

# ambiental:zero



ambital

INVESTIMENTOS AMBIENTAIS NO ALENTEJO. EMI



zero resíduos



zero desperdício



zero poluição

hc  
Net  
f



2023

Instrumentos de Gestão Previsional

Plano de Atividades

Orçamento Anual

Plano Plurianual de Investimentos

---

## Índice

PLANO DE ATIVIDADES PARA O EXERCÍCIO DE 2023 .....	2
INTRODUÇÃO .....	2
OBJETIVOS.....	4
ATIVIDADES MAIS RELEVANTES .....	6
ORGANIZAÇÃO DA EMPRESA, DAS SUAS ATIVIDADES E DOS SEUS INVESTIMENTOS .....	6
SELAGEM DE LIXEIRAS .....	7
ELEMENTOS FINANCEIROS E FINAIS .....	8
NOTA FINAL.....	10
2. ORÇAMENTO ANUAL.....	12
3. PLANO PURIANUAL DE INVESTIMENTOS.....	27
4. MAPAS E DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS.....	30

---

## PLANO DE ATIVIDADES PARA O EXERCÍCIO DE 2023

### INTRODUÇÃO

A AMBILITAL - Investimentos Ambientais no Alentejo, EIM, foi constituída, nos termos da lei n.º 58/98, de 18 de agosto, Lei das Empresas Municipais, Intermunicipais e Regionais – a qual foi entretanto revogada pela Lei 50/2012, de 31 de agosto, alterada pela Lei 69/2015 de 16 de julho, que estatui o regime jurídico do sector empresarial local - com o fim de gerir o Sistema integrado de recolha, tratamento e valorização dos resíduos urbanos da AMAGRA, destinados ao tratamento em alta, provenientes das recolhas municipais dos Municípios seus Associados. A AMBILITAL – Investimentos Ambientais no Alentejo, EIM iniciou a sua atividade em 13 de março de 2001, um ano após o início de atividade do Sistema.

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

- a) O capital social da AMBILITAL, integralmente realizado por ambos os sócios, é de três milhões e seiscentos mil euros (3.600.000,00€), e corresponde à soma de duas quotas, sendo uma com o valor nominal de um milhão, oitocentos e trinta e seis mil euros (1.836.000€), pertencente à AMAGRA - Associação dos Municípios Alentejanos para a Gestão Regional do Ambiente, e a outra com o valor nominal de um milhão, setecentos e sessenta e quatro mil euros (1.764.000,00€), pertencente à sociedade SUMA - Serviços Urbanos e Meio Ambiente, SA;
- b) São sócias da AMBILITAL a AMAGRA - Associação de Municípios Alentejanos para a Gestão Regional do Ambiente e a SUMA - Serviços Urbanos e Meio Ambiente, S.A.;
- c) A AMAGRA, detentora de uma participação de capital de 51%, é uma Associação dos Municípios de Alcácer do Sal, Aljustrel, Ferreira do Alentejo, Grândola, Odemira, Santiago do Cacém e Sines e tem



por objeto, entre outros, projetar, implementar e gerir o sistema integrado de recolha, tratamento e valorização dos resíduos urbanos dos seus Municípios Associados;

- d) Os Municípios da AMAGRA são titulares de um Sistema Intermunicipal de Tratamento de Resíduos Urbanos constituído por dois Aterros Sanitários, Central de Triagem, Sistema de Vidro, uma Unidade de Tratamento Mecânico e Biológico por Compostagem, uma Unidade de Produção de CDR, duas Centrais de Valorização Energética localizados em Ermidas-Sado, cinco Estações de Transferência/Ecocentro localizadas em Alcácer do Sal, Aljustrel, Grândola, Odemira e Santiago do Cacém e de dois Ecocentros localizados em Ferreira do Alentejo e Sines; devidamente equipados, destinados à receção, transferência, tratamento e valorização, dos RU provenientes das recolhas municipais dos Municípios seus Associados.
- e) A SUMA, detentora de uma participação de capital de 49%, é uma sociedade comercial que opera na Área da gestão de resíduos sólidos, com experiência comprovada na recolha, valorização, tratamento e deposição final de resíduos, dominando, entre outras, as tecnologias ligadas à recolha seletiva, triagem de materiais, valorização de resíduos por compostagem e ainda deposição final de resíduos sólidos em aterro sanitário;
- f) A AMBILITAL foi constituída por escritura pública em 5 de março de 2001 e iniciou a sua atividade em 13 de março de 2001. Os seus estatutos foram publicados no Diário da República em 5 de junho de 2001 (III Série DR n.º 130);
- g) A publicação do Decreto-Lei n.º 102-D/2020, de 10 de dezembro, aprova o regime geral da gestão de resíduos, (RGGR) o regime jurídico da deposição de resíduos em aterro e altera o regime da gestão de fluxos específicos de resíduos, transpondo as Diretivas (UE) 2018/849, 2018/850, 2018/851 e 2018/852 e revoga o Decreto-Lei n.º 183/2009, de 10 de agosto.
- h) 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

ul. N.º 1  
R  
Jo

de Resíduos Urbanos estabelece, para o serviço de gestão de resíduos urbanos prestado pelas entidades por ele abrangidas, as disposições aplicáveis à definição, ao cálculo, à revisão e à publicitação das tarifas e às respetivas obrigações de prestação de informação;

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

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

## OBJETIVOS

Nos termos da lei e dos estatutos, apresentam-se os documentos previsionais para o exercício de 2023, constituídos pelo presente Plano de Atividades, Plano Plurianual de Investimentos e de Financiamento e Orçamento anual desdobrado em orçamento de rendimentos e orçamento de gastos, Orçamento anual de tesouraria e Balanço previsional, bem como elementos de cálculo auxiliares e respetivos pressupostos que sustentaram a sua preparação, devidamente enquadrado pelo novo estudo económico a 15 anos que define a

respetiva trajetória tarifária a 15 anos, dos quais 5 são vinculativos, nos termos do Decreto-Lei 194/2009 de 20 de agosto, na sua redação atual, corrigidos por alterações pontuais ao plano de investimentos entretanto ocorridos.

Os objetivos traçados para 2023 são os que constam no Contrato de Gestão Delegada, e na nova minuta de Contrato de Gestão Delegada aprovada em 21 de dezembro de 2020 no CD da AMAGRA e que estão em linha com o estipulado no PERSU 2020, com os ajustamentos preconizados no PERSU 2020+ e em linha com as propostas do PERSU 2030.

Conforme o PERSU 2020+ ...337. *As metas e objetivos de gestão preconizados no PERSU 2020 não são, no PERSU 2020+, objeto de revogação, derrogação ou alteração, no entanto, e de acordo com o mesmo PERSU 2020+, as metas definidas para 2020 serão monitorizadas e avaliadas até final de 2022, pelo que se considerou para cumprimento em 2023 as metas previstas para 2020 no PERSU 2020, por ainda não terem sido definidas metas para 2023, a definir eventualmente em portaria após aprovação e publicação do novo PERSU 2030.*

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

Em 2023 prevê-se a continuação da execução dos investimentos previstos no plano de ação (PAPERU) da Ambilital, com vista a dar cumprimento às ambiciosas metas estabelecidas no PERSU 2020, a cumprir até 2023, a saber:

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

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



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

1. O reforço da estrutura de gestão do *Sistema*, dotando a empresa das condições necessárias à centralização de competências, afirmando-a como a entidade de referência para a conceção, investimento e gestão em serviços públicos para a recolha e tratamento de RU;
2. Manter a capacidade do Sistema e ampliar as atividades da empresa e a sua resposta às crescentes exigências de gestão de um maior fluxo de resíduos urbanos provenientes da recolha seletiva e do cumprimento da estratégia prevista no PERSU 2020 com os ajustamentos preconizados no PERSU 2020+, cujas metas para 2023, a fim de dar cumprimento ao mesmo são:

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

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

## ATIVIDADES MAIS RELEVANTES

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

No exercício de 2023 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 2023 a implementação do Plano Ação (PAPERSU) apresentado pela AMBILITAL às entidades competentes no âmbito do PERSU 2020, com os ajustamentos preconizados no PERSU 2020+, prevendo-se o início da exploração na sua capacidade total, após a fase de testes, das unidades objeto dos investimentos realizados e candidatados no âmbito do POSEUR, nomeadamente:

- Início da exploração em pleno dos investimentos no âmbito da operação “Ampliação e optimização da Unidade de Tratamento Mecânico e Biológico” a qual foi financiada a 85% no âmbito do POSEUR – PORTUGAL 2020, nomeadamente do novo equipamento que constitui a Ampliação/Otimização da UTMB e a otimização do controle de qualidade da UTM;
- Início da exploração em pleno dos equipamentos adquiridos no âmbito da operação “Optimização e ampliação da rede de recolha seletiva e da triagem multimaterial” a qual foi financiada a 85% no âmbito do POSEUR – PORTUGAL 2020, nomeadamente o equipamento que constitui o Sistema de Aspiração, Triagem e Enfardamento de Filme e Embalagens Planas de Mistos para a otimização da Unidade de Tratamento Mecânico e Biológico (UTMB)”, o início da operação de recolhas após a remodelação de circuitos de recolhas seletivas otimizadas pelo novo de software de gestão de recolhas e a utilização em cheio do novo armazém de fardos.
- Início da exploração, após fase de testes, dos equipamentos adquiridos no âmbito da Operação Sistema de Secagem de CDR com a Ampliação/Otimização da Unidade, a qual foi aprovada e financiada a 85% no âmbito do POSEUR – PORTUGAL 2020, no valor de cerca de 3 957 965,76 €, nomeadamente a totalidade do Sistema de Secagem de Combustível Derivado de Resíduos incluindo a respetiva zona de armazenamento e os equipamentos da Otimização da Linha de Preparação de CDR.
- Execução total dos investimentos previstos na operação “Optimização/ Ampliação da UTMB - Biorresíduos”, no valor estimado de 2.000.000,00€, com vista a implementar uma linha de tratamento dos Biorresíduos e ampliação da zona de compostagem, de forma a dar cumprimento à estratégia nacional.



hi. Net  
R  
f

- Eventual execução dos investimentos, previstos nas reprogramações físicas e financeiras apresentadas e aprovadas pelo POSEUR, sendo que as componentes submetidas foram consideradas elegíveis não participadas a aguardar saldos finais do programa operacional, o novo investimento que se destina a completar/complementar os investimentos iniciais ronda os 3.000.000,00 de euros.
- Eventual candidatura "otimização de redes de recolha em baixa", incluindo Biorresíduos e outros fluxos, no valor estimado de 6.000.000,00€, a implementação e desenvolvimento do presente investimento está dependente de análise detalhada de custos/ benefícios com vista à decisão de execução e mediante aprovação pelos fundos comunitários;

O presente documento prevê e acautela no seu PPI a eventualidade de se poder recorrer ao Plano de Recuperação e Resiliência, ou outros Programas Operacionais, para a realização de investimentos a candidatar nas suas três dimensões estruturantes, a saber, Resiliência, Transição Climática e Transição Digital, apostando a empresa sobretudo nas eventuais oportunidades referentes à transição digital e transição climáticas no que diz respeito ao aproveitamento das energias renováveis, na Investigação & Desenvolvimento, na digitalização da gestão de resíduos, bem como em tecnologias não disseminadas para o tratamento da fração resto das unidades de tratamento de resíduos.

### **SELAGEM DE LIXEIRAS**

Em 2023, e de acordo com o Contrato de Gestão Delegada, dar-se-á continuidade ao serviço de controlo ambiental adequado, e legalmente exigido, às lixeiras encerradas nos Municípios da AMAGRA.

### **ELEMENTOS FINANCEIROS E FINAIS**

O novo RGGR aprovado pelo Decreto-Lei n.º 102-D/2020 de 10 de dezembro, estabelece a obrigatoriedade, entre outras, de pagar à ANR uma taxa de gestão de resíduos, pelo que se considerou para o ano de 2023 o valor previsto no referido diploma legal de 25,00 euros/ton, valor que deverá ser repercutido na fatura da tarifa cobrada.

Dessa forma, e de acordo com os pressupostos para a elaboração do presente documento, o valor da tarifa pela prestação de serviços de tratamento de RU a aplicar aos utilizadores do Sistema Intermunicipal de



## PLANO DE ATIVIDADES EXERCÍCIO 2023

Tratamento e Valorização de Resíduos Sólidos, por tonelada gerida, em 2023, mantém-se no valor de **45 euros**, ao qual acresce o valor da taxa de gestão de resíduos, conforme referido anteriormente.

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

Não foram consideradas para o cálculo tarifário o resultado das operações das atividades não reguladas/acessórias, as quais têm vindo a cessar.

