

ambital:zero

Handwritten signature



ambital
INVESTIMENTOS AMBIENTAIS NO ALENTEJO. EIM



zero resíduos



zero desperdício



zero poluição



Instrumentos de Gestão Previsional 2022

Plano de Atividades
Orçamento Anual
Plano Plurianual de Investimentos





PLANO DE ATIVIDADES
EXERCÍCIO 2022

Índice

PLANO DE ATIVIDADES PARA O EXERCÍCIO DE 2022	2
INTRODUÇÃO	2
OBJETIVOS.....	4
ATIVIDADES MAIS RELEVANTES	6
ORGANIZAÇÃO DA EMPRESA, DAS SUAS ATIVIDADES E DOS SEUS INVESTIMENTOS	6
SELAGEM DE LIXEIRAS	7
ELEMENTOS FINANCEIROS E FINAIS	8
NOTA FINAL.....	10
2. ORÇAMENTO ANUAL.....	12
3. PLANO PURI ANUAL DE INVESTIMENTOS.....	27
4. MAPAS E DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS.....	30

PLANO DE ATIVIDADES PARA O EXERCÍCIO DE 2022

INTRODUÇÃO

A AMBILITAL - Investimentos Ambientais no Alentejo, EIM foi constituída, 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 integrado de recolha, tratamento e valorização dos resíduos urbanos da AMAGRA, destinados ao tratamento em alta, provenientes das recolhas municipais dos Municípios seus Associados. A AMBILITAL – Investimentos Ambientais no Alentejo, EIM iniciou a sua atividade em 13 de Março de 2001, um ano após o início de atividade 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 por ambos os sócios, é de três milhões e seiscentos mil euros (3.600.000,00€), e corresponde à soma de duas quotas, sendo uma com o valor nominal de um milhão, oitocentos e trinta e seis mil euros (1.836.000€), pertencente à AMAGRA - Associação dos Municípios Alentejanos para a Gestão Regional do Ambiente, e a outra com o valor nominal de um milhão, setecentos e sessenta e quatro mil euros (1.764.000,00€), pertencente à sociedade SUMA - Serviços Urbanos e Meio Ambiente, SA;
- b) São sócias da AMBILITAL a AMAGRA - Associação de Municípios Alentejanos para a Gestão Regional do Ambiente e a SUMA - Serviços Urbanos e Meio Ambiente, S.A.;
- c) 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 objeto, entre outros, projetar, implementar e gerir o sistema integrado de recolha, tratamento e valorização dos resíduos sólidos urbanos dos seus Municípios Associados;



PLANO DE ATIVIDADES
EXERCÍCIO 2022

-
- d) Os Municípios da AMAGRA são titulares de um Sistema Intermunicipal de Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos constituído por dois Aterros Sanitários, Central de Triagem, Sistema de Vidro, uma Unidade de Tratamento Mecânico e Biológico por Compostagem, uma Unidade de Produção de CDR, duas Centrais de Valorização Energética localizados em Ermidas-Sado, cinco Estações de Transferência/ Ecocentro localizadas em Alcácer do Sal, Aljustrel, Grândola, Odemira e Santiago do Cacém e de dois Ecocentros localizados em Ferreira do Alentejo, e Sines; devidamente equipados, destinados à receção, transferência, tratamento e valorização, dos RU provenientes das recolhas municipais dos Municípios seus Associados.
- e) 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 seletiva, triagem de materiais, valorização de resíduos por compostagem e ainda deposição final de resíduos sólidos em aterro sanitário;
- f) A AMBILITAL foi constituída por escritura pública em 5 de março de 2001 e iniciou a sua atividade em 13 de março de 2001. Os seus estatutos foram publicados no Diário da República em 5 de junho de 2001 (III Série DR n.º 130);
- g) A publicação do Decreto-Lei n.º 183/2009 de 10 de Agosto, na sua redacção atual, estabelece o Estabelece o regime jurídico da deposição de resíduos em aterro, as características técnicas e os requisitos a observar na concepção, licenciamento, construção, exploração, encerramento e pós-encerramento de aterros, transpondo para a ordem jurídica interna a 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, aplica a Decisão n.º 2003/33/CE, de 19 de Dezembro de 2002, e revoga o Decreto-Lei n.º 152/2002, de 23 de Maio.
- h) 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



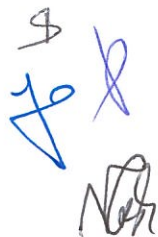
entidades por ele abrangidas, as disposições aplicáveis à definição, ao cálculo, à revisão e à publicitação das tarifas e às respetivas obrigações de prestação de informação;

- i) Em 23 de julho de 2015 a AMAGRA e a Ambilital, EIM celebraram o Contrato de Gestão Delegada do Sistema Intermunicipal de Gestão de Resíduos da AMAGRA gerido pela Ambilital;
- j) Em 12 de outubro de 2015 foi aprovado em Conselho Diretivo o Regulamento de Serviços de Gestão de Resíduos Urbanos do Sistema Intermunicipal da AMAGRA o qual foi publicado em 14 de junho de 2019 no DR nº113, 2ª série;
- k) Em 21 de dezembro de 2020 e em 29 de dezembro de 2020 a AMAGRA e a Ambilital, EIM respetivamente aprovam a minuta de alteração ao Contrato de Gestão Delegada do Sistema Intermunicipal de Gestão de Resíduos da AMAGRA gerido pela Ambilital, em fase de apreciação pela ERSAR;
- l) A empresa tem a sua sede no Monte Novo dos Modernos, freguesia de Ermidas do Sado, concelho de Santiago do Cacém.

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

OBJETIVOS

Nos termos da lei e dos estatutos, apresentam-se os documentos previsionais para o exercício de 2022, constituídos pelo presente Plano de Atividades, 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 respetivos pressupostos que sustentaram a sua preparação, devidamente enquadrado pelo novo estudo económico a 15 anos que define a respetiva trajetória tarifária a 15 anos dos quais 5 são vinculativos, nos termos do Decreto-Lei 194/2009 de 20



PLANO DE ATIVIDADES EXERCÍCIO 2022

de Agosto, na sua redação atual, corrigidos por alterações pontuais ao plano de investimentos entretanto ocorridos.

Os objetivos traçados para 2022 são os que constam no Contrato de Gestão Delegada, e na nova minuta de Contrato de Gestão Delegada aprovada em 21 de dezembro de 2020 no CD da AMAGRA e que estão em linha com o estipulado no PERSU 2020 com os ajustamentos preconizados no PERSU 2020+.

Conforme o PERSU 2020+ ...337. *As metas e objetivos de gestão preconizados no PERSU 2020 não são no PERSU 2020+ objeto de revogação, derrogação ou alteração, no entanto e de acordo com o mesmo PERSU 2020+, as metas definidas para 2020, serão monitorizadas e avaliadas até final de 2022, pelo que se considerou para cumprimento em 2022 as metas previstas para 2020 no PERSU 2020.*

Apesar de alguma indefinição em relação ao futuro das metas a cumprir, foi ainda considerado no presente documento a estratégia nacional para os biorresíduos e a Diretiva 2018/851 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 30 de maio de 2018, aguardando-se nesta fase a conclusão dos planos de gestão de resíduos - o PNGR 2030 e o PERSU 2030.

Em 2022 prevê-se a continuação da execução dos investimentos previstos no plano de ação (PAPERSU) da Ambilital, com vista a dar cumprimento às ambiciosas metas estabelecidas no PERSU 2020, a cumprir até 2022, a saber:

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

	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

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 conceção, investimento e gestão em serviços públicos para a recolha e tratamento de RU;
2. **Manter a capacidade do Sistema e ampliar as atividades da empresa e a sua resposta às crescentes exigências de gestão de um maior fluxo de resíduos urbanos provenientes da recolha seletiva e do cumprimento da estratégia prevista no PERSU 2020 com os ajustamentos preconizados no PERSU 2020+, cujas metas para 2022, a fim de dar cumprimento ao mesmo são:**

Quadro 2 – Metas definidas no PERSU 2020 com os ajustamentos preconizados no PERSU 2020+

Meta/ano	2020/2022
Preparação para a reutilização e reciclagem (%)	80
Deposição de RUB em aterro (%)	10
Retomas de recolha seletiva (kg/hab.ano)	48

ATIVIDADES MAIS RELEVANTES

ORGANIZAÇÃO DA EMPRESA, DAS SUAS ATIVIDADES E DOS SEUS INVESTIMENTOS

No exercício de 2022 vão prosseguir as ações de consolidação e reforço da estrutura de gestão, técnica e administrativa, da empresa, confirmando a realização, por esta, de todas as atividades 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 infraestruturas da empresa.

De acordo com as linhas orientadoras deste documento, constituem ações mais relevantes para 2022 a implementação do Plano Ação (PAPERSU) apresentado pela AMBILITAL às entidades competentes no âmbito do PERSU 2020, com os ajustamentos preconizados no PERSU 2020+, prevendo-se o início da



PLANO DE ATIVIDADES
EXERCÍCIO 2022

exploração das unidades objeto dos investimentos realizados e candidatados no âmbito do POSEUR nomeadamente:

- Início da exploração dos investimentos no âmbito da operação “Ampliação e otimização da Unidade de Tratamento Mecânico e Biológico” a qual foi financiada a 85% no âmbito do POSEUR – PORTUGAL 2020, nomeadamente do novo equipamento que constitui a Ampliação/Otimização da UTMB e a otimização do controle de qualidade da UTM;
- Início da exploração dos equipamentos adquiridos no âmbito da operação “Otimização e ampliação da rede de recolha seletiva e da triagem multimaterial” a qual foi financiada a 85% no âmbito do POSEUR – PORTUGAL 2020, nomeadamente o equipamento que constitui o Sistema de Aspiração, Triagem e Enfardamento de Filme e Embalagens Planas de Mistos para a otimização da Unidade de Tratamento Mecânico e Biológico (UTMB)”, o início da operação de circuitos de recolhas seletivas otimizadas pelo novo de software de gestão de recolhas e a utilização do novo armazém de fardos.
- Início da exploração dos equipamentos adquiridos no âmbito da Operação Sistema de Secagem de CDR com a Ampliação/Otimização da Unidade, a qual foi aprovada e financiada a 85% no âmbito do POSEUR – PORTUGAL 2020, no valor de cerca de 3 957 965,76 €, nomeadamente a totalidade do Sistema de Secagem de Combustível Derivado de Resíduos incluindo a respetiva zona de armazenamento e os equipamentos da Otimização da Linha de Preparação de CDR.
- Eventual execução dos investimentos previstos na operação “Otimização/ Ampliação da UTMB - Biorresíduos”, no valor estimado de 2.000.000,00€, com vista a implementar uma linha de tratamento dos Biorresíduos e ampliação da zona de compostagem, de forma a dar cumprimento à estratégia nacional.
- Eventual candidatura “Integração e ou otimização de redes de recolha em baixa”, incluindo Biorresíduos e outros fluxos, no valor estimado de 6.000.000,00€, a implementação e desenvolvimento do presente investimento está dependente de análise detalhada de custos/ benefícios com vista à decisão de execução e mediante aprovação pelos fundos comunitários;

O presente documento prevê e acautela no seu PPI a eventualidade de se poder recorrer ao **Plano de Recuperação e Resiliência**, para a realização de investimentos a candidatar nas suas três dimensões estruturantes, a saber, Resiliência, Transição Climática e Transição Digital, apostando a empresa sobretudo nas eventuais oportunidades referentes à transição digital e transição climáticas no que diz respeito ao aproveitamento das energias renováveis, na Investigação & Desenvolvimento e na digitalização da gestão de resíduos.

SELAGEM DE LIXEIRAS

Em 2022, e de acordo com o Contrato de Gestão Delegada, dar-se-á continuidade ao serviço de controlo ambiental adequado, e legalmente exigido, às lixeiras encerradas pelos Municípios da AMAGRA.

ELEMENTOS FINANCEIROS E FINAIS

O novo RGGR aprovado pelo Decreto-Lei n.º 102-D/2020 de 10 de dezembro, estabelece a obrigatoriedade, entre outras, de pagar à ANR uma taxa de gestão de resíduos, pelo que se considerou para o ano de 2022 o valor previsto no referido diploma legal de 22,00 euros/ton, valor que deverá ser repercutido na fatura da tarifa cobrada.

