



CASCAIS

ENVOLVENTE

Gestão Social da Habitação

PLANO DE ATIVIDADES

2020

INSTRUMENTOS DE GESTÃO
PREVISIONAL

Handwritten signature and initials in blue ink.

INDICE

A. PLANO DE ATIVIDADES	3
1. INTRODUÇÃO	3
2. AÇÕES A DESENVOLVER EM 2020.....	4
2.1 INTERVENÇÃO SOCIAL.....	4
2.2 INTERVENÇÃO TÉCNICA	8
2.3 COMPLEXO DESPORTIVO MUNICIPAL DA ABÓBODA	10
2.4 GESTÃO DA QUALIDADE.....	13
3. INSTRUMENTOS DE AÇÃO – GESTÃO FINANCEIRA	13
B. ANEXOS	15
1. PRESSUPOSTOS DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO PREVISIONAL	15
1.1 RENDIMENTOS	16
1.2 GASTOS COM PESSOAL.....	18
1.3 FORNECIMENTOS E SERVIÇOS GERAIS	19
1.4 ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	21
1.5 OUTROS ENCARGOS DE FUNCIONAMENTO	22
1.6 SALDO INICIAL DE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES.....	23
1.7 ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO PREVISIONAL	24
C. PARECER DO FISCAL ÚNICO.....	29

A. PLANO DE ATIVIDADES

1. INTRODUÇÃO

O presente documento tem como finalidade caracterizar em termos previsionais a atividade da Cascais Envolvente, Gestão Social da Habitação, EM,SA, para 2020.

Enquadra-se no âmbito das obrigações legais impostas pela Lei nº 50/2012 de 31 de agosto de 2012 que aprovou o novo regime jurídico da atividade empresarial local, e previstas no artigo 23º dos Estatutos da empresa, correspondendo às orientações traçadas pelo Executivo Municipal.

A Sociedade Anónima tem por objeto social a exploração, administração e gestão social, patrimonial e financeira dos imóveis e equipamentos afetos à habitação social, à educação e ao desporto, próprios ou pertencentes ao município de Cascais, a promoção e gestão de programas e concursos destinados à habitação jovem, específicos e adequados aos diversos graus de autonomia e progressão dos jovens residentes no concelho de Cascais, assim como o desenvolvimento e aprofundamento de políticas sociais de habitação.

O objeto social compreende o exercício das seguintes atividades, designadamente:

Administração do património acima indicado, promovendo as compras, vendas ou permutas que a Câmara Municipal de Cascais determinar;

Execução das obras que a gestão dos imóveis e equipamentos municipais supra citados exija, através de administração direta ou empreitada;

Manutenção e conservação dos imóveis, bem como a dos respetivos espaços exteriores e equipamentos municipais que vierem a ser definidos;

Celebração, administração e fiscalização dos contratos, acordos ou outros vínculos jurídicos referentes aos imóveis e equipamentos municipais acima referidos;

Proceder à cobrança das rendas e às respetivas atualizações, nos termos e condições fixados pela lei aplicável, bem como as ações judiciais competentes, nomeadamente para despejo, entrega de coisa certa e pagamento de quantia certa;

Elaborar estudos e projetos relacionados com o seu objeto social.

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

Pelo objeto que prossegue, a Cascais Envolvente, ao explorar o parque habitacional, presta uma colaboração ao Município de Cascais, no cumprimento das suas atribuições, designadamente, no sentido de facilitar a integração das populações realojadas nas várias localidades de acolhimento e ser um fator de promoção de maior justiça social.

Desde 1 de julho de 2014, a Cascais Envolvente explora também o Complexo Desportivo e Municipal da Abóboda.

2. AÇÕES A DESENVOLVER EM 2020

2.1 INTERVENÇÃO SOCIAL

1. REAVALIAÇÃO DA COMPOSIÇÃO E DOS RENDIMENTOS DO AGREGADO FAMILIAR

1.1 Atualização do Agregado familiar

No ano de **2020**, irão decorrer as Reavaliações da Composição e dos Rendimentos dos Agregados Familiares, nos seguintes bairros:

Freguesia de Alcabideche:

Adroana

Alcoitão

Freguesia de Cascais-Estoril:

Cruz da Guia

Freguesia de São Domingos de Rana:

Abóboda

Matos-Cheirinhos

Jardins da Parede

Nova Checlos

Quinta dos Gafanhotos

São Miguel das Encostas

Fogos Dispersos Carcavelos-Parede

Irão ser convocados a atualizar o seu processo, 740 Agregados Familiares, deste número serão excluídas as Ocupações Sem Título à data da convocatória.

Nos termos do n.º 3, do art.º 23.º, da Lei n.º 32/2016, de 24 de agosto, que altera e república a Lei n.º 81/2014, de 19 de dezembro, artigo 23º, Nº 3, esta atividade tem como principais objetivos:

- Manter os dados dos inquilinos atualizados, no processo físico e no sistema informático;
- Detetar possíveis situações irregulares ou de incumprimento, por parte dos inquilinos;
- Contactar pessoalmente com os Agregados Familiares;
- Atualizar o valor da renda de acordo com os rendimentos auferidos pelo agregado;

1.2 Caracterização dos Agregados Familiares

A caracterização dos Agregados Familiares, ao nível social e demográfico surge no seguimento das atualizações efetuadas pelas equipas, uma vez que os mesmos refletem um conjunto de dados recolhidos, num determinado tempo e que contribuem para o conhecimento da realidade de intervenção.

Após a recolha dos documentos e a inserção de todos os dados no sistema informático, os técnicos elaboram os respetivos estudos.

Durante o ano de 2020, os estudos a elaborar correspondem aos bairros definidos no ponto anterior.

2. ATIVIDADES A DESENVOLVER

2.1 Levantamento das situações de Isolados existentes no Parque Habitacional do Município de Cascais

O levantamento das situações de isolados (2 indivíduos ou mais a quem foi atribuído o mesmo fogo, em que são partilhados os espaços comuns, cozinha, casa de banho e sala, com ou sem laços de parentesco entre si) tem como objetivo fazer o ponto de situação após os 2 últimos estudos levados a cabo em 2010 e 2015, visando acima de tudo:

18
128

- a) Percecionar de forma clara, as condições habitacionais (Adequação tipologia/Agregado Familiar)
- b) Identificar os reagrupamentos familiares realizados e/ou que têm intenção de o realizar
- c) Identificar isolados ausentes
- d) Identificar eventuais focos de conflitos entre os residentes

2.2 Visitas aos Agregados Familiares realojados em 2019

No âmbito do acompanhamento que é realizado aos agregados familiares e de acordo com o manual de procedimentos do DAS, devem ser realizadas visitas no trimestre seguinte à concretização do realojamento. Após esta primeira visita, as equipas identificam os agregados familiares que evidenciem maior dificuldade na organização do espaço doméstico e irão realizar um acompanhamento mais próximo destas famílias.

