



Handwritten signature or initials in blue ink.

ambilital

INVESTIMENTOS AMBIENTAIS NO ALENTEJO, EIM



ANO 2019

**continuamos
A CRESCER**

INSTRUMENTOS DE GESTÃO PREVISIONAL

PLANO DE ACTIVIDADES

ORÇAMENTO ANUAL

PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTO

BR



ambital
empresas ambientais de referência

PLANO DE ATIVIDADES
EXERCÍCIO 2019

J

Índice

PLANO DE ACTIVIDADES PARA O EXERCÍCIO DE 2019.....	2
INTRODUÇÃO.....	2
OBJECTIVOS.....	4
ACTIVIDADES MAIS RELEVANTES.....	5
ORGANIZAÇÃO DA EMPRESA, DAS SUAS ACTIVIDADES E DOS SEUS INVESTIMENTOS.....	5
SELAGEM DE LIXEIRAS.....	6
ELEMENTOS FINANCEIROS E FINAIS	6
NOTA FINAL.....	8
2. ORÇAMENTO ANUAL.....	12
3. PLANO PURI ANUAL DE INVESTIMENTOS.....	27
4. MAPAS E DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS.....	30

Handwritten initials and a signature in blue ink.

PLANO DE ATIVIDADES PARA O EXERCÍCIO DE 2019

INTRODUÇÃO

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

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

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

selectiva, triagem de materiais, valorização de resíduos por compostagem e ainda deposição final de resíduos sólidos em aterro sanitário.

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



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

OBJETIVOS

Nos termos da lei e dos estatutos, apresentam-se os documentos previsionais para o exercício de 2019, constituídos pelo presente Plano de Atividades, Plano Plurianual de Investimentos e de Financiamento e Orçamento anual desdobrado em orçamento de rendimentos e orçamento de gastos, Orçamento anual de tesouraria e Balanço previsional, bem como elementos de cálculo auxiliares e respetivos pressupostos que sustentaram a sua preparação, devidamente enquadrado pelo estudo económico a 15 anos que define a respetiva trajetória tarifária a 15 anos dos quais os primeiros 5 vinculativos, nos termos do Decreto-Lei 194/2009 de 20 de Agosto, na sua redação atual, corrigidos por alterações pontuais ao plano de investimentos entretanto ocorridos.

Os objetivos traçados para 2019 são os que constam no Contrato de Gestão Delegada que estão em linha com o estipulado no PERSU 2020.

Em 2019 prevê-se a continuação da execução dos investimentos previstos no plano de ação (PAPERSU) da Ambital, com vista a dar cumprimento às ambiciosas metas estabelecidas no PERSU 2020, a saber:

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

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

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

1. O reforço da estrutura de gestão do *Sistema*, dotando a empresa das condições necessárias à centralização de competências, afirmando-a como a entidade de referência para a conceção, investimento e gestão em serviços públicos para a recolha e tratamento de RU;
2. Manter a capacidade do Sistema e ampliar as atividades da empresa e a sua resposta às crescentes exigências de gestão de um maior fluxo de resíduos e do cumprimento da estratégia prevista no PERSU 2020, cujas metas para 2019, a fim de dar cumprimento ao mesmo são:

Meta/ano	2019
Preparação para a reutilização e reciclagem (%)	74
Deposição de RUB em aterro (%)	17
Retomas de recolha seletiva (kg/hab.ano)	46

ATIVIDADES MAIS RELEVANTES

ORGANIZAÇÃO DA EMPRESA, DAS SUAS ATIVIDADES E DOS SEUS INVESTIMENTOS

No exercício de 2019 vão prosseguir as ações de consolidação e reforço da estrutura de gestão, técnica e administrativa, da empresa, confirmando a realização, por esta, de todas as atividades fundamentais que concorrem para o tratamento de RU.

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

De acordo com as linhas orientadoras deste documento, constituem ações mais relevantes para 2019 a implementação do Plano Ação (PAPERSU) apresentado pela AMBILITAL às entidades competentes no

8
8
8

âmbito do PERSU 2020, prevendo-se a continuação dos seguintes investimentos e atividades candidatados no âmbito do POSEUR:

- Ampliação e optimização da Unidade de Tratamento Mecânico e Biológico, investimento no valor total estimado de 4.999.655,40 euros, (financiada a 85% no âmbito do POSEUR – PORTUGAL 2020), dos quais cerca de 4.000.000,00 euros em 2019.
- Optimização e ampliação da rede de recolha selectiva e da triagem multimaterial, investimento no valor total estimado de 4.056.457,30 euros, (financiada a 85% no âmbito do POSEUR – PORTUGAL 2020), dos quais cerca de 2.900.000,00 euros em 2019.
- Sensibilização e Comunicação (AMBILITALZERO), investimento no valor total estimado de 95.856,06 euros, (financiada a 85% no âmbito do POSEUR – PORTUGAL 2020), dos quais cerca de 75.500,00 euros em 2019.

SELAGEM DE LIXEIRAS

Em 2019, e de acordo com o Contrato de Gestão Delegada, dar-se-á continuidade o serviço de controlo ambiental adequado, e legalmente exigido, às lixeiras encerradas pelos Municípios da AMAGRA.

ELEMENTOS FINANCEIROS E FINAIS

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

Essa taxa, tendo em conta a alteração do DL 178/2006 de 5 de Setembro introduzida pela Lei n.º 82-D/2014 de 31 de dezembro para o ano de 2019, será de 9,90 euros e deverá ser repercutida na tarifa cobrada.

Dessa forma e de acordo com os pressupostos para a elaboração dos presentes documentos o valor da tarifa pela prestação de serviços de tratamento de RU a aplicar aos utilizadores do Sistema Intermunicipal de Tratamento e Valorização de Resíduos Sólidos, por tonelada gerida, em 2019, manter-se-á nos **39 euros**, ao qual acresce o valor da taxa de gestão de resíduos de 9,90 euros/ton, conforme referido anteriormente.



PLANO DE ATIVIDADES EXERCÍCIO 2019

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.

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

A Unidade de TMB e de CDR, implicará, em velocidade cruzeiro (2019), e conforme se prevê no estudo de viabilidade que acompanhou a candidatura da unidade de TMB ao QREN e que sustentou a decisão de implementar este projeto, a incorporação na tarifa de 6,00 euros por tonelada, no entanto é possível manter para o ano 2019 a incorporação de apenas 4,00 euros, conforme ano anterior.

A taxa de gestão de resíduos apenas será aplicada à fração depositada em aterro pelo que a parte valorizada ficará isenta da referida taxa. Uma vez que os dados apontam para o desvio do aterro em 2019 de, aproximadamente, 15.000 toneladas, ter-se-á que subtrair essas toneladas à base de incidência da taxa de gestão dos resíduos entrados em aterro.

Ainda em relação ao tarifário a praticar em 2019, propõem-se o valor de 79,40 euros/ton para a Receção de Resíduos de Construção/Demolição e Inertes provenientes de obras particulares isentas de licença e não submetidas a comunicação prévia, cuja gestão cabe aos municípios nos termos da lei.

Neste documento foram ainda considerados os seguintes pressupostos:

1º- Na projecção da informação financeira e económica de 30/06/18 para 31/12/2018 (Junho de 2018 é a data da mais recente informação financeira certificada pelo Revisor Oficial de Contas):

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

2º - Nos instrumentos previsionais para 2019:

B
B
B

- a) Os movimentos financeiros referentes às novas actividades a implementar em 2019, e incorporados nestes documentos previsionais, reflectem, com pequenas adaptações e actualizações, os estudos financeiros elaborados com o objectivo de avaliar, financeira e economicamente, a viabilidade dos projectos e que sustentaram a decisão de os implementar;
- b) Prazo médio de recebimento de 90 dias e prazo médio de pagamento de 60 dias;
- c) Pagamento por conta no valor correspondente a 95% do IRC liquidado no ano anterior;
- d) Pagamento aos sócios da distribuição de resultados referente ao exercício de 2018;
- e) Recebimento, em Dezembro de 2019, do pedido de reembolso de IVA a solicitar em Outubro do mesmo ano;
- f) A taxa de IRC, com derrama, de 22,50%;
- g) Será efetuada a selagem do aterro, que iniciou em 2018, sendo que, para tal, recorrer-se-á ao fundo constituído precisamente para esse efeito. Esse gasto não terá impacto no resultado da empresa uma vez que será utilizada a provisão constituída e contabilizada para o efeito.

Com estes pressupostos, os documentos financeiros previsionais apresentam um total de investimento para o exercício de 7.734.832 euros, um total de 5.360.957 euros de rendimentos para 4.999.178 euros de gastos, ao que corresponde um resultado previsional antes de impostos de 361.779 euros, um resultado líquido de 280.379 euros e uma margem líquida (Resultado líquido consolidado/Vendas e Prestações de serviços) de 6,86%.

NOTA FINAL

Para o exercício de 2019, transita, ainda, no quadro dos problemas mais marcantes a justificar maior atenção da AMBILITAL e da AMAGRA, a revisão do PERSU 2020 e as metas que venham a ser fixadas à AMBILITAL.

Continua a constituir uma forte preocupação da AMBILITAL o modelo de cálculo dos valores de contrapartida (VC) a pagar pelas entidades gestoras pela entrega dos resíduos recicláveis provenientes da recolha seletiva e da UTM, bem como a fixação das especificações técnicas dos materiais objeto de pagamento de VC.

A 24 de novembro de 2016 foi publicado o Despacho 14202-C/2016, o qual passou a fixar os valores de contrapartida financeira a partir de 1 de janeiro de 2017.

Com a publicação deste despacho, a AMBILITAL viu refletida no novo modelo a sua reivindicação antiga: aplicar uma diferenciação nos VC de acordo com a tipologia dos Sistemas.

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

Se em termos financeiros o atual modelo de VC poderia não ter impactos diretos significativos, tê-lo-á certamente indiretamente devido à exclusão nas licenças das entidades gestoras, nomeadamente:

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

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

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

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

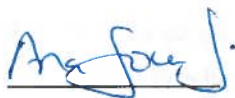
Ermidas-Sado, 26 de julho de 2018

O Conselho de Administração

José Alberto Guerreiro



Ana Luísa Soares



Rui Pedro Santos



8
+
8

ORÇAMENTO DE EXPLORAÇÃO

Resumo

ANO 2019

Rendimentos	Euros
Vendas [1]	1.352.950
Prestação de serviços [2]	2.735.064
Subsídios à Exploração [3]	0
Reversões de provisões [4]	451.169
Outros rendimentos e ganhos [5]	790.627
Juros e rendimentos similares obtidos [6]	31.147
Total dos Rendimentos [7]=[1]+[2]+[3]+[4]+[5]+[6]	5.360.957
Gastos	Euros
Custo das matérias consumidas [8]	542.700
Fornecimentos e serviços externos [9]	1.452.853
Gastos com o pessoal [10]	1.103.452
Gastos de depreciação e de amortização [11]	1.395.146
Perdas por imparidade [12]	0
Perdas por reduções de justo valor [13]	0
Provisões do período [14]	0
Outros gastos e perdas [15]	497.272
Gastos e perdas de financiamento [16]	7.754
Total dos Gastos [17]=[8]+[9]+[10]+[11]+[12]+[13]+[14]+[15]+[16]	4.999.178
RAI Previsional [7] - [17]	361.779
IRC Previsional	81.400,30
RL Previsional [18]	280.379
RENTABILIDADE [18]/([7]-[6]-[5]-[4])	6,86%

189

7

ORÇAMENTO DE EXPLORAÇÃO

ANO 2019

ANEXO A

Vendas	Euros
Vendas Unidade de Tratamento MB	62.550
Vendas de Embalagens de Vidro	128.820
Vendas de Embalagens de Papel Cartão	352.405
Vendas de Embalagens de Papel Cartão - outro	52.177
Vendas de Embalagens de Plástico	474.764
Vendas de Aço	74.408
Vendas de Alumínio	7.306
Vendas de Madeira	
Vendas Diversas (Pilhas, Pneus, Sucata, etc)	57.273
Venda de óleos alimentares usados	8.344
Venda electricidade	134.904
Total	1.352.950

ORÇAMENTO DE EXPLORAÇÃO

ANO 2019

ANEXO B

Prestação de Serviços	Euros
Deposição e Tratamento de RSU e Recolha e Valorização de Recic	2.283.606
Rendimentos diferidos - selagem parcial do aterro	
Taxa de Gestão de Resíduos	412.224
Recolha e transferência de RUB's	
Serviços - Unidade Tratamento RCD	3.970
Serviços - Unidade Tratamento CDR	12.000
Serviços diversos	23.264
Total	2.735.064

ORÇAMENTO DE EXPLORAÇÃO

ANO 2019

ANEXO C

Reversões	Euros
Redução de provisões	451.169
Total	451.169

ORÇAMENTO DE EXPLORAÇÃO

ANO 2019

ANEXO D

Outros Rendimentos e Ganhos	Euros
Outros rendimentos suplementares	
Sinistros	
Correcções relativas a períodos anteriores	
Excesso da estimativa para impostos	
Imputação de subsídios para investimentos	790.627
Outros não especificados	
Total	790.627

DS
B

J

ORÇAMENTO DE EXPLORAÇÃO

ANO 2019

ANEXO E

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

ORÇAMENTO DE EXPLORAÇÃO

ANO 2019

ANEXO F

Custo das Matérias Consumidas	Euros
Gasóleo	542.700
Total	542.700

ORÇAMENTO DE EXPLORAÇÃO

ANO 2019

ANEXO G

Fornecimentos e Serviços Externos	Euros
Trabalhos especializados	208.025
Publicidade e propaganda	
Vigilância e segurança	25.000
Honorários	12.000
Comissões	
Conservação e reparação	367.482
Selagem do aterro	451.169
Serviços bancários	6.000
Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	58.440
Livros e documentação técnica	
Material de escritório	12.030
Artigos para oferta	
Electricidade	93.530
Combustíveis	
Água	10.800
Oleos e lubrificantes	34.492
Rendas e alugueres	89.105
Comunicação	12.750
Seguros	49.031
Royalties	600
Contencioso e notariado	3.600
Despesas de representação	
Limpeza, higiene e conforto	4.800
Outros bens e serviços	14.000
Total	1.452.853

ORÇAMENTO DE EXPLORAÇÃO

ANO 2019

ANEXO H

Gastos com o pessoal	Euros
Remunerações dos órgãos sociais	
Remunerações do pessoal	803.675
Encargos sobre remunerações	174.187
Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	14.466
Seguro de saúde	25.440
Outros gastos com o pessoal	85.684
Total	1.103.452

ORÇAMENTO DE EXPLORAÇÃO

ANO 2019

ANEXO I

Gastos de depreciação e de amortização	Euros
Deprec-edifícios outras construções	446.404
Deprec-equipamento básico	921.197
Deprec-equipamento de transporte	
Deprec-equipamento administrativo	7.238
Deprec-outras imob. corpóreas	20.308
Deprec-imob. incorpóreas	
Total	1.395.146

ORÇAMENTO DE EXPLORAÇÃO

ANO 2019

ANEXO J

Outros gastos e perdas	Euros
Impostos indirectos:	
Taxas	477.772
Outros impostos indirectos	3.500
Correcções relativas a períodos anteriores	
Donativos	5.000
Quotizações	11.000
Insuficiência da estimativa para impostos	
Outros gastos operacionais	
Outros não especificados	
Total	497.272

ORÇAMENTO DE EXPLORAÇÃO

ANO 2019

ANEXO K

Gastos e perdas de financiamento	Euros
Juros de financiamentos obtidos	7.754
Outros juros de empréstimos obtidos	
Juros de mora e compensatórios	
Relativos a financiamentos obtidos	
Outros	
Total	7.754

ORÇAMENTO DE EXPLORAÇÃO

ANO 2019

GASTOS E RENDIMENTOS AGREGADOS

Gastos	Euros	%	Rendimentos e Ganhos	Euros	%
Gasóleo	542.700	10,9%	Vendas Unidade de Tratamento de RCD	0	0,0%
Fornecimentos e Serviços Externos	1.452.853	29,1%	Vendas Unidade de Tratamento MB	62.550	1,2%
Remunerações dos órgãos sociais	0	0,0%	Vendas SPV	1.224.784	22,8%
Remunerações do pessoal	803.675	16,1%	Vendas Diversas (Pilhas, Pneus, Sucata, etc)	57.273	1,1%
Encargos sobre remunerações	174.187	3,5%	Venda de óleos alimentares usados	8.344	0,2%
Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	14.466	0,3%	Deposição, Tratamento RSU e Recolha e Valorização Recicláveis	2.283.606	42,6%
Seguro de saúde	25.440	0,5%	Taxa de Gestão de Resíduos	412.224	7,7%
Outros gastos com o pessoal	85.684	1,7%	Recolha e transferência de RUB's	0	0,0%
Deprec-edifícios outras construções	448.404	8,9%	Serviços - Unidade Tratamento RCD	3.970	0,1%
Deprec-equipamento básico	921.197	18,4%	Serviços - Unidade Tratamento CDR	12.000	0,2%
Deprec-equipamento de transporte	0	0,0%	Serviços diversos	23.264	0,4%
Deprec-equipamento administrativo	7.238	0,1%	Reversão de provisões	451.169	8,4%
Deprec-outras imob. corpóreas	20.308	0,4%	Outros Rendimentos e Ganhos	790.627	14,7%
Deprec-imob. incorpóreas	0	0,0%	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	31.147	0,6%
Outros gastos e perdas	497.272	9,9%			0,0%
Gastos e perdas de financiamento	7.754	0,2%			0,0%
					0,0%
Total	4.999.178	100,0%	Total	5.360.957	100,0%

