/benefício e sustentabilidade das suas actividades.

O ano de 2013 traduzir-se-á na consolidação de novas fórmulas de gestão operacional dos Parques de Estacionamento e a exploração do estacionamento de superfície, de acções de execução de alternativas ecologicamente mais sustentáveis, de forma a promover uma maior durabilidade e estabilidade, proporcionando igual ou maior qualidade de vida ao munícipe e ao cidadão em geral, bem como a afirmação da capacidade da empresa de gerar resultados e promover investimentos que potencializem a nova fase de exercício da actividade da Cascais Próxima, EM-SA.

Ao nível operacional continua-se a destacar a actividade desenvolvida pelas equipas de Intervenção, da mobilidade, da frota, da logística, da Orla Costeira e do atendimento ao munícipe e agentes de desenvolvimento local, relevando-se com os principais pilares da acção da Cascais Próxima, EM-SA, onde o trabalho realizado decorre de um planeamento adequado, preventivo, sistemático e contínuo, deixando de ser regra a intervenção casuística e reactiva, assente na valorização do factor humano e racionalização dos recursos da empresa, visando implementar processos de gestão que sustentam a tomada de decisão.

Em 2013 a actividade operacional da Cascais Próxima, EM-SA desenvolver-se-á nas seguintes áreas estratégicas:

Áreas	Designação
A	O Espaço Público: manutenção e execução de pequenas obras de requalificação
B	Projectos de infraestruturas - requalificações e edificações
C	Gestão dos Parques Estacionamento, Estacionamento de Superfície e Mobilidade
D	Eficiência Energética



6.1 - Intervenção no espaço público – manutenção e requalificação

No ano de 2013 prevê-se a consolidação da actividade desenvolvida pelas Equipas de Intervenção e de mobilidade, as quais são tidas como *actividades core* da Cascais Próxima, EM-SA, com os evidentes benefícios na a qualidade dos trabalhos executados e a satisfação de todos aqueles que solicitam os serviços da Cascais Próxima, EM-SA.

As intervenções no espaço público estão enquadradas nas áreas constantes dos contratos-programa, cujos indicadores de eficácia e eficiência se sintetiza no seguinte quadro:

Alíneas	Áreas	2013					
		Indicadores					
		Eficiência			Eficácia		
		Tempo de Resposta			Nº intervenções		
Muito Eficiente	Eficiente	Ineficiente	Muito Eficaz	Eficaz	Ineficaz		
a)	Manutenção e conservação do Passeio Marítimo de Cascais/ Paredão	< 48 horas	48 horas	> 48 horas	> 3.312	3.312	< 3.312
b)	Execução e conservação de sinalização horizontal e vertical	< 15 dias	15 dias	> 15 dias	> 9.348	9.348	< 9.348
c)	Limpeza de Grafites	< 48 horas	48 horas	> 48 horas	> 36.667	36.667	< 36.667
d)	Reposição, manutenção e conservação de calçadas e lancis	< 15 dias	15 dias	> 15 dias	> 16.111	16.111	< 16.111
e)	Colocação, reposição e manutenção de pilaretes	< 48 horas	48 horas	> 48 horas	> 3.471	3.471	< 3.471
f)	Remoção de Cepos	< 7 dias	7 dias	> 7 dias	> 313	313	< 313
g)	Reparação de tapetes betuminosos com fresagem	< 30 dias	30 dias	> 30 dias	> 99.711	99.711	< 99.711
h)	Reparação de outros pavimentos e de muros	< 30 dias	30 dias	> 30 dias	> 1.143	1.143	< 1.143
i)	Realização de pinturas gerais	< 15 dias	15 dias	> 15 dias	> 8.700	8.700	< 8.700
j)	Fornecimento e colocação de guardas em inox e corrimões	< 30 dias	30 dias	> 30 dias	> 128	128	< 128
l)	Fornecimento e colocação de bancos em material reciclado	< 15 dias	15 dias	> 15 dias	> 65	65	< 65
m)	Realização de trabalhos de pavimentação	< 30 dias	30 dias	> 30 dias	> 750	750	< 750
n)	A manutenção e conservação da orla costeira não confinante com o Passeio Marítimo de Cascais e trabalhos de reparação no Paredão resultantes de situações anómalas ou extraordinárias, não decorrentes do respectivo uso normal	< 48 horas	48 horas	> 48 horas	> 402	402	< 402
o)	A construção, limpeza e reparação de colectores e ramais pluviais	< 15 dias	15 dias	> 15 dias	> 2.500	2.500	< 2.500
p)	A elaboração de projectos na área da mobilidade	< 15 dias	15 dias	> 15 dias	> 1.400	1.400	< 1.400
q)	A gestão e manutenção das bicicletas que são disponibilizadas gratuitamente, bem como dos veículos afetos ao transporte das mesmas	imediatos	15 m	> 1 dias	> 10.000	10.000	< 10.000



Handwritten signature and initials in blue ink.

A Cascais Próxima, EM-SA na sua estratégia operacional de proximidade, continuará a distribuir as equipas de prestação de serviços de proximidade pelas Freguesias existentes no Concelho, as quais executam, quotidianamente, as suas operações no espaço e vias públicas previamente planeadas, sendo que a equipa afectada à reparação de lancil caracteriza-se por maior flexibilidade e mobilidade, considerando que servem todas as freguesias não lhe tendo sido atribuído carácter de permanência numa freguesia específica.

Investimento - Intervenção Local e Logística- 2013	
Designação	Valor €
Cilindro	17.000,00 €
Carro de Cola	5.000,00 €
Total	22.000,00 €

6.2 - Projectos de infra-estruturas - requalificações e edificações:

Ao nível das acções de Obras e Empreitadas a executar e/ou em execução com reflexo em 2013, no âmbito de Contratos-Programa celebrados com o Município de Cascais, destacam-se:

Obras e Projectos a adjudicar, no 2º Semestre, tendo por base a celebração de contratos-programa celebrados com o Município de Cascais, aprovados em Reunião de Câmara em 30-07-2012, e por deliberação de Sessão de Assembleia Municipal, em 06-07-2012

Assunto	Valor S/iva	Valor C/IVA	2012	2013
Contrato-Programa a celebrar com a CASCAIS PRÓXIMA, E.M. - S.A., relativo à obra denominada "Trabalhos Complementares à Estrada de Manique"	349.100,00 €	370.046,00 €	200.000,00 €	170.046,00 €
Contrato-Programa a celebrar com a CASCAIS PRÓXIMA, E.M. - S.A., relativo à obra denominada "Arranjos Exteriores em São João da Rebelva"	348.572,00 €	369.486,32 €		369.486,32 €
Contrato-Programa a celebrar com a CASCAIS PRÓXIMA, E.M. - S.A., relativo à obra denominada "Muros de Suporte em São Pedro - Cascais"	250.000,00 €	265.000,00 €		265.000,00 €
Contrato-Programa a celebrar com a CASCAIS PRÓXIMA, E.M. - S.A., relativo à obra denominada "Requalificação de Espaço Público-Hortas Comunitárias - Lombos Sul em Carcavelos"	334.500,00 €	354.570,00 €		354.570,00 €
Contrato-Programa a celebrar com a CASCAIS PRÓXIMA, E.M. - S.A., relativo à obra denominada "Requalificação de Espaço Público-Hortas Comunitárias - São Pedro do Estoril"	314.500,00 €	333.370,00 €		333.370,00 €
Contrato-Programa a celebrar com a CASCAIS PRÓXIMA, E.M. - S.A., relativo à obra denominada "Requalificação de Espaço Público na Rua de Cascais em S. Pedro do Estoril e Rua de Braga em Alcabideche	329.500,00 €	349.270,00 €		349.270,00 €
Contrato-Programa a celebrar com a CASCAIS PRÓXIMA, E.M. - S.A., relativo à obra denominada "Requalificação de Espaço Público na Rua das Tílias - Vale de Santa Rita; Aldeia de Juzo; Rua Cidade de Lagos na Parede e Rua do Paraíso no Estoril	324.250,00 €	343.705,00 €		343.705,00 €
Contrato-Programa a celebrar com a CASCAIS PRÓXIMA, E.M. - S.A., relativo à obra denominada "Requalificação de Espaço confinantes com a Ribeira das Vinhas e a Ribeira das Marianas"	322.000,00 €	341.320,00 €		341.320,00 €

