

PLANO DE ATIVIDADES E INSTRUMENTOS DE GESTÃO PREVISIONAL

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

2021



CASCAIS

PRÓXIMA

Gestão da Mobilidade, Espaços Urbanos e Energias

ÍNDICE

SUMÁRIO EXECUTIVO	3
INTRODUÇÃO	7
OBJETO SOCIAL	9
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. PROMOÇÃO DOS CONCERTOS 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	25
4.2. GESTÃO DA MOBILIDADE SUAVE	26
4.3. GESTÃO DA REDE DE TRANSPORTES PÚBLICOS	28
4.4. INSTRUÇÃO DE PROCESSOS DE CONTRA OREDENAÇÃO	29
5. SISTEMAS TECNOLÓGICOS DE APOIO À GESTÃO E COMUNICAÇÃO COM OS CLIENTES	29
5.1. SISTEMAS TECNOLÓGICOS DE APOIO À GESTÃO (C2)	29
5.2. SUPORTE E APOIO AO CLIENTE	30
5.3. PLANO DE COMUNICAÇÃO	30
SITUAÇÃO ECONÓMICO-FINANCEIRA	31
RISCOS E INCERTEZAS	38
INFORMAÇÃO ADICIONAL	40
DOCUMENTOS ANEXOS	42

PLANO DE ATIVIDADES ANUAL

SUMÁRIO EXECUTIVO

SUMÁRIO EXECUTIVO

Num contexto de crise económica, provocada por uma crise na saúde, consequência do estado pandémico que vivemos, a Cascais Próxima – Gestão de Mobilidade, Espaços Urbanos e Energias, E.M., S.A., desenvolverá a sua atividade num contexto de abrandamento da economia.

A Empresa continuará, no entanto, em 2021, a compatibilizar a sua atividade com o interesse estratégico do Município, premiando a qualidade e melhoria continua, bem como privilegiando a dignidade e conforto continuo 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.

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

A estratégia de mobilidade integrada no Concelho “MobiCascais” tem vindo e continuará a expandir-se na rede de estacionamento, seja de superfície ou parques fechados, bicicletas partilhadas e nos transportes públicos.

O Município 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 Cascais Próxima continuará com a limpeza de instalações municipais como um serviço público de qualidade.

No contexto pandémico que vivemos e que se prolongará em 2021, requer da parte da Empresa uma preocupação acrescida com as limpezas e desinfestações em instalações públicas municipais, que estão ao dispor e serviço da comunidade, sejam munícipes, visitantes ou trabalhadores no Município, das empresas que integram o Setor Empresarial Local de Cascais e estabelecimentos de ensino da rede pública do Concelho.

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 1.7 M.€ (+6%), contribuindo para amortizar as obrigações contraídas junto de entidades bancárias.

A variação do ativo líquido justifica-se pela diminuição do ativo corrente (-47%), devido à diminuir da conta patrimonial outros créditos a receber decorrentes, maioritariamente, da receção de empreitadas de obras públicas pelo Município, as quais foram solicitadas pela referida edilidade. Está previsto um aumento do ativo não corrente (+19%), por via da execução do plano plurianual de investimentos a afetar às áreas de negócios e serviços partilhadas, com maior expressão na área da Mobilidade integrada “MobiCascais”.

O passivo total previsional ascende a cerca de 11.6M.€, revelando uma redução de 4.9M.€ (-30%). Esta variação resulta essencialmente da diminuição das rubricas “Financiamento obtidos” (-30%), “Fornecedores” (-10%) e Estado e Outros Entes Públicos (-10%), contribuindo para esta variação negativa a amortização do capital utilizado nas contas caucionadas e da redução dos prazos médios de pagamentos a terceiros.

A maturidade da dívida prevista está alinhada com o plano plurianual de investimentos e à estratégia de consolidação da Empresa, tendo em conta tratar-se de um ano de abrandamento face ao impacto da pandemia a nível económico, o qual ascende aproximadamente a 3M.€.

A evolução dos capitais próprios previsionais apresenta uma variação positiva (+16%), justificada pela transferência do saldo da conta de Resultados Transitados de 2020 para a conta de Reservas Livre e aplicação de 10% do resultado líquido do período em reservas legais.

O volume de negócios previsional para o ano económico de 2021, apresenta uma variação negativa de cerca de 11% face ao período homólogo de 2020, como consequência direta da estratégia da empresa para 2021, onde o foco será na conservação e manutenção de espaço público e edifícios em detrimento de grandes obras públicas. Desta forma o resultado operacional ascenderá a 186.000,00€

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, continuará a garantir as conta equilibradas e compatíveis com os desígnios do Município, assegurado pelo profissionalismo, empenho e dedicação de todos.

PLANO DE ATIVIDADES ANUAL

INTRODUÇÃO

INTRODUÇÃO

A Cascais Próxima – Gestão de Mobilidade, Espaços Urbanos e Energias, E.M.,S.A., doravante designada por Cascais Próxima, 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.

Constitui-se como uma Empresa de elevado sentido de responsabilidade de intervenção e de contribuição para a melhoria das condições do espaço público, limpeza de instalações municipais, ou sob gestão municipal, e estabelecimentos de ensino da rede pública e da mobilidade, assim como, no estudo e implementação de medidas de eficiência energética e energias alternativas, tendo em vista a satisfação da população e dos visitantes do Concelho.

No cumprimento do estipulado no n.º 2, do artigo 42.º, da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, e no artigo 24.º dos estatutos da Cascais Próxima, bem como do disposto no artigo 8.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 2021, os quais submete à apreciação da Câmara Municipal de Cascais:

- Plano de atividades anual;
- Balanço previsional;
- Orçamento anual de exploração – Demonstração de resultados por naturezas previsionais;
- Orçamento anual de tesouraria – Demonstração individual de fluxos de caixa previsionais;
- Orçamento anual de investimentos.

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 n.º 98/2015, de 2 de junho.

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

OBJETO SOCIAL

A Empresa tem por objeto social, nos termos do artigo 3º dos respetivos estatutos, 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 alternativas.

A gestão da Empresa continuará a articular-se com os objetivos estratégicos definidos pelo seu único acionista, sendo que as prestações de serviços são, por força dos seus estatutos, prestadas maioritariamente ao Município de Cascais.

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

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

MACROECONOMIA E ESTRATÉGIA EMPRESARIAL

As projeções apresentadas no Boletim Económico do Banco de Portugal em junho de 2020, estão fortemente condicionadas pelos efeitos económicos muito adversos da pandemia COVID-19. Projeta-se que o PIB cresça 5,2% em 2021 e 3,8% em 2022. No final do horizonte de projeção, a atividade deverá situar-se num nível próximo do observado em 2019, mas consideravelmente abaixo do esperado antes da pandemia.

Para o consumo privado, projetam-se crescimentos de 7,7% em 2021 e de 3,0% em 2022. A taxa de poupança deverá aumentar substancialmente, refletindo a dificuldade de consumir alguns bens e serviços durante o estado de emergência e a elevada incerteza prevalecente.

Estima-se que o consumo público aumente, em resultado do efeito conjugado de uma maior despesa em saúde pública no contexto da crise pandémica e da diminuição da atividade das administrações públicas, relacionada com uma redução do número de horas trabalhadas. Após a reversão destes efeitos pontuais e na ausência de medidas de política adicionais, prevê-se que o consumo público mantenha, ao longo do horizonte de projeção, uma evolução similar à projetada para o ano em curso.