Nestes documentos previsionais, foi considerado o atual modelo de valores de contrapartida recebidos pela entrega de resíduos recicláveis às entidades gestoras, sendo que se receia que as sucessivas alterações em curso revejam em baixa esses valores de contrapartida, como tem sido prática habitual, sobrecarregando ainda mais uma atividade financeiramente deficitária.

A Unidade de TMB e de CDR implicará, conforme se prevê no estudo de viabilidade que acompanhou a candidatura da unidade de TMB ao QREN, e que sustentou a decisão de implementar este projeto, o aumento da tarifa em 6,00 euros por tonelada, valor que foi incorporado em 2022 e se mantém para o ano de 2023.

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 2023 de, aproximadamente, 40.379,94 toneladas, à base de incidência que serão os resíduos recebidos pelo sistema, ter-se-á que subtrair essas toneladas desviadas do aterro.

Neste documento foram ainda considerados os seguintes pressupostos:

1º- Na projeção da informação financeira e económica a 30/06/22 para 31/12/2022 (junho de 2022 é a data da mais recente informação financeira certificada pelo Revisor Oficial de Contas):

- a) A taxa de IRC, com derrama, de 22,50%;
- b) Execução, até final do ano de parte dos investimentos previstos;
- c) Recebimento do pedido de reembolso do IVA solicitado em Abril de 2022 no valor 800 mil euros;

2º - Nos instrumentos previsionais para 2023:

- a) Os movimentos financeiros referentes às novas atividades a explorar em velocidade de cruzeiro em 2023, e incorporados nestes documentos previsionais, refletem, com pequenas adaptações e atualizações, os estudos financeiros elaborados com o objetivo de avaliar, financeira e economicamente, a viabilidade dos projetos e que sustentaram a decisão de os implementar;
- b) Prazo médio de recebimento de 90 dias e prazo médio de pagamento de 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 2022;
- e) Recebimento, em junho e dezembro de 2022, dos pedidos de reembolso de IVA a solicitar para fazer face ao esforço financeiro da execução dos investimentos propostos;
- f) Recebimentos ao longo do ano dos pedidos de pagamento referentes aos investimentos executados ao abrigo de candidaturas com financiamentos através dos quadros comunitários de apoio;
- g) A taxa de IRC, com derrama, de 22,50%.

Com estes pressupostos, os documentos financeiros previsionais apresentam um total de investimento para o exercício de 14.144.677 euros, um total de 6.200.570 euros de rendimentos para 5.762.656 euros de gastos, ao que corresponde um resultado previsional antes de impostos de 437.915 euros, um resultado líquido de 339.384 euros e uma margem líquida (Resultado líquido consolidado/Vendas e Prestações de serviços) de 7,44%.

#### **NOTA FINAL**

Para o exercício de 2023, transita, ainda, no quadro dos problemas mais marcantes a justificar maior atenção da AMBILITAL e da AMAGRA, a elaboração do PERSU 2030 e as metas que venham a ser fixadas à AMBILITAL.

Apesar de estarem devidamente acauteladas no presente orçamento as questões relativas às recolhas seletivas multimaterial/biorresíduos, importa referir que a AMBILITAL, tendo em conta que a sua atual delegação de competências, no que diz respeito às recolhas em baixa, apenas abrange a recolha seletiva multimaterial, vê assim com alguma preocupação a falta de definição no que se refere ao futuro modelo de recolhas em baixa, tendo em conta a nova realidade e a obrigação da Recolha Seletiva de Biorresíduos e outros fluxos.





PLANO DE ATIVIDADES  
EXERCÍCIO 2023

---

Foi no entanto delegado na Ambital a coordenação do estudo elaborado no âmbito da candidatura ao Fundo Ambiental, o qual foi executado e entregue e que servirá de base aos modelos de recolhas a implementar e aos investimentos a realizar.

Ermidas-Sado, 27 de julho de 2023

O Conselho de Administração

Hélder Guerreiro

Paula Ledo

Nuno Costa

**ORÇAMENTO DE EXPLORAÇÃO**

Resumo

ANO 2023

*h.c.  
Ned f*

Rendimentos	Euros
Vendas [1]	1.725.334
Prestação de serviços [2]	2.835.249
Subsídios à Exploração [3]	0
Reversões de provisões [4]	137.714
Outros rendimentos e ganhos [5]	1.502.274
Juros e rendimentos similares obtidos [6]	0
<b>Total dos Rendimentos [7]=[1]+[2]+[3]+[4]+[5]+[6]</b>	<b>6.200.570</b>
Gastos	Euros
Custo das matérias consumidas [8]	572.925
Fornecimentos e serviços externos [9]	1.371.294
Gastos com o pessoal [10]	1.654.975
Gastos de depreciação e de amortização [11]	1.512.343
Perdas por imparidade [12]	0
Perdas por reduções de justo valor [13]	0
Provisões do período [14]	0
Outros gastos e perdas [15]	651.119
Gastos e perdas de financiamento [16]	0
<b>Total dos Gastos [17]=[8]+[9]+[10]+[11]+[12]+[13]+[14]+[15]+[16]</b>	<b>5.762.656</b>
<b>RAI Previsional [7] - [17]</b>	<b>437.915</b>
<b>IRC Previsional</b>	<b>98.530,79</b>
<b>RL Previsional [18]</b>	<b>339.384</b>
<b>RENTABILIDADE [18]/([7]-[6]-[5]-[4])</b>	<b>7,44%</b>

mi  
x  
Nob

ORÇAMENTO DE EXPLORAÇÃO

ANO 2023

ANEXO A

Vendas	Euros
Vendas Unidade de Tratamento MB	466.481
Vendas de Embalagens de Vidro	116.341
Vendas de Embalagens de Papel Cartão	355.093
Vendas de Embalagens de Papel Cartão - outro	32.294
Vendas de Embalagens de Plástico	452.136
Vendas de Aço	49.987
Vendas de Alumínio	8.587
Vendas de Madeira	5.142
Vendas Diversas (Pilhas, Pneus, Sucata, etc)	57.273
Venda de óleos alimentares usados	
Venda electricidade	182.000
Venda de sucata	
<b>Total</b>	<b>1.725.334</b>



ORÇAMENTO DE EXPLORAÇÃO

ANO 2023

ANEXO B

*em Nota*  
*7*

Prestação de Serviços	Euros
Deposição e Tratamento de RSU e Recolha e Valorização de Recic	2.795.534
Rendimentos diferidos - selagem parcial do aterro	
Recolha e transferência de RUB's	
Serviços - Unidade Tratamento RCD	
Serviços - Unidade Tratamento CDR	17.394
Serviços diversos	22.320
<b>Total</b>	<b>2.835.249</b>

ml  
2/2 N/A

ORÇAMENTO DE EXPLORAÇÃO

ANO 2023

ANEXO C

Reversões	Euros
Redução de provisões	137.714
Total	137.714

ORÇAMENTO DE EXPLORAÇÃO

ANO 2023

ANEXO D

*ni. Nal*  
*R*  
*J*

Outros Rendimentos e Ganhos	Euros
Outros rendimentos suplementares	
Taxa de Gestão de Resíduos (repercutível)	543.576
Sinistros	
Correcções relativas a períodos anteriores	
Excesso da estimativa para impostos	
Imputação de subsídios para investimentos	958.698
Outros não especificados	
<b>Total</b>	<b>1.502.274</b>



h2:  
Nº 2  
y

ORÇAMENTO DE EXPLORAÇÃO

ANO 2023

ANEXO E

Custo das Matérias Consumidas	Euros
Gasóleo	572.925
Total	572.925

ORÇAMENTO DE EXPLORAÇÃO

ANO 2023

ANEXO F

*m. N. A.*  
*J*

Fornecimentos e Serviços Externos	Euros
Trabalhos especializados	241.394
Publicidade e propaganda	
Vigilância e segurança	18.000
Honorários	12.000
Comissões	
Conservação e reparação	445.196
Selagem do aterro	137.714
Serviços bancários	6.000
Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	64.840
Livros e documentação técnica	
Material de escritório	8.270
Artigos para oferta	
Electricidade	248.200
Combustíveis	
Água	13.900
Oleos e lubrificantes	34.770
Rendas e alugueres	48.202
Comunicação	12.000
Seguros	57.408
Royalties	600
Contencioso e notariado	3.600
Despesas de representação	
Limpeza, higiene e conforto	4.800
Outros bens e serviços	14.400
<b>Total</b>	<b>1.371.294</b>

nr  
2  
j  
N  
A

ORÇAMENTO DE EXPLORAÇÃO

ANO 2023

ANEXO G

Gastos com o pessoal	Euros
Remunerações dos órgãos sociais	
Remunerações do pessoal	1.257.961
Encargos sobre remunerações	279.084
Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	22.643
Seguro de saúde	32.160
Outros gastos com o pessoal	63.126
Total	1.654.975

ORÇAMENTO DE EXPLORAÇÃO

ANO 2023

ANEXO H

nc  
NA  
j

Gastos de depreciação e de amortização	Euros
Deprec-edifícios outras construções	463.315
Deprec-equipamento básico	1.011.151
Deprec-equipamento de transporte	
Deprec-equipamento administrativo	37.276
Deprec-outras imob. corpóreas	601
Deprec-imob. incorpóreas	
Total	1.512.343

12  
N/A

ORÇAMENTO DE EXPLORAÇÃO

ANO 2023

ANEXO I

Outros gastos e perdas	Euros
Impostos indirectos:	
Taxas	626.733
Outros impostos indirectos	8.386
Correcções relativas a períodos anteriores	
Donativos	5.000
Quotizações	11.000
Insuficiência da estimativa para impostos	
Outros gastos operacionais	
Outros não especificados	
<b>Total</b>	<b>651.119</b>



**ORÇAMENTO DE EXPLORAÇÃO**

ANO 2023

NL  
NLF

**GASTOS E RENDIMENTOS AGREGADOS**

Gastos	Euros	%	Rendimentos e Ganhos	Euros	%
Gasóleo	572.925	9,9%	Vendas Unidade de Tratamento de RCD	0	0,0%
Fornecimentos e Serviços Externos	1.371.294	23,8%	Vendas Unidade de Tratamento MB	466.481	7,5%
Remunerações dos órgãos sociais	0	0,0%	Vendas SPV	1.201.580	19,4%
Remunerações do pessoal	1.257.961	21,8%	Vendas Diversas (Pilhas, Pneus, Sucata, etc)	57.273	0,9%
Encargos sobre remunerações	279.084	4,8%	Venda de óleos alimentares usados	0	0,0%
Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	22.643	0,4%	Deposição, Tratamento RSU e Recolha e Valorização Recicláveis	2.795.534	45,1%
Seguro de saúde	32.160	0,6%	Recolha e transferência de RUB's	0	0,0%
Outros gastos com o pessoal	63.126	1,1%	Serviços - Unidade Tratamento RCD	0	0,0%
Deprec-edifícios outras construções	463.315	8,0%	Serviços - Unidade Tratamento CDR	17.394	0,3%
Deprec-equipamento básico	1.011.151	17,5%	Serviços diversos	22.320	0,4%
Deprec-equipamento de transporte	0	0,0%	Reversão de provisões	137.714	2,2%
Deprec-equipamento administrativo	37.276	0,6%	Outros Rendimentos e Ganhos	958.698	15,5%
Deprec-outras imob. corpóreas	601	0,0%	Taxa de gestão de resíduos	543.576	8,8%
Deprec-imob. incorpóreas	0	0,0%	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0	0,0%
Outros gastos e perdas	651.119	11,3%			0,0%
Gastos e perdas de financiamento	0	0,0%			0,0%
<b>Total</b>	<b>5.762.656</b>	<b>100,0%</b>	<b>Total</b>	<b>6.200.570</b>	<b>100,0%</b>

HK  
 N  
 2

**PLANO FINANCEIRO**

ANO 2023

Descrição	Euros
<b>Actividade operacional</b>	
Recebimentos [1]	8.254.183
Pagamentos [2]	4.662.046
<b>[3] = [1] - [2]</b>	<b>3.592.138</b>
<b>Investimento</b>	
Desinvestimento [4]	0
Investimento [5]	14.807.045
Subsídios ao investimento [6]	7.955.443
<b>[7] = [4] - [5] + [6]</b>	<b>-6.851.602</b>
<b>Financiamento</b>	
Capitais próprios [8]	0
Subvenções [9]	0
Sócios [10]	0
Empréstimos [11]	0
Amortização de financiamentos [12]	0
Juros e despesas de financiamentos [13]	0
<b>[14] = [8] + [9] + [10] + [11] - [12] - [13]</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	
Inicial	3.730.917
Final = [3] + [7] + [14]	471.452

