CASCAIS
PRÓXIMA
Gestão da Mobilidade, Espaços Urbanos e Energias

RELATÓRIO DE GESTÃO
1º Trimestre
2022

Complexo Multiserviços da Câmara Municipal de Cascais
Estrada de Manique, nº1830, Alcoitão
2645-550 Alcabideche - Portugal
Contribuinte: 504 853 635

1º Trimestre de 2022

I) Relatório de Gestão

Índice

1. Introdução 4
2. Órgãos Sociais e Recursos Humanos 5
2.1. Recursos Humanos 5
3. Áreas de Negócio 9
3.1. Regeneração Urbana 9
3.2. Serviços de Limpeza 12
3.3. Mobilidade 14
3.3.1. Gestão de Estacionamento 14
3.3.2. Gestão de Transporte Público de Passageiros 19
3.3.3. Mobilidade Suave 23
3.4. Instrução de Processos de Contraordenação 26
3.5. Eficiência Energética 28
3.6. Marketing, Comunicação e Imagem 30
4. Análise da performance económico-financeira 32
4.1. Análise da performance económica 32
4.2. Investimento em ativos fixos tangíveis e intangíveis 34
4.3. Ativo 35
4.4. Passivo 36
4.5. Análise da performance patrimonial 36
5. Riscos e Incertezas 37
6. Factos relevantes ocorridos após a data de balanço 38
7. Informação adicional 39

II) Balanço, Demonstração de Resultados e Anexo às Demonstrações Financeiras

1. Introdução

No cumprimento do estipulado no artigo 42.º, da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, e no artigo 24.º dos estatutos da Cascais Próxima, Gestão de Mobilidade, Espaços Urbanos e Energias, E.M., S.A., bem como do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 10.º e na alínea a) do n.º 1, do artigo 12.º do Regulamento de Procedimentos para o Sector Empresarial Local e Fundações, Associações e Agências Participadas e do artigo 65ª, do Código das Sociedades Comerciais, o Conselho de Administração Cascais Próxima, Gestão de Mobilidade, Espaços Urbanos e Energias, E.M., S.A., apresenta os seguintes documentos referentes ao primeiro trimestre de 2022, os quais submete à apreciação da Câmara Municipal de Cascais:

- Relatório de gestão;
- Balanço;
- Demonstração de resultados;
- Mapa de execução orçamental;
- Mapa de execução de investimentos;
- Mapa de endividamento;
- Demonstração de fluxos de caixa.

As demonstrações financeiras que fazem parte do presente documento foram preparadas de acordo com o Sistema de Normalização Contabilística (SNC), conforme disposto no Decreto-Lei n.º 158/2009, de 1 de julho, com a redação dada pelo Decreto-Lei nº 98/2015, de 2 de junho.

2. Órgãos Sociais e Recursos Humanos

A composição dos Órgãos Socais apresenta a seguinte estrutura:

Conselho de Administração

Presidente

Paulo Miguel Coimbra Casaca

Vogais

Guilherme Manuel da Silva Dórdio Rodrigues
Inês Calheiros de Seixas Palma Lopes Teixeira

Fiscal Único

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

2.1. Recursos Humanos

Variação do quadro de pessoal (períodos homólogos):

- 1º trimestre de 2022: 537 colaboradores
- 1º trimestre de 2021: 522 colaboradores

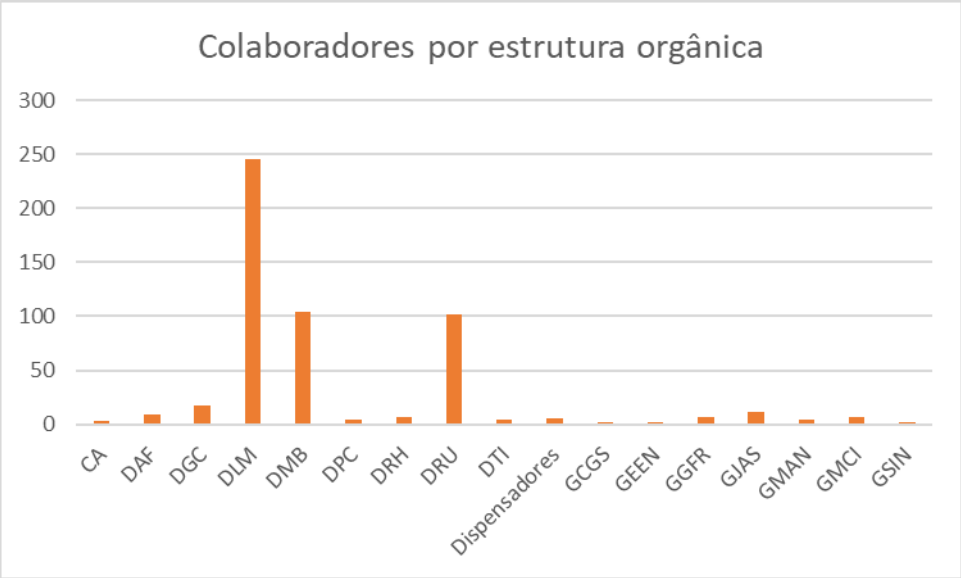


Figura 1 - Colaboradores por estrutura orgânica

Figura-se a seguinte estrutura orgânica:

- CA – Conselho de Administração,
- DAF – Departamento Administrativo e Financeiro,
- DGC – Departamento de Gestão de Clientes,
- DLM – Departamento de Limpezas,
- DMB – Departamento de Mobilidade,
- DPC – Departamento de Instrução de Processos de Contraordenação,
- DRH – Departamento de Recursos Humanos,
- DRU – Departamento de Regeneração Urbana,
- DTI – Departamento de Tecnologias e Inovação,
- GCGS - Gabinete Controlo de Gestão,
- GEEN – Gabinete de Eficiência Energética,
- GGFR – Gabinete Gestão de Frota,
- GJAS - Gabinete Jurídico e Assessoria,
- GMCI - Gabinete Marketing, Comunicação e Imagem.

O aumento do número de colaboradores face ao período homólogo (cerca de 3%) deveu-se essencialmente às medidas de combate à pandemia pela COVID-19, nomeadamente a criação dos pavilhões de vacinação, nos quais prestamos serviço de limpeza e desinfeção e algumas solicitações de reforço das equipas de limpeza para desinfeção dos locais e materiais mais críticos em matéria de transmissão do vírus.

As restantes áreas de negócio e suporte mantiveram, ainda que com ligeiras alterações, o número de colaboradores afetos.

Como perspetiva de futuro, esperamos durante o segundo trimestre, um considerável aumento devido à contratação da prestação dos serviços de limpeza para as instalações das unidades de saúde sob gestão municipal e também devido ao aumento na atividade de fiscalização de estacionamento.

Quanto à formação e em comparação com o período homólogo:

- 1.º trimestre 2022: 554 horas – 38 colaboradores
- 1.º trimestre 2021: 41 horas – 14 colaboradores

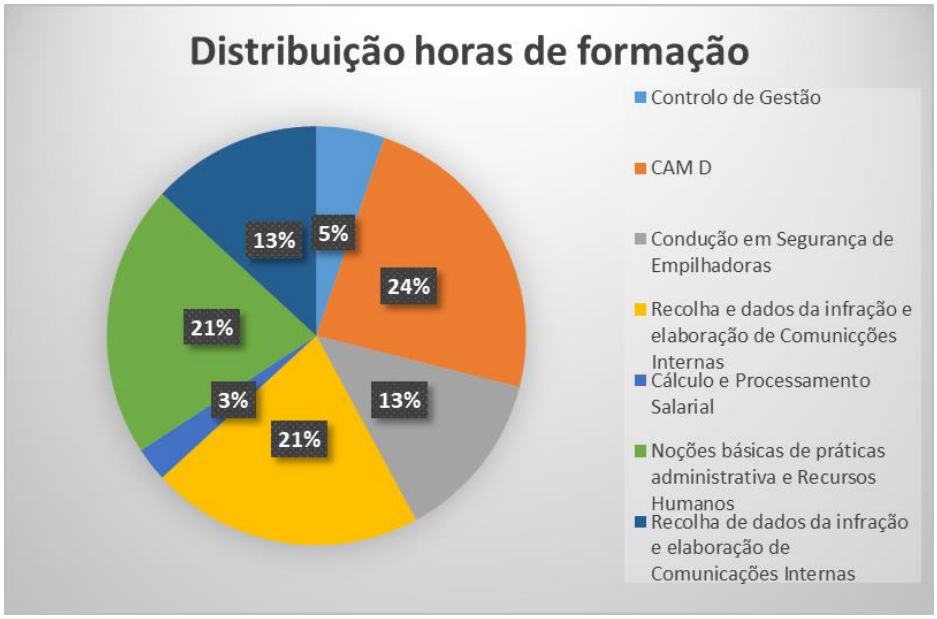


Figura 2 - Distribuição de horas de formação

Figura 3 - Distribuição horas de formação por estrutura orgânica

Em comparação com o período homólogo, existiu um considerável aumento do número de horas ministradas (cerca de 93%) e dos colaboradores abrangidos, esforço que tem sido possível devido a algum regresso à normalidade, com a possibilidade de ministrar matérias presencialmente, investir em formação operacional e técnica, atualizando conhecimentos sobre legislação e procedimentos no pós pandemia, período durante o qual se procedeu a algumas alterações e, com a suspensão, foi considerado uma mais valia, atualizar conhecimentos.

Objetiva-se ainda aumentar durante o ano de 2022 o número de horas de formação ministradas, cumprindo o plano de formação e recuperando o tempo de pandemia que penalizou a realização de ações de formação.

Durante o primeiro trimestre de 2022 o Departamento de Recursos Humanos concluiu o primeiro ciclo da certificação na norma 4552:2016, para a conciliação da vida pessoal, familiar e profissional, tendo a auditoria concluído que esta empresa municipal cumpre os requisitos da norma emitindo assim o certificado que comprova este facto.

Seguem-se neste processo mais dois anos para melhorar e analisar o antes e o depois, esperando sempre alcançar os resultados obtidos neste trimestre, sendo este o reconhecimento externo das boas práticas internas no que diz respeito à matéria de conciliação da vida pessoal, familiar e profissional.

BUREAU VERITAS
Certification

Certificação
Certification

Concedida a / Awarded to

CASCAIS PRÓXIMA - GESTÃO DE MOBILIDADE, ESPAÇOS URBANOS E ENERGIAS, E.M., S.A.
COMPLEXO MULTISERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CASCAIS
ESTRADA DE MANIQUE, Nº 1830, ALCOITÃO
2645-550 ALCABIDECHE
PORTUGAL

O Bureau Veritas Certification declara que o Sistema de Gestão da Organização acima foi auditado e encontrado de acordo com os requisitos da norma:
Bureau Veritas certify that the Management System has been audited and found to be in accordance with the requirements of standard:

NORMA / STANDARD

NP 4552:2016

Âmbito da Certificação
Scope of certification

GESTÃO DA CONCILIAÇÃO ENTRE A VIDA PROFISSIONAL, FAMILIAR E PESSOAL NOS SERVIÇOS DE PROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS URBANAS E ESPAÇOS EXTERIORES, IMPLANTAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO E MOBILIÁRIO URBANO, REABILITAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS OU SOB GESTÃO MUNICIPAL, PROMOÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, E PROMOÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE ORDENAMENTO DE ÁREAS DE ESTACIONAMENTO E DE MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE URBANAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E A LIMPEZA DE INSTALAÇÕES.

Certificado Nº / Certificate Number: PT007364-1 — Certification Manager
Data da Certificação Inicial / Original approval date: 31/01/2022
Data de Entrada em Vigor / Effective date: 31/01/2022
Data de Validade do Certificado / Certificate expiration date: 31/01/2025

IPAC acreditação
ISO/IEC 17021-1 Sistemas de Gestão

Este certificado é válido, desde que se mantenham os termos e condições, gerais e específicos, inerentes aos serviços de certificação
This certificate is valid, subject to the general and specific terms and conditions of certification services

Managing Office / Escritório Responsável: Bureau Veritas Certification Portugal, Lda
Issuing Office / Escritório Emissor: Bureau Veritas Certification Portugal, Lda
Rua Joaquim Agostinho nº3 1900-010 Lisboa, PORTUGAL

Figura 4 - Entrega da certificação na NP 4552:2016

3. Áreas de Negócio

3.1. Regeneração Urbana

Nas atividades de manutenção e intervenção no espaço público deu-se continuidade à resposta das solicitações dos munícipes e do município, tendo sido realizadas, entre janeiro e março de 2022, 783 intervenções, nas mais variadas áreas e zonas do município, seja ao nível da orla costeira, das vias rodoviárias, vias pedonais, sinalização horizontal e vertical, bem como nas infraestruturas de águas pluviais.

Tipologia de intervenção	N.º de intervenções
Pavimentos Pedonais/buracos em passeio	305
Pluviais	213
Elaboração de Projeto/Notas Técnicas	4
Energia	10
Fiscalização de obras	7
Levantamentos topográficos	5
Limpeza de grafitis	8
Locação de equipamentos	8
Manutenção Paredão/Orla Costeira	30
MobiCascais/Parc/Mobilidade	92
Obras	7
Outros	58
Pavimentos Rodoviários	16
Pilaretes	18
Passadiços	1
Fecho de caldeiras	1
Total	783

Figura 5 - Tabela de intervenções no espaço público

No que respeita à manutenção do espaço público destacaram-se:

- Limpeza de grafitis;
- Execução e manutenção de calçadas e pavimentos pedonais, incluindo lancis e pilaretes;
- Execução e manutenção de atravessamentos pedonais de acordo com normas das acessibilidades;
- Execução e manutenção de caldeiras e cais de contentores;

- Execução e manutenção de muros e outras estruturas;
- Execução e manutenção de rebocos e pinturas;
- Manutenção de tampas, grelhas, sumidouros e similares;
- Manutenção de estruturas e equipamentos da Orla Costeira.

