

nr  
2  
M

---

## Índice

PLANO DE ATIVIDADES PARA O EXERCÍCIO DE 2024.....	2
INTRODUÇÃO.....	2
OBJETIVOS.....	4
ATIVIDADES MAIS RELEVANTES .....	6
ORGANIZAÇÃO DA EMPRESA, DAS SUAS ATIVIDADES E DOS SEUS INVESTIMENTOS.....	6
SELAGEM DE LIXEIRAS .....	8
ELEMENTOS FINANCEIROS E FINAIS.....	8
NOTA FINAL.....	10
2. ORÇAMENTO ANUAL.....	12
3. PLANO PURIANUAL DE INVESTIMENTOS.....	27
4. MAPAS E DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS.....	30

---

## PLANO DE ATIVIDADES PARA O EXERCÍCIO DE 2024

### 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 setor empresarial local, com o fim de gerir o sistema integrado de recolha, tratamento e valorização dos resíduos urbanos da AMAGRA, 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.

- a) 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);
- 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) 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 (1.836.000,00€), 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;
- d) Os Municípios da AMAGRA são titulares de um Sistema Intermunicipal de Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos constituído por dois Aterros Sanitários, uma Central de Triagem, um Sistema de Vidro, uma Unidade de Tratamento Mecânico e Biológico por Compostagem, uma Unidade de Preparação de CDR, um Secador de CDR, uma Linha de Biorresíduos, uma Central de Valorização Energética constituída por três motogeradores, localizados em Ermidas-Sado, cinco Estações de Transferência/ Ecocentro localizadas em Alcácer do Sal, Aljustrel, Grândola, Odemira e Santiago do Cacém e dois Ecocentros

localizados em Ferreira do Alentejo, e Sines; destinados à receção, transferência, tratamento e valorização, dos RU provenientes desses Municípios;

- e) A publicação do Decreto-Lei 194/2009 de 20 de agosto, na sua redação atual, 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;
- f) Em 23 de julho de 2015 a AMAGRA e a AMBILITAL celebraram o Contrato de Gestão Delegada do Sistema Intermunicipal de Gestão de Resíduos da AMAGRA gerido pela AMBILITAL;
- g) 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;
- h) Em 21 de dezembro de 2020 e em 29 de dezembro de 2020 a AMAGRA e a AMBILITAL respetivamente aprovam a minuta de Contrato de Gestão Delegada do Sistema Intermunicipal de Gestão de Resíduos da AMAGRA gerido pela Ambilital;
- i) Em 29 de dezembro de 2020 a AMAGRA remeteu para a ERSAR a minuta de Contrato de Gestão Delegada do Sistema Intermunicipal de Gestão de Resíduos da AMAGRA gerido pela Ambilital, a qual informou por diversas vezes da inadequação do mesmo ao cumprimento das exigências legais do Decreto-Lei nº194/2009 de 20 de agosto;
- j) A minuta aprovada em 21 de dezembro de 2020 e em 29 de dezembro de 2020 não se encontra assinada pelas partes, pelo que não existe Contrato de Gestão Delegada em vigor.

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.

hi  
2  
N/A



## PLANO DE ATIVIDADES EXERCÍCIO 2024

### OBJETIVOS

Nos termos da lei e dos estatutos, apresentam-se os documentos previsionais para o exercício de 2024, 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 com o estado da empresa no que diz respeito ao estado de conservação das suas infraestruturas e equipamentos, bem como do nível de operação da mesma e necessidades de cumprimento das obrigações legais aplicáveis e das metas definidas no PERSU 2030.

Em 2024 prevê-se o início da execução dos investimentos necessários e essenciais para o cumprimento das obrigações legais aplicáveis e das metas definidas no PERSU 2030.

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

1. Dotar o Sistema de infraestruturas, equipamentos e meios humanos que permitam dar resposta a um serviço de gestão de resíduos urbanos de qualidade;
2. Dotar o Sistema das condições que permitam o cumprimento das obrigações legais aplicáveis;
3. Dotar o Sistema de capacidade de resposta ao cumprimento da estratégia prevista no PERSU 2030;

#### Quadro 1 – Metas definidas no PERSU 2030

Meta/ano	2030	2035
Preparação para a reutilização e reciclagem (%)	51	-
Deposição de RU em aterro (%)	-	10

h: R NGA

**Quadro 2 – Objetivos de retoma definidos no PERSU 2030**

Objetivos de retoma	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Papel/cartão	68%	75%	78%	81%	84%	87%	90%
Plástico	40%	50%	60%	70%	80%	85%	90%
Vidro	61%	65%	70%	75%	85%	90%	95%
Metal ferrosos	54%	70%	75%	80%	80%	85%	90%
Metal não ferrosos	31%	40%	50%	60%	70%	75%	90%
ECAL	41%	75%	78%	81%	84%	87%	90%
Madeira	19%	25%	26%	27%	28%	29%	30%
Madeira não embalagem	-	-	-	-	-	-	30%
PC não embalagem	-	-	-	-	-	-	90%
Plástico não embalagem	-	-	-	-	-	-	90%
Metal não embalagem	-	-	-	-	-	-	90%
têxteis	-	-	-	-	-	-	75%
volumosos	-	-	-	-	-	-	55%
REEE + P&A	-	-	-	-	-	-	80%

**Quadro 3 – Objetivos de recuperação e valorização de biorresíduos definidos no PERSU 2030\***

Objetivos Biorresíduos	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<b>Recuperação e valorização de biorresíduos</b>	<b>11%</b>	<b>14%</b>	<b>21%</b>	<b>28%</b>	<b>37%</b>	<b>47%</b>	<b>57%</b>
Recolha seletiva (%)	11%	13%	19%	25%	32%	38%	45%
Recolha seletiva (t)	2 928	3 507	4 989	6 539	8 085	9 633	11 186
Tratamento na origem (%)	0%	1%	1%	2%	6%	9%	12%
Tratamento na origem (t)	82	261	372	585	1 424	2 250	3 061

\* trajetória conforme proposta pela AMBILITAL à APA.

mi  
A  
N6A



PLANO DE ATIVIDADES  
EXERCÍCIO 2024

**ATIVIDADES MAIS RELEVANTES**

**ORGANIZAÇÃO DA EMPRESA, DAS SUAS ATIVIDADES E DOS SEUS INVESTIMENTOS**

No exercício de 2024 vão iniciar-se as ações necessárias à recuperação, reforço e consolidação da estrutura da empresa de modo a capacitar a mesma para as atividades fundamentais que concorrem para o tratamento de RU.

Todas as ações definidas no orçamento para 2024 são relevantes para o cumprimento rigoroso dos pressupostos fundamentais que nortearam a preparação destes documentos de gestão, bem como para a implementação do Plano Ação (PAPERSU) a desenvolver pela AMBILITAL no âmbito do PERSU 2030 e a apresentar pela AMBILITAL em novembro de 2023 para aprovação.

Os principais investimentos definidos em orçamento são os seguintes:

<b>Designação</b>	<b>Investimento (€)</b>
<b>GERAL</b>	
Empreitada Portaria	500 000,00
Empreitada Área social	800 000,00
Empreitada Oficina/ Serralharia	500 000,00
Empreitada MAPS (Medidas de autoproteção)	2 000 000,00
Campo Solar (painéis solares fotovoltaicos)	600 000,00
Equipamento área social	50 000,00
Equipamento Oficina/ serralharia	150 000,00
Abastecimento de Água Ramal	800 000,00
Empreitada Fibra Ótica	150 000,00
<b>Sub-TOTAL Geral</b>	<b>5 550 000,00</b>

h.º  
R. Nº

Designação	Investimento (€)
<b>GESTÃO ATERRO</b>	
Projeto de reengenharia do aterro sanitário	50 000,00
Aquisição de osmose inversa	760 000,00
Empreitada de aterro de lagoas e construção zona de lavagens	500 000,00
Aquisição de rede biogás	500 000,00
<b>Sub-TOTAL Geral</b>	<b>1 810 000,00</b>

Designação	Investimento (€)
<b>LOGISTICA</b>	
Recuperação ET Odemira	400 000,00
Recuperação ET Santiago	400 000,00
Aquisição de 2 viaturas de transferência	360 000,00
Aquisição de 2 viaturas de recolha	420 000,00
Aquisição de 2 reboques	60 000,00
Aquisição de 100 ecopontos	130 500,00
Aquisição de carrinhas (<3500 kg) (6 no total)	180 000,00
<b>Sub-TOTAL Geral</b>	<b>1 950 500,00</b>

Designação	Investimento (€)
<b>OPERAÇÃO</b>	
Empreitada Zona Compostagem e Afinação	530 000,00
Empreitada de cobertura de Zona Triagem Monstros	300 000,00
Empreitada Adaptação Compostagem para Biorresíduos	150 000,00
Otimização da entrada da UTM e Adaptação da Linha Biorresíduos a Co-coleção	800 000,00
Aquisição de Linha EPM	1 000 000,00
Aquisição de Linha de Afinação para Composto RI	1 000 000,00
Otimização da Saída de Matéria Orgânica à Compostagem	120 000,00
Otimização da Saída e Descarga de Rejeitados aos CDR's	125 000,00

Designação	Investimento (€)
<b>OPERAÇÃO</b>	
Otimização da Alimentação do Sistema de Óticos de Vidro	175 000,00
Aquisição de 1 Grifa	250 000,00
Aquisição de 1 equipamento Multifunções	150 000,00
Aquisição de 1 Pá de Rodas	200 000,00
Aquisição de Equipamento para substituição da Manitou Retro MLB 625T CEX	150 000,00
<b>Sub-TOTAL Geral</b>	<b>4 950 000,00</b>
<b>TOTAL Investimento 2024</b>	<b>14 260 500,00</b>

#### SELAGEM DE LIXEIRAS

Em 2024, dar-se-á continuidade ao serviço de controlo ambiental adequado, e legalmente exigido, às lixeiras encerradas nos 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 2024 o valor previsto no referido diploma legal de 30,00 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 2024, será de **60 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.

Neste documento foram ainda considerados os seguintes pressupostos:

1º - Na projeção da informação financeira e económica a 30/06/23 para 31/12/2023 (junho de 2023 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;
- c) Recebimento no final de 2023 do pedido de reembolso do IVA solicitado no valor 500 mil euros;

2º - Nos instrumentos previsionais para 2024:

- a) Prazo médio de recebimento de 90 dias e prazo médio de pagamento de 60 dias;
- b) Pagamento por conta no valor correspondente a 95% do IRC liquidado no ano anterior;
- c) Pagamento aos sócios da distribuição de resultados referente ao exercício de 2023;
- d) Recebimento, em julho e dezembro de 2024, dos pedidos de reembolso de IVA a solicitar para fazer face ao esforço financeiro da execução dos investimentos propostos;
- e) A taxa de IRC, com derrama, de 22,50;
- f) Os investimentos previstos não terão enquadramento em candidaturas a fundos comunitários, pelo que não se considera qualquer financiamento comunitário;
- g) Contratação de um empréstimo de 14 milhões de euros para fazer face ao investimento previsto.

Com estes pressupostos, os documentos financeiros previsionais apresentam um total de investimento para o exercício de 14.260.500 euros, um total de 11.004.637,98 euros de rendimentos para 11.192.546,28 euros de gastos, ao que corresponde um resultado previsional antes de impostos negativo de 187.908,30 euros, um

resultado líquido negativo de 230.187,67 euros e uma margem líquida (Resultado líquido consolidado/Vendas e Prestações de serviços) negativa de 3,10%.

#### NOTA FINAL

Tendo em conta os documentos técnicos que serviram de base à elaboração do orçamento para o exercício de 2024 e o volume e densidade dos trabalhos a desenvolver sabemos que o nível de exigência de concretização do mesmo é elevado, no entanto considera-se essencial a prossecução do mesmo.

Relativamente ao Contrato de Gestão Delegada é preocupação desta gestão a sua regularização, pelo que serão desenvolvidos todos os trabalhos necessários nesse sentido.

Ermidas-Sado, 16 de outubro de 2023

O Conselho de Administração

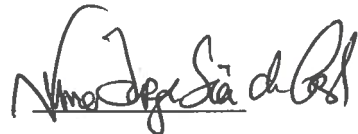
Hélder Guerreiro



Filipa Faria



Nuno Costa



## BALANÇO ANALÍTICO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Wid  
NBR  
R

CÓDIGOS DAS CONTAS (SNC)	Activo	EXERCÍCIOS
		2023
		31/dez/2023
	<b>Activo não corrente</b>	
43+453+455-459	Activos fixos tangíveis	16.897.025,26
44 (excepto 441)+454-459	Activos intangíveis	62.687,80
411+412+413+414-419	Investimentos financeiros	909.587,91
	<b>Total do activo não corrente</b>	<b>17.869.300,97</b>
	<b>Activo corrente</b>	
32+33+34+35+36+39	Inventários	10.544,39
211+212-219	Clientes	1.022.341,46
24	Estados e outros entes públicos	77.679,48
232+238-239+2721+278-279	Outras contas a receber	673.727,71
281	Diferimentos	10.272,51
11+12+13	Caixa e depósitos bancários	5.090.409,36
	<b>Total do activo corrente</b>	<b>6.884.974,91</b>
	<b>Total do activo</b>	<b>24.754.275,89</b>
	<b>Capital próprio e passivo</b>	
	<b>Capital próprio</b>	
51-261-262	Capital realizado	3.600.000,00
551	Reservas legais	721.536,03
552	Outras reservas	4.343.076,02
56	Resultados transitados	1.415,66
59	Outras variações no capital próprio	9.582.908,75
818	Resultado liquido do periodo	111.836,10
	<b>Total do capital próprio</b>	<b>18.360.772,55</b>
	<b>Passivo</b>	
	<b>Passivo não corrente</b>	
29	Provisões	247.955,27
25	Financiamentos obtidos	0,00
2742	Passivos por impostos diferidos	0,00
	<b>Passivo corrente</b>	
221+222+225	Fornecedores	156.705,06
24	Estado e outros entes públicos	51.468,54
25	Financiamentos obtidos	0,00
282+283	Diferimentos	816.964,61
231+238+2711+2712+2722+278	Outras contas a pagar	5.120.409,85
	<b>Total do passivo</b>	<b>6.393.503,33</b>
	<b>Total do capital próprio e do passivo</b>	<b>24.754.275,89</b>

Not  
8

## ORÇAMENTO DE EXPLORAÇÃO

Resumo  
ANO 2024

Rendimentos	Euros
Vendas [1]	3.693.965
Prestação de serviços [2]	3.734.221
Subsídios à Exploração [3]	0
Reversões de provisões [4]	0
Outros rendimentos e ganhos [5]	3.576.453
Juros e rendimentos similares obtidos [6]	0
<b>Total dos Rendimentos [7]=[1]+[2]+[3]+[4]+[5]+[6]</b>	<b>11.004.638</b>
Gastos	Euros
Custo das matérias consumidas [8]	526.185
Fornecimentos e serviços externos [9]	2.695.213
Gastos com o pessoal [10]	2.506.180
Gastos de depreciação e de amortização [11]	2.856.872
Perdas por imparidade [12]	0
Perdas por reduções de justo valor [13]	0
Provisões do período [14]	0
Outros gastos e perdas [15]	1.941.435
Gastos e perdas de financiamento [16]	666.663
<b>Total dos Gastos [17]=[8]+[9]+[10]+[11]+[12]+[13]+[14]+[15]+[16]</b>	<b>11.192.546</b>
<b>RAI Previsional [7] - [17]</b>	<b>-187.908</b>
<b>IRC Previsional</b>	<b>-42.279,37</b>
<b>RL Previsional [18]</b>	<b>-230.188</b>
<b>RENTABILIDADE [18]/([7]-[6]-[5]-[4])</b>	<b>-3,10%</b>

