

**PLANO DE ATIVIDADES
E ORÇAMENTO 2018**

CARRIBUS, S.A.

JR Santos
R
RL

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	10
2.1.3. Serviço Carros Elétricos.....	11
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.....	20
3.1. PLANO DE INVESTIMENTOS	20
3.2. ORÇAMENTO DE EXPLORAÇÃO – PRESSUPOSTOS.....	22
3.2.1. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E PRODUÇÃO	23
3.2.2. SERVIÇO RECONDICIONAMENTO DE VEÍCULOS E ÓRGÃOS	25
3.2.3. SERVIÇO CARROS ELÉCTRICOS	26
3.2.4. ESTRUTURA	27
3.3. BALANÇO PREVISIONAL.....	28
3.4. DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS PREVISIONAL	29
3.5. DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA PREVISIONAL	30
4. SUSTENTABILIDADE DA EMPRESA NOS DOMÍNIOS ECONÓMICO, SOCIAL E AMBIENTAL	31
5. SÍNTESE – PERSPETIVAS PARA 2018	33



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 2018, 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, gestão e exploração de transporte público rodoviário coletivo de passageiros, 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. elaborou o seu Plano de Atividades e Orçamento para 2018, tendo por base as orientações das empresas CARRISTUR, LDA. e CARRIS, S.A., E.M. para a atividade prevista para 2018.

ÓRGÃOS SOCIAIS DA CARRISBUS, S.A. NOMEADOS PARA O TRIÉNIO 2016/2018

Mesa da Assembleia Geral

Presidente:

Dr. Manuel Antunes Vicente

Secretária:

Dr.ª Elisa Cristina Teixeira Cardoso

Conselho de Administração

Presidente:

Eng.º Tiago Alexandre Abranches Teixeira Lopes Farias



Vogais:

Dr. José Realinho de Matos



Dr. António Manuel Domingues Pires

Fiscal Único

João Cipriano & Associados, SROC, Lda.

Representado por:

Dr. João Amaro Santos Cipriano

ROC nº 631

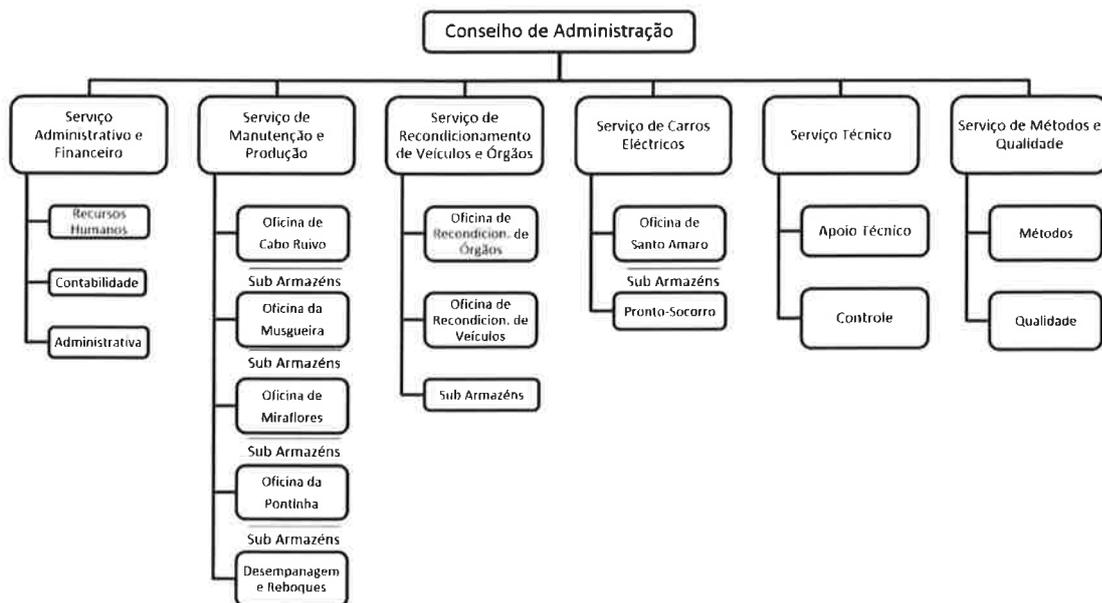


1.2. VISÃO E MISSÃO

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.



7/2/18
[Assinatura]

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 2018 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 2018 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

Os contratos a vigorar a partir de 01/01/2018 com a CARRIS, E.M., S.A. correspondem à prestação de serviços de manutenção e reparação em 455 autocarros. Em 31/12/2018, aquele quantitativo poderá situar-se nos 355 autocarros.

Para 2018 está projetada uma oferta de $29,89 \times 10^6$ V.km no modo autocarro, sendo que a oferta em 2017 foi de $28,84 \times 10^6$ V.km. Aos veículos mantidos pela CARRISBUS, S.A. deverão corresponder cerca de $20,81 \times 10^6$ V.km.