Figura 6 - Manutenção do espaço público

Quanto aos pavimentos betuminosos, foram intervencionadas pavimentações, executados e reparados lancis, executadas e reparadas calçadas e pavimentos pedonais e, por último, foram realizados levantamentos e adaptações de tampas, grelhas, sumidouros e similares.

O Departamento de Regeneração Urbana realizou, para além do acima mencionado, os mais diversos trabalhos, destacando-se:

- Colocação de caneletes, tubos de queda nos contentores e repavimentação na Escola Secundária de Carcavelos;
- Colocação de caneletes, construção de valeta, fresagem e repavimentação na Rua Marquês do Pombal, em Murches;
- Execução de trabalhos de fresagem e repavimentação do Centro de Saúde da Parede e da Rua dos Capuchos, na Malveira da Serra;
- Execução de alteamento das tampas e repavimentação da Rua das Papoilas e da Rua dos Cravos, em Birre;
- Requalificação do Passeio na Rua de São Bernardo, em Alvide;
- Criação de estacionamento no Aeroporto de Cascais, em Tires;
- Construção de uma bolsa de estacionamento na Praceta Nossa Senhora do Rosário, em Cascais;
- Requalificação do Passeio na Rua Francisco de Sousa Tavares, na Abóboda;
- Criação de estacionamento na Zona Sul de São Pedro do Estoril;

Figura 7 - Criação de lugares de estacionamento para mobilidade reduzida

- Criação de bolsas de estacionamento e repinturas do Centro de Murches na Rua Marquês de Pombal;
- Criação de lombas na Avenida Pedro Alvares Cabral junto à prisão do Linhó;
- Criação de lugares de mobilidade reduzida, em vários locais do concelho;
- Repinturas do parque de estacionamento do Hipódromo;
- Pinturas do parque de estacionamento do Centro de Saúde da Parede;
- Criação de zonas de proteção das ilhas ecológicas e garagens, em vários locais do concelho;
- Pinturas do campo de *Tecball* no Bairro da Torre;
- Reorganização dos sentidos de trânsito na Rua do Lobito, na Parede;
- Passadeiras/lombas em vários locais do concelho;
- Colocação de ARV na Avenida Biarritz, no Estoril;
- Requalificação da Igreja da Misericórdia em Cascais, trabalhos de beneficiação da igreja, construção de cafetaria e criação de Museu de Arte Sacra;

Figura 8 - Requalificação da Igreja da Misericórdia, em Cascais.

3.2. Serviços de Limpeza

No primeiro trimestre de 2022, a Empresa prosseguiu com o desenvolvimento da sua atividade na área da limpeza de instalações, visando garantir a qualidade do serviço público prestado em todas as instalações nas quais presta este tipo de serviço e que estão ao dispor da comunidade, sejam munícipes, visitantes ou trabalhadores das entidades clientes e pautando-se por uma elevada consciência social no que concerne à forma como integra e cuida dos seus colaboradores, igualmente criando novas oportunidades de inclusão social e no mercado de trabalho de elementos da comunidade em situação mais vulnerável.

Devido à pandemia de COVID-19, a Empresa foi adaptando a sua atividade nesta área às necessidades e à realidade de cada momento tendo assegurado a limpeza e desinfeção, das instalações municipais e do SEL, dos estabelecimentos de ensino público do Concelho, das instalações da União de Freguesias de Carcavelos e Parede, do Complexo Desportivo de Alcabideche, da SMUP, do centro de vacinação de São Domingos de Rana, dos autocarros da MobiCascais e dos eventos municipais ou apoiados pelo Município que se realizaram.

No mês de janeiro, aquando da realização das eleições legislativas, à semelhança do que tem sucedido em todos os atos eleitorais, diversas equipas de limpeza participaram no processo de montagem e desmontagem das assembleias de voto, assim como estiveram presentes nos locais de voto com maior afluência de eleitores, de forma a garantir a sua limpeza durante todo o dia em que decorreram as eleições.

Figura 9 - Limpeza profunda dos Centros de Refugiados

Igualmente foi assegurada, durante este trimestre, a limpeza e desinfeção durante a realização das diversas ações de recolha de sangue que decorreram no edifício do C3.

Em março foram, ainda, executadas limpezas profundas nas instalações que vieram a albergar os Centros de Acolhimento de Refugiados em Cascais, com vista à sua abertura, assim como foi garantida a limpeza diária destes espaços após a mesma.

Paralelamente ao serviço de limpeza e no âmbito do combate à pandemia de COVID-19, no trimestre em apreço, a Cascais Próxima prosseguiu com a execução de ações de desinfeção preventiva de interiores, com recurso à técnica da nebulização, tendo realizado um total de 346 intervenções em diversas instalações de cariz público e municipal (139), lares de IPSS (195) e outro tipo de instalações (12).

3.3. Mobilidade

Figura 10 – Bicas

3.3.1. Gestão de Estacionamento

Ao nível do estacionamento de superfície, a Cascais Próxima explora cerca de 7.000 lugares tarifados e controla o cumprimento das regras do Código da Estrada em cerca de 8.000 lugares e, no que respeita aos parques fechados, a Cascais Próxima explora cerca de 1.500 lugares de estacionamento distribuídos por 9 parques.

No primeiro trimestre de 2022, de modo a manter o bom funcionamento e atividade do estacionamento de superfície e parques fechados, foram realizadas as seguintes intervenções:

- Expansão da zona tarifada do Junqueiro, em Carcavelos, em 63 lugares tarifados, nomeadamente Praceta Pêro da Covilhã e Praceta Diogo Cão, no dia 1 de março;
- Reabertura da zona tarifada da Praça da República e da Rua 5 de outubro, em Carcavelos, com 12 lugares tarifados, 1 lugar de mobilidade reduzida e 1 lugar de cargas e descargas, após realização de obras de requalificação, no dia 1 de março;
- Supressão das zonas tarifadas da Cidadela de Cascais para obras de requalificação (redução de 49 lugares tarifados, 2 lugares de mobilidade

reduzida e 17 lugares privativos da CMC) e da Av. 25 de abril (troço em frente ao Hotel Cidadela) com redução de 27 lugares tarifados;

- Supressão de 22 lugares de estacionamento tarifado na Alameda Duquesa de Palmela para facilitar a circulação e cruzamento de veículos na referida artéria;
- Autorização de 84 OVP's, com a ocupação de 527 lugares de estacionamento tarifado à superfície, das quais 31 foram gratuitas com ocupação de 232 lugares;
- Disponibilização de lugares nas zonas de estacionamento tarifado à superfície, aos avençados dos parques de estacionamento, na sequência da isenção de pagamento dos parques de estacionamento fechados, no período de 1 de janeiro a 31 de março;
- Extensão da isenção do pagamento de parques de estacionamento fechados no período de 1 de janeiro a 31 de março – despacho nº 50 de 2021;
- Realização de obras de beneficiação nos parques de estacionamento da Pampilheira e do Hipódromo;

Figura 11 - Realização de obras de beneficiação no parque de estacionamento do Hipódromo

- Instalação de carregadores elétricos no parque de estacionamento Cascais Center para carregamento de veículos elétricos da frota municipal;
- Instalação de 4 painéis digitais de mensagem variável para informação do número de lugares livres dos parques de estacionamento nas principais artérias de acesso ao Centro de Cascais;
- Apoio à autarquia no combate à pandemia, nomeadamente através das seguintes atividades:
    - Controlo de acessos ao mercado de Cascais;
    - Receção e encaminhamento dos utentes nos centros de vacinação de S. D. Rana;
    - Controlo do estacionamento nos centros de vacinação de S. D. Rana;

  - Controlo do estacionamento destinado aos utentes do centro de vacinação do Centro de Congressos do Estoril (até 14 de fevereiro);
- Continuámos a assegurar o bom funcionamento do parque de estacionamento de Carcavelos, onde está inserida a extensão do Centro de Saúde de Carcavelos;
- Fiscalização do estacionamento irregular nos parques de estacionamento devido à gratuitidade dos mesmos;
- Reforço da fiscalização do estacionamento junto ao Largo da Estação de Comboios de Cascais devido à passagem do autocarro movido a pilha de hidrogénio;
- Envio de notificações para o estrangeiro, com tradução no idioma do destinatário, referentes aos processos de 2020 e 2021;
- Análise e reforço na notificação de veículos reincidentes.

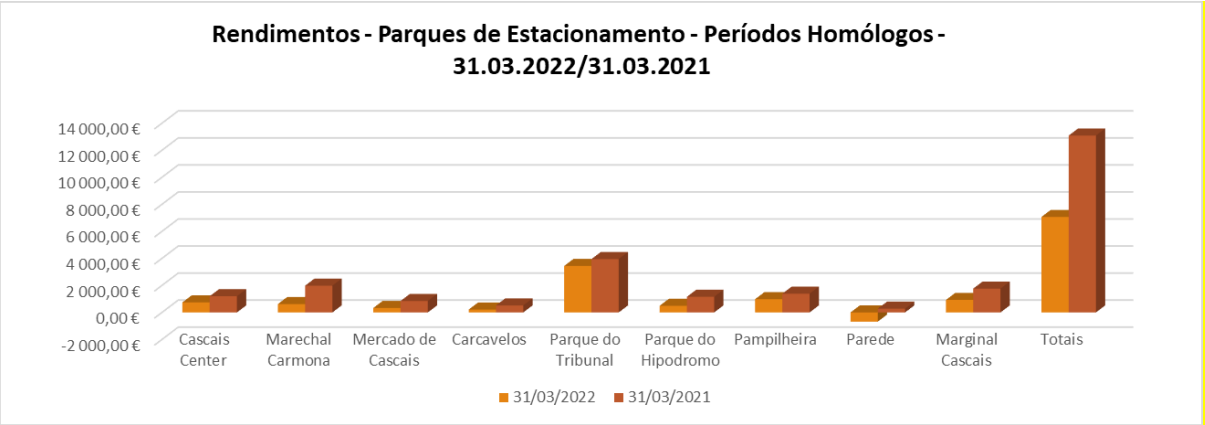
Rendimentos Operacionais da Gestão Estacionamento

Rendimentos - Estacionamentos - Períodos Homólogos - 31.03.2022/31.03.2021

Estacionamento	31/03/2022	31/03/2021	Variação
Superfície - Via Pública	628 723,92 €	214 906,09 €	193%
Parques Fechados	7 064,13 €	13 084,98 €	-46%
Totais	**635 788,05 €**	**227 991,07 €**	**179%**

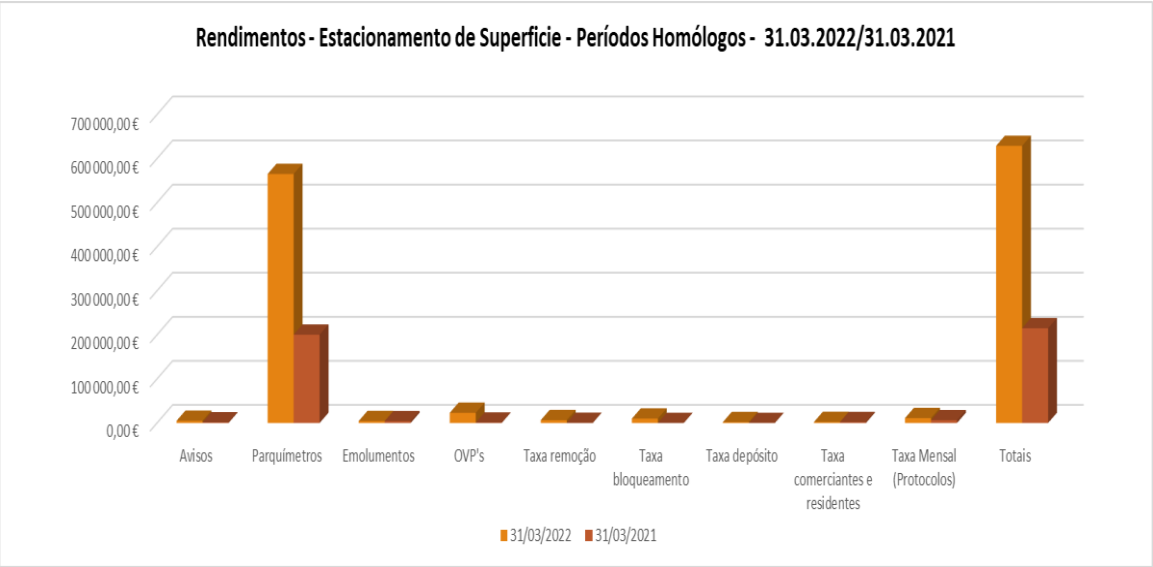
Rendimentos - Parques de Estacionamento - Períodos Homólogos - 31.03.2022/31.03.2021

Parques	31/03/2022	31/03/2021
Cascais Center	743,90 €	1 199,35 €
Marechal Carmona	617,89 €	1 980,72 €
Mercado de Cascais	329,20 €	849,59 €
Carcavelos	215,45 €	518,31 €
Parque do Tribunal	3 439,85 €	3 948,15 €
Parque do Hipodromo	492,05 €	1 157,83 €
Pampilheira	979,68 €	1 388,63 €
Parede	-680,72 €	279,11 €
Marginal Cascais	926,83 €	1 763,29 €
Totais	**7 064,13 €**	**13 084,98 €**



Rendimentos - Estacionamento de Superficie - Períodos Homólogos - 31.03.2022/31.03.2021

Superfície - Via Pública	31/03/2022	31/03/2021
Avisos	4 979,50 €	1 430,88 €
Parquímetros	564 896,87 €	200 186,56 €
Emolumentos	4 350,00 €	4 130,00 €
OVP's	22 915,36 €	743,65 €
Taxa remoção	6 468,00 €	180,00 €
Taxa bloqueamento	9 837,00 €	0,00 €
Taxa depósito	2 017,00 €	48,00 €
Taxa comerciantes e residentes	2 215,47 €	1 991,88 €
Taxa Mensal (Protocolos)	11 044,72 €	6 195,12 €
Totais	**628 723,92 €**	**214 906,09 €**



3.3.2. Gestão de Transporte Público de Passageiros

No primeiro trimestre de 2022, a Cascais Próxima, no que respeita ao transporte público de passageiros, manteve o número de linhas já operadas no final do ano de 2021, mantendo-se a procura nos seguintes valores:

Passageiros transportados	1.990.902
Passes utilizados	105.760

Em março a procura recuperou os valores do ano anterior, principalmente devido ao fim do teletrabalho obrigatório a partir da segunda metade do mês de janeiro.