PLANO FINANCEIRO

ANO 2019

Descrição	Euros
Actividade operacional	
Recebimentos [1]	6.178.632
Pagamentos [2]	3.831.312
[3] = [1] - [2]	2.347.321
Investimento	
Desinvestimento [4]	0
Investimento [5]	9.513.843
Subsídios ao investimento [6]	5.358.397
[7] = [4] - [5] + [6]	-4.155.446
Financiamento	
Capitais próprios [8]	0
Subvenções [9]	0
Sócios [10]	0
Empréstimos [11]	0
Amortização de financiamentos [12]	142.128
Juros e despesas de financiamentos [13]	7.754
[14] = [8] + [9] + [10] + [11] - [12] - [13]	-149.882
Saldo	
Inicial	4.044.086
Final = [3] + [7] + [14]	2.086.079

ORÇAMENTO DE TESOURARIA

ANO 2019

Recebimentos	Euros
Cientes	4.283.077
Outros devedores	24.918
Estado	1.870.637
Total dos Recebimentos [1]	6.178.632
Pagamentos	Euros
Fornecedores	1.901.881
Pessoal	1.123.159
Estado	96.915
Sócios	212.083
Outros	497.272
Total dos Pagamentos [2]	3.831.312
Excedentes de Tesouraria [1] - [2]	2.347.321

7

8

8

INSTRUMENTOS DE GESTÃO PREVISIONAL

2019

ANO	INSTRUMENTOS DE GESTÃO PREVISIONAL
2019	
2020	
2021	
2022	
2023	
2024	
2025	
2026	
2027	
2028	
2029	
2030	

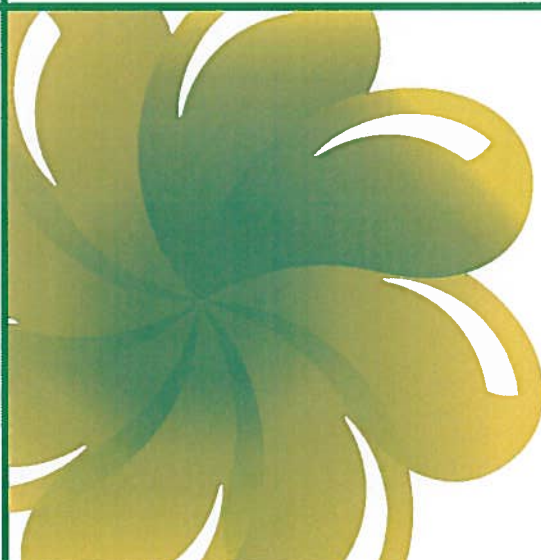


ambital

INVESTIMENTOS AMBIENTAIS NO ALENTEJO, EIM

PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTO

**continuamos
A CRESCER**



ANO 2019

INSTRUMENTOS DE GESTÃO PREVISIONAL

AMBIENTAL - INVESTIMENTOS AMBIENTAIS NO ALENTEJO, EIM

Cod. Proj. / Ação	Nº Proj. / Ação	Designação	Data início investimento	Data início utilização	FR	Forma de Financiamento				Período				
						CP	CA	SI		2019	2020	2021	2022	2023
								AC	FC					
422 13.1		Ampliação e optimização da UTMB e UCDR	jan/18	mar/20	3	15,00%			85,00%	4.032.529,61	300.000,00			
423 13.2		Incentivo à compostagem (riturador + compostores)	dez/19	jan/20	2	15,00%			85,00%	26.000,00	150.000,00			
423 13.3		I&D Combustíveis alternativos e gestão de frotas	dez/19	jan/20	2	15,00%			85,00%	50.000,00				
423 13.4		Motor de cogeração autoconsumo	out/19	out/19	2	100,00%			0,00%	200.000,00				
425 13.5		Material Informático diverso	jan/19	jan/19	2	100,00%			0,00%	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
425 13.6		Mobiliário diverso	jan/19	jan/19	2	100,00%			0,00%	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
427 13.7		Ferramentas e Utensílios diversos	jan/19	jan/19	2	100,00%			0,00%	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
422 13.8		Remodelação de ET's	jan/19	jul/19	3	100,00%			0,00%	100.000,00				
422 13.9		Ampliação da unidade da Compostagem	jun/19	jul/20	3	100,00%			0,00%	100.000,00	200.000,00			
422 13.10		Construção de armazém / oficina	jun/19	jul/20	3	100,00%			0,00%	100.000,00	200.000,00			
423 13.11		Contentores RSU	jan/19	jan/19	2	100,00%			0,00%	20.000,00				
423 13.12		Veículos de transferência usados (2)	out/19	dez/19	2	100,00%			0,00%	50.000,00				
423 13.13		Veículo de Transporte Usado - Tractor + pisos móveis (3)	out/19	dez/19	2	100,00%			0,00%	80.000,00	25.000,00			
423 13.14		Optimização e ampliação da rede de recolha selectiva	abr/19	mar/20	2	15,00%			85,00%	2.867.302,30	300.000,00			
423 13.15		Implementação de novos métodos de recolha selectiva	jan/20	jul/22	2	15,00%			85,00%		3.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	
423 13.16		AMBIENTAL ZERO (POSEUR-03-1911-FC-000112)	jan/19	jan/20	2	15,00%			85,00%	61.115,95				
423 13.17		Sensibilização e comunicação	out/19	out/20	2	15,00%			85,00%	36.864,05	200.000,00			
										7.734.831,91	4.384.000,00	2.009.000,00	1.099.000,00	0,00

FR

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

26

INVESTIMENTO	VALOR DO INVESTIMENTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	VALOR TOTAL ANO
Ampliação e optimização de UTMB e UCDR	4.960.011,42	413.334,29	413.334,29	413.334,29	413.334,29	413.334,29	413.334,29	413.334,29	413.334,29	413.334,29	413.334,29	413.334,29	413.334,29	4.960.011,42
Incréto à competição (Radar + computadores)	31.960,00													31.960,00
IMO Combustíveis alternativos e gestão de frotas	61.500,00													61.500,00
Motor de cogeração subcrítico	246.000,00										246.000,00			246.000,00
Mobilidade elétrica	2.460,00	205,00	205,00	205,00	205,00	205,00	205,00	205,00	205,00	205,00	205,00	205,00	205,00	2.460,00
Fermentação e Utilização de ET's	6.150,00	512,50	512,50	512,50	512,50	512,50	512,50	512,50	512,50	512,50	512,50	512,50	512,50	6.150,00
Remodificação de ET's	123.000,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	123.000,00
Ampliação de unidades de Competição	123.000,00						17.571,43	17.571,43	17.571,43	17.571,43	17.571,43	17.571,43	17.571,43	123.000,00
Construção de armazém / oficina	24.600,00	24.600,00												24.600,00
Construção RSU	61.500,00										61.500,00			61.500,00
Valores de Incidência isentas (2)	88.400,00										88.400,00			88.400,00
Viatura de Transporte Usado - Tractor + peças móveis (3)	3.528.781,83				391.864,65	391.864,65	391.864,65	391.864,65	391.864,65	391.864,65	391.864,65	391.864,65	391.864,65	3.528.781,83
Optimização e ampliação de rede de recolha subcota	75.172,62	6.264,38	6.264,38	6.264,38	6.264,38	6.264,38	6.264,38	6.264,38	6.264,38	6.264,38	6.264,38	6.264,38	6.264,38	75.172,62
AMBITAL ZERO (POSER-03-1811-FC-00112)	47.837,38										15.942,46	15.942,46	15.942,46	47.837,38
Sensibilização e comunicação	9.513.843,25	489.721,17	485.121,17	445.121,17	405.121,17	365.121,17	325.121,17	285.121,17	245.121,17	205.121,17	165.121,17	125.121,17	85.121,17	9.513.843,25
FINANCIAMENTO	Valor do recebimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
Ampliação e optimização de UTMB e UCDR (subsídio 85%)	3.427.650,17		285.637,51	285.637,51	285.637,51	285.637,51	285.637,51	285.637,51	285.637,51	285.637,51	285.637,51	285.637,51	285.637,51	3.142.012,65
Incréto à competição (Radar + computadores) (subsídio 85%)	22.100,00													0,00
IMO Combustíveis alternativos e gestão de frotas (subsídio 85%)	42.500,00													0,00
Optimização e ampliação de rede de recolha subcota (subsídio 85%)	2.437.206,96													2.164.406,18
AMBITAL ZERO (POSER-03-1811-FC-00112) (subsídio 85%)	51.848,56													47.819,51
Sensibilização e comunicação (subsídio 85%)	33.051,44													22.034,30
Total de Co-Financiamentos	6.014.457,12	0,00	288.968,56	288.968,56	288.968,56	288.968,56	288.968,56	288.968,56	288.968,56	288.968,56	288.968,56	288.968,56	288.968,56	5.358.397,40
Emprestimo Bancário														0,00
Recuperação IVA														1.870.637,06
TOTAL		489.721,17	674.875,78	780.030,38	1.327.048,85	1.803.288,13	1.890.029,47	2.181.119,86	2.467.041,20	2.754.642,54	3.483.248,34	3.770.279,19	2.284.868,79	7.229.034,46
Recuperação de Financiamento com capitais próprios														2.284.868,79

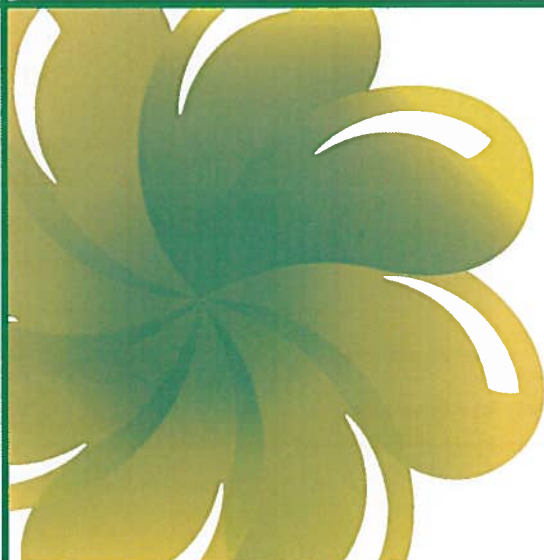
Handwritten initials and numbers in the top right corner.



ambital
INVESTIMENTOS AMBIENTAIS NO ALENTEJO, EIM

MAPAS AUXILIARES

**continuamos
A CRESCER**



ANO 2019

CÓDIGOS DAS CONTAS (SNC)	Activo	Notas	EXERCÍCIOS
			2018
			31/dez/2018
	Activo não corrente		
43+453+455-459	Activos fixos tangíveis		10.016.120,57
411+412+413+414-419	Investimentos financeiros		773.088,90
2741	Ativos por impostos diferidos		308.044,04
	Total do activo não corrente		11.112.961,89
	Activo corrente		
32+33+34+35+36+39	Inventários		10.086,98
211+212-219	Clientes		840.187,86
24	Estados e outros entes públicos		765.183,27
232+238- 239+2721+278-279	Outras contas a receber		6.396.368,35
281	Diferimentos		13.964,39
11+12+13	Caixa e depósitos bancários		4.044.086,25
	Total do activo corrente		12.069.877,11
	Total do activo		23.182.839,00
	Capital próprio e passivo		
	Capital próprio		
51-261-262	Capital realizado		3.600.000,00
551	Reservas legais		629.461,48
552	Outras reservas		4.211.367,46
56	Resultados transitados		309.459,70
59	Outras variações no capital próprio		4.044.017,09
818	Resultado liquido do periodo		351.389,45
	Total do capital próprio		13.145.695,18
	Passivo		
	Passivo não corrente		
29	Provisões		874.773,54
25	Financiamentos obtidos		146.819,13
2742	Passivos por impostos diferidos		2.545,30
	Passivo corrente		
221+222+225	Fornecedores		145.891,21
24	Estado e outros entes públicos		121.016,29
25	Financiamentos obtidos		72.026,73
282+283	Diferimentos		816.964,61
231+238+2711+2712+2 722+278	Outras contas a pagar		7.857.107,01
	Total do passivo		10.037.143,83
	Total do capital próprio e do passivo		23.182.839,00

Handwritten initials and a circled 'P' in the top right corner of the page.

CÓDIGOS DAS CONTAS (SNC)	Activo	Notas	EXERCÍCIOS
			2019
			31/dez/2019
	Activo não corrente		
43+453+455-459	Activos fixos tangíveis		16.355.806,15
411+412+413+414-419	Investimentos financeiros		321.920,26
2741	Ativos por impostos diferidos		308.044,04
	Total do activo não corrente		17.001.478,83
	Activo corrente		
32+33+34+35+36+39	Inventários		45.225,00
211+212-219	Clientes		930.640,52
24	Estados e outros entes públicos		946.732,48
232+238- 239+2721+278-279	Outras contas a receber		1.135.622,39
281	Diferimentos		13.964,39
11+12+13	Caixa e depósitos bancários		2.086.078,75
	Total do activo corrente		5.158.263,54
	Total do activo		22.159.742,37
	Capital próprio e passivo		
	Capital próprio		
51-261-262	Capital realizado		3.600.000,00
551	Reservas legais		664.600,42
552	Outras reservas		4.315.534,65
56	Resultados transitados		309.459,70
59	Outras variações no capital próprio		9.267.847,46
818	Resultado liquido do periodo		280.378,81
	Total do capital próprio		18.437.821,04
	Passivo		
	Passivo não corrente		
29	Provisões		423.604,90
25	Financiamentos obtidos		4.690,86
2742	Passivos por impostos diferidos		2.545,30
	Passivo corrente		
221+222+225	Fornecedores		259.371,00
24	Estado e outros entes públicos		202.416,59
25	Financiamentos obtidos		72.026,73
282+283	Diferimentos		816.964,61
231+238+2711+2712+2 722+278	Outras contas a pagar		1.940.301,33
	Total do passivo		3.721.921,33
	Total do capital próprio e do passivo		22.159.742,37

A - Gastos Gerais

MAPAS AUXILIARES

AMBITAL - INV. AMBIENTAIS NO ALENTEJO, EIM

Id.	Conta POC	CUSTOS MAO DE OBRA	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
1.1	632	REMUNERAÇÕES	66.972,91	66.972,91	66.972,91	66.972,91	66.972,91	66.972,91	66.972,91	66.972,91	66.972,91	66.972,91	66.972,91	66.972,91	803.674,97
1.2	635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	14.515,58	14.515,58	14.515,58	14.515,58	14.515,58	14.515,58	14.515,58	14.515,58	14.515,58	14.515,58	14.515,58	14.515,58	174.186,98
1.3	6382	FORMAÇÃO	1.553,45	1.553,45	1.553,45	1.553,45	1.553,45	1.553,45	1.553,45	1.553,45	1.553,45	1.553,45	1.553,45	1.553,45	18.641,38
1.4	6382	SEG.HIGIENE E SAUDE NO TRABALHO	365,52	365,52	365,52	365,52	365,52	365,52	365,52	365,52	365,52	365,52	365,52	365,52	4.386,21
1.5	636	SEG.AC.TRABALHO (1,8% vol.salarral)	1.205,51	1.205,51	1.205,51	1.205,51	1.205,51	1.205,51	1.205,51	1.205,51	1.205,51	1.205,51	1.205,51	1.205,51	14.466,15
1.6	6381	SEGURO SAUDE	2.120,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00	25.440,00
1.7	6382	SERVIÇO TRABALHO TEMPORÁRIO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
1.8	6382	OUTROS CUSTOS COM MAO DE OBRA	2.741,38	2.741,38	2.741,38	2.741,38	2.741,38	2.741,38	2.741,38	2.741,38	2.741,38	2.741,38	2.741,38	2.741,38	32.896,55
		TOTAL	89.974,35	89.974,35	89.974,35	89.974,35	89.974,35	89.974,35	89.974,35	89.974,35	89.974,35	89.974,35	89.974,35	89.974,35	1.079.692,23

Id	Conta POC	CUSTOS COM MATERIAIS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
2.1	6248	LUBRIFICANTES	2.583,67	2.583,67	2.583,67	2.583,67	2.583,67	2.583,67	2.583,67	2.583,67	2.583,67	2.583,67	2.583,67	2.583,67	34.491,50
2.2	6226	CONS.E REPARAÇÃO DIVERSAS	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	4.800,00
2.3	6231	FERRAMENTAS PARA OFICINA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.4	6226	AQUISIÇÃO/REPARAÇÃO TELAS	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 PBIORGAS	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	1.000,00
2.7	6226	AQUISIÇÃO DE INERTES	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2.400,00
2.8	6226	ALUGUER DE EQUIPAMENTOS	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	5.040,00
2.9	6226	MATERIAS PARRANJOS 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	37.597,39	37.597,39	37.597,39	37.597,39	37.597,39	37.597,39	37.597,39	37.597,39	37.597,39	37.597,39	37.597,39	37.597,39	451.168,64
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
		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
2.13	6267	PROD.QUIMICOS DE LIMPEZA E HERBICIDAS	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	21.960,00
2.14	6382	VESTUARIO	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	1.800,00
2.15	6382	MAT.SEGURANÇA	980,00	980,00	980,00	980,00	980,00	980,00	980,00	980,00	980,00	980,00	980,00	980,00	11.760,00
2.16	6233	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	23.040,00
2.17	6231	OUTROS MATERIAS E FERRAMENTAS	58.691,05	48.691,05	48.571,05	48.188,55	58.188,55	48.988,55	48.988,55	48.988,55	48.988,55	58.988,55	48.988,55	48.988,55	617.250,14
		TOTAL	58.691,05	48.691,05	48.571,05	48.188,55	58.188,55	48.988,55	48.988,55	48.988,55	48.988,55	58.988,55	48.988,55	48.988,55	617.250,14

