

Cee
J. M. /
2019
✓



ARRIBATEJO
AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO LOCAL

Plano de Atividades e Orçamento 2019

[Handwritten signature]



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

INDICE

[Handwritten signature]

I. Enquadramento

II. Projetos e Atividades

1. Caparica Sun Centre
2. Cozinha Partilhada de Alfazina - Caparica

III. Orçamento para o Exercício de 2019



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature that appears to be 'J. M. R.' and several other initials.

1. Enquadramento

A ArribaTejo - Agência de Desenvolvimento Local é uma associação de direito privado sem fins lucrativos, constituída em 2001 por iniciativa do Município, que tem como associados fundadores as seguintes entidades:

- Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal;
- Câmara Municipal de Almada;
- Centro de Formação Profissional para o Sector Alimentar;
- Entidade Regional de Turismo da Região de Lisboa;
- Junta de Freguesia da Costa de Caparica;
- União de Freguesias de Caparica e Trafaria;
- União de Freguesias da Charneca de Caparica e Sobreira.

Tem por objeto "contribuir para o desenvolvimento integrado da Frente Atlântica do Concelho de Almada, que abrange designadamente as áreas de vocação turística da Trafaria/Costa e da Caparica/Charneca de Caparica, enquanto território privilegiado para atividades de Turismo, Recreio e Lazer no contexto regional e nacional, reforçando o papel do eixo Costa de Caparica- Trafaria enquanto centralidade metropolitana especializada naquele setor de atividades, através de ações e projetos que envolvam os diversos agentes, entidades públicas e privadas, empresariais e de caráter social, nomeadamente nos domínios do património natural e paisagístico, do turismo e do lazer, da animação desportiva e recreativa, da formação profissional e do emprego, da divulgação e do marketing".

Para o mandato que decorre até 2021, os Órgãos Sociais da Agência encontram-se constituídos com a seguinte composição:

1. Elementos da Mesa da Assembleia Geral

- Presidência: Câmara Municipal de Almada;
- Primeiro Secretário: Junta de Freguesia da Costa de Caparica;
- Segundo Secretário: União das Freguesias da Caparica e Trafaria.

2. Elementos do Conselho de Administração

- Presidência: Câmara Municipal de Almada;
- Administrador Delegado – representante da Câmara Municipal de Almada;
- Entidade Regional de Turismo da Região de Lisboa;
- Associação de Hotelaria, Restaurantes e Similares de Portugal;
- Centro de Formação Profissional para o Setor Alimentar.

3. Membros do Conselho Fiscal

- Presidência: Revisor Oficial de Contas;
- Vogal: União das Freguesias da Charneca de Caparica e Sobreda;
- Vogal: União das Freguesias da Caparica e Trafaria.

4. Participação dos Associados

O património constituído pelas entradas iniciais dos associados no valor de 80.764,98 € é dominado pelo Município de Almada, de acordo com a distribuição patenteada no mapa seguinte:

MAPA 1. Património Social

| Sócios- Fundadores | Entradas Iniciais € | % |
|---|---------------------|------|
| Câmara Municipal de Almada | 49.854,92 | 61,7 |
| Associação de Hotelaria, Restaurantes e Similares de Portugal | 24.927,46 | 30,9 |
| Entidade Regional de Turismo da Região de Lisboa | 997,10 | 1.2 |
| Centro de Formação Profissional para o Setor Alimentar | 997,10 | 1.2 |
| Junta de Freguesia da Costa de Caparica | 997,10 | 1.2 |
| União das Freguesias da Caparica e Trafaria | 1.994,20 | 2.5 |
| União das Freguesias da Charneca de Caparica e Sobreda | 997,10 | 1.2 |
| Totais | 80.764,98 | 100% |



[Handwritten signatures and initials in blue and purple ink, including a large signature at the top and several smaller ones below.]

O valor das quotizações dos Associados para o ano de 2019 mantém-se idêntica aos anos anteriores, sendo de 25.000,00€ para o Município de Almada e de 500,00€ para os restantes associados.

Em termos orçamentais, a proposta para o ano de 2019 pressupõe a permanência de Acordos celebrados com o Município de Almada com vista a garantir o equilíbrio financeiro da associação e ainda, a manutenção das receitas originadas pela gestão do Caparica Sun Centre e da Cozinha Partilhada de Alfazina, de acordo com o histórico dos últimos anos.

5. Quadro de Pessoal

O quadro de pessoal é composto por oito postos de trabalho a tempo inteiro e um a tempo parcial, em regime de contrato individual de trabalho sem termo, havendo recurso em período de época alta a reforços pontuais de colaboradores.

