PLANO DE ATIVIDADES E INSTRUMENTOS DE GESTÃO PREVISIONAL

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

2023

CASCAIS PRÓXIMA
Gestão da Mobilidade, Espaços Urbanos e Energias

Índice

INTRODUÇÃO 6

OBJETO SOCIAL 8

ÓRGÃOS SOCIAIS 11

MACROECONOMIA E ESTRATÉGIA EMPRESARIAL 13

RECURSOS HUMANOS 17

ATIVIDADE OPERACIONAL 19

1 VETORES DE DESENVOLVIMENTO 20

2 INTERVENÇÃO NO ESPAÇO PÚBLICO E MANUTENÇÃO DO PATRIMÓNIO EDIFICADO 20

2.1 PROJETOS DE INFRAESTRUTURAS URBANAS, ESPAÇOS EXTERIORES, EQUIPAMENTOS SOCIAIS E EDIFICAÇÕES 21

2.2 EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 21

2.3 SERVIÇOS SOLIDÁRIOS EM EDIFICADO PARTICULAR 21

3 PROMOÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE INSTALAÇÕES 22

4 MOBILIDADE INTEGRADA EM CASCAIS 23

4.1 GESTÃO DO ESTACIONAMENTO 24

4.2 GESTÃO DA MOBILIDADE SUAVE 25

4.3 GESTÃO DA REDE DE TRANSPORTES PÚBLICOS 26

4.4 INSTRUÇÃO DE PROCESSOS DE CONTRA ORDENAÇÃO 27

5 SISTEMAS TECNOLÓGICOS DE APOIO À GESTÃO E COMUNICAÇÃO COM OS CLIENTES 28

5.1 SISTEMAS TECNOLÓGICOS DE APOIO À GESTÃO 28

5.2 SUPORTE E APOIO AO CLIENTE 28

5.3 PLANO DE COMUNICAÇÃO 29

SITUAÇÃO ECONÓMICO-FINANCEIRA 30

RISCOS E INCERTEZAS 37

INFORMAÇÃO ADICIONAL 39

ANEXOS 41

Plano de atividades anual

SUMÁRIO EXECUTIVO

Plano de atividades anual

Sumário Executivo

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

A Empresa continuará, no entanto, em 2023, a compatibilizar a sua atividade com o interesse estratégico do Município, premiando a qualidade e melhoria continua, 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 e ainda, manter-se-á, as auditorias contínuas no que respeita ao Sistema Gestão da Conciliação – NP 4552:2016, norma para a qual a empresa se encontra certificada desde 2021, havendo uma preocupação constante com a conciliação da vida profissional, pessoal e familiar.

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

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

O Município, em 2020, implementou a gratuitidade 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 estratégica de mobilidade integrada no Concelho "MobiCascais" tem vindo e continuará a expandir-se, sendo que no ano de 2023 haverá um especial enfoque na rede de estacionamento de superfície, com o alargamento das zonas de estacionamento de tarifado e, também na reestruturação da mobilidade suave.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Plano de atividades anual

Introdução

Plano de atividades anual

Introdução

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

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

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

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

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

As demonstrações financeiras que fazem parte dos instrumentos de gestão previsional foram preparadas de acordo com o Sistema de Normalização Contabilística (SNC), conforme disposto no Decreto-Lei n.º 158/2009, de 1 de julho.
Do presente documento faz parte integrante o parecer do Fiscal Único, nos termos da alínea j), do n.º 6, do artigo 25º, da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto e de acordo com a alínea j), do n.º 2, do artigo 20º, dos estatutos da Empresa.

Plano de atividades anual

Objeto Social

Plano de atividades anual

Objeto Social

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

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

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

Plano de atividades anual
ÓRGÃOS SOCIAIS

Plano de atividades anual
Órgãos Sociais

Mesa da Assembleia Geral

A Mesa da Assembleia Geral apresenta a seguinte constituição:

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

Conselho de Administração

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

Fiscal Único

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

Plano de atividades anual
Macroeconomia e Estratégia Empresarial

Plano de atividades anual
Macroeconomia e Estratégia Empresarial

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

As projeções realizadas pelo Banco de Portugal, refletem a continua recuperação da economia portuguesa pós-pandemia, num enquadramento que se agravou substancialmente com a invasão russa à Ucrânia. Este conflito reforçou as pressões inflacionistas e os constrangimentos às cadeias de valor globais criados pelo processo de ajustamento entre a oferta e procura após pandemia. Esta elevada incerteza poderá afetar a atividade económica por um período prolongado.
(fonte: Banco de Portugal: Boletim Económico de junho de 2022).

