



CASCAIS
DINÂMICA
Gestão da Economia, Turismo
e Empreendedorismo

Plano de Atividades e Instrumentos de Gestão Previsional 2017



Introdução

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.

O Conselho de Administração da CASCAIS DINÂMICA – GESTÃO DE ECONOMIA, COMÉRCIO E EMPREENDEDORISMO, E.M, S.A. para o quadriénio 2014/2017 tem a seguinte constituição:

Presidente: João Ribeiro da Fonseca

Administrador: Filipe Nascimento

Administrador: Bernardo Correia de Barros

No cumprimento do estipulado na alínea e), do n.º 1, do artigo 42.º, da Lei n.º 50/2012, de 31 de Agosto, e na alínea b), do artigo 24º dos estatutos da Cascais Dinâmica, EM-SA, bem como do disposto na alínea b), do n.º 1, do artigo 10º do Regulamento de Procedimentos para o Sector Empresarial Local, Fundações, Associações e Agências, o Conselho de Administração da Cascais Dinâmica, E.M.,S.A, apresenta os seguintes documentos financeiros previsionais para o exercício do ano económico de 2017:

Demonstrações Financeiras Previsionais:

- Plano de actividades anual;
- Orçamento anual de exploração – Demonstração de resultados por naturezas previsionais;
- Orçamento anual de tesouraria – Demonstração individual de fluxos de caixa previsionais;
- Balanço previsional e restantes documentos financeiros previsionais

As demonstrações financeiras que fazem parte dos instrumentos de gestão previsional foram preparadas de acordo com o Sistema de Normalização Contabilística (SNC), conforme disposto no Decreto-Lei n.º 158/2009, de 1 de Julho.

Do presente documento faz parte integrante o parecer do Fiscal Único, nos termos do artigo 25º, nº 6, alínea j), da Lei n.º 50/2012, de 31 de Agosto.

Aeródromo Municipal de Cascais

Depois de um ano de 2016 dedicado à melhoria e consolidação das condições operacionais do Aeródromo prevê-se que o ano de 2017 seja um ano de crescimento.

No segmento de voos de instrução sente-se uma melhoria considerável com o registo de novos alunos das escolas existentes e com novos projectos de ensino em fase de arranque.

A ligação aérea Bragança-Vila Real-Viseu-Cascais-Portimão irá continuar a trazer um acréscimo considerável à operação do Aeródromo e que se espera ter um efeito positivo ao nível da actividade económica no concelho.

De notar igualmente a continuidade do projecto de desenvolvimento do Aeródromo Municipal de Cascais (AMC) com a constante melhoria das condições e equipamentos.

Centro de Congressos do Estoril

O Plano de Actividades e Centro de Congressos do Estoril (CCE) para 2017, decorre da estratégia e aposta na continuidade dos valores e objectivos definidos pela administração da Cascais Dinâmica.

Para Plano de Actividades para 2017 foram definidas as seguintes linhas de acção:

- Gerir de forma integrada e centralizada a presença do CCE, garantindo a sua permanente visibilidade e notoriedade, através da maximização dos recursos humanos disponíveis promovendo a segmentação por mercados de clientes e potenciais clientes, fomentando um contacto ainda mais personalizado e regular, bem como manter uma presença activa nas redes sociais, imprensa nacional e internacional, envio de mailings personalizados, visando optimizar as vendas, o preço médio praticado e adequação à oferta sazonal e permanente.
- Dar continuidade a novas estratégias de fidelização dos clientes visando a escolha privilegiada do CCE para os seus Eventos (termo genérico para toda e qualquer venda de espaço e serviços CCE).
- Manter o relacionamento cordial com os diferentes parceiros, fornecedores, clientes, expositores e visitantes, para maximizar oportunidades de promoção e captação e venda.
- Manter uma política de eventos próprios ou em parceria durante os meses de Verão de modo a tentar optimizar a ocupação do espaço durante os meses de Julho e Agosto.
- Assegurar o contínuo destaque do CCE face à concorrência de forma clara e positiva realçando os seus pontos únicos: localização, infra-estruturas, Política de Sustentabilidade.

Hipódromo Municipal de Cascais

Pelas suas características, o hipódromo Manuel Possolo hoje em dia procurado para as mais diversas atividades, devido à sua centralidade, polivalência e sobretudo elevada qualidade paisagística.