ORÇAMENTO DE EXPLORAÇÃO

ANO 2024

ANEXO A

h  
R  
M

Vendas	Euros
Vendas Unidade de Tratamento MB	369.836
Vendas de Embalagens de Vidro	469.495
Vendas de Embalagens de Papel Cartão	1.398.675
Vendas de Embalagens de Papel Cartão - outro	57.758
Vendas de Embalagens de ECAL	828.228
Vendas de Plástico	141.728
Vendas de Plásticos Mistos	79.659
Vendas de Aço	34.175
Vendas Alumínio	171.850
Venda de óleos alimentares usados	
Venda electricidade	142.560
Venda de sucata	
<b>Total</b>	<b>3.693.965</b>

h  
2  
N  
64

**ORÇAMENTO DE EXPLORAÇÃO**

**ANO 2024**

**ANEXO B**

<b>Prestação de Serviços</b>	<b>Euros</b>
Deposição e Tratamento de RSU e Recolha e Valorização de Recic	3.711.901
Rendimentos diferidos - selagem parcial do aterro	
Recolha e transferência de RUB's	
Serviços - Unidade Tratamento RCD	
Serviços - Unidade Tratamento CDR	
Serviços diversos	22.320
<b>Total</b>	<b>3.734.221</b>

ORÇAMENTO DE EXPLORAÇÃO

m-  
R N81

ANO 2024

ANEXO D

Outros Rendimentos e Ganhos	Euros
Outros rendimentos suplementares	
Taxa de Gestão de Resíduos (repercutível)	1.855.950
Sinistros	
Correcções relativas a períodos anteriores	
Excesso da estimativa para impostos	
Imputação de subsídios para investimentos	1.720.503
Outros não especificados	
<b>Total</b>	<b>3.576.453</b>

hi  
2  
ND  
64

**ORÇAMENTO DE EXPLORAÇÃO**

**ANO 2024**

**ANEXO E**

<b>Custo das Matérias Consumidas</b>	<b>Euros</b>
Gasóleo	526.185
<b>Total</b>	<b>526.185</b>



**ORÇAMENTO DE EXPLORAÇÃO**

**ANO 2024**

**ANEXO F**

h  
R  
NA

<b>Fornecimentos e Serviços Externos</b>	<b>Euros</b>
Trabalhos especializados	984.655
Publicidade e propaganda	
Vigilância e segurança	150.000
Honorários	
Comissões	
Conservação e reparação	521.393
Selagem do aterro	
Serviços bancários	6.000
Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	48.600
Livros e documentação técnica	
Material de escritório	10.200
Artigos para oferta	
Electricidade	793.048
Combustíveis	
Água	7.200
Oleos e lubrificantes	24.000
Rendas e alugueres	46.200
Comunicação	21.766
Seguros	67.751
Royalties	
Contencioso e notariado	3.600
Despesas de representação	
Limpeza, higiene e conforto	4.800
Outros bens e serviços	6.000
<b>Total</b>	<b>2.695.213</b>

hi  
R  
M

**ORÇAMENTO DE EXPLORAÇÃO**

**ANO 2024**

**ANEXO G**

<b>Gastos com o pessoal</b>	<b>Euros</b>
Remunerações dos órgãos sociais	
Remunerações do pessoal	1.893.960
Encargos sobre remunerações	414.333
Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	34.091
Seguro de saúde	49.200
Outros gastos com o pessoal	114.595
<b>Total</b>	<b>2.506.180</b>

**ORÇAMENTO DE EXPLORAÇÃO**

ni  
R  
N/A

**ANO 2024**

**ANEXO H**

<b>Gastos de depreciação e de amortização</b>	<b>Euros</b>
Deprec-edifícios outras construções	532.502
Deprec-equipamento básico	2.157.959
Deprec-equipamento de transporte	
Deprec-equipamento administrativo	136.865
Deprec-outras imob. corpóreas	601
Deprec-imob. incorpóreas	28.944
<b>Total</b>	<b>2.856.872</b>

NA  
hi  
R

**ORÇAMENTO DE EXPLORAÇÃO**

**ANO 2024**

**ANEXO I**

<b>Outros gastos e perdas</b>	<b>Euros</b>
<b>Impostos indirectos:</b>	
Taxas	1.917.049
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	
<b>Total</b>	<b>1.941.435</b>

**ORÇAMENTO DE EXPLORAÇÃO**

**ANO 2024**

**ANEXO J**

h  
R  
NGA

Gastos e perdas de financiamento	Euros
Juros de financiamentos obtidos	666.663
Outros juros de empréstimos obtidos	
Juros de mora e compensatórios	
Relativos a financiamentos obtidos	
Outros	
<b>Total</b>	<b>666.663</b>

mi  
R  
Nal

ORÇAMENTO DE EXPLORAÇÃO

ANO 2024

GASTOS E RENDIMENTOS AGREGADOS

Gastos	Euros	%	Rendimentos e Ganhos	Euros	%
Gasóleo	526.185	4,7%	Vendas Unidade de Tratamento de RCD	0	0,0%
Fornecimentos e Serviços Externos	2.695.213	24,1%	Vendas Unidade de Tratamento MB	369.836	3,4%
Remunerações dos órgãos sociais	0	0,0%	Vendas SPV	3.152.279	28,6%
Remunerações do pessoal	1.893.960	16,9%	Vendas Diversas (Pilhas, Pneus, Sucata, etc)	171.850	1,6%
Encargos sobre remunerações	414.333	3,7%	Venda de óleos alimentares usados	0	0,0%
Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	34.091	0,3%	Deposição, Tratamento RSU e Recolha e Valorização Recicláveis	3.711.901	33,7%
Seguro de saúde	49.200	0,4%	Recolha e transferência de RUB's	0	0,0%
Outros gastos com o pessoal	114.595	1,0%	Serviços - Unidade Tratamento RCD	0	0,0%
Deprec-edifícios outras construções	532.502	4,8%	Serviços - Unidade Tratamento CDR	0	0,0%
Deprec-equipamento básico	2.157.959	19,3%	Serviços diversos	22.320	0,2%
Deprec-equipamento de transporte	0	0,0%	Reversão de provisões	0	0,0%
Deprec-equipamento administrativo	136.865	1,2%	Outros Rendimentos e Ganhos	1.720.503	15,6%
Deprec-outras imob. corpóreas	601	0,0%	Taxa de gestão de resíduos	1.855.950	16,9%
Deprec-imob. incorpóreas	28.944	0,3%	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0	0,0%
Outros gastos e perdas	1.941.435	17,3%			0,0%
Gastos e perdas de financiamento	666.663	6,0%			0,0%
<b>Total</b>	<b>11.192.546</b>	<b>100,0%</b>	<b>Total</b>	<b>11.004.638</b>	<b>100,0%</b>

PLANO FINANCEIRO

ANO 2024

ni  
R  
NGH

Descrição	Euros
Actividade operacional	
Recebimentos [1]	12.233.620
Pagamentos [2]	8.244.454
<b>[3] = [1] - [2]</b>	<b>3.989.167</b>
Investimento	
Desinvestimento [4]	0
Investimento [5]	17.540.415
Subsídios ao investimento [6]	0
<b>[7] = [4] - [5] + [6]</b>	<b>-17.540.415</b>
Financiamento	
Capitais próprios [8]	0
Subvenções [9]	0
Sócios [10]	0
Empréstimos [11]	14.000.000
Amortização de financiamentos [12]	0
Juros e despesas de financiamentos [13]	666.663
<b>[14] = [8] + [9] + [10] + [11] - [12] - [13]</b>	<b>13.333.338</b>
Saldo	
Inicial	5.090.409
Final = [3] + [7] + [14]	4.872.499

h2  
B  
N/A

**ORÇAMENTO DE TESOURARIA**

ANO 2024

<b>Recebimentos</b>	<b>Euros</b>
Clientes	9.190.605
Outros devedores	0
Estado	3.043.015
<b>Total dos Recebimentos [1]</b>	<b>12.233.620</b>
<b>Pagamentos</b>	<b>Euros</b>
Fornecedores	3.524.974
Pessoal	2.532.537
Estado	30.845
Sócios	214.663
Outros	1.941.435
<b>Total dos Pagamentos [2]</b>	<b>8.244.454</b>
<b>Excedentes de Tesouraria [1] - [2]</b>	<b>3.989.167</b>



INVESTIMENTO	VALOR DO INVESTIMENTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	VALOR TOTAL ANO
<b>GENERAL</b>														
Empresas privadas	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
Empresas área social	984.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	984.000,00
Empresas obras	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
Empresas MAPS (veja indícios)	2.480.000,00	206.600,00	206.600,00	206.600,00	206.600,00	206.600,00	206.600,00	206.600,00	206.600,00	206.600,00	206.600,00	206.600,00	206.600,00	2.480.000,00
Campo Solar (verbas sociais)	738.000,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00	738.000,00
Equipamento área social	5.125,00	5.125,00	5.125,00	5.125,00	5.125,00	5.125,00	5.125,00	5.125,00	5.125,00	5.125,00	5.125,00	5.125,00	5.125,00	51.250,00
Equipamento obras sanitária	184.500,00	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	15.375,00	184.500,00
Abastecimento de Água Domil	984.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	984.000,00
Empresas Fora Ocas	184.500,00	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	15.375,00	184.500,00
<b>GESTÃO ATÉRIO</b>														
Empresas de reengenharia de aforo	61.500,00	5.125,00	5.125,00	5.125,00	5.125,00	5.125,00	5.125,00	5.125,00	5.125,00	5.125,00	5.125,00	5.125,00	5.125,00	61.500,00
Aquisição de varcos inversa	834.800,00	77.800,00	77.800,00	77.800,00	77.800,00	77.800,00	77.800,00	77.800,00	77.800,00	77.800,00	77.800,00	77.800,00	77.800,00	834.800,00
Empresas de aforo de lagos e construção zona de lagunas	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
Aquisição de todo bogas	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
<b>LOGÍSTICA</b>														
Recuperação ET Oliveira	482.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	482.000,00
Recuperação ET Santiago	482.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	482.000,00
Varcos de interceptação (2 unidades)	442.800,00													442.800,00
Varcos de rioche (2 unidades)	516.800,00	516.800,00												516.800,00
2 reboques	73.800,00	73.800,00												73.800,00
Aquisição de 100 equipamentos	180.515,00	180.515,00												180.515,00
Caminhões (x300 kg) (6 no total)	221.400,00	221.400,00												221.400,00
<b>OPERACIONAL</b>														
Empresas Zona Competitivam e atração	651.800,00	54.325,00	54.325,00	54.325,00	54.325,00	54.325,00	54.325,00	54.325,00	54.325,00	54.325,00	54.325,00	54.325,00	54.325,00	651.800,00
Empresas Zona Regem Ilumens (e uma cobonusa)	389.000,00	30.750,00	30.750,00	30.750,00	30.750,00	30.750,00	30.750,00	30.750,00	30.750,00	30.750,00	30.750,00	30.750,00	30.750,00	389.000,00
Empresas Adaptação Competitivam para Borestulas (e um Muco de Bafilo)	184.500,00	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	15.375,00	184.500,00
Comissão de entrada da UTM e Adaptação de Luvta Borestulas a Co-colégio	984.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	984.000,00
Adaptação de linha EPN	1.220.000,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00	1.220.000,00
Adaptação de linha de Adaptação para Contrato RI	1.220.000,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00	1.220.000,00
Comissão de Sítio de Matéria Orgânica à Competitivam	147.800,00	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	12.300,00	147.800,00
Comissão de Saúde e Descarga de Resíduos aos CDRs	153.750,00	12.812,50	12.812,50	12.812,50	12.812,50	12.812,50	12.812,50	12.812,50	12.812,50	12.812,50	12.812,50	12.812,50	12.812,50	153.750,00
Comissão de Alimentação do Sistema de Ocas de Voto	215.250,00	17.857,50	17.857,50	17.857,50	17.857,50	17.857,50	17.857,50	17.857,50	17.857,50	17.857,50	17.857,50	17.857,50	17.857,50	215.250,00
Adaptação de Ocas (1 un)	307.500,00	307.500,00												307.500,00
Mulherões (1 un)	184.500,00	184.500,00												184.500,00
Pl. de Rodas (1 un)	246.000,00	246.000,00												246.000,00
Maneto Roto ALB CBT (test. rápido)	184.500,00	184.500,00												184.500,00
<b>TOTAL</b>	<b>17.504.815,00</b>	<b>1.298.900,00</b>	<b>1.298.900,00</b>	<b>1.298.900,00</b>	<b>1.298.900,00</b>	<b>1.298.900,00</b>	<b>1.298.900,00</b>	<b>1.298.900,00</b>	<b>1.298.900,00</b>	<b>1.298.900,00</b>	<b>1.298.900,00</b>	<b>1.298.900,00</b>	<b>1.298.900,00</b>	<b>17.504.815,00</b>
<b>FINANCIAMENTO</b>														
Emprestimo Bancário	14.000.000,00													14.000.000,00
Recuperação IVA (de acordo com pedido e aprovação)		14.000.000,00												14.000.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>14.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.868.615,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.184.500,00</b>	<b>17.042.615,00</b>
Necessidade de Financiamento com capital próprio		10.365.455,00	9.126.365,00	7.261.685,00	-8.584.725,00	-5.327.865,00	-4.080.965,00	-4.622.800,00	3.386.750,00	2.118.800,00	-461.800,00	415.000,00	1.184.500,00	<b>17.042.615,00</b>

21  
R  
NG

AMBENTAL - INVESTIMENTOS AMBIENTAIS DO ALENTEJO, S.A.