O investimento deverá recuperar mais rapidamente do que em ciclos anteriores, após uma queda significativa em 2020, embora seja esperado que, em 2022, permaneça aquém dos níveis registados em 2019. A formação bruta de capital fixo (FBCF) deverá crescer 5,0% em 2021 e 4,5% em 2022. A expectativa é que o impacto negativo sobre a FBCF residencial seja relativamente limitado e que a FCBF pública apresente um crescimento superior ao do PIB ao longo de todo o horizonte de projeção.

Após uma perspetiva de queda das exportações de bens e serviços de 25,3% em 2020, estimam-se crescimentos de 11,5% em 2021 e de 11,2% em 2022, que serão insuficientes para recuperar o nível registado em 2019. A queda nas exportações reflete, sobretudo, uma descida muito acentuada das exportações de serviços associados ao turismo, com efeitos persistentes até ao final do horizonte de projeção. As importações de bens e serviços deverão apresentar uma trajetória relativamente similar à das exportações. A capacidade de financiamento da economia, medida pelo saldo conjunto da balança corrente e de capital, deverá reduzir-se para 0,3% do PIB em 2020 e assim permanecer nos dois anos seguintes. Em 2020, a balança de bens e serviços será deficitária, o que acontece pela primeira vez desde 2011, refletindo uma redução do excedente da balança de serviços, associada sobretudo à queda das exportações de turismo.

No mercado de trabalho, após projeções para uma queda expressiva do emprego em 2020, de 4,5%, e para um aumento significativo da taxa de desemprego, para 10,1%, evoluções que dependem criticamente das políticas adotadas que visam preservar o emprego e a liquidez das empresas. Em 2021 e em 2022, deverão registar-se melhorias quer no emprego quer na taxa de desemprego, mas não suficientes para retomar os valores observados em 2019.

Já no que respeita aos preços, projetou-se, para 2020, uma virtual estabilização, resultante de uma diminuição dos preços dos bens energéticos e de um crescimento contido nos restantes bens e serviços. Nos dois anos seguintes, a inflação, medida pelo índice harmonizado de preços no consumidor, deverá permanecer baixa, aumentando para 0,8% em 2021 e para 1,1% em 2022.

A evolução do PIB em 2020 foi revista em baixa relativamente à projetada no cenário adverso divulgado no Boletim Económico de março. Para os dois anos seguintes, projeta-se um crescimento mais robusto do que o considerado nesse Boletim.

As atuais projeções mantêm-se, no entanto, condicionadas por uma elevada incerteza quanto à evolução da pandemia, à duração e ao impacto das medidas de contenção e ao efeito das medidas de política adotadas. No Boletim Económico, são identificados riscos de revisão em baixa das projeções para a atividade económica em Portugal, sobretudo relacionados com a possibilidade de uma evolução mais adversa da pandemia. O Boletim engloba, por essa razão, um cenário alternativo mais severo para a economia portuguesa e mundial, no qual se assume uma nova vaga de infeções e conseqüente reintrodução de medidas de contenção rigorosas, com efeitos mais severos e persistentes sobre a atividade e sobre o mercado de trabalho.

Num contexto de globalização e de forte integração das economias, a resposta à crise pandémica exige uma coordenação supranacional das políticas económicas e pressupõe uma reconfiguração das cadeias de produção por parte das empresas, mas evitando a adoção de medidas protecionistas redutoras dos ganhos de bem-estar inerentes ao comércio internacional de bens e serviços. No que respeita ao enquadramento económico europeu, é importante limitar os potenciais impactos negativos sobre a convergência real associados a uma recuperação que se espera assimétrica, refletindo as estruturas produtivas dos países e os desequilíbrios estruturais pré-existentes. Para além dos esforços de investimento anunciados e que se mantêm enquadrados com as preocupações de sustentabilidade, o processo de recuperação da crise deverá resultar num reforço dos mecanismos institucionais indispensáveis ao aprofundamento da União Económica e Monetária. A economia portuguesa está plenamente inserida neste contexto europeu e internacional, mantendo-se, porém, a necessidade de ajustar as opções de política às especificidades do tecido produtivo e às escolhas coletiva.

(fonte: Banco de Portugal: “Comunicado do Banco de Portugal sobre o Boletim Económico de junho de 2020).

Face a esta conjuntura, a Cascais Próxima responderá aos desafios colocados no exercício económico de 2021 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 concertos 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 será crucial para o sucesso da recuperação da economia e, para isso, será necessário aprender a conviver com o vírus em segurança.

PLANO DE ATIVIDADES ANUAL

RECURSOS HUMANOS

RECURSOS HUMANOS

Ao nível do quadro de pessoal da Empresa, é previsível que venha a registar um incremento devido ao aumento das atividades previstas nos respetivos estatutos, passando de 470 trabalhadores, em 2020, para, aproximadamente, 500 trabalhadores, em 2021, o que representará uma variação positiva de 6%. Este reforço justificar-se-á pelo recrutamento de profissionais para as áreas operacionais da regeneração urbana, da limpeza em instalações e equipamentos municipais e escolares e dos consertos solidários e da mobilidade integrada do Concelho de Cascais.

A composição hierárquica e a classificação dos colaboradores por categoria profissional continuarão a refletir uma estrutura hierárquica flexível, com o recurso a “mão-de-obra intensiva” nas operações de intervenção no espaço público e limpeza em instalações municipais e escolares, e de “mão-de-obra especializada” nas operações inerentes ao sistema MobiCascais, de forma a responder aos novos desafios e exigências dos clientes e do acionista, privilegiando a promoção dos trabalhos por administração direta de obras estruturantes na uniformização e manutenção da qualidade da malha urbana e respetiva comodidade dos cidadãos.

No âmbito da formação profissional, prevê-se, para o ano de 2021, um reforço de investimento nesta área superior a 57.000,00€, contemplando ações de formação – em sala e on job - visando a melhoria contínua do desempenho da Empresa e desenvolvimento profissional dos colaboradores, diminuição dos sinistros operacionais e a consolidação de atitudes pró-ativas de responsabilidade social.

PLANO DE ATIVIDADES ANUAL

ATIVIDADE OPERACIONAL

ATIVIDADE OPERACIONAL

1. Vetores de desenvolvimento

A Cascais Próxima continuará, em 2021, a compatibilizar a sua atividade com os interesses estratégicos do Município, permeando a qualidade e melhoria continua, bem como privilegiando a dignidade e conforto continuo 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 apostará no alargamento do perímetro da atividade pelo Sector Empresarial Local (SEL) e inclusão de novas instalações municipais.

2. Intervenção no espaço público e manutenção do património edificado

Ao nível das atividades de Regeneração Urbana, prevê-se executar em 2021 ações e iniciativas com significativa relevância estrutural de manutenção e conservação de infraestruturas urbanas e espaços exteriores de utilização coletiva, edifícios e equipamentos de utilização pública, nomeadamente, as infraestruturas rodoviárias, dedicadas e pedonais, bem como as infraestruturas de águas pluviais, intervenções e demolições no património edificado municipal, de acordo com as orientações estratégicas do Município e objetivos definidos pela Empresa.

Prevê-se, ainda, a conclusão de um significativo aumento da rede de ciclovias e do estacionamento de superfície, bem como a manutenção das infraestruturas existentes, dando cumprimentos aos objetivos definidos no plano de investimentos.

