



PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO 2021

CARRISBUS, S.A.

Índice

1. ENQUADRAMENTO	2
1.1. INTRODUÇÃO	2
1.2. VISÃO E MISSÃO	5
1.3. ORGANOGRAMA DA CARRISBUS, S.A.....	5
2. ATIVIDADES	6
2.1. SERVIÇOS PRESTADOS.....	6
2.1.1. Serviço de Manutenção e Produção	6
2.1.2. Serviço de Recondicionamento de Veículos e Órgãos.....	9
2.1.3. Serviço Carros Elétricos.....	10
2.1.4. Serviço Técnico.....	12
2.1.5. Serviço de Métodos e Qualidade.....	13
2.2. SERVIÇO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	15
2.2.1. Área Administrativa e de Contabilidade	15
2.2.2. Área de Recursos Humanos	16
3. ORÇAMENTOS	21
3.1. PLANO DE INVESTIMENTOS.....	21
3.2. ORÇAMENTO DE EXPLORAÇÃO – PRESSUPOSTOS	24
3.2.1. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E PRODUÇÃO.....	25
3.2.2. SERVIÇO RECONDICIONAMENTO DE VEÍCULOS E ÓRGÃOS	27
3.2.3. SERVIÇO CARROS ELÉCTRICOS	28
3.2.4. ESTRUTURA	29
3.3. BALANÇO PREVISIONAL	30
3.4. DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS PREVISIONAL	31
3.5. DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA PREVISIONAL	32
4. SUSTENTABILIDADE DA EMPRESA NOS DOMÍNIOS ECONÓMICO, SOCIAL E AMBIENTAL	33
5. SÍNTESE – PERSPETIVAS PARA 2021	34

1. ENQUADRAMENTO

Este Plano, designadamente as previsões económico-financeiras e os níveis de investimento nele contidos, tem como pressuposto a continuidade do negócio, assente no modelo de organização e de funcionamento que, atualmente, existe na CARRISBUS, S.A..

A CARRISBUS, S.A. tem como objetivo prioritário realizar a sua atividade de forma mais eficiente a vários níveis e, por conseguinte, ser financeiramente sustentável, continuando a assegurar, entre outros, serviços de manutenção e de reparação de veículos com níveis de qualidade e de eficiência adequados.

Por outro lado, a empresa tem apostado na implementação de medidas suplementares e de ações inovadoras no âmbito da sua atividade, com vista a reforçar um rigoroso controlo e uma otimização dos custos operacionais, ajustando-se ao serviço de transporte público urbano coletivo de passageiros prestado pela CARRIS, E.M., S.A., bem como de alguns clientes externos.

Neste contexto, durante o exercício de 2021, a CARRISBUS, S.A. reforçará as suas ações e desenvolverá um conjunto de procedimentos de forma a tornar mais eficaz o seu funcionamento.

1.1. INTRODUÇÃO

A CARRISBUS, S.A. foi constituída em 20 de Abril de 2005, tendo iniciado a sua atividade em 1 de Setembro do mesmo ano. O objeto de negócio da empresa é a prestação de serviços de manutenção e reparação de veículos, bem como representação de equipamentos, peças e outras componentes que estejam relacionadas com o conjunto de atividades a desenvolver e, ainda, a prestação de serviços de assessorias ou outros no país ou no estrangeiro no âmbito das atividades a desenvolver.

O capital social da CARRISBUS, S.A. é de € 74.960 e está representado por 74.960 ações, de valor nominal de 1€ cada e pertencentes à CARRISTUR – Inovação em Transportes Urbanos e Regionais, Sociedade Unipessoal, Lda., com exceção de 4 ações que se mantêm registadas como ações próprias.

A entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 133/2013 de 3 de outubro, alterado no seu artigo 29.º, por via do disposto no art.º 20.º da Lei n.º 75-A/2014, de 30 de setembro sem alterações pela aplicação da Lei n.º 42/2016 de 28 de dezembro, teve como objetivo dotar os titulares da função acionista de

informação normalizada e eficaz que permita o acompanhamento da atividade das empresas do Setor Empresarial do Local.

É neste enquadramento que a CARRISBUS, S.A. elabora o seu Plano de Atividades e Orçamento para 2021, tendo por base as orientações das empresas CARRISTUR, LDA. e CARRIS, S.A., E.M. para a atividade prevista para 2021.

ÓRGÃOS SOCIAIS DA CARRISBUS, S.A. NOMEADOS PARA O TRIÉNIO 2019/2021

Mesa da Assembleia Geral

Presidente:

Dr. Manuel Antunes Vicente

Secretária:

Dr.ª Ema Maria Lemos Gomes de Favila Vieira Alcobia

Conselho de Administração

Presidente:

Eng.º Tiago Alexandre Abranches Teixeira Lopes Farias

Vogais:

Dr. José Realinho de Matos

Dr. António Manuel Domingues Pires

Vogais não Executivos:

Dr.ª Isabel Maria Nazareth Pinheiro da Figueira Machado Almeida e Vasconcelos

Dr.ª Elisa Cristina Teixeira Cardoso

Fiscal Único

João Cipriano & Associados, SROC, Lda

Representado por:

Dr. João Amaro Santos Cipriano _ ROC nº 631

Fiscal Único Suplente:

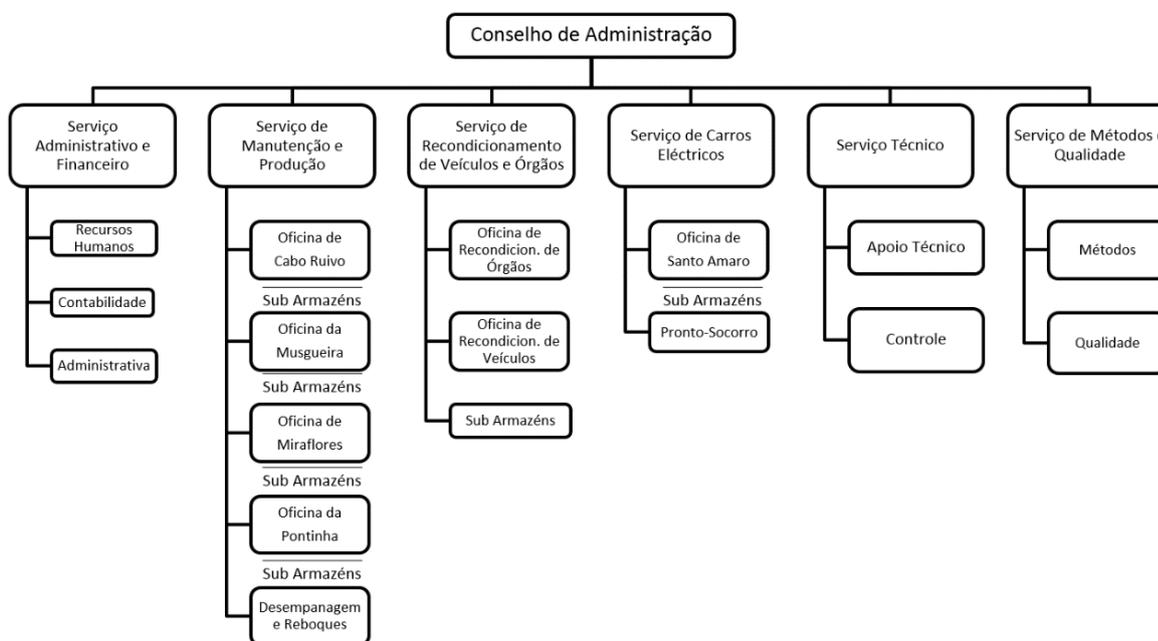
Dr.ª Andreia Sofia Sena Barreira

1.2. VISÃO E MISSÃO

A CARRISBUS, S.A. tem como missão ser fundamentalmente uma empresa de manutenção de frotas de autocarros e elétricos que privilegia a qualidade e a eficácia do serviço que presta, garantindo ainda a competitividade da empresa no mercado nacional e a sua independência financeira.

A sua atividade assenta em valores fundamentais, tais como o saber e fazer, a dedicação e o reconhecimento, o espírito de equipa e a orientação para o cliente.

1.3. ORGANOGRAMA DA CARRISBUS, S.A.



2. ATIVIDADES

2.1. SERVIÇOS PRESTADOS

2.1.1. Serviço de Manutenção e Produção

As oficinas do Serviço de Manutenção e Produção da CARRISBUS, S.A. desenvolvem a sua atividade no âmbito da Manutenção de linha em autocarros e seus sistemas e órgãos.