Complexo Multiserviços CMC, Estrada Alcoitão - Manique, 247, Km 5, 2645-131 ALCABIDECHE
e-mail: geral@cascaisproxima.pt Tel: 214647760 Fax: 214647769

Contribuinte n.º 504 853 635, Soc. E.M., mat.c.r.c. Cascais 003 - capital 1.000.000 €



Contrato-Programa a celebrar com a CASCAIS PRÓXIMA, E.M. - S.A., relativo à obra denominada "Remodelação do Edifício 5 de Outubro - Antigo Edifício dos Bombeiros"	349.500,00 €	370.470,00 €	159.470,00 €	211.000,00 €
Contrato-Programa a celebrar com a CASCAIS PRÓXIMA, E.M. - S.A., relativo à obra denominada "Requalificação do Largo de Manique"	347.621,91 €	368.479,22 €	179.470,00 €	189.009,22 €
Contrato-Programa a celebrar com a CASCAIS PRÓXIMA, E.M. - S.A., relativo à obra denominada "Construção e Manutenção da Drenagem Pluvial e Linhas de Água - Zona Oriental"	309.000,00 €	327.540,00 €		327.540,00 €
Contrato-Programa a celebrar com a CASCAIS PRÓXIMA, E.M. - S.A., relativo à obra denominada "Resolução da Drenagem pluvial da EN249-4 em Trajouce Áreas Envolventes"	347.429,61 €	368.275,39 €	368.275,39 €	
Contrato-Programa a celebrar com a CASCAIS PRÓXIMA, E.M. - S.A., relativo à obra denominada "Construção da Ciclovia da Rebelva e Arranjos Exteriores Confinantes"	335.750,00 €	355.895,00 €	279.940,00 €	75.955,00 €
Contrato-Programa a celebrar com a CASCAIS PRÓXIMA, E.M. - S.A., relativo à obra denominada "Requalificação da ligação da Rotunda das Figas - Bicesse"	337.257,72 €	357.493,18 €		357.493,18 €
Contrato-Programa a celebrar com a CASCAIS PRÓXIMA, E.M. - S.A., relativo à aquisição de "Projectos para reabilitação das vias denominadas Rua da Guarda, Rua de Viseu, E.N. 249-, das Instalações da PSP de Cascais, do Reforço do muro da urbanização Miracima, e da Arriba confinante com a VCNSJE" e Reabilitação do Bairro da Cruz Vermelha	182.925,00 €	224.997,75 €	125.000,00 €	99.997,75 €
Contrato-Programa a celebrar com a CASCAIS PRÓXIMA, E.M. - S.A., relativo à obra denominada "Requalificação da Estrada das Figas - Troço Vassoureiro Bº da Cruz Vermelha"	345.000,00 €	365.700,00 €		365.700,00 €
Contrato-Programa a celebrar com a CASCAIS PRÓXIMA, E.M. - S.A., relativo à obra denominada "Construção do Muro Junto à Quinta de Manique"	198.000,00 €	209.880,00 €	209.880,00 €	
Contrato-Programa a celebrar com a CASCAIS PRÓXIMA, E.M. - S.A., relativo à obra denominada "Relocalização da 50ª Esquadra da PSP"	349.500,00 €	370.470,00 €	180.000,00 €	190.470,00 €
Contrato-Programa a celebrar com a CASCAIS PRÓXIMA, E.M. - S.A., relativo à obra denominada "Reabilitação de Núcleo Urbano de Trajouce e Malha Urbana Envolvente"	342.533,88 €	363.085,91 €	130.060,00 €	233.025,91 €



CASCAIS

PRÓXIMA

Gestão de Mobilidade, Espaços Urbanos e Energias

Contrato-Programa a celebrar com a CASCAIS PRÓXIMA, E.M. - S.A., relativo à obra denominada "Construção e Manutenção da Drenagem Pluvial e Linhas de Água - Zona Ocidental"	328.728,61 €	348.452,33 €	348.452,33 €
Contrato-Programa a celebrar com a CASCAIS PRÓXIMA, E.M. - S.A., relativo à obra denominada "Requalificação do Parque de Estacionamento da Ribeira das Vinhas"	335.500,00 €	355.630,00 €	355.630,00 €
Contrato-Programa a celebrar com a CASCAIS PRÓXIMA, E.M. - S.A., relativo à obra denominada "Requalificação do Espaço Envolvente ao Mercado de Cascais"	327.393,28 €	347.036,88 €	347.036,88 €
Contrato-Programa a celebrar com a CASCAIS PRÓXIMA, E.M. - S.A., relativo à obra denominada "Construção de Posto de Transformação do Mercado de Cascais"	336.550,00 €	356.743,00 €	356.743,00 €
Contrato-Programa a celebrar com a CASCAIS PRÓXIMA, E.M. - S.A., relativo à obra denominada "Projecto de Execução e à Obra de construção do Parque das Gerações - S. João do Estoril"	243.902,44 €	300.000,00 €	300.000,00 €
Contrato-Programa a celebrar com a CASCAIS PRÓXIMA, E.M. - S.A., relativo à obra denominada "Movimentos de terras para nivelamento do terreno/ criação de plataforma e execução de muros de suporte, em Murches"	330.188,68 €	350.000,00 €	350.000,00 €
Contrato-Programa a celebrar com a CASCAIS PRÓXIMA, E.M. - S.A., relativo à obra denominada "Construção do Pavilhão Desportivo Pré-fabricado e arranjo do Espaço Confinante com o Edifício, em Murches"	990.566,04 €	1.050.000,00 €	1.000.000,00 €

Complexo Multiserviços CMC, Estrada Alcoitão - Manique, 247, Km 5, 2645-131 ALCABIDECHE
e-mail: geral@cascaisproxima.pt Tel: 214647760 Fax: 214647769
Contribuinte n.º 504 853 635, Soc. E.M., mat.c.r.c. Cascais 003 - capital 1.000.000 €

R

6.3 – Mobilidade e Acessibilidade

A área da mobilidade e da acessibilidade constitui uma actividade fundamental, quer na sustentabilidade da Cascais Próxima, EM-SA, quer na eficiência energética do Concelho de Cascais, com reflexos na mobilidade e qualidade de vida dos munícipes e do cidadão em geral, constituindo um factor estruturante no processo de mudança comportamental dos agentes de desenvolvimento local “Pensar Global, agir local”.

Após a entrada em vigor do **Regulamento Geral das Zonas de Estacionamento Controlado do Concelho de Cascais e o Regulamento Específico das Zonas de Estacionamento Controlado**, a Cascais Próxima, EM-SA reúne as condições necessárias e suficientes para proceder à expansão e maior eficiência na gestão da oferta de estacionamento na via pública, contribuindo para o reordenamento do estacionamento.