ORÇAMENTO DE TESOUREARIA

2023-2024  
J

ANO 2023

Recebimentos	Euros
Cientes	5.668.063
Outros devedores	0
Estado	2.586.121
<b>Total dos Recebimentos [1]</b>	<b>8.254.183</b>
Pagamentos	Euros
Fornecedores	2.034.664
Pessoal	1.669.494
Estado	116.080
Sócios	190.690
Outros	651.119
<b>Total dos Pagamentos [2]</b>	<b>4.662.046</b>
<b>Excedentes de Tesouraria [1] - [2]</b>	<b>3.592.138</b>

h.c.  
2/2



ambital

INVESTIMENTOS AMBIENTAIS NO ALENTEJO, EIM



zero resíduos



zero desperdício



zero poluição

# ambital:zero

Plano Plurianual de Investimentos

2023

Instrumentos de Gestão Previsional

AMBITAL - INVESTIMENTOS AMBIENTAIS NO ALENTEJO, S.M

PLANO FINANCEIRO

INVESTIMENTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	VALOR TOTAL ANO
Operação do UICR com sistema e escopos de CDRs	453.521,00	453.521,00	453.521,00	453.521,00	453.521,00	453.521,00	453.521,00	453.521,00	453.521,00	453.521,00	453.521,00	453.521,00	2.721.130,00
Optimização da UICR - Borendius	113.408,96	113.408,96	113.408,96	113.408,96	113.408,96	113.408,96	113.408,96	113.408,96	113.408,96	113.408,96	113.408,96	113.408,96	1.360.867,29
licença e componentes (hardware + componentes)	2.665,00	2.665,00	2.665,00	2.665,00	2.665,00	2.665,00	2.665,00	2.665,00	2.665,00	2.665,00	2.665,00	2.665,00	31.980,00
RD digitalização da gestão de resíduos	51.250,00	51.250,00	51.250,00	51.250,00	51.250,00	51.250,00	51.250,00	51.250,00	51.250,00	51.250,00	51.250,00	51.250,00	615.000,00
Acesso a sistemas (hardware e software)	10.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00	123.000,00
Modular direct	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
Feramentas e Utilidades diversas	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
Remedição de ET's	30.750,00	30.750,00	30.750,00	30.750,00	30.750,00	30.750,00	30.750,00	30.750,00	30.750,00	30.750,00	30.750,00	30.750,00	369.000,00
Construção de armazém roléira	25.625,00	25.625,00	25.625,00	25.625,00	25.625,00	25.625,00	25.625,00	25.625,00	25.625,00	25.625,00	25.625,00	25.625,00	307.500,00
Contêineres RSU	6.150,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00	74.100,00
Viagens de transferência locais [2]	32.250,00												92.250,00
Aluguer de movimentação de cargas e bens	92.250,00												92.250,00
Viatura de Transporte Usada - Tractor + peças móveis [3]	184.500,00												1.845.000,00
Integração e optimização de redes de recolha em base - Recolha Seletiva e tratamento de Biomassas	2.560.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	2.660.000,00
Componentes Comunidade e Componentes	1.945.000,00	153.750,00	153.750,00	153.750,00	153.750,00	153.750,00	153.750,00	153.750,00	153.750,00	153.750,00	153.750,00	153.750,00	1.845.000,00
Ampliação e actualização das unidades de tratamento	1.945.000,00	153.750,00	153.750,00	153.750,00	153.750,00	153.750,00	153.750,00	153.750,00	153.750,00	153.750,00	153.750,00	153.750,00	1.845.000,00
Optimização das redes de recolha seletiva e implementação de recolha seletiva de novos fluxos	615.000,00	51.250,00	51.250,00	51.250,00	51.250,00	51.250,00	51.250,00	51.250,00	51.250,00	51.250,00	51.250,00	51.250,00	615.000,00
Sustentabilidade e comunicação	1.945.000,00	153.750,00	153.750,00	153.750,00	153.750,00	153.750,00	153.750,00	153.750,00	153.750,00	153.750,00	153.750,00	153.750,00	1.845.000,00
Sistemas de energia (renováveis na gestão de resíduos)	1.945.000,00	153.750,00	153.750,00	153.750,00	153.750,00	153.750,00	153.750,00	153.750,00	153.750,00	153.750,00	153.750,00	153.750,00	1.845.000,00
Investigação & desenvolvimento	615.000,00	51.250,00	51.250,00	51.250,00	51.250,00	51.250,00	51.250,00	51.250,00	51.250,00	51.250,00	51.250,00	51.250,00	615.000,00
Optimização da rede de recolha seletiva	726.864,40	60.572,04	60.572,04	60.572,04	60.572,04	60.572,04	60.572,04	60.572,04	60.572,04	60.572,04	60.572,04	60.572,04	726.864,40
Sistemas de recolha energética de resíduos produzidos por tecnologias não alimentares (Biogas, Biomassa, hidrólise e outros)	1.230.000,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00	1.230.000,00
Analisis Zero	6.150,00												6.150,00
Aluguer Serviços	245.000,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	245.000,00
TOTAL	17.307.952,80	1.646.332,80	1.646.332,80	1.646.332,80	1.646.332,80	1.646.332,80	1.646.332,80	1.646.332,80	1.646.332,80	1.646.332,80	1.646.332,80	1.646.332,80	17.307.952,80
FINANCIAMENTO													
Optimização do UICR com sistema e escopos de CDRs (subsídio 85%)	1.680.456,24	313.409,37	313.409,37	313.409,37	313.409,37	313.409,37	313.409,37	313.409,37	313.409,37	313.409,37	313.409,37	313.409,37	1.830.456,24
Optimização da UICR com sistema e escopos de CDRs (subsídio 85%)	940.464,54	78.372,05	78.372,05	78.372,05	78.372,05	78.372,05	78.372,05	78.372,05	78.372,05	78.372,05	78.372,05	78.372,05	862.092,56
Optimização da UICR com sistema e escopos de CDRs (subsídio 85%)	21.100,00	1.841,67	1.841,67	1.841,67	1.841,67	1.841,67	1.841,67	1.841,67	1.841,67	1.841,67	1.841,67	1.841,67	21.100,00
RD digitalização da gestão de resíduos (subsídio 85%)	425.000,00	35.416,67	35.416,67	35.416,67	35.416,67	35.416,67	35.416,67	35.416,67	35.416,67	35.416,67	35.416,67	35.416,67	425.000,00
Maiores informações (hardware e software) (subsídio 85%)	85.000,00	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	77.916,67
Integração e optimização de redes de recolha em base - Recolha Seletiva e tratamento de Biomassas/Componentes Comunidade e Componentes (subsídio 85%)	1.700.000,00	141.666,67	141.666,67	141.666,67	141.666,67	141.666,67	141.666,67	141.666,67	141.666,67	141.666,67	141.666,67	141.666,67	1.558.333,33
Ampliação e optimização das unidades de tratamento (subsídio 85%)	1.715.000,00	106.250,00	106.250,00	106.250,00	106.250,00	106.250,00	106.250,00	106.250,00	106.250,00	106.250,00	106.250,00	106.250,00	1.618.750,00
Optimização das redes de recolha seletiva e implementação de recolha seletiva de novos fluxos (subsídio 85%)	425.000,00	35.416,67	35.416,67	35.416,67	35.416,67	35.416,67	35.416,67	35.416,67	35.416,67	35.416,67	35.416,67	35.416,67	425.000,00
Sustentabilidade e comunicação (subsídio 85%)	1.730.000,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00	1.627.500,00
Sistemas de energia renováveis na gestão de resíduos (subsídio 85%)	425.000,00	35.416,67	35.416,67	35.416,67	35.416,67	35.416,67	35.416,67	35.416,67	35.416,67	35.416,67	35.416,67	35.416,67	425.000,00
Investigação & desenvolvimento (subsídio 85%)	502.004,72	41.858,72	41.858,72	41.858,72	41.858,72	41.858,72	41.858,72	41.858,72	41.858,72	41.858,72	41.858,72	41.858,72	460.146,00
Sistemas de recolha energética de resíduos produzidos por tecnologias não alimentares (Biogas, Biomassa, hidrólise e outros) (subsídio 85%)	850.000,00	70.833,33	70.833,33	70.833,33	70.833,33	70.833,33	70.833,33	70.833,33	70.833,33	70.833,33	70.833,33	70.833,33	779.166,67
Analisis Zero (subsídio 85%)	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00
Emprestimos Bancários	11.944.576,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.944.576,91
Recuperação IM (de acordo com pedido a governo)													0,00
Recursos de Financiamento com capitais próprios													0,00
TOTAL													
	12.943.548,98	1.830.865,15	1.830.865,15	1.830.865,15	1.830.865,15	1.830.865,15	1.830.865,15	1.830.865,15	1.830.865,15	1.830.865,15	1.830.865,15	1.830.865,15	12.943.548,98
	5.654.387,82	3.769.316,76	3.769.316,76	3.769.316,76	3.769.316,76	3.769.316,76	3.769.316,76	3.769.316,76	3.769.316,76	3.769.316,76	3.769.316,76	3.769.316,76	5.654.387,82

Handwritten signature and initials.



AMBITAL - INVESTIMENTOS AMBIENTAIS NO ALENTEJO, EIM

Cód. Proj. / Apoio	Designação	Data início investimento	Data início utilização	FR	Forma de Financiamento			ambroz	Período					
					CP	SI	FC		2023	2024	2025	2026	2027	
422 13.1	Optimização da LUCDR com sistema e escape de CO2's	jan/21	out/23	3	15,00%	85,00%	7.459.051,00	2.272.391,46						
423 13.2	Optimização/emprego da UTM - Biodiesel	jan/22	jan/24	3	15,00%	85,00%	1.218.676,39	1.108.428,88						
423 13.3	Incentivo à compostagem (fritador + compostores)	jan/22	fev/24	2	15,00%	85,00%	26.000,00	150.000,00						
423 13.4	180 digitalização de gestão de resíduos	jan/23	jan/24	2	15,00%	85,00%	500.000,00	500.000,00						
423 13.5	Material Informático (hardware e software)	jan/23	jan/23	2	100,00%	85,00%	100.000,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
425 13.6	Mobiliário diverso	jan/23	jan/23	2	100,00%	0,00%	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
425 13.7	Ferramentas e Utensílios diversos	jan/23	jan/23	2	100,00%	0,00%	2.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
427 13.8	Remodelação de ET's	jan/23	fev/24	3	100,00%	0,00%	300.000,00	300.000,00						
422 13.10	Construção de armazém / oficina	jun/23	jul/24	3	100,00%	0,00%	250.000,00	200.000,00						
422 13.11	Contentores RSU	abr/23	jul/23	2	100,00%	0,00%	50.000,00	50.000,00						
423 13.12	Veículos de transferência usados (2)	jan/23	mar/23	2	100,00%	0,00%	75.000,00	75.000,00						
423 13.13	Máquinas de movimentação de terras e terras	jun/23	set/23	2	100,00%	0,00%	75.000,00	150.000,00						
423 13.14	Veículo de Transporte Usado - Tractor + posto móveis (3)	jan/23	jun/23	2	100,00%	0,00%	150.000,00	75.000,00						
423 13.15	Integração e optimização do rede de recolha em baixa + Recolha Seletiva e tratamento de Bioresíduos/ Compostagem Comunitária e Compostos	jan/23	dez/24	2	15,00%	85,00%	2.000.000,00	2.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	
423 13.16	Aplicação e optimização das unidades de tratamento	jan/23	jan/24	2	15,00%	85,00%	1.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	750.000,00	
423 13.17	Optimização das redes de recolha seletiva e implementação da recolha seletiva de novos fluxos	jan/23	jun/24	2	15,00%	85,00%	1.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
423 13.18	Sensibilização e comunicação	jan/23	out/24	2	15,00%	85,00%	500.000,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
423 13.19	Sistemas de energias renováveis na gestão de resíduos	jan/23	jan/24	3	15,00%	85,00%	1.500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	
423 13.20	Investigação & desenvolvimento	jan/23	mar/24	2	15,00%	85,00%	500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	
423 13.21	Optimização/implantação dos redes de recolha seletiva	jan/22	mar/24	2	15,00%	85,00%	3.465.510,56	590.946,73	78.653,27	78.653,27	78.653,27	78.653,27	78.653,27	
423 13.22	Sistemas de valorização energética de resíduos/produtos por tecnologia não-dissimulada (pregas, biomassa, resíduos, gaseificação e outros)	jan/23	dez/24	2	15,00%	85,00%	1.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
442 13.23	Ambiál Zero	jan/21	jan/23	2	15,00%	85,00%	81.831,70	5.000,00						
422 13.24	Azore Sambão	jan/21	jan/24	3	100,00%	0,00%	200.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	
							12.623.995,67	14.144.677,07	13.890.563,27	4.562.000,00	1.062.000,00	62.000,00		

FR

- 1 Trabalho pr própria empresa
- 2 Aquisição de bens e serviços
- 3 Empregada



ambital

INVESTIMENTOS AMBIENTAIS NO ALENTEJO, EIM

u.c. N.º 10  
f



zero resíduos



zero desperdício



zero poluição

# ambital:zero

Mapas auxiliares

2023

Instrumentos de Gestão Previsional

h.l.  
N.A.