II. Projetos e Atividades

1. Caparica Sun Centre



O Caparica Sun Centre (CSC) é uma unidade de alojamento localizada junto à frente de praias da Costa da Caparica, que apresenta um perfil diferenciado face à oferta hoteleira existente neste território, nomeadamente pelas características do edificado e envolvente exterior, mas também pela oferta dominante de quartos múltiplos de que dispõe.



O equipamento é acessível a todo o tipo de utentes, pese embora as suas características o vocacionem essencialmente para a acomodação de grupos e para a população jovem.

Esta unidade opera desde o ano de 2003, tendo havido recentemente um ajustamento da decoração do espaço, pretendendo-se criar um ambiente acolhedor, jovem e funcional. Os princípios aplicados correspondem à lógica da reciclagem e da reutilização de materiais.

Handwritten notes in blue ink:
 Jm,
 S
 P
 R
 Ce
 A

O CSC trabalha numa ligação dinâmica com a divulgação e promoção das singularidades das praias da Costa da Caparica associadas às características e qualidades naturais da região e aos agentes locais que operam neste território.

As instalações oferecem várias opções de alojamento individual e coletivo com quartos duplos e múltiplos, distribuídos por um total de 25 quartos com 95 camas, de acordo com as seguintes tipologias:

- 3 duplos com wc privativo;
- 8 duplos com wc coletivo;
- 2 familiares com wc coletivo;
- 1 single com wc coletivo;
- 11 múltiplos com wc coletivo.



Fotos ilustrativas dos quartos do "CAPARICA SUN CENTRE"

Estas características vocacionam o CSC para a acomodação de grupos, setor da procura com que trabalhamos, preferencialmente fora da época alta.

O CSC procura igualmente manter uma relação de proximidade com a comunidade local, patente na sua oferta de serviços complementares como sejam, o aluguer de espaço para atividades lúdicas, culturais e de formação/intercâmbio, dinamizadas também, através de várias parcerias instituídas. Assim, proporciona serviços de animação, realiza "pacotes para festas de aniversário", disponibiliza espaço para a realização de colónias de férias para crianças e jovens.

Em síntese as suas principais características distintivas da restante oferta de alojamento são as seguintes:

- Assegura espaços equipados para encontros, reuniões, ações de formação e festas temáticas;
- Possui um amplo espaço exterior com relvado natural, piscina e campo de ténis;
- Dispõe de um espaço *lounge*, de desportos de mesa e uma pequena área infantil;
- Faculta uma cozinha de alberguista totalmente equipada e um serviço de *catering*, mediante agendamento;
- Proporciona serviço de bar;
- Alberga iniciativas de grupos destinados ao convívio e intercâmbio social e cultural;
- Procura oferecer um serviço acolhedor.





Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'Luz', 'S', 'A', and 'Ceo'.



Fotos ilustrativas dos vários ambientes do espaço "CAPARICA SUN CENTRE"

a) PRINCIPAIS LINHAS DE ATUAÇÃO

Captação de públicos e notoriedade

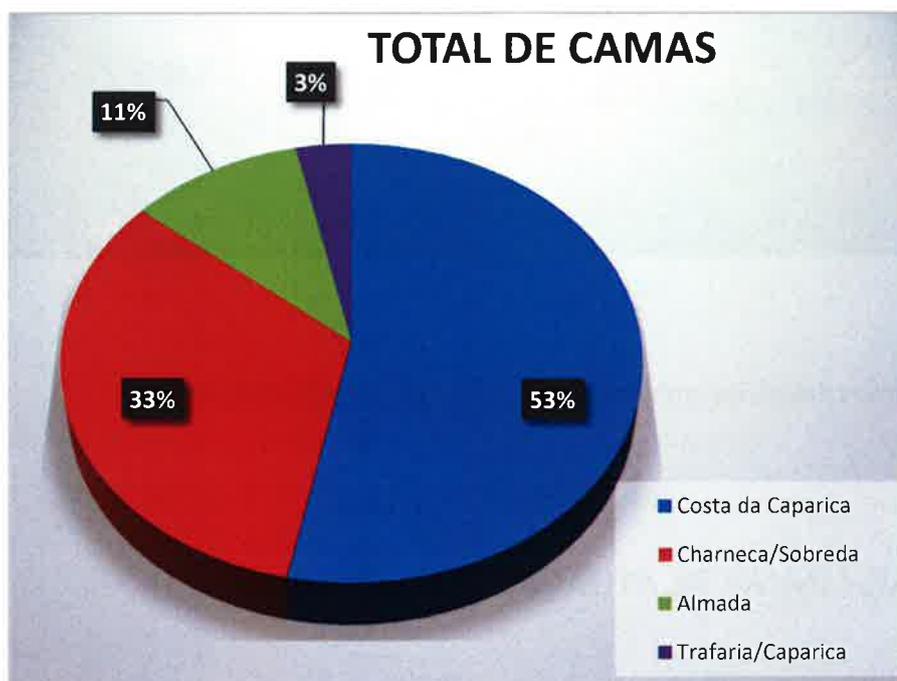
Competir no mercado dos alojamentos locais (AL), num quadro de crescimento desta modalidade à escala regional e nacional (alojamentos em estabelecimentos de hospedagem, *hostels*, moradias e apartamentos), configura-se o atual cenário de atuação do CSC, que tem

sofrido uma grande dinâmica de transformação no território do Concelho e, em particular na Costa de Caparica.

