



---

# PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO 2022

## **CARRISBUS, S.A.**

## Índice

<b>1. ENQUADRAMENTO.....</b>	<b>2</b>
<b>1.1. INTRODUÇÃO .....</b>	<b>2</b>
<b>1.2. VISÃO E MISSÃO .....</b>	<b>5</b>
<b>1.3. ORGANOGRAMA DA CARRISBUS, S.A.....</b>	<b>5</b>
<b>2. ATIVIDADES.....</b>	<b>6</b>
<b>2.1. SERVIÇOS PRESTADOS.....</b>	<b>6</b>
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
<b>2.2. SERVIÇO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO .....</b>	<b>16</b>
2.2.1. Área Administrativa e de Contabilidade.....	16
2.2.2. Área de Recursos Humanos.....	16
<b>3. ORÇAMENTOS.....</b>	<b>21</b>
<b>3.1. PLANO DE INVESTIMENTOS.....</b>	<b>21</b>
<b>3.2. ORÇAMENTO DE EXPLORAÇÃO – PRESSUPOSTOS.....</b>	<b>24</b>
3.2.1. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E PRODUÇÃO .....	25
3.2.2. SERVIÇO DE DESEMPANAGEM E REBOQUES .....	25
3.2.3. SERVIÇO RECONDICIONAMENTO DE VEÍCULOS E ÓRGÃOS .....	27
3.2.4. SERVIÇO CARROS ELÉCTRICOS .....	28
3.2.5. ESTRUTURA.....	29
<b>3.3. BALANÇO PREVISIONAL .....</b>	<b>30</b>
<b>3.4. DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS PREVISIONAL .....</b>	<b>31</b>
<b>3.5. DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA PREVISIONAL .....</b>	<b>32</b>
<b>4. SUSTENTABILIDADE DA EMPRESA NOS DOMÍNIOS ECONÓMICO, SOCIAL E AMBIENTAL.....</b>	<b>33</b>
<b>5. SÍNTESE – PERSPETIVAS PARA 2022 .....</b>	<b>34</b>

## **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 2022 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 2022, tendo por base as orientações das empresas CARRISTUR, LDA. e CARRIS, S.A., E.M. para a atividade prevista para 2022.

## **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:**

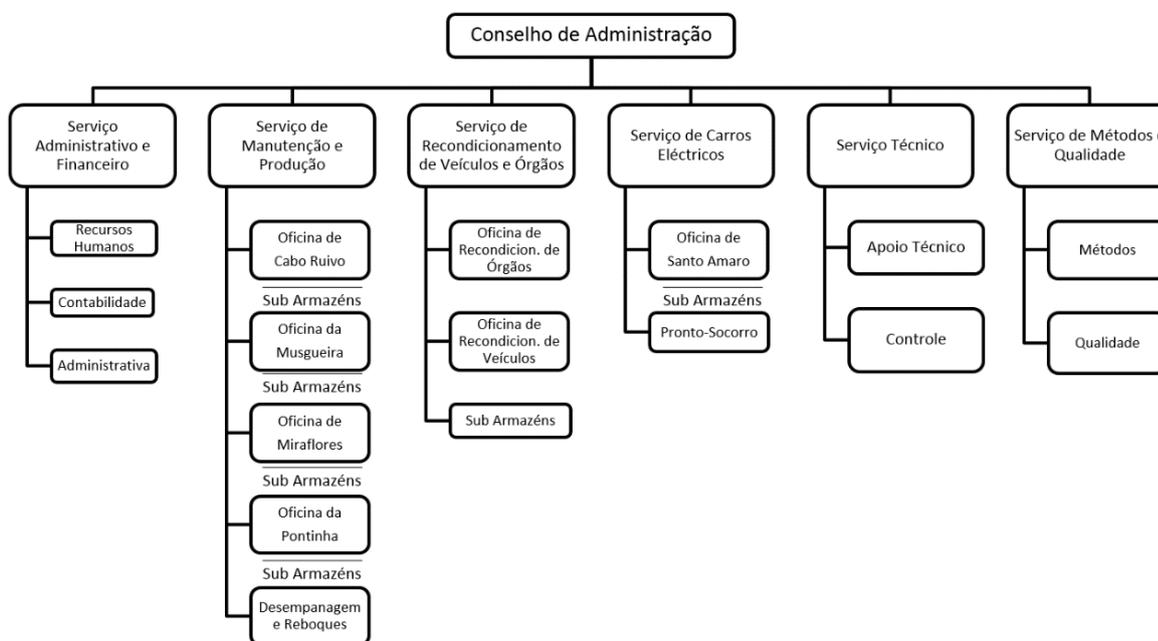
Dr.ª Andreia Sofia Sena Barreira

## 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 2022 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 2022 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 2022 está projetada uma oferta de  $35,98 \times 10^6$  V.km no modo autocarro, sendo que aos veículos mantidos pela CARRISBUS, S.A. deverão corresponder cerca de 52% daquele montante.