2.3 Participação em Projetos com Entidades Externas

Ao longo de 2020, o DAS continuará envolvido em diversos projetos, dos quais é parceira na atividade desenvolvida nos bairros sob gestão da Cascais Envolverte, participando ativamente em diversos grupos de parceiros, com o objetivo de discutir as situações relativas aos agregados familiares e planear a intervenção concertada entre os diferentes atores nos territórios:

- Fórum da Saúde
- Fórum Violência Doméstica
- Cidades Amigas das Crianças
- PMIIC – Plano Municipal para a Integração dos imigrantes de Cascais
- Reuniões de Parceiros Torre e Galiza
- Reuniões com equipas de RSI

2.4 Acompanhamento dos Agregados Familiares provenientes da SMC

Durante o ano de 2020, o DAS irá continuar a acompanhar o processo dos agregados familiares provenientes da Santa Casa da Misericórdia de Cascais na sequência da aquisição do património por parte da Cascais Envolverte, situação que transita dos anos anteriores.

Os fogos adquiridos (207) situam-se na freguesia de Alcabideche, distribuídos por 3 bairros: Calouste Gulbenkian, Irene e Maria.

Handwritten initials and a signature in blue ink.

2.5 Levantamento das situações que se encontrem em situação insalubre ou com acumulação de objetos/lixo

O DAS irá realizar no ano 2020 um levantamento e caracterização dos agregados familiares, cuja habitação se encontra em situação de insalubridade. As situações de insalubridade e/ou acumulação de lixo, estão por norma associados a situações sociais e/ou saúde complexas, podendo constituir um risco para o próprio e para a saúde pública. Verifica-se que às questões de insalubridade habitacional está associado o Síndrome de Diógenes, que se caracteriza por acumulação compulsiva de bens ou objetos como lixo, roupas, livros, revistas, entre outros objetos. Pretende-se que este levantamento faça uma caracterização sociodemográfica dos agregados familiares, para posterior intervenção do DAS.

3. RESUMO E CALENDARIZAÇÃO DO PA 2020

PA 2020	Calendarização				
	Reavaliação da Composição e dos Rendimentos do agregado familiar	RAF`S	Calculo	Aplicação	Caracterização
Cruz da Guia	Mar	Maio	Agosto	Setembro	
Adroana	Fev	Abril	Julho	Agosto	
Alcoitão	Fev	Abril	Julho	Agosto	
Abóboda	Jan	Março	Junho	Julho	
Matos-Cheirinhos	Jan	Março	Junho	Julho	
Jardins da Parede	Abril	Junho	Setembro	Outubro	
Nova Checlos	Abril	Junho	Setembro	Outubro	
Quinta dos Gafanhotos	Abril	Junho	Setembro	Outubro	
São Miguel das Encostas	Abril	Junho	Setembro	Outubro	
Fogos Dispersos Carcavelos-Parede	Abril	Junho	Setembro	Outubro	
Outras Atividades					
Visitas aos Agregados Familiares realojados em 2019	Anual				
Levantamento das situações de isolados	Anual				
Participação em Projetos com Entidades Externas	Anual				
Acompanhamento dos AF provenientes da SCMC	Anual				
Levantamento das situações que se encontrem em situação insalubre ou com acumulação de objetos/lixo	Anual				

H
K.8

2.2 INTERVENÇÃO TÉCNICA

Indo ao encontro dos pressupostos de instrumentos de gestão previsional da Cascais Envolverte, efetuando a manutenção corrente de acordo com as petições registadas ao longo do ano de 2020 prevendo-se o seguinte investimento:

- 360.000 € disponibilidade de tesouraria resultante de receitas próprias da empresa
- 600.000 € ao abrigo do Contrato Programa, plurianual, celebrado a 10 de abril de 2018, com a CMC, com duração de três anos, que visa desenvolver as ações necessárias à manutenção, conservação e requalificação de fogos devolutos e recuperação de fachadas e coberturas dos empreendimentos habitacionais na Câmara Municipal de Cascais.

A manutenção e a requalificação dos edifícios, tanto ao nível de interiores, zonas comuns e exteriores, são uma componente fundamental para a melhoria das condições de habitabilidade dos bairros que se encontram sob a gestão da Cascais Envolverte.

Nestes dois vetores assenta a atividade do Departamento Técnico que, em termos de manutenção acode a uma média de 800 petições/ano, recuperação 65 fogos devolutos/ano (de acordo com quadro demonstrativo), tratamento de fachadas e reparações pontuais em coberturas.

DEVOLUTOS E PETIÇÕES REALIZADOS NOS ÚLTIMOS 5 ANOS INCLUINDO ANO EM CURSO		
ANO	DEVOLUTOS	PETIÇÕES
2014	60	890
2015	62	775
2016	78	811
2017	84	859
2018	23	688
2019	55	600

NOTA:
Os valores relativos ao ano de 2019 estão contabilizados até ao dia 12 de setembro

1. RECUPERAÇÃO DE FACHADAS NOS BAIRROS

Estão identificadas algumas fachadas do parque habitacional que necessitam de intervenção. a Cascais Envolverte procederá à sua reparação em função das verbas disponíveis.

Handwritten initials and a signature in blue ink.

2. OBRAS DE PREVENÇÃO EM COBERTURAS

Limpeza de coberturas, caleiras e algerozes, e respetiva conservação de modo a evitar infiltrações nos fogos municipais.

3. MANUTENÇÃO CORRENTE

Estima-se uma média de 750 pedidos de intervenção anuais, no interior das habitações e espaços comuns de prédios, cuja necessidade surja por indicação de inquilino, da equipa de intervenção social, ou por outro órgão da organização.