Considerando os processos de aquisição de frota em curso na CARRIS, E.M., S.A., ao longo do ano 2018 decorrerão alterações no quantitativo da frota assistida pela CARRISBUS, S.A., como mostrado, em dois momentos (1/01 e 31/12), no quadro seguinte:

Frota Autocarros Carris	01-jan	31-dez
Autocarro Standard MAN 18.280	100	100
Autocarro Standard Volvo B7L	34	0
Autocarro Standard Mercedes Benz OC500 LE	66	30
Autocarro Standard Volvo B7R LE	29	29
Autocarro Standard Volvo B10L GNC	20	20
Autocarro Standard Volvo B7R LE MKIII	40	40
Autocarro Standard MAN 18.310 HOCL-NL GNC	20	20
Autocarro Articulado Volvo B10M	40	10
Autocarro Articulado Mercedes Benz O530 Citaro G	50	50
Autocarro Mini Mercedes Benz 616D Sprinter	33	33
Autocarro Médio MAN 14.240 HOCL-NL	20	20
Autocarro PMR Mercedes Benz 412D Sprinter	1	1
Autocarro PMR Iveco 65C18SG	2	2
	455	355

Estando em curso a aquisição de 40 autocarros articulados a GNL e de 38 autocarros médios Clean Diesel, com entrada ao serviço no último trimestre de 2018, a CARRISBUS, S.A. tem a total disponibilidade para apresentar as suas melhores propostas de forma a continuar a ser o prestador de maior expressão nos serviços de manutenção e de reparação da frota da CARRIS, E.M., S.A.

A CARRISBUS, S.A. efetuará, ao abrigo dos contratos em vigor, as ações de manutenção e de reparação (preventiva, preditiva, curativa e corretiva) que se justifiquem, abrangendo sistemas eletrónicos e 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 resulte 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 pela CARRISBUS, S.A., ainda se incluirá a reparação de danos decorrentes de atos de vandalismo, 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.

Acrescem ainda contratos específicos para execução de tarefas preventivas/curativas no âmbito dos equipamentos telemáticos: videovigilância (limitado a equipamentos instalados em 16 autocarros), bilhética (totalidade da frota de autocarros, mantidos ou não pela CARRISBUS, S.A.) e emissor de prioridade nos semáforos da rede viária – Gertrude (somente autocarros com manutenção a cargo da CARRISBUS, S.A.).

Não obstante a renovação de frota em curso, o conjunto das atividades atrás descritas irá progressivamente requerer a incorporação de mais horas de trabalho em cada autocarro; seja pela natural degradação das carroçarias, seja pela maior probabilidade de ocorrências de avarias nos órgãos e sistemas.

2.1.1.2 Prestação de Serviços à CARRISTUR, LDA.

A prestação de serviços de manutenção e de reparação às viaturas da CARRISTUR, LDA. consiste na realização de trabalhos à folha de obra. A frota atual da CARRISTUR, LDA. alocada em Lisboa compreende 84 viaturas:

Frota Carristur	
Autocarro 2 pisos Volvo B7R	13
Autocarro 2 pisos Volvo B10R	2
Autocarro 2 pisos Scania Euro 6	3
Autocarro 2 pisos Man	3
Autocarro Turismo Iveco Eurorider	1
Autocarro Turismo Man 13.220	1
Autocarro Turismo Volvo B 9R	5
Autocarro Turismo Mercedes Benz Sprinter	6
Autocarro Turismo Man TGL 12.250	1
Autocarro Standard Mercedes Benz Citaro	36
Autocarro Standard Volvo B 7R	3
Autocarro Standard Man LE 19.250	10
	84

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 de autocarros abrange a totalidade das frotas da CARRIS, E.M., S.A. e da CARRISTUR, LDA. e algumas viaturas pesadas da frota de apoio da CARRIS, E.M., S.A.. No período compreendido entre as 6:00 e as 23:00 horas dos dias úteis, a assistência aos autocarros é garantida por duas equipas em serviço permanente na rua. Nos restantes dias, entre as 8:00 e as 24:00 horas, a assistência é garantida por uma equipa em serviço permanente na rua. Fora daqueles períodos, o serviço de desempanagem de autocarros funciona por chamada estando contratualmente definido um valor unitário.

A substituição de rodas na via pública tem a mesma abrangência da desempanagem dos autocarros, funcionando apenas por chamada com um valor unitário igualmente definido por contrato.

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. O serviço de reboques é acionado mediante chamada, normalmente após intervenção da desempanagem. Independentemente da sua duração, complexidade, distância ou turno, os reboques têm um valor unitário definido por contrato. Nos casos em que os meios internos não se encontram disponíveis, recorre-se a prestadores externos. Estimamos que os reboques efetuados por prestadores externos em 2018 possam representar 90% do total das necessidades.

No conjunto das atividades da assistência a autocarros bem como dos reboques estão envolvidos 6 colaboradores a tempo inteiro, 3 no período da manhã e 3 no período tarde/noite e 3 a tempo parcial durante a noite, enquadrados num esquema de folgas rotativas que vigora desde 2011. Dos meios humanos envolvidos, 4 colaboradores dispõem de habilitação legal para a realização de reboques.