O Plano de Atividades e Orçamento para o ano 2021 reflete fundamentalmente a atividade resultante dos contratos de prestação de serviços de manutenção, reparação e desempanagem celebrados com a CARRIS, E.M., S.A., da quilometragem estabelecida por esta no seu Plano de Oferta para 2021 e da prestação do mesmo tipo de serviços à frota da CARRISTUR, LDA. alocada em Lisboa.

2.1.1.1 Contratos com a Companhia Carris de Ferro de Lisboa

Para 2021 está projetada uma oferta de $35,45 \times 10^6$ V.km no modo autocarro, sendo que aos veículos mantidos pela CARRISBUS, S.A. deverão corresponder cerca de 55% daquele montante.

Os contratos a vigorar a partir de 01/01/2021 com a CARRIS, E.M., S.A. deverão corresponder à prestação de serviços de manutenção e reparação em 431 autocarros. Em 31/12/2021, aquele quantitativo, considerando a internalização da manutenção de 89 autocarros - 24 articulados GNC, 30 standard elétricos, 33 mini diesel e 2 PMR diesel - deverá ascender aos 448 autocarros, como mostrado no quadro seguinte:

Frota Autocarros Carris	01-jan	31-dez
Autocarro Articulado Mercedes Benz O530 Citaro G	50	50
Autocarro Articulado Mercedes Benz Citaro G GNC	40	40
Novo Autocarro Articulado	0	24
Autocarro Standard Mercedes Benz OC500 LE	63	0
Autocarro Standard Volvo B7R LE	28	28
Autocarro Standard Volvo B7R LE MKIII	39	39
Autocarro Man 18.280	97	97
Autocarro Standard MAN 18.310 HOCL-NL GNC	20	20
Novo Autocarro Standard Eléctrico	0	30
Autocarro Médio MAN 14.240 HOCL-NL	20	20
Autocarro Médio MAN 14.250 HOCL-NL	37	37
Autocarro Mini Mercedes Benz 616D Sprinter	32	32
Novo Autocarro Mini Diesel	0	33
Autocarro PMR Mercedes Benz 412D Sprinter	1	1
Autocarro PMR Iveco 65C18SG	2	2
Novo Autocarro PMR	2	2
	431	448

A CARRISBUS, S.A. efetuará todas as ações de reparação e de manutenção (preventiva, preditiva, curativa e corretiva) que se justifiquem, abrangendo também os sistemas eletrónicos e de carroçarias, a fim de manter os autocarros em boas condições de funcionamento e de segurança, de preservar a imagem e comodidade do transporte público, garantindo a operacionalidade do mesmo.

A manutenção corretiva será desenvolvida em articulação com a CARRIS, E.M., S.A., proprietária dos ativos, no que possa resultar da gestão de garantias inerentes aos contratos de fornecimento de veículos.

No âmbito dos contratos com a CARRIS, E.M., S.A. incluem-se também as intervenções de manutenção e reparação aos sistemas de ar condicionado, indicadores eletrónicos de destino e reparação de veículos para aprovação nas inspeções periódicas obrigatórias.

Além destas intervenções, incluir-se-ão as reparações de danos decorrentes de atos de vandalismo, de acidentes/abalroamentos, quando solicitados pela CARRIS, E.M., S.A. ou quaisquer outras intervenções que o mesmo Cliente pretenda fazer e estejam dentro do objeto da CARRISBUS, S.A., mediante orçamento.

2.1.1.2 Prestação de Serviços à CARRISTUR, LDA.

A prestação de serviços de manutenção e de reparação às viaturas da CARRISTUR, LDA. consistirá na realização de trabalhos à folha de obra. Em 2021, a frota da CARRISTUR, LDA. alocada em Lisboa, deverá ser de 89 viaturas:

Tipologia de veículo	Qde
Autocarro Iveco Eurorider	1
Autocarro Man 13.220	1
Autocarro Man 19.250	10
Autocarro Mercedes Benz O530 Citaro	32
Autocarro Mercedes Benz O 405	1
Autocarro Mercedes Benz Sprinter	8
Autocarro Scania 280 hp	4
Autocarro Scania M320	4
Autocarro Volvo B7 R	15
Autocarro Volvo B8 LRE	6
Autocarro Volvo B9 R	5
Autocarro Volvo B10 R	2
Total	89

Em termos médios, o efetivo necessário para o desenvolvimento das atividades com as viaturas da CARRISTUR, LDA. envolverá cerca de 10 colaboradores diretos, permanentemente.

2.1.1.3 Contrato de Desempanagem e Reboques

Ao abrigo deste contrato serão garantidas continuamente as atividades de Desempanagem, Substituição de rodas na via pública e de Reboques.

A desempanagem abrangerá a totalidade das frotas de autocarros da CARRIS, E.M., S.A. e da CARRISTUR, LDA. e algumas viaturas pesadas da frota de apoio da CARRIS, E.M., S.A. Compreenderá equipas específicas em permanência na rua, com exceção do período nocturno, onde o serviço será acionado por chamada.

A substituição de rodas na via pública, com a mesma abrangência da desempanagem dos autocarros, funcionará apenas por chamada.

A atividade de reboques inclui autocarros, elétricos e as viaturas da frota de apoio da CARRIS, E.M., S.A. identificadas em anexo ao contrato, sendo igualmente acionado apenas por chamada.

Para a substituição de rodas na via pública e para os reboques, recorre-se a prestadores externos quando os meios internos não se encontram disponíveis. Prevê-se a manutenção da elevada taxa de recurso a serviços externos que se tem verificado nos últimos anos, com o seu valor a situar-se acima de 90% dos serviços necessários.

2.1.2. Serviço de Recondicionamento de Veículos e Órgãos

As oficinas do Serviço de Recondicionamento de Veículos e Órgãos (SRVO) da CARRISBUS concentram a execução dos níveis mais elevados de manutenção e reparação, nomeadamente a carroçarias e chassis, órgãos e componentes mecânicos, pneumáticos, elétricos e eletrónicos de autocarros.

Prestam serviços de manutenção e reparação, quer internamente, à CARRISBUS, quer exteriormente, à CARRIS, E.M., S.A. e à CARRISTUR, LDA.

Principais trabalhos:

- Recondicionamento de veículos – intervenções aos níveis de carroçarias (estrutura, chapeamento, pintura e interiores), chassis, instalações elétricas e eletrónicas:
 - Reparções / Beneficiações Intercalares – a realizar a cerca do meio da vida útil dos veículos, para correção de danos acumulados e latentes a nível estrutural e restituição de um bom estado de

apresentação exterior e interior. Em 2021 prevê realizar-se 12 reparações intercalares a autocarros VOLVO B7R.

- Reparação de avarias de carroçarias e de chassis (estruturais e outras);
- Reparação de danos resultantes de acidentes, incluindo desempenho de chassis;
- Recondicionamento de órgãos mecânicos – Reparções gerais de motores térmicos, caixas de velocidades, diferenciais, eixos e pontes traseiras, órgãos hidráulicos e pneumáticos, bombas injetoras, compressores e outros órgãos dos sistemas de transmissão, direção e travões de autocarros.
- Recondicionamento de órgãos e componentes elétricos e eletrónicos – designadamente motores de arranque, alternadores, indicadores de destino, tacógrafos, comandos eletrónicos de motores e de caixas de velocidades, comandos de ar condicionado, emissores “Gertrude” e centralinas eletrónicas.
- Recuperação de componentes mecânicos.

Especialidades Técnicas:

Para realização dos trabalhos mencionados este Serviço conta com uma equipa de 40 profissionais com qualificação nas especialidades de mecânica, eletricidade, eletrónica, carroçarias, estofos, soldadura, fibra de vidro, maquinação metalomecânica e pintura.

Principais Equipamentos:

Como equipamento principal refere-se as cabines de pintura com estufa, o equipamento de desempenho de chassis e estruturas de veículos, máquinas-ferramentas, bancos de ensaio de caixas de velocidades e de sistemas de injeção Diesel, de componentes hidráulicos e pneumáticos e de motores de arranque e de alternadores.

2.1.3. Serviço Carros Elétricos

O Serviço de Carros Elétricos orientará a sua atividade, fundamentalmente, para a manutenção e reparação da atual frota de carros elétricos, da CARRIS, E.M., S.A., de acordo com os contratos estabelecidos, bem como para a atividade de fiscalização dos serviços subcontratados pela CARRIS, E.M., S.A. para os ascensores e elevador.

