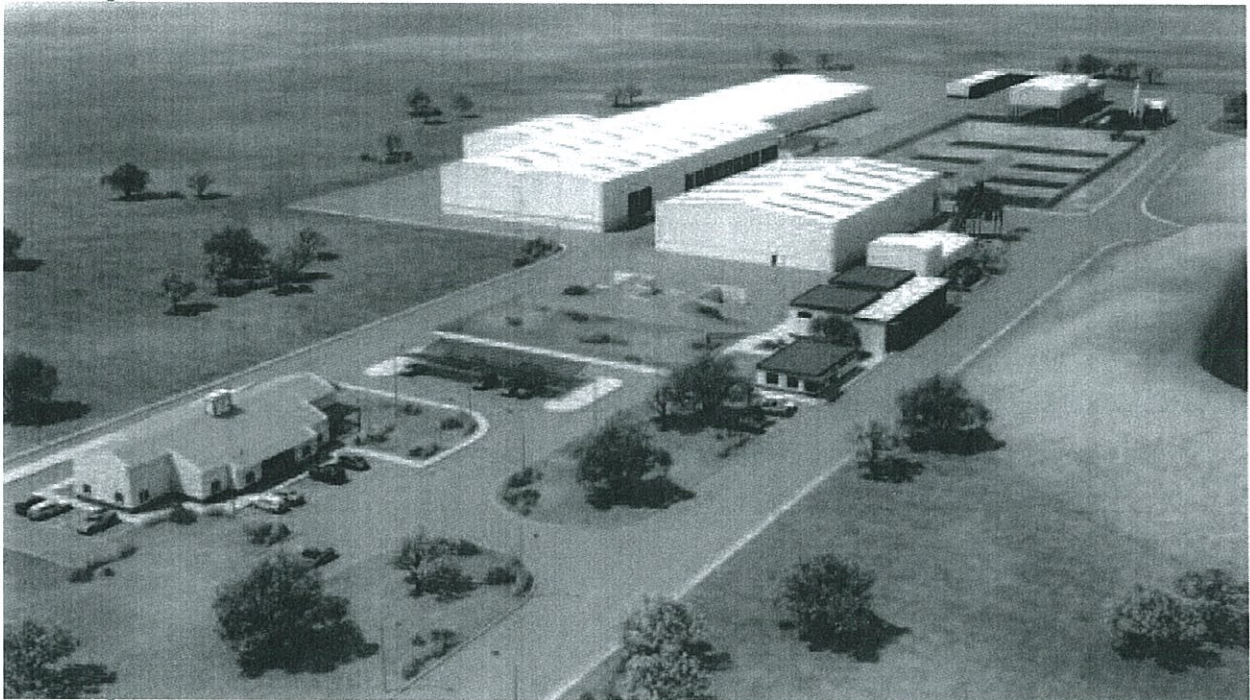


ambilital

INVESTIMENTOS AMBIENTAIS NO ALENTEJO, EIM



Ano 2018

**continuamos
A CRESCER**

INSTRUMENTOS DE GESTÃO PREVISIONAL

PLANO DE ACTIVIDADES

ORÇAMENTO ANUAL

PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTO

Índice

PLANO DE ACTIVIDADES PARA O EXERCÍCIO DE 2018.....	2
INTRODUÇÃO.....	2
OBJECTIVOS.....	4
ACTIVIDADES MAIS RELEVANTES.....	5
ORGANIZAÇÃO DA EMPRESA, DAS SUAS ACTIVIDADES E DOS SEUS INVESTIMENTOS	5
SELAGEM DE LIXEIRAS	7
ELEMENTOS FINANCEIROS E FINAIS.....	7
NOTA FINAL	9
2. ORÇAMENTO ANUAL.....	12
3. PLANO PURI ANUAL DE INVESTIMENTOS.....	27
4. MAPAS E DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS.....	30

[Handwritten signature]

PLANO DE ACTIVIDADES PARA O EXERCÍCIO DE 2018

INTRODUÇÃO

Constituída por escritura pública em 5 de Março de 2001, nos termos da Lei n.º 58/98, de 18 de Agosto, Lei das Empresas Municipais, Intermunicipais e Regionais – a qual foi entretanto revogada pela Lei 50/2012, de 31 de Agosto, alterada pela Lei 69/2015 de 16 de julho, que estatui o regime jurídico do sector empresarial local -, com o fim de gerir o **Sistema Intermunicipal de Tratamento dos resíduos sólidos urbanos da AMAGRA**, destinados ao tratamento em alta dos RSU provenientes das recolhas municipais dos Municípios seus Associados, a **AMBILITAL – Investimentos Ambientais no Alentejo, EIM** iniciou a sua actividade em 13 de Março de 2001, um ano após o início de actividade do *Sistema*.

Por deliberação, dos seus órgãos sociais, de 21 Julho de 1999, a AMAGRA optou pela solução de criar uma Empresa Intermunicipal de capitais maioritariamente públicos a quem atribuiu a sua competência para a "gestão do sistema integrado de recolha, tratamento e valorização dos resíduos sólidos urbanos da área territorial dos municípios associados na AMAGRA".

- a) O capital social da **AMBILITAL**, integralmente realizado, é de três milhões e seiscentos mil euros, e corresponde à soma de duas quotas, sendo uma com o valor nominal de um milhão, oitocentos e trinta e seis mil euros, pertencente à "AMAGRA – Associação dos Municípios Alentejanos para a Gestão Regional do Ambiente", e outra com o valor nominal de um milhão, setecentos e sessenta e quatro mil euros pertencente à sociedade "SUMA - Serviços Urbanos e Meio Ambiente, SA."
- b) A **AMAGRA**, detentora de uma participação de capital de 51%, é uma Associação dos Municípios de Alcácer do Sal, Aljustrel, Ferreira do Alentejo, Grândola, Odemira, Santiago do Cacém e Sines e tem por objecto, entre outros, projectar, implementar e gerir o sistema integrado de recolha, tratamento e valorização dos resíduos sólidos urbanos dos seus Municípios Associados.
- c) A **SUMA**, detentora de uma participação de capital de 49%, é uma sociedade comercial que opera na área da gestão de resíduos sólidos, com experiência comprovada na recolha, valorização, tratamento e deposição final de resíduos, dominando, entre outras, as tecnologias ligadas à recolha selectiva, triagem de materiais, valorização de resíduos por compostagem e ainda deposição final de resíduos sólidos em aterro sanitário.



- d) A Empresa tem a sua sede no Monte Novo dos Modernos, freguesia de Ermidas-Sado, concelho de Santiago do Cacém.
- e) A publicação do Decreto-Lei n.º 183/2009 de 10 de Agosto, o qual revogou o Decreto-Lei n.º 152/2002 de 23 de Maio, estabelece o regime jurídico da deposição de resíduos em aterro, e os requisitos gerais a observar na concepção, construção, exploração, encerramento e pós-encerramento de aterros, incluindo as características técnicas específicas para cada classe de aterros e procede à transposição para a ordem jurídica nacional da Directiva n.º 1999/31/CE, do Conselho, de 26 de Abril, relativa à deposição de resíduos em aterros, alterada pelo Regulamento (CE) n.º 1882/2003, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de Setembro, e aplica a Decisão n.º 2003/33/CE, do Conselho, de 19 de Dezembro de 2002.
- f) A publicação do Decreto-Lei 194/2009 de 20 de Agosto, na sua redacção actual, estabelece o regime jurídico dos serviços municipais de abastecimento público de água, de saneamento de águas residuais urbanas e de gestão de resíduos urbanos e o Regulamento Tarifário do Serviço de Gestão de Resíduos Urbanos estabelece, para o serviço de gestão de resíduos urbanos prestado pelas entidades por ele abrangidas, as disposições aplicáveis à definição, ao cálculo, à revisão e à publicitação das tarifas e às respectivas obrigações de prestação de informação.
- g) Foi celebrado entre a AMAGRA e a AMBILITAL em Julho de 2015 o Contrato de Gestão Delegada;
- h) Foi também aprovado o regulamento de serviços de gestão de resíduos urbanos do sistema intermunicipal da AMAGRA;
- i) A AMBILITAL no que diz respeito às suas competências encontra-se neste momento em fase de adaptação dos documentos atrás referidos face a recomendações da entidade reguladora;

As crescentes exigências da actividade da **AMBILITAL** obrigam ao progressivo reforço da sua estrutura de gestão, técnica e administrativa, bem como o ajustamento das suas perspectivas económicas e financeiras de forma a atender às recomendações e preocupações da AMAGRA.



OBJECTIVOS

Nos termos da lei e dos estatutos, apresentam-se os documentos previsionais para o exercício de 2018, constituídos pelo presente Plano de Actividades, Plano Plurianual de Investimentos e de Financiamento e Orçamento anual desdobrado em orçamento de rendimentos e orçamento de gastos, Orçamento anual de tesouraria e Balanço previsional, bem como elementos de cálculo auxiliares e respectivos pressupostos que sustentaram a sua preparação, devidamente enquadrado pelo estudo económico a 15 anos que define a respectiva trajectória tarifária a 15 anos dos quais os primeiros 5 vinculativos, nos termos do Decreto-Lei 194/2009 de 20 de Agosto, na sua redação atual, corrigidos por alterações pontuais ao plano de investimentos entretanto ocorridos.

Os objetivos traçados para 2018 são os que constam no Contrato de Gestão Delegada que estão em linha com o estipulado no PERSU 2020.

Em 2018 e desde que ultrapassadas as dificuldades de introdução do CDR no mercado, a Unidade de Produção de Combustível Derivado de Resíduos está preparada para operar em velocidade cruzeiro. Prevê-se ainda o início da exploração do novo aterro sanitário e a selagem do aterro actualmente em funcionamento.

Caso sejam ultrapassados os constrangimentos à aprovação das candidaturas apresentadas ao POSEUR, o ano de 2018 ficará essencialmente marcado pelo arranque dos investimentos previstos no plano de acção (PAPERSU) da Ambilital, com vista a dar cumprimento às ambiciosas metas estabelecidas no PERSU 2020, a saber:

	Prevenção de resíduos	Preparação para a reutilização e reciclagem	Deposição de RUB em aterro	Retomas com origem em recolha seletiva
NACIONAL	410 kg/hab.ano	50%	35%	47 kg/hab.ano
AMBILITAL	-	80%	10%	48 kg/hab.ano

Quadro I - Metas nacionais e Metas Ambilital, definidas no PERSU 2020.

Continuam a constituir pressupostos fundamentais que nortearam a preparação destes documentos de gestão para o próximo exercício:



1. O reforço da estrutura de gestão do *Sistema*, dotando a empresa das condições necessárias à centralização de competências, afirmando-a como a entidade de referência para a concepção, investimento e gestão em serviços públicos para a recolha e tratamento de RU;
2. Manter a capacidade do Sistema e ampliar as actividades da empresa e a sua resposta às crescentes exigências de gestão de um maior fluxo de resíduos e do cumprimento da estratégia prevista no PERSU 2020, cujas metas para 2018, a fim de dar cumprimento ao mesmo são:

AMBILITAL Meta/ano	2018
AMBILITAL PAPERSU - Preparação para a reutilização e reciclagem (%)	63%
AMBILITAL PAPERSU - Deposição de RUB em aterro (%)	30%
AMBILITAL PAPERSU - Retomas de recolha seletiva (kg/hab.ano)	42 (kg/hab.ano)

ACTIVIDADES MAIS RELEVANTES

ORGANIZAÇÃO DA EMPRESA, DAS SUAS ACTIVIDADES E DOS SEUS INVESTIMENTOS

No exercício de 2018 vão prosseguir as acções de consolidação e reforço da estrutura de gestão, técnica e administrativa, da empresa, confirmando a realização, por esta, de todas as actividades fundamentais que concorrem para o tratamento de RU.

Constitui preocupação da AMBILITAL cumprir rigorosamente a legislação ambiental, nomeadamente ao nível da monitorização e controle ambientais, de forma a impedir quaisquer impactos negativos na envolvente das infra-estruturas da empresa.

De acordo com as linhas orientadoras deste documento, constituem acções mais relevantes para 2018 a implementação das seguintes iniciativas em curso:

- Início da exploração da nova célula de deposição de RSU, cujo investimento rondou os 962.842,90€;
- Selagem do atual Aterro Sanitário, cujo investimento rondará os 1.200.000€.



Salienta-se que as provisões e os diferimentos de proveitos que foram considerados e contabilizados desde 2002 e até meados de 2008, para fazer face à obrigação legal de executar as operações de selagem dos Aterros após o seu encerramento, se encontram concluídas tendo a empresa, neste momento, a totalidade das verbas necessárias à execução dessas operações exigidas por lei. Relembra-se que a verba necessária para a execução destas operações ronda os 2.000.000,00 euros e estas verbas explicam em parte os proveitos financeiros, referente a juros credores, que têm sido registados nas contas da AMBILITAL, por força da aplicação a prazo daquelas quantias.

É intenção da empresa efetuar em 2018 a selagem total do aterro sanitário actualmente em exploração, com um custo previsto aproximado de 1.200.000,00 euros, com recurso ao fundo já constituído para financiar este gasto. Sendo que o valor acima referido de 2.000.000,00 euros entre provisões e proveitos diferidos acomodam também as necessidades financeiras de selagem e monitorização do novo aterro.

No que diz respeito à Implementação do Plano Ação (PAPERSU) apresentado pela AMBILITAL às entidades competentes no âmbito do PERSU 2020, prevê-se para 2018 o início ou continuação dos seguintes investimentos e actividades candidatados ou a candidatar no âmbito do POSEUR, dos quais os mais significativos.

- Ampliação e optimização da Unidade de Tratamento Mecânico e Biológico e Unidade de Combustível Derivado de Resíduos, investimento no valor total estimado de 8 450 000,00 euros, (financiada a 85% no âmbito do POSEUR – PORTUGAL 2020), dos quais cerca de 5 000 000,00 euros em 2018.
- Optimização e ampliação da rede de recolha selectiva, investimento no valor total estimado de 4 100 000,00 euros, (financiada a 85% no âmbito do POSEUR – PORTUGAL 2020), dos quais cerca de 2 000 000,00 euros em 2018.
- Sensibilização e Comunicação, investimento no valor total estimado de 335 000,00 euros, (financiada a 85% no âmbito do POSEUR – PORTUGAL 2020), dos quais 300 000,00 euros em 2018.
- Incentivo à compostagem, investimento no valor total estimado de 176 000,00 euros, (financiada a 85% no âmbito do POSEUR – PORTUGAL 2020), dos quais 26 000,00 euros em 2018.



6

Prevê-se ainda um investimento relevante não sujeito a financiamento de cerca de 300 mil euros, na ampliação da central de valorização energética para auto consumo de energia eléctrica e térmica.

A realização dos investimentos mais significativos acima referidos está sujeita a aprovação de financiamento comunitário (valor total estimado do investimento previsto para os anos 2018-2019, cerca de 12 000 000,00 euros)

SELAGEM DE LIXEIRAS

Em 2018, e de acordo com o Contrato de Gestão Delegada, dar-se-á continuidade o serviço de controlo ambiental adequado, e legalmente exigido, às lixeiras encerradas pelos Municípios da AMAGRA.

ELEMENTOS FINANCEIROS E FINAIS

O DL 178/2006 de 5 de Setembro que estabelece o regime jurídico para a gestão de resíduos estabelece a obrigatoriedade, entre outras, de pagar à ANR, uma taxa de gestão de resíduos.

Essa taxa, tendo em conta a alteração do DL 178/2006 de 5 de Setembro introduzida pela Lei n.º 82-D/2014 de 31 de dezembro para o ano de 2017, será de 8,80 euros e deverá ser repercutida na tarifa cobrada.

Dessa forma e de acordo com os pressupostos para a elaboração dos presentes documentos o valor da tarifa pela prestação de serviços de tratamento de RU a aplicar aos utilizadores do Sistema Intermunicipal de Tratamento e Valorização de Resíduos Sólidos, por tonelada gerida, em 2018, manter-se-á nos **39 euros**, ao qual acresce o valor da taxa de gestão de resíduos de 8,80 euros/ton, conforme referido anteriormente.

O valor da tarifa proposta enquadra-se nos pressupostos do regulamento tarifário dos serviços de gestão de resíduos, nomeadamente no que diz respeito aos princípios de recuperação dos custos da provisão dos serviços, os quais se devem conter dentro de padrões de eficiência do sector.

Não foram consideradas para o cálculo tarifário o resultado das operações das atividades não reguladas/ acessórias.

8
9
12

Nestes documentos previsionais, foi considerado o actual modelo de valores de contrapartida da SPV, sendo que se receia que as sucessivas alterações em curso revejam em baixa os valores de contrapartida, como tem sido prática habitual, sobrecarregando ainda mais esta actividade, já de si, muito deficitária.

A Unidade de TMB e de CDR, implicará, em velocidade cruzeiro (2018), e conforme se prevê no estudo de viabilidade que acompanhou a candidatura da unidade de TMB ao QREN e que sustentou a decisão de implementar este projecto, a incorporação na tarifa de 6,00 euros por tonelada, no entanto é possível manter para o ano 2018 a incorporação de apenas 4,00 euros, conforme ano anterior.