Em agosto de 2018 a distribuição de camas em regime de Alojamento Local no Concelho de Almada era a seguinte:

| FREGUESIAS | TOTAL CAMAS |
|-------------------|--------------|
| Costa da Caparica | 1.375 |
| Charneca/Sobreda | 848 |
| Almada | 272 |
| Trafaria/Caparica | 88 |
| TOTAL | 2.583 |

FONTE: Divisão de Turismo da CMA



FONTE: Divisão de Turismo da CMA



Embora não exista ainda registo disponível, sabe-se que estes números continuaram a aumentar nos últimos meses.

Como tal, considera-se necessário reforçar a divulgação do CSC nas suas múltiplas valências, de forma a atingir os diversos públicos que constituem o seu alvo, promovendo uma presença mais intensa nas redes sociais *online Facebook e Twitter*, com o objetivo de otimizar uma relação consistente e dinâmica com os *sites* de reservas *online*.

Estas linhas de trabalho passarão, em 2019, por reavaliar os materiais/conteúdos que se utilizam para a divulgação deste equipamento. Para além das redes sociais, considera-se igualmente importante a atualização continuada da página internet do equipamento e a divulgação da brochura/*portfolio*, institucional, destinada a entidades associativas, agência de viagens e operadores.

O equipamento apresenta um histórico com grandes flutuações ao longo do ano nas taxas de ocupação, pelo que a atração de grupos que se deslocam para o desenvolvimento de atividades recreativas, culturais e desportivas é importante para a redução da sazonalidade. A estratégia de captação de novos segmentos da procura menos influenciados pela dependência do produto Sol & Mar continuará assim, a ser um dos principais objetivos traçados para o ano de 2019. A materialização do programa "Costa Todo o Ano" que o Município de Almada pretende implementar poderá constituir importante contributo para a fixação de segmentos turísticos mais estáveis, associando-se à Costa de Caparica novos produtos, experiências e motivações.

O CSC reforçará igualmente a relação privilegiada com a dinâmica dos desportos de ondas e o aumento da procura de atividades associadas ao turismo de natureza, estudando ofertas de serviços suplementares que acautelem estas preocupações, valorizando e capitalizando a sua situação geográfica privilegiada e a relação de proximidade com operadores turísticos instalados no território.

Será dada continuidade à constituição de parcerias com entidades que regularmente necessitam dos serviços prestados, procurando fidelizar utilizadores. Procura-se trabalhar a “personalização” das respostas, através da organização de pacotes de serviços que correspondam a necessidades específicas destes grupos, fundamentalmente associados a:

- Entidades que promovam ações de formação com componente residencial;
- Acesso à prática de aulas de Surf e Bodyboard;
- Promotores de pacotes de férias jovens;
- Organizadores de campeonatos desportivos, nacionais e internacionais, que decorram na proximidade do CSC;
- Promotores de turismo sénior – segmento a desenvolver e que possa vir a contrariar a sazonalidade instalada, pese embora a existência de restrições nas condições de acessibilidade do edifício;
- Organizadores de turismo educacional;
- Formações em *workshops* temáticos com necessidades de dormida;
- Organizadores de campeonatos com utilização de espaços próprios do CSC (por exemplo, danças de salão).
- Eventos associados às mais diversas formas de manifestações artísticas como a música, o teatro, o circo, a pintura.

Pretende-se continuar a constituir parceria com os eventos promovidos na Costa de Caparica, à semelhança do que tem acontecido com os festivais “Caparica Primavera Surf Fest” e “O Sol da Caparica”. Nestas situações, para além de se constituir como alojamento associado ao evento, tem-se garantido a presença física no recinto, através de *stand* próprio com materiais de divulgação e de *merchandising*.

Em 2019 prevê-se que o Caparica Sun Centre esteja igualmente representado nas provas associadas aos desportos de ondas que venham a ser realizadas na Costa de Caparica, como é o caso do Surf, Bodyboard e Bodysurf e nos eventos organizados pela Câmara Municipal de Almada, como forma de conferir visibilidade ao equipamento, junto destes públicos.