## BALANÇO ANALÍTICO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

CÓDIGOS DAS CONTAS (SNC)	Activo	EXERCÍCIOS	
		2022	
		31/dez/2022	
	<b>Activo não corrente</b>		
43+453+455-459	Activos fixos tangíveis	17.482.223,15	
44 (excepto 441)+454-459	Activos intangíveis	0,00	
411+412+413+414-419	Investimentos financeiros	908.287,32	
	<b>Total do activo não corrente</b>	<b>18.390.510,47</b>	
	<b>Activo corrente</b>		
32+33+34+35+36+39	Inventários	27.698,57	
211+212-219	Clientes	1.231.784,77	
24	Estados e outros entes públicos	427.082,62	
232+238-239+2721+278-279	Outras contas a receber	298.639,21	
281	Diferimentos	12.658,38	
11+12+13	Caixa e depósitos bancários	4.530.916,60	
	<b>Total do activo corrente</b>	<b>6.528.780,14</b>	
	<b>Total do activo</b>	<b>24.919.290,61</b>	
	<b>Capital próprio e passivo</b>		
	<b>Capital próprio</b>		
51-261-262	Capital realizado	3.600.000,00	
551	Reservas legais	721.536,03	
552	Outras reservas	4.247.792,87	
56	Resultados transitados	1.415,66	
59	Outras variações no capital próprio	9.666.094,60	
818	Resultado líquido do período	420.874,33	
	<b>Total do capital próprio</b>	<b>18.657.713,49</b>	
	<b>Passivo</b>		
	<b>Passivo não corrente</b>		
29	Provisões	275.427,27	
25	Financiamentos obtidos	0,00	
2742	Passivos por impostos diferidos	0,00	
	<b>Passivo corrente</b>		
221+222+225	Fornecedores	89.637,85	
24	Estado e outros entes públicos	141.189,32	
25	Financiamentos obtidos	0,00	
282+283	Diferimentos	816.964,61	
231+238+2711+2712+2722+278	Outras contas a pagar	4.938.358,07	
	<b>Total do passivo</b>	<b>6.261.577,12</b>	
	<b>Total do capital próprio e do passivo</b>	<b>24.919.290,61</b>	

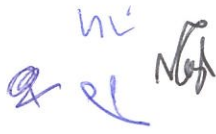
ML  
Ned 70

**BALANÇO ANALÍTICO PREVISIONAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023**

CÓDIGOS DAS CONTAS (SNC)	Activo	Notas	EXERCÍCIOS	
			2023	
			31/dez/2023	
	<b>Activo não corrente</b>			
43+453+455-459	Activos fixos tangíveis		30.109.556,98	
411+412+413+414-419	Investimentos financeiros		770.573,69	
2741	Ativos por impostos diferidos		0,00	
	<b>Total do activo não corrente</b>		<b>30.885.130,67</b>	
	<b>Activo corrente</b>			
32+33+34+35+36+39	Inventários		47.744,00	
211+212-219	Clientes		1.152.591,51	
24	Estados e outros entes públicos		687.832,17	
232+238- 239+2721+278-279	Outras contas a receber		2.069.845,77	
281	Diferimentos		12.658,38	
11+12+13	Caixa e depósitos bancários		482.575,94	
	<b>Total do activo corrente</b>		<b>4.453.247,77</b>	
	<b>Total do activo</b>		<b>35.338.378,44</b>	
	<b>Capital próprio e passivo</b>			
	<b>Capital próprio</b>			
51-261-262	Capital realizado		3.600.000,00	
551	Reservas legais		763.623,46	
552	Outras reservas		4.435.890,20	
56	Resultados transitados		1.415,66	
59	Outras variações no capital próprio		19.791.971,84	
818	Resultado liquido do periodo		339.383,84	
	<b>Total do capital próprio</b>		<b>28.932.285,01</b>	
	<b>Passivo</b>			
	<b>Passivo não corrente</b>			
29	Provisões		137.713,64	
25	Financiamentos obtidos		0,00	
2742	Passivos por impostos diferidos		0,00	
	<b>Passivo corrente</b>			
221+222+225	Fornecedores		273.337,00	
24	Estado e outros entes públicos		239.720,11	
25	Financiamentos obtidos		0,00	
282+283	Diferimentos		816.964,61	
231+238+2711+2712+2 722+278	Outras contas a pagar		4.938.358,07	
	<b>Total do passivo</b>		<b>6.406.093,43</b>	
	<b>Total do capital próprio e do passivo</b>		<b>35.338.378,44</b>	

A - Gastos Gerais

AMBILITAL - INV. AMBIENTAIS NO ALENTEJO, EIM

9  


Id.	Conta POC	CUSTOS MAO DE OBRA	ANO
1.1	632	REMUNERAÇÕES	1.257.960,83
1.2	635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	279.084,43
1.3	6382	FORMAÇÃO	16.080,00
1.4	6382	SEG.HIGIENE E SAUDE NO TRABALHO	5.226,00
1.5	636	SEG.AC.TRABALHO (1,8% vol.salariar)	22.643,29
1.6	6381	SEGURO SAUDE	32.160,00
1.7	6382	SERVICO TRABALHO TEMPORARIO	6.000,00
1.8	6382	OUTROS CUSTOS COM MÃO DE OBRA	12.060,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.631.214,55</b>

id	Conta POC	CUSTOS COM MATERIAIS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS	TOTAL
2.1	6248	LUBRIFICANTES	34.770,00
2.2	6226	CONS.E REPARAÇÃO DIVERSAS	4.800,00
2.3	6231	FERRAMENTAS PARA OFICINA	30.000,00
2.4	6226	AQUISIÇÃO DE ARAME PARA PREENSA DE NAO METAIS	2.520,00
2.5	6226	AQUISIÇÃO/REPARAÇÃO TELAS	1.000,00
2.6	6226	MANILHAS, TUBAGENS, GEOTEXTIL	1.000,00
2.7	6226	CABEÇAS DE CAPTAÇÃO E TUBAGENS P/BIOGAS	1.000,00
2.8	6226	AQUISIÇÃO DE INERTES	5.040,00
2.9	6226	ALUGUER DE EQUIPAMENTOS	6.000,00
2.10	6226	MATERIAIS P/ARRANJOS ESPAÇOS EXTERIORES	10.000,00
2.11	62261	PINTURAS E MANUTENÇÕES INFRAESTRUTURAS	137.713,64
2.12	6226	SELAGEM PARCIAL DO ATERRO	6.000,00
2.13	6267	MATERIAIS DE EXPLORAÇÃO DIVERSOS	4.800,00
2.14	6382	<b>MATERIAL, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE DESGASTE RAPIDO</b>	21.960,00
2.15	6382	PROD.QUIMICOS DE LIMPEZA E HERBICIDAS	1.800,00
2.16	6233	VESTUARIO	8.270,00
2.17	6231	MAT.SEGURANÇA	30.040,00
<b>TOTAL</b>			<b>306.713,64</b>

A - Gastos Gerais

AMBITAL - INV. AMBIENTAIS NO ALENTEJO, EIM

id	Conta POC	CUSTOS COM PRESTAÇÕES SERVIÇOS	TOTAL ANO
		<b>MONITORIZAÇÃO</b>	
		<b>ATERRO ERMIDAS SADO</b>	
3.1	6221	Monitorização do Aterro (lixiviados, águas subterrâneas, subpressão, furo de abastecimento)	10,000.00
3.2	6221	Monitorização da chaminé da ETAL	1,000.00
3.3	6221	Monitorização do biogás queimado	1,500.00
3.4	6221	Levantamento Topográfico	3,000.00
3.5	6221	Dados Meteorológicos	1,000.00
3.6	6221	Análises as águas residuais dos inertes e caracterização de resíduos dos Inertes	3,000.00
3.7	6221	Outros	1,200.00
3.8	6221	<b>LIXEIRAS - alcacer, grandola, aljustrel, odemira, ferreira</b>	
		MONITORIZAÇÃO ÁGUAS SUBTERRÂNEAS E LIXIVIANTES	5,000.00
		<b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>	
3.9	6221	CERTIFICAÇÃO QUALIDADE	2,500.00
3.10	6221	ASSESSORIA ENG. ELECTROTECNICO	5,000.00
3.11	6224	SERVIÇOS JURIDICOS	12,000.00
3.12	6221	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	16,000.00
3.13	6261	ALUGUER EQUIPAMENTOS	2,500.00
3.14	6221	ENCAMINHAMENTO DE RIB'S P/TRATAMENTO	2,000.00
3.15	6221	ENCAMINHAMENTO DE RESÍDUOS PERIGOSOS	1,500.00
3.16	6221	ENCAMINHAMENTO DE LIXIVIADO PARA ETAR	0,00
3.17	6221	ENCAMINHAMENTO DE RGD	600.00
3.18	6221	ENCAMINHAMENTO DE CDR	96,394.19
3.19	6221	ENCAMINHAMENTO BIODEGRADÁVEIS LINHOSOS	15,000.00
3.20	6221	ENCAMINHAMENTO DE MONSTROS	15,000.00
3.21	6221	SERVIÇOS DE TRIAGEM DE RESÍDUOS	48,000.00
3.22	6221	ROC - REVISOR OFICIAL DE CONTAS	12,000.00
3.23	6221	ASSESSORIA - PRIMAVERA B2S	1,200.00
3.24	6221	SITIO DA AMBITAL - INTERNET	500.00
3.25	6261	RENDAS - AMAGRA	40,902.48
3.26	6261	DIREITO SUPERFICIE (ERAR SINES)	4,800.00
3.27	6243	ÁGUA E GAS	13,900.00
3.28	6241	ELECTRICIDADE	248,200.00
3.29	6262	COMUNICAÇÃO	12,000.00
3.30	6268	PROJETOS	2,400.00
3.31	6223	SERVIÇOS DE PORTARIA/VIGILANCIA	18,000.00
3.32	6268	SERVIÇOS DIVERSOS	12,000.00
3.33	6231	SERVIÇOS E PROD. DE SENSIBILIZAÇÃO AMBIENTAL	4,800.00
		<b>TOTAL</b>	<b>612,896,67</b>

*Handwritten signature and initials in blue ink.*



A - Gastos Gerais

AMBIENTAL - INV. AMBIENTAIS NO ALENTEJO, EIM

hc  
N  
P  
x

id	Conta POC	OUTROS ENCARGOS	TOTAL
4.1	64	AMORTIZACOES	ANO
4.2	68111	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMOVEIS	1.512.343,24
4.3	6813	TAXA DE GESTAO DE RESIDUOS	8.385,50
4.4	6813	TAXA DE GESTAO DE RESIDUOS - CDR	543.575,85
4.5	6813	TAXA DO REGULADOR - ERSAR	12.581,98
4.6	6263	SEGUROS - EXPLORACAO Resp.Civil	27.955,34
4.7	6263	SEGURO RESPONSABILIDADE AMBIENTAL	2.400,00
4.8	6813	IMPOSTOS TAXAS E LICENÇAS	6.600,00
4.9	6883	QUOTIZACOES - EGSRA	4.800,00
4.10	6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	11.000,00
4.11	6264	ROYALTIES	3.600,00
4.12	6882	OFERTAS E DONATIVOS	600,00
			5.000,00
			0,00
		TOTAL	2.138.841,91

id	Conta POC	RESULTADOS FINANCEIROS	TOTAL
5.1	6811	ENC.FINANCEIROS - EMPRESTIMOS	ANO
5.2	6227	ENC. FINANCEIROS DIVERSOS	6.000,00
5.3	7911	PROVEITOS FINANCEIROS	0,00
		RESULTADO TOTAL	6.000,00
			4.695.666,76