- *Obras no Interior do Fogo:* Desentupimento de esgotos; reparação de infiltrações/roturas; pintura de fogo devido a infiltrações; aberturas de caixa de visita com substituição de válvulas; aplicação de silicone na banheira; assentamento de loiças sanitárias; substituição de sifão; substituição de banheira; substituição de banheira por poliban; reparação da coluna do esgoto; substituição de fechadura da porta do fogo; emparedamento/entaipamento; colocação de pavimento; reparação elétrica no fogo; substituição de bancada de lava loiça.
- *Espaços comuns:* Dado existirem constantemente pedidos para a realização de trabalhos na reparação nos espaços comuns de prédios, nomeadamente reparação de porta de prédio, colocação de vidros, reparação/substituição do trinco elétrico, reparação elétrica, reparação de roturas, limpeza de arrecadações e sótãos, seria boa pratica sensibilizar todos os moradores do prédio após reparação das anomalias, para a boa apropriação de espaços comuns.

Em paralelo com a manutenção corrente e em virtude de alguns fogos do parque habitacional terem uma idade superior a 50 anos, o departamento técnico irá dar continuidade a trabalhos de:

- Substituição de janelas em madeira em fogos (por ex. Bairro Madorna, Torre)
- Revisão/substituição da parte elétrica (fogos e prédios que não cumpram as normas de segurança)
- Alteração de redes de esgotos de cozinhas (esgotos não sifonados)

4. OUTROS

- Levantamentos para reabilitação de espaços interiores de prédios, em alguns bairros de freguesias a designar.

Handwritten initials and a signature in blue ink.

2.3 COMPLEXO DESPORTIVO MUNICIPAL DA ABÓBODA

O CDMA tem por Missão criar, desenvolver e fomentar práticas de exercício físico regulares que proporcionem aos munícipes atividade física e bem-estar.

O CDMA é um edifício desportivo municipal cuja gestão foi atribuída pela Câmara Municipal de Cascais à Cascais Envolverte em julho de 2014. Por opção estratégica da Administração a gestão do CDMA tem um centro de custo autónomo com vista à viabilidade económica, sem esquecer a atividade social e desportiva da Concelho.

O CDMA dispõe de duas piscinas, ou seja, um tanque de aprendizagem de 17,5m e uma piscina de 25m que permite receber todo o tipo competições nacionais e internacionais de piscina curta.

Na piscina de 25m é possível praticar natação livre, aulas de natação, treino de competição de natação, aulas e treinos de pólo aquático, aulas e treino de hóquei subaquático, aulas de natação sincronizada e ainda outro tipo de atividades aquáticas, tais como introdução ao mergulho com garrafa e o treino de alto rendimento para ondas gigantes.

O tanque de aprendizagem com 17,5m, além das aulas de natação para bebés, crianças e adultos praticam-se ainda aulas de hidroginástica e aulas de carácter terapêutico "aquaterapia".

A academia permite aos utentes do CDMA optarem por 2 tipos de modalidade, aulas de grupo e ginásio; as aulas de grupo são caracterizadas quanto à sua modalidade com mais de 15 atividade diferentes, no ginásio pode-se praticar treino de força muscular ou treino cardiovascular.

O CDMA tem como objetivo estratégico garantir uma gestão sustentável, o que se propôs fazer de acordo com 3 linhas orientadoras:

- Aumentar o número de utentes ativos;
- Fidelizar os utentes ativos;
- Reduzir os custos de exploração;

A melhoria, otimização e fidelização do serviço prestado aos utentes, assume-se como estratégia prioritária no planeamento estratégico do CDMA. Na definição das atividades a desenvolver em 2020, consideramos os seguintes pontos:

db
Lis

Objetivo estratégico	Ações 2020	Atividades a realizar 2020	Período
1 - Aumentar e fidelizar o nº de utentes no CDMA	Aumentar protocolos e campanhas comerciais	Protocolos Comerciais para Associações ou Empresas; Campanhas comerciais para novos utentes; Campanhas comerciais para utentes do CDMA;	Jan a dez 2020
	Promoção da imagem	Uniformização da imagem com a marca Câmara Municipal de Cascais;	Jan a dez 2020
	Formação dos Quadros	Formação interna;	Jan a dez 2020
	Marketing e imagem	Publicidade externa; Publicidade interna;	Jan a dez 2020
2 - Otimizar e diversificar a oferta de serviços prestados aos utentes e frequentadores do CDMA	Rentabilizar instalações	Aluguer e Dinamização das Instalações; Promover Venda de Serviços Personalizados; Festas de Aniversário; Workshops/Cursos; Arrendamentos de Espaços;	Jan a dez 2020
	Diversidade oferta	Novas Aulas Novas Modalidades	Jan a dez 2020
3 - Fomentar e dinamizar ações sociais	Contrato Programa CMC	Projeto Seniores em Movimento; Projeto Nadar a Brincar;	Jan a dez 2020
	Apoio do CDMA a projetos e eventos	Desporto Escolar; Turmas com Necessidades Ed. Especiais; Cercica; Projeto Dive for All; Evento semestral Nadar a Brincar; Evento semestral Desporto Escola; Associação Paralisia Cerebral Lisboa Santa Casa da Misericórdia de Cascais; C. Social da Paróquia de Nª Sª da Conceição de Abóboda	Jan a dez 2020



Handwritten initials and numbers: "H", "h", "8".

Piscinas	
Aulas de Crianças e Jovens	Natação para Bebés
	Natação de Adaptação ao Meio Aquático
	Natação de Aprendizagem
	Natação de Aperfeiçoamento
	Introdução ao Polo Aquático
Aulas Adultos	Natação de Aprendizagem
	Natação de Aperfeiçoamento
	Natação Performance Desportiva
	Polo Aquático

Aulas de Grupo	
Modalidade	Serviço
Aulas de Treino Cardiovascular	Bike Indoor
	Aeróbica
	Step
	Hidroginástica
Aulas de Treino Resistência Muscular	Localizada
	Circuito Funcional
	G.A.P
	Treino Suspensão
Aulas de Relaxamento Muscular	Yoga
	Pilates
	Barra de Chão
Aulas Kids	Judo Kids&Teens
	Dance Kids&Teens
	Ballet Kids
	Karate Kids&Teens
Aulas Coreografadas	Zumba
Aulas Terapêuticas	Aquaterapia
	Pilates Clínico

Ginásio	
Modalidade	Serviço
Ginásio	Avaliações Físicas Iniciais
	Reavaliações Físicas aos Utentes
	Orientações de Treino
	Apoio e Follow-up aos Utentes
Outros	Serviços Personalizados
	Serviços de Estética
	Serviços de Medicinas Alternativas
	Treino Personalizado
	Festas de Aniversário
	Aconselhamento Nutricional
Consultas Nutricionais	

2.4 GESTÃO DA QUALIDADE

Para o ano de 2020 está prevista a Renovação da Certificação de Qualidade no âmbito da Norma Comunitária ISO 9001:2015, mantendo assim, o compromisso na manutenção, aperfeiçoamento e melhoria contínua na gestão da empresa.

