
TERCEIRA ADENDA AO CONTRATO DE GESTÃO DELEGADA

ENTRE

AMTRES

E

TRATOLIXO – TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E.I.M.

09 de Junho de 2021

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

A presente alteração ao Contrato de Gestão Delegada (a "Adenda") é celebrada em 9 de Junho de 2021, entre:

1. AMTRES - Associação de Municípios de Cascais, Mafra, Oeiras e Sintra para o Tratamento de Resíduos Sólidos ("AMTRES"), pessoa coletiva n.º 502026391, com sede em Trajouce, Cascais, representada por Maria da Piedade de Matos Pato Mendes e Joana Presas Pinto de Balsemão, na qualidade de representantes da AMTRES conforme deliberação da Assembleia Intermunicipal de 8/6/2021, os quais declaram ter poderes para o ato.

E

2. TRATOLIXO – Tratamento de Resíduos Sólidos, EIM, S.A. ("TRATOLIXO"), com sede em Trajouce, Cascais, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Cascais com o número comum de matrícula e de pessoa coletiva 502444010, com o capital social de 7.010.000 euros, representada por João Manuel Pereira Teixeira, na qualidade de Presidente do Conselho de Administração e por Lúcia Maria Quitério da Silva Bonifácio de Carvalho, na qualidade de Administradora, os quais declaram ter poderes para o ato.

CONSIDERANDO QUE:

- (A) No dia 20 de novembro de 2015, a AMTRES e a TRATOLIXO celebraram um Contrato de Gestão Delegada (o "Contrato de Gestão Delegada"), que estabelece os termos e condições mediante os quais as Partes acordaram delegar na TRATOLIXO a gestão da exploração e gestão integrada do sistema de resíduos urbanos dos Municípios de Cascais, Mafra, Oeiras e Sintra;
- (B) O Tribunal de Contas solicitou à AMTRES e à TRATOLIXO, por meio do Ofício DECO/UAT.2/1305/2016, a celebração de uma adenda mediante a qual fosse introduzido no Contrato de Gestão Delegada o valor máximo dos pagamentos a efetuar pelos quatro Municípios ao abrigo do Contrato de Gestão Delegada (incluindo a eventual prorrogação do mesmo por mais 5 anos);
- (C) Por forma a dar cabal cumprimento à determinação do Tribunal de Contas, a AMTRES e a TRATOLIXO celebraram a Primeira Adenda ao Contrato de Gestão Delegada no dia 23 de maio de 2016, tendo por objeto a revisão da Cláusula 14 do Contrato de Gestão Delegada;
- (D) Desde a data da celebração da Primeira Adenda ao Contrato de Gestão Delegada, ocorreram alterações significativas nos pressupostos que alicerçavam o estudo de viabilidade económica e financeira do Contrato de Gestão Delegada, que impactaram a execução dos investimentos nele previstos;
- (E) Estas alterações levaram a um desvio significativo das previsões, tendo sido necessário proceder a uma Alteração Extraordinária da Trajetória Tarifária para o período 2018-2020 e à celebração de uma Segunda Adenda ao Contrato de Gestão Delegada;
- (F) A ERSAR pronunciou-se quanto à Alteração Extraordinária da Trajetória Tarifária e Segunda Adenda ao Contrato de Gestão Delegada, tendo feito alterações à proposta da TRATOLIXO através do Ofício n.º O-009815/2018, datado de 5 de Novembro de 2018;
- (G) A TRATOLIXO aceitou as alterações propostas pela ERSAR no Ofício acima mencionado e notificou a ERSAR quanto à redação dessa Adenda, através do Ofício n.º 377/CA/2018, datado de 20 de Novembro de 2018, tendo a Segunda Adenda ao Contrato de Gestão Delegada sido celebrada no dia 10 de Dezembro de 2018;
- (H) Nos termos da Cláusula 22.1 ("Revisão do Contrato") do Contrato de Gestão Delegada, o mesmo deve ser revisto a cada 5 (cinco) anos, nos termos definidos na Cláusula 22 ("Revisão do Contrato"), de forma a definir um novo período vinculativo;
- (I) A Cláusula 22.4 ("Revisão do Contrato") determina que, findo o período de 5 (cinco) anos referido no Considerando anterior, os aspetos relativos aos objetivos, iniciativas de carácter estratégico, plano de investimentos e eventuais obrigações da AMTRES relativamente ao financiamento da TRATOLIXO, mediante subsídios ou outras transferências financeiras, devem ser definidos de forma vinculativa para os 5 (cinco) anos subsequentes;

Anexo 1 – Objetivos e iniciativas de Carácter Estratégico para a TRATOLIXO;

Anexo 2 – Plano de Investimentos;

Anexo 3 – Modelo Financeiro e Trajetória Tarifária;

Anexo 4 – Ata n.º 82/2015 da Assembleia Intermunicipal, de 20 de março de 2015;

Anexo 5 – Ata n.º 98/2018 da Assembleia Intermunicipal, de 19 de Novembro de 2018;

Anexo 6 – Ata n.º 110/2021 da Assembleia Intermunicipal, de 08 de Junho de 2021.



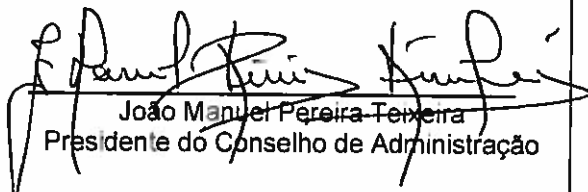

2.4. Com efeitos a 1 de Janeiro de 2021, os Anexos 2 ("Objetivos e iniciativas de Carácter Estratégico para a TRATOLIXO"), 3 ("Plano de Investimentos") e 4 ("Modelo Financeiro e Trajetória Tarifária") do Contrato de Gestão Delegada serão substituídos pelos Anexos 1 ("Objetivos e iniciativas de Carácter Estratégico para a TRATOLIXO"), 2 ("Plano de Investimentos") e 3 ("Trajetória Tarifária e Modelo Financeiro") à presente Adenda.

2.5. É adicionado um novo Anexo 6 ao Contrato de Gestão Delegada, que constitui o Anexo 4 à presente Adenda, correspondente à Ata n.º 110/2021 da Assembleia Intermunicipal da AMTRES, através da qual a AMTRES aprovou os termos do novo período vinculativo, bem como a redação da presente Adenda.

3. INCORPORAÇÃO DE TERMOS

A Cláusula 25 (COMUNICAÇÕES) e a Cláusula 29 (RESOLUÇÃO DE LITÍGIOS) do Contrato de Gestão Delegada têm-se por incorporadas, por remissão, na presente Adenda, dando-se por inteiramente reproduzidas no mesmo e considerando-se que as referências a "Contrato" que constam das referidas Cláusulas constituem referências à presente Adenda.

PARA QUE CONSTE, as duas Partes assinaram em 2 (dois) exemplares a presente Adenda, ficando um na posse da TRATOLIXO e um na posse da AMTRES, a qual distribuirá cópias certificadas a cada um dos Municípios.

AMTRES	
 Maria da Piedade de Matos Pato Mendes Vogal do Concelho Directivo	 Joana Presas Pinto de Balsemão Vogal do Concelho Directivo
TRATOLIXO	
 João Manuel Pereira Teixeira Presidente do Conselho de Administração	 Lúcia Maria Quitério da Silva Bonifácio de Carvalho Administradora

- (J) Nos termos da Cláusula 11. 1 ("Financiamento"), a TRATOLIXO é responsável pela obtenção dos meios financeiros necessários à realização dos investimentos previstos no Contrato, não sendo previstas quaisquer alterações das obrigações da AMTRES no que respeita à atribuição de subsídios ou outras transferências financeiras;
- (K) Assim, o período decorrido desde a assinatura do Contrato de Gestão Delegada, dita a necessidade de alterar e/ou atualizar os seguintes anexos ao Contrato de Gestão Delegada: i) Objetivos e Iniciativas de Carácter Estratégico para a TRATOLIXO (Anexo 2); ii) Plano de Investimentos (Anexo 3), e Trajetória Tarifária (Anexo 4);
- (L) A ERSAR pronunciou-se quanto ao Plano de Actividades e Orçamento 2021-2025, através dos Ofícios n.º O-001865/2021, datado de 11 de Março de 2021 e n.º O-002408/2021, datado de 05 de Abril de 2021;
- (M) A TRATOLIXO notificou a ERSAR quanto à redação da presente Adenda, através do Ofício n.º 38/CA/2021 datado de 17 de Março de 2021.
- (N) A AMTRES aprovou o Plano de Actividades e Orçamento 2021-2025 com parecer da ERSAR e Minuta da Adenda ao Contrato de Gestão Delegada na Assembleia Intermunicipal datada de 8 de Junho de 2021;

NESTES TERMOS, a AMTRES e a TRATOLIXO acordam o seguinte:

1. DEFINIÇÕES E INTERPRETAÇÃO

- 1.1. Salvo disposição em contrário na presente Adenda, as palavras e expressões definidas no Contrato de Gestão Delegada terão o mesmo significado na presente Adenda.
- 1.2. Os princípios de interpretação previstos no Contrato de Gestão Delegada consideram-se integralmente reproduzidos na presente Adenda, para todos os efeitos.

2. ALTERAÇÕES AO CONTRATO DE GESTÃO DELEGADA

2.1. Adita-se o Considerando (L), o qual terá a seguinte redação:

"(L) Foi publicada a revisão do Regulamento de Serviço de Gestão de Resíduos Urbanos para Utilizadores Municipais do Sistema AMTRES, a qual passará a ser considerada para efeitos de interpretação do Contrato de Gestão Delegada."

2.2. A Cláusula 14.7 do Contrato de Gestão Delegada passará a ter a seguinte redação:

"14.7. O valor máximo estimado do Contrato e a discriminação do montante a pagar por cada um dos Municípios é o constante da tabela seguinte que resultou do acréscimo anual aprovado pela ERSAR relativamente a cada um dos municípios nos anos 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025:

Pagamentos dos Municípios (efectuados a título de aquisição de serviços)	Aumento Anual Aprovado pela ERSAR					Valor Máximo do Contrato	
	2021	2022	2023	2024	2025	TOTAL ATÉ 2043	TOTAL ATÉ 2048
Câmara Municipal Cascais	1.150.493	1.289.229	1.340.815	1.190.102	1.281.019	142.684.264 €	162.156.641 €
Câmara Municipal Mafra	584.663	634.234	649.951	599.003	630.588	45.951.331 €	52.026.863 €
Câmara Municipal Oeiras	522.283	594.328	630.803	544.365	595.798	82.580.957 €	94.075.310 €
Câmara Municipal Sintra	2.023.560	2.196.147	2.286.583	2.080.285	2.208.681	188.598.114 €	214.088.743 €
Total Municípios	4.281.000	4.713.938	4.907.953	4.413.754	4.714.085	459.814.666 €	522.347.558 €

2.3. A Cláusula 26 do Contrato de Gestão Delegada passará a ter a seguinte redação:

"Constituem Anexos ao Contrato, e ficam a fazer parte integrante do mesmo, os documentos a seguir indicados, que, por ter o acordo pleno das Partes, são por estas igualmente rubricados:

Anexo 1 - Objetivos e Iniciativas de Carácter Estratégico para a TRATOLIXO

A TRATOLIXO pretende continuar a desenvolver a estratégia que tem vindo a ser adoptada e reforçar outras áreas de actuação, tendo sempre em consideração os requisitos legais e normativos, de âmbito nacional e comunitário.

Os objectivos estratégicos da TRATOLIXO corporizar-se-ão, para o horizonte da delegação de competências, nas iniciativas de carácter estratégico que contribuirão directamente para o cumprimento das metas previstas no PERSU 2020, bem como na adopção de medidas conducentes à transição para uma economia circular e que se deverão traduzir na:

- Prevenção da produção e perigosidade dos resíduos;
- Aumento da preparação para reutilização, reciclagem e da qualidade de recicláveis;
- Redução da deposição de resíduos urbanos (RU) em aterro;
- Escoamento e valorização económica dos materiais resultantes do tratamento de RU;
- Incremento da eficácia e capacidade operacional do sistema;
- Investigação e desenvolvimento.

São também objectivos da TRATOLIXO manter:

- Um sistema de garantia de qualidade do serviço prestado aos utilizadores;
- Um sistema de eficiência de gestão;
- Um sistema de gestão patrimonial de infra-estruturas;
- Um sistema de gestão de segurança;
- Um sistema de gestão ambiental;
- Um sistema de gestão da segurança e saúde no trabalho;
- Um sistema de garantia da continuidade do serviço.

A TRATOLIXO pretende ainda garantir que o serviço por ela prestado se enquadre na categoria "Qualidade do serviço boa", e ainda promover a eficiência de gestão no que respeita à garantia da continuidade do serviço, de acordo com os indicadores de qualidade de serviço e de eficiência de gestão definidos pela ERSAR uma vez que, no seu conjunto, os indicadores seleccionados traduzem, de um modo sintético, os aspectos mais relevantes do serviço prestado de uma forma que se pretende verdadeira e equilibrada.



Metas e Indicadores

O PERSU 2020, aprovado, pela Portaria n.º 187-A/2014, de 17 de Setembro define as objectivações para os Sistema para 2020, através da definição de 3 metas por Sistema de Gestão de Resíduo Urbano (SGRU): prevenção de resíduos, deposição de resíduos urbanos biodegradáveis em aterro, preparação para reutilização e reciclagem e retomas com origem em recolha selectiva. Para a TRATOLIXO foram definidas as seguintes metas para 2020:

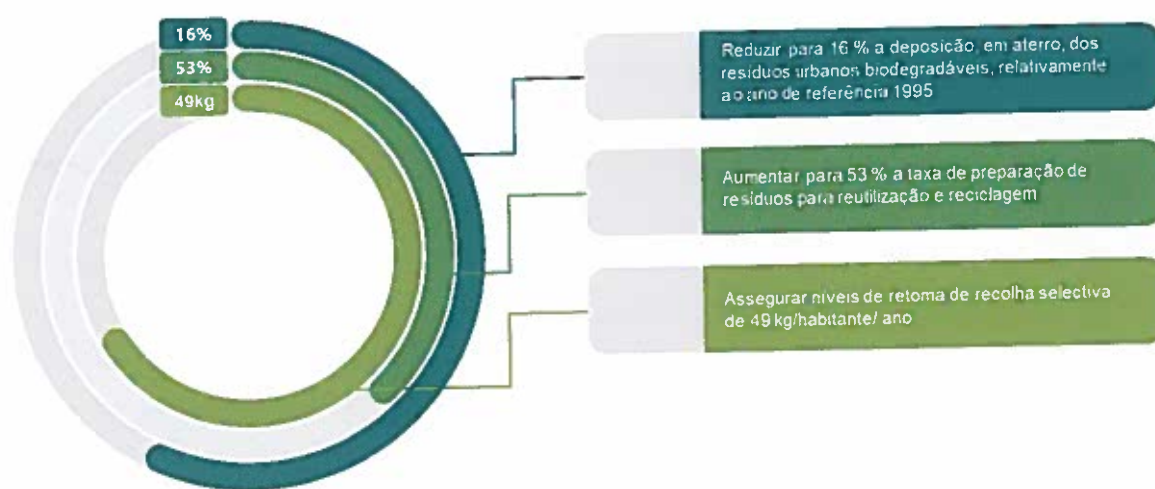


Figura 1 - Metas da TRATOLIXO para 2020

A 31 de Julho de 2019 foi publicado o Plano Estratégico para os Resíduos Sólidos Urbanos 2020+ (PERSU2020+) através da portaria n.º 241-B/2019. Este Plano constitui um ajustamento às medidas vertidas no PERSU 2020, com vista a corrigir a presente trajetória e projetar o esforço na concretização das novas metas estabelecidas, mantendo-se, todavia, os objectivos e metas próprias de cada um dos SGRU, conforme as definidas no PERSU 2020.

No entanto, de modo a compensar os dois anos de contingência decorrentes da suspensão dos financiamentos do POSEUR, e atendendo ao esforço que o Estado Português e os SGRU terão de desenvolver para o cumprimento das metas definidas para 2020, foi concedida uma tolerância de dois anos para o cumprimento das metas previstas para 2020, sendo que estas serão monitorizadas e avaliadas até final de 2022. Uma vez que aguardamos a publicação do PERSU 2030 foram consideradas, para o período subsequente a 2022, as objectivações previstas no Pacote de Economia Circular (PEC).

Handwritten blue ink marks on the right side of the page, including a vertical line, a signature-like scribble, and a circular mark.

A União Europeia (UE), reconhecendo a necessidade de transição para uma economia mais circular, em que o valor dos produtos, materiais e recursos se mantém na economia o máximo de tempo possível e a produção de resíduos se reduz ao mínimo, sendo um contributo fundamental para os esforços da UE no sentido de desenvolver uma economia sustentável, hipocarbónica, eficiente em termos de recursos e competitiva, aprovou, em 2015, um plano de ação da Europa para a economia circular, o Pacote de Economia Circular (PEC). Neste plano, os Estados-membros são convidados a assumir plenamente a sua parte na ação da UE, integrando-a e complementando-a com ações a nível nacional (Comissão Europeia, 2015).

O PEC aprova alterações às Diretivas 2008/98/CE, relativa aos resíduos, e 1999/31/CE, relativa à deposição de resíduos em aterro, sendo que, de acordo com as tendências recentes, é possível avançar no plano da utilização eficiente dos recursos, o que pode significar grandes benefícios económicos, ambientais e sociais. A transformação dos resíduos em recursos é crucial para aumentar a eficiência dos recursos e fechar o ciclo numa economia circular.

Foram estabelecidas as seguintes objectivações:

- Obrigatoriedade de recolha selectiva de biorresíduos (a partir 1 de Janeiro de 2024) e, também, de têxteis e pequenas frações de resíduos perigosos domésticos (a partir de 2025) e estabelece objectivos vinculativos e ambiciosos para a reciclagem, visando a promoção da hierarquia de resíduos e a redução da quantidade de resíduos urbanos a depositar em aterro;
- Estabelecimento dos requisitos mínimos aplicáveis a todos os regimes de Responsabilidade Alargada do Produtor (RAP), definindo novas responsabilidades;
- Revisão da Diretiva Embalagens, com estabelecimento dos requisitos mínimos obrigatórios e os limites para os custos a cobrir nestes sistemas de gestão, preconizando a obrigatoriedade dos Estados-Membros estabelecerem RAP para todas as embalagens até ao final de 2024;
- Aumento do nível de ambição colocado nas novas metas europeias que vai ao encontro dos desígnios da transição para uma economia circular, o que coloca desafios de grande complexidade que exigem respostas inequívocas, pluridisciplinares e integradas para a sua resolução, nomeadamente alterações estratégicas, reconversão de tecnologia e mudança de comportamentos.



- Em alinhamento com a Estratégia da UE para o Plástico, a recente proposta de Diretiva relativa à redução do impacto de certos produtos de plástico no ambiente, perspetiva novas abordagens avançando com medidas de redução, prevenção e gestão, entre as quais a previsão de sistemas de depósito de embalagens, a restrição de colocação no mercado de certos produtos descartáveis e novas metas de recolha selectiva.

As metas e objectivos encontram-se sistematizadas no quadro seguinte:

Quadro 1 – Metas e Objectivos

ANO	2020/2022	2025	2030	2035
Reciclagem de resíduos de embalagem (Global)	60%	65%	70%	-
Preparação para Reutilização e Reciclagem	50%	55%*	60%	65%
Deposição resíduos em aterro	35%**			< 10%

* A partir de 2025 a metodologia de cálculo muda, passando a ser contabilizado no denominador o total de RU ao invés dos actuais 73,4%

** Actualmente é referente apenas ao envio de RUB para aterro

Seguidamente encontram-se definidos os objectivos/metasp e indicadores de qualidade definidos bem como a metodologia de cálculo de cada um deles.

O1. META MÁXIMA DE DEPOSIÇÃO DE RUB EM ATERRO EM 2020/2022 DE 16%

$$\text{Deposição de RUB em aterro (\%)} = \frac{\text{(55\% * RU depositado directamente em aterro + 59\% * rejeitados de TM depositados em aterro)}}{55\% * \text{RU total}} \times 100$$

Em que:

- 55% (numerador) corresponde ao teor de RUB nos RU de recolha indiferenciada depositados em aterro, estimados com base na composição física média destes resíduos.
- 59% corresponde ao valor de RUB dos rejeitados de TM depositados em aterro, determinado com base no balanço de massa e assumindo que 7% dos RU são recuperados.
- Assume-se que os rejeitados/refugos de TMB têm um teor de RUB insignificante e por isso não contabilizado.
- 55% (denominador) corresponde ao teor de RUB nos RU totais.

O2. META MÍNIMA DE RECICLAGEM DE RESÍDUOS EM 2020/2022 DE 53%

$$\begin{array}{l} \text{Taxa de} \\ \text{reciclagem de} \\ \text{resíduos} \\ \text{domésticos e} \\ \text{semelhantes (\%)} \end{array} = \frac{\begin{array}{l} \text{Recolha selectiva (papel, cartão, plástico, metal,} \\ \text{vidro e madeira) + recicláveis TM/TMB recuperados} \\ \text{(papel, cartão, plástico, metal, vidro e madeira) +} \\ \text{valorização RUB (54\% recolha indiferenciada + 100\%} \\ \text{recolha selectiva) + escórias metálicas de incineração} \end{array}}{73,4\% \times \text{RU total}} \times 100$$

Em que:

- 54% corresponde à fracção de RU que é valorizada organicamente nas instalações TMB
- Assume-se que 100% dos RUB entrados em instalações de valorização orgânica de RUB recolhidos selectivamente são valorizados
- O denominador corresponde ao total de RU reciclável produzido, aproximadamente 73,4% dos RU totais

A partir de 2020, de acordo com as alterações introduzidas à Directiva Quadro Resíduos, pela Directiva (UE) n.º 851/2018, a partir de 2020 aplicar-se a fórmula de cálculo 4 constante da Decisão da Comissão (2011/753/UE), tendo em conta as novas regras sobre as metas e as regras de cálculo fixadas da Decisão de Execução (UE) 2019/1004, passando o cálculo deste indicador a ser efectuado com recurso à seguinte fórmula:

$$\begin{array}{l} \text{Reciclagem de} \\ \text{resíduos} \\ \text{urbanos (\%)} \end{array} = \frac{\text{Resíduos urbanos reciclados}}{\text{Resíduos urbanos gerados}}$$

Em que:

- RU reciclado:
 - a) Recicláveis recuperados de triagem, tratamento mecânico, tratamento mecânico e biológico, plataformas de recicláveis que cumpram especificações técnicas, encaminhados para reciclagem;

b) Biorresíduos – até ao ano de 2027, são considerados os resíduos sujeitos a tratamento biológico, quer tenham proveniência na recolha indiferenciada quer sejam provenientes de recolha selectiva, deduzidos dos rejeitados e refugos produzidos;

c) Biorresíduos – após 2027, consideram-se apenas os biorresíduos oriundos de recolha selectiva sujeitos a tratamento biológico, deduzidos dos rejeitados e refugos produzidos;

d) Compostagem caseira e doméstica nos termos do definido no Anexo II da Decisão 2019/1004, da Comissão de 7 de Junho.

U RU gerado – quantidade total de RU recebido + quantidade tratada por compostagem doméstica

O3. META DE RETOMAS DE RECOLHA SELECTIVA MAIOR OU IGUAL A 49 KG/HAB.ANO EM 2020

$$\begin{array}{l} \text{Retomas de recolha} \\ \text{selectiva} \\ \text{(Kg/hab.ano)} \end{array} = \frac{93\% \times \text{recolha selectiva de papel, cartão, plástico,} \\ \text{metal e vidro}}{\text{N.º de habitantes}}$$

Em que:

□ 93% é o coeficiente global de transformação de recolha selectiva em retomas de recolha selectiva, tendo em conta os coeficientes mínimos de triagem e a proporção destes resíduos recolhida selectivamente.

INDICADORES DE QUALIDADE

Por uma questão de coerência e simplificação, nos indicadores de qualidade foram usados os indicadores definidos pela Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR), uma vez que, no seu conjunto, os indicadores seleccionados traduzem, de um modo sintético, os aspectos mais relevantes da qualidade do serviço de uma forma que se pretende verdadeira e equilibrada.

Os indicadores de qualidade de serviço adoptados são constituídos por indicadores de desempenho permitindo uma avaliação quantitativa da eficiência e eficácia do serviço prestado pela TRATOLIXO.

Para todos os indicadores pretende a TRATOLIXO garantir que o serviço por ela prestado se enquadre na categoria "Qualidade do serviço boa".

Acessibilidade física do serviço (%) – Este indicador destina-se a avaliar o nível de adequação da interface com o utilizador em termos de acessibilidade física do serviço, no que respeita à proximidade destes com os equipamentos de deposição de resíduos urbanos e à capacidade de recepção para processamento de resíduos urbanos das suas infra-estruturas.

É definido como a distância média percorrida pelos municípios utilizadores para acesso às infra-estruturas de recepção de resíduos urbanos indiferenciados da entidade em alta.

RU01a - Percentagem do número de utilizadores que integram o sistema em alta e que percorrem uma distância média inferior a 25 km para acesso às infra-estruturas de recepção de resíduos urbanos indiferenciados do sistema.

$$RU01a = (dRU12a - dRU31a) / dRU12a \times 100$$

- dRU12a – Entidades gestoras em baixa que integram o sistema em alta (n.º)
- dRU31a – Entidades gestoras com acessibilidade acima dos 25 km (n.º)

Valor de referência entre [95; 100]

Acessibilidade do serviço de recolha selectiva (%) – Este indicador destina-se a avaliar o nível de adequação da interface com o utilizador em termos de acessibilidade do serviço, no que respeita à proximidade deste com os equipamentos de deposição selectiva de resíduos (ecopontos).

É definido como a percentagem de alojamentos com serviço de recolha selectiva por ecopontos (a uma distância máxima de 100m nas freguesias classificadas como áreas predominantemente urbanas e de 200m nas freguesias classificadas como áreas mediamente urbanas e áreas predominantemente rurais) e/ou porta a porta, disponibilizado pela entidade gestora na sua área de intervenção.

RU02ab - Percentagem do número de alojamentos familiares e colectivos na área de intervenção da entidade gestora com serviço de recolha selectiva por

ecopontos a uma distância inferior a 200 m do limite do prédio (inclui a totalidade dos alojamentos em áreas cobertas por recolha porta-a-porta).

Nas freguesias classificadas como áreas predominantemente urbanas a distância ao limite do prédio é ajustada para 100 m (inclui a totalidade dos alojamentos em áreas cobertas por recolha porta-a-porta).

$$RU02ab = dRU16ab / dRU17ab \times 100$$

- dRU16ab – Alojamentos com serviço de recolha selectiva (n.º)
- dRU17ab – Alojamentos existentes (n.º)

Valor de referência entre [80; 100]

Acessibilidade económica do serviço (%) - Este indicador destina-se a avaliar o nível de adequação da interface com o utilizador em termos de acessibilidade do serviço, no que respeita à capacidade económica das famílias suportarem o serviço prestado pela entidade gestora.

É definido como o peso do encargo médio com o serviço de gestão de resíduos urbanos no rendimento médio disponível por agregado familiar na área de intervenção do sistema.

RU03a - Peso do encargo médio com o serviço de gestão de resíduos urbanos prestado pela entidade gestora em alta no rendimento médio disponível por agregado familiar na área de intervenção do sistema.

$$RU03a = dRU85a / dRU86ab \times 100$$

- dRU85a – Encargo médio com o serviço de gestão de resíduos urbanos (€/ano)
- dRU86ab – Rendimento médio disponível familiar (€/ano)

Valor de referência entre [0; 0,25]

Resposta a reclamações e sugestões (%) - Este indicador destina-se a avaliar o nível de adequação da interface com o utilizador em termos de qualidade do serviço, no que respeita à resposta da entidade gestora a reclamações e sugestões escritas dos utilizadores.

É definido como a percentagem de reclamações e sugestões escritas que foram objecto de resposta escrita num prazo não superior ao prazo legal.



RU05a - Percentagem de reclamações e sugestões escritas que foram objecto de resposta escrita num prazo não superior ao prazo legal.

$$\text{RU05ab} = \text{dRU76ab} / \text{dRU75ab} \times 100$$

- dRU75ab – Reclamações e sugestões (n.º/ano)
- dRU76ab – Respostas a reclamações e sugestões (n.º/ano)

Valor de referência 100

Cobertura dos gastos (%) - Este indicador destina-se a avaliar o nível de sustentabilidade da gestão do serviço em termos económico-financeiros, no que respeita à capacidade da empresa para gerar meios próprios de cobertura dos encargos que decorrem do desenvolvimento da sua actividade.

É definido como o rácio entre os rendimentos tarifários, outros rendimentos e subsídios ao investimento e os gastos totais.

RU06ab - Rácio entre os rendimentos tarifários, outros rendimentos e subsídios ao investimento e os gastos totais.

$$\text{RU06ab} = (\text{dRU81ab} + \text{dRU82ab} + \text{dRU83}) / \text{dRU84ab} \times 100$$

- dRU81ab – Rendimentos tarifários (€/ano)
- dRU82ab – Outros rendimentos (€/ano)
- dRU83ab – Subsídios ao investimento (€/ano)
- dRU84ab – Gastos totais (€/ano)

Valor de referência entre [100; 110]

Reciclagem de resíduos de recolha selectiva (%) - Este indicador destina-se a avaliar o nível de sustentabilidade da gestão do serviço em termos infra-estruturais, no que respeita à reciclagem multimaterial de resíduos recolhidos selectivamente.