AMBITAL - INV. AMBIENTAIS NO ALENTEJO, EIM

MAPAS AUXILIARES

Id	Conta POC	CUSTOS COM PRESTAÇÕES SERVIÇOS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
		MONITORIZAÇÃO													
		ATERRO ERMIDAS SADO													
3.1	6221	Monitorização do Alentejo (lixiviados, águas subterrâneas, subpressão, furo de abastecimento)	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	10.000,00
3.2	6221	Monitorização da chaminé da ETAL	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	1.000,00
3.3	6221	Monitorização do biogás queimado	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	1.500,00
3.4	6221	Levantamento Topográfico	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
3.5	6221	Dados Meteorológicos	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	1.000,00
3.6	6221	Análises às águas residuais dos mertes e caracterização de resíduos dos mertes	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
3.7	6221	Outros	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1.200,00
3.8	6221	LIXEIRAS - alcacer, grandola, aljustrel, odemira, ferreira													
		MONITORIZAÇÃO AGUAS SUBTERRANEAS E LIXIVIANTES	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
3.9	6221	SERVÇOS DIVERSOS	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	2.500,00
3.10	6221	CERTIFICAÇÃO QUALIDADE	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	5.000,00
3.11	6224	ASSESSORIA ENG. ELECTROTECNICO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	12.000,00
3.12	6221	SERVÇOS JURIDICOS	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	16.000,00
3.13	6261	SERVÇOS DE CONTABILIDADE	208,34	208,34	208,34	208,34	208,34	208,34	208,34	208,34	208,34	208,34	208,34	208,34	2.500,00
3.14	6221	ALUGUER EQUIPAMENTOS	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	2.000,00
3.15	6221	ENCAMINHAMENTO DE RESÍDUOS PERIGOSOS	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
3.16	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
3.17	6221	ENCAMINHAMENTO DE RCD	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
3.18	6221	ENCAMINHAMENTO DE CDR	52,08	52,08	52,08	52,08	52,08	52,08	52,08	52,08	52,08	52,08	52,08	52,08	625,00
3.19	6221	ENCAMINHAMENTO BIODEGRADÁVEIS LINHOSOS	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
3.20	6221	ENCAMINHAMENTO DE MONSTROS	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	108.000,00
3.21	6221	SERVÇOS DE TRIAGEM DE RESÍDUOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	12.000,00
3.22	6221	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	1.200,00
3.23	6221	ASSESSORIA - CONTABIL(REQCOM)	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	500,00
3.24	6221	SITIO DA AMBITAL - INTERNET	6.817,09	6.817,09	6.817,09	6.817,09	6.817,09	6.817,09	6.817,09	6.817,09	6.817,09	6.817,09	6.817,09	6.817,09	81.805,08
3.25	6261	RENDAS - AMAGRA	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	4.800,00
3.26	6261	DIREITO SUPERFÍCIE (ERAR SINES)	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
3.27	6243	AGUA E GAS	7.565,00	7.565,00	7.565,00	7.565,00	7.565,00	7.565,00	7.565,00	7.565,00	7.565,00	7.565,00	7.565,00	7.565,00	93.530,00
3.28	6241	ELECTRICIDADE	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	9.315,00
3.29	6262	COMUNICAÇÃO	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	2.000,00
3.30	6268	PROLECTOS	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	25.000,00
3.31	6223	SERVÇOS DE PORTARIA/VIGILANCIA	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
3.32	6268	SERVÇOS DIVERSOS	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	4.800,00
3.33	6231	SERVÇOS E PROD. DE SENSIBILIZAÇÃO AMBIENTAL													
		TOTAL	36.625,85	37.625,85	36.625,84	37.875,83	38.875,85	38.375,83	40.375,86	39.125,84	41.125,84	39.125,84	41.125,84	39.125,84	470.010,08

A - Gastos Gerais

MAPAS AUXILIARES

AMBITAL - INV. AMBIENTAIS NO ALENTEJO, EIM

Id	Conta POC	OUTROS ENCARGOS	MES												TOTAL	
			JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	ANO
4.1	64	AMORTIZACOES	123.350,85	123.064,05	123.039,01	121.032,55	111.922,13	111.915,29	112.205,29	112.193,03	112.163,40	114.416,42	114.401,38	115.434,93	1.395.146,33	3.500,00
4.2	68111	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMOVEIS	291,67	291,67	291,67	291,67	291,67	291,67	291,67	291,67	291,67	291,67	291,67	291,67	2.916,71	2.916,71
4.3	6813	TAXA DE GESTAO DE RESIDUOS	34.352,00	34.352,00	34.352,00	34.352,00	34.352,00	34.352,00	34.352,00	34.352,00	34.352,00	34.352,00	34.352,00	34.352,00	343.520,00	412.294,05
4.4	6813	TAXA DE GESTAO DE RESIDUOS - NR	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	10,85	10,85
4.5	6813	TAXA DO REGULADOR - ERSAR	1.842,80	1.610,55	1.808,17	1.868,64	1.847,52	1.950,20	2.269,42	2.709,64	2.047,32	1.824,55	1.637,89	1.703,52	23.120,21	23.120,21
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	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	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	4.800,00
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	11.000,00
4.10	6285	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	3.600,00
4.11	6264	ROYALTIES	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	600,00	600,00
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	5.000,00
TOTAL			162.679,56	162.152,51	162.325,08	160.379,09	151.247,55	151.343,40	151.952,63	152.390,58	151.698,63	153.719,88	153.517,18	154.616,26	1.868.001,44	0,00

Id	Conta POC	RESULTADOS FINANCEIROS	MES												TOTAL	
			JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	ANO
5.1	6911	ENC.FINANCEIROS - EMPRESTIMOS	646,18	646,18	646,18	646,18	646,18	646,18	646,18	646,18	646,18	646,18	646,18	646,18	7.754,18	7.754,18
5.5	6227	ENC. FINANCEIROS DIVERSOS	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00	6.000,00
5.6	7911	PROVEITOS FINANCEIROS	-2.595,61	-2.595,61	-2.595,61	-2.595,61	-2.595,61	-2.595,61	-2.595,61	-2.595,61	-2.595,61	-2.595,61	-2.595,61	-2.595,61	-31.147,27	-31.147,27
RESULTADO TOTAL			-1.449,42	-1.449,42	-1.449,42	-1.449,42	-1.449,42	-1.449,42	-1.449,42	-1.449,42	-1.449,42	-1.449,42	-1.449,42	-1.449,42	-17.393,08	-17.393,08
TOTAL			4.017.560,81	4.017.560,81	4.017.560,81	4.017.560,81	4.017.560,81	4.017.560,81	4.017.560,81	4.017.560,81	4.017.560,81	4.017.560,81	4.017.560,81	4.017.560,81	48.164.000,00	48.164.000,00

C1 - Amortizações Diversas

AMORTIZAÇÕES / SUBSÍDIOS AO INVESTIMENTO

EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES

Descrição	Mês de Aquisição	Valor do Activo Imobilizado	Tx	UTILIZAÇÃO												Amortização anual	TOTAL a financiar			
				MESES																
				JAN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ			TOTAL		
Adaptação à ET Odemira Lavagem Viaturas	jan/06	15.375,50 €	5,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	768,78 €	0,00
Remodelação do Sistema de Drenagem ET Odemira	abr/06	16.825,00 €	5,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	841,25 €	0,00
Rueda no limite do terreno	abr/09	12.657,00 €	8,33%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1.054,75 €	0,00
Ámpli. zona armazenagem UTM e fosso triagem	ago/10	198.265,60 €	5,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	9.913,28 €	0,00
Linha Eléctrica Sistema AMBILITAL	dez/10	38.071,60 €	10,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	3.907,16 €	0,00
Estrada de acesso ao Alerro	mar/11	101.894,27 €	5,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	5.094,71 €	0,00
Unidade de RCD	abr/11	589.610,59 €	5,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	29.480,53 €	0,00
Execução de vedação e portões (Labeira de Alcácer do Sal)	out/14	4.404,72 €	5,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	220,24 €	0,00
Trabalhos de Construção do Novo Alerro	dez/14	962.842,90 €	3,33%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	32.094,76 €	0,00
REPARAÇÃO DE PAVIMENTO ET. SANTIAGO E ET. ODEMIRA	mar/15	59.020,06 €	5,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	2.951,00 €	0,00
Tela impermeabilização lagoa livrado	dez/15	44.203,48 €	10,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	4.420,35 €	0,00
Rep. pavimento ET Alcacer+grandola	dez/16	61.214,27 €	5,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	3.060,71 €	0,00
FAF Nº 1_Emp.Repar.Estrada Acesso CDR(AJCCP89/17	jan/18	148.552,31 €	5,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	7.427,62 €	0,00
FAF Nº104_ "Emprelhada Const. Arm.de Secagem CDR'S	abr/18	34.091,12 €	5,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1.704,58 €	0,00
FAF Nº135_A2-"Emprelhada Const. Arm.de Secagem CDR'S	mai/18	72.129,75 €	5,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	3.606,49 €	0,00
FAF Nº 1800187_Auto nº3 Emprel. Const. Armazém CDR's	jun/18	34.615,85 €	5,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1.730,79 €	0,00
CVE	jan/19	198.000,00 €	5,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	9.900,00 €	0,00
Armazen secagem CDR	jan/19	148.836,72 €	5,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	7.441,84 €	0,00
Lage de Pavimento com piso radiante CDR	jan/19	150.000,00 €	5,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	7.500,00 €	0,00
Sistema secagem CDR	jan/19	150.000,00 €	5,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	7.500,00 €	0,00
		3.045.056,99 €																	140.618,81 €	0,00

C1 - Amortizações Diversas

EQUIPAMENTO BÁSICO

Descrição	IMs de Aquisição	Valor do Activo Imobilizado	Tx	UTILIZAÇÃO MESES												Amortização anual	Financiamento	TOTAL a financiar		
				JAN	FEV	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ					
				TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL				TOTAL	
Prensa enladradeira Vertical Usada - HSM 500.1 VL	dez/09	4.400,00 €	10,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	403,33 €	0,00%	0,00
Posto de transformação PT	dez/10	61.800,00 €	5,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3.090,00 €	0,00%	0,00
Briadeira RCD CHRIS SKID 7V3 - RCD	abr/11	152.000,00 €	12,50%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4.750,00 €	0,00%	0,00
Equip.(tapetes e platiormas) - RCD	abr/11	33.900,00 €	12,50%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1.059,38 €	0,00%	0,00
Martelo Demolidor - RCD	jun/11	656,00 €	12,50%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	34,17 €	0,00%	0,00
Martelo Hidraulico Sandvik, BR 825 - RCD	jun/11	9.900,00 €	12,50%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	618,75 €	0,00%	0,00
Separador Hidrocarbonetos p/ Recolha Oleos Usados	ago/11	1.177,39 €	12,50%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	85,85 €	0,00%	0,00
Quadros Electricos-Material Lq. p/ RCD	out/11	2.233,10 €	10,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	223,31 €	0,00%	0,00
Sistema Duplo de Segurança p/caldeira a gás	mar/12	2.560,09 €	7,14%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	182,78 €	0,00%	0,00
Guincho LZF 100V70	jun/12	1.800,00 €	12,50%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	225,00 €	0,00%	0,00
10 Contentores metálicos fechados com 30 m3 RSU	out/14	48.950,00 €	14,29%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7.137,86 €	0,00%	0,00
Reparação de 2 prensas (ET Odemira)	out/14	23.804,00 €	10,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2.380,40 €	0,00%	0,00
Construção/Ampliação de ETAL	dez/14	263.481,06 €	10,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	26.348,11 €	0,00%	0,00
Maquina Soldar p/ Serrilharia	fev/15	2.500,00 €	25,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	52,08 €	0,00%	0,00
Sensor Electromagnético + Conversor de Sinal	mar/15	1.106,92 €	25,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	46,12 €	0,00%	0,00
Analizador portatil bogas + kit calibração	abr/15	3.360,00 €	25,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	210,00 €	0,00%	0,00
FAF Nº 148/2015 - VENTILADOR HM45 T2 1.5 KW P/ UTM	mai/15	919,87 €	25,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	76,66 €	0,00%	0,00
MOTOBOMBA OLI CF170 C/Acessórios p/Lagoas	mai/15	1.540,36 €	25,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	128,38 €	0,00%	0,00
2 Frlgnificos Millennium JF-85 (ET ODM-FERRERIA)	jun/15	274,80 €	12,50%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	34,35 €	0,00%	0,00
FAF Nº 13/2015-MICROONDAS SAMSUNG GE732KXEC	jun/15	80,49 €	12,50%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10,06 €	0,00%	0,00
FAF Nº 368/2015-Condensador Trifásico 100 Kvar	jul/15	1.190,00 €	25,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	141,25 €	0,00%	0,00
FAF Nº 325/15_3 contentores polibuteno 30 m3	jul/15	9.840,00 €	14,29%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1.405,71 €	0,00%	0,00
FAF Nº 333/2015 - Termocumulador 300L p/balneário	set/15	822,00 €	25,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	137,00 €	0,00%	0,00
FAF Nº 622/2015 - DINAMOMETRO PGE-WT C/COMANDO	set/15	600,00 €	25,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100,00 €	0,00%	0,00
FAF Nº 1039/2015-Comunicação GSM p/motor de CVE	set/15	663,78 €	20,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	132,76 €	0,00%	0,00
FF Nº1040/15-Comunicação-GSM p/bateria condensador	set/15	663,78 €	20,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	132,76 €	0,00%	0,00
FAF Nº 148/2015 -Pocadora Kubota S30 p/ET SANTIAGO	nov/15	410,00 €	25,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	85,42 €	0,00%	0,00
ET SANTIAGO - Termocumulador V.510 100Ll Bavi	nov/15	243,90 €	12,50%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30,49 €	0,00%	0,00
FAF Nº 11/15- MAQUINA LAVAR PRESSAO KARCHER K*EU	nov/15	202,34 €	12,50%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	25,29 €	0,00%	0,00
FAF Nº 4/16 - EXTRACTOR COMPACT HCFB4-450_UTM	jan/16	466,63 €	12,50%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	58,33 €	0,00%	0,00
FAF Nº 24/16_2- EXTRACTOR COMPACT HCFB4-450_UTM	jan/16	933,27 €	12,50%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	116,66 €	0,00%	0,00
FAF Nº 17908-Forn.Montagem Correia no Tapete d UTM	jan/16	3.755,50 €	12,50%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	469,44 €	0,00%	0,00
FAF Nº 17910/16- Aquisição de Tela e Aplicação P12 - UTM	jan/16	1.050,00 €	12,50%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	131,25 €	0,00%	0,00
FAF Nº 39-Totalizador Evaziador de velocidade -UTM	fev/16	1.503,04 €	25,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	375,76 €	0,00%	0,00
FAF Nº 41/2016 - Aparelho de AC p/refeitorio (fev/16	631,25 €	12,50%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	78,91 €	0,00%	0,00
FAF Nº 58/16 - Electrobomba p/lagoas Livxiado	fev/16	1.686,90 €	25,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	421,73 €	0,00%	0,00
FAF Nº 58/16 - Electrobomba p/lagoas Livxiado	fev/16	1.408,00 €	25,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	352,00 €	0,00%	0,00
FAF Nº 5323/16-Armário Duplo 1700x600x500-Estiações	fev/16	465,00 €	12,50%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	60,63 €	0,00%	0,00
FAF Nº 16064/2016 - Kit AS 3 do Olico PET - UTM	fev/16	3.843,18 €	33,33%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	106,76 €	0,00%	0,00
FAF Nº 24/2016 - Forn. de Peças p/rep. JCB e DUMPER - UTM	abr/16	15.000,00 €	16,67%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2.500,00 €	0,00%	0,00
FAF Nº 121 - Peças p/rep. Prensas da Triagem - REC	abr/16	25.596,32 €	10,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2.559,63 €	0,00%	0,00
FAF Nº 35160381_AJCCP/03/16 - ECO-PONTOS - REC	abr/16	48.070,00 €	33,33%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5.341,11 €	0,00%	0,00
FAF Nº 55/16-Unid.CDR. Triturador Secundário Usado - CDR	mai/16	72.400,00 €	12,50%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9.050,00 €	0,00%	0,00
FAF Nº 160416-Tapetes Transportadores Unid. CDR	jun/16	24.481,00 €	12,50%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3.060,13 €	0,00%	0,00
FAF Nº 46/220-AJCCP/08/16_Cabos Electricos CDR	jun/16	11.311,14 €	10,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1.131,11 €	0,00%	0,00
FAF Nº 31150-5 Contentores Metálicos fechados 30m3	ago/16	23.450,00 €	14,29%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3.350,00 €	0,00%	0,00
FAF Nº 1239 ELECTRO-COMPRESSOR DE PISTAO MOD 50 MR	out/16	289,00 €	25,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	72,25 €	0,00%	0,00
FAF Nº 97 - Giratória Daewoo Solar 250 LC-V	dez/16	37.500,00 €	16,67%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6.250,00 €	0,00%	0,087