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

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

Restaurar a confiança é crucial para o sucesso da recuperação da economia e, para isso, será necessário a contribuição e empenho de todos.
Mais do que nunca, Todos por Todos.

Plano de atividades anual
RECURSOS HUMANOS

Plano de atividades anual
Recursos Humanos

O Departamento de Recursos Humanos mantém como objetivo para 2023 dotar-se da capacidade técnica necessária a uma gestão eficiente e eficaz dos recursos humanos da empresa.
Durante o ano 2022 foi possível concretizar o objetivo de proceder à substituição dos recursos humanos do departamento que cessaram o seu vínculo laboral e cuja necessidade era premente.

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

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

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

Plano de atividades anual
ATIVIDADE OPERACIONAL

Plano de atividades anual
Atividade Operacional

1. Vetores de desenvolvimento

A Cascais Próxima continuará, em 2022, a compatibilizar a sua atividade com os interesses estratégicos do Município, permeando a qualidade e melhoria contínua, bem como privilegiando a dignidade e conforto contínuo das condições de vida dos munícipes.
A presente política de regeneração urbana permitirá, ainda, uma uniformização da malha urbana e, consequentemente, a diminuição das assimetrias no tecido urbano entre o litoral e o interior do Concelho. Esta estratégia contribuirá para melhoria das condições do espaço público, a implementação de medidas de eficiência energética, a melhoria sistemática da mobilidade no Concelho e a manutenção das instalações do setor municipal e estabelecimentos de ensino, ou sob gestão municipal, dispersos pela área geográfica do município.

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

2. Intervenção no espaço público e manutenção do património edificado

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

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

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

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

2.2. Eficiência Energética

Em 2022 a Empresa dará continuidade às ações de redução de consumos e de eficiência energética nos equipamentos municipais e iluminação pública do Concelho, dando enfase à sustentabilidade do Município à sua pegada ecológica. A Empresa dará também um forte impulso na intervenção ao nível da substituição de iluminação pública para tecnologia LED, que tem permitido fortes poupanças ao município.
Irão, ainda, ser alavancadas ações que permitam a produção descentralizada de energia, tais como as energias renováveis, bem como dotar de baterias de condensadores todos os equipamentos municipais que mantenham consumos de energia reativa significativos.

2.3. Serviços solidários em edificado particular

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

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

Rendimentos Operacionais – Intervenção no Espaço Público *valores previsionais

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

3. Promoção da prestação de serviços de limpeza de instalações

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

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

Rendimentos Operacionais – Limpezas de Instalações *valores previsionais

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

4. Mobilidade integrada em Cascais

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

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

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

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

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

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

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

Rendimentos Operacionais – Mobilidade *valores previsionais

Descrição	2023*
Mobilidade Suave	218.692,36 €
Transportes Públicos	1.977.022,37 €
Estacionamento de Superfície	4.101.139,95 €
Parques Fechados	980.010,04 €
Contraordenações	875.500,00 €
TOTAL	**8.152.364,72 €**

4.1. Gestão do Estacionamento

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

A Cascais Próxima pretende ainda:

- Assegurar o planeamento, manutenção e monitorização da atividade comercial dos parques e espaços públicos de estacionamento tarifado e de duração limitada, na perspetiva de mobilidade urbana integrada do sistema MobiCascais .

- Concretizar o alargamento das Zonas de Estacionamento de Duração Limitada em áreas com forte incidência habitacional, com o objetivo de proteger os residentes da zona, e na 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. E, ainda realizar obras de beneficiação nos parques de estacionamento e na via pública.

