



CASCAIS
DINÂMICA

Gestão da Economia, Turismo
e Empreendedorismo

Handwritten initials in black and red ink.

Relatório e Contas

1º Trimestre 2016

Handwritten initials in blue ink.

A empresa Cascais Dinâmica – Gestão de Economia, Turismo e Empreendedorismo, E.M, S.A tem por objeto social promover, realizar e desenvolver atividades nos domínios do desenvolvimento turístico, turístico-cultural e da prática desportiva no Concelho de Cascais, de forma a contribuir para o desenvolvimento económico sustentável do Concelho. O objeto social compreende o exercício das seguintes atividades:



- a) Construção de equipamentos e infraestruturas;
- b) Desenvolvimento de iniciativas de animação turística no concelho de Cascais;
- c) Gestão, conservação, manutenção e beneficiação de infraestruturas e equipamentos desportivos e culturais, incluindo os seus espaços exteriores;
- d) Exploração direta ou por intermédio de terceiros de equipamentos municipais e de outros equipamentos e infraestruturas que integrem o património Municipal, cujos direitos de exploração haja adquirido, designadamente:
 1. Centro de Congressos;
 2. Feira do Artesanato;
 3. Hipódromo Manuel Possolo;
 4. Fortaleza da Cidadela da Cascais;
 5. Aeródromo Municipal de Cascais e infraestruturas adstritas à sua atividade;

e) Prestação de serviços de apoio ao Município de Cascais e a outras entidades públicas ou privadas no âmbito da promoção e organização de atividades e eventos turísticos, culturais e desportivos.

A sociedade tem ainda por objeto a fiscalização de concessões municipais e de concessões cuja fiscalização caiba ao Município, desde que respeitem áreas relacionadas com o desenvolvimento turístico, turístico desportivo e desportivo do Concelho de Cascais.

A sociedade poderá exercer como atividades complementares, o estudo, desenvolvimento e implementação de projetos de exploração de outras infraestruturas, nomeadamente de infraestruturas aeroportuárias e quaisquer atividades relacionadas com a prossecução do objeto atrás referido.

Compreendem-se ainda no objeto da Empresa todas as atividades acessórias necessárias à boa realização do seu objeto.

Atualmente, o Conselho de Administração da CASCAIS DINÂMICA – GESTÃO DE ECONOMIA, COMÉRCIO E EMPREENDEDORISMO, E.M, S.A., é composto pelos seguintes membros:

Presidente: João Ribeiro da Fonseca

Administrador: Bernardo Corrêa de Barros

Administrador: Filipe Nascimento

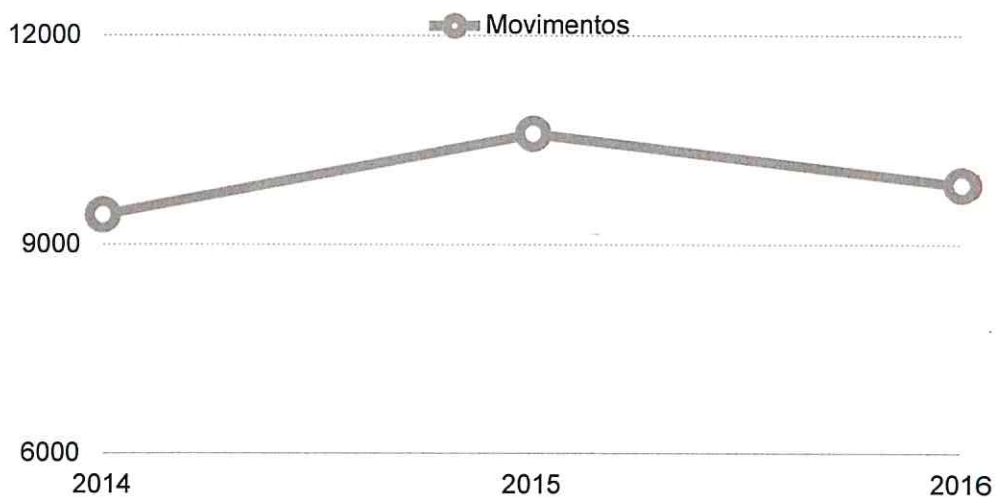
Handwritten initials in black and red ink.