C1 - Amortizações Diversas

FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS

Descrição	Mês de Aquisição	Valor do Activo Imobilizado	Tx	UTILIZAÇÃO												Amortização anual	TOTAL	Financiamento	TOTAL a financiar			
				MESES																		
				JAN	FEV	MAR	ABR	MAR	MAR	MAR	MAR	MAR	MAR	MAR	MAR							
Detector. Portátil	nov/12	546,00 €	14,28%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	64,97 €	10	0,00%	0,00
Termo acumulador EDESA	dez/12	268,29 €	12,50%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	33,54 €	12	0,00%	0,00
Detector. Portátil	dez/12	551,00 €	14,28%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	72,13 €	11	0,00%	0,00
Detector. Portátil	dez/12	551,00 €	14,28%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	72,13 €	11	0,00%	0,00
Fornecimento e Montagem de Termoacumulador	abr/13	350,00 €	12,50%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	43,75 €	12	0,00%	0,00
Vestitório Duplo 600x500x1900 CZ (Cacifos) - Old 2	jul/13	212,40 €	12,50%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	26,55 €	12	0,00%	0,00
Tela sombra em polietileno	jun/14	3.750,00 €	12,50%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	468,75 €	12	0,00%	0,00
Vassoura TBV c/adaptação a Manitou	fev/15	2.673,00 €	25,00%	1														1	55,69 €	1	0,00%	0,00
2 Electrobombas pipopos de lixiviado	fev/15	3.853,30 €	25,00%	1														1	80,28 €	1	0,00%	0,00
FAF Nº 392 - DEPOSITO FIBRA WELLMATE 450L	set/16	1.007,00 €	10,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100,70 €	12	0,00%	0,00
FAF Nº 16664 - 6 MOTORES TAPETE UTM	dez/16	1.227,00 €	25,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	306,75 €	12	0,00%	0,00
FAF Nº 274_SOPRADOR HUSQVARNA 580BTS (UTM)	dez/17	1.116,58 €	25,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	279,15 €	12	0,00%	0,00
FAF Nº 450_Bateria de Condensadores Lijasa	dez/17	4.490,00 €	25,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1.122,50 €	12	0,00%	0,00
FAF Nº 586_Manta Geotextil(AJ/CCP/61/17) p/Selagem	jan/18	18.806,00 €	12,50%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2.350,75 €	12	0,00%	0,00
FAF Nº 596_Manta Geotextil(AJ/CCP/61/17) p/Selagem	jan/18	18.480,00 €	12,50%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2.310,00 €	12	0,00%	0,00
FAF Nº 608_Manta Geotextil(AJ/CCP/61/17) p/Selagem	jan/18	18.480,00 €	12,50%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2.310,00 €	12	0,00%	0,00
FAF Nº F2000079_Fornec.Geomembrana (AJ/CCP/62/17)	jan/18	37.440,00 €	12,50%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4.680,00 €	12	0,00%	0,00
FAF Nº F2000080_Fornec.Geomembrana (AJ/CCP/62/17)	jan/18	37.440,00 €	12,50%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4.680,00 €	12	0,00%	0,00
		287.567,50 €																	19.057,62 €		0,00%	0,00

EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO

Descrição	Mês de Aquisição	Valor do Activo Imobilizado	Tx	UTILIZAÇÃO												Amortização anual	TOTAL	Financiamento	TOTAL a financiar			
				MESES																		
				JAN	FEV	MAR	ABR	MAR	MAR	MAR	MAR	MAR	MAR	MAR	MAR							
Bancada p/ Escritório	mar/11	190,00 €	12,50%	1															3,96 €	2	0,00%	0,00
Armário+Cadeiras+Bergaleiro	set/12	187,00 €	12,50%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	23,38 €	12	0,00%	0,00
Estantes metálicas para arquivo (8 unidades)	nov/13	292,36 €	12,50%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	36,55 €	12	0,00%	0,00
FAF Nº 674_2Portátil TOSHIBA C70-C-149+SIEMENS A555	abr/16	2.435,24 €	33,33%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	270,58 €	4	0,00%	0,00
FAF Nº900_3 Portáteis DELL 5767 + 3 Discos DDR4 8G	jan/17	2.820,00 €	33,33%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	940,00 €	12	0,00%	0,00
FAF Nº 1185/2017 - 4 Portáteis ASUS	dez/17	4.861,00 €	33,33%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1.620,33 €	12	0,00%	0,00
FAF Nº900/2017 software cachapuz CP/CCP/03/15	dez/17	8.300,00 €	33,33%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2.766,67 €	12	0,00%	0,00
FAF Nº6916_Telemovéis(4-SAMSUNG GALAXY A5-20TSARTA	mar/18	3.772,16 €	20,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	754,43 €	12	0,00%	0,00
FAF Nº 4874_Telemov.Caterpillar S60 DUAL SIM BLACK	jun/18	359,35 €	20,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	71,87 €	12	0,00%	0,00
		60.951,55 €																	6.487,74 €		0,00%	0,00
Total do investimento		6.643.451,54																	416.327,00		Total	76.010,86

C3 - Inalentejo

AMORTIZAÇÕES / SUBSÍDIOS AO INVESTIMENTO

EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES

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

EQUIPAMENTO BÁSICO

Descrição	Mês de Aquisição	Valor do Activo Imobilizado	Tx	UTILIZAÇÃO												Amortização anual	TOTAL a financiar			
				MESES																
				JAN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ			TOTAL		
Viatura recolha oleos 94-IN-56 (Oleos usados)	mar/11	39.448,83 €	10,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	3.944,88 €	2.393,76
Equipamentos sistema triagem automática (Triagem automática)	mai/11	735.000,00 €	12,50%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	30.625,00 €	16.494,38	
Viatura Iveco 93-MN-84 - ERAR Sines	abr/12	100.495,00 €	10,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	10.049,50 €	5.971,94
1 Bâscula (ERAR Sines)	jan/13	14.240,00 €	12,50%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1.780,00 €	1.057,77
2 prensas com tremonha (ERAR Sines)	jan/13	50.975,00 €	12,50%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	6.371,88 €	3.786,50
9 contentores abertos de 30 m3 (ERAR Sines)	jan/13	39.975,00 €	14,28%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	4.851,63 €	2.883,10
2 contentores fechados de 30 m3 (ERAR Sines)	jan/13	9.550,00 €	14,28%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1.363,74 €	810,41
		1.029.898,83 €																	58.986,63 €	33.397,85
Total do investimento		1.590.157,26 €																	86.611,36 €	52.014,49 €

C4 - Amortizações UTM

AMORTIZAÇÕES / SUBSÍDIOS AO INVESTIMENTO

EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES

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

EQUIPAMENTO BÁSICO

Descrição	Mês de Aquisição	Valor do Activo Imobilizado	Tx	UTILIZAÇÃO												Amortização anual	Financiamento	TOTAL a financiar									
				MESES																							
				JAN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ				TOTAL								
Equipamentos UTM	mai/12	2.792.592,44 €	12,50%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	349.074,06 €	84,33%	294.374,15
Viatura Mercedes 29-JB-59	mai/12	127.500,00 €	10,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.750,00 €	84,33%	10.752,08
Tapetes Transportadores (PLASMAC)	mai/12	40.000,00 €	12,50%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5.000,00 €	0,00%	0,00
Trabalhos de electricidade para funcionamento do equipamento	mai/12	55.000,00 €	12,50%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6.875,00 €	0,00%	0,00
Trabalhos diversos para funcionamento do equipamento	mai/12	14.493,29 €	12,50%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1.811,66 €	0,00%	0,00
Balança	mai/12	1.900,00 €	12,50%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	237,50 €	0,00%	0,00
2 Exaustores	nov/12	809,96 €	12,50%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	101,25 €	0,00%	0,00
Fornecimento e montagem de disjuntor Compacto Shneider 4	out/13	1.998,00 €	12,50%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	249,75 €	0,00%	0,00
Fornecimento e montagem de Equipamento "Shneider"	dez/13	2.543,29 €	12,50%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	317,91 €	0,00%	0,00
Tapete Transportador by-pass - Ampliação UTM	mar/14	37.000,00 €	12,50%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4.625,00 €	0,00%	0,00
Sistema de Pesagem para Instalar em Tapetes	mai/14	13.115,25 €	12,50%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1.639,41 €	0,00%	0,00
		3.161.071,35 €																							392.681,53 €		305.126,23

Total do Investimento 5.394.816,24

Total 393.426,03

Handwritten marks and signature at the top right of the page.

C5 - Amortizações POR A 1

AMORTIZAÇÕES / SUBSÍDIOS AO INVESTIMENTO

EQUIPAMENTO BÁSICO

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

C6 - Amortizações POR A 2

AMORTIZAÇÕES / SUBSÍDIOS AO INVESTIMENTO

EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES

Descrição	Mês de Aquisição	Valor do Activo Imobilizado	Tx	UTILIZAÇÃO												TOTAL a financiar		
				MESES														
				JAN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		TOTAL	
Eocentro e equipamentos para fluxo vidro	jul/13	198.734,87 €	5,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	9.996,74 €	8.449,93
Construção Civil Eocentro p/ fluxo de vidro (recolha selectiva + rolhas)																		
Zona de armazenamento Triagem automática																		
Construção de zona de armazenamento de resíduos da triagem automática	dez/14	292.956,98 €	5,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	14.647,85 €	12.535,67
		491.691,85 €															24.564,59 €	20.985,60

EQUIPAMENTO BÁSICO

Descrição	Mês de Aquisição	Valor do Activo Imobilizado	Tx	UTILIZAÇÃO												TOTAL a financiar		
				MESES														
				JAN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		TOTAL	
Eocentro e equipamentos para fluxo vidro	jan/13	169.900,00 €	10,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	16.990,00 €	14.447,82
Viatura Volvo 93-NG-51 (recolha selectiva + rolhas)																		
Viatura Volvo 93-NG-52 (recolha selectiva + rolhas)	jan/13	169.900,00 €	10,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	16.990,00 €	14.447,82
		339.240,32 €															33.980,00 €	28.895,64
Total do investimento		894.932,17															58.564,59	49.881,23

44

AMORTIZAÇÕES / SUBSÍDIOS AO INVESTIMENTO - SISTEMA RECICLÁVEIS

EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES

Descrição	Mês de Aquisição	Valor do Activo Imobilizado	Tx	UTILIZAÇÃO												Amortização anual	Financiamento	TOTAL a financiar			
				MESES																	
				JAN	FEB	MAR	ABR	MAR	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ				TOTAL		
FISCALIZAÇÃO DA 1ª EMPREITADA	jun/05	19.925,08 €	5,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	996,25 €	80,00%	797,00
PROJECTOS DE EXECUÇÃO (1ª EMPREITADA)	jun/05	31.425,00 €	5,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1.571,25 €	80,00%	1.257,00
ESTALEIRO (1ª EMPREITADA)	jun/05	10.000,00 €	5,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	500,00 €	80,00%	400,00
CENTRO DE TRIAGEM E ALVÉOLOS - SEM EQUIPAMENTOS (1ª EMPREITADA)	jun/05	438.443,38 €	5,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	21.922,17 €	80,00%	17.537,74
EDIFÍCIO ADMINISTRATIVO - SEM EQUIPAMENTOS (1ª EMPREITADA)	jun/05	356.106,68 €	2,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	7.122,13 €	39,75%	2.830,86
FISCALIZAÇÃO DA 2ª EMPREITADA	out/05	30.837,42 €	5,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1.541,87 €	80,00%	1.233,50
LINHA DO VIDRO NO ATERRO SANITARIO	out/05	429.635,25 €	5,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	21.481,76 €	80,00%	17.185,41
PROJECTOS DE EXECUÇÃO (2ª EMPREITADA)	out/05	63.910,00 €	5,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	3.195,50 €	80,00%	2.556,40
ESTALEIRO (2ª EMPREITADA)	out/05	10.148,70 €	5,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	507,44 €	80,00%	405,95
E.R.A. DE FERREIRA DO ALENTEJO (2ª EMPREITADA)	out/05	268.871,36 €	5,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	13.443,57 €	64,30%	8.644,77
E.R.A. DE ALJUSTREL (2ª EMPREITADA)	out/05	218.960,82 €	5,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	10.948,04 €	78,77%	8.624,13
ADAP/AMPLI. DA ETARU DE ALCÁGER DO SAL (2ª EMPREITADA)	out/05	139.823,46 €	5,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	6.981,17 €	74,33%	5.188,99
ADAP/AMPLI DA ETARU DE GRÁNDOLA (2ª EMPREITADA)	out/05	155.403,41 €	5,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	7.770,17 €	78,79%	6.121,82
ADAP/AMPLI. DA ETARU DE SANTIAGO CACEM (2ª EMPREITADA)	out/05	313.359,93 €	5,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	15.668,00 €	52,70%	8.257,56
ADAP/AMPLI. DA ETARU DE ODEMIRA (2ª EMPREITADA)	out/05	141.280,70 €	5,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	7.064,04 €	78,66%	5.556,91
		2.914.683,17 €																	120.713,36 €		86.598,03
Total do investimento		5.375.284,98																	120.713,36	Total	86.598,03

C8 - Amortizações REC R.Preços

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

EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES

Descrição	Mês de Aquisição	Valor do Activo Imobilizado	Tx	UTILIZAÇÃO												Amortização anual	TOTAL a financiar				
				MESES																	
				JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ			TOTAL			
FISCALIZAÇÃO DA 1ª EMPREITADA	jun/05	1.475,50 €	5,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	73,78 €	0,00%	0,00
PROJECTOS DE EXECUÇÃO (1ª EMPREITADA)	jun/05	2.327,10 €	5,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	116,35 €	0,00%	0,00
ESTALEIRO (1ª EMPREITADA)	jun/05	740,52 €	5,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	37,03 €	0,00%	0,00
CENTRO DE TRIAGEM E ALVÉOLOS - SEM EQUIPAMENTOS (1ª EMPREITADA)	jun/05	32.467,82 €	5,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1.623,39 €	0,00%	0,00
EDIFÍCIO ADMINISTRATIVO - SEM EQUIPAMENTOS (1ª EMPREITADA)	jun/05	26.370,58 €	2,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	527,41 €	0,00%	0,00
FISCALIZAÇÃO DA 2ª EMPREITADA	out/05	1.457,54 €	5,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	72,88 €	0,00%	0,00
LINHA DO VIDRO NO ATERRO SANITARIO	out/05	20.306,85 €	5,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1.015,34 €	0,00%	0,00
PROJECTOS DE EXECUÇÃO (2ª EMPREITADA)	out/05	3.020,73 €	5,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	151,04 €	0,00%	0,00
ESTALEIRO (2ª EMPREITADA)	out/05	479,68 €	5,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	23,98 €	0,00%	0,00
E.R.A. DE FERREIRA DO ALENTEJO (2ª EMPREITADA)	out/05	12.708,29 €	5,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	635,41 €	0,00%	0,00
E.R.A. DE ALJUSTREL (2ª EMPREITADA)	out/05	10.349,25 €	5,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	517,46 €	0,00%	0,00
ADAP/AMPLI. DA ETARU DE ALCÁÇER DO SAL (2ª EMPREITADA)	out/05	6.599,35 €	5,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	329,97 €	0,00%	0,00
ADAP/AMPLI DA ETARU DE GRÁNDOLA (2ª EMPREITADA)	out/05	7.345,19 €	5,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	367,26 €	0,00%	0,00
ADAP/AMPLI. DA ETARU DE SANTIAGO CACEM (2ª EMPREITADA)	out/05	14.811,06 €	5,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	740,55 €	0,00%	0,00
ADAP/AMPLI. DA ETARU DE ODEMIRA (2ª EMPREITADA)	out/05	6.677,68 €	5,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	333,88 €	0,00%	0,00
		168.371,86 €																	6.565,74 €		0,00

Total do investimento **284.030,87**

6.565,74

Total **0,00**

C9 - Amort CDR + CVE

AMORTIZAÇÕES / SUBSÍDIOS AO INVESTIMENTO

EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES - Unidades de CDR e CVE

Descrição	Mês de Aquisição	Valor do Activo Imobilizado	Tx	UTILIZAÇÃO MESES												Amortização anual	TOTAL	Financiamento	TOTAL a financiar		
				JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ						
				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					1	1
FISCALIZAÇÃO EMPREITADA - CDR	dez/14	4.350,00 €	5,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	217,50 €	12	85,00%	184,88
Execução de projeto para construção de uma unidade - CDR	dez/14	19.990,00 €	5,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	999,50 €	12	85,00%	849,58
TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EDIFICAÇÃO DE ESTRUTURA - CDR	dez/14	206.976,95 €	5,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10.348,85 €	12	85,00%	8.796,52
Preparação de caderno de encargos - CDR	dez/14	4.000,00 €	5,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	200,00 €	12		0,00
Manga plástica preta p/arranjos exteriores - CDR	dez/14	1.758,90 €	5,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	87,95 €	12		0,00
Execução de suporte Quadro Elétrico - Unidade - CDR	dez/14	975,00 €	5,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	48,75 €	12		0,00
Gravilha + brita para exterior junto ao acesso - CDR	dez/14	2.664,17 €	5,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	133,21 €	12		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	UTILIZAÇÃO MESES												Amortização anual	TOTAL	Financiamento	TOTAL a financiar		
				JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ						
				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					1	1
TRABALHOS DA EMPRESA ELECTROGRANDA - CDR	dez/14	68.928,50 €	12,50%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8.616,06 €	12	85,00%	7.323,65
MITUBISHI CANTER DUONIC COM GRUA E GARRA 79-0E-72 - CDR	dez/14	66.500,00 €	10,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6.650,00 €	12	85,00%	5.652,50
Chassis de Carga Volvo - Unidade CDR 22-0E-44 - CDR	dez/14	108.000,00 €	10,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10.800,00 €	12	85,00%	9.190,00
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO - PLASMAQ - CDR	dez/14	682.350,00 €	12,50%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	85.293,75 €	12	85,00%	72.499,69
FORNECIMENTO E ADAPTAÇÃO SISTEMA DE TRATAMENTO - PLASMAQ - CDR	dez/14	93.000,00 €	12,50%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11.625,00 €	12	85,00%	9.881,25
Sistema de Pesagem para instalar em Tapetes - CDR	dez/14	4.371,75 €	12,50%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	546,47 €	12		0,00
Posto de transformação - CVE	jan/14	163.646,19 €	5,00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8.182,31 €	12		0,00
Motor de cogeração - CVE	jan/14	199.000,00 €	12,50%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	24.875,00 €	12		0,00
		1.395.796,44 €																166.568,99 €			104.537,09