Dessa forma, e de acordo com os pressupostos para a elaboração do presente documento, 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 2022, será atualizado para o valor de **45 euros**, ao qual acresce o valor da taxa de gestão de resíduos, 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, as quais têm vindo a cessar.

Nestes documentos previsionais, foi considerado o atual modelo de valores de contrapartida recebidos pela entrega de resíduos recicláveis às entidades gestoras, sendo que se receia que as sucessivas alterações em



PLANO DE ATIVIDADES
EXERCÍCIO 2022

curso revejam em baixa esses valores de contrapartida, como tem sido prática habitual, sobrecarregando ainda mais uma atividade financeiramente deficitária.

A Unidade de TMB e de CDR implicará, 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 projeto, o aumento da tarifa em 6,00 euros por tonelada, valor que será totalmente incorporado em 2022.

A taxa de gestão de resíduos apenas será aplicada à fração 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 2022 de 30.386,81 toneladas, à base de incidência que serão os resíduos recebidos pelo sistema, ter-se-á que subtrair essas toneladas desviadas do aterro.

Neste documento foram ainda considerados os seguintes pressupostos:

1º- Na projeção da informação financeira e económica a 30/06/21 para 31/12/2021 (junho de 2021 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 2022:

- a) Os movimentos financeiros referentes às novas atividades a implementar em 2022, e incorporados nestes documentos previsionais, refletem, com pequenas adaptações e atualizações, os estudos financeiros elaborados com o objetivo de avaliar, financeira e economicamente, a viabilidade dos projetos e que sustentaram a decisão de os implementar;
- b) Prazo médio de recebimento de 90 dias e prazo médio de pagamento de 45 dias;
- c) Pagamento por conta no valor correspondente a 95% do IRC liquidado no ano anterior;
- d) Pagamento aos sócios da distribuição de resultados referente ao exercício de 2021;
- e) Recebimento, em março, julho e dezembro de 2022, dos pedidos de reembolso de IVA a solicitar para fazer face ao esforço financeiro da execução dos investimentos propostos;
- f) Recebimentos ao longo do ano dos pedidos de pagamento referentes aos investimentos executados ao abrigo de candidaturas com financiamentos através dos quadros comunitários de apoio;
- g) A taxa de IRC, com derrama, de 22,50%.

5
70
NBR

Com estes pressupostos, os documentos financeiros previsionais apresentam um total de investimento para o exercício de 13.630.000 euros, um total de 6.243.557 euros de rendimentos para 5.841.668 euros de gastos, ao que corresponde um resultado previsional antes de impostos de 401.888 euros, um resultado líquido de 311.464 euros e uma margem líquida (Resultado líquido consolidado/Vendas e Prestações de serviços) de 6,27%.

NOTA FINAL

Para o exercício de 2022, transita, ainda, no quadro dos problemas mais marcantes a justificar maior atenção da AMBILITAL e da AMAGRA, a elaboração do PERSU 2030 e as metas que venham a ser fixadas à AMBILITAL.

Apesar de estarem devidamente acauteladas no presente orçamento as questões relativas às recolhas indiferenciadas/biorresíduos, importa referir que a AMBILITAL, tendo em conta que a sua atual delegação de competências, no que diz respeito às recolhas em baixa, a mesma só diz respeito à recolha seletiva multimaterial, vê assim com alguma preocupação a falta de definição no que se refere ao futuro modelo de recolhas em baixa, tendo em conta a nova realidade e a obrigação da Recolha Seletiva de Biorresíduos e outros fluxos, no entanto a AMBILITAL reconhece, no final de 2020, o interesse e o empenho preocupado dos Municípios relativamente aos modelos de recolhas seletivas a preconizar para os Biorresíduos e outras fileiras, delegando mesmo na Ambilital a coordenação do estudo elaborado no âmbito da candidatura ao Fundo Ambiental, o qual foi executado e entregue e que servirá de base aos modelos de recolhas a implementar e aos investimentos a realizar.

Ermidas-Sado, 27 de julho de 2021

O Conselho de Administração

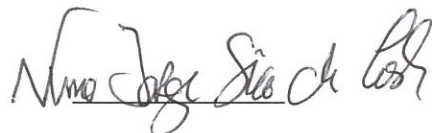
José Alberto Guerreiro



Ana Luísa Soares



Nuno Costa





ORÇAMENTO DE EXPLORAÇÃO

Resumo

ANO 2022

Rendimentos	Euros
Vendas [1]	1.515.086
Prestação de serviços [2]	3.449.884
Subsídios à Exploração [3]	0
Reversões de provisões [4]	137.714
Outros rendimentos e ganhos [5]	1.140.873
Juros e rendimentos similares obtidos [6]	0
Total dos Rendimentos [7]=[1]+[2]+[3]+[4]+[5]+[6]	6.243.557
Gastos	Euros
Custo das matérias consumidas [8]	496.610
Fornecimentos e serviços externos [9]	1.323.864
Gastos com o pessoal [10]	1.482.688
Gastos de depreciação e de amortização [11]	1.759.707
Perdas por imparidade [12]	0
Perdas por reduções de justo valor [13]	0
Provisões do período [14]	0
Outros gastos e perdas [15]	778.799
Gastos e perdas de financiamento [16]	0
Total dos Gastos [17]=[8]+[9]+[10]+[11]+[12]+[13]+[14]+[15]+[16]	5.841.668
RAI Previsional [7] - [17]	401.888
IRC Previsional	90.424,91
RL Previsional [18]	311.464
RENTABILIDADE [18]/([7]-[6]-[5]-[4])	6,27%

ORÇAMENTO DE EXPLORAÇÃO

ANO 2022

ANEXO A

5
J
N

Vendas	Euros
Vendas Unidade de Tratamento MB	222.828
Vendas de Embalagens de Vidro	115.189
Vendas de Embalagens de Papel Cartão	351.577
Vendas de Embalagens de Papel Cartão - outro	31.974
Vendas de Embalagens de Plástico	447.660
Vendas de Aço	49.492
Vendas de Alumínio	8.502
Vendas de Madeira	5.091
Vendas Diversas (Pilhas, Pneus, Sucata, etc)	57.273
Venda de óleos alimentares usados	
Venda electricidade	182.000
Venda de sucata	43.500
Total	1.515.086

ORÇAMENTO DE EXPLORAÇÃO

ANO 2022

ANEXO B

Prestação de Serviços	Euros
Deposição e Tratamento de RSU e Recolha e Valorização de Recic	2.739.645
Rendimentos diferidos - selagem parcial do aterro	
Taxa de Gestão de Resíduos	670.872
Recolha e transferência de RUB's	
Serviços - Unidade Tratamento RCD	
Serviços - Unidade Tratamento CDR	17.047
Serviços diversos	22.320
Total	3.449.884

ORÇAMENTO DE EXPLORAÇÃO

ANO 2022

ANEXO C

8
F J
N G

Reversões	Euros
Redução de provisões	137.714
Total	137.714

ORÇAMENTO DE EXPLORAÇÃO

ANO 2022

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	1.140.873
Outros não especificados	
Total	1.140.873

ORÇAMENTO DE EXPLORAÇÃO

ANO 2022

ANEXO E

Custo das Matérias Consumidas	Euros
Gasóleo	496.610
Total	496.610

§
f
N

Handwritten initials and signature in the top left corner.

ORÇAMENTO DE EXPLORAÇÃO

ANO 2022

ANEXO F

Fornecimentos e Serviços Externos	Euros
Trabalhos especializados	196.140
Publicidade e propaganda	
Vigilância e segurança	18.000
Honorários	12.000
Comissões	
Conservação e reparação	439.846
Selagem do aterro	137.714
Serviços bancários	6.000
Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	66.740
Livros e documentação técnica	
Material de escritório	7.220
Artigos para oferta	
Electricidade	250.610
Combustíveis	
Água	11.600
Oleos e lubrificantes	34.770
Rendas e alugueres	48.202
Comunicação	12.000
Seguros	59.622
Royalties	600
Contencioso e notariado	3.600
Despesas de representação	
Limpeza, higiene e conforto	4.800
Outros bens e serviços	14.400
Total	1.323.864

ORÇAMENTO DE EXPLORAÇÃO

ANO 2022

ANEXO G

Gastos com o pessoal	Euros
Remunerações dos órgãos sociais	
Remunerações do pessoal	1.113.102
Encargos sobre remunerações	247.417
Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	20.036
Seguro de saúde	35.520
Outros gastos com o pessoal	66.612
Total	1.482.688

ORÇAMENTO DE EXPLORAÇÃO

ANO 2022

ANEXO H

Gastos de depreciação e de amortização	Euros
Deprec-edifícios outras construções	456.619
Deprec-equipamento básico	1.268.198
Deprec-equipamento de transporte	
Deprec-equipamento administrativo	26.705
Deprec-outras imob. corpóreas	1.546
Deprec-imob. incorpóreas	6.640
Total	1.759.707

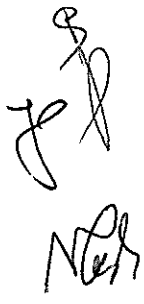
ORÇAMENTO DE EXPLORAÇÃO

ANO 2022

ANEXO I

\$
JP
N/A

Outros gastos e perdas	Euros
Impostos indirectos:	
Taxas	754.414
Outros impostos indirectos	8.386
Correcções relativas a períodos anteriores	
Donativos	5.000
Quotizações	11.000
Insuficiência da estimativa para impostos	
Outros gastos operacionais	
Outros não especificados	
Total	778.799



ORÇAMENTO DE EXPLORAÇÃO

ANO 2022

GASTOS E RENDIMENTOS AGREGADOS

Gastos	Euros	%	Rendimentos e Ganhos	Euros	%
Gasóleo	496.610	8,5%	Vendas Unidade de Tratamento de RCD	0	0,0%
Fornecimentos e Serviços Externos	1.323.864	22,7%	Vendas Unidade de Tratamento MB	222.828	3,6%
Remunerações dos órgãos sociais	0	0,0%	Vendas SPV	1.234.985	19,8%
Remunerações do pessoal	1.113.102	19,1%	Vendas Diversas (Pilhas, Pneus, Sucata, etc)	57.273	0,9%
Encargos sobre remunerações	247.417	4,2%	Venda de óleos alimentares usados	0	0,0%
Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	20.036	0,3%	Deposição, Tratamento RSU e Recolha e Valoração Recicláveis	2.739.645	43,9%
Seguro de saúde	35.520	0,6%	Taxa de Gestão de Resíduos	670.872	10,7%
Outros gastos com o pessoal	66.612	1,1%	Recolha e transferência de RUB's	0	0,0%
Deprec-edifícios outras construções	456.619	7,8%	Serviços - Unidade Tratamento RCD	0	0,0%
Deprec-equipamento básico	1.268.198	21,7%	Serviços - Unidade Tratamento CDR	17.047	0,3%
Deprec-equipamento de transporte	0	0,0%	Serviços diversos	22.320	0,4%
Deprec-equipamento administrativo	26.705	0,5%	Reversão de provisões	137.714	2,2%
Deprec-outras imob. corpóreas	1.546	0,0%	Outros Rendimentos e Ganhos	1.140.873	18,3%
Deprec-imob. incorpóreas	6.640	0,1%	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0	0,0%
Outros gastos e perdas	778.799	13,3%			0,0%
Gastos e perdas de financiamento	0	0,0%			0,0%
Total	5.841.668	100,0%	Total	6.243.557	100,0%

PLANO FINANCEIRO

ANO 2022

8
J
N

Descrição	Euros
Actividade operacional	
Recebimentos [1]	8.879.013
Pagamentos [2]	4.544.036
[3] = [1] - [2]	4.334.977
Investimento	
Desinvestimento [4]	0
Investimento [5]	16.764.900
Subsídios ao investimento [6]	8.924.008
[7] = [4] - [5] + [6]	-7.840.892
Financiamento	
Capitais próprios [8]	0
Subvenções [9]	0
Sócios [10]	0
Empréstimos [11]	0
Amortização de financiamentos [12]	0
Juros e despesas de financiamentos [13]	0
[14] = [8] + [9] + [10] + [11] - [12] - [13]	0
Saldo	
Inicial	3.923.165
Final = [3] + [7] + [14]	417.250

ORCAMENTO DE TESOURARIA

ANO 2022

Recebimentos	Euros
Cientes	5.113.345
Outros devedores	0
Estado	3.765.668
Total dos Recebimentos [1]	8.879.013
Pagamentos	Euros
Fornecedores	1.909.808
Pessoal	1.498.009
Estado	139.762
Sócios	217.658
Outros	778.799
Total dos Pagamentos [2]	4.544.036
Excedentes de Tesouraria [1] - [2]	4.334.977



ambital

INVESTIMENTOS AMBIENTAIS NO ALENTEJO, EIM

Handwritten signature and initials in blue ink.



zero resíduos



zero desperdício



zero poluição

ambital:zero

Plano Plurianual de Investimentos

2022

Instrumentos de Gestão Previsional

Handwritten initials and signatures at the top left of the page.

