

PLANO DE ATIVIDADES E INSTRUMENTOS DE GESTÃO PREVISIONAL

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

2022



CASCAIS
PRÓXIMA

Gestão da Mobilidade, Espaços Urbanos e Energias

Índice

SUMÁRIO EXECUTIVO	3
INTRODUÇÃO	6
OBJETO SOCIAL	8
ÓRGÃOS SOCIAIS	10
MACROECONOMIA E ESTRATÉGIA EMPRESARIAL	12
RECURSOS HUMANOS	16
ATIVIDADE OPERACIONAL	18
1. VETORES DE DESENVOLVIMENTO	19
2. INTERVENÇÃO NO ESPAÇO PÚBLICO E MANUTENÇÃO DO PATRIMÓNIO EDIFICADO	19
2.1 PROJETOS DE INFRAESTRUTURAS URBANAS, ESPAÇOS EXTERIORES, EQUIPAMENTOS SOCIAIS E EDIFICAÇÕES	20
2.2 EFICIÊNCIA ENERGÉTICA	20
2.3 PROMOÇÃO DOS CONCERTOS SOLIDÁRIOS EM EDIFICADO PARTICULAR	20
3. PROMOÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE INSTALAÇÕES	21
4. MOBILIDADE INTEGRADA EM CASCAIS	22
4.1 GESTÃO DO ESTACIONAMENTO	24
4.2 GESTÃO DA MOBILIDADE SUAVE	25
4.3 GESTÃO DA REDE DE TRANSPORTES PÚBLICOS	27
4.4 INSTRUÇÃO DE PROCESSOS DE CONTRA ORDENAÇÃO	28
5. SISTEMAS TECNOLÓGICOS DE APOIO À GESTÃO E COMUNICAÇÃO COM OS CLIENTES	28
5.1 SISTEMAS TECNOLÓGICOS DE APOIO À GESTÃO (C2)	28
5.2 SUPORTE E APOIO AO CLIENTE	29
5.3 PLANO DE COMUNICAÇÃO	29
SITUAÇÃO ECONÓMICO-FINANCEIRA	30
RISCOS E INCERTEZAS	37
INFORMAÇÃO ADICIONAL	39
DOCUMENTOS ANEXOS	41

Plano de atividades anual

SUMÁRIO EXECUTIVO

Plano de atividades anual

Sumário Executivo

Num contexto de crise económica, provocada por uma crise na saúde, consequência do estado pandémico que vivemos, desde março de 2020, a Cascais Próxima – Gestão de Mobilidade, Espaços Urbanos e Energias, E.M., S.A., desenvolverá a sua atividade num contexto de recuperação económica.

A Empresa continuará, no entanto, em 2022, a compatibilizar a sua atividade com o interesse estratégico do Município, premiando a qualidade e melhoria contínua, bem como privilegiando a dignidade e conforto contínuo das condições de vida dos munícipes, promovendo a uniformização da malha urbana e, consequentemente, 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 estratégica 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, em 2020, implementou a gratuidade nos transportes públicos para moradores, estudantes e trabalhadores no Concelho, desta forma, e em parceria com a Cascais Próxima, desenvolveu-se o cartão “ViverCascais” que veio facilitar a mobilidade no Concelho, tornando-se, desta forma, mais fácil para toda a população a mobilidade no Município.

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

No contexto pandémico que vivemos em 2020 e 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 1.9 M.€ (+40%), contribuindo para amortizar as obrigações contraídas junto de entidades bancárias.

A variação positiva do ativo líquido justifica-se pelo aumento do ativo não corrente (+61%), devido ao aumento da conta patrimonial outros ativos fixos tangíveis, decorrente, maioritariamente, da construção de um posto de abastecimento a hidrogénio. Está previsto uma diminuição do ativo corrente (-28%), por via da diminuição da conta clientes e da conta outros devedores por acréscimo de rendimentos.

O passivo total previsional ascende a cerca de 21.5M.€, revelando um aumento de 864K.€ (+4%). Esta variação resulta essencialmente do aumento da rubrica “Financiamento obtidos” (+201%) como consequência do financiamento para a construção do posto de abastecimento de hidrogénio.

A maturidade da dívida prevista está alinhada ao plano plurianual de investimentos e à estratégia de crescimento da Empresa, o qual ascende aproximadamente a 6,5M.€, o qual será financiado com recursos próprios e pelo recurso às operações financeiras de leasing mobiliário, revelando especial acuidade na gestão ativa do perfil da dívida.

A evolução dos Capitais Próprios previsionais apresenta uma variação negativa (-8%), justificada pela depreciação do projeto PAMUS – Rede Ciclavel, evidenciada na conta “Ajustamentos/Outras Variações”.

O volume de negócios previsional para o ano económico de 2022, apresenta uma variação negativa de cerca de 5% face ao período homólogo de 2021, como consequência direta da estratégia da empresa para 2022, 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 131.000,00€.

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

Plano de atividades anual

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 2022, 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

Plano de atividades anual

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**

Plano de atividades anual

Órgãos Sociais

Mesa da Assembleia Geral

A Mesa da Assembleia Geral apresenta a seguinte constituição:

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

Conselho de Administração

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

Fiscal Único

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

Plano de atividades anual

MACROECONOMIA E ESTRATÉGIA EMPRESARIAL

Plano de atividades anual

Macroeconomia e Estratégia Empresarial

As projeções apresentadas no Boletim Económico do Banco de Portugal em junho de 2021, estão fortemente condicionadas pelos efeitos económicos muito adversos da pandemia COVID-19. Projeta-se que, após uma queda de 7,6% em 2020, o PIB cresça 4,8% em 2022 e 2,4% em 2023 valor próximo do observado antes da pandemia. Esta recuperação tem subjacente o controlo da pandemia, incluindo avanços na vacinação, e a manutenção dos apoios das políticas económicas, que mitigam os efeitos permanentes da crise na capacidade produtiva.