Este espaço recebe no próximo ano, pelo 12º ano consecutivo, o evento hípico de saltos de obstáculos de mais elevado nível que se realiza em Portugal, CSI 5*, uma das etapas do conceituado circuito mundial, o LONGINES GLOBAL CHAMPIONS TOUR, para além de outros prestigiados eventos equestres como a Gala do Cavalo Lusitano.

É de salientar que, para além de outras actividades hípicas, irão igualmente decorrer semanalmente do Hipódromo, os treinos de rugby dos vários escalões etários do Dramático de Cascais o que irá obrigar a um acompanhamento e tratamento específico do relvado.

Igualmente no plano cultural e recreativo realizar-se-ão vários eventos em articulação com a Câmara Municipal de Cascais.

A multidisciplinaridade na ocupação do Hipódromo irá obrigar a um acompanhamento e tratamento específico do relvado.

FIARTIL

Em 2016 foi delineada uma nova estratégia de gestão para a FIARTIL, que contribuiu para uma maior notoriedade da Feira do Artesanato.

O sucesso da edição de 2016 da FIARTIL, permitiu divulgar junto do mercado, um espaço apetecível para a realização de outro tipo de eventos ao longo do ano.

Para 2017 pretende-se consolidar o novo conceito da FIARTIL, mantendo a política de preços, promoção e a contínua recuperação das infra-estruturas do recinto.

Por outro lado, tem-se assistido a uma procura crescente de interesse para a realização de eventos neste recinto, como complemento do Centro de Congressos do Estoril.

Demonstrações Financeiras

BALANÇO PREVISIONAL 2017

RUBRICAS	NOTAS
Activo Não Corrente	
Activos fixos tangíveis	28.352.173,56
Propriedade de Investimento	2.280.526,18
Activos intangíveis	20.316,94
Participações financeiras - Método da equivalência patrimonial	0,00
Outros Activos financeiros	3.631,75
	30.656.648,43
Activo Corrente	
Cientes	1.185.732,91
Estado e outros entes publicos	112.682,97
Outras contas a receber	167.902,26
Diferimentos	70.805,75
Caixa e depósitos bancários	376.916,26
	1.914.040,15
	Total do Activo
	32.570.688,58
Capital Próprio	
Capital Realizado	30.867.000,00
Ações (quotas) próprias	-89.810,00
Reservas legais	146.487,44
Outras reservas	71.084,63
Resultados transitados	-1.662.970,49
Ajustamentos em activos financeiros	-84.685,00
Excedentes de revalorização	0,00
Outras variações no capital próprio	70.307,85
Resultado liquido do periodo	56.394,00
	29.373.808,43
	Total do Capital Próprio
	29.373.808,43
Passivo Não Corrente	
Passivos por impostos diferidos	0,00
Outras contas a pagar	0,00
	0,00
Passivo Corrente	
Fornecedores	401.815,17
Estado e outros entes publicos	218.771,98
Financiamentos obtidos	2.500.000,00
Outras contas a pagar	29.902,00
Diferimentos	46.391,00
	3.196.880,15
	Total do Passivo
	3.196.880,15
	Total do Capital próprio e do Passivo
	32.570.688,58

O Técnico Oficial de Contas

O Conselho de Administração

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZAS PREVISIONAIS 2017

Valores em Euros

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	2017
Vendas e serviços prestados		4.307.073,00
Subsídios à exploração		150.000,00
Ganhos/perdas imputados a subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos		0,00
Fornecimentos e serviços externos		-2.575.136,00
Gastos com o pessoal		-1.408.245,00
Imparidade de dividas a receber(perdas/reversões)		0,00
Outros rendimentos e ganhos		164.920,00
Outros gastos e perdas		-110.613,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		528.000,00
Gastos/reversões de depreciação e amortização		-370.215,00
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		157.785,00
Juros e gastos similares suportados		-101.391,00
Resultado antes de impostos		56.394,00
Resultado líquido do período		56.394,00

O Técnico Oficial de Contas

O Conselho de Administração

Demonstração dos Fluxos de Caixa Previsional 2017
(valores em euros)