Encontram-se alocadas cinco viaturas propriedade da CARRIS, E.M., S.A., impendendo sobre a sua utilização pela CARRISBUS, S.A. uma renda mensal. Os custos inerentes à manutenção e exploração destas viaturas são suportados pela CARRISBUS, S.A..

2.1.2. Serviço de Recondicionamento de Veículos e Órgãos

As oficinas do Serviço de Recondicionamento de Veículos e Órgãos (SRVO) da CARRISBUS, S.A. 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, S.A., quer exteriormente, à CARRIS, E.M., S.A..

Principais trabalhos:

- Recondicionamento de veículos – intervenções aos níveis de carroçarias (estrutura, chapeamento, pintura e interiores), chassis, instalações elétricas e eletrónicas:
 - Reparações / 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.
 - 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 – Reparações 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 44 profissionais com qualificação nas especialidades de mecânica, eletricidade, eletrónica, carroçarias, estofos, soldadura, fibra de vidro, maquinaria 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 Históricos (CEH) – Série 700	9
Carros Elétricos de Museu	2
Zorras	2
	68

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. – 11 (inclui 1 encarregado, 1 apoio técnico e 9 oficinais)
- Pessoal CARRISBUS, S.A. – 14 (inclui 13 oficinais e 1 apoio técnico)

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

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 2018, 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 3 CEH – Série 700;
- Fiscalização e acompanhamento da Reparação Geral do Ascensor da Glória;
- Fiscalização e acompanhamento da reparação dos grupos redutores do Elevador de Santa Justa;
- Fiscalização e acompanhamento da substituição do volante grande do Ascensor do Lavra;
- Fiscalização e acompanhamento do fornecimento e montagem dos sistemas de areeiros nos CEA;
- De acordo com o desenvolvimento levado a cabo no âmbito da Manutenção dos 560.000 km, reparação/beneficiação de 3 Conversores de Tração, 2 Conversores Auxiliares, 5 Disjuntores Principais e 10 motores de tração.

2.1.4. Serviço Técnico

Continuarão, em 2018, 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.

Prevê-se para 2018, em conjunto com a DTI da CARRIS, E.M., S.A., a conclusão de alguns projetos de uniformização e integração de informação no âmbito “Portal Carrisbus”, nomeadamente:

- ✓ Gestão dos registos de movimentação do material nos armazéns, incluindo a leitura dos códigos de barra das embalagens e um “Motor de Pesquisa” dos materiais
- ✓ Gestão dos registos da mão-de-obra
- ✓ Gestão dos registos da formação e distribuição dos E.P.I.
- ✓ Integração dos dados provenientes dos equipamentos de diagnóstico (Volvo Tech Tools; Star Diagnosis; Man Cats) no histórico técnico dos veículos

O trabalho desenvolvido em parceria com os outros Serviços no âmbito da melhoria da organização das oficinas terá continuidade durante o ano de 2018.

2.1.5. Serviço de Métodos e Qualidade

Em 2018, este serviço continuará a desenvolver as suas atividade no que diz respeito à elaboração de cadernos de encargos para aquisição de veículos, à especificação, acompanhamento e inspeção de fabrico e receção das viaturas, ao controlo de garantias, métodos de manutenção e avaliação técnica de ocorrências de avarias na interligação com a prestação de serviços de manutenção e ainda ao apoio a esta, com incidência principal e maioritária no que se aplica à relação com a CARRIS.

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 a gestão das garantias dos veículos, identificação e análise de anomalias frequentes, elaboração de notas técnicas, contacto com os fabricantes dos veículos e órgãos, 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, será mantido o acompanhamento ao desenvolvimento da análise e experiências/ensaios de alguns materiais complementares ao material original, na tentativa de melhorar o desempenho ou redução de custos.

Prevê-se que em 2018, seja dado o apoio ao nível das especificações técnicas da manutenção para os seguintes planos:

- Plano de aquisição de material circulante: finalização da análise e avaliação das propostas e apoio aos júris dos concursos para a aquisição de autocarros de três tipologias, cujos processos tiveram início em 2017, em conformidade com os respetivos cadernos de encargos e com os contributos das áreas operacionais, para posterior definição de especificações e pormenorização das viaturas, conjuntamente com as Entidades adjudicatárias e carroçadores.

Este serviço será ainda responsável pela elaboração do caderno de encargos e programa de concurso, para a aquisição de veículos de tipologia “mini”, com os contributos das áreas operacionais, de manutenção e da logística, com vista ao lançamento de concurso para a aquisição destes autocarros.

- Plano de fabrico e entrega dos autocarros: acompanhamento, controlo e inspeção de fabrico, controlo e inspeção de receção, quer em fábrica, quer nas instalações da CARRIS, bem como controlo do equipamento embarcado (SAE e bilhética), para posterior entrega das viaturas às áreas operacionais.

No mesmo sentido, e no que se refere aos carros elétricos e elevadores, será dada continuidade ao acompanhamento e apoio técnico nas áreas consentâneas e afins às funções deste serviço, bem como às análises periódicas de segurança ao elevador e ascensores, efetuado por entidades credenciadas externas.