AERÓDROMO MUNICIPAL DE CASCAIS



Fazemos uma breve análise dos movimentos no Aeródromo Municipal de Cascais por natureza do tráfego durante o primeiro trimestre do ano.

Handwritten initials in blue ink.



MOVIMENTOS TOTAIS: ATERRAGEM, DESCOLAGEM E T&G (TOCAR E ANDAR)

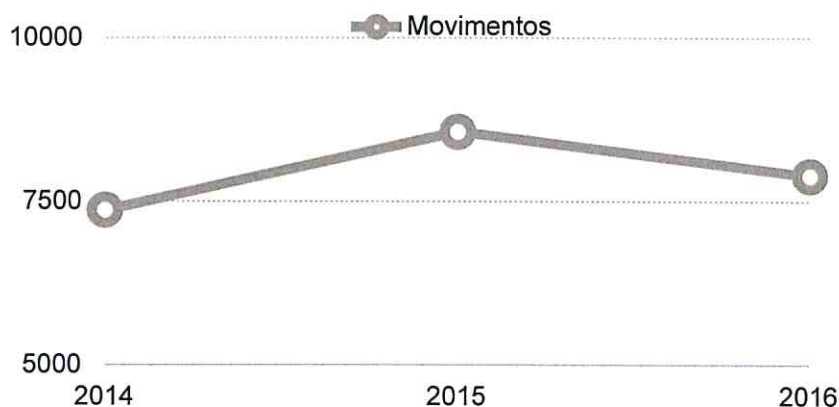
1º Trimestre 2014	1º Trimestre 2015	1º Trimestre 2016
9430	10592	9856
	12%	-7%

Depois de um ligeiro aumento de movimentos em 2015 assistiu-se a uma queda nos movimentos totais registados no primeiro trimestre. Esta quebra é explicada por um lado pela diminuição do número de alunos e o cada vez mais utilizado recurso a simuladores, e por outro pelas condições meteorológicas adversas que se fizeram sentir nos três primeiros meses de 2016.

Handwritten initials and a signature in the top right corner.

MOVIMENTOS DE VOOS DE INSTRUÇÃO

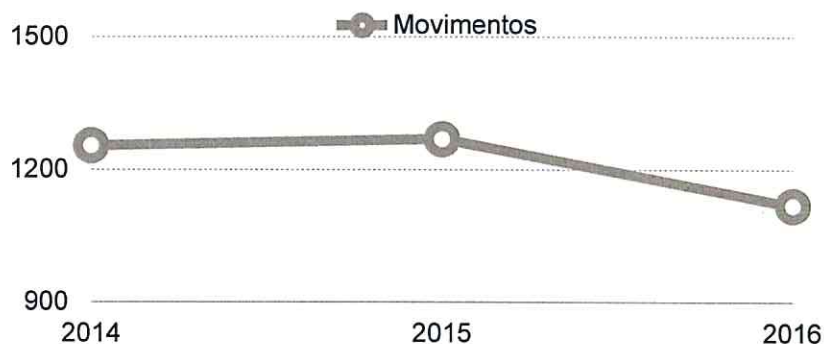
1º Trimestre 2014	1º Trimestre 2015	1º Trimestre 2016
7364	8566	7890
	16%	-8%



Em termos quantitativos, os movimentos de instrução continuam a assumir a maior importância de entre os vários tipos de movimentos existentes no Aeródromo.

MOVIMENTOS DE VOOS DE TREINO

1º Trimestre 2014	1º Trimestre 2015	1º Trimestre 2016
1254	1269	1118
	1%	-12%



A evolução dos movimentos de treino e instrução tem sido consistente, atendendo ao fato da existência de oito Escolas e de os alunos já brevetados terem a necessidade de revalidar as licenças.

Handwritten initials at the bottom right corner.

