

Handwritten initials and a symbol in the top right corner.



# **Documentos Previsionais**

**Ano 2014**



Handwritten initials and a blue arrow pointing to the right.

## PLANO DE ACTIVIDADES 2014

### 1. Considerações gerais

A **ECOLEZIRIA – Empresa Intermunicipal para o Tratamento de Resíduos Sólidos, EIM**, foi constituída, nos termos da lei n.º 58/98, do 18 do Agosto, Lei das Empresas Municipais, Intermunicipais e Regionais, com o fim de gerir o Sistema Integrado de recolha, tratamento e valorização dos resíduos sólidos urbanos da área territorial dos Municípios Associados da RESIURB, actualmente rege-se pela Lei 50/2012 de 31 de Agosto.

Por deliberação dos seus órgãos sociais em Assembleia Intermunicipal de 09/12/2004, a RESIURB 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 RESIURB”.

1. O capital social da **Ecoleziria**, integralmente realizado por entradas em dinheiro, efectuadas pelos sócios, é de cinquenta mil euros representado por 2.000 acções nominativas no valor nominal de 25,00 euros, sendo 1020 da série A e 980 da série B, representadas por títulos de 1, 5 ou 10 acções.

2. São accionistas da **ECOLEZÍRIA** a RESIURB, Associação de Municípios para o Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos, a SUMA – Serviços Urbanos e Meio Ambiente, SA e a LENA AMBIENTE – Gestão de Resíduos, SA.

3. A RESIURB, detentora de uma participação de capital de 51%, é uma Associação dos Municípios de Alpiarça, Almeirim, Cartaxo, Coruche, Salvaterra de Magos, Benavente e Chamusca e tem por objecto, entre outros, projectar, implementar e gerir o Sistema Integrado de recolha, tratamento e valorização dos resíduos sólidos urbanos dos seus Municípios Associados;



9/10 2/11 A

4. Os Municípios da RESIURB são titulares de um Sistema Municipal de Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos constituído por um Aterro Sanitário, 2 Estações de Transferência de RSU devidamente equipados, destinados à recepção, transferência e tratamento em alta, dos RSU provenientes das recolhas municipais dos Municípios seus Associados e também de um ecocentro localizado no Município do Cartaxo.

5. A SUMA, SA e a LENA AMBIENTE, SA, detentoras de uma participação de capital de 24,5%, cada uma, são sociedades comerciais que operam 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;

6. A ECOLEZIRIA- Empresa Intermunicipal para Tratamento de Resíduos Sólidos EIM, foi constituída por escritura pública a 15 de Dezembro de 2004 e iniciou a sua actividade em 1 de Julho de 2005. Os seus estatutos foram publicados no Diário da República nº 238, em 14 de Dezembro de 2005.

7. A empresa tem a sua sede na Rua Dionísio Saraiva, 2 – 1º porta 5 – Almeirim e está matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Almeirim sob o n.º 504 871 650, com o número de contribuinte 504 871 650.

8. A RESIURB delegou na ECOLEZÍRIA, os poderes pelos quais a ECOLEZIRIA se obriga a promover, em nome próprio mas no interesse e por conta da RESIURB, a recolha, tratamento e valorização de resíduos sólidos urbanos produzidos nos Municípios pertencentes à respectiva Associação, de acordo com a deliberação da Assembleia Intermunicipal da Resiurb de 09/12/2004.

9. A publicação do Decreto-Lei n.º 152/2002, de 23 de Maio, revogado pelo D.L. 183/2009 de 10 de Agosto estabelece o regime jurídico, a que fica sujeito o procedimento para a emissão de licença, instalação, exploração, encerramento e manutenção pós-encerramento de aterros destinados à deposição de resíduos e



PP M. ↑

procede à transposição para a ordem jurídica nacional da Directiva n.º 1999/31/CE, do Conselho, de 26 de Abril, relativa à deposição de resíduos em aterros, complementado pelo Decreto-Lei n.º 178/06 de 05 de Setembro.

Com sentido de equilíbrio teremos em atenção os aspectos contidos na legislação, estipulando quanto a tarifas a cobrar pela deposição e tratamento de resíduos em aterro que estas devem cobrir os custos decorrentes da instalação e da exploração do aterro, incluindo as despesas previstas de encerramento, manutenção e monitorização após o encerramento do aterro durante um período de, pelo menos, 30 anos, tendo as provisões para o efeito terminado em 30 de Junho de 2013.

Neste sentido a tarifa a praticar em 2014 será de 32,50 € por tonelada depositada em aterro, à qual acresce a Taxa de Gestão de Resíduos de 4,28 € (estimado, ainda não foi publicada a taxa para 2014) por tonelada depositada em aterro e ainda uma taxa de 2,14 €/ton referente à percentagem de agravamento dos materiais recicláveis de acordo com o n.º 6 do Art.º 76º do Dec. Lei 178/2006 e suas actualizações.

## 2. Objectivos.

Nos termos da lei e dos estatutos, apresentamos os documentos previsionais para o exercício de 2014, constituídos pelo presente Plano Anual de Actividades, Plano Anual de Investimento, Orçamento Anual de Investimento e Orçamento Anual de Exploração, desdobrado em orçamento de proveitos e orçamento de custos.

Por outro lado as evoluções recentes ao nível da política comunitária de resíduos, em particular as decorrentes da Estratégia Temática de Prevenção e Reciclagem de Resíduos e da Estratégia Temática sobre a Utilização Sustentável dos Recursos Naturais, emanadas do 6º Programa Comunitário de Acção em Matéria de Ambiente, bem como a revisão de várias Directivas relativas aos Resíduos e ainda o novo Regime Geral da Gestão de Resíduos aprovado pelo Decreto-Lei nº 178/2006, de 5 de Setembro, que, para além de determinar a necessidade de um plano de específico de gestão de resíduos urbanos, vieram introduzir alterações significativas no sector.

De referir que este novo Regime Geral de Resíduos determina também a elaboração de Planos Estratégicos para cada sistema, sendo estes o eixo de desenvolvimento a médio e longo prazo, perseguindo sempre as novas metas definidas pelo PERSU II.



*Handwritten signature in blue ink.*

Perspectiva-se uma visão mais abrangente e concentrada quer nos objectivos do PERSU II quer na articulação com os fundos do novo quadro comunitário QREN – Quadro de Referência Estratégico Nacional.

O PERSU II baseia-se numa estratégia de desenvolvimento regional de referência, promovendo sinergias entre sistemas que se devem enquadrar num conjunto mais vasto de directivas e quadros regulamentares, que emanam, quer das grandes orientações estratégicas da política de coesão produzidas pela Comissão Europeia, quer das orientações nacionais relativas ao Quadro de Referência Estratégico Nacional – QREN.

A Ecoeziria, EIM, tem também que dar cumprimento à Licença ambiental do Aterro Sanitário da Raposa n.º 83/2008 nas várias componentes ambientais, nomeadamente no cumprimento da legislação aplicável às águas, resíduos e emissões gasosas.

De acordo com o âmbito da Ecoeziria esta é obrigada a cumprir a Licença de Exploração para o aterro n.º 02/2009, em relação à exploração de resíduos sólidos urbanos não perigosos.