C1 - Amortizações Diversas

AMORTIZAÇÕES / SUBSÍDIOS AO INVESTIMENTO

EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES

Descrição	Mês de Aquisição	Valor do Activo Imobilizado	Tx	Amortização anual	Financiamento	TOTAL a financiar
Adaptação à ET Odemira Lavagem Viaturas	jan/05	15.375,50 €	5,00%	768,78 €	0,00%	0,00
Remodelação do Sistema de Drenagem ET Odemira	abr/06	16.825,00 €	5,00%	841,25 €	0,00%	0,00
Ámpul. zona armazenagem UTM e fosso Iradgem	ago/10	198.265,60 €	5,00%	9.913,28 €	0,00%	0,00
Estrada de acesso ao Aterro	mar/11	101.894,27 €	5,00%	5.094,71 €	0,00%	0,00
Unidade de RCD	abr/11	589.610,59 €	5,00%	29.480,53 €	0,00%	0,00
Execução de vedação e portões (Lixeira do Alcaêz do Sal)	out/14	4.404,72 €	5,00%	220,24 €	0,00%	0,00
Trabalhos de Construção do Novo Aterro	dez/14	962.842,90 €	3,33%	32.094,76 €	0,00%	0,00
REPARAÇÃO DE PAVIMENTO ET. SANTIAGO E ET. ODEMIRA	mar/15	59.020,06 €	5,00%	2.951,00 €	0,00%	0,00
Tela impermeabilização lagoa Inviado	dez/15	44.203,48 €	10,00%	4.420,35 €	0,00%	0,00
Rep. pavimento ET Alcaêz+grandola	dez/16	61.214,27 €	5,00%	3.060,71 €	0,00%	0,00
FAF Nº 1_Emp.Repar.Estrada Acesso CDR(AJ/CCP/09/17	jan/18	148.552,31 €	5,00%	7.427,62 €	0,00%	0,00
FAF Nº398_Empreitada Construção	dez/21	9.900,00 €	10,00%	990,00 €	0,00%	0,00
		2.267.283,55 €		97.263,23 €		0,00

hu  
  
 36

C1 - Amortizações Diversas

EQUIPAMENTO BÁSICO

Descrição	Mês de Aquisição	Valor do Activo Imobilizado	Tx	Amortização anual	Financiamento	TOTAL a financiar
Posio de transformação PT	dez/10	61.800,00 €	5,00%	3.090,00 €	0,00%	0,00
Sistema Duplo de Segurança p/caldiera a gás	mar/12	2.560,00 €	7,14%	182,78 €	0,00%	0,00
Reparação de 2 prensas (ET Odemira)	out/14	23.804,00 €	10,00%	2.380,40 €	0,00%	0,00
Construção/Ampliação de ETAL	dez/14	263.481,06 €	10,00%	26.348,11 €	0,00%	0,00
2 Ffgrificos Millennium JF-66 (ET ODM+FERREIRA)	jun/15	274,80 €	12,50%	14,31 €	0,00%	0,00
ET SANTIAGO - Termocumulador V.510 100Lj Baxi	jun/15	243,50 €	12,50%	4,19 €	0,00%	0,00
FAF Nº 13/2015-MICROONDAS SAMSUNG GE732KXEC	nov/15	202,34 €	12,50%	25,41 €	0,00%	0,00
FAF Nº 11/15- MAQUINA LAVAR PRESSÃO KARCHER K 1EU	nov/15	466,63 €	12,50%	58,33 €	0,00%	0,00
FAF Nº 4/16 - EXTRACTOR COMPACT HCFB4-450_UTM	jan/16	933,27 €	12,50%	116,66 €	0,00%	0,00
FAF Nº 24/16_2- EXTRACTOR COMPACT HCFB4-450_UTM	jan/16	3.755,50 €	12,50%	469,44 €	0,00%	0,00
FAF Nº 17909-Forn.Montagem Correja no Tapete cl UTM	jan/16	1.050,00 €	12,50%	131,25 €	0,00%	0,00
FAF Nº 17910/16 - Aquisição de Têla e Aplicação P12 - UTM	jan/16	631,25 €	12,50%	78,91 €	0,00%	0,00
FAF Nº 41/2016 - Armário Duplo 1700x600x500-Estações	fev/16	485,00 €	12,50%	60,63 €	0,00%	0,00
FAF Nº 5323/16-Armário Duplo 1700x600x500-Estações	fev/16	25.598,32 €	10,00%	2.559,83 €	0,00%	0,00
FAF Nº 121 - Pápis preparar Prensas da Tragem - REC	abr/16	72.400,00 €	12,50%	9.050,00 €	0,00%	0,00
FAF Nº 55/16-Unid.CDR_Tmizador Secundário Usado - CDR	mai/16	24.481,00 €	12,50%	3.060,13 €	0,00%	0,00
FAF Nº 160416-Tapetes Transportadores Unid. CDR	jun/16	11.311,14 €	10,00%	1.131,11 €	0,00%	0,00
FAF Nº 46/220-AJCCP/08/16_Cabos Eléctricos CDR	jul/16	23.450,00 €	14,29%	1.854,17 €	0,00%	0,00
FAF Nº 31150-5 Contentores Metálicos fechados 30m3	ago/16	15.330,00 €	12,50%	1.916,25 €	0,00%	0,00
FAF Nº 78566-Separador Magnético para CDR's	jan/17	35.000,00 €	16,67%	972,22 €	0,00%	0,00
FAF Nº 3_Pá de Rodas KOMATSU, Tipo WA320-3H usada	mar/17	1.764,00 €	14,29%	252,00 €	0,00%	0,00
FAF Nº 270706_2 Contentores Basculantes SWEDMACH	abr/17	70.000,00 €	16,67%	3.888,89 €	0,00%	0,00
FAF Nº 164 - grande rep. Pá Rastos AJCCP/04/17	mai/17	2.646,00 €	14,29%	378,00 €	0,00%	0,00
FAF Nº 270953_3 Contentores Basculante SWEDMACH	mai/17	36.000,00 €	16,67%	2.500,00 €	0,00%	0,00
FAF Nº 105-14H4 Multicarregadora Telescópica Usada	jun/17	31.000,00 €	16,67%	2.152,78 €	0,00%	0,00
FAF Nº 106-1H407 MULTICARREGADORA AGRÍCOLA (Usada)	jun/17	8.013,55 €	10,00%	801,36 €	0,00%	0,00
FAF Nº 12865_Molers-Chumaceiras p/tapetes UTM	ago/17	1.774,00 €	10,00%	177,40 €	0,00%	0,00
FAF Nº 941700860_Tapetes p/alinhção Composto	set/17	962,00 €	12,50%	120,25 €	0,00%	0,00
FAF Nº 3022/2017 - máquina lavar IPC PW-C40 D1310P4	dez/17	1.880,00 €	12,50%	235,00 €	0,00%	0,00
FAF Nº 322/2017 - Máquina lavar A.Pressão IPC PW-H	dez/17	3.779,50 €	12,50%	472,44 €	0,00%	0,00
FAF Nº 275_MAQLAVADORA ALTA PRESSÃO QUENTE KRANZLE	dez/17	1.880,00 €	12,50%	235,00 €	0,00%	0,00
FAF Nº 322/2017 - Máquina lavar A.Pressão IPC PW-H	dez/17	20.000,00 €	10,00%	2.000,00 €	0,00%	0,00
FAF Nº 168-Quadro Eléctrico p/Moinho_CDR	dez/17	100.000,00 €	12,50%	12.500,00 €	0,00%	0,00
FAF Nº 2369/2017 - Volteador SEKO 370 MD	dez/17	20.127,87 €	12,50%	2.515,98 €	0,00%	0,00
FAF Nº 4352_Tapete Transportador UTM (AJCCP/19/17	abr/18	153.970,00 €	12,50%	19.246,25 €	0,00%	0,00
FAF Nº 80012_Separador Balisic	set/18	1.920,15 €	12,50%	240,02 €	0,00%	0,00
FAF Nº 257_Maquina Lavar Press	nov/18	2.770,00 €	10,00%	277,00 €	0,00%	0,00
41 120081 FAF Nº 180057_MOTOR_4IE2-EGO 280 M 125CV p/CDR'S	dez/18	349,59 €	43,70 €	43,70 €	0,00%	0,00
41 120159 FAF Nº 5932_Maquina Lavar Louça Candy p/Releatório	dez/18	8.500,00 €	20,00%	1.558,33 €	0,00%	0,00
41 120160 FAF Nº 410/2018 - Viatura usada Mercedes Econic 06-16-OZ (passado)	dez/18	3.500,00 €	20,00%	641,67 €	0,00%	0,00
41 120160 FAF Nº 410/2018 - Viatura usada Mercedes Sprinter 37-39-MC (passado)	dez/18	5.835,00 €	12,50%	729,38 €	0,00%	0,00
41 120162 FAF Nº 410_Grelha p/Moinhos MRE55+ sec. MRE75_CDR	dez/18	685,00 €	12,50%	85,63 €	0,00%	0,00
41 20025 FAF Nº 500_Chave Impacto MILWAUKEE p/oficina	lev/19	935,00 €	12,50%	116,88 €	0,00%	0,00
41 20026 FAF Nº 501_Macaco Hidropneumático Rodcrat p/oficina	lev/19	1.657,00 €	12,50%	207,13 €	0,00%	0,00
FAF Nº 3608_Estufa Secagem+Balança Precisão p/CDR'S	jun/19	4.665,00 €	12,50%	583,13 €	0,00%	0,00
FAF Nº 186_ANEMONIETRO PMEDIR_VEL_GÁS (AJCCP/07/19	set/19	3.874,00 €	12,50%	484,25 €	0,00%	0,00
FAF Nº 1729_Caudalimetro p/CVE 2	set/19	8.000,00 €	12,50%	1.000,00 €	0,00%	0,00
FAF Nº 208_Namos Analisador Fixo Biogás(AJCCP/07/19)	out/19				0,00%	0,00

bl. N. 8

C1 - Amortizações Diversas

FAF Nº1250_EmpilhadorTelescópicoDiesel300kg Usado	nov/19	8.000,00 €	16,67%	1.333,33 €	0,00%	0,00
FAF Nº 15244_Empilhador Hidráulico 1000kg Manutân	nov/19	950,00 €	16,67%	158,33 €	0,00%	0,00
FAF Nº 13 - Termomulador JUNKERS ES300 p/Central T	fev/20	676,00 €	25,00%	169,00 €	0,00%	0,00
41/50093 - FAF Nº1162_2 PásCarregadorasRastos Usadas(AJ/05/20	mai/20	78.500,00 €	16,67%	13.083,33 €	0,00%	0,00
FAF Nº29_2 EmpilhadoresTelescópiosUsados(CPR.01.20	jun/20	46.000,00 €	16,67%	7.666,67 €	0,00%	0,00
FAF Nº176de10.07.2020_AR CONDICIONADO MIDEA_ET ALJ	ago/20	599,00 €	12,50%	74,88 €	0,00%	0,00
FAF Nº 201_MÁQUINA LAVAR PRESSÃO IFC PW-H28 D 1310	ago/20	1.920,15 €	12,50%	240,02 €	0,00%	0,00
FAF Nº 1403_Electrobomba pipoco lixviados	out/20	1.128,00 €	12,50%	141,00 €	0,00%	0,00
FAF Nº 9528_Compressor FIAC 200L Monel.	out/20	800,00 €	12,50%	100,00 €	0,00%	0,00
FAF Nº 349 - viat Mercedes 85-28-VN (COP/07/20)	dez/20	12.000,00 €	20,00%	2.400,00 €	0,00%	0,00
FAF Nº 82_Aquisição de semi-reboque (BR-10424)	dez/20	19.990,00 €	20,00%	3.998,00 €	0,00%	0,00
FAF Nº 1549_Aquisição 2 máquinas desinfeção COVID	fev/21	1.390,00 €	12,50%	173,75 €	0,00%	0,00
FAF Nº192_Câmara Térmica 12V,DAH Bosch 400/UTM	mar/21	812,19 €	12,50%	101,52 €	0,00%	0,00
FAF Nº37_Force a Motor Sihil FS 260 CE Autocut46	mar/21	547,97 €	12,50%	68,50 €	0,00%	0,00
FAF Nº 318_Bomba LOWARA 155SV p/Águas Residuais	jun/21	1.388,04 €	25,00%	347,01 €	0,00%	0,00
FAF Nº221/8_2xTrator Mercedes Benz1844LS(CPR.03.21	ago/21	38.000,00 €	16,67%	6.333,33 €	0,00%	0,00
FAF Nº 212919 5 Contentores Basculantes	nov/21	4.920,00 €	14,29%	702,86 €	0,00%	0,00
FAF Nº103_Cabines Triagem+Cobe	dez/21	18.025,00 €	12,50%	2.253,13 €	0,00%	0,00
FAF Nº 976_CP/CCP/01/21_Prensa	dez/21	83.000,00 €	10,00%	8.300,00 €	0,00%	0,00
FAF Nº 978_Aquisição de Crivo	dez/21	71.550,00 €	10,00%	7.155,00 €	0,00%	0,00
FAF Nº 2102399_35 Contendor(36	dez/21	2.955,00 €	14,29%	422,14 €	0,00%	0,00
FAF Nº314_Contendor Lixo Verde 240L c/Pedal (41UN)	jan/22	2.255,00 €	14,29%	322,14 €	0,00%	0,00
FAF Nº 3_Reboque Piso Móvel BR-10641(CPR.CP.07.21)	jan/22	21.500,00 €	20,00%	4.300,00 €	0,00%	0,00
FAF Nº380_Contendor Lixo Verde 240L c/Pedal (9 UN)	fev/22	495,00 €	14,29%	70,71 €	0,00%	0,00
FAF Nº913_Electrobomba Pentax DMT 310 p/Lixiviado	fev/22	1.118,95 €	25,00%	279,74 €	0,00%	0,00
FAF Nº001_2 PressasEnfardadeirasUsadas(CP/CP/11/21	abr/22	99.000,00 €	10,00%	9.900,00 €	0,00%	0,00
FAF Nº198_Termomulador BOSH TRONIC 6000_ET STC	abr/22	271,50 €	25,00%	67,88 €	0,00%	0,00
FAF Nº 3_Reboque Piso Móvel BR-10884(CPR.CP.07.21)	abr/22	21.500,00 €	20,00%	4.300,00 €	0,00%	0,00
FAF Nº 30_CAMIÃO USADO MERCEDES (98-PG-94)	mai/22	25.000,00 €	20,00%	5.000,00 €	0,00%	0,00
FAF Nº 31_SEMI REBOQUE USADO SAMRO (C-59912)	mai/22	10.000,00 €	20,00%	2.000,00 €	0,00%	0,00
FAF Nº 102_Aparelho AC AGILIS-18N8DO (Audiório)	jun/22	998,00 €	12,50%	124,75 €	0,00%	0,00
FAF Nº PA22/55_PÁ RODAS CAT 950 K USADA (CPR.03.22)	jun/22	73.000,00 €	16,67%	12.166,67 €	0,00%	0,00
		3.016.764,34 €		200.896,31 €		0,00

Handwritten signatures and initials in the top right corner of the page.