O apoio prestado por este serviço deverá ter 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.
- Da definição das especificações para os cabos de tração dos ascensores e elevador.
- Da definição, especificação e planeamento da reparação do veio do enrolador de cabos das cabinas do elevador de Sta. Justa, bem como no apoio na preparação do caderno de encargos.
- Da definição e especificação dos componentes, materiais, assim como no planeamento, para a reparação e substituição do volante do Ascensor do Lavra e órgãos associados.
- Da preparação do caderno de encargos, pesquisa e consulta a potenciais e possíveis fornecedores, com o posterior acompanhamento e inspeção de fabrico, montagem, experiência e colocação em serviço, situação a decorrer em 2018 e 2019.

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 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 elaboração dos documentos fiscais aplicados à empresa. O sistema de classificação contabilística está a ser realizado pelos serviços próprios da CARRISBUS, S.A. com o apoio da área de terceiros da CARRIS, E.M., S.A. no que se refere ao registo de faturas de fornecedores;
- Ao sistema de faturação processado por um software adquirido pela CARRISBUS, S.A. e realizado mensalmente por meios próprios, que responde plenamente para o volume de faturação previsto;
- A um sistema de contabilidade analítica para que se obtenham dados a um bom controlo de gestão;

- Ao aperfeiçoamento de todo o sistema financeiro, nomeadamente a Gestão de Tesouraria considerando o grande volume de transações e montantes envolvidos.

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 2018, a empresa continuará a desenvolver ações que possam contribuir para a crescente melhoria das condições de trabalho e redução dos níveis de absentismo.

A CARRISBUS, S.A., irá reger a sua gestão dos meios humanos de acordo com o previsto na Lei do Orçamento de Estado e no seu Acordo de Empresa que entrou em vigor no final de 2017.

Para o exercício de 2018, a CARRISBUS, S.A. prevê a contratação de 20 novos trabalhadores, enquanto elemento crítico para as atividades previstas desenvolver, no âmbito da manutenção dos novos veículos a Gás Natural e a Diesel, bem como reforço da resposta à atual frota da CARRIS, S.A., E.M., em termos de prazo de resposta e qualidade, assim como colmatar as 30 saídas de trabalhadores verificadas nos anos de 2016, 2017 e de 2018, até à presente data

O Orçamento de Exploração para 2018, refletirá estas linhas de orientação cuja quantificação do efetivo e de custos se apresenta nos quadros que se seguem:

Quadro de Pessoal			
Situação	2016	2017	2018
Pessoal Carrisbus	98	96	85
Pessoal em Regime de contrato de Cedência	91	90	108
Total	190	186	193

Evolução do Pessoal – Efetivos em 31 de dezembro			
Grupos Funcionais	2016	2017	2018
Quadros Técnicos	9	6	5
Pessoal Oficial	177	176	185
Pessoal Administrativo	4	4	3
TOTAL	190	186	193

Custos com Pessoal – OE2018

Natureza	Un: €
	OE2018
Remunerações	2.443.651,39
Subsídios - Protocolo IPSS	61.952,00
Subsídio de Férias	203.637,62
Subsídio de Natal	203.637,62
Outros Subsídios	4.639,80
Ajudas de Custo	900,00
Subsídio de Alimentação	480.058,04
Formação	30.150,00
Saúde no Trabalho	5.190,00
Exames Médicos de Admissão	800,00
Recrutamento e Seleção	600,00
Trabalho Suplementar	180.000,00
Segurança e Hig. no Trabalho	10.200,00
Encargos s/ Remunerações - TSU	747.936,31
Seguro de Acidentes de Trabalho	79.965,00
Total	4.453.317,77

Pressupostos de Elaboração do Orçamento com Custos de Pessoal:

- Os pagamentos aos trabalhadores respeitarão ao previsto no Acordo de Empresa, celebrado em 2017, com a sua completa aplicação no exercício de 2018.
- 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 900 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, com exceção do valor de 9,54€ x 22 dias/mês para 3 funcionários da CARRIS, E.M., S.A. com contrato de cedência;
- Na natureza "Trabalho Suplementar" considerou-se o valor de 180.000 Euros;
- Na natureza "Formação" considerou-se o valor de 30.150 Euros;

- Na natureza "Saúde no Trabalho" considerou-se o valor de 5.190 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 – OE2018

Un: €

SERVIÇO DE CARROS ELÉTRICOS					
Natureza	Chefia	Estação	Oficina	Asc./ Elev.	TOTAL
Remunerações	26.224,80	271.354,68	32.574,48	21.819,96	351.973,92
Subsídios - Protocolo IPSS/Estágio	0,00	12.390,40	0,00	0,00	12.390,40
Subsídio de Férias	2.185,40	22.612,89	2.714,54	1.818,33	29.331,16
Subsídio de Natal	2.185,40	22.612,89	2.714,54	1.818,33	29.331,16
Outros Subsídios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajudas de Custo	0,00	880,80	0,00	0,00	880,80
Subsídio de Alimentação	2.420,00	63.166,40	7.260,00	2.308,68	75.155,08
Formação	150,00	3.750,00	450,00	150,00	4.500,00
Saúde no Trabalho	30,00	600,00	90,00	30,00	750,00
Exames Médicos de Admissão	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
Recrutamento e Seleção	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
Trabalho Suplementar	0,00	23.426,00	0,00	0,00	23.426,00
Segurança e Hig. no Trabalho	58,96	1.179,19	176,88	58,96	1.473,99
TSU	8.181,90	82.127,13	10.201,16	6.832,92	107.343,10
Seguro Acidentes de Trabalho	462,23	9.244,51	1.386,68	462,23	11.555,64
					648.461,25