AMBIENTAL - INVESTIMENTOS AMBIENTAIS NO ALENTEJO, EM

PLANO FINANCEIRO

INVESTIMENTO	Valor do investimento	VALOR TOTAL												
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
Optimização do LQCR com sistema e segurança de CDR's	1.250.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00	1.230.000,00
Optimização da rede de distribuição de energia	4.750.000,00	358.750,00	358.750,00	358.750,00	358.750,00	358.750,00	358.750,00	358.750,00	358.750,00	358.750,00	358.750,00	358.750,00	358.750,00	4.350.000,00
Reforma e substituição de transformadores e compensadores	31.800,00	7.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	31.800,00
IMD de aplicação de grânulos de resíduo	615.000,00	51.250,00	51.250,00	51.250,00	51.250,00	51.250,00	51.250,00	51.250,00	51.250,00	51.250,00	51.250,00	51.250,00	51.250,00	615.000,00
Adicional informático (hardware e software)	123.000,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00	123.000,00
Módulos de energia	2.450,00	205,00	205,00	205,00	205,00	205,00	205,00	205,00	205,00	205,00	205,00	205,00	205,00	2.450,00
Formação e atualização de recursos	2.450,00	205,00	205,00	205,00	205,00	205,00	205,00	205,00	205,00	205,00	205,00	205,00	205,00	2.450,00
Remediação de ETE	740.000,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00	740.000,00
Construção de emissões térmicas	123.000,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	123.000,00
Construção de PSU	245.000,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	245.000,00
Instalar de transformadores (EI)	61.500,00	61.500,00												61.500,00
Mechanismo de movimento de cargas e torres	61.500,00													61.500,00
Veículo de Transporte Unidax - Tractor + peças móveis (II)	96.420,00													96.420,00
Interação e otimização de redes de energia em baixa e média tensão e tratamento de Biorresíduos	4.670.000,00													4.670.000,00
Comunicação Comunitária e Compensadores	615.000,00													615.000,00
Interação e otimização de redes de energia em baixa e média tensão e tratamento de Biorresíduos	615.000,00													615.000,00
Conexão das redes de energia elétrica e implementação da rede elétrica de mont. fluxos	815.000,00													815.000,00
Operação de energia renováveis na grade de redes	2.450.000,00													2.450.000,00
Investigação e desenvolvimento	1.250.000,00													1.250.000,00
TOTAL	16.764.500,00	831.275,00	871.275,00	871.275,00	871.275,00	871.275,00	871.275,00	871.275,00	871.275,00	871.275,00	871.275,00	871.275,00	871.275,00	16.764.500,00
FINANCIAMENTO	Valor do recebimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAR	ABR	MAR	ABR	MAR	ABR	MAR	ABR	ANO
Optimização do LQCR com sistema e segurança de CDR's (subsídio 85%)	850.000,00													850.000,00
Optimização da rede de distribuição de energia (subsídio 85%)	2.975.000,00													2.975.000,00
Reforma e substituição de transformadores e compensadores (subsídio 85%)	22.100,00													22.100,00
IMD de aplicação de grânulos de resíduo (subsídio 85%)	425.000,00													425.000,00
Módulos de energia (hardware e software) (subsídio 85%)	85.000,00													85.000,00
Interação e otimização de redes de energia em baixa e média tensão e tratamento de Biorresíduos	3.230.000,00													3.230.000,00
Formação e atualização de recursos (subsídio 85%)	425.000,00													425.000,00
Remediação de ETE (subsídio 85%)	425.000,00													425.000,00
Construção de emissões térmicas (subsídio 85%)	170.000,00													170.000,00
Investigação e desenvolvimento (subsídio 85%)	550.000,00													550.000,00
Total de Co-Financiamentos	11.157.100,00													11.157.100,00
Emprestimos Bancários														
Recuperação IVA (de acordo com perdidas a apresentar)														
TOTAL		831.275,00	468.820,00	468.820,00	468.820,00	468.820,00	468.820,00	468.820,00	468.820,00	468.820,00	468.820,00	468.820,00	468.820,00	16.697.400,00
Recursos de Financiamento com capitais próprios		831.275,00	1.024.553,33	271.841,67	904.125,00	724.483,33	204.805,85	1.024.553,33	2.482.511,10	4.078.435,50	5.214.339,28	4.078.435,50	4.078.435,50	16.697.400,00

AMBITAL - INVESTIMENTOS AMBIENTAIS NO ALENTEJO, EIM

Cód. Pal.	Nº Proj./ Ação	Designação	Data início investimento	Data início utilização	FR	Forma de Financiamento			anterior	Período				
						CP	SI	FC		2021	2022	2023	2024	2025
423 13.1		Optimização da UCDSR com sistema e secagem de CDR's	set/20	out/22	3	15,00%	85,00%		3.264.270,90	1.000.000,00				
423 13.2		Optimização/implantação da UTMB - Bioresíduos	jan/22	dez/23	3	15,00%	85,00%		3.500.000,00	1.000.000,00				
423 13.3		Incentivo à compostagem (fritador + composteira)	jan/22	fev/23	2	15,00%	85,00%		26.000,00	150.000,00				
423 13.4		I&D digitalização da gestão de resíduos	jan/22	fev/23	2	15,00%	85,00%		500.000,00	500.000,00				
423 13.5		Material Informático (hardware e software)	jan/22	jan/22	2	100,00%	85,00%		100.000,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
423 13.6		Mobiliário diverso	jan/22	jan/22	2	100,00%	0,00%		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
423 13.7		Ferramentas e utensílios diversos	jan/22	jan/22	2	100,00%	0,00%		2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
427 13.8		Remodelação de ET's	jan/22	jan/22	3	100,00%	0,00%		200.000,00					
422 13.10		Construção de armazém / oficina	jun/22	jul/23	3	100,00%	0,00%		100.000,00	200.000,00				
422 13.11		Contentores RSU	jan/22	jan/22	2	100,00%	0,00%		20.000,00					
423 13.12		Viaturas de transferência usadas (2)	jan/22	jan/22	2	100,00%	0,00%		50.000,00					
423 13.13		Máquinas de movimentação de cargas e terras	jun/22	jun/22	2	100,00%	0,00%		50.000,00	150.000,00				
423 13.14		Viatura de Transporte Usada - Tractor + pesos móveis (3)	jan/22	jan/22	2	100,00%	0,00%		60.000,00					
423 13.15		Soluções e tratamento de Bioresíduos/ Compostagem Comunitária / Compostores	jun/22	dez/24	2	15,00%	85,00%		3.600.000,00	2.200.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
423 13.16		Ampliação e optimização das unidades de tratamento	out/22	dez/25	3	15,00%	85,00%		500.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	250.000,00	
423 13.17		Optimização das redes de recolha seletiva e implementação da recolha seletiva de novos fluxos	out/22	dez/25	3	15,00%	85,00%		500.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	250.000,00	
423 13.18		Sensibilização e comunicação	out/22	out/23	2	15,00%	85,00%		200.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
423 13.19		Sistemas de energias renováveis na gestão de resíduos	jun/22	dez/23	3	15,00%	85,00%		2.000.000,00	3.000.000,00				
423 13.20		Investigação & desenvolvimento	jan/22	dez/23	2	15,00%	85,00%		1.000.000,00	1.000.000,00				
									3.264.270,90	13.630.000,00	11.332.000,00	2.562.000,00	1.062.000,00	62.000,00

FR

- 1 Trabalhos p/ propria empresa
- 2 Aquisição de bens e serviços
- 3 Empreitada

Handwritten signature and initials.



ambital

INVESTIMENTOS AMBIENTAIS NO ALENTEJO, EIM



zero resíduos



zero desperdício



zero poluição

ambital:zero

Mapas auxiliares

2022

Instrumentos de Gestão Previsional

BALANÇO ANALÍTICO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021


 N. de

CÓDIGOS DAS CONTAS (SNC)		EXERCÍCIOS	
		2021	
		31/dez/2021	
	Activo		
	Activo não corrente		
43+453+455-459	Activos fixos tangíveis		18.044.242,67
44 (excepto 441)+454-459	Activos intangíveis		17.153,33
411+412+413+414-419	Investimentos financeiros		906.484,81
	Total do activo não corrente		18.967.880,81
	Activo corrente		
32+33+34+35+36+39	Inventários		8.429,74
211+212-219	Clientes		914.757,22
24	Estados e outros entes públicos		594.031,19
232+238-239+2721+278-279	Outras contas a receber		2.934,78
281	Diferimentos		11.413,24
11+12+13	Caixa e depósitos bancários		3.923.164,57
	Total do activo corrente		5.454.730,73
	Total do activo		24.422.611,55
	Capital próprio e passivo		
	Capital próprio		
51-261-262	Capital realizado		3.600.000,00
551	Reservas legais		721.536,03
552	Outras reservas		4.247.792,87
56	Resultados transitados		1.415,66
59	Outras variações no capital próprio		10.431.880,56
818	Resultado liquido do periodo		506.740,21
	Total do capital próprio		19.509.365,32
	Passivo		
	Passivo não corrente		
29	Provisões		275.427,27
25	Financiamentos obtidos		0,00
2742	Passivos por impostos diferidos		0,00
	Passivo corrente		
221+222+225	Fornecedores		84.530,93
24	Estado e outros entes públicos		166.118,12
25	Financiamentos obtidos		0,00
282+283	Diferimentos		816.964,61
231+238+2711+2712+2722+278	Outras contas a pagar		3.570.205,29
	Total do passivo		4.913.246,22
	Total do capital próprio e do passivo		24.422.611,55

BALANÇO ANALÍTICO PREVISIONAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

CÓDIGOS DAS CONTAS (SNC)	Activo	EXERCÍCIOS	
		2022	
		31/dez/2022	
	Activo não corrente		
43+453+455-459	Activos fixos tangíveis	29.921.175,24	
411+412+413+414-419	Investimentos financeiros	768.771,18	
2741	Ativos por impostos diferidos	0,00	
	Total do activo não corrente	30.700.459,74	
	Activo corrente		
32+33+34+35+36+39	Inventários	41.384,00	
211+212-219	Clientes	1.116.248,29	
24	Estados e outros entes públicos	134.273,55	
232+238- 239+2721+278-279	Outras contas a receber	2.236.026,45	
281	Diferimentos	11.413,24	
11+12+13	Caixa e depósitos bancários	417.249,59	
	Total do activo corrente	3.956.595,12	
	Total do activo	34.657.054,86	
	Capital próprio e passivo		
	Capital próprio		
51-261-262	Capital realizado	3.600.000,00	
551	Reservas legais	772.210,05	
552	Outras reservas	4.486.201,13	
56	Resultados transitados	1.415,66	
59	Outras variações no capital próprio	20.448.107,87	
818	Resultado liquido do periodo	311.463,58	
	Total do capital próprio	29.619.398,29	
	Passivo		
	Passivo não corrente		
29	Provisões	137.713,64	
25	Financiamentos obtidos	0,00	
2742	Passivos por impostos diferidos	0,00	
	Passivo corrente		
221+222+225	Fornecedores	256.230,00	
24	Estado e outros entes públicos	256.543,04	
25	Financiamentos obtidos	0,00	
282+283	Diferimentos	816.964,61	
231+238+2711+2712+2 722+278	Outras contas a pagar	3.570.205,29	
	Total do passivo	5.037.656,57	
	Total do capital próprio e do passivo	34.657.054,86	