Os contratos que irão vigorar com a CARRIS, E.M., S.A., correspondem à prestação de serviços de manutenção e reparação em:

Frota Carris	
Carros Elétricos Remodelados (CER) de serviço público	38
Carros Elétricos Remodelados (CER) da Frota de Turismo	7
Carros Elétricos Articulados (CEA)	10
Carros Elétricos 700	10
Carros Elétricos de Museu	2
Zorras	3
	70

Os serviços oferecidos pelo SCE concentram a execução dos primeiros níveis de manutenção aos veículos, órgãos e seus componentes e parte dos escalões mais elevados.

Para realização dos trabalhos mencionados estes serviços contam com uma equipa de 25 profissionais:

- Pessoal em cedência da CARRIS, E.M., S.A. – 9 (inclui 2 encarregados, 1 apoio técnico e 6 oficinais)
- Pessoal CARRISBUS, S.A. – 16 (inclui 14 oficinais e 2 apoios técnicos)

No âmbito das tarefas subcontratadas, CER e CEA, afiguram-se como mais representativas, as seguintes atividades:

- ✓ Beneficiação/Reparação de órgãos, componentes elétricos e eletrónicos;
- ✓ Reparação de bogies (motores e portantes);
- ✓ Substituição de bandagens;
- ✓ Reparação de unidades hidráulicas de frenagem;
- ✓ Reparação dos grupos moto-compressores;
- ✓ Reparação dos motores de tração;
- ✓ Aquisição de serviços de carpintaria, serralharia e pintura;
- ✓ Aquisição de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos Carros Elétricos Remodelados e Articulados.

Os serviços de fiscalização e controlo da manutenção e reparação adjudicados pela CARRIS, E.M., S.A. a terceiros, que os Serviços de Carros Elétricos da CARRISBUS, S.A. irão continuar a levar a cabo, irão incidir sobre 3 Ascensores e 1 Elevador.

Dentro das tarefas a desenvolver em 2021, há ainda a salientar os trabalhos mais representativos:

- Fiscalização e acompanhamento da Reparação/Beneficiação Geral de 8 CER;
- Fiscalização e acompanhamento da Reparação/Beneficiação de 1 CEA;
- Fiscalização e acompanhamento da Recuperação de 1 CEH – Série 700;
- Fiscalização e acompanhamento da Reparação Geral do Ascensor do Lavra;
- Fiscalização e acompanhamento da Reparação Geral do Ascensor da Bica;
- Fiscalização e acompanhamento da Remotorização das Cabines do Elevador de Santa Justa;
- Fiscalização e acompanhamento da Renovação dos componentes elétricos/eletrónicos dos CEA;

2.1.4. Serviço Técnico

Continuarão, em 2021, a ser desenvolvidas análises técnicas e técnico-económicas que permitem disponibilizar ao Conselho de Administração e à estrutura de gestão, informações e ferramentas fulcrais para o aperfeiçoamento da gestão e tomadas de decisão da CARRISBUS, S.A.. Periodicamente serão apurados, entre outros:

- Custos - associados a cada segmento e/ou por sistema – quer por tipo de atividade quer a repartição material/mão-de-obra.
- Avarias - Sintomas e causas das avarias e cruzamento com os principais trabalhos efetuados em cada segmento – determinação dos “pontos fracos”.
- Indicadores de Fiabilidade.

Serão também elaborados e controlados os orçamentos, com exceção do pessoal, mediante indicações dos Serviços, e preparadas fundamentações para novas propostas de contratos. Serão elaboradas Instruções de Trabalho, Boas Práticas e Notas Técnicas assim como a tradução para português de outros documentos provenientes dos fornecedores/fabricantes em inglês e alemão.

Devido a modernização dos sistemas IT em 2020 - S/4 Hana, Gestão Documental Open Text XECM (“Extended Enterprise Content Management”) e a introdução do Power BI - prevêem-se para 2021, alterações profundas no apuramento dos dados e da sua apresentação.

Está previsto a conclusão do desenvolvimento de um novo relatório automático via Power BI, que permitirá a análise da fiabilidade dos rotáveis principais.

Os Serviços Técnicos apoiarão os colaboradores nas melhores práticas da utilização e contribuirão na definição de novos procedimentos para maximizar os benefícios dos novos sistemas.

Pretende-se uma simplificação e melhor integração dos processos e a subsequente melhoria na qualidade de informação obtida com um menor esforço possível para “alimentar” o sistema. O trabalho desenvolvido em parceria com os outros Serviços no âmbito da melhoria da organização das oficinas terá continuidade durante o ano de 2021.

2.1.5. Serviço de Métodos e Qualidade

Enquadrado no âmbito das funções que lhe estão adstritas, em parceria com o Departamento de Engenharia, Métodos e Qualidade da CARRIS, esta Área manterá em 2021 o desenvolvimento das actividades de apoio às áreas da manutenção e das reparações de veículos e órgãos, incluindo igualmente apoio à área da manutenção de eléctricos, como se descreve abaixo, em continuidade das actividades dos anos anteriores, nomeadamente no que diz respeito a:

- ✓ Elaboração de cadernos de encargos para aquisição de veículos;
- ✓ Especificação de produto/veículos, juntamente com os fabricantes, acompanhamento e inspeção de fabrico e recepção das novas viaturas;
- ✓ Controlo de garantias e das reclamações em garantia genérica, quando aplicável, métodos de manutenção e avaliação técnica de ocorrências de avarias, na interligação com a prestação de serviços de manutenção e com os adjudicatários/cocontratantes;
- ✓ Apoio à manutenção dos autocarros, com incidência principal e maioritária no que se aplica à relação com a CARRIS.

Na continuação do processo de aquisição de viaturas novas, em curso, após a sua recepção, haverá um incremento na gestão e controlo das avarias enquadradas no âmbito das respectivas garantias, assim como no controlo e das inerentes reclamações e posteriores, reclamações em garantia genérica, sempre que ocorram avarias repetitivas e em quantidade elevada.

Serão ainda desenvolvidos estudos tanto ao nível do apoio técnico à manutenção e controlo da garantia de qualidade dos serviços prestados em veículos e órgãos, como ao nível dos materiais, peças e componentes, em articulação com a área de compras da CARRIS, E.M., S.A. (onde está inserida a função aprovisionamento da CARRISBUS, S.A.). Estes aspetos estão diretamente relacionados com identificação e análise de anomalias frequentes, elaboração de notas técnicas, contacto com os fabricantes dos veículos e órgãos, principalmente na fase de gestão das garantias com ajuste de planos

de manutenção e outras situações, conforme descrito no Manual de Organização Funcional da CARRISBUS, S.A. para este Serviço, enquadrado no atual Departamento de Engenharia Métodos e Qualidade da CARRIS, E.M., S.A.

No que se refere aos autocarros, e em consonância com as funções atribuídas, sempre que necessário, será mantida a análise ou o acompanhamento de experiências/ensaios de alguns materiais complementares ao material original, na tentativa de melhorar o desempenho e/ou redução de custos.

Prevê-se que em 2021, seja continuado o apoio técnico, ao nível das especificações técnicas da manutenção, avaliação de peças e componentes, pareceres técnicos e outras situações, enquadradas em todo o material circulante, incluindo a parte dos carros eléctricos, ascensores e elevadores, sempre que necessário, para os seguintes planos:

- Plano de aquisição de material circulante: Continuação do processo da aquisição das quatro tipologias dos novos veículos, em conformidade com os respetivos cadernos de encargos, especificações e planos de entrega.

Para além da continuação dos processos anteriores de acompanhamento e recepção das novas viaturas, neste plano, está igualmente contemplada a continuação do acompanhamento, recentemente iniciado, do carroçamento (alteração e incorporação dos equipamentos interiores), dos autocarros de tipologia “mini”, para a frota de serviço público normal, cujo processo de fabrico se encontra já em curso, assim como o acompanhamento do processo de aquisição de nova série de autocarros de tipologia “standard” GNC, para a frota de serviço público normal, cujo processo de concurso se encontra em curso, a elaboração dos Cadernos de Encargos, especificações e Programas de Concurso, para a aquisição de novos autocarros de tipologia articulados a GNC, assim como de tipologia “standard” 100% eléctricos, com os respetivos contributos das áreas operacionais, de manutenção e da logística, com vista ao lançamento dos concursos para a sua aquisição, durante o ano 2021/2022.