Os contratos a vigorar a partir de 01/01/2022 com a CARRIS, E.M., S.A. deverão corresponder à prestação de serviços de manutenção e reparação em 427 autocarros, ao que se juntam 5 viaturas PMR. Em 31/12/2022, aquele quantitativo, considerando a internalização da manutenção de 54 autocarros novos, 24 articulados GNC e 30 standard elétricos, deverá ascender aos 423 autocarros, como mostrado no quadro seguinte:

<b>Frota Autocarros Carris</b>	<b>01-jan</b>	<b>31-dez</b>
Autocarro Articulado Mercedes Benz O530 Citaro G	50	50
Autocarro Articulado Mercedes Benz Citaro G GNC	40	40
Autocarro Articulado Novo	0	24
Autocarro Standard Mercedes Benz OC500 LE	33	0
Autocarro Standard Volvo B7R LE	29	19
Autocarro Standard Volvo B7R LE MKIII	39	39
Autocarro Standard Man 18.280	97	87
Autocarro Standard MAN 18.310 HOCL-NL GNC	20	20
Autocarro Standard Eléctrico Novo	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	29	24
Autocarro Mini Man TGE 6.180	33	33
Viatura PMR Mercedes Benz 412D Sprinter	1	1
Viatura PMR Iveco 65C18SG	2	2
Viatura PMR VW Crafter	2	2
	<b>432</b>	<b>428</b>

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 2022, a frota da CARRISTUR, LDA. alocada em Lisboa, deverá ser de 74 viaturas, não obstante apenas 40% desta frota se encontrar realmente a operar:

Tipologia de veículo	Qde
Autocarro Man 12.250	3
Autocarro Man 19.250	10
Autocarro Mercedes Benz O530 Citaro	18
Autocarro Mercedes Benz Sprinter	10
Uma vez que Autocarro Scania 280 hp	3
Autocarro Scania M320	4
Autocarro Volvo B7 R	15
Autocarro Volvo B8 LRE	6
Autocarro Volvo B9 R	5
<b>Total</b>	<b>74</b>

### 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 noturno, 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. Estimamos se mantenha a elevada externalização dos últimos anos no que se refere a estas tarefas, devendo ser superior a 90% do total 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 depois 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 2022 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:

<b>Frota Carris</b>	
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
	<b>70</b>

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 21 profissionais, sendo que, ao efetivo indicado acresce a admissão prevista de 7 oficinais:

- Pessoal em cedência da CARRIS, E.M., S.A. – 8 (inclui 2 encarregados, 1 apoio técnico e 5 oficinais)
- Pessoal CARRISBUS, S.A. – 13 (inclui 12 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;
- ✓ 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 2022, 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 Reparação Geral do Ascensor da Glória;
- 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 2022, 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.

Os Serviços Técnicos apoiarão os colaboradores nas melhores praticas 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 conjunto das novas ferramentas SAP S/4 Hana, Sharepoint / Power Automate e Power BI permitirão:

- Melhor informação em menos tempo
- Uniformizar processos
- Migrar formulários do Portal CarrisBus para a “Cloud”
- Disponibilizar relatórios em tempo real, em formato “Browser” e para telemóveis
- Permitir a criação de registos em qualquer local, usando o telemóvel e o “Browser”

### 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 2022, nomeadamente o desenvolvimento de atividades de apoio às áreas da manutenção e das reparações de veículos e órgãos, incluindo igualmente o apoio à área da manutenção dos Carros Elétricos, como se descreve abaixo, em continuidade das atividades dos anos anteriores, enquadradas principal e nomeadamente no que diz respeito a:

- ✓ Elaboração de cadernos de encargos para aquisição de veículos;
- ✓ Especificação de produto/veículos, juntamente com os adjudicatários/cocontratantes e fabricantes;
- ✓ Acompanhamento e inspeção de fabrico, inspeção final e receção 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;
- ✓ No âmbito das garantias, apoio técnico aos adjudicatários/cocontratantes, no desenvolvimento de soluções técnicas para a correção ou resolução de avarias ou falta de fiabilidade de componentes ou órgãos;
- ✓ Definição dos planos de manutenção preventiva sistemática, tendo por base as recomendações dos fabricantes e o tipo de atividade e exploração da Carris;
- ✓ Apoio à manutenção dos autocarros, com incidência principal e maioritária no que se aplica à relação com a CARRIS, com avaliação e ajustes das periodicidades de manutenção preventiva sistemática, se necessário;
- ✓ Apoio e definição dos planos de formação e de manutenção preventiva sistemática, inerentes à aquisição de novos autocarros elétricos;
- ✓ Apoio à área da manutenção dos Carros Elétricos (DME-SCE).