A Empresa prevê, também, a continuidade ao nível da manutenção dos edifícios do parques escolar, decorrente do DL nº 30/2015, de 12 de fevereiro, o qual veio estabelecer o regime de delegação de competências do Estado nos Municípios do domínio das funções sociais, onde se inclui a Educação.

A Cascais Próxima promoverá a prestação de serviços de fiscalização de obras públicas e de coordenação de segurança e saúde em projeto e em obra realizadas pelo Município, a qual se apresenta como imprescindível à realização do interesse público inerente à funcionalidade, adequado estado de conservação, segurança e regular funcionamento das infraestruturas urbanas, espaços exteriores de utilização coletiva, edifícios e equipamentos de utilização pública.

De salientar, ainda, a aposta nas intervenções de manutenção da orla costeira, alinhado ao objetivo do Município em proceder a uma requalificação estrutural de toda a área do paredão e a restante zona integrante da orla costeira do Concelho de Cascais, contemplando, entre outros, a renovação do respetivo pavimento, a revisão integral de todas as guardas existentes e a consolidação e reforço da muralha do paredão.

A Empresa promoverá o plano plurianual de investimento, tidos como essenciais na operacionalização das atividades acima mencionadas, contribuindo de forma positiva para a libertação de meios líquidos financeiros e respetivo reinvestimento na capacidade instalada, de forma a alargar o perímetro de intervenção no Concelho.

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 edifícios, 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 2021 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.

2.3. Promoção de concertos 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 Consertos 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 atual cenário de pandemia, em que se prevê um agravamento das condições sociais de muitas famílias, sobretudo das mais carenciadas, a estratégia da Empresa para 2021 contempla a expansão deste serviço com o consequente aumento do número de beneficiários abrangidos. Deste modo, o projeto Consertos 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	2021
CMC	Promoção da Construção, Manutenção e Conservação de Infraestruturas Urbanas, Espaços Exteriores, Equipamentos Coletivos, Renovação e Reabilitação Urbana, Conservação e Manutenção de Património Edificado e Elaboração de Estudos e Projetos e Energias	9.276.649,05 €
CMC	Intervenção de execução do reordenamento das acessibilidades às Varandas Cascais, Alto Alvide	826.415,09 €
TOTAL		10.103.064,14 €

3. Promoção da prestação de serviços de limpeza de instalações

No ano de 2021, a Cascais Próxima irá continuar a prestar um serviço público de qualidade no que respeita à limpeza das instalações públicas municipais que estão ao dispor e serviço da comunidade, sejam munícipes, visitantes ou trabalhadores do Município e das empresas que integram o Setor Empresarial Local de Cascais, mantendo uma elevada consciência social no que concerne à forma como integra e cuida dos seus colaboradores e igualmente no que se refere à criação de novas oportunidades de inclusão social e no mercado de trabalho.

Como tal, no próximo ano, a Empresa pretende uma consolidação da realidade atual da área e o alargamento do âmbito da atividade a novos serviços municipais, com um crescimento previsto do volume de negócios em cerca de 13%.

Tendo em consideração que esta é uma área de mão-de-obra intensiva, esta realidade irá inevitavelmente obrigar à adaptação do seu quadro de pessoal às novas necessidades. Assim sendo, manter-se-ão os princípios orientadores do processo de recrutamento, até aqui seguidos, visando a integração social e no mercado de trabalho de desempregados de longa duração e de elementos da comunidade muitas vezes alvo de discriminação por fatores diversos, como a idade, raça, etnia e sexo.

Rendimentos Operacionais – Limpezas de Instalações

*valores previsionais

Cliente	Descrição	2021*
CMC	Limpeza instalações	2.139.218,03 €
CMC	Limpeza wc's orla costeira	109.188,00 €
Cascais Dinâmica	CCE e aeródromo	150.934,92 €
Cascais Dinâmica	CCE e aeródromo - eventos e serviços extraordinários	58.600,00 €
Cascais Ambiente	Limpeza instalações	76.784,50 €
Cascais Ambiente	Reforço limpeza COVID-19	71.609,64 €
Cascais Envolvente	Limpeza CDMA	74.221,76 €
DNA Cascais	Limpeza instalações	53.975,94 €
DNA Cascais	Mercado da Vila - eventos	3.500,00 €
UFCP	Limpeza instalações	15.934,44 €
SMUP	Limpeza instalações	6.314,62 €
TOTAL		2.760.281,85 €

4. Mobilidade integrada em Cascais

O MobiCascais foi publicamente apresentado no dia 7 de julho de 2016, no Centro de Congressos do Estoril. 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.

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 de 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 polos 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 2021 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		*valores previsionais
Descrição		2021*
Mobilidade Suave		166.422,18 €
Transportes Públicos		357.959,52 €
Estacionamento de Superfície		3.812.649,05 €
Parques Fechados		616.627,59 €
Gabinete de Projetos (Receita ECCOM)		48.780,49 €
	TOTAL	5.002.438,83 €

4.1. Gestão do Estacionamento

No que se refere ao estacionamento, em 2021 pretende-se alargar as zonas tarifadas de superfície e melhorar a eficiência da fiscalização, através da modernização dos sistemas tecnológicos e reforço do número de agentes de fiscalização. Paralelamente será um ano em que se pretende consolidar a modernização tecnológica dos sistemas de exploração do estacionamento de via pública e dos parques de estacionamento fechados.

A Cascais Próxima pretende ainda assegurar o planeamento, operação, exploração, 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 envolvência 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.

Especificamente para 2021:

- Alargar as ZEDL;
- Modernizar tecnologicamente os sistemas de exploração do estacionamento de via pública e dos parques de estacionamento fechados;
- Melhorar a eficiência da fiscalização através da modernização dos sistemas tecnológicos e reforço do número de agentes de fiscalização;
- Modernizar tecnologicamente os sistemas de pagamento do estacionamento;
- Melhorar a eficácia das contraordenações aos infratores estrangeiros através do envio de notificações para o estrangeiro.
- Diminuição de custos associadas ao valor da correspondência enviada para as locadoras de veículos automóveis, passando a processar-se digitalmente, na sequência da celebração de um protocolo de colaboração com a Associação dos Industriais de Aluguer de Automóveis sem Condutor (ARAC).
- Colocar sinalização dinâmica direcional de indicação de parques para melhorar a captação de clientes e promover a procura de estacionamento em parques fechados.

Rendimentos Operacionais – Estacionamento Superfície

Descrição	2021*
Avisos S/IVA	74.006,25 €
Parquímetros S/IVA	3.532.129,95 €
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	3.812.649,05 €

Rendimentos Operacionais – Parques

*valores previsionais

Descrição	2021*
Cascais Center	95.052,45 €
Marechal Carmona	127.602,57 €
Parque de Carcavelos	27.687,07 €
Parque do Mercado	15.197,56 €
Parque do Tribunal	145.755,81 €
Parque do Hipódromo Manuel Possolo	20.783,63 €
Parque da Pampilheira CUF	51.228,18 €
Parque da Parede	22.134,99 €
Parque Marginal Cascais	111.185,33 €
TOTAL	616.627,59 €

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. Paralelamente, pretende-se consolidar o sistema de bicicletas de lazer com a construção de três novos quiosque, um no Estoril, um em Cascais e outro em Carcavelos e avaliar a viabilidade de oferta de equipamentos de estacionamento de bicicletas privadas junto das residências dos seus proprietários.