É definido como a percentagem de resíduos de embalagem e papel/cartão não embalagem recolhidos selectivamente na área de intervenção da entidade gestora e retomados para reciclagem, em função do esforço definido no Despacho n.º3350/2015, de 1 de Abril de 2015 para cada sistema.

RU07a - Percentagem de resíduos de embalagem e de papel/cartão não embalagem recolhidos selectivamente na área de intervenção da entidade gestora e retomados para reciclagem.

$$RU07a = dRU37a / dRU52a \times 100$$

- dRU37a – Resíduos retomados para reciclagem (t/ano)
- dRU52a – Meta de retoma de recolha selectiva de resíduos (t/ano)

Valor de referência entre [100; +∞[

Reciclagem de resíduos de recolha indiferenciada (%) - Este indicador destina-se a avaliar o nível de sustentabilidade da gestão do serviço em termos infraestruturais, no que respeita à reciclagem de resíduos de recolha indiferenciada, em função da eficiência de processamento da(s) unidade(s) de tratamento mecânico, e posterior retoma de materiais.

É definido como a percentagem de resíduos de embalagem provenientes da recolha indiferenciada e enviados para reciclagem multimaterial com origem na(s) unidade(s) de tratamento mecânico (TM) e/ou tratamento mecânico e biológico (TMB).

RU08 – Percentagem de resíduos provenientes da recolha indiferenciada e enviados para reciclagem multimaterial com origem em unidade(s) de tratamento mecânico (TM) e/ou de tratamento mecânico e biológico (TMB).

$$RU08a = dRU45a / dRU40a \times 100$$

- dRU40a – Resíduos entrados no TM/TMB (t/ano)
- dRU45a – Recicláveis retomados do TM/TMB (t/ano)

Qualidade do serviço boa [5,0; +∞[

Valorização de resíduos por TMB (%) - Este indicador destina-se a avaliar o nível de sustentabilidade da gestão do serviço em termos infra-estruturais, no que respeita ao desvio de resíduos de aterro, em função da eficiência de processamento da(s) unidade(s) de tratamento mecânico e biológico.

É definido como a percentagem de resíduos desviados de aterro com origem na(s) unidade(s) de tratamento mecânico e biológico (TMB).

RU09a - Percentagem de resíduos desviados de aterro com origem em unidade(s) de tratamento mecânico e biológico (TMB).

$$RU09a = (1 - dRU46a / dRU41a) \times 100$$

- dRU41a – Resíduos entrados no TMB (t/ano)

- dRU46a – Refugos e rejeitados do TMB (t/ano)

Valor de referência entre [55; +∞[

Capacidade de encaixe do aterro disponível (%) - Este indicador destina-se a avaliar o nível de sustentabilidade da gestão do serviço em termos infra-estruturais, no que respeita à utilização da capacidade de encaixe futura para deposição em aterro, permitindo avaliar a capacidade disponível em aterro para a deposição de resíduos.

É definido como a capacidade disponível futura para deposição em aterro correspondente a dois anos de operação em infra-estruturas próprias da entidade gestora na sua área de intervenção.

RU10a - Capacidade disponível futura para deposição em aterro correspondente a dois anos de operação em infra-estruturas próprias da entidade gestora na sua área de intervenção.

$$RU10a = dRU51a / dRU50a \times 24$$

- dRU50a – Capacidade de aterro utilizada nos últimos dois anos (m3)
- dRU51a – Capacidade disponível em aterro (m3)

Qualidade do serviço boa [24; +∞[

Adequação dos recursos humanos (n.º/1000 t) - Este indicador destina-se a avaliar o nível de sustentabilidade da gestão do serviço em termos de produtividade física dos recursos humanos, no que respeita à existência de um número adequado na organização.

É definido como o número total equivalente de empregados a tempo inteiro afetos ao serviço de gestão de resíduos por 1000 t de resíduos recolhidos e entrados nas infraestruturas de processamento em alta na área de intervenção da entidade gestora

RU13a – Número total equivalente de empregados a tempo inteiro afetos ao serviço de gestão de resíduos urbanos por 1000 t de resíduos recolhidos e entrados nas infraestruturas de processamento em alta na área de intervenção da entidade gestora.



$$RU13a = (dRU13ab + dRU14ab) / (dRU34ab + dRU39a) \times 1000$$

- dRU13ab – Pessoal afeto ao serviço de gestão de resíduos (n.º)
- dRU14ab – Pessoal em outsourcing afeto ao serviço de gestão de resíduos (n.º)
- dRU34ab – Resíduos urbanos recolhidos pela entidade gestora (t/ano)
- dRU39a – Resíduos entrados nas infraestruturas de processamento em alta (t/ano)

Qualidade do serviço boa [0,3; 0,6]

Utilização de recursos energéticos [(kWh/t) - Este indicador destina-se a avaliar o nível de sustentabilidade ambiental do serviço em termos da eficiência da utilização de recursos ambientais, no que respeita à adequada utilização dos recursos energéticos, enquanto bem escasso que exige uma gestão racional. É definido como o resultado líquido entre a energia consumida e produzida por tonelada de resíduos entrados nas infra-estruturas de processamento em alta da entidade gestora.

RU14a - Energia consumida e produzida por tonelada de resíduos entrados nas infra-estruturas de processamento em alta da entidade gestora.

$$RU14a = (dRU71a - dRU72a) / dRU39a$$

- dRU39a – Resíduos entrados nas infra-estruturas de processamento em alta (t/ano)
- dRU71a – Energia consumida da rede exterior (kWh/ano)
- dRU72a – Energia vendida obtida por valorização energética (kWh/ano)

Valor de referência entre] -∞; 6]

Qualidade dos lixiviados após tratamento (%) - Este indicador destina-se a avaliar o nível de sustentabilidade ambiental do serviço em termos da eficiência na prevenção da poluição, no que respeita ao cumprimento dos parâmetros legais de descarga dos lixiviados tratados.

É definido como a percentagem do número total de análises requeridas e realizadas aos lixiviados tratados cujos resultados estão em conformidade com a legislação aplicável.

RU15a - Qualidade dos lixiviados após tratamento.



RU15a = dRU74a / dRU73a x 100

- dRU73a – Análises realizadas aos lixiviados tratados (n.º/ano)
- dRU74a – Análises realizadas aos lixiviados tratados conformes com a legislação (n.º/ano)

Valor de referência entre [95; 100]

INDICADORES DE EFICIÊNCIA DE GESTÃO

É igualmente definido um conjunto de indicadores com o objectivo de promover a eficiência de gestão no que respeita à garantia da continuidade do serviço:

Os indicadores definidos para este efeito são os seguintes:

Número de dias de laboração = número de dias de laboração/ número de dias do ano

Valor de referência [100%]

Número de horas de indisponibilidade de receção de resíduos= número de horas de indisponibilidade /número de horas de recepção de resíduos

Valor de referência [0%]

Capacidade para receber a totalidade dos resíduos = capacidade de recepção de resíduos/ produção total de resíduos

Valor de referência [100%]

MEDIDAS E CALENDARIZAÇÃO

De forma a assegurar a prossecução dos objectivos estratégicos definidos, encontram-se previstos para o horizonte do presente Plano um conjunto de acções que nortearão a actividade da TRATOLIXO.

O conjunto de acções propostas encontra-se sistematizado no quadro seguinte - Cronograma Geral de Acções - onde consta a programação física relativa a cada uma das medidas propostas.

Quadro 2 - Cronograma Geral de Ações

Objetivos	Ações	Programação Física				
		2021	2022	2023	2024	2025
Promoção da articulação entre os municípios e ▪ TRATOLIXO	Garantir a articulação entre os municípios e entre estes os SGRU no que se refere às operações de recolha e tratamento através da CAPER - Comissão de Acompanhamento do Plano Estratégico de Resíduos					
Prevenção da produção e perigosidade dos Resíduos	Sensibilização e educação ambiental com vista à redução da produção e perigosidade dos resíduos promovendo a correta separação com o duplo objetivo da redução das pequenas quantidades de resíduos perigosos nos RU mas também o aproveitamento de todo o potencial de reciclagem dos fluxos específicos de resíduos					
	Participação, enquanto entidade coordenadora, na Semana Europeia da Prevenção de Resíduos (SEPR)					
	Constituição de uma Central de Compostagem de Resíduos Verdes (bioreíduos de recolha selectiva)					
	Adaptação da Unidade de Tratamento Mecânico de Tripeuce à recolha selectiva em sacos óticos					
	Aumento da capacidade de Tratamento Biológico da Abunheira					
	Aumento da eficiência da triagem dos resíduos recolhidos selectivamente através da introdução de melhorias na linha de triagem de papel e cartão					
	Aumento da eficiência e capacidade operacional dos processos de tratamento e valorização					
Redução da de posição de RU em aterro	Constituição de uma Central de Compostagem de Resíduos Verdes (bioreíduos de recolha selectiva)					
	Utilização de capacidades excedentárias em sistemas vizinhos					
	Cumprimento das especificações técnicas definidas pelas entidades gestoras de fluxos específicos de resíduos					
	Elaboração e execução do Plano de Controlo da Qualidade do Processo e do Produto					
	Acompanhamento técnico de projectos e desenvolvimento de novos projectos					
	Promover e estreitar as relações com a Comunidade Científica através da celebração de diversos protocolos com instituições universitárias					
Investigação e desenvolvimento	Criação de uma rede de conhecimento focada na inovação tecnológica e na I&D					

Legenda:



- Acção em curso

(Handwritten signatures and initials)

ANEXO 2 - PLANO DE INVESTIMENTOS

PLANO DE INVESTIMENTOS	2021	2022	2023	2024	2025	2026-2043	Total
ECOPARQUE TRAJOUCE	365.000 €	10.808.000 €	1.795.000 €	0 €	0 €	3.755.034 €	16.824.034 €
Multicargador Telescópico 2 - Central de Triagem de Embalagens	70.000 €						70.000 €
Central de Compostagem para Resíduos Verdes		4.804.000 €	1.000.000 €				6.804.000 €
Adaptação do Tratamento Mecânico à Recolha Selectiva de Biorresíduos		5.210.000 €					5.210.000 €
Adaptação do Tratamento Mecânico à Recolha Selectiva de Biorresíduos - Portaria		690.000 €					690.000 €
Reabilitação das Redes de Drenagem na Lixeira e Alberg - Trajouce			100.000 €				100.000 €
Substituição e relocalização do depósito de gasóleo - Trajouce			60.000 €				60.000 €
Requalificação do pavimento da rede viária Interna - Ecoparque de Trajouce			225.000 €				225.000 €
Demolição da Portaria existente e Reconversão da Alinação em Espaço Multifunção		205.000 €					205.000 €
Construção de edifício para REEE - Desativação dos Biofiltros 1 e 2 - Trajouce	85.000 €						85.000 €
Painéis Fotovoltaicos - Trajouce			300.000 €				300.000 €
Equipamentos Móveis - Trajouce (2026-2029 e 2036-2039)	200.000 €					1.400.000 €	1.600.000 €
Investimentos de Substituição para o Ecoparque de Trajouce (2032-2033-2034)						2.355.034 €	2.355.034 €
ECOPARQUE ABRUNHEIRA	2.967.000 €	2.805.902 €	400.000 €	0 €	0 €	3.000.000 €	9.162.902 €
Adaptação do Tratamento Biológico - Aumento da capacidade de linha de estinação	175.000 €						175.000 €
Adaptação do Tratamento Biológico - Ampliação de capacidade de processamento de RUB		1.400.337 €					1.400.337 €
4ª Motogerador - CDA	1.000.000 €						1.000.000 €
Edifício Social - Armazém - Abrunheira	978.000 €	855.585 €					1.833.585 €
Reparação do estado das Coberturas - CDA	500.000 €	500.000 €					1.000.000 €
Instalação de Janelas de Desentumagem e Substituição da rede de água de metalização - CDA	125.000 €						125.000 €
Reparação dos Betões e cobertura da zona de lavagem de máquinas - CDA		50.000 €	100.000 €				150.000 €
Transportador de Massas e Varredoura - CDA	150.000 €						150.000 €
Ecocentro - Abrunheira	29.000 €						29.000 €
Painéis Fotovoltaicos - Abrunheira			300.000 €				300.000 €
Investimentos de Substituição para o Ecoparque de Abrunheira (2033-2034)						3.000.000 €	3.000.000 €
OUTROS INVESTIMENTOS	475.500 €	670.000 €	120.000 €	2.820.000 €	7.870.000 €	9.960.000 €	21.915.500 €
Novas Células de Confinamento Técnico (2022-2026)		500.000 €		2.700.000 €	7.750.000 €	5.250.000 €	16.300.000 €
Novas Células de Confinamento Técnico - Encerramento e Selagem (2043)						2.550.000 €	2.550.000 €
Ecocentro - Ericeira	75.400 €	20.000 €					95.400 €
Intranet	25.000 €						25.000 €
Desenvolvimento BPM - BPM Procedimento Concursal	30.000 €	30.000 €					60.000 €
Segurança e Saúde no Trabalho - Vários	225.100 €						225.100 €
Investimentos Vários (120.000 €/ano)	120.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €	2.160.000 €	2.760.000 €
TOTAL DE INVESTIMENTOS	3.797.500 €	14.384.902 €	2.315.000 €	2.820.000 €	7.870.000 €	16.718.034 €	47.902.836 €





ANEXO 3 - TRAJECTÓRIA TARIFÁRIA E MODELO FINANCEIRO

TARIFAS (€/t)	2021	2022	2023	2024	2025
- Tarifa (p. constantes)	45,76 €/t	46,50 €/t	45,82 €/t	44,31 €/t	44,40 €/t
- Tarifa (p. correntes)	46,13 €/t	47,39 €/t	47,39 €/t	46,52 €/t	47,31 €/t

Handwritten signature and initials in blue ink, including a large 'X' and a circled 'P'.



Central de Digestão Anaeróbia
Écointer da Entorça



trato lixo

gestão de resíduos urbanos

ORÇAMENTO 2021 – 2025

Novembro 2020

Índice Geral

1.SUMÁRIO	5
2.INTRODUÇÃO	6
3.PRESSUPOSTOS	7
3.1.Macroeconómicos, Financeiros e Fiscais	7
3.2. Taxa de Gestão de Resíduos	8
3.3. Remuneração do Accionista	8
4.SOLUÇÃO TÉCNICA	9
4.1.Recepção de Resíduos	9
4.2. Tratamento e Valorização	17
3.INVESTIMENTOS	28
4.GASTOS	36
4.1.Gastos	36
4.1.1.Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	36
4.1.2.Fornecimento e Serviços Externos	37
4.1.3.Gastos com Pessoal	38
4.1.4.Gastos de Depreciações e de Amortizações	40
4.1.5.Gastos e Perdas de Financiamento	40
5.RENDIMENTOS	41
5.1.Vendas	41
5.2.Prestações de Serviços	41
5.3.Outros Rendimentos e Ganhos	42
6.PROJECTO TARIFÁRIO	43
7.ANEXOS	44

Índice de Quadros

Quadro 1 – Pressupostos Económico-Financeiros	7
Quadro 2 – Pressupostos de Actividade	7
Quadro 3 – Evolução do total de RU recolhidos (2014 a 2019)	13
Quadro 4 – Evolução das recolhas indiferenciadas (2014 a 2019)	13
Quadro 5 – Evolução das recolhas selectivas (2014 a 2019)	14
Quadro 6 – Variação da produção de RU por Município (2019-2020)	15
Quadro 7 – Previsão anual de resíduos (2020 a 2025)	16
Quadro 8 – Processamento nas UTV (2020 a 2025)	26

Quadro 9 – Produtos para venda (2020 a 2025)	27
Quadro 10 – Plano de Investimentos (2020 a 2025)	29
Quadro 11 – Evolução dos Gastos (2020 a 2025 - preços constantes)	36
Quadro 12 – Evolução dos FSE (2020 a 2025 - preços constantes)	37
Quadro 13 – Evolução do número de colaboradores (2020 a 2025)	39
Quadro 14 – Depreciações e amortizações (2020 a 2025 - preços constantes)	40
Quadro 15 – Evolução dos Rendimentos (2020 a 2025 - preços constantes)	41
Quadro 16 – Evolução das Vendas (2020 a 2025 - preços constantes)	41
Quadro 17 – Tarifa (2020 a 2025)	43

Índice de Gráficos

Gráfico 1 - Evolução da produção de resíduos (2003 a 2019)	10
Gráfico 2 - Distribuição dos RU por tipologia de resíduos recebidos em 2019	10
Gráfico 3 - Distribuição dos RU por tipologia de resíduos recebidos (2003 a 2019)	11
Gráfico 4 - Peso dos resíduos recebidos por tipo de recolha	11
Gráfico 5 – Peso dos resíduos recebidos por tipo de recolha com segregação das RS	12
Gráfico 6 – Evolução das recolhas selectivas multimaterial	12
Gráfico 7 – Recolhas mensais totais de RU (2016 a 2020)	15
Gráfico 8 – Resíduos enviados para valorização energética na Valorsul (2003 a 2019)	18
Gráfico 9 – Tarifa, Toneladas e Investimentos (2019 a 2025)	43

Índice de Figuras

Figura 1 – Unidades e capacidades das UTV e confinamento da TRATOLIXO	17
Figura 2 – Tratamento e Valorização dos Resíduos (ano de 2019)	19
Figura 3 – Exemplo dos sacos para separação dos biorresíduos utilizados nos projectos-piloto na área de intervenção da TRATOLIXO	22

ANEXOS

Anexo I – Demonstrações Financeiras

- Anexo I. 1 – Demonstração de Resultados (2021)
- Anexo I. 2 – Demonstração de Resultados (2020 - 2025)
- Anexo I. 3 – Balanço (2021)
- Anexo I. 4 – Balanço (2020 – 2025)
- Anexo I. 5 – Demonstração de Fluxos de Caixa (2021)
- Anexo I. 6 – Demonstração de Fluxos de Caixa (2020 – 2025)

Anexo II – Mapas de Suporte

- Anexo II. 1 – Projecto Tarifário (2021 – Áreas de Negócio)
- Anexo II. 2 – Projecto Tarifário (2021 – Centros de Responsabilidade)
- Anexo II. 3 – Projecto Tarifário (2021 - 2025)
- Anexo II. 4 – Gastos (2021)
- Anexo II. 5 – Gastos (2021 - 2025)
- Anexo II. 6 – Gastos com Pessoal (2021)
- Anexo II. 7 – Gastos com Pessoal (2021 - 2025)
- Anexo II. 8 – Gastos de Depreciação e Amortização (2021)
- Anexo II. 9 – Gastos de Depreciação e Amortização (2021 - 2025)
- Anexo II. 10 – CAPEX (2021)
- Anexo II. 11 – CAPEX (2021 - 2025)
- Anexo II. 12 – Estado (2021)
- Anexo II. 13 – Estado (2021 - 2025)
- Anexo II. 14 – Fundo de Maneio (2021)
- Anexo II. 15 – Fundo de Maneio (2021 - 2025)
- Anexo II. 16 – Financiamento (2021)
- Anexo II. 17 – Financiamento (2021 - 2025)
- Anexo II. 18 – Rendimentos (2021)
- Anexo II. 19 – Rendimentos (2021 - 2025)

Anexo III – Parecer do Fiscal Único

Anexo IV – Parecer da Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR)

A small, handwritten mark or signature in the bottom right corner of the page, consisting of a few loops and a tail.

1. SUMÁRIO

No presente relatório, é efectuada uma análise detalhada do Orçamento para o período 2021-2025.

De referir que nos sistemas de titularidade municipal com serviços prestados em modelo de gestão delegada, no qual se insere a TRATOLIXO, o período regulatório é de 5 anos (art.º 24, n.º 2 do Regulamento Tarifário do Serviço de Gestão de Resíduos Urbanos).

Assim, a proposta de orçamento a apresentar à ERSAR, caso a mesma seja aprovada, terá carácter vinculativo para o período compreendido entre 2021-2025.



2. INTRODUÇÃO

O Modelo Financeiro ora apresentado para o período 2021-2025 tem por base as seguintes orientações gerais:

- O Orçamento é elaborado numa óptica de resultado zero, conduzindo a um resultado líquido nulo, no pressuposto que o accionista da TRATOLIXO prescinde de remuneração.
- Todos os indicadores técnicos e económicos adoptados representam a melhor estimativa e conhecimento da TRATOLIXO à presente data, tendo em conta a sistematização e uniformização da informação económica e financeira que possibilite análises com um maior rigor, nomeadamente no que diz respeito à garantia do equilíbrio do Orçamento, materializado nos princípios da essencialidade, indispensabilidade, universalidade, equidade, fiabilidade e de custo-eficácia associada à qualidade de serviço.
- Projecções para a economia portuguesa do "Boletim Económico de Junho de 2020" do Banco de Portugal, recomendações da ERSAR e Banco Agente.
- Considerou-se a tarifação de todos os resíduos, com excepção dos resíduos provenientes da Recolha Selectiva Multimaterial.
- A estimativa da produção de resíduos para 2021-2025, constante no Orçamento, é idêntica à estimativa da produção de resíduos para 2020.
- Para o período de 2021-2025 estão contempladas os investimentos associados a duas grandes operações aprovados pelo PO SEUR com uma taxa de cofinanciamento de 85% - a Central de Compostagem para Resíduos Verdes, no montante de 6,1 milhões de euros, e a Adaptação das Unidades de Tratamento Mecânico e de Tratamento Biológico à recolha selectiva de biorresíduos, no montante de 7,65 milhões de euros.

3. PRESSUPOSTOS

Os resultados e conclusões do presente Modelo Técnico/Orçamento assentam num conjunto de pressupostos de índole técnica e económica, que representam a melhor estimativa e conhecimento da TRATOLIXO, à presente data, cujos principais, se passam a enunciar.

3.1. Macroeconómicos, Financeiros e Fiscais

Nos Quadros 1 e 2 são apresentados os pressupostos económicos, financeiros e de actividade. Note-se que, até 2022, assumiram-se as projecções apresentadas no Boletim Económico de Junho do Banco de Portugal. A partir desse ano, os pressupostos foram definidos com base noutras fontes, nomeadamente, a taxa de Inflação: a partir de 2023 estimou-se a taxa de 1,5%, tendo por base o objectivo definido pelo Banco Central Europeu de manter no longo prazo a taxa de inflação abaixo de 2%.

Quadro 1 - Pressupostos Económico-Financeiros

PRESSUPOSTOS ECONÓMICO-FINANCEIROS	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Taxa de Inflação	0,0%	0,8%	1,1%	1,5%	1,5%	1,5%
Taxa BARRIC e 6 meses	-0,41%	-0,48%	-0,36%	-0,27%	-0,22%	-0,16%
Spread	1,35%	1,35%	1,35%	1,35%	1,35%	1,35%
Remuneração das Ações de Tesouraria	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Imposto de Selo (Luzes e Contas Bancárias)	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%
IVA - Energia	23,0%	23,0%	23,0%	23,0%	23,0%	23,0%
IVA - Prestações de Serviços	6,0%	6,0%	6,0%	6,0%	6,0%	6,0%
IVA - Compras a FSE	23,0%	23,0%	23,0%	23,0%	23,0%	23,0%
Taxa de Impostos Sobre os Lucros	22,5%	22,5%	22,5%	22,5%	22,5%	22,5%
Produto Interno Bruto (base 2019= 100)	-9,5%	6,2%	3,8%	N.D.	N.D.	N.D.

Quadro 2 - Pressupostos de Actividade

PRESSUPOSTOS DE ACTIVIDADE	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Activo Circulante						
Existências	45	45	45	45	45	45
Clientes C/C						
Acionistas	30	30	30	30	30	30
Quercas	60	60	60	60	60	60
Estado e Out. Ent. Públicas						
NA	90	90	90	90	90	90
Passivo Circulante						
Fornecedores	45	45	45	45	45	45
Fornec. imobilizado	45	45	45	45	45	45
Estado e Out. Ent. Públicas						
NA	40	40	40	40	40	40
IRS Pendente	30	30	30	30	30	30
Impostos Sociais	30	30	30	30	30	30

3.2. Taxa de Gestão de Resíduos

De acordo com a legislação em vigor e com as recomendações da ERSAR (Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos), a Taxa de Gestão de Resíduos (TGR) a cobrar pela APA, na qualidade de Autoridade Nacional dos Resíduos (ANR), deve ser destacada separadamente em sede de facturação e não considerada para efeitos de cálculo das tarifas a praticar.

Neste âmbito, de forma a não afectar as tarifas apuradas, não se considerou a TGR pelo facto de o seu efeito ser meramente de tesouraria, e sem impacto económico.

Não obstante, o valor da TGR em 2021 para os RU depositados em Aterro é de 22€/t, e 25% deste valor para os RU submetidos à operação de valorização energética (operação de valorização R1), acrescidos de IHPC, de acordo com os valores regulamentares publicados à data de elaboração do presente Orçamento, tal como se encontra previsto no art.º 58º do RRGR com a redacção dada pelo Decreto Lei n.º 92/2020, de 23 de Outubro.

3.3. Remuneração do Accionista

Uma vez que o capital da TRATOLIXO é detido a 100% por um único accionista, a AMTRES - Associação de Municípios para o tratamento dos resíduos sólidos de Cascais, Mafra, Oeiras e Sintra, sendo os municípios que a compõem eles próprios clientes, a remuneração dos capitais próprios aumentaria a tarifa a praticar, pelo que a mesma não foi contemplada no período considerado (2021-2025).

4. SOLUÇÃO TÉCNICA

A solução técnica desenhada para o período 2021-2025 tem em consideração o cumprimento das metas e objectivos estabelecidos. Salientamos, contudo, que os investimentos associados às duas operações co-financiadas no âmbito do objectivo específico valorização dos resíduos do PO SEUR para a Central de Compostagem para Resíduos Verdes, no montante de 6,1 milhões de euros, e a Adaptação das Unidades de Tratamento Mecânico e de Tratamento Biológico à recolha selectiva de biorresíduos, no montante de 7,65 milhões de euros, são fulcrais para o cumprimento do Modelo Técnico agora apresentado.

A TRATOLIXO pretende ainda garantir que o serviço por ela prestado se enquadre na categoria "Qualidade do serviço boa", e ainda promover a eficiência de gestão no que respeita à garantia da continuidade do serviço, de acordo com os indicadores de qualidade de serviço e de eficiência de gestão definidos pela ERSAR uma vez que, no seu conjunto, os indicadores seleccionados traduzem, de um modo sintético, os aspectos mais relevantes do serviço prestado de uma forma que se pretende verdadeira e equilibrada.

4.1. Recepção de Resíduos

A evolução da produção de RU no Sistema AMTRES entre 2003 e 2019 caracterizou-se por um incremento até 2009, tendo depois diminuído progressivamente, atingindo valores mínimos em 2014. Atendendo a que produção de resíduos está fortemente relacionada com o consumo e com o crescimento económico, a partir de 2015 tem aumentado gradualmente a par do aumento do produto interno (PIB) como consequência do maior consumo e maior estabilidade económica dos cidadãos e do crescimento do turismo na região da AMTRES.





Gráfico 1 - Evolução da produção de resíduos (2003 a 2019)

Os resíduos produzidos pelos municípios que integram o Sistema são divididos quanto à sua natureza em Resíduos Urbanos provenientes de recolha selectiva integrando-se nesta categoria os resíduos provenientes de recolha selectiva multimaterial (RSM) - vidro, papel/cartão e embalagens – e recolha selectiva de biorresíduos – resíduos verdes e resíduos alimentares (RO) - e resíduos indiferenciados – integrando-se nesta categoria os resíduos indiferenciados, os monstros e os resíduos de limpeza.