8 A

MOVIMENTOS DE TRABALHO AÉREO

1º Trimestre 2014	1º Trimestre 2015	1º Trimestre 2016
94	85	54
	-10%	-36%



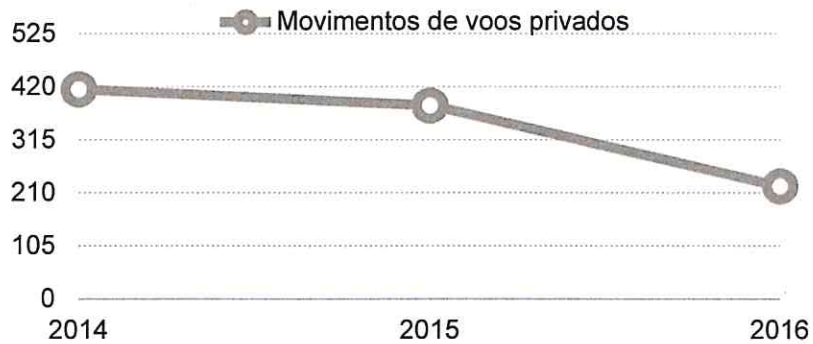
Os movimentos de trabalho aéreo compreendem a utilização de aeronaves, mediante retribuição, para qualquer atividade (exceptuando o transporte de passageiros, carga ou correio) e ainda a movimentação de pessoas, equipamentos e carga necessários à execução da atividade de trabalho aéreo contratado, desde que a distância do ponto de embarque e o de desembarque seja inferior a 50km. Incluem-se as atividades agrícolas, fotografia aérea, patrulha, vigilância, combate a incêndios, prospecção e construções, publicidade, serviços médicos e assistência, pulverização, luta contra a poluição, paraquedismo, etc.

Neste segmento a tendência negativa continua a acentuar-se. Esta quebra é motivada principalmente pelo facto da atividade ligada ao combate a incêndios ter deixado de utilizar o aeródromo. Os voos de trabalho aéreo já só representam cerca de 1% dos movimentos totais.

8

MOVIMENTOS DE VOOS PRIVADOS

1º Trimestre 2014	1º Trimestre 2015	1º Trimestre 2016
415	383	223
	-8%	-42%



MOVIMENTOS DE VOOS TÁXI AÉREO

1º Trimestre 2014	1º Trimestre 2015	1º Trimestre 2016
303	289	298
	-5%	3%



Os voos de táxis aéreos e os privados, ainda que tenham um número relativamente pequeno de movimentos, entre 2% e 5% dos movimentos totais, representam, em termos económicos (devido à sua tonelagem), uma quota-parte importante nos proveitos do Aeródromo. Os táxis aéreos apresentam uma tendência de subida depois de uma ligeira quebra registada no 1º trimestre de 2015 em relação ao período homólogo do ano anterior.

uf

8
A

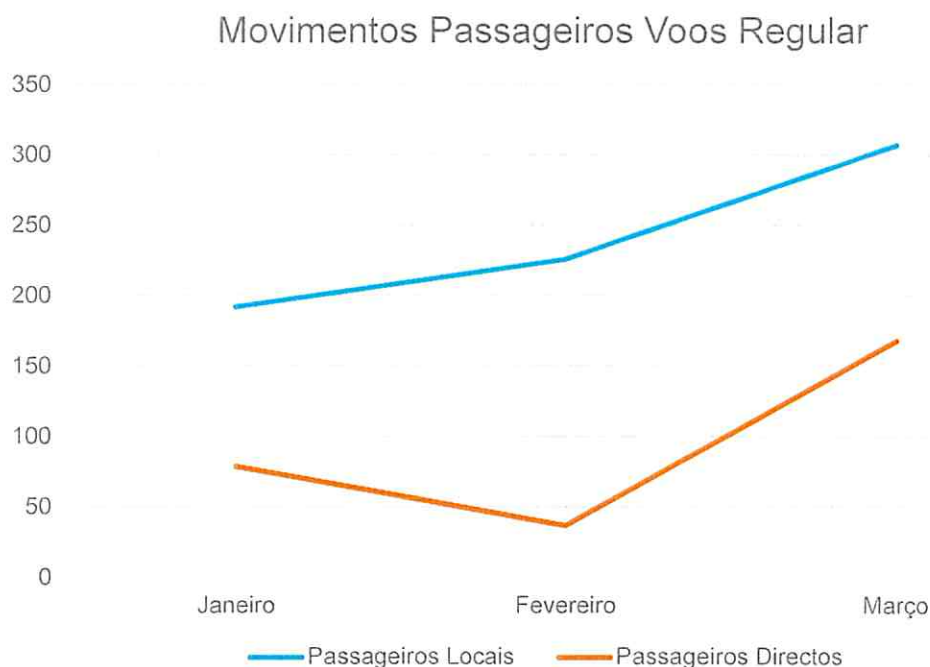
Com o início da rota de serviço público de transporte aéreo entre Bragança-Vila Real-Viséu-Cascais-Portimão passou a existir esta nova categoria de movimentos.