Cód. Rót.	NF Prol./Acto	Designação	Data início investimento	Data início ref. período	FR	Forma de Financiamento				valor	Período				
						CP	SI	FC	FC		2024	2025	2026		
		<b>GLOBAL</b>													
		Emprego pessoal	jan24	jan25	3	100,00%	0,00%	0,00%	22.500,00	500.000,00					
		Emprego área social	jan24	jan25	2	100,00%	0,00%	0,00%	15.000,00	800.000,00					
		Emprego eletrónico	jan24	jan25	2	100,00%	0,00%	0,00%	41.250,00	500.000,00					
		Emprego MAFS (não incluídos)	jan24	jan25	2	100,00%	0,00%	0,00%	20.000,00	2.000.000,00					
		Campo Solar (Barragem Velas)	jan24	jan24		100,00%	0,00%	0,00%		800.000,00					
		Equipamento área social	jan24	jan25		100,00%	0,00%	0,00%		50.000,00					
		Equipamento oficina manutenção	jan24	jan25		100,00%	0,00%	0,00%		150.000,00					
		Manutenção de Água Rural	jan24	jan25		100,00%	0,00%	0,00%		850.000,00					
		Emprego Foco Oito	jan24	jan24		100,00%	0,00%	0,00%		150.000,00					
		<b>DETAÍLHADO</b>													
		Emprego de manutenção do eletro	jan25	jan27		100,00%	0,00%	0,00%		50.000,00					1.000.000,00
		Aquisição de estacas invertidas	jan24	jan24		100,00%	0,00%	0,00%		780.000,00					
		Emprego de eletro de ligação e construção zona de ligação	jan24	jan25		100,00%	0,00%	0,00%	5.000,00	500.000,00					
		Aquisição de rede baixa	jan24	jan24		100,00%	0,00%	0,00%		500.000,00					
		<b>LOGÍSTICA</b>													
		Reparação ET Odemira	jan24	jan24		100,00%	0,00%	0,00%		400.000,00					
		Reparação ET Santiago	jan24	jan25		100,00%	0,00%	0,00%		400.000,00					
		Reparação ET granosa	jan25	jan25		100,00%	0,00%	0,00%		400.000,00					400.000,00
		Manutenção de transmissões (2 veículos)	jan24	jan24		100,00%	0,00%	0,00%		300.000,00					
		Manutenção de veículos (2 veículos)	jan24	jan24		100,00%	0,00%	0,00%		420.000,00					
		2 veículos	jan24	jan24		100,00%	0,00%	0,00%		80.000,00					
		Aquisição de 100 sacos cimento	jan24	jan24		100,00%	0,00%	0,00%		130.500,00					
		Cimento (4.000 kg) (8 no total)	jan24	jan24		100,00%	0,00%	0,00%		180.000,00					180.000,00
		<b>OPERAÇÃO</b>													
		Emprego Zona Compostagem e Abação	jan24	jan25		100,00%	0,00%	0,00%		330.000,00					500.000,00
		Emprego Zona 1 (regem Moinhos (4 áreas cobertas) e 2 áreas descobertas) Compostagem para fertilizantes (1 em Maio e 1 em Junho) e abação de UTM e Abação de UTM (compostagem e abação)	jan24	jan25		100,00%	0,00%	0,00%	11.250,00	300.000,00					
		Manutenção de veículos (2 veículos)	jan24	jan25		100,00%	0,00%	0,00%		150.000,00					
		2 veículos	jan24	jan24		100,00%	0,00%	0,00%		800.000,00					
		Aquisição de 100 sacos cimento	jan24	jan25		100,00%	0,00%	0,00%		1.000.000,00					
		Cimento (4.000 kg) (8 no total)	jan24	jan25		100,00%	0,00%	0,00%		1.000.000,00					
		<b>OPERAÇÃO</b>													
		Emprego Zona Compostagem e Abação	jan24	jan25		100,00%	0,00%	0,00%		330.000,00					500.000,00
		Emprego Zona 1 (regem Moinhos (4 áreas cobertas) e 2 áreas descobertas) Compostagem para fertilizantes (1 em Maio e 1 em Junho) e abação de UTM e Abação de UTM (compostagem e abação)	jan24	jan25		100,00%	0,00%	0,00%	11.250,00	300.000,00					
		Manutenção de veículos (2 veículos)	jan24	jan25		100,00%	0,00%	0,00%		150.000,00					
		2 veículos	jan24	jan24		100,00%	0,00%	0,00%		800.000,00					
		Aquisição de 100 sacos cimento	jan24	jan25		100,00%	0,00%	0,00%		1.000.000,00					
		Cimento (4.000 kg) (8 no total)	jan24	jan25		100,00%	0,00%	0,00%		1.000.000,00					
		<b>OPERAÇÃO</b>													
		Emprego Zona Compostagem e Abação	jan24	jan25		100,00%	0,00%	0,00%		330.000,00					500.000,00
		Emprego Zona 1 (regem Moinhos (4 áreas cobertas) e 2 áreas descobertas) Compostagem para fertilizantes (1 em Maio e 1 em Junho) e abação de UTM e Abação de UTM (compostagem e abação)	jan24	jan25		100,00%	0,00%	0,00%	11.250,00	300.000,00					
		Manutenção de veículos (2 veículos)	jan24	jan25		100,00%	0,00%	0,00%		150.000,00					
		2 veículos	jan24	jan24		100,00%	0,00%	0,00%		800.000,00					
		Aquisição de 100 sacos cimento	jan24	jan25		100,00%	0,00%	0,00%		1.000.000,00					
		Cimento (4.000 kg) (8 no total)	jan24	jan25		100,00%	0,00%	0,00%		1.000.000,00					
		<b>OPERAÇÃO</b>													
		Emprego Zona Compostagem e Abação	jan24	jan25		100,00%	0,00%	0,00%		330.000,00					500.000,00
		Emprego Zona 1 (regem Moinhos (4 áreas cobertas) e 2 áreas descobertas) Compostagem para fertilizantes (1 em Maio e 1 em Junho) e abação de UTM e Abação de UTM (compostagem e abação)	jan24	jan25		100,00%	0,00%	0,00%	11.250,00	300.000,00					
		Manutenção de veículos (2 veículos)	jan24	jan25		100,00%	0,00%	0,00%		150.000,00					
		2 veículos	jan24	jan24		100,00%	0,00%	0,00%		800.000,00					
		Aquisição de 100 sacos cimento	jan24	jan25		100,00%	0,00%	0,00%		1.000.000,00					
		Cimento (4.000 kg) (8 no total)	jan24	jan25		100,00%	0,00%	0,00%		1.000.000,00					
		<b>OPERAÇÃO</b>													
		Emprego Zona Compostagem e Abação	jan24	jan25		100,00%	0,00%	0,00%		330.000,00					500.000,00
		Emprego Zona 1 (regem Moinhos (4 áreas cobertas) e 2 áreas descobertas) Compostagem para fertilizantes (1 em Maio e 1 em Junho) e abação de UTM e Abação de UTM (compostagem e abação)	jan24	jan25		100,00%	0,00%	0,00%	11.250,00	300.000,00					
		Manutenção de veículos (2 veículos)	jan24	jan25		100,00%	0,00%	0,00%		150.000,00					
		2 veículos	jan24	jan24		100,00%	0,00%	0,00%		800.000,00					
		Aquisição de 100 sacos cimento	jan24	jan25		100,00%	0,00%	0,00%		1.000.000,00					
		Cimento (4.000 kg) (8 no total)	jan24	jan25		100,00%	0,00%	0,00%		1.000.000,00					
		<b>OPERAÇÃO</b>													
		Emprego Zona Compostagem e Abação	jan24	jan25		100,00%	0,00%	0,00%		330.000,00					500.000,00
		Emprego Zona 1 (regem Moinhos (4 áreas cobertas) e 2 áreas descobertas) Compostagem para fertilizantes (1 em Maio e 1 em Junho) e abação de UTM e Abação de UTM (compostagem e abação)	jan24	jan25		100,00%	0,00%	0,00%	11.250,00	300.000,00					
		Manutenção de veículos (2 veículos)	jan24	jan25		100,00%	0,00%	0,00%		150.000,00					
		2 veículos	jan24	jan24		100,00%	0,00%	0,00%		800.000,00					
		Aquisição de 100 sacos cimento	jan24	jan25		100,00%	0,00%	0,00%		1.000.000,00					
		Cimento (4.000 kg) (8 no total)	jan24	jan25		100,00%	0,00%	0,00%		1.000.000,00					
		<b>OPERAÇÃO</b>													
		Emprego Zona Compostagem e Abação	jan24	jan25		100,00%	0,00%	0,00%		330.000,00					500.000,00
		Emprego Zona 1 (regem Moinhos (4 áreas cobertas) e 2 áreas descobertas) Compostagem para fertilizantes (1 em Maio e 1 em Junho) e abação de UTM e Abação de UTM (compostagem e abação)	jan24	jan25		100,00%	0,00%	0,00%	11.250,00	300.000,00					
		Manutenção de veículos (2 veículos)	jan24	jan25		100,00%	0,00%	0,00%		150.000,00					
		2 veículos	jan24	jan24		100,00%	0,00%	0,00%		800.000,00					
		Aquisição de 100 sacos cimento	jan24	jan25		100,00%	0,00%	0,00%		1.000.000,00					
		Cimento (4.000 kg) (8 no total)	jan24	jan25		100,00%	0,00%	0,00%		1.000.000,00					
		<b>OPERAÇÃO</b>													
		Emprego Zona Compostagem e Abação	jan24	jan25		100,00%	0,00%	0,00%		330.000,00					500.000,00
		Emprego Zona 1 (regem Moinhos (4 áreas cobertas) e 2 áreas descobertas) Compostagem para fertilizantes (1 em Maio e 1 em Junho) e abação de UTM e Abação de UTM (compostagem e abação)	jan24	jan25		100,00%	0,00%	0,00%	11.250,00	300.000,00					
		Manutenção de veículos (2 veículos)	jan24	jan25		100,00%	0,00%	0,00%		150.000,00					
		2 veículos	jan24	jan24		100,00%	0,00%	0,00%		800.000,00					
		Aquisição de 100 sacos cimento	jan24	jan25		100,00%	0,00%	0,00%		1.000.000,00					
		Cimento (4.000 kg) (8 no total)	jan24	jan25		100,00%	0,00%	0,00%		1.000.000,00					
		<b>OPERAÇÃO</b>													
		Emprego Zona Compostagem e Abação	jan24	jan25		100,00%	0,00%	0,00%		330.000,00					500.000,00
		Emprego Zona 1 (regem Moinhos (4 áreas cobertas) e 2 áreas descobertas) Compostagem para fertilizantes (1 em Maio e 1 em Junho) e abação de UTM e Abação de UTM (compostagem e abação)	jan24	jan25		100,00%	0,00%	0,00%	11.250,00	300.000,00					
		Manutenção de veículos (2 veículos)	jan24	jan25		100,00%	0,00%	0,00%		150.000,00					
		2 veículos	jan24	jan24		100,00%	0,00%	0,00%		800.000,00					
		Aquisição de 100 sacos cimento	jan24	jan25		100,00%	0,00%	0,00%		1.000.000,00					
		Cimento (4.000 kg) (8 no total)	jan24	jan25		100,00%	0,00%	0,00%		1.000.000,00					
		<b>OPERAÇÃO</b>													
		Emprego Zona Compostagem e Abação	jan24	jan25		100,00%	0,00%	0,00%		330.000,00					500.000,00
		Emprego Zona 1 (regem Moinhos (4 áreas cobertas) e 2													

A - Gastos Gerais

AMBITAL - INV. AMBIENTAIS NO ALENTEJO, EIM

MAPAS AUXILIARES

Id	Conta POC	CUSTOS MAO DE OBRA	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
1.1	632	REMUNERAÇÕES	157.830,00	157.830,00	157.830,00	157.830,00	157.830,00	157.830,00	157.830,00	157.830,00	157.830,00	157.830,00	157.830,00	157.830,00	1.853.860,03
1.2	635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	34.527,77	34.527,77	34.527,77	34.527,77	34.527,77	34.527,77	34.527,77	34.527,77	34.527,77	34.527,77	34.527,77	34.527,77	414.333,30
1.3	6382	FORMAÇÃO	1.500,00	1.620,00	1.740,00	1.860,00	1.980,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	24.600,00
1.4	6382	SEG.HIGIENE E SAUDE NO TRABALHO	487,50	526,50	565,50	604,50	643,50	682,50	747,50	747,50	747,50	747,50	747,50	747,50	7.995,00
1.5	638	SEG.AC.TRABALHO (1,8% vol.sistemat)	2.840,94	2.840,94	2.840,94	2.840,94	2.840,94	2.840,94	2.840,94	2.840,94	2.840,94	2.840,94	2.840,94	2.840,94	34.091,28
1.6	6381	SEGURO SAUDE	3.000,00	3.240,00	3.480,00	3.720,00	3.960,00	4.200,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	49.200,00
1.7	6382	SERVIÇO TRABALHO TEMPORARIO	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
1.8	6382	OUTROS CUSTOS COM MAO DE OBRA	750,00	810,00	870,00	930,00	990,00	1.050,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	12.900,00
		<b>TOTAL</b>	<b>200.536,22</b>	<b>201.395,22</b>	<b>201.854,22</b>	<b>202.313,22</b>	<b>202.772,22</b>	<b>203.231,22</b>	<b>203.996,22</b>	<b>203.996,22</b>	<b>203.996,22</b>	<b>203.996,22</b>	<b>203.996,22</b>	<b>203.996,22</b>	<b>2.436.479,61</b>

Id	Conta POC	CUSTOS COM MATERIAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
2.1	6248	LIBRIFICANTES	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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	24.000,00
2.2	6226	CONSLE REPARAÇÃO DIVERSAS	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
2.3	6231	FERRAMENTAS PARA OFICINA	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	33.000,00
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, GEOTEXTIL	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	CABEÇAS DE CAPTAÇÃO E TUBAGENS P/BIDOGAS	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	1.000,00
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	MATERIAS P/ARRANIOS 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	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
2.12	6226	MATERIAS 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
2.13	6267	MATERIAL, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE DESGASTE 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
2.14	6382	PROD.QUIMICOS DE LIMPEZA E HERBICIDAS	3.000,00	3.240,00	3.480,00	3.720,00	3.960,00	4.200,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	49.200,00
2.15	6382	VESTUARIO	1.250,00	1.350,00	1.450,00	1.550,00	1.650,00	1.750,00	1.916,67	1.916,67	1.916,67	1.916,67	1.916,67	1.916,67	20.500,00
2.16	6233	MAT.SEGURANCA	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	10.200,00
2.17	6231	MATERIAL DE ESCRITORIO	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	10.800,00
		<b>TOTAL</b>	<b>14.680,00</b>	<b>15.320,00</b>	<b>15.660,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.340,00</b>	<b>16.680,00</b>	<b>17.046,67</b>	<b>17.046,67</b>	<b>17.046,67</b>	<b>17.046,67</b>	<b>17.046,67</b>	<b>17.046,67</b>	<b>197.060,00</b>