Total do investimento 1.626.511,46

Total 168.624,34

Total 114.368,06

D - Facturação

AMBILITAL - INV. AMBIENTAIS NO ALENTEJO, EIM

MAPAS AUXILIARES

Descrição	P.Unid.	un	Meses														
			JAN		FEV		MAR		ABR								
			Qtd	valor	Qtd	valor	Qtd	valor	Qtd	valor	Qtd	valor					
FACTURAÇÃO CAMARAS e clientes diversos																	
Deposição e tratamento de RSU's e Recolha, tratamento e valorização de recicláveis																	
Tarifa - €/ton	39,00																
Alcacer do Sal	39,00 ton	ton	498,83	19.454,38	442,82	17.269,98	506,39	19.749,23	524,73	20.464,37							
Ajustrel	39,00 ton	ton	412,17	16.074,59	355,00	13.844,84	376,30	14.675,55	397,09	15.486,67							
Ferreira do Alentejo	39,00 ton	ton	363,69	14.184,00	311,34	12.142,27	338,36	13.195,95	346,48	13.512,85							
Grândola	39,00 ton	ton	709,82	27.682,85	645,40	25.170,47	724,76	28.265,72	775,39	30.240,31							
Odemira	39,00 ton	ton	807,68	31.499,69	709,72	27.679,08	800,58	31.222,52	883,16	34.443,33							
Santiago do Cacém	39,00 ton	ton	1.128,65	44.017,37	1.001,53	39.059,66	1.131,01	44.109,47	1.150,26	44.880,26							
Sines	39,00 ton	ton	613,68	23.933,61	546,58	21.316,73	611,30	23.840,84	637,68	24.869,52							
			4.534,53	176.846,48	4.012,39	156.483,03	4.488,70	175.059,28	4.714,80	183.877,31							
Clientes Privados	39,00 ton	ton	37,32	1.455,46	61,89	2.413,54	42,40	1.653,66	42,71	1.685,74							
			37,32	1.455,46	61,89	2.413,54	42,40	1.653,66	42,71	1.685,74							
Taxa de Gestão de resíduos	9,900 ton	ton	3.266,50	32.338,36	2.890,37	28.614,68	3.233,49	32.011,55	3.396,37	33.624,03							
			3.266,50	32.338,36	2.890,37	28.614,68	3.233,49	32.011,55	3.396,37	33.624,03							
SPV (Novo modelo de cálculo dos VC - tarifa média)																	
- Embalagens de Vidro	60,00 ton	ton	178,92	10.735,00	178,92	10.735,00	178,92	10.735,00	178,92	10.735,00							
- Embalagens de Papel Cartão	238,00 ton	ton	123,39	29.367,12	123,39	29.367,12	123,39	29.367,12	123,39	29.367,12							
- Embalagens de Papel Cartão - outro	60,00 ton	ton	72,47	4.348,07	72,47	4.348,07	72,47	4.348,07	72,47	4.348,07							
- Embalagens de ECAL	750,00 ton	ton	5,38	4.033,12	5,38	4.033,12	5,38	4.033,12	5,38	4.033,12							
- Embalagens de Plástico	686,00 ton	ton	51,79	35.530,52	51,79	35.530,52	51,79	35.530,52	51,79	35.530,52							
- Appo	776,00 ton	ton	7,99	6.200,67	7,99	6.200,67	7,99	6.200,67	7,99	6.200,67							
- Alumínio	925,00 ton	ton	0,66	608,84	0,66	608,84	0,66	608,84	0,66	608,84							
- Madeira	36,00 ton	ton	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			440,60	90.823,34	440,60	90.823,34	440,60	90.823,34	440,60	90.823,34							
Relomadores	50,00 ton	ton	11,00	550,00	11,00	550,00	11,00	550,00	11,00	550,00							
Escopilhas	298,00 ton	ton	0,30	89,40	0,30	89,40	0,30	89,40	0,30	89,40							
Valompneu	25,000 ton	ton	37,50	937,50	37,50	937,50	37,50	937,50	37,50	937,50							
REEEE	170,00 ton	ton	8,33	1.416,67	8,33	1.416,67	8,33	1.416,67	8,33	1.416,67							
Metais	176,00 ton	ton	8,33	1.466,67	8,33	1.466,67	8,33	1.466,67	8,33	1.466,67							
Clientes diversos (transporte pneus, etc)	1,50 un	un	208,33	312,50	208,33	312,50	208,33	312,50	208,33	312,50							
			273,80	4.772,73	273,80	4.772,73	273,80	4.772,73	273,80	4.772,73							
Trabalho Suplementar																	
Alcacer do Sal	15,50 hr	hr	21,33	330,67	21,33	330,67	21,33	330,67	21,33	330,67							
Ajustrel	15,50 hr	hr	4,04	62,65	4,04	62,65	4,04	62,65	4,04	62,65							
Ferreira do Alentejo	15,50 hr	hr	0,88	13,56	0,88	13,56	0,88	13,56	0,88	13,56							
Grândola	15,50 hr	hr	56,41	874,33	56,41	874,33	56,41	874,33	56,41	874,33							
Odemira	15,50 hr	hr	15,00	232,50	15,00	232,50	15,00	232,50	15,00	232,50							
Santiago do Cacém	15,50 hr	hr	11,63	180,19	11,63	180,19	11,63	180,19	11,63	180,19							
Sines	15,50 hr	hr	8,88	137,56	8,88	137,56	8,88	137,56	8,88	137,56							
Infratrova	15,50 hr	hr	6,92	107,21	6,92	107,21	6,92	107,21	6,92	107,21							
			125,08	1.938,66	125,08	1.938,66	125,08	1.938,66	125,08	1.938,66							

D - Facturação

AMBILITAL - INV. AMBIENTAIS NO ALENTEJO, EIM

MAPAS AUXILIARES

Descrição	P.Unid.	un	Meses											
			JAN		FEV		MAR		ABR					
			Qtd	valor	Qtd	valor	Qtd	valor	Qtd	valor				
Central de Valorização Energética														
Venda de Energia Produzida	110,00	Mwh	102,20	11.242,00	102,20	11.242,00	102,20	11.242,00	102,20	11.242,00	102,20	11.242,00	102,20	11.242,00
Óleos usados														
Contrapartida pela entrega de óleos	0,55	kg	1.264,17	695,29	1.264,17	695,29	1.264,17	695,29	1.264,17	695,29	1.264,17	695,29	1.264,17	695,29
Unidade de tratamento de RCD														
Serviço de tratamento de RCD	79,40	ton	4,17	330,83	4,17	330,83	4,17	330,83	4,17	330,83	4,17	330,83	4,17	330,83
Unidade de Produção de CDR's														
Venda de CDR	1,00	ton	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
Unidade de Tratamento Mecânico e Biológico														
Embalagens de PET	136,00	ton	1,67	227,32	1,67	227,32	1,67	227,32	1,67	227,32	1,67	227,32	1,67	227,32
Embalagens de PEAD	136,00	ton	0,52	71,04	0,52	71,04	0,52	71,04	0,52	71,04	0,52	71,04	0,52	71,04
Embalagens de Filme	136,00	ton	10,00	1.360,00	10,00	1.360,00	10,00	1.360,00	10,00	1.360,00	10,00	1.360,00	10,00	1.360,00
Embalagens de Mistos	0,00	ton	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vidro	71,00	ton	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Venda de Alumínio	180,00	ton	0,09	16,92	0,09	16,92	0,09	16,92	0,09	16,92	0,09	16,92	0,09	16,92
Venda de Ferrosos	131,00	ton	4,51	591,20	4,51	591,20	4,51	591,20	4,51	591,20	4,51	591,20	4,51	591,20
Venda de composto	7,50	ton	392,80	2.946,00	392,80	2.946,00	392,80	2.946,00	392,80	2.946,00	392,80	2.946,00	392,80	2.946,00
			409,60	5.212,48	409,60	5.212,48	409,60	5.212,48	409,60	5.212,48	409,60	5.212,48	409,60	5.212,48
OUTROS PROVEITOS														
Subsídio ao Investimento														
PORA - FEDER e APA			0,00	68.598,57	0,00	68.598,57	0,00	68.598,57	0,00	68.598,57	0,00	68.598,57	0,00	68.598,57
Reversão da Provisão														
Reversão da provisão - selagem do aterro			0,00	37.597,39	0,00	37.597,39	0,00	37.597,39	0,00	37.597,39	0,00	37.597,39	0,00	37.597,39
PROVEITOS TOTAIS				432.851,60		409.722,54		430.935,79		441.376,38		441.376,38		441.376,38
PROVEITOS ACUMULADOS				432.851,60		842.574,14		1.273.509,93		1.714.886,30		1.714.886,30		1.714.886,30

D - Facturação

AMBILITAL - INV. AMBIENTAIS NO ALENTEJO, EIM

Descrição	P.Unid.	un	MAI		JUN		JUL		AGO	
			Qtd	valor	Qtd	valor	Qtd	valor	Qtd	valor
FACTURAÇÃO CAMARAS e clientes diversos										
Deposição e tratamento de RSU's e Recolha, tratamento e valorização de recicláveis										
Tarifa - €/ton	39,00									
Acacar do Sal	39,00 ton	573,30	22.258,75	533,58	20.809,67	611,46	23.846,82	692,19	26.995,52	
Ajustrel	39,00 ton	393,80	15.358,31	376,17	14.670,52	440,17	17.166,70	449,82	17.543,16	
Ferreira do Alentejo	39,00 ton	351,93	13.725,40	334,07	13.028,78	373,19	14.554,56	397,65	15.508,47	
Grândola	39,00 ton	794,15	30.971,84	801,60	31.282,53	943,07	36.779,67	1.206,73	47.062,66	
Odemira	39,00 ton	894,26	34.878,16	987,14	38.498,65	1.221,19	47.626,28	1.576,61	61.487,94	
Santiago do Cacém	39,00 ton	1.174,40	45.801,68	1.080,01	42.120,34	1.282,43	50.014,96	1.385,27	54.025,50	
Sines	39,00 ton	641,92	25.034,87	674,89	26.320,53	860,58	33.562,63	953,44	37.183,99	
		4.823,77	188.127,00	4.787,46	186.711,02	5.732,09	223.551,82	6.661,72	259.807,24	
Clientes Privados	39,00 ton	49,45	1.928,46	50,74	1.978,67	92,42	3.604,37	92,30	3.599,60	
		49,45	1.928,46	50,74	1.978,67	92,42	3.604,37	92,30	3.599,60	
Taxa de Gestão de resíduos	9,900 ton	3.474,86	34.401,13	3.448,71	34.142,20	4.129,18	40.878,92	4.798,86	47.508,67	
		3.474,86	34.401,13	3.448,71	34.142,20	4.129,18	40.878,92	4.798,86	47.508,67	
SPV (Novo modelo de cálculo dos VC - tarifa média)										
- Embalagens de Vidro	60,00 ton	178,92	10.735,00	178,92	10.735,00	178,92	10.735,00	178,92	10.735,00	
- Embalagens de Papel Cartão	238,00 ton	123,39	29.367,12	123,39	29.367,12	123,39	29.367,12	123,39	29.367,12	
- Embalagens de Papel Cartão - outro	60,00 ton	72,47	4.348,07	72,47	4.348,07	72,47	4.348,07	72,47	4.348,07	
- Embalagens de ECAL	750,00 ton	5,38	4.033,12	5,38	4.033,12	5,38	4.033,12	5,38	4.033,12	
- Embalagens de Plástico	686,00 ton	51,79	35.530,52	51,79	35.530,52	51,79	35.530,52	51,79	35.530,52	
- Aço	776,00 ton	7,99	6.200,67	7,99	6.200,67	7,99	6.200,67	7,99	6.200,67	
- Alumínio	925,00 ton	0,66	608,84	0,66	608,84	0,66	608,84	0,66	608,84	
- Madeira	36,00 ton	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		440,60	90.823,34	440,60	90.823,34	440,60	90.823,34	440,60	90.823,34	
Retomadores	50,00 ton	11,00	550,00	11,00	550,00	11,00	550,00	11,00	550,00	
Ecopilhas	298,00 ton	0,30	89,40	0,30	89,40	0,30	89,40	0,30	89,40	
Valorpneu	25,000 ton	37,50	937,50	37,50	937,50	37,50	937,50	37,50	937,50	
REEE	170,00 ton	8,33	1.416,67	8,33	1.416,67	8,33	1.416,67	8,33	1.416,67	
Metais	176,00 ton	8,33	1.466,67	8,33	1.466,67	8,33	1.466,67	8,33	1.466,67	
Clientes diversos (transporte pneus, etc)	1,50 un	208,33	312,50	208,33	312,50	208,33	312,50	208,33	312,50	
		273,80	4.772,73	273,80	4.772,73	273,80	4.772,73	273,80	4.772,73	
Trabalho Suplementar										
Alcacer do Sal	15,50 hr	21,33	330,67	21,33	330,67	21,33	330,67	21,33	330,67	
Ajustrel	15,50 hr	4,04	62,65	4,04	62,65	4,04	62,65	4,04	62,65	
Ferreira do Alentejo	15,50 hr	0,88	13,56	0,88	13,56	0,88	13,56	0,88	13,56	
Grândola	15,50 hr	56,41	874,33	56,41	874,33	56,41	874,33	56,41	874,33	
Odemira	15,50 hr	15,00	232,50	15,00	232,50	15,00	232,50	15,00	232,50	
Santiago do Cacém	15,50 hr	11,63	180,19	11,63	180,19	11,63	180,19	11,63	180,19	
Sines	15,50 hr	8,88	137,56	8,88	137,56	8,88	137,56	8,88	137,56	
Infratroia	15,50 hr	6,92	107,21	6,92	107,21	6,92	107,21	6,92	107,21	
		125,08	1.938,66	125,08	1.938,66	125,08	1.938,66	125,08	1.938,66	

D - Facturação

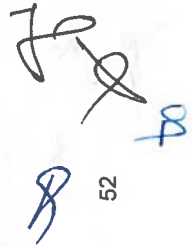
AMBITAL - INV. AMBIENTAIS NO ALENTEJO, EIM

Descrição	P.Unit.	un	MAI		JUN		JUL		AGO	
			Ctd	valor	Ctd	valor	Ctd	valor	Ctd	valor
Central de Valorização Energética	110,00	Mwh	102,20	11.242,00	102,20	11.242,00	102,20	11.242,00	102,20	11.242,00
Venda de Energia Produzida			102,20	11.242,00	102,20	11.242,00	102,20	11.242,00	102,20	11.242,00
Óleos usados										
Contrapartida pela entrega de óleos	0,55	kg	1.264,17	695,29	1.264,17	695,29	1.264,17	695,29	1.264,17	695,29
Unidade de tratamento de RCD			1.264,17	695,29	1.264,17	695,29	1.264,17	695,29	1.264,17	695,29
Serviço de tratamento de RCD	79,40	ton	4,17	330,83	4,17	330,83	4,17	330,83	4,17	330,83
Unidade de Produção de CDR's			4,17	330,83	4,17	330,83	4,17	330,83	4,17	330,83
Venda de CDR	1,00	ton	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Unidade de Tratamento Mecânico e Biológico			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Embalagens de PET	136,00	ton	1,67	227,32	1,67	227,32	1,67	227,32	1,67	227,32
Embalagens de PEAD	136,00	ton	0,52	71,04	0,52	71,04	0,52	71,04	0,52	71,04
Embalagens de Filme	136,00	ton	10,00	1.360,00	10,00	1.360,00	10,00	1.360,00	10,00	1.360,00
Embalagens de Mistos	0,00	ton	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vidro	71,00	ton	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Venda de Alumínio	180,00	ton	0,09	16,92	0,09	16,92	0,09	16,92	0,09	16,92
Venda de Ferrosos	131,00	ton	4,51	591,20	4,51	591,20	4,51	591,20	4,51	591,20
Venda de composto	7,50	ton	392,80	2.946,00	392,80	2.946,00	392,80	2.946,00	392,80	2.946,00
OUTROS PROVEITOS			409,60	5.212,48	409,60	5.212,48	409,60	5.212,48	409,60	5.212,48
Subsídio ao Investimento										
PORA - FEDER e APA				64.474,97		64.474,97		64.474,97		64.474,97
Reversão da Provisão			0,00	64.474,97	0,00	64.474,97	0,00	64.474,97	0,00	64.474,97
Reversão da provisão - selagem do atemo				37.597,39		37.597,39		37.597,39		37.597,39
			0,00	37.597,39	0,00	37.597,39	0,00	37.597,39	0,00	37.597,39
PROVEITOS TOTAIS				442.544,29		440.919,59		486.122,61		528.003,21
PROVEITOS ACUMULADOS				2.157.432,60		2.598.352,19		3.084.474,80		3.613.478,01