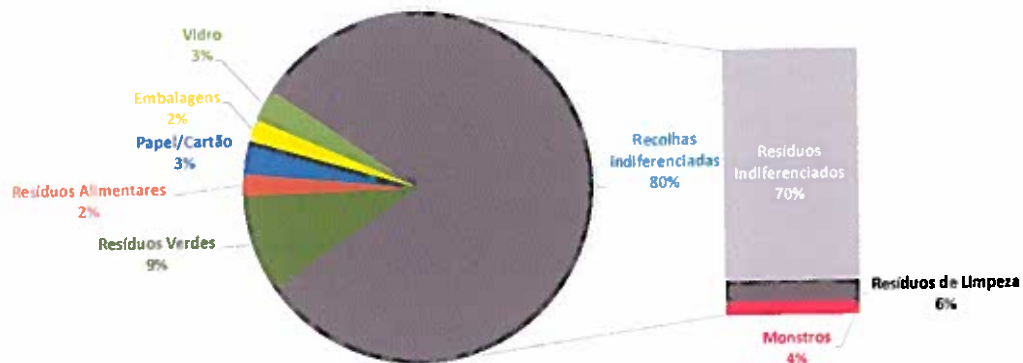


Gráfico 2 - Distribuição dos RU por tipologia de resíduos recebidos em 2019

[Handwritten signatures and marks in blue ink on the right margin]

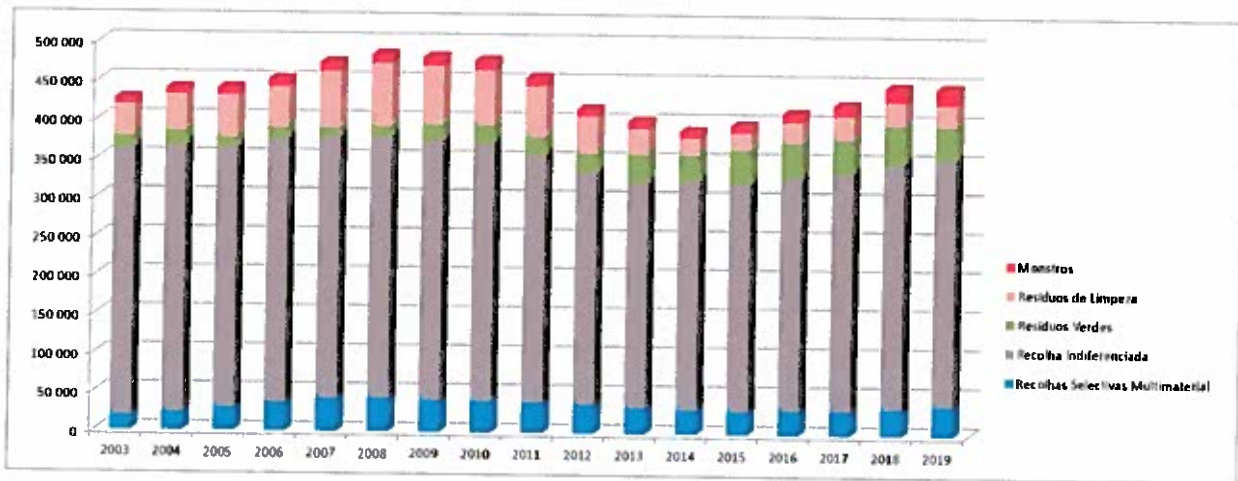


Gráfico 3 - Distribuição dos RU por tipologia de resíduos recebidos (2003 a 2019)

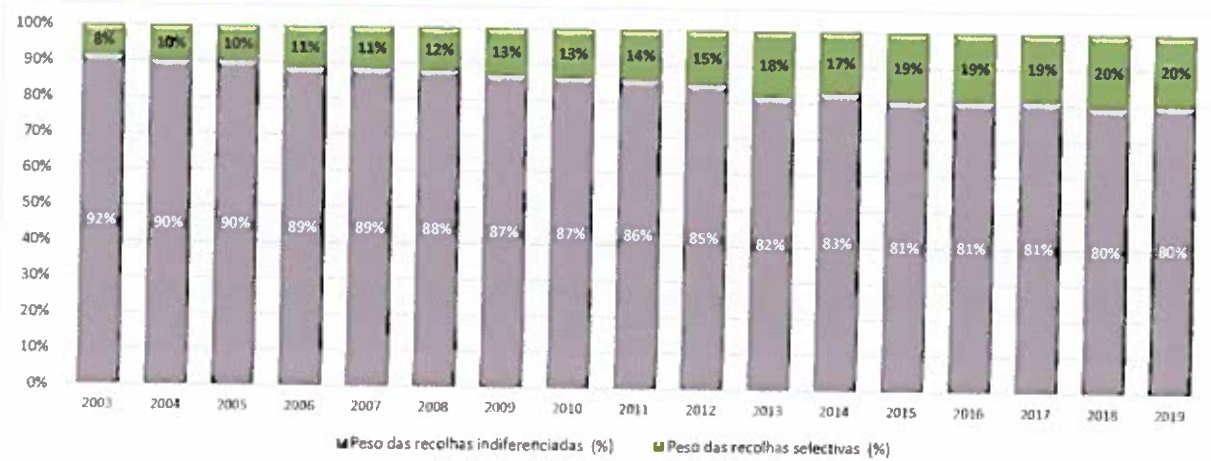


Gráfico 4 - Peso dos resíduos recebidos por tipo de recolha

Da análise dos gráficos anteriores retira-se, como primeira conclusão, que a composição dos resíduos produzidos no Sistema AMTRES e recebidos nas instalações da TRATOLIXO em 2019 manteve-se sem alterações relevantes quando comparada com anos anteriores, verificando-se serem as recolhas indiferenciadas as que representam a maior proporção do total de resíduos recebidos na empresa, com 80% face ao total de resíduos. Já as recolhas selectivas constituem, actualmente, apenas 20%.

No entanto, ao longo dos anos tem-se verificado um aumento contínuo da proporção de resíduos provenientes de recolha selectiva devido sobretudo à maior entrega de biorresíduos, com consequente diminuição da proporção de resíduos de recolha indiferenciada. Segregando as recolhas selectivas entre os biorresíduos e as recolha selectiva multimaterial verifica-se que o peso da recolha selectiva multimaterial é de apenas 8% face ao total e a recolha de biorresíduos

corresponde a 11%, conforme é possível observar no gráfico seguinte, sendo que, dentro dos biorresíduos, a recolha selectiva de resíduos orgânicos atinge só 2%.

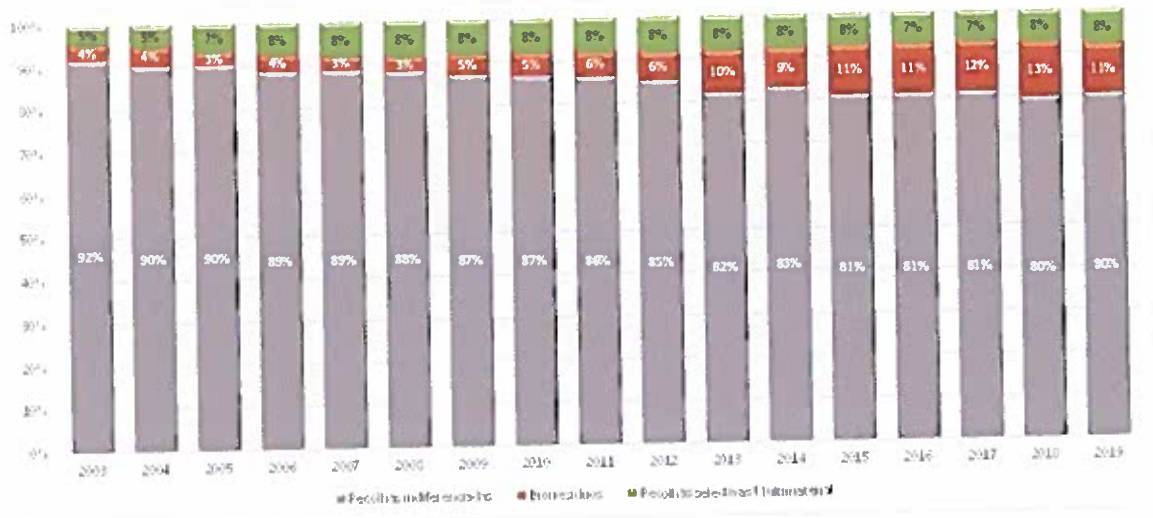


Gráfico 5 - Peso dos resíduos recebidos por tipo de recolha com segregação das RS

As recolhas selectivas multimaterial sofreram decréscimos acentuados desde 2009, tendo-se verificado uma redução de 27% nas recolhas selectivas de vidro, papel/cartão e embalagens no período 2008-2015. Em 2016 as recolhas selectivas multimaterial começaram a apresentar um ligeiro crescimento, tendo o ano de 2019 registado resultados muito favoráveis embora ainda longe de atingir as metas de 53 kg/hab.ano previstas no PERSU 2020.

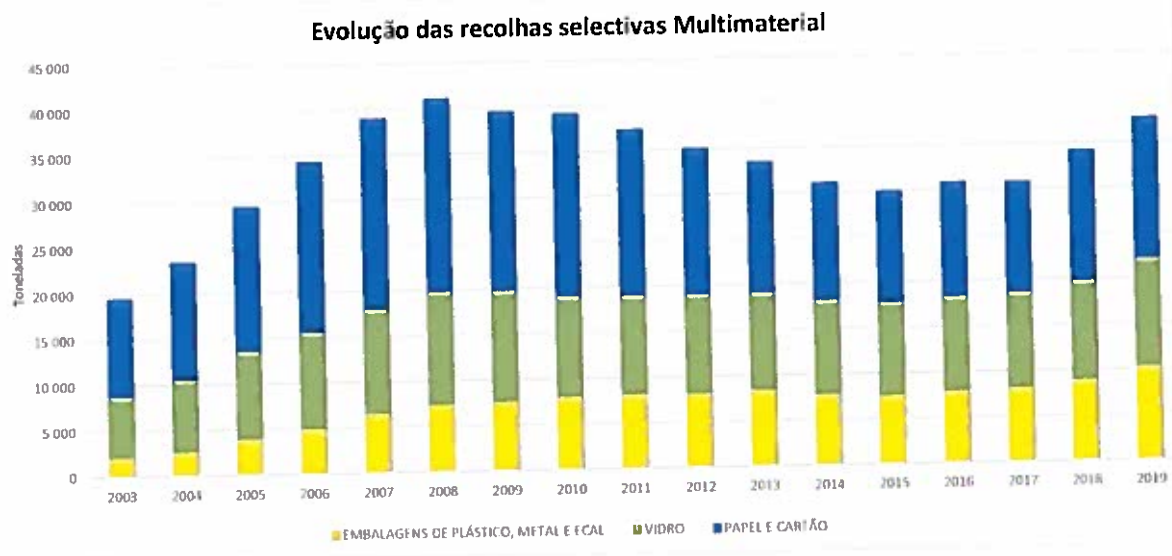


Gráfico 6 - Evolução das recolhas selectivas multimaterial

(Handwritten signatures and marks)

Nos quadros seguintes são apresentadas as evoluções na recepção total de resíduos, das recolhas selectivas e indiferenciadas, por Município, nos últimos 6 anos.

Quadro 3 - Evolução do total de RU recolhidos (2014 a 2019)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
TOTAL RESÍDUOS URBANOS (t/ano)						
TOTAL SISTEMA AMTRES	390.478	398.882	415.916	430.088	455.628	465.203
Cascais	120.045	128.625	133.676	134.883	141.201	141.098
Mafra	37.580	37.757	39.955	42.374	46.158	47.310
Oeiras	71.192	72.935	75.870	74.452	79.689	79.437
Sintra	157.629	156.726	162.197	170.497	177.924	178.332
Particulares	4.032	2.839	4.218	7.880	10.556	9.029

Quadro 4 - Evolução das recolhas indiferenciadas (2014 a 2019)

	RECOLHAS INDIFERENCIADAS (t/ano)					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
TOTAL SISTEMA AMTRES	324.441	323.491	337.557	349.504	363.595	366.062
Cascais	94.746	95.983	99.765	100.942	103.251	103.020
Mafra	32.227	32.218	34.238	36.196	38.429	40.179
Oeiras	59.480	60.809	63.899	62.685	66.620	65.779
Sintra	134.384	132.374	137.389	147.010	151.610	153.950
Particulares	3.603	2.108	2.268	2.671	3.685	3.134
TOTAL RESÍDUOS INDIFERENCIADOS (t)	294.036	292.136	300.162	305.835	315.838	317.832
Cascais	84.883	85.116	87.704	89.563	90.321	89.891
Mafra	29.435	29.498	30.691	31.956	33.414	33.478
Oeiras	55.635	55.963	57.359	58.017	59.639	59.790
Sintra	122.007	121.088	124.051	126.030	132.204	134.456
Particulares	2.078	470	357	269	260	219
TOTAL RESÍDUOS DE LIMPEZA (t)	21.845	22.250	26.744	30.409	30.378	28.231
Cascais (t)	7.466	8.041	8.778	7.802	8.022	8.156
Mafra (t)	1.472	1.458	1.816	1.852	2.256	3.134
Oeiras (t)	2.326	3.123	4.772	2.639	4.697	2.947
Sintra (t)	10.562	9.584	11.332	19.306	15.356	13.950
Particulares (t)	19	44	46	10	46	44
TOTAL MONSTROS (t)	8.560	9.105	10.651	13.260	17.380	19.999
Cascais (t)	2.397	2.826	3.284	3.778	4.908	4.974
Mafra (t)	1.320	1.261	1.731	2.368	2.759	3.569
Oeiras (t)	1.520	1.723	1.768	2.029	2.284	3.042
Sintra (t)	1.814	1.702	2.006	2.674	4.050	5.543
Particulares (t)	1.509	1.593	1.863	2.392	3.379	2.872

Quadro 5 - Evolução das recolhas selectivas (2014 a 2019)

	RECOLHAS SELECTIVAS (t/ano)					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
TOTAL RECOLHAS SELECTIVAS						
TOTAL SISTEMA AMTRES	66.037	75.391	78.359	80.583	81.934	89.140
Cascais	25.299	32.842	33.911	33.941	37.951	38.076
Mafra	5.353	5.540	5.717	6.179	7.729	7.131
Oeiras	11.711	12.126	11.971	11.787	13.089	13.657
Sintra	23.245	24.352	24.808	23.487	26.314	24.382
Particulares	429	731	1.953	5.209	6.871	5.895
RECOLHAS SELECTIVAS MULTIMATERIAL						
TOTAL PAPEL E CARTÃO (t)	12.930	12.166	12.614	12.185	14.379	15.441
Cascais	4.099	4.016	4.167	3.797	4.601	4.861
Mafra	1.120	1.099	1.200	1.230	1.359	1.585
Oeiras	3.600	3.403	3.299	3.442	3.786	3.996
Sintra	4.093	3.642	3.946	3.712	4.613	4.999
Particulares	18	6	2	5	20	9
TOTAL EMBALAGENS PLÁSTICO, METAL E ECAL (t)	7.848	7.595	7.965	8.238	8.968	10.330
Cascais	2.177	2.182	2.281	2.476	2.750	3.102
Mafra	681	657	682	735	792	939
Oeiras	1.835	1.828	1.894	2.003	2.301	2.518
Sintra	3.071	2.871	3.086	2.990	3.075	3.743
Particulares	83	59	22	34	49	26
TOTAL VIDRO (t)	10.352	10.269	10.356	10.449	10.885	11.894
Cascais	3.016	3.127	3.180	3.309	3.488	3.785
Mafra	1.078	1.094	1.098	1.160	1.211	1.319
Oeiras	2.219	2.181	2.255	2.274	2.379	2.616
Sintra	4.039	3.864	3.826	3.700	3.808	4.161
Particulares	1	3	-	6	0	13
RECOLHAS SELECTIVAS BIORRESÍDUOS						
TOTAL RESÍDUOS VERDES (t)	33.665	43.778	44.391	43.281	49.115	42.683
Cascais	16.007	23.276	24.254	24.359	28.487	24.881
Mafra	2.016	2.237	2.245	2.431	3.790	2.653
Oeiras	3.351	3.964	3.759	3.294	3.828	3.620
Sintra	12.042	13.975	13.951	13.085	14.817	11.479
Particulares	249	326	183	111	192	50
TOTAL RESTOS DE COMIDA (t)	1.242	1.582	3.034	6.429	8.588	8.784
Cascais	-	41	29	-	626	1.448
Mafra	458	453	493	622	577	634
Oeiras	705	752	765	754	775	907
Sintra	-	-	-	-	-	-
Particulares	78	337	1.748	5.053	6.610	5.797

Nos primeiros dois meses do ano de 2020, a economia Portuguesa e, consequentemente, a produção de resíduos, estavam a atingir valores superiores aos verificados nos últimos 5 anos.

No Sistema AMTRES a produção de resíduos face a período homólogo de 2019 era superior em 10% (Gráfico 7 e Quadro 6).

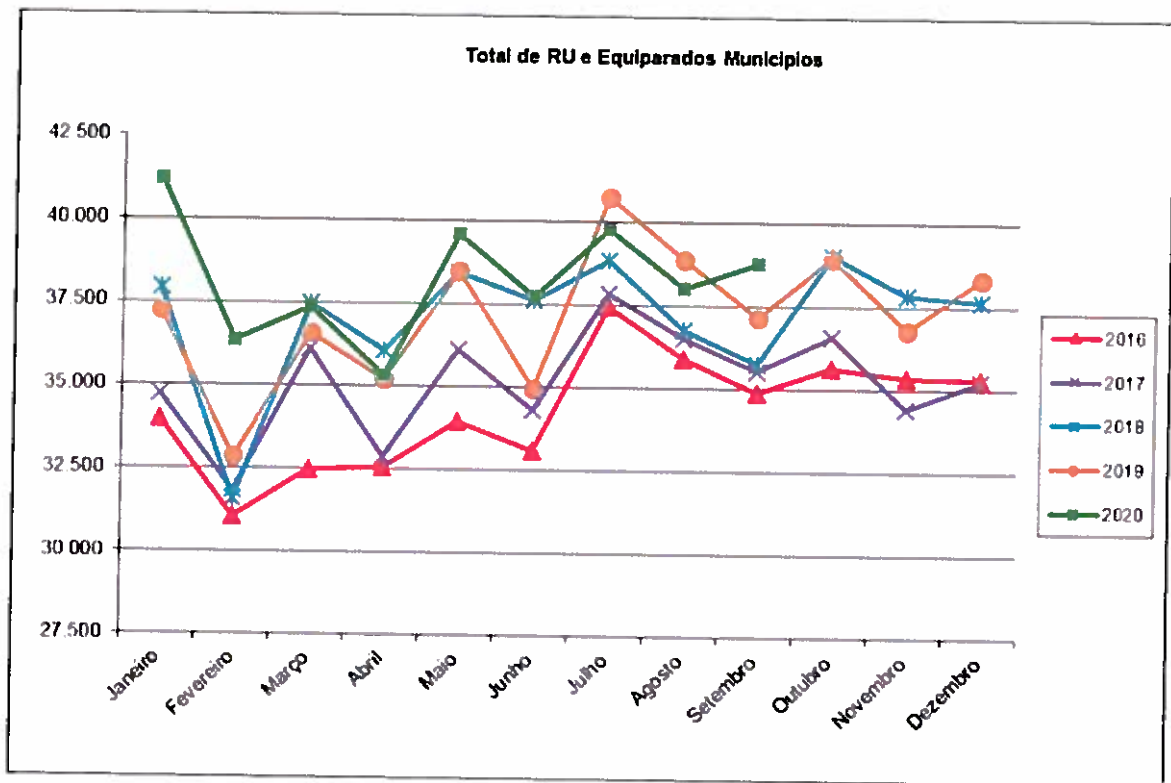


Gráfico 7 - Recolhas mensais totais de RU (2016 a 2020)

No entanto, no dia 18 de Março de 2020 foi decretado o estado de emergência em Portugal devido à pandemia de COVID-19. Esta situação, que provocou alterações significativas em todos os sectores, não foi indiferente no sector dos resíduos. Esta situação foi bastante mais significativa nos Municípios de Cascais e de Oeiras que apresentam variações negativas na produção de resíduos a partir do mês de Março, uma vez que estes Municípios têm um número elevado de empresas do sector terciário (comércio e serviços) que foram encerradas por não serem considerados serviços essenciais. O decréscimo acentuado da população flutuante associada ao turismo também influenciou esta variação da produção de RU.

Quadro 6 - Variação da produção de RU por Município (2019-2020)

Variação 2019 - 2020	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Variação Janeiro - Setembro
AMTRES	10,67%	10,81%	2,10%	0,29%	2,87%	7,93%	-2,41%	2,21%	4,28%	3,61%
Cascais	5,50%	6,49%	-12,71%	11,77%	2,54%	0,07%	-1,66%	-4,43%	4,64%	-1,50%
Matra	8,03%	7,99%	8,61%	4,25%	6,09%	9,02%	6,81%	0,16%	2,01%	3,43%
Oeiras	10,99%	3,74%	-11,11%	-3,78%	-1,30%	16,35%	-2,00%	-5,10%	5,54%	1,58%
Sintra	14,79%	18,43%	16,45%	10,75%	10,16%	9,49%	-1,55%	0,20%	5,17%	8,98%

As perspectivas para a economia portuguesa deterioraram-se abrupta e significativamente com a pandemia COVID-19 e estão rodeadas de grande incerteza. Esta pandemia corresponde também a um choque económico adverso

com efeitos muito significativos e potencialmente prolongados no tempo em termos do bem-estar dos cidadãos e da actividade das empresas.

A situação actual não tem precedente histórico recente e caracteriza-se por um elevado grau de desconhecimento relativamente ao impacto económico da pandemia. O presente contexto conjuga vários elementos novos que acentuam a incerteza e complexidade do exercício de projecção de produção de resíduos.

Face à situação de pandemia que se vive, e à grande incerteza que relativamente às repercussões financeiras estimadas os próximos anos, foi efectuada a previsão da produção de resíduos para o ano de 2020, tendo por base as recolhas reais do 1º semestre do ano, tendo-se previsto uma produção de resíduos, para o período 2021-2025, idêntica à revisão da estimativa para 2020.

Quadro 7 – Previsão anual de resíduos (2020 a 2025)

Produção RU (toneladas)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Resíduos Totais	456.520	456.520	456.520	456.520	456.520	456.520
Cascais	135.226	135.226	135.226	135.226	135.226	135.226
Maifra	48.022	48.022	48.022	48.022	48.022	48.022
Oeiras	79.117	79.117	79.117	79.117	79.117	79.117
Sintra	185.534	185.534	185.534	185.534	185.534	185.534
Particulares	8.621	8.621	8.621	8.621	8.621	8.621
Resíduos Totais	456.520	456.520	456.520	456.520	456.520	456.520
RU indiferenciado	312.360	312.360	312.360	312.360	312.360	312.360
Fluxo Multimaterial	38.992	38.992	38.992	38.992	38.992	38.992
R. Selectiva Orgânicos	7.289	7.289	7.289	7.289	7.289	7.289
Monstros	21.472	21.472	21.472	21.472	21.472	21.472
Resíduos de Limpeza	33.967	33.967	33.967	33.967	33.967	33.967
Resíduos Verdes	42.440	42.440	42.440	42.440	42.440	42.440
Fluxo Multimaterial	38.992	38.992	38.992	38.992	38.992	38.992
Papel Cartão	16.397	16.397	16.397	16.397	16.397	16.397
Embalagens	10.845	10.845	10.845	10.845	10.845	10.845
Vidro	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750
Total Resíduos Tarifados	411.099	408.099	408.099	408.099	408.099	408.099
Municípios	408.562	407.119	407.119	407.119	407.119	407.119
Particulares	2.524	981	981	981	981	981

4.2. Tratamento e Valorização

A TRATOLIXO recebe as diversas tipologias de resíduos provenientes das recolhas do Sistema AMTRES e realiza, mediante a capacidade das suas instalações, o seu tratamento, a partir do qual obtém produtos que comercializa.

As várias unidades de tratamento e valorização de resíduos que compreendem as instalações da TRATOLIXO estão distribuídas geograficamente por Trajouce (Cascais), Ericeira (Maфра) e Abrunheira (Maфра).

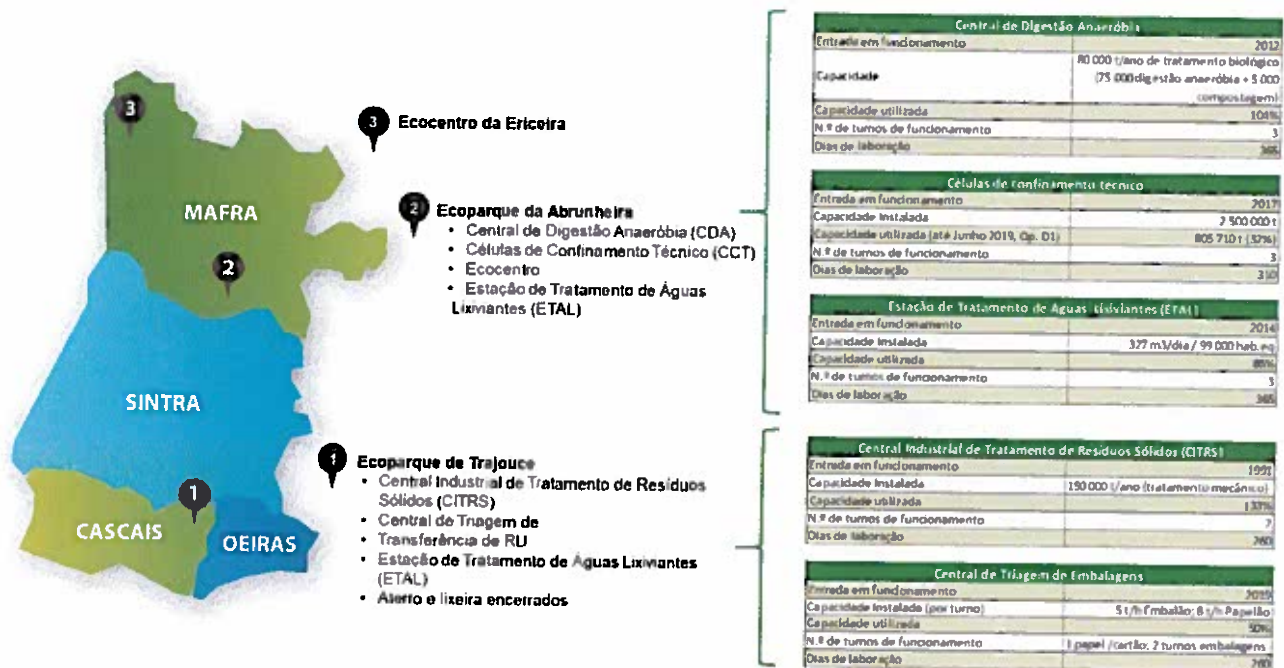


Figura 1 - Unidades e capacidades das UTV e confinamento da TRATOLIXO

No Ecoparque de Trajouce são recebidos todos os resíduos provenientes dos 4 Municípios, com excepção dos resíduos indiferenciados do Município de Maфра, cerca de 30 mil t/ano, que são encaminhados para o Ecoparque da Abrunheira.

Das mais de 300 mil t/ano de resíduos indiferenciados recebidas em Trajouce, cerca de metade é processada na CITRS, unidade de tratamento mecânico (TM). Esta unidade está em funcionamento desde 1991 e apresenta diversas disfunções devidas à idade e uso de edifícios e equipamentos. No entanto, a CITRS é imprescindível para alimentar a Central de Digestão Anaeróbia (CDA) da Abrunheira uma vez que esta foi concebida para a recepção de resíduos oriundos

de recolha selectiva e a adaptação efectuada para a recepção de resíduos indiferenciados não permite a alimentação prevista dos digestores de 240 t/dia.

A capacidade instalada para o tratamento dos RU indiferenciados é manifestamente inferior às necessidades do Sistema. Nos últimos anos, para colmatar esta dificuldade, a TRATOLIXO tem vindo a desviar resíduos para outros sistemas do país, suportando os custos de transporte e tratamento inerentes. A maioria destes resíduos era enviada para a unidade de valorização energética da VALORSUL. No entanto, a capacidade disponível desta unidade de valorização energética do Sistema vizinho tem vindo a reduzir-se, conforme é possível verificar no gráfico seguinte, onde é apresentada a evolução da entrega de resíduos na Valorsul desde 2003.