A taxa de gestão de resíduos apenas será aplicada à fracção depositada em aterro pelo que a parte valorizada ficará isenta da referida taxa. Uma vez que os dados apontam para o desvio do aterro em 2018 de, aproximadamente, 15.000 toneladas, ter-se-á que subtrair essas toneladas à base de incidência da taxa de gestão dos resíduos entrados em aterro.

Ainda em relação ao tarifário a praticar em 2018, propõem-se o valor de 80,03 euros/ton para a Receção de Resíduos de Construção/Demolição e Inertes provenientes de obras particulares isentas de licença e não submetidas a comunicação prévia, cuja gestão cabe aos municípios nos termos da lei.

Neste documento foram ainda considerados os seguintes pressupostos:

1º - Na projecção da informação financeira e económica de 30/06/17 para 31/12/2017 (Junho de 2017 é a data da mais recente informação financeira certificada pelo Revisor Oficial de Contas):

- a) A taxa de IRC, com derrama, de 22,50%;
- b) Execução, até final do ano de parte dos investimentos previstos;

2º - Nos instrumentos previsionais para 2018:

- a) Foi considerada uma taxa de inflação de 1,6%, de acordo com as estimativas do Banco de Portugal;
- b) Os movimentos financeiros referentes às novas actividades a implementar em 2018, e incorporados nestes documentos previsionais, reflectem, com pequenas adaptações e actualizações, os estudos financeiros elaborados com o objectivo de avaliar, financeira e economicamente, a viabilidade dos projectos e que sustentaram a decisão de os implementar;
- c) Prazo médio de recebimento de 90 dias e prazo médio de pagamento de 60 dias;
- d) Pagamento por conta no valor correspondente a 95% do IRC liquidado no ano anterior;



Nestes documentos previsionais, foi considerado o actual modelo de valores de contrapartida da SPV, sendo que se receia que as sucessivas alterações em curso revejam em baixa os valores de contrapartida, como tem sido prática habitual, sobrecarregando ainda mais esta actividade, já de si, muito deficitária.

A Unidade de TMB e de CDR, implicará, em velocidade cruzeiro (2018), e conforme se prevê no estudo de viabilidade que acompanhou a candidatura da unidade de TMB ao QREN e que sustentou a decisão de implementar este projecto, a incorporação na tarifa de 6,00 euros por tonelada, no entanto é possível manter para o ano 2018 a incorporação de apenas 4,00 euros, conforme ano anterior.

A taxa de gestão de resíduos apenas será aplicada à fracção depositada em aterro pelo que a parte valorizada ficará isenta da referida taxa. Uma vez que os dados apontam para o desvio do aterro em 2018 de, aproximadamente, 15.000 toneladas, ter-se-á que subtrair essas toneladas à base de incidência da taxa de gestão dos resíduos entrados em aterro.

Ainda em relação ao tarifário a praticar em 2018, propõem-se o valor de 80,03 euros/ton para a Receção de Resíduos de Construção/Demolição e Inertes provenientes de obras particulares isentas de licença e não submetidas a comunicação prévia, cuja gestão cabe aos municípios nos termos da lei.

Neste documento foram ainda considerados os seguintes pressupostos:

1º- Na projecção da informação financeira e económica de 30/06/17 para 31/12/2017 (Junho de 2017 é a data da mais recente informação financeira certificada pelo Revisor Oficial de Contas):

- a) A taxa de IRC, com derrama, de 22,50%;
- b) Execução, até final do ano de parte dos investimentos previstos;

2º - Nos instrumentos previsionais para 2018:

- a) Foi considerada uma taxa de inflação de 1,6%, de acordo com as estimativas do Banco de Portugal;
- b) Os movimentos financeiros referentes às novas actividades a implementar em 2018, e incorporados nestes documentos previsionais, reflectem, com pequenas adaptações e actualizações, os estudos financeiros elaborados com o objectivo de avaliar, financeira e economicamente, a viabilidade dos projectos e que sustentaram a decisão de os implementar;
- c) Prazo médio de recebimento de 90 dias e prazo médio de pagamento de 60 dias;
- d) Pagamento por conta no valor correspondente a 95% do IRC liquidado no ano anterior;



No entanto, o Despacho em vigor prevê a penalização dos VC de acordo com o incumprimento das metas de retoma estabelecidas por material.

Se em termos financeiros o actual modelo de VC poderá não ter impactos directos significativos, tê-lo-á certamente indirectamente devido à exclusão nas licenças das entidades gestoras, nomeadamente:

- 1) Nas retomas de madeira. Deixarão de poder ser aceites paletes e caixas de fruta, a não ser que seja possível demonstrar que as mesmas cumprem os requisitos acima indicados;
- 2) Nas retomas de papel/cartão. Todas as caixas de cartão que sejam embalagens secundárias (mesmo tratando-se de um resíduo urbano) deixam de poder ser remuneradas com o VC;
- 3) Nas retomas de Filme Plástico. O Filme que seja embalagem secundária e terciária (p.ex. capas de palete e película estirável) não pode ser remunerado com o VC;
- 4) Nas retomas de EPS. Só poderá ser aceite o EPS de origem doméstica ou equiparada;

Presentemente, a medida aplica-se apenas às retomas da recolha selectiva, mas verá a sua abrangência alargada também aos resíduos de TM ou de TMB assim que estejam definidas as especificações técnicas para a retoma destes resíduos.

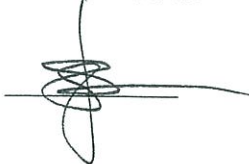
Relativamente ao material vidro com origem no Tratamento Mecânico, está definido no Despacho que o seu VC apenas é devido mediante o cumprimento da meta referente à recolha selectiva deste material e até ao limite de 2,5% do total da recolha.

Os agravamentos acima referidos, bem como as novas especificações técnicas, irão certamente reduzir significativamente, uma vez mais, o envelope financeiro anual proveniente das retomas dos materiais recicláveis.

Ermidas-Sado, 20 de julho de 2018

O Conselho de Administração

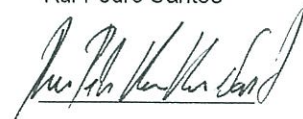
José Alberto Guerreiro



António Viana Afonso



Rui Pedro Santos



ORÇAMENTO DE EXPLORAÇÃO

Resumo

ANO 2018

Rendimentos	Euros
Vendas [1]	1.259.137
Prestação de serviços [2]	2.831.064
Subsídios à Exploração [3]	0
Reversões de provisões [4]	1.201.169
Outros rendimentos e ganhos [5]	795.905
Juros e rendimentos similares obtidos [6]	31.147
Total dos Rendimentos [7]=[1]+[2]+[3]+[4]+[5]+[6]	6.118.422
Gastos	Euros
Custo das matérias consumidas [8]	479.208
Fornecimentos e serviços externos [9]	2.233.578
Gastos com o pessoal [10]	1.141.926
Gastos de depreciação e de amortização [11]	1.461.054
Perdas por imparidade [12]	0
Perdas por reduções de justo valor [13]	0
Provisões do período [14]	0
Outros gastos e perdas [15]	435.712
Gastos e perdas de financiamento [16]	10.234
Total dos Gastos [17]=[8]+[9]+[10]+[11]+[12]+[13]+[14]+[15]+[16]	5.761.712
RAI Previsional [7] - [17]	356.710
IRC Previsional	80.259,85
RL Previsional [18]	276.451
RENTABILIDADE [18]/([7]-[6]-[5]-[4])	6,76%

JFR

ORÇAMENTO DE EXPLORAÇÃO

ANO 2018

ANEXO A

Vendas	Euros
Vendas Unidade de Tratamento MB	44.111
Vendas de Embalagens de Vidro	119.100
Vendas de Embalagens de Papel Cartão	320.699
Vendas de Embalagens de Papel Cartão - outro	47.482
Vendas de Embalagens de Plástico	446.633
Vendas de Aço	69.999
Vendas de Alumínio	6.873
Vendas de Madeira	3.780
Vendas Diversas (Pilhas, Pneus, Sucata, etc)	57.212
Venda de óleos alimentares usados	8.344
Venda electricidade	134.904
Total	1.259.137



12

ORÇAMENTO DE EXPLORAÇÃO

ANO 2018

ANEXO B

Prestação de Serviços	Euros
Deposição e Tratamento de RSU e Recolha e Valorização de Recic	2.292.303
Rendimentos diferidos - selagem parcial do aterro	
Taxa de Gestão de Resíduos	351.744
Recolha e transferência de RUB's	
Serviços - Unidade Tratamento RCD	40.180
Serviços - Unidade Tratamento CDR	110.624
Serviços diversos	36.213
Total	2.831.064

JK 9

ORÇAMENTO DE EXPLORAÇÃO

ANO 2018

ANEXO C

Reversões	Euros
Redução de provisões	1.201.169
Total	1.201.169



ORÇAMENTO DE EXPLORAÇÃO

ANO 2018

ANEXO D

Outros Rendimentos e Ganhos	Euros
Outros rendimentos suplementares	
Sinistros	
Correcções relativas a períodos anteriores	
Excesso da estimativa para impostos	
Imputação de subsídios para investimentos	795.905
Outros não especificados	
Total	795.905



ORÇAMENTO DE EXPLORAÇÃO

ANO 2018

ANEXO E

Juros, dividendos e outros rendimentos similares	Euros
De depósitos	31.147
Total	31.147



ORÇAMENTO DE EXPLORAÇÃO

ANO 2018

ANEXO F

Custo das Matérias Consumidas	Euros
Gasóleo	479.208
Total	479.208



ORÇAMENTO DE EXPLORAÇÃO

ANO 2018

ANEXO G

Fornecimentos e Serviços Externos	Euros
Trabalhos especializados	238.150
Publicidade e propaganda	
Vigilância e segurança	25.000
Honorários	12.000
Comissões	
Conservação e reparação	364.530
Selagem do aterro	1.201.169
Serviços bancários	6.000
Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	58.440
Livros e documentação técnica	
Material de escritório	12.030
Artigos para oferta	
Electricidade	99.290
Combustíveis	
Água	11.820
Oleos e lubrificantes	34.492
Rendas e alugueres	89.105
Comunicação	12.750
Seguros	45.803
Royalties	600
Contencioso e notariado	3.600
Despesas de representação	
Limpeza, higiene e conforto	4.800
Outros bens e serviços	14.000
Total	2.233.578



ORÇAMENTO DE EXPLORAÇÃO

ANO 2018

ANEXO H

Gastos com o pessoal	Euros
Remunerações dos órgãos sociais	
Remunerações do pessoal	831.228
Encargos sobre remunerações	180.006
Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	14.962
Seguro de saúde	26.880
Outros gastos com o pessoal	88.850
Total	1.141.926

ORÇAMENTO DE EXPLORAÇÃO

ANO 2018

ANEXO I

Gastos de depreciação e de amortização	Euros
Deprec-edifícios outras construções	411.259
Deprec-equipamento básico	1.039.588
Deprec-equipamento de transporte	
Deprec-equipamento administrativo	2.585
Deprec-outras imob. corpóreas	7.621
Deprec-imob. incorpóreas	
Total	1.461.054



ORÇAMENTO DE EXPLORAÇÃO

ANO 2018

ANEXO J

Outros gastos e perdas	Euros
Impostos indirectos:	
Taxas	416.212
Outros impostos indirectos	3.500
Correcções relativas a períodos anteriores	
Donativos	5.000
Quotizações	11.000
Insuficiência da estimativa para impostos	
Outros gastos operacionais	
Outros não especificados	
Total	435.712

ORÇAMENTO DE EXPLORAÇÃO

ANO 2018

ANEXO K

Gastos e perdas de financiamento	Euros
Juros de financiamentos obtidos	10.234
Outros juros de empréstimos obtidos	
Juros de mora e compensatórios	
Relativos a financiamentos obtidos	
Outros	
Total	10.234



ORÇAMENTO DE EXPLORAÇÃO

ANO 2018

GASTOS E RENDIMENTOS AGREGADOS

Gastos	Euros	%	Rendimentos e Ganhos	Euros	%
Gasóleo	479.208	8,3%	Vendas Unidade de Tratamento de RCD	0	0,0%
Fornecimentos e Serviços Externos	2.233.578	38,8%	Vendas Unidade de Tratamento MB	44.111	0,7%
Remunerações dos órgãos sociais	0	0,0%	Vendas SPV	1.149.471	18,8%
Remunerações do pessoal	831.228	14,4%	Vendas Diversas (Pilhas, Pneus, Sucata, etc)	57.212	0,9%
Encargos sobre remunerações	180.006	3,1%	Venda de óleos alimentares usados	8.344	0,1%
Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	14.962	0,3%	Deposição, Tratamento RSU e Recolha e Valorização Recicláveis	2.292.303	37,5%
Seguro de saúde	26.880	0,5%	Taxa de Gestão de Resíduos	351.744	5,7%
Outros gastos com o pessoal	88.850	1,5%	Recolha e transferência de RUB's	0	0,0%
Deprec-edifícios outras construções	411.259	7,1%	Serviços - Unidade Tratamento RCD	40.180	0,7%
Deprec-equipamento básico	1.039.588	18,0%	Serviços - Unidade Tratamento CDR	110.624	1,8%
Deprec-equipamento de transporte	0	0,0%	Serviços diversos	36.213	0,6%
Deprec-equipamento administrativo	2.585	0,0%	Reversão de provisões	1.201.169	19,6%
Deprec-outras imob. corpóreas	7.621	0,1%	Outros Rendimentos e Ganhos	796.905	13,0%
Deprec-imob. incorpóreas	0	0,0%	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	31.147	0,5%
Outros gastos e perdas	435.712	7,6%			0,0%
Gastos e perdas de financiamento	10.234	0,2%			0,0%
Total	5.761.712	100,0%	Total	6.118.422	100,0%

Handwritten signature/initials

PLANO FINANCEIRO

ANO 2018

Descrição	Euros
Actividade operacional	
Recebimentos [1]	6.412.495
Pagamentos [2]	3.939.319
[3] = [1] - [2]	2.473.175
Investimento	
Desinvestimento [4]	0
Investimento [5]	9.643.200
Subsídios ao investimento [6]	5.588.656
[7] = [4] - [5] + [6]	-4.054.544
Financiamento	
Capitais próprios [8]	0
Subvenções [9]	0
Sócios [10]	0
Empréstimos [11]	300.000
Amortização de financiamentos [12]	141.266
Juros e despesas de financiamentos [13]	10.234
[14] = [8] + [9] + [10] + [11] - [12] - [13]	148.500
Saldo	
Inicial	1.464.475
Final = [3] + [7] + [14]	31.606



ORÇAMENTO DE TESOURARIA

ANO 2018

Recebimentos	Euros
Clientes	4.353.291
Outros devedores	24.918
Estado	2.034.286
Total dos Recebimentos [1]	6.412.495
Pagamentos	Euros
Fornecedores	1.996.771
Pessoal	1.162.361
Estado	163.786
Sócios	180.690
Outros	435.712
Total dos Pagamentos [2]	3.939.319
Excedentes de Tesouraria [1] - [2]	2.473.175

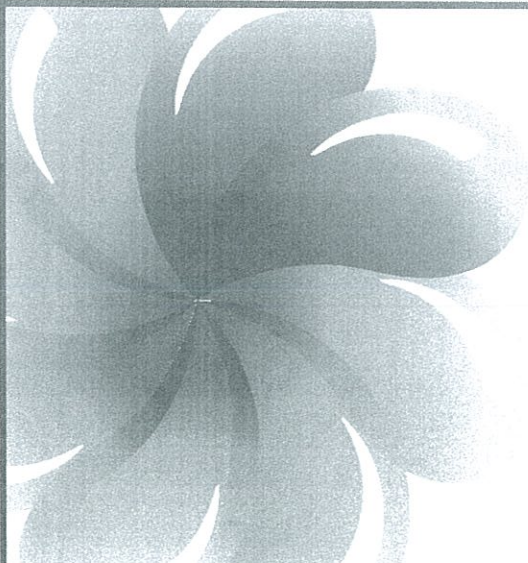
Handwritten signature or initials.



ambital

INVESTIMENTOS AMBIENTAIS NO ALENTEJO, EIM

PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTO
**continuamos
A CRESCER**