Un: €

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E PRODUÇÃO							
Natureza	Chefia	MG	CR	PT	MF	DR	TOTAL
Remunerações	50.831,28	485.800,80	171.241,92	325.926,91	286.763,88	80.009,28	1.400.574,07
Subsídios - Protocolo IPSS/Estágio	0,00	6.195,20	12.390,40	12.390,40	6.195,20	0,00	37.171,20
Subsídio de Férias	4.235,94	40.483,40	14.270,16	27.160,58	23.896,99	6.667,44	116.714,51
Subsídio de Natal	4.235,94	40.483,40	14.270,16	27.160,58	23.896,99	6.667,44	116.714,51
Outros Subsídios	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Ajudas de Custo	0,00	440,40	880,80	880,80	519,00	0,00	2.721,00
Subsídio de Alimentação	2.420,00	100.553,20	36.546,40	75.266,40	61.833,20	14.520,00	291.139,20
Formação	350,00	6.150,00	2.100,00	4.500,00	3.750,00	900,00	17.750,00
Saúde no Trabalho	30,00	1.080,00	420,00	750,00	600,00	180,00	3.060,00
Exames Médicos de Admissão	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	600,00
Recrutamento e Seleção	0,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	450,00
Trabalho Suplementar	0,00	59.894,86	29.913,33	47.734,31	13.038,60	0,00	150.581,10
Segurança e Hig. no Trabalho	58,96	2.122,54	825,43	1.473,99	1.179,19	353,76	6.013,87
TSU	15.717,63	148.228,52	52.187,80	98.842,34	87.635,39	24.799,23	427.410,92
Seguro Acidentes de Trabalho	462,23	16.640,12	6.471,16	11.555,64	9.244,51	2.773,35	47.146,99
							2.618.147,37

Un: €



SERV. DE RECONDICIONAMENTO DE VEÍCULOS E ÓRGÃOS			
Natureza	Chefia	Nave 1	TOTAL
Remunerações	54.716,04	474.997,68	529.713,72
Subsídios - Protocolo IPSS/Estágio	0,00	12.390,40	12.390,40
Subsídio de Férias	4.559,67	39.583,14	44.142,81
Subsídio de Natal	4.559,67	39.583,14	44.142,81
Outros Subsídios	100,00	0,00	100,00
Ajudas de Custo	0,00	1.038,00	1.038,00
Subsídio de Alimentação	2.420,00	99.466,40	101.886,40
Formação	350,00	6.000,00	6.350,00
Saúde no Trabalho	30,00	1.200,00	1.230,00
Exames Médicos de Admissão	0,00	0,00	0,00
Recrutamento e Seleção	0,00	0,00	0,00
Trabalho Suplementar	0,00	3.401,37	3.401,37
Segurança e Hig. no Trabalho	58,96	2.358,38	2.417,34
TSU	16.907,34	146.714,32	163.621,66
Seguro Acidentes de Trabalho	462,23	18.489,02	18.951,24
			929.385,76

Un: €

ESTRUTURA				
Natureza	SAF	ST	SMQ	TOTAL
Remunerações	44.863,32	45.129,72	71.396,64	161.389,68
Subsídios - Protocolo IPSS/Estágio	0,00	0,00	0,00	0,00
Subsídio de Férias	3.738,61	3.760,81	5.949,72	13.449,14
Subsídio de Natal	3.738,61	3.760,81	5.949,72	13.449,14
Outros Subsídios	0,00	0,00	700,00	700,00
Ajudas de Custo	0,00	0,00	0,00	0,00
Subsídio de Alimentação	4.840,00	2.420,00	4.617,36	11.877,36
Formação	700,00	350,00	500,00	1.550,00
Saúde no Trabalho	60,00	30,00	60,00	150,00
Exames Médicos de Admissão	0,00	0,00	0,00	0,00
Recrutamento e Seleção	0,00	0,00	0,00	0,00
Trabalho Suplementar	2.591,52	0,00	0,00	2.591,52
Segurança e Hig. no Trabalho	117,92	58,96	117,92	294,80
TSU	13.422,76	13.971,53	22.166,33	49.560,62
Seguro Acidentes de Trabalho	924,45	462,23	924,45	2.311,13
				257.323,39



3. ORÇAMENTOS

3.1. PLANO DE INVESTIMENTOS

O Plano de Investimentos da empresa para o ano de 2018 totaliza 165.015,00 € 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.