Para o consumo privado, projetam-se crescimentos, retomando os níveis pré-pandémicos. de 7,7% em 2021 e de 3,0% em 2022. A taxa de poupança deverá reduzir-se gradualmente, atingindo em 2023 níveis próximos dos pré-pandémicos. Esta evolução tem subjacente uma dissipação gradual da incerteza.

Estima-se que o consumo público cresça, em resultado do efeito conjugado de um retorno à atividade normal das administrações públicas.

O investimento público será representado, em cerca de 30%, pelo PRR para 2022-23. Em 2023, o seu efeito é mais do que compensado por uma redução do financiamento dos restantes fundos europeus, relacionada com a transição de quadros plurianuais.

A formação bruta de capital fixo (FBCF) deverá ter um crescimento médio de 7,0% em 2021-23. A expectativa é que a FBCF cresça em todos os setores, sendo espetável que a FCBF pública apresente o crescimento mais elevado, cerca de 20%, em termos médios e 2021-23, refletindo a implementação do PRR.

Após uma queda das exportações de bens e serviços em 2020, estimam-se crescimentos de 14% em 2021-22 e de 4,8% em 2023.

A recuperação das exportações de serviços será mais lenta que a recuperação nas exportações de bens.

As importações crescem cerca de 12% em 2021-23 e 5,1% em 2023, refletindo a recuperação da procura global ponderada por conteúdos importados.

A capacidade de financiamento da economia, devido à recuperação no turismo e à entrada de fundos europeus, deverá apresentar um excedente de 0,9% do PIB em 2021 e próximo de 2% do PIB em 2022-23. Esta evolução resulta do aumento dos excedentes da balança de serviços e da balança de capital.

No mercado de trabalho, após quedas expressivas do emprego em 2019 e 2020, antecipa-se uma melhoria gradual do mercado de trabalho.

O emprego deverá aumentar 1% em termos médios anuais em 2021-23, enquanto as horas trabalhadas crescerão 2,5%.

A taxa de desemprego aumenta ligeiramente em 2021 e decresce em 2022-23. Após um aumento em 2020 de 6,6% para 7%, a taxa de desemprego sobe para 7,2% em 2021, um valor bastante inferior ao observado durante as duas recessões anteriores. No anos seguintes, reduz-se gradualmente, situando-se em 6,8% em 2023.

Ao longo da projeção, a inflação aumenta de forma contida. A taxa de variação anual do índice harmonizado de preços no consumidor, após se situar em -0,1% em 2020, aumenta para 0,7% em 2021, 0,9% em 2022 e 1% em 2023. A inflação em Portugal manter-se-à num diferencial negativo face à área euro, que em média se situa em -0,7% em 2021-23.

As atuais projeções mantêm-se, no entanto, condicionadas por uma elevada incerteza quanto ao impacto da crise pandémica sobre a poupança das famílias. Persiste um risco, embora, descendente no curto prazo decorrente de uma evolução desfavorável da pandemia, em particular o aparecimento e a disseminação de novas variantes do vírus.

A projeção aponta para uma recuperação rápida, embora incompleta, da economia portuguesa, sendo o balanço de riscos enviesado em alta.

A crise pandémica potenciou a utilização de tecnologias digitais e novos métodos de trabalho que poderão contribuir positivamente para a evolução da produtividade na economia portuguesa. As políticas orçamental e monetária assumem um papel importante, devendo os apoios ser adaptados à evolução da crise para não comprometer a recuperação. Nessa fase, o reequilíbrio das finanças públicas e os apoios a uma eficiente realocação de recursos para as empresas viáveis devem ser considerados.

Os desafios de longo prazo que se colocam à economia portuguesa incluem a evolução demográfica desfavorável, o reforço continuado do capital humano e da produtividade, bem como a necessidade de continuar a contribuir para o esforço global de sustentabilidade climática. É essencial assegurar a utilização eficiente dos recursos financeiros disponíveis na resposta estrutural a estes desafios.

(fonte: Banco de Portugal: Comunicado do Banco de Portugal sobre o Boletim Económico de junho de 2021).

Face a esta conjuntura, e à semelhança de 2021, a Cascais Próxima responderá aos desafios colocados no exercício económico de 2022 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 é crucial para o sucesso da recuperação da economia e, para isso, será necessário a contribuição e empenho de todos.

Mais do que nunca, Todos por Todos.

Plano de atividades anual

RECURSOS HUMANOS

Plano de atividades anual

Recursos Humanos

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 558 trabalhadores, em 2021, para, aproximadamente, 603 trabalhadores, em 2022, o que representará uma variação positiva de 8%. Este reforço justificar-se-á pelo recrutamento de profissionais para as áreas operacionais 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 2022, um reforço de investimento nesta área superior a 60.000,00€, contemplando ações de formação – em sala e on job - visando a melhoria contínua do desempenho da Empresa e desenvolvimento profissional dos trabalhadores, diminuição dos sinistros operacionais e a consolidação de atitudes pró-ativas de responsabilidade social.

Plano de atividades anual

ATIVIDADE

OPERACIONAL

Plano de atividades anual

Atividade Operacional

1. Vetores de desenvolvimento

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

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

A Cascais Próxima privilegiará, ao nível operacional, o recurso ao trabalho por administração direta e, pontualmente, a trabalhos em regime de *outsourcing* no que respeita à intervenção no espaço público e regeneração urbana, bem como à implementação da estratégia de mobilidade integrada em Cascais “MobiCascais”, proporcionando maior conforto e qualidade de vida ao munícipe e ao cidadão em geral nas suas rotinas quotidianas. Ao nível da prestação dos serviços de limpeza de instalações, a Empresa 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 2022 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 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 do estacionamento de superfície tarifado, bem como a manutenção das infraestruturas existentes, dando cumprimento 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 na continua 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 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 edificado, cumpre a promoção, manutenção e conservação de infraestruturas urbanas e espaços exteriores, a implantação e conservação e manutenção de equipamento e mobiliário urbano, a reabilitação, conservação e manutenção de edifícios municipais ou sob a gestão municipal, a promoção, conservação e manutenção de equipamentos, à promoção de estudos e projetos de ordenamento de áreas de estacionamento, de mobilidade e a acessibilidades urbanas.