Para 2021 pretende-se assegurar o planeamento, operação, exploração, manutenção e monitorização dos serviços de bikesharing e bikeParking, com um especial enfoque no sistema de gestão e disponibilização das bicicletas, no que se refere à sua eficiência e robustez, bem como melhorar a comunicação com os utilizadores, de forma a captar novos clientes e fidelizar os existentes.

Ampliar a rede de quiosques, através da construção de mais três, e iniciar a introdução de bicicletas elétricas para aluguer.

Introduzir, através de operadores privados, novos modos de mobilidade individual elétrica,

tais como trotinetas e bicicletas elétricas.

Implementar projetos inovadores que facilitem a utilização de modos suaves.

Especificamente para 2021:

- Criar e facilitar o método de aluguer de lazer nos quiosques, tornando-o integrado nos serviços com a utilização das estações de partilha de forma a dar mais liberdade ao utilizador;
- Disponibilizar serviço de partilha de meios elétricos através da concessão de operadores externos cumprindo as regras e leis exigidas pelo Concelho.
- Expansão dos quiosques de disponibilização do serviço de aluguer de bicicletas de lazer para as freguesias sem este serviço municipal nomeadamente em Carcavelos e no Estoril, ambos junto à estação de comboios e reforçando Cascais com um novo quiosque;
- Implementação do programa de gratuidade na disponibilização de bicicletas convencionais partilhadas para os estudantes, trabalhadores e moradores no Concelho de Cascais;
- Comercialização de cartões MobiCascais com pacotes pré-carregados, (promocode pacotes mobilidade) orientados para visitantes/turistas;
- Operacionalização do sistema Mobiturismo permitindo hotéis disponibilizar e gerir a sua mobilidade suave no Concelho através do MobiCascais.
- Disponibilização de novas funcionalidades na aplicação móvel (app) MobiCascais aos utilizadores da rede de bicicletas MobiCascais para gestão pessoal dos serviços.
- Apresentação e divulgação do projeto da rede de bicicletas da MobiCascais através da participação em diversos workshops, feiras temáticas de mobilidade e conferências, a nível nacional e internacional.

Rendimentos Operacionais – Mobilidade Suave

Descrição	2021*
BiCas Guia	42.249,85 €
BiCas Ecocabana	24.833,57 €
BiCas Estação	51.534,37 €
BikeSharing e BikeParking	15.038,00 €
Protocolo Trotinetas Sharing Empresas Externas	1.200,00 €
Quiosque Estoril	10.579,58 €
Quiosque Carcavelos	16.236,82 €
MobiTurismo (repartição Bicas)	3.250,00 €
Eventos	1.500,00 €
TOTAL	166.422,18 €

*valores previsionais

4.3. Gestão da Rede de Transportes Públicos

No que se refere aos Transportes públicos será um ano de reorganização dos serviços, tendo em consideração a entrada do novo operador de transportes municipais que absorverá algumas das carreiras que atualmente são operadas pela Cascais Próxima.

A estratégia para 2021 passa por assegurar o planeamento, operação, exploração, manutenção e monitorização da atividade do serviço público de transporte de passageiros, regular, a pedido e autónomo, no âmbito do sistema MobiCascais, promovendo a sua articulação com a Autoridades de Transportes e restantes operadores de transportes públicos e outros modos de transporte, de modo a facilitar a captação de novos clientes e a fidelização dos atuais.

Readequar a estrutura existente, tendo em consideração a entrada do novo operador municipal de transportes públicos em autocarros, que ocorrerá durante o ano de 2021, e para o qual serão transferidas algumas das carreiras atualmente operadas pela Cascais Próxima.

Especificamente para 2021:

- Criação de serviço de transporte a pedido e flexibilização de serviços existentes para otimização da oferta em relação à procura efetiva;
- Redução da dependência de contratos de aluguer de viaturas;
- Gestão do sistema de bilhética por forma a garantir a monitorização dos níveis de qualidade de serviço, antever variações da procura e adequar a racionalidade dos meios disponíveis ao nível da oferta;
- Operação do serviço de fiscalização dos títulos de transporte;
- Readequar a estrutura existente na sequência da entrada do novo operador de transportes municipais.

Rendimentos Operacionais – Transportes Públicos

Descrição	Valor
Compensação da Gratuitidade SPTP CMC	357.959,52 €
TOTAL	357.959,52 €

*valores previsionais

4.4. Instrução de Processos de Contra Ordenação

O Município de Cascais 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 através da modernização dos sistemas tecnológicos e reforço do número de agentes de fiscalização.

Em 2017 a Cascais Próxima levantou 46.696 infrações, em 2018 cerca de 48.724 infrações, em 2019 levantou 76.238 infrações. Estimou-se que o levantamento de infrações para 2020 se aproxime das 25.000 infrações. Por isso a prudência nos números apresentados para 2021 face ao estado pandémico que se vive.

Rendimentos Operacionais – Processos de Contra Ordenação

Descrição	2021*
Coimas graves, autos complementares e valor a receber da ANSR	100.000,00 €
Coimas leves, pagas voluntariamente	410.000,00 €
Coimas agravadas em sede de decisões administrativas	100.000,00 €
Custas administrativas	110.000,00 €
Cobranças em Tribunal	300.000,00 €
Coimas PM, PSP e GNR	13.500,00 €
TOTAL	1.033.500,00 €

*valores previsionais

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 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.

5.2. Suporte e Apoio ao Cliente

O suporte e apoio ao cliente continuará a constituir-se como a 1ª linha de atendimento centralizado e generalista da Cascais Próxima.

Desta forma servir, com excelência, continua a ser a estratégia para 2021 da equipa especializada, de forma a garantir a melhor qualidade no serviço.

5.3. Plano de Comunicação

O plano de comunicação da Cascais Próxima 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 de 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; estacionamento fechado; carregamento elétrico; trotinetas elétricas; veículo autónomo;
- ✓ Assegurar a Comunicação das Obras do Concelho, com especial enfoque nas desenvolvidas pela Cascais Próxima;
- ✓ Representar a marca MobiCascais em eventos nacionais e internacionais, divulgando o que melhor fazemos em Cascais;
- ✓ Renovar os suportes de comunicação;
- ✓ Renovar a imagem 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;
- ✓ Angarir patrocínios de acordo com a dimensão dos eventos a participar.

Outros Rendimentos

Descrição	*valores previsionais
	2021*
Patrocínios ECOMM 2021	89.430,90 €
Patrocínios Portugal Mobi Summit	8.130,08 €
Patrocínios Smart Cities	8.130,08 €
TOTAL	105.691,06 €

PLANO DE ATIVIDADES ANUAL

SITUAÇÃO ECONÓMICO-FINANCEIRA

SITUAÇÃO ECONÓMICO-FINANCEIRA

A avaliação do desempenho previsional da Empresa, para o exercício económico de 2021, 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 - 2021/2020

Indicadores	2021	2020	Varição %
EBITDA (1)	1.810.348,82 €	1.835.433,83 €	-1,37%
Resultado Operacional	75.872,57 €	212.066,23 €	-64,22%
Volume de Negócios	18.956.195,09 €	21.290.723,67 €	-10,97%
Cash Flow (2)	1.735.781,76 €	1.633.318,60 €	6,27%
Capitais Próprios	3.025.498,12 €	2.610.955,08 €	15,88%
Resultado Líquido	1.305,51 €	9.951,00 €	-86,88%

(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 1.7 M.€ (+6%), contribuindo para amortizar as obrigações contraídas junto de entidades bancárias.