A CASCAIS ENVOLVENTE pretende aderir ao Pacto para a Conciliação lançado pela Secretaria de Estado para a Cidadania e a Igualdade no final de 2018 e implementar a Norma Portuguesa NP4552:2016 – Sistema de gestão da conciliação entre a vida profissional, familiar e pessoal.

3. INSTRUMENTOS DE AÇÃO – GESTÃO FINANCEIRA

A CASCAIS ENVOLVENTE definiu como principal objetivo um eficaz controlo de gestão, com um estreito seguimento orçamental e de gestão de tesouraria de modo a poder aplicar o seu excedente de exploração na manutenção do parque habitacional.

O contrato programa “Definição de Orientações na Exploração do Parque Habitacional”, assinado em 24 de janeiro de 2011, entre o Município de Cascais e a CASCAIS ENVOLVENTE, espelha bem que a gestão do parque habitacional e atribuição de casas é a principal missão da Cascais Envolvente.

Com o objetivo não só de alargar a oferta de habitação Social disponível, mas também de capacitar a empresa com património imobiliário a empresa fez, no decorrer do 4º trimestre de 2017, um investimento de 7.514.000,00 Euros que permitiu à Cascais Envolvente integrar no seu ativo os 207 imóveis localizados nos Bairros Irene, Maria e C. Gulbenkian.

O referido investimento tem influência, não só nas ações a desenvolver ao longo do ano de 2020, como na elaboração dos instrumentos de gestão previsional. Nesse sentido, a Cascais Envolvente prevê alienar cerca de dez imóveis a atuais inquilinos. Esta ação tem influência não só a nível do ativo fixo da empresa, mas também ao nível do endividamento, passivo.

A venda destes imóveis irá permitir fazer amortizações antecipadas do capital em dívida à Caixa Geral de depósitos. A empresa não tem como objetivo gerar mais valias com a alienação do património.

As verbas previstas no orçamento para 2020, para obras e reparações necessárias à correta exploração dos prédios, são como se segue.

- 600.000,00€: Contrato programa, no montante de 1.800.000,00€, plurianual, que visa desenvolver as ações necessárias à manutenção, conservação e requalificação de fogos devolutos e recuperação de fachadas dos empreendimentos habitacionais da Câmara Municipal de Cascais, assinado e visado pelo Tribunal de Contas em 2018, com duração de três anos.

- 650.000€: Contrato Programa, anual, que à semelhança ao proposto para 2019, pretende dar apoio à execução do orçamento de exploração. Prevê-se faturar 80% em 2020 e os restantes 20% em 2021.

- 360.000,00€: Prevê-se uma dotação mensal de 30.000€ para trabalhos de manutenção corrente em fogos, zonas comuns e reparações pontuais em coberturas. Estas obras de manutenção, são considerados gastos de exploração.

A gestão do CDMA - Complexo Desportivo e Municipal da Abóboda passou para a Cascais Envolverte a 1 de julho de 2014. O grande objetivo é o de gerir esta área de negócio de forma autónoma de modo a garantir a sua sustentabilidade. Este objetivo tem sido alcançado desde 2015, e será também atingido em 2020.

Quanto à exploração do complexo desportivo – CDMA, previmos, de forma prudente e à semelhança dos anos anteriores, a assinatura de um contrato-programa no valor de 24.000,00€.


Em anexo ao presente Plano de Atividades são apresentados para 2020 os seguintes documentos:

- × **Pressupostos dos instrumentos de Gestão Previsional;**
- × **Orçamento de Exploração;**
- × **Orçamento de Tesouraria;**
- × **Orçamento de Investimentos;**
- × **Balanço Previsional.**

No orçamento de exploração previmos um Resultado Líquido de 119.489€ (Cento e dezanove, quatrocentos e oitenta e nove euros). Este Resultado Líquido previsional reflete o facto de o orçamento dos gastos de exploração ter sido, de uma forma bastante prudente, elaborado com base no orçamento de tesouraria, e não no orçamento da receita.

Cascais, 08 de outubro de 2019

O Conselho de Administração,

 _____

Handwritten initials and a signature in blue ink, including the letters 'L&S' and a stylized signature.

B. ANEXOS

1. PRESSUPOSTOS DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO PREVISIONAL

Na elaboração da proposta do orçamento para 2020 foram tidos em conta os seguintes pressupostos:

- Orçamento de exploração é elaborado com base na execução orçamental de 2019. Apresentado com base nos custos esperados e tendo em conta a Lei dos Compromissos - Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, pelo que a dotação prevista tem em conta a disponibilidade de tesouraria prevista para 2020.
- O orçamento da receita é elaborado com base no histórico dos anos anteriores, na aplicação da Lei n.º 32/2016, de 24 de agosto. Foi tido em consideração o Artigo 1041º do Código Civil que veio determinar que a indemnização pela mora no pagamento das rendas é reduzida de 50% para 20%.
- O orçamento de investimento é também elaborado com base na execução dos anos anteriores e na nova premissa, resultante da aquisição dos 207 imóveis que passaram a integrar o ativo da empresa, que influencia de forma considerável os gastos com as amortizações e juros suportados. Como já referido, a Cascais Envolvente prevê alienar cerca de dez imóveis a atuais inquilinos. A empresa não tem como objetivo gerar mais valias com a alienação do património.
- De salientar que prevendo uma necessidade cada vez mais urgente da substituição e atualização do parque informático da Cascais Envolvente, que apresentava sinais de envelhecimento, falta de performance e fiabilidade, surgiu a oportunidade de avançar para um modelo de aquisição dos equipamentos na forma de uma renting a 4 anos. Essa solução permite uma maior agilidade em termos financeiro, não penalizando no imediato a nossa tesouraria, e no futuro permite à empresa estar sempre a par das melhores soluções do mercado em termos de software e hardware não sendo necessário imobilizar os bens adquiridos.

Handwritten notes:
10
15-88
12

Critérios:

- A previsão de execução do orçamento não ultrapassa disponibilidade de tesouraria.
- Tem, no entanto, de se garantir um correto controlo da sua execução, por forma a garantir um resultado líquido positivo.