Rendimentos Operacionais –Estacionamento Superficie ***valores previsionais**

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

Rendimentos Operacionais – Parques ***valores previsionais**

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

4.2. Gestão da Mobilidade Suave

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

Para 2023 pretende-se, especificamente:

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

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

Rendimentos Operacionais – Mobilidade Suave ***valores previsionais**

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

4.3. Gestão da Rede de Transportes Públicos

No que se refere aos Transportes públicos, o ano de 2023 será para continuar a operar e monitorizar o serviço público de transporte de passageiros, colaborando com a Autoridade de Transportes do Município quer através da gestão de dados dos sistemas embarcados, quer através da fiscalização dos títulos de transporte.
Este ano trará mais um desafio no âmbito do serviço de transporte público, uma vez que a partir de 01 de janeiro entrará em operação o Lote 1 da Carris Metropolitana, que inclui as linhas intermunicipais em Cascais. Considerando a oferta programada, será expectável a necessidade de criação de novas linhas complementares às 2 redes (municipal e intermunicipal) no entanto não é possível nesta data estimar o número de recursos a afetar.

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

Ao nível da renovação da frota, o departamento estará atento a todos os avisos no âmbito do PRR ou do Portugal 2030, de forma a garantir o menor impacto financeiro possível para a empresa. Pretende-se substituir a atual frota com mais de 6 anos e reduzir o número de autocarros alugados.
Com a referida renovação de frota contribuímos para a redução de GEE na operação de transportes, um dos objetivos estratégicos do município.

Rendimentos Operacionais – Transportes Públicos *valores previsionais

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

4.4. Instrução de Processos de Contra Ordenação

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

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

Rendimentos Operacionais – Processos de Contra Ordenação *valores previsionais

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

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

5.1. Sistemas Tecnológicos de Apoio à Gestão

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

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

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

5.2. Suporte e Apoio ao Cliente

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

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

5.3. Plano de Comunicação

O Gabinete de Marketing, Comunicação e Imagem (GMCI) tem como principal missão posicionar o MobiCascais como a melhor opção de mobilidade sustentável em Cascais, contribuir para a redução dos congestionamentos, emissões de carbono e sinistralidade rodoviária, afirmando este sistema enquanto uma referência a nível internacional.
Adicionalmente, pretende oferecer um conjunto diversificado e flexível de soluções de Mobilidade e de serviços que sirvam os habitantes, trabalhadores, alunos, empresários e visitantes do concelho.
Deste modo, estabelecem-se como os seus principais objetivos:

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

Plano de atividades anual
SITUAÇÃO ECONÓMICO-FINANCEIRA

Plano de atividades anual

Situação Económico-Financeira

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

a. Indicadores económico-financeiros

Períodos Homólogos - Previsional - 2023/2022

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

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

Os indicadores económico-financeiros globais previsionais evidenciam um equilíbrio da sustentabilidade da Empresa, a qual continuará a manter um volume de "Meios Libertos Líquidos" positivo, cerca de 2.6 M.€ (+77%).
O resultado de exploração positivo previsional cumpre os requisitos legais do equilíbrio de contas, impostos pela Lei nº 50/2012, de 31 de agosto.

b. Indicadores de atividade

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

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

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

c. Volume de negócios e margem EBITDA

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

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

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

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

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

d. Análise do investimento operacional

Plano de Investimento - 2023

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

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

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

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

e. Análise do desempenho económico

Gastos Operacionais – Previsional - 2023/2022

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

Rendimentos Operacionais - Previsional - 2023/2022

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

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

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

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

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

f. Análise do desempenho financeiro

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

g. Análise da performance patrimonial

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

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

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

Plano de atividades anual
RISCOS E INCERTEZAS

Plano de atividades anual

Riscos e Incertezas

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

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

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

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

Plano de atividades anual
INFORMAÇÃO ADICIONAL

Plano de atividades anual
Informação Adicional

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

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

A Empresa não tem sucursais nem detém participações socais.