O modelo de expansão da oferta de lugares de estacionamento, em cerca de 500 lugares, continuará a pautar-se por uma racionalização de custos e de aumentos de produtividade nas áreas operacionais, a qual deverá beneficiar do investimento na modernização do equipamentos instalados em novas e inovadoras formas tecnológicas de fiscalização, introdução de novos meios de pagamento do estacionamento, nomeadamente, pagamentos por telemóvel e/ou SMS, novos produtos e serviços de mobilidade, destacando-se, neste ponto, o controlo de cargas e descargas e do estacionamento em segunda fila.

Investimento - Mobilidade - 2013	
Designação	Valor €
Parquímetros	200.000,00 €
Reboque	47.000,00 €
Hardware	15.000,00 €
Total	262.000,00 €

Ao nível da actividade da mobilidade, a consolidação da estratégia de reorganização do estacionamento e de mobilidade para o Concelho de Cascais, continuará a pautar-se pela aposta clara na consolidação da actividade operacional de fiscalização, passando, necessariamente, pela análise dos processos, reforço da qualidade e eficácia do atendimento do serviço de **Front-office**.



Handwritten signature and initials in blue ink.

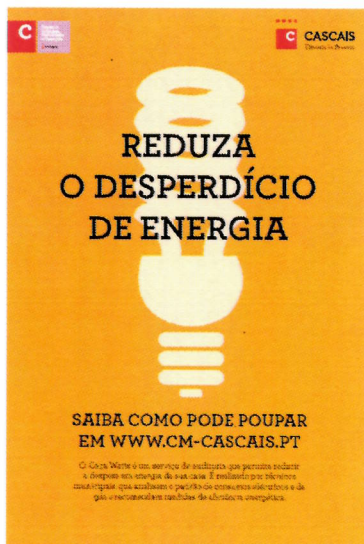
A Cascais Próxima, EM-SA continuará a promover acções de sensibilização para a mobilidade sustentável, através de campanhas de sensibilização e informação de boas práticas de estacionamento, de forma a minimizar as políticas correctivas ou penalizadoras de infracções às regras de estacionamento, bem como promover a articulação da estratégia de mobilidade para o Concelho de Cascais e fomentar a cooperação internacional na área da mobilidade integrada.

O nível do projecto das Bicas, a Cascais Próxima, EM-SA promoverá a aprovação do projecto de regulamento de utilização das bicicletas, denominadas Bicas, para posterior aprovação dos competentes órgãos municipais, contribuindo para a disponibilização de meios de acessibilidade alternativos aos tradicionais, com impactos na redução da pegada carbónica do Concelho de Cascais.

6.4 - Eficiência Energética

Caça Watts

No âmbito do relançamento do projecto Caça Watts e para uma maior abrangência do serviço ao munícipe prevê-se o estabelecimento de novas parcerias com empresas de várias áreas da energia. Desta forma o serviço Caça Watts, para além das auditorias energéticas fornece também Certificação Energética e *Smart Metering*. Nesta óptica, a Cascais Próxima, EM-SA aposta na consolidação do novo *branding* do Caça Watts, contemplando a produção de novos elementos promocionais como: Mupis, folhetos, vídeos, entrevistas, site, e caracterização dos veículos.



Matriz Energética

A Matriz Energética do Concelho de Cascais, tendo com base o ano de 2010, foi desenvolvida em colaboração com a empresa Energia Própria, SA, tendo-se finalizado este documento de referência para as futuras acções da Câmara Municipal de Cascais na primeira quinzena de Junho, cuja monitorização será efectuada em 2013.

Para além da Matriz Energética foi também desenvolvido o Plano de Acção para a Energia e Sustentabilidade do Concelho de Cascais, respondendo às obrigações da autarquia para com a Comissão Europeia, que gere a execução do Pacto dos Autarcas. Tal como no

caso da Matriz, este documento foi também desenvolvido em estreita colaboração com a empresa Energia Própria, SA, tendo sido finalizado na primeira quinzena de Junho. Ambos os documentos foram aprovados por unanimidade em reunião do executivo municipal, estando prevista a respectiva auditoria e monitorização em 2013.

Programa 13-13-13

Durante este primeiro semestre de 2012 foi pensado e delineado o Programa 13-13-13 que visa intervir em treze áreas distintas e reduzir os consumos em 13% até ao final do próximo ano de 2013. Este plano define intervenções em áreas distintas como os Edifícios Municipais, os Equipamentos Hoteleiros, a Iluminação Pública, os Transportes entre outros. Muitas destas medidas estão vertidas no Plano de Acção para a Energia e Sustentabilidade de Cascais.

Auditorias Edifícios Municipais

A Cascais Próxima, EM-SA promoverá, também, auditorias dos sistemas energéticos a edifícios municipais, elaborando pareceres e recomendações de aumento da eficiência energética. Estes trabalhos de auditoria energética inserem-se no programa 13 13 13, na área dos Edifícios Municipais.

O programa 13 13 13 desenvolve um eixo estratégico a que corresponde um sub-programa de intervenção, de médio prazo entre 2012 e 2013, conforme Plano Municipal de Acção para a Eficiência Energética e Sustentabilidade de Cascais.

O objectivo deste programa é garantir 13% de poupança energética e consequentemente, a redução de 13% de emissões de CO₂, em 13 áreas de consumo, previamente identificadas.

A metodologia aplicada na análise dos Edifícios Municipais baseia-se na metodologia da certificação energética de edifícios, nomeadamente nos decretos-lei no 78/2006, 79/2006 e 80/2006, respectivamente designados por: Sistema Nacional de Certificação Energética e da Qualidade do ar Interior em Edifícios (SCE), Regulamento dos Sistemas Energéticos de Climatização em Edifícios (RSECE) e Regulamento das Características de Comportamento Térmico dos Edifícios (RCCTE).

Com base na metodologia anterior é realizado um levantamento exaustivo de cada edifício onde se incluem os seguintes trabalhos: cálculo das densidades de equipamentos e iluminação, caudais de ar novo regulamentar por compartimento, contabilização de áreas úteis e não úteis, zonamento do edifício, actualização das plantas de arquitectura do edifício, caracterização dos sistemas AVAC, levantamento das soluções construtivas da envolvente opaca e envidraçados, estimativa dos perfis reais do edifício e análise dos consumos de energia eléctrica com base na medição de quadros eléctricos. Posteriormente são utilizados os dados do levantamento para construção do modelo energético do edifício e simulação do consumo. Por fim, são recomendadas medidas de melhoria do consumo energético do edifício com o respectivo período de retorno.

Dos trabalhos desenvolvidos na área dos edifícios municipais destacam-se os seguintes:

Edifício Vidraceiro

Os trabalhos realizados no Edifício Vidraceiro consistem na continuação da simulação energética do edifício e cálculo de medidas de melhoria da auditoria realizada em Setembro de 2011 num projecto anterior de certificação Display. Prevê-se a conclusão das medidas de melhoria e finalizada a auditoria energética do edifício, entre o final de 2012 e início de 2013.

Edifício DOM

No Edifício DOM foi realizada a auditoria e respectivo levantamento do edifício, estando também concluída a fase de simulação energética.

Estão iniciados os trabalhos de simulação das medidas de melhoria, sendo que em breve estarão concluídos os respectivos períodos de retorno das medidas.

Aeródromo

No Aeródromo foi realizada a auditoria e respectivo levantamento do edifício da torre, edifício dos Bombeiros e pista. Falta o levantamento da aerogare, hangar 4 e hangar 5, a simulação energética de todo o complexo e as medidas de melhoria.



A intervenção da Cascais Próxima nas auditorias energéticas dos edifícios municipais foi articulada com a Divisão de Instalações de Serviços Municipais (DISM) tendo-se estabelecido a partir do mês de Junho de 2012 o alargamento das auditorias aos restantes edifícios municipais.