C1 - Amortizações Diversas

FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS

Descrição	Mês de Aquisição	Valor do Activo Imobilizado	Tx	Amortização anual
FAF Nº 392 - DEPOSITO FIBRA WELLMATE 450L	set/16	1.007,00 €	10,00%	100,70 €
		196.921,60 €		100,70 €

Financiamento	TOTAL a financiar
0,00%	0,00
	0,00

EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO

Descrição	Mês de Aquisição	Valor do Activo Imobilizado	Tx	Amortização anual
FAF Nº6916_ Telemovéis(4-SAMSUNG GALAXY A5-2015AR1A	maí/18	3.772,16 €	20,00%	251,48 €
FAF Nº 4874_ Telemov.Caterpillar S60 DUAL SIM BLACK	Jun/18	359,35 €	20,00%	29,95 €
FAF Nº 2443 - 8 desktop+2 port+8monit (CCP/14/20)	dez/20	9.480,01 €	33,33%	3.153,34 €
FAF Nº115808de911121_Mobiliá	06/21	406,50 €	12,50%	50,81 €
FAF Nº 64_ UPS APC BACK 1600VA, 230V (4 un)	abr/22	829,27 €	25,00%	207,32 €
		76.334,30 €		3.692,89 €

Financiamento	TOTAL a financiar
0,00%	0,00
0,00%	0,00
0,00%	0,00
0,00%	0,00
0,00%	0,00
	0,00

Handwritten initials and signatures in the top right corner of the page.

C2 - Novos investimentos

AMORTIZAÇÕES / SUBSÍDIOS AO INVESTIMENTO

EQUIPAMENTO BÁSICO - NOVOS INVESTIMENTOS

Descrição	Mês de Aquisição	Valor do Activo Imobilizado	Tx	Amortização anual
Viatura de Transporte Usada - Tractor + picos móveis (3)	mar/23	50.000,00 €	10,00%	12.500,00 €
Contentores RSU	mar/23	50.000,00 €	14,28%	5.954,17 €
Viaturas de transferência usadas (2)	mar/23	75.000,00 €	10,00%	6.250,00 €
Máquinas de movimentação de cargas e terras	mar/23	75.000,00 €	12,50%	7.812,50 €
		350.000,00 €		32.516,67 €

Financiamento	TOTAL a financiar
0,00%	0,00
0,00%	0,00
0,00%	0,00
0,00%	0,00
	0,00

OUTROS ACTIVOS TANGÍVEIS - NOVOS INVESTIMENTOS

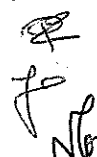
Descrição	Mês de Aquisição	Valor do Activo Imobilizado	Tx	Amortização anual
Ferramentas e Utensílios diversos	jan/23	2.000,00 €	25,00%	500,00 €
		2.000,00 €		500,00 €

Financiamento	TOTAL a financiar
0,00%	0,00
	0,00

EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO - NOVOS INVESTIMENTOS

Descrição	Mês de Aquisição	Valor do Activo Imobilizado	Tx	Amortização anual
Aquisição de Material Informático diverso	jan/23	100.000,00 €	33,33%	33.333,33 €
Aquisição de Mobiliário diverso	jan/23	2.000,00 €	12,50%	250,00 €
		102.000,00 €		33.583,33 €

Financiamento	TOTAL a financiar
85,00%	26.333,33
	0,00
	26.333,33

52.  
  
 NGL

C3 - Inalentejo

AMORTIZAÇÕES / SUBSÍDIOS AO INVESTIMENTO

EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES

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

h2. NGP  
R7

C4 - Amortizações UTM

AMORTIZAÇÕES / SUBSÍDIOS AO INVESTIMENTO

EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES

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

*Handwritten signatures and initials.*

C5 - Amortizações PORA 1

AMORTIZAÇÕES / SUBSÍDIOS AO INVESTIMENTO

h.c. N.B.  
R.J.

EQUIPAMENTO BÁSICO

Descrição	Mês de Aquisição	Valor do Activo Imobilizado	Tx	Amortização anual	Financiamento	TOTAL a financiar
Optimização da recolha selectiva	jul/13	83.000,00 €	10,00%	4.150,00 €	64,07%	2.658,91
Veículo lavagem de ecopontos (optimização das redes recolha)	jul/13	54.650,00 €	10,00%	2.732,50 €	64,07%	1.750,71
5 Pressas fixas (optimização das redes recolha)		463.849,65 €		6.882,50 €		4.409,62

## C6 - Amortizações PORA 2

### AMORTIZAÇÕES / SUBSÍDIOS AO INVESTIMENTO

#### EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES

Descrição	Mês de Aquisição	Valor do Activo Imobilizado	Tx	Amortização anual	Financiamento	TOTAL a financiar
Ecocentro e equipamentos para fluxo vidro						
Constituição Civil Ecocentro p/ fluxo de vidro (recolha selectiva + rolhaas)	ju/13	198.734,87 €	5,00%	9.936,74 €	85,04%	8.449,93
Zona de armazenamento Triagem automática						
Constituição de zona de armazenamento de resíduos da triagem automática	dez/14	292.956,98 €	5,00%	14.647,85 €	85,58%	12.536,67
		491.691,85 €		24.584,59 €		20.986,60

#### EQUIPAMENTO BÁSICO

Descrição	Mês de Aquisição	Valor do Activo Imobilizado	Tx	Amortização anual	Financiamento	TOTAL a financiar
Ecocentro e equipamentos para fluxo vidro						
Viatura Volvo 93-NG-51 (recolha selectiva + rolhaas)	jan/13	169.900,00 €	10,00%	0,00 €	85,04%	0,00
Viatura Volvo 93-NG-52 (recolha selectiva + rolhaas)	jan/13	169.900,00 €	10,00%	0,00 €	85,04%	0,00
		339.800,00 €		0,00 €		0,00





C7 - Amortizações REC Normal

AMORTIZAÇÕES / SUBSÍDIOS AO INVESTIMENTO - SISTEMA RECICLÁVEIS

EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES

Descrição	Mês de Aquisição	Valor do Activo Imobilizado	Tx	Amortização anual	Financiamento	TOTAL a financiar
FISCALIZAÇÃO DA 1ª EMPREITADA	jun/05	19.925,08 €	5,00%	996,25 €	80,00%	797,00
PROJECTOS DE EXECUÇÃO (1ª EMPREITADA)	jun/05	31.425,00 €	5,00%	1.571,25 €	80,00%	1.257,00
ESTALEIRO (1ª EMPREITADA)	jun/05	10.000,00 €	5,00%	500,00 €	80,00%	400,00
CENTRO DE TRIAGEM E ALVÉOLOS - SEM EQUIPAMENTOS (1ª EMPREITADA)	jun/05	438.443,38 €	5,00%	21.922,17 €	80,00%	17.537,74
EDIFÍCIO ADMINISTRATIVO - SEM EQUIPAMENTOS (1ª EMPREITADA)	jun/05	356.106,68 €	2,00%	7.122,13 €	39,75%	2.830,86
FISCALIZAÇÃO DA 2ª EMPREITADA	out/05	30.837,42 €	5,00%	1.541,87 €	80,00%	1.233,50
LINHA DO VIDRO NO ATERRO SANITARIO	out/05	429.635,26 €	5,00%	21.481,76 €	80,00%	17.185,41
PROJECTOS DE EXECUÇÃO (2ª EMPREITADA)	out/05	63.910,00 €	5,00%	3.195,50 €	80,00%	2.556,40
ESTALEIRO (2ª EMPREITADA)	out/05	10.148,70 €	5,00%	507,44 €	80,00%	405,95
E.R.A. DE FERREIRA DO ALENTEJO (2ª EMPREITADA)	out/05	268.871,36 €	5,00%	13.443,57 €	64,30%	8.644,77
E.R.A. DE ALJUSTREL (2ª EMPREITADA)	out/05	218.960,82 €	5,00%	10.948,04 €	78,77%	8.624,13
ADAP/AMPLI. DA ETRASU DE ALCÁCER DO SAL (2ª EMPREITADA)	out/05	139.623,46 €	5,00%	6.981,17 €	74,33%	5.188,99
ADAP/AMPLI DA ETRASU DE GRÁNDOLA (2ª EMPREITADA)	out/05	155.403,41 €	5,00%	7.770,17 €	78,79%	6.121,82
ADAP/AMPLI. DA ETRASU DE SANTIAGO CACEM (2ª EMPREITADA)	out/05	313.359,93 €	5,00%	15.668,00 €	52,70%	8.257,56
ADAP/AMPLI. DA ETRASU DE ODEMIRA (2ª EMPREITADA)	out/05	141.280,70 €	5,00%	7.064,04 €	78,66%	5.556,91
		<b>2.914.663,17 €</b>		<b>120.713,36 €</b>		<b>86.598,03</b>

NGH hc  
RJS

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	Amortização anual	Financiamento	TOTAL a financiar
FISCALIZAÇÃO DA 1ª EMPREITADA	jun/05	1.475,50 €	73,78 €	0,00%	0,00
PROJECTOS DE EXECUÇÃO (1ª EMPREITADA)	jun/05	2.327,10 €	116,35 €	0,00%	0,00
ESTALEIRO (1ª EMPREITADA)	jun/05	740,52 €	37,03 €	0,00%	0,00
CENTRO DE TRIAGEM E ALVÉOLOS - SEM EQUIPAMENTOS (1ª EMPREITADA)	jun/05	32.467,82 €	1.623,39 €	0,00%	0,00
EDIFÍCIO ADMINISTRATIVO - SEM EQUIPAMENTOS (1ª EMPREITADA)	jun/05	26.370,58 €	527,41 €	0,00%	0,00
FISCALIZAÇÃO DA 2ª EMPREITADA	out/05	1.457,54 €	72,88 €	0,00%	0,00
LINHA DO VIDRO NO ATERRO SANITARIO	out/05	20.306,85 €	1.015,34 €	0,00%	0,00
PROJECTOS DE EXECUÇÃO (2ª EMPREITADA)	out/05	3.020,79 €	151,04 €	0,00%	0,00
ESTALEIRO (2ª EMPREITADA)	out/05	479,68 €	23,98 €	0,00%	0,00
E.R.A. DE FERREIRA DO ALENTEJO (2ª EMPREITADA)	out/05	12.708,29 €	635,41 €	0,00%	0,00
E.R.A. DE ALJUSTREL (2ª EMPREITADA)	out/05	10.349,25 €	517,46 €	0,00%	0,00
ADAP/AMPLI. DA ETRASU DE ALCÁCER DO SAL (2ª EMPREITADA)	out/05	6.599,35 €	329,97 €	0,00%	0,00
ADAP/AMPLI DA ETARSU DE GRÁNDOLA (2ª EMPREITADA)	out/05	7.345,19 €	367,26 €	0,00%	0,00
ADAP/AMPLI. DA ETARSU DE SANTIAGO CACEM (2ª EMPREITADA)	out/05	14.811,06 €	740,55 €	0,00%	0,00
ADAP/AMPLI. DA ETARSU DE ODEMIRA (2ª EMPREITADA)	out/05	6.677,68 €	333,88 €	0,00%	0,00
		<b>168.371,86 €</b>	<b>6.565,74 €</b>		<b>0,00</b>

Handwritten notes and signatures in the top right corner of the page.