hi.  
R  
NGA

A - Gastos Gerais

MAPAS AUXILIARES

AMBIENTAL - INV. AMBIENTAIS NO ALENTEJO, EIM

Id	Conta POC	CUSTOS COM PRESTAÇÕES SERVIÇOS	MONITORIZAÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	
																ANO	ANO
3.1	6221	Monitorização do Aterro (lixiviados, águas subterrâneas, subpressão, luro de abastecimento)	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	10.080,00
3.2	6221	Serviços de monitorização ambiental	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	25.200,00
3.3	6221	Serviço de gestão de biogás	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	10.080,00
3.4	6221	Serviço exploração atemo	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	600.000,00
3.5	6221	Monitorização do charminé da ETAL	100,00	100,00	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
3.6	6221	Levantamento de 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	125,00	125,00	1.500,00
3.7	6221	Dados Meteorológicos	250,00	250,00	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
3.8	6221	Análises às águas residuais dos inertes e caracterização de resíduos dos inertes	100,00	100,00	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
3.9	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	100,00	100,00	1.200,00
3.10	6221	LIXEIRAS - <b>aljezur, grandola, aljustrel, odemira, ferns</b>	416,67	416,67	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
3.11	6221	MONITORIZAÇÃO ÁGUAS SUBTERRÂNEAS E LIXIVIANTES	250,00	250,00	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
3.12	6221	SERVIÇOS DIVERSOS	420,00	420,00	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
3.13	6221	Auditoria de conformidade legal, ambiente e segurança	416,67	416,67	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
3.14	6221	ASSESSORIA ENG. ELECTROTECNICO	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	19.200,00
3.15	6221	SERVIÇOS JURIDICOS	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	15.840,00
3.16	6221	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIREÇÃO EXECUTIVA	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	45.000,00
3.17	6221	ALUGUER EQUIPAMENTOS	208,33	208,33	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
3.18	6221	ENCAMINHAMENTO DE RIBS P/TRATAMENTO	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
3.19	6221	ENCAMINHAMENTO DE RESÍDUOS PERIGOSOS	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
3.20	6221	ENCAMINHAMENTO DE LIXIVIADO PARA ETAR	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
3.21	6221	ENCAMINHAMENTO DE RCD	50,00	50,00	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
3.22	6221	ENCAMINHAMENTO DE RCD	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	130.000,00
3.23	6221	ENCAMINHAMENTO DE CDR	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
3.24	6221	ENCAMINHAMENTO BIODEGRÁVEIS LINHOSOS	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
3.25	6221	ENCAMINHAMENTO DE MONSTROS	4.170,00	4.170,00	4.170,00	4.170,00	4.170,00	4.170,00	4.170,00	4.170,00	4.170,00	4.170,00	4.170,00	4.170,00	4.170,00	4.170,00	50.040,00
3.26	6221	Serviços de Gestão e Recolha de OJA	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	1.000,00	1.000,00	12.000,00
3.27	6221	ROC - REVISOR OFICIAL DE CONTAS	100,00	100,00	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
3.28	6221	ASSESSORIA - PRIMAVEJA	50,00	50,00	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
3.29	6221	SITIO DA AMBITAL - INTERNET	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	41.400,00
3.30	6261	RENDAS - AMAGRA	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	7.200,00
3.31	6261	DIREITO SUPERFÍCIE (ETAR SINES)	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	7.200,00
3.40	6243	ÁGUA E GÁS	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	7.200,00
3.54	6241	ELECTRICIDADE	55.414,43	55.414,43	55.414,43	55.414,43	55.414,43	55.414,43	55.414,43	55.414,43	55.414,43	55.414,43	55.414,43	55.414,43	55.414,43	55.414,43	793.048,20
3.60	6262	COMUNICAÇÕES	1.813,82	1.813,82	1.813,82	1.813,82	1.813,82	1.813,82	1.813,82	1.813,82	1.813,82	1.813,82	1.813,82	1.813,82	1.813,82	1.813,82	21.765,85
3.61	6268	PROJECTOS	200,00	200,00	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
3.62	6221	Serviços de desmatagem e limpeza	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	1.250,00	1.250,00	15.000,00
3.63	6221	Serviços de apoio informático	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	18.000,00
3.64	6223	SERVIÇOS DE PORTARIA/VIGILANCIA	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	150.000,00
3.65	6268	SERVIÇOS DIVERSOS	300,00	300,00	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
3.66	6231	SERVIÇOS E PROD. 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	400,00	400,00	4.800,00
<b>TOTAL</b>			<b>157.018,26</b>	<b>157.143,26</b>	<b>157.143,25</b>	<b>157.143,24</b>	<b>157.143,26</b>	<b>157.143,24</b>	<b>157.143,24</b>	<b>157.143,24</b>	<b>175.614,72</b>	<b>175.614,71</b>	<b>181.363,47</b>	<b>181.363,47</b>	<b>181.363,46</b>	<b>2.013.669,05</b>	

3/2  
R

A - Gastos Gerais

AMBILITAL - 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	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO
4.1	64	AMORTIZAÇÕES	211.916,93	211.891,22	217.843,60	228.905,93	228.120,27	242.143,03	243.965,95	243.965,95	243.965,95	262.600,92	262.600,92	258.951,07	2.856.871,73	
4.2	68111	IMPONTO MUNICIPAL SOBRE MOVEIS	698,79	698,79	698,79	698,79	698,79	698,79	698,79	698,79	698,79	698,79	698,79	698,79	8.985,50	
4.3	6813	TAXA DE GESTAO DE RESIDUOS	133.412,60	124.598,90	136.358,01	146.078,70	150.593,51	151.329,39	187.776,83	222.643,90	177.340,42	149.740,92	133.707,02	142.370,10	1.855.950,30	
4.4	6813	TAXA DE GESTAO DE RESIDUOS - CDR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.5	6813	TAXA DO REGULADOR - ERSAR	2.668,25	2.491,98	2.727,16	2.921,57	3.011,87	3.026,59	3.755,54	4.452,88	3.546,81	2.994,82	2.674,14	2.847,40	37.119,01	
4.6	6263	SEGUROS - EXPLORACAO 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	
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	
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	
4.9	6883	QUOTIZACOES - 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	
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	
4.11	6264	ROYALTIES	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	
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	
		<b>TOTAL</b>	<b>351.479,90</b>	<b>342.484,22</b>	<b>360.410,89</b>	<b>381.388,33</b>	<b>385.207,77</b>	<b>398.981,14</b>	<b>438.980,44</b>	<b>474.544,85</b>	<b>428.335,30</b>	<b>418.818,78</b>	<b>402.464,20</b>	<b>407.650,70</b>	<b>4.791.728,54</b>	

Id	Conta POC	RESULTADOS FINANCEIROS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	
			ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO
5.1	6911	ENC.FINANCEIROS - EMPRESTIMOS	55.555,21	55.555,21	55.555,21	55.555,21	55.555,21	55.555,21	55.555,21	55.555,21	55.555,21	55.555,21	55.555,21	55.555,21	666.662,50	
5.2	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	
5.3	7911	PROVEITOS FINANCEIROS	56.055,21	56.055,21	56.055,21	56.055,21	56.055,21	56.055,21	56.055,21	56.055,21	56.055,21	56.055,21	56.055,21	56.055,21	672.662,50	
		<b>RESULTADO TOTAL</b>	<b>56.055,21</b>	<b>56.055,21</b>	<b>56.055,21</b>	<b>56.055,21</b>	<b>56.055,21</b>	<b>56.055,21</b>	<b>56.055,21</b>	<b>56.055,21</b>	<b>56.055,21</b>	<b>56.055,21</b>	<b>56.055,21</b>	<b>56.055,21</b>	<b>672.662,50</b>	
		<b>TOTAL</b>	<b>10.111.597,70</b>													

h  
R  
NG

B - Equipamentos

MAPAS AUXILIARES

AMBILITAL - INV. AMBIENTAIS NO ALENTEJO, EIM

depósito	preço
cartões	lit/gasóleo
	1,10
	1,22

Id.	Conta SNC	Id.	DESIGNAÇÃO	COMBUSTÍVEL		MANUTENÇÕES		SEGUROS		PNEUS		TAXAS E DIVERSOS		ANO
				litros/mês	Valor/mês	Valor/mês	Valor/mês	Valor/mês	Valor/mês	Valor/mês	Valor/mês			
1.1	62/68	60-92-OE	EQUIPAMENTO RECOLHA E LIMPEZA	2.014,00	2.215,40	150,00	35,00	50,00	10,00	1	1	1	1	29.524,80
1.3	62/68	15-43-OH	Veículo F12 32 ton - Ampliroll	1.396,00	1.535,60	150,00	35,00	50,00	10,00	1	1	1	1	21.367,20
1.5	62/68	12-82-OC	Veículo F12 32 ton - Ampliroll	1.14,00	125,40	150,00	35,00	50,00	10,00	1	1	1	1	4.444,80
1.6	62/68	35-72-ZL	Mercedes-Eonic 2633 LL 48 (19 Ton)+Caixa Compactadora+Grua	907,00	997,70	150,00	35,00	50,00	10,00	1	1	1	1	14.912,40
1.7	62/68	42-39-ZN	Mercedes-Eonic 2633 LL 48 (19 Ton)+Caixa Compactadora+Grua	222,00	244,20	150,00	35,00	50,00	10,00	1	1	1	1	5.870,40
1.8	62/68	42-69-ZN	Mercedes-Eonic 2633 LL 48 (19 Ton)+Caixa Compactadora+Grua	919,00	1.010,80	150,00	35,00	50,00	10,00	1	1	1	1	15.070,80
1.9	62/68	91-84-ZM	Mercedes-Eonic 2633 LL 48 (19 Ton)+Caixa Compactadora+Grua	996,00	1.095,60	150,00	35,00	50,00	10,00	1	1	1	1	16.087,20
1.10	62/68	35-78-ZM	Mercedes-Eonic 2633 LL 48 (19 Ton)+Caixa Compactadora+Grua	1.256,00	1.381,60	150,00	35,00	50,00	10,00	1	1	1	1	19.519,20
1.11	62/68	35-76-ZL	Mercedes-Eonic 2633 LL 48 (19 Ton)+Caixa Compactadora+Grua	799,00	878,90	150,00	35,00	50,00	10,00	1	1	1	1	13.486,80
1.12	62/68	98-47-ZT	Camião Mercedes-Eonic 2633 LL 48 (26 Ton) + Ampliroll+Grua	365,00	401,50	150,00	35,00	50,00	10,00	1	1	1	1	7.758,00
1.13	62/68	28-38-ZT	Camião Mercedes-Eonic 2633 LL 48 (26 Ton) + Ampliroll+Grua	1.242,00	1.366,20	150,00	35,00	50,00	10,00	1	1	1	1	19.334,40
1.14	62/68	60-92-ZG	Camião Volvo+ Ampliroll	3.045,00	3.349,50	150,00	35,00	50,00	10,00	1	1	1	1	43.134,00
1.15	62/68		Reboques p/ Transferência de resíduos	0,00	0,00	200,00	100,00	0,00	0,00	1	1	1	1	3.600,00
1.16	62/68		JCB - Multifunções	61,00	67,10	120,00	35,00	100,00	20,00	1	1	1	1	4.105,20
1.17	62/68		Manitou 932	166,00	204,60	120,00	35,00	100,00	20,00	1	1	1	1	5.755,20
1.18	62/68		Manitou 732	74,00	81,40	120,00	35,00	100,00	20,00	1	1	1	1	4.276,80
1.19	62/68		Manitou 625	14,00	15,40	120,00	35,00	100,00	20,00	1	1	1	1	3.484,80
1.20	62/68		Viatura de recolha de OUA	48,00	52,80	150,00	35,00	50,00	10,00	1	1	1	1	3.573,60
1.21	62/68	84-IN-56	Camião Sistema 26 ton	50,00	55,00	150,00	35,00	50,00	10,00	1	1	1	1	3.798,40
1.22	62/68	57-HV-56	Mercedes Axor - Camião Sistema (Grande)	62,00	68,20	150,00	35,00	50,00	10,00	1	1	1	1	3.798,40
1.23	62/68	39-IL-56	Mercedes Porta contentores RCD	33,00	36,30	150,00	35,00	50,00	10,00	1	1	1	1	3.798,40
1.24	62/68	28-IL-59	Mercedes Porta contentores RCD	105,00	115,50	150,00	35,00	50,00	10,00	1	1	1	1	4.326,00
1.25	62/68	93-MH-84	Viatura de Transferência - Unidade TMB	842,00	926,20	150,00	35,00	50,00	10,00	1	1	1	1	14.054,40
1.26	62/68	93-MG-51	Transferências RSU (reconcentro de Sines)	1.434,00	1.577,40	150,00	35,00	50,00	10,00	1	1	1	1	21.868,80
1.30	62/68	93-MG-52	Recolha vidro	735,00	808,50	150,00	35,00	50,00	10,00	1	1	1	1	12.642,00
1.31	62/68	95-ML-97	Transferências RSU (otimização da recolha)	1.962,00	2.158,20	150,00	35,00	50,00	10,00	1	1	1	1	28.838,40
1.32	62/68	60-SU-03	Viatura de transferência	1.975,00	2.052,50	150,00	35,00	50,00	10,00	1	1	1	1	27.690,00
1.33	62/68	22-OE-44	Viatura movimentação de contentores - CDR	2.735,00	2.796,90	150,00	35,00	50,00	10,00	1	1	1	1	35.662,80
1.34	62/68	79-OE-72	Viatura Multifunções equipada com grua e garra - CDR	76,00	83,60	150,00	35,00	50,00	10,00	1	1	1	1	3.943,20
1.35	62/68	21-VZ-33	Viatura de recolha	936,00	1.029,60	150,00	35,00	50,00	10,00	1	1	1	1	15.295,20
1.36	62/68	30-UD-47	Viatura de transferências	2.174,00	2.391,40	150,00	35,00	50,00	10,00	1	1	1	1	31.636,80
1.37	62/68	45-XD-72	Viatura de transferências	2.811,00	3.092,10	150,00	35,00	50,00	10,00	1	1	1	1	40.045,20
1.38	62/68	61-VT-08	Viatura de recolha	1.527,00	1.679,70	150,00	35,00	50,00	10,00	1	1	1	1	23.096,40
1.39	62/68	61-VT-43	Viatura de recolha	956,00	1.053,80	150,00	35,00	50,00	10,00	1	1	1	1	15.565,60
1.40	62/68	61-VT-89	Viatura de recolha	487,00	535,70	150,00	35,00	50,00	10,00	1	1	1	1	9.358,40
1.44	62/68	NOVO	Viaturas de transferência usadas (2)	3.000,00	3.300,00	300,00	70,00	100,00	20,00	1	1	1	1	26.530,00
1.45	62/68	NOVO	Viaturas de recolha (2 viaturas)	3.000,00	3.300,00	300,00	70,00	100,00	20,00	1	1	1	1	26.530,00

Handwritten initials and a checkmark.