Face ao plano de aquisição previsto, manter-se-á o processo de aquisição de viaturas novas, atualmente em curso. Após a receção das viaturas, haverá um incremento na gestão e controlo das avarias, enquadradas no âmbito das respetivas garantias, no controlo das inerentes reclamações em garantia, assim como, as posteriores reclamações em garantia genérica, sempre que ocorram avarias repetitivas e em quantidade elevada.

Serão ainda desenvolvidos estudos e avaliações, 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.

Para as necessidades de manutenção dos veículos, em 2022, será 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 elétricos, ascensores e elevadores, sempre que necessário, para os seguintes planos:

- Plano de aquisição de material circulante: Continuação do processo para a aquisição de três tipologias dos novos veículos, em conformidade com os respetivos cadernos de encargos e especificações.

Para além da continuação do processo anterior de acompanhamento, inspeção e receção das novas viaturas, que se prolongará durante o primeiro semestre do ano, neste plano, está igualmente contemplado o acompanhamento do processo de aquisição de nova série de autocarros de tipologia “articulados” GNC, para a frota de serviço público normal, cujo processo de concurso e aquisição se encontra em curso, com previsão de entrega das primeiras viaturas no segundo semestre.

Neste âmbito, está igualmente contemplado todo o processo de preparação e elaboração do caderno de encargos e documentação associada ao concurso, aquisição, receção, definição de planos de formação e manutenção, dos novos autocarros de tipologia “standard” 100% elétricos, cuja receção está prevista iniciar-se durante o último trimestre do ano, para complementar os atuais veículos desta tipologia.

Com a continuação da receção dos novos veículos, haverá um incremento dos aspetos diretamente 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.

Para além do plano previsto, inerente ao processo de aquisição, atualmente em curso de entrega de viaturas, o plano para entregas de novas viaturas, será o conseqüente e definido, após a formalização da adjudicação e o sancionamento pelo tribunal de contas, do processo de aquisição.

Outros aspetos 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 atualmente em curso, que se prevê concluir em 2022.

## **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 2022, 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 nos anos subsequentes (2019 a 2021), 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 continuará a ser assegurada e monitorizada em 2022, 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 2022 a CARRISBUS, S.A. prevê a contratação de 23 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 dos quadros da empresa, por término de contrato, de 35 trabalhadores com contrato tripartido. 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.

O Orçamento de Exploração para 2022, refletirá estas linhas de orientação cuja quantificação do efetivo e de custos se apresenta nos quadros que se seguem:

<b>Quadro de Pessoal</b>			
<b>Situação</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Pessoal Carrisbus	98	107	129
Pessoal em Regime de contrato de Cedência	58	44	41
<b>Total</b>	<b>156</b>	<b>151</b>	<b>170</b>

<b>Evolução do Pessoal – Efetivos em 31 de dezembro</b>			
<b>Grupos Funcionais</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Quadros Técnicos	5	5	5
Pessoal OfICIAL	149	145	164
Pessoal Administrativo	2	1	1
<b>TOTAL</b>	<b>156</b>	<b>151</b>	<b>170</b>

**Custos com Pessoal – OE2022**

Un: €

Natureza	OE2022
Remunerações	2 108 897,78
Subsídios - Protocolo IPSS	67 980,00
Subsídio de Férias	187 326,78
Subsídio de Natal	187 326,78
Ajudas de Custo	6 200,00
Subsídio de Alimentação	422 981,24
Formação	8 500,00
Saúde no Trabalho	5 100,00
Exames Médicos de Admissão	920,00
Recrutamento e Seleção	690,00
Trabalho Suplementar	158 650,00
Segurança e Hig. no Trabalho	10 200,00
TSU	640 128,62
Seguro Acidentes de Trabalho	61 359,50
<b>Total</b>	<b>3 866 260,69</b>

**Pressupostos de Elaboração do Orçamento com Custos de Pessoal:**

- . Para os valores apresentados consideram-se 170 funcionários;
- . Estão previstos neste orçamento os custos associados á contratação de 23 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 6.200€ 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 158.650,00 Euros;
- . Na natureza "Formação" considerou-se o valor de 8.500 Euros;
- . Na natureza "Saúde no Trabalho" considerou-se o valor de 5.100 Euros, conforme protocolo com a Carris;
- . Na natureza "Segurança e Higiene 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 125%.

### Custos com Pessoal por Serviço – OE2022 (Un: €)

SERVIÇO DE CARROS ELÉTRICOS			
Natureza	Estação	Asc./ Elev.	TOTAL
Remunerações	215 878,96	12 329,20	<b>228 208,16</b>
Subsídios - Protocolo IPSS	13 596,00	0,00	<b>13 596,00</b>
Subsídio de Férias	17 989,91	1 027,43	<b>19 017,35</b>
Subsídio de Natal	17 989,91	1 027,43	<b>19 017,35</b>
Ajudas de Custo	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Subsídio de Alimentação	52 538,20	2 497,44	<b>55 035,64</b>
Formação	1 000,00	50,00	<b>1 050,00</b>
Saúde no Trabalho	600,00	30,00	<b>630,00</b>
Exames Médicos de Admissão	280,00	0,00	<b>280,00</b>
Recrutamento e Seleção	210,00	0,00	<b>210,00</b>
Trabalho Suplementar	19 000,00	950,00	<b>19 950,00</b>
Segurança e Higiene no Trabalho	1 200,00	60,00	<b>1 260,00</b>
TSU	63 406,78	3 570,82	<b>66 977,61</b>
Seguro Acidentes de Trabalho	7 218,76	360,94	<b>7 579,70</b>
			<b>432 811,80</b>