O CSC irá coordenar as suas ações em ligação estreita com os diversos setores de atividade da C.M.A, com especial relevância para as áreas da Educação e Juventude, Cultura, Desporto e Turismo e ainda com a Junta e Uniões de Freguesia do Concelho, de forma a poder acolher iniciativas e dar resposta a necessidades de alojamento de grupos que venham a participar em eventos com estadia, promovidos por estas entidades.

Em 2019 pretende-se garantir a presença de divulgação nas feiras de turismo em que o Município participa, como é o caso da FITUR (Feira de Turismo de Madrid - Espanha) e BTL (Bolsa de Turismo de Lisboa).

Organização interna

Em 2019 será dada continuidade ao trabalho de qualificação das instalações, tendo como objetivo prioritário a melhoria do conforto térmico dentro deste equipamento. Identifica-se igualmente como crítico o estado de conservação da cobertura do edifício, que apresenta problemas de infiltrações, e a necessidade de instalação de dispositivos anti-aves, que possam evitar a permanência de pombos, que causam graves danos por se encontrarem em grande número na envolvente do edifício.

Serão assegurados trabalhos de manutenção geral e reparação do edifício nomeadamente, pinturas de paredes interiores, reparação do sistema de deteção de incêndios e outros trabalhos de construção civil.

Será dada continuidade à manutenção de serviços essenciais, nomeadamente:

- Sistema de aquecimento de águas;
- Sistema de videovigilância;
- Controlo e desinfestação de pragas;
- Sistemas de antifogo incluindo extintores;
- Alojamento da página de internet.



b) ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

O CSC mantém para 2019 o quadro de pessoal existente, definido de acordo com as suas necessidades de gestão corrente e que assenta na seguinte estrutura:

- 1 Gestor Executivo;
- 1 Técnico Superior Administrativo;
- 1 Administrativa/Rececionista;
- 1 Rececionista;
- 1 Apoio Geral Noturno "semana";
- 1 Apoio Geral Noturno "fins-de-semana";
- 2 Apoio Geral e Limpeza;
- 1 Apoio Manutenção de Piscina e Espaços Circundantes.

Em consequência do aumento das taxas de ocupação prevê-se necessidade de equacionar para 2019 mais um elemento para a função de apoio geral e limpeza, de forma a garantir os padrões de qualidade dos serviços atualmente prestados.

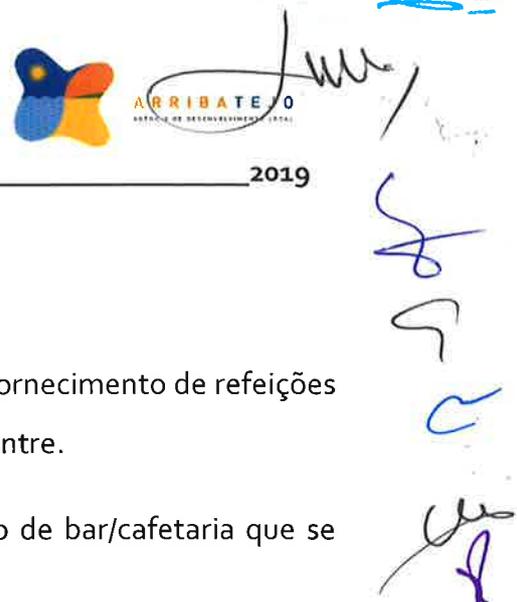
A ArribaTejo manterá o Contrato de Prestação de Serviços com o Técnico Oficial de Contas e continuará a recorrer aos serviços do Revisor Oficial de Contas, cujo Parecer suporta a avaliação do Relatório e Contas do Exercício relativo a cada ano.

Mantém-se a necessidade de prestação de serviços de consultoria jurídica.

Manter-se-á em funcionamento a Comissão de Gestão do Caparica Sun Centre, que integra o Administrador Delegado, o Gestor do equipamento, Consultoria Jurídica e um Técnico da área da Gestão Financeira.

O CSC continuará a receber e a acompanhar estagiários provenientes das escolas locais, com formação nas áreas de hotelaria e turismo:

- Escola Secundária do Monte de Caparica;
- Escola Secundária Cacilhas Tejo;



- Escola Secundária António Gedeão;
- Escola Secundária Fernão Mendes Pinto.

Será dada continuidade ao Contrato de Prestação de Serviços de fornecimento de refeições aos utentes/utilizadores e/ou grupos instalados no Caparica Sun Centre.