Orçamento de Investimentos para 2018 – Por Serviço

SERVIÇO DE CARROS ELÉTRICOS

Un: €

SCE - Orçamento de Investimentos 2018			
Centro	Q	Designação	Valor
	2	Computadores	2.000
	12	Conjuntos de ferramentas	8.000
	12	Multímetros	800
	5	Chaves dinamométricas	850
	4	Caixas de ferramentas	3.000
	1	Rebarbadora	250
	2	Berbequins	800
	1	Serrote Mecânico	1.000
		Ferramentas Diversas	3.000
	1	Empilhador	20.000
		Total SCE	39.700

SERVIÇO DE RECONDICIONAMENTO DE VEÍCULOS E ÓRGÃOS

Un: €

SRVO - Orçamento de Investimentos 2018			
Centro	Q	Designação	Valor
	2	Aparafusadoras portáteis	800
	1	Bomba pneumática supressora, para óleo	600
	1	Carregador de baterias	800
	1	Equipamento de ensaio à pressão para sistema de arrefecimento motores	700
	1	Ferramentas para rep. caixas veloc. ZF Ecolife	30.000
	1	Equipamento teste caixas veloc. ZF Ecolife	10.000
	1	Máquina de lavar a pressão	4.100
	5	Computador de secretária c/ software	4.250
	1	Equipamento de diagnóstico de Calipers	620
		Total SRVO	51.870

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E PRODUÇÃO

Un: €

SMP - Orçamento de Investimentos 2018				
Centro	Q	Designação		Valor
7000 Chefia	4	Armário de 2 portas		2.000
			sub-total Chefia	2.000
7300 Musgueira	1	Aspirador industrial de pintura		450
	2	Carro porta-ferramenta + kit de ferramentas		2.800
	1	Chave dinamométrica 200 - 1000 Nm		1.000
	1	Computador secretária "Ilhas de Informação"		700
	2	Computador armazém		1.700
	1	Detector fugas UV		350
	1	Maquina soldar semi-automatica		1.500
	1	Motocompressor p/assistência no parque		1.800
	1	Pistola pneumática 3/4"		550
	1	Pistola pneumática 1"		1.300
	1	Posto móvel c/filtragem e lubrificação ar		400
	1	Máquina desmontagem e montagem de pinças de travão		1.480
	1	Tesoura bancada		400
	1	Endoscópio c/câmara digital incorporada		675
			sub-total Musgueira	15.105
7400 Cabo Ruivo	1	Aspirador industrial de pintura		450
	1	Carro porta-ferramenta + kit de ferramentas		1.400
	1	Computador secretária "Ilhas de Informação"		700
	2	Computador de secretária c/software MS		1.700
	1	Engenho furar		1.200
	1	Esmeriladora		250
	1	Máquina elevatória p/montagem de vidros		5.550
	2	Aparadeiras para liquido anti-congelante		1.500
	1	Maquina soldar processo MMA		800
	1	Pistola ar quente (soldar tapete)		650
	1	Pistola pneumática 3/4"		550
	1	Máquina desmontagem e montagem de pinças de travão		1.480
	1	Posto móvel c/filtragem e lubrificação ar		400
			sub-total C. Ruivo	16.630
7500 Pontinha	2	Carro porta-ferramenta + kit de ferramentas		2.800
	1	Computador de secretária c/software MS		850
	1	Computador secretária "Ilhas de Informação"		700
	1	Detector fugas UV		350
	1	Engenho furar		1.200
	1	Faca eléctrica		600
	1	Macaco hidropneumático		1.200
	1	Maquina soldar processo MMA		800
	1	Pistola pneumatica 1"		1.300
	1	Pistola pneumática 3/4"		550
	1	Máquina desmontagem e montagem de pinças de travão		1.480
	2	Posto móvel c/filtragem e lubrificação ar		800
			sub-total Pontinha	12.630
7600 Miraflores	1	Carregador baterias portatil		450
	7	Carro porta-ferramenta + kit de ferramentas		9.800
	1	Chave dinamométrica 60 - 340 Nm		350
	1	Computador secretária "Ilhas de Informação"		600
	1	Engenho furar		1.200
	1	Faca eléctrica		600
	1	Lixadeira orbital		450
	1	Maquina soldar semi-automatica		1.500
	1	Pistola pneumática 3/4"		550
	1	Máquina desmontagem e montagem de pinças de travão		1.480
	1	Pistola pneumática 1"		1.300
			sub-total Miraflores - E.S.	18.280
7800 Desempanagem	2	Booster 12 - 24 V		3.600
			sub-total Desempanagem e Reboques	3.600
		Total SMP		68.245

ESTRUTURA

Un: €

SMQ + Estrutura - Orçamento de Investimentos 2018			
Centro	Q	Designação	Valor
	8	Armários arquivo	2.800
	2	Computador portátil + office	2.400
Total SMQ + Estrutura			5.200

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 1.630.000€, a repartir pelas respetivas oficinas e aos Serviços de Carros Elétricos no montante de 33.000€.

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.