Cascais, 24 de outubro de 2021

O Conselho de Administração

Presidente

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

globaltrustedsign.com

Vogal

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

CHAVE MÓVEL

Plano de atividades anual
ANEXOS

Plano de atividades anual

Anexos

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

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

Balanço a 31-12-2023 e 31-12-2022

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

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

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

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

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

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA

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

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

Conta	Ano 2023	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Geral
72/75/78/79	Vendas e serviços prestados	1.805.285 €	1.775.220 €	1.868.873 €	1.765.859 €	1.913.945 €	1.829.569 €	1.770.613 €	1.781.630 €	1.886.474 €	1.797.954 €	1.831.859 €	1.860.489 €	21.887.770 €
61	Gastos Manutenção	107.067 €	107.217 €	107.217 €	107.217 €	107.217 €	107.217 €	107.217 €	107.217 €	107.217 €	107.217 €	107.217 €	107.217 €	1.286.459 €
	Margem Bruta	1.698.218 €	1.668.003 €	1.761.656 €	1.658.642 €	1.806.727 €	1.722.352 €	1.663.396 €	1.674.413 €	1.779.256 €	1.690.737 €	1.724.641 €	1.753.272 €	20.601.311 €
62	Fornecimentos e serviços externos	545.713 €	515.800 €	595.307 €	495.132 €	635.144 €	545.161 €	488.769 €	493.408 €	562.851 €	476.786 €	510.386 €	537.971 €	6.402.429 €
621	Subcontratos	239.081 €	201.901 €	289.081 €	201.581 €	239.401 €	251.581 €	201.581 €	201.581 €	251.581 €	201.581 €	239.081 €	251.581 €	2.769.613 €
622	Serviços Especializados	123.586 €	134.094 €	126.279 €	113.779 €	216.296 €	114.855 €	113.485 €	121.009 €	155.439 €	122.009 €	116.809 €	131.419 €	1.589.060 €
623	Materais	4.917 €	4.717 €	4.359 €	4.684 €	4.359 €	6.284 €	4.909 €	4.384 €	4.359 €	4.584 €	4.384 €	4.359 €	56.298 €
624	Energia e Fluidos	64.902 €	64.902 €	65.402 €	64.902 €	64.902 €	65.402 €	64.902 €	64.902 €	68.087 €	67.587 €	67.587 €	68.087 €	791.567 €
625	Desloc., Estadas e Transp.	2.383 €	2.383 €	2.383 €	2.383 €	2.383 €	2.383 €	2.383 €	2.383 €	2.383 €	2.383 €	2.383 €	2.383 €	28.600 €
626	Serviços Diversos	110.844 €	107.802 €	107.802 €	107.802 €	107.802 €	104.655 €	101.508 €	99.148 €	81.001 €	78.641 €	80.141 €	80.141 €	1.167.292 €
63	Gastos com o pessoal	943.046 €	942.284 €	946.344 €	940.284 €	941.284 €	942.584 €	940.284 €	940.984 €	942.284 €	941.584 €	940.784 €	940.284 €	11.302.027 €
631	Remunerações dos órgãos sociais	9.417 €	9.417 €	9.417 €	9.417 €	9.417 €	9.417 €	9.417 €	9.417 €	9.417 €	9.417 €	9.417 €	9.417 €	113.005 €
632	Remuneração do pessoal	712.224 €	712.224 €	712.224 €	712.224 €	712.224 €	712.224 €	712.224 €	712.224 €	712.224 €	712.224 €	712.224 €	712.224 €	8.546.685 €
634	Indemnizações	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
635	Encargos sobre remunerações	173.477 €	173.477 €	173.477 €	173.477 €	173.477 €	173.477 €	173.477 €	173.477 €	173.477 €	173.477 €	173.477 €	173.477 €	2.081.723 €
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	11.205 €	11.213 €	11.213 €	11.213 €	11.213 €	11.213 €	11.213 €	11.213 €	11.213 €	11.213 €	11.213 €	11.213 €	134.550 €
637	Gastos de Acção Social	6.280 €	6.280 €	6.280 €	6.280 €	6.280 €	6.280 €	6.280 €	6.280 €	6.280 €	6.280 €	6.280 €	6.280 €	75.356 €
638	Outros Gastos com o pessoal	30.443 €	29.673 €	33.733 €	27.673 €	28.673 €	29.973 €	27.673 €	28.373 €	29.673 €	28.973 €	28.173 €	27.673 €	350.707 €
64	Gastos de depreciação e de amortização	186.296 €	186.296 €	196.728 €	200.725 €	207.392 €	208.824 €	209.866 €	214.310 €	246.599 €	248.109 €	248.109 €	249.542 €	2.602.796 €
642	Activos fixos tangíveis	169.480 €	169.480 €	179.912 €	183.700 €	189.429 €	190.862 €	190.862 €	195.306 €	227.595 €	229.105 €	229.105 €	230.538 €	2.385.372 €
643	Activos fixos intangíveis	16.817 €	16.817 €	16.817 €	17.025 €	17.962 €	17.962 €	19.004 €	19.004 €	19.004 €	19.004 €	19.004 €	19.004 €	217.424 €
67	Provisões do Período	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
68	Outros Gastos e perdas	8.929 €	9.459 €	8.087 €	7.312 €	7.419 €	10.048 €	7.490 €	7.980 €	10.150 €	7.258 €	7.957 €	7.705 €	99.793 €
681	Impostos	8.929 €	9.459 €	8.087 €	7.312 €	7.419 €	10.048 €	7.490 €	7.980 €	10.150 €	7.258 €	7.957 €	7.705 €	99.793 €
682	Descontos Pronto Pagamento	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
686	Alienações	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
687	Gastos e perdas em investimentos não financeiros	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
688	Outros	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	EBIT	14.234 €	14.164 €	15.189 €	15.189 €	15.489 €	15.736 €	16.988 €	17.731 €	17.372 €	17.000 €	17.405 €	17.770 €	194.266 €
69	Gastos e perdas de financiamento	5.290 €	5.290 €	5.725 €	6.161 €	6.596 €	7.032 €	7.467 €	8.220 €	8.220 €	8.220 €	8.220 €	8.220 €	84.663 €
691	Juros Suportados	5.290 €	5.290 €	5.725 €	6.161 €	6.596 €	7.032 €	7.467 €	8.220 €	8.220 €	8.220 €	8.220 €	8.220 €	84.663 €
	RAI - Resultados antes de impostos e encargos financeiros	8.944 €	8.874 €	9.464 €	9.029 €	8.892 €	8.704 €	9.520 €	9.510 €	9.152 €	8.779 €	9.185 €	9.550 €	109.604 €
812	Impostos sobre o rendimento do periodo	2.055,31	1.945,08	1.945,08	1.945,08	1.945,08	1.945,08	1.945,08	1.945,08	1.945,08	1.945,08	1.945,08	1.945,08	23.451,24
	Tributação Autonoma	5.633,39	5.633,39	5.633,39	5.633,39	5.633,39	5.633,39	5.633,39	5.633,39	5.633,39	5.633,39	5.633,39	5.633,39	67.600,70
	Lucros Líquidos	1.255,27 €	1.295,97 €	1.885,80 €	1.450,05 €	1.313,94 €	1.125,36 €	1.941,78 €	1.931,98 €	1.573,47 €	1.200,86 €	1.606,15 €	1.971,18 €	18.551,79 €

