



CASCAIS  
**DINÂMICA**  
Gestão da Economia, Turismo  
e Empreendedorismo

# Plano de Atividades e Instrumentos de Gestão Previsional

2019

Handwritten signature in blue ink.

## INTRODUÇÃO

A empresa Cascais Dinâmica – Gestão de Economia, Turismo e Empreendedorismo, E.M., S.A. (doravante “Cascais Dinâmica”) 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. 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 para o quadriénio 2018/2021 tem a seguinte constituição:

Presidente: Leonardo Mathias  
Administrador: Bernardo Corrêa de Barros  
Administradora: Maria do Céu Garcia

No cumprimento do estipulado na alínea e), do n.º 1, do artigo 42º, da Lei n.º 50/2012, de 31 de Agosto, e na alínea b), do artigo 9º n.º2 dos estatutos da Cascais Dinâmica, 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 apresenta os seguintes documentos financeiros previsionais para o exercício do ano económico de 2019:

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, n.º 6, alínea j), da Lei n.º 50/2012, de 31 de Agosto.

# AERÓDROMO MUNICIPAL DE CASCAIS

O projeto de desenvolvimento do Aeródromo Municipal de Cascais (doravante “AMC” ou “Aeródromo”) criou condições para que se atingisse no ano de 2017 a certificação desta infraestrutura aeronáutica em Classe III nos termos do Decreto-Lei n.º 186/2007 de 10 de Maio, alterado pelo Decreto-Lei n.º 55/2010 de 31 de Maio.

A certificação em Classe III tem sido o suporte de um crescimento sustentado em 2018 em termos de movimentos de aeronaves, especialmente no segmento da aviação executiva.

Também em termos de Qualidade, continua o esforço tendo em vista a certificação do Aeródromo segundo a norma ISO:9001, objetivo que se espera atingir em 2019.

Como já se verificou em 2017, o ano de 2018 está a ser marcado por um forte crescimento no segmento da aviação executiva. Espera-se que, com a criação de melhores condições de operação aliada à cada vez maior flexibilidade para receber voos internacionais por via da já referida certificação, se mantenha um crescimento sustentado desta tipologia de tráfego em 2019.

Em termos de intervenções, encontra-se concluída a fase de estudo para o projeto de requalificação da Aerogare, adequando-a às exigências normativas e aos padrões requeridos pelo tipo de aviação que opera atualmente no Aeródromo. Desta forma, espera-se que durante o ano de 2019 seja possível concluir a requalificação da Aerogare, projeto essencial para os planos existentes para esta infraestrutura.

Encontra-se igualmente em fase de elaboração um procedimento de aproximação por instrumentos de não-precisão baseado em tecnologia GNSS cuja publicação se espera em 2019.

Estas duas intervenções permitirão elevar os níveis de serviço oferecidos e consolidar Cascais como a alternativa para a aviação executiva no âmbito de um sistema aeroportuário para a Grande Lisboa.

Espera-se assim que em 2019 seja possível desenvolver uma política comercial mais direcionada para a aviação executiva, de forma a sustentar o crescimento observado nos últimos anos.

Também a instrução e treino continua a ter um papel importante no dia-a-dia do Aeródromo, representando estes movimentos uma percentagem considerável do número total de movimentos verificados. O número de alunos continua a crescer e, de acordo com os indicadores disponíveis, é igualmente expectável que este número continue a aumentar em 2019.

No que ao negócio não-aviação diz respeito, continuam os contactos com vista à captação de novos investimentos em diversos domínios da aviação civil, desde a área da instrução e treino à área da aviação executiva.

## CENTRO DE CONGRESSOS DO ESTORIL

O Plano de Actividades do Centro de Congressos do Estoril (doravante “CCE”) para 2019 decorre da estratégia e aposta na continuidade dos valores e objectivos definidos pelo Conselho de Administração da Cascais Dinâmica.