2.2. Eficiência Energética

Em 2022 a Empresa dará continuidade às ações de redução de consumos e de eficiência energética nos equipamentos municipais e iluminação pública do Concelho, dando ênfase à sustentabilidade do Município à sua pegada ecológica.

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 cenário de pandemia, que vivemos em 2020 e 2021, a estratégia da Empresa para 2022 contempla a expansão deste serviço com o conseqüente 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	2022*
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	12.086.177,00 €

3. Promoção da prestação de serviços de limpeza de instalações

No ano de 2022, 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 com um crescimento previsto do volume de negócios em cerca de 8,7%.

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	2022*
CMC	Limpeza instalações	2 462 223,85 €
Cascais Dinâmica	CCE e aeródromo	154 898,28 €
Cascais Dinâmica	CCE e aeródromo - eventos e serviços extraordinários	58 600,00 €
Cascais Ambiente	Limpeza instalações	92 941,41 €
Cascais Ambiente	Reforço limpeza COVID-19	75 906,22 €
Cascais Envolvente	Limpeza CDMA	70 703,99 €
DNA Cascais	Limpeza instalações	59 911,83 €
UFCP	Limpeza instalações	18 411,95 €
SMUP	Limpeza instalações	6 017,51 €
TOTAL		2.999.615,04 €

4. Mobilidade integrada em Cascais

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

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

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

A visão da Cascais Próxima consiste em conseguir posicionar o sistema MobiCascais como a melhor opção de mobilidade sustentável em Cascais, contribuindo para a redução dos congestionamentos, das emissões de carbono e da sinistralidade rodoviária, e afirmá-lo como uma referência 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 2022 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		<small>*valores previsionais</small>
Descrição	2022*	
Mobilidade Suave	177.772,05 €	
Transportes Públicos	1.107.546,83 €	
Estacionamento de Superfície	3.812.649,05 €	
Parques Fechados	697.327,62 €	
TOTAL	5.795.295,55 €	

4.1. Gestão do Estacionamento

No que se refere ao estacionamento, em 2022 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 2022:

- Alargar as ZEDL, nomeadamente na zona da Parede e Carcavelos, em cerca de 1.000 lugares com a instalação de 35 parquímetros;
- Modernizar tecnologicamente os sistemas dos equipamentos de estacionamento de via pública;
- Aumentar a oferta de estacionamento em parques fechados, com a exploração de mais um parque de estacionamento na zona do Guincho;
- Melhorar a eficiência dos parques de estacionamento fechados, através da substituição de equipamentos obsoletos por equipamentos tecnologicamente mais avançados que permitem a utilização de diversos métodos de pagamento.

Rendimentos Operacionais –Estacionamento Superfície

Descrição	2022*
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	2022*
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	55.063,20 €
Parque da Parede	15.000,00 €
Parque Marginal Cascais	111.185,33 €
Parque Estação Parede	84.000,00 €
TOTAL	697.327,62 €

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 parqueamento de bicicletas privadas junto das residências dos seus proprietários.

Para 2022 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.

Introduzir, através de operadores privados, novos modos de mobilidade individual elétrica, tais como trotinetas e bicicletas elétricas.

Especificamente para 2022:

- 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;
- Iniciar um projeto que visa criar soluções de estacionamento de bicicletas particulares, junto às residências dos munícipes, para facilitar o seu uso como meio de transporte diário;
- Disponibilizar serviço de partilha de meios elétricos através da concessão de operadores externos cumprindo as regras e leis exigidas pelo concelho.
- Concretização do programa de gratuidade na disponibilização de bicicletas convencionais partilhadas para os estudantes, trabalhadores e moradores no concelho de Cascais;
- Operacionalização do sistema Mobiturismo permitindo hotéis e serviços disponibilizar e gerir a sua mobilidade suave no Concelho através do MobiCascais.
- Reestruturação do sistema de bicicletas partilhadas com uma nova plataforma de gestão e novos materiais funcionais.
- Disponibilização de uma nova aplicação móvel (app) MobiCascais aos utilizadores da rede de bicicletas MobiCascais para gestão pessoal dos serviços.
- Apresentação e divulgação do projeto da rede de estações de estacionamento 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	2022*
BiCas Guia	31.199,61 €
BiCas Ecocabana	23.809,41 €
BiCas Estação	42.137,67 €
BiCas Estoril	42.137,67 €
BiCas Carcavelos	23.592,92 €
BikeSharing e BikeParking	12.344,77 €
MobiTurismo (repartição Bicas)	1.050,00 €
Eventos	1.500,00 €
TOTAL	177.772,05 €

*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 absorveu algumas das carreiras que atualmente eram operadas pela Cascais Próxima.

A estratégia para 2022 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 ocorreu em maio de 2021, e para cuja operação foram transferidas algumas das carreiras anteriormente operadas pela Cascais Próxima, do novo serviço de transporte a pedido e das novas carreiras com veículos a hidrogénio.