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E PRODUÇÃO							
Natureza	Chefia	MG	CR	PT	MF	DR	TOTAL
Remunerações	44 720,70	279 160,29	170 034,47	368 723,76	238 228,78	93 683,40	<b>1 194 551,39</b>
Subsídios - Protocolo IPSS	0,00	6 798,00	6 798,00	13 596,00	6 798,00	0,00	<b>33 990,00</b>
Subsídio de Férias	4 472,07	26 876,41	14 884,34	32 777,89	23 275,54	8 844,99	<b>111 131,24</b>
Subsídio de Natal	4 472,07	26 876,41	14 884,34	32 777,89	23 275,54	8 844,99	<b>111 131,24</b>
Ajudas de Custo	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2 000,00</b>
Subsídio de Alimentação	2 270,40	63 730,70	37 848,14	77 512,60	46 702,70	13 622,40	<b>241 686,94</b>
Formação	50,00	1 350,00	750,00	1 550,00	1 000,00	300,00	<b>5 000,00</b>
Saúde no Trabalho	30,00	810,00	450,00	930,00	600,00	180,00	<b>3 000,00</b>
Exames Médicos de Admissão	0,00	120,00	40,00	120,00	80,00	0,00	<b>360,00</b>
Recrutamento e Seleção	0,00	90,00	30,00	90,00	60,00	0,00	<b>270,00</b>
Trabalho Suplementar	0,00	25 650,00	14 250,00	29 450,00	19 000,00	5 700,00	<b>94 050,00</b>
Segurança e Higiene no Trabalho	60,00	1 620,00	900,00	1 860,00	1 200,00	360,00	<b>6 000,00</b>
TSU	14 257,90	85 360,84	50 112,50	111 758,62	73 555,17	29 551,57	<b>364 596,60</b>
Seguro Acidentes de Trabalho	360,94	9 745,33	5 414,07	11 189,09	7 218,76	2 165,63	<b>36 093,82</b>
							<b>2 203 861,24</b>

<b>SERV. DE RECONDICIONAMENTO DE VEÍCULOS E ÓRGÃOS</b>		
<b>Natureza</b>	<b>SRVO</b>	<b>TOTAL</b>
Remunerações	578 900,11	<b>578 900,11</b>
Subsídios - Protocolo IPSS	20 394,00	<b>20 394,00</b>
Subsídio de Férias	48 241,68	<b>48 241,68</b>
Subsídio de Natal	48 241,68	<b>48 241,68</b>
Ajudas de Custo	0,00	<b>0,00</b>
Subsídio de Alimentação	118 766,34	<b>118 766,34</b>
Formação	2 300,00	<b>2 300,00</b>
Saúde no Trabalho	1 380,00	<b>1 380,00</b>
Exames Médicos de Admissão	280,00	<b>280,00</b>
Recrutamento e Seleção	210,00	<b>210,00</b>
Trabalho Suplementar	43 700,00	<b>43 700,00</b>
Segurança e Higiene no Trabalho	2 760,00	<b>2 760,00</b>
TSU	176 098,37	<b>176 098,37</b>
Seguro Acidentes de Trabalho	16 603,16	<b>16 603,16</b>
		<b>1 057 875,32</b>

<b>ESTRUTURA</b>			
<b>Natureza</b>	<b>SAF</b>	<b>SMQ</b>	<b>TOTAL</b>
Remunerações	30 240,00	76 998,12	<b>107 238,12</b>
Subsídios - Protocolo IPSS	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Subsídio de Férias	2 520,00	6 416,51	<b>8 936,51</b>
Subsídio de Natal	2 520,00	6 416,51	<b>8 936,51</b>
Ajudas de Custo	0,00	4 200,00	<b>4 200,00</b>
Subsídio de Alimentação	2 497,44	4 994,88	<b>7 492,32</b>
Formação	50,00	100,00	<b>150,00</b>
Saúde no Trabalho	30,00	60,00	<b>90,00</b>
Exames Médicos de Admissão	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Recrutamento e Seleção	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Trabalho Suplementar	0,00	950,00	<b>950,00</b>
Segurança e Higiene no Trabalho	60,00	120,00	<b>180,00</b>
TSU	8 533,61	23 922,44	<b>32 456,05</b>
Seguro Acidentes de Trabalho	360,94	721,88	<b>1 082,81</b>
			<b>171 712,32</b>