Para 2019 será reequacionado o modelo de concessão do espaço de bar/cafetaria que se encontra em fase de gestão experimental.

c) ALOJAMENTO

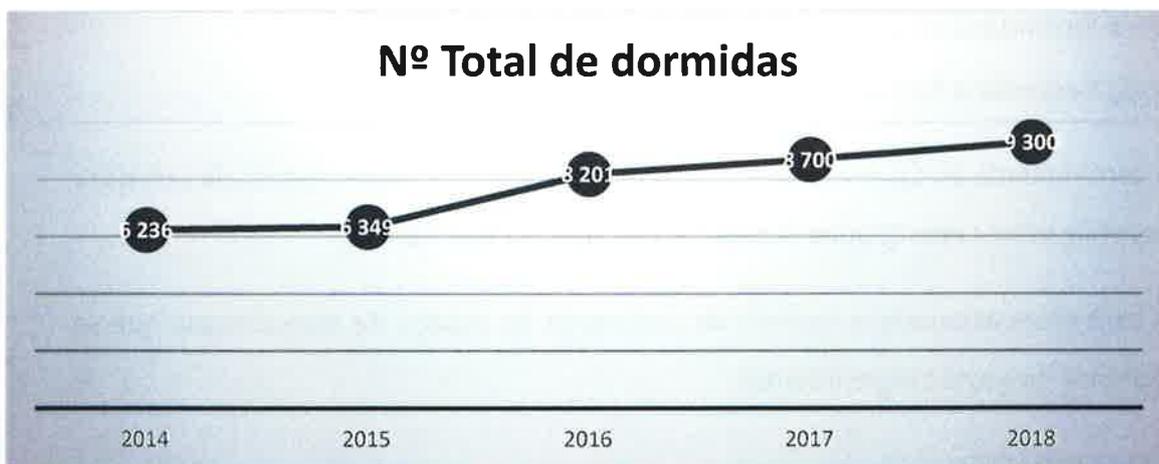
A análise das taxas de ocupação deve ser enquadrada no território - Costa de Caparica – que sofre de consideráveis variações sazonais, sendo grande a afluência de pessoas no período da época balnear (junho a agosto), baixando essa afluência nos outros meses do ano.

Decorrente da estratégia de diversificação dos utilizadores do CSC, analisando os anos de 2014 a 2018 foi possível manter uma taxa de ocupação média anual na ordem dos **25%**, apresentando, contudo, este indicador um potencial de crescimento assinalável, o que deverá constituir um dos principais objetivos para o ano de 2019 e seguintes.

Taxas médias de ocupação (2014-2018)

| Épocas | Taxa média |
|-------------|------------|
| Época alta | 49% |
| Época baixa | 23% |
| Anual | 25% |

A atividade do CSC contínua, como se vê, a ser fortemente influenciada pelo fator da sazonalidade.



NOTA: Os dados referentes aos meses de Novembro e Dezembro do ano de 2018 são previsionais.

A taxa de crescimento para o período em análise cifra-se em **49%** o que revela um alinhamento com a meta estabelecida de aumentar as taxas de ocupação.

A principal componente do mapa de reservas continua a ser as reservas de grupo com origem em agências de viagens e em operadores turísticos ligados aos desportos de onda. O crescimento deste mercado observado nos últimos 2 anos em Portugal aliado às estratégias de marketing adotadas nos últimos anos permitiram uma maior visibilidade do CSC nos canais de comercialização *online*.

A captação de mercado tem incidido essencialmente na quota correspondente a eventos desportivos e de formação / intercâmbio de jovens, com particular incidência nos alojamentos afetos ao segmento de *Surf* e *Windsurf*.

Existem já reservas bastante significativas para o ano de 2019 conforme quadro seguinte:



Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin.

| Mapa de Reservas 2019 | | |
|------------------------------|---|-----------------------|
| Mês | Entidade | Nº de Dormidas |
| Fevereiro | Grupo - Gota D'Água | 285 |
| Abril | Mario Codinha, Futsal (Equipa Inglesa) | 1.000 |
| Abril | Movesports | 475 |
| Abril | Viajeteca | 500 |
| Abril | Viajeteca | 200 |
| Maio | Externato Fernão Mendes Pinto | 35 |
| Maio | Janete Alves (Casamento) | 192 |
| Maio | Poente Mágico | 140 |
| Maio | Viajeteca - 1º grupo | 200 |
| Maio | Viajeteca - 2º grupo | 200 |
| Maio | Viajeteca - 3º grupo | 200 |
| Maio | Viajeteca - 4º grupo | 200 |
| Junho | CIEE - Council for International Educational Exchange | 108 |
| Junho | CIEE - Council for International Educational Exchange | 252 |
| Junho | Poente Mágico | 95 |
| Junho | Viajeteca - Escola Libre Micael | 165 |
| Junho | Viajeteca _ Enriqueta Mayer | 180 |
| Junho | Viajeteca | 300 |
| Julho | CIEE - Council for International Educational Exchange | 117 |
| Julho | CIEE - Council for International Educational Exchange | 273 |
| Julho | CIEE - Council for International Educational Exchange | 156 |
| Agosto | ZOLTAN BAKRO (colonia de ferias) | 182 |
| Outubro | Agência de viagens (Ing) - Halsbury | 148 |
| | TOTAL | 5.603 |