Com a continuação da recepção dos novos veículos, haverá um incremento dos aspectos directamente relacionados com a gestão das garantias dos novos autocarros, com identificação e análise das anomalias ocorridas, com vista ao seu enquadramento nas denominadas garantias genéricas para as ocorrências repetitivas e abrangentes do segmento de frota em consideração. Neste âmbito serão avaliadas as situações anómalas, com vista a identificar as causas, bem como a prestar apoio técnico aos adjudicatários/cocontratantes, na análise, sugestões e contributos, que possam permitir e contribuir para a resolução das avarias ou anomalias, em conformidade com o definido nos respetivos cadernos de encargos.

- Plano de fabrico e entrega dos autocarros: No âmbito da aquisição das novas viaturas, em curso, continuação do processo de acompanhamento, controlo e inspeção de fabrico, controlo e

inspeção de receção, quer em fábrica/carroçadores, quer nas instalações da CARRIS, bem como controlo, após instalação, do equipamento embarcado (SAE e bilhética), para posterior entrega das viaturas às áreas operacionais.

• Outros aspectos de carácter técnico operacional: No mesmo sentido dos autocarros, mas no referente aos carros elétricos, elevadores e ascensores ou outros, será dada continuidade ao acompanhamento e apoio técnico, nas áreas consentâneas e afins às funções deste serviço, bem como apoios às análises periódicas de segurança ao elevador e ascensores, efetuado por entidades credenciadas externas.

O apoio prestado por este serviço manterá, tanto quanto possível, a continuidade ao nível:

• Do desenvolvimento de ações corretivas ou de melhorias de sistemas ou de componentes mecânicos ou estruturais, daí decorrentes.

• De análises ao estado de condição, nomeadamente órgãos mecânicos e componentes, para os carros elétricos, elevador e ascensores, assim como apoio técnico na avaliação das anomalias e avarias dos veículos, nomeadamente as circunstanciais e pouco frequentes.

• Da definição das especificações técnicas e de segurança, para os cabos de tração dos ascensores e elevador.

• Na continuação do apoio, definição e especificação dos componentes, materiais, assim como no apoio técnico ao planeamento, durante os trabalhos de reparação e substituição do volante do Ascensor do Lavra e órgãos associados, com o posterior acompanhamento técnico e inspeção de fabrico, montagem, experiência e colocação em serviço, processo actualmente em curso, que se prevê concluir em 2021.

2.2. SERVIÇO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

2.2.1. Área Administrativa e de Contabilidade

Para desenvolver a sua atividade a CARRISBUS, S.A. recorre:

- Às infraestruturas oficiais da CARRIS, E.M., S.A. em Cabo Ruivo, Musgueira, Pontinha, Miraflores e Santo Amaro, através de acordos já celebrados entre as partes;
- Ao apoio da Direção de Logística e Património da CARRIS, E.M., S.A. para todo o processo de aquisições de bens e serviços;
- Ao apoio fiscal e contabilístico ao nível de supervisão do registo dos documentos da empresa T – Razão – Contabilidade e Consultoria em Gestão, bem como classificação e registo dos que

apresentem maior complexidade ou especificidade, para a preparação das peças contabilísticas necessárias e cumprimento das obrigações legais. A classificação contabilística de documentos é realizada pelos serviços próprios da CARRISBUS, S.A. com o apoio da área de contabilidade de terceiros da CARRIS, E.M., S.A.;

- SAP e outras aplicações – S/4 Hana, VIM _ Validation for SAP Solutions e Gestão Documental Open Text XECM (“Extended Enterprise Content Management”). Em 2021, continuar-se-ão a utilizar estas ferramentas de trabalho no sentido de otimizar a produção de informação financeira e de controlo para apoio nas tomadas de decisão;

2.2.2. Área de Recursos Humanos

Das orientações estratégicas, no que se refere às políticas de recursos humanos, continuam a destacar-se a promoção de uma política racional dos recursos humanos através da valorização e responsabilização dos funcionários na procura da excelência dos serviços prestados por forma a garantir a competitividade da empresa no mercado e a sua produtividade.

Em 2021, a empresa continuará a desenvolver ações tendo em vista a crescente melhoria das condições de trabalho e redução dos níveis de absentismo.

A CARRISBUS, S.A. desenvolve a sua gestão dos seus recursos na base do reforço da sua eficácia e eficiência e no enquadramento no Acordo de Empresa (AE) celebrado em 2017 e nas suas revisões realizadas em 2019 e 2020, aproximando de forma gradual e progressiva a remuneração dos trabalhadores com vínculo à CARRISBUS às remunerações de referência da carreira Manutenção e Fabrico da CARRIS.

A gestão dos recursos humanos da CARRISBUS será assegurada e monitorizada em 2021, embora de forma autónoma, pelos Serviços da Direção de Gestão de Pessoas da CARRIS, tendo em vista a harmonização das normas e procedimentos aos que vigoram na empresa CARRIS.

Para o exercício de 2021 a CARRISBUS, S.A. prevê a contratação de 35 trabalhadores essenciais para o pleno desenvolvimento das atividades que se propõe a desenvolver no âmbito da manutenção dos novos veículos, bem como para o reforço da resposta à atual frota da CARRIS, S.A., E.M. e da Carristur, Lda, em termos de prazo de resposta e qualidade.

De referir que se estima a saída para reforma de 15 trabalhadores com contrato tripartido e 1 efetivo. Não implicando acréscimo do efetivo, é fundamental que sejam substituídos pela via do

recrutamento, uma vez que não se prevê uma redução expressiva do quantitativo de autocarros mantidos pela CarrisBus.

A constituição de uma equipa específica para manutenção dos 30 autocarros elétricos a adquirir em 2021 determinará o recrutamento de mais 4 colaboradores.

O Orçamento de Exploração para 2021, refletirá estas linhas de orientação cuja quantificação do efetivo e de custos se apresenta nos quadros que se seguem:

Quadro de Pessoal			
Situação	2019	2020	2021
Pessoal Carrisbus	91	98	126
Pessoal em Regime de contrato de Cedência	75	58	57
Total	166	156	183

Evolução do Pessoal – Efetivos em 31 de dezembro			
Grupos Funcionais	2019	2020	2021
Quadros Técnicos	5	5	5
Pessoal Oficinal	158	148	175
Pessoal Administrativo	3	3	3
TOTAL	166	156	183

Custos com Pessoal – OE2021

Un: €

Natureza	OE2021
Remunerações	2 463 816,47
Subsídios - Protocolo IPSS	67 980,00
Subsídio de Férias	205 318,04
Subsídio de Natal	205 318,04
Ajudas de Custo	5 400,00
Subsídio de Alimentação	469 978,52
Formação	9 150,00
Saúde no Trabalho	4 830,00
Exames Médicos de Admissão	920,00
Recrutamento e Seleção	690,00
Trabalho Suplementar	157 217,30
Segurança e Hig. no Trabalho	10 200,00
TSU	746 855,07
Seguro Acidentes de Trabalho	95 454,55
Total	4 443 127,98

Pressupostos de Elaboração do Orçamento com Custos de Pessoal:

- . Para os valores apresentados consideram-se 193 funcionários;
- . Estão previstos neste orçamento os custos associados á contratação de 35 novos funcionários;
- . Na natureza "Remunerações" incluem-se os valores do Subsídio de Pronto Socorro e do Subsídio de Trabalho Noturno;
 - . Na natureza "Subsídios - Protocolo IPSS" consideraram-se 10 (dez) colaboradores distribuídos pelos serviços da seguinte forma: SMP (5), SRVO (3) e SCE (2);
 - . Na natureza "Ajudas de Custos" considerou-se o valor de 5.400€ Euros distribuídos pelas Chefias e Quadros;
 - . Na natureza "Subsídio de Alimentação" considerou-se o valor unitário de 10,00€ x 22 dias/mês para todos os colaboradores;
 - . Na natureza "Trabalho Suplementar" considerou-se o valor de 174.446,59 Euros;
 - . Na natureza "Formação" considerou-se o valor de 9.150 Euros;
 - . Na natureza "Saúde no Trabalho" considerou-se o valor de 4.830 Euros, conforme protocolo com a Carris;
 - . Na natureza "Segurança e Hig. no Trabalho" considerou-se o valor de 10.200 Euros, conforme contrato com a Carris;
 - . O trabalho suplementar é abonado em 50%, com exceção do trabalho em folgas e feriados em que a taxa aplicável é de 100%.