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	2021	2020
Rendibilidade		
Rendibilidade dos capitais próprios	0,04%	0,38%
Rendibilidade operacional dos ativos	0,52%	
Estrutura Financeira		
Solvabilidade	25,90%	15,73%
Autonomia financeira	20,57%	13,59%
Capitais Permanentes/Ativo Líquido		
Liquidez		
Liquidez geral	0,57	0,81
Liquidez reduzida	0,54	0,79

Os indicadores de atividade previsionais não apresentam, globalmente, variações significativas entre os períodos homólogos de 2021/2020, ora em análise, com uma liquidez geral que permitirá cobrir as dívidas de curto prazo, médio e longo prazo e remunerar os fatores de produção.

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	2021	2020	Variação %
Volume de Negócios	18.956.195,09 €	21.290.723,67 €	-10,97%
EBTIDA	1.810.348,82 €	1.835.433,83 €	-1,37%
Margem EBTIDA	9,55%	8,62%	
Resultado Líquido	1.305,51 €	9.951,00 €	-86,88%
Juros	29.443,60 €	162.000,00 €	-81,82%
EBTIDA/ Juros Líquidos	61,49	11,33	

O volume de negócios previsional para o ano económico de 2021, apresenta uma variação negativa de cerca de 11% face ao período homólogo de 2020, como consequência direta da estratégia da empresa para 2021, onde o foco será na conservação e manutenção de espaço público e edifícios em detrimento de grandes obras públicas.

Prevê-se, no entanto, uma melhoria do desempenho económico da área de negócio da prestação de serviços de limpeza de instalações, causada pelo impacto da pandemia e consequente necessidade de reforço nesta área. De salientar, ainda, a contribuição dos rendimentos gerados pela expansão da rede de estacionamento à superfície e em parques fechados, que prevê uma manutenção dos rendimentos.

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 3M.€, 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.

d. Análise do investimento operacional

Plano de Investimento - 2021

Ativo não corrente	Valor
Tangível	
Edifícios e outras construções	182.749,00 €
Equipamento Básico	1.680.709,26 €
Equipamento de Transporte	769.000,00 €
Equipamento Administrativo	32.400,00 €
Equipamento Diverso	200.000,00 €
Intangível	168.350,00 €
Total	3.033.208,26 €

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 (diversificação de tipologias de bicicletas partilhadas e suportes universais) e transporte público de passageiros, quer em material circulante – autocarros -, quer na adesão ao sistema de bilhética centralizada OTLIS. Ao nível da gestão do estacionamento é de salientar a aposta em painéis informativos do número de lugares de estacionamento, distribuídos pelo Concelho, em parques de estacionamento fechados, e no sistema de controlo de acessos ao centro histórico do Concelho.

e. Análise do desempenho económico

Gastos Operacionais – Previsional - 2021/2020

Natureza	2021	2020	Variação	
			Valor	%
CMVMC	1.369.890,85 €	1.032.948,16 €	336.942,69 €	32,62%
FSE	6.842.908,70 €	9.922.154,28 €	- 3.079.245,58 €	-31,03%
Gastos com o Pessoal	8.982.834,41 €	8.367.089,08 €	615.745,33 €	7,36%
Provisões	- €	- €	- €	
Outros gastos e perdas	- 49.787,69 €	133.098,31 €	- 182.886,00 €	-137,41%
Depreciações / Amortizações	1.734.476,25 €	1.623.367,60 €	105.691,99 €	6,84%
Total	18.880.322,52 €	21.078.657,43 €	- 2.203.751,58 €	-10,43%

Rendimentos Operacionais - Previsional - 2021/2020

Natureza	2021	2020	Variação	
			Valor	%
Vendas e Serviços Prestados	18.956.195,09 €	21.290.723,67 €	- 2.334.528,58 €	-10,97%
Subsídios à Exploração	- €	- €	- €	
Outro Rendimentos	110.663,72 €	- €	110.663,72 €	100,00%
Total	19.066.858,81 €	21.290.723,67 €	- 2.223.864,86 €	-10,45%

O Resultado Operacional previsional ascende a 186.000,00€ representando um decréscimo face ao período homólogo de 2020. 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.

De salientar que o aumento previsto com os gastos mencionados no parágrafo anterior está relacionado com as premissas que derivam do Orçamento de Estado com o aumento do salário mínimo nacional, das progressões na carreira e reforços de equipas operacionais da prestação de serviços de limpeza de instalações, bem como os gastos com o recurso às operações de financiamento do plano de investimento, à utilização de capital das contas caucionadas para fazer face às eventuais necessidades de tesouraria e emolumentos decorrentes da obtenção do visto do Douto Tribunal de Contas dos novos contratos de prestação de serviço específicos de obras públicas e limpeza de instalações a celebrar com o Município, bem como a hipótese de se promover aditamentos aos existente face ao aumento do salário mínimo nacional, com impacto na revisão do preço hora dos 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 - 2021/2020

Natureza	2021	2020	Variação	
			Valor	%
Juros e rendimentos similares obtidos	- €	- €	- €	
Juros e gastos similares suportados	29.443,60 €	162.000,00 €	- 132.556,40 €	-82%
Total				

f. Análise do desempenho financeiro

Ativo em 31/12/2021 e 31/12/2020

Ativo	2021	2020	Variação	
			Valor	%
Ativo não corrente	8.274.591,19 €	6.975.859,18 €	1.298.732,01 €	19%
Ativos Fixos Tangíveis	6.816.616,30 €	5.344.461,72 €	1.472.154,58 €	28%
Ativos Fixos Intangíveis	1.457.974,89 €	1.631.397,46 €	- 173.422,57 €	-11%
Ativos Correntes	6.431.415,31 €	12.233.221,26 €	- 5.801.805,95 €	-47%
Inventários	339.000,00 €	353.000,00 €	- 14.000,00 €	-4%
Clientes	339.318,42 €	1.185.000,00 €	- 845.681,58 €	-71%
EOEP	335.000,00 €	337.586,47 €	- 2.586,47 €	-1%
Outros créditos a receber	5.298.923,94 €	10.007.634,79 €	- 4.708.710,85 €	-47%
Caixa e depósitos bancários	119.172,95 €	350.000,00 €	- 230.827,05 €	-66%
Total	14.756.423,16 €	19.209.080,44 €	- 4.452.657,28 €	-23%

O Ativo Líquido previsional ascende a 14.7M.€, o que evidencia uma diminuição de 4.4M.€ (-23%), face ao período homólogo de 2020.

A variação negativa do Ativo Líquido justifica-se pela diminuição do ativo corrente (-47%), devido à diminuir da conta patrimonial outros créditos a receber decorrentes, maioritariamente, da receção de empreitadas de obras públicas pelo Município, as quais foram solicitadas pela referida edilidade. Está previsto um aumento do ativo não corrente (+19%), por via da execução do plano plurianual de investimentos a afetar às áreas de negócios e serviços partilhadas, com maior expressão na área da Mobilidade integrada “MobiCascais”.