A empresa é ainda obrigada a cumprir o disposto na Licença para Operação de Gestão de Resíduos n.º 56/2009, no que respeita ao armazenamento temporário para operação de eliminação/valorização de resíduos.

### **3. Principais Actividades da Ecoeziria, EIM**

- Implementar um sistema de optimização dos circuitos de recolha selectiva que permitirá que estes sejam geridos de forma eficaz permitindo redução de custos e maior rotatividade de recolha nos locais onde tal se verifique necessário.
- Deverão prosseguir as acções de consolidação e maturação da estrutura de gestão, técnica e administrativa, da empresa, confirmando a realização por esta de todas as actividades fundamentais que concorrem para o tratamento de RSU.
- Constituirá preocupação da Ecoeziria cumprir rigorosamente a legislação ambiental em vigor, nomeadamente ao nível da monitorização e controlo ambientais, de forma a impedir quaisquer impactos negativos na envolvente das infra-estruturas da empresa.



PD MM  
7

- Será dada continuidade aos processos de Licenciamento das Estações de Transferência de Coruche, Salvaterra de Magos e do Ecocentro do Cartaxo, contando-se, para isso, com a cooperação dos respectivos municípios.

Salienta-se o facto de existir um Processo no Tribunal de Benavente sobre a propriedade do terreno, estando a Empresa e o respectivo Município em cooperação no sentido de se resolver a situação, aguardando-se no entanto a decisão do Tribunal Judicial de Benavente, sobre a pretensão do proprietário do terreno de cobrar uma quantia não inferior a 3.000 euros mensais por todo o tempo que durar a ocupação até à sua efectiva restituição desde o final do período dos 6 meses da notificação judicial avulsa ocorrida em 10 de Fevereiro de 2010.

- Dar-se-á continuidade aos esforços de captação de apoios junto da SPV e de outras entidades com quem assinámos ou possamos vir a assinar protocolos, no sentido de viabilizar a implementação de campanhas de sensibilização ambiental, assim como a produção e divulgação de material informativo;
- Será promovida a formação adequada dos trabalhadores da empresa, de acordo com o plano anual.

#### **4. Investimentos no Sistema de Gestão de Resíduos**

A Ecoezíria é a entidade vocacionada para apoiar os Municípios na área da gestão e tratamento de resíduos e dotada de competências capazes de implementar as metas definidas no PERSU II, designadamente quanto à avaliação da funcionalidade de todas as suas componentes de forma a garantir as melhores condições da sua execução, bem como para avaliar e promover os investimentos de ajustamento no Sistema de acordo com as metas a atingir. Neste sentido a Ecoezíria tem vindo a promover soluções de forma a garantir a máxima eficiência e funcionalidade do sistema e, acima de tudo, de forma sustentada e com custos controlados.

A Ecoezíria assume o compromisso de renovar e ampliar o investimento inicial realizado pela Resiurb no SMTRSU, designadamente com o objectivo de melhorar a funcionalidade e rentabilização de todos os meios disponíveis. Assim propõe-se:



#0  
su  
A

- Contribuir, através dos estudos e das parcerias adequadas, para o desenvolvimento de um Sistema de Gestão e Exploração integrado no domínio da recolha e transporte de RSU que contribua para minimizar os custos associados a essa actividade em cada um dos municípios e, ao mesmo tempo, compromete-se a tudo fazer para, dentro das metas definidas, reduzir a quantidade de matéria orgânica depositada em Aterro.
- Melhorar a adaptação e a eficiência dos circuitos e dos meios afectos á recolha de materiais recicláveis nomeadamente com optimização dos tempos de recolha dos ecopontos e com o aumento do rácio material transportado vs quilómetro percorrido com a introdução de contentores/compactadores. Simultaneamente há que optimizar a recolha dos materiais circundantes aos ecopontos tendo em conta os aspectos ambientais e as condições de segurança e saúde dos trabalhadores.
- Sensibilizar os munícipes para esta nova estratégia, bem como fomentar a participação das populações para a separação e deposição apropriada de resíduos, para o que se torna indispensável a execução de uma campanha de sensibilização que resulte da cooperação entre a empresa e os municípios.
- Avançar com campanhas de sensibilização ambiental em escolas, através de campanhas visitas ao aterro por forma a realização de materiais seja iniciada e promovida junto das camadas mais jovens da população.

## 5. Selagem de lixeiras

Em 2014 deverão prosseguir as actividades relativas à normal realização do controlo ambiental adequado e legalmente exigido das lixeiras encerradas pela Resiurb, de acordo com o Plano de Monitorização enviado e aprovado pela CCDR-LVT.

## 6. Recursos Humanos

Tendo em conta a conjuntura económica actual e as medidas restritivas para o ano de 2014 a Ecoezíria terá que ajustar a sua política de recursos humanos de acordo com a legislação em vigor, de acordo com o Orçamento do Estado, nomeadamente o que estiver definido para o Sector Empresarial Local.





7/10 11/11  
P

## **7. Equipamentos**

O desenvolvimento progressivo e respectiva implementação das actividades supra referidas conduzirão a um reapetrechamento por parte da Ecolezíria, quer em material circulante quer em estruturas de compactação e tratamento, com reflexo nas soluções de Manutenção Geral destes equipamentos.

A Ecolezíria de forma racional e equilibrada implementará um plano de manutenção em termos de manutenção preventiva e correctiva.

## **8. Principais Projectos**

Os vários projectos para desenvolvimento em 2014 terão sempre como objectivo o cumprimento das metas estabelecidas no PERSU II e considerando sempre o recurso aos novos fundos comunitários, bem como as medidas de redução e/ou objectivos que se pretendem atingir. A sequência apresentada não implica qualquer ordem cronológica de implementação nem de investimento, sendo a sua realização sempre em função das candidaturas disponíveis.

De realçar que na elaboração deste Plano de Actividades foram ponderadas as soluções ambientais que permitissem em termos económicos e financeiros cumprir as metas preconizadas no PERSU II de forma sustentada e que simultaneamente para os municípios da Resiurb, não se traduzisse em custos de difícil sustentabilidade.

## **9. Documentos Financeiros Previsionais**

As previsões financeiras para o desenvolvimento das nossas actividades apontam uma actualização dos custos de exploração, justificados pelo desenvolvimento de um maior número de actividades, reparação de algum equipamento existente necessário ao desenvolvimento da actividade como é o caso das estações de transferência, tratamento do lixiviado, metas do PERSU II e pelo cumprimento da legislação em vigor.





gp my  
↑

Assim a previsão de fecho de 2013, base inicial dos instrumentos de gestão previsional para 2014, foi realizada tendo por base a situação da empresa à data de 31 de Dezembro de 2013, antes da auditoria às contas, tendo sido incorporados os seguinte valores em algumas rubricas:

### Pressupostos

- Investimento:

Não serão realizados investimentos em 2014.

- Rendimentos e Ganhos

**Vendas e Prestação de Serviços:** manteve - se o histórico do ano 2013, tarifa de 32,5 €/ton acrescida de Taxa de Gestão de Resíduos de 4,28 €/ton, para a totalidade dos RSU depositados em aterro, agravada de 2,14 € para a percentagem de recicláveis.