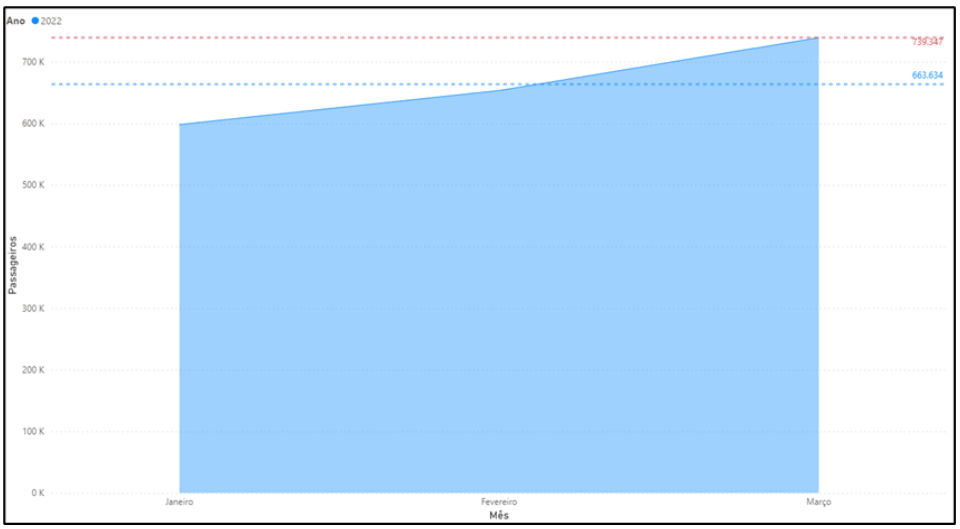


Figura 12 - Passageiros transportados por mês, no primeiro trimestre

Embora as restrições devidas à pandemia, a introdução da gratuitidade e as alterações à rede municipal impeçam uma fiável comparação dos valores dos dois últimos anos, podemos deduzir algumas conclusões da análise do gráfico acima:

- O mês de março de 2022 registou um número de passageiros transportados superior a qualquer um dos meses anteriores à declaração da pandemia (janeiro e fevereiro de 2020);
- O valor de passageiros transportados em março de 2022 foi apenas 3% inferior à média dos três meses com maior número de passageiros em 2021 (período de setembro a novembro);

- Mesmo considerando que, dadas as alterações introduzidas pela entrada em funcionamento da nova rede municipal a partir de 25 de maio de 2021, a oferta no primeiro trimestre de 2022 foi consideravelmente superior à dos períodos homólogos de 2020 e 2021, tendo se registado um efetivo aumento na taxa de ocupação da rede.

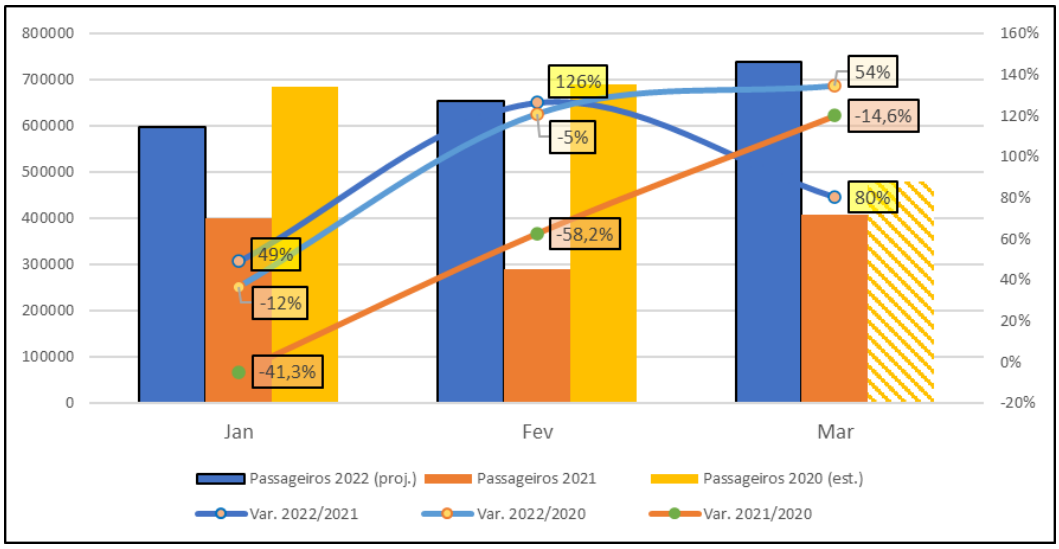


Figura 13 - Variação mensal do número de passageiros transportados no primeiro trimestre de 2022 e nos homólogos 2021 e 2020 (valores estimados entre março e junho de 2020)

Ao nível da oferta, apenas se regista um decréscimo em fevereiro, causado pelo período do Carnaval e pelo facto de se tratar de um mês com um menor número de dias de operação. Por outro lado, constata-se que a procura aumentou à taxa média mensal de 11% entre janeiro e março.

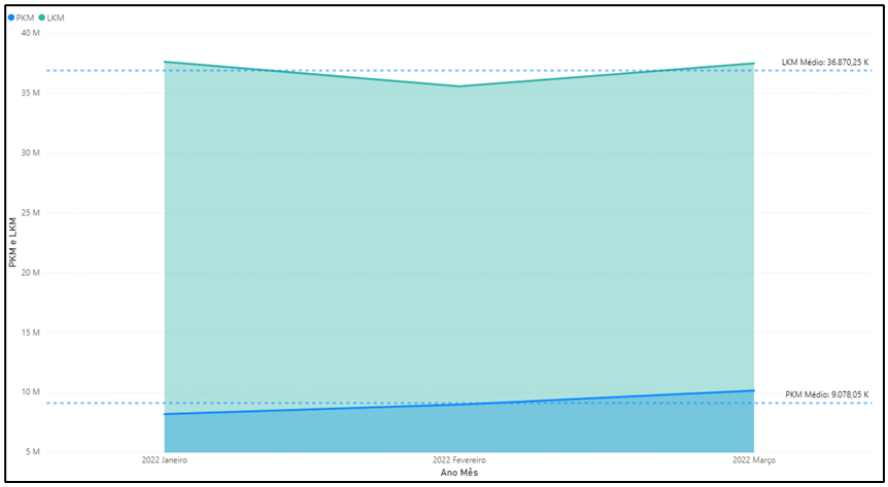


Figura 14 - Evolução da procura (passageiros.km) e da oferta (lugares.km) no primeiro trimestre de 2022

No primeiro trimestre de 2022 continuou a acentuar-se o aumento da percentagem relativa de títulos Viver Cascais, principalmente do perfil Residente. Este perfil foi usado por 48,3% dos passageiros no primeiro trimestre de 2022. Também se verifica um decréscimo do uso de títulos ocasionais, o que se pode dever à conjunção de dois fatores:

- Maior utilização de títulos Viver Cascais, mesmo em viagens ocasionais;
- Redução do número de turistas.

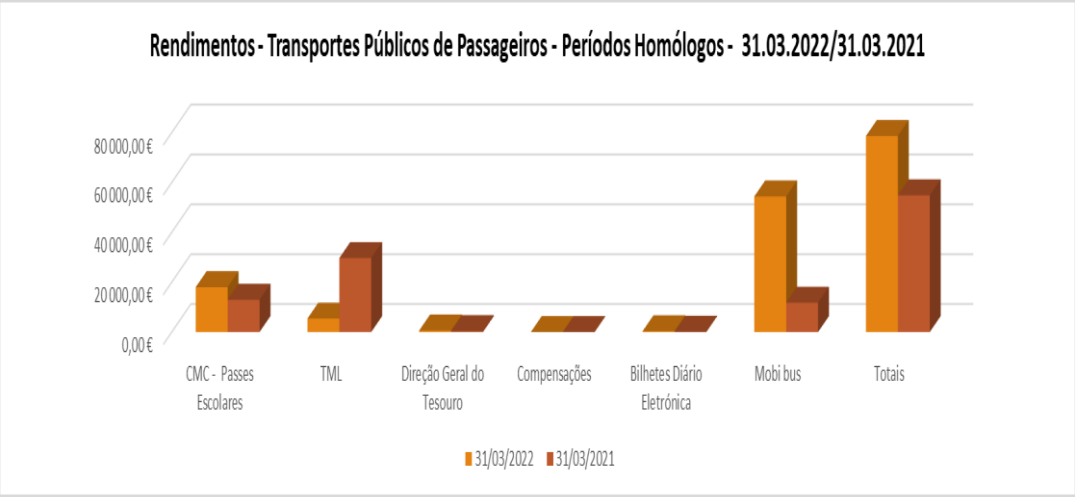
No que respira ao transporte público de passageiros, realizaram-se ainda as seguintes atividades:

- Operacionalização do acesso gratuito aos transportes públicos rodoviários municipais por parte dos voluntários envolvidos nos programas de voluntariado municipal e da população desfavorecida alojada nos Centros de Acolhimento Temporário (CAT);
- Criação do Solidarity Bus, serviço regular especializado para apoio aos refugiados em situação de emergência humanitária devido ao conflito na Ucrânia;
- Operacionalização do Plano de Transporte Escolar para carregamento de títulos de transporte solicitados pelo Departamento de Educação;
- Operação do veículo autónomo experimental e apoio à integração com o sistema de semaforização inteligente.

Rendimentos Operacionais Transporte Público de Passageiros

Rendimentos - Transportes Públicos de Passageiros - Períodos Homólogos - 31.03.2022/31.03.2021

Transporte públicos de passageiros	31/03/2022	31/03/2021
CMC - Passes Escolares	17 990,57 €	12 915,10 €
TML	5 387,57 €	29 673,75 €
Direção Geral do Tesouro	596,03 €	350,07 €
Compensações	0,00 €	0,00 €
Bilhetes Diário Eletrónica	309,91 €	97,66 €
Mobi bus	54 343,92 €	11 754,41 €
Totais	**78 628,00 €**	**54 790,99 €**



3.3.3. Mobilidade Suave

Mantendo-se em linha com a estratégia de mobilidade suave do concelho de Cascais, a Cascais Próxima, no primeiro trimestre realizou as seguintes atividades:

- Construção e inauguração de dois novos quiosques de aluguer de bicicletas em Carcavelos e no Estoril;

Figura 15 - Novos quiosques de Carcavelos e Estoril

- Relocalização e reparação do quiosque de aluguer de bicicletas da estação de Cascais;
- Colocação de suportes universais no concelho, de modo a dar resposta às várias solicitações efetuadas pelos munícipes;
- Recolha de trotinetas no concelho;

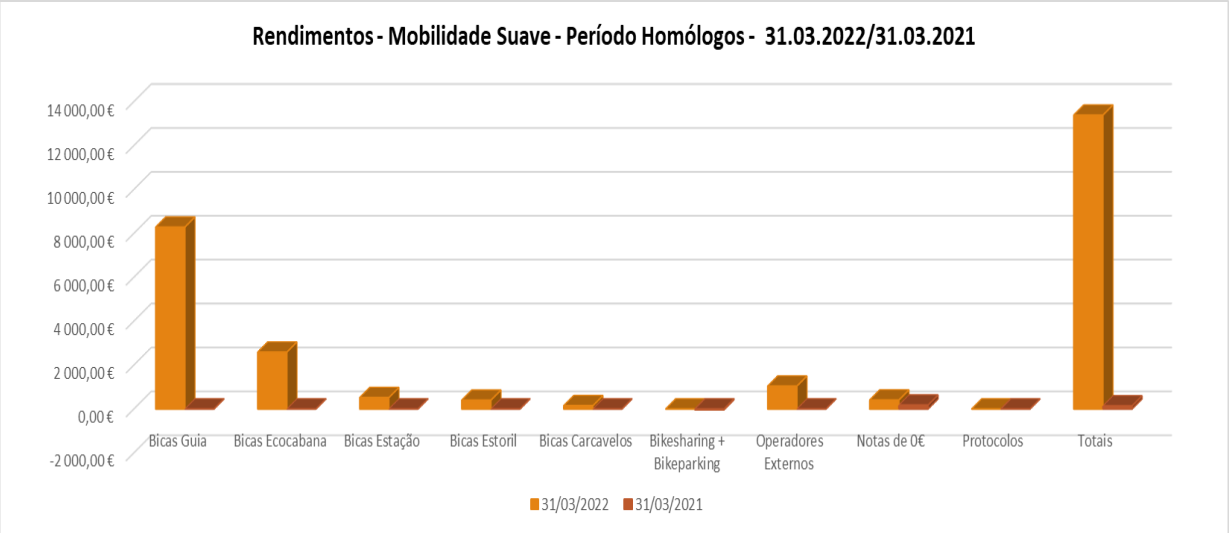
Figura 16 - Recolha de trotinetas no concelho

- Realização de ações de formação na área do atendimento, aos funcionários da PSG afetos aos quiosques de aluguer de bicicletas;
- Definição dos locais para a colocação dos cacifos CTT;
- Realização de testes de *hardware* e *software* das estações de *Bike Sharing*, para a reconfiguração de docas e ainda para a colocação de novos trincos;
- Recolocação dos totens da Rua 1.º de Maio e junto às instalações da DNA;
- Acesso e avaliação da plataforma digital de dados "Populus", em período de experiência, relativamente à circulação de trotinetas de partilha dos operadores externos.