Energy Kids

A Nível da sensibilização ambiental, o Energy Kids dará continuidade ao projecto educativo integrado definido para o ano lectivo de 2012/2013, com dinamização de sessões de sensibilização em sala de aula, nomeadamente Gincana da Energia, Energy Game, Fiat Lux e Electricamente.

Destaca-se a participação de 200 alunos dos Municípios de Cascais, Oeiras e Sintra no 1º Campeonato Intermunicipal Energy Game, em comemoração do Dia Nacional da Energia, a acção da Festa da Criança que contou com a participação de 900 crianças em acções em escolas, como a realizada na Eb1 de Birre 2 em comemoração do Dia do Ambiente.

Destacam-se também outros projectos da Cascais Próxima que se enquadram nas medidas do Programa 13 13 13 e do Pacto dos Autarcas.

- **Projecto IPSS/OCS;**
- **Auditoria Energética TratoLixo;**
- **Iluminação Terminal Rodoviário;**
- **Iluminação Paredão (Cascais – Carcavelos);**
- **Manutenção - Eficiência Energética nas Escolas;**
- **Presença em Eventos;**
- **Projecto Ecosave.**

Projectos Europeus

Trainrebuild

No que diz respeito aos Projectos Europeus a Cascais Próxima, através da Agência Cascais Energia, tem neste momento dois projectos em curso, sendo o

Trainrebuild e o **Enescom**.





No âmbito do programa "Intelligent Energy for Europe" 2009 (IEE), – desenvolve o projecto TRAINREBUILD, com mais nove entidades do consórcio europeu liderado pela entidade belga "European Partners for the Environment (EPE).

O projecto TRAINREBUILD pretende atingir dois grupos – alvo: técnicos e associações de proprietários de imóveis; funcionários de autoridades locais ligados à reabilitação de edifícios em algumas cidades aderentes à iniciativa do "Pacto dos Autarcas".

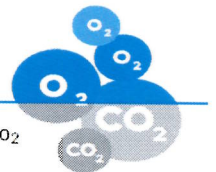
Estão previstas a promoção de pequenas acções/módulos de formação em várias temáticas ligadas à energia como é o caso da: gestão de energia em edifícios, iluminação, legislação nacional entre outros, em estrita colaboração com a ADENE, prevendo-se a conclusão do projecto em Dezembro de 2012 ou início de 2013.

Enescom

O projecto ENESCOM visa incentivar e apoiar outros Municípios ao "Pacto dos Autarcas", ultrapassando as metas 20-20-20 referentes à redução de emissões de gases de efeito de estufa, aumento da eficiência energética.

ENESCOM

European Network of information centres promoting Energy Sustainability and CO₂ reduction among local COMMunities



O projecto ENESCOM pretende promover a informação e divulgação generalizada nos 13 diferentes países da EU - Itália, Malta, Hungria, República Checa, Grécia, Eslováquia, Eslovénia, Polónia, Espanha, Roménia, França, Croácia e Portugal.

Candidaturas a Projectos Europeus

De acordo com as competências e interesses da Cascais Próxima estão previstas candidaturas a projectos europeus. Destacam-se a candidatura relativa à optimização de edifícios municipais e escolas, encabeçada pela empresa Alfamicro, e a candidatura GreenGov, sobre compras públicas ecológicas que conta com a participação do Governo da Grécia e do LNEG.

7 - SITUAÇÃO ECONÓMICO-FINANCEIRA

7.1 - PRINCIPAIS INDICADORES - 2013

- EBITDA (1): 1.566.394 €
- Resultado Operacional: 1.165.951 €
- Volume de Negócios: 17.224.065 €
- *Cash Flow* (2): 430.584 €
- Capitais Próprios: 250.477 €

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

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

7.2 - SITUAÇÃO ECONÓMICA

A actividade económica e financeira da Cascais Próxima no ano de 2013 pautar-se-á, maioritariamente, pela execução dos Contratos-Programa celebrados entre a Câmara Municipal de Cascais e a Cascais Próxima, EM-SA, com impactos positivos no bom desempenho da actividade operacional da empresa (Equipas de Intervenção, Eficiência Energia, infraestruturas e mobilidade). Contratos-programa que se traduzem no suporte financeiro das funções que o accionista único decidiu acrescentar ao objecto social da Cascais Próxima, EM-SA.

A avaliação previsional do desempenho da Cascais Próxima, EM-SA, em 2013, numa óptica de gastos e rendimentos, é relatada na Demonstração de Resultados por natureza, permitindo efectuar uma análise prospectiva do resultado do exercício económico e o modo como serão gerados os meios libertos líquidos.

O resultado antes de Impostos prevê-se que se situe em 41.008,00 €, o qual prevê-se que se situe em 30.141,00 € depois de impostos. Nota-se, porem, uma substancial melhoria da performance operacional e da racionalização dos recursos financeiros, bem como da evolução positiva da rubrica económica "Venda e Serviços Prestados", ainda que se tenha assistido a um acréscimo (131,91%) dos juros e gastos similares suportados, de forma suportar o crescimento exponencial da actividade da empresa e, ainda, a compensar o atraso no pagamento das facturas emitidas ao principal cliente e único accionista, o qual se prevê que se situe nos 150 dias, não violando o disposto na Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso (LCPA), designadamente, a Lei nº 8/12, de 21 de Fevereiro.

Em 2013 o Resultado Líquido do Exercício contribuirá positivamente para o presente desempenho económico da empresa, através da contenção de custos, consolidação do sistema de Controlo Interno de Gestão e a manutenção do poder negocial, assente nos princípios da eficiência, eficácia, análise custo/ benefício e sustentabilidade da empresa, alinhado, novamente, com o Projecto de Coesão, Sustentabilidade e Desenvolvimento do Município de Cascais e ao disposto na Lei do Orçamento de Estado.

O resultado operacional da Cascais Próxima, EM-SA pautar-se-á por comportamento positivo em 1.165.951,00 €, correspondendo a uma variação mais que proporcional, face ao mesmo período homólogo previsional de 2012 de 480.729,31 €, por via do incremento dos rendimentos operacionais e outros rendimentos e ganhos, nomeadamente, por desconto de pronto de pagamentos obtidos e outros proveitos não financeiros, bem como pela aplicação do princípio contabilístico imposto pelo Sistema de Normalização Contabilística, designadamente, a NCRF 19 – Contratos de Construção – pelo reconhecimento dos rendimentos e gastos à fase (grau) de acabamento da actividade do contrato.

Prevê-se que os rendimentos operacionais possam atingir, em 2013, um montante de cerca de 17.224.065 €, representando uma variação positiva de 104,68 % (8.809.031,44 €), face ao mesmo período homólogo previsional de 2012 (8.415.033,56 €), por via do início das novas actividade de exploração e a celebração de novos contratos-programa com o Município de Cascais.

Salienta-se que os rendimentos operacionais das actividades *core* da empresa evidenciam, em 2013, um crescimento de 104,68%, face ao mesmo período homólogo previsional de 2012, cuja maior contribuição decorre das prestações de serviços à Câmara Municipal de Cascais, a contribuição da actividade geradora de receitas via estacionamento de superfície e parques de estacionamento, contribuindo para a consolidação da sustentabilidade da empresa.