**Reversões:** Reversão da provisão para renovação de equipamento (5% do valor da facturação, excluindo a venda de energia à EDP);

**Proveitos financeiros:** assumiu-se taxa de juro de 3% para as aplicações financeiras existentes no montante de 1.755.743,69 €;

**Outros Proveitos e Ganhos:** histórico do ano 2013.

- Gastos e Perdas

**Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas (gasóleo):** manteve-se o histórico anual de 2013;

**FSE's:** manteve-se o histórico do ano de 2013 e foram acrescido os seguintes custos:

- tratamento e transporte de lixiviado no valor de 300.000 €,
- reparação das duas Estações de Transferência no valor de 60.000 €,
- serviços de monitorização ambiental colocação do valor real já orçamentado de 13.648 €;



*Handwritten signature and initials in blue ink.*

- viatura em sistema de renting para o administrador executivo correspondente a 450 €/mês;
- pintura de contentores 20.000 €;
- foi retirado o pagamento aos accionistas referente a 10% da venda de energia eléctrica à EDP.

**Gastos com o pessoal:** redução de 5% nos gastos com o pessoal por imposição do OE 2014, foi incluída a remuneração do administrador executivo nos termos da Lei 50/2012.

**Depreciações:** histórico anual de 2013 ;

**Provisões:** Provisão para renovação de equipamento - corresponde a 5% da facturação (excluindo a venda de energia à EDP);

**Outros gastos e perdas:** histórico de 2013;

**Taxa de IRC:** 23% (de acordo com proposta OE 2014) + taxa de derrama 1,5%

Com estes pressupostos, os documentos financeiros previsionais apresentam um total de investimento para o exercício de 0,00 Euros, um total de 3.410.587 Euros de proveitos e um total de 3.087.164 Euros de custos, ao que corresponde um resultado previsional antes de impostos de 332.423 Euros e uma margem líquida de 8,01%.

Almeirim, 30 de Janeiro de 2014

O Conselho de Administração

---

**Vendas e Prestações de Serviços 2014**

**Base Hídrica 2013**

IVA	Valor
IVA Autoliquidado	11.920,50
IVA Autoliquidado	31.955,30
23,00	263,37
6,00	240,00
30.000,00	30.000,00
6,00	30.000,00
6,00	57.385,33
13.644,48	13.644,48
917,86	917,86
43.256,16	43.256,16
60.265,56	60.265,56
15.743,45	15.743,45
27.742,80	27.742,80
42.783,80	42.783,80
243,29	243,29
448,50	448,50
23,00	74.473,58
23,00	
23,00	
11,381	32,50
3,674	32,50
11,668	32,50
9,769	32,50
8,699	32,50
54,249	4,26
21,183	2,14
198	10,86
40	10,86
82	10,86
62	10,86
8	10,86
0	10,86
1.726.743,69	3%
118.819,69	

DESCRIPCIÓN	Januario	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
<b>Vendas</b>	982,38	982,38	982,38	982,38	982,38	982,38	982,38	982,38	982,38	982,38	982,38	982,38	11.920,50
Productos Agrícolas	2.682,84	2.682,84	2.682,84	2.682,84	2.682,84	2.682,84	2.682,84	2.682,84	2.682,84	2.682,84	2.682,84	2.682,84	31.955,30
Productos de Cerveza	3.868,32	3.868,32	3.868,32	3.868,32	3.868,32	3.868,32	3.868,32	3.868,32	3.868,32	3.868,32	3.868,32	3.868,32	45.820,56
Pinos	21,95	21,95	21,95	21,95	21,95	21,95	21,95	21,95	21,95	21,95	21,95	21,95	263,37
Equip. Electricos	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	240,00
Videos	3.256,72	3.256,72	3.256,72	3.256,72	3.256,72	3.256,72	3.256,72	3.256,72	3.256,72	3.256,72	3.256,72	3.256,72	39.000,00
Productos de Cerveza	4.780,53	4.780,53	4.780,53	4.780,53	4.780,53	4.780,53	4.780,53	4.780,53	4.780,53	4.780,53	4.780,53	4.780,53	57.385,33
Productos de Cerveza	1.137,04	1.137,04	1.137,04	1.137,04	1.137,04	1.137,04	1.137,04	1.137,04	1.137,04	1.137,04	1.137,04	1.137,04	13.644,48
Productos de Cerveza	78,49	78,49	78,49	78,49	78,49	78,49	78,49	78,49	78,49	78,49	78,49	78,49	917,86
Productos de Cerveza	3.774,69	3.774,69	3.774,69	3.774,69	3.774,69	3.774,69	3.774,69	3.774,69	3.774,69	3.774,69	3.774,69	3.774,69	45.256,16
Productos de Cerveza	5.022,13	5.022,13	5.022,13	5.022,13	5.022,13	5.022,13	5.022,13	5.022,13	5.022,13	5.022,13	5.022,13	5.022,13	60.265,56
Productos de Cerveza	1.311,95	1.311,95	1.311,95	1.311,95	1.311,95	1.311,95	1.311,95	1.311,95	1.311,95	1.311,95	1.311,95	1.311,95	15.743,45
Productos de Cerveza	2.311,90	2.311,90	2.311,90	2.311,90	2.311,90	2.311,90	2.311,90	2.311,90	2.311,90	2.311,90	2.311,90	2.311,90	27.742,80
Productos de Cerveza	3.595,30	3.595,30	3.595,30	3.595,30	3.595,30	3.595,30	3.595,30	3.595,30	3.595,30	3.595,30	3.595,30	3.595,30	42.783,80
Productos de Cerveza	20,27	20,27	20,27	20,27	20,27	20,27	20,27	20,27	20,27	20,27	20,27	20,27	243,29
Productos de Cerveza	37,26	37,26	37,26	37,26	37,26	37,26	37,26	37,26	37,26	37,26	37,26	37,26	448,50
Productos de Cerveza	61.789,47	61.789,47	61.789,47	61.789,47	61.789,47	61.789,47	61.789,47	61.789,47	61.789,47	61.789,47	61.789,47	61.789,47	741.473,58
<b>Prestaciones de Servicios</b>	87.138,88	87.138,88	87.138,88	87.138,88	87.138,88	87.138,88	87.138,88	87.138,88	87.138,88	87.138,88	87.138,88	87.138,88	1.044.898,48
Residuos Sólidos Urbanos:													
Atornillos	30.822,24	30.822,24	30.822,24	30.822,24	30.822,24	30.822,24	30.822,24	30.822,24	30.822,24	30.822,24	30.822,24	30.822,24	369.688,20
Alparraca	9.851,72	9.851,72	9.851,72	9.851,72	9.851,72	9.851,72	9.851,72	9.851,72	9.851,72	9.851,72	9.851,72	9.851,72	118.420,80
Baterias	32.141,58	32.141,58	32.141,58	32.141,58	32.141,58	32.141,58	32.141,58	32.141,58	32.141,58	32.141,58	32.141,58	32.141,58	385.688,95
Cables	26.433,06	26.433,06	26.433,06	26.433,06	26.433,06	26.433,06	26.433,06	26.433,06	26.433,06	26.433,06	26.433,06	26.433,06	317.198,75
Conchete	21.391,89	21.391,89	21.391,89	21.391,89	21.391,89	21.391,89	21.391,89	21.391,89	21.391,89	21.391,89	21.391,89	21.391,89	258.722,52
Servicios	26.163,73	26.163,73	26.163,73	26.163,73	26.163,73	26.163,73	26.163,73	26.163,73	26.163,73	26.163,73	26.163,73	26.163,73	314.204,80
TOR	23.114,88	23.114,88	23.114,88	23.114,88	23.114,88	23.114,88	23.114,88	23.114,88	23.114,88	23.114,88	23.114,88	23.114,88	277.378,59
<b>Wdroki:</b>													
Atornillos	177,26	177,26	177,26	177,26	177,26	177,26	177,26	177,26	177,26	177,26	177,26	177,26	2.128,56
Alparraca	36,20	36,20	36,20	36,20	36,20	36,20	36,20	36,20	36,20	36,20	36,20	36,20	434,40
Baterias	74,21	74,21	74,21	74,21	74,21	74,21	74,21	74,21	74,21	74,21	74,21	74,21	892,52
Cables	58,11	58,11	58,11	58,11	58,11	58,11	58,11	58,11	58,11	58,11	58,11	58,11	673,32
Conchete	7,24	7,24	7,24	7,24	7,24	7,24	7,24	7,24	7,24	7,24	7,24	7,24	86,08
Servicios	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
<b>Total con IVA</b>	178.389,23	178.389,23	178.389,23	178.389,23	178.389,23	178.389,23	178.389,23	178.389,23	178.389,23	178.389,23	178.389,23	178.389,23	2.044.892,22
<b>IVA 6%</b>	281.171,26	281.171,26	281.171,26	281.171,26	281.171,26	281.171,26	281.171,26	281.171,26	281.171,26	281.171,26	281.171,26	281.171,26	3.433.834,71
<b>IVA 20%</b>	11.220,92	10.702,16	10.702,16	10.702,16	10.702,16	10.702,16	10.702,16	10.702,16	10.702,16	10.702,16	10.702,16	10.702,16	128.844,65
<b>Total con IVA</b>	14.247,48	14.234,22	14.234,22	14.234,22	14.234,22	14.234,22	14.234,22	14.234,22	14.234,22	14.234,22	14.234,22	14.234,22	170.823,87
<b>Reverções</b>	286.439,78	286.107,73	286.107,73	286.107,73	286.107,73	286.107,73	286.107,73	286.107,73	286.107,73	286.107,73	286.107,73	286.107,73	3.433.834,71
<b>Proveitos Financeiros</b>	8.813,35	8.813,35	8.813,35	8.813,35	8.813,35	8.813,35	8.813,35	8.813,35	8.813,35	8.813,35	8.813,35	8.813,35	106.780,21
<b>Outros Proveitos</b>	4.329,23	4.329,23	4.329,23	4.329,23	4.329,23	4.329,23	4.329,23	4.329,23	4.329,23	4.329,23	4.329,23	4.329,23	51.806,77
<b>TOR</b>	9.901,64	9.901,64	9.901,64	9.901,64	9.901,64	9.901,64	9.901,64	9.901,64	9.901,64	9.901,64	9.901,64	9.901,64	118.819,69