Especificamente para 2022:

- Operação de 8 linhas de transportes públicos em autocarro, designadamente as linhas M37 a M44;
- Operação de duas carreiras (M43 e M44) em locais ambientalmente sensíveis, nomeadamente o Parque Natural Sintra-Cascais, em que serão colocados autocarros a hidrogénio como fonte de propulsão;
- Criação de um serviço de transporte a pedido (MX) que permitirá a flexibilização de serviços existentes para otimização da oferta em relação à procura efetiva:
 - a. Para pessoas com mobilidade reduzida (PMR);
 - b. Para complementar a oferta em zonas de procura reduzida e/ou irregular;
 - c. Para expandir o horário (início das 09:00 para 07:00 e término das 18:00 para as 20:00) e calendário (de apenas dias úteis para todos os dias);
- 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;
- Apoio à Câmara Municipal, nomeadamente ao Departamento de Autoridade de Transportes, nas tarefas de monitorização e gestão do contrato com operador externo;
- Operação do serviço de fiscalização dos títulos de transporte para toda a Rede de Transportes do município.

Rendimentos Operacionais – Transportes Públicos

Descrição	2022*
Passes (Navegante, Viver Cascais e Escolares)	87.022,00 €
Suportes de títulos de transporte	74.424,00 €
Compensações PART e 4_18/sub23/social+	82.272,00 €
Coimas (falta de título de transporte)	480,00 €
Contrato de compensação gratuidade transporte público	863.348,83 €
TOTAL	1.107.546,83 €

* valores previsionais

4.4. Instrução de Processos de Contra Ordenação

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

Desta forma, através do corpo de fiscalização, a Cascais Próxima visa melhorar a eficiência da fiscalização através da modernização dos sistemas tecnológicos e reforço do número de agentes de fiscalização.

Rendimentos Operacionais – Processos de Contra Ordenação

Descrição	2022*
Coimas graves, autos complementares e valor a receber da ANSR	85.000,00 €
Coimas leves, pagas voluntariamente	270.000,00 €
Coimas agravadas em sede de decisões administrativas	54.000,00 €
Custas administrativas	130.000,00 €
Cobranças em Tribunal	250.000,00 €
Coimas PM, PSP e GNR	21.000,00 €
TOTAL	810.000,00 €

*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, actualmente a 2ª linha de atendimento ao cliente, está permanentemente atualizada e a atualizar conhecimentos da 1ª linha, atendimento Municipal, e a interagir, respondendo a todas as questões por ela suscitadas.

A Cascais Próxima faz ainda a gestão das plataformas IPARQUE e das necessárias à emissão e personalização dos cartões VIVA CASCAIS e NAVEGANTE, que abarca o universo dos residentes, comerciantes e munícipes trabalhadores.

É ainda da competência do suporte e apoio ao cliente a gestão de pedidos de Fundações autorizadas, Escolas Superiores (Hotelaria do Estoril e Saúde de Alcoitão) e assiste o Município na emissão de todos os títulos necessários ao Departamento de Habitação e Desenvolvimento Social (sem abrigo, refugiados, presos, entre outros)

Desta forma servir, com excelência, continua a ser a estratégia para 2022, por forma a garantir a melhor qualidade do serviço.

5.3. Plano de Comunicação

O Gabinete de Marketing, Comunicação e Imagem (GMCI) tem como competências garantir que a comunicação e a imagem da Cascais Próxima e dos seus serviços (MobiCascais, FIX Cascais e ParC) têm uma imagem cuidada, apelativa e responsiva. Estes três adjectivos são muito relevantes, pois a nossa missão, alinhada com o Município, passa por encontrar formas de comunicação que vão de encontro às necessidades dos utentes. Destacamos aqui o MobiCascais como a melhor opção de mobilidade sustentável em Cascais, que viu recentemente a sua oferta reforçada para todos 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: a gratuidade dos autocarros; o sistema de bike sharing; o 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;
- O reforço da comunicação do FIX Cascais junto dos munícipes;
- Representar a marca MobiCascais em eventos nacionais e internacionais, apresentando as soluções de mobilidade do município de 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;
- Preparar planos de comunicação e acções para os jovens, em articulação com as escolas e encarregados de educação, de forma a incutir nestes alternativas ao automóvel;
- Aderir e fomentar iniciativas de promoção da mobilidade sustentável.

Plano de atividades anual

SITUAÇÃO

ECONÓMICO-FINANCEIRA

Plano de atividades anual

Situação Económico-Financeira

A avaliação do desempenho previsional da Empresa, para o exercício económico de 2022, 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 - 2022/2021

Indicadores	Previsional 2022	Estimativa 2021	Varição %
EBITDA (1)	2.109.302,84 €	1.506.337,60 €	40,03%
Resultado Operacional	131.453,41 €	101.837,12 €	29,08%
Volume de Negócios	22.877.749,00 €	24.014.240,85 €	-4,73%
Cash Flow (2)	1.988.228,31 €	1.413.868,11 €	40,62%
Capitais Próprios	2.488.253,01 €	2.713.493,63 €	-8,30%
Resultado Líquido	10.378,88 €	9.367,63 €	10,80%

(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 1.9 M.€ (+40%), 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	Previsional 2022	Estimativa 2021
Rendibilidade		
Rendibilidade dos capitais próprios	0,42%	0,35%
Rendibilidade operacional dos ativos	0,55%	
Estrutura Financeira		
Solvabilidade	11,55%	13,12%
Autonomia financeira	10,35%	11,59%
Capitais Permanentes/Ativo Líquido		
Liquidez		
Liquidez geral	0,65	0,80
Liquidez reduzida	0,63	0,78

Os indicadores de atividade previsionais não apresentam, globalmente, variações significativas entre os períodos homólogos de 2022/2021, 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	Previsional 2022	Estimativa 2021	Variação %
Volume de Negócios	22.877.749,00 €	24.014.240,85 €	-4,73%
EBTIDA	2.109.302,84 €	1.506.337,60 €	40,03%
Margem EBTIDA	9,22%	6,27%	
Resultado Líquido	10.378,88 €	9.367,63 €	10,80%
Juros	59.763,13 €	162.000,00 €	-63,11%
EBTIDA/ Juros Líquidos	35,29	9,30	

O volume de negócios previsional para o ano económico de 2022, apresenta uma variação negativa de cerca de 5% face ao período homólogo de 2021, como consequência direta da estratégia da empresa para 2022, onde o foco será na conservação e manutenção de espaço público e edifícios em detrimento de grandes obras públicas.

