

# 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 contínua, bem como privilegiando a dignidade e conforto contínuo das condições de vida dos munícipes, promovendo a uniformização da malha urbana e, conseqüentemente, a diminuição das assimetrias no tecido urbano entre o litoral e o interior do Concelho.

Ao nível da responsabilidade social manter-se-ão os princípios orientadores do processo de recrutamento, visando a integração social no mercado de trabalho de desempregados de longa duração e de elementos da comunidade, muitas vezes alvo de discriminações por fatores diversos 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 conseqüentemente se verifique uma consolidação de toda a estrutura operacional existente.

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 estratégia 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, evidenciada 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 n.º 3, do artigo 6.º 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 42.º, da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, e no artigo 24.º dos estatutos da Cascais Próxima, E.M., S.A., bem como do disposto na alínea e), do n.º 1, do artigo 10.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 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 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 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 de contratos-programa com o Município;
    - viii. O fabrico ou produção, compra, venda e a exploração, sob qualquer forma, de gases, designadamente, hidrogénio.
  - b. No domínio da prestação 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<br>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 dinâmico 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, conseqüentemente, se antecipe um crescimento das exportações de bens, de 3,2%, em média, em 2023-24.

As importações desaceleraram 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, 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 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 ênfase 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             |
| <b>TOTAL</b>       |  | <b>11.966.147,83 €</b> |

### 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 expectativa 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              |
| <b>TOTAL</b>       |                     | <b>3.736.326,96 €</b> |

#### **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.

| <b>Rendimentos Operacionais – Mobilidade</b> |                       | *valores previsionais |
|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>Descrição</b>                             | <b>2023*</b>          |                       |
| 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 €          |                       |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>8.152.364,72 €</b> |                       |

#### **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 envolvimento 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 Superfície \*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 €           |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>4.101.139,95 €</b> |

### 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 €         |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>980.010,04 €</b> |

## 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 €         |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>218.692,36 €</b> |

### 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.

| <b>Rendimentos Operacionais – Transportes Públicos</b>                |                       | <b>*valores previsionais</b> |
|---|-----------------------|------------------------------|
| <b>Descrição</b>  | <b>2023*</b>          |                              |
| 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 €          |                              |
| <b>TOTAL</b>  | <b>1.977.022,37 €</b> |                              |

#### **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 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.

| <b>Rendimentos Operacionais – Processos de Contra Ordenação</b> |                     | <b>*valores previsionais</b> |
|---|---------------------|------------------------------|
| <b>Descrição</b>  | <b>2023*</b>        |                              |
| 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 €         |                              |
| <b>TOTAL</b>  | <b>875.500,00 €</b> |                              |

## **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 | Varição % |
|-----------------------|------------------|-----------------|-----------|
| 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 |
|---|------------------|-----------------|
| <b>Rendibilidade</b>                      |                  |                 |
| Rendibilidade dos capitais próprios       | 0,50%            | 0,30%           |
| Rendibilidade operacional dos ativos      | 0,75%            | 0,69%           |
| <b>Estrutura Financeira</b>               |                  |                 |
| Solvabilidade                             | 16,75%           | 19,61%          |
| Autonomia financeira                      | 14,35%           | 16,39%          |
| <b>Capitais Permanentes/Ativo Líquido</b> |                  |                 |
| 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 previsionais 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                 |
|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Tangível</b>                |                       |
| 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 €          |
| <b>Intangível</b>              | 87.500,00 €           |
| <b>Total</b>                   | <b>7.688.900,00 €</b> |

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 painéis informativos do número de lugares de estacionamento e na interfonía, 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 exercício 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%       |
| <b>Total</b>                | <b>21.693.503,87 €</b> | <b>20.861.610,48 €</b> | <b>831.893,38 €</b> | <b>3,99%</b> |

### 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%       |
| <b>Total</b>                | <b>21.887.770,32 €</b> | <b>21.023.032,20 €</b> | <b>864.738,12 €</b> | <b>4,11%</b> |

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                   | %           |
| <b>Ativo não corrente</b>   | <b>15.410.323,85 €</b> | <b>10.407.053,94 €</b> | <b>5.003.269,91 €</b>   | <b>48%</b>  |
| 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%         |
| <b>Ativos Correntes</b>     | <b>10.570.438,16 €</b> | <b>13.057.297,39 €</b> | <b>- 2.486.859,23 €</b> | <b>-19%</b> |
| 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%        |
| <b>Total</b>                | <b>25.980.762,01 €</b> | <b>23.464.351,33 €</b> | <b>2.516.410,68 €</b>   | <b>11%</b>  |