C1 - Diversos

AMORTIZAÇÕES / SUBSÍDIOS AO INVESTIMENTO

EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES

Descrição	Mês de Aquisição	Valor do Ativo Imobilizado	Tx	Amortização anual	Financiamento candidaturas	TOTAL a financiar
Adaptação a ET Odemira Lavagem Viaturas	jan/06	15.375,50 €	5,00%	768,76 €	0,00%	0,00
Remodelação do Sistema de Drenagem ET Odemira	abr/06	16.825,00 €	5,00%	841,25 €	0,00%	0,00
Ampli. zona armazenagem UTM e fosso triagem	ago/10	198.265,60 €	5,00%	9.913,28 €	0,00%	0,00
Estrada de acesso ao Aterro	mar/11	101.894,27 €	5,00%	5.094,71 €	0,00%	0,00
Unidade de RCD	abr/11	589.610,59 €	5,00%	29.480,53 €	0,00%	0,00
Execução de vedação e portões (Lixeira de Alcácer do Sal)	out/14	4.404,72 €	5,00%	220,24 €	0,00%	0,00
Trabalhos de Construção do Novo Aterro	dez/14	962.842,90 €	3,33%	32.094,75 €	0,00%	0,00
REPARAÇÃO DE PAVIMENTO ET. SANTIAGO E ET. ODEMIRA	mar/15	59.020,06 €	5,00%	2.951,00 €	0,00%	0,00
Rep. pavimento ET Alcacer+grandola	dez/15	44.203,48 €	10,00%	4.420,35 €	0,00%	0,00
Tela impermeabilização lagoa lixiviado	dez/16	61.214,27 €	5,00%	3.060,71 €	0,00%	0,00
FAF Nº 1_Emp.Repar.Estrada Acesso CDR(A/JCCP/39/17	jan/18	148.552,31 €	5,00%	7.427,62 €	0,00%	0,00
FAF Nº398_Empreitada Construção	dez/21	9.900,00 €	10,00%	990,00 €	0,00%	0,00
FAF Nº FAC202310 - reabilitação pavimento portaria	mai/23	29.979,14 €	5,00%	1.498,96 €	0,00%	0,00
		<b>2.297.262,69 €</b>		<b>98.762,18 €</b>		<b>0,00</b>

h.  
x



C1 - Diversos

EQUIPAMENTO BÁSICO

Descrição	Mês de Aquisição	Valor de Activo Imobilizado	Tx	Amortização anual	Financiamento candidaturas	TOTAL a financiar
Posto de transformação PT	dez/10	61.800,00 €	5,00%	3.090,00 €	0,00%	0,00
Sistema Duplo de Segurança p/caldeira a gás	mar/12	2.560,00 €	7,14%	182,78 €	0,00%	0,00
Reparação de 2 prensas (ET Odemira)	out/14	23.804,00 €	10,00%	1.785,30 €	0,00%	0,00
Construção/Ampliação de ETAL	dez/14	263.481,06 €	10,00%	24.152,43 €	0,00%	0,00
FAF Nº 41/2016 - Aparelho de AC p/releição (	fev/16	631,25 €	12,50%	6,58 €	0,00%	0,00
FAF Nº 5323/16-Armário Duplo 1700x600x500-Estações	fev/16	485,00 €	12,50%	5,05 €	0,00%	0,00
FAF Nº 121 - Peças p/parar Prensas da Triagem - REC	abr/16	25.598,32 €	10,00%	2.559,83 €	0,00%	0,00
FAF Nº 55/16-Unid.CDR_Triturador Secundário Usado - CDR	mai/16	72.400,00 €	12,50%	3.016,67 €	0,00%	0,00
FAF Nº 160416-Tapetes Transportadores Unid. CDR	jun/16	24.481,00 €	12,50%	1.275,05 €	0,00%	0,00
FAF Nº 46/220-AJ/CCP/08/16_Cabos Electricos CDR	jul/16	11.311,14 €	10,00%	1.131,11 €	0,00%	0,00
FAF Nº 78566-Separador Magnético para CDR's	jan/17	15.930,00 €	12,50%	1.991,25 €	0,00%	0,00
FAF Nº 270706_2 Contenedores Basculantes SWEDMACH	abr/17	1.764,00 €	14,29%	63,00 €	0,00%	0,00
FAF Nº 270953_3 Contenedores Basculante SWEDMACH	mai/17	2.646,00 €	14,29%	126,00 €	0,00%	0,00
FAF Nº 12865_Motors+Chumaceiras p/tapetes UTM	ago/17	8.013,55 €	10,00%	801,36 €	0,00%	0,00
FAF Nº 941700860_Tapetes p/afinação Composto	set/17	1.774,00 €	10,00%	177,40 €	0,00%	0,00
FAF Nº 302/2017 - máquina lavar IPC PW-C40 D1310P4	dez/17	962,00 €	12,50%	120,25 €	0,00%	0,00
FAF Nº 322/2017 - Máquina lavar A.Pressão IPC PW-H	dez/17	1.880,00 €	12,50%	235,00 €	0,00%	0,00
FAF Nº 275_MÁQ.LAVADORA ALTA PRESSÃO QUENTE KRANZLE	dez/17	3.779,50 €	12,50%	472,44 €	0,00%	0,00
FAF Nº 322/2017 - Máquina lavar A.Pressão IPC PW-H	dez/17	1.880,00 €	12,50%	235,00 €	0,00%	0,00
FAF Nº 168-Quadro Electrico p/Moinho_CDR	dez/17	20.000,00 €	10,00%	2.000,00 €	0,00%	0,00
FAF Nº 2369/2017 - Voltador SEKO 370 MD	dez/17	100.000,00 €	12,50%	12.500,00 €	0,00%	0,00
FAF Nº 4352_Tapete Transportador UTM (AJ/CCP/19/17	abr/18	20.127,87 €	12,50%	2.515,98 €	0,00%	0,00
FAF Nº 90012_Separador Balistic	set/18	153.970,00 €	12,50%	19.246,25 €	0,00%	0,00
FAF Nº 257_Maquina Lavar Press	nov/18	1.920,15 €	12,50%	240,02 €	0,00%	0,00
41 120081 FAF Nº 180057_MOTOR 4IE2-EGQ 280 M 125CV p/CDRS	dez/18	2.770,00 €	10,00%	277,00 €	0,00%	0,00
41 120159 FAF Nº 5932_Maquina Lavar Louça Candy p/Refeitório	dez/18	349,59 €	12,50%	43,70 €	0,00%	0,00
41 120132 FAF Nº 410_Gretha p/Moinhos MRESS+ sec. MRE75_CDR	dez/18	5.835,00 €	12,50%	729,38 €	0,00%	0,00
41 20025 FAF Nº 500_Chave Impacto MIL WAUKEE oficina	fev/19	685,00 €	12,50%	85,63 €	0,00%	0,00
41 20026 FAF Nº 501_Macaco Hidropneumatico Rodcraf/oficina	fev/19	935,00 €	12,50%	116,88 €	0,00%	0,00
FAF Nº 3608_Estufa Secagem+Balança Precisão p/CDR's	jun/19	1.657,00 €	12,50%	207,13 €	0,00%	0,00
FAF Nº 186_ANEMOMETRO P/MEDIR VEL.GÁS (AJ/CCP/07/19	set/19	4.665,00 €	12,50%	583,13 €	0,00%	0,00
FAF Nº 1729_Caudalmetro p/CVE 2	set/19	3.874,00 €	12,50%	484,25 €	0,00%	0,00
FAF Nº 208_Namos Analisador Fixo Biogás(AJ/CP/07/19)	out/19	8.000,00 €	12,50%	1.000,00 €	0,00%	0,00
FAF Nº 1250_Empilhador/Telescópico/Diesel/300kg Usado	nov/19	8.000,00 €	16,67%	1.333,33 €	0,00%	0,00
FAF Nº 15244_Empilhador Hidraulico 1000kg Manutan	nov/19	950,00 €	16,67%	158,33 €	0,00%	0,00
FAF Nº 13 - Termocumulador JUNKERS ES300 p/Central T	lev/20	676,00 €	25,00%	14,08 €	0,00%	0,00
41/50093 - FAF Nº 1162_2 PásCarregadorasRastos Usadas(AJ/05/20	mai/20	78.500,00 €	16,67%	13.083,33 €	0,00%	0,00
FAF Nº 29_2 Empilhadores/Telescópicos/Usados(OPR.01.20	jun/20	46.000,00 €	16,67%	7.666,67 €	0,00%	0,00
FAF Nº 7866/10.07.2020_AR CONDICIONADO MIDEA_ET ALJ	ago/20	599,00 €	12,50%	74,88 €	0,00%	0,00
FAF Nº 201_MÁQUINA LAVAR PRESSÃO IPC PW-H28 D 1310	ago/20	1.920,15 €	12,50%	240,02 €	0,00%	0,00
FAF Nº 1403_Electrobomba p/poço lixiviados	out/20	1.128,00 €	12,50%	141,00 €	0,00%	0,00
FAF Nº 9528_Compressor FIAC 200L Monof.	dez/20	800,00 €	12,50%	100,00 €	0,00%	0,00
FAF Nº 349 - viat Mercedes 82-28-VM (CCP/07/20)	dez/20	12.000,00 €	20,00%	2.400,00 €	0,00%	0,00
FAF Nº 82_Aquisição de semi-reboque (BR-10424)	dez/20	19.990,00 €	20,00%	3.998,00 €	0,00%	0,00
FAF Nº 1549_Aquisição 2 máquinas desinfeção COVID	fev/21	1.390,00 €	12,50%	173,75 €	0,00%	0,00
FAF Nº 192_Câmara Térmica 12V,0An Bosch GTC 400/UTM	mar/21	812,19 €	12,50%	101,52 €	0,00%	0,00
FAF Nº 57_Foica a Motor Sthl FS 260 CE Autocur46	mar/21	547,97 €	12,50%	68,50 €	0,00%	0,00
FAF Nº 318_Bomba LOWARA 155SV p/Águas Residuais	jun/21	1.388,04 €	25,00%	347,01 €	0,00%	0,00

nl  
R  
NG

h  
2  
7

C1 - Diversos

FAF Nº 221/0_2xTrator Mercedes Benz1844LS(CPR.03.21	ago/21	36.000,00 €	16,67%	6.333,33 €	0,00%	0,00
FAF Nº 212919_5 Contenedores Basculantes	nov/21	4.920,00 €	14,29%	702,86 €	0,00%	0,00
FAF Nº103_Cabinas Triagem+Cobe	dez/21	18.025,00 €	12,50%	2.253,13 €	0,00%	0,00
FAF Nº 976_CP/CCP/01/21_Prensa	dez/21	83.000,00 €	10,00%	8.300,00 €	0,00%	0,00
FAF Nº 978_Aquisição de Crivo	dez/21	71.550,00 €	10,00%	7.155,00 €	0,00%	0,00
FAF Nº 2102399_35 Contendor/36	dez/21	2.955,00 €	14,29%	422,14 €	0,00%	0,00
FAF Nº314_Contendor Lixo Verde 240L c/Pedal (41UN)	jan/22	2.255,00 €	14,29%	322,14 €	0,00%	0,00
FAF Nº 3_Reboque Piso Móvel BR-10641(CPR.CP.07.21)	jan/22	21.500,00 €	20,00%	4.300,00 €	0,00%	0,00
FAF Nº380_Contendor Lixo Verde 240L c/Pedal (9 UN)	fev/22	495,00 €	14,29%	70,71 €	0,00%	0,00
FAF Nº 913_Electrobomba Pentax DMT 310 p/Lixiviado	fev/22	1.118,95 €	25,00%	279,74 €	0,00%	0,00
FAF Nº001_2_PrensasEnfardadeirasUsadas(CP/CP/11/21	abr/22	99.000,00 €	10,00%	9.900,00 €	0,00%	0,00
FAF Nº198_Termocumulador BOSH TRONIC 6000_ET STC	abr/22	271,50 €	25,00%	67,88 €	0,00%	0,00
FAF Nº 3_Reboque Piso Móvel BR-10884(CPR.CP.07.21)	abr/22	21.500,00 €	20,00%	4.300,00 €	0,00%	0,00
FAF Nº 31_SEMI REBOQUE USADO MERCEDES (98-PG-94)	mai/22	25.000,00 €	20,00%	5.000,00 €	0,00%	0,00
FAF Nº 102_Aparelho AC Agilite-18N8DO (Audifónio)	mai/22	10.000,00 €	20,00%	2.000,00 €	0,00%	0,00
FAF Nº PA2255_PÁ RODAS CAT 950 K USADA (CPR.03.22)	jun/22	998,00 €	12,50%	124,75 €	0,00%	0,00
FAF Nº 1698_AR Condicionado AC SAMSUNG p/ET ODM	jun/22	79.000,00 €	16,67%	12.166,67 €	0,00%	0,00
FAF Nº 531_INTEL PENTIUM CORE i3 p/U.Compostagem	jul/22	585,36 €	12,50%	73,17 €	0,00%	0,00
FAF Nº107_Reboque Piso Móvel BR-10982(CPR.CP.07.21	jul/22	504,70 €	33,33%	168,23 €	0,00%	0,00
FAF Nº 568_Electrobomba LOWARA 4GS22 p/Furo 2 CGR	set/22	21.500,00 €	20,00%	4.300,00 €	0,00%	0,00
FAF Nº 66_MANITOU MLA 628(2001)+MT 120 PLATAFORMA	out/22	1.734,06 €	25,00%	433,52 €	0,00%	0,00
FAF Nº 44_ELECTROBOMBA LOWARA 15SV06F055T-ET STC	dez/22	49.000,00 €	16,67%	8.166,67 €	0,00%	0,00
FAF Nº 44_ELECTROBOMBA LOWARA 15SV06F055T-ET STC	fev/23	1.771,80 €	25,00%	442,95 €	0,00%	0,00
FAF Nº 1202341_Empilhador termico marca HYSTER	fev/23	331,80 €	25,00%	82,95 €	0,00%	0,00
FAF Nº 51_EMPILHADOR TERMICO HYSTER 7,5 Ton Usado	mai/23	19.960,00 €	16,67%	3.326,67 €	0,00%	0,00
FAF Nº 2208_Mercedes Benz AXOR (CPR.CCP.01.23)	mai/23	4.990,00 €	16,67%	831,67 €	0,00%	0,00
FAF Nº 2209_Mercedes Benz ACTROS(CPR.CCP.01.23)	mai/23	39.500,00 €	20,00%	7.900,00 €	0,00%	0,00
FAF Nº 360213_Frigorifico para ET Sines	mai/23	41.400,00 €	20,00%	8.280,00 €	0,00%	0,00
FAF Nº 188_Contendor fechado 30m3(AJ.CCP.05.22)	mai/23	154,46 €	12,50%	19,31 €	0,00%	0,00
FAF Nº 189_Contendor fechado 30m3 (AJ.CCP.05.22)	mai/23	9.400,00 €	14,29%	1.342,86 €	0,00%	0,00
		9.400,00 €	14,29%	1.342,86 €	0,00%	0,00
		3.210.996,52 €		210.565,43 €		0,00

C1 - Diversos

FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS

Descrição	Mês de Aquisição	Valor do Activo Imobilizado	Tx	Amortização anual	Financiamento candidaturas	TOTAL a financiar
FAF Nº 392 - DEPOSITO FIBRA WELLMATE 450L	set/16	1.007,00 €	10,00%	100,70 €	0,00%	0,00
		156.921,50 €		100,70 €		0,00

EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO

Descrição	Mês de Aquisição	Valor do Activo Imobilizado	Tx	Amortização anual	Financiamento candidaturas	TOTAL a financiar
FAF Nº115808de2911/21_Mobiliá	dez/21	406,50 €	12,50%	50,81 €	0,00%	0,00
FAF Nº 64_LPS APC BACK 1600VA, 230V (4 un)	abr/22	829,27 €	25,00%	207,32 €	0,00%	0,00
FAF Nº 611_Portátil DELL Vostro 3510 Intel Core I7	ago/22	984,06 €	33,33%	328,02 €	0,00%	0,00
FAF Nº 405_Secretaria-movel arquivo para UTMB	abr/23	1.869,92 €	12,50%	233,74 €	0,00%	0,00
FAF Nº 33845_Mesa reunião-15 cadeiras usadas	mai/23	203,25 €	12,50%	25,41 €	0,00%	0,00
FAF Nº 122_Aquisição de PDA 5" Android - UHF	jun/23	1.300,00 €	33,33%	433,33 €	0,00%	0,00
		80.691,53 €		1.278,63 €		0,00
<b>Total do investimento</b>		<b>5.805.666,44</b>		<b>310.706,95</b>		<b>0,00</b>
				<b>Total</b>		<b>0,00</b>

h.c.  
R  
N.G.