Rendimentos Operacionais Mobilidade Suave

Rendimentos - Mobilidade Suave - Período Homólogos - 31.03.2022/31.03.2021

Mobilidade Suave	31/03/2022	31/03/2021
Bicas Guia	8 283,75 €	0,00 €
Bicas Ecocabana	2 588,26 €	0,00 €
Bicas Estação	517,08 €	0,00 €
Bicas Estoril	398,37 €	0,00 €
Bicas Carcavelos	148,79 €	0,00 €
Bikesharing + Bikeparking	0,00 €	-36,18 €
Operadores Externos	1 040,64 €	0,00 €
Notas de 0€	408,53 €	176,83 €
Protocolos	0,00 €	0,00 €
Totais	**13 385,42 €**	**140,65 €**



3.4. Instrução de Processos de Contraordenação

Durante o primeiro trimestre de 2022, o Departamento de Processos de Contraordenação (DPC) registou um total de 21.715 incidências, conforme quadro abaixo, continuando a colaborar com os serviços de fiscalização na introdução no sistema de gestão das contraordenações (STICO) de respostas a PIC´s (pedidos de identificação de condutor).

	Jan	Fev	Mar	TOTAL
REGISTOS PIC	1.587	1.074	107	2.768
ENTRADA DOCUMENTOS FISICOS	1.796	4.563	662	7.021
OFICIOS	6	11	4	21
E-MAIL /EDOCLINK	815	551	476	1.842
DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVO	3.383	5.637	769	9.789
REGISTO DE AUTOS	95	32	9	136
ATENDIMENTO TELEFONICO	52	49	37	138
TOTAL	**7.734**	**11.917**	**2.064**	**21.715**

Foram, ainda, emitidas 2.089 decisões administrativas, ao longo do primeiro trimestre, espelhando-se da seguinte forma: 2.039 com origem na fiscalização da Cascais Próxima, 6 relativas a processos da Polícia Municipal, 39 relativas a processos levantados pela P.S.P. e ainda 5 com origem da fiscalização da G.N.R.

No mês de março não foram expedidas quaisquer decisões administrativas.

	Mês	Jan	Fev	Mar	TOTAL
DECISÕES ADMINISTRATIVAS	Polícia Municipal	0	6	0	6
	PSP	25	14	0	39
	GNR	5	0	0	5
	Cascais Próxima	648	1.391	0	2.039
	Certidões de dívida enviadas a Tribunal	0	285	300	585
	Total de decisões	**678**	**1.696**	**300**	**2.674**

As expedições de certidões de dívida para Tribunal foram retomadas, tendo-se procedido ao envio de 300 certidões, cobrando assim as coimas agravadas.

Rendimentos Operacionais Instrução de Processos de Contraordenações

Instrução de Processos de contraordenação	31/03/2022	31/03/2021	Variação
Receita Cascais Próxima	298 965,90 €	175 584,66 €	70%
Totais	298 965,90 €	175 584,66 €	70%

3.5. Eficiência Energética

Ao longo do primeiro trimestre de 2022, o Gabinete de Eficiência Energética (GEEN), realizou projetos e intervenções, apoiando também, o Departamento de Regeneração Urbana na prossecução das mais diversas obras da responsabilidade da Cascais Próxima.

Figura 17 - Manutenção e conservação da iluminação da Quinta da Carreira

De entre os diversos projetos realizados pelo GEEN, destacaram-se os seguintes:

- Elaboração de Regulamento Municipal para Pontos de Carregamento Elétrico e cooperação com empresas da área da Mobilidade Elétrica para incrementar o número de locais de carregamento elétrico no concelho;
- Trabalhos de manutenção e reparação de iluminação e infraestruturas elétricas no paredão de Cascais, conforme é habitual todos os anos, nos meses de inverno;
- Substituição de iluminação pública para tecnologia LED, dando sequência aos trabalhos desenvolvidos nos últimos anos nesta área;

- Apoio aos projetos de alargamento da rede de quiosques de apoio às Bicas no concelho, nomeadamente aos recentemente instalados nos Jardins do Casino, no Estoril, e em Carcavelos;
- Trabalhos de manutenção e conservação do equipamento de iluminação autossuficiente, instalado no parque de estacionamento da Quinta da Carreira, no Estoril;
- Arranque dos trabalhos e colaboração com o DRU no projeto do novo parque de estacionamento do Aeroporto de Cascais, que incorporam toda a infraestrutura elétrica de iluminação pública, inclusão de negativos para posterior instalação de carregadores elétricos e articulação com a E-Redes para a possível instalação de um posto de transformação.

3.6. Marketing, Comunicação e Imagem

O Gabinete de Marketing, Comunicação e Imagem (GMCI), continuou, em estreita ligação com a autarquia, a elaborar a comunicação das obras realizadas no concelho e demais atividades por forma a estar alinhada com a estratégia do município no que respeita à comunicação e imagem no concelho.

Relativamente ao transporte público, no sentido de ser promovida uma estreita colaboração e comunicação coerente entre todos os municípios das AML, o GMCI esteve presente em várias reuniões com a TML, onde foram abordados os seguintes temas:

- Acompanhamento das filmagens na vila de Cascais no âmbito do terceiro aniversário do navegante;
- Acompanhamento do lançamento do Ponto navegante nos 18 municípios da AML;
- Preparação da informação sobre o município de Cascais a constar do website da TML;
- Apresentação da carris metropolitana e comemoração do terceiro aniversário do navegante;
- Preparação da comunicação da carris metropolitana.

Ainda no que respeita à comunicação e imagem foram realizados os mais diversos trabalhos e projetos, de entre os quais se destacam:

- Preparação da inauguração dos quiosques instalados em Carcavelos e Estoril;

Figura 18 - Inauguração quiosque do Estoril

- Preparação da campanha de promoção das carreiras M43 e M44 com o objetivo de aumentar a sua procura;
- Preparação de uma campanha de informação sobre o término do estacionamento gratuito a 31 de março;
- Renovação da imagem do preçário e informações úteis de todos os parques de estacionamento do concelho;
- Preparação da campanha interna de boas práticas e de sustentabilidade;
- Preparação da proposta de fardamento da Cascais Próxima;
- Preparação da imagem dos cacifos CTT-Cascais Próxima;
- Ativação da marca MobiCascais na edição deste ano da Futurália sob o tema «Cidade Circular – Repensar, Regenerar, Reduzir», juntando-se a Cascais Próxima com trotinetas, bicicletas e passatempos para os jovens poderem usufruir da possibilidade de andar no autocarro a hidrogénio e conhecer Cascais.

Figura 19 - Ativação da marca MobiCascais na Futurália

4. Análise da performance económico-financeira

4.1. Análise da performance económica

Receitas Operacionais - 31.03.2022 / 31.03.2021				
Natureza	31/03/2022	31/03/2021	Variação Valor	%
Vendas e serviços prestados	4 633 980,26 €	5 382 193,37 €	- 748 213,11 €	-14%
Subsídios à exploração	4 200,00 €	- €	4 200,00 €	100%
Variação de Inventários na produção	- €	- €	- €	0%
Provisões (aumentos/reversões)	- €	- €	- €	0%
Outros rendimentos	1 059,56 €	60 787,88 €	- 59 728,32 €	-98%
Total	**4 639 239,82 €**	**5 442 981,25 €**	**- 803 741,43 €**	**-15%**

Gastos Operacionais - 31.03.2022 / 31.03.2021				
Natureza	31/03/2022	31/03/2021	Variação Valor	%
C.M.V.M.C	220 760,22 €	260 578,04 €	- 39 817,82 €	-15%
FSE	1 497 512,81 €	2 473 872,42 €	- 976 359,61 €	-39%
Gastos com o pessoal	2 527 631,59 €	2 332 271,12 €	195 360,47 €	8%
Provisões	- €	- €	- €	0%
Outros gastos e perdas	19 714,70 €	13 957,57 €	5 757,13 €	41%
Depreciações / Amortizações	338 336,87 €	341 031,58 €	- 2 694,71 €	-1%
Total	**4 603 956,19 €**	**5 421 710,73 €**	**- 817 754,54 €**	**-15%**

O resultado operacional ascendeu a 35.283,63€, valor acima do registado no período homólogo de 2021. Concorreu para a formação do referido resultado, a nível de gastos, a diminuição do custo de mercadorias vendidas e matérias consumidas (-15%) e do

fornecimento e serviços externos (-39%), a nível de receita, a diminuição das vendas e serviços prestados (-14%) e outros rendimentos (-98%).

Todos estas diminuições estão diretamente ligadas com a situação pandémica que se viveu até 2021, uma vez que a Cascais Próxima foi parceira do município na frente de combate ao novo coronavírus, assegurando a desinfeção das instalações municipais, parque escolar, autocarros e espaços públicos de todo o município.

Juros - Gastos e rendimentos financeiros - 31.03.2022 / 31.03.2021				
Natureza	31/03/2022	31/03/2021	Variação Euros	%
Juros e rendimentos similares obtidos	- €	- €	- €	0%
Juros e gastos similares suportados	12 207,87 €	7 824,49 €	4 383,38 €	56%
Total	**12 207,87 €**	**7 824,49 €**	**4 383,38 €**	**56%**

O aumento dos juros de financiamento, face ao período homólogo de 2021, é consequência do aumento da rubrica de “Financiamentos Obtidos”, como consequência do arranque das obras, de forma a fazer face aos nossos compromissos, e por compensação do não recebimento de clientes e da perda de receitas próprias (gratuitidade até 31 de março do estacionamento em parques fechados).

O resultado antes de impostos totalizou 23.075,76€ representando um aumento face ao período homólogo de 2021 (+72%). Esta variação justifica-se pela diminuição dos gastos, pois como referido anteriormente, a situação pandémica vivida em 2021 não se verificou em 2022.

Período Homólogos			
Indicadores	31/03/2022	31/03/2021	Variação %
Receitas operacionais	4 639 239,82 €	5 442 981,25 €	-15%
Gastos operacionais	4 603 956,19 €	5 421 710,73 €	-15%
Resultado Operacional	**35 283,63 €**	**21 270,52 €**	**66%**
Resultado Antes de Imposto	**23 075,76 €**	**13 446,03 €**	**72%**
Resultado Líquido	**23 075,76 €**	**13 446,03 €**	**72%**

O resultado líquido do exercício de 2021 manteve-se em linha com a estratégia da empresa.

4.2. Investimento em ativos fixos tangíveis e intangíveis

Investimento em ativos fixos tangíveis e intagíveis

31/03/2021 Euros s/IVA

Descrição	31/03/2022	31/03/2021	%
Ativos tangíveis	**639 521,86 €**	**1 232 843,96 €**	**-48%**
Terrenos e Recursos Naturais	- €	- €	0%
Edifícios e outras construções	- €	35 363,00 €	-100%
Equipamento Básico	112 324,79 €	86 401,89 €	30%
Equipamento de transporte	22 910,20 €	106 111,37 €	-78%
Equipamento Administrativo	- €	25 296,00 €	-100%
Outros ativos fixos tangíveis	- €	- €	0%
Ativos fixos tangíveis em curso	504 286,87 €	979 671,70 €	-49%
Ativos intangíveis	**134 359,42 €**	**32 313,00 €**	**316%**
Goodwill	- €	- €	0%
Projetos de desenvolvimento	- €	- €	0%
Programas Computadores	- €	8 820,00 €	-100%
Propriedade Industrial	- €	- €	0%
Outros ativos intangíveis	- €	- €	0%
Ativos intangíveis em curso	134 359,42 €	23 493,00 €	472%
Total	**773 881,28 €**	**1 265 156,96 €**	**-39%**

Ao nível da gestão dos investimentos, a empresa realizou um aumento no que respeita aos ativos fixos tangíveis, no entanto menor face ao período homólogo do ano de 2021.

Constitui para a formação deste aumento em ativos, obras em curso em terrenos de que somos comodatários (tangíveis em curso) bem como os projetos que temos no âmbito do PEDU PAMUS (tangíveis e intangíveis em curso) e aquisição de equipamento básico.

4.3. Ativo

Ativo em 31.03.2022 e 31.12.2021				
Ativo	31/03/2022	31/12/2021	Variação Valor	%
Ativo não corrente	**9 143 541,32 €**	**8 732 557,11 €**	**410 984,21 €**	**5%**
Ativos fixos tangíveis	7 512 684,94 €	7 181 034,03 €	331 650,91 €	5%
Ativos fixos intangíveis	1 630 856,38 €	1 551 523,08 €	79 333,30 €	5%
Ativo Corrente	**16 241 665,53 €**	**13 311 465,84 €**	**2 930 199,69 €**	**22%**
Inventários	520 733,92 €	484 982,79 €	35 751,13 €	7%
Clientes	664 947,14 €	100 210,32 €	564 736,82 €	564%
EOEP	160 664,01 €	160 664,01 €	- €	0%
Outros créditos a receber	14 561 469,71 €	12 034 077,58 €	2 527 392,13 €	21%
Diferimentos	78 046,18 €	58 450,47 €	19 595,71 €	34%
Caixa e depósitos bancários	255 804,57 €	473 080,67 €	- 217 276,10 €	-46%
Total	**25 385 206,85 €**	**22 044 022,95 €**	**3 341 183,90 €**	**15%**

O ativo líquido, no primeiro trimestre do ano de 2022, foi cerca de 25 milhões de euros evidenciando um acréscimo de 3 milhões euros (+15%), face ao final do ano de 2021.