File  
guy  
D

Histórico 2013

105.347 €
170.207 €
13.648 €
130.802 €
201.471 €
2.802 €
- €
- €
11.482 €
11.658 €
49.802 €
373 €
33.855 €
28.802 €
3.030 €
- €
3.278 €
43.838 €
1.483 €
1.009 €
2.008 €
- €
444.884 €
3.791 €

Fornecedores e Serviços Externos 2014

Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
<b>Custo das Mercadorias Vendidas e das Matérias Consumidas</b>	13.778,91	13.778,91	13.778,91	13.778,91	13.778,91	13.778,91	13.778,91	13.778,91	13.778,91	13.778,91	13.778,91	13.778,91	165.348,54
Gasóleo	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
<b>Fornecedores e Serviços Externos</b>	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
<b>Trabalhos Especializados</b>	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
Azonto de Gestão e Assistência Técnica (sem a venda de energia)	11.258,13	11.258,13	11.258,13	11.258,13	11.258,13	11.258,13	11.258,13	11.258,13	11.258,13	11.258,13	11.258,13	11.258,13	138.648,47
Monitorização e Caracterização	18.789,29	18.789,29	18.789,29	18.789,29	18.789,29	18.789,29	18.789,29	18.789,29	18.789,29	18.789,29	18.789,29	18.789,29	227.471,42
Tratamento de lúvado	308,54	308,54	308,54	308,54	308,54	308,54	308,54	308,54	308,54	308,54	308,54	308,54	3.702,47
Outros	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
Publicidade e Propaganda (Campanhas sensibilização)	954,34	954,34	954,34	954,34	954,34	954,34	954,34	954,34	954,34	954,34	954,34	954,34	11.452,00
Vigilância e Segurança	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
Honorários	954,34	954,34	954,34	954,34	954,34	954,34	954,34	954,34	954,34	954,34	954,34	954,34	11.452,00
<b>Construção e Reparação</b>	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
Equipamento Básico	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
Equipamento de Transporte	4.158,51	4.158,51	4.158,51	4.158,51	4.158,51	4.158,51	4.158,51	4.158,51	4.158,51	4.158,51	4.158,51	4.158,51	49.802,17
Equipamento Administrativo	31,08	31,08	31,08	31,08	31,08	31,08	31,08	31,08	31,08	31,08	31,08	31,08	373,6
Presmáticas	2.804,81	2.804,81	2.804,81	2.804,81	2.804,81	2.804,81	2.804,81	2.804,81	2.804,81	2.804,81	2.804,81	2.804,81	33.855,6
Instalações	2.308,48	2.308,48	2.308,48	2.308,48	2.308,48	2.308,48	2.308,48	2.308,48	2.308,48	2.308,48	2.308,48	2.308,48	28.802,6
Ferramentas e Utensílios	253,27	253,27	253,27	253,27	253,27	253,27	253,27	253,27	253,27	253,27	253,27	253,27	3.030,6
Livros e documentação técnica	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
Materiais de escritório	281,48	281,48	281,48	281,48	281,48	281,48	281,48	281,48	281,48	281,48	281,48	281,48	3.278,6
Energia e Fluidos	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
Electricidade	3.638,50	3.638,50	3.638,50	3.638,50	3.638,50	3.638,50	3.638,50	3.638,50	3.638,50	3.638,50	3.638,50	3.638,50	43.838,6
Combustíveis	121,89	121,89	121,89	121,89	121,89	121,89	121,89	121,89	121,89	121,89	121,89	121,89	1.483,6
Água	91,82	91,82	91,82	91,82	91,82	91,82	91,82	91,82	91,82	91,82	91,82	91,82	1.009,6
Óleos e lubrificantes	187,15	187,15	187,15	187,15	187,15	187,15	187,15	187,15	187,15	187,15	187,15	187,15	2.008,6
Respingos	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
Comunicação Energia CVE	37.073,88	37.073,88	37.073,88	37.073,88	37.073,88	37.073,88	37.073,88	37.073,88	37.073,88	37.073,88	37.073,88	37.073,88	444.884,6
Deslocações e Estadas	315,83	315,83	315,83	315,83	315,83	315,83	315,83	315,83	315,83	315,83	315,83	315,83	3.791,6
<b>RENTES E ALUGUEIS</b>	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
Imovels	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	4.000,00
Equipamento	2.773,02	2.773,02	2.773,02	2.773,02	2.773,02	2.773,02	2.773,02	2.773,02	2.773,02	2.773,02	2.773,02	2.773,02	33.278,19
Comunicação	212,25	212,25	212,25	212,25	212,25	212,25	212,25	212,25	212,25	212,25	212,25	212,25	2.547,03
Seguros	1.773,33	1.773,33	1.773,33	1.773,33	1.773,33	1.773,33	1.773,33	1.773,33	1.773,33	1.773,33	1.773,33	1.773,33	21.280,6
Contencioso e Notariado	88,61	88,61	88,61	88,61	88,61	88,61	88,61	88,61	88,61	88,61	88,61	88,61	1.075,6
Limpeza Higiene e Conforto	573,12	573,12	573,12	573,12	573,12	573,12	573,12	573,12	573,12	573,12	573,12	573,12	6.877,6
Outros Serviços	243,42	243,42	243,42	243,42	243,42	243,42	243,42	243,42	243,42	243,42	243,42	243,42	2.921,6
<b>Total IVA</b>	97.631,77	97.631,77	187.631,77	177.631,77	167.631,77	157.631,77	147.631,77	137.631,77	127.631,77	117.631,77	107.631,77	97.631,77	1.561.561,23
<b>Total IVA</b>	111.418,08	111.418,08	189.418,08	179.418,08	169.418,08	159.418,08	149.418,08	139.418,08	129.418,08	119.418,08	109.418,08	99.418,08	1.718.888,17
IVA 6%	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	64,87
IVA 23%	24.981,04	24.981,04	41.081,04	43.391,04	38.491,04	36.481,04	34.991,04	33.491,04	31.981,04	30.481,04	28.981,04	27.481,04	387.283,44
<b>Total IVA</b>	130.467,22	130.467,22	252.597,22	224.967,22	210.967,22	197.967,22	184.967,22	171.967,22	158.967,22	145.967,22	132.967,22	120.967,22	2.184.294,90