D - Facturação

AMBITAL - INV. AMBIENTAIS NO ALENTEJO, EIM

Descrição	P. Unil.	un	Meses												TOTAL
			SET		OUT		NOV		DEZ		Qtd	valor	Qtd	valor	
			Qtd	valor	Qtd	valor	Qtd	valor	Qtd	valor					
FACTURAÇÃO CAMARAS e cipientes diversos															
Deposição e tratamento de RSU's e Recolha, tratamento e valorização de recicláveis															
Tarifa - €/ton															
Alcacer do Sal	39,00	39,00	571,47	22.287,24	544,99	21.254,49	457,01	17.823,37	453,95	17.704,23	6.410,72	250.018,02			
Aljustrel	39,00	39,00	414,50	16.165,51	435,54	16.985,89	381,00	14.079,09	348,30	13.583,76	4.759,86	185.634,60			
Ferreira do Alentejo	39,00	39,00	370,40	14.445,63	370,33	14.442,82	326,92	12.749,88	319,45	12.458,69	4.203,83	163.949,30			
Grândola	39,00	39,00	817,28	31.873,93	792,21	30.896,01	714,97	27.984,00	583,86	22.770,72	9.509,25	370.860,71			
Odemira	39,00	39,00	1.017,58	39.685,54	879,37	34.295,37	732,74	28.576,96	741,65	29.924,27	11.251,69	438.815,78			
Santiago do Cacém	39,00	39,00	1.191,35	46.462,74	1.151,34	44.902,10	1.015,54	39.606,16	988,11	38.536,32	13.679,91	533.516,56			
Sines	39,00	39,00	717,92	27.998,72	643,21	25.085,10	545,88	21.289,26	540,24	21.069,33	7.987,31	311.505,14			
			5.100,50	198.919,31	4.818,97	187.861,78	4.154,07	162.008,71	3.975,57	155.047,32	57.802,57	2.254.300,10			
Clientes Privados															
			88,06	3.434,28	122,12	4.762,75	36,32	1.416,33	35,72	1.393,04	751,43	29.305,90			
			88,06	3.434,28	122,12	4.762,75	36,32	1.416,33	35,72	1.393,04	751,43	29.305,90			
Taxa de Gestão de resíduos															
			3.674,20	36.374,63	3.469,96	34.352,63	2.992,44	29.625,11	2.863,85	28.352,14	41.638,79	412.224,05			
			3.674,20	36.374,63	3.469,96	34.352,63	2.992,44	29.625,11	2.863,85	28.352,14	41.638,79	412.224,05			
SPV (Novo modelo de cálculo dos YC - tarifa média)															
- Embalagens de Vidro	60,00	60,00	178,92	10.735,00	178,92	10.735,00	178,92	10.735,00	178,92	10.735,00	2.147,00	128.820,00			
- Embalagens de Papel Cartão	238,00	238,00	123,39	29.367,12	123,39	29.367,12	123,39	29.367,12	123,39	29.367,12	1.480,70	352.405,48			
- Embalagens de Papel Cartão - outro	60,00	60,00	72,47	4.348,07	72,47	4.348,07	72,47	4.348,07	72,47	4.348,07	869,61	52.176,88			
- Embalagens de ECAL	750,00	750,00	5,38	4.033,12	5,38	4.033,12	5,38	4.033,12	5,38	4.033,12	64,53	48.397,45			
- Embalagens de Plástico	686,00	686,00	51,79	35.530,52	51,79	35.530,52	51,79	35.530,52	51,79	35.530,52	621,53	426.366,22			
- Aço	776,00	776,00	7,99	6.200,67	7,99	6.200,67	7,99	6.200,67	7,99	6.200,67	95,89	74.407,98			
- Alumínio	925,00	925,00	0,66	608,84	0,66	608,84	0,66	608,84	0,66	608,84	7,90	7.306,02			
- Madeira	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			440,60	90.823,34	440,60	90.823,34	440,60	90.823,34	440,60	90.823,34	5.287,15	1.089.880,03			
Relomadores															
Alcacer do Sal	50,00	50,00	11,00	550,00	11,00	550,00	11,00	550,00	11,00	550,00	132,00	6.600,00			
Ecopilhas	298,00	298,00	0,30	89,40	0,30	89,40	0,30	89,40	0,30	89,40	3,60	1.072,80			
Valorpneu	25,000	25,000	37,50	937,50	37,50	937,50	37,50	937,50	37,50	937,50	450,00	11.250,00			
REEE	170,00	170,00	8,33	1.416,67	8,33	1.416,67	8,33	1.416,67	8,33	1.416,67	100,00	17.000,00			
Metais	176,00	176,00	8,33	1.466,67	8,33	1.466,67	8,33	1.466,67	8,33	1.466,67	100,00	17.000,00			
			208,33	312,50	208,33	312,50	208,33	312,50	208,33	312,50	2.500,00	3.750,00			
			273,80	4.772,73	273,80	4.772,73	273,80	4.772,73	273,80	4.772,73	3.285,60	57.272,80			
Clientes diversos (transporte pneus, etc)															
Trabalho Suplementar															
Alcacer do Sal	15,50	15,50	21,33	330,67	21,33	330,67	21,33	330,67	21,33	330,67	256,00	3.968,00			
Aljustrel	15,50	15,50	4,04	62,65	4,04	62,65	4,04	62,65	4,04	62,65	48,50	751,75			
Ferreira do Alentejo	15,50	15,50	0,88	13,56	0,88	13,56	0,88	13,56	0,88	13,56	10,50	162,75			
Grândola	15,50	15,50	56,41	874,33	56,41	874,33	56,41	874,33	56,41	874,33	676,90	10.491,95			
Odemira	15,50	15,50	15,00	232,50	15,00	232,50	15,00	232,50	15,00	232,50	180,00	2.790,00			
Santiago do Cacém	15,50	15,50	11,63	180,19	11,63	180,19	11,63	180,19	11,63	180,19	139,50	2.162,25			
Sines	15,50	15,50	8,88	137,56	8,88	137,56	8,88	137,56	8,88	137,56	106,50	1.650,75			
Infratria	15,50	15,50	6,92	107,21	6,92	107,21	6,92	107,21	6,92	107,21	83,00	1.286,50			
			125,08	1.938,66	125,08	1.938,66	125,08	1.938,66	125,08	1.938,66	1.500,90	23.283,95			



D - Facturação

AMBILITAL - INV. AMBIENTAIS NO ALENTEJO, EIM

Descrição	P.Unid.	un	Meses												TOTAL
			SET		OUT		NOV		DEZ		Qtd	valor	Qtd	valor	
			Qtd	valor	Qtd	valor	Qtd	valor	Qtd	valor					
Central de Valorização Energética	110,00	Mwh	102,20	11.242,00	102,20	11.242,00	102,20	11.242,00	102,20	11.242,00	1.226,40	1.226,40	134.904,00	134.904,00	
Venda de Energia Produzida			102,20	11.242,00	102,20	11.242,00	102,20	11.242,00	102,20	11.242,00	1.226,40	1.226,40	134.904,00	134.904,00	
Óleos usados	0,55	kg	1.264,17	695,29	1.264,17	695,29	1.264,17	695,29	1.264,17	695,29	15.170,00	15.170,00	8.343,50	8.343,50	
Contrapartida pela entrega de óleos			1.264,17	695,29	1.264,17	695,29	1.264,17	695,29	1.264,17	695,29	15.170,00	15.170,00	8.343,50	8.343,50	
Unidade de tratamento de RCD	79,40	ton	4,17	330,83	4,17	330,83	4,17	330,83	4,17	330,83	50,00	50,00	3.970,00	3.970,00	
Serviço de tratamento de RCD			4,17	330,83	4,17	330,83	4,17	330,83	4,17	330,83	50,00	50,00	3.970,00	3.970,00	
Unidade de Produção de CDR's	1,00	ton	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	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
Venda de CDR			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	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
Unidade de Tratamento Mecânico e Biológico	136,00	ton	1,67	227,32	1,67	227,32	1,67	227,32	1,67	227,32	20,06	20,06	2.727,85	2.727,85	
Embalagens de PET			1,67	227,32	1,67	227,32	1,67	227,32	1,67	227,32	20,06	20,06	2.727,85	2.727,85	
Embalagens de PEAD	136,00	ton	0,52	71,04	0,52	71,04	0,52	71,04	0,52	71,04	6,27	6,27	852,45	852,45	
Embalagens de Filme			0,52	71,04	0,52	71,04	0,52	71,04	0,52	71,04	6,27	6,27	852,45	852,45	
Embalagens de Mistos	136,00	ton	10,00	1.360,00	10,00	1.360,00	10,00	1.360,00	10,00	1.360,00	120,00	120,00	16.320,00	16.320,00	
Embalagens de Vidro			10,00	1.360,00	10,00	1.360,00	10,00	1.360,00	10,00	1.360,00	120,00	120,00	16.320,00	16.320,00	
Venda de Alumínio	71,00	ton	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Venda de Ferro	180,00	ton	0,09	16,92	0,09	16,92	0,09	16,92	0,09	16,92	1,13	1,13	203,08	203,08	
Venda de Ferrosos			0,09	16,92	0,09	16,92	0,09	16,92	0,09	16,92	1,13	1,13	203,08	203,08	
Venda de composto	131,00	ton	4,51	591,20	4,51	591,20	4,51	591,20	4,51	591,20	54,16	54,16	7.094,43	7.094,43	
Venda de composto			4,51	591,20	4,51	591,20	4,51	591,20	4,51	591,20	54,16	54,16	7.094,43	7.094,43	
OUTROS PROJEITOS	7,50	ton	392,80	2.946,00	392,80	2.946,00	392,80	2.946,00	392,80	2.946,00	4.713,60	4.713,60	35.351,98	35.351,98	
Subsídio ao Investimento			392,80	2.946,00	392,80	2.946,00	392,80	2.946,00	392,80	2.946,00	4.713,60	4.713,60	35.351,98	35.351,98	
PORA - FEDER e APA			409,60	5.212,48	409,60	5.212,48	409,60	5.212,48	409,60	5.212,48	4.915,21	4.915,21	62.549,80	62.549,80	
Reversão da Provisão			409,60	5.212,48	409,60	5.212,48	409,60	5.212,48	409,60	5.212,48	4.915,21	4.915,21	62.549,80	62.549,80	
PROJEITOS TOTAIS			64.474,97	64.474,97	64.474,97	64.474,97	64.474,97	64.474,97	64.474,97	64.474,97	790.626,75	790.626,75	790.626,75	790.626,75	
PROVEITOS ACUMULADOS			0,00	64.474,97	0,00	64.474,97	0,00	64.474,97	0,00	64.474,97	790.626,75	790.626,75	790.626,75	790.626,75	
PROVEITOS TOTAIS			0,00	64.474,97	0,00	64.474,97	0,00	64.474,97	0,00	64.474,97	790.626,75	790.626,75	790.626,75	790.626,75	
PROVEITOS TOTAIS			456.815,92	456.815,92	456.815,92	456.815,92	456.815,92	456.815,92	456.815,92	456.815,92	403.024,42	403.024,42	5.329.809,51	5.329.809,51	
PROVEITOS ACUMULADOS			4.070.393,93	4.070.393,93	4.070.393,93	4.070.393,93	4.070.393,93	4.070.393,93	4.070.393,93	4.070.393,93	5.329.809,51	5.329.809,51	5.329.809,51	5.329.809,51	

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

	Serviço 1	taxa gestão resíduos	Serviço 2	Total (s/IVA)	IVA 6% (1 + tx)	IVA 23% (2 e 3)	Total (c/IVA)
Alcacer do Sal	250.018,02	44.893,54	3.968,00	298.879,56	17.694,69	912,64	317.486,90
Aljustrel	185.634,60	33.332,77	751,75	219.719,12	13.138,04	172,90	233.030,07
Ferreira do Alentejo	163.949,30	29.438,94	162,75	193.550,98	11.603,29	37,43	205.191,71
Grândola	370.860,71	66.592,20	10.491,95	447.944,85	26.247,17	2.413,15	476.605,18
Odemira	438.815,78	78.794,29	2.790,00	520.400,07	31.056,60	641,70	552.098,38
Santiago do Cacém	533.516,56	95.798,88	2.162,25	631.477,69	37.758,93	497,32	669.733,93
Sines	311.505,14	55.934,24	1.650,75	369.090,13	22.046,36	379,67	391.516,16
	2.254.300,10	404.784,86	21.977,45	2.681.062,41	159.545,10	5.054,81	2.845.662,32

Serviços a Prestar em 2019

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



Handwritten signature and initials in blue ink.

ambilital

INVESTIMENTOS AMBIENTAIS NO ALENTEJO, EIM



**continuamos
A CRESCER**

Relatório de Gestão do 1º Semestre 2018



7

Índice

1. CONSIDERAÇÕES GERAIS	2
2. ATIVIDADE DA EMPRESA.....	3
3. SISTEMA INTERMUNICIPAL DE TRATAMENTO E VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS.....	4
3.1 Entrada de Resíduos no Sistema de Gestão de Resíduos da AMBILITAL	5
3.2 Aterro Sanitário.....	6
3.3 Ocupação/ Vida útil do Aterro.....	7
3.4 Saídas para reciclagem e valorização dos resíduos processados no Sistema de Gestão de Resíduos da AMBILITAL	8
4. METAS.....	10
5. SITUAÇÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA.....	11
5.1 Elementos de informação económica/financeira	12
6. NOVO MODELO DE CÁLCULO DOS VALORES DE CONTRAPARTIDA DA SPV	13
7. RECURSOS HUMANOS.....	14
8. MENÇÕES FINAIS	15

ANEXOS

Demonstrações Financeiras

Balanço Individual em 31 de Dezembro de 2017 e 30 de junho de 2018.....

Demonstração Individual dos Resultados para o período de 6 meses findo em 30 de junho de 2018.....

Handwritten initials and marks in the top right corner.

1. CONSIDERAÇÕES GERAIS

A AMBILITAL - Investimentos Ambientais no Alentejo, EIM foi constituída, nos termos da lei n.º 58/98, de 18 do Agosto, Lei das Empresas Municipais, Intermunicipais e Regionais – a qual foi entretanto revogada pela Lei 50/2012, de 31 de Agosto, alterada pela Lei 69/2015 de 16 de Julho, que estatui o regime jurídico do sector empresarial local -, com o fim de gerir o Sistema integrado de recolha, tratamento e valorização dos resíduos urbanos da área territorial dos Municípios Associados da AMAGRA.

1. O capital social da AMBILITAL, integralmente realizado por ambos os sócios, é de três milhões e seiscentos mil euros (3.600.000,00€), e corresponde à soma de duas quotas, sendo uma com o valor nominal de um milhão, oitocentos e trinta e seis mil euros (1.836.000€), pertencente à AMAGRA - Associação dos Municípios Alentejanos para a Gestão Regional do Ambiente, e a outra com o valor nominal de um milhão, setecentos e sessenta e quatro mil euros (1.764.000,00€), pertencente à sociedade SUMA - Serviços Urbanos e Meio Ambiente, SA;
2. 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.;
3. A AMAGRA, detentora de uma participação de capital de 51%, é uma Associação dos Municípios de Alcácer do Sal, Aljustrel, Ferreira do Alentejo, Grândola, Odemira, Santiago do Cacém e Sines e tem por objeto, entre outros, projetar, implementar e gerir o sistema integrado de recolha, tratamento e valorização dos resíduos sólidos urbanos dos seus Municípios Associados;
4. Os Municípios da AMAGRA são titulares de um Sistema Intermunicipal de Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos constituído por um Aterro Sanitário, Central de Triagem, Sistema de Vidro, Unidade de Tratamento Mecânico e Biológico por Compostagem, Ecocentro e Central de Valorização Energética (em Ermidas-Sado), quatro Estações de Transferência/Ecocentros (em Alcácer do Sal, Grândola, Santiago do Cacém e Odemira) e três Ecocentros (Aljustrel, Ferreira do Alentejo e Sines) devidamente equipados, destinados à receção, transferência, tratamento e valorização, dos RU provenientes das recolhas municipais dos Municípios seus Associados.
5. A SUMA, detentora de uma participação de capital de 49%, é uma sociedade comercial que opera na Área da gestão de resíduos sólidos, com experiência comprovada na recolha, valorização, tratamento e deposição final de resíduos, dominando, entre outras, as tecnologias ligadas à recolha

seletiva, triagem de materiais, valorização de resíduos por compostagem e ainda deposição final de resíduos sólidos em aterro sanitário;

6. A AMBILITAL foi constituída por escritura pública em 5 do Março de 2001 e iniciou a sua actividade em 13 do Março de 2001. Os seus estatutos foram publicados no Diário da República em 5 do Junho do 2001 (III Série DR n.º 130);
7. A publicação do Decreto-Lei 194/2009 de 20 de Agosto, na sua redacção actual, estabelece o regime jurídico dos serviços municipais de abastecimento público de água, de saneamento de águas residuais urbanas e de gestão de resíduos urbanos e o Regulamento Tarifário do Serviço de Gestão de Resíduos Urbanos estabelece, para o serviço de gestão de resíduos urbanos prestado pelas entidades por ele abrangidas, as disposições aplicáveis à definição, ao cálculo, à revisão e à publicitação das tarifas e às respetivas obrigações de prestação de informação;
8. Em 23 de julho de 2015 a AMAGRA e a Ambilital, EIM assinaram o contrato de gestão delegada do sistema intermunicipal de gestão de resíduos da AMAGRA gerido pela Ambilital;
9. Foi também aprovado o regulamento de serviços de gestão de resíduos urbanos do sistema intermunicipal da AMAGRA;
10. A empresa tem a sua sede no Monte Novo dos Modernos, freguesia de Ermidas do Sado, concelho de Santiago do Cacém.