A variação do ativo líquido é suportada pela variação positiva (+564%) do ativo corrente, justificada, essencialmente, pela rubrica “clientes” e pela rubrica “outros créditos a receber” (+21%).

o aumento do ativo não corrente não é significativo, mantendo os mesmos níveis do ano de 2021.

4.4. Passivo

Passivo em 31.03.2022 e 31.12.2022				
Passivo	31/03/2022	31/12/2021	Variação Euros	%
Passivo Não Corrente	**1 316 968,03 €**	**1 395 788,45 €**	**- 78 820,42 €**	**-6%**
Provisões	- €	- €	- €	
Financiamentos Obtidos	1 316 968,03 €	1 395 788,45 €	- 78 820,42 €	-6%
Outras dívidas a pagar	- €	- €	- €	0%
Passivo Corrente	**20 530 421,13 €**	**17 154 196,97 €**	**3 376 224,16 €**	**20%**
Fornecedores	1 600 058,36 €	1 602 871,37 €	- 2 813,01 €	0%
Adiantamento de clientes	- €	- €	- €	0%
EOEP	424 202,23 €	468 311,61 €	- 44 109,38 €	-9%
Financiamentos Obtidos	16 706 443,04 €	13 526 443,04 €	3 180 000,00 €	24%
Outras dívidas a pagar	1 799 717,50 €	1 252 891,48 €	546 826,02 €	44%
Diferimentos	- €	303 679,47 €	- 303 679,47 €	-100%
Total	**21 847 389,16 €**	**18 549 985,42 €**	**3 297 403,74 €**	**18%**

No que respeita ao passivo, o mesmo atingiu 21.8 milhões de euros, revelando um aumento de 18% relativamente a 2021.

A variação no “Passivo Corrente”, comparativamente ao final do ano de 2021, decorre essencialmente do aumento da rubrica “Financiamentos Obtidos” associada à necessidade, por compensação do não recebimento de clientes e da perda de receitas próprias (gratuitidade até 31 de março do estacionamento em parques fechados), da utilização das nossas contas caucionadas para fazer face aos compromissos com os nossos fornecedores.

4.5. Análise da performance patrimonial

Capital Próprio em 31.03.2022 e 31.12.2021				
Capital próprio	31/03/2022	31/12/2021	Variação Euros	%
Capital subscrito	1 220 000,00 €	1 220 000,00 €	- €	0%
Reservas legais	13 007,95 €	10 735,97 €	2 271,98 €	21%
Outras reservas	488 460,93 €	488 460,93 €	- €	0%
Ajustamentos / outras variações de capital próprio	1 772 825,20 €	1 752 120,80 €	20 704,40 €	1%
Resultados transitados	20 447,85 €	- €	20 447,85 €	100%
Resultado liquido do período	23 075,76 €	22 719,83 €	355,93 €	2%
Total	**3 537 817,69 €**	**3 494 037,53 €**	**43 780,16 €**	**1%**

A evolução do Capital Próprio apresentou uma variação positiva (+1%) justificada principalmente pelos “Resultados Transitados” (+100%) e pelas “Reservas legais” (+21%).

5. Riscos e Incertezas

Os fatores ligados às incertezas estão aderentes à atividade e à gestão da empresa e são inerentes ao sector da atividade e ao seu enquadramento.

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

A empresa não tem dificuldades de tesouraria e de financiamento, sendo que os indicadores apresentados denotam a não existência de riscos de liquidez e de tesouraria.

A empresa continua a promover a monitorização do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas (PPRGCIC) e do Controlo Interno.

Encontra-se contabilizado o “Adiantamento por conta de realização de capital” no 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.

6. Factos relevantes ocorridos após a data de balanço

Não ocorreram factos materialmente relevantes após a data do balanço.

7. Informação adicional

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

Não foram celebrados quaisquer contratos entre a Empresa e os seus Administradores e/ou familiares.

A evolução previsível da Sociedade estará condicionada a fatores também enquadráveis na atividade do Município de Cascais.

A Empresa perspetiva concretizar os objetivos e metas definidos nos instrumentos financeiros previsionais para o ano de 2022.

Cascais, 02 de Maio de 2022

O Conselho de Administração

Assinado por: **PAULO MIGUEL COIMBRA CASACA**
Num. de Identificação: 07365787
Data: 2022.05.02 12:15:38 +0100

CARTÃO DE CIDADÃO

Assinado por: **Guilherme Manuel da Silva Dórdio Rodrigues**
Num. de Identificação: 04890372
Data: 2022.05.02 12:21:06+01'00'

CHAVE MÓVEL

Balanço, Demonstração de Resultados

e

Anexo às Demonstrações Financeiras

1. Demonstrações Financeiras

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

Balanço a 31-03-2022 e 31-12-2021

Rubricas	Notas	2022	2021
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	7	7.512.684,94 €	7.181.034,03 €
Ativos Intangíveis	7	1.630.856,38 €	1.551.523,08 €
Subtotal		9.143.541,32 €	8.732.557,11 €
Ativo corrente			
Inventários	19	520.733,92 €	484.982,79 €
Clientes	12	664.947,14 €	100.210,32 €
Estado e outros entes públicos	14	160.664,01 €	160.664,01 €
Outros créditos a receber	12	14.561.469,71 €	12.034.077,58 €
Diferimentos	24	78.046,18 €	58.450,47 €
Caixa e depósitos bancários	4	255.804,57 €	473.080,67 €
Subtotal		16.241.665,53 €	13.311.465,84 €
Total do ativo		25.385.206,85 €	22.044.022,95 €
Capital Próprio e Passivo			
Capital Próprio			
Capital subscrito	11	1.220.000,00 €	1.220.000,00 €
Reservas legais	11	13.007,95 €	10.735,97 €
Outras reservas		488.460,93 €	488.460,93 €
Ajustamentos / outras variações de capital próprio		1.772.825,20 €	1.752.120,80 €
Resultados transitados	11	20.447,85 €	
Subtotal		3.514.741,93 €	3.471.317,70 €
Resultado liquido do período		23.075,76 €	22.719,83 €
Total do capital próprio		3.537.817,69 €	3.494.037,53 €
PASSIVO			
Passivo não corrente			
Provisões	23		
Financiamentos obtidos	8, 10	1.316.968,03 €	1.395.788,45 €
Subtotal		1.316.968,03 €	1.395.788,45 €
Passivo corrente			
Fornecedores	13	1.600.058,36 €	1.602.871,37 €
Estado e outros entes públicos	14	424.202,23 €	468.311,61 €
Financiamentos obtidos	8, 10	16.706.443,04 €	13.526.443,04 €
Outras dívidas a pagar	13	1.799.717,50 €	1.252.891,48 €
Diferimentos		- €	303.679,47 €
Subtotal		20.530.421,13 €	17.154.196,97 €
Total do Passivo		21.847.389,16 €	18.549.985,42 €
Total do capital próprio e do passivo		25.385.206,85 €	22.044.022,95 €

O Contabilista Certificado _____

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

Demonstração de resultados por naturezas 31-03-2022 e 31-03-2021

Rendimentos e Gastos	Notas	2022	2021
Vendas e serviços prestados	15;16	4.633.980,26 €	5.382.193,37 €
Subsídios, doações e legados à exploração	15;16	4.200,00 €	
Variação de Inventários na produção			- €
Trabalhos para a própria entidade			- €
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	19	- 220.760,22 €	- 260.578,04 €
Fornecimentos e serviços externos	17	- 1.497.512,81 €	- 2.473.872,42 €
Gastos com pessoal	18	- 2.527.631,59 €	- 2.332.271,12 €
Provisões (aumentos/reduções)	23		
Outros rendimentos	21	1.059,56 €	60.787,88 €
Outros gastos	20	- 19.714,70 €	- 13.957,57 €
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		373.620,50 €	362.302,10 €
Gastos / reversões de depreciação e de amortização	7	- 338.336,87 €	- 341.031,58 €
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		35.283,63 €	21.270,52 €
Juros e rendimentos similares obtidos			
Juros e gastos similares suportados	22	- 12.207,87 €	- 7.824,49 €
Resultado antes de impostos		23.075,76 €	13.446,03 €
Impostos sobre o rendimento do período	9		
Resultado liquido do período		23.075,76 €	13.446,03 €

O Contabilista Certificado _____

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

Demonstração Individual de Fluxos de Caixa 31-03-2022 e 31-12-2021

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODO	
		2022	2021
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de clientes		4.184.575,60	24.016.308,06
Pagamentos a fornecedores		-1.958.606,57	-12.165.912,32
Pagamentos ao pessoal		-2.527.631,59	-9.121.998,00
Caixa gerada pelas operações		-301.662,56	2.728.397,74
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-143.487,58	-479.712,37
Outros recebimentos/pagamentos		-2.087.216,39	-12.413.014,49
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		-2.532.366,53	-10.164.329,12
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		-639.521,86	-4.079.908,94
Activos intangíveis		-134.359,42	-299.907,25
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros activos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis		0,00	0,00
Activos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros activos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-773.881,28	-4.379.816,19
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		3.180.000,00	32.357.643,81
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-78.820,42	-17.435.412,32
Juros e gastos similares		-12.207,87	-40.401,26
Dividendos		0,00	0,00
Reduções de capital e de outros intrumentos de capital próprio		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		3.088.971,71	14.881.830,23
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-217.276,10	337.684,92
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no ínicio do período	4	473.080,67	135.395,75
Caixa e seus equivalentes no fim do período	4	255.804,57	473.080,67

O Contabilista Certificado _____

Anexo às Demonstrações Financeiras

em 31 de março de 2022
(Montantes expressos em euros)

1. NOTA INTRODUTÓRIA

A Cascais Próxima – Gestão de Mobilidade, Espaços Urbanos e Energias, E.M., S.A., é uma sociedade anónima em que o seu único acionista é o Município de Cascais. É dotada de personalidade jurídica, com autonomia administrativa, financeira e patrimonial, regendo-se pela Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, pela lei comercial, pelos respetivos estatutos e subsidiariamente pelo regime constante do Decreto-Lei nº 133/2013, de 3 outubro, sem prejuízo das normas imperativas nestas previstas.

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 e da prestação de serviços na área da educação, bem como todas as atividades acessórias necessárias à boa realização do seu objeto.
Domínios de atuação:

- Promoção do desenvolvimento local;
- 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;
- Implantação, conservação e manutenção de equipamento e mobiliário urbano;
- A renovação e reabilitação urbana;
- A conservação e manutenção de 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 a adoção de medidas que visem a redução de custos associados à utilização corrente de edifícios, designadamente em matéria de eficiência energética;
- A limpeza de instalações municipais ou sob gestão municipal e escolas;

- A execução e pequenas reparações domésticas, juntos dos munícipes com demonstrada carência económica, no âmbito da responsabilidade social da Empresa;
- 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.

Prestação de serviços de interesse geral:

- A promoção, gestão, conservação e manutenção de equipamentos coletivos, incluindo a elaboração de projetos e a promoção de experiência-piloto no âmbito da aplicação de novas tecnologias;
- A promoção e gestão de estacionamento público urbano;
- 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;
- A instrução e decisão de procedimentos contraordenacionais rodoviárias 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 nº 107/2018, de 29 de novembro;
- 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;
- A prestação do serviço público de transporte coletivo de passageiros;
- 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;

- A prestação de serviços na área da educação;
- A administração do domínio público e privado do Município de Cascais que lhe seja afeto para a prossecução das suas atribuições, bem como do património próprio;
- Aquisição e alienação de bens, equipamentos e direitos a eles relativo e contratar os serviços necessários à prossecução do seu objeto;
- Execução das medidas e ações necessárias à conservação, manutenção e exploração das instalações, bens e equipamento próprios ou postos ao seu cuidado.

As demonstrações financeiras anexas são apresentadas em euros e foram aprovadas pela Administração.

A Administração entende que estas demonstrações financeiras refletem de forma verdadeira e apropriada as operações da Empresa, bem como a sua posição e desempenho financeiro e fluxos de caixa.

2. REFERENCIAL CONTABILÍSTICO DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As demonstrações financeiras anexas foram preparadas no quadro das disposições em vigor em Portugal, em conformidade com o Decreto-Lei nº 158/2009, de 13 de Julho, republicado pelo Decreto-Lei nº 98/2015, de 2 de junho, e de acordo com a estrutura conceptual, normas contabilísticas e de relato financeiro e normas interpretativas, os quais no seu conjunto constituem o Sistema de Normalização Contabilística ("SNC"). De ora em diante, o conjunto daquelas normas e interpretações serão designadas genericamente por "NCRF".

3. PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS

As principais políticas contabilísticas adotadas na preparação das demonstrações financeiras anexas são as seguintes:

3.1 Bases de apresentação

As demonstrações financeiras anexas foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações, a partir dos livros e registos contabilísticos da Sociedade, de acordo com as Normas Contabilísticas e de Relato Financeiro do SNC.

3.2 Ativos fixos tangíveis e intangíveis

Os ativos fixos tangíveis encontram-se registados ao abrigo das disposições previstas em diplomas legais.
As amortizações são calculadas, após o momento em que o bem se encontra em condições de ser utilizado, de acordo com o método das quotas constantes e por duodécimos, em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens.