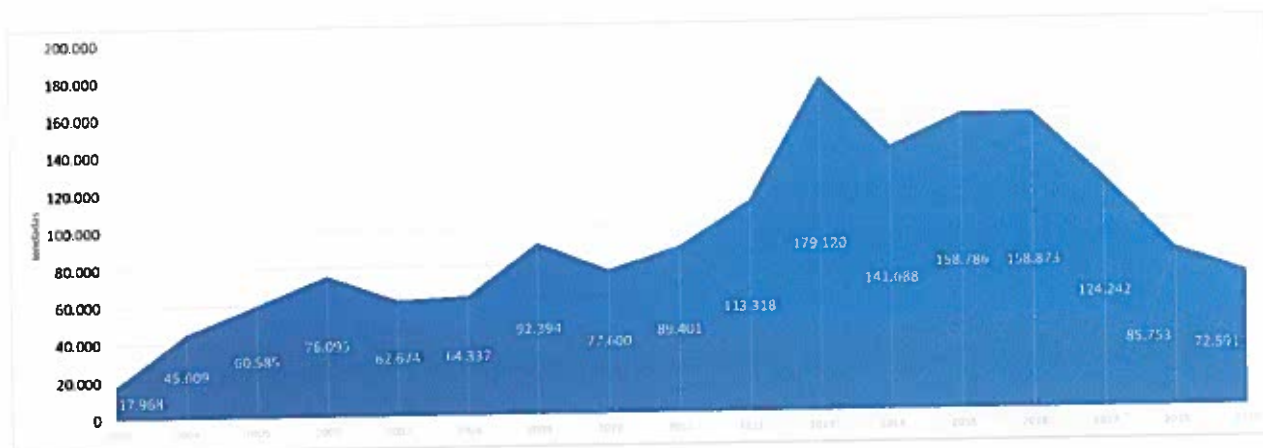


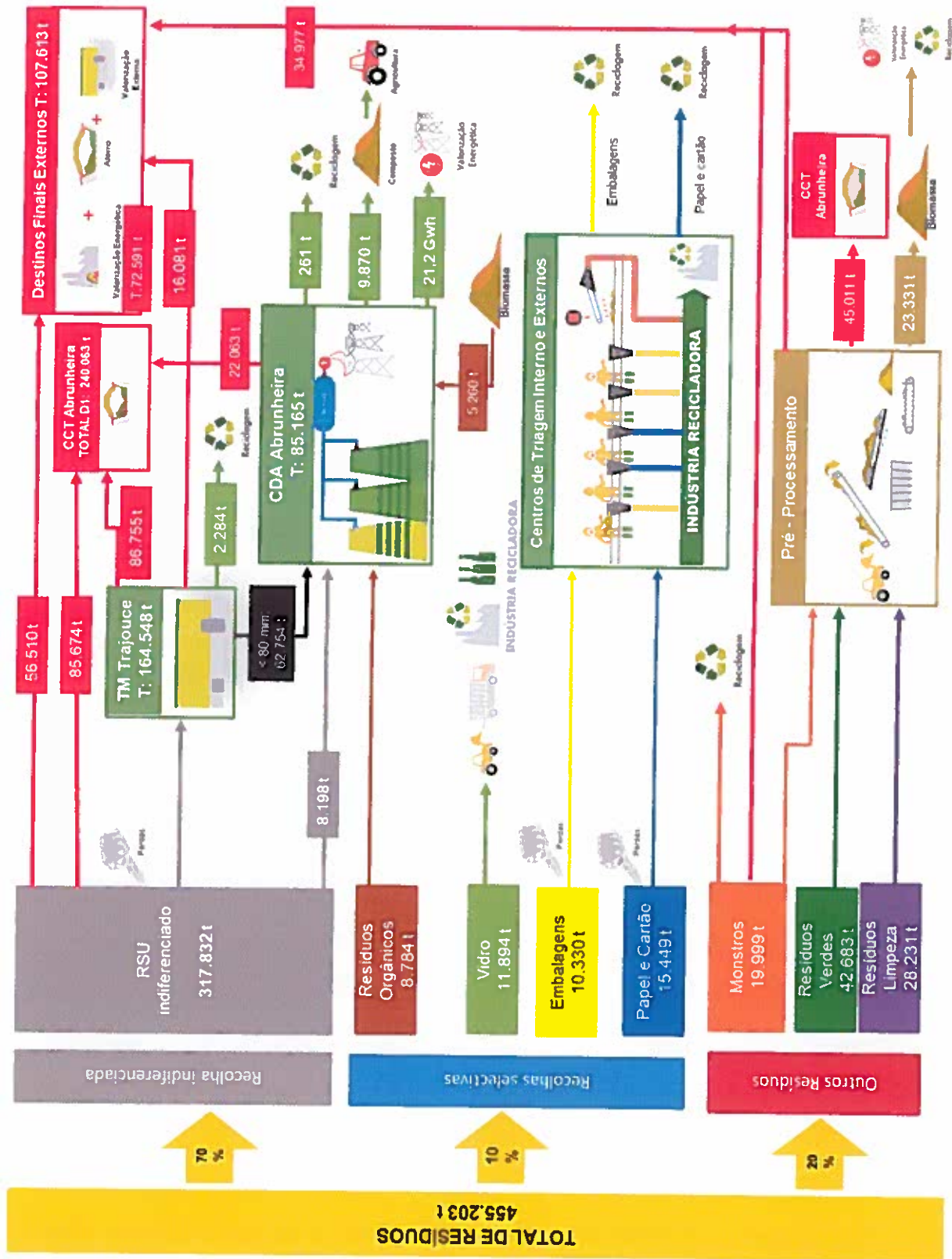
Gráfico 8 - Resíduos enviados para valorização energética na Valorsul (2003 a 2019)

Os resíduos de embalagens de plástico, metal e ECAL recolhidos selectivamente (vulgo embalão) eram, desde 2008, enviados para triagem em destinos externos, com custos elevados. Em 2019, com a entrada em funcionamento da Central de Triagem Embalagens, os resíduos do embalão e do papelão passaram a ser encaminhados para esta instalação e cessou a subcontratação da triagem de embalagens em destinos externos.

Para além das recolhas indiferenciada e das recolhas selectivas, são recolhidos pelos Municípios outros resíduos que ascendem a quase 100 mil t/ano: monstros, resíduos de limpeza e resíduos verdes.

O balanço de massas associado ao modelo actual de gestão dos resíduos recebidos na TRATOLIXO pode ser observado na figura seguinte (ano de 2019).

Figura 2 - Tratamento e Valorização dos Resíduos (ano de 2019)



[Handwritten signature]

O cenário técnico para o período 2021-2025 segue a hierarquia de gestão de resíduos numa óptica de economia circular dando especial atenção à valorização dos biorresíduos e à valorização multimaterial de resíduos e seu consequente desvio de aterro.

No contexto da adopção pela União Europeia do pacote legislativo sobre Economia Circular, através da revisão da Directiva "Resíduos", da Directiva "Embalagens" e da Directiva "Aterros", resulta a obrigação da recolha seletiva de biorresíduos a partir 31 de dezembro de 2023, conforme previsto na nova Directiva Quadro de Resíduos - Directiva (UE) 2018/851 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 30 de maio de 2018.

Está também previsto o *phasing out* dos Tratamentos Mecânicos e Biológicos (TMB) para resíduos indiferenciados em 2027, deixando de contribuir para as metas de preparação para reutilização e reciclagem os resíduos valorizados organicamente a partir da fracção indiferenciada dos resíduos.

Decorrente da avaliação efectuada no PERSU 2020+, "as opções consideradas para os investimentos a realizar ajustados aos desígnios nacionais e às diferentes intervenções a realizar de nível regional, passam por...ajustar a atual tecnologia das TM/TMB para a receção de biorresíduos de recolha seletiva".

A Agência Portuguesa do Ambiente solicitou a elaboração do "Estudo prévio sobre a implementação da recolha seletiva em Portugal Continental incidindo em especial sobre o fluxo dos biorresíduos", que apresenta e suporta o mapeamento dos locais com potencial técnico e económico de implementação desse tipo de recolha. Segundo os resultados desse estudo, todas as freguesias de todos os Municípios da área de intervenção da AMTRES têm "potencial técnico, ambiental e económico" para a recolha selectiva de biorresíduos.

Esta obrigatoriedade implica a necessidade de transição do actual modelo baseado no tratamento de resíduos alimentares recolhidos indiferenciadamente, para um modelo assente na recolha selectiva.

No Sistema de Gestão de Resíduos da TRATOLIXO, a quantidade de biorresíduos produzidos é muito significativa, atendendo à elevada percentagem desta tipologia de resíduos presente nos resíduos indiferenciados, (55,39%, dos quais 48,54%

são resíduos alimentares) existindo um potencial de biorresíduos nos resíduos indiferenciados de cerca de 166 mil t/ano.

Tal como é referido na análise da Região de Lisboa e Vale do Tejo do PERSU 2020+, no ponto 384 deste documento, “no que respeita aos biorresíduos, e para contribuir para a concretização da meta de preparação para reutilização, será necessário em 2025 escolher-se 70% do potencial de biorresíduos”, o que significa, para os Municípios da área de intervenção da TRATOLIXO, a recolha de cerca de 120.000 toneladas de biorresíduos.

Existe uma enorme variabilidade de modalidades de recolha selectiva de biorresíduos na Europa, tendo o modelo de recolha selectiva em co-colecção, com sacos coloridos para separação óptica, sido a modalidade de recolha adoptada pelos Municípios da área de intervenção da TRATOLIXO dadas as mais-valias ambientais e económicas. Este sistema já é usado em 17 cidades da Suécia, Noruega e França, com redução comprovada de custos em relação aos custos operacionais do sistema convencional de recolha, bem como de emissões de gases com efeito de estufa associadas à recolha. Esta tecnologia tem tido uma crescente procura uma vez que os ensaios demonstram “um grande aumento na reciclagem, maior qualidade e uma diminuição nos transportes em 40%, o que permitirá que muitos municípios cumpram os objetivos da União Europeia para 2030”. (Envac Optibag, 2019).

Uma vez que este sistema assegura o princípio da definição de recolha selectiva que consta no Regime Geral de Gestão Resíduos (alínea dd) do artigo 3º do Decreto-Lei nº decreto-lei n.º 178/2006, de 5 de Setembro), “Recolha selectiva” a recolha efectuada de forma a manter o fluxo de resíduos separados por tipo e natureza com vista a facilitar o tratamento específico”, a Cascais Ambiente, no âmbito do Projecto Waste4Think, iniciou um projecto-piloto nestes moldes nos bairros Lombos Sul, Quinta de S. Gonçalo e Bairro da Torre.

De acordo com o acompanhamento e monitorização que a TRATOLIXO efectuou foi possível verificar, de acordo com as caracterizações efectuadas, que a adesão da população, após campanhas de sensibilização, atingiu os 50% e o conteúdo dos sacos continha >90% de biorresíduos.

Face aos resultados positivos obtidos neste projecto-piloto, e atendendo a que com esta metodologia de recolha selectiva não há necessidade de colocação na

via pública de mais um contentor nem a criação de mais circuitos específicos de recolha, mantendo-se os mesmos contentores de deposição e os mesmos circuitos de recolha, os restantes Municípios da área de intervenção da TRATOLIXO encontram-se em fase de implementação, também eles, deste sistema de separação e recolha com claros benefícios, sobretudo em zonas de densidade populacional elevada, como é o caso dos Municípios da área de intervenção da TRATOLIXO.

O modelo de co-coleção de resíduos consiste na recolha conjunta de duas ou mais fracções de materiais que são separadas a jusante no sistema de tratamento por meios mecânicos. Sucintamente, os biorresíduos são separados na fonte pelos Múncipes em sacos de cor verde, distribuídos periodicamente e de forma gratuita à população pelo município da área de residência, e posteriormente colocados no contentor destinado aos resíduos indiferenciados instalado na via pública. Os resíduos indiferenciados devem ser acondicionados nos habituais sacos de lixo, normalmente utilizados pelas famílias.



Figura 3 - Exemplo dos sacos para separação dos biorresíduos utilizados nos projectos-piloto na área de intervenção da TRATOLIXO

A recolha dos resíduos é realizada pelos circuitos existentes, isto é, com recurso aos meios actuais dedicados à recolha de indiferenciados, e entregues nas instalações da TRATOLIXO onde os sacos verdes deverão ser separados dos restantes através de meios mecânicos e seguirão para tratamento biológico na Central de Digestão Anaeróbia da Abrunheira.

Actualmente no sistema são produzidas cerca de 300 mil t de resíduos indiferenciados prevendo-se atingir, em fase de cruzeiro, a recolha de cerca de 120 mil toneladas de biorresíduos em saco óptico em sistema de co-coleção, representando a recolha de 70% do potencial de biorresíduos.

Contudo, a TRATOLIXO terá de adaptar a sua unidade de Tratamento Mecânico em Trajouce de modo a segregar esta fracção selectiva dos restantes resíduos de modo a sofrerem um tratamento dedicado.

Também a Central de Digestão Anaeróbia (tratamento biológico) necessitará de adaptação para fazer face ao aumento da recepção de biorresíduos recolhidos selectivamente – 120 mil t/ano.

Tendo por base estas premissas, a TRATOLIXO apresentou, a 15 de Outubro de 2019, uma candidatura ao abrigo do Aviso PO SEUR-11-2019-26, relativo à modernização e ampliação de instalações de valorização de resíduos urbanos, para a Adaptação das Unidades de Tratamento Mecânico e de Tratamento Biológico da TRATOLIXO à recolha selectiva de biorresíduos, tendo a mesma sido aprovada pelo PO SEUR, a 21/05/2020, com um co-financiamento de 85% a fundo perdido.

Para o cumprimento das metas do PEC, e tal como é referido no PERSU 2020+ na análise regional efectuada à região de Lisboa e Vale do Tejo, no ponto 384: *“as quantidades provenientes da recolha selectiva multimaterial e dos biorresíduos não são suficientes para a concretização da meta estabelecida para 2025 pelo que terão de ser alvo de recolha específica outros resíduos com vista ao seu encaminhamento para preparação para reutilização e reciclagem designadamente outros resíduos multimateriais; têxteis, resíduos perigosos, verdes e resíduos volumosos, totalizando em 2025 cerca de 108 000 t”.*

Na área de intervenção da TRATOLIXO são, actualmente, recolhidos selectivamente pelos Municípios quantitativos significativos de resíduos verdes, cerca de 50.000 toneladas/ano. No entanto, uma vez como a TRATOLIXO não dispõe de uma Unidade específica para o tratamento destes resíduos, encaminhando apenas parte destes biorresíduos para tratamento biológico na fase de compostagem da Central de Digestão Anaeróbia, a maioria destes resíduos é encaminhada para valorização em operador externo ao Sistema, não estando a contribuir para as metas de preparação para reutilização e reciclagem do Sistema.

Como estratégia fundamental de valorização de RU, a compostagem de resíduos verdes – biorresíduos de recolha selectiva - constitui também uma das medidas de primordial interesse, promovendo a produção de composto de elevada qualidade, a diminuição da quantidade de resíduos a colocar em aterro, a redução dos inerentes custos relacionados com o seu transporte e deposição em operadores externos e, deste modo, contribui para a diminuição dos custos globais da exploração e da tarifa.

Assim, atendendo aos elevados quantitativos recolhidos selectivamente e à necessidade de dar resposta a este fluxo específico de resíduos, efectuando a sua valorização, a TRATOLIXO pretende construir uma Central de Compostagem para o tratamento dos biorresíduos de jardins e parques recolhidos selectivamente. Também ao abrigo do Aviso PO SEUR-11-2019-26, a TRATOLIXO apresentou, a 15 de Outubro de 2019, uma candidatura para a Central de Compostagem de Resíduos Verdes, tendo a mesma sido aprovada pelo PO SEUR, a 21/05/2020, com um co-financiamento de 85% a fundo perdido.

A realização dos investimentos associados a estas duas operações co-financiadas pelo PO SEUR serão determinantes quer para o cumprimento das metas e objectivos preconizados no PEC e para a redução dos resíduos a enviar para aterro.

Sumariamente, e por Ecoparque, o cenário técnico para o período 2021-2025 será o seguinte:

Ecoparque de Trajouce

1. A CITRS laborará com o tratamento mecânico, nos moldes actuais, até ao final de 2021, procedendo-se à recuperação de materiais recicláveis na triagem manual da Central e transferindo a fracção orgânica, fracção infra 80 mm, para a CDA;
2. O diferencial entre os resíduos indiferenciados produzidos e os tratados na CDA será, em parte, até à conclusão da construção das novas infra-estruturas que permitirão o tratamento integral dos resíduos produzidos na área de intervenção da TRATOLIXO, encaminhada para incineração fora do Sistema, na medida da capacidade excedentária da Valorsul e para o aterro da Abrunheira;

3. Em 2022, terá início a empreitada de adaptação do tratamento mecânico à recolha selectiva de biorresíduos em sacos ópticos, estimando-se 1 ano para a sua conclusão;
4. Em 2022 os resíduos indiferenciados serão processados na CDA;
5. A triagem das embalagens e do papel/cartão da recolha selectiva é operada na Central de Triagem (2 turnos na linha das embalagens e a 1 turno na linha de papel/cartão);
6. Em 2022 terá, também, início a construção da Central de Compostagem de resíduos verdes, com uma capacidade de 50 mil t/ano para produção de composto de alta qualidade.
7. Em 2023 inicia-se o funcionamento das novas infra-estruturas de Trajouce, passando todos os resíduos a ser tratados em infra-estruturas próprias do Sistema, dando cumprimento, deste modo, aos objectivos definidos de desvio de RUB de aterro, de preparação para a reutilização e reciclagem e de retomas de recolha selectiva.
8. Parte dos rejeitados do processamento dos resíduos de limpeza e dos resíduos verdes será enviado para outros destinos, para valorização, tendo como objectivo a redução de deposição de resíduos nas CCT.

Ecoparque da Abrunheira

1. A CDA funcionará com os resíduos orgânicos triados em Trajouce (infra 80 mm) e com os RUB recolhidos selectivamente até ao final de 2021;
2. Em 2022 os resíduos indiferenciados serão processados na CDA uma vez que a CITRS está encerrada para construção da nova Central de Tratamento Mecânico. Por outro lado, a CDA manterá uma linha activa durante a sua requalificação para manter os digestores anaeróbios activos;
3. Em 2021 e 2022 terão lugar também na CDA diversas obras conducentes à ampliação a capacidade de tratamento biológico desta unidade das actuais 80 mil toneladas para as 120 mil toneladas por ano;
4. A partir de 2023, a CDA funcionará com os sacos verdes que contêm os biorresíduos oriundos de recolha selectiva, e com resíduos orgânicos de origem indiferenciada triados em Trajouce (infra 60 mm) até perfazer a nova capacidade de tratamento desta unidade.

5. A exploração das CCT será feita com deposição de fracção resto e resíduo indiferenciado (quantitativos a depositar em função da disponibilidade da unidade de valorização energética da Valorsul).

Uma vez que a TRATOLIXO está sujeita à disponibilidade de infra-estruturas externas, nomeadamente a unidade de incineração da Valorsul, caso esta disponibilidade seja reduzida, será necessário um novo aterro sanitário em 2027, sendo necessária a identificação de local para um novo aterro, atendendo ao processo moroso a que estas infra-estruturas estão sujeitas (processo de Avaliação de Impacto Ambiental) em 2022. Note-se que estas infra-estruturas se mantêm essenciais para uma gestão integrada de resíduos, mesmo em situação de cumprimento de metas, servindo de apoio a situações de paragem de outros equipamentos e para a deposição de resíduos últimos.

Paralelamente, deve dar-se início à análise de uma solução de valorização energética para o sistema (incineração, gaseificação, pirólise, ou outra), autónoma ou em parceria, de modo a dar cumprimento ao objectivo de desvio de 90% de resíduos de aterro, previsto para 2035.

Quadro 8 - Processamento nas UTV (2020 a 2025)

TRATAMENTO NAS UTV (toneladas)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
TMR	233.721	254.322	112.089	432.360	432.360	432.360
- Trajouce (Tratamento Mecânico)	156.621	173.000	0	312.360	312.360	312.360
- Abrunheira (Tratamento Biológico)	77.100	81.320	112.089	120.000	120.000	120.000
ESTACÃO DE TRIAGEM	38.992	38.992	38.992	38.992	38.992	38.992
- VIDRO	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750
- PAPEL E CARTÃO	16.397	16.397	16.397	16.397	16.397	16.397
- PLÁSTICO, METAL E ECAL	10.845	10.845	10.845	10.845	10.845	10.845
ATERRO/ INCINERAÇÃO TOTAL	342.346	338.810	386.857	282.748	279.824	279.240
OCT Abrunheira	306.021	284.810	312.857	228.748	225.824	225.240
OUTROS SISTEMAS	38.228	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000

Para cada uma das Unidades de Tratamento e Valorização definiram-se os pressupostos de produção e, conseqüentemente, as quantidades produzidas de produtos como sejam, entre outros, a energia eléctrica, o composto, e materiais a retomar pelas entidades Gestoras do SIGRE e outros.

O cenário técnico para o período 2020-2025 referente aos quantitativos de materiais valorizáveis e de energia pode ser observado no quadro seguinte.

Quadro 9 – Produtos para venda (2020-2025)

PRODUTOS VALORIZÁVEIS (toneladas)		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
ECCENTRO - TRAJOUCE	Sucata	697	767	785	785	785	785	
	Pneus	620	607	606	606	606	606	
	Plásticos não embalagem	407	561	561	561	561	561	
	REEE	198	205	217	217	217	217	
	Pinhas	0	0	0	0	0	0	
	Madeira Destroçada	19.771	18.635	16.420	0	0	0	
	Composto de Resíduos Verdes	0	0	0	10.186	11.883	13.581	
	TOTAL	24.630	25.203	23.016	16.781	16.479	20.177	
CENTRAL INDUSTRIAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	PEBD	131	240	0	952	1.428	1.523	
	PEAD	66	132	0	346	518	553	
	PET	51	60	0	539	808	862	
	Papel e Cartão	162	120	0	1.681	2.522	2.990	
	Metais Ferrosos	400	552	0	1.358	2.036	2.172	
	Metais Não Ferrosos	29	60	0	255	382	408	
	TOTAL	839	1.164	0	5.123	7.695	8.208	
RECICLAGEM SELETIVA MULTIMATERIAL	LINHA DE PAPEL E CARTÃO (P&C)							
	Papel Cartão Embalagem	5.524	6.034	6.034	6.231	6.231	6.231	
	Papel/Cartão Não Embalagem	9.128	9.051	9.051	9.348	9.348	9.348	
	LINHAS EMBALAGENS DE PLÁSTICO, METAL E ECAL							
	PEAD	493	486	486	486	486	486	
	PEBD	393	219	219	219	219	219	
	PET	1.059	976	976	976	976	976	
	PET óleos	55	48	48	48	48	48	
	EPS e tampinhas	9	0	0	0	0	0	
	Plásticos Mistos	3.791	3.796	3.796	3.796	3.796	3.796	
	ECAL	533	535	535	535	535	535	
	Metais Ferrosos	552	569	569	569	569	569	
	Metais não-Ferrosos	94	105	105	105	105	105	
	VIDRO	12.209	12.230	11.750	12.462	12.819	12.890	
	TOTAL	33.838	34.945	33.998	34.772	35.129	35.208	
	CENTRAL DE GESTÃO ANAEROBIA	Filme Plástico	0	0	240	0	0	0
		PEAD	0	0	66	0	0	0
		PET	0	0	120	0	0	0
		Papel e Cartão	20	0	276	0	0	0
Metais ferrosos		123	120	200	0	0	0	
Metais não ferrosos		31	30	50	0	0	0	
Composto		9.125	10.500	10.500	15.750	15.750	15.750	
TOTAL	9.299	10.650	11.456	15.750	15.750	15.750		
PRODUTOS VALORIZÁVEIS (MWh)		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
CENTRAL DE GESTÃO ANAEROBIA	Energia	20.047	22.407	19.700	26.990	28.687	32.682	
	TOTAL	20.047	22.407	19.700	26.990	28.687	32.682	

Relativamente aos preços de venda considerados para os vários produtos produzidos pela TRATOLIXO, estes foram determinados com base nos valores históricos ou em valores regulamentados.

3. INVESTIMENTOS

Os investimentos necessários para cumprir a estratégia definida pela TRATOLIXO e para o cumprimento das objectivações previstas no PERSU 2020 e PEC encontram-se sistematizados no Quadro 10 por localização espacial (Ecoparque de Trajouce, Ecoparque da Abrunheira e Outros Investimentos).

A estimativa dos investimentos necessários teve por base a análise da situação actual e o esforço necessário para a prossecução dos objectivos previstos no PERSU 2020 e PEC, tendo, no caso das infra-estruturas a construir, sido contactados vários fornecedores e tecnólogos de modo a obter uma estimativa bastante precisa dos investimentos necessários, bem como dos coeficientes técnicos passíveis de atingir.

É de salientar que a Central de Compostagem para Resíduos Verdes oriundos de Recolha Selectiva e a Adaptação das Unidades de Tratamento Mecânico e de Tratamento Biológico da TRATOLIXO à recolha selectiva de biorresíduos foram objecto de duas candidaturas ao Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos (PO SEUR), em que foram aprovadas com uma taxa de co-financiamento de 85%.

Assim, para o período em análise serão necessários os seguintes recursos financeiros:

Quadro 10 – Plano de Investimentos (2020 a 2025)

Un: Euro

PLANO DE INVESTIMENTOS	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Total
ECOPARQUE TRAJOUCE	1.087.328	385.000	10.909.000	1.795.000	0	0	14.156.328
Central de Triagem de Embalagens *	547.724						547.724
Multicarregador Telescópico 2 - Central de Triagem de Embalagens		70.000					70.000
Central de Compostagem para Resíduos Verdes *	200.000	0	4.804.000	1.090.000			6.094.000
Adaptação do Tratamento Mecânico à Recolha Selectiva de Biorresíduos *			5.210.000				5.210.000
Adaptação do Tratamento Mecânico à Recolha Selectiva de Biorresíduos - Portaria*	4.929		890.000				894.929
Ampliação do Refeitório e Melhorias do Posto Médico- Trajouce	95.000						95.000
Reabilitação das Redes de Drenagem na Lixeira e Aterro - Trajouce				100.000			100.000
Substituição e realocação do depósito de gasóleo - Trajouce				80.000			80.000
Requalificação do pavimento de rede viária interna - Ecoparque de Trajouce				225.000			225.000
Demolição da Portaria existente e Reconversão da Afinação em Espaço Multusos			205.000				205.000
Construção de edifício para REEE + Desativação dos Biofiltros 1 e 2 - Trajouce		95.000					95.000
Beneficiação do pavimento da nave de recepção e Cais do Vidro - Trajouce	48.074						48.074
Painéis Fotovoltaicos - Trajouce				300.000			300.000
Equipamentos Móveis - Trajouce	191.600	200.000					391.600
ECOPARQUE ABRUNHEIRA	903.234	2.957.900	2.805.900	406.000	0	0	7.066.134
Adaptação do Tratamento Biológico - Aumento da capacidade da linha de afinação	175.000	175.000					350.000
Adaptação do Tratamento Biológico - Ampliação da capacidade de processamento de RUB			1.400.337				1.400.337
4º Motorizador - CDA		1.000.000					1.000.000
Edifício Social + Armazém - Abrunheira	49.500	978.000	855.565				1.883.065
Reparação do estado das Coberturas - CDA	40.000	500.000	500.000				1.040.000
Instalação de Janelas de Desentumagem e Substituição da rede de água da motanização - CDA		125.000					125.000
Reparação dos Betões e cobertura da zona de lavagem de máquinas - CDA			50.000	100.000			150.000
Transportador de Messas e Verradoura - CDA	150.000	150.000					300.000
OCT - Abrunheira (Selagem da Célula 2 e Preparação da Célula 1)	488.730						488.730
Ecocentro - Abrunheira		29.000					29.000
Painéis Fotovoltaicos - Abrunheira				300.000			300.000
OUTROS INVESTIMENTOS	358.594	475.599	676.908	120.000	2.820.000	7.870.000	12.344.101
Novas Células de Confinamento Técnico (2022-2026)			500.000		2.700.000	7.750.000	10.950.000
Ecocentro - Ericeira		75.400	20.000				95.400
Intranet	25.000	25.000					50.000
Gestão Documental e Cargas Contornadas	45.000						45.000
Sala de Sensibilização - Kid's Park	50.000						50.000
Desenvolvimento BPM + BPM Procedimento Concursal		30.000	30.000				60.000
Segurança e Saúde no Trabalho - Vários	124.578	225.199					349.777
Investimentos Vários	144.020	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	744.020
TOTAL DE INVESTIMENTOS	2.379.186	3.797.599	14.384.902	2.318.000	2.820.000	7.870.000	33.566.657
TOTAL DE INVESTIMENTOS FINANCIADOS * (85%)	784.316	148.750	19.288.687	926.500			12.148.252

Ecoparque de Trajouce

- Em 2020 conclui-se o investimento da Central de Triagem de Embalagens;
- Devido ao aumento de resíduos tratados na Central de Triagem de Embalagens está previsto para 2021 a aquisição de um Multicarregador Telescópico 2 no montante de 70 mil euros;

- Foi efectuada uma candidatura ao PO SEUR e aprovada com uma taxa de co-financiamento de 85%, para a requalificação e adaptação da **Central de Compostagem para Resíduos Verdes oriundos de Recolha Selectiva** no montante de 6,094 milhões de euros, com uma capacidade de tratamento anual de 50.000 toneladas, estando prevista a sua realização entre 2020 e 2023;
- A adaptação e ampliação da **Unidade de Tratamento Mecânico da Tratolixo**, localizada em Trajouce, tem por objectivo segregar a fracção selectiva dos biorresíduos dos restantes resíduos de modo a sofrerem um tratamento dedicado, foi objecto de candidatura ao PO SEUR, tendo sido aprovada com uma taxa de co-financiamento de 85%. Assim, o investimento nesta unidade ascende a 5,9 milhões de euros a realizar em 2022, sendo que 690 mil euros dizem respeito à nova Portaria;
- **Ampliação do refeitório e melhorias do Posto Médico em 2020** - No sentido de minimizar eventuais contaminações por COVID-19, irá ser colocada uma solução modular pré-fabricada, ou estruturas ligeiras (tipo pérgola), permitindo a cobertura de parte da área de acesso entre o Edifício Administrativo e o Posto Médico, que possibilitará organizar uma zona de espera que sendo ao ar livre que se reveste de maior conforto e protecção contra a intempérie, tendo – se estimado o investimento em 95 mil euros;
- **Reabilitação das Redes de Drenagem na Lixeira e Aterro – Trajouce** - Quer no momento da selagem da Lixeira, quer na selagem do Aterro de Trajouce foram realizadas redes de drenagem. No entanto, o assentamento diferencial da massa de resíduos nestas infra-estruturas levaram à inoperacionalidade desses órgãos em ambas. Estabilizados esses assentamentos, torna-se fundamental a sua reconstituição no sentido de assegurar o sistema de drenagem necessário, estando previsto o montante de 100 mil euros para o ano de 2023;
- **Substituição e realocização do depósito de gasóleo - Trajouce em 2023** – A estratégia actual de separação da zona industrial do Ecoparque de Trajouce das áreas sociais e de serviços leva a que a localização actual do depósito de gasóleo deixe de fazer sentido, após conclusão das obras que consubstanciarão essa separação. O custo estimado para este investimento é de 80 mil euros;
- **Requalificação do pavimento da rede viária interna – Ecoparque de Trajouce** - A rede viária interna sofre um desgaste acentuado pela passagem

continuada de veículos pesados. Acresce, que algumas das rodovias internas têm mais de uma dezena de anos, sem qualquer manutenção dos órgãos de drenagem ou reforço do betuminoso, pelo que se prevê que, alguns troços, tenham de ser completamente reconstruídos em 2023 pelo montante de 225 mil euros;