Para o ano de 2019 será mantido o trabalho regular com as agências de viagens, operadores turísticos e operadores de animação turística, de que se destacam:

- *Promenade;*
- *Movesports;*
- *Viajeteca;*
- *Traveleus;*
- *Incredible Planet;*

- *Slide Inn;*
- *Nomad Surfers;*
- *Gota d'Água.*

O CSC irá dar continuidade às parcerias com outros alojamentos/hostels da região. À imagem de 2018, o CSC irá receber clientes individuais e/ou em grupos, direcionados por outros alojamentos que, por força dos seus reduzidos números de camas, não têm capacidade para responder a necessidades pontuais de maior dimensão.

d) BAR

O contrato de exploração do bar firmado com a "Costa Caparica Atividades" e iniciado no ano de 2018 tem o seu término no final do ano. Em 2019 ir-se-ão rever os termos deste contrato de forma a ser possível dar continuidade à sua atividade.

e) ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS

O CSC irá manter a oferta existente no que respeita aos alugueres de espaço para o ano de 2019.

Irá igualmente manter as parcerias existentes para a realização das festas temáticas, como:

- Pacote Cool c/ piscina e almoço (João Gomes – serviço de catering);
- Pacote. Bué fixe c/ e s/ piscina, e com animação pra crianças incluindo insufláveis (Balão Encantado);
- Pacote desportivo c/ atividades desportivas e jogos tradicionais (Costa Caparica Atividades).
- Pacote Escapadela c/ alojamento, jantar e animação (CSC e João Gomes-catering).



f) COLÓNIAS DE FÉRIAS

Dar-se-á continuidade à dinamização de Colónias de Férias nas instalações do CSC. Esta atividade, que decorre essencialmente nos meses de julho e agosto tem sido muito bem acolhida pela comunidade local, que vê muito próxima de si uma resposta às necessidades de ocupação dos tempos livres das suas crianças e jovens.

Nesse sentido, em colaboração com a "Costa Caparica Actividades" e "Best Education" será disponibilizado espaço para a organização de colónias de férias destinadas a jovens até aos 16 anos.

As atividades desenvolvidas por estes dois parceiros na oferta de colónias de férias coexistem no mesmo espaço, dado que os objetivos que cada um pretende atingir são diferenciados: uns trabalham a vertente educativa, enquanto os outros desenvolvem atividades desportivas e de lazer.

Estas colónias serão em regime aberto (sem alojamento) podendo vir a ser considerada a realização de dormidas pontuais, conforme a planificação e logística das entidades organizadoras.

Estas entidades, à imagem dos anos anteriores, irão apresentar novas sugestões para as suas atividades, por forma a poderem cativar, motivar e fidelizar o seu mercado alvo.

g) CAMPO DE TÊNIS

O dinamismo da entidade exploradora do campo de ténis associado às boas condições do relvado do CSC tem continuado a atrair a comunidade envolvente e, conseqüentemente, trazido mais adeptos a este equipamento.

O protocolo existente com a entidade "Costa Caparica Atividades – CCA" que visa a exploração e manutenção do campo de ténis terá o seu término a 31 de janeiro de 2019,

havendo que ser estudados os termos a formalizar para o novo período de utilização do espaço.

Para além da utilização por parte desta entidade manter-se-á a modalidade de aluguer do campo para a prática livre de ténis, assim como das aulas para participantes em torneios sociais desenvolvidos neste espaço.

h) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Em 2019 serão realizados os regulares trabalhos de manutenção e conservação antes da reabertura do alojamento no final de janeiro após o período de férias internas.

O projeto de arquitetura da Casa Municipal da Juventude – Caparica Sun Centre, remonta aos anos 90, não obedecendo ao estabelecido na recente legislação relativa a conforto térmico e de qualidade do ar no interior de edifícios.

Considerando ser cada vez mais premente minimizar o desconforto térmico sentido pelos utentes e trabalhadores deste equipamento municipal, será, em 2019, desenvolvida a auditoria técnica para a intervenção no edifício, que estabelecerá as medidas de mitigação a materializar no equipamento.



2. COZINHA PARTILHADA DE ALFAZINA



A Cozinha Partilhada de Alfazina é um espaço de acolhimento empresarial destinado a apoiar a fixação de projetos do setor alimentar, que procurem testar e implementar novos produtos no mercado. O espaço é partilhado por todos os utilizadores, consoante escala de serviço aprovada, que atribui uma permanência de 20 horas mensais a cada projeto e inclui: acesso a zona de fabrico/manipulação alimentar, armazenagem de frio, zona de embalagem, armazém de produtos alimentares e não alimentares, instalações sanitárias e área de arrumos.