### 3. ORÇAMENTOS

#### 3.1. PLANO DE INVESTIMENTOS

O Plano de Investimentos da empresa para o ano de 2022 totaliza 190.650€ 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 2022			
Centro	Q	Designação	Valor
302016002	14	Conjuntos de ferramentas	10 000
	12	Aparelhos de medição	800
	1	Cadeira de escritório	100
	1	Computador	1 000
	2	Estantes	500
<b>Total SCE</b>			<b>12 400</b>

Un: €

SRVO - Orçamento de Investimentos 2022			
Centro	Q	Designação	Valor
309418001	1	Mesa elevatória	700
	1	Chave medidora binário	350
	4	Chaves de binário eletrónicas	2 500
	1	Beneficiação / aquisição de máquinas-ferramentas	35 000
	1	Máquina de limpeza por jato de areia	2 500
	1	Conjunto ferramentas motor Citaro G CNG	2 000
	1	Carro de ferramentas	600
	1	Tornos de bancada	1 500
	2	Pistolas de pintura	1 000
	2	Lixadoras orbitais pneumáticas	600
	1	Máquina de focar faróis	1 000
	1	Máquina de limpeza de estofos	1 000
	1	Multi-ferramenta	300
	1	Máquina lavar ultrassons	650
	1	Estação de soldadura	250
	3	Cavaletes caixas de velocidade	12 000
<b>Total SRVO</b>			<b>61 950</b>

Un: €

<b>SMP - Orçamento de Investimentos 2022</b>				
<b>Centro</b>	<b>Q</b>	<b>Designação</b>	<b>Valor</b>	
<b>Musgueira</b>	1	Aspirador industrial de pintura	500	
	2	Carro porta-ferramenta + kit de ferramentas	3 600	
	1	Chave dinamométrica 10 - 50 Nm	300	
	1	Chave dinamométrica 200 - 1000 Nm	1 400	
	1	Chave dinamométrica 60 - 340 Nm	600	
	1	Chave dinamométrica 30 - 200 Nm	500	
	1	Chave dinamométrica 300 - 1500 Nm	2 600	
	1	Pistola pneumática 3/4"	700	
	1	Macaco hidropneumático	2 100	
	1	Alicate sistema pneumático MAN	1 650	
	1	Pistola pneumática 1"	1 300	
	1	Tesoura bancada	400	
	1	Ferramenta especial Mercedes Benz Citaro G GNC	2 500	
	<b>sub-total Musgueira</b>			<b>18 150</b>

Un: €

<b>SMP - Orçamento de Investimentos 2022</b>			
<b>Centro</b>	<b>Q</b>	<b>Designação</b>	<b>Valor</b>
<b>Cabo Ruivo</b>	1	Aspirador industrial de pintura	450
	2	Carro porta-ferramenta + kit de ferramentas	3 600
	1	Chave dinamométrica 10 - 50 Nm	300
	1	Chave dinamométrica 200 - 1000 Nm	1 400
	1	Chave dinamométrica 60 - 340 Nm	600
	1	Chave dinamométrica 30 - 200 Nm	500
	1	Chave dinamométrica 300 - 1500 Nm	2 600
	1	Macaco hidropneumático	2 100
	1	Engenho furar	1 600
	1	Esmeriladora	450
	1	Alicate sistema pneumático MAN	1 650
	1	Pistola ar quente (soldar tapete)	650
	1	Pistola pneumática 3/4"	700
	1	Pistola pneumática 1"	1 300
	1	Kit para teste sistema arrefecimento	350
	1	Ferramenta especial Scania	2 500
	1	Ferramenta especial Man 14.250	2 500
<b>sub-total C. Ruivo</b>			<b>23 250</b>

Un: €

SMP - Orçamento de Investimentos 2022			
Centro	Q	Designação	Valor
<b>Pontinha</b>	2	Carro porta-ferramenta + kit de ferramentas	3 600
	1	Chave dinamométrica 10 - 50 Nm	300
	1	Chave dinamométrica 60 - 340 Nm	600
	1	Chave dinamométrica 200 - 1000 Nm	1 400
	1	Chave dinamométrica 60 - 340 Nm	600
	1	Chave dinamométrica 30 - 200 Nm	500
	1	Chave dinamométrica 300 - 1500 Nm	2 600
	1	Detetor fugas UV	350
	1	Engenho furar	1 600
	1	Alicate sistema pneumático MAN	1 650
	1	Carregador portátil de baterias	900
	1	Macaco hidropneumático	2 100
	1	Pistola pneumática 1"	1 300
	1	Máquina troca óleo caixa velocidades	2 500
	1	Pistola pneumática 3/4"	700
	1	Ferramenta especial carros elétricos	3 500
	1	Ferramenta especial Man 14.250	2 500
	<b>sub-total Pontinha</b>		