As taxas de amortização utilizadas correspondem aos seguintes períodos de vida útil estimada:

Classe de bens	Anos
Edifícios	10
Equipamento básico	3 - 8
Equipamento de transporte	4 - 5
Equipamento administrativo	3 - 8
Outros ativos fixos tangíveis	3 - 10

Classe de bens	Anos
Ativos intangíveis	3 - 12

As despesas de manutenção e reparação (dispêndios subsequentes) que não são suscetíveis de gerar benefícios económicos futuros adicionais são registadas como gastos no período em que são incorridas.
O ganho (ou a perda) resultante da alienação ou abate de um ativo fixo tangível é determinado como a diferença entre o justo valor do montante recebido na transação ou a receber e a quantia líquida de amortizações acumuladas, escriturada do ativo e é reconhecido em resultados no período em que ocorre o abate ou a alienação.

3.3 Locações

As locações são classificadas como financeiras sempre que os seus termos transferem substancialmente todos os riscos e benefícios associados à propriedade do bem para o locatário. Os ativos adquiridos mediante contratos de locação financeira, bem como as correspondentes responsabilidades, são registados no início da locação. Os pagamentos de locações financeiras são repartidos entre encargos financeiros e redução da responsabilidade, de modo a ser obtida uma taxa de juro constante sobre o saldo pendente da responsabilidade.

3.4 Ativos e passivos financeiros

Os ativos e os passivos financeiros são reconhecidos no balanço, quando a Empresa se torna parte das correspondentes disposições contratuais, sendo utilizado para o efeito o previsto na NCRF 27 – Instrumentos financeiros.
Os ativos e os passivos financeiros são assim mensurados de acordo com os seguintes critérios: (i) ao custo ou custo amortizado e (ii) ao justo valor com as alterações reconhecidas na demonstração dos resultados.

(i) Ao custo ou custo amortizado

São mensurados "ao custo ou custo amortizado" os ativos e os passivos financeiros que apresentem as seguintes caraterísticas:

- Sejam à vista ou tenham uma maturidade definida; e
- Tenham associado um retorno fixo ou determinável; e
- Não sejam um instrumento financeiro derivado ou não incorporem um instrumento financeiro derivado.

O custo amortizado é determinado através do método do juro efetivo. O juro efetivo é calculado através da taxa que desconta exatamente os pagamentos ou recebimentos futuros estimados durante a vida esperada do instrumento financeiro na quantia líquida escriturada do ativo ou passivo financeiro (taxa de juro efetiva).

Ao método do custo encontram-se mensurados, os seguintes ativos e passivos financeiros:

a) Clientes e outras dívidas de terceiros

Os saldos de clientes e de outras dívidas de terceiros são registados ao valor nominal deduzido de eventuais perdas por imparidade.

b) Caixa e depósitos bancários

Os montantes incluídos na rubrica de "Caixa e depósitos bancários" correspondem aos valores de caixa, depósitos bancários, depósitos a prazo e outras aplicações de tesouraria vencíveis a menos de três meses e para os quais o risco de alteração de valor é insignificante.
Estes ativos são mensurados ao valor nominal.

c) Fornecedores e outras dívidas a terceiros

Os saldos de fornecedores e de outras dívidas a terceiros são registados ao valor nominal.

(ii) Imparidade de ativos financeiros

Os ativos financeiros incluídos na categoria "ao custo ou custo amortizado" são sujeitos a testes de imparidade em cada data de relato. Tais ativos financeiros encontram-se em imparidade quando existe uma evidência objetiva de que, em resultado de um ou mais acontecimentos ocorridos após o seu reconhecimento inicial, os seus fluxos de caixa futuros estimados são afetados.

Para os ativos financeiros mensurados ao custo amortizado, a perda por imparidade a reconhecer corresponde à diferença entre a quantia escriturada do ativo e o valor presente na data de relato dos novos fluxos de caixa futuros estimados descontados à respetiva taxa de juro efetiva original.
Para os ativos financeiros mensurados ao custo, a perda por imparidade a reconhecer corresponde à diferença entre a quantia escriturada do ativo e a melhor estimativa do justo valor do ativo na data de relato.

As perdas por imparidade são registadas em resultados, na rubrica "Perdas por imparidade" no período em que são determinadas.

Subsequentemente, se o montante da perda por imparidade diminui e tal diminuição pode ser objetivamente relacionada com um acontecimento que teve lugar após o reconhecimento da perda, esta deve ser revertida por resultados. A reversão deve ser efetuada até ao limite da quantia que estaria reconhecida (custo amortizado) caso a perda não tivesse sido inicialmente registada. A

reversão de perdas por imparidade é registada em resultados na rubrica "Reversões de perdas por imparidade". Não é permitida a reversão de perdas por imparidade registada em investimentos em instrumentos de capital próprio (mensurados ao custo).

(iii) Desreconhecimento de ativos e passivos financeiros

A Empresa desreconhece ativos financeiros apenas quando os direitos contratuais aos seus fluxos de caixa expiram por cobrança, ou quando transfere para outra entidade o controlo desses ativos financeiros e todos os riscos e benefícios significativos associados à posse dos mesmos.
A Empresa desreconhece passivos financeiros apenas quando a correspondente obrigação seja liquidada, cancelada ou expire.

3.5 Inventários

O sistema de inventário adotado é o permanente, mensurado ao preço do custo médio ponderado.

3.6 Rédito

O rédito é mensurado pelo justo valor da contraprestação recebida ou a receber. O rédito reconhecido está deduzido do montante de devoluções, descontos e outros abatimentos e outros impostos liquidados relacionados com a venda.
O rédito proveniente da prestação de serviços é reconhecido com base na percentagem de acabamento do serviço, desde que todas as seguintes condições sejam satisfeitas:

- O montante do rédito pode ser mensurado com fiabilidade;
- É provável que benefícios económicos futuros associados à transação fluam para a Empresa;
- Os custos incorridos ou a incorrer com a transação podem ser mensurados com fiabilidade;
- A fase de acabamento da transação/serviço pode ser mensurada com fiabilidade.

O rédito de juros é reconhecido utilizando o método do juro efetivo, desde que seja provável que benefícios económicos fluam para a Empresa e o seu montante possa ser mensurado com fiabilidade.

3.7 Juízos de valor críticos e principais fontes de incerteza associadas a estimativas

Na preparação das demonstrações financeiras anexas foram efetuados juízos de valor e estimativas e utilizados diversos pressupostos que afetam as quantias relatadas de ativos e passivos, assim como as quantias relatadas de rendimentos e gastos do período.

As estimativas e os pressupostos subjacentes foram determinados por referência à data de relato com base no melhor conhecimento existente à data de aprovação das demonstrações financeiras dos eventos e transações em curso, assim como na experiência de eventos passados e/ou correntes. Contudo, poderão ocorrer situações em períodos subsequentes que, não sendo previsíveis à data de aprovação das demonstrações financeiras, não foram consideradas nessas estimativas. As alterações às estimativas que ocorram posteriormente à data das demonstrações financeiras serão corrigidas de forma prospetiva. Por este motivo e dado o grau de incerteza associado, os resultados reais das transações em questão poderão diferir das correspondentes estimativas.

Os principais juízos de valor e estimativas efetuadas na preparação das demonstrações financeiras anexas foram os seguintes:

a) Vidas úteis dos ativos fixos tangíveis e intangíveis;
b) Registo de perdas de imparidade aos valores dos ativos.

3.8 Imposto sobre o rendimento

O imposto sobre o rendimento do exercício registado na demonstração dos resultados corresponde à soma dos impostos correntes com os impostos diferidos. Os impostos correntes e os impostos diferidos são registados em resultados, salvo quando os impostos diferidos se relacionam com itens registados diretamente no capital próprio, caso em que são registados no capital próprio.

O imposto corrente a pagar é calculado com base no lucro tributável da empresa. O lucro tributável difere do resultado contabilístico, uma vez que exclui diversos gastos e rendimentos que apenas serão dedutíveis ou tributáveis em outros exercícios, bem como gastos e rendimentos que nunca serão dedutíveis ou tributáveis.

Os impostos diferidos referem-se às diferenças temporárias entre os montantes dos ativos e passivos para efeitos de relato contabilístico e os respetivos montantes para efeitos de tributação.

Os ativos e os passivos por impostos diferidos são mensurados utilizando as taxas de tributação que se espera estarem em vigor à data da reversão das correspondentes diferenças temporárias, com base nas taxas de tributação (e legislação fiscal) que estejam formalmente emitidas na data de relato.

Os passivos por impostos diferidos são reconhecidos para todas as diferenças temporárias tributáveis e os ativos por impostos diferidos são reconhecidos para as diferenças temporárias dedutíveis para as quais existem expetativas razoáveis de lucros fiscais futuros suficientes para utilizar esses ativos por impostos diferidos, ou diferenças temporárias tributáveis que se revertam no mesmo período de reversão das diferenças temporárias dedutíveis. Em cada data de relato é efetuada uma revisão dos ativos por impostos diferidos, sendo os mesmos ajustados em função das expetativas quanto à sua utilização futura.

3.9 Especialização de exercícios

A Empresa regista os seus rendimentos e gastos de acordo com o princípio da especialização de exercícios, pelo qual os rendimentos e gastos são reconhecidos à medida que são gerados, independentemente do momento do respetivo recebimento ou pagamento. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e os correspondentes rendimentos e gastos gerados são registadas como ativos ou passivos.

3.10 Acontecimentos subsequentes

Os acontecimentos após a data do balanço que proporcionam informação adicional sobre condições que existiam à data do balanço ("*adjusting events*" ou acontecimentos após a data do balanço que dão origem a ajustamentos) são refletidos nas demonstrações financeiras. Os eventos após a data do balanço que proporcionam informação sobre condições ocorridas após a data do balanço ("non *adjusting events"* ou acontecimentos após a data do balanço que não dão origem a ajustamentos) são divulgados nas demonstrações financeiras, se forem considerados materiais.

4. CAIXA E EQUIVALENTES

Para efeitos de caixa e equivalentes, são considerados os valores em numerário, depósitos bancários imediatamente mobilizáveis e aplicações de tesouraria no mercado monetário, líquidos de descobertos bancários e de outros financiamentos de curto prazo equivalentes. A rubrica "Caixa e equivalentes" em 31 de março de 2022 e 31 de dezembro de 2021 apresenta o seguinte detalhe:

	Exercícios	
Designação	31-03-2022	31-12-2021
Numerário	110.861,75 €	85.921,59 €
Depósitos Bancários	144.942,82 €	387.159,08 €
Total	255.804,57 €	473.080,67 €

5. ALTERAÇÕES DE POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS E CORREÇÕES DE ERROS

No período decorrido entre 1 de janeiro de 2022 e 31 de março de 2022 não ocorrem alterações de políticas contabilísticas e correções de erros, nos termos das normas contabilísticas e de relato financeiro.

6. PARTES RELACIONADAS

Relacionamento com o Município de Cascais em 31 de março de 2022 e período homólogo de 2021:

Transações entre partes relacionadas:

- Natureza: Promoção da execução de obras, estudos e projetos, limpeza de instalações municipais e estabelecimentos de ensino maioritariamente ao Município de Cascais;
- Transações e saldos pendentes:

	Exercícios	
Designação	31/03/2022	31/03/2021
Transações com o cliente Município de Cascais	789.809,08 €	4.777.768,77 €
Saldo Devedor do Cliente Município de Cascais	523.568,30 €	2.602.400,78 €

As operações comerciais da Cascais Próxima com o Município de Cascais são consubstanciadas pela celebração de contratos de prestação de serviços, nos termos do nº 2, do artigo 5º do Código dos Contratos Públicos (CCP), comummente designado por contratação *in house*, conjugado com a alínea a), do nº 1, do art.º. 48º, da Lei nº 50/2012, de 31 de agosto.

De salientar que o Município de Cascais nas suas decisões de contratar promove a uma prospeção de mercado, cuja decisão de contratação assenta, essencialmente, no método do preço comprável de mercado previsto na alínea a), do nº 3, do art.º 63º, referente aos preços de transferências das partes relacionados, do CIRC.

Na conta 2783 "Adiantamento por conta de realização de capital" está registado a entrega pelo Município de Cascais de bens no valor de 40.000,00 € (quarenta mil euros) para realização de ações por si subscritas no capital da sociedade Cascais Próxima, EM-SA, com um valor nominal de 40.000,00€, nos termos do art.º. 28º, do Código das Sociedades Comerciais (CSC), aguardando a escritura pública no notariado da Câmara Municipal de Cascais.