Por passageiros locais entende-se todos aqueles com origem ou destino em Cascais enquanto que os passageiros directos são passageiros que passam no Aeródromo apenas em trânsito.

É de constatar um aumento consistente de passageiros ao longo do primeiro trimestre. Considerando que esta rota apenas se iniciou no final de Dezembro é expectável que o número de passageiros continue a aumentar ao longo do ano.

MOVIMENTOS DE PASSAGEIROS VOOS REGULAR

	Janeiro	Fevereiro	Março
Passageiros Locais	192	226	307
Passageiros Directos	79	37	168



5



OBRAS E PROJECTOS:

Obra da Ribeira "Cobertura da Ribeira das Marianas no Interior do Aeródromo Municipal de Cascais, entre o Taxiway K ao Perfil 7A e do Perfil 14 e o Perfil 15A" Aguarda-se que as condições climatéricas permitam construir a caleira sobre o terreno por cima da ribeira (2ª Fase);

- "Reparação do Ascensor do Hangar 4" a executar no início de 2016 _Executado;
- 3ª Fase da Cobertura da Ribeira entre o Perfil 4A e o Perfil 7A das Marianas no Interior do Aeródromo Municipal de Cascais Consultadas a Alves Ribeiro e a Metalcário;
- Em fase de lançamento do processo de serviços da empresa de Fiscalização Hidrologus;
- Está a decorrer a Empreitada de 2ª vedação em Zonas Críticas (a pedido da ANAC)
- Aquisição da UPS para a Torre – UPS foi entregue e está a ser instalada pelos nossos serviços
- Está adjudicada e em fase de preparação o Fornecimento e instalação de Película Tipo 3M Prestige, Remoção de Películas Existentes Torre de Controlo;
- Concluída a aquisição e colocação de máquinas de Ar Condicionado na Aerogare lado Ar e Ar Condicionado do Bastidor do R/c da Torre;
- Empreitada "Grade Meteorologia" começa na semana 15 e acabará se as condições climatéricas o permitirem no início da semana 16;
- Aquisição de baterias para os rádios atex dos bombeiros, reparação de um rádio e aquisição de rádio para os Placas aguarda-se entrega;
- Aquisição de Desumidificador para a viatura Oshkosh Concluído;
- Serviço de manutenção e Serviço de tratamento para o GPU (Hobart) adjudicado;
- Projecto de estrutura metálica de suporte ao embelezamento dos hangares da Placa Bravo e Aerogare entregue, em análise;
- Elevador hangar 4 - Substituição das guarnições da roçadeiras, instaladas na parte superior da cabine. Adaptação de botoneira de stop e adaptação de interruptor de chave previsto ser executado na semana 15;





- Aquisição de duas mascaras de resgate – Bombeiros Concluído;
- Adjudicados Estores Alupac 80C, manivela e peças de fixação de varetas – 9 un para o Hangar 5 adjudicado, em fase de levantamento de medidas;
- Arranjo de portões e manga de vento. Concluída a manga, faltam os portões e as 2 grade da conduta do canal zona sul do aeródromo;
- Manutenção anual do sistema de segurança contra incêndio em edifícios em curso;
- Aquisição de fardamento para os bombeiros adjudicado em fase de entrega
- Intervenção no VOR no sistema de alarmística e CCTV executada;
- Aumento potência do restaurante do AMC pedido à EDP Distribuição está em curso a sua implementação pela Cascais Próxima;
- Está em curso o lançamento da Empreitada de “Desvio da rede de águas na instalação de armazenagem de combustível para abastecimento a aeronaves”
- Intervenções nas águas e esgotos dos hangares 4 e 5 e Aerogare;
- Está em curso a preparação da empreitada para dar apoio à instalação de sistema integrado de observação (Metereologia) que consiste na abertura e tapamento de vala, caixas de comunicações e de electricidade (com a Cascais Próxima);
- Lançamento de aquisição de serviços para limpezas no AMC de Maio a Agosto de 2016;
- - Regularização da Ribeira das Marianas – A legislação em vigor (DL 226/A e Lei da Água) não prevê a prorrogação de autorizações encontra-se elaboração para submeter no SiliAmb novo pedido de título (autorização de construção) em tudo semelhante ao que efetuamos no processo anterior.
- Ensaios e Verificações (inspecção) dos carros OShkosh e Mercedes;
- Vamos proceder ao pedido de 3 orçamentos para fornecimento e instalação de SADI (Sistema Automático de Detecção de Incêndios) hangares 4 e 5;
- Em curso pedido de orçamento para protecção das bases das colunas de iluminação à corrosão;