Custos com Pessoal por Serviço – OE2021 (Un: €)

SERVIÇO DE CARROS ELÉTRICOS				
Natureza	Chefia	Estação	Asc./ Elev.	TOTAL
Remunerações	35 836,60	328 638,85	11 015,13	375 490,57
Subsídios - Protocolo IPSS		13 596,00		13 596,00
Subsídio de Férias	2 986,38	27 386,57	917,93	31 290,88
Subsídio de Natal	2 986,38	27 386,57	917,93	31 290,88
Ajudas de Custo				0,00
Subsídio de Alimentação	2 497,44	70 020,28	2 497,44	75 015,16
Formação	50,00	1 350,00	50,00	1 450,00
Saúde no Trabalho	30,00	690,00	30,00	750,00
Exames Médicos de Admissão		160,00		160,00
Recrutamento e Seleção		120,00		120,00
Trabalho Suplementar		24 767,11	1 076,83	25 843,94
Segurança e Hig. no Trabalho	63,75	1 466,25	63,75	1 593,75
TSU	11 145,84	99 568,95	3 206,72	113 921,51
Seguro Acidentes de Trabalho	596,59	13 721,59	596,59	14 914,77
				685 437,47

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E PRODUÇÃO							
Natureza	Chefia	MG	CR	PT	MF	DR	TOTAL
Remunerações	52 026,60	386 253,11	204 775,74	330 378,62	289 790,19	98 142,00	1 361 366,25
Subsídios - Protocolo IPSS		6 798,00	6 798,00	13 596,00	6 798,00		33 990,00
Subsídio de Férias	4 335,55	32 187,76	17 064,64	27 531,55	24 149,18	8 178,50	113 447,19
Subsídio de Natal	4 335,55	32 187,76	17 064,64	27 531,55	24 149,18	8 178,50	113 447,19
Ajudas de Custo	200,00	200,00					400,00
Subsídio de Alimentação	2 497,44	78 715,34	48 746,06	72 517,72	56 238,38	14 984,64	273 699,58
Formação	50,00	1 550,00	950,00	1 400,00	1 100,00	300,00	5 350,00
Saúde no Trabalho	30,00	840,00	480,00	750,00	540,00	180,00	2 820,00
Exames Médicos de Admissão		160,00	120,00	120,00	160,00		560,00
Recrutamento e Seleção		120,00	90,00	90,00	120,00		420,00
Trabalho Suplementar		29 074,43	17 229,29	26 920,77	19 382,95		92 607,45
Segurança e Hig. no Trabalho	63,75	1 721,25	1 020,00	1 593,75	1 147,50	382,50	5 928,75
TSU	16 104,03	116 260,83	60 700,63	99 075,77	88 277,82	30 309,65	410 728,73
Seguro Acidentes de Trabalho	596,59	16 107,95	9 545,45	14 914,77	10 738,64	3 579,55	55 482,95
							2 470 248,10

SERV. DE RECONDICIONAMENTO DE VEÍCULOS E ÓRGÃOS			
Natureza	Chefia	Nave 1	TOTAL
Remunerações	56 111,40	501 995,64	558 107,04
Subsídios - Protocolo IPSS		20 394,00	20 394,00
Subsídio de Férias	4 675,95	41 832,97	46 508,92
Subsídio de Natal	4 675,95	41 832,97	46 508,92
Ajudas de Custo	750,00		750,00
Subsídio de Alimentação	2 497,44	106 279,14	108 776,58
Formação	50,00	2 050,00	2 100,00
Saúde no Trabalho	30,00	1 080,00	1 110,00
Exames Médicos de Admissão		200,00	200,00
Recrutamento e Seleção		150,00	150,00
Trabalho Suplementar		38 765,91	38 765,91
Segurança e Hig. no Trabalho	63,75	2 295,00	2 358,75
TSU	17 355,00	153 168,59	170 523,59
Seguro Acidentes de Trabalho	596,59	21 477,27	22 073,86
			1 018 327,57

ESTRUTURA				
Natureza	SAF	ST	SMQ	TOTAL
Remunerações	29 760,00	46 767,00	92 325,60	168 852,60
Subsídios - Protocolo IPSS				0,00
Subsídio de Férias	2 480,00	3 897,25	7 693,80	14 071,05
Subsídio de Natal	2 480,00	3 897,25	7 693,80	14 071,05
Ajudas de Custo			4 250,00	4 250,00
Subsídio de Alimentação	2 497,44	2 497,44	7 492,32	12 487,20
Formação	50,00	50,00	150,00	250,00
Saúde no Trabalho	30,00	30,00	90,00	150,00
Exames Médicos de Admissão				0,00
Recrutamento e Seleção				0,00
Trabalho Suplementar				0,00
Segurança e Hig. no Trabalho	63,75	191,25	63,75	318,75
TSU	8 400,61	14 493,28	28 787,36	51 681,25
Seguro Acidentes de Trabalho	596,59	596,59	1 789,77	2 982,95
				269 114,85

3. ORÇAMENTOS

3.1. PLANO DE INVESTIMENTOS

O Plano de Investimentos da empresa para o ano de 2021 totaliza 232.860€ e corresponde fundamentalmente aos investimentos nas áreas de Manutenção e Produção, Recondicionamento de Veículos e Órgãos e Carros Elétricos.

Para cumprimentos do seu plano de investimentos a empresa não recorre a financiamento de entidades financeiras ou das empresas que dominam o seu capital social;

Não estão previstos investimentos plurianuais, pelo que não se apresenta qualquer plano plurianual.

Un: €

SCE - Orçamento de Investimentos 2021			
Centro	Q	Designação	Valor
302016002	14	Conjuntos de ferramentas	10 000
	12	Multímetros	800
	1	Empilhador	23 000
	1	Cadeira Escritório	100
	1	Computador	1 000
Total SCE			34 900

Un: €

SRVO - Orçamento de Investimentos 2021			
Centro	Q	Designação	Valor
309418001	1	Extrator móvel de fumos de soldadura	3 800
	1	Berbequim com base magnética	1 300
	1	Carro para ferramentas	500
	1	Fonte de alimentação tripla	500
	1	Mala de ferramentas para oficina eletrónica	600
	1	Banco de ensaio de alternadores	33 000
	1	Máquina de soldar multiprocesso	3 200
	1	Osciloscópio digital para oficina eletrónica	600
	1	Recondicionamento de máquinas-ferramenta	15 000
	1	Equipamentos teste de caixas de velocidades	10 000
	Total SRVO		

Un: €

SMP - Orçamento de Investimentos 2021				
Centro	Q	Designação	Valor	
Musgueira	1	Aspirador industrial de pintura	500	
	1	Carro porta-ferramenta + kit de ferramentas	1 500	
	1	Chave dinamométrica 10 - 50 Nm	300	
	1	Chave dinamométrica 200 - 1000 Nm	980	
	1	Chave dinamométrica 60 - 340 Nm	400	
	1	Chave dinamométrica 30 - 200 Nm	350	
	1	Chave dinamométrica 300 - 1500 Nm	2 200	
	1	Maquina soldar semi-automatica	1 800	
	1	Pistola pneumática 3/4"	550	
	1	Macaco hidropneumático	1 650	
	1	Pistola pneumática 1"	1 300	
	1	Tesoura bancada	500	
	1	Alicate sistema pneumático MAN	1 650	
	1	Ferramenta especial Mercedes Benz Citaro G GNC	2 500	
	1	Computador secretária "Ilhas de Informação"	900	
	1	Pórtico de carga e de ancoragem de linhas de vida	8 000	
	2	Computador de secretária c/software MS	2 400	
	sub-total Musgueira			27 480

Un: €

SMP - Orçamento de Investimentos 2021			
Centro	Q	Designação	Valor
Cabo Ruivo	1	Aspirador industrial de pintura	500
	1	Carro porta-ferramenta + kit de ferramentas	1 500
	1	Chave dinamométrica 10 - 50 Nm	300
	1	Chave dinamométrica 200 - 1000 Nm	980
	1	Chave dinamométrica 60 - 340 Nm	400
	1	Chave dinamométrica 30 - 200 Nm	350
	1	Chave dinamométrica 300 - 1500 Nm	2 200
	2	Macaco hidropneumático	3 300
	1	Pistola pneumática 3/4"	550
	1	Pistola pneumática 1"	1 300
	1	Esmeriladora	400
	1	Alicate sistema pneumático MAN	1 650
	1	Maquina soldar processo MMA	900
	1	Pistola ar quente (soldar tapete)	650
	1	Engenho furar	1 400
	4	Armários	1 200
	1	Ferramenta especial Scania	2 500
	1	Computador secretária "Ilhas de Informação"	900
	2	Computador de secretária c/software MS	2 400
	sub-total C. Ruivo		