A - Gastos Gerais

AMBILITAL - INV. AMBIENTAIS NO ALENTEJO, EIM

Id.	Conta POC	CUSTOS MAO DE OBRA	ANO
1.1	632	REMUNERAÇÕES	1.113.102,38
1.2	635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	247.417,38
1.3	6382	FORMAÇÃO	17.760,00
1.4	6382	SEG.HIGIENE E SAUDE NO TRABALHO	5.772,00
1.5	636	SEG.AC.TRABALHO (1,8% vol.salariatl)	20.035,84
1.6	6381	SEGURO SAUDE	35.520,00
1.7	6382	SERVIÇO TRABALHO TEMPORÁRIO	6.000,00
1.8	6382	OUTROS CUSTOS COM MAO DE OBRA	13.320,00
TOTAL			1.458.927,60

TOTAL			ANO
CUSTOS COM MATERIAIS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS			
2.1	6248	LUBRIFICANTES	34.770,00
CONS.E REPARAÇÃO DIVERSAS			
2.2	6226	FERRAMENTAS PARA OFICINA	4.800,00
2.3	6231	AQUISIÇÃO DE ARAME PARA PRENSA DE NAO METAIS	30.000,00
2.4	6226	AQUISIÇÃO/REPARAÇÃO TELAS	2.520,00
2.5	6226	MANILHAS, TUBAGENS, GEOTEXIL	1.000,00
2.6	6226	CABEÇAS DE CAPTAÇÃO E TUBAGENS P/BIOGAS	1.000,00
2.7	6226	AQUISIÇÃO DE INERTES	1.000,00
2.8	6226	ALUGUER DE EQUIPAMENTOS	5.040,00
2.9	6226	MATERIAIS P/ARRANJOS ESPACOS EXTERIORES	6.000,00
2.10	6226	PINTURAS E MANUTENÇÕES INFRAESTRUTURAS	10.000,00
2.11	62261	SELAGEM PARCIAL DO ATERRO	137.713,64
2.12	6226	MATERIAIS DE EXPLORAÇÃO DIVERSOS	6.000,00
MATERIAL, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE DESSGASTE RAPIDO			
2.13	6267	PROD.QUIMICOS DE LIMPEZA E HERBICIDAS	4.800,00
2.14	6382	VESTUÁRIO	21.960,00
2.15	6382	MAT.SEGURANCA	1.800,00
2.16	6233	MATERIAL DE ESCRITORIO	7.220,00
2.17	6231	OUTROS MATERIAIS E FERRAMENTAS	31.940,00
TOTAL			307.563,64

30

A - Gastos Gerais

AMBITAL - INV. AMBIENTAIS NO ALENTEJO, EIM

Id	Conta POC	CUSTOS COM PRESTAÇÕES SERVIÇOS MONITORIZAÇÃO	TOTAL	
			ANO	
		ATERRO ERIMIDAS SADO		
3.1	6221	Monitorização do Aterro (lixiviados, águas subterrâneas, subpressão, furo de abastecimento)	10.000,00	
3.2	6221	Monitorização do chaminé da ETAL	1.000,00	
3.3	6221	Monitorização do biogás queimado	1.500,00	
3.4	6221	Levantamento Topográfico	3.000,00	
3.5	6221	Dados Meteorológicos	1.000,00	
3.6	6221	Análises às águas residuais dos inertes e caracterização de resíduos dos Inertes	3.000,00	
3.7	6221	Outros	1.200,00	
		LIXEIRAS - alcacer, grandola, aljustrel, odemira, ferreira		
3.8	6221	MONITORIZAÇÃO ÁGUAS SUBTERRÂNEAS E LIXIVIANTES	5.000,00	
		SERVIÇOS DIVERSOS		
3.9	6221	CERTIFICAÇÃO QUALIDADE	2.500,00	
3.10	6221	ASSESSORIA ENG. ELECTROTECNICO	5.000,00	
3.11	6224	SERVIÇOS JURIDICOS	12.000,00	
3.12	6221	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	16.000,00	
3.13	6261	ALUGUER EQUIPAMENTOS	2.500,00	
3.14	6221	ENCAMINHAMENTO DE RIB'S P/TRATAMENTO	2.000,00	
3.15	6221	ENCAMINHAMENTO DE RESÍDUOS PERIGOSOS	1.500,00	
3.16	6221	ENCAMINHAMENTO DE LIXIVIADO PARA ETAR	0,00	
3.17	6221	ENCAMINHAMENTO DE RCD	600,00	
3.18	6221	ENCAMINHAMENTO DE ODR	51.140,04	
3.19	6221	ENCAMINHAMENTO BIODEGRADÁVEIS LINHOSOS	15.000,00	
3.20	6221	ENCAMINHAMENTO DE MONSTROS	15.000,00	
3.21	6221	SERVIÇOS DE TRIAGEM DE RESÍDUOS	48.000,00	
3.22	6221	ROC - REVISOR OFICIAL DE CONTAS	12.000,00	
3.23	6221	ASSESSORIA - PRIMAVERA B2S	1.200,00	
3.24	6221	SITIO DA AMBITAL - INTERNET	500,00	
3.25	6261	RENDAS - AMAGRA	40.902,48	
3.26	6261	DIREITO SUPERFICIE (ERAR SINES)	4.800,00	
3.27	6243	ÁGUA E GAS	11.600,00	
3.28	6241	ELECTRICIDADE	250.609,72	
3.29	6262	COMUNICAÇÃO	12.000,00	
3.30	6268	PROJECTOS	2.400,00	
3.31	6223	SERVIÇOS DE PORTARI/VIGILANCIA	18.000,00	
3.32	6268	SERVIÇOS DIVERSOS	12.000,00	
3.33	6231	SERVIÇOS E PROD. DE SENSIBILIZAÇÃO AMBIENTAL	4.800,00	
		TOTAL	567.752,24	

A - Gastos Gerais

AMBILITAL - INV. AMBIENTAIS NO ALENTEJO, EIM

Id	Conta POC	OUTROS ENCARGOS	TOTAL	
			ANO	
4.1	64	AMORTIZAÇÕES	1.759.707,43	
4.2	68111	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMOVEIS	8.385,50	
4.3	6813	TAXA DE GESTAO DE RESIDUOS	670.872,16	
4.4	6813	TAXA DE GESTAO DE RESIDUOS - CDR	12.785,01	
4.5	6813	TAXA DO REGULADOR - ERSAR	27.396,45	
4.6	6263	SEGUROS - EXPLORACAO Resp.Civil	2.400,00	
4.7	6263	SEGURO RESPONSABILIDADE AMBIENTAL	6.600,00	
4.8	6813	IMPOSTOS TAXAS E LICENÇAS	4.800,00	
4.9	6883	QUOTIZACOES - EGSHA	11.000,00	
4.10	6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	3.600,00	
4.11	6264	ROYALTIES	600,00	
4.12	6882	OFERTAS E DONATIVOS	5.000,00	
		TOTAL	2.513.146,55	0,00

Id	Conta POC	RESULTADOS FINANCEIROS	TOTAL	
			ANO	
5.1	6911	ENC.FINANCEIROS - EMPRESTIMOS	0,00	
5.2	6227	ENC. FINANCEIROS DIVERSOS	6.000,00	
5.3	7911	PROVEITOS FINANCEIROS	0,00	
		RESULTADO TOTAL	6.000,00	0,00
			4.853.390,03	

32

C1 - Amortizações Diversas

AMORTIZAÇÕES / SUBSÍDIOS AO INVESTIMENTO

EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES

Descrição	Mês de Aquisição	Valor do Ativo Imobilizado	Tx	Amortização Mensal	Amortização anual	Financiamento	TOTAL a financeira
Adaptação a ET Odemira Lavagem Viaturas	jan/06	15,375,50 €	5,00%	64,06 €	768,78 €	0,00%	0,00
Remodelação do Sistema de Drenagem ET Odemira	abr/06	16,825,00 €	5,00%	70,10 €	841,25 €	0,00%	0,00
Ampli. zona armazenagem UTM e fosso triagem	ago/10	196,265,60 €	5,00%	826,11 €	9,913,28 €	0,00%	0,00
Estrada de acesso ao Aterro	mar/11	101,894,27 €	5,00%	424,56 €	5,094,71 €	0,00%	0,00
Unidade de RCD	abr/11	589,610,59 €	5,00%	2,456,71 €	29,480,53 €	0,00%	0,00
Execução de vedação e pontões (Lixeira de Alcácer do Sal)	out/14	4,404,72 €	5,00%	18,35 €	220,24 €	0,00%	0,00
Trabalhos de Construção do Novo Aterro	dez/14	962,842,90 €	3,33%	2,674,56 €	32,094,76 €	0,00%	0,00
REPARAÇÃO DE PAVIMENTO ET. SANTIAGO E ET. ODEMIRA	mar/15	59,020,06 €	5,00%	245,92 €	2,951,00 €	0,00%	0,00
Tela impermeabilização lagoa lixiviado	dez/15	44,203,48 €	10,00%	368,36 €	4,420,35 €	0,00%	0,00
Rep. pavimento ET Alcácer+grandola	dez/16	61,214,27 €	5,00%	255,06 €	3,060,71 €	0,00%	0,00
FAF Nº 1_Emp.Repar.Estrada Acesso CDR(AJ/CCP39/17	jan/18	148,552,31 €	5,00%	618,97 €	7,427,62 €	0,00%	0,00
		2.297.393,55 €		6.464,98 €	96.273,23 €		0,00