CENTRO DE CONGRESSOS DO ESTORIL

O 1º trimestre de 2016 foi marcado por resultados excelentes e acima dos habituais para este período.

Estes números excepcionais só foram possíveis atingir com a realização do evento internacional SAMSUNG FORUM 2016. De realçar que face ao sucesso do evento e satisfação do cliente, o CCE está na shortlist para 2017.

Registou-se igualmente alguma recuperação económica, marcada por uma predominância do mercado associativo e corporate, este com um lead-time de reservas mais curto ao contrário do primeiro.

É importante realçar que o nosso principal destino concorrente – Lisboa, os preços praticados no alojamento são mais baixos do que os hotéis da nossa Região. A maioria dos Hotéis em Lisboa com boas capacidades de salas (espaço), pratica ainda preços mais abaixo em troca de dormidas.

Neste trimestre realizaram-se 14 eventos que originaram 52 dias de ocupação. Estes resultados bastante positivos devem-se ao tipo de cliente/evento angariado (multinacionais, incentivos, a associativos com capacidade financeira) e ao bom desempenho comercial da equipa e dos nossos parceiros na apresentação dos serviços disponíveis, tendo em conta as necessidades específicas dos clientes e indo para além destas.

Com os eventos já realizados e com o que já temos em "confirmados", estamos a 14% de atingir o objectivo de espaço anual.

OBRAS E MANUTENÇÃO:



Manutenção dos equipamentos de AVAC e restantes equipamentos de acordo com o Plano de Manutenção Preventiva e Vistorias Mensais ao Edifício do Centro de Congressos do Estoril;

Em curso o Lançamento da empreitada " Separador de Gorduras"

Lançamento de aquisição de serviços para limpezas no CCE;

Adjudicado ao Aumento de potência para a zona dos escritórios e lojas do CCE;

Lançada a Empreitada "Instalação da Iluminação no auditório CCE e Outros"

Em curso orçamentações várias.



HIPÓDROMO MUNICIPAL DE CASCAIS



No âmbito da gestão desta infraestrutura, os serviços técnicos da Cascais Dinâmica encarregam-se de cumprir as normas de manutenção arquitectónica e paisagística.

Nesta manutenção estão contempladas as redes de água; eléctricas; som; gás; telefones e internet; e ainda os edifícios (escritório, stands, wc's, etc).

Além disso, está incluída a limpeza e manutenção dos espaços verdes e demais equipamentos urbanos de exterior.

As manutenções/remodelações/reparações são efectuadas com recurso a "outsourcing", pelo que se torna necessário recorrer a esses serviços conforme regras da Contratação Pública bem como à coordenação "no terreno" das empresas contratadas para esses trabalhos.

TRABALHOS EFECTUADOS E A DECORRER (desde o início do ano):

Limpeza dos edifícios

Manutenção do relvado

Manutenção de espaços verdes

Trabalhos de conservação e restauro na "Bancada B"

Eventos:

"Cães na Linha": 28 Fevereiro.

"GNR – Xaranga": 19 Março



88



FIARTIL

No âmbito da gestão desta infraestrutura, os serviços técnicos da Cascais Dinâmica encarregam-se de cumprir as normas de manutenção arquitectónica e paisagística.

Nesta manutenção estão contempladas as redes de água; eléctricas; som; gaz; telefones e internet; e ainda os edifícios (escritório, stands, wc's, etc).

Além disso, está incluída a limpeza e manutenção dos espaços verdes e demais equipamentos urbanos de exterior.