1.1 RENDIMENTOS

✓ **GESTÃO DOS BAIROS SOCIAIS**

Os rendimentos para 2020 foram orçamentados com base nos seguintes pressupostos:

- As receitas foram estimadas com base no histórico de 2019. Inclui rendas de habitação, rendas comerciais e indemnizações.

- **Rendas de habitação:** Foram calculadas com base na faturação de 2019 e nos pressupostos abaixo:

- × A manutenção do salário mínimo nacional, que no final do ano de 2018, Decreto-Lei n.º 117/2018, de 27 de dezembro se fixou em 600,00€.
- × As Leis 80 e 81/2014 de 19 de dezembro, e a publicação da Lei n.º 32/2016, de 24 de agosto, que vem fazer a primeira alteração à já referida Lei nº 81/2014, de 19 de dezembro.
- × A Portaria 236/2015 de 10 de agosto que estabelece o novo regime de renda condicionada dos contratos de arrendamento para fins habitacionais
- × O valor da renda máxima, que de acordo com a Portaria 236/2015 de 10 de agosto atualiza-se anual e automaticamente pela aplicação do coeficiente de atualização dos contratos de arrendamento em regime de renda condicionada.
- × O Aviso N.º 13745/2018 da Presidência do Conselho de Ministros, publicada na Série II do Diário da Republica, de 12 de setembro, que fixa o Coeficiente de atualização dos diversos tipos de arrendamento urbano para vigorar no ano civil de 2019 em 1,0115.

do
 13/8
 20

Assim, e de forma bastante prudente, vamos prever para 2020, uma faturação e recebimentos semelhantes aos previstos para 31.12.2019.

O incumprimento verificado em 2019, na rubrica das rendas de habitação, é de 8%, tendo baixado 3% face a 2018.

- **Rendas comerciais:** Valor igual ao de 2019. Quase não há incumprimento.

- **Indemnizações:** Igual a 2019. Incumprimento de 85%. Baixou 1% face a 2018

- **Agravamentos:** Penalização de 20% sobre o valor da renda não paga dentro do prazo. Tendo como base de cálculo a faturação de 2019 e considerando 8% de incumprimento no pagamento das rendas.

São apenas liquidados 10% dos agravamentos faturados. A taxa de incumprimento é de 90%.

- **Prestações:** Recebimentos de planos de pagamentos resultantes de acordos de pagamento de dívida em prestações. Previsão de recebimentos igual a 2019.

Assim, dada a situação económica dos inquilinos, situação essa que se repercute no cálculo do valor das rendas, e partindo do princípio que se mantém a taxa de incumprimento verificada no ano anterior, em termos de receitas próprias, faturação e recebimento, prevê-se o seguinte orçamento:

RUBRICA		Previsão de Receita	Previsão de Recebimento
.070301	Rendas	1.822.419,53 €	1.676.625,96 €
.070301	Indemnizações	158.471,26 €	23.770,69 €
.080198	Prestações de acordos		81.130,02 €
.080199	Agravamentos	29.158,71 €	2.915,87 €
		2.010.049,50 €	1.784.442,55 €

✓ **COMPLEXO DESPORTIVO E MUNICIPAL DA ABÓBODA**

Durante o exercício de 2019, e tendo como base a execução do orçamento da receita, prevê-se faturar cerca de 810.000€. Pelo que, e de forma prudente, a faturação esperada para 2020 será igual à esperada para 2019. Face a 2018, prevê-se para 2019 um aumento de faturação na ordem dos 6%.

RUBRICA		Previsão de Receita	Previsão de Recebimento
.070208	Exploração CDMA	809.666,00 €	995.889,18 €

Handwritten initials and marks in the top right corner.

✓ **CONTRATOS PROGRAMA**

Já detalhado no ponto 1- Instrumentos de gestão previsional, deste documento.

	RUBRICA	Previsão de Receita	Previsão de Recebimento
.060503	C. Programa CDMA - 2020	19.512,20 €	24.000,00 €
.060501	C. programa - Devolutos 2018/2020	600.000,00 €	600.000,00 €
.060502	C. programa - Obras nos bairros	520.000,00 €	520.000,00 €
		1.139.512,20 €	1.144.000,00 €

TOTAL DE RECEITA E RECEBIMENTOS PREVISTOS

Área de negócio	Previsão de Receita	Nota na Dem Resultados	Previsão de recebimento	Nota na DFCAixa
Exploração dos Bairros - Rendas e Indemnizações	1.980.890,79 €	1	1.781.526,67 €	1
Exploração dos Bairros - Agravamentos	29.158,71 €	3	2.915,87 €	1
Exploração CDMA	809.666,00 €	1	995.889,18 €	1
Contrato-Programa CE	1.120.000,00 €	2	1.120.000,00 €	4
Contrato-Programa CDMA	19.512,20 €	2	24.000,00 €	4
	3.959.227,70 €		3.924.331,73 €	
Imputação de subsídios para investimento	30.226,88 €	3		

A imputação de subsídios para investimento resulta do investimento feito pela empresa em 2017 ao concorrer ao programa operacional e regional de Lisboa 2020.

1.2 GASTOS COM PESSOAL

Os gastos com os Órgãos de Gestão e com o Pessoal foram estimados com base nas remunerações de 2019, e seguindo as seguintes diretrizes:

- ✗ Proposta de Orçamento de Estado para 2019.
- ✗ Foi tida em consideração a atualização salarial resultante da aplicação da avaliação de desempenho às posições remuneratórias.
- ✗ Todos os seguros diretamente relacionados com o Pessoal também foram considerados nesta rubrica.

Handwritten notes:
13
8
12

Gasto total estimado: 1.243.000€. Dos quais, 1.001.000€ afeto à gestão dos bairros sociais e 242.000€ à gestão do complexo desportivo.