ANO 2018

INSTRUMENTOS DE GESTÃO PREVISIONAL

AMBIENTAL - INVESTIMENTOS AMBIENTAIS NO ALENTEJO, EIML

Cod. Proj.	Nº Proj / Ação	Designação	Data início investimento 2017	Data início utilização	FR	Forma de Financiamento				Período					
						CP	CA	SI	FC	2018	2019	2020	2021	2022	
422:131		Ampliação e optimização da UTM8 e UQDR	jan17	mar19	3	15,0%		15,0%		3.000.000,00					
423:133		Incentivo à compostagem (fritador + compostores)	dez18	jan19	2	20,0%		60,0%		150.000,00					
423:134		3RD Condutores alternativos e gestão de linhas			2	20,0%		60,0%		50.000,00					
424:145		Valorização de florestas e aplicação unidade OVE + PT	ago17	set18	2	100,0%		0,0%		200.000,00					
425:146		Materiais Informáticos diversos			2	100,0%		0,0%		2.000,00		2.000,00		2.000,00	
425:147		Mobiliário diverso			2	100,0%		0,0%		2.000,00		2.000,00		2.000,00	
427:138		Ferramentas e Utensílios diversos			2	100,0%		0,0%		5.000,00		5.000,00		5.000,00	
422:149		Remediação da ET GDL (com substituições)	mar18	mar18	3	100,0%		0,0%		50.000,00					
422:1310		Remediação da ET ALC (com substituições)	mar18	mar18	3	100,0%		0,0%		50.000,00					
423:1311		Contentores RSU	jan18	jan18	2	100,0%		0,0%		25.000,00					
423:1313		Valutas de transferência usadas (2)	jun17	jun18	2	100,0%		0,0%		50.000,00					
423:1314		Viatura de Transporte Usada - Tractor + pneus novos (6)	abr18	abr18	2	100,0%		0,0%		30.000,00				25.000,00	
423:1315		Optimização e ampliação da rede de recolha selectiva	abr17	mar19	2	30,0%		60,0%		2.000.000,00				1.000.000,00	
423:1316		Implementação de novos métodos de recolha selectiva			2	20,0%		60,0%		300.000,00				600.000,00	
423:1317		Sensibilização e comunicação	ago17	ago18	2	20,0%		60,0%		300.000,00				300.000,00	
										7.840.000,00		4.584.000,00	769.000,00	9.000,00	0,00

FR

- 1. Trabalhos pr própria empresa
- 2. Aquisição de bens e serviços
- 3. Empreitada

INVESTIMENTO	Valor do investimento												VALOR TOTAL	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	ANO
Aplicação e optimização da UTM e UCR	6.150.000,00	512.500,00	512.500,00	512.500,00	512.500,00	512.500,00	512.500,00	512.500,00	512.500,00	512.500,00	512.500,00	512.500,00	6.150.000,00	6.150.000,00
Incentivos à compostagem (fábrica + composteira)	31.980,00												31.980,00	31.980,00
3RD Combustíveis alternativos e gestão de fechos	6.150,00	15.375,00	15.375,00	15.375,00	15.375,00	15.375,00	15.375,00	15.375,00	15.375,00	15.375,00	15.375,00	15.375,00	150.000,00	150.000,00
Validação de fogões e (implantação unidade CVE + PT)	246.000,00												246.000,00	246.000,00
Materiais informáticos diversos	2.480,00	305,00	305,00	305,00	305,00	305,00	305,00	305,00	305,00	305,00	305,00	305,00	2.480,00	2.480,00
Mobiliário diverso	2.480,00	305,00	305,00	305,00	305,00	305,00	305,00	305,00	305,00	305,00	305,00	305,00	2.480,00	2.480,00
Feramentas e utensílios diversos	6.150,00	512,50	512,50	512,50	512,50	512,50	512,50	512,50	512,50	512,50	512,50	512,50	6.150,00	6.150,00
Remediação da ETGL (comatualizações)	61.500,00												61.500,00	61.500,00
Remediação da ETALG (comatualizações)	61.500,00												61.500,00	61.500,00
Contadores RSU	30.750,00												30.750,00	30.750,00
valores de transferência usuals	61.500,00					61.500,00							61.500,00	61.500,00
Valores de Transferência Usuals - Tractor e peças móveis (6)	98.400,00					98.400,00							98.400,00	98.400,00
Optimização e implantação do rede de recolha selectiva	2.460.000,00					2.460.000,00							2.460.000,00	2.460.000,00
Sensibilização e comunicação	353.000,00					353.000,00							353.000,00	353.000,00
TOTAL	9.643.200,00	528.375,00	528.375,00	531.289,83	879.068,83	940.595,83	1.002.095,83	1.002.095,83	989.755,83	786.755,83	786.755,83	818.755,83	9.643.200,00	9.643.200,00
FINANCIAMENTO														
Aplicação e optimização da UTM e UCR (subsídio 85%)	4.250.000,00	354.165,27	354.165,27	354.165,27	354.165,27	354.165,27	354.165,27	354.165,27	354.165,27	354.165,27	354.165,27	354.165,27	3.895.833,33	3.895.833,33
Incentivos à compostagem (fábrica + composteira) (subsídio 80%)	20.800,00												20.800,00	20.800,00
3RD Combustíveis alternativos e gestão de fechos (subsídio 80%)	40.000,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	420.000,00	420.000,00
Optimização e aplicação da rede de recolha selectiva (subsídio 80%)	1.600.000,00												1.600.000,00	1.600.000,00
Sensibilização e comunicação (subsídio 80%)	240.000,00												240.000,00	240.000,00
Total de Co-Financiamentos	6.150.800,00	0,00	366.465,87	366.465,87	544.244,44	606.744,44	606.744,44	606.744,44	606.744,44	531.944,44	531.944,44	531.944,44	5.888.655,56	5.888.655,56
Empréstimos Bancários	300.000,00												300.000,00	300.000,00
Recuperação IVA														
TOTAL	300.000,00	366.465,87	366.465,87	366.465,87	544.244,44	606.744,44	606.744,44	606.744,44	606.744,44	531.944,44	531.944,44	531.944,44	2.034.286,11	2.034.286,11
Necessidades de financiamento com capitais próprios	228.397,20	391.128,33	563.459,17	1.118.273,33	1.453.034,72	1.787.796,11	2.297.857,20	2.654.118,89	2.988.130,28	3.212.941,67	3.467.753,06	1.720.258,33	7.922.944,67	7.922.944,67



ambital

INVESTIMENTOS AMBIENTAIS NO ALENTEJO, EIM

MAPAS AUXILIARES

**continuamos
A CRESCER**



ANO 2018
INSTRUMENTOS DE GESTÃO PREVISIONAL

BALANÇO ANALÍTICO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

CÓDIGOS DAS CONTAS (SNC)	Activo	Notas	EXERCÍCIOS
			2017
			31/dez/2017
	Activo não corrente		
43+453+455-459	Activos fixos tangíveis		11.014.900,65
411+412+413+414-419	Investimentos financeiros		2.022.261,55
2741	Ativos por impostos diferidos		308.044,04
	Total do activo não corrente		13.345.206,24
	Activo corrente		
32+33+34+35+36+39	Inventários		14.262,97
211+212-219	Clientes		890.912,50
24	Estados e outros entes públicos		804.285,87
232+238- 239+2721+278-279	Outras contas a receber		3.595,67
281	Diferimentos		9.926,64
11+12+13	Caixa e depósitos bancários		1.464.474,64
	Total do activo corrente		3.187.458,29
	Total do activo		16.532.664,52
	Capital próprio e passivo		
	Capital próprio		
51-261-262	Capital realizado		3.600.000,00
551	Reservas legais		588.256,58
552	Outras reservas		4.089.559,61
56	Resultados transitados		309.229,70
59	Outras variações no capital próprio		3.296.441,83
818	Resultado liquido do periodo		593.842,34
	Total do capital próprio		12.477.330,06
	Passivo		
	Passivo não corrente		
29	Provisões		1.201.168,64
25	Financiamentos obtidos		289.741,52
2742	Passivos por impostos diferidos		15.271,87
	Passivo corrente		
221+222+225	Fornecedores		119.391,70
24	Estado e outros entes públicos		191.405,84
25	Financiamentos obtidos		70.753,84
282+283	Diferimentos		816.964,61
231+238+2711+2712+2 722+278	Outras contas a pagar		1.350.636,44
	Total do passivo		4.055.334,46
	Total do capital próprio e do passivo		16.532.664,52

BALANÇO ANALÍTICO PREVISIONAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

CÓDIGOS DAS CONTAS (SNC)	Activo	Notas	EXERCÍCIOS	
			2018	
			31/dez/2018	
	Activo não corrente			
43+453+455-459	Activos fixos tangíveis		17.393.846,96	
411+412+413+414-419	Investimentos financeiros		821.092,91	
2741	Ativos por impostos diferidos		308.044,04	
	Total do activo não corrente		18.522.983,91	
	Activo corrente			
32+33+34+35+36+39	Inventários		39.934,00	
211+212-219	Clientes		935.460,89	
24	Estados e outros entes públicos		1.054.225,76	
232+238- 239+2721+278-279	Outras contas a receber		565.740,11	
281	Diferimentos		9.926,64	
11+12+13	Caixa e depósitos bancários		31.605,94	
	Total do activo corrente		2.636.893,35	
	Total do activo		21.159.877,26	
	Capital próprio e passivo			
	Capital próprio			
51-261-262	Capital realizado		3.600.000,00	
551	Reservas legais		647.640,81	
552	Outras reservas		4.443.328,04	
56	Resultados transitados		309.229,70	
59	Outras variações no capital próprio		8.651.336,82	
818	Resultado líquido do periodo		276.450,61	
	Total do capital próprio		17.927.985,98	
	Passivo			
	Passivo não corrente			
29	Provisões		0,00	
25	Financiamentos obtidos		448.475,82	
2742	Passivos por impostos diferidos		15.271,87	
	Passivo corrente			
221+222+225	Fornecedores		258.123,00	
24	Estado e outros entes públicos		271.665,70	
25	Financiamentos obtidos		70.753,84	
282+283	Diferimentos		816.964,61	
231+238+2711+2712+2 722+278	Outras contas a pagar		1.350.636,44	
	Total do passivo		3.231.891,27	
	Total do capital próprio e do passivo		21.159.877,26	

MAPAS AUXILIARES

AMBIENTAL - INV. AMBIENTAIS NO ALENTEJO, EIM

Id.	Conta POC	CUSTOS MÃO DE OBRA	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
1.1	632	REMUNERAÇÕES	69.269,03	69.269,03	69.269,03	69.269,03	69.269,03	69.269,03	69.269,03	69.269,03	69.269,03	69.269,03	69.269,03	69.269,03	831.228,32
1.2	635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	15.000,48	15.000,48	15.000,48	15.000,48	15.000,48	15.000,48	15.000,48	15.000,48	15.000,48	15.000,48	15.000,48	15.000,48	180.005,82
1.3	6382	FORMAÇÃO	1.641,38	1.641,38	1.641,38	1.641,38	1.641,38	1.641,38	1.641,38	1.641,38	1.641,38	1.641,38	1.641,38	1.641,38	19.696,55
1.4	6382	SEG. HIGIENE E SAUDE NO TRABALHO	386,21	386,21	386,21	386,21	386,21	386,21	386,21	386,21	386,21	386,21	386,21	386,21	4.634,48
1.5	636	SEG. AC. TRABALHO (1,8% vol. salarial)	1.246,84	1.246,84	1.246,84	1.246,84	1.246,84	1.246,84	1.246,84	1.246,84	1.246,84	1.246,84	1.246,84	1.246,84	14.952,11
1.6	6381	SEGURO SAUDE	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	26.880,00
1.7	6382	SERVIÇO TRABALHO TEMPORARIO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
1.8	6382	OUTROS CUSTOS COM MÃO DE OBRA	2.896,55	2.896,55	2.896,55	2.896,55	2.896,55	2.896,55	2.896,55	2.896,55	2.896,55	2.896,55	2.896,55	2.896,55	34.753,62
		TOTAL	93.180,49	93.180,49	93.180,49	93.180,49	93.180,49	93.180,49	93.180,49	93.180,49	93.180,49	93.180,49	93.180,49	93.180,49	1.116.165,90

id	Conta POC	CUSTOS COM MATERIAIS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
2.1	6248	LUBRIFICANTES	2.583,67	2.583,67	2.583,67	2.571,17	2.571,17	2.571,17	2.571,17	2.571,17	2.571,17	2.571,17	2.571,17	2.571,17	34.491,50
2.2	6226	CONS.E REPARAÇÃO DIVERSAS	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	4.800,00
2.3	6231	FERRAMENTAS PARA OFICINA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.4	6226	AQUISIÇÃO DE ARAME PARA PRENSA DE NÃO METAIS	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	2.520,00
2.5	6226	MANILHAS, TUBAGENS, GEOTEXIL	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	1.000,00
2.6	6226	CABECAS DE CAPTAÇÃO E TUBAGENS P/BIOGAS	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	1.000,00
2.7	6226	AQUISIÇÃO DE INERTES	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2.400,00
2.8	6226	ALUGUER DE EQUIPAMENTOS	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	5.040,00
2.9	6226	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ESPAÇOS EXTERIORES	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
2.10	6226	PINTURAS E MANUTENÇÕES INFRAESTRUTURAS	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	10.000,00
2.11	62261	SELAGEM PARCIAL DO ATERRO	100.097,39	100.097,39	100.097,39	100.097,39	100.097,39	100.097,39	100.097,39	100.097,39	100.097,39	100.097,39	100.097,39	100.097,39	1.201.168,64
2.12	6226	MATERIAL DE EXPLORAÇÃO DIVERSOS	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
		MATERIAL, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE DESSASTE RAPIDO	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	4.800,00
2.13	6287	PROD.QUIMICOS DE LIMPEZA E HERBICIDAS	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	21.960,00
2.14	6382	VESTUARIO	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	1.800,00
2.15	6382	MAT. SEGURANÇA	980,00	980,00	980,00	980,00	980,00	980,00	980,00	980,00	980,00	980,00	980,00	980,00	12.030,00
2.16	6233	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.920,00	1.920,00	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	23.640,00
2.17	6231	OUTROS MATERIAIS E FERRAMENTAS	121.191,05	111.191,05	111.071,05	111.688,55	121.688,55	111.488,55	111.488,55	111.488,55	111.488,55	121.488,55	111.488,55	111.488,55	1.367.250,14
		TOTAL	121.191,05	111.191,05	111.071,05	111.688,55	121.688,55	111.488,55	111.488,55	111.488,55	111.488,55	121.488,55	111.488,55	111.488,55	1.367.250,14

A - Gastos Gerais

AMBITAL - INV. AMBIENTAIS NO ALENTEJO, EIM

MAPAS AUXILIARES

Id	Conta POC	CUSTOS COM PRESTAÇÕES SERVIÇOS MONITORIZAÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
3.1	6221	Monitorização do Aterro (lixiviados: águas subterrâneas, subpressão, furo de abastecimento)	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	10,000.00
3.2	6221	Monitorização da chaminé da ETAL	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	1,000.00
3.3	6221	Monitorização do biogás queimado	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	1,500.00
3.4	6221	Levantamento Topográfico	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	3,000.00
3.5	6221	Dados Meteorológicos	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	1,000.00
3.6	6221	Análises às águas residuais dos inertes e caracterização de resíduos dos inertes	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	3,000.00
3.7	6221	Outros	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00
3.8	6221	LIXEIRAS - alcacer, grandola, aljustrel, odemira, ferreira													
3.9	6221	MONITORIZAÇÃO ÁGUAS SUBTERRÂNEAS E LIXIVANTES	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	5,000.00
3.10	6221	SERVIÇOS DIVERSOS	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	2,500.00
3.11	6221	CERTIFICAÇÃO QUALIDADE	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	5,000.00
3.12	6221	ASSESSORIA ENG. ELECTROTECNICO	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00
3.13	6261	SERVIÇOS JURIDICOS	1,333.33	1,333.33	1,333.33	1,333.33	1,333.33	1,333.33	1,333.33	1,333.33	1,333.33	1,333.33	1,333.33	1,333.33	16,000.00
3.14	6221	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	208.34	208.34	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	2,500.00
3.15	6221	ALUGUER EQUIPAMENTOS	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	2,000.00
3.16	6221	ENCAMINHAMENTO DE RESÍDUOS PERIGOSOS P/ TRATAMENTO	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	1,500.00
3.17	6221	ENCAMINHAMENTO DE LIXIVIADO PARA ETAR	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	15,000.00
3.18	6221	ENCAMINHAMENTO DE RCD	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00
3.19	6221	ENCAMINHAMENTO DE CDR	1,562.50	1,562.50	1,562.50	1,562.50	1,562.50	1,562.50	1,562.50	1,562.50	1,562.50	1,562.50	1,562.50	1,562.50	18,750.00
3.20	6221	SERVIÇOS DE TRIAGEM DE RESÍDUOS	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	108,000.00
3.21	6221	ROC - REVISOR OFICIAL DE CONTAS	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00
3.22	6221	ASSESSORIA - CONTABIL(REGICOM)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00
3.23	6261	SITIO DA AMBITAL - INTERNET	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	500.00
3.24	6261	DIREITO SUPERFICIE (ERAR SINES)	6,817.09	6,817.09	6,817.09	6,817.09	6,817.09	6,817.09	6,817.09	6,817.09	6,817.09	6,817.09	6,817.09	6,817.09	81,805.08
3.25	6243	RENDAS - AMAGRA	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	4,800.00
3.26	6241	ÁGUA E GAS	985.00	985.00	985.00	985.00	985.00	985.00	985.00	985.00	985.00	985.00	985.00	985.00	11,820.00
3.27	6262	ELECTRICIDADE	8,045.00	7,045.00	8,045.00	7,985.00	8,295.00	7,795.00	9,795.00	7,795.00	7,795.00	7,795.00	7,795.00	7,795.00	98,280.00
3.28	6268	COMUNICAÇÃO	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	9,000.00
3.29	6268	PROJECTOS	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	2,000.00
3.30	6268	SERVIÇOS DE PORTARIAM/GILANCIA	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	25,000.00
3.31	6231	SERVIÇOS DIVERSOS	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00
		SERVIÇOS E PRODUTOS DE SENSIBILIZAÇÃO AMBIENTAL	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	4,800.00
		TOTAL	41,701.26	40,701.26	41,701.26	40,951.24	41,951.26	41,451.24	43,451.27	42,201.26	44,201.25	42,201.25	44,201.25	42,201.25	506,945.08