Prevê-se, ainda, uma manutenção do desempenho económico da área de negócio da prestação de serviços de limpeza de instalações, causada pelo impacto da pandemia e consequente necessidade de manutenção 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 6,5M.€, 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 - 2022

Ativo não corrente	Valor
Tangível	
Edifícios e outras construções	4.900.000,00 €
Equipamento Básico	1.271.000,00 €
Equipamento de Transporte	486.000,00 €
Equipamento Administrativo	76.539,00 €
Intangível	139.900,00 €
Total	6.873.439,00 €

Ao nível da gestão dos investimentos, a Empresa continuará a reinvestir o cash flow gerado nas operações das áreas de negócio na expansão da respetiva capacidade instalada, nomeadamente ao nível dos trabalhos de intervenção no espaço público, no edificado e nas instalações municipais, nos estabelecimentos escolares da rede pública do Concelho e na Mobilidade Integrada, com especial impacto, nos modos suaves (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. De salientar ainda que para o exercício de 2022 está prevista a construção de um posto de abastecimento de hidrogénio, que terá um impacto, no investimento, de 4,8M.€.

e. Análise do desempenho económico

Gastos Operacionais – Previsional - 2022/2021

Natureza	Previsional 2022	Estimativa 2021	Variação	
			Valor	%
CMVMC	756.857,16 €	2.323.945,53 €	- 1.567.088,37 €	-67,43%
FSE	9.563.720,47 €	11.378.144,36 €	- 1.814.423,89 €	-15,95%
Gastos com o Pessoal	10.389.716,49 €	8.802.411,32 €	1.587.305,17 €	18,03%
Provisões	- €	- €	- €	
Outros gastos e perdas	58.152,04 €	6.165,16 €	51.986,88 €	843,24%
Depreciações / Amortizações	1.977.849,43 €	1.404.500,48 €	573.348,95 €	40,82%
Total	22.746.295,59 €	23.915.166,85 €	- 1.168.871,26 €	-4,89%

Rendimentos Operacionais - Previsional - 2022/2021

Natureza	Previsional 2022	Estimativa 2021	Variação	
			Valor	%
Vendas e Serviços Prestados	22.877.749,09 €	24.014.240,85 €	- 1.136.491,76 €	-4,73%
Subsídios à Exploração	- €	2.763,12 €	- 2.763,12 €	-100,00%
Outro Rendimentos	- €	61.178,77 €	- 61.178,77 €	-100,00%
Total	22.877.749,09 €	24.078.182,74 €	- 1.200.433,65 €	-4,99%

O resultado operacional previsional ascende a 131.000,00€ representando um decréscimo face ao período homólogo de 2021. 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.

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 - 2022/2021

Natureza	Previsional 2022	Estimativa 2021	Variação	
			Valor	%
Juros e rendimentos similares obtidos	- €	- €	- €	
Juros e gastos similares suportados	59.763,13 €	37.131,87 €	22.631,26 €	61%

f. Análise do desempenho financeiro

Ativo em 31/12/2022 e 31/12/2021

Ativo	Previsional 2022	Estimativa 2021	Variação	
			Valor	%
Ativo não corrente	12.914.368,82 €	8.018.779,25 €	4.895.589,57 €	61%
Ativos Fixos Tangíveis	11.837.194,66 €	6.718.435,20 €	5.118.759,46 €	76%
Ativos Fixos Intangíveis	1.077.174,16 €	1.300.344,05 €	- 223.169,89 €	-17%
Ativos Correntes	11.135.406,72 €	15.390.684,54 €	- 4.255.277,82 €	-28%
Inventários	407.707,10 €	421.091,48 €	- 13.384,38 €	-3%
Clientes	729.348,65 €	1.355.166,42 €	- 625.817,77 €	-46%
EOEP	264.815,00 €	335.000,00 €	- 70.185,00 €	-21%
Outros créditos a receber	9.497.590,36 €	12.967.590,36 €	- 3.470.000,00 €	-27%
Caixa e depósitos bancários	173.579,98 €	250.000,00 €	- 76.420,02 €	-31%
Total	24.049.775,54 €	23.409.463,79 €	640.311,75 €	3%

O Ativo Líquido previsional ascende a 24M.€, o que evidencia um aumento de 640K.€ (+3%), face ao período homólogo de 2021.

A variação positiva do ativo líquido justifica-se pelo aumento do ativo não corrente (+61%), devido ao aumento da conta patrimonial outros ativos fixos tangíveis, decorrente, maioritariamente, da construção de um posto de abastecimento a hidrogénio. Está previsto uma diminuição do ativo corrente (-28%), por via da diminuição da conta clientes e da conta outros devedores por acréscimo de rendimentos.

O valor do inventário previsional ascende a 407.000,00€, o qual está valorizado ao custo médio ponderado, apresentando uma diminuição de valor (-3%), 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 31/12/2022 e 31/12/2021

Passivo	Previsional 2022	Estimativa 2021	Variação	
			Valor	%
Passivo não Corrente	4.398.087,48 €	1.461.920,76 €	2.936.166,72 €	201%
Provisões	- €	- €	- €	
Financiamentos obtidos	4.398.087,48 €	1.461.920,76 €	2.936.166,72 €	201%
Passivo Corrente	17.153.056,17 €	19.224.681,77 €	- 2.071.625,60 €	-11%
Fornecedores	833.056,00 €	820.286,04 €	12.769,96 €	2%
Estado e outros entes públicos	527.460,08 €	515.202,99 €	12.257,09 €	2%
Financiamentos obtidos	14.567.074,18 €	16.841.517,36 €	- 2.274.443,18 €	-14%
Outras dívidas a pagar	1.225.465,91 €	1.047.675,38 €	177.790,53 €	17%
Total	21.551.143,65 €	20.686.602,53 €	864.541,12 €	4%