C1 - Amortizações Diversas

EQUIPAMENTO BÁSICO

Descrição	Mês de Aquisição	Valor do Ativo Imobilizado	Tx	Amortização Mensal	Amortização anual	Financiamento	TOTAL a financiar
Posto de transformação PT	dez/10	61.800,00 €	5,00%	257,50 €	3.090,00 €	0,00%	0,00
Sistema Duplo de Segurança p/caldeira a gás	mar/12	2.560,00 €	7,14%	15,23 €	182,78 €	0,00%	0,00
Reparação de 2 prensas (ET Odemira)	out/14	23.804,00 €	10,00%	198,37 €	2.380,40 €	0,00%	0,00
Constituição/Ampliação de ETAL	dez/14	263.481,06 €	10,00%	2.195,68 €	26.348,11 €	0,00%	0,00
2 Frigoríficos Millennium JF-65 (ET ODM+FERREIRA)	jun/15	274,80 €	12,50%	2,86 €	34,35 €	0,00%	0,00
FAF Nº 132015-MICROONDAS SAMSUNG GE72KXEC	jun/15	80,49 €	12,50%	0,84 €	10,05 €	0,00%	0,00
FAF Nº 325/15_3 contentores poliboteno 30 m3	jul/15	9.840,00 €	14,29%	117,14 €	702,86 €	0,00%	0,00
ET SANTIAGO - Termocumulador V.510 100L1 Baxi	nov/15	243,90 €	12,50%	2,54 €	30,49 €	0,00%	0,00
FAF Nº 1/15-MAQUINA LAVAR PRESSÃO KARCHER K EU	nov/15	202,34 €	12,50%	2,11 €	25,23 €	0,00%	0,00
FAF Nº 4/16 - EXTRACTOR COMPACT HCFB4-450_UTM	jan/16	466,63 €	12,50%	4,86 €	58,33 €	0,00%	0,00
FAF Nº 24/16_2- EXTRACTOR COMPACT HCFB4-450_UTM	jan/16	933,27 €	12,50%	9,72 €	116,66 €	0,00%	0,00
FAF Nº 17909-Form.Montagem Correia no Tapete d UTM	jan/16	3.755,50 €	12,50%	39,12 €	469,44 €	0,00%	0,00
FAF Nº 17910/16- Aquisição da Tela e Aplicação Piz - UTM	jan/16	1.050,00 €	12,50%	10,94 €	131,25 €	0,00%	0,00
FAF Nº 41/2016 - Aparelho de AC p/refleitor (fev/16	631,25 €	12,50%	6,58 €	78,91 €	0,00%	0,00
FAF Nº 5323/16-Armário Duplo 1700x600x500-Estações	fev/16	485,00 €	12,50%	5,05 €	60,63 €	0,00%	0,00
FAF Nº 24/2016 - Forn. de Peças p/rep. JCB e DUMPER - UTM	abr/16	15.000,00 €	16,67%	208,33 €	2.500,00 €	0,00%	0,00
FAF Nº 121 - Peças p/preparar Prensas da Triagem - REC	abr/16	25.598,32 €	10,00%	213,32 €	2.559,83 €	0,00%	0,00
FAF Nº 55/16-Unid.CDR_Triturador Secundário Usado - CDR	mai/16	72.400,00 €	12,90%	754,17 €	9.050,00 €	0,00%	0,00
FAF Nº 160416-Tapetes Transportadores Unid. CDR	jun/16	24.481,00 €	12,50%	255,01 €	3.060,13 €	0,00%	0,00
FAF Nº 46/220-AJCCP/08/16_Cabos Eléctricos CDR	jul/16	11.311,14 €	10,00%	94,26 €	1.131,11 €	0,00%	0,00
FAF Nº 31150-5 Contentores Metálicos fechados 30m3	ago/16	23.450,00 €	14,29%	279,17 €	3.350,00 €	0,00%	0,00
FAF Nº 97 - Gratória Daewoo Solar 250 LC-V	dez/16	37.500,00 €	16,67%	520,83 €	5.789,17 €	0,00%	0,00
FAF Nº 76566-Separador Magnético para CDR's	jan/17	15.930,00 €	12,50%	165,94 €	1.991,25 €	0,00%	0,00
FAF Nº 3_3Pa de Rodas KOMATSU.Tpo WA320-3H usada	mar/17	35.000,00 €	16,67%	486,11 €	5.833,33 €	0,00%	0,00
FAF Nº 270706_2 Contentores Basculantes SWEDMACH	abr/17	1.764,00 €	14,29%	21,00 €	252,00 €	0,00%	0,00
FAF N.164 - grande rep. Pa Rastos AJCCP/04/17	mai/17	70.000,00 €	16,67%	972,22 €	11.666,67 €	0,00%	0,00
FAF Nº 270953_3 Contentores Basculante SWEDMACH	mai/17	2.646,00 €	14,29%	31,50 €	378,00 €	0,00%	0,00
FAF Nº 20057 - Reboque Usado (W09TCH218XHJ08930)	jun/17	5.500,00 €	20,00%	91,67 €	458,33 €	0,00%	0,00
FAF Nº 20058 - Reboque Usado (W09HAR18704H15367)	jun/17	7.500,00 €	20,00%	125,00 €	625,00 €	0,00%	0,00
FAF Nº 20059 - Reboque Usado (W09HAR18705H15080)	jun/17	8.000,00 €	20,00%	133,33 €	666,67 €	0,00%	0,00
FAF Nº 105-TAHA_Mulcicarregadora telescópica Usada	jun/17	36.000,00 €	16,67%	500,00 €	6.000,00 €	0,00%	0,00
FAF Nº 106-TH407 MULTICARREGADORA AGRICOLA (Usada)	jun/17	31.000,00 €	16,67%	430,56 €	5.166,67 €	0,00%	0,00
FAF Nº 12665_Motors-Chumaceiras p/tapetes UTM	ago/17	8.013,55 €	10,00%	66,78 €	801,36 €	0,00%	0,00
FAF Nº 941700860_Tapetes p/alinação Composto	set/17	1.774,00 €	10,00%	14,78 €	177,40 €	0,00%	0,00
FAF Nº 302/2017 - máquina lavar IPC PW-C40 D1310P4	dez/17	962,00 €	12,50%	10,02 €	120,25 €	0,00%	0,00
FAF Nº 322/2017 - Máquina lavar A.Pressão IPC PW-H	dez/17	1.890,00 €	12,50%	19,58 €	235,00 €	0,00%	0,00
FAF Nº275_MAQ.LAVADORA ALTA PRESSÃO QUENTE KRANZLE	dez/17	3.779,50 €	12,50%	39,37 €	472,44 €	0,00%	0,00
FAF Nº 322/2017 - Máquina lavar A.Pressão IPC PW-H	dez/17	1.890,00 €	12,50%	19,58 €	235,00 €	0,00%	0,00
FAF Nº 168-Quadro Eléctrico p/Monitro_CDR	dez/17	20.000,00 €	10,00%	166,67 €	2.000,00 €	0,00%	0,00
FAF Nº 2369/2017 - Volteador SEKO 370 MD	dez/17	100.000,00 €	12,50%	1.041,67 €	12.500,00 €	0,00%	0,00
FAF Nº4352_Tapete Transportador UTM (AJCCP/19/17	abr/18	20.127,87 €	12,50%	209,87 €	2.515,99 €	0,00%	0,00
FAF Nº 803_Electrobomba LOWARA 13155-65x-25x.561.4	jun/18	4.963,27 €	25,00%	103,40 €	517,01 €	0,00%	0,00
FAF Nº60012_Separador Ballistic	set/18	153.970,00 €	12,50%	1.603,85 €	19.246,25 €	0,00%	0,00
FAF Nº 257_Maquina Lavar Press	nov/18	1.920,15 €	12,50%	20,00 €	240,02 €	0,00%	0,00
FAF Nº1787_Electrobomba Caprari	nov/18	1.050,00 €	25,00%	21,88 €	218,75 €	0,00%	0,00
41 120073 FAF Nº1774_ 2X Termocumulador VULCANO mod. ESGC200	dez/18	990,00 €	25,00%	20,63 €	256,88 €	0,00%	0,00
41 120081 FAF Nº 180057_MOTOR 4IE2-EGQ 280 M 125CV p/CDRS	dez/18	2.770,00 €	10,00%	23,08 €	277,00 €	0,00%	0,00
41 120159 FAF Nº 5932_Maquina Lavar Louisa Candy p/Refleitor	dez/18	349,59 €	12,50%	3,84 €	43,70 €	0,00%	0,00

C1 - Amortizações Diversas

FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS

Descrição	Mês de Aquisição	Valor do Activo Imobilizado	Tx	Amortização Mensal	Amortização anual	Financiamento	TOTAL a financiar
Tela sombra em políetileno	jun/14	3.750,00 €	12,50%	39,06 €	195,31 €	0,00%	0,00
FAF Nº 392 - DEPOSITO FIBRA WELLMATE 450L	set/16	1.007,00 €	10,00%	8,39 €	100,70 €	0,00%	0,00
		156.921,50 €		3.072,77 €	296,01 €		0,00

EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO

Descrição	Mês de Aquisição	Valor do Activo Imobilizado	Tx	Amortização Mensal	Amortização anual	Financiamento	TOTAL a financiar	
FAF Nº6916_2 telemovéis(4-SAMSUNG GALAXY A5-20TSARTA	mar/18	3.772,16 €	20,00%	62,87 €	754,43 €	0,00%	0,00	
FAF Nº 4874_Telemov Caterpillar S60 DUJAL SIM BLACK	jun/18	359,35 €	20,00%	5,99 €	71,87 €	0,00%	0,00	
FAF Nº 5725_2 Monitores Acer 24.5 ZeroFram	mar/19	261,80 €	33,33%	8,11 €	16,21 €	0,00%	0,00	
FAF Nº 395_2 Licenças Adicionais ProgramaPimaveira	mar/19	1.695,32 €	33,33%	47,09 €	188,37 €	0,00%	0,00	
FAF Nº 1758_2 Computadores (Intel Pentium + Tsunami	set/19	1.906,35 €	33,33%	52,95 €	423,63 €	0,00%	0,00	
		65.638,52 €		1.521,58 €	1.454,52 €		0,00	
Total do Investimento					5.279.525,62	Total	290.521,94	0,00

C2 - Novos investimentos

AMORTIZAÇÕES / SUBSÍDIOS AO INVESTIMENTO

EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES - NOVOS INVESTIMENTOS

Descrição	Mês de Aquisição	Valor do Activo Imobilizado	Tx	Amortização Mensal	Amortização anual	Financiamento	TOTAL a financiar
Remodelação de ET's	jan/22	200.000,00 €	5,00%	833,33 €	10.000,00 €	0,00%	0,00
		200.000,00 €		833,33 €	10.000,00 €		0,00

EQUIPAMENTO BÁSICO - NOVOS INVESTIMENTOS

Descrição	Mês de Aquisição	Valor do Activo Imobilizado	Tx	Amortização Mensal	Amortização anual	Financiamento	TOTAL a financiar
Viatura de Transporte Usada - Tractor + pisos móveis (3)	jan/22	80.000,00 €	10,00%	666,67 €	8.000,00 €	0,00%	0,00
Contentores RSU	jan/22	20.000,00 €	14,29%	238,17 €	2.858,00 €	0,00%	0,00
Viaturas de transferência usadas (2)	jan/22	50.000,00 €	10,00%	416,67 €	5.000,00 €	0,00%	0,00
Máquinas de movimentação de cargas e terras	jun/22	50.000,00 €	12,50%	520,83 €	3.645,83 €	0,00%	0,00
		200.000,00 €		1.842,33 €	19.503,83 €		0,00

OUTROS ACTIVOS TANGÍVEIS - NOVOS INVESTIMENTOS

Descrição	Mês de Aquisição	Valor do Activo Imobilizado	Tx	Amortização Mensal	Amortização anual	Financiamento	TOTAL a financiar
Ferramentas e Utensílios diversos	jan/22	5.000,00 €	25,00%	104,17 €	1.250,00 €	0,00%	0,00
		5.000,00 €		104,17 €	1.250,00 €		0,00

EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO - NOVOS INVESTIMENTOS

Descrição	Mês de Aquisição	Valor do Activo Imobilizado	Tx	Amortização Mensal	Amortização anual	Financiamento	TOTAL a financiar
Aquisição de Material Informático diverso	jan/22	100.000,00 €	25,00%	2.083,33 €	25.000,00 €	0,00%	0,00
Aquisição de Mobiliário diverso	jan/22	2.000,00 €	12,50%	20,83 €	250,00 €	0,00%	0,00
		102.000,00 €		2.104,17 €	25.250,00 €		0,00
Total do investimento		507.000,00		Total	56.003,83	Total	0,00

C3 - Inalentejo

AMORTIZAÇÕES / SUBSÍDIOS AO INVESTIMENTO

EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES

Descrição	Mês de Aquisição	Valor do Activo Imobilizado	Tx	Amortização anual	Financiamento	TOTAL a financiar
Rede de Bologas	nov/11	192.350,00 €	6,25%	12.021,88 €	77,73%	9.344,60
Trabalhos de Construção Civil (ERAR Sines)	jan/13	312.057,04 €	5,00%	15.602,85 €	59,43%	9.272,04
		504.407,04 €		27.624,73 €		18.616,64

EQUIPAMENTO BÁSICO

Descrição	Mês de Aquisição	Valor do Activo Imobilizado	Tx	Amortização anual	Financiamento	TOTAL a financiar
Viatura recolha oleos 94-JUN-56 (Oleos usados)	mar/11	39.448,83 €	10,00%	0,00 €	60,68%	0,00
Oleão Ecobox PF 360 (Oleos usados)	mar/11	41.625,00 €	33,33%	0,00 €	60,68%	0,00
Depósitos p/ oleos alimentares c/ tampa 30 Li (Oleos usados)	mar/11	2.820,00 €	33,33%	0,00 €	60,68%	0,00
Contentores 800 Li + Oleão 500 Li (Oleos usados)	mar/11	2.070,00 €	33,33%	0,00 €	0,00%	0,00
Equipamentos sistema Triagem automática (Triagem automática)	mar/11	735.000,00 €	12,50%	0,00 €	59,86%	0,00
Viatura Iveco 93-MN-84 - ERAR Sines	abr/12	100.495,00 €	10,00%	2.512,38 €	59,43%	1.492,99
1 Bâscula (ERAR Sines)	jan/13	14.240,00 €	12,50%	0,00 €	59,43%	0,00
2 prensas com tremola (ERAR Sines)	jan/13	50.975,00 €	12,50%	0,00 €	59,43%	0,00
9 contentores abertos de 30 m3 (ERAR Sines)	jan/13	33.975,00 €	14,28%	0,00 €	59,43%	0,00
2 contentores fechados de 30 m3 (ERAR Sines)	jan/13	9.550,00 €	14,28%	0,00 €	59,43%	0,00
		1.029.898,83 €		2.512,38 €		1.492,99