Natureza	Previsional		2011 Euros	Variação 2013-2012	
	2013	2012		Euros	%
Vendas e serviços prestados	17.224.065,00 €	8.399.902,20 €	9.003.983,00 €	8.824.162,80 €	105,1%
Subsídios à exploração	0,00 €	2.658,10 €	347.613,00 €	-2.658,10 €	-100,0%
Outros Rendimentos e ganhos	0,00 €	12.473,26 €	7.164,00 €	-12.473,26 €	-100,0%
Total	17.224.065,00	8.415.033,56	9.358.760,00	8.809.031,44	104,68%

Os rendimentos operacionais das actividades *core* evidenciam um ritmo de crescimento anual de cerca 105%, contribuindo para o resultado positivo anteriormente mencionado, o qual traduzir-se-á num factor decisivo para que o volume de “Meios Libertos Líquidos” seja



incrementado, atingindo cerca de 260.374,69 €, garantindo, desta forma, uma capacidade de autofinanciamento do investimento previsto em 2013 de aproximadamente de 300.000,00 €.

De salientar que a estabilidade das taxas e tarifas do estacionamento e a gestão dos novos parques de estacionamento, bem como as bicas apresentam um impacto positivo nos rendimentos operacionais previsionais, na ordem de 1.341.463,41 €, com a seguinte contribuição global: estacionamento na via pública 1.219.512,20 €, parques de estacionamento 81.300,81 € e Bicas 40.650,41 € (via contrato-programa celebrado com o Município de Cascais e a Cascais Próxima, EM-SA), apresenta uma contribuição de 7,79 %, num montante global 17.224.065€ dos rendimentos operacionais gerados no ciclo económico da empresa.

Salienta-se que a melhoria dos rendimentos operacionais poderá, ainda em 2013, ser alavancada, mais que proporcionalmente, através da acção de fiscalização em detrimento da acção de contra-ordenação como mecanismo dissuasor da transgressão ou do acto de não pagamento do estacionamento, do crescimento da produtividade dos seus agentes, novas formas de pagamento e novos locais de pagamento de infracções de estacionamento, a expansão dos parquímetros no estacionamento à superfície, da melhoria da imagem, coadjuvada com a implementação de uma política comercial de avenças para os parques "fechados" e consolidação da actividade da empresa junto da população local, bem como pelas novas competências que lhe foram atribuídas face à recente alteração estatutária da Cascais Próxima, EM-SA.

A evolução anual dos gastos de exploração previsionais revela um esforço no aumento da produtividade, embora se assista a um acréscimo de global de 8.417.932,42 € (104,69 %), consubstanciado, essencialmente, no aumento dos encargos com os Fornecimento de Serviços Externos (FSE), as amortizações decorrentes do investimento em novos equipamentos para as novas áreas de expansão do estacionamento na via pública e outros equipamentos de reabilitação de pluviais e administrativos.

Os gastos com o pessoal apresentam, tendencialmente, um acréscimo decorrente a reposição dos subsídios de férias e de natal, o qual cresce proporcionalmente aos benefícios económicos esperados num futuro próximo decorrentes da expansão/optimização das novas actividades da empresa (ex: equipas de mobilidade, bicas, brigadas), passando, provisionalmente, de 2.460.902,75 €, em 2012, para 2.861.144,00 €, em 2013 (+16,26 %).



Ao nível da Mobilidade e da Eficiência Energética, está vertido as medidas de contenção previstas no Orçamento de Estado de 2012 – Lei nº 64-B/2011, de 30 de Dezembro -, e subsidiariamente, o Projecto de Coesão, Sustentabilidade e Desenvolvimento e o Regulamento de Procedimento para o Sector Empresarial Local, promovidos, respectivamente, pelo Município de Cascais.

De salientar que o acréscimo previsto na rubrica outros gastos e perdas com um acréscimo de 27,32%, face ao mesmo período homólogo, decorre do imposto de selo cobrado pelas entidades bancárias pela utilização das contas caucionadas.

Gastos Operacionais					
Natureza	Previsional		2011	Variação 2013-2012	
	2013	2012		Euros	%
FSE	13.109.359,00 €	5.200.096,12 €	6.006.632,00 €	7.909.262,88 €	152,10%
Gastos com Pessoal	2.861.144,00 €	2.460.902,75 €	1.544.540,00 €	400.241,25 €	16,26%
Imparidade de Dívidas a Receber (perdas/reversões)			937.380,00 €	0,00 €	0,00%
Outros gastos e perdas	87.610,00 €	68.812,99 €	152.601,00 €	18.797,01 €	27,32%
Amortizações	400.443,00 €	310.811,72 €	254.719,00 €	89.631,28 €	28,84%
Total	16.458.556,00 €	8.040.623,58 €	8.895.872,00 €	8.417.932,42 €	104,69%

As despesas financeiras previstas revelam o recurso a financiamento de curto prazo, por força, essencialmente, dos prazos médios de recebimento do cliente principal - Câmara Municipal de Cascais, sendo, no entanto, evidente a evolução positiva apresentada pela Cascais Próxima, EM-SA, pelo que os resultados financeiros concorreram de forma menos que proporcional para o resultado do exercício, com os juros e gastos a suportar, em 2013, de 724.616,00 €, considerando que a recente celebração de contratos-programas entre as mencionadas entidades mais que duplica a actividade da empresa.

Em nota final, o exercício de exploração previsional apresenta resultados positivos, permitindo a consolidação da estratégia de sustentabilidade do desempenho económico da empresa e estímulo da sua produtividade global, em particular, da área da fiscalização do estacionamento, mobilidade, frota, bicis, pluviais e eficiência energética, com impacto na libertação de fluxos financeiros e geração de resultados indispensáveis para assegurar, na actual conjuntura económica e financeira desfavorável, a sustentabilidade da Cascais Próxima, EM-SA.

O resultado de exploração positivo previsional cumpre as exigências legais de consolidação financeira, previstas na Lei nº 50/2012, de 31 de Agosto, que aprova o regime jurídico da



actividade empresarial local e das participações locais, revogando as Lei nºs. 53-F/2006, de 29 de Dezembro, e 55/2011, de 15 de Novembro, não sendo necessária a realização de uma transferência financeira a cargo do accionista, Câmara Municipal de Cascais, na proporção respectiva da participação social, com vista a equilibrar o resultado operacional do exercício.

Os fluxos de Caixa da empresa Cascais Próxima, EM – SA, em 2013, evidenciam o esforço da empresa na melhoria da sua performance operacional, apresentando um acréscimo no fluxo operacional, com impacto positivo no saldo final no período ora em análise.

De salientar que as actividades operacionais que apresentam maior contribuição na libertação de Cash Flow operacionais positivos situam-se ao nível das equipas de intervenção, da mobilidade e do trânsito.

7.3 - SITUAÇÃO FINANCEIRA

A estrutura patrimonial e respectiva evolução previsional entre 31 de Dezembro de 2012 e 31 de Dezembro de 2013 são objecto de relato no Balanço Previsional, procedendo-se a uma análise dos aspectos patrimoniais atento à especialização dos exercícios.

O activo reflecte os bens e direitos da Cascais Próxima, EM -SA, incluindo os acréscimos de ganhos e custos diferidos. O Passivo reflecte os deveres e compromissos perante terceiros, compreendendo os acréscimos de custos e proveitos diferidos. O Capital Próprio evidencia o património da empresa, contendo o património inicial e respectivas alterações ao longo dos exercícios, traduzindo-se nos resultados líquidos gerados.

O Activo Líquido Previsional da Cascais Próxima, EM - SA, em 31 de Dezembro de 2013, ascenderá a 10.598.850,00 €, o que se traduz num decréscimo de 2.523.217,50 € face ao previsional em 2012, tendo contribuído para esta variação o decréscimo das Dívidas de Terceiros, tendo como pressuposto de prazo médio de pagamentos 150 dias, atendo ao disposto na Lei dos Compromissos e Pagamentos em atraso, referente à facturação decorrentes dos Contratos-programas celebrados com o Município de Cascais.