O passivo total previsional ascende a cerca de 21.5M.€, revelando um aumento de 864K.€ (+4%). Esta variação resulta essencialmente do aumento da rubrica “Financiamento obtidos” (+201%) como consequência do financiamento para a construção do posto de abastecimento de hidrogénio.

g. Análise da performance patrimonial

Capital próprio em 31/12/2022 e 31/12/2021

Capital Próprio	Previsional 2022	Estimativa 2021	Variação	
			Valor	%
Capital Subscrito	1.220.000,00 €	1.220.000,00 €	- €	0%
Reservas Legais	12.710,62 €	11.672,73 €	1.037,89 €	9%
Outras Reservas	144,95 €	144,95 €	- €	0%
Ajustamentos/Outras Variações	1.255.397,44 €	1.481.675,95 €	- 226.278,51 €	-15%
Resultados Transitados	- €	- €	- €	
Resultado Líquido do período	- €	- €	- €	
Total	2.488.253,01 €	2.713.493,63 €	- 225.240,62 €	-8%

A evolução dos capitais próprios previsionais apresenta uma variação negativa (-8%), justificada pela depreciação do projeto PAMUS – Rede Ciclavel, evidenciada na conta “Ajustamentos/Outras Variações”.

Plano de atividades anual

RISCOS E INCERTEZAS

Plano de atividades anual

Riscos e Incertezas

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

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

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 2022 teve como pressupostos económicos e fiscais, os previstos na Lei do Orçamento de Estado para 2021, tendo presente a incerteza que poderá decorrer da aprovação da Lei do Orçamento de Estado para 2022, uma vez que à data de elaboração dos mesmos, ainda não existe qualquer noção do seu enquadramento e de eventuais impactos na situação económico-financeira da Empresa, que podem resultar da sua aplicação.

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

Plano de atividades anual

INFORMAÇÃO ADICIONAL

Plano de atividades anual

Informação Adicional

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

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

A Empresa não tem sucursais nem detém participações sociais.

Cascais, 11 de outubro de 2021

O Conselho de Administração

Presidente

Vogal

Plano de atividades anual

ANEXOS

Plano de atividades anual

Anexos

- BALANÇO PREVISIONAL – 2022
- DEMOSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZAS PREVISIONAL - 2022
- DEMOSNTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA PREVISIONAL - 2022
- ORÇAMENTO ANUAL DE RENDIMENTOS E GASTOS – 2022
- PLANO DE INVESTIMENTOS – 2022
- PARECER DO FISCAL ÚNICO

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

Balanço a 31-12-2022 e 31-12-2021

Rubricas	Notas	Previsional 2022	Estimativa 2021
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	7	11.837.194,66 €	6.718.435,20 €
Ativos Intangíveis	7	1.077.174,16 €	1.300.344,05 €
		12.914.368,82 €	8.018.779,25 €
Ativo corrente			
Inventários	19	407.707,10 €	421.091,48 €
Clientes	12	729.348,65 €	1.355.166,42 €
Estado e outros entes públicos	14	264.815,00 €	335.000,00 €
Outros créditos a receber	12, 23	9.497.590,36 €	12.967.590,36 €
Diferimentos	23	62.365,63 €	61.836,28 €
Caixa e depósitos bancários	4	173.579,98 €	250.000,00 €
	Subtotal	11.135.406,72 €	15.390.684,54 €
	Total do ativo	24.049.775,54 €	23.409.463,79 €
Capital Próprio e Passivo			
Capital Próprio			
Capital subscrito	11	1.220.000,00 €	1.220.000,00 €
Reservas legais	11	12.710,62 €	11.672,73 €
Outras reservas		144,95 €	144,95 €
Ajustamentos / outras variações de capital próprio	11	1.255.397,44 €	1.481.675,95 €
Resultados transitados	11	- €	- €
	Subtotal	2.488.253,01 €	2.713.493,63 €
Resultado líquido do período		10.378,88 €	9.367,63 €
	Total do capital próprio	2.498.631,89 €	2.722.861,26 €
PASSIVO			
Passivo não corrente			
Provisões	23		
Financiamentos obtidos	8, 10	4.398.087,48 €	1.461.920,76 €
	Subtotal	4.398.087,48 €	1.461.920,76 €
Passivo corrente			
Fornecedores	13	833.056,00 €	820.286,04 €
Estado e outros entes públicos	14	527.460,08 €	515.202,99 €
Financiamentos obtidos	8, 10	14.567.074,18 €	16.841.517,36 €
Outras dívidas a pagar	13	1.225.465,91 €	1.047.675,38 €
	Subtotal	17.153.056,17 €	19.224.681,77 €
	Total do Passivo	21.551.143,65 €	20.686.602,53 €
	Total do capital próprio e do passivo	24.049.775,54 €	23.409.463,79 €

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

Demonstração de resultados por naturezas 31-12-2022 e 31-12-2021

Rendimentos e Gastos	Notas	Previsional 2022	Estimativa 2021
Vendas e serviços prestados	15;16	22.877.749,00 €	24.014.240,85 €
Subsídios, doações e legados à exploração	15;16		2.763,12 €
Variação de inventários de produção			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	19	- 756.857,16 €	- 2.323.945,53 €
Fornecimentos e serviços externos	17	- 9.563.720,47 €	- 11.378.144,36 €
Gastos com pessoal	18	- 10.389.716,49 €	- 8.802.411,32 €
Provisões (aumentos/reduções)	23		
Outros rendimentos	21	- €	61.013,61 €
Outros gastos	20	- 58.152,04 €	- 67.178,77 €
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		2.109.302,84 €	1.506.337,60 €
Gastos / reversões de depreciação e de amortização	7	- 1.977.849,43 €	- 1.404.500,48 €
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		131.453,41 €	101.837,12 €
Juros e gastos similares suportados	22	- 59.763,13 €	- 37.131,87 €
Resultado antes de impostos		71.690,28 €	64.705,25 €
Impostos sobre o rendimento do período	9	- 61.311,40 €	- 55.337,62 €
Resultado líquido do período		10.378,88 €	9.367,63 €