Rubricas		Gestão Bairros	CDMA	Total
010102	Órgãos sociais	48.000 €	- €	48.000 €
010104	Pessoal dos quadros - Regime C. individual de trabalho	520.000 €	135.000 €	655.000 €
010111	Representação	15.000 €	- €	15.000 €
010112	IHT	55.000 €	20.000 €	75.000 €
010113	Subsídio de refeição	42.000 €	10.000 €	52.000 €
010114	Subsídios de férias e de Natal	105.000 €	26.000 €	131.000 €
010205	Abono para falhas	3.000 €	6.000 €	9.000 €
010206	Formação	2.500 €	- €	2.500 €
010301	Encargos com a saúde SNS	11.500 €	- €	11.500 €
010302	Outros encargos com a saúde - Med. trabalho	2.500 €	- €	2.500 €
010304	Outras prestações familiares - Fundo Comp.	14.000 €	- €	14.000 €
010305	Contribuições para a segurança social	175.000 €	45.000 €	220.000 €
010309	Seguros - Acidentes trabalho	7.500 €	- €	7.500 €
TOTAIS		1.001.000,00 €	242.000,00 €	1.243.000 €

1.3 FORNECIMENTOS E SERVIÇOS GERAIS

Estes gastos foram estimados tendo como base o seguimento orçamental do exercício de 2019. Foram considerados os gastos normais de funcionamento e os contratos de prestação de serviços.

De salientar que, cumprindo as diretrizes da Câmara Municipal de Cascais, a frota automóvel da Cascais Envolverte passou a incluir três viaturas elétricas que substituíram as utilizadas pelos técnicos da empresa nas visitas aos bairros sociais.

O orçamento dos gastos de exploração foi, e por forma a dar cumprimento ao previsto na **Lei dos Compromissos** (n.º 8/2012), elaborado com base na previsão de disponibilidade de tesouraria.

HB
ms
BR

Rubricas		Gestão Bairros	CDMA	TOTAL com IVA	Valores sem IVA
02010201	Combustiveis	15.000 €	- €	15.000 €	15.000 €
02010203	Eletricidade e gas	- €	150.000 €	150.000 €	121.951 €
020108	material de escritorio	10.000 €	4.500 €	14.500 €	13.659 €
020201	Encargos instalações	5.000 €	- €	5.000 €	5.000 €
.020202	Limpeza e higiene	6.000 €	92.000 €	98.000 €	80.797 €
020206	Locação mat transporte	20.000 €	- €	20.000 €	20.000 €
020209	Comunicações	20.000 €	4.000 €	24.000 €	23.252 €
020210	Transportes - Manut, Parques e Portagens	4.500 €	- €	4.500 €	4.500 €
02021201	Seguro Multiriscos	2.500 €	- €	2.500 €	2.500 €
.02021202	Seguro automovel	3.000 €	- €	3.000 €	3.000 €
02021203	Seguro responsabilidade civil	225 €	2.500 €	2.725 €	2.258 €
02021204	Seguro Incendios	23.500 €	- €	23.500 €	23.500 €
020214	Estudos, pareceres, consultoria	90.000 €	- €	90.000 €	90.000 €
020217	Publicidade	- €	6.000 €	6.000 €	4.878 €
020218	Vigilancia e segurança	2.000 €	2.000 €	4.000 €	3.626 €
020219	Assistencia tecnica	- €	2.000 €	2.000 €	1.626 €
02022001	Assistencia ao parque informatico	42.000 €	- €	42.000 €	42.000 €
02022002	Manutenção ERP	26.000 €	3.000 €	29.000 €	28.439 €
02022003	Condominios	110.000 €	- €	110.000 €	110.000 €
02022004	Obras manutenção bairros	360.000 €	- €	360.000 €	360.000 €
02022005	Contencioso	25.000 €	- €	25.000 €	25.000 €
02022006	Eletricidade e agua espaços comuns	30.000 €	- €	30.000 €	30.000 €
02022007	Bairros Sociais - Outras despesas	20.000 €	- €	20.000 €	20.000 €
02022008	Manutenção tecnica	2.000 €	75.000 €	77.000 €	62.976 €
02022009	Serv Orientação ativ desportivas	- €	270.000 €	270.000 €	219.512 €
.020224	Cobrança de rendas	10.000 €	- €	10.000 €	10.000 €
.020225	Despesas bancarias	12.000 €	- €	12.000 €	12.000 €
030500	Juros	120.000 €	- €	120.000 €	120.000 €
060201	Impostos - IMI	20.200 €	- €	20.200 €	20.200 €
02022010	Obras recuperação dos bairros sociais	600.000 €	- €	600.000 €	600.000 €
TOTAIS		1.578.925 €	611.000 €	2.189.925 €	2.075.673 €

Handwritten initials and numbers: H, 138, 10

TOTAL DE GASTOS E PAGAMENTOS PREVISTOS

Rubricas	Previsão Orçamental		Previsão de execução		Nota na Dem Resultados		Nota na DF Caixa	
	%	Valor	%	Valor	Valor	Nota	Pagamentos	Nota
Total FSE - Valores sem IVA	100%	1.955.673 €	100%	1.955.673 €	1.955.673 €	4	2.069.925 €	2
Total Encargos com financiamento	100%	120.000 €	100%	120.000 €	120.000 €	6	120.000 €	9
Total Pessoal	100%	1.243.000 €	100%	1.243.000 €	1.243.000 €	5	1.243.000 €	3

1.4 ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO

Rubricas	Adições	Alienações
070107	Equipamento de informática	8.000,00 €
070110	Equipamento básico	30.000,00 €
.090000	Edif e outras construções	367.227,10 €
	38.000,00 €	367.227,10 €

- **Equipamentos informáticos:** A taxa de realização prevista para 2020 será de 100%. Inclui, sobretudo, o programa de faturação eletrónica.

Conforme já referido, a atualização do parque informático passa por uma prestação de serviços de renting. Solução que permite uma maior agilidade em termos financeiro, não penalizando no imediato a nossa tesouraria, e no futuro permite à empresa estar sempre a par das melhores soluções do mercado em termos de software e hardware não sendo necessário imobilizar os bens adquiridos

- **Equipamento de escritório:** Haverá a necessidade de renovar algumas das infraestruturas do CDMA, estruturas essas essenciais ao bom funcionamento do complexo e que, com o tempo, se vão degradando.

- **Edifícios e outras construções:** Prevê-se a alienação de dez dos fogos adquiridos em 2017. A venda dos referidos fogos não tem como objetivo o de gerar mais valias.

Handwritten initials and numbers in blue ink, possibly 'H', '138', and '12'.

1.5 OUTROS ENCARGOS DE FUNCIONAMENTO

Gastos de financiamento

Os gastos de financiamento, associados ao empréstimo que foi contraído junto da CGD, no montante de 8.500.000€, para aquisição dos 207 imóveis que passaram a integrar o ativo da empresa, foram estimados em 120.000,00€.