Activo	Previsional		2011	Unid: Euros Crescimento 2013-2012	
	2013	2012		Valor	%
Activo Não Corrente	916.557,00 €	1.398.172,40 €	737.540,59 €	-481.615,40 €	-34,4%
Activos fixos tangíveis	916.557,00 €	1.398.172,40 €	737.540,59 €	-481.615,40 €	-34,4%
Activo Corrente	9.682.293,00 €	11.723.895,10 €	7.374.761,56 €	-2.041.602,10 €	-17,4%
Clientes	8.827.333,00 €	4.321.396,29 €	5.155.130,73 €	4.505.936,71 €	104,3%
Adiant. A Fornecedores	0,00 €	253.518,85 €	253.518,85 €	-253.518,85 €	-100,0%
EOEP	0,00 €	806.379,39 €	526.274,63 €	-806.379,39 €	-100,0%
Outras Contas a Receber	642.377,00 €	5.103.360,38 €	1.144.514,97 €	-4.460.983,38 €	-87,4%
Diferimentos	0,00 €	6.652,45 €	8.797,98 €	-6.652,45 €	-100,0%
Caixa e depósitos bancários	212.583,00 €	1.232.587,74 €	286.524,40 €	-1.020.004,74 €	-82,8%
Total	10.598.850,00 €	13.122.067,50 €	8.112.302,15 €	-2.523.217,50 €	-19,2%

A estrutura de Passivos previsional, em 31 de Dezembro de 2013, incluindo os Diferimentos, ascenderá a um montante de 10.348.403,00 €, regista uma diminuição de 2.553.359,64 € (- 19,8%), face ao previsto para 31 de Dezembro 2012, cujo valor ascenderá a 12.901.762,64 €, fundamentando-se nas variações dos seguintes elementos patrimoniais.



Passivo	Previsional		2011	Crescimento 2013-2012	
	2013	2012		Valor	%
Passivo Não Corrente	59.000	84.404	85.857	-25.404	-30,1%
Financiamento obtidos	59.000,00 €	84.404,45 €	85.857,48 €	-25.404,45 €	-30,1%
Passivo Corrente	10.289.403,00 €	12.817.358,19 €	7.868.127,61 €	-2.527.955,19 €	-19,7%
Fornecedores	1086.197,00 €	1636.933,76 €	959.832,00 €	-550.736,76 €	-33,6%
EOEP	201635,00 €	88.617,73 €	156.713,69 €	113.017,27 €	127,5%
Financiamentos Obtidos	8.554.851,00 €	10.561.372,73 €	6.056.065,93 €	-2.006.521,73 €	-19,0%
Outras Contas a Pagar	346.720,00 €	360.936,20 €	287.515,22 €	-14.216,20 €	-3,9%
Diferimentos	100.000,00 €	169.497,77 €	408.000,77 €	-69.497,77 €	-41,0%
Total	10.348.403,00 €	12.901.762,64 €	7.953.985,09 €	-2.553.359,64 €	-19,8%

O Passivo corrente previsional revela um desagravamento na ordem dos 2.553.359,64 € (- 19,8%), resultante da actividade operacional, decorrente do pressuposto de 30 dias para prazo médio de pagamento, desagravamento no empréstimo a obter de curto prazo e aumento do prazo médio de recebimentos, essencialmente, da Câmara Municipal de Cascais decorrentes da previsão da diminuta execução financeira dos contratos-programas celebrados com a Cascais Próxima, EM-SA. Facto que traduzir-se-á no recurso ao crédito bancário, de curto prazo, para fazer face ao normal ciclo económico da empresa, o qual coadjuvado com a política de controlo de gestão e de execução orçamental, permitirá honrar os compromissos financeiros, sem diminuição do poder negocial da empresa, numa óptica de concorrência de mercado.

Os Capitais Próprios previsionais, em 31 de Dezembro de 2013, ascenderá a 250.447,00 €:

Capital Próprio	Previsional		2011	Crescimento 2013-2012	
	2013	2012		Valor	%
Capital realizado	1000.000,00 €	1000.000,00 €	1000.000,00 €	0,00 €	0,0%
Reservas legais	7.503,89 €	7.503,89 €	7.503,89 €	0,00 €	0,0%
Outras reservas	144,95 €	144,95 €	144,95 €	0,00 €	0,0%
Resultados transitados	-787.342,84 €	-849.331,78 €	-928.130,75 €	61988,94 €	-7,3%
Resultado Líquido	30.141,00 €	61987,80 €	78.798,97 €	-31846,80 €	-51,4%
Total	250.447,00 €	220.304,86 €	158.317,06 €	30.142,14 €	13,7%

A evolução dos Capitais Próprios previsionais tenderá a uma variação positiva justificada pelas regularizações efectuadas relativas a processos de anos transactos, com a melhoria dos resultados transitados na ordem dos 61.989 € (+7,3%), bem como no decréscimo do Resultado Líquido do Exercício na ordem dos 31.846,80 € (-51,4%), face ao previsional a 31 de Dezembro de 2012.



8 - RISCOS E INCERTEZAS

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

A evolução previsível da Sociedade estará condicionada a factores também enquadráveis na actividade da Câmara Municipal de Cascais.

9 – CENÁRIO DE CONTINGÊNCIA

A Cascais Próxima, EM-SA tem vindo a promover as acções necessárias à sua adaptação à recente ampliação do objecto social. No entanto, o Município de Cascais, único accionista da empresa, está a promover uma nova reestruturação orgânica dos serviços, pelo que a gestão do Buscas poderá vir a ser uma nova competência da empresa, com impactos na situação económico-financeira, carecendo de um estudo de viabilidade económico-financeira do projecto em causa, coadjuvado com a inerente alteração do Capital Próprio.

Salientamos, ainda, entrou em vigor a nova Lei para o Sector Empresarial Local, designadamente, a Lei nº 50/2012, de 31 de Agosto, pelo que a Cascais Próxima, EM-SA terá que promover, num período de seis meses, a competente alteração dos estatutos.

10 - OUTRAS INFORMAÇÕES

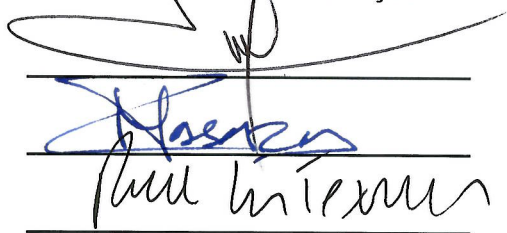
A Cascais Próxima, EM-SA, não tem dívidas ao Estado e à Segurança Social.

Não se prevê que sejam celebrados quaisquer contratos entre a Empresa e os seus Administradores.

Na obstante a cobertura de prejuízos efectuada pela Câmara Municipal de Cascais e dos resultados do corrente exercício serem positivos, nota-se que o capital próprio da Cascais Próxima, EM-SA, é inferior a 50% do seu Capital Social, estando assim no âmbito do artº 35 do Código das Sociedades Comerciais e sendo assunto que deverá ser presente ao Accionista para devida resolução.