2. ATIVIDADE DA EMPRESA

A AMBILITAL é a empresa responsável pela exploração e gestão das infra-estruturas respetivas, bem como pela avaliação e promoção dos investimentos de ajustamento do Sistema considerando as condições atuais de produção de RU.

Nos termos dos documentos previsionais para o exercício de 2018 constituíram pressupostos fundamentais da atividade da empresa para o presente exercício:

1. O reforço da estrutura de gestão do *Sistema*, dotando a empresa das condições necessárias à centralização de competências, afirmando-a como a entidade de referência para a conceção, investimento e gestão em serviços públicos para a recolha e tratamento de RU;



2. Manter a capacidade do Sistema e ampliar as atividades da empresa e a sua resposta às crescentes exigências de gestão de um maior fluxo de resíduos e do cumprimento da estratégia prevista no PERSU 2020, cujas metas para 2018, a fim de dar cumprimento ao mesmo são:

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

Constituíram atividades relevantes da empresa até final do 1º semestre de 2018:

- Início da selagem do Aterro Sanitário (selagem dos taludes e rede de drenagem e águas residuais);
- Execução de procedimentos de contratação pública no âmbito das candidaturas "Ampliação e optimização da Unidade de Tratamento Mecânico e Biológico e Unidade de Combustível Derivado de Resíduos, investimento no valor total estimado de 8 450 000,00 euros, (financiada a 85% no âmbito do POSEUR – PORTUGAL 2020) e "Optimização e ampliação da rede de recolha selectiva", investimento no valor total estimado de 2 402 500,00 euros, (financiada a 85% no âmbito do POSEUR – PORTUGAL 2020), aprovadas pelo PO SEUR, nomeadamente:
 - CP/CCP/01/18 - Empreitada de Construção da Ampliação/Optimização da Unidade de Tratamento Mecânico e Biológico (UTMB), adjudicado por 662.175,79€;
 - CP/CCP/04/17 "Aquisição de 4 viaturas de recolha e 1 de transferência de resíduos recicláveis", adjudicado por 889.155,00€.
- Início da construção do armazém de secagem de CDR (investimento estimado em cerca de 300.000,00€);
- Instalação da Unidade de Pequena Produção (UPP) de electricidade a Biogás de 250kW, ampliação do PT e realocação do motor de co-geração (investimento estimado em cerca de 300.000,00€).

3. SISTEMA INTERMUNICIPAL DE TRATAMENTO E VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

O Sistema Intermunicipal de Tratamento e Valorização de Resíduos Sólidos da AMAGRA é constituído por dois Aterros Sanitários, Central de Triagem, Sistema de Vidro, uma Unidade de Tratamento Mecânico e Biológico por Compostagem, uma Unidade de Produção de CDR, duas Centrais de Valorização Energética localizados em Ermidas-Sado, quatro Estações de Transferência/ Ecocentro localizadas em

Odemira, Alcácer do Sal, Grândola e Santiago do Cacém e de três Ecocentros localizados em Ferreira do Alentejo, Aljustrel e Sines.

3.1 Entrada de Resíduos no Sistema de Gestão de Resíduos da AMBILITAL

Tabela 1 – Tabela comparativa de entradas no Sistema de Gestão de Resíduos da AMAGRA gerido pela AMBILITAL no 1º semestre de 2018 e 2017, em toneladas e diferencial em toneladas e percentagem.

RESÍDUOS COM ORIGEM URBANA OU EQUIPARADA							
ENTRADAS	Destino	Tipo de operação	Quantidade recebida 2018 (t)	Quantidade recebida 2017 (t)	Diferencial (t)	Diferencial (%)	
Resíduos Indiferenciados	Aterro Sanitário	Eliminação	10.276,10	5.878,94	4.397,16	74,80	
Resíduos Indiferenciados	UTM	Valorização	16.446,16	20.374,32	-3.928,16	-19,28	
Resíduos Biodegradáveis (verdes)	Aterro Sanitário	Eliminação	183,92	171,90	12,02	6,99	
Resíduos Biodegradáveis (verdes)	Valorização orgânica	Valorização	607,42	545,64	61,78	11,32	
TOTAL (RU1)			27.513,60	26.970,80	542,80	2,01	
Papel/Cartão	Central de Triagem	Valorização	1.066,38	1.019,32	47,06	4,62	
Embalagens Plásticas e Metálicas	Central de Triagem	Valorização	528,44	487,96	40,48	8,30	
Embalagens de Vidro	Ecocentro	Valorização	726,96	785,16	-58,20	-7,41	
TOTAL (RU2)			2.321,78	2.292,44	29,34	1,28	
Embalagens de Madeira	Ecocentro	Valorização	59,42	76,48	-17,06	-22,31	
REEE	Ecocentro	Valorização	102,27	73,49	28,78	39,15	
Pilhas	Central de Triagem	Valorização	1,25	1,67	-0,42	-24,91	
OAU	Ecocentro	Valorização	14,88	13,56	1,32	9,71	
Metais	Ecocentro	Valorização	59,44	33,24	26,20	78,82	
Rolhas de cortiça	Ecocentro	Valorização	0,00	0,00	0,00	-	
Outras embalagens	Ecocentro	Valorização	0,00	0,88	-0,88	-100,00	
TOTAL (RU3)			237,26	199,32	37,94	19,03	
TOTAL RU			30.072,64	29.462,56	610,07	2,07	
RESÍDUOS NÃO URBANOS (ACTIVIDADES COMPLEMENTARES)							
Óleos Hidráulicos	Ecocentro	Valorização	0,00	0,00	0,00	-	
Pneus	Ecocentro	Valorização	273,05	239,92	33,13	13,81	
Acumuladores de chumbo	Ecocentro	Valorização	0,00	0,04	-0,04	-100,00	
RCD	Unidade RCD	Valorização	19,72	2,96	16,76	566,22	
TOTAL RNU			292,77	242,92	49,85	20,52	
TOTAL Global			30.365,41	29.705,48	659,92	2,22	

Comparando a quantidade de resíduos com origem urbana ou equiparada recebidos no Sistema de Gestão de Resíduos da AMBILITAL no 1º semestre de 2018 com o período homólogo de 2017, verifica-se em termos globais um aumento de 610,07t, ou seja de +2,07%.

Handwritten initials and marks in blue ink, including a large 'F', a circled 'Q', and a circled 'R'.

No que diz respeito aos resíduos recicláveis e valorizáveis provenientes da recolha seletiva, verifica-se em termos globais um aumento de 29,34t (+1,28%), verificando-se um aumento nas quantidades recolhidas de papel/cartão de 47,06t e nas embalagens plásticas e metálicas de 40,48t.

Verifica-se no entanto um decréscimo nas embalagens de vidro recolhidas de -58,20t.

Relativamente aos restantes resíduos com origem urbana ou equiparada recebidos verifica-se em termos globais um aumento nos quantitativos de 37,94t (+19,03%).

Relativamente aos resíduos com origem não urbana recebidos, nomeadamente Óleos Hidráulicos, Pneus, Acumuladores de chumbo e RCD verifica-se um aumento de 49,85t (+20,52%).

Os resíduos recicláveis de embalagem provenientes da recolha seletiva representam 7,72% do total de resíduos urbanos e equiparados recebidos no SGR.

No entanto, na análise destes dados é necessário ter em conta a representatividade dos resíduos de embalagem e papel/cartão potencialmente recicláveis existentes nos resíduos depositados em Aterro, a qual corresponde a cerca de 30,07% (de acordo com as Campanhas de Caracterização de Resíduos realizadas em 2017). Tendo em conta esta representatividade, verifica-se que em termos proporcionais os 7,72% representam 25,67% da totalidade de resíduos de embalagem e papel/cartão potencialmente recicláveis existentes.

Importa salientar que, conforme foi referido anteriormente, e não obstante todos os investimentos em sensibilização, equipamentos e recursos humanos, no sentido de se conseguir atingir os objetivos de recolha que viabilizem economicamente o subsistema e que tenham um impacto positivo na vida útil do aterro e na melhoria das condições ambientais, ainda não foi possível atingir os valores de recolha que permitam desonerar os Municípios e tornar este subsistema sustentável.

Sobre a sustentabilidade do subsistema importa ler, no ponto 6 as considerações sobre o novo modelo de cálculo dos valores de contrapartida a pagar pelas entidades gestoras aos SGRU.

3.2 Aterro Sanitário

O Aterro Sanitário de Ermidas-Sado encontra-se em funcionamento desde 13 de março de 2000, dispondo de acordo com as licenças em vigor, 1.184.790 m³ de capacidade total licenciada.

No 1º semestre de 2018, foram depositadas em aterro sanitário 23.918,96t de resíduos urbanos.

No que diz respeito às quantidades totais acumuladas, por ano, verifica-se a seguinte distribuição:

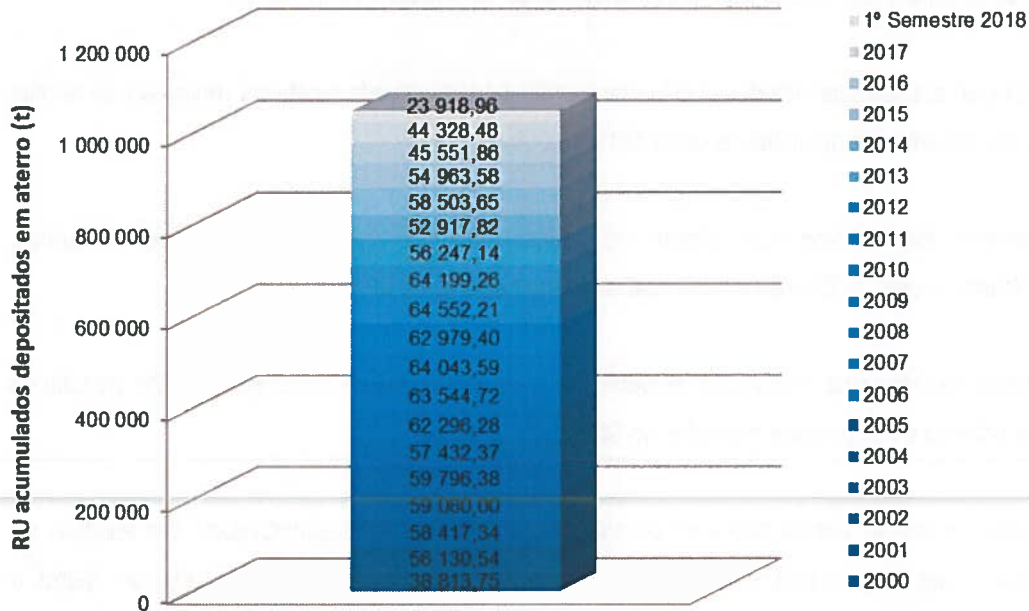


Gráfico 1 - Quantidade de resíduos (t) depositada em Aterro por ano de exploração.

3.3 Ocupação/ Vida útil do Aterro

A volumetria do aterro tem vindo a ser acompanhada, desde o início da exploração, com levantamentos topográficos, permitindo o controlo da capacidade licenciada e a tomada de decisão atempada face ao aproximar do término da vida útil do aterro.

Foram depositados em Aterro desde o início da sua exploração até ao final do 1º semestre de 2018, 1.047.717,32 t de resíduos, ocupando cerca de 1.010.078 m³.

No final do 1º semestre de 2018 a capacidade disponível do aterro era de 137.073 t.

Prevê-se que no final de agosto de 2018, o aterro sanitário esgote da sua capacidade.

Handwritten signatures and initials in the top right corner.

3.4 Saídas para reciclagem e valorização dos resíduos processados no Sistema de Gestão de Resíduos da AMBILITAL

Tabela 3 - Tabela comparativa de resíduos encaminhados para valorização no SGR da AMAGRA gerido AMBILITAL no 1º semestre de 2018 e 2017, em toneladas e diferencial em toneladas e percentagem.

	2018			2017			Diferencial	
	Lotes	Quantidade Provisoria	Quantidade definitiva	Lotes	Quantidade Provisoria	Quantidade definitiva	(t)	(%)
1. Recicláveis da Recolha Selectiva								
Embalagens de Vidro	30	785,42	785,42	29	752,74	752,74	32,68	4,34
Papel/ Cartão 77 % embalagem	55	937,89	937,89	52	866,05	865,87	72,02	8,32
Papel/ Cartão 23 % não embalagem	55	280,15	280,15	52	258,69	258,64	21,51	8,32
ECAL	1	24,48	24,48	2	50,20	50,20	-25,72	-51,24
PET	6	67,40	67,40	7	77,16	77,16	-9,76	-12,65
PET Cor + Óleos	3	28,14	28,14	2	20,44	20,44	7,70	37,67
EPS	0	0,00	0,00	1	1,90	1,90	-1,90	-100,00
PEAD	2	25,72	25,72	4	50,48	50,48	-24,76	-49,05
Filme	4	95,32	94,34	4	89,90	89,90	4,44	4,94
Mistos 100 %	7	133,56	133,56	4	82,90	79,61	53,95	67,77
Mistos 80 % Embalagem	0	0,00	0,00	3	33,57	31,14	-31,14	-100,00
Mistos 20% Não Embalagem	0	0,00	0,00	3	8,39	7,79	-7,79	-100,00
TOTAL PAPEL/CARTÃO EMBALAGEM + ECAL	56	962,37	962,37	54	916,25	916,07	46,30	5,05
TOTAL EMBALAGENS PLASTICAS (não inclui ECAL)	22	350,14	349,16	25	356,35	350,63	-1,47	-0,42
TOTAL EMBALAGENS PLASTICAS	23	374,62	373,64	27	406,55	400,83	-27,19	-6,78
Aço	1	21,66	21,66	1	21,76	21,76	-0,10	-0,46
Alumínio	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL EMBALAGENS METALICAS	1	21,66	21,66	1	21,76	21,76	-0,10	-0,46
Madeira	9	58,50	58,50	14	70,92	70,92	-12,42	-17,51
TOTAL 1.1 - EMBALAGEM	108	2097,93	2096,95	108	2025,34	2019,44	77,51	3,84
TOTAL 1.2. NÃO EMBALAGEM	55	280,15	280,15	55	267,08	266,43	13,72	5,15
TOTAL 1	108	2378,08	2377,10	108	2292,42	2285,87	-91,23	-3,99
2. Recicláveis do Tratamento Mecânico								
PET	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-
PEAD	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-
AÇO	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-
ALUMINIO	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-
ECAL	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL 2	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-
3. Outros Valorizáveis								
REEE	-	117,366	118,83	-	83,54	82,51	36,32	44,01
Pilhas	-	3,02	3,02	-	1,06	1,06	1,96	184,91
OAU	-	7,67	6,57	-	9,12	8,54	-1,97	-23,07
Metais	-	153,16	153,16	-	148,82	148,44	4,72	3,18

	2018			2017			Diferencial	
	Lotes	Quantidade Provisoria	Quantidade definitiva	Lotes	Quantidade Provisoria	Quantidade definitiva	(t)	(%)
Outras embalagens	-	15,66	15,66	-	0,00	0,00	15,66	-
TOTAL 3	-	296,88	297,24	-	242,54	240,55	56,69	23,56
TOTAL (1 + 2 +3)	-	2.674,96	2.674,33	237	2.534,96	2.526,42	36,32	44,01
4. Valorização da Unidade de Compostagem								
Composto	-	0,00	0,00	-	497,48	497,48	-497,48	-
Resíduos Biodegradáveis	-	293,18	293,18	-	270,72	270,72	22,46	8,30
TOTAL 4	-	293,18	293,18	-	768,20	768,20	-475,02	-61,84
5. Valorização de CDR								
CDR	-	0,00	0,00	-	95,84	95,98	-95,98	-
TOTAL 5	-	0,00	0,00	-	95,84	95,98	0,00	-
TOTAL (1+2+3+4+5)	-	2.968,14	2.967,51	-	3.399,00	3.390,60	-418,33	-41,47
6. Resíduos não Urbanos								
Óleos de motor, transmissão e lubrificação	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-
Pneus	-	275,70	274,72	-	235,72	235,46	39,26	16,67
Acumuladores de Chumbo	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-
RCD	-	14,74	14,74	-	2,96	2,96	11,78	397,97
TOTAL 6	-	290,44	289,46	-	238,68	238,42	-1486,95	-623,87

Relativamente aos resíduos urbanos encaminhados para reciclagem e valorização comparativamente ao período homólogo de 2017 verifica-se em termos globais uma diminuição de -423,08t (-12,48%), sendo que foram encaminhados para reciclagem provenientes da recolha seletiva mais 91,23t, ou seja +3,99%.



4. METAS

De acordo com o Despacho 3350/2015 e com o Despacho nº 4707/2018, de 14 de maio, as metas definidas para a AMBILITAL em 2018 e os dados reais relativos ao 1º semestre de 2018 correspondem a:

Tabela 42 – Metas a cumprir pela AMBILITAL em 2018 e 2017 de acordo com o Despacho 3350/2015 (PERSU 2020), e dados reais do 1º semestre 2018 e 2017.

Meta	PERSU 2018 Despacho 3350/2015	Dados Reais 1º Semestre 2018	PERSU 2017 Despacho 3350/2015	Dados Reais 1º Semestre 2017
Preparação para a reutilização e reciclagem (%)	≥ 63%	35	≥ 45	55
Deposição de RUB em aterro (%)	≤ 30%	35	≤ 50	20
Retomas da Recolha Seletiva (kg/hab.ano)	≥ 42	19	≥ 40	19

Tabela 5 - Retomas de resíduos de embalagem para a Ambilital no 1º semestre 2018 em quantidades totais e capitação e metas de 2018 de acordo com o Despacho nº 4707/2018, de 14 de maio.