Desactivação bacía e limpeza lúvados	300.000,00
Reparação das Estações de Transferência	60.000,00
Prátura de contentores	20.000,00
Renting - vitória Administrador (mensal)	450,00
Campanhas de sensibilização	2.000,00

AR JUY  
A

**Estrutura de Gastos 2014**

Conta	Descrição	Jan/14	Fev/14	Mar/14	Abr/14	Mai/14	Jun/14	Jul/14	Ago/14	Set/14	Out/14	Nov/14	Dez/14	Total
61	CAVIMC (gásol)	13.778,91	13.778,91	13.778,91	13.778,91	13.778,91	13.778,91	13.778,91	13.778,91	13.778,91	13.778,91	13.778,91	13.778,91	165.346,94
62	Fornecedores e Serviços Externos	87.631,77	147.631,77	177.631,77	177.631,77	177.631,77	177.631,77	177.631,77	147.631,77	87.631,77	87.631,77	87.631,77	87.631,77	1.081.501,23
63	Custos com o pessoal	37.484,83	37.484,83	37.484,83	37.484,83	37.484,83	37.484,83	37.484,83	37.484,83	37.484,83	37.484,83	37.484,83	37.484,83	448.837,87
64	Gastos de depreciação e amortizações	37.037,05	37.037,05	37.037,05	37.037,05	37.037,05	37.037,05	37.037,05	37.037,05	37.037,05	37.037,05	37.037,05	37.037,05	444.444,44
67	Provisões de período	8.813,35	8.813,35	8.813,35	8.813,35	8.813,35	8.813,35	8.813,35	8.813,35	8.813,35	8.813,35	8.813,35	8.813,35	105.783,21
68	Outros gastos e perdas	27.861,15	27.861,15	27.861,15	27.861,15	27.861,15	27.861,15	27.861,15	27.861,15	27.861,15	27.861,15	27.861,15	27.861,15	334.333,79
69	Gastos e perdas de financiamento	1.308,38	1.308,38	1.308,38	1.308,38	1.308,38	1.308,38	1.308,38	1.308,38	1.308,38	1.308,38	1.308,38	1.308,38	28.736,88
		222.846,34	222.846,34	222.846,34	222.846,34	222.846,34	222.846,34	222.846,34	222.846,34	222.846,34	222.846,34	222.846,34	222.846,34	2.675.162,87

**Gastos com Pessoal 2014**

Conta	Descrição	Jan/14	Fev/14	Mar/14	Abr/14	Mai/14	Jun/14	Jul/14	Ago/14	Set/14	Out/14	Nov/14	Dez/14	Total
Sem admissões e sem aumentos para 2014														
	Estagiária	136,34	136,34	136,34	136,34	136,34	136,34	136,34	136,34	136,34	136,34	136,34	136,34	1.632,10
631	Ano orgãos sociais	3.354,88	3.354,88	3.354,88	3.354,88	3.354,88	3.354,88	3.354,88	3.354,88	3.354,88	3.354,88	3.354,88	3.354,88	40.238,48
632	As Páreas	28.031,35	28.031,35	28.031,35	28.031,35	28.031,35	28.031,35	28.031,35	28.031,35	28.031,35	28.031,35	28.031,35	28.031,35	312.274,58
635	Encargos para a segurança social	8.879,28	8.879,28	8.879,28	8.879,28	8.879,28	8.879,28	8.879,28	8.879,28	8.879,28	8.879,28	8.879,28	8.879,28	105.783,21
638	Outros Custos com o Pessoal	921,83	921,83	921,83	921,83	921,83	921,83	921,83	921,83	921,83	921,83	921,83	921,83	11.061,57
639	Seg Ac Trabalho	486,78	486,78	486,78	486,78	486,78	486,78	486,78	486,78	486,78	486,78	486,78	486,78	5.825,12
		37.684,63	37.684,63	37.684,63	37.684,63	37.684,63	37.684,63	37.684,63	37.684,63	37.684,63	37.684,63	37.684,63	37.684,63	448.837,87

**Financiamentos 2014**

Conta	Descrição	Jan/14	Fev/14	Mar/14	Abr/14	Mai/14	Jun/14	Jul/14	Ago/14	Set/14	Out/14	Nov/14	Dez/14	Total
Banco Banespa S.A. - Páreas														
	Valor início período	7.024,20												7.024,20
	Capital	7.024,20												7.024,20
	Juro	620												620
	Valor Final período	620												620
Banco Banespa S.A. - CAVIMC														
	Valor início período	5.855,10												5.855,10
	Capital	5.855,10												5.855,10
	Juro	1.252,05												1.252,05
	Valor Final período	1.252,05												1.252,05
Banco Banespa S.A. - CAVIMC e 81														
	Valor início período	7.136,12												7.136,12
	Capital	7.136,12												7.136,12
	Juro	2.018,89												2.018,89
	Valor Final período	2.018,89												2.018,89
Banco Banespa S.A. - CAVIMC e 81														
	Valor início período	7.024,20												7.024,20
	Capital	7.024,20												7.024,20
	Juro	620												620
	Valor Final período	620												620