Un: €

SMP - Orçamento de Investimentos 2022				
Centro	Q	Designação	Valor	
<b>Miraflores</b>	2	Carro porta-ferramenta + kit de ferramentas	3 600	
	1	Chave dinamométrica 10 - 50 Nm	300	
	1	Chave dinamométrica 200 - 1000 Nm	1 400	
	1	Chave dinamométrica 60 - 340 Nm	600	
	1	Chave dinamométrica 30 - 200 Nm	500	
	1	Chave dinamométrica 300 - 1500 Nm	2 600	
	1	Engenho furar	1 600	
	1	Pistola pneumática 1"	1 300	
	1	Esmeriladora	450	
	1	Alicate cravar buchas "Whurt"	350	
	1	Camera endoscopia	850	
	1	Pistola pneumática 3/4"	700	
	1	Aspirador industrial de pintura	450	
	2	Aparadeira para liquido anti-congelante	1 500	
	1	Ferramenta especial MAN articulados	2 500	
	1	Ferramenta especial Mercedes Benz Cítraro G GNC	2 500	
	<b>sub-total Miraflores - E.S.</b>			<b>21 200</b>
	<b>Total SMP</b>			<b>89 300</b>

Un: €

<b>SMQ + Estrutura - Orçamento de Investimentos 2022</b>			
<b>Centro</b>	<b>Q</b>	<b>Designação</b>	<b>Valor</b>
<b>300034000</b>	1	Cadeira de secretária	200
<b>300032000</b>	1	Armários	1 500
	1	Cadeira de secretária	200
<b>300025000</b>	1	Cadeira de secretária	200
	1	Mala de ferramentas eletricidade/eletrónica	400
	1	Viatura (Para substituição de viatura de 1998)	24 500
<b>Total SMQ + Estrutura</b>			<b>27 000</b>
<b>TOTAL</b>			<b>190 650</b>

### 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 resultantes 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 1.720.000€, a repartir pelas respetivas oficinas e aos Serviços de Carros Elétricos no montante de 80.000€.

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 2021, consideraram-se os valores reais já conhecidos à data.

## 3.2.1 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E PRODUÇÃO

Un: €

CONTA SNC	RENDIMENTOS E GASTOS	OE 2022
71/72	Vendas e serviços prestados	8 204 319,75
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	-2 650 000,00
62	Fornecimentos e serviços externos	-1 454 562,82
63	Gastos com o pessoal	-2 040 608,27
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	1 500,00
68	Outros gastos e perdas	-5 000,00
	Transf Custos entre Explorações	-1 720 000,00
	<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamentos e impostos</b>	<b>335 648,66</b>
64	Gastos/reversões de depreciação e de amortização	-19 981,08
654/5/6	Imparidade de investimentos depreciables/amortizáveis (perdas/reversões)	
	<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>	<b>315 667,58</b>
79	Juros e rendimentos similares obtidos	
69	Juros e gastos similares suportados	
	<b>Resultado antes de impostos</b>	<b>315 667,58</b>
812	Imposto sobre o rendimento do período	
	<b>Resultado líquido do período</b>	<b>315 667,58</b>

## 3.2.2 SERVIÇO DE DESEMPANAGEM E REBOQUES

Un: €

CONTA SNC	RENDIMENTOS E GASTOS	OE 2022
71/72	Vendas e serviços prestados	270 000,00
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	-9 000,00
62	Fornecimentos e serviços externos	-91 100,60
63	Gastos com o pessoal	-163 252,97
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
	<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamentos e impostos</b>	<b>6 646,43</b>
64	Gastos/reversões de depreciação e de amortização	0,00
654/5/6	Imparidade de investimentos depreciables/amortizáveis (perdas/reversões)	
	<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>	<b>6 646,43</b>
79	Juros e rendimentos similares obtidos	
69	Juros e gastos similares suportados	
	<b>Resultado antes de impostos</b>	<b>6 646,43</b>
812	Imposto sobre o rendimento do período	
	<b>Resultado líquido do período</b>	<b>6 646,43</b>

## 3.2.3 SERVIÇO RECONDICIONAMENTO DE VEÍCULOS E ÓRGÃOS

Un: €

CONTA SNC	RENDIMENTOS E GASTOS	OE 2022
71/72	Vendas e serviços prestados	420 000,00
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	-630 000,00
62	Fornecimentos e serviços externos	-480 000,00
63	Gastos com o pessoal	-1 057 875,32
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 depreciáveis/amortizações (perdas/reversões)	0,00
77/66	Aumentos/reduções de justo valor	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	350,00
68	Outros gastos e perdas	-300,00
	Transf Custos entre Explorações:	1 800 000,00
	<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamentos e impostos</b>	<b>52 174,68</b>
64	Gastos/reversões de depreciação e de amortização	-15 917,54
654/5/6	Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)	
	<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>	<b>36 257,14</b>
79	Juros e rendimentos similares obtidos	
69	Juros e gastos similares suportados	
	<b>Resultado antes de impostos</b>	<b>36 257,14</b>
812	Imposto sobre o rendimento do período	
	<b>Resultado líquido do período</b>	<b>36 257,14</b>