A - Gastos Gerais

AMBIENTAL - INV. AMBIENTAIS NO ALENTEJO, EIM

MAPAS AUXILIARES

id	Conta POC	OUTROS ENCARGOS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	
															ANO	ANO
4.1	64	AMORTIZAÇÕES	124.086,20	124.086,20	124.086,20	126.086,26	125.063,06	119.230,06	115.476,62	117.976,62	121.518,29	121.518,29	121.170,44	120.755,44	1.461.053,69	3.500,00
4.2	6811	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMOVEIS	291,67	291,67	291,67	291,67	291,67	291,67	291,67	291,67	291,67	291,67	291,67	291,67	2.400,00	10,85
4.3	6813	TAXA DE GESTÃO DE RESÍDUOS	29.312,03	29.312,03	29.312,03	29.312,03	29.312,03	29.312,03	29.312,03	29.312,03	29.312,03	29.312,03	29.312,03	29.312,03	351.744,34	0,90
4.4	6813	TAXA DE GESTÃO DE RESÍDUOS - NR	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
4.5	6813	TAXA DO REGULADOR - ERSAR	1.842,80	1.610,55	1.808,17	1.868,64	1.847,52	1.950,20	2.269,42	2.709,64	2.047,32	1.824,55	1.637,89	1.703,52	23.120,21	0,90
4.6	6263	SEGUROS - EXPLORAÇÃO Resp.Civil	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2.400,00	0,90
4.7	6263	SEGURO RESPONSABILIDADE AMBIENTAL	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	6.600,00	0,90
4.8	6813	IMPOSTOS TAXAS E LICENÇAS	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	4.800,00	0,90
4.9	6883	QUOTIZAÇÕES - EGSRA	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	11.000,00	0,90
4.10	6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	3.600,00	0,90
4.11	6264	ROYALTIES	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	600,00	0,90
4.12	6882	OFERTAS E DONATIVOS	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	5.000,00	0,00
		TOTAL	158.366,93	158.134,68	158.332,30	160.392,83	159.346,51	153.618,19	150.183,98	153.124,20	156.003,54	155.780,78	155.246,26	154.896,89	1.873.429,09	0,00

id	Conta POC	RESULTADOS FINANCEIROS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	
															ANO	ANO
5.1	6911	ENC.FINANCEIROS - EMPRESTIMOS	852,83	852,83	852,83	852,83	852,83	852,83	852,83	852,83	852,83	852,83	852,83	852,83	10.234,00	0,00
5.5	6227	ENC. FINANCEIROS DIVERSOS	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00	0,00
5.6	7811	PROVEITOS FINANCEIROS	-2.595,61	-2.595,61	-2.595,61	-2.595,61	-2.595,61	-2.595,61	-2.595,61	-2.595,61	-2.595,61	-2.595,61	-2.595,61	-2.595,61	-31.147,27	0,00
		RESULTADO TOTAL	-1.242,77	-1.242,77	-1.242,77	-1.242,77	-1.242,77	-1.242,77	-1.242,77	-1.242,77	-1.242,77	-1.242,77	-1.242,77	-1.242,77	-14.913,26	0,00
		TOTAL	4.850.846,95	4.850.846,95	4.850.846,95	4.850.846,95	4.850.846,95	4.850.846,95	4.850.846,95	4.850.846,95	4.850.846,95	4.850.846,95	4.850.846,95	4.850.846,95	4.850.846,95	0,00

B - Equipamentos

AMBILITAL - INV. AMBIENTAIS NO ALENTEJO, EIM

MAPAS AUXILIARES

Id.	Conta SNC	Id.	DESIGNAÇÃO	COMBUSTIVEL		MANUTENÇÕES		SEGUROS		PNEUS		TAXAS E DIVERSOS		TOTAL	ANO	
				Valor/mês	Valor/mês	Valor/mês	Valor/mês	Valor/mês	Valor/mês	Valor/mês	Valor/mês					
1.1	62/68	60-82-OE	EQIPAMENTO RECOLHA E LIMPEZA	2.000,00	240,00											
1.2	62/68	15-44-OH	Volvo F12 32 ton + Ampliroll	600,00	60,00			35,00	35,00	250,00	155,00	155,00	1	1	12	32.160,00
1.3	62/68	15-43-OH	Volvo F12 32 ton + Ampliroll	600,00	60,00			35,00	35,00	50,00	155,00	155,00	1	1	12	10.800,00
1.4	62/68	41-77-OF	Volvo F12 32 ton + Ampliroll	2.500,00	60,00			35,00	35,00	50,00	155,00	155,00	1	1	12	10.800,00
1.5	62/68	12-82-OC	Volvo F12 32 ton + Ampliroll	1.500,00	240,00			35,00	35,00	250,00	155,00	155,00	1	1	12	33.600,00
1.6	62/68	35-72-ZL	Mercedes-Eonic 2633 LL 48 (19 Ton)+Caixa Compactadora+Grua	1.200,00	120,00			35,00	35,00	150,00	10,00	10,00	1	1	12	26.160,00
1.7	62/68	42-39-ZN	Mercedes-Eonic 2633 LL 48 (19 Ton)+Caixa Compactadora+Grua	1.680,00	180,00			35,00	35,00	150,00	10,00	10,00	1	1	12	18.180,00
1.8	62/68	91-84-ZN	Mercedes-Eonic 2633 LL 48 (19 Ton)+Caixa Compactadora+Grua	600,00	60,00			35,00	35,00	50,00	10,00	10,00	1	1	12	24.960,00
1.9	62/68	42-39-ZN	Mercedes-Eonic 2633 LL 48 (19 Ton)+Caixa Compactadora+Grua	360,00	60,00			35,00	35,00	50,00	10,00	10,00	1	1	12	9.060,00
1.10	62/68	35-78-ZM	Mercedes-Eonic 2633 LL 48 (19 Ton)+Caixa Compactadora+Grua	1.200,00	120,00			35,00	35,00	150,00	10,00	10,00	1	1	12	6.180,00
1.11	62/68	35-76-ZL	Mercedes-Eonic 2633 LL 48 (19 Ton)+Caixa Compactadora+Grua	1.200,00	120,00			35,00	35,00	150,00	10,00	10,00	1	1	12	18.180,00
1.12	62/68	98-47-ZT	Camião Mercedes-Eonic 2633 LL 48 (26 Ton) + Ampliroll+Grua	1.200,00	120,00			35,00	35,00	150,00	10,00	10,00	1	1	12	18.180,00
1.13	62/68	28-38-ZT	Camião Mercedes-Eonic 2633 LL 48 (26 Ton) + Ampliroll+Grua	2.000,00	240,00			35,00	35,00	250,00	10,00	10,00	1	1	12	30.420,00
1.14	62/68	60-92-ZG	Camião Volvo+ Ampliroll	0,00	102,00			100,00		100,00	20,00	20,00	1	1	12	3.864,00
1.15	62/68	-	Reboques p/ Transferência de resíduos	240,00	120,00					100,00	20,00	20,00	1	1	12	5.760,00
1.16	62/68	-	JCB - Multifunções	240,00	120,00					100,00	20,00	20,00	1	1	12	5.760,00
1.17	62/68	-	Manitou 932	240,00	120,00					100,00	20,00	20,00	1	1	12	5.760,00
1.18	62/68	-	Manitou 732	240,00	120,00					100,00	20,00	20,00	1	1	12	5.760,00
1.19	62/68	-	Manitou 625	240,00	120,00					100,00	20,00	20,00	1	1	12	5.760,00
1.20	62/68	94-JN-56	Viatura de recolha de OJA	240,00	60,00					250,00	155,00	155,00	1	1	12	10.140,00
1.21	62/68	78-FX-03	Viatura de Recolha de RUBS/RSU	600,00	60,00			35,00	35,00	125,00	210,00	210,00	1	1	12	8.040,00
1.22	62/68	34-89-ZL	Camião Sistema 26 ton	600,00	60,00			45,00	45,00	50,00	10,00	10,00	1	1	12	9.180,00
1.23	62/68	57-HX-86	Mercedes Axor - Camião Sistema (Grande)	600,00	60,00			35,00	35,00	50,00	10,00	10,00	1	1	12	9.060,00
1.24	62/68	38-L-95	Mercedes Porta contentores RCD	1.200,00	60,00			35,00	35,00	250,00	10,00	10,00	1	1	12	5.700,00
1.25	62/68	90-JM-58	Mercedes Benz 2628 Eonic - Importada	2.000,00	240,00			35,00	35,00	250,00	10,00	10,00	1	1	12	32.160,00
1.26	62/68	29-JB-59	Viatura de Transferência - Unidade TMB	120,00	60,00			35,00	35,00	50,00	10,00	10,00	1	1	12	3.300,00
1.27	62/68	23-MF-42	Viatura de Lavagem de contentores	120,00	60,00			35,00	35,00	50,00	10,00	10,00	1	1	12	3.300,00
1.28	62/68	93-MN-84	Transferências RSU (reconcentro de Sines)	2.300,00	300,00			35,00	35,00	125,00	10,00	10,00	1	1	12	33.240,00
1.29	62/68	93-NG-51	Recolha vidro	600,00	60,00			35,00	35,00	50,00	10,00	10,00	1	1	12	9.060,00
1.30	62/68	93-NG-52	Recolha vidro	600,00	60,00			35,00	35,00	50,00	10,00	10,00	1	1	12	9.060,00
1.31	62/68	95-ML-87	Transferências RSU (otimização da recolha)	2.000,00	240,00			35,00	35,00	150,00	10,00	10,00	1	1	12	29.220,00
1.32	62/68	22-OE-44	Viatura equipada com sistema de movimentação de contentores - CDR	2.300,00	276,00			35,00	35,00	150,00	10,00	10,00	1	1	12	33.252,00
1.33	62/68	79-OE-72	Viatura Multifunções equipada com grua e garra - CDR	1.200,00	180,00			35,00	35,00	150,00	10,00	10,00	1	1	12	18.900,00
1.34	62/68	Cisterna	Cisterna pequena SE-1853 (associado ao carro 34-89-ZL)	0,00	120,00			35,00	35,00	250,00	10,00	10,00	1	1	12	4.980,00
1.35	62/68	Cisterna	Cisterna grande SE-1752 (associado ao carro 57-HX-86)	0,00	120,00			35,00	35,00	250,00	10,00	10,00	1	1	12	4.980,00
1.41	62/68	NOVO	Viatura de transferência usada (adquirido no final de 2017)	600,00	60,00			35,00	35,00	50,00	155,00	155,00	1	1	7	6.300,00
1.42	62/68	NOVO	Viatura de transferência usada	1.200,00	120,00			35,00	35,00	150,00	10,00	10,00	1	1	7	10.605,00
1.43	62/68	NOVO	Aquisição de 1 tractor (camião) com 3 reboques com pisos móveis	1.200,00	120,00			35,00	35,00	150,00	10,00	10,00	1	1	9	13.635,00

B - Equipamentos

MAPAS AUXILIARES

AMBIENTAL - INV. AMBIENTAIS NO ALENTEJO, EIM

Id.	Conta SNC	Id.	DESIGNAÇÃO	COMBUSTIVEL		MANUTENÇÕES		SEGUROS		PNEUS		TAXAS E DIVERSOS		ANO
				Valor/mês	Valor/mês	Valor/mês	Valor/mês	Valor/mês	Valor/mês	Valor/mês	Valor/mês			
1.46	62/68	13-14-NN	EQIP. MOV.DE TERRAS /RESIDUOS											
			Volvo 19 ton Cx. Basc. F6	2.220,00	240,00	50,00	250,00	155,00	0	0	0	0	0	0,00
1.47	62/68	L 522	Liebherr P4 Carregadora Pneus L522	480,00	240,00	92,00	100,00	50,00	1	1	1	1	1	11.544,00
1.48	62/68	963 C	Cat P4 Rastos 963 HDA	2.760,00	960,00	117,00	200,00	50,00	1	1	1	1	1	46.644,00
1.49	62/68	725	Cat 725 - Dumper Basculante articulado 13,7 m3	1.200,00	120,00	117,00	200,00	50,00	1	1	1	1	1	20.244,00
1.50	62/68	816	Pé Carneiro	360,00	360,00	117,00	100,00	50,00	1	1	1	1	1	10.844,00
1.51	62/68	Empilhador	Empilhador Eléctrico OMD E10N	0,00	204,00		100,00	20,00	1	1	1	1	1	3.888,00
1.52	62/68	Empilhador	Empilhador Telescópico usado	0,00	204,00		100,00	20,00	1	1	1	1	1	3.888,00
1.53	62/68	Giartória	GIRATORIA DAVECO	360,00	360,00	117,00	100,00	50,00	1	1	1	1	1	10.644,00
1.54	62/68	320	PA RODAS KOMATSU 320	360,00	360,00	117,00	100,00	50,00	1	1	1	1	1	10.644,00
1.55	62/68	NOVO	Equipamento Multifunções / Compostagem	0,00	204,00		100,00	20,00	1	1	1	1	1	3.888,00
1.56	62/68	-	Contentores	0,00	600,00				1	1	1	1	1	7.200,00
			EQUIPAMENTO DIVERSO											
1.57	62/68	-	Equipamentos metálicos e Electromecânicos Aterro e Estações de Transferência (contentores, básculas, prensas, bombas, motores)	395,98	4.000,00	80,00		300,00	1	1	1	1	1	57.311,73
1.58	62/68	-	Equipamentos Electromecânicos Unidade TMB		2.400,00	80,00		100,00	1	1	1	1	1	30.960,00
1.59	62/68	-	Equipamentos Electromecânicos Unidade Tratamento RCD		300,00	80,00		100,00	1	1	1	1	1	5.760,00
1.60	62/68	-	Equipamentos Electromecânicos Unidade CDR		2.500,00	80,00		100,00	1	1	1	1	1	32.160,00
1.61	62/68	-	Equipamentos Electromecânicos Unidade CVE		2.200,00	80,00		100,00	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	25.989,60
1.62	62/68	-	ETAL - Estação de Tratamento de Lixiviado		150,00	200,00		50,00	1	1	1	1	1	4.800,00
1.63	62/68	-	Queimador e rede de Biogás		300,00	200,00		50,00	1	1	1	1	1	6.600,00
1.64	62/68	-	Equip. Infra-estrutura de aproveitamento do Biogás		250,00	120,00		75,00	1	1	1	1	1	5.340,00
1.65	62/68	-	Equip. Electromecânicos Central de Triagem c/automatização		1.000,00	80,00		50,00	1	1	1	1	1	13.560,00
1.66	62/68	-	Equip. Electromecânicos Linha de Vidro		150,00	20,00		20,00	1	1	1	1	1	2.280,00
1.67	62/68	-	Destroçador de verdes		24,00				1	1	1	1	1	288,00
1.68	62/68	-	Ecopontos		360,00	100,00		10,00	1	1	1	1	1	5.640,00
1.69	62/68	-	Posto de transformação		0,00				1	1	1	1	1	0,00
			VIATURAS DIVERSAS											
1.70	62/68	79-52-OX	Toyota HIACE - Carro Oficina	180,00	96,00	25,00	20,00	10,00	1	1	1	1	1	3.972,00
1.71	62/68	72-LR-08	Fiat Punto	120,00	96,00	25,00	20,00	10,00	1	1	1	1	1	3.252,00
1.72	62/68	25-34-ZG	Ford Fiesta	120,00	96,00	25,00	20,00	10,00	1	1	1	1	1	3.252,00
1.73	62/68	78-81-XM	Seat Ibiza - Serviço Administrativo	120,00	96,00	25,00	20,00	10,00	1	1	1	1	1	3.252,00
1.74	62/68	88-JC-26	Viatura Administração (Viatura da AMAGRA)	96,00	0,00				1	1	1	1	1	1.152,00
1.75	62/68	91-OM-86	Viatura Administração (Viatura da AMAGRA)	96,00	0,00				1	1	1	1	1	1.152,00
1.76	62/68	72-LR-08	Viatura Administração (Viatura da AMAGRA)	96,00	0,00				1	1	1	1	1	1.152,00
			TOTAIS	44.403,98	22.508,00	3.197,00	5.980,00	3.290,00						879.717,33