C2 - Novos invest

AMORTIZAÇÕES / SUBSÍDIOS AO INVESTIMENTO

EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES - NOVOS INVESTIMENTOS

Descrição	Mês de Aquisição	Valor do Activo Imobilizado	Tx	Amortização anual	Financiamento candidaturas	TOTAL a financiar
Empreitada Fibra ótica	abr/24	150.000,00 €	10,00%	11.250,00 €	0,00%	0,00
Recuperação ET Odemira	jun/24	400.000,00 €	5,00%	11.666,67 €	0,00%	0,00
		550.000,00 €		22.916,67 €		0,00

EQUIPAMENTO BÁSICO - NOVOS INVESTIMENTOS

Descrição	Mês de Aquisição	Valor do Activo Imobilizado	Tx	Amortização anual	Financiamento candidaturas	TOTAL a financiar
Aquisição de Grifa (1 un)	jun/24	250.000,00 €	10,00%	14.583,33 €	0,00%	0,00
Multifunções (1 un)	jun/24	150.000,00 €	10,00%	8.750,00 €	0,00%	0,00
Pá de Rodas (1 un)	jun/24	200.000,00 €	16,67%	19.444,44 €	0,00%	0,00
Viaturas de transferência (2 viaturas)	jun/24	360.000,00 €	10,00%	21.000,00 €	0,00%	0,00
Viaturas de recolha (2 viaturas)	jun/24	420.000,00 €	10,00%	24.500,00 €	0,00%	0,00
2 reboques	jan/24	60.000,00 €	10,00%	6.000,00 €	0,00%	0,00
Aquisição de 100 ecopontos	jan/24	130.500,00 €	33,33%	43.500,00 €	0,00%	0,00
Carrinhas (<3500 kg) (6 no total)	abr/24	180.000,00 €	10,00%	13.500,00 €	0,00%	0,00
Campo Solar (painéis solares)	out/24	600.000,00 €	25,00%	37.500,00 €	0,00%	0,00
Equipamento oficina serralharia	jan/24	150.000,00 €	25,00%	37.500,00 €	0,00%	0,00
Manitou Retro MLB 625T CEX (substituição)	jan/24	150.000,00 €	10,00%	15.000,00 €	0,00%	0,00
Equipamento Osmose Inversa	out/24	760.000,00 €	10,00%	19.000,00 €	0,00%	0,00
Rede de Biogás	mar/24	500.000,00 €	14,29%	59.523,81 €	0,00%	0,00
Otimização da entrada da UTM e Adaptação da Linha Bioresidua	abr/24	800.000,00 €	12,50%	75.000,00 €	0,00%	0,00
Otimização da Alimentação do Sistema de Óticos de Vidro	jul/24	175.000,00 €	12,50%	10.937,50 €	0,00%	0,00
		4.885.500,00 €		405.739,09 €		0,00

OUTROS ACTIVOS TANGÍVEIS - NOVOS INVESTIMENTOS

Descrição	Mês de Aquisição	Valor do Activo Imobilizado	Tx	Amortização anual	Financiamento candidaturas	TOTAL a financiar
Ferramentas e Utensílios diversos	jan/24	2.000,00 €	25,00%	500,00 €	0,00%	0,00
		2.000,00 €		500,00 €		0,00

EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO - NOVOS INVESTIMENTOS

Descrição	Mês de Aquisição	Valor do Activo Imobilizado	Tx	Amortização anual	Financiamento candidaturas	TOTAL a financiar
Aquisição de Mobiliário diverso	jan/24	2.000,00 €	12,50%	250,00 €	0,00%	0,00
Equipamento área social	jan/24	50.000,00 €	12,50%	6.250,00 €	0,00%	0,00
		52.000,00 €		6.500,00 €		0,00
Total do Investimento		5.485.500,00 €		435.655,75 €		0,00

2024  
2025

C3 - Inalentejo

AMORTIZAÇÕES / SUBSÍDIOS AO INVESTIMENTO

EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES

Descrição	Mês de Aquisição	Valor do Activo Imobilizado	Tx	Amortização anual	Financiamento candidaturas	TOTAL a financiar
Rede de Biogás	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

h.c.  
R  
N

C4 - UTM

AMORTIZAÇÕES / SUBSÍDIOS AO INVESTIMENTO

EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES

Descrição	Mês de Aquisição	Valor do Activo Imobilizado	Tx	Amortização anual	Financiamento candidaturas	TOTAL a financiar
FISCALIZAÇÃO EMPREITADA (FUNGISTEEL)	mai/12	17.100,00 €	5,00%	855,00 €	84,33%	721,02
PROJECTOS DE EXECUÇÃO (1ª EMPREITADA)	mai/12	4.980,00 €	5,00%	249,00 €	84,33%	209,88
TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EDIFICAÇÃO DE ESTRUTURA	mai/12	2.072.069,20 €	5,00%	103.603,46 €	84,33%	87.368,80
TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EDIFICAÇÃO DE ESTRUTURA	mai/12	40.535,00 €	5,00%	2.026,75 €	0,00%	0,00
ANULAR FOSSO DO ARMAZÉM	mai/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
		<b>2.233.744,89 €</b>		<b>111.750,80 €</b>		<b>88.298,80</b>

MS  
h.  
P

C5 - POSEUR 2023

AMORTIZAÇÕES / SUBSIDIOS AO INVESTIMENTO

EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES

Descrição	Mês de Aquisição	Valor do Activo Imobilizado	Tx	Amortização anual
Fiscalização Empreitada UTMB	jan/23	4.890,00 €	5,00%	244,50 €
Construção Ampl./ Opti. da UTMB (CCP/18)	jan/23	662.175,79 €	5,00%	33.108,79 €
Empreitada Armazem Fardos	jan/23	120.990,00 €	5,00%	6.049,50 €
Fiscalização "Ampl./Optimi. UTMB - Bioresíduos"	jan/23	4.500,00 €	5,00%	225,00 €
Empreitada "Ampl./Optimi. UTMB - Bioresíduos"	jan/23	558.825,27 €	5,00%	27.941,26 €
		1.351.381,06 €		67.569,05 €

Financiamento candidaturas	TOTAL
85,000%	207,63
85,000%	28.142,47
85,000%	5.142,08
85,000%	181,25
85,000%	23.750,07
	57.433,70

EQUIPAMENTO BÁSICO

Descrição	Mês de Aquisição	Valor do Activo Imobilizado	Tx	Amortização anual
Olimi. Controlo Qualidade UTMB (CCP/20)	jan/23	525.000,00 €	12,50%	65.625,00 €
Viatura 61-VT-08	jan/23	187.377,50 €	14,29%	26.768,21 €
Viatura 61-VT-43	jan/23	187.377,50 €	14,29%	26.768,21 €
Viatura 61-VT-89	jan/23	187.377,50 €	14,29%	26.768,21 €
Viatura 21-VZ-33	jan/23	181.912,50 €	14,29%	25.987,50 €
Viatura 45-XC-72	jan/23	145.110,00 €	14,29%	20.730,00 €
Ecopontos	jan/23	123.200,00 €	33,33%	41.066,67 €
Ecopontos	jan/23	11.573,33 €	33,33%	3.857,78 €
Ecopontos	jul/23	201.226,67 €	33,33%	67.075,56 €
Sistema de Aspirar, Triar e Enlindar	jan/23	1.725.000,00 €	12,50%	215.625,00 €
2 Contentores Compactadores SolarPack	jan/23	73.000,00 €	14,29%	10.428,57 €
Triturador de Verdes (CPI/22)	jan/23	390.000,00 €	12,50%	48.750,00 €
Volteadora UTMB - Bioresíduos	jan/23	166.780,00 €	12,50%	20.847,50 €
Escavadora de Rodas com Grifa - UTMB - Bioresíduos	jan/23	210.000,00 €	12,50%	26.250,00 €
		4.314.935,00 €		626.548,21 €

Financiamento candidaturas	TOTAL a financiar
85,000%	55.781,25
85,000%	22.762,98
85,000%	22.752,98
85,000%	22.752,98
85,000%	22.089,38
85,000%	17.620,50
85,000%	34.906,67
85,000%	3.279,11
85,000%	57.014,22
85,000%	183.281,25
85,000%	8.864,29
85,000%	41.437,50
85,000%	17.720,38
85,000%	22.312,50
	532.565,98

EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO

Descrição	Mês de Aquisição	Valor do Activo Imobilizado	Tx	Amortização anual
Software Gestão Recolha Resíduos	jan/23	321.365,56 €	33,33%	107.121,85 €
		321.365,56 €		107.121,85 €

Financiamento candidaturas	TOTAL
85,000%	91.053,58
	91.053,58

IMOBILIZADO INCORPÓREO

Descrição	Mês de Aquisição	Valor do Activo Imobilizado	Tx	Amortização anual
Ambitral zero	jan/23	20.361,70 €	33,33%	6.787,23 €
Ambitral zero	jan/23	8.870,00 €	33,35%	2.956,67 €
Ambitral zero	abr/23	57.599,99 €	33,33%	19.200,00 €
		86.831,69 €		28.943,90 €

Financiamento candidaturas	TOTAL
85,000%	5.769,15
85,000%	2.513,17
85,000%	16.320,00
	24.602,31

Total do Investimento 6.074.513,31

Total 705.655,56

Handwritten initials and signature: S.C. A.C. [Signature]

C6 - PORA 2

AMORTIZAÇÕES / SUBSIDIOS AO INVESTIMENTO

EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES

Descrição	Mês de Aquisição	Valor do Activo Imobilizado	Tx	Amortização anual	Financiamento candidaturas	TOTAL a financiar
Eccentro e equipamentos para fluxo vidro						
Construção Civil Eccentro p/ fluxo de vidro (recolha selectiva + rolhas)	ju/13	198.734,87 €	5,00%	9.936,74 €	85,04%	8.449,93
Zona de armazenamento Triagem automática						
Construção de zona de armazenamento de resíduos da triagem automática	dez/14	292.956,98 €	5,00%	14.647,85 €	85,58%	12.535,67
		491.691,85 €		24.584,59 €		20.985,60

EQUIPAMENTO BÁSICO

Descrição	Mês de Aquisição	Valor do Activo Imobilizado	Tx	Amortização anual	Financiamento candidaturas	TOTAL a financiar
Eccentro e equipamentos para fluxo vidro						
Viatura Volvo 93-NG-51 (recolha selectiva + rolhas)	jan/13	169.900,00 €	10,00%	0,00 €	85,04%	0,00
Viatura Volvo 93-NG-52 (recolha selectiva + rolhas)	jan/13	169.900,00 €	10,00%	0,00 €	85,04%	0,00
		339.800,00 €		0,00 €		0,00
		353.240,32 €		0,00 €		0,00
Total do investimento						20.985,60
						24.584,59

Nº 32



## AMORTIZAÇÕES / SUBSÍDIOS AO INVESTIMENTO - SISTEMA RECICLÁVEIS

## EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES

Descrição	Mês de Aquisição	Valor do Activo Imobilizado	Tx	Amortização anual	Financiamento candidaturas	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 ALVÉOLOS - 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 ALCÁCER DO SAL (2ª EMPREITADA)	out/05	139.623,46 €	5,00%	6.981,17 €	74,33%	5.188,99
ADAP/AMPLI. DA ETARSU DE GRÁNDOLA (2ª EMPREITADA)	out/05	155.403,41 €	5,00%	7.770,17 €	78,79%	6.121,82
ADAP/AMPLI. DA ETARSU DE SANTIAGO CACEM (2ª EMPREITADA)	out/05	313.359,93 €	5,00%	15.668,00 €	52,70%	8.257,56
ADAP/AMPLI. DA ETARSU DE ODEMIRA (2ª EMPREITADA)	out/05	141.280,70 €	5,00%	7.064,04 €	78,66%	5.556,91
		<b>2.914.663,17 €</b>		<b>120.713,36 €</b>		<b>86.598,03</b>
<b>Total do investimento</b>		<b>5.375.284,98</b>		<b>120.713,36</b>		<b>86.598,03</b>

h.c.  
R  
Net

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

## EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES

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

Total do investimento

284.030,87

6.565,74

Total

0,00

C9 - 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 candidaturas	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	206.976,95 €	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%	0,00
Manga plástica preta p/arranjos exteriores - CDR	dez/14	1.756,90 €	5,00%	87,95 €	0,00%	0,00
Execução de suporte Quadro Elétrico - Unidade - CDR	dez/14	975,00 €	5,00%	48,75 €	0,00%	0,00
Gravilha + brita para exterior junto ao acesso - CDR	dez/14	2.664,17 €	5,00%	133,21 €	0,00%	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 candidaturas	TOTAL a financiar
MITUBISHI CANTER DUONIC COM GRUA E GARRA 79-OE-72 - CDR	dez/14	66.500,00 €	10,00%	6.095,83 €	85,00%	5.181,46
Chassis de Carga Volvo - Unidade CDR 22-OE-44 - CDR	dez/14	108.000,00 €	10,00%	9.900,00 €	85,00%	8.415,00
Posto de transformação - CVE	jan/14	163.646,19 €	5,00%	8.182,31 €	0,00%	0,00
		1.385.796,44 €		24.178,14 €		13.596,46
		1.626.511,46		36.213,88		23.427,43

5.1  
R  
M

2023

**AMORTIZAÇÕES / SUBSÍDIOS AO INVESTIMENTO**

**EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES - Novos investimentos, em curso de anos anteriores**

Descrição	Mês de Aquisição	Valor do Activo Imobilizado	Tx	Amortização anual	Financiamento candidaturas	TOTAL a financiar
Aquisição de Blocos de Cimento pré-moldado	set/23	100.000,00 €	5,00%	5.000,00 €	0,00%	0,00
Sistema Secagem CDR - Armazém (POSEUR-03-1911-FC-000237)	set/23	699.385,86 €	5,00%	34.969,29 €	85,00%	29.723,90
		<b>799.385,86 €</b>		<b>39.969,29 €</b>		<b>29.723,90</b>

**EQUIPAMENTO BÁSICO - Novos investimentos, em curso de anos anteriores**

Descrição	Mês de Aquisição	Valor do Activo Imobilizado	Tx	Amortização anual	Financiamento candidaturas	TOTAL a financiar
Adaptação de linha de afinação existente para Biorresíduos	set/23	30.000,00 €	12,50%	3.750,00 €	0,00%	0,00
AMPLIAÇÃO UTM - Equip. Electromecânico p/UTM (POSEUR-03-1911-FC-000004)	set/23	3.089.983,88 €	12,50%	386.247,99 €	85,00%	328.310,79
Sistema Secagem CDR - Sistema Secagem CDR (POSEUR-03-1911-FC-000237)	set/23	3.192.550,00 €	12,50%	399.068,75 €	85,00%	339.208,44
Ampliação da UTM - Equip p/Ampl.UTMB-Biorresíduos (POSEUR-03-1911-FC-000343)	set/23	749.895,00 €	12,50%	93.736,88 €	85,00%	79.676,34
Instalação de Sistema de Limpeza do Tromel RI	set/23	50.000,00 €	12,50%	6.250,00 €	0,00%	0,00
Otimização da Saída de Finos do Balístico para a Compostagem	set/23	15.000,00 €	12,50%	1.875,00 €	0,00%	0,00
		<b>7.127.428,88 €</b>		<b>890.928,61 €</b>		<b>747.195,57</b>

**EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO**

Descrição	Mês de Aquisição	Valor do Activo Imobilizado	Tx	Amortização anual	Financiamento candidaturas	TOTAL a financiar
Software Pesagem	set/23	32.100,00 €	33,33%	10.700,00 €	0,00%	0,00
Software controle de ponto	set/23	14.365,00 €	33,33%	4.788,33 €	0,00%	0,00
Software gestão documental	set/23	19.430,00 €	33,33%	6.476,67 €	0,00%	0,00
		<b>65.895,00 €</b>		<b>21.965,00 €</b>		<b>0,00</b>
<b>Total do investimento</b>		<b>7.992.709,74</b>		<b>952.862,90</b>		<b>776.919,47</b>