O valor do inventário previsional ascende a 339.000,00€, o qual está valorizado ao custo médio ponderado, apresentando uma diminuição de valor (-4%), o que reflete a diminuição e sazonalidade da execução das empreitadas de obras públicas específicas e 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 31/12/2021 e 31/12/2020

Passivo	2021	2020	Variação	
			Valor	%
Passivo não Corrente	327.015,33 €	1.478.000,00 €	- 1.150.984,67 €	-78%
Provisões	- €	128.000,00 €	- 128.000,00 €	-100%
Financiamentos obtidos	327.015,33 €	1.350.000,00 €	- 1.022.984,67 €	-76%
Passivo Corrente	11.353.493,05 €	15.120.125,36 €	- 3.766.632,31 €	-25%
Fornecedores	1.026.436,30 €	1.145.584,08 €	- 119.147,78 €	-10%
Estado e outros entes públicos	515.202,99 €	572.811,04 €	- 57.608,05 €	-10%
Financiamentos obtidos	8.590.000,00 €	12.290.954,09 €	- 3.700.954,09 €	-30%
Outras dívidas a pagar	1.221.853,76 €	1.110.776,15 €	111.077,61 €	10%
Total	11.680.508,38 €	16.598.125,36 €	- 4.917.616,98 €	-30%

O Passivo Total previsional ascende a cerca de 11.6M.€, revelando uma redução de 4.9M.€ (-30%). Esta variação resulta essencialmente da diminuição das rubricas “Financiamento obtidos” (-30%), “Fornecedores” (-10%) e Estado e Outros Entes Públicos (-10%), contribuindo para esta variação negativa a amortização do capital utilizado nas contas caucionadas e da redução dos prazos médios de pagamentos a terceiros.

g. Análise da performance patrimonial

Capital próprio em 31/12/2021 e 31/12/2020

Capital Próprio	2021	2020	Variação	
			Valor	%
Capital Subscrito	1.220.000,00 €	1.000.000,00 €	220.000,00 €	22%
Reservas Legais	10.790,97 €	8.840,26 €	1.950,71 €	22%
Outras Reservas	359.784,11 €	144,95 €	359.639,16 €	248113%
Ajustamentos/ outras variações	1.424.661,63 €	1.240.324,55 €	184.337,08 €	15%
Resultados Transitados	8.955,90 €	351.694,32 €	-342.738,42 €	-97%
Resultado Líquido do período	1.305,51 €	9.951,00 €	-8.645,49 €	-87%
Total	3.025.498,12 €	2.610.955,08 €	414.543,04 €	16%

A evolução dos Capitais Próprios previsionais apresenta uma variação positiva (+16%), justificada pela transferência do saldo da conta de Resultados Transitados de 2020 para a conta de Reservas Livre e aplicação de 10% do resultado líquido do período em reservas legais.

PLANO DE ATIVIDADES ANUAL
RISCOS E INCERTEZAS

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.

De salientar que não ocorrem, presentemente, processos judiciais suscetíveis de existência de risco judicial.

Salientamos que a elaboração dos instrumentos de gestão previsional para o exercício económico de 2021 teve como pressupostos económicos e fiscais, os previstos na Lei do Orçamento de Estado para 2020, tendo presente a incerteza que poderá decorrer da aprovação da Lei do Orçamento de Estado para 2021, 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 socais.

Cascais, 09 de outubro de 2020

O Conselho de Administração

Presidente

Vogal

PLANO DE ATIVIDADES ANUAL

ANEXOS

ANEXOS

- BALANÇO PREVISIONAL – 2020
- DEMOSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZAS PREVISIONAL - 2020
- DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA PREVISIONAL - 2020
- ORÇAMENTO ANUAL DE RENDIMENTOS E GASTOS – 2020
- PLANO DE INVESTIMENTOS – 2020
- PARECER DO FISCAL ÚNICO

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

Balanço a 31-12-2021 e 31-12-2020

Rubricas	Notas	2021	2020
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	7	6.816.616,30 €	5.344.461,72 €
Ativos Intangíveis	7	1.457.974,89 €	1.631.397,46 €
Subtotal		8.274.591,19 €	6.975.859,18 €
Ativo corrente			
Inventários	18	339.000,00 €	353.000,00 €
Clientes	12	339.318,42 €	1.185.000,00 €
Estado e outros entes públicos	14	335.000,00 €	337.586,47 €
Outros créditos a receber	12	5.298.923,94 €	10.007.634,79 €
Diferimentos	24		
Caixa e depósitos bancários	4	119.172,95 €	350.000,00 €
Subtotal		6.431.415,31 €	12.233.221,26 €
Total do ativo		14.706.006,50 €	19.209.080,44 €
Capital Próprio e Passivo			
Capital Próprio			
Capital subscrito	11	1.220.000,00 €	1.000.000,00 €
Reservas legais	11	10.790,97 €	8.840,26 €
Outras reservas		359.784,11 €	144,95 €
Ajustamentos / outras variações de capital próprio		1.424.661,63 €	1.240.324,55 €
Resultados transitados	11	8.955,90 €	351.694,32 €
Subtotal		3.024.192,61 €	2.601.004,08 €
Resultado líquido do período		1.305,51 €	9.951,00 €
Total do capital próprio		3.025.498,12 €	2.610.955,08 €
PASSIVO			
Passivo não corrente			
Provisões	23	- €	128.000,00 €
Financiamentos obtidos	8, 10	327.015,33 €	1.350.000,00 €
Subtotal		327.015,33 €	1.478.000,00 €
Passivo corrente			
Fornecedores	13	1.026.436,30 €	1.145.584,08 €
Estado e outros entes públicos	14	515.202,99 €	572.811,04 €
Financiamentos obtidos	8, 10	8.590.000,00 €	12.290.954,09 €
Outras dívidas a pagar	13	1.221.853,76 €	1.110.776,15 €
Subtotal		11.353.493,05 €	15.120.125,36 €
Total do Passivo		11.680.508,38 €	16.598.125,36 €
Total do capital próprio e do passivo		14.706.006,50 €	19.209.080,44 €

A Administração _____

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

Demonstração de resultados por naturezas 31-12-2021 e 31-12-2020

Rendimentos e Gastos	Notas	2021	2020
Vendas e serviços prestados	15;16	18.956.195,09 €	21.290.723,67 €
Subsídios, doações e legados à exploração	15;16		- €
Variação de Inventários na produção			- €
Trabalhos para a própria entidade			- €
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	19	- 1.369.890,85 €	- 1.032.948,16 €
Fornecimentos e serviços externos	17	- 6.842.908,70 €	- 9.922.154,28 €
Gastos com pessoal	18	- 8.982.834,41 €	- 8.367.089,08 €
Provisões (aumentos/reduções)	23		- €
Outros rendimentos	21	110.663,72 €	- €
Outros gastos	20	- 60.876,03 €	- 133.098,31 €
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		1.810.348,82 €	1.835.433,83 €
Gastos / reversões de depreciação e de amortização	7	- 1.734.476,25 €	- 1.623.367,60 €
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		75.872,57 €	212.066,23 €
Juros e rendimentos similares obtidos			- €
Juros e gastos similares suportados	22	- 29.443,60 €	- 162.000,00 €
Resultado antes de impostos		46.428,97 €	50.066,23 €
Impostos sobre o rendimento do período	9	- 45.123,46 €	- 40.115,23 €
Resultado líquido do período		1.305,51 €	9.951,00 €

A Administração _____

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

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO FINDO EM 31-12-2021 e 31-12-2020