	1 Carro porta-ferramenta + kit de ferramentas	1 500
	1 Chave dinamométrica 10 - 50 Nm	300
	1 Chave dinamométrica 60 - 340 Nm	350
	1 Chave dinamométrica 200 - 1000 Nm	980
	1 Chave dinamométrica 60 - 340 Nm	400
	1 Chave dinamométrica 30 - 200 Nm	350
	1 Chave dinamométrica 300 - 1500 Nm	2 200
	1 Detector fugas UV	350
	1 Engenho furar	1 400
Pontinha	1 Carregador portátil de baterias	900
	1 Macaco hidropneumático	1 650
	1 Pistola pneumática 1"	1 300
	1 Pistola pneumática 3/4"	550
	1 Máquina soldar processo MMA	900
	1 Alicates sistema pneumático MAN	1 650
	1 Ferramenta especial Man 14.250	2 500
	1 Ferramenta especial novos autocarros elétricos	3 500
	1 Computador secretária "Ilhas de Informação"	900
	1 Computador de secretária c/software MS	1 200
	sub-total Pontinha	22 880

Un: €

SMP - Orçamento de Investimentos 2021			
Centro	Q	Designação	Valor
	1	Carro porta-ferramenta + kit de ferramentas	1 500
	1	Chave dinamométrica 10 - 50 Nm	300
	1	Chave dinamométrica 200 - 1000 Nm	980
	1	Chave dinamométrica 60 - 340 Nm	400
	1	Chave dinamométrica 30 - 200 Nm	350
	1	Chave dinamométrica 300 - 1500 Nm	2 200
	1	Engenho furar	1 400
Miraflores	1	Pistola pneumática 1"	1 300
	1	Pistola pneumática 3/4"	550
	1	Camera endoscopia	850
	1	Serra de esquadrias	750
	2	Aparadeira para líquido anti-congelante	1 200
	1	Ferramenta especial Mercedes Benz Citaro G GNC	2 500
	1	Ferramenta especial novos autocarros articulados	2 500
	1	Pórtico de carga e de ancoragem de linhas de vida	8 000
	1	Computador secretária "Ilhas de Informação"	900
		sub-total Miraflores - E.S.	25 680
		Total SMP	99 420

Un: €

SMQ + Estrutura - Orçamento de Investimentos 2021			
Centro	Q	Designação	Valor
300034000	1	Computador	1 500
300032000	1	Armários	1 800
	1	Computador	2 500
300025000	1	Viatura	23 500
	2	Cadeiras de secretária	340
	1	Mala de ferramentas eletricidade/eletrónica	400
Total SMQ + Estrutura			30 040

3.2. ORÇAMENTO DE EXPLORAÇÃO – PRESSUPOSTOS

Os proveitos foram apurados com base nos contratos celebrados com a CARRIS, E.M., S.A. e a CARRISTUR, LDA., tendo sido feita a atualização de acordo com a revisão de preços estabelecido no respetivo clausulado, bem como os ajustamentos resultante das orientações estratégicas estabelecidas para o setor.

Relativamente ao Serviço de Recondicionamento de Veículos e Órgãos, as reparações foram calculadas de acordo com as indicações obtidas da CARRIS, E.M., S.A., relativamente às intenções de realização da manutenção de acordo com a análise ao estado de condição da frota. A nível interno, foram calculados trabalhos para a própria Empresa a prestar por este serviço aos Serviços de Manutenção e Produção no montante de 1.770.000€, a repartir pelas respetivas oficinas e aos Serviços de Carros Elétricos no montante de 30.000€.

No caso dos serviços prestados extra contrato, os trabalhos serão realizados por orçamento prévio e acordado pelas partes.

Os custos dos materiais serão calculados tendo por base os consumos históricos e a evolução da atividade prevista.

Relativamente aos fornecimentos e serviços externos foram calculados em função da atividade da empresa.

Na elaboração das demonstrações financeiras previsionais, no que se refere aos dados de 2020, consideraram-se os valores reais já conhecidos acrescidos dos aprovados no PAO2020.

3.2.1. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E PRODUÇÃO

Un: €

CONTA SNC	RENDIMENTOS E GASTOS	OE 2021
71/72	Vendas e serviços prestados	7 732 508,12
75	Subsídios à exploração	
785	Ganhos/perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreend. conjuntos	
73	Variação nos inventários da produção	
74	Trabalhos para a própria entidade	
61	Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	-2 363 682,00
62	Fornecimentos e serviços externos	-982 800,00
63	Gastos com o pessoal	-2 306 012,75
652	Imparidade de inventários (perdas/reversões)	
651	Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)	
763	Provisões (aumentos/reduções)	
653/7/8	Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizações (perdas/reversões)	
77/66	Aumentos/reduções de justo valor	
78	Outros rendimentos e ganhos	
68	Outros gastos e perdas	
	Transf Custos entre Explorações	-1 770 000,00
	Resultado antes de depreciações, gastos de financiamentos e impostos	310 013,37
64	Gastos/reversões de depreciação e de amortização	-36 728,77
654/5/6	Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)	
	Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	273 284,60
79	Juros e rendimentos similares obtidos	
69	Juros e gastos similares suportados	
	Resultado antes de impostos	273 284,60
812	Imposto sobre o rendimento do período	
	Resultado líquido do período	273 284,60

Serviço de Desempanagem e Reboques

Un: €

CONTA SNC	RENDIMENTOS E GASTOS	OE 2021
71/72	Vendas e serviços prestados	348 000,00
75	Subsídios à exploração	
785	Ganhos/perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreend. conjuntos	
73	Variação nos inventários da produção	
74	Trabalhos para a própria entidade	
61	Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	-6 000,00
62	Fornecimentos e serviços externos	-66 000,00
63	Gastos com o pessoal	-164 235,34
652	Imparidade de inventários (perdas/reversões)	
651	Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)	
763	Provisões (aumentos/reduções)	
653/7/8	Imparidade de investimentos não depreciables/amortizações (perdas/reversões)	
77/66	Aumentos/reduções de justo valor	
78	Outros rendimentos e ganhos	
68	Outros gastos e perdas	
	Resultado antes de depreciações, gastos de financiamentos e impostos	111 764,66
64	Gastos/reversões de depreciação e de amortização	
654/5/6	Imparidade de investimentos depreciables/amortizáveis (perdas/reversões)	
	Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	111 764,66
79	Juros e rendimentos similares obtidos	
69	Juros e gastos similares suportados	
	Resultado antes de impostos	111 764,66
812	Imposto sobre o rendimento do período	
	Resultado líquido do período	111 764,66

3.2.2. SERVIÇO RECONDICIONAMENTO DE VEÍCULOS E ÓRGÃOS

Un: €

CONTA SNC	RENDIMENTOS E GASTOS	OE 2021
71/72	Vendas e serviços prestados	438 000,00
75	Subsídios à exploração	0,00
785	Ganhos/perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreend. conjuntos	0,00
73	Variação nos inventários da produção	0,00
74	Trabalhos para a própria entidade	0,00
61	Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	-425 100,00
62	Fornecimentos e serviços externos	-934 230,00
63	Gastos com o pessoal	-1 018 327,57
652	Imparidade de inventários (perdas/reversões)	0,00
651	Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)	0,00
763	Provisões (aumentos/reduções)	0,00
653/7/8	Imparidade de investimentos não depreciables/amortizações (perdas/reversões)	0,00
77/66	Aumentos/reduções de justo valor	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00
68	Outros gastos e perdas	0,00
	Transf Custos entre Explorações:	1 800 000,00
	Resultado antes de depreciações, gastos de financiamentos e impostos	-139 657,57
64	Gastos/reversões de depreciação e de amortização	-25 882,18
654/5/6	Imparidade de investimentos depreciables/amortizáveis (perdas/reversões)	
	Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	-165 539,75
79	Juros e rendimentos similares obtidos	
69	Juros e gastos similares suportados	
	Resultado antes de impostos	-165 539,75
812	Imposto sobre o rendimento do período	
	Resultado líquido do período	-165 539,75