## D - Facturação

### AMBILITAL - INV. AMBIENTAIS NO ALENTEJO, EIM

Descrição	P.Unit.	un	MAI		JUN		JUL		AGO		SET		Me valor
			valor	Qtd	valor	Qtd	valor	Qtd	valor	Qtd	valor	Qtd	
<b>FACTURAÇÃO CÁMARAS e clientes diversos</b>													
Deposição e tratamento de RSU's e Recolha, tratamento e valorização de recicláveis													
Tarifa - €/ton													
Alcacer do Sal	60,00	ton	32.257,48	543,08	32.584,91	622,32	37.339,16	660,11	39.605,65	542,43			32.546,07
Aljustrel	60,00	ton	23.236,52	341,87	20.511,95	395,06	23.703,76	393,43	23.605,78	384,20			23.051,90
Ferreira do Alentejo	60,00	ton	20.581,86	326,55	19.593,01	387,00	23.219,79	942,17	56.530,06	927,16			55.629,64
Grândola	60,00	ton	47.690,14	825,47	49.528,03	1.006,59	60.395,25	1.118,94	67.138,17	863,00			51.779,99
Odemira	60,00	ton	66.325,97	1.157,82	69.469,38	1.461,01	87.660,67	1.809,36	108.561,59	1.225,20			73.512,02
Santiago do Cacém	60,00	ton	65.155,48	1.020,74	61.244,28	1.304,19	78.251,34	1.240,80	74.448,29	1.073,29			64.397,26
Sines	60,00	ton	37.299,13	643,22	38.593,30	818,54	49.112,18	913,09	54.785,38	695,70			41.742,09
			<b>292.546,59</b>	<b>4.858,75</b>	<b>291.524,87</b>	<b>5.994,70</b>	<b>359.682,16</b>	<b>7.077,90</b>	<b>424.673,92</b>	<b>5.710,98</b>			<b>342.658,97</b>
Clientes Privados	60,00	ton	8.640,44	185,57	11.133,91	264,53	15.871,50	343,56	20.613,88	200,36			12.021,87
			<b>8.640,44</b>	<b>185,57</b>	<b>11.133,91</b>	<b>264,53</b>	<b>15.871,50</b>	<b>343,56</b>	<b>20.613,88</b>	<b>200,36</b>			<b>12.021,87</b>
<b>Taxa de Gestão de resíduos</b>													
Taxa de Gestão de resíduos	30,000	ton	150.593,51	5.044,31	151.329,39	6.259,23	187.776,83	7.421,46	222.643,90	5.911,35			177.340,42
			<b>150.593,51</b>	<b>5.044,31</b>	<b>151.329,39</b>	<b>6.259,23</b>	<b>187.776,83</b>	<b>7.421,46</b>	<b>222.643,90</b>	<b>5.911,35</b>			<b>177.340,42</b>
<b>SPV (Novo modelo de cálculo dos VC - tarifa média)</b>													
- Embalagens de Vidro	188,00	ton	39.124,58	232,88	39.124,58	232,88	39.124,58	232,88	39.124,58	232,88			39.124,58
- Embalagens de Papel Cartão	434,00	ton	116.556,29	268,56	116.556,29	268,56	116.556,29	268,56	116.556,29	268,56			116.556,29
- Embalagens de Papel Cartão - outro	60,00	ton	4.813,20	80,22	4.813,20	80,22	4.813,20	80,22	4.813,20	80,22			4.813,20
- Embalagens de ECAL	1.285,00	ton	5.433,37	4,30	5.433,37	4,30	5.433,37	4,30	5.433,37	4,30			5.433,37
- Embalagens de Plástico	1.214,00	ton	63.585,61	52,38	63.585,61	52,38	63.585,61	52,38	63.585,61	52,38			63.585,61
- Plásticos mistos	1.183,00	ton	11.810,67	9,98	11.810,67	9,98	11.810,67	9,98	11.810,67	9,98			11.810,67
- Aço	1.384,00	ton	6.638,25	4,80	6.638,25	4,80	6.638,25	4,80	6.638,25	4,80			6.638,25
- Alumínio	1.627,00	ton	2.847,90	1,75	2.847,90	1,75	2.847,90	1,75	2.847,90	1,75			2.847,90
- Madeira	0,00	ton	0,00	7,92	0,00	7,92	0,00	7,92	0,00	7,92			0,00
			<b>250.809,88</b>	<b>662,79</b>	<b>250.809,88</b>	<b>662,79</b>	<b>250.809,88</b>	<b>662,79</b>	<b>250.809,88</b>	<b>662,79</b>			<b>250.809,88</b>
Retomadores	50,00	ton	550,00	11,00	550,00	11,00	550,00	11,00	550,00	11,00			550,00
Valorpneu	30,000	ton	2.125,00	70,83	2.125,00	70,83	2.125,00	70,83	2.125,00	70,83			2.125,00
REEE	200,00	ton	7.500,00	37,50	7.500,00	37,50	7.500,00	37,50	7.500,00	37,50			7.500,00
REEE mistos (metais)	200,00	ton	3.833,33	19,17	3.833,33	19,17	3.833,33	19,17	3.833,33	19,17			3.833,33
Clientes diversos (transporte pneus, etc)	1,50	un	312,50	208,33	312,50	208,33	312,50	208,33	312,50	208,33			312,50
			<b>14.320,83</b>	<b>346,83</b>	<b>14.320,83</b>	<b>346,83</b>	<b>14.320,83</b>	<b>346,83</b>	<b>14.320,83</b>	<b>346,83</b>			<b>14.320,83</b>
<b>Trabalho Suplementar</b>													
Alcacer do Sal	15,50	hr	325,50	21,00	325,50	21,00	325,50	21,00	325,50	21,00			325,50
Aljustrel	15,50	hr	46,50	3,00	46,50	3,00	46,50	3,00	46,50	3,00			46,50
Ferreira do Alentejo	15,50	hr	31,00	2,00	31,00	2,00	31,00	2,00	31,00	2,00			31,00
Grândola	15,50	hr	790,50	51,00	790,50	51,00	790,50	51,00	790,50	51,00			790,50
Odemira	15,50	hr	263,50	17,00	263,50	17,00	263,50	17,00	263,50	17,00			263,50
Santiago do Cacém	15,50	hr	201,50	13,00	201,50	13,00	201,50	13,00	201,50	13,00			201,50
Sines	15,50	hr	108,50	7,00	108,50	7,00	108,50	7,00	108,50	7,00			108,50
Infratroia	15,50	hr	93,00	6,00	93,00	6,00	93,00	6,00	93,00	6,00			93,00
			<b>1.860,00</b>	<b>120,00</b>	<b>1.860,00</b>	<b>120,00</b>	<b>1.860,00</b>	<b>120,00</b>	<b>1.860,00</b>	<b>120,00</b>			<b>1.860,00</b>
<b>Central de Valorização Energética</b>													
Venda de Energia Produzida	110,00	Mwh	11.880,00	108,00	11.880,00	108,00	11.880,00	108,00	11.880,00	108,00			11.880,00
			<b>11.880,00</b>	<b>108,00</b>	<b>11.880,00</b>	<b>108,00</b>	<b>11.880,00</b>	<b>108,00</b>	<b>11.880,00</b>	<b>108,00</b>			<b>11.880,00</b>

5  
A  
N/A



D - Facturação

AMBILITAL - INV. AMBIENTAIS NO ALENTEJO, EIM

Descrição	P.Unit.	un	OUT			NOV			DEZ			TOTAL		
			Qtd	valor	Qtd	valor	Qtd	valor	Qtd	valor	Qtd	valor		
			mes											
<b>FACTURAÇÃO CAMARAS e clientes diversos</b>														
Deposição e tratamento de RSU's e Recolha, tratamento e valorização de recicláveis														
Tarifa - €/ton														
Alcacer do Sal	60,00	ton	512,95	30.776,89	473,22	28.393,49	511,22	30.672,93	6,356,38	381.382,53				
Aljustrel	60,00	ton	358,60	21.515,74	338,01	20.280,72	345,21	20.712,71	4.402,97	264.178,19				
Ferreira do Alentejo	60,00	ton	369,76	22.185,53	346,71	20.802,34	357,73	21.463,76	5.379,11	322.746,90				
Grândola	60,00	ton	761,50	45.689,73	716,97	43.018,34	703,89	42.233,23	9.406,40	564.384,05				
Odemira	60,00	ton	1.119,99	67.199,50	959,72	57.583,44	1.001,45	60.086,94	13.667,43	820.045,57				
Santiago do Cacém	60,00	ton	1.046,78	62.926,83	962,39	57.743,57	1.119,36	67.161,86	12.899,02	773.941,17				
Sines	60,00	ton	596,78	35.806,59	547,23	32.834,06	593,59	35.615,40	7.751,43	465.086,00				
			<b>4.768,35</b>	<b>286.100,83</b>	<b>4.344,27</b>	<b>260.655,97</b>	<b>4.632,45</b>	<b>277.946,83</b>	<b>59.862,74</b>	<b>3.591.764,40</b>				
Clientes Privados	60,00	ton	223,02	13.381,02	112,63	6.758,08	113,22	6.793,36	2.002,27	120.136,20				
			<b>223,02</b>	<b>13.381,02</b>	<b>112,63</b>	<b>6.758,08</b>	<b>113,22</b>	<b>6.793,36</b>	<b>2.002,27</b>	<b>120.136,20</b>				
<b>Taxa de Gestão de resíduos</b>														
Taxa de Gestão de resíduos	30,000	ton	4.991,36	149.740,92	4.456,90	133.707,02	4.745,67	142.370,10	61.865,01	1.855.950,30				
			<b>4.991,36</b>	<b>149.740,92</b>	<b>4.456,90</b>	<b>133.707,02</b>	<b>4.745,67</b>	<b>142.370,10</b>	<b>61.865,01</b>	<b>1.855.950,30</b>				
<b>SPV (Novo modelo de cálculo dos VC - tarifa média)</b>														
- Embalagens de Vidro	168,00	ton	232,88	39.124,58	232,88	39.124,58		39.124,58	2.794,61	469.494,92				
- Embalagens de Papel Cartão	434,00	ton	268,56	116.556,29	268,56	116.556,29		116.556,29	3.222,75	1.398.675,48				
- Embalagens de Papel Cartão - outro	60,00	ton	80,22	4.813,20	80,22	4.813,20		4.813,20	962,64	57.758,46				
- Embalagens de ECAL	1.265,00	ton	4,30	5.433,37	4,30	5.433,37		5.433,37	65,200,47					
- Embalagens de Plástico	1.214,00	ton	52,38	63.585,61	52,38	63.585,61		63.585,61	628,52	763.027,26				
- Plásticos mistos	1.183,00	ton	9,98	11.810,67	9,98	11.810,67		11.810,67	119,80	141.728,05				
- Apo	1.384,00	ton	4,80	6.638,25	4,80	6.638,25		6.638,25	57,56	79.659,05				
- Alumínio	1.627,00	ton	1,75	2.847,90	1,75	2.847,90		2.847,90	21,00	34.174,86				
- Madeira	0,00	ton	7,92	0,00	7,92	0,00		0,00	95,06	0,00				
			<b>662,79</b>	<b>250.809,88</b>	<b>662,79</b>	<b>250.809,88</b>		<b>250.809,88</b>	<b>7.953,49</b>	<b>3.009.718,55</b>				
Retomadores	50,00	ton	11,00	550,00	11,00	550,00		550,00	132,00	6.600,00				
Valorpneu	30,000	ton	70,83	2.125,00	70,83	2.125,00		2.125,00	850,00	25.500,00				
REEE	200,00	ton	37,50	7.500,00	37,50	7.500,00		7.500,00	450,00	90.000,00				
REEE mistos (metais)	200,00	ton	19,17	3.833,33	19,17	3.833,33		3.833,33	230,00	46.000,00				
Clientes diversos (transporte pneus, etc)	1,50	un	208,33	312,50	208,33	312,50		312,50	2.500,00	3.750,00				
			<b>346,83</b>	<b>14.320,83</b>	<b>346,83</b>	<b>14.320,83</b>		<b>14.320,83</b>	<b>4.162,00</b>	<b>171.850,00</b>				
<b>Trabalho Suplementar</b>														
Alcacer do Sal	15,50	hr	21,00	325,50	21,00	325,50		325,50	252,00	3.906,00				
Aljustrel	15,50	hr	3,00	46,50	3,00	46,50		46,50	36,00	588,00				
Ferreira do Alentejo	15,50	hr	2,00	31,00	2,00	31,00		31,00	24,00	372,00				
Grândola	15,50	hr	51,00	790,50	51,00	790,50		790,50	612,00	9.486,00				
Odemira	15,50	hr	17,00	263,50	17,00	263,50		263,50	204,00	3.162,00				
Santiago do Cacém	15,50	hr	13,00	201,50	13,00	201,50		201,50	156,00	2.418,00				
Sines	15,50	hr	7,00	108,50	7,00	108,50		108,50	84,00	1.302,00				
Infratroia	15,50	hr	6,00	93,00	6,00	93,00		93,00	72,00	1.116,00				
			<b>120,00</b>	<b>1.860,00</b>	<b>120,00</b>	<b>1.860,00</b>		<b>1.860,00</b>	<b>1.440,00</b>	<b>22.320,00</b>				
<b>Central de Valorização Energética</b>														
Venda de Energia Produzida	110,00	Mwh	108,00	11.880,00	108,00	11.880,00		11.880,00	1.296,00	142.560,00				
			<b>108,00</b>	<b>11.880,00</b>	<b>108,00</b>	<b>11.880,00</b>		<b>11.880,00</b>	<b>1.296,00</b>	<b>142.560,00</b>				

nc  
R  
M

D - Facturação

AMBITAL - INV. AMBIENTAIS NO ALENTEJO, EIM

Descrição	P.Unit.	un	mes						TOTAL				
			OUT		NOV		DEZ		Ord	valor			
			Qtd	valor	Qtd	valor	Qtd	valor					
<b>Unidade de Tratamento Mecânico e Biológico</b>													
Embalagens de PET	294,00	ton	17,75	5.218,50	17,75	5.218,50	17,75	5.218,50	213,00	62.622,00			
Embalagens de PEAD	294,00	ton	4,42	1.298,50	4,42	1.298,50	4,42	1.298,50	53,00	15.582,00			
Embalagens de Filme	294,00	ton	34,67	10.192,00	34,67	10.192,00	34,67	10.192,00	416,00	122.304,00			
Embalagens de PP	294,00	ton	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Embalagens de EPS	294,00	ton	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
ECAL	294,00	ton	8,08	2.295,67	8,08	2.295,67	8,08	2.295,67	97,00	27.548,00			
Embalagens de Vidro	148,00	ton	44,75	6.623,00	44,75	6.623,00	44,75	6.623,00	537,00	79.476,00			
Embalagens de Alumínio	476,00	ton	2,00	952,00	2,00	952,00	2,00	952,00	24,00	11.424,00			
Embalagens de Ferrosos	318,00	ton	13,33	4.240,00	13,33	4.240,00	13,33	4.240,00	160,00	50.880,00			
Papel cartão	303,00	ton	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>OUTROS PROVEITOS</b>			<b>125,00</b>	<b>30.819,67</b>	<b>125,00</b>	<b>30.819,67</b>	<b>125,00</b>	<b>30.819,67</b>	<b>1.500,00</b>	<b>369.836,00</b>			
<b>Subsídio ao Investimento</b>													
PORA - FEDER e APA			0,00	143.478,21	0,00	143.478,21	0,00	143.478,21	142.242,17	1.720.502,53			
			0,00	143.478,21	0,00	143.478,21	0,00	143.478,21	142.242,17	1.720.502,53			
<b>PROVEITOS TOTAIS</b>				<b>902.391,37</b>		<b>854.289,66</b>		<b>879.042,84</b>		<b>11.004.637,98</b>			
<b>PROVEITOS ACUMULADOS</b>				<b>9.271.305,48</b>		<b>10.125.595,14</b>		<b>11.004.637,98</b>					