O ativo líquido previsional ascende a aproximadamente 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                 | %           |
| <b>Passivo não Corrente</b>    | <b>4.433.785,06 €</b>  | <b>1.293.326,18 €</b>  | <b>3.140.458,88 €</b> | <b>243%</b> |
| Provisões                      | - €                    | - €                    | - €                   |             |
| Financiamentos obtidos         | 4.433.785,06 €         | 1.293.326,18 €         | 3.140.458,88 €        | 243%        |
| <b>Passivo Corrente</b>        | <b>17.819.391,41 €</b> | <b>18.324.060,53 €</b> | <b>- 504.669,12 €</b> | <b>-3%</b>  |
| 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%          |
| <b>Total</b>                   | <b>22.253.176,47 €</b> | <b>19.617.386,71 €</b> | <b>2.635.789,76 €</b> | <b>13%</b>  |

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%        |
| <b>Total</b>                  | <b>3.727.585,54 €</b> | <b>3.846.964,62 €</b> | <b>- 119.379,08 €</b> | <b>-3%</b> |

A evolução dos capitais próprios previsionais apresenta uma variação negativa (-3%), justificada pela depreciação do projeto PAMUS – Rede Ciclavel, evidenciada 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 sociais.

Cascais, 24 de outubro de 2021

O Conselho de Administração

Presidente

Vogal



# Plano de atividades anual

## **ANEXOS**

## Plano de atividades anual

### Anexos

- BALANÇO PREVISIONAL – 2023
- DEMOSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZAS PREVISIONAL - 2023
- DEMOSNTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA PREVISIONAL - 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 |
|--|------------------|-----------------|
| <b>ATIVO</b>                                       |                  |                 |
| 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 € |
| <b>Capital Próprio e Passivo</b>                   |                  |                 |
| 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 €  |
| <b>PASSIVO</b>                                     |                  |                 |
| 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 líquido 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         |
| <b>Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo</b>      |                          |                         |
| 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 €        |
| <b>Caixa gerada pelas operações</b>                                       | <b>2 821 552,09 €</b>    | <b>1 604 840,20 €</b>   |
| Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento                       | - 905 207,48 €           | - 789 402,18 €          |
| Outros recebimentos/pagamentos  | - 13 160 097,30 €        | - 8 236 296,88 €        |
| <b>Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)</b>                   | <b>- 11 243 752,69 €</b> | <b>- 7 420 858,86 €</b> |
| <b>Fluxos de caixa das actividades de investimento</b>                    |                          |                         |
| <b>Pagamentos respeitantes a:</b>   |                          |                         |
| <i>Activos fixos tangíveis</i>  | - 7 601 400,00 €         | - 7 931 590,02 €        |
| <i>Activos intangíveis</i>  | - 87 500,00 €            | - 783 316,62 €          |
| <i>Investimentos financeiros</i>  | - €                      | - €                     |
| <i>Outros activos</i>   | - €                      | - €                     |
| <b>Recebimentos provenientes de:</b>                                      |                          |                         |
| <i>Activos fixos tangíveis</i>  | - €                      | 1 350,00 €              |
| <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>   | - €                      | - €                     |
| <b>Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)</b>                | <b>- 7 688 900,00 €</b>  | <b>- 8 713 556,64 €</b> |
| <b>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</b>                   |                          |                         |
| <b>Recebimentos provenientes de:</b>                                      |                          |                         |
| <i>Financiamentos obtidos</i>   | 28 489 971,05 €          | 23 460 514,40 €         |
| <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>                                  | - €                      | - €                     |
| <b>Pagamentos respeitantes a:</b>   |                          |                         |
| <i>Financiamentos obtidos</i>   | - 9 647 200,00 €         | - 7 278 200,00 €        |
| <i>Juros e gastos similares</i>   | - 84 662,75 €            | - 57 522,48 €           |
| <i>Dividendos</i>   | - €                      | - €                     |
| <i>Reduções de capital e de outros instrumentos de capital próprio</i>    | - €                      | - €                     |
| <i>Outras operações de financiamento</i>                                  | - €                      | - €                     |
| <b>Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)</b>               | <b>18 758 108,30 €</b>   | <b>16 124 791,92 €</b>  |
| <b>Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>                      | <b>- 174 544,39 €</b>    | <b>9 623,58 €</b>       |
| <b>Efeito das diferenças de câmbio</b>                                    |                          |                         |
| <b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>                     | <b>463 457,09 €</b>      | <b>473 080,67 €</b>     |
| <b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>                        | <b>288 912,70 €</b>      | <b>463 457,09 €</b>     |