RUBRICAS	NOTAS	2017
<u>Fluxos de caixa das atividades operacionais - método direto</u>		
Recebimentos de clientes		5.316.033,10
Pagamentos a fornecedores		(6.025.623,44)
Pagamentos ao pessoal		(1.420.013,17)
Caixa gerada pelas operações		(2.129.603,51)
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		(24.977,41)
Outros recebimentos/pagamentos		3.518.124,72
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		1.363.543,80
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>		
Pagamentos respeitantes a:		
<i>Ativos fixos tangíveis</i>		(1.100.000,00)
<i>Ativos intangíveis</i>		0,00
<i>Investimentos financeiros</i>		
<i>Outros ativos</i>		0,00
Recebimentos provenientes de:		
<i>Ativos fixos tangíveis</i>		0,00
<i>Juros e rendimentos similares</i>		0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		(1.100.000,00)
<u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u>		
Recebimentos provenientes de:		
<i>Financiamentos obtidos</i>		
Pagamentos respeitantes a:		
<i>Financiamentos obtidos</i>		0,00
<i>Juros e gastos similares</i>		(119.558,04)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		(119.558,04)
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		143.985,76
Caixa e seus equivalentes no início do período		232.930,50
Caixa e seus equivalentes no fim do período		376.916,26

	C.DINAMICA													
	Previsional													
	TOTAL	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
FORNECIMENTO E SERVIÇOS EXTERNOS	2.575.136	214.595	214.595	214.595	214.595	214.595	214.595	214.595	214.595	214.595	214.595	214.595	214.595	2.043.431
Aquisições no mercado nacional	523.100	43.592	43.592	43.592	43.592	43.592	43.592	43.592	43.592	43.592	43.592	43.592	43.592	605.397
Trabalhos especializados	300.443	25.037	25.037	25.037	25.037	25.037	25.037	25.037	25.037	25.037	25.037	25.037	25.037	787.993
Materiais	79.584	6.632	6.632	6.632	6.632	6.632	6.632	6.632	6.632	6.632	6.632	6.632	6.632	14.709
Energia e Fluidos	439.993	36.666	36.666	36.666	36.666	36.666	36.666	36.666	36.666	36.666	36.666	36.666	36.666	315.583
Deslocações, Estadas e Transportes	14.289	1.191	1.191	1.191	1.191	1.191	1.191	1.191	1.191	1.191	1.191	1.191	1.191	13.398
Serviços Diversos	1.217.727	101.477	101.477	101.477	101.477	101.477	101.477	101.477	101.477	101.477	101.477	101.477	101.477	306.351
GASTOS COM PESSOAL	1.408.245	108.327	108.327	108.327	108.327	108.327	54.163	108.327	108.327	108.327	108.327	108.327	259.758	1.397.186
Remuneração dos Órgaos sociais	63.538	4.888	4.888	4.888	4.888	4.888	2.444	4.888	4.888	4.888	4.888	4.888	12.219	63.538
Remuneração do pessoal	1.344.707	103.439	103.439	103.439	103.439	103.439	51.719	103.439	103.439	103.439	103.439	103.439	247.539	1.333.648
PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	4.419.697	315.684	371.401	370.651	351.595	449.937	500.699	319.105	303.334	346.273	335.689	334.026	255.366	3.944.660
CCE - Espaço	840.383	39.679	85.875	81.882	78.200	134.803	109.643	3.659	-	90.911	66.476	79.846	22.200	793.174
CCE -AV	603.467	41.955	73.500	72.847	51.649	50.309	64.006	-	-	37.457	28.984	35.870	22.620	479.196
CCE -Parque	49.600	1.500	1.500	4.000	4.300	3.500	5.900	5.500	5.000	3.800	5.500	4.000	2.500	47.000
CCE - Diversos	53.280	4.440	4.440	4.440	4.440	4.440	4.440	4.440	4.440	4.440	4.440	4.440	4.440	68.500
Comparticipação Despesas	118.176	9.848	9.848	9.848	9.848	9.848	9.848	9.848	9.848	9.848	9.848	9.848	9.848	124.676
Protocolo Vodafone	3.000	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3.000
Patrocínios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.310
Cedencia uso Stand	155.500	-	-	-	-	-	51.833	51.833	51.833	-	-	-	-	140.635
Bilheteira FIARTIL	60.750	-	-	-	-	-	20.250	20.250	20.250	-	-	-	-	60.352
AMC - Taxas de Tráfego	703.546	63.319	49.248	49.248	49.248	77.390	70.355	70.355	63.319	49.248	63.319	49.248	49.248	879.479
AMC -Taxas de assistência em escala	19.233	1.731	1.346	1.346	1.346	2.116	1.923	1.923	1.731	1.346	1.731	1.346	1.346	22.501
AMC - Taxas de ocupação de espaços e áreas	1.065.489	88.791	88.791	88.791	88.791	88.791	88.791	88.791	88.791	88.791	88.791	88.791	88.791	968.000
AMC - Outras Taxas de Natureza Comercial	337.287	30.356	23.610	23.610	23.610	37.102	33.729	33.729	30.356	23.610	30.356	23.610	23.610	118.467
AMC - Outros proveitos	101.174	9.106	7.082	7.082	7.082	11.129	10.117	10.117	9.106	7.082	9.106	7.082	7.082	42.146
Lojas e Escritórios - Cedência Espaço	220.920	18.410	18.410	18.410	18.410	18.410	18.410	18.410	18.410	18.410	18.410	18.410	18.410	93.192
CCE - Comissões	87.892	6.300	7.500	8.896	14.421	11.850	11.204	-	-	11.079	8.479	11.284	5.020	96.033
SUBSIDIOS A EXPLORAÇÃO	150.000	-	-	105.000	-	-	-	-	-	-	45.000	-	-	150.000
SUBSIDIOS A Exploração	150.000	-	-	105.000	-	-	-	-	-	-	45.000	-	-	150.000
LOJAS E ESCRITÓRIOS - RENDAS	105.097	8.758	8.758	8.758	8.758	8.758	8.758	8.758	8.758	8.758	8.758	8.758	8.758	105.097
Lojas e Escritórios - Rendas	127.728	10.644	10.644	10.644	10.644	10.644	10.644	10.644	10.644	10.644	10.644	10.644	10.644	105.097