Adroana, 26 de Setembro de 2012

O Conselho de Administração



Paul Teixeira



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

11 - DOCUMENTOS/ ANEXOS

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

Moeda: EUR
Unidade: Euros
Contribuinte: 504853635

BALANÇO EM 31.12.2013 e 31.12.2012

Conta Rubricas	Notas	2013	2012
ACTIVO			
Activo não corrente			
43+453	Activos fixos tangíveis	916.557,00	1.039.757,44
42+452	Propriedades de Investimento	0,00	15.295,00
4412/6	Activos Intangíveis	0,00	0,00
372	Activos Biológicos	0,00	0,00
4121+4131-419	Investimentos financeiros	0,00	0,00
266+268+269	Accionistas / Sócios	0,00	0,00
5+451-4195+454	Outros activos financeiros	0,00	0,00
2741	Activos por impostos diferidos	0,00	0,00
	Subtotal	916.557,00	1.055.052,44
Activo corrente			
32/6+39	Inventários	0,00	0,00
371	Activos Biológicos	0,00	0,00
211/2-219	Clientes	8.827.333,00	4.321.396,29
8-229+2713-279	Adiantamentos a fornecedores	0,00	253.518,85
24	Estado e outros entes públicos	0,00	806.379,39
263+268-269	Accionistas/Sócios	0,00	0,00
9+2721+278-279	Outras contas a receber	642.377,00	5.446.480,35
281	Diferimentos	0,00	6.652,45
1411+1421	Activos financeiros detidos para negociação	0,00	0,00
1431	Outros activos financeiros	0,00	0,00
11+12+13	Caixa e depósitos bancários	212.583,00	1.232.587,73
	Subtotal	9.682.293,00	12.067.015,06
	Total do activo	10.598.850,00	13.122.067,50
Capital Próprio e Passivo			
Capital Próprio			
51-261-262	Capital realizado	1.000.000,00	1.000.000,00
52	Acções (quotas próprias)	0,00	0,00
53	Prestações suplementares e outros instrumentos de	0,00	0,00
54	Premios de emissão	0,00	0,00
551	Reservas legais	7.503,89	7.503,89
552	Outras reservas	144,95	144,95
58	Excedentes de revalorização	0,00	0,00
59	Outras variações de capital próprio	0,00	0,00
56	Resultados transitados	-787.342,84	-849.331,78
	Subtotal	220.306,00	158.317,06
818	Resultado liquido do periodo	30.141,00	61.987,80
	Total do capital próprio	250.447,00	220.304,86
PASSIVO			
Passivo não corrente			
29	Provisões	0,00	0,00
25	Financiamentos obtidos	59.000,00	84.404,45
327+2711/2+275	Outras contas a pagar	0,00	0,00
	Subtotal	59.000,00	84.404,45
Passivo corrente			
221/2+225	Fornecedores	1.086.197,00	1.636.933,76
218+276	Adiantamentos de clientes	0,00	0,00
24	Estado e outros entes publicos	201.635,00	88.617,74
264+265+268	Accionistas/Sócios	0,00	0,00
25	Financiamentos obtidos	8.554.851,00	10.561.372,73
711/2+2722+278	Outras contas a pagar	346.720,00	360.936,20
28	Diferimentos	100.000,00	169.497,76
1412+1422	Passivos financeiros detidos para negociação	0,00	0,00
1432	Outros Passivos financeiros	0,00	0,00
	Subtotal	10.289.403,00	12.817.358,19
	Total do Passivo	10.348.403,00	12.901.762,64
	Total do capital próprio e do passivo	10.598.850,00	13.122.067,50

Contabilidade - (c) Primavera BSS

A Administração

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

Moeda: EUR Unidade: Euros

Demonstração de resultados por naturezas em 31.12.2013 e 31.12.2012

Contribuinte: 504853635

Conta		Rendimentos e Gastos	Notas	2013	2012
Pos	Neg				
71/72		Vendas e serviços prestados		17.224.065,00	8.399.902,20
75		Subsídios à exploração		0,00	2.658,09
73		Variação de Inventários na produção		0,00	0,00
74		Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
	61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		0,00	0,00
	62	Fornecimentos e serviços externos		-13.109.359,00	-5.200.096,12
	63	Gastos com pessoal		-2.861.144,00	-2.460.902,75
7622	652	Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
7621	651	Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
763	67	Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
7623/8	653/8	Imp. de activos não depreciables / amortizáveis (perdas/reversões)		0,00	0,00
77	66	Aumentos / Reduções de justo valor		0,00	0,00
78		Outros rendimentos e ganhos		0,00	12.473,26
	68	Outros gastos e perdas		-87.610,00	-68.812,99
		Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		1.165.952,00	685.221,69
761	64	Gastos / reversões de depreciação e de amortização		-400.443,00	-310.811,72
		Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		765.509,00	374.409,97
79		Juros e rendimentos similares obtidos		115,00	27,64
	69	Juros e gastos similares suportados		-724.616,00	-312.449,81
		Resultado antes de impostos		41.008,00	61.987,80
	812	Impostos sobre o rendimento do periodo		-10.867,00	0,00
		Resultado liquido do periodo		30.141,00	61.987,80

A Administração

Contabilidade - (c) Primavera BSS

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

Orçamento Anual Tesouraria

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013

Euro

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODO
		2013
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo		
Recebimentos de clientes		12.718.128,29
Pagamentos a fornecedores		-13.942.565,45
Pagamentos ao pessoal		-1.505.986,59
	Caixa gerada pelas operações	-2.730.423,75
Pagamento/recebimento ao Estado		-1.008.437,39
Outros recebimentos/pagamentos		5.175.282,14
	Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)	1.436.421,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento		
Pagamentos respeitantes a:		
Activos fixos tangíveis		300.000,00
Activos intangíveis		0,00
Investimentos financeiros		0,00
Outros activos		0,00
Recebimentos provenientes de:		
Activos fixos tangíveis		0,00
Activos intangíveis		0,00
Investimentos financeiros		0,00
Outros activos		0,00
Subsídios ao investimento		0,00
Juros e rendimentos similares		115,00
Dividendos		0,00
	Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)	300.115,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento		
Recebimentos provenientes de:		
Financiamentos obtidos		2.040.997,89
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio		0,00
Cobertura de prejuízos		0,00
Doações		0,00
Outras operações de financiamento		0,00
Pagamentos respeitantes a:		
Financiamentos obtidos		-4.072.924,07
Juros e gastos similares		-724.614,74
Dividendos		0,00
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital próprio		0,00
Outras operações de financiamento		0,00
	Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)	-2.756.540,92
	Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)	-1.020.004,92
	Efeito das diferenças de câmbio	
	Caixa e seus equivalentes no início do período	1.232.587,73
	Caixa e seus equivalentes no fim do período	212.582,81

A Administração

Mapa de Investimentos 2013

CAPEX - INVESTIMENTO	
Parquímetros	200.000,00 €
Reboque	47.000,00 €
Cilindro	17.000,00 €
Carro Cola	5.000,00 €
Outros	0,00 €
Hardware	15.000,00 €
Total Capex/ Investimento	284.000,00 €