| Conta       | Ano 2023   | Janeiro            | Fevereiro          | Março              | Abril              | Maió               | 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 €          | 1.286.659 €         |
|             | <b>Margem Bruta</b>  | <b>1.698.218 €</b> | <b>1.668.003 €</b> | <b>1.761.656 €</b> | <b>1.658.642 €</b> | <b>1.806.727 €</b> | <b>1.722.352 €</b> | <b>1.663.396 €</b> | <b>1.674.413 €</b> | <b>1.779.256 €</b> | <b>1.690.737 €</b> | <b>1.724.641 €</b> | <b>1.753.272 €</b> | <b>20.601.311 €</b> |
| 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         | Materiais  | 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 €                 |
| <b>EBIT</b> |  | <b>14.234 €</b>    | <b>14.164 €</b>    | <b>15.189 €</b>    | <b>15.189 €</b>    | <b>15.489 €</b>    | <b>15.736 €</b>    | <b>16.988 €</b>    | <b>17.731 €</b>    | <b>17.372 €</b>    | <b>17.000 €</b>    | <b>17.405 €</b>    | <b>17.770 €</b>    | <b>194.266 €</b>    |
| 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 €            |
|             | <b>RAI - Resultados antes de impostos e encargos financeiros</b> | <b>8.944 €</b>     | <b>8.874 €</b>     | <b>9.464 €</b>     | <b>9.029 €</b>     | <b>8.892 €</b>     | <b>8.704 €</b>     | <b>9.520 €</b>     | <b>9.510 €</b>     | <b>9.152 €</b>     | <b>8.779 €</b>     | <b>9.185 €</b>     | <b>9.550 €</b>     | <b>109.606 €</b>    |
| 812         | Impostos sobre o rendimento do período                           | 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 Autónoma  | 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           |
|             | <b>Lucros Líquidos</b>   | <b>1.252,27 €</b>  | <b>1.295,97 €</b>  | <b>1.885,80 €</b>  | <b>1.450,05 €</b>  | <b>1.313,94 €</b>  | <b>1.125,36 €</b>  | <b>1.944,78 €</b>  | <b>1.933,98 €</b>  | <b>1.573,47 €</b>  | <b>1.200,86 €</b>  | <b>1.606,15 €</b>  | <b>1.971,18 €</b>  | <b>18.551,79 €</b>  |

## Limpezas

| Designação                 | Valor              |
|----------------------------|--------------------|
| 1 Viatura ligeira elétrica | 33.500,00 €        |
| <b>Total Investimento</b>  | <b>33.500,00 €</b> |

## 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 €         |
| <b>Total Investimento</b>   | <b>105.000,00 €</b> |

## 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 €         |
| <b>Total Investimento</b>  | <b>205.000,00 €</b> |

## Transportes Públicos

| Designação                              | Valor                 |
|---|-----------------------|
| 1 Autocarro eléctrico                   | 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 €           |
| <b>Total Investimento</b>               | <b>1.471.000,00 €</b> |

## 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 €         |
| Painéis informativos do número de lugares de estacionamento                               | 50.000,00 €         |
| 1 Viatura ligeira   | 40.000,00 €         |
| Interfonia parques de estacionamento  | 20.000,00 €         |
| <b>Total Investimento</b>   | <b>192.500,00 €</b> |

## Estacionamento de Superfície

| 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 €         |
| <b>Total Investimento</b>  | <b>438.000,00 €</b> |

## 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 €         |
| <b>Total Investimento</b>         | <b>333.500,00 €</b> |

## Eficiência Energética

| Designação  | Valor               |
|---|---------------------|
| Baterias de Condensadores   | 25.000,00 €         |
| Infraestruturas elétricas (carregadores elétricos, Iluminação Pública, alimentação de abrigos e outros) | 225.000,00 €        |
| Painéis de Produção de Energia Fotovoltaica   | 75.000,00 €         |
| Equipamentos para Gestão de Iluminação Pública  | 25.000,00 €         |
| <b>Total Investimento</b>   | <b>350.000,00 €</b> |

## Áreas de Suporte & Partilhadas

| Designação   | Valor                 |
|--|-----------------------|
| Posto Hidrogénio   | 4.488.900,00 €        |
| Consumíveis (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 €           |
| <b>Total Investimento</b>                                  | <b>4.593.900,00 €</b> |

|  |                       |
|--|-----------------------|
| <b>Total Investimento Ativos Fixos Tangíveis</b>   | <b>7.634.900,00 €</b> |
| <b>Total Investimento Ativos Fixos Intangíveis</b> | <b>87.500,00 €</b>    |
| <b>Total Investimento</b>                          | <b>7.722.400,00 €</b> |



## 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 demonstração 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