Para o Plano de Actividades de 2019 foram definidas as seguintes linhas de acção principais:

- 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 a manutenção de uma presença activa na *web*, imprensa nacional e internacional, envio de *mailings* personalizados, visando otimizar as vendas, o preço médio praticado e a adequação à oferta sazonal e permanente;
- Pró-actividade comercial e pesquisa permanente de novas oportunidades de negócio;
- Procura e desenvolvimento de novos mercados / clientes – *b2b*, *b2c* – através de “porta a porta”, *web*, etc.;
- Dar continuidade às 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;
- Criação de um *Open Day* CCE;
- Assegurar o contínuo destaque do CCE face à concorrência, de forma clara e positiva, realçando os seus pontos únicos: localização, infraestruturas e política de sustentabilidade.

# HIPÓDROMO MUNICIPAL DE CASCAIS

Pelas suas características, o Hipódromo Manuel Possolo é hoje em dia procurado para as mais diversas atividades, devido à sua centralidade e polivalência.

Este espaço receberá em 2019, pelo 14º 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 Anual do Cavalo Lusitano.

É de salientar que, para além de outras atividades hípicas, irão decorrer semanalmente na pista relvada do Hipódromo, os treinos de rugby dos vários escalões etários do “Grupo Dramático e Sportivo de Cascais”, o que irá obrigar a um acompanhamento e tratamento permanente da relva.

Igualmente no plano comercial, cultural e/ou recreativo realizar-se-ão vários eventos em articulação com a Câmara Municipal de Cascais, nomeadamente o Cascais Cool Jazz previsto para o mês de Julho.

A crescente procura deste equipamento – com ocupação, praticamente, de Março a Outubro - obriga a um acompanhamento e tratamento técnico do relvado, mas também das restantes infraestruturas de apoio (área das boxes, paddocks, etc.).

O “defeso” (meses de Inverno), é aproveitado para efectuar as manutenções mais demoradas, como por exemplo nas Torres de Iluminação e redes de rega e saneamento.

## FIARTIL

Tendo em conta a nova estratégia de gestão implementada no Recinto da FIARTIL no ano corrente, o próximo ano de 2019 marcará uma etapa de consolidação desta nova estratégia, através da rentabilização deste espaço também noutras datas, para além da ocupação durante 2 meses no Verão com a 56ª Edição da Feira Internacional de Artesanato do Estoril, a mais antiga do país.

Em resultado do novo conceito de espaço e animação da FIARTIL, bem como de melhorias significativas das infra-estruturas e outras medidas implementadas por esta gestão, assistiu-se a um acréscimo significativo de visitantes.

O sucesso da edição de 2018 da FIARTIL, permitiu divulgar junto do mercado, um espaço apetecível para a realização de outro tipo de eventos ao longo do ano. Também a sua beleza (um pitoresco pinhal urbano), a segurança que oferece e a complementariedade do espaço com o do Centro de Congressos do Estoril tem sido uma mais valia, que continuará a ser capitalizada no ano de 2019.

Para além de em 2019 se pretender consolidar o novo conceito da FIARTIL, haverá também continuidade quanto à política de preços, promoção e à contínua recuperação das infra-estruturas do recinto.



# DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZAS PREVISIONAIS 2019

Valores em euros

| RENDIMENTOS E GASTOS   | NOTAS | 2019              |
|--|-------|-------------------|
| Vendas e serviços prestados  |       | 4 888 101,64      |
| Subsídios à exploração   |       | 234 612,00        |
| Fornecimentos e serviços externos  |       | -2 757 075,61     |
| Gastos com o pessoal   |       | -2 097 183,46     |
| Outros rendimentos e ganhos  |       | 496 841,16        |
| Outros gastos e perdas   |       | -137 646,88       |
| <b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b> |       | <b>627 648,84</b> |
| Gastos/reversões de depreciação e amortização                              |       | -572 930,01       |
| <b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b> |       | <b>54 718,83</b>  |
| Juros e gastos similares suportados  |       | -53 000,00        |
| <b>Resultado antes de impostos</b>   |       | <b>1 718,83</b>   |
| <b>Resultado líquido do período</b>  |       | <b>1 718,83</b>   |