C1 - Amortizações Diversas

AMORTIZAÇÕES / SUBSÍDIOS AO INVESTIMENTO

EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES

Descrição	Mês de Aquisição	Valor do Activo Imobilizado	Tx	UTILIZAÇÃO												Amortização anual	TOTAL a financiar						
				MESES																			
				JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ			TOTAL					
Adaptação à ET Odemira Lavagem Viaturas	jan/06	15.375,50 €	5,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	788,78 €	0,00
Remodelação do Sistema de Drenagem ET Odemira	abr/06	16.825,00 €	5,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	841,25 €	0,00
Rede no limite do terreno	abr/09	12.657,00 €	8,33%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1.054,75 €	0,00
Ampli. zona armazenagem UTM e fosso triagem	ago/10	198.265,60 €	5,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	9.913,28 €	0,00
Linha Eléctrica Sistema AMBLLITAL	dez/10	39.071,60 €	10,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	3.907,16 €	0,00
Estrada de acesso ao Aterro	mar/11	101.894,27 €	5,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	5.094,71 €	0,00
Unidade de RCD	abr/11	589.610,59 €	5,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	29.480,53 €	0,00
Execução de vedação e portões (Lixeira de Alcácer do Sal)	out/14	4.404,72 €	5,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	220,24 €	0,00
Trabalhos de Constituição do Novo Aterro	dez/14	962.842,90 €	3,33%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	32.094,76 €	0,00
REPARAÇÃO DE PAVIMENTO ET. SANTIAGO ET. ODEMIRA	mar/15	59.020,06 €	5,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	2.951,00 €	0,00
Tela impermeabilização lagoa lixiviado	dez/15	44.203,49 €	10,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	4.420,35 €	0,00
Rep. pavimento ET Alcaçer-grandola	dez/16	61.214,27 €	5,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	3.060,71 €	0,00
Remodelação da ET GDL	nov/17	50.000,00 €	5,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	2.500,00 €	0,00
Remodelação da ET ALC	nov/17	50.000,00 €	5,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	2.500,00 €	0,00
Ampliação e optimização da UTMB e UCDDR (em curso a 31-12-17)	mai/19	450.000,00 €	5,00%																		0	0,00 €	0,00
Construção de PT - CVE (em curso a 31-12-17)	sei/18	100.000,00 €	5,00%																		0	0,00 €	0,00
Ampliação da compostagem + CDR	nov/17	100.000,00 €	5,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	5.000,00 €	0,00
		2.858.831,24 €																				103.807,52 €	0,00

C1 - Amortizações Diversas

EQUIPAMENTO BÁSICO	Descrição	Mês de Aquisição	Valor do Ativo Imobilizado	Tx	UTILIZAÇÃO												Amortização anual	Financiamento	TOTAL a financiar	
					MESES															
					Jan	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ				TOTAL
Construção/Adaptação da ETAL		jun/08	749.959,86 €	10,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	31.248,33 €	78,24%	24.449,49
8 Pressas (grandes produtores)		dez/08	39.800,00 €	10,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3.648,33 €	0,00%	0,00
2 Pressas (ET Odemira)		dez/08	10.000,00 €	10,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	916,67 €	0,00%	0,00
Pressa enfiada de Vertical Usada - HSM 500.1 VL		dez/09	4.400,00 €	10,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	440,00 €	0,00%	0,00
Posto de transformação PT		dez/10	61.800,00 €	5,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3.090,00 €	0,00%	0,00
Britadeira RCD CHRIS SKID 7V3 - RCD		abr/11	152.000,00 €	12,50%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	19.000,00 €	0,00%	0,00
Equip.(tapetes e plataformas) - RCD		abr/11	33.900,00 €	12,50%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4.237,50 €	0,00%	0,00
Marteio Demolidor - RCD		jun/11	656,00 €	12,50%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	82,00 €	0,00%	0,00
Marteio Hidraulico Sandvik, BR 825 - RCD		jul/11	9.900,00 €	12,50%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1.237,50 €	0,00%	0,00
Separador Hidrocarbonetos p/ Recolha Oleos Usados		ago/11	1.177,39 €	12,50%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	147,17 €	0,00%	0,00
Quadros Electricos+Material Líg. p/ RCD		out/11	2.233,10 €	10,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	223,31 €	0,00%	0,00
Sistema Duplo de Seguranca p/caldeira a gas		mar/12	2.660,00 €	7,14%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	182,78 €	0,00%	0,00
Guincho LZF 100V70		jul/12	1.800,00 €	12,50%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	225,00 €	0,00%	0,00
Contentor Polibenne 12 M3 Empilháveis - RCD		jul/13	23.500,00 €	20,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2.350,00 €	0,00%	0,00
Electrobomba SB 20-3 Aço Inox 4 kw DN 50		abr/14	1.331,79 €	25,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	83,24 €	0,00%	0,00
Electrobomba SB 20-3 Aço Inox 4 kw DN 50		abr/14	1.331,79 €	25,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	83,24 €	0,00%	0,00
10 Contentores metálicos fechados com 30 m³ RSU		out/14	49.950,00 €	14,29%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7.137,86 €	0,00%	0,00
Reparação de 2 pressas (ET Odemira)		out/14	23.804,00 €	10,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2.380,40 €	0,00%	0,00
Construção/Ampliação de ETAL		dez/14	263.481,06 €	10,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	26.348,11 €	0,00%	0,00
Bateria de Condensadores Lfisa 487.5KVAR, 440V		jan/15	10.750,00 €	25,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2.687,50 €	0,00%	0,00
Maquina Soldar p/ Serrilharia		fev/15	2.500,00 €	25,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	625,00 €	0,00%	0,00
Sensor Electromagnético + Conversor de Sinal		mar/15	1.106,92 €	25,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	276,73 €	0,00%	0,00
Analizador portatil biogás + kit calibracao		abr/15	3.360,00 €	25,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	840,00 €	0,00%	0,00
FAF Nº 148/2015 - VENTILADOR HM45 T2 1.5 KW P/ UTM		mai/15	919,87 €	25,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	229,97 €	0,00%	0,00
MOTOBOMBA OLI CF170 C/Acessórios p/Lagoas		mai/15	1.540,36 €	25,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	385,09 €	0,00%	0,00
2 Frigoríficos Millennium JF-85 (ET ODM+FERRERA)		jun/15	274,80 €	12,50%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	34,35 €	0,00%	0,00
FAF Nº 13/2015-MICROONDAS SAMSUNG GE732K/XEC		jun/15	80,49 €	12,50%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10,06 €	0,00%	0,00
FAF Nº 368/2015-Condensador Trifásico 100 Kvar		jul/15	1.130,00 €	25,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	282,50 €	0,00%	0,00
FAF Nº 329/15_3 contentores polibenne 30 m3		jul/15	9.840,00 €	14,29%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1.405,71 €	0,00%	0,00
FAF Nº 333/2015 - Termocumulador 300L p/balneario		set/15	822,00 €	25,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	205,50 €	0,00%	0,00
FAF Nº 622/2015 - DINAMOMETRO PGE-WT C/COMANDO		set/15	600,00 €	25,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	150,00 €	0,00%	0,00
FAF Nº 1039/2015-Comunicador GSM p/motor da CVE		set/15	663,78 €	20,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	132,76 €	0,00%	0,00
FF Nº1040/15-Comunicador-GSM p/bateria condensador		set/15	663,78 €	20,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	132,76 €	0,00%	0,00
FAF Nº 148/2015 -Roçadora Kubota 530 p/ET SANTIAGO		nov/15	410,00 €	25,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	102,50 €	0,00%	0,00
ET SANTIAGO - Termocumulador V.510 100L1 Baxi		nov/15	243,90 €	12,50%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30,49 €	0,00%	0,00
FAF Nº 416 - EXTRACTOR COMPACT HC/FB/4-450_UTM		nov/15	202,34 €	12,50%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	25,29 €	0,00%	0,00
FAF Nº 117/15- MAQUINA LAVAR PRESSÃO KARCHER K *EU		jan/16	466,63 €	12,50%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	58,33 €	0,00%	0,00
FAF Nº 24/16_2- EXTRACTOR COMPACT HC/FB/4-450_UTM		jan/16	933,27 €	12,50%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	116,66 €	0,00%	0,00
FAF Nº 17909/15-Forn.Montagem Correa no Tapete d UTM		jan/16	3.755,50 €	12,50%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	469,44 €	0,00%	0,00
FAF Nº 17910/16- Aquisição de Teia e Aplicação P12 - UTM		jan/16	1.050,00 €	12,50%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	131,25 €	0,00%	0,00
FAF Nº 38-Totalizador Evariador de velocidade -UTM		fev/16	1.503,04 €	25,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	375,76 €	0,00%	0,00
FAF Nº 41/2016 - Aparelho de AC p/refretorio (fev/16	631,25 €	12,50%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	78,91 €	0,00%	0,00
FAF Nº 58/16 - Electrobomba p/lagoas Lixiviado		fev/16	1.686,90 €	25,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	421,73 €	0,00%	0,00
FAF Nº 58/16 - Electrobomba p/lagoas Lixiviado		fev/16	1.408,00 €	25,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	352,00 €	0,00%	0,00
FAF Nº 5323/16-Armário Duplo 1700x600x500-Estações		fev/16	485,00 €	12,50%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	60,63 €	0,00%	0,00
FAF Nº 1606/2016 - Kit AS 3 do Ofico PET - UTM		fev/16	3.843,18 €	33,33%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1.281,06 €	0,00%	0,00
FAF Nº 24/2016 -Forn. de Peças p/rep. JCB e DUMPER - UTM		abr/16	15.000,00 €	16,67%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2.500,00 €	0,00%	0,00
FAF Nº 121 - Peças p/repair Prensas db Triagem - REC		abr/16	25.598,32 €	10,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2.559,83 €	0,00%	0,00

C1 - Amortizações Diversas

FAF Nº 35160381_AJCCP/03/16 - ECOPOINTOS - REC	abr/16	48.070,00 €	33,33%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	16.023,33 €	0,00%	0,00	
FAF Nº 58/16-Unid_CDR_Triturador Secundário Usado - CDR	mai/16	72.400,00 €	12,50%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	9.050,00 €	0,00%	0,00	
FAF Nº 160416-Tapetes Transportadores Unid. CDR	jun/16	24.481,00 €	12,50%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	3.060,13 €	0,00%	0,00	
FAF Nº 46/220-AJCCP/08/16_Cabos Eléctricos CDR	jul/16	11.311,14 €	10,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1.131,11 €	0,00%	0,00	
FAF Nº 31150-5 Contentores Metálicos fechados 30m3	ago/16	23.450,00 €	14,29%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	3.350,00 €	0,00%	0,00	
FAF Nº 1239 ELECTRO-COMPRESSOR DE PISTÃO MOD 50 MR	out/16	289,00 €	25,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	72,25 €	0,00%	0,00	
FAF Nº 97 - Giratória Daewoo Solar 250 LC-V	dez/16	37.500,00 €	16,67%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	6.250,00 €	0,00%	0,00	
FAF Nº 35161193 - 24 content 2500 L res selectivos	dez/16	9.600,00 €	33,33%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	3.200,00 €	0,00%	0,00	
FAF Nº 78566-Separador Magnético para CDR's	jan/17	15.930,00 €	12,50%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1.991,25 €	0,00%	0,00	
FAF Nº 3 - Pa de Rodas KOMATSU, Tipo WA320-3H usada	mar/17	35.000,00 €	16,67%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	5.833,33 €	0,00%	0,00	
FAF Nº 270706_2 Contentores Basculantes SWEDMACH	abr/17	1.764,00 €	14,29%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	252,00 €	0,00%	0,00	
FAF N 164 - grande rep. Pa Rastos AJCCP/04/17	mai/17	70.000,00 €	16,67%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	11.666,67 €	0,00%	0,00	
FAF Nº 270953_3 Contentores Basculante SWEDMACH	mai/17	2.646,00 €	14,29%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	378,00 €	0,00%	0,00	
FAF Nº 20067 - Reboque Usado (W09TCH218XHJ08930)	jun/17	5.500,00 €	20,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1.100,00 €	0,00%	0,00	
FAF Nº 20058 - Reboque Usado (W09HAR18704H15367)	jun/17	7.500,00 €	20,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1.500,00 €	0,00%	0,00	
FAF Nº 20059 - Reboque Usado (W09HAR18705H15080)	jun/17	8.000,00 €	20,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1.600,00 €	0,00%	0,00	
FAF Nº 35170503 - 8 cont. papel/cartão (AJCCP/11/17)	jun/17	3.200,00 €	33,33%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1.066,67 €	0,00%	0,00	
FAF Nº 35170503 - 9 cont. plásticas e metálicas (AJCCP/11/17)	jun/17	3.600,00 €	33,33%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1.200,00 €	0,00%	0,00	
FAF Nº 35170503 - 6 cont. vidro (AJCCP/11/17)	jun/17	2.520,00 €	33,33%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	840,00 €	0,00%	0,00	
FAF Nº 35170503 - 3 cont. depósito rolhas (AJCCP/11/17)	jun/17	156,00 €	33,33%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	52,00 €	0,00%	0,00	
FAF Nº 35170503 - 4 cont. depósito pilhas (AJCCP/11/17)	jun/17	182,00 €	33,33%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	64,00 €	0,00%	0,00	
FAF Nº 35170503 - 1 cont. depósito óleos (AJCCP/11/17)	jun/17	285,00 €	33,33%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	95,00 €	0,00%	0,00	
FAF Nº 105-T4H4 Multicarregadora Telescópica Usada	jun/17	36.000,00 €	16,67%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	6.000,00 €	0,00%	0,00	
FAF Nº 106-TH407 MULTICARREGADORA AGRÍCOLA (Usada)	jun/17	31.000,00 €	16,67%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	5.166,67 €	0,00%	0,00	
Contentores RSU	nov/17	25.000,00 €	14,29%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	3.572,50 €	0,00%	0,00	
Ampliação CVE - motor de cogeração (em curso a 31-12-2017)	set/18	200.000,00 €	12,50%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	8.333,33 €	0,00%	0,00	
Equipamento multifunções / compostagem	dez/17	100.000,00 €	10,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	10.000,00 €	0,00%	0,00	
Viaturas de transferência usada	ago/17	50.000,00 €	10,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	5.000,00 €	0,00%	0,00	
Otimização e ampliação da rede de recolha selectiva (viaturas) (em curso a 31-12-17)	mar/19	1.000.000,00 €	10,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0,00 €	0,00%	0,00	
Sensibilização e comunicação	ago/17	35.000,00 €	10,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	3.500,00 €	0,00%	0,00	
Equipamento Volteador	nov/17	150.000,00 €	12,50%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	18.750,00 €	0,00%	0,00	
		3.564.893,61 €																						249.121,46 €	0,00%	0,00	
																									24.449,49	0,00%	0,00

C1 - Amortizações Diversas

FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS

Descrição	Mês de Aquisição	Valor do Activo Imobilizado	Tx	UTILIZAÇÃO MESES												Amortização anual	Financiamento	TOTAL a financiar		
				JAN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ					
				TOTAL																
Detector. Portátil	nov/12	546,00 €	14,28%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	77,97 €	0,00%	0,00
Termo acumulador EDESA	dez/12	268,29 €	12,50%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	33,54 €	0,00%	0,00
Detector. Portátil	dez/12	551,00 €	14,28%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	78,66 €	0,00%	0,00
Detector. Portátil	dez/12	551,00 €	14,28%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	78,66 €	0,00%	0,00
Fornecimento e Montagem de Termoacumulador	abr/13	350,00 €	12,50%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	43,75 €	0,00%	0,00
Vestuario Duplo 600x500x1900 CZ (Cacifós) - Ctd 2	jun/13	212,40 €	12,50%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	26,55 €	0,00%	0,00
Tela sombra em polietileno	jun/14	3.750,00 €	12,50%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	468,75 €	0,00%	0,00
Máquina de soldar eléctrodos	jul/14	365,00 €	25,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	45,63 €	0,00%	0,00
Vassoura TBV adaptação a Manitou	fev/15	2.673,00 €	25,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	668,25 €	0,00%	0,00
2 Electrobombas p/poços de lixiviado	fev/15	3.863,30 €	25,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	963,33 €	0,00%	0,00
FAF Nº 3437/15 - Ecobags p/Campanhas Sensibilização	nov/15	12.522,60 €	33,33%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3.478,50 €	0,00%	0,00
FAF Nº 392 - DEPOSITO FIBRA WELLMATE 450L	set/16	1.007,00 €	10,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100,70 €	0,00%	0,00
FAF Nº 16664 - 6 MOTORES TAPETE UTM	dez/16	1.227,00 €	25,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	306,75 €	0,00%	0,00
		151.314,92 €																6.371,07 €	0,00%	0,00

EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO

Descrição	Mês de Aquisição	Valor do Activo Imobilizado	Tx	UTILIZAÇÃO MESES												Amortização anual	Financiamento	TOTAL a financiar		
				JAN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ					
				TOTAL																
Bancada p/ Escritorio	mar/11	190,00 €	12,50%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	23,75 €	0,00%	0,00
Armário-Cadeiras-Bengaleiro	set/12	187,00 €	12,50%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	23,38 €	0,00%	0,00
Estantes metálicas para arquivo (8 unidades)	nov/13	292,36 €	12,50%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	36,55 €	0,00%	0,00
FAF Nº 674_2Porttil TOSHIBA C70-C-149+SIEMENS A555	abr/16	2.435,24 €	33,33%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	811,67 €	0,00%	0,00
FAF Nº900_3 Portfátéis DELL 5767 + 3 Discos DDR4 8G	jan/17	2.820,00 €	33,33%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	940,00 €	0,00%	0,00
		43.659,04 €																1.895,34 €	0,00%	0,00
Total do investimento												361.135,39	Total		24.449,49					

C2 - Novos investimentos

AMORTIZAÇÕES / SUBSÍDIOS AO INVESTIMENTO

EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES - NOVOS INVESTIMENTOS

Descrição	Mês de Aquisição	Valor do Activo Imobilizado	Tx	UTILIZAÇÃO MESES												TOTAL	Amortização anual	Financiamento	TOTAL a financiar		
				JAN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ						
Remodelação da ET GDL	jul/18	50.000,00 €	5,00%								1	1	1	1	1	1	1	6	1.250,00 €	0,00	0,00
Remodelação da ET ALC	jul/18	50.000,00 €	5,00%								1	1	1	1	1	1	1	6	1.250,00 €	0,00	0,00
Constituição de PT - CVE	set/18	100.000,00 €	5,00%										1	1	1	1	1	4	1.666,67 €	0,00	0,00
Ampliação e optimização da UTMB e UCOR (em curso a 31-12-18)	mai/19	5.000.000,00 €	5,00%															0	0,00 €	85,00%	0,00
		5.200.000,00 €																0	4.166,67 €		0,00

EQUIPAMENTO BÁSICO - NOVOS INVESTIMENTOS

Descrição	Mês de Aquisição	Valor do Activo Imobilizado	Tx	UTILIZAÇÃO MESES												TOTAL	Amortização anual	Financiamento	TOTAL a financiar		
				JAN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ						
Viatura de Transporte Usada - Tractor + pisos móveis (3)	abr/18	80.000,00 €	10,00%								1	1	1	1	1	1	1	9	6.000,00 €	0,00	0,00
Optimização e ampliação da rede de recolha selectiva (viaturas) (em curso a 31-12-18)	mar/19	2.000.000,00 €	10,00%															0	0,00 €	80,00%	0,00
Sensibilização e comunicação	ago/18	300.000,00 €	10,00%														1	1	12.500,00 €	80,00%	10.000,00
Incentivo à compostagem (fritador + compostores) (em curso a 31-12-18)	jan/18	26.000,00 €	12,50%															0	0,00 €	80,00%	0,00
ID Combustíveis alternativos e gestão de frotas	abr/18	50.000,00 €	33,33%															0	0,00 €	80,00%	10.000,00
Contentores RSU	jan/18	25.000,00 €	14,29%														1	1	12.500,00 €	0,00	0,00
Viaturas de transferência usada	jun/18	50.000,00 €	10,00%														1	1	3.572,50 €	0,00	0,00
Ampliação CVE - motor de cogeração	set/18	100.000,00 €	12,50%														1	1	2.916,67 €	0,00	0,00
		2.631.000,00 €																4	41.665,83 €		20.000,00

OUTROS ACTIVOS TANGÍVEIS - NOVOS INVESTIMENTOS

Descrição	Mês de Aquisição	Valor do Activo Imobilizado	Tx	UTILIZAÇÃO MESES												TOTAL	Amortização anual	Financiamento	TOTAL a financiar		
				JAN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ						
Ferramentas e Utensílios diversos	jan/18	5.000,00 €	25,00%															1	1.250,00 €	0,00	0,00
		5.000,00 €																1	1.250,00 €		0,00

EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO - NOVOS INVESTIMENTOS

Descrição	Mês de Aquisição	Valor do Activo Imobilizado	Tx	UTILIZAÇÃO MESES												TOTAL	Amortização anual	Financiamento	TOTAL a financiar		
				JAN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ						
Aquisição de Material Informático diverso	jan/18	2.000,00 €	25,00%															1	500,00 €	0,00	0,00
Aquisição de Mobiliário diverso	jan/18	2.000,00 €	12,50%															1	250,00 €	0,00	0,00
		4.000,00 €																2	750,00 €		0,00

Total do investimento

47.822,50

Total 20.000,00

C3 - Inalentejo

AMORTIZAÇÕES / SUBSÍDIOS AO INVESTIMENTO

EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES

Descrição	Mês de Aquisição	Valor do Activo Imobilizado	Tx	UTILIZAÇÃO												Amortização anual	TOTAL a financiar							
				MESES																				
				JAN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ			TOTAL						
Rede de Biogás	nov/11	192.350,00 €	6,25%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12.021,88 €	9.344,60
Trabalhos de Construção Civil (ERAR Sines)	jan/13	312.057,04 €	5,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	15.602,85 €	9.272,04
		504.407,04 €																					27.624,73 €	18.616,64

EQUIPAMENTO BÁSICO

Descrição	Mês de Aquisição	Valor do Activo Imobilizado	Tx	UTILIZAÇÃO												Amortização anual	TOTAL a financiar							
				MESES																				
				JAN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ			TOTAL						
Viatura recolha oleos 94-JN-56 (Oleos usados)	mar/11	39.448,83 €	10,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	3.944,88 €	2.393,76
Equipamentos sistema triagem automática (Triagem automática)	mai/11	735.000,00 €	12,50%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	91.875,00 €	49.483,13
Viatura Iveco 93-MN-84 - ERAR Sines	abr/12	100.495,00 €	10,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	10.049,50 €	5.971,94
1 Bascula (ERAR Sines)	jan/13	14.240,00 €	12,50%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1.780,00 €	1.057,77
2 prensas com tremonha (ERAR Sines)	jan/13	50.975,00 €	12,50%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	6.371,88 €	3.786,50
9 contentores abertos de 30 m3 (ERAR Sines)	jan/13	33.975,00 €	14,28%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	4.851,63 €	2.883,10
2 contentores fechados de 30 m3 (ERAR Sines)	jan/13	9.550,00 €	14,28%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1.363,74 €	810,41
		1.029.898,83 €																					120.236,63 €	66.386,60
Total do investimento		1.590.157,26														147.861,36	85.003,24							

C4 - Amortizações UTM

AMORTIZAÇÕES / SUBSÍDIOS AO INVESTIMENTO

EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES

Descrição	Mês de Aquisição	Valor do Activo Imobilizado	Tx	UTILIZAÇÃO MESES												Amortização anual	Financiamento	TOTAL a financiar		
				JAN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ				TOTAL	
FISCALIZAÇÃO EMPREITADA (FUNGISTEEL)	mai/12	17.100,00 €	5,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	855,00 €	84,33%	721,02
PROJECTOS DE EXECUÇÃO (1ª EMPREITADA)	mai/12	4.980,00 €	5,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	249,00 €	84,33%	209,98
TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EDIFICAÇÃO DE ESTRUTURA	mai/12	2.072.069,20 €	5,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	103.603,46 €	84,33%	87.368,80
TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EDIFICAÇÃO DE ESTRUTURA	mai/12	40.535,00 €	5,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	2.026,75 €	0,00%	0,00
ANULAR FOSSO DO ARMAZÉM	mai/12	650,00 €	5,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	32,50 €	0,00%	0,00
EMPREITADA DE AMPLIAÇÃO DA UTM	fev/14	93.022,70 €	5,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	4.651,14 €	0,00%	0,00
Fornecimento e instalação de cabos de alimentação	abr/14	2.019,24 €	5,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100,96 €	0,00%	0,00
Fornecimento e montagem de vedação	jul/14	2.208,75 €	8,33%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	183,99 €	0,00%	0,00
Fornecimento e montagem de portões	jul/14	1.160,00 €	5,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	58,00 €	0,00%	0,00
		2.233.744,89 €															12	111.760,80 €		88.299,80

EQUIPAMENTO BÁSICO

Descrição	Mês de Aquisição	Valor do Activo Imobilizado	Tx	UTILIZAÇÃO MESES												Amortização anual	Financiamento	TOTAL a financiar		
				JAN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ				TOTAL	
Equipamentos UTM	mai/12	2.792.592,44 €	12,50%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	349.074,06 €	84,33%	294.374,15
Empilhador pá recto	mai/12	73.700,00 €	16,66%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	4.092,81 €	84,33%	3.451,48	
Viatura Mercedes 29-JB-59	mai/12	127.500,00 €	10,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12.750,00 €	84,33%	10.752,08
Tapetes Transportadores (PLASMAQ)	mai/12	40.000,00 €	12,50%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	5.000,00 €	0,00%	0,00
Trabalhos de electricidade para funcionamento do equipamento	mai/12	55.000,00 €	12,50%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	6.875,00 €	0,00%	0,00
Trabalhos diversos para funcionamento do equipamento	mai/12	14.493,29 €	12,50%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1.811,66 €	0,00%	0,00
Balança	mai/12	1.900,00 €	12,50%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	237,50 €	0,00%	0,00
2 Exaustores	nov/12	809,98 €	12,50%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	101,25 €	0,00%	0,00
Fornecimento e montagem de disjuntor Compacto Shneider 4	out/13	1.998,00 €	12,50%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	249,75 €	0,00%	0,00
Fornecimento e montagem de Equipamento "Shneider"	dez/13	2.543,29 €	12,50%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	317,91 €	0,00%	0,00
Tapete Transportador by-pass - Ampliação UTM	mar/14	37.000,00 €	12,50%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	4.625,00 €	0,00%	0,00
Sistema de Pesagem para Instalar em Tapetes	mai/14	13.115,25 €	12,50%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1.639,41 €	0,00%	0,00
		3.161.071,35 €															12	386.774,34 €		308.577,69
		5.394.816,24																498.535,13	Total	398.877,49

C5 - Amortizações PORA 1

AMORTIZAÇÕES / SUBSÍDIOS AO INVESTIMENTO

EQUIPAMENTO BÁSICO

Descrição	Mês de Aquisição	Valor do Activo Imobilizado	Tx	UTILIZAÇÃO												TOTAL	Amortização anual	TOTAL a financiar	
				MESES															
				JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ				
Optimização da recolha selectiva																			
Viatura 96-ML-87 (optimização das redes recolha)	fev/12	109.000,00 €	10,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	10.900,00 €	6.983,63
Veículo lavagem de ecopontos (optimização das redes recolha)	jul/13	83.000,00 €	10,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	8.300,00 €	5.317,81
5 Frensas fixas (optimização das redes recolha)	jul/13	54.650,00 €	10,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	5.465,00 €	3.501,43
6 Contentores fechados de 30 m3 (optimização das redes recolha)	jul/13	27.600,00 €	14,28%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	3.941,28 €	2.525,18
		463.849,65 €																28.606,28 €	18.328,04
Total do investimento		463.849,65																28.606,28	18.328,04

C6 - Amortizações POR A 2

AMORTIZAÇÕES / SUBSÍDIOS AO INVESTIMENTO

EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES

Descrição	Mês de Aquisição	Valor do Activo Imobilizado	Tx	UTILIZAÇÃO												Amortização anual	Financiamento	TOTAL a financiar		
				MESES																
				JAN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ				TOTAL	
Eocentro e equipamentos para fluxo vidro	jul/13	198.734,87 €	5,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	9.936,74 €	85,04%	8.449,93
Construção Civil Ecocentro p/ fluxo de vidro (recolha selectiva + rolhas)																				
Zona de armazenamento Triagem automática	dez/14	292.966,98 €	5,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	14.647,85 €	85,58%	12.535,67
Construção de zona de armazenamento de resíduos da triagem automática																				
		491.691,85 €																24.584,59 €		20.985,60

EQUIPAMENTO BÁSICO

Descrição	Mês de Aquisição	Valor do Activo Imobilizado	Tx	UTILIZAÇÃO												Amortização anual	Financiamento	TOTAL a financiar		
				MESES																
				JAN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ				TOTAL	
Eocentro e equipamentos para fluxo vidro	jan/13	169.900,00 €	10,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	16.990,00 €	85,04%	14.447,82
Viatura Volvo 93-NG-51 (recolha selectiva + rolhas)																				
Viatura Volvo 93-NG-52 (recolha selectiva + rolhas)	jan/13	169.900,00 €	10,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	16.990,00 €	85,04%	14.447,82
		393.240,32 €																33.980,00 €		28.895,64
Total do investimento		884.932,17														58.564,59		49.881,23		

C7 - Amortizações Over

AMORTIZAÇÕES / SUBSÍDIOS AO INVESTIMENTO

EQUIPAMENTO BÁSICO - Overbooking

Descrição	Mês de Aquisição	Valor do Activo Imobilizado	Tx	UTILIZAÇÃO												Anortização anual	TOTAL a financiar							
				MESES																				
				JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ			TOTAL						
Viatura DAF 78-FX-03	jul/08	154.000,00 €	10,00%	1	1	1	1	1	1	1												7.700,00 €	0,00%	0,00
(6 equipamentos (superestruturas))	jul/08	298.500,00 €	10,00%	1	1	1	1	1	1	1												14.925,00 €	0,00%	0,00
		531.890,00 €																				22.625,00 €		0,00
Total do investimento		587.741,39														22.625,00	0,00							

AMORTIZAÇÕES / SUBSÍDIOS AO INVESTIMENTO - SISTEMA RECICLÁVEIS

EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES

Descrição	Mês de Aquisição	Valor do Activo Imobilizado	Tx	UTILIZAÇÃO												Amortização anual	Financiamento	TOTAL a financiar		
				MESES																
				Jan	FEV	MAR	ABR	Mai	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ				TOTAL	
FISCALIZAÇÃO DA 1ª EMPREITADA	jun/05	19.925,08 €	5,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	996,25 €	80,00%	797,00
PROJECTOS DE EXECUÇÃO (1ª EMPREITADA)	jun/05	31.425,00 €	5,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1.571,25 €	80,00%	1.257,00
ESTALEIRO (1ª EMPREITADA)	jun/05	10.000,00 €	5,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	500,00 €	80,00%	400,00
CENTRO DE TRIAGEM E ALVÉOLOS - SEM EQUIPAMENTOS (1ª EMPREITADA)	jun/05	438.443,38 €	5,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	21.922,17 €	80,00%	17.537,74
EDIFÍCIO ADMINISTRATIVO - SEM EQUIPAMENTOS (1ª EMPREITADA)	jun/05	356.106,68 €	2,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	7.122,13 €	39,75%	2.830,86
FISCALIZAÇÃO DA 2ª EMPREITADA	out/05	30.837,42 €	5,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1.541,87 €	80,00%	1.233,50
LINHA DO VIDRO NO ATERRO SANITARIO	out/05	429.635,26 €	5,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	21.481,76 €	80,00%	17.185,41
PROJECTOS DE EXECUÇÃO (2ª EMPREITADA)	out/05	63.910,00 €	5,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	3.195,50 €	80,00%	2.556,40
ESTALEIRO (2ª EMPREITADA)	out/05	10.148,70 €	5,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	507,44 €	80,00%	405,95
E.R.A. DE FERREIRA DO ALENTEJO (2ª EMPREITADA)	out/05	268.871,36 €	5,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	13.443,57 €	64,30%	8.644,77
E.R.A. DE ALJUSTREL (2ª EMPREITADA)	out/05	218.960,82 €	5,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	10.948,04 €	78,77%	8.624,13
ADAP/AMPLI. DA ETRASU DE ALCÁCER DO SAL (2ª EMPREITADA)	out/05	139.623,46 €	5,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	6.981,17 €	74,33%	5.188,99
ADAP/AMPLI DA ETARSU DE GRÁNDOLA (2ª EMPREITADA)	out/05	155.403,41 €	5,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	7.770,17 €	78,79%	6.121,82
ADAP/AMPLI DA ETARSU DE SANTIAGO CACEM (2ª EMPREITADA)	out/05	313.359,93 €	5,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	15.668,00 €	52,70%	8.257,56
ADAP/AMPLI. DA ETARSU DE ODEMIRA (2ª EMPREITADA)	out/05	141.280,70 €	5,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	7.064,04 €	78,66%	5.556,91
		2.914.683,17 €																120.713,36 €		86.598,03
Total do investimento		5.375.284,98														120.713,36		86.598,03		

C9 - Amortizações REC R.Preços

AMORTIZAÇÕES / SUBSIDIOS AO INVESTIMENTO - SISTEMA RECICLÁVEIS (REVISÃO DE PREÇOS)

EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES

Descrição	Mês de Aquisição	Valor do Activo Imobilizado	Tx	UTILIZAÇÃO MESES												Amortização anual	TOTAL a financiar	
				JA	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DEZ			TOTAL
FISCALIZAÇÃO DA 1ª EMPREITADA	jun/05	1.475,50 €	5,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	73,78 €	0,00
PROJECTOS DE EXECUÇÃO (1ª EMPREITADA)	jun/05	2.327,10 €	5,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	116,35 €	0,00	
ESTALEIRO (1ª EMPREITADA)	jun/05	740,52 €	5,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	37,03 €	0,00	
CENTRO DE TRIAGEM E ALVÉOLOS - SEM EQUIPAMENTOS (1ª EMPREITADA)	jun/05	32.467,82 €	5,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1.623,39 €	0,00	
EDIFÍCIO ADMINISTRATIVO - SEM EQUIPAMENTOS (1ª EMPREITADA)	jun/05	26.370,58 €	2,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	527,41 €	0,00	
FISCALIZAÇÃO DA 2ª EMPREITADA	out/05	1.457,54 €	5,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	72,88 €	0,00	
LINHA DO VIDRO NO ATERRO SANITARIO	out/05	20.306,85 €	5,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1.015,34 €	0,00	
PROJECTOS DE EXECUÇÃO (2ª EMPREITADA)	out/05	3.020,73 €	5,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	151,04 €	0,00	
ESTALEIRO (2ª EMPREITADA)	out/05	479,68 €	5,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	23,98 €	0,00	
E.R.A. DE FERREIRA DO ALENTEJO (2ª EMPREITADA)	out/05	12.708,29 €	5,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	635,41 €	0,00	
E.R.A. DE ALJUSTREL (2ª EMPREITADA)	out/05	10.349,25 €	5,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	517,46 €	0,00	
ADAP/AMPLI. DA ETRASU DE ALCÁCER DO SAL (2ª EMPREITADA)	out/05	6.599,35 €	5,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	329,97 €	0,00	
ADAP/AMPLI DA ETARSU DE GRÁNDOLA (2ª EMPREITADA)	out/05	7.345,19 €	5,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	367,26 €	0,00	
ADAP/AMPLI. DA ETARSU DE SANTIAGO CACEM (2ª EMPREITADA)	out/05	14.811,06 €	5,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	740,55 €	0,00	
ADAP/AMPLI. DA ETARSU DE ODEMIRA (2ª EMPREITADA)	out/05	6.677,68 €	5,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	333,88 €	0,00	
		168.371,86 €														6.565,74 €	0,00	

Total do investimento **284.030,87**

Total **0,00**

C10 - Amort CDR + CVE

AMORTIZAÇÕES / SUBSÍDIOS AO INVESTIMENTO

EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES - Unidades de CDR e CVE

Descrição	Mês de Aquisição	Valor do Activo Imobilizado	Tx	UTILIZAÇÃO												Amortização anual	Financiamento	TOTAL a financiar		
				MESES																
				JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ				TOTAL	
FISCALIZAÇÃO EMPREITADA - CDR	dez/14	4.350,00 €	5,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	217,50 €	85,00%	184,88
Execução de projeto para construção de uma unidade - CDR	dez/14	19.990,00 €	5,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	999,50 €	85,00%	849,58
TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EDIFICAÇÃO DE ESTRUTURA - CDR	dez/14	206.976,95 €	5,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10.348,85 €	85,00%	8.796,52
Preparação de caderno de encargos - CDR	dez/14	4.000,00 €	5,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	200,00 €	85,00%	170,00
Manga plástica preta p/arranjos exteriores - CDR	dez/14	1.758,90 €	5,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	87,95 €	85,00%	74,75
Execução de suporte Quadro Eléctrico - Unidade - CDR	dez/14	975,00 €	5,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	48,75 €	85,00%	41,44
Gravilha + brita para exterior junto ao acesso - CDR	dez/14	2.664,17 €	5,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	133,21 €	85,00%	113,23
		240.715,02 €																12.035,75 €		10.230,39

EQUIPAMENTO BÁSICO - Unidades de CDR e CVE

Descrição	Mês de Aquisição	Valor do Activo Imobilizado	Tx	UTILIZAÇÃO												Amortização anual	Financiamento	TOTAL a financiar		
				MESES																
				JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ				TOTAL	
TRABALHOS DA EMPRESA ELECTROGRANDA - CDR	dez/14	68.928,50 €	12,50%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8.616,06 €	85,00%	7.323,65
MITUBISHI CANTER DUONIC COM GRUA E GARRA 79-OE-72 - CDR	dez/14	66.500,00 €	10,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6.650,00 €	85,00%	5.652,50
Chassis de Carga Volvo - Unidade CDR 22-OE-44 - CDR	dez/14	108.000,00 €	10,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10.800,00 €	85,00%	9.180,00
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO - PLASMAQ - CDR	dez/14	682.350,00 €	12,50%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	85.293,75 €	85,00%	72.499,69
FORNECIMENTO E ADAPTAÇÃO SISTEMA DE TRATAMENTO - PLASMAQ - CDR	dez/14	93.000,00 €	12,50%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11.625,00 €	85,00%	9.881,25
Sistema de Pesagem para Instalar em Tapetes - CDR	dez/14	4.371,75 €	12,50%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	546,47 €		0,00
Posto de transiomação - CVE	jan/14	163.646,19 €	5,00%															8.182,31 €		0,00
Motor de cogeração - CVE	jan/14	199.000,00 €	12,50%															24.875,00 €		0,00
		1.385.796,44 €																156.588,59 €		104.537,09
		1.626.511,46																168.624,34		114.767,48

Total do investimento

Total

D - Facturação

MAPAS AUXILIARES

AMBIENTAL - INV. AMBIENTAIS NO ALENTEJO, EIM

Descrição	P. Unit.	un	Meses														
			JAN		FEV		MAR		ABR		MAY		JUN				
			Qtd	valor	Qtd	valor	Qtd	valor	Qtd	valor	Qtd	valor	Qtd	valor			
FACTURACÃO CAMARAS e clientes diversos																	
Deposição e tratamento de RSU's e Recolha, tratamento e valorização de recicláveis																	
Tarifa - €/ton	39,00																
Alcacer do Sal	39,00 ton		500,73	19.528,46	444,51	17.335,74	508,32	19.824,43	526,73	20.542,29							
Aljustrel	39,00 ton		413,74	16.135,81	386,35	13.897,57	377,73	14.731,45	398,61	15.545,65							
Ferreira do Alentejo	39,00 ton		365,08	14.238,03	312,53	12.188,52	339,65	13.246,21	347,80	13.584,32							
Grândola	39,00 ton		712,52	27.788,26	647,85	25.266,32	727,52	28.373,35	778,35	30.356,47							
Odemira	39,00 ton		810,76	31.619,66	712,42	27.784,50	803,63	31.341,43	886,53	34.574,51							
Santiago do Cacém	39,00 ton		1.132,95	44.185,00	1.005,34	39.208,42	1.135,32	44.277,45	1.154,64	45.031,11							
Sines	39,00 ton		616,02	24.024,76	548,66	21.397,92	613,63	23.931,64	640,11	24.984,24							
			4.551,79	177.519,98	4.027,67	157.078,98	4.505,79	175.725,97	4.732,76	184.577,59							
Clientes Privados	39,00 ton		37,46	1.461,02	62,12	2.422,75	42,56	1.659,97	42,87	1.672,09							
			37,46	1.461,02	62,12	2.422,75	42,56	1.659,97	42,87	1.672,09							
Taxa de Gestão de resíduos	8,800 ton		3.135,66	27.593,82	2.774,60	24.416,46	3.103,97	27.314,96	3.260,32	28.690,86							
			3.135,66	27.593,82	2.774,60	24.416,46	3.103,97	27.314,96	3.260,32	28.690,86							
SPV (Novo modelo de calculo dos VC - tarifa média)																	
- Embalagens de Vidro	60,00 ton		165,42	9.925,00	165,42	9.925,00	165,42	9.925,00	165,42	9.925,00							
- Embalagens de Papel Cartão	238,00 ton		112,29	26.724,93	112,29	26.724,93	112,29	26.724,93	112,29	26.724,93							
- Embalagens de Papel Cartão - outro	60,00 ton		65,95	3.956,87	65,95	3.956,87	65,95	3.956,87	65,95	3.956,87							
- Embalagens de ECAL	750,00 ton		5,06	3.794,15	5,06	3.794,15	5,06	3.794,15	5,06	3.794,15							
- Embalagens de Plástico	686,00 ton		48,72	33.425,25	48,72	33.425,25	48,72	33.425,25	48,72	33.425,25							
- Aço	776,00 ton		7,52	5.833,26	7,52	5.833,26	7,52	5.833,26	7,52	5.833,26							
- Alumínio	925,00 ton		0,62	572,76	0,62	572,76	0,62	572,76	0,62	572,76							
- Madeira	36,00 ton		8,75	315,00	8,75	315,00	8,75	315,00	8,75	315,00							
			414,32	84.547,22	414,32	84.547,22	414,32	84.547,22	414,32	84.547,22							
Retomadores	50,00 ton		11,00	550,00	11,00	550,00	11,00	550,00	11,00	550,00							
Ecopilhas	45,00 ton		0,30	13,50	0,30	13,50	0,30	13,50	0,30	13,50							
Valopneu	25,000 ton		37,50	937,50	37,50	937,50	37,50	937,50	37,50	937,50							
REEE	110,00 ton		8,33	916,67	8,33	916,67	8,33	916,67	8,33	916,67							
Metais	210,00 ton		8,33	1.750,00	8,33	1.750,00	8,33	1.750,00	8,33	1.750,00							
Plásticos agrícolas	75,00 ton		3,83	287,50	3,83	287,50	3,83	287,50	3,83	287,50							
Clientes diversos (transporte pneus, etc)	1,50 un		208,33	312,50	208,33	312,50	208,33	312,50	208,33	312,50							
			277,63	4.767,67	277,63	4.767,67	277,63	4.767,67	277,63	4.767,67							
Trabalho Suplementar																	
Alcacer do Sal	15,50 hr		25,29	392,02	25,29	392,02	25,29	392,02	25,29	392,02							
Aljustrel	15,50 hr		2,30	35,65	2,30	35,65	2,30	35,65	2,30	35,65							
Ferreira do Alentejo	15,50 hr		0,40	6,20	0,40	6,20	0,40	6,20	0,40	6,20							
Grândola	15,50 hr		27,40	424,70	27,40	424,70	27,40	424,70	27,40	424,70							
Odemira	15,50 hr		38,10	590,55	38,10	590,55	38,10	590,55	38,10	590,55							
Santiago do Cacém	15,50 hr		72,40	1.122,20	72,40	1.122,20	72,40	1.122,20	72,40	1.122,20							
Sines	15,50 hr		28,80	446,40	28,80	446,40	28,80	446,40	28,80	446,40							
			194,69	3.017,72	194,69	3.017,72	194,69	3.017,72	194,69	3.017,72							
			277,63	4.767,67	277,63	4.767,67	277,63	4.767,67	277,63	4.767,67							
			194,69	3.017,72	194,69	3.017,72	194,69	3.017,72	194,69	3.017,72							

D - Facturação

MAPAS AUXILIARES

AMBITAL - INV. AMBIENTAIS NO ALENTEJO, EIM

Descrição	P. Unit.	un	Meses											
			JAN		FEV		MAR		ABR					
			Qtd	valor	Qtd	valor	Qtd	valor	Qtd	valor				
Central de Valorização Energética	110,00 Mwh		102,20	11.242,00	102,20	11.242,00	102,20	11.242,00	102,20	11.242,00	102,20	11.242,00	102,20	11.242,00
Venda de Energia Produzida			102,20	11.242,00	102,20	11.242,00	102,20	11.242,00	102,20	11.242,00	102,20	11.242,00	102,20	11.242,00
Oleos usados	0,55 kg		1.264,17	695,29	1.264,17	695,29	1.264,17	695,29	1.264,17	695,29	1.264,17	695,29	1.264,17	695,29
Contpartida pela entrega de óleos			1.264,17	695,29	1.264,17	695,29	1.264,17	695,29	1.264,17	695,29	1.264,17	695,29	1.264,17	695,29
Unidade de tratamento de RCD	80,36 lon		41,67	3.348,33	41,67	3.348,33	41,67	3.348,33	41,67	3.348,33	41,67	3.348,33	41,67	3.348,33
Serviço de tratamento de RCD			41,67	3.348,33	41,67	3.348,33	41,67	3.348,33	41,67	3.348,33	41,67	3.348,33	41,67	3.348,33
Unidade de Produção de CDR's	7,00 lon		1.316,95	9.218,65	1.316,95	9.218,65	1.316,95	9.218,65	1.316,95	9.218,65	1.316,95	9.218,65	1.316,95	9.218,65
Venda de CDR			1.316,95	9.218,65	1.316,95	9.218,65	1.316,95	9.218,65	1.316,95	9.218,65	1.316,95	9.218,65	1.316,95	9.218,65
Unidade de Tratamento Mecânico e Biológico	136,00 lon		1,00	136,66	1,00	136,66	1,00	136,66	1,00	136,66	1,00	136,66	1,00	136,66
Embalagens de PET	136,00 lon		0,31	42,70	0,31	42,70	0,31	42,70	0,31	42,70	0,31	42,70	0,31	42,70
Embalagens de PEAD	136,00 lon		10,00	1.360,00	10,00	1.360,00	10,00	1.360,00	10,00	1.360,00	10,00	1.360,00	10,00	1.360,00
Embalagens de Filme	136,00 lon		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Embalagens de Mistos	136,00 lon		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vidro	71,00 lon		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Venda de Alumínio	180,00 lon		0,06	10,17	0,06	10,17	0,06	10,17	0,06	10,17	0,06	10,17	0,06	10,17
Venda de Ferrosos	131,00 lon		2,71	355,40	2,71	355,40	2,71	355,40	2,71	355,40	2,71	355,40	2,71	355,40
Venda de composto	7,50 lon		236,13	1.771,00	236,13	1.771,00	236,13	1.771,00	236,13	1.771,00	236,13	1.771,00	236,13	1.771,00
			250,22	3.675,94	250,22	3.675,94	250,22	3.675,94	250,22	3.675,94	250,22	3.675,94	250,22	3.675,94
OUTROS PROVEITOS														
Subsídio ao Investimento				68.086,43		68.086,43		68.086,43		68.086,43		68.086,43		68.086,43
POIRA - FEDER e APA			0,00	68.086,43	0,00	68.086,43	0,00	68.086,43	0,00	68.086,43	0,00	68.086,43	0,00	68.086,43
Reversão da Provisão				100.097,39		100.097,39		100.097,39		100.097,39		100.097,39		100.097,39
Reversão da provisão - selagem do ateno			0,00	100.097,39	0,00	100.097,39	0,00	100.097,39	0,00	100.097,39	0,00	100.097,39	0,00	100.097,39
PROVEITOS TOTAIS				495.271,44		472.614,82		493.397,53		504.748,28		504.748,28		504.748,28
PROVEITOS ACUMULADOS				495.271,44		967.886,26		1.461.283,79		1.966.032,07		1.966.032,07		1.966.032,07