A estimativa do gasto estimado decorre da execução do financiamento conforme quadro abaixo:

Empréstimo CGD		9015/008709/791	9015/008711/991
		- Imóveis	- Obras
Utilização a 30.06.19	8.500.000,00 €	7.514.000,00 €	986.000,00 €
Amortização de Capital anos anteriores	500.933,32 €	500.933,32 €	- €
Amortização de Capital 2019	571.361,88 €	500.933,32 €	70.428,56 €
Capital em dívida a 31.12.19	7.427.704,80 €	6.512.133,36 €	915.571,44 €
Amortização de Capital 2020 - Prestações correntes	571.361,88 €	500.933,32 €	70.428,56 €
Amortização de Capital 2020 - Alienação 10 fogos	367.227,10 €	367.227,10 €	
Capital em dívida a 31.12.20	6.489.115,82 €	5.643.972,94 €	845.142,88 €

251121 - Corrente	571.361,88 €	Nota 4 no BAL
251122- Não corrente	5.917.753,94 €	Nota 3 no BAL
6911- Juros de financiamento	120.000,00 €	Nota 6 DR

Depreciações e amortizações

Valor das amortizações a 31.12.2018, acrescidas do cálculo das amortizações sobre o investimento previsto para 2019.

Prevê-se, para 2020, um gasto com depreciações de 327.778€. **Nota 7 da DR.**

Ver alínea c do ponto 1.7 – Orçamento de investimento previsto para 2020.

Handwritten notes in blue ink, including the number '10' and some illegible scribbles.

Imparidades – Ajustamentos para dívidas de cobrança duvidosa

Os ajustamentos para dívidas de cobrança duvidosa de inquilinos (rendas em mora) são calculados com base na estimativa de perdas pela não cobrança de rendas a receber de inquilinos, com base nas percentagens cautelares de 50% para as rendas com antiguidade até 12 meses, de 75% para as rendas com antiguidade de 12 a 24 meses e de 100% para as rendas com antiguidade superior a 24 meses ou com ação em tribunal.

As imparidades para 2020 foram previstas da seguinte forma:

- * Dívida referente a 2019: 50% (menos de 12 meses) sobre o incumprimento previsto.
- * Dívida referente aos anos anteriores: Atualização das percentagens consoante a antiguidade da mesma.

Prevê-se um montante de 191.750,50€ para 2020. **Nota 8 da DR.**

1.6 SALDO INICIAL DE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES

O saldo de caixa e seus equivalentes, previstos em 31 de dezembro de 2019, transitam para 1 de janeiro de 2020.

Foram tidos em conta os seguintes indicadores:

Saldo Atual 19.09.2019		436.338 €
Recebimento CDMA e CE out a dez		643.099,70 €
Pagamentos CDMA e CE set a dez	-	907.554,06 €
Pagamento Juros e Prestações Financiamento	-	104.850,00 €
Recebimento C Programa		250.000,00 €
Recebimento CP CDMA		24.000,00 €
Saldo previsto a 01.01.2020		341.034 €

Disponibilidade de tesouraria atual

Previsão de recebimentos do 4º trimestre resultantes das atividades de exploração

Previsão de recebimento de transferências da CMC ao abrigo dos contratos programas

Previsão de pagamentos do 4º trimestre – O prazo médio de pagamentos a fornecedores gerais não tem ultrapassado os 30 dias.

Previsão de pagamento de juros e prestação do financiamento obtido junto da CGD.

Handwritten notes in blue ink, including a large '8' and some illegible scribbles.

		Notas DFC
Disponibilidade prevista a 01.01.20 - Saldo Dep. Ordem previsto	341.034 €	10
Transferência da CMC (ContratoPrograma)	1.144.000 €	4
Previsão de recebimentos (rendas e utentes CDMA)	2.780.332 €	1
Previsão de recebimento alienação imóveis	367.227 €	6
Previsão de pagamentos FSE	- 2.069.925 €	2
Previsão de pagamentos Pessoal	- 1.243.000 €	3
Previsão de pagamentos Investimento	- 38.000 €	7
Previsão de pagamentos juros financiamento	- 120.000 €	9
Previsão amortização pontual financiamento	- 367.227 €	8
Previsão amortização financiamento prestações correntes	- 571.362 €	8
Previsão de pagamentos ao estado	- 153.567 €	5
DISPONIBILIDADE PREVISTA PARA 31.12.2020	69.512 €	11

1.7 ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO PREVISIONAL

Os instrumentos de gestão previsional são elaborados partindo das demonstrações financeiras referentes ao fecho do exercício do ano anterior. Uma vez que ainda estamos em setembro, os saldos finais são saldos previstos.

Pressupostos:

- Gastos de exploração: Prevê-se uma execução orçamental de 100%.
- Investimentos: prevê-se investir 100% do valor orçamentado no OI-Orçamento de Investimento. Prevê-se também alienar dez dos 207 imóveis adquiridos à Santa Casa da Misericórdia.
- Na recuperação de fogos devolutos, telhados e fachadas, prevê-se uma execução de 100% por forma a garantir a execução do contrato programa.

Será dada especial atenção à possibilidade de fazer alterações orçamentais resultantes de eventuais excedentes de verba ou assinatura de contrato programa, mantendo sempre a garantia de um resultado líquido positivo.

Estes pressupostos estão relacionados com os objetivos para 2020: Aumentar a eficiência da empresa através da redução dos gastos de exploração, e respetiva aplicação em obras de manutenção dos bairros sociais. Manter a autonomia financeira do CDMA, aumentando a faturação e negociando contratos por forma a reduzir gastos de exploração. A prioridade é a de possibilitar investimentos que capacitem o complexo com cada vez melhores condições, valorizando-o e captando mais utentes.

A) ORÇAMENTO DE EXPLORAÇÃO PARA O EXERCÍCIO 2020

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	
Vendas		
Prestações de Serviços	1	2.790.556,79 €
Subsídios à exploração	2	1.139.512,20 €
Fornecimentos e serviços externos	4	- 1.955.672,97 €
Gastos com o pessoal	5	- 1.243.000,00 €
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)	8	- 191.750,50 €
Provisões (aumentos/reduções)		
Outros rendimentos e ganhos	3	59.385,59 €
Outros gastos e perdas		
Resultado antes de depreciações e gastos de financiamento		599.031,11 €
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	7	- 327.779,13 €
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento)		271.251,98 €
Juros e rendimentos similares obtidos		
Juros e gastos similares suportados	6	- 120.000,00 €
Resultado antes de impostos		151.251,98 €
Imposto sobre o rendimento	-	31.762,92 €
Resultado líquido do período		119.489,06 €

O Contabilista certificado

[Handwritten signature]

A Administração

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

B) ORÇAMENTO DE TESOURARIA PARA O EXERCÍCIO DE 2020

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA PREVISIONAL
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

CASCAIS ENVOLVENTE - Gestão Social da Habitação, E.M., S.A.