O Contabilista Certificado

Mania João de Aguiar da Veiga

O Conselho de Administração

Luís Rebelo  
Assinado pelo rececionista  
Mania João de Aguiar da Veiga

## BALANÇO PREVISIONAL 2019

| RUBRICAS   | NOTAS                |
|--|----------------------|
| <b>Activo Não Corrente</b>                         |                      |
| Activos fixos tangíveis .....                      | 29 390 941,78        |
| Propriedade de Investimento .....                  | 2 248 105,38         |
| Activos intangíveis .....                          | 1 500,00             |
| Outros Activos financeiros .....                   | 15 552,95            |
|  | <hr/>                |
|  | 31 656 100,11        |
| <b>Activo Corrente</b>                             |                      |
| Clientes .....                                     | 978 101,64           |
| Estado e outros entes publicos .....               | 220 508,71           |
| Outras contas a receber .....                      | 133 902,26           |
| Diferimentos .....                                 | 170 844,18           |
| Caixa e depósitos bancários .....                  | 905 452,03           |
|  | <hr/>                |
|  | 2 408 808,81         |
|  | <hr/>                |
| <b>Total do Ativo .....</b>                        | <b>34 064 908,92</b> |
| <b>Capital Próprio</b>                             |                      |
| Capital Realizado .....                            | 30 867 000,00        |
| Acções (quotas) próprias .....                     | -89 810,00           |
| Reservas legais .....                              | 148 686,29           |
| Outras reservas .....                              | 78 602,63            |
| Resultados transitados .....                       | -1 929 584,68        |
| Outras variações no capital próprio .....          | 70 307,85            |
| Resultado líquido do período .....                 | 1 718,83             |
|  | <hr/>                |
|  | 29 146 920,92        |
|  | <hr/>                |
| <b>Total do Capital Próprio .....</b>              | <b>29 146 920,92</b> |
| <b>Passivo Não Corrente</b>                        |                      |
|  | <hr/>                |
|  | 0,00                 |
| <b>Passivo Corrente</b>                            |                      |
| Fornecedores .....                                 | 396 072,77           |
| Estado e outros entes publicos .....               | 121 193,38           |
| Financiamentos obtidos .....                       | 4 000 000,00         |
| Outras contas a pagar .....                        | 298 820,73           |
| Diferimentos.....                                  | 101 901,12           |
|  | <hr/>                |
|  | 4 917 988,00         |
|  | <hr/>                |
| <b>Total do Passivo .....</b>                      | <b>4 917 988,00</b>  |
|  | <hr/>                |
| <b>Total do Capital próprio e do Passivo .....</b> | <b>34 064 908,92</b> |

O Contabilista Certificado

O Conselho de Administração

*Stória João de Figueiredo Ligeas*

*Luís Almeida*  
*[Assinatura]*  
 4 917 988,00

| <b>Demonstração dos Fluxos de Caixa Previsional 2019</b><br>(valores em euros) |       |                     |
|--|-------|---------------------|
| RUBRICAS   | NOTAS | 2019                |
| <b>Fluxos de caixa das atividades operacionais - método direto</b>             |       |                     |
| Recebimentos de clientes   |       | 6 282 713,64        |
| Pagamentos a fornecedores  |       | (3 591 203,00)      |
| Pagamentos ao pessoal  |       | (1 677 746,77)      |
| <b>Caixa gerada pelas operações</b>  |       | <b>1 013 763,87</b> |
| Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento                            |       | (49 896,95)         |
| Outros recebimentos/pagamentos   |       | (280 078,06)        |
| <b>Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)</b>                         |       | <b>683 788,87</b>   |
| <b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>                          |       |                     |
| Pagamentos respeitantes a:   |       |                     |
| <i>Ativos fixos tangíveis</i>  |       | (278 231,40)        |
| <i>Ativos intangíveis</i>  |       | (1 875,00)          |
| <b>Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)</b>                      |       | <b>(280 106,40)</b> |
| <b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>                         |       |                     |
| Recebimentos provenientes de:  |       |                     |
| <i>Financiamentos obtidos</i>  |       | 4 000 000,00        |
| Pagamentos respeitantes a:   |       |                     |
| <i>Financiamentos obtidos</i>  |       | (4 000 000,00)      |
| <i>Juros e gastos similares</i>  |       | (53 000,00)         |
| <b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)</b>                     |       | <b>(53 000,00)</b>  |
| Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)                                  |       | 350 682,47          |
| Caixa e seus equivalentes no início do período                                 |       | 554 769,56          |
| Caixa e seus equivalentes no fim do período                                    |       | 905 452,03          |