Material	Retomas de resíduos de embalagem com origem Recolha Seletiva Meta 2018 (t)	Retomas de resíduos de embalagem com origem Recolha Seletiva (t)	Cumprimento face às metas (%)	Diferencial à meta (t)	Capitação Meta 2018 (kg/hab.ano)	Capitação 2018 (kg/hab.ano)	Cumprimento face às metas (%)
Emb.Papel/cartão + ECAL	1202,00	962,37	80,06	-239,63	10,82	8,66	80,07
Embalagens plásticas*	530,00	349,16	65,88	-180,84	4,77	3,14	65,90
Embalagens metálicas	113,00	21,66	19,17	-91,34	1,02	0,19	19,12
Embalagens de vidro	1798,00	785,42	43,68	-1012,58	16,19	7,07	43,67
Embalagens de madeira	126,00	0,00	0,00	-100,00	1,13	0,00	0,00
TOTAL	3769,00	2118,61	56,21	-1591,89	33,93	19,06	56,17

*Inclui os Plásticos Mistos.

Relativamente ao cumprimento das metas definidas quer no Despacho 3350/2015, quer no Despacho nº 4707/2018, verifica-se que no final do 1º semestre de 2018 a AMBILITAL se encontra em termos proporcionais e projecionais em cumprimento da maioria das metas. Reconhece-se alguma preocupação com o cumprimento da meta da retoma das embalagens de vidro, tendo em conta que, e apesar das ações de sensibilização efetuadas pela AMBILITAL e direcionadas ao sector HORECA, não se verifica um aumento significativo na sua contribuição para o Sistema e uma grande preocupação no caso das embalagens de madeira tendo em conta que foi excluído do âmbito das licenças das Entidades Gestora a retoma das embalagens terciárias, as quais representam 99,99% do universo das embalagens de madeira recebidas no Sistema, e consequentemente da contabilização para cumprimento da meta do Despacho nº 4707/2018. A AMBILITAL em sede de audiência de interessados deu conta da

impossibilidade de cumprimento da meta definida caso não se venha a alterar o âmbito das licenças das EG e solicitou a intervenção da ESGRA.

A AMBILITAL continuará a exercer uma política de grande preocupação e respeito pelas normas ambientais, cumprindo rigorosamente todas as imposições legais, nomeadamente o controle e monitorização ambientais.

5. SITUAÇÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA

Desde a sua constituição a empresa vem incrementando a eficácia das suas atividades. A empresa tem vindo a executar uma série de investimentos apoiados por fundos comunitários e capitais próprios dotando-a de meios e capacidade para desenvolver de forma eficiente as atividades que lhe estão incumbidas. Durante o 1º semestre de 2018, iniciaram-se os procedimentos de contratação pública das componentes das candidaturas aprovadas pelo POSEUR, o que vem dar início a um novo ciclo de investimentos, resultante das candidaturas apresentadas e previstos no PAPERSU no sentido de dar cumprimento às exigentes metas do PERSU 2020. A empresa vê no entanto com preocupação o atraso que se verificou na aprovação das candidaturas, que certamente colocará em causa o cumprimento das metas atrás referidas e das respetivas implicações ambientais e financeiras do incumprimento gerado, tendo já alertado a Secretaria de Estado do Ambiente para a necessidade aprovação de um regime transitório relativo ao cumprimento das metas fixadas para os anos 2018-2020.

Durante o 1º semestre a empresa tem acompanhado com preocupação e interesse e revisão do PERSU 2020, que se espera venha a fixar novas metas mais justas e transparentes para os SGRU, bem como o regime transitório acima referido.

No Quadro da página seguinte, apresentam-se alguns indicadores económicos/financeiros, que refletem a atividade da empresa.

Handwritten signatures and initials in blue ink.

INDICADORES ECONÓMICO-FINANCEIROS

	euros			
	1ºS 2018	1ºS 2017	dezembro 17	Var. %
Actividade Consolidada				
Volume de Negócios	1.879.588,94	1.912.851,87	3.831.326,75	-1,74%
Resultado antes impostos e subsídios	-178.081,55	12.234,84	-286.742,17	-1555,53%
Resultado Líquido	172.166,21	324.957,48	412.048,99	-47,02%
Cash-Flow (nota 1)	497.403,02	621.284,36	1.019.541,64	-19,94%
Rentabilidade das Vendas e Prestações de Serviços (1)	9,16%	16,99%	10,75%	-46,08%
Balancos				
Total do Ativo	23.405.198,02	-	16.648.779,45	40,58%
Capitais Próprios	12.000.060,12	-	12.387.632,43	-3,13%
Passivo	11.405.137,90	-	4.261.147,02	167,65%
Índices				
Rentabilidade dos Capitais Próprios (nota 2)	(2) 2,87%	-	3,33%	-13,74%
Rentabilidade do Ativo (nota 2)	(3) 1,47%	-	2,47%	-40,56%
Passivo / Capitais Próprios	95,04%	-	34,40%	176,30%
Ativo / Passivo	205,22%	-	390,71%	-47,48%
Índices de Liquidez				
PMR - Prazo Médio de Recebimento (dias)	(4) 77	-	65	19,22%
PMP - Prazo Médio de Pagamento (dias)	(5) 31	-	36	-12,18%

(nota 1) Resultado Líquido + Amortizações + Ajustamentos + Provisões - Subsídios ao Investimento

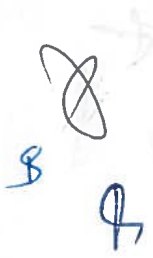
(nota 2) A rentabilidade do 1º semestre é anualizada

Quadro III – Indicadores Económico/Financeiros da actividade consolidada e dos segmentos

5.1 Elementos de informação económica/financeira

Foram registados gastos no valor de 2.401.507,89 euros, entre os quais assumem relevância as depreciações/amortizações (30,27%), os gastos com o pessoal (19,02%) e os fornecimentos e serviços externos (34,41%). Os FSE sofreram um acréscimo considerável por força dos gastos com a selagem do aterro no valor de 326.395,10 euros. Uma vez que foi constituída provisão para este efeito, a mesma foi parcialmente revertida, com reflexo no aumento dos proveitos da empresa no mesmo montante, conforme referido de seguida.

Registaram-se ainda rendimentos no valor de 2.625.089,02 euros, entre os quais assumem relevância a prestação de serviços de recolha, tratamento e deposição em aterro e a prestação de serviços de recolha e valorização de resíduos recicláveis (46,62%) e as vendas de resíduos recicláveis à SPV (20,82%). Na rubrica “provisões” está apresentado o montante revertido, correspondente aos gastos já incorridos com as operações de encerramento e selagem do aterro (326.395,10€). Nos outros ganhos e rendimentos destacam-se os subsídios ao Investimento que atingiram no 1º semestre de 2018 o valor de 401.662,68 euros.



J

A empresa registou assim um resultado positivo antes de impostos no valor de 223.581,13 euros, e um resultado líquido positivo de 172.166,21 euros.

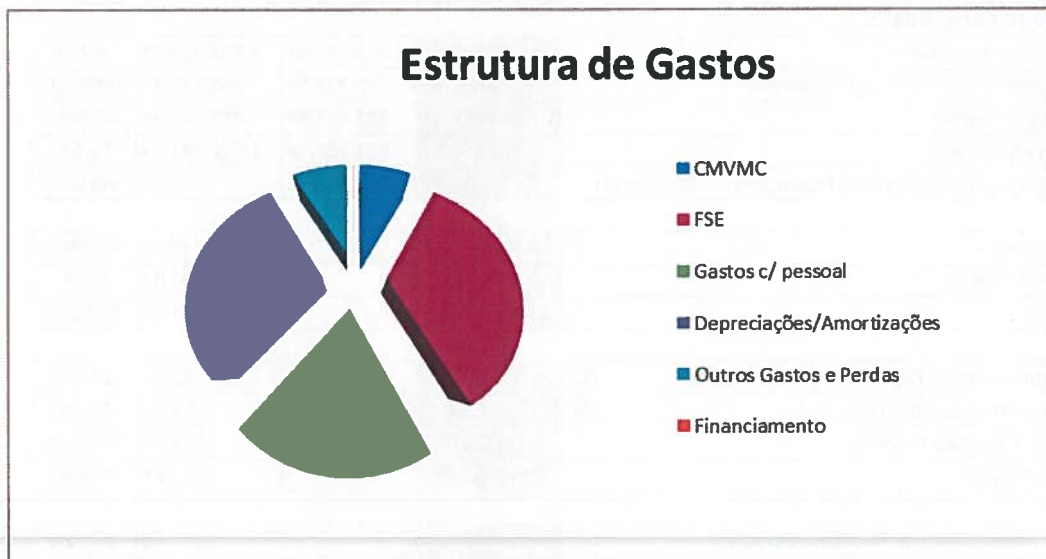


Gráfico IV — Estrutura de Gastos

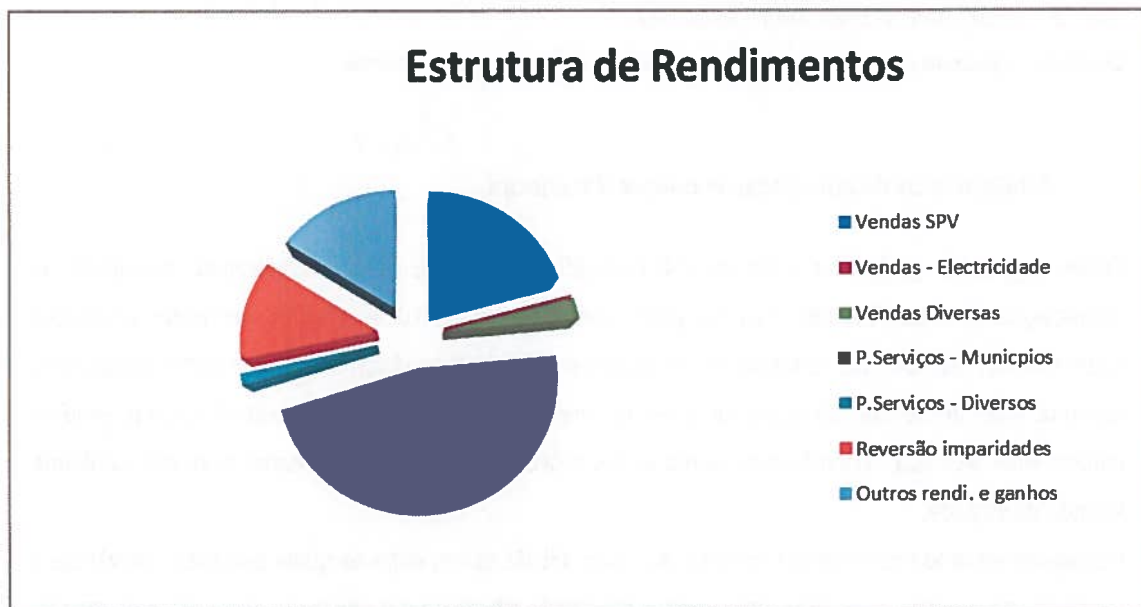


Gráfico V – Estrutura de Ganhos e Rendimentos.

6. NOVO MODELO DE CÁLCULO DOS VALORES DE CONTRAPARTIDA DA SPV

A 24 de novembro de 2016 foi publicado o Despacho 14202-C/2016, o qual passou a fixar os valores de contrapartida financeira a partir de 1 de janeiro de 2017.

Handwritten initials and a signature in blue ink.

Com a publicação deste despacho, a AMBILITAL viu refletida no novo modelo a sua reivindicação antiga: aplicar uma diferenciação nos VC de acordo com a tipologia dos Sistemas.

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

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

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

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

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

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

7. RECURSOS HUMANOS

Os dados relativos ao pessoal são os que abaixo se apresentam:

PESSOAL

Pessoal	1ºS 2018	1ºS 2017	Var.%
Gastos com Pessoal (euros) (1)	421.558,03	407.184,92	3,53%
Numero de empregados (2)	50	50	0,00%
Gasto médio por empregado (euros)	8.431,16	8.143,70	3,53%

(1) gastos registados na contabilidade nas contas 63 com excepção da conta 636 e 638 porque poderiam desvirtuar a comparabilidade dos diversos anos, nomeadamente os custos com o recurso a trabalho temporário, fardamento, etc.

(2) média do nº de trabalhadores ao serviço da empresa na última semana de cada mês de actividade

A variação dos gastos com o pessoal entre os semestres de 2018 e 2017 está relacionada com a estimativa de subsídio de natal relativa ao 1º semestre do ano 2018, uma vez que deixou de ser processado o pagamento do subsídio de natal por duodécimos.

8. MENÇÕES FINAIS

Não são de registar mais factos relevantes ocorridos após o termo do exercício com influência nas demonstrações financeiras.

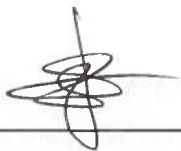
A Empresa não realizou negócios com os seus Administradores.

Não existem débitos em mora à Segurança Social, nem temos acordos de pagamento celebrados. O mesmo se passa relativamente ao Estado e a outros entes públicos, e trabalhadores.

A empresa não possui sucursais.

Ermidas-Sado, 26 de julho de 2018.

O Conselho de Administração,



José Alberto Guerreiro



Ana Luísa Soares



Rui Pedro Santos



ambital
SOLUÇÕES AMBIENTAIS E AVALIAÇÃO, SPA

Ambital - Investimentos Ambientais no Alentejo, EIM
Empresa Intermunicipal
Monte Novo dos Modernos - Ermidas Sado - Santiago do Cacém
Conservatória do Registo Comercial de Santiago do Cacém
N.º Matrícula: 505 255 391
NIPC 505 255 391
Capital Social: € 3.600.000

(Handwritten signatures and initials)

BALANÇO INDIVIDUAL EM 30 DE JUNHO DE 2018 E 31 DE DEZEMBRO DE 2017

Activo	Notas	DATAS	
		30/06/2018	31/12/2017
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis		8.816.103,78	8.904.599,13
Activos intangíveis		15.708,38	18.958,34
Outros investimentos financeiros		773.088,90	1.522.677,37
Ativos por impostos diferidos		308.044,04	308.044,04
Total do activo não corrente		9.912.945,10	10.754.278,88
Activo corrente			
Inventários		10.086,98	16.572,51
Clientes		840.187,86	702.577,00
Estados e outros entes públicos		333.153,39	282.007,16
Outros créditos a receber		7.736.514,47	4.123,44
Diferimentos		13.964,39	22.660,48
Caixa e depósitos bancários		4.558.345,83	4.866.559,98
Total do activo corrente		13.492.252,92	5.894.500,57
Total do activo		23.405.198,02	16.648.779,45
Capital próprio e passivo			
Capital próprio			
Capital subscrito		3.600.000,00	3.600.000,00
Reservas legais		629.461,48	588.256,58
Outras reservas		4.211.367,46	4.089.559,61
Resultados transitados		309.459,70	309.459,70
Ajustamentos / Outras variações no capital próprio		3.077.605,27	3.388.307,55
Resultado líquido do período		172.166,21	412.048,99
Total do capital próprio		12.000.060,12	12.387.632,43
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		874.773,54	1.201.168,64
Financiamentos obtidos		146.819,13	217.982,16
Passivos por impostos diferidos		2.545,30	5.090,61
Passivo corrente			
Fornecedores		145.891,21	175.330,10
Estado e outros entes públicos		78.110,41	65.320,60
Financiamentos obtidos		142.780,57	142.506,35
Diferimentos		816.964,61	816.964,61
Outras dívidas a pagar		9.197.253,13	1.636.783,95
Total do passivo		11.405.137,90	4.261.147,02
Total do capital próprio e do passivo		23.405.198,02	16.648.779,45

Ermidas Sado, 26 de Julho de 2018

O Contabilista Certificado (Membro da OCC n.º 44556)

(Handwritten signature)

O Conselho de Administração

(Handwritten signature)



ambital
INVESTIMENTOS AMBIENTAIS NO ALENTEJO, C.M.

Ambital - Investimentos Ambientais no Alentejo, EIM
Empresa Intermunicipal
Monte Novo dos Modernos - Ermidas Sado - Santiago do Cacém
Conservatória do Registo Comercial de Santiago do Cacém
N.º Matrícula: 1070
NIPC 505 255 391
Capital Social: € 3.600.000

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS PARA O PERÍODO DE 6 MESES FINDO EM 30 DE JUNHO DE 2018

	Notas	PERÍODOS	
		2018 (1ºsem)	2017 (1ºsem)
Rendimentos e Gastos			
Vendas e serviços prestados		1.879.588,94	1.912.851,87
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-188.863,25	-164.896,57
Fornecimentos e serviços externos		-826.431,02	-426.179,93
Gastos com o pessoal		-456.711,77	-440.945,29
Provisões (aumentos/reduções)		326.395,10	0,00
Outros rendimentos		419.104,98	431.935,41
Outros gastos		-200.998,71	-185.909,81
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamentos e impostos		952.084,27	1.126.855,68
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-726.899,49	-704.618,90
Resultado operacional (antes de financiamento e impostos)		225.184,78	422.236,78
Juros e gastos similares suportados		-1.603,65	-1.709,92
Resultado antes de impostos		223.581,13	420.526,86
Imposto sobre o rendimento do período		-51.414,92	-95.569,39
Resultado líquido do período		172.166,21	324.957,48

Ermidas Sado, 26 de Julho de 2018

O Contabilista Certificado (Membro da OCC nº 44556)

O Conselho de Administração