- **Demolição da Portaria existente e reconversão da afinação em espaço multiusos em 2022** – Com a conclusão da empreitada da Nova Portaria Operacional do Ecoparque de Trajouce, a portaria existente tornar-se-á um edifício obsoleto num espaço que se prevê seja requalificado para albergar as áreas sociais e de serviços. Em relação à reconversão da afinação, trata-se do reforço de pavimentos, muito desgastados e da reabilitação da estrutura metálica que apresenta patologias de gravidade moderada, sobretudo ao nível das ligações aos pilares que as suportam, estimando-se um investimento no montante de 205 mil euros;
- **Construção de edifício para REEE e desactivação dos biofiltros 1 e 2** – A utilização dos antigos parques de maturação, após requalificação, para compostagem de resíduos verdes, inviabiliza a sua utilização actual de armazém para REEE. Nesse sentido torna-se necessária a construção de um edifício que supra essa lacuna. Em relação aos biofiltros 1 e 2, após desactivação do tratamento biológico de resíduos no Ecoparque de Trajouce foram desactivados, tendo sido retirado o sistema de extracção de ar contaminado dos parques de maturação. Desta forma, actualmente não têm qualquer utilidade, estando a ocupar um espaço que pode vir a tornar-se necessário, pela proximidade, com a Central de Triagem de Trajouce. Estes dois investimentos foram previstos para o ano de 2021 no montante de 95 mil euros;
- **Beneficiação do pavimento da nave de recepção e Cais do Vidro – Trajouce** no montante de 48 mil euros em 2020 - Considerando o avançado estado de degradação de uma área do pavimento interior do edifício da Recepção de RU do Ecoparque de Trajouce, bem como da laje do cais de armazenamento do vidro, torna-se necessário promover a sua requalificação, de forma a repor as adequadas condições de operacionalidade e segurança;
- **Painéis Fotovoltaicos – Trajouce** – Está previsto para o ano de 2023, o investimento de 300 mil euros em painéis fotovoltaicos decorrente da recomendação vertida no relatório de auditoria energética para diminuição dos consumos energético em 6%;

- **Equipamentos Móveis – Trajouce** – No primeiro trimestre de 2020 foram adquiridos dois tractores Volvo no valor de 191,6 mil euros, estando ainda previstos mais dois para 2021 com um valor previsto de 200 mil euros;

Ecoparque da Abrunheira

- A adaptação e ampliação da **Unidade de Tratamento Biológico** da Tratulixo, localizada na Abrunheira, tem por objectivo aumentar a sua capacidade de tratamento biológico em 40.000 toneladas, tendo sido objecto de candidatura ao PO SEUR, e aprovada com uma taxa de co-financiamento de 85%. Assim, o investimento nesta unidade ascende a 1,75 milhões de euros a realizar entre 2020 e 2022, sendo que 350 mil euros dizem respeito ao aumento da capacidade da linha de afinação e 1,4 milhões de euros à ampliação da capacidade de processamento de RUB;
- O projecto do **4º Motogerador** para a CDA no valor de 1 milhão de euros a realizar em 2021 servirá para colmatar as paragens dos 3 existentes por motivos de avarias e manutenções, reduzindo assim o desperdício de biogás produzido;
- O investimento de 1,883 milhões de euros num novo **Edifício Social e Armazém** da Abrunheira entre os anos de 2020 e 2022, deve-se essencialmente ao facto das instalações sociais da Abrunheira se encontrarem actualmente em soluções modulares pré-fabricadas, em regime de aluguer, sendo necessário encontrar uma solução com outras características técnicas, dotada de melhores condições funcionais, de higiene e segurança de acordo com as melhores práticas para o sector;
- **Reparação do estado das coberturas da CDA** – As coberturas das naves associadas às etapas de compostagem encontram-se bastante degradadas, devido à exposição aos gases e poeiras decorrentes do processo de tratamento dos resíduos. Também as caleiras de drenagem de águas pluviais de toda a CDA estão nessa condição. Por razões de segurança, é necessário proceder à avaliação do estado das coberturas e reparar/substituir as zonas danificadas estimando –se um montante de cerca de um milhão de euros entre 2020 e 2022;
- **Instalação de janelas de desenfumagem e substituição da rede da metanização da CDA** – Foi prevista a instalação de janelas de desenfumagem e à substituição integral da rede de água da nave da metanização devido ao facto

da mesma estar muito exposta à corrosão, em 2021 com um investimento de 125 mil euros;

- **Reparação dos betões e cobertura da zona de lavagem de máquinas da CDA em 2022 e 2023** – A zona dedicada à lavagem de máquinas na CDA encontra-se ao ar livre, exposta ao vento e à chuva, pelo que para permitir que as operações de lavagem de máquinas possam ser efectuadas em qualquer altura, é necessário proceder à cobertura da mesma. Por outro lado, o estado do pavimento em zonas de operação de máquinas e armazenamento de resíduos encontra-se já bastante degradado, após quase 10 anos de operação. Por este motivo é necessário reparar os betões dos pavimentos destas áreas. O montante para estes dois investimentos estimou-se em 150 mil euros;

- **Transportador de massas em 2020 e varredoura em 2021** – Os transportadores de massas (TM01 e TM02) recolhem as lamas digeridas desidratadas e encaminham-nas para a compostagem, estando sujeitos a um enorme desgaste por abrasão e corrosão. Após 8 anos de operação foi necessário proceder à substituição integral de muitos troços destes equipamentos e à reparação dos restantes pelo montante de 150 mil euros.

A varredora da CDA sofreu um incêndio no início de 2020 que levou à perda total do equipamento. Por esta razão é necessário adquirir uma nova varredora que garanta a limpeza e salubridade de todo o Ecoparque da Abrunheira. Este equipamento permite ainda limpar os túneis de compostagem, evitando a limpeza manual dos mesmos, o que irá ocorrer em 2021 pelo valor de 150 mil euros;

- **CCT – Abrunheira (selagem da célula 2 e preparação da célula 1) em 2020** – Estando a célula 2 a terminar o seu período de vida útil é necessário proceder à selagem provisória da mesma, de forma a permitir desviar as águas pluviais, reduzir a emissão de odores e a otimizar a produção de biogás. Já a célula 1 iniciará agora a sua operação, sendo para tal necessário realizar trabalhos nas redes de drenagem de águas e nos acessos. Estes trabalhos não foram executados na empreitada, mas sem os mesmos não será possível a exploração desta célula. Assim o investimento será de aproximadamente 489 mil euros;

- Em 2021, para o **Ecocentro da Abrunheira** está prevista aquisição e montagem de dois compactadores metálicos no montante de 29 mil euros; O transporte de resíduos volumosos (plásticos) do Ecocentro da Abrunheira para a

Central de Triagem de Trajouce poderá ser reduzido com a realização da compressão dos resíduos.

- **Painéis Fotovoltaicos para o Ecoparque da Abrunheira** – Este Investimento está previsto para 2023 tendo em vista a redução da factura energética do Ecoparque da Abrunheira, aproveitando as coberturas dos edifícios para colocação de painéis fotovoltaicos pelo montante de 300 mil euros;

Outros Investimentos

- Prevê-se a necessidade de **Novas Células de Confinamento Técnico** em 2027, pelo que se encontram previstos investimentos no período compreendido entre 2022 e 2026 no montante de 16,2 Milhões de euros. Este investimento tem início em Janeiro de 2022 com a realização do Processo de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) no valor de 500 mil euros. A décalage de tempo entre os estudos e o início da construção da nova infra-estrutura está associada ao facto deste processo (AIA) ser bastante moroso.

Em 2024 e 2025 está prevista a aquisição de terreno e estudos e projectos (5 milhões de euros para aquisição de terreno e 200 mil euros para estudos e projectos) e a sua construção irá decorrer em 2025 e 2026 (10 milhões de euros para a construção civil e 500 mil euros para a fiscalização da empreitada, repartidos por 2025 e 2026).

O actual modelo prevê uma deposição anual em destinos finais externos à TRATOLIXO de apenas 54.000 t/ano de resíduos. Trata-se de um valor reduzido, que contribui para um esgotamento célere das Células de Confinamento Técnico da Abrunheira. A existência de uma solução regional para a fracção resto dos processos de tratamento de RSU na área de Lisboa e Vale do Tejo, contribuiria para o aumento significativo da vida útil das CCT da Abrunheira. A TRATOLIXO, contou durante muitos anos com a disponibilidade da capacidade excedentária na unidade de Incineração da Valorsul, que agora se encontra muito limitada. Neste sentido, o desenvolvimento de uma nova linha de Incineração nessa unidade ou de uma unidade dedicada à valorização energética das fracções resto, que pudesse servir todos os sistemas da Grande Lisboa, terá um papel crucial no aumento da vida útil das CCT, bem como, no cumprimento das metas da UE para a colocação de resíduos urbanos em Aterro.

- Para o **Ecocentro da Ericeira** esta prevista a aquisição de contentores metálicos em 2021 no montante de 75 mil euros e a reparação de grelhas de drenagem em 2022 no valor de 20 mil euros;
- **Intranet** – Está prevista a reformulação da Intranet da TRATOLIXO, incluindo funcionalidades de tratamento de dados online e em tempo real para a gestão mais eficaz e, de incentivos a melhores práticas ambientais por parte dos municípios, com disponibilização de barómetros/indicadores dinâmicos dos diferentes municípios e do SGRU na webpage da TRATOLIXO, no montante de 50 mil euros repartidos entre os anos de 2020 e 2021;
- Aquisição em 2020 de duas aplicações, uma de **Gestão Documental** que permita reduzir custos e obter ganhos significativos de eficiência e eficácia, de acordo com os requisitos e necessidades da TRATOLIXO, nomeadamente, desmaterialização de processos, normalização e uniformização dos documentos e uma outra para **Cargas Contaminadas** no valor de 45 mil euros;
- **Sala de Sensibilização – Kid's Park** - No Plano de Acções de Educação e Sensibilização com Vista à Valorização de Resíduos Urbanos do Sistema AMTRES, está prevista a criação, montagem e produção de um espaço para educação ambiental dentro das instalações da TRATOLIXO, que funcionará como centro interpretativo sobre a valorização dos resíduos e que como local de dinamização de actividades lúdico-pedagógicas, bem como de workshops variados. Esse espaço foi designado por "Kid's Park", estando previsto para o final de 2020 no montante de 50 mil euros;
- Para 2021 e 2022 está previsto o desenvolvimento da aplicação informática de compras inteligente (**BPM**) para a Divisão de Aprovisionamento e Contratação Pública no montante de 60 mil euros (30 mil euros/ano);
- Para a área da **Segurança e Saúde no Trabalho** foram contemplados vários investimentos, nomeadamente, substituição de cabos sensor do sistema de incêndios, criação de espaços para guarda de equipamentos das brigadas (Trajouce e Abrunheira), extensão da rede de combate a incêndios, SADI, iluminação de emergência, aquisição de carretéis, entre outros, no montante global de cerca de 350 mil euros a realizar entre 2020 e 2021;
- Na rubrica **Investimentos Vários** entre 2021-2025, encontra-se prevista uma verba anual de 120 mil euros para investimentos de menores montantes.

4. GASTOS

Neste capítulo é efectuada uma análise sumaria da evolução das rubricas de gastos ao longo do período considerado de 2020-2025.

4.1. Gastos

No Quadro 11 é apresentada a evolução das rubricas de gastos no período em referência 2021-2025. De referir que, de acordo com a IFRIC 12 – Acordos de Concessão de Serviços e a IAS 11, a TRATOLIXO reconhece, na Demonstração dos Resultados, os réditos e os gastos relacionados com a construção de infra-estruturas concessionadas (denominadas “serviços de construção”). Não obstante, considerando que, em termos globais, o efeito de tal reconhecimento nas contas é nulo, para facilitar a análise, optou-se por excluir dos réditos (rubrica Prestações de Serviços) e dos gastos (rubrica de Fornecimentos e Serviços Externos) os serviços de construção.

Quadro 11 – Evolução dos Gastos (2020 a 2025 - preços constantes)

RUBRICAS DE GASTOS	Un Euros					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Custo das mercad. vendidas e mat. consumidas	1.350.476	1.309.709	1.288.891	1.479.962	1.434.182	1.434.182
Fornecimentos e serviços externos	9.810.690	9.157.682	8.776.808	9.711.570	9.745.053	10.058.541
Gastos com o pessoal	7.674.005	8.601.772	8.696.897	8.991.777	9.015.855	9.318.685
Outros gastos e perdas	326.333	203.957	208.541	211.667	212.088	213.878
Gastos/reversões de depreciações e amortizações	6.974.760	7.108.211	7.240.837	7.917.544	7.920.474	7.926.176
Juros e gastos similares suportados	1.421.791	1.257.025	1.371.440	1.449.473	1.459.980	1.504.656
TOTAL DE GASTOS	27.568.055	27.638.357	27.583.414	29.781.994	29.787.633	30.456.118

4.1.1. Custos das Mercadorias Vendidas e das Matérias Consumidas

Os consumos de processo, considerados como gastos variáveis em função das quantidades tratadas e valorizadas, foram calculados a partir de pressupostos de consumo unitário (por norma, por tonelada de resíduo) e de preços unitários. Para as infra-estruturas já existentes consideraram-se os gastos variáveis históricos.

Em 2022 o Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas (CMVMC) tem um decréscimo devido à paragem da CITRS para adaptação do novo Tratamento Mecânico. A partir de 2023 e já com as obras concluídas os consumos aumentam nesse ano e depois mantem-se até ao final do período em análise.

4.1.2. Fornecimento e Serviços Externos

No quadro seguinte detalham-se os Fornecimentos e Serviços Externos por grandes rubricas.

Quadro 12 - Evolução dos FSE (2020 a 2025 - preços constantes)

RUBRICAS DE FSE	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Subcontratos	2.003.140	1.737.819	1.721.992	1.721.992	1.731.992	1.731.992
Trabalhos especializados	2.005.407	1.414.380	1.175.716	1.428.725	1.242.673	1.243.968
Conservação e reparação	2.395.136	2.311.639	2.453.495	2.708.375	2.904.641	3.215.180
Electricidade	1.222.477	1.256.042	1.036.243	1.341.993	1.342.351	1.344.411
Rendas	832.465	884.265	908.184	924.760	933.086	933.086
Vigilância e segurança	400.986	433.311	433.463	433.629	433.812	434.013
Honorários	94.892	97.680	70.358	70.435	70.520	70.613
Seguros	221.153	221.007	220.931	227.653	227.772	227.772
Outros	635.034	801.539	756.426	854.008	858.206	857.506
TOTAL DE FSE	9.810.690	9.167.882	8.776.808	9.711.570	9.746.053	10.058.541

Relativamente à evolução da rubrica Fornecimentos e Serviços Externos (FSE), no período de 2020 a 2025, e conforme se pode verificar no Quadro 12, a mesma apresenta uma redução em 2021 devido principalmente à rubrica Subcontratos - Trabalho Temporário (2º turno da CT) e à internalização de serviços (ETAL – Abrunheira) na rubrica Trabalhos Especializados. De referir que este decréscimo tem por contrapartida o aumento nos Custos com Pessoal.

Em 2022 a redução ainda é mais acentuada devido ao facto da CITRS não estar a laborar e a CDA estar com a actividade reduzida por força dos investimentos que irão ocorrer.

A partir de 2023, o acréscimo verificado é justificado pela entrada em funcionamento das novas infra-estruturas, conforme explicado anteriormente, no modelo técnico para o Ecoparque de Trajouce. Posteriormente, os gastos mantêm-se, em termos nominais mais ou menos constante até 2025.

4.1.3. Gastos com Pessoal

Relativamente à evolução desta rubrica no período 2020-2025, importa referir o seguinte:

1. Em todo o modelo não foi previsto taxa de crescimento real dos salários;
 2. O crescimento nominal dos salários está indexado à taxa de inflação prevista no modelo;
 3. Foram previstas progressões conforme regulamento interno da TRATOLIXO;
 4. No último quadrimestre de 2020 previu-se a contratação de um coordenador, um técnico superior, um Encarregado e seis operadores para a ETAL da Abrunheira, por força da internalização deste serviço.
 5. Em 2021 está prevista a entrada de mais vinte e cinco colaboradores:
 - Dez auxiliares de operação e mais seis operadores para o 2º turno da Central de Triagem de Embalagens, uma vez que a quantidade de resíduos recepcionados e a capacidade nominal de 5t/h, não permite o tratamento num único turno;
 - Nove colaboradores para as Brigadas de Resposta a Emergência (Três para Trajouce e seis para a Abrunheira), pelo facto dos dois Ecoparques se enquadrarem na 2ª categoria de risco, sendo o número mínimo de elementos das equipas de segurança de três elementos;
 6. Para o ano de 2023, com o funcionamento do novo Tratamento Mecânico e Biológico, bem como da nova Central de Compostagem de Verdes estão previstos mais doze colaboradores:
 - Nove auxiliares de operação para o 2º turno do novo Tratamento Mecânico;
 - Dois operadores para os dois turnos do novo Tratamento Biológico;
 - Um operador para a Central de Compostagem de Verdes. Com a nova e uma nova Unidade.
- De referir que esta previsão se encontra em linha com as duas candidaturas apresentadas e aprovadas ao PO SEUR.
7. Fica prevista a possibilidade do pagamento de prémios de produtividade, a definir em regulamento próprio, sempre que dessa atribuição não resulte um impacto no valor da tarifa definida para os períodos em observação

No quadro seguinte é apresentado a evolução do número de colaboradores no período de 2020-2025.

Quadro 13 – Evolução do número de colaboradores (2020 a 2025)

COLABORADORES	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ECOPARQUE TRAJOUCE	86	89	89	99	99	99
CITRS	13	13	13	22	22	22
Ecocentro Trajouce	12	12	12	13	13	13
Logística Trajouce	18	18	18	18	18	18
Exploração/Coordenação e Manutenção	43	46	46	46	46	46
ECOPARQUE ABRUNHEIRA	98	104	104	106	106	106
Central de Digestão Anaeróbia	39	39	39	39	39	39
Bal Abrunheira	10	10	10	10	10	10
CCT Abrunheira	12	12	12	12	12	12
Ecocentro Abrunheira	1	1	1	1	1	1
Logística Abrunheira	12	12	12	12	12	12
Exploração/Coordenação e Manutenção	24	30	30	32	32	32
OUTRAS ATIVIDADES	57	73	73	73	73	73
Ecocentro Ericeira	3	3	3	3	3	3
Transporte	27	27	27	27	27	27
Central de Triagem de Embalagens	27	43	43	43	43	43
Monitorização de Processo e Produtos	0	0	0	0	0	0
Segurança e Saúde no Trabalho	0	0	0	0	0	0
ESTRUTURA DE APOIO	53	53	53	53	53	53
TOTAL DE COLABORADORES	294	319	319	331	331	331

Com base nestes pressupostos, em termos nominais, em 2021, os gastos com o pessoal aumentam devido à contratação de vinte e cinco colaboradores, acontecendo o mesmo em 2023 com a entrada de mais doze colaboradores (conforme já explicado).

A partir de 2024, a massa salarial aumenta devido à previsão de progressões salariais.




4.1.4. Gastos de Depreciações e de Amortizações

Conforme se constata, em 2023 os gastos de depreciação e amortização aumentam significativamente. Tal deve-se à entrada em funcionamento do Novo Tratamento Mecânico e Biológico e da Central de Compostagem de Verdes.

Até ao final do modelo o aumento das amortizações deve-se a novos investimento, como sejam:

As novas CCT, Equipamentos Móveis e Investimentos de Substituição nos dois Ecoparques.

No quadro abaixo apresentação as amortizações por centros de responsabilidade.

Quadro 14 - Depreciações e amortizações (2020 a 2025 - preços constantes)

Un. Euros						
GASTOS DE DEPRECIACÕES E DE AMORTIZAÇÕES	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ECOPARQUE TRAJOUCE	403.023	415.130	415.264	1.014.331	1.016.309	1.016.783
QTRS	264.957	265.163	265.433	549.922	550.962	552.448
Bar Trajouce	62.081	62.081	62.081	62.109	62.109	62.109
Aterro Trajouce	31.046	31.046	31.046	35.835	35.835	35.835
Ecocentro Trajouce	36.519	41.165	41.019	326.714	326.652	326.640
Logistica Trajouce	7.202	7.202	7.202	7.230	7.230	7.230
Exploração/Coordenação e Manutenção	1.215	8.474	8.474	32.521	32.521	32.521
ECOPARQUE ABRUNHEIRA	6.010.400	6.093.414	6.226.388	6.309.588	6.310.203	6.311.618
Central de Digestão Anaeróbia	2.914.784	2.992.800	3.042.160	3.109.075	3.109.716	3.111.123
Bar Abrunheira	239.891	239.891	239.891	239.891	239.891	239.891
CCT Abrunheira	2.841.348	2.839.088	2.839.088	2.839.088	2.839.088	2.839.088
Ecocentro Abrunheira	20.376	21.637	21.637	21.637	21.637	21.637
Exploração/Coordenação e Manutenção	0	0	85.594	99.880	99.880	99.880
OUTRAS ATIVIDADES	447.576	486.296	488.508	495.354	496.854	498.433
Ecocentro Ericeira	15.282	16.580	19.470	19.470	19.470	19.470
Transporte	50.941	50.836	50.836	50.836	50.836	50.836
Central de Triagem de Embalagens	381.353	408.089	409.483	416.248	417.748	419.327
Outras (Novo Aterro)	0	0	0	0	0	0
ESTRUTURA DE APOIO	107.765	113.371	108.645	98.291	98.102	99.343
TOTAL DE DEPRECIACÕES E DE AMORTIZAÇÕES	6.974.760	7.108.211	7.240.837	7.917.544	7.920.474	7.926.176

4.1.5. Gastos e Perdas de Financiamento

O aumento verificado nos juros e gastos similares, a partir de 2022, deve-se, essencialmente, ao efeito da previsão em alta da Taxa Euribor a 6 meses.

5. RENDIMENTOS

No Quadro 15 é apresentada a evolução das rubricas de Rendimentos no período 2020 a 2025. Como referido anteriormente, optou-se por excluir dos réditos (rubrica Prestações de serviços) os serviços de construção.

Quadro 15 - Evolução dos Rendimentos (2020 a 2025 - preços constantes)

RUBRICAS DE RENDIMENTOS	Un Euros					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Vendas de produtos	7.740.254	8.045.715	7.639.285	9.539.312	10.167.588	10.759.134
Prestação de serviços	19.156.553	18.704.114	19.055.601	18.777.836	18.175.199	18.252.137
Outros rendimentos e ganhos	742.536	888.528	888.528	1.444.846	1.444.846	1.444.846
Juros e rendimento similares obtidos	0	0	0	0	0	0
TOTAL DE RENDIMENTOS	27.639.342	27.638.357	27.583.414	29.761.994	29.787.633	30.456.118

5.1. Vendas

As **Vendas de produtos** em 2022 sofrem uma redução devido à paragem da CITRS e à redução da recepção de RU na CDA, devido às obras de ampliação, com maior efeito na produção de energia.

O novo TM irá permitir uma recuperação elevada de recicláveis valorizáveis, o que irá permitir um aumento significativo dos proveitos associado à venda destes materiais. A partir de 2023 as mesmas aumentam devido à entrada em funcionamento das novas infra-estruturas (Tratamento Mecânico, Tratamento Biológico da CDA e Central de Compostagem de Resíduos Verdes).

Quadro 16 - Evolução das vendas (2020 a 2025 - preços constantes)

VOLUME DE VENDAS	Un. Euros					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Recicláveis	5.307.483	5.335.198	5.254.989	6.129.539	6.529.188	6.863.415
Energia	2.421.814	2.700.017	2.373.798	3.252.273	3.480.921	3.838.219
Composto	11.157	10.500	10.500	157.500	157.500	157.500
TOTAL VOLUME DE VENDAS	7.740.254	8.045.715	7.639.285	9.539.312	10.167.588	10.759.134

5.2. Prestações de Serviços

As **Prestações de Serviços**, a partir de 2022 e até 2025 sofrem uma redução. Esta redução é devida à diminuição da Tarifa a preços constantes (Quadro 17), que de acordo com a evolução dos gastos e rendimentos da empresa, que se

verifica neste período de análise, os mesmos são suficientes para fazer face à totalidade dos gastos de operação.

5.3. Outros Rendimentos e Ganhos

Nesta rubrica está registado o proveito contabilístico referente aos subsídios a fundo perdido do Fundo de Coesão e PO SEUR. Em 2023, verifica-se um aumento devido ao reconhecimento dos subsídios relativos à comparticipação de duas candidaturas ao PO SEUR.

Handwritten signatures and initials in blue and black ink, located in the bottom right corner of the page.

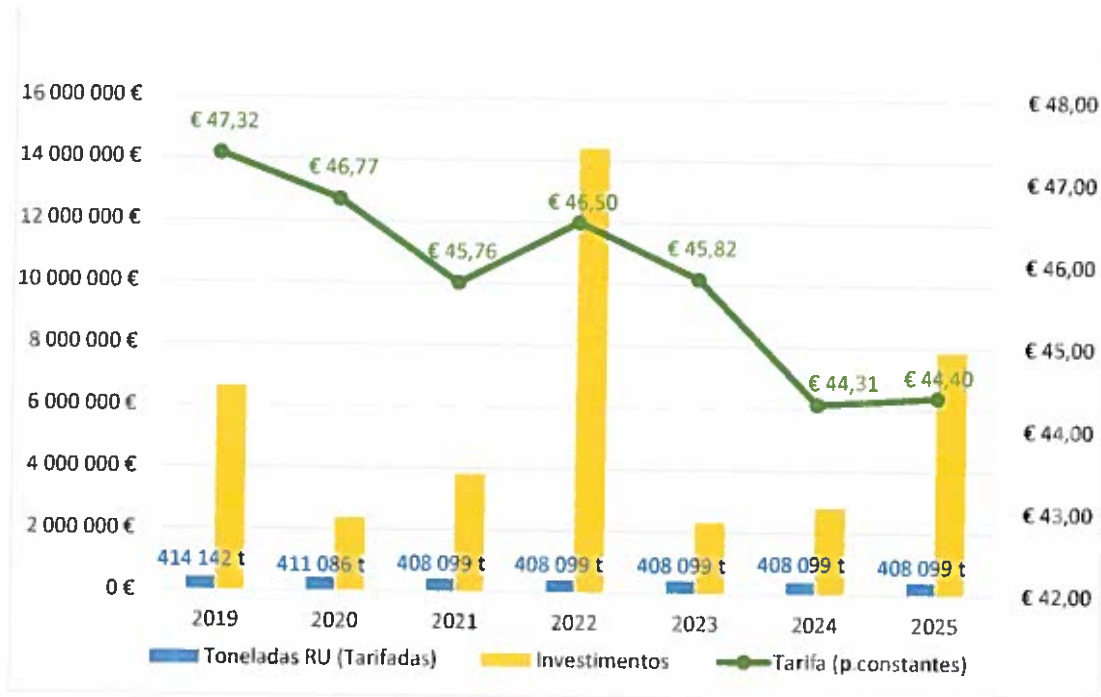
6. PROJECTO TARIFÁRIO

No quadro abaixo é apresentada a trajectória tarifária para o período de 2020 a 2025.

Quadro 17 – Tarifa (2020 a 2025)

TARIFAS CONSIDERADAS (€/ton)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Tarifa (p.constantes)	45,80	45,76	46,50	45,82	44,31	44,40
Tarifa (p.correntes)	46,77	46,13	47,39	47,39	46,52	47,31

Gráfico 9 - Tarifa, Toneladas e Investimentos (2019 a 2025)



7. ANEXOS

As Demonstrações Financeiras previsionais de 2020 a 2025, nomeadamente a Demonstração de Resultados, o Balanço e a Demonstração de Fluxos de Caixa são apresentados no anexo I.

No anexo II, são apresentados os mapas de suporte às Demonstrações Financeiras.

Estas peças previsionais de análise foram elaboradas a preços correntes, e reflectem os pressupostos económicos e financeiros atrás identificados.

O anexo III contém o Parecer do Fiscal Único e o anexo IV contém o parecer da Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR).

Three handwritten signatures in blue ink are located on the right side of the page. The top signature is a long, vertical stroke with a hook at the bottom. The middle signature is a more complex, circular scribble. The bottom signature is a simple, horizontal stroke with a small loop at the end.



ANEXOS

Handwritten blue ink marks and scribbles in the bottom right corner of the page.






Anexo I

Demonstrações Financeiras

Handwritten blue ink marks on the right side of the page, including a vertical line, a stylized signature, and a scribble.