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODO	
		2021	2020
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de clientes		19.801.876,67 €	20.105.723,67 €
Pagamentos a fornecedores	-	8.093.651,77 €	10.955.102,44 €
Pagamentos ao pessoal	-	8.982.834,41 €	8.367.089,08 €
Caixa gerada pelas operações		2.725.390,49 €	783.532,15 €
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento	-	253.516,94 €	504.000,00 €
Outros recebimentos/pagamentos		3.701.239,75 €	1.062.839,46 €
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		6.173.113,30 €	1.342.371,61 €
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis	-	2.864.858,26 €	2.152.896,00 €
Activos intangíveis	-	168.350,00 €	506.975,61 €
Investimentos financeiros	-	€	€
Outros activos	-	€	€
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis		€	€
Activos intangíveis	-	€	€
Investimentos financeiros	-	€	€
Outros activos	-	€	€
Subsídios ao investimento		1.382.650,27 €	1.185.525,00 €
Juros e rendimentos similares	-	€	€
Dividendos	-	€	€
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		- 1.650.557,99 €	- 1.474.346,61 €
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		9.798.022,12 €	12.608.975,00 €
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio	-	€	€
Cobertura de prejuízos	-	€	€
Doações	-	€	€
Outras operações de financiamento	-	€	€
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos	-	14.521.960,88 €	12.300.000,00 €
Juros e gastos similares	-	29.443,60 €	162.000,00 €
Dividendos	-	€	€
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital próprio	-	€	€
Outras operações de financiamento	-	€	€
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		- 4.753.382,36 €	146.975,00 €
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		- 230.827,05 €	15.000,00 €
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período	4	350.000,00 €	335.000,00 €
Caixa e seus equivalentes no fim do período	4	119.172,95 €	350.000,00 €

A Administração _____

Orçamento Anual de Rendimentos e Gastos

Conta	Ano 2021												Total Geral		
	7z/7z/7z/79	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro		Dezembro	
Vendas e serviços prestados	1.588.905 €	1.588.905 €	1.588.905 €	1.588.905 €	1.588.905 €	1.588.905 €	1.588.905 €	1.588.905 €	1.588.905 €	1.588.905 €	1.588.905 €	1.588.905 €	1.588.905 €	1.588.905 €	19.066.859 €
61 Gastos Manutenção	114.158 €	114.158 €	114.158 €	114.158 €	114.158 €	114.158 €	114.158 €	114.158 €	114.158 €	114.158 €	114.158 €	114.158 €	114.158 €	114.158 €	1.369.891 €
Margem Bruta	1.474.747 €	1.474.747 €	1.474.747 €	1.474.747 €	1.474.747 €	1.474.747 €	1.474.747 €	1.474.747 €	1.474.747 €	1.474.747 €	1.474.747 €	1.474.747 €	1.474.747 €	1.474.747 €	17.696.968 €
62 Fornecimentos e serviços externos	570.242 €	570.242 €	570.242 €	570.242 €	570.242 €	570.242 €	570.242 €	570.242 €	570.242 €	570.242 €	570.242 €	570.242 €	570.242 €	570.242 €	6.842.909 €
621 Subcontratos	291.850 €	291.850 €	291.850 €	291.850 €	291.850 €	291.850 €	291.850 €	291.850 €	291.850 €	291.850 €	291.850 €	291.850 €	291.850 €	291.850 €	3.501.195 €
622 Serviços Especializados	171.389 €	171.389 €	171.389 €	171.389 €	171.389 €	171.389 €	171.389 €	171.389 €	171.389 €	171.389 €	171.389 €	171.389 €	171.389 €	171.389 €	2.056.670 €
623 Materiais	6.120 €	6.120 €	6.120 €	6.120 €	6.120 €	6.120 €	6.120 €	6.120 €	6.120 €	6.120 €	6.120 €	6.120 €	6.120 €	6.120 €	73.441 €
624 Energia e Fluidos	32.685 €	32.685 €	32.685 €	32.685 €	32.685 €	32.685 €	32.685 €	32.685 €	32.685 €	32.685 €	32.685 €	32.685 €	32.685 €	32.685 €	392.226 €
625 Desloc., Estadas e Transp.	1.401 €	1.401 €	1.401 €	1.401 €	1.401 €	1.401 €	1.401 €	1.401 €	1.401 €	1.401 €	1.401 €	1.401 €	1.401 €	1.401 €	16.806 €
626 Serviços Diversos	66.798 €	66.798 €	66.798 €	66.798 €	66.798 €	66.798 €	66.798 €	66.798 €	66.798 €	66.798 €	66.798 €	66.798 €	66.798 €	66.798 €	801.571 €
63 Gastos com o pessoal	748.570 €	748.570 €	748.570 €	748.570 €	748.570 €	748.570 €	748.570 €	748.570 €	748.570 €	748.570 €	748.570 €	748.570 €	748.570 €	748.570 €	8.982.834 €
632 Remuneração do pessoal	555.498 €	555.498 €	555.498 €	555.498 €	555.498 €	555.498 €	555.498 €	555.498 €	555.498 €	555.498 €	555.498 €	555.498 €	555.498 €	555.498 €	6.665.974 €
634 Indemnizações	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
635 Encargos sobre remunerações	128.823 €	128.823 €	128.823 €	128.823 €	128.823 €	128.823 €	128.823 €	128.823 €	128.823 €	128.823 €	128.823 €	128.823 €	128.823 €	128.823 €	1.545.875 €
636 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	11.508 €	11.508 €	11.508 €	11.508 €	11.508 €	11.508 €	11.508 €	11.508 €	11.508 €	11.508 €	11.508 €	11.508 €	11.508 €	11.508 €	138.095 €
637 Gastos de Acção Social	6.250 €	6.250 €	6.250 €	6.250 €	6.250 €	6.250 €	6.250 €	6.250 €	6.250 €	6.250 €	6.250 €	6.250 €	6.250 €	6.250 €	75.000 €
638 Outros Gastos com o pessoal	46.491 €	46.491 €	46.491 €	46.491 €	46.491 €	46.491 €	46.491 €	46.491 €	46.491 €	46.491 €	46.491 €	46.491 €	46.491 €	46.491 €	557.890 €
64 Gastos de depreciação e de amortização	144.540 €	144.540 €	144.540 €	144.540 €	144.540 €	144.540 €	144.540 €	144.540 €	144.540 €	144.540 €	144.540 €	144.540 €	144.540 €	144.540 €	1.734.476 €
642 Activos fixos tangíveis	116.059 €	116.059 €	116.059 €	116.059 €	116.059 €	116.059 €	116.059 €	116.059 €	116.059 €	116.059 €	116.059 €	116.059 €	116.059 €	116.059 €	1.392.704 €
643 Activos fixos intangíveis	28.481 €	28.481 €	28.481 €	28.481 €	28.481 €	28.481 €	28.481 €	28.481 €	28.481 €	28.481 €	28.481 €	28.481 €	28.481 €	28.481 €	341.773 €
67 Provisões do Período	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
68 Outros Gastos e perdas	5.073 €	5.073 €	5.073 €	5.073 €	5.073 €	5.073 €	5.073 €	5.073 €	5.073 €	5.073 €	5.073 €	5.073 €	5.073 €	5.073 €	60.876 €
681 Impostos	5.073 €	5.073 €	5.073 €	5.073 €	5.073 €	5.073 €	5.073 €	5.073 €	5.073 €	5.073 €	5.073 €	5.073 €	5.073 €	5.073 €	60.876 €
682 Descontos Pronto Pagamento	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
686 Alíenacões	0 €	0 €	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 €	0 €	0 €
688 Outros	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
EBIT	6.323 €	6.323 €	6.323 €	6.323 €	6.323 €	6.323 €	6.323 €	6.323 €	6.323 €	6.323 €	6.323 €	6.323 €	6.323 €	6.323 €	75.873 €
69 Gastos e perdas de financiamento	2.454 €	2.454 €	2.454 €	2.454 €	2.454 €	2.454 €	2.454 €	2.454 €	2.454 €	2.454 €	2.454 €	2.454 €	2.454 €	2.454 €	29.444 €
691 Juros Suportados	3.869 €	3.869 €	3.869 €	3.869 €	3.869 €	3.869 €	3.869 €	3.869 €	3.869 €	3.869 €	3.869 €	3.869 €	3.869 €	3.869 €	46.429 €
RAI - Resultados antes de impostos e encargos financeiros	889.89	889.89	889.89	889.89	889.89	889.89	889.89	889.89	889.89	889.89	889.89	889.89	889.89	889.89	10.676,66
812 Impostos sobre o rendimento do período	2.870,40	2.870,40	2.870,40	2.870,40	2.870,40	2.870,40	2.870,40	2.870,40	2.870,40	2.870,40	2.870,40	2.870,40	2.870,40	2.870,40	34.444,80
Tributação Autónoma	108,79	108,79	108,79	108,79	108,79	108,79	108,79	108,79	108,79	108,79	108,79	108,79	108,79	108,79	1.305,50
Lucros Líquidos	108,79	108,79	108,79	108,79	108,79	108,79	108,79	108,79	108,79	108,79	108,79	108,79	108,79	108,79	1.305,50