3.2.3. SERVIÇO CARROS ELÉTRICOS

Un: €

CONTA SNC	RENDIMENTOS E GASTOS	OE 2021
71/72	Vendas e serviços prestados	2 423 860,09
75	Subsídios à exploração	0,00
785	Ganhos/perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreend. conjuntos	0,00
73	Variação nos inventários da produção	0,00
74	Trabalhos para a própria entidade	0,00
61	Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	-296 765,01
62	Fornecimentos e serviços externos	-1 401 444,55
63	Gastos com o pessoal	-685 437,47
652	Imparidade de inventários (perdas/reversões)	0,00
651	Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)	0,00
763	Provisões (aumentos/reduções)	0,00
653/7/8	Imparidade de investimentos não depreciables/amortizações (perdas/reversões)	0,00
77/66	Aumentos/reduções de justo valor	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00
68	Outros gastos e perdas	0,00
	Transf Custos entre Explorações:	-30 000,00
	Resultado antes de depreciações, gastos de financiamentos e impostos	10 213,06
64	Gastos/reversões de depreciação e de amortização	-8 338,55
654/5/6	Imparidade de investimentos depreciables/amortizáveis (perdas/reversões)	
	Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	1 874,51
79	Juros e rendimentos similares obtidos	
69	Juros e gastos similares suportados	
	Resultado antes de impostos	1 874,51
812	Imposto sobre o rendimento do período	
	Resultado líquido do período	1 874,51

3.2.4. ESTRUTURA

Un: €

CONTA SNC	RENDIMENTOS E GASTOS	OE 2021
71/72	Vendas e serviços prestados	108 000,00
75	Subsídios à exploração	
785	Ganhos/perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreend. conjuntos	
73	Variação nos inventários da produção	
74	Trabalhos para a própria entidade	
61	Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	
62	Fornecimentos e serviços externos	-90 000,00
63	Gastos com o pessoal	-269 114,85
652	Imparidade de inventários (perdas/reversões)	
651	Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)	
763	Provisões (aumentos/reduções)	
653/7/8	Imparidade de investimentos não depreciables/amortizações (perdas/reversões)	
77/66	Aumentos/reduções de justo valor	
78	Outros rendimentos e ganhos	43 000,00
68	Outros gastos e perdas	-3 000,00
	Resultado antes de depreciações, gastos de financiamentos e impostos	-211 114,85
64	Gastos/reversões de depreciação e de amortização	-7 030,48
654/5/6	Imparidade de investimentos depreciables/amortizáveis (perdas/reversões)	
	Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	-218 145,33
79	Juros e rendimentos similares obtidos	
69	Juros e gastos similares suportados	
	Resultado antes de impostos	-218 145,33
812	Imposto sobre o rendimento do período	
	Resultado líquido do período	-218 145,33

3.3. BALANÇO PREVISIONAL

(u: euros)

Conta SNC	RUBRICAS	2021 Previsional	2020
	ACTIVO		
	Ativo não corrente		
43	Ativos fixos tangíveis	159 921,96	36 299,85
	Outros ativos financeiros	8 919,85	8 860,95
	Ativos por impostos diferidos		
		168 841,81	45 160,80
	Ativo Corrente		
33..36	Inventários	1 186 147,64	1 559 554,85
	Ativos biológicos		
21	Clientes	1 117 146,81	1 655 845,99
228	Adiantamentos a fornecedores		3 629,63
241	Estados e outros entes públicos		
	Acionistas/sócios		
278	Outros créditos a receber	90 000,00	127 901,57
281	Diferimentos	2 000,00	1 339,87
11..13	Caixa e depósitos bancários	31 331,77	159 788,33
		2 426 626,22	3 508 060,24
	Total do Ativo	2 595 468,03	3 553 221,04
	CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO		
	CAPITAL PRÓPRIO		
51	Capital realizado	74 960,00	74 960,00
52	Acções (quotas) próprias	-4,00	-4,00
	Outros instrumentos de capital próprio		
	Prémios de emissão		
551	Reservas legais	14 996,00	14 996,00
552+568	Outras reservas	732 616,13	831 030,61
568	Resultados transitados	-66 073,35	245 001,62
818	Resultado líquido do período	2 558,57	-465 700,16
	Interesses minoritários		
	Total do Capital Próprio	759 053,35	700 284,07
	PASSIVO		
	Passivo não corrente		
	Provisões	2 000,00	2 000,00
		2 000,00	2 000,00
	Passivo corrente		
221+225	Fornecedores	995 696,69	2 022 349,32
24	Estado e outros entes públicos	278 717,99	28 493,06
	Outras dívidas a pagar	560 000,00	544 094,59
		1 834 414,68	2 594 936,97
	Total do Passivo	1 836 414,68	2 596 936,97
	Total do Capital Próprio e do Passivo	2 595 468,03	3 297 221,04

3.4. DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS PREVISIONAL

(u: euros)

CONTA SNC	RENDIMENTOS E GASTOS	2021 Previsional	2020
71/72	Vendas e serviços prestados	11 050 368,21	10 550 842,64
75	Subsídios à exploração		
785	Ganhos/perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreend. conjuntos		
73	Variação nos inventários da produção		-11 170,88
74	Trabalhos para a própria entidade		
61	Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	-3 091 547,01	-3 148 003,45
62	Fornecimentos e serviços externos	-3 474 474,55	-3 729 003,91
63	Gastos com o pessoal	-4 443 127,98	-4 123 841,33
652	Imparidade de inventários (perdas/reversões)		7 346,28
651	Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		
763	Provisões (aumentos/reduções)		
653/7/8	Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizações (perdas/reversões)		
77/66	Aumentos/reduções de justo valor		
78	Outros rendimentos e ganhos	43 000,00	24 446,97
68	Outros gastos e perdas	-3 000,00	-2 152,32
	Resultado antes de depreciações, gastos de financiamentos e impostos	81 218,67	-431 536,00
64	Gastos/reversões de depreciação e de amortização	-77 979,97	-32 653,23
654/5/6	Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)		
	Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	3 238,70	-464 189,23
79	Juros e rendimentos similares obtidos		
69	Juros e gastos similares suportados		
	Resultado antes de impostos	3 238,70	-464 189,23
812	Imposto sobre o rendimento do período	-680,13	-1 510,93
	Resultado líquido do período	2 558,57	-465 700,16

Da análise comparativa entre os valores previsionais para 2021 e os valores conhecidos à data de 31.12.2020, estima-se um aumento de cerca de 5% no volume de negócios como resultado do aumento do número de veículos cuja manutenção se encontram à responsabilidade da Carrisbus.

Esta variação implicará uma aposta significativa ao nível dos recursos humanos que se traduz num aumento de gastos com pessoal na ordem dos 7%. Com este investimento em capital humano a empresa prevê ainda uma redução ao nível dos FSE que se estima também na ordem dos 7%.

3.5. DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA PREVISIONAL

(u: euro)

RUBRICAS	2021 previsual	2020
<u>Fluxos de caixa das atividades operacionais - método direto</u>		
Recebimentos de clientes	14 130 652,07	12 182 127,49
Pagamentos a fornecedores	-9 102 859,14	-7 295 465,90
Pagamentos ao pessoal	-4 443 127,98	-3 943 501,13
Caixa gerada pelas operações	584 664,95	943 160,46
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento	0,00	-16 631,30
Outros recebimentos/pagamentos	-700 000,00	-847 509,77
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)	-115 335,05	79 019,39
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>		
Pagamentos respeitantes a:		
<i>Ativos fixos tangíveis</i>	-266 737,80	-12 746,29
<i>Ativos intangíveis</i>		
<i>Investimentos financeiros</i>		
<i>Outros ativos</i>		
Recebimentos provenientes de:		
<i>Ativos fixos tangíveis</i>		
<i>Ativos intangíveis</i>		
<i>Investimentos financeiros</i>		
<i>Outros ativos</i>		
<i>Subsídios ao investimento</i>		
<i>Juros e rendimentos similares</i>		
<i>Dividendos</i>		
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)	-266 737,80	-12 746,29
<u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u>		
Recebimentos provenientes de:		
<i>Financiamentos obtidos</i>		
<i>Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio</i>		
<i>Cobertura de prejuízos</i>		
<i>Doações</i>		
<i>Outras operações de financiamento</i>		
Pagamentos respeitantes a:		
<i>Financiamentos obtidos</i>		
<i>Juros e gastos similares</i>		
<i>Dividendos</i>		
<i>Reduções de capital e de outros instrumentos de capital próprio</i>		
<i>Outras operações de financiamento</i>		
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)	0,00	0,00
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)	-382 072,85	66 273,10
Efeito das diferenças de câmbio		
Caixa e seus equivalentes no início do período	159 788,33	93 515,23
Caixa e seus equivalentes no fim do período	-222 284,52	159 788,33

4. SUSTENTABILIDADE DA EMPRESA NOS DOMÍNIOS ECONÓMICO, SOCIAL E AMBIENTAL

Ciente da relevância da sua intervenção no mercado, a CARRISBUS, S.A. tem desenvolvido a sua atividade segundo princípios de racionalidade económico-financeira e de eficácia social e ambiental, por via da modernização, da otimização dos recursos disponíveis e da redução dos seus custos operacionais, da melhoria contínua do serviço que presta e da minimização do impacto energético-ambiental inerente à sua atividade e, sobretudo, de uma postura cada vez mais centrada nos seus clientes, nas suas necessidades e nas suas exigências.