## 3.2.4 SERVIÇO CARROS ELÉCTRICOS

Un: €

CONTA SNC	RENDIMENTOS E GASTOS	OE 2022
71/72	Vendas e serviços prestados	2 592 381,40
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	-299 049,41
62	Fornecimentos e serviços externos	-1 757 547,55
63	Gastos com o pessoal	-432 811,80
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 depreciáveis/amortizações (perdas/reversões)	0,00
77/66	Aumentos/reduções de justo valor	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	150,00
68	Outros gastos e perdas	-100,00
	Transf Custos entre Explorações:	-80 000,00
	<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamentos e impostos</b>	<b>23 022,64</b>
64	Gastos/reversões de depreciação e de amortização	-4 971,62
654/5/6	Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)	
	<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>	<b>18 051,02</b>
79	Juros e rendimentos similares obtidos	
69	Juros e gastos similares suportados	
	<b>Resultado antes de impostos</b>	<b>18 051,02</b>
812	Imposto sobre o rendimento do período	
	<b>Resultado líquido do período</b>	<b>18 051,02</b>

## 3.2.5 ESTRUTURA

Un: €

CONTA SNC	RENDIMENTOS E GASTOS	OE 2022
71/72	Vendas e serviços prestados	108 000,00
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	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	-256 906,17
63	Gastos com o pessoal	-171 712,32
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	50 000,00
68	Outros gastos e perdas	-10 000,00
	<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamentos e impostos</b>	<b>-280 618,49</b>
64	Gastos/reversões de depreciação e de amortização	-1 988,84
654/5/6	Imparidade de investimentos depreciables/amortizáveis (perdas/reversões)	
	<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>	<b>-282 607,33</b>
79	Juros e rendimentos similares obtidos	
69	Juros e gastos similares suportados	
	<b>Resultado antes de impostos</b>	<b>-282 607,33</b>
812	Imposto sobre o rendimento do período	
	<b>Resultado líquido do período</b>	<b>-282 607,33</b>

## 3.3 BALANÇO PREVISIONAL

(u: euro)

Conta SNC	RUBRICAS	2022 Previsional	2021
	<b>ACTIVO</b>		
	<b>Ativo não corrente</b>		
43	Ativos fixos tangíveis	240 668,74	92 877,82
	Outros activos financeiros	20 833,14	14 833,14
		<b>261 501,88</b>	<b>107 710,96</b>
	<b>Ativo Corrente</b>		
33..36	Inventários	1 776 790,51	1 698 543,70
21	Clientes	1 445 684,52	1 326 188,36
278	Outros créditos a receber	80 000,00	145 981,03
281	Diferimentos	2 000,00	33 832,33
11..13	Caixa e depósitos bancários	27 395,30	15 003,28
		<b>3 331 870,33</b>	<b>3 219 548,70</b>
	<b>Total do Ativo</b>	<b>3 593 372,21</b>	<b>3 327 259,66</b>
	<b>CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO</b>		
	<b>CAPITAL PRÓPRIO</b>		
51	Capital realizado	74 960,00	74 960,00
52	Ações (quotas) próprias	-4,00	-4,00
551	Reservas legais	14 996,00	14 996,00
552+568	Outras reservas	831 030,61	831 030,61
568	Resultados transitados	-474 079,69	-216 415,39
818	Resultado líquido do período	74 271,73	-257 664,30
	<b>Total do Capital Próprio</b>	<b>521 174,65</b>	<b>446 902,92</b>
	<b>PASSIVO</b>		
	<b>Passivo não corrente</b>		
	Provisões	2 000,00	2 000,00
		<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
	<b>Passivo corrente</b>		
221+225	Fornecedores	2 287 822,99	2 134 012,20
24	Estado e outros entes públicos	282 374,56	244 162,38
	Outras dívidas a pagar	500 000,00	500 182,16
		<b>3 070 197,56</b>	<b>2 878 356,74</b>
	<b>Total do Passivo</b>	<b>3 072 197,56</b>	<b>2 880 356,74</b>
	<b>Total do Capital Próprio e do Passivo</b>	<b>3 593 372,21</b>	<b>3 327 259,66</b>

### 3.4 DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS PREVISIONAL

(u: euro)