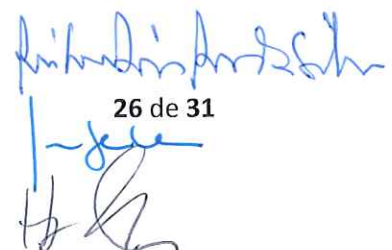
NIF: 504538314

RUBRICAS	NOTAS	
ACTIVIDADES OPERACIONAIS:		
Recebimentos de rendas e utentes	1	2.780.331,73 €
Pagamentos a fornecedores	2 -	2.069.925,00 €
Pagamentos ao pessoal	3 -	1.243.000,00 €
Recebimentos de Subs. à exploração	4	1.144.000,00 €
Fluxo gerado pelas operações		611.406,73 €
Pagamentos/recebimentos do imposto sobre o rendimento	5 -	153.566,78 €
Outros recebimentos/pagamentos relativos à actividade operacional		
Fluxos das actividades operacionais (1)		457.839,95 €
ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO:		
Recebimentos provenientes de:		
Juros e proveitos similares		
Ativos fixos tangíveis	6	367.227,10 €
Pagamentos respeitantes a:		
Ativos fixos tangíveis	7 -	38.000,00 €
Fluxos das actividades de investimento (2)		329.227,10 €
ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO:		
Recebimentos provenientes de:		
Financiamentos obtidos		
Subsídios diversos concedidos pelo Município de Cascais		
Cobertura de prejuízos		
Pagamentos respeitantes a:		
Financiamentos obtidos	8 -	938.588,98 €
Amortizações de contratos de locação financeira		
Juros e custos similares	9 -	120.000,00 €
Fluxos das actividades de financiamento (3)		- 1.058.588,98 €
Variação de caixa e seus equivalentes (1) + (2) + (3)		- 271.521,93 €
Caixa e seus equivalentes no início do exercício	10	341.033,77 €
Caixa e seus equivalentes no fim do exercício	11	69.511,83 €

O Contabilista certificado



A Administração



C) ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO E CÁLCULO DAS AMORTIZAÇÕES DO EXERCÍCIO 2020

Ativos fixos tangíveis		Quantia Bruta inicial	Quantia escriturada inicial
431	Terrenos e recursos naturais	1.935.618,80 €	1.935.618,80 €
432	Edifícios e outras construções	7.375.500,96 €	6.659.155,61 €
433	Equipamento básico	177.790,72 €	59.847,66 €
434	Equipamento de transporte	90.516,18 €	- €
435	Equipamento Administrativo	641.540,31 €	157.359,25 €
TOTAIS		10.220.966,97 €	8.811.981,32 €

Ativos fixos tangíveis		variações			
		Adições	Diminuições	Depreciações do período	Depreciações acumuladas
431	Terrenos e recursos naturais		91.806,78 €		
432	Edifícios e outras construções		275.420,33 €	265.044,66 €	969.149,11 €
433	Equipamento básico	30.000,00 €		17.574,66 €	135.517,72 €
434	Equipamento de transporte				90.516,18 €
435	Equipamento Administrativo	8.000,00 €		45.159,81 €	529.340,87 €
TOTAIS		38.000,00 €	367.227,10 €	327.779,13 €	1.724.523,88 €
Notas com dem. Financeiras		Nota 7 DFC		Nota 7 DR	

Ativos fixos tangíveis		Quantia Bruta Final	Quantia escriturada Final
431	Terrenos e recursos naturais	1.843.812,03 €	1.843.812,03 €
432	Edifícios e outras construções	7.100.080,64 €	6.130.931,53 €
433	Equipamento básico	207.790,72 €	72.273,00 €
434	Equipamento de transporte	90.516,18 €	- €
435	Equipamento Administrativo	649.540,31 €	120.199,44 €
TOTAIS		9.891.739,87 €	8.167.215,99 €
Notas com dem. Financeiras			Nota 1 BAL

O Contabilista certificado

António da Costa

A Administração

António da Costa
 27 de 31
[Assinatura]



D) BALANÇO PREVISIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2020

BALANÇO PREVISIONAL		
Em 31 de dezembro de 2020		
CASCAIS ENVOLVENTE - Gestão Social da Habitação, E.M., S.A. NIF: 504538314		
RUBRICAS	NOTAS	
ATIVO		
Ativo não corrente		
Ativos fixos tangíveis	1	8.167.215,99 €
Outros ativos financeiros		12.796,50 €
Ativos por impostos diferidos		17.506,23 €
		8.197.518,72 €
Ativo corrente		
Clientes		390.429,07 €
Estado e outros entes públicos		45.703,69 €
Outras contas a receber		2.817,65 €
Diferimentos		9.315,00 €
Caixa e depósitos		69.511,83 €
		517.777,24 €
TOTAL DO ATIVO		8.715.295,96 €
PATRIMÓNIO LIQUIDO		
Património/Capital		200.000,00 €
Reservas		64.572,00 €
Resultados transitados		1.152.643,18 €
Outras variações do Patrimonio Liquido		254.320,55 €
		1.671.535,73 €
Resultado líquido do período		119.489,06 €
TOTAL DO PATRIMÓNIO LIQUIDO		1.791.024,79 €
PASSIVO		
Passivo não corrente		
Provisões		3.330,00 €
Financiamentos obtidos	3	5.917.753,94 €
		5.921.083,94 €
Passivo corrente		
Fornecedores		53.864,71 €
Adiantamento de Clientes		62.013,62 €
Estado e outros entes públicos		112.708,62 €
Financiamentos obtidos	4	571.361,88 €
Fornecedores de investimento		- €
Outras contas a pagar		203.238,40 €
		1.003.187,23 €
TOTAL DO PASSIVO		6.924.271,17 €
TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO E DO PASSIVO		8.715.295,96 €

O Contabilista certificado

A Administração

[Handwritten signature]

28 de 31
[Handwritten signature]

B
F 8

C. PARECER DO FISCAL ÚNICO

10
8