As condicionantes do espaço no que se refere à possibilidade de utilização simultânea de equipamento, p.e. fornos e fogão e o facto de residirem na cozinha projetos que não podem coexistir com outros, p.e. manufatura de produtos sem glúten, conduziram à fixação da sua capacidade máxima em 6 projetos.

Dada a procura registada para este equipamento, sem que o mesmo tenha uma promoção relevante e que se materializa em existência de lista de espera, projeta-se, para o ano de 2019 uma ocupação semelhante.

Perspetiva-se a manutenção do modelo de funcionamento, que se encontra consolidado, com avaliação e eventual revisão das condições de acesso e permanência dos projetos.

Os projetos instalados, que transitam para 2019 são os seguintes:

Outrora – doces com avaliação nutricional;

Gelados Fratellini – gelados artesanais; empresa social da Associação Vale de Ácor;

Uma Maçã por Dia – produtos vegan e vegetarianos;

Chocolate d’Odette – chocolate artesanal;

A different grain – granolas e biscoitos;



Veggie Nessye- burgeres vegetarianos.

Prevê-se a manutenção do acompanhamento do CFPSA no que respeita à realização das auditorias higio-sanitárias aos projetos instalados, baseadas no código de boas práticas do setor e na recolha de análise microbiológica, com vista à implementação de processos baseados nos princípios da Análise dos Perigos e Controlo dos Pontos Críticos (APCPC) e também a realização de auditoria anual às condições de funcionamento geral do espaço, por parte do Serviço Veterinário Municipal.

O acompanhamento dos empreendedores no que respeita às respetivas competências empresariais e ao acesso a eventos que promovam o reforço da visibilidade dos projetos será desenvolvido em articulação com a Nova Almada Velha – Agência de Desenvolvimento Local, que garante também, a sinalização de novos projetos e que apoia a gestão da incubadora ao nível da elaboração dos Planos de Higienização e Controlo e das Escalas de Ocupação e Limpeza do Espaço.



[Handwritten signatures and initials in blue and purple ink, including the year 2019.]

Handwritten blue scribbles at the top left.



Handwritten signatures and initials in blue ink on the left margin.

DEMONSTRAÇÃO PREVISIONAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
DEZEMBRO 2019

Montantes expressos em EURO

| RUBRICAS | NOTAS | Orçamento 2019 | Afectação Real 2018 |
|---|-------|-----------------|---------------------|
| RENDIMENTOS E GASTOS | | | |
| Vendas e serviços prestados..... | 1 | 163.460,65 | 138.927,42 |
| Subsídios à exploração..... | | 0,00 | 0,00 |
| Variação nos inventários da produção..... | | 0,00 | 0,00 |
| Trabalhos para a própria entidade..... | | 0,00 | 0,00 |
| Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas..... | 3 | -16.981,13 | -13.824,71 |
| Fornecimentos e serviços externos..... | 4 | -68.044,72 | -67.215,84 |
| Gastos com o pessoal..... | 5 | -150.000,00 | -129.043,82 |
| Imparidade (perdas/reversões)..... | | 0,00 | 0,00 |
| Provisões (aumentos/reduções)..... | | 0,00 | 0,00 |
| Outros rendimentos e ganhos..... | 6 | 78.300,00 | 78.300,00 |
| Outros gastos e perdas..... | 7 | -1.000,00 | -500,00 |
| Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos | | 5.734,81 | 6.643,05 |
| Gastos/reversões de depreciação e de amortização..... | | 0,00 | -4.000,00 |
| Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) | | 5.734,81 | 2.643,05 |
| Gasto líquido de financiamento..... | | | |
| Resultado antes de impostos | | 5.734,81 | 2.643,05 |
| Imposto sobre o rendimento do período..... | | 0,00 | 0,00 |
| Resultado líquido do período | | 5.734,81 | 2.643,05 |

Handwritten blue scribbles and initials on the left margin.



[Handwritten signature and initials]