Anexo 1.1 - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS (2021)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS	2021												2020
	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dez	
Vendas e serviços prestados	2.603.312	2.178.530	2.251.836	2.475.844	3.043.225	2.818.860	2.595.209	2.590.848	2.430.341	2.760.497	2.410.021	2.583.620	30.835.051
Vendas de produtos	715.765	618.998	672.210	665.236	684.376	667.942	663.229	682.226	608.213	666.428	680.513	682.579	8.045.715
Contratos	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	10.500
Recursos	487.807	418.080	444.252	457.278	458.418	439.684	435.271	434.268	430.606	440.979	435.065	437.131	5.335.198
Energia	200.018	200.018	227.058	227.058	227.058	227.058	227.058	227.058	176.948	244.548	244.548	244.548	2.700.017
Prestação de serviços	1.067.547	1.559.532	1.579.728	1.790.807	2.358.849	2.148.726	1.931.960	1.909.821	1.830.128	2.074.070	1.738.508	1.901.041	22.769.336
Tratamento de resíduos	1.721.752	1.532.937	1.569.848	1.471.693	1.864.841	1.596.235	1.821.012	1.542.213	1.504.040	1.576.822	1.623.300	1.534.653	18.858.956
Serviços de construção	245.766	28.566	18.080	318.912	694.008	552.481	319.968	368.408	326.088	497.448	215.208	366.408	3.930.390
Variação nos investimentos de produção	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Curto das mercadorias vendidas e dos materiais consumidos	(114.057)	(114.057)	(114.057)	(106.007)	(106.007)	(106.007)	(106.007)	(106.007)	(106.007)	(106.007)	(106.007)	(106.007)	(1.320.187)
Formosidade e serviços externos	(992.014)	(730.882)	(975.638)	(1.000.549)	(1.434.506)	(1.347.070)	(1.271.869)	(1.208.848)	(1.353.023)	(1.223.470)	(871.337)	(1.046.037)	(13.181.323)
Supercustos	(143.457)	(143.457)	(138.417)	(138.417)	(133.377)	(153.537)	(153.537)	(153.537)	(158.577)	(143.457)	(143.457)	(148.497)	(1.751.722)
Trabalhos especializados	(108.877)	(82.117)	(74.819)	(72.972)	(185.205)	(125.150)	(255.452)	(157.795)	(124.381)	(108.978)	(87.740)	(82.206)	(1.425.885)
Construção e instalação	(120.134)	(188.332)	(136.342)	(179.837)	(145.465)	(182.864)	(241.308)	(234.868)	(450.982)	(179.878)	(130.949)	(130.244)	(2.330.132)
Energia elétrica	(115.544)	(115.544)	(115.544)	(104.094)	(104.094)	(104.094)	(104.094)	(73.885)	(88.868)	(104.094)	(103.963)	(103.968)	(1.268.091)
Rendas	(73.885)	(73.885)	(73.885)	(73.885)	(73.885)	(73.885)	(73.885)	(73.885)	(83.765)	(72.698)	(72.698)	(72.698)	(861.339)
Vigilância e segurança	(65.000)	(28.271)	(35.887)	(28.271)	(28.271)	(61.340)	(28.271)	(28.271)	(28.271)	(28.271)	(28.271)	(436.777)	(8.461)
Honorários	(7.710)	(7.710)	(7,710)	(7,710)	(7,710)	(7,710)	(19,806)	(7,710)	(7,004)	(5,895)	(5,895)	(5,895)	(98,461)
Seguros	(18,565)	(18,565)	(18,565)	(18,565)	(18,565)	(18,565)	(18,565)	(18,565)	(18,565)	(18,565)	(18,565)	(18,565)	(222,775)
Benefícios de previdência	(245,786)	(26,595)	(10,000)	(318,912)	(694,008)	(562,491)	(310,988)	(386,408)	(328,066)	(497,448)	(215,208)	(366,408)	(3.930,390)
Outros	(64,186)	(68,807)	(64,661)	(64,087)	(64,186)	(67,815)	(68,204)	(84,087)	(98,421)	(94,087)	(94,591)	(99,287)	(897,961)
Gastos com o pessoal	(754,646)	(755,727)	(755,727)	(755,727)	(755,727)	(755,727)	(755,727)	(755,727)	(755,727)	(755,727)	(755,727)	(755,727)	(8.670,340)
Provisões (amortização/impostos)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outros recebimentos e gastos	74.044	74.044	74.044	74.044	74.044	74.044	74.044	74.044	74.044	74.044	74.044	74.044	888.528
Outros gastos e perdas	(17.066)	(17.066)	(17.066)	(17.066)	(17.066)	(17.122)	(17.112)	(17.112)	(17.112)	(17.112)	(17.112)	(17.112)	(205.205)
EBITDA	878.874	632.845	763.483	651.948	791.354	1.338.546	505.965	564.644	287.962	719.617	739.332	728.145	8.366.532
Cash EBITDA	878.874	632.845	763.483	651.948	791.354	1.338.546	505.965	564.644	287.962	719.617	739.332	728.145	8.366.532
Gastos/reversões de depreciation e de amortização	(592.418)	(592.418)	(592.418)	(592.418)	(592.418)	(592.418)	(592.418)	(592.418)	(592.418)	(592.418)	(592.418)	(592.418)	(7.109.018)
Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultado Operacional	287.156	40.427	171.076	59.574	198.936	546.128	(86.453)	(27.770)	(104.456)	127.206	137.914	125.726	1.257.514
Juros e rendimento similares ativos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Juros e gastos similares passivos	(103.937)	(103.937)	(103.937)	(103.937)	(103.937)	(103.323)	(105.075)	(105.075)	(105.075)	(105.075)	(105.075)	(107.121)	(1.257.514)
Resultado antes de impostos	183.219	(63.510)	67.139	(44.363)	94.999	440.794	(191,534)	(132,446)	(49,520)	22,136	32,839	20,605	0
Imposto sobre o Rendimento do Período	(41.222)	14.200	(15.106)	9.982	(21.375)	(99.180)	43.063	29.860	96.643	(4.091)	(7.389)	(4.838)	(0)
Resultado Líquido do Exercício	141.997	(49.222)	52.033	(34.381)	73.624	341.614	(148.471)	(102.586)	(46.877)	17.145	25.450	15.767	0
Resultado Líquido do Exercício	141.997	(49.222)	52.033	(34.381)	73.624	341.614	(148.471)	(102.586)	(46.877)	17.145	25.450	15.767	0

Un: Euros

Anexo 1.2 - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS (2020-2025)

Un: Euros

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Vendas e serviços prestados	29.297.719	30.835.051	41.816.687	31.568.623	32.469.617	38.750.377
Vendas de produtos	7.740.254	8.045.715	7.684.596	9.651.107	10.341.251	11.017.632
Composto	11.157	10.500	10.500	157.500	157.500	157.500
Recicláveis	5.307.463	5.335.198	5.254.989	6.129.539	6.529.166	6.663.415
Energia	2.421.614	2.700.017	2.419.107	3.364.067	3.654.984	4.196.717
Prestação de serviços	21.557.465	22.789.336	34.132.091	21.917.517	22.128.367	27.732.745
Tratamento de resíduos	19.145.353	18.858.956	19.372.610	19.376.324	19.021.061	19.346.171
Serviços de construção	2.400.912	3.930.380	14.759.481	2.541.193	3.107.306	8.386.573
Outras prestações de serviços	11.200	0	0	0	0	0
Outras prestações de serviços	(18.266)	0	0	0	0	0
Variação nos inventários de produção	(1.350.476)	(1.320.187)	(1.313.493)	(1.530.835)	(1.505.733)	(1.528.319)
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	(12.211.602)	(13.161.323)	(23.703.820)	(12.586.591)	(13.338.539)	(19.105.339)
Fornecimentos e serviços externos	(2.003.140)	(1.751.722)	(1.754.861)	(1.781.184)	(1.818.401)	(1.845.677)
Subcontratos	(2.005.407)	(1.425.695)	(1.198.158)	(1.477.836)	(1.304.670)	(1.325.620)
Trabalhos especializados	(2.395.136)	(2.330.132)	(2.500.327)	(2.801.474)	(3.049.553)	(3.426.219)
Conservação e reparação	(1.222.477)	(1.266.091)	(1.058.022)	(1.388.123)	(1.409.321)	(1.432.656)
Electricidade	(832.465)	(891.339)	(925.519)	(956.548)	(979.638)	(994.332)
Rendas	(400.986)	(436.777)	(441.737)	(448.535)	(455.455)	(462.501)
Vigilância e segurança	(94.892)	(98.481)	(71.701)	(72.856)	(74.038)	(75.248)
Honorários	(221.153)	(222.775)	(225.148)	(235.478)	(239.136)	(242.723)
Seguros	(2.400.912)	(3.930.380)	(14.759.481)	(2.541.193)	(3.107.306)	(6.386.573)
Serviços de construção	(635.034)	(807.951)	(770.865)	(983.364)	(901.022)	(913.791)
Outros	(7.674.005)	(8.670.340)	(8.860.249)	(9.292.244)	(9.448.884)	(9.884.274)
Gastos com o pessoal	8.150	0	0	0	0	0
Provisões (aumentos/reduções)	742.536	888.528	868.528	1.444.846	1.444.846	1.444.846
Outros rendimentos e ganhos	(326.333)	(205.205)	(211.519)	(217.030)	(219.871)	(224.118)
Outros gastos e perdas	8.485.330	8.366.523	8.616.134	9.386.768	9.401.436	9.453.173
EBITDA	8.503.695	8.366.523	8.616.134	9.386.769	9.401.436	9.453.173
Cash EBITDA	(6.974.760)	(7.109.018)	(7.243.548)	(7.935.234)	(7.938.463)	(7.944.579)
Gastos/ reversões de depreciação e de amortização	0	0	0	0	0	0
Imparidade de investimentos depreciáveis/ amortizáveis	1.510.569	1.257.505	1.372.596	1.451.535	1.462.973	1.508.594
Resultado Operacional	(1.421.791)	(1.257.505)	(1.372.596)	(1.451.535)	(1.462.973)	(1.508.594)
Juros e rendimento similares obtidos	68.779	0	0	0	0	0
Juros e gastos similares suportados	(19.975)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
Resultado antes de impostos	68.779	0	0	0	0	0
Imposto sobre o Rendimento do Período	(19.975)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
Resultado Líquido do Exercício	68.803	(0)	0	0	(0)	0

Anexo I - 3 - BALANÇO (2021)

BALANÇO		2021												Mil. Euros
		Jan	Fev	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dez	
ATIVO														
ATIVO CORRENTE														
Ativos financeiros	119.518	116.329	113.041	106.752	106.464	103.175	99.887	96.586	93.310	90.021	86.733	83.445	80.157	76.870
Ativos não financeiros	159.831.878	159.389.343	158.790.294	158.517.878	158.022.564	158.485.918	158.207.754	157.985.032	157.721.991	157.630.309	157.256.387	157.033.066	157.033.066	157.033.066
Ativos por impostos diferidos	474.792	474.792	474.792	474.792	474.792	474.792	474.792	474.792	474.792	474.792	474.792	474.792	474.792	474.792
Estado e outros ativos passivos	22.812	22.812	22.812	22.812	22.812	22.812	22.812	22.812	22.812	22.812	22.812	22.812	22.812	22.812
TOTAL DO ATIVO	160.549.100	160.983.277	159.408.939	159.126.032	159.226.622	159.068.606	158.306.246	158.079.238	158.312.805	158.317.935	157.840.724	157.614.714	157.614.714	157.614.714
PASSIVO														
PASSIVO CORRENTE														
Investimentos	264.941	187.498	250.361	180.298	237.173	191.004	228.482	198.058	222.755	202.707	218.982	205.799	205.799	205.799
Capitais	3.349.515	3.110.244	3.102.990	3.076.000	3.293.720	3.202.668	3.208.514	3.138.127	3.000.820	3.115.192	3.148.801	3.154.735	3.154.735	3.154.735
Autocancelamento a fornecedores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Estado e outros ativos passivos	47.590	47.590	79.843	59.148	72.425	67.409	132.374	133.700	228.193	198.699	192.004	100.343	100.343	100.343
Outras contas a receber	819.853	819.853	409.927	409.927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Impedimento	198.151	171.251	144.352	117.038	160.028	132.712	188.980	171.868	144.352	117.038	160.028	132.712	132.712	132.712
Caixa e equivalentes líquidos	7.990.075	8.833.025	9.380.195	10.559.292	11.108.953	8.562.723	8.413.577	8.459.795	8.431.326	8.658.590	8.338.820	8.670.928	8.670.928	8.670.928
TOTAL DO PASSIVO	12.687.124	12.989.449	13.387.668	13.991.864	14.872.068	12.164.814	12.179.928	12.101.437	12.067.265	12.290.227	12.046.432	8.284.514	8.284.514	8.284.514
TOTAL DO ATIVO	173.215.224	172.982.726	172.796.607	173.117.896	174.098.690	171.233.420	170.486.172	170.180.675	170.380.070	170.608.162	169.887.168	168.899.228	168.899.228	168.899.228
CAPITAL PRÓPRIO														
CAPITAL E RESERVAS ATRIBUÍVEIS AOS DETENTORES DE CAPITAL														
Capital autorizado	7.010.000	7.010.000	7.010.000	7.010.000	7.010.000	7.010.000	7.010.000	7.010.000	7.010.000	7.010.000	7.010.000	7.010.000	7.010.000	7.010.000
Reserva de emissão	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
Reservas legais	30.000	30.000	33.440	33.440	33.440	33.440	33.440	33.440	33.440	33.440	33.440	33.440	33.440	33.440
Outras reservas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reservados transferidos	(690.019)	(690.019)	(692.455)	(692.455)	(692.455)	(692.455)	(692.455)	(692.455)	(692.455)	(692.455)	(692.455)	(692.455)	(692.455)	(692.455)
Outras avaliações no capital próprio	10.082.125	10.025.518	15.988.007	15.612.298	16.855.688	15.799.078	15.742.470	15.685.801	15.629.252	15.572.843	15.516.034	15.459.425	15.459.425	15.459.425
TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO	26.422.126	26.422.126	26.422.126	26.422.126	26.422.126	26.422.126	26.422.126	26.422.126	26.422.126	26.422.126	26.422.126	26.422.126	26.422.126	26.422.126
Resultado líquido do exercício	141.991	92.769	144.801	110.417	184.041	525.950	377.220	274.274	(58.600)	(41.417)	(15.987)	0	0	0
TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO	26.564.117	26.514.895	26.566.927	26.532.543	26.606.167	26.948.076	26.801.346	26.696.400	26.363.526	26.380.709	26.406.139	26.406.139	26.406.139	26.406.139
PASSIVO														
ATIVO CORRENTE														
Provisões	3.045.633	3.045.633	3.045.633	3.043.233	3.043.233	2.943.233	2.943.233	2.943.233	2.943.233	2.943.233	2.943.233	2.943.233	2.943.233	2.943.233
Financiamento obtido	138.897.425	138.897.287	138.896.110	138.896.953	138.896.796	138.896.272	138.896.112	138.896.953	138.896.794	138.896.635	138.896.476	138.430.049	138.430.049	138.430.049
Avaliações em títulos e passivos por impostos diferidos	5.155.814	5.139.379	5.122.945	5.108.510	5.090.071	5.073.840	5.057.205	5.040.770	5.024.335	5.007.900	4.991.485	4.975.031	4.975.031	4.975.031
Outros passivos financeiros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DO PASSIVO	147.098.871	147.082.279	147.064.689	147.041.750	147.036.309	146.919.144	146.866.650	146.867.966	146.831.282	146.814.768	146.808.174	146.349.212	146.349.212	146.349.212
PASSIVO CORRENTE														
Formosidades	941.139	892.422	794.020	774.407	867.514	996.482	1.284.101	1.322.970	1.403.310	1.201.829	808.300	760.390	760.390	760.390
Autocancelamento a clientes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Estado e outros ativos passivos	193.365	170.548	167.000	156.924	175.546	318.979	208.904	285.542	78.970	98.519	244.491	120.497	120.497	120.497
Financiamentos obtidos	99.054	198.108	297.162	308.217	495.271	100.194	300.389	300.563	400.777	500.971	500.971	0	0	0
Outras contas a pagar	2.308.572	2.139.979	1.999.916	3.139.392	2.673.059	2.673.059	2.276.020	1.832.570	2.034.297	2.251.937	1.894.039	1.839.600	1.839.600	1.839.600
TOTAL DO PASSIVO	3.642.131	3.401.057	3.258.107	3.606.341	4.677.692	3.888.220	3.849.819	3.721.476	3.817.159	4.011.063	3.437.810	2.719.486	2.719.486	2.719.486
TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO	173.215.224	172.982.726	172.796.607	173.117.896	174.098.690	171.233.420	170.486.172	170.180.675	170.380.070	170.608.162	169.887.168	168.899.228	168.899.228	168.899.228

Anexo I - 4 - BALANÇO (2020-2025)

BALANÇO	Un: Euros				
	2020	2021	2022	2023	2025
ATIVO					
NAO CORRENTE					
Ativos não tangíveis	122.000	83.445	51.275	36.983	25.760
Ativos tangíveis	100.275.242	157.033.886	164.451.769	158.955.404	153.968.853
Ativos por impostos diferidos	474.782	474.782	474.782	474.782	474.782
Estado e outros ativos públicos	22.812	22.812	22.812	22.812	22.812
	100.873.834	157.812.924	165.050.638	159.489.981	154.462.211
CORRENTE					
Inventários	180.525	205.799	210.481	248.432	244.851
Casas	3.088.570	3.154.735	3.094.422	3.463.811	3.561.233
Adiantamento e hipotecações	0	0	0	0	0
Estado e outros ativos públicos	85.614	100.343	148.371	213.471	258.940
Outras contas a receber	819.853	0	2.920.872	0	0
Diferenciais	133.384	132.712	150.854	156.586	173.072
Caixa e depósitos bancários	8.374.170	5.070.928	4.954.097	6.117.851	5.554.015
	12.471.036	9.264.674	11.478.247	16,193,166	17,339,144
TOTAL DO ATIVO	113.344.870	167.077.598	176.528.885	175.683.147	171.801.355
CAPITAL PRÓPRIO					
CAPITAL E RESERVAS ATRIBUÍVEIS AOS DETENTORES DE CAPITAL					
Capital realizado	7.010.000	7.010.000	7.010.000	7.010.000	7.010.000
Prêmio de emissão	120	120	120	120	120
Reservas legais	30.000	33.440	33.440	33.440	33.440
Outras reservas	0	0	0	0	0
Resultados transferidos	(757.818)	(892.456)	(892.456)	(892.456)	(892.456)
Outras variações no capital próprio	16.138.724	15.459.425	23.834.186	22.723.742	21.813.286
	22.421.026	21.810.539	30,168,202	29,671,852	28,153,822
Resultado líquido do exercício	88.803	0	0	0	0
	22,489,829	21,810,539	30,168,202	29,671,852	28,153,822
TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO	22,489,829	21,810,539	30,168,202	29,671,852	28,153,822
PASSIVO					
NAO CORRENTE					
Provisões	3.045.633	2.843.233	2.843.233	2.896.616	2.550.000
Financiamento obtidos	138.897.852	134.430.949	130.460.216	128.480.358	122.518.484
Ajustamentos em subsídios e passivos por impostos diferidos	5.172.249	4.975.031	7.406.416	7.084.028	6.761.635
Outros passivos financeiros	0	0	0	0	0
	147,115,734	142,249,219	139,709,865	138,460,992	131,830,119
CORRENTE					
Fornecedores	988.278	750.390	2.251.871	2.417.968	2.445.293
Adiantamento a clientes	0	0	0	0	0
Estado e outros ativos públicos	189.571	120.487	198.418	206.308	208.273
Financiamentos obtidos	0	0	0	0	0
Outras contas a pagar	2.603.889	1.839.800	3.163.987	1.718.989	1.851.285
	3,581,638	2,710,667	5,515,177	4,343,265	4,505,851
	151,697,372	144,959,886	145,225,042	142,804,257	136,336,970
TOTAL DO PASSIVO	151,697,372	144,959,886	145,225,042	142,804,257	136,336,970
TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO	173,942,199	168,819,425	171,753,847	168,488,899	168,134,385

Anexo I.5 - DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA (2021)

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA	2021												Un. Monetária	
	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec		
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS														
Recebimento de clientes	2.384.434	2.549.204	2.022.223	2.351.847	2.311.140	2.529.682	2.456.047	2.464.882	2.376.368	2.356.041	2.348.008	2.383.884	2.811.789	28.911.789
Pagamentos a fornecedores	(1.310.803)	(944.800)	(1.120.763)	(896.502)	(1.086.880)	(906.912)	(1.178.077)	(1.056.326)	(1.335.514)	(1.131.672)	(1.475.210)	(996.117)	(13.459.406)	(13.459.406)
Pagamentos ao pessoal	(502.197)	(502.805)	(502.805)	(508.785)	(508.785)	(490.106)	(508.785)	(683.418)	(508.785)	(508.785)	(728.051)	(608.785)	(6.430.051)	(6.430.051)
CAIXA GERADA PELAS OPERAÇÕES	571.434	1.101.600	398.655	946.560	715.475	1.132.664	748.186	745.136	532.068	715.581	144.748	776.982	3.023.331	3.023.331
Pagamento recebido do acesso sobre o reinício	0	0	0	0	(2.753)	0	(6.325)	0	(6.325)	(27.237)	0	(6.325)	(104.857)	(104.857)
Outros recebimentos/pagamentos	(100.182)	(109.018)	(141.753)	(136.794)	(144.268)	(528.555)	(208.951)	(134.389)	(224.187)	(65.629)	(129.573)	(195.192)	(2.212.499)	(2.212.499)
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDOS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	471.252	992.582	256.902	809.766	568.459	604.109	535.110	610.747	297.756	422.715	15.175	675.465	6,706,079	6,706,079
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO														
Pagamentos respeitantes a:														
Ativos fixos tangíveis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ativos financeiros	(528.465)	(280.810)	(245.788)	(26.565)	(10.080)	(318.912)	(694.008)	(552.491)	(310.869)	(366.406)	(328.086)	(497.448)	(4.455.979)	(4.455.979)
Outros ativos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Recebimentos provenientes de:														
Ativos fixos tangíveis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ativos financeiros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outros ativos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDOS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(528.465)	(280.810)	(245.788)	(26.565)	(10.080)	(318.912)	(694.008)	(552.491)	(310.869)	(366.406)	(328.086)	(497.448)	(4,455,979)	(4,455,979)
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDOS DAS ATIVIDADES DE BINES TIMENTO														
Recebimentos respeitantes a:														
Financiamentos obtidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aumento de capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Juros, rendimentos e similares	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pagamentos respeitantes a:														
Financiamentos obtidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Juros	(9.002)	(9.002)	(9.002)	(9.002)	(9.002)	(9.002)	(9.048)	(9.048)	(9.048)	(9.048)	(9.048)	(9.123)	(91,307,369)	(91,307,369)
Juros, custos e similares	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDOS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(9.002)	(9.002)	(9.002)	(9.002)	(9.002)	(9.002)	(9.048)	(9,048)	(9,048)	(9,048)	(9,048)	(9,123)	(91,307,369)	(91,307,369)
VARIACÃO DE CAIXA E SÍMILS EQUIVALENTES	(367.013)	710.772	543.000	773.196	558.457	285.197	183.152	155.599	290.660	256.628	121.627	178.914	2,203,431	2,203,431
Efeitos das alterações de câmbio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Caixa e seus equivalentes no início do período	8.374.170	7.990.075	8.033.025	9.300.195	10.559.202	11.108.853	8.582.723	8.413.577	8.459.795	8.431.326	8.658.560	8.338.820	9.363.348	9.363.348
Caixa e seus equivalentes no fim do período	7.990.075	8.433.442	8.486.125	9.993.391	11.117.659	11.394.050	9.066.325	8.569.176	8.750.455	8.687.954	8.780.187	8.517.734	11,566,779	11,566,779

Anexo I. 6 - DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA (2020-2025)

Un: Euros

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA	2020	2021	2022	2023	2024	2025
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS						
Recebimento de clientes	29.085.163	28.911.789	29.152.199	30.971.579	31.647.908	32.737.742
Pagamento a fornecedores	(13.760.721)	(13.459.406)	(11.344.162)	(14.357.731)	(14.649.946)	(15.248.113)
Pagamentos ao pessoal	(5.961.747)	(6.430.051)	(6.451.779)	(6.768.498)	(6.882.595)	(7.199.734)
CAIXA GERADA PELAS OPERAÇÕES	9.362.694	9.022.332	11.356.257	9.845.351	10.115.357	10.289.894
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento	(17.711)	(104.857)	(11.623)	(54.794)	(58.735)	(59.405)
Outros recebimentos/pagamentos	(5.088.756)	(2.212.499)	(1.933.608)	(2.021.857)	(2.093.021)	(2.227.454)
FLUXOS DE CAIXA LIQUIDOS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	4.256.227	6.704.976	9.411.027	7.768.899	7.963.611	8.003.035
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO						
Pagamentos respeitantes a:						
Ativos fixos tangíveis	(2.737)	0	0	0	0	0
Ativos intangíveis	(1.721.331)	(4.455.978)	(13.494.010)	(4.047.557)	(3.037.511)	(7.735.705)
Outros ativos	0	0	0	0	0	0
Recebimentos provenientes de:						
Ativos fixos tangíveis	0	0	0	0	0	0
Ativos intangíveis	0	0	0	0	0	0
Subsídios ao investimento	130.970	819.853	8.762.015	2.920.672	0	0
FLUXOS DE CAIXA LIQUIDOS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(1.593.098)	(3.636.125)	(4.731.995)	(1.126.885)	(3.037.611)	(7.735.705)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO						
Recebimentos provenientes de:						
Financiamentos obtidos	0	0	0	0	0	0
Aumentos de capital	0	0	0	0	0	0
Juros, rendimentos e similares	0	0	0	0	0	0
Pagamentos respeitantes a:						
Financiamentos obtidos	(4.465.186)	(4.464.729)	(3.968.648)	(3.968.648)	(3.968.648)	(1.488.243)
Dividendos	0	0	0	0	0	0
Juros, gastos e similares	(1.062.745)	(1.307.366)	(1.427.212)	(1.509.412)	(1.521.288)	(1.568.769)
FLUXOS DE CAIXA LIQUIDOS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(5.527.931)	(5.772.095)	(5.395.860)	(5.478.060)	(5.489.936)	(3.057.012)
VARIAÇÃO DE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES	(2.864.803)	(2.703.244)	(715.829)	1.163.763	(563.836)	(2.789.882)
Efeitos das diferenças de câmbio	0	0	0	0	0	0
Caixa e seus equivalentes no início do período	12.228.148	9.363.346	5.670.926	4.954.097	6.117.851	5.554.015
Caixa e seus equivalentes no fim do período	9.363.345	6.660.102	4.954.097	6.117.851	5.554.015	2.764.333



Anexo II

Mapas de Suporte

[Handwritten signature]

Anexo II. 1 - PROJECTO TARIFÁRIO POR ÁREAS DE NEGÓCIO (2021)

Un: Euros

Rubricas	ECOPARQUE TRAJOUCE	ECOPARQUE ABRUNHEIRA	OUTRAS ATIVIDADES	ESTRUTURA DE APOIO	TOTAL 2021
Encargos e proveitos a considerar na tarifa					
Amortizações	415.184	6.094.006	486.435	113.392	7.109.018
Total de anuidades de amortização	0	876.528	0	0	876.528
Proveitos extraordinários - Subsídios a fundo perdido					
Total líquido de anuidades de amortizações e reintegrações	3 = 1 - 2	5.217.478	486.435	113.392	6.232.490
Encargos operacionais					
Custo das mercadorias vendidas a e das matérias consumidas	329.569	304.241	681.321	5.056	1.320.187
Fornecimentos e serviços externos	733.240	7.443.254	2.686.439	2.298.391	13.161.323
Custos com o pessoal	2.332.065	2.693.473	1.547.206	2.097.596	8.670.340
Outros gastos	6.010	16.614	26.081	156.501	205.205
Provisões	0	0	0	0	0
Total de encargos operacionais	4	10.457.582	4.941.046	4.557.544	23.357.055
Encargos financeiros	5	157.584	525.285	139.003	1.257.505
Encargos extraordinários	6	0	0	0	0
Encargos fiscais	7	0	0	0	0
Margem anual de remuneração de accionistas	Reservas	0	0	0	0
Total de margem de remuneração de accionistas	8	0	0	0	0
Total	9 = 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8	16.110.694	5.952.766	4.809.939	30.847.051
Outros proveitos e ganhos a abater na tarifa					
Proveitos Operacionais - recolha selectiva	816.649	37.413	4.481.136	0	5.335.198
Proveitos Operacionais - energia	0	2.700.017	0	0	2.700.017
Proveitos Operacionais - composto	0	10.500	0	0	10.500
Proveitos Operacionais - particulares	78.447	0	0	0	78.447
Proveitos Operacionais - outros	0	3.000.000	300.000	630.380	3.930.380
Proveitos financeiros - Aplicações de Tesouraria	0	0	0	0	0
Total outros proveitos e ganhos a abater na tarifa	10	5.747.930	4.781.136	642.380	12.066.542
Diferença	11 = 9 - 10	10.362.764	1.171.630	4.167.559	18.780.509
Volume de actividade	12	407.119	407.119	407.119	407.119
Tarifa	13 = 11 / 12	7,56	2,88	10,24	46,13