Quanto aos custos com o pessoal foram calculados para um número de efetivos que apontam para 193 colaboradores, sendo seguido pela CARRISBUS, S.A. o disposto no seu Acordo de Empresa no que respeita às políticas salariais.

Prevê-se que o trabalho suplementar ronde os 180.000€, estando planeado para casos excecionais e só quando seja necessário recorrer a tal sistema.

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

3.2.1. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E PRODUÇÃO

Un: €

CONTA SNC	RENDIMENTOS E GASTOS	OE 2018
71/72	Vendas e serviços prestados	8.421.980,41
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	-2.999.896,21
62	Fornecimentos e serviços externos	-884.709,67
63	Gastos com o pessoal	-2.481.276,87
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	
	Transf Custos entre Explorações	-1.630.000,00
	Resultado antes de depreciações, gastos de financiamentos e impostos	426.097,66
64	Gastos/reversões de depreciação e de amortização	-32.520,57
654/5/6	Imparidade de investimentos depreciables/amortizáveis (perdas/reversões)	
	Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	393.577,09
79	Juros e rendimentos similares obtidos	
69	Juros e gastos similares suportados	
	Resultado antes de impostos	393.577,09
812	Imposto sobre o rendimento do período	
	Resultado líquido do período	393.577,09

Serviço de Desempanagem e Reboques

Un: €

CONTA SNC	RENDIMENTOS E GASTOS	OE 2018
71/72	Vendas e serviços prestados	300.000,00
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	-30.000,00
62	Fornecimentos e serviços externos	-108.000,00
63	Gastos com o pessoal	-136.870,50
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	25.129,50
64	Gastos/reversões de depreciação e de amortização	-720,00
654/5/6	Imparidade de investimentos depreciables/amortizáveis (perdas/reversões)	
	Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	24.409,50
79	Juros e rendimentos similares obtidos	
69	Juros e gastos similares suportados	
	Resultado antes de impostos	24.409,50
812	Imposto sobre o rendimento do período	
	Resultado líquido do período	24.409,50

3.2.2. SERVIÇO RECONDICIONAMENTO DE VEÍCULOS E ÓRGÃOS

Un: €

CONTA SNC	RENDIMENTOS E GASTOS	OE 2018
71/72	Vendas e serviços prestados	370.000,00
75	Subsídios à exploração	
785	Ganhos/perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreend. conjuntos	
73	Variação nos inventários da produção	-1.106,00
74	Trabalhos para a própria entidade	
61	Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	-510.000,00
62	Fornecimentos e serviços externos	-650.000,00
63	Gastos com o pessoal	-929.385,76
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	7.000,00
68	Outros gastos e perdas	
	Transf Custos entre Explorações:	1.663.000,00
	Resultado antes de depreciações, gastos de financiamentos e impostos	-50.491,76
64	Gastos/reversões de depreciação e de amortização	-23.345,44
654/5/6	Imparidade de investimentos depreciables/amortizáveis (perdas/reversões)	
	Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	-73.837,20
79	Juros e rendimentos similares obtidos	
69	Juros e gastos similares suportados	
	Resultado antes de impostos	-73.837,20
812	Imposto sobre o rendimento do período	
	Resultado líquido do período	-73.837,20

3.2.3. SERVIÇO CARROS ELÉCTRICOS

Un: €

CONTA SNC	RENDIMENTOS E GASTOS	OE 2018
71/72	Vendas e serviços prestados	2.260.011,37
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	-267.380,16
62	Fornecimentos e serviços externos	-1.309.037,91
63	Gastos com o pessoal	-648.461,25
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:	-33.000,00
	Resultado antes de depreciações, gastos de financiamentos e impostos	2.132,05
64	Gastos/reversões de depreciação e de amortização	-9.725,50
654/5/6	Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)	
	Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	-7.593,45
79	Juros e rendimentos similares obtidos	
69	Juros e gastos similares suportados	
	Resultado antes de impostos	-7.593,45
812	Imposto sobre o rendimento do período	
	Resultado líquido do período	-7.593,45



3.2.4. ESTRUTURA

Un: €

CONTA SNC	RENDIMENTOS E GASTOS	OE 2018
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	-257.323,39
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	73.000,00
68	Outros gastos e perdas	-7.000,00
	Resultado antes de depreciações, gastos de financiamentos e impostos	-173.323,39
64	Gastos/reversões de depreciação e de amortização	-1.862,01
654/5/6	Imparidade de investimentos depreciables/amortizáveis (perdas/reversões)	
	Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	-175.185,40
79	Juros e rendimentos similares obtidos	
69	Juros e gastos similares suportados	
	Resultado antes de impostos	-175.185,40
812	Imposto sobre o rendimento do período	
	Resultado líquido do período	-175.185,40