As medidas implementadas neste domínio têm sido determinantes na consolidação e na modernização da empresa, pelo que se pretende prosseguir, em 2021, a concretização da estratégia de melhoria da qualidade do serviço prestado e de aumento da eficiência dos recursos utilizados, contribuindo a CARRISBUS, S.A., desta forma, para uma maior qualidade de vida.

RESPONSABILIDADE ECONÓMICA

A CARRISBUS, S.A. tem consciência do muito que é necessário continuar a fazer e da exigência e responsabilidade que tem de assumir nos próximos anos, no âmbito da atual conjuntura económica e de constrangimentos financeiros.

Assim, preconiza, para 2021, continuar a consolidar o seu desempenho, melhorando a sua eficiência e continuando a disponibilizar um serviço de qualidade.

RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

A atividade da CARRISBUS, S.A. tem-se orientado por um esforço de qualidade e excelência, sustentado na inovação tecnológica, respeitando, entre outros, aspetos ambientais e realizando diversas ações que visam, não só o cumprimento de todos os requisitos legais, mas, também, o controlo e minimização de todos os aspetos da atividade que possam interagir negativamente com o meio ambiente.

Para tal, tem definido metas / objetivos para o consumo de energia (Instalações e Atividade de Transporte) e consumo de água (Rede e captações subterrâneas), bem como para as emissões poluentes e de CO₂ (Frota e Fontes Fixas), controlando, mensalmente, estes indicadores, os resíduos

produzidos e o consumo de papel e óleos, e monitorizando, conforme legislação em vigor, os efluentes líquidos descarregados nos coletores municipais.

Relativamente à Gestão de Energia na Atividade de Transporte, a CARRISBUS, S.A. tem vindo a relançar esta temática com uma abordagem multidisciplinar, transversal à empresa, tendo sido desencadeadas diversas ações de promoção da utilização racional de energia, com particular ênfase na melhoria da eficiência energética e redução da fatura energética.

Pretende-se que todas as atividades da empresa que possam causar efeitos ambientais negativos e de dimensão significativa sejam controladas, devendo ser usadas as melhores práticas e técnicas mais limpas.

Em 2021, a empresa continuará a utilizar, interna e externamente, diversos meios de divulgação das práticas desenvolvidas em prol do Desenvolvimento Sustentável e do seu especial e permanente empenho na Utilização Racional da Energia / Eficiência Energética, bem como, na preservação do Meio Ambiente e dos Recursos Energéticos e, conseqüentemente, na melhoria da Qualidade de Vida.

RESPONSABILIDADE SOCIAL

O cumprimento de todos os requisitos legais e o respeito pelos princípios da Responsabilidade Social, expressos no Código de Ética em vigor para a CARRIS, E.M., S.A. e para as empresas suas participadas, continuarão a regular toda a atividade da CARRISBUS, S.A..

Pretende-se incrementar a qualificação do capital humano, reforçando a cultura de mérito organizacional adotando, sempre que possível, novas e reconhecidas boas práticas de gestão, incentivando-se a melhoria das capacidades dos colaboradores e o desenvolvimento de competências de acordo com as necessidades da empresa. A equidade de direitos, a igualdade de oportunidades e o desenvolvimento de políticas que potenciem a conciliação da vida pessoal, familiar e profissional dos seus colaboradores continuará a ser uma preocupação constante da empresa.

5. SÍNTESE – PERSPETIVAS PARA 2021

Em 2021 a CARRISBUS, S.A. prosseguirá a sua atividade promovendo a manutenção de elevados níveis de qualidade dos serviços prestados e, simultaneamente, desenvolvendo ações de redução de gastos e de aumento da produtividade, condição indispensável para a sustentabilidade económica e financeira da empresa.

Será também preocupação da CARRISBUS, S.A. preservar e consolidar o equilíbrio do tecido social na empresa, reforçando o clima de diálogo e de concertação indispensáveis ao seu normal funcionamento.

Assegurar a sustentabilidade da CARRISBUS, S.A. são, afinal, os desafios principais que, em 2021, a empresa quer enfrentar com confiança.

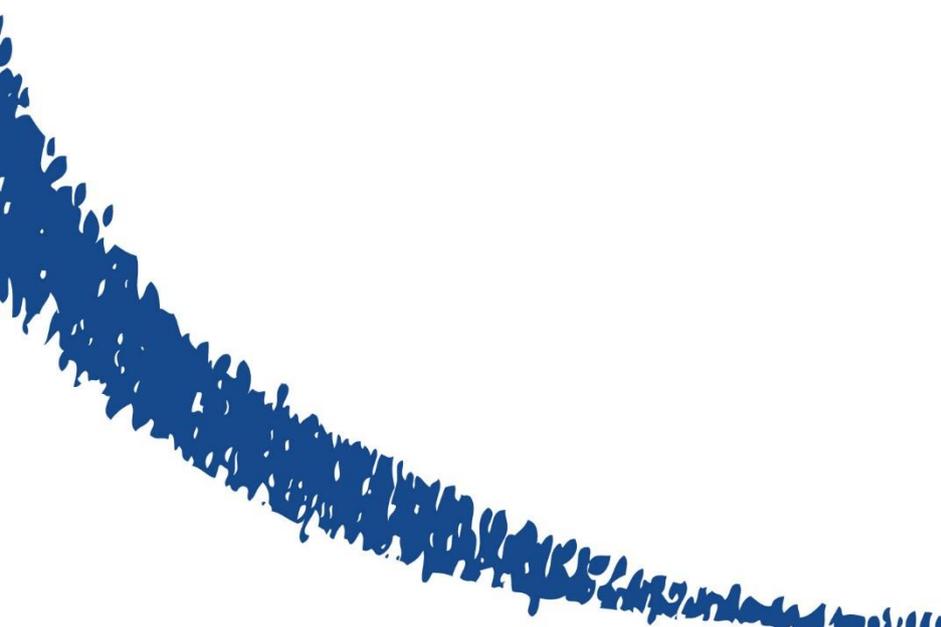
Em síntese, o PAO, para 2021 assenta nas seguintes linhas de orientação:

- Manutenção dos elevados níveis de qualidade do serviço prestado à CARRIS, E.M., S.A. e aos seus clientes;
- Dar continuidade ao apoio prestado à CARRIS, E.M., S.A. no desenvolvimento e aplicação do Plano de Renovação de Frotas, seja na aquisição de novas viaturas, seja nas grandes reparações de carroçarias;
- Procura de novas formas de fidelização e de captação de novos clientes;
- Consolidação da sustentabilidade da CARRISBUS, S.A..

PLANOS DE AÇÃO PARA O FUTURO

No tocante aos planos de ação para o futuro, a CARRISBUS, S.A. desenvolverá a sua atividade no âmbito das orientações estratégicas da CARRIS, E.M., S.A. para as atividades de manutenção e reparação no quadro dos objetivos definidos pelo acionista da CARRIS, E.M., S.A. no setor empresarial local tendo em conta as necessidades apresentadas pelos dois principais clientes, merecendo especial destaque os seguintes projetos:

- Manutenção e reparação da atual frota de autocarros e carros elétricos da CARRIS, E.M., S.A., de acordo com os contratos estabelecidos, bem como da frota da CARRISTUR, LDA.;
- Prestação de serviços de excelência aos clientes, apoiando o desenvolvimento sustentável;
- Formação dos colaboradores em tecnologias e serviços mais avançados, tendo em vista o desenvolvimento e a atualização contínua dos seus conhecimentos e competências;
- Reforço da dinâmica insourcing/outsourcing de acordo com as necessidades operacionais e perspectivas de desenvolvimento do negócio.



CarrisBus, S.A.
Pessoa Colectiva n.º 503852864
Capital Social realizado: 74 960€
Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, n.º 6052
Sede Av. Dr. Augusto de Castro
Instalações de Cabo Ruivo
1950-082 LISBOA