7. ATIVOS FIXOS INTANGÍVEIS e TANGÍVEIS

No período decorrido entre 1 de janeiro de 2022 e 31 de março de 2022, o movimento ocorrido na quantia escriturada dos ativos fixos intangíveis e tangíveis, bem como nas respetivas amortizações e depreciações acumuladas e perdas por imparidades acumuladas, foi o seguinte:

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

	Terrenos e Recursos Naturais	Terrenos e Edificios	Equipamento Básico	Equipamento de transporte	Equipamento Administrativo	Outros activos fixos tangíveis	Activos fixos tangíveis em curso	Total dos Activos fixos Tangíveis
Activo bruto:								
Saldo inicial a 1 de janeiro de 2021		863.247,00	5.283.362,68	2.281.952,46	698.180,53	179.559,17	1.567.152,57	10.873.454,41
Investimento		50.934,00	288.956,01	1.531.926,32	52.726,83	55.230,00	2.100.135,78	4.079.908,94
Desinvestimento		(488.039,49)	(623.333,50)		(10.036,90)			(1.121.409,89)
Transferências	-						-	-
Saldo inicial a 1 de janeiro de 2022	-	426.141,51	4.948.985,19	3.813.878,78	740.870,46	234.789,17	3.667.288,35	13.831.953,46
Investimento			112.324,79	22.910,20			504.286,87	639.521,86
Desinvestimento								-
Transferências (1)				(22.910,20)		(1.650,00)		(24.560,20)
Saldo final a 31 de março de 2022	-	426.141,51	5.061.309,98	3.813.878,78	740.870,46	233.139,17	4.171.575,22	14.446.915,12

	Terrenos e Recursos Naturais	Terrenos e Edificios	Equipamento Básico	Equipamento de transporte	Equipamento Administrativo	Outros activos fixos tangíveis	Activos fixos tangíveis em curso	Total dos Activos fixos Tangíveis
Amortizações e perdas por imparidades acumuladas:								
Saldo inicial a 1 de janeiro de 2021		259.053,44	2.928.600,35	1.742.741,86	530.823,17	148.744,40	-	5.609.963,22
Depreciações e perdas de imparid. do exercício		41.672,30	636.684,49	354.229,85	71.245,66	20.108,53		1.123.940,83
Desinvestimento	-	(21.195,98)	(57.823,42)		(3.965,22)			(82.984,62)
Outras variações	-							-
Saldo inicial a 1 de janeiro de 2022	-	279.529,76	3.507.461,42	2.096.971,71	598.103,61	168.852,93	-	6.650.919,43
Depreciações e perdas de imparid. do exercício		8.213,47	144.060,74	108.067,94	18.156,08	4.812,52		283.310,75
Desinvestimento								-
Transferências (1)							-	-
Saldo final a 31 de Março de 2022	-	287.743,23	3.651.522,16	2.205.039,65	616.259,69	173.665,45	-	6.934.230,18
Valor liquido								
A 31 de dezembro de 2021	-	146.611,75	1.441.523,77	1.716.907,07	142.766,85	65.936,24	3.667.288,35	7.181.034,03
A 31 de março de 2022	-	138.398,28	1.409.787,82	1.608.839,13	124.610,77	59.473,72	4.171.575,22	7.512.684,94

(1) Abate

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

	Goodwill	Projectos de desenvolvimento	Programas Computadores	Propriedade Industrial	Outros activos intangíveis	Activos intangíveis em curso	Total dos Activos Intangíveis
Activo bruto:							
Saldo inicial a 1 de janeiro de 2021			931.836,31	-	1.500.000,00	292.780,36	2.724.616,67
Investimento	-	-	64.221,17			235.686,08	299.907,25
Desinvestimento	-	-					-
Transferências	-	-		-	-		-
Saldo inicial a 1 de janeiro de 2022	-	-	996.057,48	-	1.500.000,00	528.466,44	3.024.523,92
Investimento	-	-				134.359,42	134.359,42
Desinvestimento	-	-					-
Transferências (1)	-						-
Saldo final a 31 de março de 2022	-	-	996.057,48	-	1.500.000,00	662.825,86	3.158.883,34

	Goodwill	Projectos de desenvolvimento	Programas Computadores	Propriedade Industrial	Outros activos intangíveis	Activos intangíveis em curso	Total dos Activos Intangíveis
Amortizações e perdas por imparidades acumuladas:							
Saldo inicial a 1 de Janeiro de 2021			733.031,27	-	489.387,50		1.222.418,77
Depreciações e perdas de imparid. do exercício	-	-	125.632,07		124.950,00		250.582,07
Desinvestimento	-	-	-	-	-	-	-
Outras variações	-	-		-	-	-	-
Saldo inicial a 1 de Janeiro de 2022	-	-	858.663,34	-	614.337,50	-	1.473.000,84
Depreciações e perdas de imparid. do exercício	-	-	23.788,62		31.237,50		55.026,12
Desinvestimento	-	-					-
Transferências (1)	-	-		-	-	-	-
Saldo final a 31 de março de 2022	-	-	882.451,96	-	645.575,00	-	1.528.026,96
Valor liquido							
A 31 de dezembro de 2021	-	-	137.394,14	-	885.662,50	-	1.551.523,08
A 31 de março de 2022	-	-	113.605,52	-	854.425,00	662.825,86	1.630.856,38

8. LOCAÇÕES

Em 31 de março de 2022, a Empresa detinha bens em regime de locação financeira.

Designação	V. Bruto	Amortizações acumuladas
Equipamento de transporte	1.860.425,32 €	285.954,02 €
Equipamento Básico	152.457,10 €	65.120,33 €

Total dos futuros pagamentos da locação à data do Balanço:

- Mais de 1 ano e não mais de 5 anos

Designação	Menos de 1 ano	Mais de 1 ano
Caixa Leasing	61.314,00 €	134.259,95 €
Santander Leasing	35.005,68 €	85.180,52 €
BPI Leasing	46.362,72 €	6.576,12 €
Millennium BCP	202.157,64 €	1.090.951,44 €

9. IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO

Não foram calculadas quaisquer estimativas de imposto em virtude de se tratar do apuramento dos resultados de 31 de março de 2022.

10. EMPRÉSTIMOS OBTIDOS

Em 31 de março de 2022, os empréstimos eram os seguintes:

Banco	Nº Contrato	Valor em dívida	Corrente	Não corrente	Taxa Média	Observações
Santander Totta, S.A.	318464311097	6.609.415,00 €	6.609.415,00 €	- €	0,500%	Conta caucionada
Millennium BCP	45496244166	9.752.188,00 €	9.752.188,00 €	- €	0,190%	Conta caucionada
Caixa Leasing		195.573,95 €	61.314,00 €	134.259,95 €	0,705%	Leasing
Santander Leasing		120.186,20 €	35.005,68 €	85.180,52 €	0,740%	Leasing
BPI Leasing		52.938,84 €	46.362,72 €	6.576,12 €	0,675%	Leasing
Millennium BCP		1.293.109,08 €	202.157,64 €	1.090.951,44 €	0,500%	Leasing
TOTAL		**18.023.411,07 €**	**16.706.443,04 €**	**1.316.968,03 €**		

11. INSTRUMENTOS DE CAPITAL PRÓPRIO

Capital social

Em 31 de março de 2022, o capital da Empresa encontra-se totalmente subscrito e realizado, no montante de 1.220.000 Euros, sendo representado por 244.000 ações com valor nominal de 5,00€ cada.

12. ATIVOS FINANCEIROS

Em 31 de março de 2022 e 31 de dezembro de 2021:

	31-03-2022			31-12-2021		
	Quantia bruta	Perdas por imparidade acumuladas	Quantia escriturada líquida	Quantia bruta	Perdas por imparidade acumuladas	Quantia escriturada líquida
Ativos financeiros ao custo:						
Clientes	664.947,14	-	664.947,14	100.210,32	-	100.210,32
Outras contas a receber	14.561.469,71	-	14.561.469,71	12.034.077,58	-	12.034.077,58
Total	**15.226.416,85**	**-**	**15.226.416,85**	**12.134.287,90**	**-**	**12.134.287,90**

13. PASSIVOS FINANCEIROS

Em 31 de março de 2022 e 31 de dezembro de 2021:

	31-03-2022	31-12-2021
Passivos financeiros correntes ao custo amortizado:		
Fornecedores:		
Fornecedores, conta corrente	1.600.058,36	1.602.871,37
Outras contas a pagar	1.799.717,50	1.252.891,48
Total	**3.399.775,86 €**	**2.855.762,85**

14. ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS

Em 31 de março de 2022 e em 31 de dezembro de 2021, as rubricas de "Estado e outros entes públicos" apresentavam a seguinte composição:

	31-03-2022		31-12-2021	
	Ativo	Passivo	Ativo	Passivo
Imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas				
Pagamentos por conta	2.067,00 €	- €	2.067,00 €	- €
Estimativa de imposto (Nota 9)		137.786,45 €	- €	137.786,45 €
Imposto sobre o rendimento das pessoas singulares		49.529,98 €	- €	46.784,08 €
Imposto sobre o rendimento profissionais		1.757,58 €	- €	1.147,50 €
Imposto sobre prediais		2.273,94 €	- €	2.273,94 €
Imposto sobre o valor acrescentado (i)	158.597,01 €	50.516,21 €	158.597,01 €	101.650,64 €
Contribuições para a Segurança Social	- €	176.321,05 €	- €	172.709,43 €
Outros Impostos (ii)	- €	6.017,02 €	- €	5.959,57 €
Total	**160.664,01 €**	**424.202,23 €**	**160.664,01 €**	**468.311,61 €**

(i) Em 10 de outubro de 2011, a Cascais Próxima foi notificada pela Inspeção Tributária de liquidações adicionais de IVA e juros relativas ao exercício de 2007, tudo no montante global de 149.439,65 €.

Inconformada com aqueles atos tributários, a Cascais Próxima apresentou, em março de 2012, uma reclamação graciosa com vista à anulação dos mesmos, tendo sido indeferida.

Inconformada com o indeferimento, a cascais Próxima, em janeiro de 2013, apresentou uma impugnação judicial, tendo requerido a anulação do ato que indeferiu a reclamação graciosa que havia apresentado e, em consequência, o reembolso da quantia de 149.439,65€, que havia sido cobrado em excesso, acrescida dos respetivos juros indemnizatórios vencidos, que montavam, à data a 4.929,46€. Foi proferida decisão favorável à Cascais Próxima, no entanto a Administração tributária recorreu desta decisão.

(ii) A rubrica outros impostos contempla os descontos para Caixa Geral de Aposentações, ADSE, Cofre da Previdência e CCD – Município de Cascais.

15. ADIANTAMENTO DE CLIENTES

Em 31 de março de 2022 e em 31 de dezembro de 2021, a Empresa não detinha quaisquer adiantamentos de clientes.

16. RÉDITO

O rédito reconhecido pela Empresa nos exercícios económicos findos em 31 de março de 2022 e no período homólogo de 2021 é detalhado conforme se segue:

	31-03-2022	31-03-2021
Reditos		
Serviços prestados / Vendas	4.633.980,26 €	5.382.193,37 €
Subsídios	4.200,00 €	- €
Total	**4.638.180,26 €**	**5.382.193,37 €**

17. FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS

A rubrica de "Fornecimentos e serviços externos" em 31 de março de 2022 e no período homólogo de 2021 é detalhada conforme se segue:

	31-03-2022	31-03-2021
Fornecimentos e Serviços Externos		
Subcontratos	764.369,14 €	1.312.815,55 €
Serviços especializados	334.218,28 €	388.316,60 €
Materiais	6.031,57 €	65.068,25 €
Energia e fluidos	142.392,65 €	78.688,00 €
Deslocações estadas e transportes	19.805,36 €	16.841,65 €
Serviços diversos (i)	230.695,81 €	612.142,37 €
Total	**1.497.512,81 €**	**2.473.872,42 €**

(i) Este valor inclui os gastos relacionados com as rendas/ aluguer de espaços e equipamentos, comunicações, seguros, limpeza de conforto e outros.

18. GASTOS COM O PESSOAL

A rubrica de "Gastos com o pessoal" em 31 de março de 2022 e no período homólogo de 2021 é detalhada conforme se segue:

	31-03-2022	31-03-2021
Gastos com o pessoal		
Remunerações aos Orgãos Sociais	27.228,09 €	27.271,02 €
Remunerações ao pessoal	1.920.108,73 €	1.774.529,96 €
Indemnizações	11.338,65 €	3.747,04 €
Encargos sobre rumenerações	435.660,78 €	401.453,91 €
Seguros de acidentes de trabalho	34.022,85 €	31.336,61 €
Outros gastos com o pessoal (i)	99.272,49 €	93.932,58 €
Total	**2.527.631,59 €**	**2.332.271,12 €**

(i) No presente exercício económico, os valores dos duodécimos estão refletidos nas diversas rúbricas afetas aos gastos com Recursos Humanos.

19. CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E MERCADORIAS CONSUMIDAS

A rubrica de CMVMC em 31 de março de 2022 e no período homólogo de 2021 é detalhada conforme se segue:

	31-03-2022	31-03-2021
INVENTÁRIOS		
Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	520.733,92 €	508.239,32 €
	520.733,92 €	**508.239,32 €**
Perdas por imparidade acumuladas	- €	- €
Inventários	**520.733,92 €**	**508.239,32 €**
CMVMC		
Inventário inicial	484.982,79 €	394.322,70 €
Compras	256.511,35 €	374.494,66 €
Inventário final	520.733,92 €	508.239,32 €
	220.760,22 €	**260.578,04 €**

20. OUTROS GASTOS E PERDAS

A rubrica de "Outros gastos e perdas" em 31 de março de 2022 e no período homólogo de 2021 é detalhada conforme se segue:

	31-03-2022	31-03-2021
Outros Gastos e Perdas		
Imposto	18.955,00 €	15.213,77 €
Outros	759,70 €	- 1.256,20 €
Total	**19.714,70 €**	**13.957,57 €**

21. JUROS E RENDIMENTOS SIMILARES OBTIDOS/ OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS

A rubrica de "Juros e rendimentos similares obtidos" em 31 de março de 2022 e no período homólogo de 2021 é detalhada conforme se segue:

	31-03-2022	31-03-2021
Outros Rendimentos e Ganhos		
Outros rendimentos e ganhos	1.059,56 €	60.787,88 €
Total	**1.059,56 €**	**60.787,88 €**

22. JUROS E GASTOS SIMILARES SUPORTADOS

A rubrica de "Juros e gastos similares suportados" em 31 de março de 2022 e no período homólogo de 2021 é detalhada conforme se segue:

	31-03-2022	31-03-2021
Juros e gastos similares suportados		
Juros suportados	12.207,87 €	7.824,49 €
Total	**12.207,87 €**	**7.824,49 €**

23. PROVISÕES

Em 31 de março de 2022 e em 31 de março de 2021, a Empresa não detinha quaisquer provisões.