3.3. BALANÇO PREVISIONAL

Un: €

Conta SNC	RUBRICAS	2018 Previsional	2017
	ACTIVO		
	Activo não corrente		
43	Activos fixos tangíveis	191.891,62	95.050,14
	Outros activos financeiros	4.187,67	3.337,67
	Activos por impostos diferidos		
		196.079,29	98.387,81
	Activo Corrente		
33..36	Inventários	1.303.861,77	1.254.956,16
	Activos biológicos		
21	Clientes	1.737.837,11	1.627.722,88
228	Adiantamentos a fornecedores		0,00
241	Estados e outros entes públicos	27.500,00	21.773,60
	Accionistas/sócios		
278	Outros créditos a receber	20.000,00	8.612,13
281	Diferimentos	17.500,00	27.359,53
11..13	Caixa e depósitos bancários	476.342,56	309.172,35
		3.583.041,44	3.249.596,65
	Total do Activo	3.779.120,73	3.347.984,46
	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	637.147,02	637.147,02
568	Resultados transitados	264.577,54	245.001,62
818	Resultado líquido do período	127.482,73	19.575,92
	Interesses minoritários		
	Total do Capital Próprio	1.119.159,29	991.676,56
	PASSIVO		
	Passivo não corrente		
	Provisões	2.000,00	2.000,00
		2.000,00	2.000,00
	Passivo corrente		
221+225	Fornecedores	1.684.859,89	1.583.516,93
24	Estado e outros entes públicos	294.611,77	226.582,30
	Outras dívidas a pagar	678.489,78	544.208,67
		2.657.961,44	2.354.307,90
	Total do Passivo	2.659.961,44	2.356.307,90
	Total do Capital Próprio e do Passivo	3.779.120,72	3.347.984,46



 jrs/ato

3.4. DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS PREVISIONAL

Un: €

CONTA SNC	RENDIMENTOS E GASTOS	2018 Previsional	2017
71/72	Vendas e serviços prestados	11.459.991,78	10.171.213,05
75	Subsídios à exploração		
785	Ganhos/perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreend. conjuntos		
73	Variação nos inventários da produção	-1.106,00	8.771,36
74	Trabalhos para a própria entidade		
61	Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	-3.807.276,37	-3.502.865,25
62	Fornecimentos e serviços externos	-3.041.747,58	-2.947.641,17
63	Gastos com o pessoal	-4.453.317,77	-3.686.431,88
652	Imparidade de inventários (perdas/reversões)		-36.300,17
651	Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		
763	Provisões (aumentos/reduções)		
653/78	Imparidade de investimentos não depreciables/amortizações (perdas/reversões)		
77/66	Aumentos/reduções de justo valor		
78	Outros rendimentos e ganhos	80.000,00	80.519,49
68	Outros gastos e perdas	-7.000,00	-26.791,59
			0,00
	Resultado antes de depreciações, gastos de financiamentos e impostos	229.544,06	60.473,84
64	Gastos/reversões de depreciação e de amortização	-68.173,52	-35.170,52
654/5/6	Imparidade de investimentos depreciables/amortizáveis (perdas/reversões)		
	Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	161.370,54	25.303,32
79	Juros e rendimentos similares obtidos	0,00	0,00
69	Juros e gastos similares suportados	0,00	0,00
	Resultado antes de impostos	161.370,54	25.303,32
812	Imposto sobre o rendimento do período	-33.887,81	-5.727,40
	Resultado líquido do período	127.482,73	19.575,92



3.5. DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA PREVISIONAL

Un: €

RUBRICAS	2018 Previsional	2017
<u>Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo</u>		
Recebimentos de clientes	13.985.675,66	12.847.888,06
Pagamentos a fornecedores	-8.322.956,50	-8.162.288,18
Pagamentos ao pessoal	-4.453.317,77	-3.528.568,78
Caixa gerada pelas operações	1.209.401,39	1.157.031,10
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento	17.295,48	9.010,29
Outros recebimentos/pagamentos	-856.558,21	-918.119,50
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)	370.138,66	247.921,89
<u>Fluxos de caixa das actividades de investimento</u>		
Pagamentos respeitantes a:		
<i>Activos fixos tangíveis</i>	-202.968,45	-77.824,76
<i>Activos intangíveis</i>		
<i>Investimentos financeiros</i>		
<i>Outros activos</i>		
Recebimentos provenientes de:		
<i>Activos fixos tangíveis</i>		
<i>Activos intangíveis</i>		
<i>Investimentos financeiros</i>		
<i>Outros activos</i>		
<i>Subsídios ao investimento</i>		
<i>Juros e rendimentos similares</i>		
<i>Dividendos</i>		
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)	-202.968,45	-77.824,76
<u>Fluxos de caixa das actividades 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 actividades de financiamento (3)	0,00	0,00
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)	167.170,21	170.097,13
Efeito das diferenças de câmbio		
Caixa e seus equivalentes no início do período	309.172,35	139.075,22
Caixa e seus equivalentes no fim do período	476.342,56	309.172,35

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 2018, 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 2018, 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

7/2/2018
[Handwritten signature]

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 2018, 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, consequentemente, 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 2018

Em 2018 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 2018, a empresa quer enfrentar com confiança.

Em síntese, o PAO, para 2018, 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;
- Apoiar a CARRIS, E.M., S.A. no 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 do Governo para o Setor Empresarial do Estado e das 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 perspetivas 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


7/27/2018