*Handwritten signature and initials.*

**INVESTIMENTO 2014**

Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Total/Basa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Iva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Depreciações 2014**

Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Amortizações Históricas 2013 - AFT	37.037,05	37.037,05	37.037,05	37.037,05	37.037,05	37.037,05	37.037,05	37.037,05	37.037,05	37.037,05	37.037,05	37.037,05	444.444,56
Amortizações Históricas 2013 - A. Intang.	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
Nova cédula do aforo	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
<b>Total</b>	<b>37.037,05</b>	<b>37.037,05</b>	<b>37.037,05</b>	<b>37.037,05</b>	<b>37.037,05</b>	<b>37.037,05</b>	<b>37.037,05</b>	<b>37.037,05</b>	<b>37.037,05</b>	<b>37.037,05</b>	<b>37.037,05</b>	<b>37.037,05</b>	<b>444.444,56</b>

Tx. Aftort

444.444,56

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*



**ORÇAMENTO DE TESOURARIA 2014**

DESCRIÇÃO	Abertura	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
<b>SALDO INICIAL Disponibilidades</b>	588.070,12 €	588.070,12 €	362.869,38 €	454.539,87 €	565.435,08 €	572.702,08 €	542.084,49 €	317.117,40 €	322.836,41 €	293.203,41 €	230.830,48 €	318.047,48 €	405.264,48 €
<b>RECEBIMENTOS</b>													
- Recebimentos Explorção:		150.585,64 €	290.541,22 €	286.107,73 €	286.107,73 €	286.107,73 €	286.107,73 €	286.107,73 €	286.107,73 €	286.107,73 €	286.107,73 €	286.107,73 €	286.107,73 €
- Receb. Extra Explorção: OREN		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Ganhos Financeiros		7.426,23 €	7.426,23 €	7.426,23 €	7.426,23 €	7.426,23 €	7.426,23 €	7.426,23 €	7.426,23 €	7.426,23 €	7.426,23 €	7.426,23 €	7.426,23 €
- Outros (IVA Reembolso)		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>SOMA:</b>	0,00 €	158.011,87 €	297.967,45 €	293.533,96 €	293.533,96 €	293.533,96 €	293.533,96 €	293.533,96 €	293.533,96 €	293.533,96 €	293.533,96 €	293.533,96 €	293.533,96 €
<b>PAGAMENTOS</b>													
- CMVMC + Ferrac. Servicos Externos:		306.248,67 €	136.407,22 €	93.357,22 €	216.357,22 €	253.257,22 €	197.907,22 €	179.457,22 €	253.257,22 €	228.657,22 €	136.407,22 €	136.407,22 €	136.407,22 €
- Impostos		23.114,88 €	23.114,88 €	23.114,88 €	23.114,88 €	23.114,88 €	23.114,88 €	23.114,88 €	23.114,88 €	23.114,88 €	23.114,88 €	23.114,88 €	23.114,88 €
- Custos com o Pessoal		37.494,83 €	37.494,83 €	37.494,83 €	37.494,83 €	37.494,83 €	37.494,83 €	37.494,83 €	37.494,83 €	37.494,83 €	37.494,83 €	37.494,83 €	37.494,83 €
- I.R.C. + Pagamentos por Costa.		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	984,59 €	0,00 €	38.448,00 €	0,00 €	38.440,00 €	0,00 €	0,00 €	38.440,00 €
- I.V.A.		0,00 €	0,00 €	471,86 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Outros Custos Operacionais													
- Leasing		7.561,00 €	7.561,00 €	22.926,80 €	7.561,00 €	7.561,00 €	22.926,80 €	7.561,00 €	7.561,00 €	22.926,80 €	7.561,00 €	7.561,00 €	22.926,80 €
Iva Leasing + Emprestimos		1.739,03 €	1.739,03 €	5.273,16 €	1.739,03 €	1.739,03 €	5.273,16 €	1.739,03 €	1.739,03 €	5.273,16 €	1.739,03 €	1.739,03 €	5.273,16 €
Distribuição Resultados		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	231.784,16 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Emp. MLI Início		7.034,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Investimentos Gerais		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Outros Pagamentos		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>SOMA:</b>	0,00 €	383.192,62 €	206.316,96 €	182.638,75 €	286.266,96 €	324.151,55 €	518.501,09 €	287.814,96 €	323.166,96 €	356.906,89 €	206.316,96 €	206.316,96 €	283.656,89 €
<b>SALDO:</b>	0,00 €	-225.180,74 €	91.650,49 €	110.895,21 €	7.267,00 €	-30.617,59 €	-224.967,09 €	5.719,00 €	-29.633,00 €	-62.372,93 €	87.217,00 €	87.217,00 €	29.877,07 €
<b>SALDO FINAL:</b>	588.070,12 €	362.869,38 €	454.539,87 €	565.435,08 €	572.702,08 €	542.084,49 €	317.117,40 €	322.836,41 €	293.203,41 €	230.830,48 €	318.047,48 €	405.264,48 €	435.141,56 €

  




**Cálculos Auxiliares 2014**

	Janerio	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
<b>CLIENTES</b>													
Saldo inicial de clientes	2.252.610,47 €	2.388.664,58 €	2.384.231,09 €	2.384.231,09 €	2.384.231,09 €	2.384.231,09 €	2.384.231,09 €	2.384.231,09 €	2.384.231,09 €	2.384.231,09 €	2.384.231,09 €	2.384.231,09 €	28.483.585,94 €
Prestação de serviços	286.639,75 €	286.107,73 €	286.107,73 €	286.107,73 €	286.107,73 €	286.107,73 €	286.107,73 €	286.107,73 €	286.107,73 €	286.107,73 €	286.107,73 €	286.107,73 €	3.433.824,78 €
Prazo médio de recebimento (dias)	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
Saldo final de clientes	2.388.664,58 €	2.384.231,09 €	2.384.231,09 €	2.384.231,09 €	2.384.231,09 €	2.384.231,09 €	2.384.231,09 €	2.384.231,09 €	2.384.231,09 €	2.384.231,09 €	2.384.231,09 €	2.384.231,09 €	28.813.206,58 €
Recebimentos	150.585,64 €	280.541,22 €	286.107,73 €	286.107,73 €	286.107,73 €	286.107,73 €	286.107,73 €	286.107,73 €	286.107,73 €	286.107,73 €	286.107,73 €	286.107,73 €	3.302.204,17 €
<b>FORNECEDORES</b>													
Saldo inicial de fornecedores	374.452,28 €	204.610,82 €	204.610,82 €	333.760,82 €	352.210,82 €	296.660,82 €	296.660,82 €	352.210,82 €	296.660,82 €	204.610,82 €	204.610,82 €	204.610,82 €	3.376.271,34 €
Total FSE	136.407,22 €	136.407,22 €	222.507,22 €	234.807,22 €	197.907,22 €	197.907,22 €	197.907,22 €	197.907,22 €	136.407,22 €	136.407,22 €	136.407,22 €	136.407,22 €	2.104.286,59 €
Prazo médio de pagamento (dias)	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
Saldo final de fornecedores	204.610,82 €	204.610,82 €	333.760,82 €	352.210,82 €	296.660,82 €	296.660,82 €	352.210,82 €	296.660,82 €	204.610,82 €	204.610,82 €	204.610,82 €	204.610,82 €	3.156.428,88 €
Pagamentos	308.248,87 €	136.407,22 €	93.357,22 €	216.357,22 €	253.257,22 €	197.907,22 €	179.457,22 €	253.257,22 €	228.857,22 €	136.407,22 €	136.407,22 €	136.407,22 €	2.274.128,04 €