D - Facturação

AMBILITAL - INV. AMBIENTAIS NO ALENTEJO, EIM

Descrição	P. Unit	un	MAI		JUN		JUL		AGO	
			Qtd	valor	Qtd	valor	Qtd	valor	Qtd	valor
FACTURAÇÃO CAMARAS e clientes diversos										
Deposição e tratamento de RSUs e Recolha, tratamento e valorização de recicláveis										
			Tarifa - €/ton							
Alcacer do Sal	39,00	ton	575,48	22.443,89	535,61	20.888,91	613,79	23.937,62	694,83	27.098,31
Aljustrel	39,00	ton	395,30	15.416,80	377,60	14.726,40	441,85	17.232,09	451,54	17.609,98
Ferreira do Alentejo	39,00	ton	353,27	13.777,68	335,34	13.078,41	374,62	14.610,00	399,17	15.567,54
Grândola	39,00	ton	797,17	31.089,78	804,86	31.381,57	946,66	36.919,73	1.211,33	47.241,87
Odemira	39,00	ton	897,67	35.008,99	980,90	38.645,28	1.225,84	47.807,67	1.582,62	61.722,13
Santiago do Cacém	39,00	ton	1.178,87	45.976,11	1.084,12	42.280,75	1.287,32	50.205,43	1.390,54	54.231,25
Sines	39,00	ton	644,36	25.130,21	677,46	26.420,77	863,86	33.690,45	957,07	37.325,61
			4.842,14	188.843,45	4.805,69	187.422,08	5.753,92	224.402,99	6.687,09	260.796,68
Clientes Privados	39,00	ton	49,64	1.935,82	50,93	1.986,22	92,77	3.618,12	92,65	3.613,33
Taxa de Gestão de resíduos	8,800	ton	49,64	1.935,82	50,93	1.986,22	92,77	3.618,12	92,65	3.613,33
Taxa de Gestão de resíduos	8,800	ton	3.335,68	29.353,95	3.310,57	29.133,01	3.963,79	34.881,34	4.606,64	40.538,40
			3.335,68	29.353,95	3.310,57	29.133,01	3.963,79	34.881,34	4.606,64	40.538,40
SPV (Novo modelo de cálculo dos VC - tarifa média)										
- Embalagens de Vidro	60,00	ton	165,42	9.925,00	165,42	9.925,00	165,42	9.925,00	165,42	9.925,00
- Embalagens de Papel Cartão	238,00	ton	112,29	26.724,93	112,29	26.724,93	112,29	26.724,93	112,29	26.724,93
- Embalagens de Papel Cartão - outro	60,00	ton	65,95	3.956,87	65,95	3.956,87	65,95	3.956,87	65,95	3.956,87
- Embalagens de ECAL	750,00	ton	5,06	3.794,15	5,06	3.794,15	5,06	3.794,15	5,06	3.794,15
- Embalagens de Plástico	686,00	ton	48,72	33.425,25	48,72	33.425,25	48,72	33.425,25	48,72	33.425,25
- Aço	776,00	ton	7,52	5.833,26	7,52	5.833,26	7,52	5.833,26	7,52	5.833,26
- Alumínio	925,00	ton	0,62	572,76	0,62	572,76	0,62	572,76	0,62	572,76
- Madeira	36,00	ton	8,75	315,00	8,75	315,00	8,75	315,00	8,75	315,00
			414,32	84.547,22	414,32	84.547,22	414,32	84.547,22	414,32	84.547,22
Retomadores	50,00	ton	11,00	550,00	11,00	550,00	11,00	550,00	11,00	550,00
Ecopilhas	45,00	ton	0,30	13,50	0,30	13,50	0,30	13,50	0,30	13,50
Valorpneu	25,000	ton	37,50	937,50	37,50	937,50	37,50	937,50	37,50	937,50
REEE	110,00	ton	8,33	916,67	8,33	916,67	8,33	916,67	8,33	916,67
Metals	210,00	ton	8,33	1.750,00	8,33	1.750,00	8,33	1.750,00	8,33	1.750,00
Plásticos agrícolas	75,00	ton	3,83	287,50	3,83	287,50	3,83	287,50	3,83	287,50
Clientes diversos (transporte pneus, etc)	1,50	un	208,33	312,50	208,33	312,50	208,33	312,50	208,33	312,50
			277,63	4.767,67	277,63	4.767,67	277,63	4.767,67	277,63	4.767,67
Trabalho Suplementar										
Alcacer do Sal	15,50	hr	25,29	392,02	25,29	392,02	25,29	392,02	25,29	392,02
Aljustrel	15,50	hr	2,30	35,65	2,30	35,65	2,30	35,65	2,30	35,65
Ferreira do Alentejo	15,50	hr	0,40	6,20	0,40	6,20	0,40	6,20	0,40	6,20
Grândola	15,50	hr	27,40	424,70	27,40	424,70	27,40	424,70	27,40	424,70
Odemira	15,50	hr	38,10	590,55	38,10	590,55	38,10	590,55	38,10	590,55
Santiago do Cacém	15,50	hr	72,40	1.122,20	72,40	1.122,20	72,40	1.122,20	72,40	1.122,20
Sines	15,50	hr	28,80	446,40	28,80	446,40	28,80	446,40	28,80	446,40
			194,69	3.017,72	194,69	3.017,72	194,69	3.017,72	194,69	3.017,72

D - Facturação

AMBILITAL - INV. AMBIENTAIS NO ALENTEJO, EIM

Descrição	P.Unit.	un	MAI		JUN		JUL		AGO	
			Qtd	valor	Qtd	valor	Qtd	valor	Qtd	valor
Central de Valorização Energética	110,00	Mwh	102,20	11.242,00	102,20	11.242,00	102,20	11.242,00	102,20	11.242,00
Venda de Energia Produzida			102,20	11.242,00	102,20	11.242,00	102,20	11.242,00	102,20	11.242,00
Oleos usados	0,55	kg	1.264,17	695,29	1.264,17	695,29	1.264,17	695,29	1.264,17	695,29
Contrapartida pela entrega de óleos			1.264,17	695,29	1.264,17	695,29	1.264,17	695,29	1.264,17	695,29
Unidade de tratamento de RCD	80,36	ton	41,67	3.348,33	41,67	3.348,33	41,67	3.348,33	41,67	3.348,33
Serviço de tratamento de RCD			41,67	3.348,33	41,67	3.348,33	41,67	3.348,33	41,67	3.348,33
Unidade de Produção de CDR's	7,00	ton	1.316,95	9.218,65	1.316,95	9.218,65	1.316,95	9.218,65	1.316,95	9.218,65
Venda de CDR			1.316,95	9.218,65	1.316,95	9.218,65	1.316,95	9.218,65	1.316,95	9.218,65
Unidade de Tratamento Mecânico e Biológico	136,00	ton	1,00	136,66	1,00	136,66	1,00	136,66	1,00	136,66
Embalagens de PET	136,00	ton	0,31	42,70	0,31	42,70	0,31	42,70	0,31	42,70
Embalagens de PEAD	136,00	ton	10,00	1.360,00	10,00	1.360,00	10,00	1.360,00	10,00	1.360,00
Embalagens de Filme	136,00	ton	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Embalagens de Mistos	136,00	ton	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vidro	71,00	ton	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Venda de Alumínio	180,00	ton	0,06	10,17	0,06	10,17	0,06	10,17	0,06	10,17
Venda de Ferrosos	131,00	ton	2,71	355,40	2,71	355,40	2,71	355,40	2,71	355,40
Venda de composto	7,50	ton	236,13	1.771,00	236,13	1.771,00	236,13	1.771,00	236,13	1.771,00
OUTROS PROVEITOS			250,22	3.675,94	250,22	3.675,94	250,22	3.675,94	250,22	3.675,94
Subsídio ao Investimento										
PORA - FEDER e APA				63.444,78		63.444,78		63.444,78		63.444,78
Reversão da Provisão			0,00	63.444,68	0,00	63.444,78	0,00	63.444,78	0,00	63.444,78
Reversão da provisão - selagem do aterro				100.097,39		100.097,39		100.097,39		100.097,39
			0,00	100.097,39	0,00	100.097,39	0,00	100.097,39	0,00	100.097,39
PROVEITOS TOTAIS				508.078,10		502.596,29		546.957,44		591.003,40
PROVEITOS ACUMULADOS				2.475.110,17		2.977.706,46		3.524.663,90		4.115.667,30

AMBILITAL - INV. AMBIENTAIS NO ALENTEJO, EIM

Descrição	P.Unit	un	Meses												
			SET			OUT			NOV			DEZ			TOTAL
			Qtd	valor	Qtd	valor	Qtd	valor	Qtd	valor	Qtd	valor			
			573,64	22.372,11	547,06	21.335,42	458,75	17.891,24	456,68	17.771,65	6.435,13	250.970,07			
			416,08	14.520,08	437,19	17.060,58	362,38	14.132,71	349,63	13.635,50	4.777,99	186.341,61			
			39,00 ton	16.200,65	371,74	14.497,83	328,17	12.798,44	320,67	12.506,14	4.219,84	164.573,76			
			820,39 ton	31.995,31	892,22	31.013,67	717,70	27.990,18	586,09	372.272,43	9.545,46	372.272,43			
			39,00 ton	1.021,45	39.836,68	882,72	34.425,98	735,53	28.685,80	744,47	29.034,43	11.294,54	440.487,06		
			39,00 ton	1.195,89	46.639,69	1.155,72	45.073,11	1.019,41	39.756,99	991,87	38.683,09	13.732,01	635.548,39		
			720,65	28.105,35	645,66	25.180,63	547,96	21.370,34	542,30	21.149,57	8.017,73	312.691,47			
			5.119,92	199.676,87	4.835,31	188.577,23	4.169,89	162.625,69	3.990,71	155.637,79	58.022,70	2.262.885,30			
			88,39	3.447,38	122,59	4.780,92	36,45	1.421,73	35,86	1.398,35	754,30	29.417,70			
			88,39	3.447,38	122,59	4.780,92	36,45	1.421,73	35,86	1.398,35	754,30	29.417,70			
			8,800 ton	31.037,90	3.330,97	29.312,56	2.872,57	25.278,64	2.749,14	24.192,44	39.970,95	351.744,34			
			3.527,03	31.037,90	3.330,97	29.312,56	2.872,57	25.278,64	2.749,14	24.192,44	39.970,95	351.744,34			
			60,00 ton	9.925,00	165,42	9.925,00	165,42	9.925,00	165,42	9.925,00	1.985,00	119.100,00			
			238,00 ton	112,29	26.724,93	112,29	26.724,93	112,29	26.724,93	1347,48	320.699,17	47.482,47			
			60,00 ton	3.956,87	65,95	3.956,87	65,95	3.956,87	65,95	3.956,87	791,37	47.482,47			
			750,00 ton	3.794,15	5,06	3.794,15	5,06	3.794,15	5,06	3.794,15	45.529,78	401.102,95			
			686,00 ton	33.425,25	48,72	33.425,25	48,72	33.425,25	48,72	33.425,25	584,70	69.999,12			
			776,00 ton	5.833,26	7,52	5.833,26	7,52	5.833,26	7,52	5.833,26	90,21	6.873,12			
			925,00 ton	572,76	0,62	572,76	0,62	572,76	0,62	572,76	7,43	3.780,00			
			36,00 ton	8,75	315,00	8,75	315,00	8,75	315,00	8,75	315,00	105,00	1.014.566,61		
			414,32	84.547,22	414,32	84.547,22	414,32	84.547,22	414,32	84.547,22	4.971,89	1.014.566,61			
			50,00 ton	550,00	11,00	550,00	11,00	550,00	11,00	550,00	132,00	6.600,00			
			45,00 ton	13,50	0,30	13,50	0,30	13,50	0,30	13,50	3,60	162,00			
			25,000 ton	937,50	37,50	937,50	37,50	937,50	37,50	937,50	450,00	11.250,00			
			110,00 ton	916,67	8,33	916,67	8,33	916,67	8,33	916,67	100,00	11.000,00			
			210,00 ton	1.750,00	8,33	1.750,00	8,33	1.750,00	8,33	1.750,00	100,00	21.000,00			
			75,00 ton	287,50	3,83	287,50	3,83	287,50	3,83	287,50	46,00	3.450,00			
			208,33	312,50	208,33	312,50	208,33	312,50	208,33	312,50	2.500,00	3.750,00			
			277,63	4.767,67	277,63	4.767,67	277,63	4.767,67	277,63	4.767,67	3.331,60	57.212,00			
			15,50 hr	392,02	25,29	392,02	25,29	392,02	25,29	392,02	303,50	4.704,25			
			15,50 hr	35,65	2,30	35,65	2,30	35,65	2,30	35,65	27,60	427,80			
			15,50 hr	6,20	0,40	6,20	0,40	6,20	0,40	6,20	74,40	4,80			
			15,50 hr	424,70	27,40	424,70	27,40	424,70	27,40	424,70	328,80	5.096,40			
			15,50 hr	590,55	38,10	590,55	38,10	590,55	38,10	590,55	457,20	7.086,60			
			15,50 hr	1.122,20	72,40	1.122,20	72,40	1.122,20	72,40	1.122,20	868,80	13.466,40			
			28,80	446,40	28,80	446,40	28,80	446,40	28,80	446,40	345,60	5.356,80			
			194,69	3.017,72	194,69	3.017,72	194,69	3.017,72	194,69	3.017,72	2.336,30	36.212,65			

D - Faturação

AMBILITAL - INV. AMBIENTAIS NO ALENTEJO, EIM

Descrição	P.Unit	un	Meses												TOTAL	
			SET			OUT			NOV			DEZ			Qtd	valor
			Qtd	valor	Qtd	valor	Qtd	valor	Qtd	valor	Qtd	valor	Qtd	valor		
Central de Valorização Energética	110,00	Mwh	102,20	11.242,00	102,20	11.242,00	102,20	11.242,00	102,20	11.242,00	102,20	11.242,00	102,20	11.242,00	1.226,40	134.904,00
Venda de Energia Produzida			102,20	11.242,00	102,20	11.242,00	102,20	11.242,00	102,20	11.242,00	102,20	11.242,00	102,20	11.242,00	1.226,40	134.904,00
Oleos usados	0,55	kg	1.264,17	695,29	1.264,17	695,29	1.264,17	695,29	1.264,17	695,29	1.264,17	695,29	1.264,17	695,29	15.170,00	8.343,50
Contrapartida pela entrega de oleos			1.264,17	695,29	1.264,17	695,29	1.264,17	695,29	1.264,17	695,29	1.264,17	695,29	1.264,17	695,29	15.170,00	8.343,50
Unidade de tratamento de RCD	80,36	ton	41,67	3.348,33	41,67	3.348,33	41,67	3.348,33	41,67	3.348,33	41,67	3.348,33	41,67	3.348,33	500,00	40.180,00
Serviço de tratamento de RCD			41,67	3.348,33	41,67	3.348,33	41,67	3.348,33	41,67	3.348,33	41,67	3.348,33	41,67	3.348,33	500,00	40.180,00
Unidade de Produção de CDR's	7,00	ton	1.316,95	9.218,65	1.316,95	9.218,65	1.316,95	9.218,65	1.316,95	9.218,65	1.316,95	9.218,65	1.316,95	9.218,65	15.803,39	110.623,74
Venda de CDR			1.316,95	9.218,65	1.316,95	9.218,65	1.316,95	9.218,65	1.316,95	9.218,65	1.316,95	9.218,65	1.316,95	9.218,65	15.803,39	110.623,74
Unidade de Tratamento Mecânico e Biológico			1,00	136,66	1,00	136,66	1,00	136,66	1,00	136,66	1,00	136,66	1,00	136,66	12,06	1.639,86
Embalagens de PET	136,00	ton	0,31	42,70	0,31	42,70	0,31	42,70	0,31	42,70	0,31	42,70	0,31	42,70	3,77	512,46
Embalagens de PEAD	136,00	ton	10,00	1.360,00	10,00	1.360,00	10,00	1.360,00	10,00	1.360,00	10,00	1.360,00	10,00	1.360,00	120,00	16.320,00
Embalagens de Filme	136,00	ton	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Embalagens de Mistos	71,00	ton	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vidro	180,00	ton	0,06	10,17	0,06	10,17	0,06	10,17	0,06	10,17	0,06	10,17	0,06	10,17	0,68	122,09
Venda de Alumínio	131,00	ton	2,71	355,40	2,71	355,40	2,71	355,40	2,71	355,40	2,71	355,40	2,71	355,40	32,56	4.264,85
Venda de Ferrosos	131,00	ton	236,13	1.771,00	236,13	1.771,00	236,13	1.771,00	236,13	1.771,00	236,13	1.771,00	236,13	1.771,00	2.833,60	21.252,00
Venda de composto	7,50	ton	250,22	3.675,94	250,22	3.675,94	250,22	3.675,94	250,22	3.675,94	250,22	3.675,94	250,22	3.675,94	3.002,66	44.111,25
OUTROS PROVEITOS																
Subsidio ao Investimento																
PORA - FEDER e APA			0,00	65.444,78	0,00	65.444,78	0,00	65.444,78	0,00	65.444,78	0,00	65.444,78	0,00	65.444,78		795.905,01
Reversão da Provisão																
Reversão da Provisão - selagem do aterro			0,00	100.097,39	0,00	100.097,39	0,00	100.097,39	0,00	100.097,39	0,00	100.097,39	0,00	100.097,39		1.201.168,64
PROVEITOS TOTAIS				520.217,13		508.725,69		475.381,05		487.283,57		6.087.274,74		6.087.274,74		
PROVEITOS ACUMULADOS				4.635.884,43		5.144.610,12		5.619.991,17		6.087.274,74						

Estimativa das Operações Financeiras com o Estado e as Autarquias Locais de acordo com a alínea b) do nº 1 do artigo 42º da lei 50/2012 de 31 de Agosto.

	Serviço 1	taxa gestão resíduos	Serviço 2	Total (s/IVA)	IVA 6% (1 + tx)	IVA 23% (2 e 3)	Total (c/IVA)
Alcacer do Sal	250.970,07	38.274,76	4.704,25	293.949,08	17.354,69	1.081,98	312.385,75
Aljustrel	186.341,61	28.418,45	427,80	215.187,86	12.885,60	98,39	228.171,86
Ferreira do Alentejo	164.573,76	25.098,70	74,40	189.746,86	11.380,35	17,11	201.144,32
Grândola	372.272,94	56.774,34	5.096,40	434.143,68	25.742,84	1.172,17	461.058,69
Odemira	440.487,06	67.177,49	7.086,60	514.751,15	30.459,87	1.629,92	546.840,94
Santiago do Cacém	535.548,39	81.675,03	13.466,40	630.689,82	37.033,41	3.097,27	670.820,50
Sines	312.691,47	47.687,73	5.356,80	365.736,00	21.622,75	1.232,06	388.590,81
	2.262.885,30	345.106,50	36.212,65	2.644.204,45	156.479,51	8.328,91	2.809.012,87

Serviços a Prestar em 2018

- 1 Prestação de serviços de Recolha, Tratamento e Deposição em Aterro de RSU e Recolha, Tratamento e Valorização de Recicláveis e monitorização das lixeiras encerradas (s/IVA)
- 2 Prolongamento de horários das infra-estruturas de recepção de resíduos (estimativa com base em valores do ano anterior) (s/IVA)