Total do Investimento

1.534.305,87

30.137,10

Total

20.109,63

C4 - Amortizações UTM

AMORTIZAÇÕES / SUBSÍDIOS AO INVESTIMENTO

EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES

Descrição	Mês de Aquisição	Valor do Activo Imobilizado	Tx	Amortização anual	Financiamento	TOTAL a financiar
FISCALIZAÇÃO EMPREITADA (FUNGISTEEL)	mar/12	17.100,00 €	5,00%	855,00 €	84,33%	721,02
PROJECTOS DE EXECUÇÃO (1ª EMPREITADA)	mar/12	4.990,00 €	5,00%	249,50 €	84,33%	209,98
TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EDIFICAÇÃO DE ESTRUTURA	mar/12	2.072.069,20 €	5,00%	103.603,46 €	84,33%	87.368,80
TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EDIFICAÇÃO DE ESTRUTURA	mar/12	40.535,00 €	5,00%	2.026,75 €	0,00%	0,00
ANULAR FOSSO DO ARMAZÉM	mar/12	650,00 €	5,00%	32,50 €	0,00%	0,00
EMPREITADA DE AMPLIAÇÃO DA UTM	fev/14	93.022,70 €	5,00%	4.651,14 €	0,00%	0,00
Fornecimento e instalação de cabos de alimentação	abr/14	2.019,24 €	5,00%	100,96 €	0,00%	0,00
Fornecimento e montagem de vedação	jul/14	2.208,75 €	8,33%	183,99 €	0,00%	0,00
Fornecimento e montagem de portões	jul/14	1.160,00 €	5,00%	58,00 €	0,00%	0,00
		2.233.744,89 €		111.760,80 €		88.299,80

EQUIPAMENTO BÁSICO

Descrição	Mês de Aquisição	Valor do Activo Imobilizado	Tx	Amortização anual	Financiamento	TOTAL a financiar
Equipamentos UTM	mar/12	2.792.592,44 €	12,50%	0,00 €	84,33%	0,00
Viatura Mercedes 29-JB-59	mar/12	127.500,00 €	10,00%	4.250,00 €	84,33%	3.584,03
Tapetes Transportadores (PLASMAC)	mar/12	40.000,00 €	12,50%	0,00 €	0,00%	0,00
Trabalhos de electricidade para funcionamento do equipamento	mar/12	55.000,00 €	12,50%	0,00 €	0,00%	0,00
Trabalhos diversos para funcionamento do equipamento	mar/12	14.493,29 €	12,50%	0,00 €	0,00%	0,00
Balança	mar/12	1.900,00 €	12,50%	0,00 €	0,00%	0,00
2 Exaustores	nov/12	809,98 €	12,50%	0,00 €	0,00%	0,00
Fornecimento e montagem de disjuntor Compacto Shneider 4	out/13	1.998,00 €	12,50%	0,00 €	0,00%	0,00
Fornecimento e montagem de Equipamento "Shneider"	dez/13	2.543,29 €	12,50%	0,00 €	0,00%	0,00
Tapete Transportador by-pass - Ampliação UTM	mar/14	37.000,00 €	12,50%	770,83 €	0,00%	0,00
Sistema de Pesagem para instalar em Tapetes	mai/14	13.115,25 €	12,50%	546,47 €	0,00%	0,00
		3.161.071,35 €		5.567,30 €		3.564,03
Total do investimento						91.883,83

C5 - Amortizações PORA 1

AMORTIZAÇÕES / SUBSIDIOS AO INVESTIMENTO

EQUIPAMENTO BÁSICO

Descrição	Mês de Aquisição	Valor do Activo Imobilizado	Tx	Amortização anual	Financiamento	TOTAL a financiar
Optimização da recolha selectiva						
Viatura 96-ML-87 (optimização das redes recolha)	fev/12	109.000,00 €	10,00%	908,33 €	64,07%	581,97
Veículo lavagem de ecopontos (optimização das redes recolha)	jul/13	83.000,00 €	10,00%	8.300,00 €	64,07%	5.317,81
5 Prensas Ixas (optimização das redes recolha)	jul/13	54.650,00 €	10,00%	5.465,00 €	64,07%	3.501,43
6 Contentores fechados de 30 m3 (optimização das redes recolha)	jul/13	27.600,00 €	14,28%	0,00 €	64,07%	0,00
		463.849,65 €		14.673,33 €		9.401,20
Total do investimento				463.849,65	Total	9.401,20

42

C6 - Amortizações POR A 2

AMORTIZAÇÕES / SUBSÍDIOS AO INVESTIMENTO

EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES

Descrição	Mês de Aquisição	Valor do Activo Imobilizado	Tx	Amortização anual	Financiamento	TOTAL a financiar
Ecoentro e equipamentos para fluxo vidro						
Constituição Civil Ecoentro p/ fluxo de vidro (recolha selectiva + rolhas)	jul/13	198.734,87 €	5,00%	9.936,74 €	85,04%	8.449,93
Zona de armazenamento Triagem automática						
Constituição de zona de armazenamento de resíduos da triagem automática	dez/14	232.956,98 €	5,00%	14.617,95 €	85,58%	12.535,67
		491.691,85 €		24.554,69 €		20.985,60

EQUIPAMENTO BASICO

Descrição	Mês de Aquisição	Valor do Activo Imobilizado	Tx	Amortização anual	Financiamento	TOTAL a financiar
Ecoentro e equipamentos para fluxo vidro						
Viatura Volvo 93-NG-51 (recolha selectiva + rolhas)	jan/13	169.900,00 €	10,00%	16.990,00 €	85,04%	14.447,92
Viatura Volvo 93-NG-52 (recolha selectiva + rolhas)	jan/13	169.900,00 €	10,00%	16.990,00 €	85,04%	14.447,92
		339.800,00 €		33.980,00 €		28.895,84
		884.532,17		56.564,59		49.881,23

Handwritten signature/initials

C7 - Amortizações REC Normal

AMORTIZAÇÕES / SUBSÍDIOS AO INVESTIMENTO - SISTEMA RECICLÁVEIS

EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES

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

C8 - Amortizações REC R. Preços
 AMORTIZAÇÕES / SUBSÍDIOS AO INVESTIMENTO - SISTEMA RECICLÁVEIS (REVISÃO DE PREÇOS)

EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES

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

Total do investimento **284.030,87**

Total **0,00**

C9 - 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	Amortização anual	Financiamento	TOTAL a financiar
FISCALIZAÇÃO EMPREITADA - CDR	dez/14	4.350,00 €	5,00%	217,50 €	85,00%	184,88
Execução de projeto para construção de uma unidade - CDR	dez/14	19.990,00 €	5,00%	999,50 €	85,00%	849,58
TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EDIFICAÇÃO DE ESTRUTURA - CDR	dez/14	208.976,95 €	5,00%	10.348,85 €	85,00%	8.796,52
Preparação de caderno de encargos - CDR	dez/14	4.000,00 €	5,00%	200,00 €		0,00
Manga plástica preta para arranjos exteriores - CDR	dez/14	1.798,90 €	5,00%	87,95 €		0,00
Execução de suporte Quadro Eléctrico - Unidade - CDR	dez/14	975,00 €	5,00%	48,75 €		0,00
Gravilha + brita para exterior junto ao acesso - CDR	dez/14	2.664,17 €	5,00%	133,21 €		0,00
		240.715,02 €		12.035,75 €		9.830,97 €

EQUIPAMENTO BÁSICO - Unidades de CDR e CVE

Descrição	Mês de Aquisição	Valor do Activo Imobilizado	Tx	Amortização anual	Financiamento	TOTAL a financiar
TRABALHOS DA EMPRESA ELECTROGRANDA - CDR	dez/14	68.928,50 €	12,50%	7.898,06 €	85,00%	6.713,35
MITUBISHI CANTER DUMIC COM GRUA E GARRA 79-OE-72 - CDR	dez/14	66.500,00 €	10,00%	6.650,00 €	85,00%	5.652,50
Chassis de Carga Veivo - Unidade CDR 22-OE-44 - CDR	dez/14	108.000,00 €	10,00%	10.800,00 €	85,00%	9.180,00
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO - PLASMAO - CDR	dez/14	682.350,00 €	12,50%	78.185,94 €	85,00%	66.458,05
FORNECIMENTO E ADAPTAÇÃO SISTEMA DE TRATAMENTO - PLASMAO - CDR	dez/14	93.000,00 €	12,50%	10.656,25 €	85,00%	9.057,81
Sistema de Pesagem para Instalar em Tapetes - CDR	dez/14	4.371,75 €	12,50%	500,93 €		0,00
Posto de transição - CVE	jan/14	163.646,19 €	5,00%	8.182,31 €		0,00
Motor de cogeração - CVE	jan/14	199.000,00 €	12,50%	0,00 €		0,00
		1.385.796,44 €		122.873,48 €		97.061,71 €
Total do investimento					Total	106.892,68

Handwritten signatures and initials.

AMORTIZAÇÕES / SUBSÍDIOS AO INVESTIMENTO

EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES

Descrição	Mês de Aquisição	Valor do Activo Imobilizado	Tx	Amortização anual	Financiamento	TOTAL a financiar
Ampliação e optimização da UTMB e UCDF	jun/22	739.655,40 €	5,00%	36.982,77 €	85,00%	31.495,95
Optimização da UCDF com sistema e secagem de CDR's	out/22	526.305,76 €	5,00%	6.578,82 €	85,00%	5.592,00
Optimização e ampliação da rede de recolha selectiva	jun/22	118.735,44 €	5,00%	3.463,12 €	85,00%	2.943,65
Optimização e ampliação da rede de recolha selectiva (não comparticipado)	jun/22	1.241,36 €	5,00%	36,22 €	0,00%	30,79
		1.385.938,46 €		47.060,93 €		40.001,79

EQUIPAMENTO BÁSICO

Descrição	Mês de Aquisição	Valor do Activo Imobilizado	Tx	Amortização anual	Financiamento	TOTAL a financiar
AMBILITAL ZERO	jun/21	86.831,70 €	12,50%	10.853,95 €	85,00%	9.225,87
Ampliação e optimização da UTMB e UCDF	jun/22	3.603.899,37 €	12,50%	450.480,00 €	85,00%	382.908,00
Optimização da UCDF com sistema e secagem de CDR's	out/22	3.431.650,00 €	12,50%	107.239,38 €	85,00%	91.153,47
Optimização da UCDF com sistema e secagem de CDR's (reformulação)	out/22	306.305,14 €	12,50%	9.572,04 €	85,00%	8.136,23
Optimização e ampliação da rede de recolha selectiva - 5 valutas	jun/22	969.000,00 €	10,00%	56.525,00 €	85,00%	48.046,25
Optimização e ampliação da rede de recolha selectiva - Ecopontos	jun/22	471.000,00 €	20,00%	51.950,00 €	85,00%	46.707,50
Optimização e ampliação da rede de recolha selectiva	jun/22	2.418.990,00 €	12,50%	176.354,89 €	85,00%	149.926,99
Optimização e ampliação da rede de recolha selectiva (não comparticipado)	jun/22	145.155,00 €	12,50%	10.584,22 €	0,00%	0,00
		11.432.781,81 €		876.859,28 €		736.104,30

ATIVO INTANGÍVEL

Descrição	Mês de Aquisição	Valor do Activo Imobilizado	Tx	Amortização anual	Financiamento	TOTAL a financiar
FUNDO AMBIENTAL - APOIO ESTUDO BIORRESÍDUOS	ago/21	19.920,00 €	33,33%	6.640,00 €	0,00%	0,00
		19.920,00 €		6.640,00 €		0,00
Total do Investimento		12.838.840,27		930.290,21		776.106,09

Handwritten signatures and initials at the top of the page.