CONTA SNC	RENDIMENTOS E GASTOS	2022 Previsional	2021
71/72	Vendas e serviços prestados	11 594 701,16	10 730 677,26
73	Variação nos inventários da produção		53 292,90
74	Trabalhos para a própria entidade		
61	Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	-3 588 049,41	-3 445 763,51
62	Fornecimentos e serviços externos	-4 040 117,14	-3 822 004,41
63	Gastos com o pessoal	-3 866 260,68	-3 766 165,75
78	Outros rendimentos e ganhos	52 000,00	47 189,83
68	Outros gastos e perdas	-15 400,00	-20 550,45
	<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamentos e impostos</b>	<b>136 873,93</b>	<b>-223 324,13</b>
64	Gastos/reversões de depreciação e de amortização	-42 859,08	-32 055,95
	<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>	<b>94 014,85</b>	<b>-255 380,08</b>
	<b>Resultado antes de impostos</b>	<b>94 014,85</b>	<b>-255 380,08</b>
812	Imposto sobre o rendimento do período	-19 743,12	-2 284,22
	<b>Resultado líquido do período</b>	<b>74 271,73</b>	<b>-257 664,30</b>

Da análise comparativa entre os valores previsionais para 2022 e os valores conhecidos à data de 31.12.2021, estima-se um aumento de cerca de 7% no volume de negócios.

Esta variação implicará uma aposta ao nível dos recursos humanos que se traduz num aumento de gastos com pessoal na ordem dos 2%. Não obstante este investimento em capital humano, a empresa prevê a possibilidade de recurso a serviços externos, estimando um aumento em FSE na ordem dos 5%.

### 3.5 DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA PREVISIONAL

(u: euro)

RUBRICAS	2022 previsional	2021
<b><u>Fluxos de caixa das atividades operacionais - método direto</u></b>		
Recebimentos de clientes	14 141 986,27	12 658 766,28
Pagamentos a fornecedores	-9 228 834,06	-8 036 284,88
Pagamentos ao pessoal	-3 866 260,68	-3 653 020,46
<b>Caixa gerada pelas operações</b>	1 046 891,52	969 460,94
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento	0,00	2 989,07
Outros recebimentos/pagamentos	-800 000,00	-1 008 251,13
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)</b>	246 891,52	-35 801,12
<b><u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u></b>		
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>		
<i>Ativos fixos tangíveis</i>	-234 499,50	-109 019,72
<i>Ativos intangíveis</i>		
<i>Investimentos financeiros</i>		
<i>Outros activos</i>		
<b>Recebimentos provenientes de:</b>		
<i>Ativos fixos tangíveis</i>		
<i>Ativos intangíveis</i>		
<i>Investimentos financeiros</i>		
<i>Outros activos</i>		
<i>Subsídios ao investimento</i>		
<i>Juros e rendimentos similares</i>		
<i>Dividendos</i>		
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)</b>	-234 499,50	-109 019,72
<b><u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u></b>		
<b>Recebimentos provenientes de:</b>		
<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>		
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>		
<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>		
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)</b>	0,00	0,00
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>	12 392,02	-144 820,84
<b>Efeito das diferenças de câmbio</b>		
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>	15 003,28	159 824,12
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>	27 395,30	15 003,28

## **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 2022, 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 2022, 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 CO<sub>2</sub> (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 2022, 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 2022**

Em 2022 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 2022, a empresa quer enfrentar com confiança.

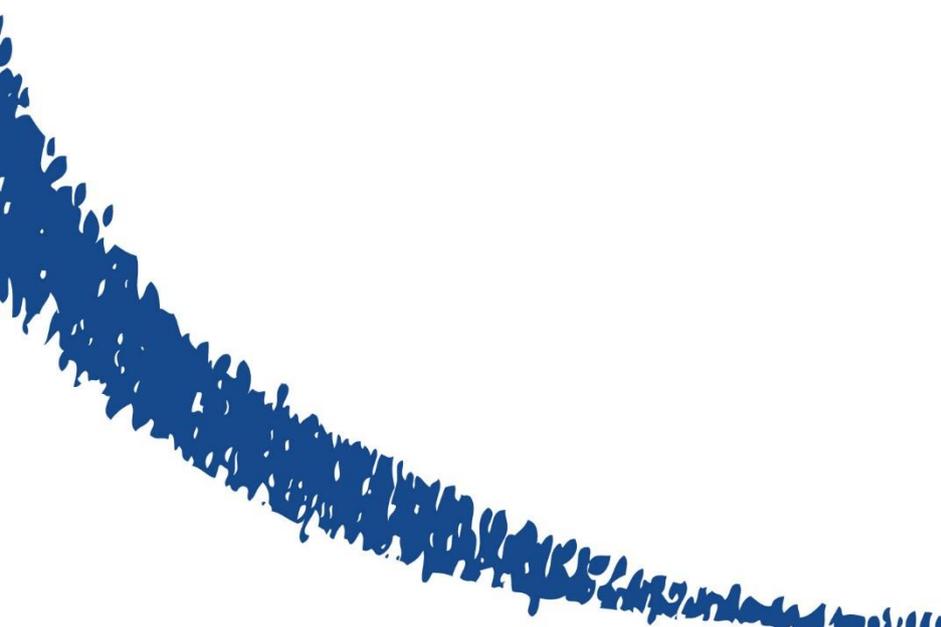
Em síntese, o PAO, para 2022 assenta nas seguintes linhas de orientação:

- 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