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

Demonstração Individual de Fluxos de Caixa 31-12-2021 e 31-12-2022

Rubricas	Notas	Previsional 2022	Estimativa 2021
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de clientes		22.363.942,83 €	22.874.616,91 €
Pagamentos a fornecedores	-	10.511.138,12 €	12.403.480,11 €
Pagamentos ao pessoal	-	10.389.716,49 €	8.802.411,32 €
Caixa gerada pelas operações		1.463.088,22 €	1.668.725,48 €
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento	-	711.364,18 €	681.724,00 €
Outros recebimentos/pagamentos		5.443.334,53 €	8.347.114,28 €
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		6.195.058,57 €	7.360.112,80 €
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Activos fixos tangíveis</i>	-	6.837.644,69 €	3.531.928,53 €
<i>Activos intangíveis</i>	-	35.794,31 €	35.693,00 €
<i>Investimentos financeiros</i>	-	€	€
<i>Outros activos</i>	-	€	€
Recebimentos provenientes de:			
<i>Activos fixos tangíveis</i>	-	€	€
<i>Activos intangíveis</i>	-	€	€
<i>Investimentos financeiros</i>	-	€	€
<i>Outros activos</i>	-	€	€
<i>Subsídios ao investimento</i>	-	€	€
<i>Juros e rendimentos similares</i>	-	€	€
<i>Dividendos</i>	-	€	€
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		- 6.873.439,00 €	- 3.567.621,53 €
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
<i>Financiamentos obtidos</i>		9.822.540,40 €	19.972.917,28 €
<i>Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio</i>		€	€
<i>Cobertura de prejuízos</i>		€	€
<i>Doações</i>		€	€
<i>Outras operações de financiamento</i>		€	€
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Financiamentos obtidos</i>	-	9.160.816,86 €	8.893.446,83 €
<i>Juros e gastos similares</i>	-	59.763,13 €	37.131,87 €
<i>Dividendos</i>	-	€	€
<i>Reduções de capital e de outros instrumentos de capital próprio</i>	-	€	€
<i>Outras operações de financiamento</i>	-	€	€
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		601.960,41 €	11.042.338,58 €
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		- 76.420,02 €	114.604,25 €
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período	4	250.000,00 €	135.395,75 €
Caixa e seus equivalentes no fim do período	4	173.579,98 €	250.000,00 €

Conta	Ano 2022	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Geral
72/75/78/ Vendas e serviços prestados		1.906.479 €	22.877.749 €											
61 Gastos Manutenção		63.071 €	63.071 €	63.071 €	63.071 €	63.071 €	63.071 €	63.071 €	63.071 €	63.071 €	63.071 €	63.071 €	63.071 €	756.857 €
Margem Bruta		1.843.408 €	22.120.892 €											
62 Fornecimentos e serviços externos		796.977 €	796.977 €	796.977 €	796.977 €	796.977 €	796.977 €	796.977 €	796.977 €	796.977 €	796.977 €	796.977 €	796.977 €	9.563.720 €
621 Subcontratos		495.776 €	495.776 €	495.776 €	495.776 €	495.776 €	495.776 €	495.776 €	495.776 €	495.776 €	495.776 €	495.776 €	495.776 €	5.949.314 €
622 Serviços Especializados		169.979 €	169.979 €	169.979 €	169.979 €	169.979 €	169.979 €	169.979 €	169.979 €	169.979 €	169.979 €	169.979 €	169.979 €	2.039.743 €
623 Materiais		6.166 €	6.166 €	6.166 €	6.166 €	6.166 €	6.166 €	6.166 €	6.166 €	6.166 €	6.166 €	6.166 €	6.166 €	73.994 €
624 Energia e Fluidos		34.790 €	34.790 €	34.790 €	34.790 €	34.790 €	34.790 €	34.790 €	34.790 €	34.790 €	34.790 €	34.790 €	34.790 €	417.474 €
625 Desloc., Estadas e Transp.		1.330 €	1.330 €	1.330 €	1.330 €	1.330 €	1.330 €	1.330 €	1.330 €	1.330 €	1.330 €	1.330 €	1.330 €	15.960 €
626 Serviços Diversos		88.936 €	88.936 €	88.936 €	88.936 €	88.936 €	88.936 €	88.936 €	88.936 €	88.936 €	88.936 €	88.936 €	88.936 €	1.067.235 €
63 Gastos com o pessoal		865.810 €	10.389.716 €											
631 Remunerações dos órgãos sociais		21.538 €	21.538 €	21.538 €	21.538 €	21.538 €	21.538 €	21.538 €	21.538 €	21.538 €	21.538 €	21.538 €	21.538 €	258.453 €
632 Remuneração do pessoal		658.476 €	658.476 €	658.476 €	658.476 €	658.476 €	658.476 €	658.476 €	658.476 €	658.476 €	658.476 €	658.476 €	658.476 €	7.901.713 €
634 Indemnizações		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
635 Encargos sobre remunerações		142.304 €	142.304 €	142.304 €	142.304 €	142.304 €	142.304 €	142.304 €	142.304 €	142.304 €	142.304 €	142.304 €	142.304 €	1.707.646 €
636 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais		30.646 €	30.646 €	30.646 €	30.646 €	30.646 €	30.646 €	30.646 €	30.646 €	30.646 €	30.646 €	30.646 €	30.646 €	367.752 €
637 Gastos de Ação Social		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
638 Outros Gastos com o pessoal		12.846 €	12.846 €	12.846 €	12.846 €	12.846 €	12.846 €	12.846 €	12.846 €	12.846 €	12.846 €	12.846 €	12.846 €	154.153 €
64 Gastos de depreciação e de amortização		164.821 €	1.977.849 €											
642 Activos fixos tangíveis		142.523 €	142.523 €	142.523 €	142.523 €	142.523 €	142.523 €	142.523 €	142.523 €	142.523 €	142.523 €	142.523 €	142.523 €	1.710.274 €
643 Activos fixos intangíveis		22.298 €	22.298 €	22.298 €	22.298 €	22.298 €	22.298 €	22.298 €	22.298 €	22.298 €	22.298 €	22.298 €	22.298 €	267.575 €
67 Provisões do Período		0 €												
68 Outros Gastos e perdas		4.846 €	4.846 €	4.846 €	4.846 €	4.846 €	4.846 €	4.846 €	4.846 €	4.846 €	4.846 €	4.846 €	4.846 €	58.152 €
681 Impostos		4.846 €	4.846 €	4.846 €	4.846 €	4.846 €	4.846 €	4.846 €	4.846 €	4.846 €	4.846 €	4.846 €	4.846 €	58.152 €
682 Descontos Pronto Pagamento		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
686 Alienações		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
687 Gastos e perdas em investimentos não financeiros		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
688 Outros		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
EBIT		10.954 €	131.453 €											
69 Gastos e perdas de financiamento		4.980 €	4.980 €	4.980 €	4.980 €	4.980 €	4.980 €	4.980 €	4.980 €	4.980 €	4.980 €	4.980 €	4.980 €	59.763 €
691 Juros Suportados		4.980 €	4.980 €	4.980 €	4.980 €	4.980 €	4.980 €	4.980 €	4.980 €	4.980 €	4.980 €	4.980 €	4.980 €	59.763 €
RAI - Resultados antes de impostos e encargos financeiros		5.974 €	71.690 €											
812 Impostos sobre o rendimento do período		1.374,06 €	1.374,06 €	1.374,06 €	1.374,06 €	1.374,06 €	1.374,06 €	1.374,06 €	1.374,06 €	1.374,06 €	1.374,06 €	1.374,06 €	1.374,06 €	16.488,77 €
Tributação Autónoma		3.735,22 €	3.735,22 €	3.735,22 €	3.735,22 €	3.735,22 €	3.735,22 €	3.735,22 €	3.735,22 €	3.735,22 €	3.735,22 €	3.735,22 €	3.735,22 €	48.222,64 €
Lucros Líquidos		864,91 €	10.378,88 €											