**IVA**

	Janerio	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Liquidado	25.460,39	24.936,38	24.936,38	24.936,38	24.936,38	24.936,38	24.936,38	24.936,38	24.936,38	24.936,38	24.936,38	24.936,38	299.760,52
Dedutível Investimento	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
Dedutível FSE	24.996,53	24.996,53	41.096,53	43.396,53	36.496,53	36.496,53	43.396,53	36.496,53	24.996,53	24.996,53	24.996,53	24.996,53	387.350,41
	471,86	-60,16	-18.160,16	-18.480,16	-11.560,16	-11.560,16	-18.480,16	-11.560,16	-60,16	-80,16	-80,16	-80,16	-87.589,89
<b>IVA</b>													
	471,86	471,86	471,86	-60,16	-18.160,16	-18.480,16	-11.560,16	-11.560,16	-18.480,16	-11.560,16	-80,16	-80,16	-87.589,89

**IRC 2013**

	Janerio	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Pag conta 2014					884,59	38.448,00			38.440,00			38.440,00	115.328,00

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS PREVISIONAL POR NATUREZAS EM: 31/12/2014

RENDIMENTOS E GASTOS	PERÍODOS												TOTAL
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Vendas e serviços prestados	261.171,36	261.171,36	261.171,36	261.171,36	261.171,36	261.171,36	261.171,36	261.171,36	261.171,36	261.171,36	261.171,36	261.171,36	3.134.056,27
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	-13.778,91	-13.778,91	-13.778,91	-13.778,91	-13.778,91	-13.778,91	-13.778,91	-13.778,91	-13.778,91	-13.778,91	-13.778,91	-13.778,91	-165.346,94
Fornecimentos e serviços externos	-97.631,77	-97.631,77	-167.631,77	-177.631,77	-147.631,77	-147.631,77	-177.631,77	-147.631,77	-97.631,77	-97.631,77	-97.631,77	-97.631,77	-1.551.581,23
Gastos com pessoal	-37.494,83	-37.494,83	-37.494,83	-37.494,83	-37.494,83	-37.494,83	-37.494,83	-37.494,83	-37.494,83	-37.494,83	-37.494,83	-37.494,83	-449.937,97
Provisões (aumentos/reduções)	-8.813,35	-8.813,35	-8.813,35	-8.813,35	-8.813,35	-8.813,35	-8.813,35	-8.813,35	-8.813,35	-8.813,35	-8.813,35	-8.813,35	-105.760,21
Outros rendimentos e ganhos	23.044,22	23.044,22	23.044,22	23.044,22	23.044,22	23.044,22	23.044,22	23.044,22	23.044,22	23.044,22	23.044,22	23.044,22	276.530,67
Outros gastos e perdas	-27.861,15	-27.861,15	-27.861,15	-27.861,15	-27.861,15	-27.861,15	-27.861,15	-27.861,15	-27.861,15	-27.861,15	-27.861,15	-27.861,15	-334.333,78
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	98.635,57	98.635,57	28.635,57	18.635,57	48.635,57	48.635,57	18.635,57	48.635,57	98.635,57	98.635,57	98.635,57	98.635,57	803.626,81
Gastos / reversões de depreciação e de amortização	-37.037,05	-37.037,05	-37.037,05	-37.037,05	-37.037,05	-37.037,05	-37.037,05	-37.037,05	-37.037,05	-37.037,05	-37.037,05	-37.037,05	-444.444,56
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	61.598,52	61.598,52	-8.401,48	-18.401,48	11.598,52	11.598,52	-18.401,48	11.598,52	61.598,52	61.598,52	61.598,52	61.598,52	359.182,25
Juros e gastos similares suportados	-1.364,38	-1.364,38	-4.550,46	-1.301,85	-1.279,51	-4.303,40	-1.234,59	-1.212,01	-4.052,95	-1.164,62	-1.143,79	-1.799,05	-26.758,89
Resultado antes de impostos	60.234,14	60.234,14	-12.951,94	-19.703,33	10.319,01	7.295,12	-19.638,07	10.386,51	57.545,57	60.434,73	57.799,47	57.799,47	332.423,36
Impostos sobre o rendimento do período	-14.756,38	-14.756,38	-14.756,38	-14.756,38	-14.756,38	-14.756,38	-14.756,38	-14.756,38	-14.756,38	-14.756,38	-14.756,38	-14.756,38	-181.443,72
Resultado líquido do período	45.477,76	45.477,76	-29.708,32	-34.459,71	-4.437,37	-7.461,26	-34.394,45	-4.370,87	42.789,19	45.678,35	43.043,09	43.043,09	250.979,64
Margem Líquida													8,01%

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS PREVISIONAL POR NATUREZAS EM: 31/12/2014

RENDIMENTOS E GASTOS	PERÍODO	
	31-12-14	31-12-13
Vendas e serviços prestados	3.134.056,27	3.134.056,27
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	-165.346,94	-165.346,94
Fornecimentos e serviços externos	-1.551.581,23	-1.551.581,23
Gastos com pessoal	-449.937,97	-449.937,97
Provisões (aumentos/reduções)	-105.760,21	-105.760,21
Outros rendimentos e ganhos	276.530,67	276.530,67
Outros gastos e perdas	-334.333,78	-334.333,78
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	803.626,81	803.626,81
Gastos / reversões de depreciação e de amortização	-444.444,56	-444.444,56
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	359.182,25	359.182,25
Juros e gastos similares suportados	-26.758,89	-26.758,89
Resultado antes de impostos	332.423,36	332.423,36
Impostos sobre o rendimento do período	-81.443,72	-81.443,72
Resultado líquido do período	250.979,64	250.979,64
	8,01%	8,01%