24. OUTRAS INFORMAÇÕES

A conta 272119 "Outros devedores por acréscimos de rendimentos" compreende os rendimentos a receber em 31 de março de 2022, estimados no montante de **14.516.150,78 €**, referentes às seguintes obras/intervenções:

Descrição	Valor
Passeio Pedonal Guia Guincho	295.954,83 €
Requalificação da Rua da Torre	380.000,00 €
Requalificação da Estrada de Polima	200.000,00 €
Construção de posto de Bikesharing	550.000,00 €
Implementação da rede municipal de comunicações Wifi no concelho de Cascais	120.000,00 €
Recuperação e reabilitação de infraestruturas de águas pluviais	436.287,97 €
Intervenção no Espaço Público na Orla Costeira	280.000,00 €
Elaboração de projetos de edifícios e infraestruturas municipais	204.616,24 €
Requalificação do Parque Oficinal do Complexo da Adroana	150.000,00 €
Demolição das antigas instalações da Betão Liz - Adroana	42.488,84 €
Requalificação da Estrada das Corredouras	52.116,70 €
Parque de Estacionamento Alto da Castelhana - rua Ribeira dos Bogueiros	138.885,00 €
Estrada de Ligação à Rua do Casal Queimado - Caminho da Almosquia - Cascais	37.822,53 €
Variante Caparide - Tires (1.ª, 2.ª e 3.ª fase)	750.000,00 €
Execução de arranjos exteriores e instalações sanitárias na Paróquia do Estoril	158.719,00 €
Armazéns AMQC	80.000,00 €
Obras de beneficiação geral dos edifícios e recintos exterior da escola básica Fernando Teixeira / JI - Cascais	136.009,43 €
Obras de beneficiação geral dos edifícios da Escola E.B. 1 de Talaíde	63.577,00 €
Obras de beneficiação geral do recinto exterior do J I da Parede - Cascais	48.073,84 €
Execução de cobertura do campo de jogos na escola E.B.1 dos Lombos Carcavelos ***	69.565,00 €
Empreitada de obras de beneficiação das salas de música e da estufa na escola EB2, 3 de Santo António da Parede	58.761,40 €
Obras de beneficiação do edifício da ludobibiloteca da escola EB1, nº 1 do Murtal	34.184,99 €
Obras de beneficiação geral dos edifícios da EB António Oliveira Marques - Alapraia	81.422,35 €
Construção de Parque Infantil no Parque Alexandre Herculano - Buzano	49.500,00 €
Bairro da Martinha (parque infantil e sede)	75.000,00 €
Skate Park da Torre	77.400,00 €
Bairro 16 de Novembro - Equipamentos	76.219,68 €
Requalificação de duas lojas Mercado de Cascais	42.653,90 €
ARIM (fornecimento cobertura)	140.063,64 €
Rotunda Abóboda 2 - LIDL	47.715,39 €
EB2 Abóboda (intervenção e recuperação de esgotos)	41.606,95 €
Casa das Artes - Carcavelos	59.803,08 €
Construção do centro de proteção animal de Cascais	125.647,20 €
Empreitada de obras públicas de requalificação de infraestruturas elétricas no Parque Marechal Carmona	149.365,40 €
Empreitada de obras públicas para rebaixamento de cepos	45.473,84 €
Obra Reordenamento Acessibilidades Varandas de Cascais	634.420,06 €
Desinfeção Preventiva de interiores (CMC)	205.086,15 €
Pavimentos Rodoviários	1.848.891,55 €
Diversas Intervenções no Concelho	2.182.871,20 €
Requalificação cruzamento IEFP Alcoitão	110.779,71 €
Estacionamento Poente aeródromo	85.267,61 €
Ampliação Complexo Adroana	560.882,81 €
Reabilitação da Escola EB1 Santo António da Parede	135.437,41 €
Assessoria Técnica junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro	786.261,91 €
Acessibilidades Centro Talaíde	160.865,23 €
Ciclovia lombos_Rua Francisco Lucas Pires_Brigadas	190.217,28 €
Requalificação_Passeios_Centro_Rana	294.350,32 €
Estacionamento de Murches	22.377,92 €
Req. Tardoz Predios R. Dr. Filipe Quintela	110.516,49 €
Limpeza e manutenção pontual de sistemas de drenagem pluvial	60.267,51 €
Limpeza da estrada do Guincho	44.451,30 €
Trabalhos de sinalização	200.147,39 €
Infraestruturas elétricas	177.585,52 €
Coordenação de segurança-lota	1.800,00 €
Rua José Joaquim de Almeida	3.198,20 €
Limpeza do Vazadouro	51.402,50 €
Recuperação e reabilitação de infraestruturas de águas pluviais	1.268.652,61 €
Requalificação dos passeios na rebelva	30.529,37 €
Igreja da Misericórdia	9.660,00 €
Topografia	41.296,53 €
	14.516.150,78 €

As contas 2819 "Outros gastos a reconhecer" e 272214 "Gastos a reconhecer ANSR/Tesouro" compreendem os seguintes valores, respetivamente, em 31 de março de 2022 e 31 de março de 2021, nos montantes estimados de:

Descrição	31/03/2022	31/12/2021
Seguros	54.433,70 €	52.310,56 €
Seguros de Acidente de Trabalho	23.612,48 €	6.139,91 €
Outros custos diferidos	- €	- €
Outros rendimentos a reconhecer	- €	
Total	**78.046,18 €**	**58.450,47 €**

Descrição	31/03/2022	31/12/2021
Outros rendimentos a reconhecer		303.679,47 €
Total	**- €**	**303.679,47 €**

Descrição	31/03/2022	31/12/2021
ANSR + Tesouro (i)	1.624,50 €	1.579,50 €
Total	**1.624,50 €**	**1.579,50 €**

(i) A partir de 1 de janeiro de 2019 as Câmaras Municipais são as entidades com competência para a instrução dos processos de contraordenações, no que diz apenas respeito às infrações leves ao estacionamento nas vias autárquicas.

Esta alteração legislativa impacta na receita que provém da cobrança, por parte da Cascais Próxima, das coimas de estacionamento de infrações leves, a qual constitui uma receita 100% do Município de Cascais, pelo que a Empresa esta a promover o encontro de contas com a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR) e o Tesouro, considerando que a cobrança de coimas relativas às contraordenações graves, a repartição da receita continuará a ser praticada como nos anos anteriores, ou seja, 55% para a Cascais Próxima, 35% para o Tesouro e 10% para a ANSR.

Cascais, 28 de abril de 2022

O CONTABILISTA CERTIFICADO

2. Outras Informações

2.1. ENDIVIDAMENTO

DESIGNAÇÃO	31/03/2022		31/12/2021	
	Empréstimos a Curto Prazo	Empréstimos Médio e Longo Prazo	Empréstimos a Curto Prazo	Empréstimos Médio e Longo Prazo
Empréstimo bancários	16.361.603,00 €		13.227.965,72 €	
Locações financeiras	344.840,04 €	1.316.968,03 €	298.477,32 €	1.395.788,45 €
Outros			- €	
Subtotal	**16.706.443,04 €**	**1.316.968,03 €**	**13.526.443,04 €**	**1.395.788,45 €**
Total Endividamento	**18.023.411,07 €**		**14.922.231,49 €**	

Dívidas a fornecedores em 31 de março de 2022 (Decreto-Lei nº 55-A/2010, art.º 183, nº.s 5 e 8)

Natureza dos bens e serviços	Estrutura de Dívida em dias (31-03-2022)				Estrutura de Dívida em dias (31-12-2021)			
	-60	60-90	90-120	+120	-60	60-90	90-120	+120
Licenciamento de software								
Papel e economato								
Veiculos automóveis e motociclos								
Cópia e impressão								
Equipamento informático								
Higiene e Limpeza								
Fornecimento de refeições								
Energia								
Vigilância e segurança								
Mobiliário								
Serviço de voz e dados fixos móveis								
Combustíveis								
Seguros								
Trabalhos especializados								
Outros bens e serviços	127.981,64 €	43.884,69 €	1.996,88 €	117.574,34 €	274.576,97 €	10.915,59 €	23.718,64 €	81.803,99 €
TOTAL	**127.981,64 €**	**43.884,69 €**	**1.996,88 €**	**117.574,34 €**	**274.576,97 €**	**10.915,59 €**	**23.718,64 €**	**81.803,99 €**

2.2. MAPAS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL E DE INVESTIMENTOS

Mapa de Execução Orçamental em 31-03-2022

Conta	Designação	2022			
				Variação	
		Orçamento	Real	Euros	%
71/72/75/78/79	**Rendimentos**	**5.719.437,25 €**	**4.639.239,82 €**	**- 1.080.197,43 €**	**-18,89%**
71	vendas	**- €**	1.561,77 €	1.561,77 €	100,00%
72	Prestação de serviços	5.719.437,25 €	4.632.418,49 €	- 1.087.018,76 €	-19,01%
75	Subsidios à exploração	- €	4.200,00 €	4.200,00 €	100,00%
76	Reversões	- €	- €	- €	100,00%
78	Outros rendimentos e ganhos	- €	1.059,56 €	1.059,56 €	100,00%
79	Juros e similares	- €	- €	- €	100,00%
61/62/63/64/67/68/69	**Gastos**	**5.701.513,88 €**	**4.616.164,06 €**	**- 1.085.349,82 €**	**-19,04%**
61	**CMVMC**	**602.475,86 €**	**220.760,22 €**	**- 381.715,64 €**	**-63,36%**
62	**Fornecimentos e Serviços Externos**	**1.891.481,13 €**	**1.497.512,81 €**	**- 393.968,32 €**	**-20,83%**
621	Subcontratos	841.373,52 €	764.369,14 €	- 77.004,38 €	-9,15%
622	Serviços Especializados	513.691,97 €	334.218,28 €	- 179.473,69 €	-34,94%
623	Materiais	18.498,55 €	6.031,57 €	- 12.466,98 €	-67,39%
624	Energia e Fluídos	196.376,45 €	142.392,65 €	- 53.983,80 €	-27,49%
625	Deslocações, Estadas e Transportes	3.990,00 €	19.805,36 €	15.815,36 €	396,37%
626	Serviços Diversos	317.550,64 €	230.695,81 €	- 86.854,83 €	-27,35%
63	**Gastos com Pessoal**	**2.712.743,76 €**	**2.527.631,59 €**	**- 185.112,17 €**	**-6,82%**
631	Remunerações dos Órgãos Sociais	64.614,00 €	27.228,09 €	- 37.385,91 €	-57,86%
632	Renmuneração de Pessoal	2.090.742,00 €	1.920.108,73 €	- 170.633,27 €	-8,16%
634	Indemnizações	- €	11.338,65 €	11.338,65 €	100,00%
635	Encardos s/ Remunerações	426.911,40 €	435.660,78 €	8.749,38 €	2,05%
636	Seg. Pessoal - Acid. Trab. E Doenças Profissionais	91.938,02 €	34.022,85 €	- 57.915,17 €	-62,99%
637	Gastos de Acção Social	- €	15.000,00 €	15.000,00 €	100,00%
638	Outros Gastos com pessoal	38.538,33 €	84.272,49 €	45.734,16 €	118,67%
639	Custos c/ pessoal duodécimos	- 0,00 €	- €	0,00 €	-100,00%
64	**Gastos/ Reversões de depreciações e de amortizações**	**465.577,01 €**	**338.336,87 €**	**- 127.240,14 €**	**-27,33%**
642	Ativos Fixos Tangíveis	395.350,21 €	283.310,75 €	- 112.039,46 €	-28,34%
643	Ativos Fixos Intangíveis	70.226,80 €	55.026,12 €	- 15.200,68 €	-21,65%
67	**Provisões**	**- €**	**- €**	**- €**	**100,00%**
68	**Outros Gastos e Perdas**	**14.538,01 €**	**19.714,70 €**	**5.176,69 €**	**35,61%**
681	Impostos	14.538,01 €	18.955,00 €	4.416,99 €	30,38%
682	Descontos de Pronto pagamento	- €	- €	- €	100,00%
686	Gastos e Perdas restantes inv. Fin.	- €	- €	- €	100,00%
687	Gastos e perdas em investimentos	- €	82,20 €	82,20 €	100,00%
688	Outros	- €	677,50 €	677,50 €	100,00%
69	**Gastos e Perdas de Financiamento**	**14.698,12 €**	**12.207,87 €**	**- 2.490,25 €**	**-16,94%**
691	Juros Suportados	14.698,12 €	12.207,87 €	- 2.490,25 €	-16,94%
Resultado Período		**17.923,38 €**	**23.075,76 €**	**5.152,38 €**	**28,75%**

Mapa de Execução de Investimentos em 31-03-2022

Conta	Designação	2022			
		Orçamento	Real	Variação	
		Orçamento	Real	Euros	%
431	Terrenos e Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	100,00%
432	Edifícios e Outras Construções	1.220.000,00	0,00	-1.220.000,00	-100,00%
433	Equipamento Básico	307.750,00	112.324,79	-195.425,21	-63,50%
434	Equipamento Transporte	121.500,00	22.910,20	-98.589,80	-81,14%
435	Equipamento Administrativo	24.134,75	0,00	-24.134,75	-100,00%
437	Outros Ativos Fixos Tangíveis	0,00	0,00	0,00	100,00%
443	Programas de Computador	44.975,00	0,00	-44.975,00	-100,00%
446	Outros Ativos Fixos Intangíveis	0,00	0,00	0,00	100,00%
453	Tangiveis em curso	0,00	504.286,87	504.286,87	100,00%
454	Intangiveis em curso	0,00	134.359,42	134.359,42	100,00%
Total		**1.718.359,75**	**773.881,28**	**-1.583.124,76**	**-92,13%**