Limpezas

Designação	Valor
Viatura ligeira elétrica	25.000,00 €
Computador de secretária	939,00 €
Total Investimento	25.939,00 €

Mobilidade

Designação	Valor
Câmaras de contagem de tráfego nas entradas e saídas do concelho de Cascais	25.000,00 €
Radares de controle de velocidade	50.000,00 €
Total Investimento	75.000,00 €

Mobilidade Suave

Designação	Valor
Docas a substituir nas estações existentes	300.000,00 €
Equipamentos destinados à manutenção das bicicletas para utilização pública	20.000,00 €
Plataforma de gestão BiCas	30.000,00 €
Plataforma de gestão de aluguer de ativos nos quiosques	5.000,00 €
Total Investimento	355.000,00 €

Transportes Públicos

Designação	Valor
3 Autocarros de Passageiros	300.000,00 €
Total Investimento	300.000,00 €

Parques de Estacionamento

Designação	Valor
Desenvolvimento Power BI de estatísticas com implementação iParque (CPO + Estacionamento)	7.500,00 €
Desenvolvimentos iParque (módulo gestão de parques)	15.000,00 €
Sistemas de controlo de acesso de parques de estacionamento	40.000,00 €
Painéis informativos do número de lugares de estacionamento	50.000,00 €
Total Investimento	112.500,00 €

Estacionamento de Superfície

Designação	Valor
100 parquímetros	275.000,00 €
Desenvolvimento Power BI de estatísticas com implementação iParque (CPO + Estacionamento)	7.500,00 €
Câmaras de controlo de acessos aos NH	90.000,00 €
Viatura ligeira elétrica + reboque	70.000,00 €
Desenvolvimentos STICO (notificações Locatárias, notificações estrangeiro e integração com Modu	30.000,00 €
Desenvolvimentos SITE (adaptações formulários)	20.000,00 €
Equipamentos de fiscalização (PDA, impressoras, portátil)	20.000,00 €
Total Investimento	512.500,00 €

Regeneração Urbana

Designação	Valor
2 Viaturas ligeiras	50.000,00 €
Máquina Retroescavadora	100.000,00 €
Total Investimento	150.000,00 €

Eficiência Energética

Designação	Valor
Baterias de Condensadores	17.500,00 €
Trabalhos de Infraestruturas elétricas (alimentação de carregadores elétricos, reestruturações de Iluminação Pública, alimentação de abrigos e outros)	112.500,00 €
Substituição de infraestrutura de iluminação pública dos Jardins do Casino	189.000,00 €
Total Investimento	319.000,00 €

Áreas de Suporte & Partilhadas

Designação	Valor
Posto Hidrogénio	4.850.000,00 €
Viatura ligeira elétrica	26.000,00 €
Viatura ligeira	15.000,00 €
Bancada de trabalho	2.000,00 €
Hardware (Wrkts, laptops, Monitores, Tablets)	70.000,00 €
Fortinet (Firewall, licenciamento, setup)	24.900,00 €
Stand Modular	30.000,00 €
Ecran 55" Outdoor Parque Marechal Carmona	5.600,00 €
Total Investimento	5.023.500,00 €

Total Investimento Ativos Fixos Tangíveis	6.701.039,00 €
Total Investimento Ativos Fixos Intangíveis	172.400,00 €
Total Investimento	6.873.439,00 €