C9 - Amort CDR + CVE

AMORTIZAÇÕES / SUBSÍDIOS AO INVESTIMENTO

EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES - Unidades de CDR e CVE

Descrição	Mês de Aquisição	Valor do Activo Imobilizado	Tx	Amortização anual	Financiamento	TOTAL a financiar
FISCALIZAÇÃO EMPREITADA - CDR	dez/14	4.350,00 €	5,00%	217,50 €	85,00%	184,88
Execução de projeto para construção de uma unidade - CDR	dez/14	19.990,00 €	5,00%	999,50 €	85,00%	849,58
TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EDIFICAÇÃO DE ESTRUTURA - CDR	dez/14	206.976,95 €	5,00%	10.348,85 €	85,00%	8.795,52
Preparação de caderno de encargos - CDR	dez/14	4.000,00 €	5,00%	200,00 €	0,00%	0,00
Manga plástica preta p/arranjos exteriores - CDR	dez/14	1.759,90 €	5,00%	87,95 €	0,00%	0,00
Execução de suporte Quadro Elétrico - Unidade - CDR	dez/14	975,00 €	5,00%	48,75 €	0,00%	0,00
Gravilha + brita para exterior junto ao acesso - CDR	dez/14	2.564,17 €	5,00%	133,21 €	0,00%	0,00
		240.715,02 €		12.035,75 €		9.830,97

EQUIPAMENTO BÁSICO - Unidades de CDR e CVE

Descrição	Mês de Aquisição	Valor do Activo Imobilizado	Tx	Amortização anual	Financiamento	TOTAL a financiar
MITUBISHI CANTER DUONIC COM GRUA E GARRA 79-OE-72 - CDR	dez/14	66.500,00 €	10,00%	6.650,00 €	85,00%	5.652,50
Chassis de Carga Volvo - Unidade CDR 22-OE-44 - CDR	dez/14	108.000,00 €	10,00%	10.800,00 €	85,00%	9.180,00
Posto de transformação - CVE	jan/14	163.646,19 €	5,00%	8.182,31 €	0,00%	0,00
		1.385.795,44 €		25.632,31 €		14.832,50

hi  
8

AMORTIZAÇÕES / SUBSÍDIOS AO INVESTIMENTO

EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES

Descrição	Mês de Aquisição	Valor do Activo Imobilizado	Tx	Amortização anual	Financiamento	TOTAL a financiar
Optimização da UCDR com sistema e secagem de CDR's	jul23	2.152.008,61 €	5,00%	62.766,92 €	85,00%	53.351,88
		2.152.008,61 €		62.766,92 €		53.351,88

EQUIPAMENTO BÁSICO

Descrição	Mês de Aquisição	Valor do Activo Imobilizado	Tx	Amortização anual	Financiamento	TOTAL a financiar
AMBILITAL ZERO	jan23	86.831,70 €	12,50%	10.853,96 €	85,00%	9.225,87
Optimização da UCDR com sistema e secagem de CDR's	jul23	6.805.612,55 €	12,50%	496.242,58 €	85,00%	421.806,19
Optimização da UCDR com sistema e secagem de CDR's (reprogramação)	jul23	3.265.739,93 €	12,50%	238.126,87 €	85,00%	202.407,84
		10.158.184,18 €		745.223,41 €		633.439,90

ML  
J  
NGS

D - Facturação

MAPAS AUXILIARES

AMBILITAL - INV. AMBIENTAIS NO ALENTEJO, EIM

hli  
P  
Z  
N

Descrição	P.Unid.	un	JAN		FEV		MAR		ABR	
			Qtd	valor	Qtd	valor	Qtd	valor	Qtd	valor
<b>FACTURAÇÃO CAMARAS e clientes diversos</b> Deposição e tratamento de RSUs e Recolha, Tratamento e valorização de recicláveis										
	45,00	ton	470,23	21.160,35	448,38	20.222,10	505,00	22.725,00	537,00	24.165,00
Alcaçer do Sal	45,00	ton	407,89	18.395,05	322,35	14.905,75	373,20	16.794,00	362,00	16.290,00
Aljustrel	45,00	ton	345,53	15.548,85	377,22	16.974,90	327,11	14.719,95	334,94	15.072,30
Ferreira do Alentejo	45,00	ton	632,84	28.477,80	575,01	25.875,45	667,17	30.022,65	751,17	33.802,65
Grândola	45,00	ton	937,40	42.183,00	875,25	39.386,25	959,16	43.162,20	1.071,68	48.225,60
Odemira	45,00	ton	1.007,72	45.347,40	942,60	42.417,00	1.014,76	45.684,20	1.095,42	49.293,90
Santiago do Cacém	45,00	ton	571,03	25.696,35	526,01	23.870,45	608,98	27.404,10	625,35	28.140,75
Sines	45,00	ton	4.372,64	196.768,80	4.067,82	183.051,90	4.455,38	200.492,10	4.777,56	214.990,20
Clientes Privados	45,00	ton	93,03	4.186,35	102,82	4.626,90	108,87	4.899,15	112,07	5.043,15
			93,03	4.186,35	102,82	4.626,90	108,87	4.899,15	112,07	5.043,15
<b>Taxa de Gestão de resíduos</b> Taxa do Gaseão de resíduos										
	25,000	ton	1.581,57	39.539,33	1.471,32	36.783,01	1.611,50	40.287,50	1.728,03	43.200,79
			1.581,57	39.539,33	1.471,32	36.783,01	1.611,50	40.287,50	1.728,03	43.200,79
<b>SPV (Novo modo de cálculo dos VC - tarifa média)</b> - Embalagens de Vidro - Embalagens de Papel Cartão - Embalagens de Papel Cartão - outro - Embalagens de Plástico - App - Alumínio - Madeira										
	60,00	ton	161,59	9.695,11	161,59	9.695,11	161,59	9.695,11	161,59	9.695,11
- Embalagens de Vidro	238,00	ton	124,33	29.591,09	124,33	29.591,09	124,33	29.591,09	124,33	29.591,09
- Embalagens de Papel Cartão	60,00	ton	44,85	2.691,13	44,85	2.691,13	44,85	2.691,13	44,85	2.691,13
- Embalagens de Papel Cartão - outro	790,00	ton	3,55	2.664,00	3,55	2.664,00	3,55	2.664,00	3,55	2.664,00
- Embalagens de Plástico	686,00	ton	51,04	35.014,03	51,04	35.014,03	51,04	35.014,03	51,04	35.014,03
- App	776,00	ton	5,37	4.165,59	5,37	4.165,59	5,37	4.165,59	5,37	4.165,59
- Alumínio	925,00	ton	0,77	715,57	0,77	715,57	0,77	715,57	0,77	715,57
- Madeira	36,00	ton	11,90	428,51	11,90	428,51	11,90	428,51	11,90	428,51
			403,41	84.965,02	403,41	84.965,02	403,41	84.965,02	403,41	84.965,02
Relomadores	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 (sucata)	176,00	ton	8,33	1.466,67	8,33	1.466,67	8,33	1.466,67	8,33	1.466,67
Clientes diversos (transporte pneus, etc)	1,50	un	208,33	312,50	208,33	312,50	208,33	312,50	208,33	312,50
			273,80	4.772,73	273,80	4.772,73	273,80	4.772,73	273,80	4.772,73
<b>Trabalho Suplementar</b> Alcaçer do Sal Aljustrel Ferreira do Alentejo Grândola Odemira Santiago do Cacém Sines Infroira										
	15,50	hr	21,00	325,50	21,00	325,50	21,00	325,50	21,00	325,50
Alcaçer do Sal	15,50	hr	3,00	46,50	3,00	46,50	3,00	46,50	3,00	46,50
Aljustrel	15,50	hr	2,00	31,00	2,00	31,00	2,00	31,00	2,00	31,00
Ferreira do Alentejo	15,50	hr	51,00	790,50	51,00	790,50	51,00	790,50	51,00	790,50
Grândola	15,50	hr	17,00	263,50	17,00	263,50	17,00	263,50	17,00	263,50
Odemira	15,50	hr	13,00	201,50	13,00	201,50	13,00	201,50	13,00	201,50
Santiago do Cacém	15,50	hr	7,00	108,50	7,00	108,50	7,00	108,50	7,00	108,50
Sines	15,50	hr	6,00	93,00	6,00	93,00	6,00	93,00	6,00	93,00
Infroira	15,50	hr	120,00	1.860,00	120,00	1.860,00	120,00	1.860,00	120,00	1.860,00

D - Faturação

MAPAS AUXILIARES

AMBITAL - INV. AMBIENTAIS NO ALENTEJO, EIM

Descrição	P. Unid.	un	Meses											
			JAN		FEV		MAR		ABR					
			Cid	valor	Cid	valor	Cid	valor	Cid	valor				
Central de Valorização Energética	100,00	kmwh	151,67	15.166,67	151,67	15.166,67	151,67	15.166,67	151,67	15.166,67	151,67	15.166,67		
Venda de Energia Produzida			151,67	15.166,67	151,67	15.166,67	151,67	15.166,67	151,67	15.166,67	151,67	15.166,67		
Oleos usados	0,00	kg	1.264,17	0,00	1.264,17	0,00	1.264,17	0,00	1.264,17	0,00	1.264,17	0,00		
Contrapartida pela entrega de oleos			1.264,17	0,00	1.264,17	0,00	1.264,17	0,00	1.264,17	0,00	1.264,17	0,00		
Unidade de Produção de CDR's	2,00	ton	724,77	1.449,54	724,77	1.449,54	724,77	1.449,54	724,77	1.449,54	724,77	1.449,54		
Venda de CDR			724,77	1.449,54	724,77	1.449,54	724,77	1.449,54	724,77	1.449,54	724,77	1.449,54		
Venda de sucata	250,00	ton	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Venda de sucata			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Unidade de Tratamento Mecânico e Biológico	136,00	ton	38,83	5.280,43	38,83	5.280,43	38,83	5.280,43	38,83	5.280,43	38,83	5.280,43		
Embalagens de PET	136,00	ton	5,18	704,03	5,18	704,03	5,18	704,03	5,18	704,03	5,18	704,03		
Embalagens de PEAD	68,00	ton	88,01	5.984,51	88,01	5.984,51	88,01	5.984,51	88,01	5.984,51	88,01	5.984,51		
Embalagens de Filme	68,00	ton	28,47	1.936,19	28,47	1.936,19	28,47	1.936,19	28,47	1.936,19	28,47	1.936,19		
Embalagens de Mistos	68,00	ton	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Embalagens de EPS	142,00	ton	51,77	7.351,22	51,77	7.351,22	51,77	7.351,22	51,77	7.351,22	51,77	7.351,22		
ECAI	71,00	ton	62,12	4.410,76	62,12	4.410,76	62,12	4.410,76	62,12	4.410,76	62,12	4.410,76		
Embalagens de Vidro	180,00	ton	5,18	931,80	5,18	931,80	5,18	931,80	5,18	931,80	5,18	931,80		
Embalagens de Alumínio	131,00	ton	82,83	10.850,84	82,83	10.850,84	82,83	10.850,84	82,83	10.850,84	82,83	10.850,84		
Embalagens de Ferrosos	5,50	ton	258,85	1.423,65	258,85	1.423,65	258,85	1.423,65	258,85	1.423,65	258,85	1.423,65		
Composto			621,23	38.873,42	621,23	38.873,42	621,23	38.873,42	621,23	38.873,42	621,23	38.873,42		
<b>OUTROS PROVEITOS</b>														
Subsídio ao Investimento														
PORA - FEDER e APA			0,00	23.795,16	0,00	23.795,16	0,00	23.795,16	0,00	23.795,16	0,00	23.795,16		
Reversão da Provisão			0,00	11.476,14	0,00	11.476,14	0,00	11.476,14	0,00	11.476,14	0,00	11.476,14		
Reversão da provisão - selagem do aterro			0,00	11.476,14	0,00	11.476,14	0,00	11.476,14	0,00	11.476,14	0,00	11.476,14		
<b>PROVEITOS TOTAIS</b>				422.853,16		406.920,49		422.853,16		445.592,82		445.592,82		
<b>PROVEITOS ACUMULADOS</b>				422.853,16		829.673,64		1.257.711,07		1.703.303,89		1.703.303,89		

Handwritten notes and signatures in the top right corner of the page.