MAPA INVESTIMENTOS 2017	
CCE	
Equipamentos CCE- Alteração do bar auditório para ser recepção	7.000,00 €
Portas parede Metalica	15.000,00 €
Pala Dinner	15.000,00 €
Implementação de um programa de desfiliação automática externa	3.330,00 €
Intervenção pateo poente	3.171,70 €
Camaras de Vigilancia	2.560,00 €
Sistema contagem pessoas porta principal	6.800,00 €
Grelhas de exterior para extração dos ventiladores das lojas	1.650,00 €
Potão para armazem de materiais	2.690,00 €
TOTAL CCE	52.861,70 €
TOTAL CCE 52.861,70 €	
AMC	
Cobertura da Ribeira das Marianas no interior do Aeródromo Municipal de Cascais entre o Perfil 4A e o Perfil 7A	150.000,00 €
Novo Equipamento Reboque	80.000,00 €
Viatura Socorros	680.000,00 €
Sinalização vertical	55.000,00 €
Central Telefónica	6.000,00 €
Obra de Intervenção nas fendas da pista	15.000,00 €
Câmara Antideflagração	5.000,00 €
Equipamentos de proteção colectiva e individual	1.000,00 €
Garrafas de Azoto - fornecimento de azoto, eco valor e ainda transporte	400,00 €
Garrafas de Oxigénio - Fornecimento de Oxigénio medicinal e encargos de transporte	250,00 €
Susbtuição da vedação	7.000,00 €
Modulo GSM elevador	1.272,24 €
Baterias Condensadoras	3.081,00 €
Motorização do portão hangar 5	1.082,00 €
Portão hangar 5	1.690,00 €
Pintura e impermeabilização do PT nascente	5.000,00 €
Depositos Combustivel	14.450,00 €
Tripé para levantar caixas de electricidade e comunicações	1.990,00 €
Susbtuição quadro PT oeste	10.500,00 €
TOTAL AMC	1.038.715,24 €
TOTAL AMC 1.038.715,24 €	
TOTAL CD	1.091.576,94 €

Estoril, 17 de Outubro 2016

Conselho de Administração,

Presidente

(João Ribeiro da Fonseca)

Vogal

(Bernardo Correa de Barros)

Vogal

(Filipe Nascimento)