Anexo B. 2 - PROYECTO TABERO POR CENTROS DE RESPONSABILIDADE (2021)

Subcategoría	ECONOMÍA TRAJAZO						ECONOMÍA AGRARIANA						OUTRAS SUBCATEGORÍAS				TOTAL 2021	
	CITE	ETAR TRAJAZO	ATERIDO TRAJAZO	ECOCENTRO TRAJAZO	LOGÍSTICA TRAJAZO	REGISTRO DE PWA E MAMUT TRAJAZO	CENTRAL D.A	ETAR AGRARIANA	ATERIDO AGRARIANA	ECOCENTRO AGRARIANA	LOGÍSTICA AGRARIANA	REGISTRO DE PWA E MAMUT AGRARIANA	ECOCENTROS	DEPOSICIÓN RU	TRANSPORTE	CENTRAL DE TRAJAZO		OTRAS
Tratamiento de residuos	285,17	42,09	31,56	41,18	7,32	8,41	3.883,36	230,89	2.830,06	21,44			13,47		88,73	43,42		7.106,04
Proyectos especiales	103,17	10,18	7,32	17,42	180,47	1,26	5.000,37	258,87	13,20	38,79			21,30		572,76	115,81	8.008	1.320,47
Costo de materiales vendidos a o los centros comunales	34,67	3,39	2,46	17,42	498,24	1,26	891,89	497,46	18,28	250,80			50,77		664,81	800,80	2.897	13.191,32
Costo de servicios externos	24,18	2,32	1,71	1,17	1,71		7,71	27,89	1,15	7,71			4,82		11,59	4,82	2,897	1.208,25
Otros gastos	752,35	5,17	2,29	660,18	884,52	1,26	8.872,58	1.183,61	28,65	317,29			77,86		2.192,66	1.413,52	4.897,14	23.297,00
Prerrogativas	1,47	7,71	7,71	48,91	30,18		208,15	2,07	13,20	19,39			13,20		115,56	9,31	196,10	1.297,80
Excepciones operativas																		
Excepciones administrativas																		
Excepciones legales																		
Subtotal de gastos de actividades	1.046,82	128,86	34,24	766,87	1.421,11	1.263,52	9.226,42	1.827,20	50,08	342,16			104,91		2.302,76	1.828,99	4.608,30	30.847,02
Subtotal de ingresos																		
Activos generados y vendidos a otros centros																		
Prerrogativas recibidas	148,39						37,41											5.326,18
Prerrogativas recibidas energía							2.700,01											2.700,01
Prerrogativas recibidas materiales	47,26						3.000,00											3.000,00
Prerrogativas recibidas otros																		10,44
Subtotal de ingresos	195,65						3.037,42											11.066,63
Subtotal de gastos de actividades	851,17	128,86	34,24	766,87	1.421,11	1.263,52	9.226,42	1.827,20	50,08	342,16			104,91		2.302,76	1.828,99	4.608,30	30.847,02
Subtotal de ingresos	195,65						3.037,42											11.066,63
Subtotal de gastos de actividades	655,52	128,86	34,24	766,87	1.421,11	1.263,52	9.226,42	1.827,20	50,08	342,16			104,91		2.302,76	1.828,99	4.608,30	30.847,02
Subtotal de ingresos	195,65						3.037,42											11.066,63
Subtotal de gastos de actividades	460,87	128,86	34,24	766,87	1.421,11	1.263,52	9.226,42	1.827,20	50,08	342,16			104,91		2.302,76	1.828,99	4.608,30	30.847,02
Subtotal de ingresos	195,65						3.037,42											11.066,63
Subtotal de gastos de actividades	265,22	128,86	34,24	766,87	1.421,11	1.263,52	9.226,42	1.827,20	50,08	342,16			104,91		2.302,76	1.828,99	4.608,30	30.847,02
Subtotal de ingresos	195,65						3.037,42											11.066,63
Subtotal de gastos de actividades	71,57	128,86	34,24	766,87	1.421,11	1.263,52	9.226,42	1.827,20	50,08	342,16			104,91		2.302,76	1.828,99	4.608,30	30.847,02
Subtotal de ingresos	195,65						3.037,42											11.066,63

Anexo II. 3 - PROJECTO TARIFÁRIO (2021-2025)

Un: Euros

Rubricas	2021	2022	2023	2024	2025
Encargos e proveitos a considerar na tarifa					
Amortizações					
Total de anuidades de amortização	7.109.018	7.243.548	7.935.234	7.938.463	7.944.579
Proveitos extraordinários - Subsídios a fundo perdido	876.528	876.528	1.432.846	1.432.846	1.432.846
3 = 1 - 2	6.232.490	6.367.020	6.502.387	6.505.617	6.511.733
Total líquido de anuidades de amortizações e reintegrações					
Encargos operacionais					
Custo das mercadorias vendidas a e das matérias consumidas	1.320.187	1.313.493	1.530.835	1.505.733	1.528.319
Fornecimentos e serviços externos	13.161.323	23.703.820	12.586.591	13.338.539	19.105.339
Custos com o pessoal	8.670.340	8.860.249	9.292.244	9.448.884	9.884.274
Outros gastos	205.205	211.519	217.030	219.871	224.118
Provisões	0	0	0	0	0
4	23.357.055	34.089.082	23.626.700	24.513.028	30.742.050
Total de encargos operacionais	1.257.505	1.372.586	1.451.535	1.462.973	1.508.594
Encargos financeiros	0	0	0	0	0
Encargos extraordinários	0	0	0	0	0
Encargos fiscais	0	0	0	0	0
Margem anual de remuneração de accionistas	0	0	0	0	0
Total de margem de remuneração de accionistas	0	0	0	0	0
5 = 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8	30.847.051	41.828.687	31.580.623	32.481.617	38.762.377
B					
Total					
Outros proveitos e ganhos a abater na tarifa					
Proveitos Operacionais - recolha selectiva	5.335.198	5.254.989	6.129.539	6.529.166	6.663.415
Proveitos Operacionais - energia	2.700.017	2.419.107	3.364.067	3.654.584	4.196.717
Proveitos Operacionais - composto	10.500	10.500	157.500	157.500	157.500
Proveitos Operacionais - particulares	78.447	79.945	81.144	82.361	83.596
Proveitos Operacionais - outros	3.930.380	14.759.481	2.541.193	3.107.306	8.386.573
Proveitos financeiros - Aplicações de Tesouraria	0	0	0	0	0
10	12.066.542	22.536.022	12.285.443	13.542.917	19.499.802
Total outros proveitos e ganhos a abater na tarifa	18.780.509	19.292.666	19.295.180	18.938.700	19.262.575
11 = 9 - 10	407.119	407.119	407.119	407.119	407.119
Diferença					
Volume de actividade					
12	46,13	47,39	47,39	46,52	47,31
13 = 11 / 12					
Tarifa					

Anexo II. 4 - GASTOS (2021)

Matérias Primas	2021												Ln. Euros	
	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec		
Acervo	6.258	6.258	6.258	6.258	6.258	6.258	6.258	6.258	6.258	6.258	6.258	6.258	6.258	75.097
Carros veículos Industrial	107.800	107.800	107.800	102.410	102.410	102.410	102.410	102.410	102.410	102.410	102.410	102.410	102.410	1.245.090
Total Matérias Primas	114.057	114.057	114.057	108.667	108.667	108.667	108.667	108.667	108.667	108.667	108.667	108.667	108.667	1.320.187
Fornecimentos e serviços externos	2021												2021	
Subcontrato	143.457	143.457	138.417	138.417	133.377	153.537	153.537	153.537	158.577	143.457	143.457	148.497	148.497	1.751.732
Trabalho Temporário	13.364	13.364	13.364	13.364	13.364	33.524	33.524	33.524	33.524	13.364	13.364	13.364	13.364	241.012
Transporte e Deposição de RU	10.080	10.080	10.080	10.080	10.080	5.040	5.040	5.040	5.040	10.080	10.080	10.080	10.080	1.440.150
Serviços especializados	288.446	288.446	296.773	296.773	348.687	379.100	348.687	348.687	812.655	325.138	325.138	248.833	248.833	4.319.258
Trabalhos especializados	2.016	2.016	2.016	2.016	2.016	2.016	2.016	2.016	2.016	2.016	2.016	2.016	2.016	15.120
Publicidade e Propaganda	85.090	85.090	85.090	85.090	85.090	85.090	85.090	85.090	85.090	85.090	85.090	85.090	85.090	1.425.895
Vigilância e segurança	7.710	7.710	7.710	7.710	7.710	7.710	7.710	7.710	7.710	7.710	7.710	7.710	7.710	24.192
Honorários	129.134	129.134	129.134	129.134	129.134	129.134	129.134	129.134	129.134	129.134	129.134	129.134	129.134	98.481
Conservação e reparação	6.784	6.784	6.784	6.784	6.784	6.784	6.784	6.784	6.784	6.784	6.784	6.784	6.784	2.330.132
Ferramentas e Utensílios Desgaste rápido	9.203	9.203	9.203	9.203	9.203	9.203	9.203	9.203	9.203	9.203	9.203	9.203	9.203	160.309
Material de Escritório	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	87.354
Livros e Documentação Técnica	1.534	1.534	1.534	1.534	1.534	1.534	1.534	1.534	1.534	1.534	1.534	1.534	1.534	1.263
Aregos para Oferta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.404
Outros materiais	1.803	1.803	1.803	1.803	1.803	1.803	1.803	1.803	1.803	1.803	1.803	1.803	1.803	25.200
Energia e fluidos	145.457	145.457	145.457	145.457	145.457	145.457	145.457	145.457	145.457	145.457	145.457	145.457	145.457	28.088
Electricidade	115.544	115.544	115.544	115.544	115.544	115.544	115.544	115.544	115.544	115.544	115.544	115.544	115.544	1.626.649
Combustíveis	505	505	505	505	505	505	505	505	505	505	505	505	505	103.963
Água	6.066	6.066	6.066	6.066	6.066	6.066	6.066	6.066	6.066	6.066	6.066	6.066	6.066	6.054
Outros fluidos	23.342	23.342	23.342	23.342	23.342	23.342	23.342	23.342	23.342	23.342	23.342	23.342	23.342	260.100
Deslocações, estadas e transportes	2.305	2.305	2.305	2.305	2.305	2.305	2.305	2.305	2.305	2.305	2.305	2.305	2.305	27.760
Deslocações e estadas	2.305	2.305	2.305	2.305	2.305	2.305	2.305	2.305	2.305	2.305	2.305	2.305	2.305	27.760
Serviços diversos	111.978	111.978	111.978	111.978	111.978	111.978	111.978	111.978	111.978	111.978	111.978	111.978	111.978	1.350.452
Rendas e alugueres	73.685	73.685	73.685	73.685	73.685	73.685	73.685	73.685	73.685	73.685	73.685	73.685	73.685	881.339
Seguros	3.958	3.958	3.958	3.958	3.958	3.958	3.958	3.958	3.958	3.958	3.958	3.958	3.958	72.698
Comunicação	18.565	18.565	18.565	18.565	18.565	18.565	18.565	18.565	18.565	18.565	18.565	18.565	18.565	47.492
Comunicado e notariado	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	222.775
Despesas de representação	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202	842
Limpeza higiene e conforto	13.364	13.364	13.364	13.364	13.364	13.364	13.364	13.364	13.364	13.364	13.364	13.364	13.364	2.419
Diversos - Outros Fse	2.127	2.127	2.127	2.127	2.127	2.127	2.127	2.127	2.127	2.127	2.127	2.127	2.127	160.364
Total Fornecimentos e Serviços Externos	746.249	746.249	687.637	740.558	740.558	784.578	940.921	842.440	1.026.935	726.022	656.129	679.679	679.679	9.230.944
Outros Gastos	2021												2021	
Impostos	2.352	2.352	2.352	2.352	2.352	2.352	2.352	2.352	2.352	2.352	2.352	2.352	2.352	28.224
Imposto sobre Transportes Rodoviários	672	672	672	672	672	672	672	672	672	672	672	672	672	8.064
Fazas	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680	20.160
Outros Gastos e Perdas Operacionais	10.752	10.752	10.752	10.752	10.752	10.752	10.752	10.752	10.752	10.752	10.752	10.752	10.752	129.024
Quotizações	4.032	4.032	4.032	4.032	4.032	4.032	4.032	4.032	4.032	4.032	4.032	4.032	4.032	48.384
Donativos	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680	20.160
Outros Não Especificados e Indeterminados	5.040	5.040	5.040	5.040	5.040	5.040	5.040	5.040	5.040	5.040	5.040	5.040	5.040	60.480
Total Outros Gastos	13.104	13.104	13.104	13.104	13.104	13.104	13.104	13.104	13.104	13.104	13.104	13.104	13.104	187.248

Anexo II. 5 - GASTOS (2021-2025)

Un: Euros

Matérias Primas	2021	2022	2023	2024	2025
Arama	75.097	71.409	95.195	96.622	98.072
Gasóleos viaturas Industrial	1.245.090	1.242.085	1.435.641	1.409.111	1.430.247
Total Matérias Primas	1.320.187	1.313.493	1.530.836	1.505.733	1.528.319
Fornecimentos e serviços externos	2021	2022	2023	2024	2025
Subcontratos	1.751.722	1.754.861	1.781.184	1.818.401	1.845.677
Trabalho Temporário	241.012	217.343	220.603	223.912	227.271
Transporte e Deposição de RSU	1.440.150	1.455.991	1.477.831	1.499.999	1.522.499
Transporte e Deposição - Outros	70.560	81.527	82.750	94.490	95.907
Serviços especializados	4.315.258	4.236.381	4.825.526	4.908.914	5.315.163
Trabalhos especializados	1.425.695	1.198.158	1.477.836	1.304.670	1.325.620
Publicidade e Propaganda	24.192	24.458	24.825	25.197	25.575
Vigilância e segurança	456.777	441.737	448.535	455.455	462.501
Honorários	98.461	71.701	72.856	74.038	75.248
Conservação e reparação	2.330.132	2.500.327	2.801.474	3.049.553	3.426.219
Materiais	160.308	127.533	159.335	160.361	162.021
Ferramentas e Utensílios Desgaste rápido	87.354	76.205	80.551	80.395	80.855
Livros e Documentação Técnica	1.263	1.277	1.266	1.316	1.335
Material de Escritório	18.404	4.539	4.607	4.678	4.746
Artigos para Oferta	25.200	25.477	25.859	26.247	26.641
Outros materiais	28.088	20.034	47.022	47.727	48.443
Energia e fluidos	1.625.042	1.407.043	1.798.015	1.826.376	1.855.967
Electricidade	1.268.091	1.056.022	1.388.123	1.409.321	1.432.656
Combustíveis	6.054	5.870	5.858	6.047	6.138
Água	72.798	73.609	74.713	75.834	76.971
Outros fluidos	280.100	271.542	330.221	335.174	340.202
Deslocações, estadas e transportes	27.760	28.261	28.789	28.221	28.659
Deslocações e estadas	27.760	28.261	28.789	29.221	29.659
Serviços diversos	1.350.852	1.390.259	1.451.550	1.487.961	1.510.286
Rendas e alugueres	891.339	925.519	956.548	979.638	994.332
Comunicação	47.492	48.049	48.770	49.501	50.244
Seguros	222.775	225.148	235.478	239.136	242.723
Contencioso e notariado	942	953	967	982	996
Despesas de representação	2.419	2.446	2.482	2.520	2.556
Limpeza higiene e conforto	160.364	162.343	164.778	173.021	175.616
Diversos - Outros Eas	25.521	25.801	42.528	43.164	43.817
Total Fornecimentos e Serviços Externos	9.230.944	8.944.339	10.045.398	10.231.233	10.716.766
Outros Gastos	2021	2022	2023	2024	2025
Impostos	28.224	28.534	28.962	29.397	29.838
Imposto sobre Transportes Rodoviários	8.064	8.153	8.275	8.399	8.525
Taxes	20.160	20.382	20.687	20.998	21.313
Outros Gastos e Perdas Operacionais	128.024	130.443	132.400	134.386	136.402
Dotações	48.394	48.916	49.650	50.395	51.151
Donativos	20.160	20.382	20.687	20.998	21.313
Outras Não Especificadas e Indemnizações	60.480	61.145	62.062	62.993	63.938
Total Outros Gastos	187.248	188.978	181.362	183.783	186.240

Anexo II. 6 - GASTOS COM PESSOAL (2021)

Gastos com Pessoal	2021												Un. Euros	
	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec		
Remuneração Base	342.051	342.488	342.488	348.403	346.403	0	348.403	346.403	346.403	346.403	346.403	346.403	346.403	3.788.250
Férias	28.504	28.541	28.541	28.867	28.867	28.867	28.867	28.867	28.867	28.867	28.867	28.867	28.867	345.388
Subsídio Férias	28.504	28.541	28.541	28.867	28.867	28.867	28.867	28.867	28.867	28.867	28.867	28.867	28.867	345.388
Subsídio Natal	28.504	28.541	28.541	28.867	28.867	28.867	28.867	28.867	28.867	28.867	28.867	28.867	28.867	345.388
Subsídio IHT	16.892	16.892	16.892	16.892	16.892	16.892	16.892	16.892	16.892	16.892	16.892	16.892	16.892	202.704
Subsídio Turno	43.404	43.404	43.404	43.404	43.404	43.404	43.404	43.404	43.404	43.404	43.404	43.404	43.404	520.848
Subsídio Refeição	42.621	42.621	42.621	43.438	43.438	0	43.438	43.438	43.438	43.438	43.438	43.438	43.438	475.287
Encargos Sociais	126.443	126.729	126.729	129.328	129.328	32.867	129.328	129.328	129.328	129.328	129.328	129.328	129.328	1.447.392
Seguros	26.856	26.899	26.899	27.314	27.314	27.314	27.314	27.314	27.314	27.314	27.314	27.314	27.314	326.400
Horas Extraordinárias	7.116	7.132	7.132	7.283	7.283	7.283	7.283	7.283	7.283	7.283	7.283	7.283	7.283	86.931
Premio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Formação	5.267	5.277	5.277	5.378	5.378	5.378	5.378	5.378	5.378	5.378	5.378	5.378	5.378	64.226
Ajuda de Custo	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	1.821
Subsídio de Transporte	28.831	28.888	28.888	29.445	29.445	29.445	29.445	29.445	29.445	29.445	29.445	29.445	29.445	351.613
Subsídio de Transporte Complementar	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180	14.181
Despesas de Representação	1.262	1.262	1.262	1.262	1.262	1.262	1.262	1.262	1.262	1.262	1.262	1.262	1.262	15.143
Abono para Faltas	349	349	349	349	349	349	349	349	349	349	349	349	349	4.192
Refeições \ Cantina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EPI	7.066	7.081	7.081	7.233	7.233	7.233	7.233	7.233	7.233	7.233	7.233	7.233	7.233	86.324
Fardamento	9.825	9.846	9.846	10.048	10.048	10.048	10.048	10.048	10.048	10.048	10.048	10.048	10.048	119.954
Outros Subsídios	9.904	9.904	9.904	9.904	9.904	9.904	9.904	9.904	9.904	9.904	9.904	9.904	9.904	118.851
Cursos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indemnizações	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	754.648	755.727	755.727	765.616	765.616	279.313	765.616	765.616	765.616	765.616	765.616	765.616	765.616	8.670.340

Anexo II. 7 - GASTOS COM PESSOAL (2021-2025)

Un: Euros

Gastos com Pessoal	2021	2022	2023	2024	2025
Remuneração Base	3.798.250	3.881.901	4.056.731	4.125.112	4.315.190
Férias	345.388	352.900	368.794	375.010	392.290
Subsidio Férias	345.388	352.900	368.794	375.010	392.290
Subsidio Natal	345.388	352.900	368.794	375.010	392.290
Subsidio IHT	202.704	206.506	210.698	214.248	224.121
Subsidio Turno	520.848	530.617	571.943	581.588	608.386
Subsidio Refeição	475.287	486.784	515.344	524.032	548.179
Encargos Sociais	1.447.392	1.478.741	1.549.243	1.575.358	1.647.948
Seguro Saude	186.255	190.675	201.862	205.265	214.724
Seguro Vida	24.661	25.197	26.332	26.776	28.010
Seguro Acidentes de Trabalho	115.565	118.044	123.664	125.748	131.543
Horas Extraordinárias	86.931	89.041	94.633	96.228	100.662
Prêmio	0	0	0	0	0
Formação	64.226	65.750	69.608	70.781	74.043
Ajudas de Custo	1.821	1.855	1.893	1.925	2.013
Subsidio de Transporte	351.613	359.969	381.176	387.602	405.462
Subsidio de Transporte Complementar	14.161	14.426	14.719	14.967	15.657
Despesas de Representação	15.143	15.427	15.740	16.005	16.742
Abono para Falhas	4.192	4.271	4.358	4.431	4.635
Refeições \ Cantina	0	0	0	0	0
EPI	86.324	88.422	94.002	95.587	99.991
Fardamento	119.954	122.843	130.383	132.581	138.690
Outros Subsidios	118.851	121.080	123.538	125.620	131.408
Outros	0	0	0	0	0
Indemnizações	0	0	0	0	0
Total	8.670.340	8.860.249	9.292.244	9.448.884	9.884.274

ANEXO II. 8 - GASTOS DE DEPRECIACOES E AMORTIZACOES (2021)

DEPRECIACOES E AMORTIZACOES		2021												2021	
		Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec		
	CITRS	22.098	22.098	22.098	22.098	22.098	22.098	22.098	22.098	22.098	22.098	22.098	22.098	22.098	286.174
ECOPARQUE TRAJOUCE	ETAR TRAJOUCE	5.173	5.173	5.173	5.173	5.173	5.173	5.173	5.173	5.173	5.173	5.173	5.173	5.173	62.081
	ATERRO TRAJOUCE	2.587	2.587	2.587	2.587	2.587	2.587	2.587	2.587	2.587	2.587	2.587	2.587	2.587	31.046
	ECOCENTRO TRAJOUCE	3.430	3.430	3.430	3.430	3.430	3.430	3.430	3.430	3.430	3.430	3.430	3.430	3.430	41.165
	LOGISTICA TRAJOUCE	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	7.202
	OUTROS INVESTIMENTOS	710	710	710	710	710	710	710	710	710	710	710	710	710	8.517
	C.D.A	249.449	249.449	249.449	249.449	249.449	249.449	249.449	249.449	249.449	249.449	249.449	249.449	249.449	2.983.322
ECOPARQUE ABRUNHEIRA	ETAL ABRUNHEIRA	19.991	19.991	19.991	19.991	19.991	19.991	19.991	19.991	19.991	19.991	19.991	19.991	19.991	239.891
	ATERRO ABRUNHEIRA	236.590	236.590	236.590	236.590	236.590	236.590	236.590	236.590	236.590	236.590	236.590	236.590	236.590	2.839.000
	ECOCENTRO ABRUNHEIRA	1.804	1.804	1.804	1.804	1.804	1.804	1.804	1.804	1.804	1.804	1.804	1.804	1.804	21.647
	OUTROS INVESTIMENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OUTRAS ATIVIDADES	ECOCENTRO ERICERA	1.549	1.549	1.549	1.549	1.549	1.549	1.549	1.549	1.549	1.549	1.549	1.549	1.549	18.587
	DEPOSITACO R U	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TRANSPORTE	4.975	4.975	4.975	4.975	4.975	4.975	4.975	4.975	4.975	4.975	4.975	4.975	4.975	59.708
	CENTRAL DE TRIAGEM	34.012	34.012	34.012	34.012	34.012	34.012	34.012	34.012	34.012	34.012	34.012	34.012	34.012	408.143
	ESTRUTURA DE APOIO	9.449	9.449	9.449	9.449	9.449	9.449	9.449	9.449	9.449	9.449	9.449	9.449	9.449	113.352
	TOTAL	692.418	692.418	692.418	692.418	692.418	692.418	692.418	692.418	692.418	692.418	692.418	692.418	692.418	7.109.018

Un: Euros

Anexo II. 9 - GASTOS DE DEPRECIACOES E AMORTIZACOES (2021-2025)

Un: Euros

DEPRECIACOES E AMORTIZACOES		2021	2022	2023	2024	2025
ECOPARQUE TRAJOUCE	CITRS	265.174	265.469	555.534	556.648	558.239
	ETAR TRAJOUCE	62.081	62.081	62.109	62.109	62.109
	ATERRO TRAJOUCE	31.046	31.046	35.999	35.999	35.999
	ECOCENTRO TRAJOUCE	41.165	41.019	333.048	332.987	332.975
	LOGISTICA TRAJOUCE	7.202	7.202	7.230	7.230	7.230
	OUTROS INVESTIMENTOS	8.517	8.517	33.242	33.242	33.242
ECOPARQUE ABRUNHEIRA	C.D.A.	2.993.382	3.043.428	3.111.796	3.112.511	3.114.022
	ETAL ABRUNHEIRA	239.891	239.891	239.891	239.891	239.891
	ATERRO ABRUNHEIRA	2.839.086	2.839.086	2.839.086	2.839.086	2.839.086
	ECOCENTRO ABRUNHEIRA	21.647	21.647	21.647	21.647	21.647
	OUTROS INVESTIMENTOS	0	86.692	101.469	101.469	101.469
	ECOCENTRO ERICEIRA	18.587	19.513	19.513	19.513	19.513
OUTRAS ATIVIDADES	TRANSPORTE	59.706	59.706	59.706	59.706	59.706
	CENTRAL DE TRIAGEM	408.143	409.532	416.551	418.126	419.809
	ESTRUTURA DE APOIO	113.392	108.719	98.413	98.299	99.644
TOTAL		7.109.018	7.243.548	7.935.234	7.938.463	7.944.579

Anexo II. 10 - CAPEX (2021)

CAPEX		2021												2021
		Jan	Feb	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Out	Nov	Dez	Un: Euros
	CITRS	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	30.000
ECOPARQUE TRAJOUCE	ETAR TRAJOUCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ATERRO TRAJOUCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ECOCENTRO TRAJOUCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	LOGISTICA TRAJOUCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OUTROS INVESTIMENTOS	15.415	0	0	25.000	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0
	CENTRAL D.A.	195.900	18.884	2.500	252.500	452.500	202.500	247.500	302.500	132.500	162.500	102.500	102.500	2.174.784
ECOPARQUE ABRUNHEIRA	ETAL ABRUNHEIRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ATERRO ABRUNHEIRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ECOCENTRO ABRUNHEIRA	0	0	0	29.000	0	0	0	0	0	0	0	0	29.000
	OUTROS INVESTIMENTOS	0	0	0	0	53.500	53.500	53.500	53.500	153.500	253.500	103.500	263.500	978.000
	ECOCENTRO ERICEIRA	0	0	0	0	50.000	25.400	0	0	0	0	0	0	75.400
OUTRAS ATIVIDADES	DEPOSIÇÃO RU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TRANSPORTE	0	0	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	200.000
	CENTRAL DE TRIAGEM	27.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	72.500	2.500	2.500	125.000
ESTRUTURA	ESTRUTURA DE APOIO	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	32.500	2.500	2.500	2.500	60.000
TOTAL	TOTAL	243.816	26.384	10.000	314.000	688.600	448.900	308.600	383.600	323.500	493.600	213.600	363.600	3.797.899

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Anexo II. 11 - CAPEX (2021-2025)

Un: Euros

CAPEX	2021	2022	2023	2024	2025
CITRS	30.000	5.930.000	130.000	30.000	30.000
ETAR TRAJOUCE	0	0	0	0	0
ATERRO TRAJOUCE	0	0	100.000	0	0
ECOCENTRO TRAJOUCE	0	4.804.000	1.202.500	0	0
LOGISTICA TRAJOUCE	0	0	0	0	0
OUTROS INVESTIMENTOS	125.415	205.000	300.000	0	0
CENTRAL D.A.	2.174.784	1.980.337	110.000	30.000	30.000
ETAL ABRUNHEIRA	0	0	0	0	0
ATERRO ABRUNHEIRA	0	0	0	0	0
ECOCENTRO ABRUNHEIRA	29.000	0	0	0	0
LOGISTICA ABRUNHEIRA	0	0	0	0	0
OUTROS INVESTIMENTOS	978.000	855.565	300.000	0	0
ECOCENTRO ERICEIRA	75.400	20.000	0	0	0
DEPOSIÇÃO RU	0	0	0	0	0
TRANSPORTE	200.000	0	0	0	0
CENTRAL DE TRIAGEM	125.000	30.000	142.500	30.000	30.000
OUTRAS	0	500.000	0	2.700.000	7.750.000
ESTRUTURA DE APOIO	60.000	60.000	30.000	30.000	30.000
TOTAL	3.797.599	14.384.902	2.315.000	2.820.000	7.870.000

Anexo III - ESTADO (2021)

DESCRIPÇÃO	2021												2021
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Sep	Out	Nov	Dez	
IRIC													
Resultado antes de imposto	183.215	(63.613)	67.138	(44.386)	94.686	440.796	(191.536)	(132.846)	(428.626)	22.113	32.838	26.892	
Impostos e multas coletáveis													
União e matéria coletável													
Materia Coletável	183.215	(63.613)	67.138	(44.386)	94.686	440.796	(191.536)	(132.846)	(428.626)	22.113	32.838	26.892	
FLUÍDOS COM ESTADO													
Saldo inicial em dívida	11.312	32.536	38.245	24.687	14.715	33.337	132.516	89.423	59.533	(37.110)	(52.119)	(74.723)	11.312
Recebimentos	41.223	(14.220)	28.105	(9.892)	21.279	99.190	(43.003)	(39.860)	(108.643)	4.891	3.369	4.632	31.407
Saldo em dívida	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Novo imposto	0	0	28.654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.736
Saldo final em dívida	82.635	38.316	24.897	14.715	33.337	132.616	89.423	69.563	(17.119)	(32.219)	(48.750)	(70.086)	18.879
Pagamentos IRC	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pagamentos por Conta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo inicial	0	0	0	0	0	0	6.325	6.325	6.325	12.651	12.651	12.651	12.651
Recebimentos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo em dívida	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anulação	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo final em dívida	0	0	0	0	0	0	6.325	6.325	6.325	12.651	12.651	12.651	12.651
Pagamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pagamento Especial por Conta	28.882	28.882	28.882	54.129	54.129	54.129	54.129	54.129	54.129	54.129	54.129	54.129	28.882
Saldo inicial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Recebimentos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo em dívida	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anulação	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo final em dívida	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pagamento	28.882	28.882	28.882	54.129	54.129	54.129	54.129	54.129	54.129	54.129	54.129	54.129	28.882
Saldo inicial	28.882	28.882	28.882	28.882	28.882	28.882	28.882	28.882	28.882	28.882	28.882	28.882	28.882
Recebimentos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo em dívida	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anulação	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo final em dívida	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pagamento	28.882	28.882	28.882	54.129	54.129	54.129	54.129	54.129	54.129	54.129	54.129	54.129	28.882
Volume de Negócios do ano anterior	28.882	28.882	28.882	28.882	28.882	28.882	28.882	28.882	28.882	28.882	28.882	28.882	28.882
Pagamentos por Conta do Ano Anterior	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Valor Máximo	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850
Valor Mínimo	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Taxa Aplicada sobre o volume de rendimentos	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%
Montante a Pagar	0	0	27.237	0	0	0	0	0	0	27.237	0	0	0
Recebimentos IRC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo inicial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Recebimentos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo em dívida	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anulação	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo final em dívida	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pagamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Recebimento a Receber	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preparação a Pagar	0	0	64.891	0	2.793	0	6.328	0	8.335	37.237	0	0	104.812
Montante a Pagar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo inicial	35.770	37.626	37.674	37.674	38.104	38.104	38.104	38.104	38.104	38.104	38.104	38.104	35.770
Recebimentos	35.770	37.626	37.674	37.674	38.104	38.104	38.104	38.104	38.104	38.104	38.104	38.104	35.770
Saldo em dívida	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anulação	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo final em dívida	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pagamento	35.770	37.626	37.674	37.674	38.104	38.104	38.104	38.104	38.104	38.104	38.104	38.104	35.770
Recebimento a Receber	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preparação a Pagar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Montante a Pagar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo inicial	104.385	102.467	102.727	102.727	104.812	104.812	104.812	104.812	104.812	104.812	104.812	104.385	104.385
Recebimentos	102.467	102.727	102.727	102.727	104.812	104.812	104.812	104.812	104.812	104.812	104.812	102.467	102.467
Saldo em dívida	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anulação	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo final em dívida	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pagamento	104.385	102.467	102.727	102.727	104.812	104.812	104.812	104.812	104.812	104.812	104.812	104.385	104.385
Recebimento a Receber	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preparação a Pagar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Montante a Pagar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Handwritten signature and initials in blue ink.