Orçamento Anual de Rendimentos e Gastos de 2013

Conta	Ano	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
71172/78/79		1.289.942	1.335.888	1.659.025	1.312.449	1.419.894	1.398.709	1.604.079	1.440.815	1.440.815	1.440.815	1.440.815	1.440.815	17.224.065
	Vendas e serviços prestados	816.925	845.919	1.050.539	831.077	899.114	895.699	1.015.745	912.362	912.362	912.362	912.362	912.362	10.906.731
	Gastos Manutenção	473.117	489.969	608.487	481.372	520.780	513.010	588.334	528.453	528.453	528.453	528.453	528.453	6.317.334
	Lucro bruto	183.552	183.552	183.552	183.552	183.552	183.552	183.552	183.552	183.552	183.552	183.552	183.552	2.202.628
62	Fornecimentos e serviços externos	81.660	81.660	81.660	81.660	81.660	81.660	81.660	81.660	81.660	81.660	81.660	81.660	979.924
621	Subcontratos	53.548	53.548	53.548	53.548	53.548	53.548	53.548	53.548	53.548	53.548	53.548	53.548	642.573
622	Serviços Especializados	15.608	15.608	15.608	15.608	15.608	15.608	15.608	15.608	15.608	15.608	15.608	15.608	187.300
623	Material	8.085	8.085	8.085	8.085	8.085	8.085	8.085	8.085	8.085	8.085	8.085	8.085	97.025
624	Energia e Fluidos	1.621	1.621	1.621	1.621	1.621	1.621	1.621	1.621	1.621	1.621	1.621	1.621	19.449
625	Desloc., Estadas e Transp.	23.030	23.030	23.030	23.030	23.030	23.030	23.030	23.030	23.030	23.030	23.030	23.030	276.358
626	Serviços Diversos	238.429	238.429	238.429	238.429	238.429	238.429	238.429	238.429	238.429	238.429	238.429	238.429	2.861.144
63	Gastos com pessoal	167.929	167.929	167.929	167.929	167.929	167.929	167.929	167.929	167.929	167.929	167.929	167.929	2.015.143
631	Remuneração dos órgãos sociais	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
632	Remuneração do pessoal	37.394	37.394	37.394	37.394	37.394	37.394	37.394	37.394	37.394	37.394	37.394	37.394	448.730
634	Indemnizações	6.340	6.340	6.340	6.340	6.340	6.340	6.340	6.340	6.340	6.340	6.340	6.340	76.076
635	Encargos sobre remunerações	15.246	15.246	15.246	15.246	15.246	15.246	15.246	15.246	15.246	15.246	15.246	15.246	182.953
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
638	Outros Gastos com o pessoal	33.370	33.370	33.370	33.370	33.370	33.370	33.370	33.370	33.370	33.370	33.370	33.370	400.443
639	Custos c/pessoal duodécimos	33.370	33.370	33.370	33.370	33.370	33.370	33.370	33.370	33.370	33.370	33.370	33.370	400.443
64	Gastos / reversões de depreciação e de amortização	33.370	33.370	33.370	33.370	33.370	33.370	33.370	33.370	33.370	33.370	33.370	33.370	400.443
642	Activos fixos tangíveis	33.370	33.370	33.370	33.370	33.370	33.370	33.370	33.370	33.370	33.370	33.370	33.370	400.443
68	Outros Gastos e perdas	7.301	7.301	7.301	7.301	7.301	7.301	7.301	7.301	7.301	7.301	7.301	7.301	87.610
681	Impostos	2.685	2.685	2.685	2.685	2.685	2.685	2.685	2.685	2.685	2.685	2.685	2.685	32.220
687	Gastos e perdas em investimentos não financeiros	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	857
688	Outros	4.544	4.544	4.544	4.544	4.544	4.544	4.544	4.544	4.544	4.544	4.544	4.544	54.533
EBIT		10.465	27.316	145.835	18.720	58.128	50.368	125.682	65.801	65.801	65.801	65.801	65.801	765.508
69	Juros e gastos similares suportados	60.375	60.375	60.375	60.375	60.375	60.375	60.375	60.375	60.375	60.375	60.375	60.375	724.500
691	Juros Suportados	60.375	60.375	60.375	60.375	60.375	60.375	60.375	60.375	60.375	60.375	60.375	60.375	724.500
	RAI - Resultados antes de impostos	-49.910	-33.059	85.460	-41.655	-2.247	-10.017	65.307	5.426	5.426	5.426	5.426	5.426	41.008

LAMPREIA & VIÇOSO

SOCIEDADE DE REVISORES OFICIAIS DE CONTAS

DONATO JOÃO LOURENÇO VIÇOSO – ROC Nº 334
JOSÉ MARTINS LAMPREIA - ROC Nº 149

JOSÉ ALBERTO CAMPOS DIAS - ROC N.º 365

SEDE
RUA DA CONCEIÇÃO, 85-1º ESQ.-1100-152 LISBOA
TEL. 21 321 95 30 - FAX. 21 321 95 39
E-mail: lampreia.vicoso @ mail.telepac.pt

Parecer do Fiscal Único sobre os Instrumentos de Gestão Previsional

INTRODUÇÃO

1. Para os efeitos da alínea j), n.º 6 do artigo 25.º da Lei 50/2012, de 31 de Agosto, e do artigo 23.º dos Estatutos da **CASCAIS PRÓXIMA – Gestão de Mobilidade, Espaços Urbanos e Energias, EM, SA**, adiante designada “**CASCAIS PRÓXIMA, EM, SA**” apresentamos o nosso parecer sobre os instrumentos de gestão previsional para o exercício de 2013, da **CASCAIS PRÓXIMA,, EM, SA**, consistindo: nos Planos de actividades anuais e plurianuais, de Investimento e financeiros, Orçamento anual de investimentos, Orçamento anual de exploração desdobrado em orçamento de proveitos e orçamento de custos, Orçamento anual de tesouraria e Balanço previsional..

RESPONSABILIDADES

2. É da responsabilidade do Conselho de Administração a preparação e a apresentação da informação previsional, a qual inclui a identificação e divulgação dos pressupostos mais significativos que lhe serviram de base.

3. A nossa responsabilidade consiste em verificar a consistência e adequação dos pressupostos e estimativas contidos nos instrumentos de gestão previsional, acima referidos, competindo-nos emitir um relatório profissional e independente baseado no nosso trabalho.

ÂMBITO

4. O trabalho a que procedemos teve por objectivo obter uma segurança moderada quanto a se a informação previsional contida nos instrumentos de gestão anteriormente referida está isenta de distorções materialmente relevantes. O nosso trabalho foi efectuado com base nas Normas Técnicas e Directrizes de Revisão/Auditoria emitidas pelo Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, planeado de acordo com aquele objectivo, e consistiu:

- a) principalmente, em indagações e procedimentos analíticos destinados a rever:
 - a fiabilidade das asserções constantes da informação previsional;
 - a adequação das políticas contabilísticas adoptadas, tendo em conta as circunstâncias e a consistência da sua aplicação;
 - a apresentação da informação previsional;
- b) na verificação das previsões constantes dos documentos em análise, com o objectivo de obter uma segurança moderada sobre os seus pressupostos, critérios e coerência.

5. Importa referir que os instrumentos de gestão previsional, indicados no ponto 1, da **CASCAIS PRÓXIMA, EM, SA**, foram preparados com base nas grandes opções estratégicas e com os recursos e actividades estimadas, tendo em atenção a indefinição das medidas do Orçamento Geral do Estado para 2013, e eventuais implicações restritivas nos orçamentos das autarquias e alterações na política fiscal.

6. Entendemos que o trabalho efectuado proporciona uma base aceitável para a emissão do presente relatório sobre os instrumentos de gestão previsional.

LAMPREIA & VIÇOSO
SOCIEDADE DE REVISORES OFICIAIS DE CONTAS

DONATO JOÃO LOURENÇO VIÇOSO – ROC N.º 334
JOSÉ MARTINS LAMPREIA - ROC N.º 149

JOSÉ ALBERTO CAMPOS DIAS - ROC N.º 365

SEDE
RUA DA CONCEIÇÃO, 85-1.º ESQ.-1100-152 LISBOA
TEL. 21 321 95 30 - FAX. 21 321 95 39
E-mail: lampreia.vicoso @ mail.telepac.pt

PARECER

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

8. 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 vir a ser materialmente relevantes.

Lisboa, 30 de Setembro de 2012

O Fiscal Único
Lampreia & Viçoso, SROC
Representada por:
José Martins Lampreia



2/2