O Contabilista Certificado

*João José da Figueiredo Vieira*

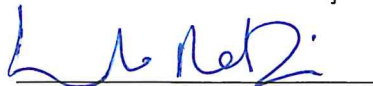
O Conselho de Administração

*Luís Rebelo*  
*António Pinheiro*  
*M. Luís*

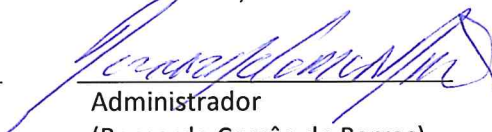
| <b>MAPA INVESTIMENTOS 2019</b>   |                       |
|--|-----------------------|
| <b>Cascais Dinamica</b>  |                       |
| <b>ADM</b>   |                       |
| Informática  | 20 000,00 €           |
| <b>TOTAL ADM</b>   | <b>20 000,00 €</b>    |
| <b>CCE</b>   |                       |
| PC e software para produção  | 3 000,00 €            |
| Ampliação do corredor para simplificação de operações e segurança bem como reajustes técnicos necessários - acesso Foyer as Salas E, F | 20 000,00 €           |
| <b>TOTAL CCE</b>   | <b>23 000,00 €</b>    |
| <b>AMC</b>   |                       |
| Tripé para levantar tampas das caixas (em particular Electricidade e Telecomunicações)   | 2 300,00 €            |
| Preenchimento de juntas de placa   | 4 000,00 €            |
| 6 Unidades de PAPI´s   | 12 000,00 €           |
| Meios de Elevação (Tipo Barquinha, Rebocável ou Aluguer)   | 34 500,00 €           |
| Projeto de Hidrocarbonetos   | 34 500,00 €           |
| máquina despejos   | 4 000,00 €            |
| Melhoramentos SOA + Comunicação e Imagem   | 10 000,00 €           |
| 2 módulos VCS SOA (aguarda resposta NAV)   | 10 000,00 €           |
| Radar Meteorológico IPMA   | 5 380,00 €            |
| Terreno  | 1 375 000,00 €        |
| <b>TOTAL AMC</b>   | <b>1 491 680,00 €</b> |
| <b>FEIRA</b>   |                       |
| Rede Esgotos   | 35 000,00 €           |
| Casas de banho   | 20 000,00 €           |
| Sistema de Som   | 10 000,00 €           |
| <b>TOTAL FEIRA</b>   | <b>65 000,00 €</b>    |
| <b>TOTAL CD</b>  | <b>1 599 680,00 €</b> |

Estoril, 22 de março 2019

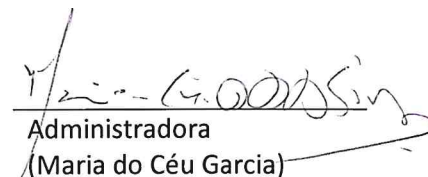
O Conselho de Administração da Cascais Dinâmica,



Presidente  
(Leonardo Mathias)



Administrador  
(Bernardo Corrêa de Barros)



Administradora  
(Maria do Céu Garcia)