5

As manutenções/remodelações/reparações são efectuadas com recurso a "outsourcing", pelo que se torna necessário recorrer a esses serviços conforme regras da Contratação Pública bem como à coordenação "no terreno" as empresas contratadas para esses trabalhos.

- Remodelação do palco para esplanada
- Pinturas e Manutenção de Stands
- Transformação de alguns Stands em Apoios de Restauração
- Adaptação da rede de água e esgotos
- Adaptação da rede eléctrica
- Limpeza e manutenção do pinhal

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

BALANÇO

RUBRICAS		31-Mar-2016	31-mar-15
Propriedades de Investimento	5	2.311.846,48	2.332.999,82
Activos fixos tangíveis	6	27.443.870,55	26.954.332,02
Activos intangíveis	7	68.907,40	133.046,39
Participações financeiras - Método da equivalência patrimonial	8	648.202,38	656.246,57
Outros Activos financeiros	9	1.777,15	1.237,04
		<hr/>	<hr/>
		30.472.403,96	30.077.861,84
Activo Corrente			
Cientes	10	1.954.139,05	4.567.272,90
Estado e outros entes publicos	12	179.442,70	161.615,44
Outras contas a receber	13	71.771,20	70.089,88
Diferimentos	14	60.582,49	16.215,39
Caixa e depósitos bancários	4	218.995,57	775.345,85
		<hr/>	<hr/>
		2.482.911,01	5.590.539,06
		<hr/>	<hr/>
Total do Ativo		32.955.314,97	35.668.400,90
Capital Próprio			
Capital Realizado	15	30.867.000,00	30.867.000,00
Ações (quotas) próprias	15	-89.810,00	-89.810,00
Reservas legais	15	148.588,54	148.487,44
Outras reservas	15	71.084,83	71.084,83
Resultados transitados	15	-1.624.854,30	-1.394.900,83
Ajustamentos em activos financeiros	15	-84.685,00	-84.685,00
Outras variações no capital próprio	15	70.307,85	61.991,91
Resultado liquido do período	15	59.987,34	1.973,92
		<hr/>	<hr/>
		29.415.599,06	29.579.142,27
		<hr/>	<hr/>
Total do Capital Próprio		29.415.599,06	29.579.142,27
Passivo Não Corrente			
Outras contas a pagar	16	647.500,00	668.544,00
		<hr/>	<hr/>
		647.500,00	668.544,00
Passivo Corrente			
Fornecedores	11	770.412,55	2.166.398,02
Estado e outros entes publicos	12	70.902,38	155.139,38
Financiamentos obtidos	17	1.500.000,00	2.500.000,00
Outras contas a pagar	16	410.441,52	299.427,41
Diferimentos.....	14	140.459,48	301.749,82
		<hr/>	<hr/>
		2.892.215,91	5.422.714,63
		<hr/>	<hr/>
Total do Passivo		3.539.715,91	6.089.258,63
		<hr/>	<hr/>
Total do Capital próprio e do Passivo		32.955.314,97	35.668.400,90

O Conselho de Administração

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

Valores em Euros

RENDIMENTOS E GASTOS	31-Mar-2016	31-Mar-2015
Vendas e serviços prestados	1.132.306,17	965.532,45
Subsídios à exploração	0,00	1.502.200,00
Ganho/Perdas imputados a subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos	0,00	0,00
Fornecimentos e serviços externos	-638.522,23	-1.837.893,34
Gastos com o pessoal	-328.546,81	-348.314,51
Imparidade de dívidas a receber(perdas/reversões)	0,00	0,00
Outros rendimentos e ganhos	52.626,12	40.781,32
Outros gastos e perdas	-49.955,01	-188.264,83
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	167.908,24	134.041,09
Gastos/reversões de depreciação e amortização	-94.335,76	-100.875,37
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	73.572,48	33.165,72
Juros e gastos similares suportados	-13.585,14	-31.191,80
Resultado antes de impostos	59.987,34	1.973,92
Estimativa de Imposto		0,00
Resultado líquido do período	59.987,34	1.973,92

João Ribeiro da Fonseca

(Presidente)

Bernardo Corrêa de Barros

(Administrador)

Filipe Nascimento

(Administrador)