Proveitos 11.004.637,98  
Custos 11.192.546,28

RAI -187.908,30  
IRC + derrama (22,50%) -42.279,37  
R.Líquido -145.628,93

31-2









D - Facturação

AMBIENTAL - INV. AMBIENTAIS NO ALENTEJO, EIM

Descrição	P.Unit.	un	MAI		JUN		JUL		AGO		SET		Me
			valor	Qtd	valor	Qtd	valor	Qtd	valor	Qtd	valor	Qtd	
<b>Unidade de Tratamento Mecânico e Biológico</b>													
Embalagens de PET	294,00	ton	5.218,50	17,75	5.218,50	17,75	5.218,50	17,75	5.218,50	17,75	5.218,50	17,75	5.218,50
Embalagens de PEAD	294,00	ton	1.298,50	4,42	1.298,50	4,42	1.298,50	4,42	1.298,50	4,42	1.298,50	4,42	1.298,50
Embalagens de Filme	294,00	ton	10.192,00	34,67	10.192,00	34,67	10.192,00	34,67	10.192,00	34,67	10.192,00	34,67	10.192,00
Embalagens de PP	294,00	ton	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Embalagens de EPS	294,00	ton	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ECAL	284,00	ton	2.295,67	8,08	2.295,67	8,08	2.295,67	8,08	2.295,67	8,08	2.295,67	8,08	2.295,67
Embalagens de Vidro	148,00	ton	6.623,00	44,75	6.623,00	44,75	6.623,00	44,75	6.623,00	44,75	6.623,00	44,75	6.623,00
Embalagens de Alumínio	476,00	ton	952,00	2,00	952,00	2,00	952,00	2,00	952,00	2,00	952,00	2,00	952,00
Embalagens de Ferrosos	318,00	ton	4.240,00	13,33	4.240,00	13,33	4.240,00	13,33	4.240,00	13,33	4.240,00	13,33	4.240,00
Papel cartão	303,00	ton	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTROS PROVEITOS</b>			<b>30.819,67</b>	<b>125,00</b>	<b>30.819,67</b>	<b>125,00</b>	<b>30.819,67</b>	<b>125,00</b>	<b>30.819,67</b>	<b>125,00</b>	<b>30.819,67</b>	<b>125,00</b>	<b>30.819,67</b>
<b>Subsidio ao Investimento</b>													
PORA - FEDER e APA			143.478,21		143.478,21		143.478,21		143.478,21		143.478,21		143.478,21
			<b>143.478,21</b>	<b>0,00</b>	<b>143.478,21</b>	<b>0,00</b>	<b>143.478,21</b>	<b>0,00</b>	<b>143.478,21</b>	<b>0,00</b>	<b>143.478,21</b>	<b>0,00</b>	<b>143.478,21</b>
<b>PROVEITOS TOTAIS</b>			<b>918.018,59</b>		<b>938.421,70</b>		<b>981.470,96</b>		<b>1.071.623,06</b>		<b>943.372,30</b>		<b>8.363.301,22</b>
<b>PROVEITOS ACUMULADOS</b>			<b>4.428.413,19</b>		<b>5.366.834,89</b>		<b>6.348.305,86</b>		<b>7.419.928,92</b>		<b>8.363.301,22</b>		

D - Facturação

AMBILITAL - INV. AMBIENTAIS NO ALENTEJO, EIM

Descrição	P. Unit.	un	OUT		NOV		DEZ		TOTAL	
			Qtd	valor	Qtd	valor	Qtd	valor	Qtd	valor
			ses		ses		ses		ses	
<b>FACTURAÇÃO CAMARAS e clientes diversos</b>										
<b>Deposição e tratamento de RSU's e Recolha, tratamento e valorização de recicláveis</b>										
			<b>Tarifa - €/ton</b>							
Alcaçer do Sal	60,00	ton	495,00	29.699,82	454,89	27.293,12	495,39	29.723,30	6.155,04	369.302,40
Aljustrel	60,00	ton	313,84	18.830,52	288,03	17.281,54	311,10	18.666,20	4.327,66	259.659,60
Ferreira do Alentejo	60,00	ton	341,46	20.487,67	325,13	19.507,83	352,10	21.125,87	4.045,18	242.710,80
Grândola	60,00	ton	827,06	49.623,82	774,94	46.084,26	768,07	46.084,26	10.063,54	603.812,40
Odemira	60,00	ton	1.185,32	71.119,13	1.121,53	66.291,91	1.115,03	66.901,58	15.026,95	901.617,00
Santiago do Cacém	60,00	ton	987,31	59.238,38	951,80	57.108,21	998,17	59.887,71	12.445,93	746.755,80
Sines	60,00	ton	626,22	37.573,13	558,84	33.530,49	631,23	37.873,81	7.798,44	467.906,40
			<b>4.776,21</b>	<b>286.572,47</b>	<b>4.475,16</b>	<b>268.509,59</b>	<b>4.671,05</b>	<b>280.262,72</b>	<b>59.862,74</b>	<b>3.591.764,40</b>
Clientes Privados	60,00	ton	152,95	9.176,85	94,72	5.683,29	86,22	5.173,10	2.002,27	120.136,20
			<b>152,95</b>	<b>9.176,85</b>	<b>94,72</b>	<b>5.683,29</b>	<b>86,22</b>	<b>5.173,10</b>	<b>2.002,27</b>	<b>120.136,20</b>
<b>Taxa de Gestão de resíduos</b>	30,000	ton	4.929,16	147.874,66	4.569,88	137.095,44	4.757,26	142.717,91	61.865,01	1.855.950,30
			<b>4.929,16</b>	<b>147.874,66</b>	<b>4.569,88</b>	<b>137.095,44</b>	<b>4.757,26</b>	<b>142.717,91</b>	<b>61.865,01</b>	<b>1.855.950,30</b>
<b>SPV (Novo modelo de cálculo dos VC - tarifa média)</b>										
- Embalagens de Vidro	188,00	ton	232,88	39.124,58	232,88	39.124,58	232,88	39.124,58	2.794,61	469.494,92
- Embalagens de Papel Cartão	434,00	ton	268,56	116.556,29	268,56	116.556,29	268,56	116.556,29	3.222,75	1.398.675,48
- Embalagens de Papel Cartão - outro	60,00	ton	80,22	4.813,20	80,22	4.813,20	80,22	4.813,20	962,64	57.758,46
- Embalagens de ECAL	1.265,00	ton	4,30	5.433,37	4,30	5.433,37	4,30	5.433,37	51,54	65.200,47
- Embalagens de Plástico	1.214,00	ton	52,38	63.585,61	52,38	63.585,61	52,38	63.585,61	628,52	763.027,26
- Plásticos mistos	1.183,00	ton	9,98	11.810,67	9,98	11.810,67	9,98	11.810,67	119,80	141.728,05
- Aço	1.384,00	ton	4,80	6.638,25	4,80	6.638,25	4,80	6.638,25	57,56	79.659,05
- Alumínio	1.627,00	ton	1,75	2.847,90	1,75	2.847,90	1,75	2.847,90	21,00	34.174,86
- Madeira	0,00	ton	7,92	0,00	7,92	0,00	7,92	0,00	95,06	0,00
			<b>662,79</b>	<b>250.809,88</b>	<b>662,79</b>	<b>250.809,88</b>	<b>662,79</b>	<b>250.809,88</b>	<b>7.953,49</b>	<b>3.009.718,55</b>
Retomadores	50,00	ton	11,00	550,00	11,00	550,00	11,00	550,00	132,00	6.600,00
Valorpneu	30,000	ton	70,83	2.125,00	70,83	2.125,00	70,83	2.125,00	850,00	25.500,00
REEE	200,00	ton	37,50	7.500,00	37,50	7.500,00	37,50	7.500,00	450,00	90.000,00
REEE mistos (metais)	200,00	ton	19,17	3.833,33	19,17	3.833,33	19,17	3.833,33	230,00	46.000,00
Clientes diversos (transporte pneus, etc)	1,50	un	208,33	312,50	208,33	312,50	208,33	312,50	2.500,00	3.750,00
			<b>346,83</b>	<b>14.320,83</b>	<b>346,83</b>	<b>14.320,83</b>	<b>346,83</b>	<b>14.320,83</b>	<b>4.162,00</b>	<b>171.850,00</b>
<b>Trabalho Suplementar</b>										
Alcaçer do Sal	15,50	hr	21,00	325,50	21,00	325,50	21,00	325,50	252,00	3.906,00
Aljustrel	15,50	hr	3,00	46,50	3,00	46,50	3,00	46,50	36,00	558,00
Ferreira do Alentejo	15,50	hr	2,00	31,00	2,00	31,00	2,00	31,00	24,00	372,00
Grândola	15,50	hr	51,00	790,50	51,00	790,50	51,00	790,50	612,00	9.486,00
Odemira	15,50	hr	17,00	263,50	17,00	263,50	17,00	263,50	204,00	3.162,00
Santiago do Cacém	15,50	hr	13,00	201,50	13,00	201,50	13,00	201,50	156,00	2.418,00
Sines	15,50	hr	7,00	108,50	7,00	108,50	7,00	108,50	84,00	1.302,00
Infratroia	15,50	hr	6,00	93,00	6,00	93,00	6,00	93,00	72,00	1.116,00
			<b>120,00</b>	<b>1.860,00</b>	<b>120,00</b>	<b>1.860,00</b>	<b>120,00</b>	<b>1.860,00</b>	<b>1.440,00</b>	<b>22.320,00</b>
<b>Central de Valorização Energética</b>										
<b>Venda de Energia Produzida</b>	110,00	Mwh	108,00	11.880,00	108,00	11.880,00	108,00	11.880,00	1.296,00	142.560,00
			<b>108,00</b>	<b>11.880,00</b>	<b>108,00</b>	<b>11.880,00</b>	<b>108,00</b>	<b>11.880,00</b>	<b>1.296,00</b>	<b>142.560,00</b>

NGP  
x

D - Faturação

AMBILITAL - INV. AMBIENTAIS NO ALENTEJO, EIM

Descrição	P.Unit.	un	OUT		NOV		DEZ		TOTAL	
			Qtd	valor	Qtd	valor	Qtd	valor	Qtd	valor
			ses							
<b>Unidade de Tratamento Mecânico e Biológico</b>										
Embalagens de PET	294,00	ton	17,75	5.218,50	17,75	5.218,50	17,75	5.218,50	213,00	62.622,00
Embalagens de PEAD	294,00	ton	4,42	1.298,50	4,42	1.298,50	4,42	1.298,50	53,00	15.592,00
Embalagens de Filme	294,00	ton	34,67	10.192,00	34,67	10.192,00	34,67	10.192,00	416,00	122.304,00
Embalagens de PP	294,00	ton	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Embalagens de EPS	294,00	ton	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ECAI	284,00	ton	8,08	2.295,67	8,08	2.295,67	8,08	2.295,67	97,00	27.548,00
Embalagens de Vidro	148,00	ton	44,75	6.623,00	44,75	6.623,00	44,75	6.623,00	537,00	79.476,00
Embalagens de Alumínio	476,00	ton	2,00	952,00	2,00	952,00	2,00	952,00	24,00	11.424,00
Embalagens de Ferrosos	318,00	ton	13,33	4.240,00	13,33	4.240,00	13,33	4.240,00	160,00	50.880,00
Papel cartão	303,00	ton	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTROS PROVEITOS</b>			<b>125,00</b>	<b>30.819,67</b>	<b>125,00</b>	<b>30.819,67</b>	<b>125,00</b>	<b>30.819,67</b>	<b>1.500,00</b>	<b>369.836,00</b>
<b>Subsídio ao Investimento</b>										
PORA - FEDER e APA				143.478,21		143.478,21		142.242,17		1.720.502,53
			<b>0,00</b>	<b>143.478,21</b>	<b>0,00</b>	<b>143.478,21</b>	<b>0,00</b>	<b>142.242,17</b>		<b>1.720.502,53</b>
<b>PROVEITOS TOTAIS</b>				<b>864.457,91</b>		<b>864.457,91</b>		<b>880.086,28</b>		<b>11.004.637,98</b>
<b>PROVEITOS ACUMULADOS</b>				<b>9.260.093,78</b>		<b>10.124.551,70</b>		<b>11.004.637,98</b>		

Proveitos **11.004.637,98**  
Custos **11.192.546,28**

RAI **-187.908,30**  
IRC + derrama (22.50%) **-42.279,37**  
R.Líquido **-230.187,67**

**BALANÇO ANALÍTICO PREVISIONAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024**

40  
N/A  
2

CÓDIGOS DAS CONTAS (SNC)	Activo	Notas	EXERCÍCIOS
			2024
			31/dez/2024
	<b>Activo não corrente</b>		
43+453+455-459	Activos fixos tangíveis		28.329.597,43
411+412+413+414-419	Investimentos financeiros		909.587,91
2741	Ativos por impostos diferidos		0,00
	<b>Total do activo não corrente</b>		<b>29.272.929,24</b>
	<b>Activo corrente</b>		
32+33+34+35+36+39	Inventários		43.849,00
211+212-219	Clientes		2.055.100,57
24	Estados e outros entes públicos		27.301,60
232+238- 239+2721+278-279	Outras contas a receber		673.727,71
281	Diferimentos		10.272,51
11+12+13	Caixa e depósitos bancários		4.872.498,59
	<b>Total do activo corrente</b>		<b>7.682.749,97</b>
	<b>Total do activo</b>		<b>36.955.679,22</b>
	<b>Capital próprio e passivo</b>		
	<b>Capital próprio</b>		
51-261-262	Capital realizado		3.600.000,00
551	Reservas legais		732.719,64
552	Outras reservas		4.229.065,72
56	Resultados transitados		1.415,66
59	Outras variações no capital próprio		7.862.406,22
818	Resultado líquido do periodo		-230.187,67
	<b>Total do capital próprio</b>		<b>16.195.419,58</b>
	<b>Passivo</b>		
	<b>Passivo não corrente</b>		
29	Provisões		247.955,27
25	Financiamentos obtidos		14.000.000,00
2742	Passivos por impostos diferidos		0,00
	<b>Passivo corrente</b>		
221+222+225	Fornecedores		481.182,00
24	Estado e outros entes públicos		93.747,91
25	Financiamentos obtidos		0,00
282+283	Diferimentos		816.964,61
231+238+2711+2712+2 722+278	Outras contas a pagar		5.120.409,85
	<b>Total do passivo</b>		<b>20.760.259,64</b>
	<b>Total do capital próprio e do passivo</b>		<b>36.955.679,21</b>