Limpezas

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

Mobilidade

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

Mobilidade Suave

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

Transportes Públicos

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

Parques de Estacionamento

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

Estacionamento de Superficie

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

Regeneração Urbana

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

Eficiência Energética

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

Áreas de Suporte & Partilhadas

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

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

Tel: +351 217 990 420
Fax: +351 217 990 439
www.bdo.pt

Av. da República, 50 - 10º
1069-211 Lisboa

RELATÓRIO DO FISCAL ÚNICO
INSTRUMENTOS DE GESTÃO PREVISIONAL 2023

Introdução

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

Responsabilidades do órgão de gestão sobre os instrumentos de gestão previsional

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

Responsabilidades do auditor sobre a revisão dos instrumentos de gestão previsional

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

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

Conclusão e opinião

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

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

Lisboa, 21 de outubro de 2022

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

BDO & Associados, SROC, Lda., Sociedade por quotas, Sede Av. da República, 50 - 10º, 1069-211 Lisboa, Registada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, NIPC 501 340 467, Capital 100 000 euros. Sociedade de Revisores Oficiais de Contas inscrita na OROC sob o número 29 e na CMVM sob o número 20161384.
A BDO & Associados, SROC, Lda., sociedade por quotas registada em Portugal, é membro da BDO International Limited, sociedade inglesa limitada por garantia, e faz parte da rede internacional BDO de firmas independentes.