Alameda, 30 de Janeiro de 2014

O Conselho de Administração

*Handwritten signatures and initials:*  
 Rui - P...  
 n: 62370  
 R C C

*Handwritten initials:*  
 R

Ecoleziria - Empresa Intermunicipal p/ Tratamento de Resíduos Sólidos, EIM

Contribuinte: 504 871 650

Exercício: 2014

Moeda: EUR

BALANÇO PREVISIONAL EM: 31 de Dezembro de 2014

RUBRICAS	Meses												
	Abertura	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
<b>ACTIVO</b>													
Activo não corrente	1 975 503,41	1 939 466,36	1 901 429,32	1 864 392,27	1 827 355,22	1 790 318,18	1 753 281,13	1 716 244,08	1 679 207,04	1 642 169,99	1 605 132,94	1 568 095,90	1 531 058,85
Activos fixos tangíveis	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00
Activos intangíveis	1 500 743,69	1 500 743,69	1 500 743,69	1 500 743,69	1 500 743,69	1 500 743,69	1 500 743,69	1 500 743,69	1 500 743,69	1 500 743,69	1 500 743,69	1 500 743,69	1 500 743,69
Outros activos financeiros	3 276,01	3 276,01	3 276,01	3 276,01	3 276,01	3 276,01	3 276,01	3 276,01	3 276,01	3 276,01	3 276,01	3 276,01	3 276,01
Activos por impostos diferidos	3 528 523,11	3 481 486,06	3 454 449,02	3 417 411,97	3 380 374,92	3 343 337,86	3 306 300,83	3 269 263,78	3 232 226,74	3 195 189,69	3 158 152,64	3 121 115,60	3 084 078,55
Activo corrente	2 085,19	2 085,19	2 085,19	2 085,19	2 085,19	2 085,19	2 085,19	2 085,19	2 085,19	2 085,19	2 085,19	2 085,19	2 085,19
Inventários	2 252 610,47	2 368 664,56	2 384 231,09	2 384 231,09	2 384 231,09	2 384 231,09	2 384 231,09	2 384 231,09	2 384 231,09	2 384 231,09	2 384 231,09	2 384 231,09	2 384 231,09
Clientes	17 056,46	16 564,62	16 644,76	32 604,94	51 265,10	62 825,26	74 305,42	131 293,58	142 653,73	181 353,89	181 414,05	181 474,21	219 974,37
Estado e outros entes públicos	220 969,98	220 969,98	220 969,98	220 969,98	220 969,98	220 969,98	220 969,98	220 969,98	220 969,98	220 969,98	220 969,98	220 969,98	220 969,98
Outras contas a receber	3 399,43	3 399,43	3 399,43	3 399,43	3 399,43	3 399,43	3 399,43	3 399,43	3 399,43	3 399,43	3 399,43	3 399,43	3 399,43
Diferimentos	588 070,12	362 889,36	464 539,87	565 435,08	572 702,08	542 084,49	317 117,40	322 836,41	280 203,41	230 830,48	318 047,48	405 264,48	435 141,55
Caixa e depósitos bancários	3 064 190,67	2 994 592,18	3 081 869,34	3 208 924,71	3 234 651,87	3 215 594,44	3 004 187,51	3 064 814,67	3 048 741,63	3 022 869,08	3 110 148,22	3 197 423,39	3 265 800,81
Total do activo	6 612 713,78	6 486 076,24	6 536 318,35	6 626 336,68	6 615 026,79	6 558 932,32	6 330 488,45	6 334 078,45	6 278 988,87	6 218 058,75	6 284 298,87	6 318 538,98	6 349 878,16
<b>CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO</b>													
<b>Capital Próprio</b>													
Capital realizado	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Reservas legais	395 346,13	395 346,13	395 346,13	426 250,68	426 250,68	426 250,68	426 250,68	426 250,68	426 250,68	426 250,68	426 250,68	426 250,68	426 250,68
Outras reservas	210 419,54	210 419,54	210 419,54	256 776,37	256 776,37	256 776,37	256 776,37	256 776,37	256 776,37	256 776,37	256 776,37	256 776,37	256 776,37
Resultados transiçãos	-98 071,05	210 974,50	210 974,50	-98 071,05	-98 071,05	-98 071,05	-98 071,05	-98 071,05	-98 071,05	-98 071,05	-98 071,05	-98 071,05	-98 071,05
Outras variações de capital próprio	320 991,95	318 051,95	315 111,95	312 171,95	309 231,95	306 291,95	303 351,95	300 411,95	297 471,95	294 531,95	291 591,95	288 651,95	285 711,95
Resultado líquido do período	878 696,57	1 184 792,12	1 181 862,12	947 127,96	944 187,96	941 247,96	938 307,96	935 367,96	932 427,96	929 487,96	926 547,96	923 607,96	920 667,96
Total do capital próprio	1 187 732,12	1 230 285,87	1 272 818,31	1 028 313,44	1 010 497,43	1 015 348,28	1 017 916,10	1 000 150,86	1 005 052,68	1 045 559,59	1 089 245,67	1 130 948,99	1 171 641,59
<b>PASSIVO</b>													
Passivo não corrente	3 536 213,24	3 536 213,24	3 536 213,24	3 536 213,24	3 536 213,24	3 536 213,24	3 536 213,24	3 536 213,24	3 536 213,24	3 536 213,24	3 536 213,24	3 536 213,24	3 536 213,24
Provisões	351 528,49	344 494,29	344 494,29	344 494,29	344 494,29	344 494,29	344 494,29	344 494,29	344 494,29	344 494,29	344 494,29	344 494,29	344 494,29
Financiamentos obtidos	115 731,80	115 731,80	115 731,80	115 731,80	115 731,80	115 731,80	115 731,80	115 731,80	115 731,80	115 731,80	115 731,80	115 731,80	115 731,80
Passivo por impostos diferidos	4 003 472,53	3 996 439,33	3 996 439,33	3 996 439,33	3 996 439,33	3 996 439,33	3 996 439,33	3 996 439,33	3 996 439,33	3 996 439,33	3 996 439,33	3 996 439,33	3 996 439,33
Passivo corrente	374 452,28	204 610,82	204 610,82	353 760,82	352 210,82	296 860,82	296 860,82	352 210,82	296 860,82	204 610,82	204 610,82	204 610,82	204 610,82
Fornecedores	118 569,56	133 210,35	133 215,76	115 290,74	113 626,65	120 982,12	120 241,27	113 643,13	120 998,66	132 552,63	133 259,78	133 265,37	132 614,83
Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	231 784,16	231 784,16	231 784,16	231 784,16	231 784,16	231 784,16	231 784,16	231 784,16	231 784,16	231 784,16
Accionistas/Sócios	132 532,72	119 296,90	119 296,90	123 496,90	123 496,90	123 496,90	123 496,90	123 496,90	123 496,90	123 496,90	123 496,90	123 496,90	123 496,90
Financiamentos obtidos	482 647,24	488 824,03	488 508,29	483 830,35	473 540,57	460 589,77	440 102,99	434 706,48	422 689,25	401 968,55	408 815,43	416 348,53	407 638,75
Outras contas a pagar	313 430,93	313 430,93	313 430,93	313 430,93	313 430,93	313 430,93	313 430,93	313 430,93	313 430,93	313 430,93	313 430,93	313 430,93	313 430,93
Diferimentos	1 421 508,13	1 256 373,03	1 267 062,71	1 608 090,03	1 547 144,70	1 294 132,91	1 337 488,26	1 277 478,56	1 178 059,83	1 163 613,86	1 191 150,66	1 181 792,24	1 181 792,24
Total do Passivo	5 424 991,66	5 255 812,36	5 263 502,04	5 980 023,23	5 604 529,36	5 543 584,03	5 280 572,24	5 333 927,59	5 273 915,19	5 172 449,16	5 180 043,19	5 187 595,99	5 178 231,57
Total do capital próprio e do passivo	6 612 713,78	6 486 076,24	6 536 318,35	6 626 336,68	6 615 026,79	6 558 932,32	6 330 488,45	6 334 078,45	6 278 988,87	6 218 058,75	6 284 298,87	6 318 538,98	6 349 878,16

Almeirim, 30 de Janeiro de 2014

O Técnico Oficial de Contas

O Conselho de Administração

*Almeirim*  
n: 6806

*Almeirim*  
*Almeirim*

*Almeirim*