D - Facturação

AMBILITAL - INV. AMBIENTAIS NO ALENTEJO, EIM

MAPAS AUXILIARES

Descrição	P.Unid.	un	JAN		FEV		MAR		Abr	
			Qtd	valor	Qtd	valor	Qtd	valor	Qtd	valor
Meses										
FACTURAÇÃO CAMARAS e clientes diversos										
Deposição e tratamento de RSU's e Recolha, tratamento e valorização de recicláveis										
Tarifa - €/ton	45,00									
Alcacer do Sal	45,00	ton	460,83	20.737,24	440,40	19.817,85	494,91	22.270,76	526,27	23.681,98
Aljustrel	45,00	ton	399,73	17.987,99	315,91	14.215,79	365,73	16.458,05	354,77	15.964,43
Ferreira do Alentejo	45,00	ton	330,62	15.237,84	369,68	16.635,68	320,57	14.425,56	328,24	14.771,00
Grândola	45,00	ton	620,19	27.908,52	563,52	25.358,31	653,83	29.422,39	736,15	33.126,75
Odemira	45,00	ton	918,66	41.339,70	857,75	38.598,93	939,98	42.289,26	1.050,25	47.261,31
Santiago do Cacém	45,00	ton	987,57	44.440,65	923,76	41.569,11	934,47	44.751,28	1.073,52	48.308,35
Sines	45,00	ton	559,61	25.182,47	515,50	23.197,29	596,80	26.856,12	612,85	27.578,25
			4.285,21	192.834,41	3.986,51	179.392,96	4.366,30	196.493,42	4.682,06	210.692,08
Clientes Privados	45,00	ton	91,17	4.102,46	100,77	4.534,49	106,70	4.801,38	109,83	4.942,41
			91,17	4.102,46	100,77	4.534,49	106,70	4.801,38	109,83	4.942,41
Taxa de Gestão de resíduos										
Taxa de Gestão de resíduos	22,00	ton	2.218,12	48.798,64	2.063,51	45.397,15	2.260,09	49.722,06	2.423,53	53.317,70
			2.218,12	48.798,64	2.063,51	45.397,15	2.260,09	49.722,06	2.423,53	53.317,70
SPV (Novo modelo de calculo dos VC - tarifa media)										
- Embalagens de Vidro	60,00	ton	159,99	9.599,12	159,99	9.599,12	159,99	9.599,12	159,99	9.599,12
- Embalagens de Papel/Cartão	238,00	ton	123,10	29.298,11	123,10	29.298,11	123,10	29.298,11	123,10	29.298,11
- Embalagens de Papel/Cartão - outro	60,00	ton	44,41	2.664,48	44,41	2.664,48	44,41	2.664,48	44,41	2.664,48
- Embalagens de ECAL	750,00	ton	3,52	2.637,62	3,52	2.637,62	3,52	2.637,62	3,52	2.637,62
- Embalagens de Plástico	686,00	ton	50,54	34.667,35	50,54	34.667,35	50,54	34.667,35	50,54	34.667,35
- Aço	776,00	ton	5,31	4.124,35	5,31	4.124,35	5,31	4.124,35	5,31	4.124,35
- Alumínio	925,00	ton	0,77	708,49	0,77	708,49	0,77	708,49	0,77	708,49
- Madeira	36,00	ton	11,79	424,27	11,79	424,27	11,79	424,27	11,79	424,27
			399,41	84.123,78	399,41	84.123,78	399,41	84.123,78	399,41	84.123,78
Retomadores	50,00	ton	11,00	550,00	11,00	550,00	11,00	550,00	11,00	550,00
Ecopilhas	298,00	ton	0,30	89,40	0,30	89,40	0,30	89,40	0,30	89,40
Valorpeu	25,00	ton	37,50	937,50	37,50	937,50	37,50	937,50	37,50	937,50
PIEEE	170,00	ton	8,33	1.416,67	8,33	1.416,67	8,33	1.416,67	8,33	1.416,67
Métalis (sucata)	176,00	ton	8,33	1.466,67	8,33	1.466,67	8,33	1.466,67	8,33	1.466,67
Clientes diversos (transporte pneus, etc)	1,50	un	208,33	312,50	208,33	312,50	208,33	312,50	208,33	312,50
			273,60	4.772,73	273,60	4.772,73	273,60	4.772,73	273,60	4.772,73
Trabalho Suplementar										
Alcacer do Sal	15,50	hr	21,00	325,50	21,00	325,50	21,00	325,50	21,00	325,50
Aljustrel	15,50	hr	3,00	46,50	3,00	46,50	3,00	46,50	3,00	46,50
Ferreira do Alentejo	15,50	hr	2,00	31,00	2,00	31,00	2,00	31,00	2,00	31,00
Grândola	15,50	hr	51,00	790,50	51,00	790,50	51,00	790,50	51,00	790,50
Odemira	15,50	hr	17,00	263,50	17,00	263,50	17,00	263,50	17,00	263,50
Santiago do Cacém	15,50	hr	13,00	201,50	13,00	201,50	13,00	201,50	13,00	201,50
Sines	15,50	hr	7,00	108,50	7,00	108,50	7,00	108,50	7,00	108,50
Infratroia	15,50	hr	6,00	93,00	6,00	93,00	6,00	93,00	6,00	93,00
			120,00	1.860,00	120,00	1.860,00	120,00	1.860,00	120,00	1.860,00

D - Facturação

MAPAS AUXILIARES

AMBITAL - 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			
Central de Valorização Energética																	
Venda de Energia Produzida	100.00	Mwh	151,67	15.166,67	151,67	15.166,67	151,67	15.166,67	151,67	15.166,67	151,67	15.166,67	151,67	15.166,67	151,67	15.166,67	15.166,67
Óleos usados	0,00	kg	1.264,17	0,00	1.264,17	0,00	1.264,17	0,00	1.264,17	0,00	1.264,17	0,00	1.264,17	0,00	1.264,17	0,00	0,00
Contingência pela entrega de óleos	0,00		1.264,17	0,00	1.264,17	0,00	1.264,17	0,00	1.264,17	0,00	1.264,17	0,00	1.264,17	0,00	1.264,17	0,00	0,00
Unidade de Produção de CDR's																	
Venda de CDR	4,00	ton	355,14	1.420,56	355,14	1.420,56	355,14	1.420,56	355,14	1.420,56	355,14	1.420,56	355,14	1.420,56	355,14	1.420,56	1.420,56
Venda de sucata	290,00	ton	12,50	3.625,00	12,50	3.625,00	12,50	3.625,00	12,50	3.625,00	12,50	3.625,00	12,50	3.625,00	12,50	3.625,00	3.625,00
Unidade de Tratamento Mecânico e Biológico																	
Embalagens de PEI	136,00	ton	17,63	2.398,00	17,63	2.398,00	17,63	2.398,00	17,63	2.398,00	17,63	2.398,00	17,63	2.398,00	17,63	2.398,00	2.398,00
Embalagens de PEAD	136,00	ton	6,25	849,41	6,25	849,41	6,25	849,41	6,25	849,41	6,25	849,41	6,25	849,41	6,25	849,41	849,41
Embalagens de Filme	136,00	ton	45,11	6.135,45	45,11	6.135,45	45,11	6.135,45	45,11	6.135,45	45,11	6.135,45	45,11	6.135,45	45,11	6.135,45	6.135,45
Embalagens de Mistos	136,00	ton	14,00	1.904,00	14,00	1.904,00	14,00	1.904,00	14,00	1.904,00	14,00	1.904,00	14,00	1.904,00	14,00	1.904,00	1.904,00
Embalagens de EPS	136,00	ton	0,25	33,33	0,25	33,33	0,25	33,33	0,25	33,33	0,25	33,33	0,25	33,33	0,25	33,33	33,33
EGAL	142,00	ton	12,19	1.731,56	12,19	1.731,56	12,19	1.731,56	12,19	1.731,56	12,19	1.731,56	12,19	1.731,56	12,19	1.731,56	1.731,56
Embalagens de Vidro	71,00	ton	41,45	2.942,90	41,45	2.942,90	41,45	2.942,90	41,45	2.942,90	41,45	2.942,90	41,45	2.942,90	41,45	2.942,90	2.942,90
Embalagens de Alumínio	180,00	ton	3,42	615,14	3,42	615,14	3,42	615,14	3,42	615,14	3,42	615,14	3,42	615,14	3,42	615,14	615,14
Embalagens de Ferrosos	131,00	ton	12,33	1.615,47	12,33	1.615,47	12,33	1.615,47	12,33	1.615,47	12,33	1.615,47	12,33	1.615,47	12,33	1.615,47	1.615,47
Composto	7,50	ton	45,83	343,75	45,83	343,75	45,83	343,75	45,83	343,75	45,83	343,75	45,83	343,75	45,83	343,75	343,75
OUTROS PROVEITOS			198,46	18.569,01	198,46	18.569,01	198,46	18.569,01	198,46	18.569,01	198,46	18.569,01	198,46	18.569,01	198,46	18.569,01	18.569,01
Subsídio ao Investimento																	
PORA - FEDER e APA				67.821,66		67.821,66		67.821,66		67.821,66		67.821,66		67.821,66		67.821,66	67.821,66
Reversão da Provisão			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	0,00
Reversão da provisão - selagem do aterro				11.476,14		11.476,14		11.476,14		11.476,14		11.476,14		11.476,14		11.476,14	11.476,14
PROVEITOS TOTAIS				454.571,06		437.578,17		459.280,43		476.708,10		454.571,06		476.708,10		454.571,06	476.708,10
PROVEITOS ACUMULADOS				454.571,06		892.149,23		1.351.409,66		1.828.117,76		1.351.409,66		1.828.117,76		1.351.409,66	1.828.117,76

D - Facturação

AMBITAL - INV. AMBIENTAIS NO ALENTEJO, EIM

Descrição	P.Unid.	un	MAI		JUN		JUL		AGO	
			Cid	valor	Cid	valor	Cid	valor	Cid	valor
FACTURAÇÃO CAMARAS e clientes diversos										
Deposição e tratamento de RSU's e Recolha, tratamento e valorização de recicláveis										
Tarifa - €/ton	45,00	ton								
Alcacer do Sal	45,00	ton	529,06	23.806,73	534,46	24.050,63	612,43	27.559,50	649,63	29.233,16
Aljustrel	45,00	ton	331,13	17.150,71	336,44	15.139,85	389,78	17.485,25	387,18	17.422,96
Ferreira do Alentejo	45,00	ton	337,59	15.191,42	321,36	14.461,26	380,85	17.138,22	927,21	41.724,42
Grândola	45,00	ton	782,21	35.199,40	812,36	36.556,18	990,60	44.577,22	1.101,17	49.552,66
Odemira	45,00	ton	1.087,88	48.954,61	1.139,43	51.274,51	1.437,81	64.701,24	1.780,63	80.128,31
Santiago do Cacém	45,00	ton	1.068,68	48.090,55	1.004,53	45.203,84	1.283,48	57.556,69	1.221,10	54.949,41
Sines	45,00	ton	611,78	27.530,05	633,00	28.485,15	805,54	36.248,12	898,59	40.436,38
			4.796,34	215.925,48	4.781,59	215.171,22	5.899,49	266.477,25	6.965,50	313.447,30
Clientes Privados	45,00	ton	141,61	6.372,38	182,48	8.211,62	260,13	11.705,76	337,85	15.203,03
			141,61	6.372,38	182,48	8.211,62	260,13	11.705,76	337,85	15.203,03
Taxa de Gestão de resíduos	22,000	ton								
Taxa de Gestão de resíduos	22,000	ton	2.483,73	54.642,06	2.475,05	54.451,19	3.053,71	67.181,62	3.605,50	79.320,92
			2.483,73	54.642,06	2.475,05	54.451,19	3.053,71	67.181,62	3.605,50	79.320,92
SPV (Novo modelo de cálculo dos VC - tarifa média)										
- Embalagens de Vidro	60,00	ton	159,99	9.599,12	159,99	9.599,12	159,99	9.599,12	159,99	9.599,12
- Embalagens de Papel Cartão	238,00	ton	123,10	29.298,11	123,10	29.298,11	123,10	29.298,11	123,10	29.298,11
- Embalagens de Papel Cartão - outro	80,00	ton	44,41	2.664,48	44,41	2.664,48	44,41	2.664,48	44,41	2.664,48
- Embalagens de ECOL	750,00	ton	3,52	2.637,62	3,52	2.637,62	3,52	2.637,62	3,52	2.637,62
- Embalagens de Plástico	686,00	ton	50,54	34.667,35	50,54	34.667,35	50,54	34.667,35	50,54	34.667,35
- Aço	776,00	ton	5,31	4.124,35	5,31	4.124,35	5,31	4.124,35	5,31	4.124,35
- Alumínio	925,00	ton	0,77	708,49	0,77	708,49	0,77	708,49	0,77	708,49
- Madeira	36,00	ton	11,79	424,27	11,79	424,27	11,79	424,27	11,79	424,27
			399,41	84.123,78	399,41	84.123,78	399,41	84.123,78	399,41	84.123,78
Relomadores	50,00	ton	11,00	550,00	11,00	550,00	11,00	550,00	11,00	550,00
Ecopilhas	286,00	ton	0,30	89,40	0,30	89,40	0,30	89,40	0,30	89,40
Valorpeu	25,000	ton	37,50	937,50	37,50	937,50	37,50	937,50	37,50	937,50
REEE	170,00	ton	8,33	1.416,67	8,33	1.416,67	8,33	1.416,67	8,33	1.416,67
Metais (sucata)	176,00	ton	8,33	1.466,67	8,33	1.466,67	8,33	1.466,67	8,33	1.466,67
Clientes diversos (transporte pneus, etc)	1,50	un	208,33	312,50	208,33	312,50	208,33	312,50	208,33	312,50
			273,80	4.772,73	273,80	4.772,73	273,80	4.772,73	273,80	4.772,73
Trabalho Suplementar										
Alcacer do Sal	15,50	hr	21,00	325,50	21,00	325,50	21,00	325,50	21,00	325,50
Aljustrel	15,50	hr	3,00	46,50	3,00	46,50	3,00	46,50	3,00	46,50
Ferreira do Alentejo	15,50	hr	2,00	31,00	2,00	31,00	2,00	31,00	2,00	31,00
Grândola	15,50	hr	51,00	790,50	51,00	790,50	51,00	790,50	51,00	790,50
Odemira	15,50	hr	17,00	263,50	17,00	263,50	17,00	263,50	17,00	263,50
Santiago do Cacém	15,50	hr	13,00	201,50	13,00	201,50	13,00	201,50	13,00	201,50
Sines	15,50	hr	7,00	108,50	7,00	108,50	7,00	108,50	7,00	108,50
Infratria	15,50	hr	6,00	93,00	6,00	93,00	6,00	93,00	6,00	93,00
			120,00	1.860,00	120,00	1.860,00	120,00	1.860,00	120,00	1.860,00