D - Faturação

AMBITAL - INV. AMBIENTAIS NO ALENTEJO, EIM

hu  


Descrição	P.Unid.	un	MAI		JUN		JUL		AGO	
			valor	Qtd	valor	Qtd	valor	Qtd	valor	Qtd
<b>FACTURAÇÃO CAMARAS e clientes diversos</b>										
Deposição e tratamento de RSUs e Recolha, tratamento e valorização de recicláveis										
Tarifa - €/ton	45,00									
Alcacer do Sal	45,00	ton	539,88	24.294,60	545,36	24.541,20	624,93	28.121,85	662,86	29.829,60
Ajustrel	45,00	ton	388,90	17.500,50	343,39	15.448,50	396,72	17.892,40	395,08	17.778,60
Ferreira do Alentejo	45,00	ton	344,47	15.501,15	327,92	14.756,40	386,62	17.487,90	45,466,45	50.563,35
Grândola	45,00	ton	798,17	35.917,65	828,93	37.301,85	1.010,81	45.466,45	1.123,63	50.563,35
Odemira	45,00	ton	1.110,07	49.953,15	1.162,68	52.320,60	1.467,14	66.021,30	1.816,95	81.762,75
Santiago do Cacém	45,00	ton	1.090,48	49.071,60	1.025,02	46.125,90	1.309,66	58.934,70	1.246,01	56.070,45
Sines	45,00	ton	624,26	28.091,70	645,92	29.086,40	821,97	36.988,65	916,92	41.261,40
			4.896,23	220.330,35	4.879,13	219.580,85	6.019,85	270.893,25	7.107,59	319.841,55
Clientes Privados	45,00	ton	144,50	6.502,50	186,20	8.379,00	265,43	11.944,35	344,74	15.513,30
			144,50	6.502,50	186,20	8.379,00	265,43	11.944,35	344,74	15.513,30
Taxa de Gestão de resíduos	25,000	ton	1.770,95	44.273,86	1.764,77	44.119,23	2.177,36	54.434,12	2.570,80	64.269,94
Taxa de Gestão de resíduos			1.770,95	44.273,86	1.764,77	44.119,23	2.177,36	54.434,12	2.570,80	64.269,94
SPV (Novo modelo de cálculo dos VC - tarifa média)										
- Embalagens de Vidro	60,00	ton	161,59	9.695,11	161,59	9.695,11	161,59	9.695,11	161,59	9.695,11
- Embalagens de Papel Cartão	238,00	ton	124,33	29.591,09	124,33	29.591,09	124,33	29.591,09	124,33	29.591,09
- Embalagens de Papel Cartão - outro	60,00	ton	44,85	2.691,13	44,85	2.691,13	44,85	2.691,13	44,85	2.691,13
- Embalagens de ECAL	750,00	ton	3,55	2.684,00	3,55	2.684,00	3,55	2.684,00	3,55	2.684,00
- Embalagens de Plástico	686,00	ton	51,04	35.014,03	51,04	35.014,03	51,04	35.014,03	51,04	35.014,03
- Aço	778,00	ton	5,37	4.165,59	5,37	4.165,59	5,37	4.165,59	5,37	4.165,59
- Alumínio	925,00	ton	0,77	715,57	0,77	715,57	0,77	715,57	0,77	715,57
- Madeira	36,00	ton	11,90	428,51	11,90	428,51	11,90	428,51	11,90	428,51
			403,41	84.965,02	403,41	84.965,02	403,41	84.965,02	403,41	84.965,02
Rotomadores	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
RIEEE	170,00	ton	8,33	1.416,67	8,33	1.416,67	8,33	1.416,67	8,33	1.416,67
Metais (sucata)	176,00	ton	8,33	1.466,67	8,33	1.466,67	8,33	1.466,67	8,33	1.466,67
Clientes diversos (transporte pneus, etc)	1,50	un	208,33	312,50	208,33	312,50	208,33	312,50	208,33	312,50
			273,80	4.772,73	273,80	4.772,73	273,80	4.772,73	273,80	4.772,73
<b>Trabalho Suplementar</b>										
Alcacer do Sal	15,50	hr	21,00	325,50	21,00	325,50	21,00	325,50	21,00	325,50
Ajustrel	15,50	hr	3,00	46,50	3,00	46,50	3,00	46,50	3,00	46,50
Ferreira do Alentejo	15,50	hr	2,00	31,00	2,00	31,00	2,00	31,00	2,00	31,00
Grândola	15,50	hr	51,00	790,50	51,00	790,50	51,00	790,50	51,00	790,50
Odemira	15,50	hr	17,00	263,50	17,00	263,50	17,00	263,50	17,00	263,50
Santiago do Cacém	15,50	hr	13,00	201,50	13,00	201,50	13,00	201,50	13,00	201,50
Sines	15,50	hr	7,00	108,50	7,00	108,50	7,00	108,50	7,00	108,50
Infractra	15,50	hr	6,00	93,00	6,00	93,00	6,00	93,00	6,00	93,00
			120,00	1.860,00	120,00	1.860,00	120,00	1.860,00	120,00	1.860,00



D - Facturação

AMBITAL - INV. AMBIENTAIS NO ALENTEJO, EIM

Descrição	P. Unit.	un	MAY		JUN		JUL		AGO	
			Qtid	valor	Qtid	valor	Qtid	valor	Qtid	valor
Central de Valorização Energética	100,00	Mwh	151,67	15.166,67	151,67	15.166,67	151,67	15.166,67	151,67	15.166,67
Venda de Energia Produzida			151,67	15.166,67	151,67	15.166,67	151,67	15.166,67	151,67	15.166,67
Oleos usados	0,00	kg	1.264,17	0,00	1.264,17	0,00	1.264,17	0,00	1.264,17	0,00
Contizpartida pela entrega de oleos			1.264,17	0,00	1.264,17	0,00	1.264,17	0,00	1.264,17	0,00
Unidade de Produção de CDR's	2,00	ton	724,77	1.449,54	724,77	1.449,54	724,77	1.449,54	724,77	1.449,54
Venda de CDR			724,77	1.449,54	724,77	1.449,54	724,77	1.449,54	724,77	1.449,54
Venda de sucata	290,00	ton	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Venda de sucata			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade de Tratamento Mecânico e Biológico	136,00	ton	38,83	5.280,43	38,83	5.280,43	38,83	5.280,43	38,83	5.280,43
Embalagens de PET	136,00	ton	5,18	704,03	5,18	704,03	5,18	704,03	5,18	704,03
Embalagens de PEAD	68,00	ton	88,01	5.984,51	88,01	5.984,51	88,01	5.984,51	88,01	5.984,51
Embalagens de Filme	68,00	ton	28,47	1.936,19	28,47	1.936,19	28,47	1.936,19	28,47	1.936,19
Embalagens de Mistos	68,00	ton	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Embalagens de EPS	142,00	ton	51,77	7.351,22	51,77	7.351,22	51,77	7.351,22	51,77	7.351,22
EGAL	71,00	ton	62,12	4.410,76	62,12	4.410,76	62,12	4.410,76	62,12	4.410,76
Embalagens de Vidro	180,00	ton	5,18	931,80	5,18	931,80	5,18	931,80	5,18	931,80
Embalagens de Alumínio	131,00	ton	82,83	10.850,84	82,83	10.850,84	82,83	10.850,84	82,83	10.850,84
Embalagens de Ferrosos	5,50	ton	258,85	1.423,65	258,85	1.423,65	258,85	1.423,65	258,85	1.423,65
Composto			621,23	38.873,42	621,23	38.873,42	621,23	38.873,42	621,23	38.873,42
<b>OUTROS PROVEITOS</b>										
Subsídio ao Investimento										
PORA - FEDER e APA			0,00	23.795,16	0,00	23.795,16	0,00	23.795,16	0,00	23.795,16
Reversão da Provisão										
Reversão da provisão - selagem do atomo			0,00	11.476,14	0,00	11.476,14	0,00	11.476,14	0,00	11.476,14
<b>PROVEITOS TOTAIS</b>				453.465,39		551.212,89		615.690,59		678.043,66
<b>PROVEITOS ACUMULADOS</b>				2.156.769,27		2.707.982,17		3.323.672,76		4.001.716,42

Handwritten signature and initials.



D - Facturação

AMBILITAL - INV. AMBIENTAIS NO ALENTEJO, EIM

Descrição	P.Unid.	un	Meses						TOTAL			
			SET		OUT		NOV		DEZ		Oid	valor
			Qtd	valor	Qtd	valor	Qtd	valor	Qtd	valor		
Central de Valorização Energética	100,00	Mwh	151,67	15.166,67	151,67	15.166,67	151,67	15.166,67	151,67	1.820,00	182.000,00	
Venda de Energia Produzida			151,67	15.166,67	151,67	15.166,67	151,67	15.166,67	151,67	1.820,00	182.000,00	
Oleos usados	0,00	kg	1.264,17	0,00	1.264,17	0,00	1.264,17	0,00	1.264,17	15.170,00	0,00	
Contrapartida pela entrega de óleos			1.264,17	0,00	1.264,17	0,00	1.264,17	0,00	1.264,17	15.170,00	0,00	
Unidade de Produção de CDR's	2,00	ton	724,77	1.449,54	724,77	1.449,54	724,77	1.449,54	724,77	8.697,22	17.394,44	
Venda de CDR			724,77	1.449,54	724,77	1.449,54	724,77	1.449,54	724,77	8.697,22	17.394,44	
Venda de sucata	290,00	ton	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Venda de sucata			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Unidade de Tratamento Mecânico e Biológico	136,00	ton	38,83	5.280,43	38,83	5.280,43	38,83	5.280,43	38,83	465,92	63.385,12	
Embalagens de PET	136,00	ton	5,18	704,03	5,18	704,03	5,18	704,03	5,18	62,12	8.448,32	
Embalagens de PEAD	68,00	ton	88,01	5.984,51	88,01	5.984,51	88,01	5.984,51	88,01	1.056,09	71.814,12	
Embalagens de Filme	68,00	ton	28,47	1.936,19	28,47	1.936,19	28,47	1.936,19	28,47	341,88	23.234,24	
Embalagens de Mistos	68,00	ton	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Embalagens de EPS	142,00	ton	51,77	7.351,22	51,77	7.351,22	51,77	7.351,22	51,77	621,23	88.214,66	
ECAL	71,00	ton	62,12	4.410,76	62,12	4.410,76	62,12	4.410,76	62,12	745,48	52.929,08	
Embalagens de Vidro	180,00	ton	5,18	931,80	5,18	931,80	5,18	931,80	5,18	62,12	11.181,60	
Embalagens de Alumínio	131,00	ton	82,83	10.850,84	82,83	10.850,84	82,83	10.850,84	82,83	993,87	130.210,07	
Embalagens de Ferrosos	5,50	ton	258,85	1.423,65	258,85	1.423,65	258,85	1.423,65	258,85	3.106,15	17.083,83	
Composto			621,23	38.873,42	621,23	38.873,42	621,23	38.873,42	621,23	7.454,76	466.481,04	
OUTROS PROVEITOS												
Subsídio ao Investimento				119.855,36		119.855,36		119.855,36			958.698,27	
PORA - FEDER e APA			0,00	119.855,36	0,00	119.855,36	0,00	119.855,36	0,00		958.698,27	
Reversão da Provisão				11.476,14		11.476,14		11.476,14			137.713,64	
Reversão da provisão - selagem de ateiro			0,00	11.476,14	0,00	11.476,14	0,00	11.476,14	0,00		137.713,64	
PROVEITOS TOTAIS				597.396,26		547.263,68		519.264,37		534.930,26	6.200.570,40	
PROVEITOS ACUMULADOS				4.599.112,69		5.146.375,77		5.665.640,14		6.200.570,40		

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 + tgr)	IVA 23% (2)	Total (c/IVA)
Alcacer do Sal	287 236,80	52 384,93	3 906,00	343 527,73	20 377,30	898,38	364 803,41
Aljustrel	198 964,80	36 286,28	558,00	235 809,08	14 115,07	128,34	250 052,49
Ferreira do Alentejo	243 075,60	44 331,01	372,00	287 778,61	17 244,40	85,56	305 108,57
Grândola	425 063,70	77 521,16	9 486,00	512 070,86	30 155,09	2 181,78	544 407,73
Odemira	617 614,20	112 637,63	3 162,00	733 413,83	43 815,11	727,26	777 956,20
Santiago do Cacém	582 890,85	106 304,95	2 418,00	691 613,80	41 351,75	556,14	733 521,69
Sines	350 277,75	63 882,04	1 302,00	415 461,79	24 849,59	299,46	440 610,84
	<b>2 705 123,70</b>	<b>493 348,01</b>	<b>21 204,00</b>	<b>3 219 675,71</b>	<b>191 908,30</b>	<b>4 876,92</b>	<b>3 416 460,93</b>

### Serviços a Prestar em 2023

- 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)

ML  
NA  
R  
R

hi  
~~SP~~  
NBS