PLANO DE INVESTIMENTOS 2021

Regeneração Urbana

Designação	Valor
Caldeira Pinturas	18.000,00 €
Baldes - Giratórias e Retroescavadoras	20.000,00 €
Máquina de espalhar cola	10.000,00 €
Retroescavadora	110.000,00 €
2 Viaturas Ligeiras ZOE	75.000,00 €
Fresa de Pinturas	7.500,00 €
Fresa de Pavimentos	75.000,00 €
Pavimentadora	250.000,00 €
Camião Pluviais	50.000,00 €
Total Investimento Tangível	615.500,00 €
Hardware	22.000,00 €
Total Investimento Intangível	22.000,00 €
Total Investimento	637.500,00 €

Eficiência Energética

Designação	Valor
Infraestruturas elétricas	50.000,00 €
Equipamento de iluminação para via pública	100.000,00 €
Equipamentos de Eficiência Energética em Edifícios e IP	40.000,00 €
Total Investimento Tangível	190.000,00 €
Total Investimento	190.000,00 €

Limpezas

Designação	Valor
6 viaturas Renault Kangoo Maxi elétricas 5 lugares	174.000,00 €
5 viaturas Renault ZOE	127.500,00 €
Total Investimento Tangível	301.500,00 €
Total Investimento	301.500,00 €

Mobilidade Suave

Designação	Valor
Totens	42.334,26 €
100 Monólitos Convencionais	78.625,00 €
65 Monólitos elétricos	54.250,00 €
Quiosque Carcavelos	50.000,00 €
Quiosque Estoril	50.000,00 €
Quiosque Cascais	50.000,00 €
Construção de estações	20.000,00 €
Total Investimento Tangível	345.209,26 €
GPS sistema de localização de bicicletas em tempo real	5.000,00 €
Total Investimento Intangível	5.000,00 €
Total Investimento	350.209,26 €

Transportes Públicos

Designação	Valor
2 Minibus diesel	260.000,00 €
Equipamentos para fiscalização de bilhética	10.000,00 €
Equipamentos para bilhética	15.000,00 €
Total Investimento Tangível	285.000,00 €
Total Investimento	285.000,00 €

Estacionamento de Superfície

Designação	Valor
100 parquímetros	550.000,00 €
Viatura ligeira elétrica com reboque	70.000,00 €
Câmaras de controlo de acesso aos NH	150.000,00 €
Equipamentos de fiscalização (PDA, impressoras, portatil)	40.000,00 €
Total Investimento Tangível	810.000,00 €
Desenvolvimentos STICO (notificações Locatárias, notificações estrangeiro e integração com Modulo de Decisão)	30.000,00 €
Power BI - Desenvolvimento de estatísticas com implementação iParque (CPO + Estacionamento)	10.000,00 €
Desenvolvimentos iParque (adaptações autorizações de estacionamento + módulo gestão de parques)	50.000,00 €
Total Investimento Intangível	90.000,00 €
Total Investimento	900.000,00 €

Parques de Estacionamento

Designação	Valor
Painéis informativos do número de lugares de estacionamento	200.000,00 €
Total Investimento Tangível	200.000,00 €
Total Investimento	200.000,00 €

Tecnologia e Inovação

Designação	Valor
Equipamento informático	8.000,00 €
Hardware DTI	8.000,00 €
Baterias UPS	1.000,00 €
Total Investimento Tangível	17.000,00 €
Licenciamento Office365	14.850,00 €
Licenciamento PowerBI	2.500,00 €
Anti Virus Symantec Endpoint Protection (100 Licenças)	5.000,00 €
Microsoft Office 2019 (35 Licenças)	8.000,00 €
Check Point (Internet Firewall)	20.000,00 €
Total Investimento Intangível	50.350,00 €
Total Investimento	67.350,00 €

Marketing, Comunicação e Imagem

Designação	Valor
Stand Modular	12.749,00 €
ECRAN 55" OUTDOOR PARQUE MARECHAL CARMONA	5.600,00 €
Computador Portátil	1.400,00 €
Total Investimento Tangível	19.749,00 €
Software de tradução	1.000,00 €
Total Investimento Intangível	1.000,00 €
Total Investimento	20.749,00 €

Áres de Suporte & Partilhadas

Designação	Valor
6 computadores portáteis	8.400,00 €
2 viatura ligeiras	62.500,00 €
Bancada de trabalho e ferramentas	10.000,00 €
Total Investimento Tangível	80.900,00 €
Total Investimento	80.900,00 €

Total Global Investimento	3.033.208,26 €
----------------------------------	-----------------------

RELATÓRIO DO FISCAL ÚNICO

INSTRUMENTOS DE GESTÃO PREVISIONAL 2021

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 2021, que compreendem o orçamento de investimentos, o orçamento de exploração (que evidencia um total de gastos de € 19 065 553 e de rendimentos de € 19 066 859), o orçamento anual de tesouraria e o balanço previsional de 2021, 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 2021 da **Cascais Próxima- Gestão da Mobilidade, Espaços Urbanos e Energias, EM, SA**, acima indicados. Além disso, em nossa opinião a projeção está preparada com base nos pressupostos e os documentos apresentados cumprem as disposições 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.

Ênfase

O Conselho de Administração continua a monitorizar os principais riscos associados à Pandemia Covid-19, tendo tomado medidas de minimização dos riscos que poderão advir do desenvolvimento da mesma. Não sendo possível prever os efeitos futuros que possam advir da evolução da Pandemia, o Conselho de Administração considera que as atuais circunstâncias excecionais não colocam em causa a continuidade das operações. De referir ainda que os valores orçamentados, nomeadamente para atividades suspensas e/ou que o venham ser no âmbito da Pandemia, tem em vista assegurar a capacidade financeira da Cascais Próxima de cumprir com os compromissos financeiros já assumidos com a execução das referidas atividades e assegurar a manutenção e continuidade da atividade nos moldes até aqui realizados, não se orçamentando o desenvolvimento e/ou ajustamento de atividades ou intervenções específicas a realizar por via de eventuais previsões de evolução da Pandemia.

Lisboa, 9 de outubro de 2020



João Guilherme Melo de Oliveira, em representação de
BDO & Associados - SROC