D - Facturação

AMBILITAL - INV. AMBIENTAIS NO ALENTEJO, EIM

Descrição	P.Unid.	un	MAI		JUN		JUL		AGO	
			Oid	valor	Oid	valor	Oid	valor	Oid	valor
Central de Valorização Energética	100,00	Mwh	151,67	15.166,67	151,67	15.166,67	151,67	15.166,67	151,67	15.166,67
Venda de Energia Produzida			151,67	15.166,67	151,67	15.166,67	151,67	15.166,67	151,67	15.166,67
Óleos usados	0,00	lit	1.264,17	0,00	1.264,17	0,00	1.264,17	0,00	1.264,17	0,00
Contrapartida pela entrega de óleos			1.264,17	0,00	1.264,17	0,00	1.264,17	0,00	1.264,17	0,00
Unidade de Produção de CDR's	4,00	ton	355,14	1.420,56	355,14	1.420,56	355,14	1.420,56	355,14	1.420,56
Venda de CDR			355,14	1.420,56	355,14	1.420,56	355,14	1.420,56	355,14	1.420,56
Venda de sucata	290,00	ton	12,50	3.625,00	12,50	3.625,00	12,50	3.625,00	12,50	3.625,00
Venda de sucata			12,50	3.625,00	12,50	3.625,00	12,50	3.625,00	12,50	3.625,00
Unidade de Tratamento Mecânico e Biológico										
Embalagens de PET	136,00	ton	17,63	2.398,00	17,63	2.398,00	17,63	2.398,00	17,63	2.398,00
Embalagens de PEAD	136,00	ton	6,25	849,41	6,25	849,41	6,25	849,41	6,25	849,41
Embalagens de Filme	136,00	ton	45,11	6.135,45	45,11	6.135,45	45,11	6.135,45	45,11	6.135,45
Embalagens de Midos	136,00	ton	14,00	1.904,00	14,00	1.904,00	14,00	1.904,00	14,00	1.904,00
Embalagens de EPS	136,00	ton	0,25	33,33	0,25	33,33	0,25	33,33	0,25	33,33
ECAL	142,00	ton	12,19	1.731,56	12,19	1.731,56	12,19	1.731,56	12,19	1.731,56
Embalagens de Vidro	71,00	ton	41,45	2.942,90	41,45	2.942,90	41,45	2.942,90	41,45	2.942,90
Embalagens de Alumínio	180,00	ton	3,42	615,14	3,42	615,14	3,42	615,14	3,42	615,14
Embalagens de Ferrros	131,00	ton	12,33	1.615,47	12,33	1.615,47	12,33	1.615,47	12,33	1.615,47
Composto	7,50	ton	45,83	343,75	45,83	343,75	45,83	343,75	45,83	343,75
OUTROS PROVEITOS			198,46	18.569,01	198,46	18.569,01	198,46	18.569,01	198,46	18.569,01
Subsídio ao Investimento				65.846,02		65.846,02		101.225,33		101.225,33
POPA - FEDER e APA			0,00	65.846,02	0,00	65.846,02	0,00	101.225,33	0,00	101.225,33
Reversão da Provisão				11.476,14		11.476,14		11.476,14		11.476,14
Reversão da provisão - selagem do alero			0,00	11.476,14	0,00	11.476,14	0,00	11.476,14	0,00	11.476,14
PROVEITOS TOTAIS				483.799,83		520.079,24		596.603,65		650.210,46
PROVEITOS ACUMULADOS				2.311.917,59		2.631.990,84		3.418.594,68		4.068.805,14

D - Facturação

AMBILITAL - INV. AMBIENTAIS NO ALENTEJO, EIM

Descrição	P.Unid.	un	Meses											
			SET		OUT		NOV		DEZ		TOTAL			
			Qtd	valor	Qtd	valor	Qtd	valor	Qtd	valor	Qtd	valor		
Central de Valorização Energética	100,00	Mwh	151,67	15.166,67	151,67	15.166,67	151,67	15.166,67	151,67	15.166,67	151,67	15.166,67	1.820,00	182.000,00
Venda de Energia Produzida			151,67	15.166,67	151,67	15.166,67	151,67	15.166,67	151,67	15.166,67	151,67	15.166,67	1.820,00	182.000,00
Óleos usados	0,00	kg	1.264,17	0,00	1.264,17	0,00	1.264,17	0,00	1.264,17	0,00	1.264,17	0,00	15.170,00	0,00
Contrapartida pela entrega de óleos			1.264,17	0,00	1.264,17	0,00	1.264,17	0,00	1.264,17	0,00	1.264,17	0,00	15.170,00	0,00
Unidade de Produção de CDR's	4,00	ton	355,14	1.420,56	355,14	1.420,56	355,14	1.420,56	355,14	1.420,56	355,14	1.420,56	4.261,67	17.046,68
Venda de CDR			355,14	1.420,56	355,14	1.420,56	355,14	1.420,56	355,14	1.420,56	355,14	1.420,56	4.261,67	17.046,68
Venda de sucata	290,00	ton	12,50	3.625,00	12,50	3.625,00	12,50	3.625,00	12,50	3.625,00	12,50	3.625,00	150,00	43.500,00
Venda de sucata			12,50	3.625,00	12,50	3.625,00	12,50	3.625,00	12,50	3.625,00	12,50	3.625,00	150,00	43.500,00
Unidade de Tratamento Mecânico e Biológico	136,00	ton	17,63	2.398,00	17,63	2.398,00	17,63	2.398,00	17,63	2.398,00	17,63	2.398,00	211,59	28.776,00
Embalagens de PET	136,00	ton	17,63	2.398,00	17,63	2.398,00	17,63	2.398,00	17,63	2.398,00	17,63	2.398,00	211,59	28.776,00
Embalagens de PEAD	136,00	ton	6,25	849,41	6,25	849,41	6,25	849,41	6,25	849,41	6,25	849,41	74,95	10.192,86
Embalagens de Filme	136,00	ton	45,11	6.135,45	45,11	6.135,45	45,11	6.135,45	45,11	6.135,45	45,11	6.135,45	541,36	73.625,41
Embalagens de Vidros	136,00	ton	14,00	1.904,00	14,00	1.904,00	14,00	1.904,00	14,00	1.904,00	14,00	1.904,00	168,00	22.848,01
Embalagens de EPS	136,00	ton	0,25	33,33	0,25	33,33	0,25	33,33	0,25	33,33	0,25	33,33	2,94	399,97
ECAI	142,00	ton	12,19	1.731,56	12,19	1.731,56	12,19	1.731,56	12,19	1.731,56	12,19	1.731,56	146,33	20.778,76
Embalagens de Vidro	71,00	ton	41,45	2.942,90	41,45	2.942,90	41,45	2.942,90	41,45	2.942,90	41,45	2.942,90	487,39	35.314,76
Embalagens de Alumínio	180,00	ton	3,42	615,14	3,42	615,14	3,42	615,14	3,42	615,14	3,42	615,14	41,01	7.381,71
Embalagens de Ferrosos	131,00	ton	12,33	1.615,47	12,33	1.615,47	12,33	1.615,47	12,33	1.615,47	12,33	1.615,47	147,99	19.385,61
Composto	7,50	ton	45,83	343,75	45,83	343,75	45,83	343,75	45,83	343,75	45,83	343,75	550,00	4.125,00
OUTROS PROVEITOS			198,46	18.569,01	198,46	18.569,01	198,46	18.569,01	198,46	18.569,01	198,46	18.569,01	2.381,55	222.828,10
Subsídio ao Investimento														
PORA - FEDER e APA			101.225,33	136.185,89	101.225,33	136.185,89	101.225,33	136.185,89	101.225,33	136.185,89	101.225,33	136.185,89	128.710,51	1.140.872,69
Reversão da Provisão			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.710,51	1.140.872,69
Reversão da provisão - selagem do aterro			11.476,14	11.476,14	11.476,14	11.476,14	11.476,14	11.476,14	11.476,14	11.476,14	11.476,14	11.476,14	11.476,14	137.713,64
Reversão da provisão - selagem do aterro			0,00	11.476,14	0,00	11.476,14	0,00	11.476,14	0,00	11.476,14	0,00	11.476,14	11.476,14	137.713,64
PROVEITOS TOTAIS			568.020,42	5.188.500,04	568.020,42	5.188.500,04	568.020,42	5.188.500,04	568.020,42	5.188.500,04	568.020,42	5.188.500,04	5.711.756,87	6.243.556,53
PROVEITOS ACUMULADOS			4.636.825,57	5.188.500,04	4.636.825,57	5.188.500,04	4.636.825,57	5.188.500,04	4.636.825,57	5.188.500,04	4.636.825,57	5.188.500,04	5.711.756,87	6.243.556,53

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	281 494,34	66 635,39	3 906,00	352 035,73	20 887,78	898,38	373 821,89
Aljustrel	194 986,51	46 157,24	558,00	241 701,75	14 468,62	128,34	256 298,71
Ferreira do Alentejo	238 215,88	56 390,50	372,00	294 978,38	17 676,38	85,56	312 740,32
Grândola	416 565,82	98 609,53	9 486,00	524 661,35	30 910,52	2 181,78	557 753,65
Odemira	605 266,97	143 278,90	3 162,00	751 707,87	44 912,75	727,26	797 347,88
Santiago do Cacém	571 237,34	135 223,40	2 418,00	708 878,74	42 387,64	556,14	751 822,53
Sines	343 275,00	81 260,10	1 302,00	425 837,10	25 472,11	299,46	451 608,67
	2 651 041,86	627 555,06	21 204,00	3 299 800,92	196 715,82	4 876,92	3 501 393,66

Serviços a Prestar em 2021

- 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)