MAPA EXPLICATIVO DOS RENDIMENTOS E RECEITAS PREVISTOS PARA 2019

| RUBRICAS | NOTAS | RENDIMENTOS | RECEITAS |
|---|-------|-------------------|-------------------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALOJAMENTO | 1 | 141.509,43 | 150.000,00 |
| ALUGUERES DE ESPAÇO EVENTOS / FORMAÇÃO | 1 | 2.032,52 | 2.500,00 |
| ALUGUERES DE ESPAÇO CAMPOS DE FÉRIAS | 1 | 4.065,04 | 5.000,00 |
| CATERING / BAR | 1 | 7.317,07 | 9.000,00 |
| CAMPO DE TÊNIS | 1 | 1.219,51 | 1.500,00 |
| CONTRATOS DE RENDAS "COZINHA PARTILHADA" | 1 | 7.317,07 | 9.000,00 |
| QUOTA ANUAL CMA | 6 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| QUOTA ANUAL AHRESP | 6 | 500,00 | 500,00 |
| QUOTA ANUAL CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA O SECTOR ALIMENTAR | 6 | 500,00 | 500,00 |
| QUOTA ANUAL ENTIDADE REGIONAL DE TURISMO DA REGIÃO DE LISBOA | 6 | 500,00 | 500,00 |
| QUOTA ANUAL JUNTA DA FREGUESIA DA COSTA DA CAPARICA | 6 | 500,00 | 500,00 |
| QUOTA ANUAL JUNTA DA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CAPARICA E TRAFARIA | 6 | 500,00 | 500,00 |
| QUOTA ANUAL UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CHARNECA DE CAPARICA E SOBREDA | 6 | 500,00 | 500,00 |
| QUOTA EXTRAORDINÁRIA CMA | 6 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS | 6 | 300,00 | 300,00 |
| TOTAL DOS RENDIMENTOS E DAS RECEITAS DO ANO | | 241.760,65 | 255.300,00 |



MAPA EXPLICATIVO DOS GASTOS E DESPESAS PREVISTAS PARA 2019

| RUBRICAS | NOTAS | GASTOS | DESPESAS |
|---|-------|-------------------|-------------------|
| Compra de Matérias 1) | 3 | 16.981,13 | 18.000,00 |
| Gás 1) | 4 | 9.756,10 | 12.000,00 |
| Comunicações (ATM, CTT, Internet, Listas, Telefone e TV) 1) | 4 | 4.471,54 | 5.500,00 |
| Conservação e Manutenção de Diversos Equipamentos 1) | 4 | 12.195,12 | 15.000,00 |
| Material de Escritório 1) | 4 | 406,50 | 500,00 |
| Material de Limpeza 1) | 4 | 4.878,05 | 6.000,00 |
| Seguro de Responsabilidade Civil 1) | 4 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Publicidade Outros 1) | 4 | 2.032,52 | 2.500,00 |
| Trabalhos Especializados 1) | 4 | 4.878,05 | 6.000,00 |
| Trabalhos Especializados Consultoria Jurídica 1) | 4 | 10.000,00 | 12.300,00 |
| Honorários TOC 1) | 4 | 4.146,34 | 5.100,00 |
| Trabalhos Especializados ROC 1) | 4 | 4.000,00 | 4.920,00 |
| Despesas de Condomínio "Cozinha Partilhada" | 4 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Investimentos 1) | 4 | 2.845,53 | 3.500,00 |
| Despesas "Cozinha Partilhada" 1) | 4 | 5.934,96 | 7.300,00 |
| Despesas com Pessoal e Encargos Sociais | 5 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| Despesas Financeiras e Impostos 2) | 7 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DO ANO | | 236.025,85 | 252.120,00 |

1) O cálculo dos gastos para 2019 tiveram por base uma taxa de 23%, excepto nas compras de matérias em que se usou uma base de 6%



Ata 35ª

Ao trigésimo dia do mês de Outubro do ano de dois mil e dezoito, pelas dezassete horas, realizou-se no Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Almada, sito no edifício dos Paços do Concelho, Largo Luís de Camões, Almada, a trigésima quinta reunião da Assembleia Geral da Associação "ArribaTejo – Agência de Desenvolvimento Local", com a seguinte Ordem de Trabalhos:-----

- 1- Ata da Reunião anterior;-----
- 2- Plano de Atividades e Orçamento para o ano de 2019;-----
- 3- Diversos.-----

Ponto Um. Ata da Reunião anterior-----

A Ata foi assinada por todos os presentes.-----

Ponto Dois. Plano de Atividades e Orçamento para o ano de 2019 -----

Os documentos apresentados foram aprovados por todos os presentes.-----

--Ponto Três- Diversos-----

--Não havendo mais questões a tratar, deu-se por concluída a reunião.-----



Ata 104ª

Ao trigésimo dia do mês de Outubro do ano de dois mil e dezoito, pelas dezassete horas, realizou-se no Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Almada, sito no edifício dos Paços do Concelho, Largo Luís de Camões, Almada, a centésima quarta reunião do Conselho de Administração da Associação "ArribaTejo – Agência de Desenvolvimento Local", com a seguinte Ordem de Trabalhos:-----

1- Ata da Reunião anterior;-----

2- Plano de Atividades e Orçamento para o ano de 2019;-----

3- Diversos.-----

Ponto Um. Ata da Reunião anterior-----

A Ata foi assinada por todos os presentes.-----

Ponto Dois. Plano de Atividades e Orçamento para o ano de 2019-----

Os documentos apresentados foram aprovados por todos os presentes.-----

Ponto Três- Diversos-----

Não havendo mais questões a tratar, deu-se por concluída a reunião.-----