Anexo II. 12 - ESTADO (2021)

Un: Euros

	2021	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	2021
APURAMENTO DE IVA														
IVA DEDUTÍVEL														
Investimento	205.550	0	144.261	178.128	141.987	192.832	171.050	234.295	186.762	244.803	164.798	159.573	155.324	2.179.283
Gastos Operacionais	62.570	8.607	10.933	52.850	11.531	49.448	18.668	43.654	23.372	39.836	26.471	37.320	28.524	406.177
Custo das mercadorias vendidas e das matérias-primas consumidas														
Fornecedores e serviços externos														
Subcontratos	8.607	8.607	8.305	8.305	8.305	8.003	9.212	9.212	9.212	9.515	8.607	8.607	8.910	105.103
Trabalhos especializados	25.042	14.287	17.206	16.784	16.784	37.997	28.785	68.764	36.293	28.608	25.065	20.180	18.907	327.810
Manutenção e reparação	29.701	43.316	31.359	26.578	23.942	33.467	42.069	55.901	53.880	103.726	41.395	30.118	29.958	535.930
Eletricidade	16.948	16.948	16.948	16.948	16.948	16.948	16.948	16.948	16.948	16.948	16.948	16.948	16.948	201.201
Rendas	19.571	19.571	19.571	19.571	19.571	19.571	19.571	19.571	19.571	19.571	19.571	19.571	19.571	205.038
Vigilância e segurança	1.773	1.773	1.773	1.773	1.773	1.773	1.773	1.773	1.773	1.773	1.773	1.773	1.773	100.458
Honorários	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.668
Seguros	14.763	15.320	14.856	14.856	14.740	14.763	16.551	15.227	14.740	15.737	14.740	14.856	20.536	185.828
Outros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos com o pessoal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outros gastos e perdas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IVA LIQUIDADO	184.853	162.999	162.999	173.111	168.016	179.553	174.451	175.654	172.066	156.816	177.356	173.802	174.806	2.073.283
Vendas de produtos	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	630
Composto	29.268	24.985	26.655	27.437	27.437	27.399	26.399	28.116	27.256	26.840	26.459	26.104	26.228	320.112
Recibíveis	52.223	46.004	52.223	52.223	52.223	52.223	52.223	52.223	52.223	40.898	56.246	56.246	56.246	621.004
Energia	103.307	91.976	94.179	94.179	88.302	99.890	96.774	97.281	92.633	90.242	94.697	91.398	92.078	1.131.637
Prestação de serviços	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tratamento de resíduos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Serviço de construção	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outros - desvio tarifário	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outras prestações de serviços	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subsídios à exploração	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outros rendimentos e ganhos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IVA A PAGAR	0	18.738	0	26.129	0	13.279	3.400	58.640	0	0	12.558	14.229	19.283	94.336
IVA A RECEBER	20.697	0	0	5.016	0	0	0	0	14.689	87.987	0	0	0	200.316
Pagamento de IVA	18.094	707	(8.098)	(8.098)	(8.098)	(707)	(707)	(23.436)	(23.436)	(26.836)	(26.836)	(14.278)	(49)	18.094
Saldo inicial em dívida	17.397	18.738	27.643	26.129	18.738	27.643	28.129	28.129	3.400	0	12.558	14.229	19.283	94.336
Acrescimos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pagamento	17.397	27.643	26.129	26.129	18.738	27.643	28.129	28.129	3.400	0	0	0	0	105.756
Saldo em dívida	17.397	27.643	26.129	26.129	18.738	27.643	28.129	28.129	3.400	0	0	0	0	105.756
Novos montantes em dívida	707	(8.098)	(8.098)	(707)	(707)	(707)	(23.436)	(23.436)	(26.836)	(26.836)	(14.278)	(49)	6.875	6.875
Saldo final em dívida	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
Pagamento IRC	58.722	20.697	20.697	20.697	25.713	5.016	18.296	13.279	71.920	73.336	161.323	102.682	87.987	58.722
Recabimento de IVA	20.697	0	5.016	5.016	0	13.279	18.296	58.640	14.686	87.987	0	0	0	200.316
Acrescimos	58.722	0	0	0	20.697	0	5.016	13.279	13.279	0	58.640	14.686	87.987	259.037
Recabimentos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo em crédito	58.722	0	0	0	20.697	0	5.016	13.279	13.279	0	58.640	14.686	87.987	259.037
Novos montantes em crédito	20.697	20.697	25.713	25.713	5.016	18.296	13.279	71.920	73.336	161.323	102.682	87.987	0	0
Saldo final em dívida	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90

Anexo B. 13 - ESTADO (2021-2025)

	2021	2022	2023	2024	2025	Unic. Express
IRC						
Realização antes de Imposto						
Acréscimo à matéria coletável						
Deduzir à matéria coletável						
Matéria Coletável						
Imposto						
Montante Calculado						
Abatimento do Reporte Fiscal						
Redução e Tolerância						
Agir em nome de Imposto						
Tributação Autónoma						
Exercício de Matricial						
Exercício Especial						
Imposto Estimado	11.865	6.752	11.644	6.859	6.852	
FLUXO DE CAIXA						
Saldo Inicial	11.312	(20.088)				
Saldo Inicial em dívida		(20.088)				
Pagamento	31.407					
Saldo em dívida	2.723	(20.088)				
Novo imposto	(20.088)					
Saldo final em dívida						
Pagamento IRC						
Agenciamento por Conta		18.875				
Saldo Inicial	19.875					
Saldo Inicial em dívida		18.875				
Pagamento	18.875					
Saldo em dívida	18.875					
Saldo final em dívida						
Pagamento						
Agenciamento Especial por Conta						
Saldo Inicial	28.882	81.366	152.082	188.854	245.520	
Saldo Inicial em dívida	54.417	59.794	59.794	59.794	59.425	
Pagamento						
Saldo em dívida	18.875	132.266	132.266	132.266	132.266	
Saldo final em dívida						
Pagamento						
Volume de Negócios do ano anterior	20.008.825	28.004.871	27.087.268	20.037.400	28.362.312	
Pagamento por Conta do Ano Anterior	850	850	850	850	850	
Valor Máximo	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
Taxa Aplicada sobre o volume de rendimentos	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	
Montante a Pagar	26.894	54.794	54.794	58.732	59.425	
Montante a Recolher						
Saldo Inicial						
Saldo Inicial em dívida						
Saldo em dívida						
Saldo final em dívida						
Pagamento						
Agenciamento a Recolher						
Saldo Inicial	164.842	69.884	64.792	68.734	69.446	
Saldo Inicial em dívida						
Saldo em dívida						
Saldo final em dívida						
Saldo Inicial	88.712	38.104	44.162	48.302	47.051	
Saldo Inicial em dívida						
Saldo em dívida						
Saldo final em dívida						
Saldo Inicial	537.021	539.351	539.186	539.852	539.710	
Saldo Inicial em dívida						
Saldo em dívida						
Saldo final em dívida						
Saldo Inicial	537.021	539.351	539.186	539.852	539.710	
Saldo Inicial em dívida						
Saldo em dívida						
Saldo final em dívida						
Saldo Inicial	104.305	104.812	129.226	129.134	131.282	
Saldo Inicial em dívida						
Saldo em dívida						
Saldo final em dívida						
Saldo Inicial	1.487.712	1.478.241	1.540.382	1.573.181	1.641.889	
Saldo Inicial em dívida						
Saldo em dívida						
Saldo final em dívida						
Saldo Inicial	1.487.712	1.480.324	1.543.367	1.573.181	1.641.889	
Saldo Inicial em dívida						
Saldo em dívida						
Saldo final em dívida						

Anexo II. 13 - ESTADO (2021-2025)

Un.: Euros

APURAMENTO DE IVA	2021	2022	2023	2024	2025
IVA DEDUTÍVEL	2.179.263	2.100.828	2.421.481	2.437.162	2.553.421
Investimento	0	0	0	0	0
Gastos Operacionais	405.177	393.741	468.001	448.107	457.696
Custo das mercadorias vendidas e das matérias-primas consumidas					
Fornecimentos e serviços externos					
Subcontratos	105.103	105.292	106.871	109.104	110.741
Trabalhos especializados	327.910	275.576	339.902	300.074	304.893
Conservação e reparação	535.930	575.075	644.339	701.397	788.030
Eleticidade	291.201	242.885	319.268	324.144	329.511
Rendas	205.008	212.869	220.006	225.317	228.696
Vigilância e segurança	100.459	101.599	103.163	104.755	106.375
Honorários	22.646	16.491	16.757	17.029	17.307
Seguros	0	0	0	0	0
Outros	185.829	177.299	203.174	207.235	210.172
Gastos com o pessoal	0	0	0	0	0
Outros gastos e perdas	0	0	0	0	0
IVA LIQUIDADO	2.073.283	2.034.681	2.313.637	2.383.018	2.535.270
Vendas de produtos					
Composto	630	630	9.450	9.450	9.450
Recicláveis	320.112	315.299	367.772	391.750	399.805
Energia	621.004	556.395	773.735	840.554	965.245
Prestação de serviços					
Tratamento de resíduos	1.131.537	1.162.357	1.162.579	1.141.264	1.160.770
Serviços de construção	0	0	0	0	0
Outros - desvio tarifário	0	0	0	0	0
Outras prestações de serviços	0	0	0	0	0
Subsídios à exploração	0	0	0	0	0
Outros rendimentos e ganhos	0	0	0	0	0
IVA A PAGAR	94.336	0	0	0	0
IVA A RECEBER	200.315	66.148	107.944	54.144	18.151
Pagamento de IVA					
Saldo inicial em dívida	18.094	6.675	30.440	30.440	30.440
Acréscimos	94.336	0	0	0	0
Pagamento	105.755	(23.765)	0	0	0
Saldo em dívida	0	0	0	0	0
Novos montantes em dívida	105.755	(23.765)	0	0	0
Saldo final em dívida	6.675	30.440	30.440	30.440	30.440
Pagamento IRC	45	45	45	45	45
Recebimento de IVA					
Saldo inicial	58.722	0	16.310	26.616	13.351
Acréscimos	200.315	66.148	107.944	54.144	18.151
Recebimentos	259.037	49.837	97.638	67.410	27.026
Saldo em crédito	0	0	0	0	0
Novos montantes em crédito	259.037	49.837	97.638	67.410	27.026
Saldo final em dívida	0	16.310	26.616	13.351	4.475
Pagamento	90	90	90	90	90

Anexo II. 14 - FUNDO DE MANEIO (2021)

Categorias	2021												2021				
	Jan	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Out	Nov	Dec					
Ativo																	
Saldo inicial em dívida	1.841.533	1.825.068	1.824.913	1.824.913	1.825.068	1.824.913	1.824.913	1.825.068	1.824.913	1.824.913	1.825.068	1.824.913	1.824.913	1.825.068	1.824.913	1.824.913	1.841.533
Adição	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.990.482
Reduções	1.841.533	1.825.068	1.824.913	1.824.913	1.825.068	1.824.913	1.824.913	1.825.068	1.824.913	1.824.913	1.825.068	1.824.913	1.824.913	1.825.068	1.824.913	1.824.913	20.005.316
Saldo em dívida	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adição	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reduções	1.841.533	1.825.068	1.824.913	1.824.913	1.825.068	1.824.913	1.824.913	1.825.068	1.824.913	1.824.913	1.825.068	1.824.913	1.824.913	1.825.068	1.824.913	1.824.913	20.005.316
Saldo final em dívida	1.825.068	1.824.913	1.824.913	1.825.068	1.824.913	1.824.913	1.825.068	1.824.913	1.824.913	1.825.068	1.824.913	1.824.913	1.825.068	1.824.913	1.824.913	1.824.913	1.825.068
Prazo Médio de Recebimento	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Passivo																	
Saldo inicial em dívida	1.447.038	1.521.427	1.485.331	1.439.163	1.518.093	1.528.989	1.510.697	1.488.241	1.503.382	1.436.547	1.443.974	1.532.103	1.443.974	1.532.103	1.443.974	1.532.103	1.447.038
Adição	797.311	688.021	751.143	764.891	764.891	764.891	764.891	764.891	764.891	764.891	764.891	764.891	764.891	764.891	764.891	764.891	6.987.480
Reduções	722.920	724.114	797.311	688.021	751.143	764.891	764.891	764.891	764.891	764.891	764.891	764.891	764.891	764.891	764.891	764.891	8.906.473
Saldo em dívida	722.920	724.114	797.311	688.021	751.143	764.891	764.891	764.891	764.891	764.891	764.891	764.891	764.891	764.891	764.891	764.891	8.906.473
Adição	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reduções	1.521.427	1.485.331	1.439.163	1.518.093	1.528.989	1.510.697	1.488.241	1.503.382	1.436.547	1.443.974	1.532.103	1.443.974	1.532.103	1.443.974	1.532.103	1.443.974	1.532.103
Saldo final em dívida	1.521.427	1.485.331	1.439.163	1.518.093	1.528.989	1.510.697	1.488.241	1.503.382	1.436.547	1.443.974	1.532.103	1.443.974	1.532.103	1.443.974	1.532.103	1.443.974	1.532.103
Prazo Médio de Recebimento	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Contas Correntes																	
Saldo inicial em dívida	988.278	941.139	892.422	794.029	774.407	867.514	986.482	1.264.101	1.322.970	1.403.310	1.261.829	1.403.310	1.261.829	1.403.310	1.261.829	1.403.310	988.278
Adição	880.228	837.815	790.836	817.893	863.943	948.961	1.151.962	1.005.830	1.231.902	864.349	1.005.830	1.005.830	1.231.902	864.349	1.005.830	1.005.830	11.005.000
Reduções	936.365	898.333	889.228	837.615	760.836	817.963	883.943	945.961	1.151.562	1.005.830	1.231.902	1.005.830	1.231.902	864.349	1.005.830	1.005.830	11.242.917
Saldo em dívida	941.139	892.422	794.029	774.407	867.514	948.961	1.264.101	1.322.970	1.403.310	1.261.829	1.403.310	1.261.829	1.403.310	1.261.829	1.403.310	1.403.310	11.242.917
Adição	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reduções	1.447.038	1.521.427	1.485.331	1.439.163	1.518.093	1.528.989	1.510.697	1.488.241	1.503.382	1.436.547	1.443.974	1.532.103	1.443.974	1.532.103	1.443.974	1.532.103	1.532.103
Saldo final em dívida	1.521.427	1.485.331	1.439.163	1.518.093	1.528.989	1.510.697	1.488.241	1.503.382	1.436.547	1.443.974	1.532.103	1.443.974	1.532.103	1.443.974	1.532.103	1.443.974	1.532.103
Prazo Médio de Recebimento	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Outros																	
Saldo inicial em dívida	1.079.790	499.151	244.938	9.250	301.587	985.495	1.219.074	836.034	549.951	685.071	786.111	685.231	786.111	685.231	786.111	685.231	1.079.790
Adição	245.798	26.595	10.080	318.912	694.008	552.491	310.868	386.408	326.088	497.448	215.208	386.408	497.448	215.208	386.408	386.408	3.930.380
Reduções	826.405	290.810	245.798	26.595	10.080	318.912	694.008	552.491	310.868	386.408	497.448	386.408	497.448	215.208	386.408	386.408	4.455.978
Saldo em dívida	826.405	290.810	245.798	26.595	10.080	318.912	694.008	552.491	310.868	386.408	497.448	386.408	497.448	215.208	386.408	386.408	4.455.978
Adição	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reduções	499.151	244.938	245.798	26.595	10.080	318.912	694.008	552.491	310.868	386.408	497.448	386.408	497.448	215.208	386.408	386.408	4.455.978
Saldo final em dívida	499.151	244.938	245.798	26.595	10.080	318.912	694.008	552.491	310.868	386.408	497.448	386.408	497.448	215.208	386.408	386.408	4.455.978
Prazo Médio de Pagamento	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the page.

Anexo II.14 - FUNDO DE MANEIO (2021)

		2021												2021	
Fundo de Manio		Jan	Feb	Mar	Apr	Ma	Jun	Jul	Aug	Sep	Out	Nov	Dez		
Contas a Receber e a Pagar															
Remunerações		945.534	1.031.047	1.116.669	1.202.291	1.288.692	1.375.482	939.785	1.028.396	869.405	955.028	1.041.628	764.600	945.534	
Saldo inicial em dívida		86.601	85.622	28.541	28.541	28.541	28.541	28.541	28.541	28.541	28.541	28.541	28.541	1.008.163	
Adiantamentos		28.504	28.504	28.504	28.504	28.504	28.504	28.504	28.504	28.504	28.504	28.504	28.504	345.306	
Subsídio de Férias		28.504	28.541	28.541	28.541	28.541	28.541	28.541	28.541	28.541	28.541	28.541	28.541	345.306	
Subsídio de Natal		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Segurança Social		0	0	0	0	0	522.308	0	244.562	0	0	343.819	0	1.110.409	
Pagamentos		0	0	0	0	0	939.785	1.028.396	868.425	955.028	1.041.628	764.608	871.209	871.209	
Saldo final em dívida		1.031.047	1.116.669	1.202.291	1.288.692	1.375.482	939.785	1.028.396	868.425	955.028	1.041.628	764.608	871.209		
Outros a pagar		778.375	778.375	778.375	778.375	778.375	778.375	414.200	414.200	414.200	414.200	414.200	414.200	778.375	
Saldo inicial em dívida		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Retorno		0	0	0	0	0	384.175	0	0	0	0	0	0	384.175	
Pagamentos		778.375	778.375	778.375	778.375	778.375	414.200	414.200	414.200	414.200	414.200	414.200	414.200	414.200	
Saldo final em dívida		778.375	778.375	778.375	778.375	778.375	414.200	414.200	414.200	414.200	414.200	414.200	414.200	414.200	
Existências		169.525	264.941	187.486	250.361	180.298	237.173	191.004	228.452	198.058	222.715	202.707	218.907	169.525	
Saldo inicial em dívida		176.827	124.060	166.907	120.196	159.115	127.336	152.321	132.038	146.504	135.138	145.968	137.188	176.827	
Consumo		(72.044)	(47.535)	(220.763)	(60.135)	(214.980)	(81.167)	(189.800)	(101.815)	(173.200)	(115.090)	(162.262)	(124.018)	(176.827)	
Aquisições		264.941	187.486	260.361	180.298	237.173	191.004	228.482	198.058	222.765	202.707	218.992	268.799	268.799	
Saldo final em balanço		264.941	187.486	260.361	180.298	237.173	191.004	228.482	198.058	222.765	202.707	218.992	268.799	268.799	
Preço Médio de Existências		45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	
Custos a reconhecer		8.666	6.521	4.883	2.846	785	2.081	9.029	6.968	4.907	2.846	785	11.090	8.666	
Saldo inicial em dívida		2.039	2.039	0	0	0	0	2.081	2.081	2.081	2.081	2.081	2.081	2.039	
Custo		0	0	0	785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pagamentos		6.921	4.883	2.846	785	0	9.029	6.968	4.907	2.846	785	11.090	9.029	9.029	
Saldo final em dívida		8.666	6.521	4.883	2.846	785	2.081	9.029	6.968	4.907	2.846	785	11.090	8.666	
Seguro doença		3.037	79.405	64.102	48.798	33.201	17.604	2.007	79.862	64.395	48.798	33.201	17.604	3.037	
Saldo inicial em dívida		15.274	15.304	15.304	15.597	15.597	15.597	15.597	15.597	15.597	15.597	15.597	15.597	15.274	
Custo		91.842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91.842	
Pagamentos		79.405	64.102	48.798	33.201	17.604	2.007	79.862	64.395	48.798	33.201	17.604	17.604	79.405	
Saldo final em dívida		91.842	64.102	48.798	33.201	17.604	2.007	79.862	64.395	48.798	33.201	17.604	17.604	91.842	
Outros Seguros		41.288	31.741	22.183	12.628	2.970	51.249	41.563	31.937	22.281	12.628	2.970	51.249	41.288	
Saldo inicial em dívida		9.547	9.558	9.558	9.656	9.656	9.656	9.656	9.656	9.656	9.656	9.656	9.656	9.547	
Custo		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pagamentos		31.741	22.183	12.628	2.970	81.249	41.563	31.937	22.281	12.628	2.970	51.249	51.249	31.741	
Saldo final em dívida		31.741	22.183	12.628	2.970	81.249	41.563	31.937	22.281	12.628	2.970	51.249	51.249	31.741	
Outros		80.083	80.083	80.083	80.083	80.083	80.083	80.083	80.083	80.083	80.083	80.083	80.083	80.083	
Saldo inicial em dívida		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Custo		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pagamentos		80.083	80.083	80.083	80.083	80.083	80.083	80.083	80.083	80.083	80.083	80.083	80.083	80.083	
Saldo final em dívida		80.083	80.083	80.083	80.083	80.083	80.083	80.083	80.083	80.083	80.083	80.083	80.083	80.083	

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large stylized signature and initials 'R' and 'S'.

Anexo II. 15 - FUNDO DE MANEIO (2021-2025)

Fundo de Maneio		2021	2022	2023	2024	2025
Un: Euros						
Clientes						
Accionistas						
Saldo inicial em dívida		945.534	1.626.711	1.687.805	1.688.129	1.657.177
Faturação		19.990.493	20.534.967	20.538.903	20.162.325	20.506.942
Recebimentos		20.005.316	20.473.872	20.538.580	20.193.276	20.478.617
Saldo em dívida		0	0	0	0	0
Nova faturação		20.005.316	20.473.872	20.538.580	20.193.276	20.478.617
Saldo final em dívida		1.626.711	1.687.805	1.688.129	1.657.177	1.685.502
Prazo Médio de Recebimento		30	30	30	30	30
Outros Clientes						
Saldo inicial em dívida		1.447.036	1.528.024	1.406.617	1.775.682	1.904.056
Faturação		8.987.460	8.556.920	10.802.064	11.583.005	12.392.132
Recebimentos		8.906.473	8.678.326	10.433.000	11.454.631	12.259.125
Saldo em dívida		0	0	0	0	0
Nova faturação		8.906.473	8.678.326	10.433.000	11.454.631	12.259.125
Saldo final em dívida		1.528.024	1.406.617	1.775.682	1.904.056	2.037.063
Prazo Médio de Recebimento		60	60	60	60	60
Fornecedores						
Conta Corrente						
Saldo inicial em dívida		988.276	750.390	2.251.871	2.417.996	2.445.293
Faturação fornecedores		11.005.030	10.651.427	11.998.879	12.220.288	12.814.491
Pagamentos		11.242.917	9.149.945	11.832.754	12.192.991	12.741.233
Saldo em dívida		0	0	0	0	0
Nova faturação		11.242.917	9.149.945	11.832.754	12.192.991	12.741.233
Saldo final em dívida		750.390	2.251.871	2.417.996	2.445.293	2.518.551
Prazo Médio de Pagamento		45	45	45	45	45
Acordos de regularização						
Saldo inicial em dívida		0	0	0	0	0
Faturação fornecedores		0	0	0	0	0
Pagamentos		0	0	0	0	0
Saldo final em dívida		0	0	0	0	0
Imobilizado						
Saldo inicial em dívida		1.079.790	554.191	1.819.662	313.298	383.093
Faturação fornecedores		3.930.380	14.759.481	2.541.193	3.107.306	8.386.573
Pagamentos		4.455.978	13.494.010	4.047.557	3.037.511	7.735.705
Saldo em dívida		0	0	0	0	0
Nova faturação		4.455.978	13.494.010	4.047.557	3.037.511	7.735.705
Saldo final em dívida		554.191	1.819.662	313.298	383.093	1.033.961
Prazo Médio de Pagamento		45	45	45	45	45

Anexo II. 15 - FUNDO DE MANEIO (2021-2025)

Un: Euros

Fundo de Maneio	2021	2022	2023	2024	2025
Contas a Receber e a Pagar					
Remunerações	945.534	871.209	930.025	991.491	1.053.993
Saldo inicial em dívida	1.036.163	1.058.700	1.106.381	1.125.030	1.176.870
Acréscimos	345.388	352.900	368.794	375.010	392.290
Mês de Férias	345.388	352.900	368.794	375.010	392.290
Subsídio de Férias	345.388	352.900	368.794	375.010	392.290
Subsídio de Natal	0	0	0	0	0
Segurança Social	1.110.489	999.884	1.044.915	1.062.529	1.111.488
Pagamentos	871.209	930.025	991.491	1.053.993	1.119.374
Saldo final em dívida	778.375	414.200	414.200	414.200	414.200
Outros a pagar	0	0	0	0	0
Saldo inicial em dívida	364.175	0	0	0	0
Faturação	414.200	414.200	414.200	414.200	414.200
Pagamentos	0	0	0	0	0
Saldo final em dívida	0	0	0	0	0
Existências					
Saldo inicial em dívida	169.525	205.799	210.481	246.432	240.884
Consumo	1.725.364	1.707.234	1.988.836	1.953.841	1.986.015
Aquisições	(1.761.637)	(1.711.916)	(2.034.787)	(1.948.293)	(1.989.982)
Saldo final em balanço	205.799	210.481	246.432	240.884	244.851
Prazo Médio de Existências	45	45	45	45	45
Gastos a reconhecer					
Seguro vida	8.956	9.029	10.164	10.608	11.841
Saldo inicial em dívida	24.661	25.197	26.332	26.776	28.010
Gasto	24.733	26.332	26.776	28.010	28.475
Pagamentos	9.029	10.164	10.608	11.841	12.307
Saldo final em dívida	3.037	2.007	13.194	16.597	26.056
Seguro doença	186.255	190.675	201.862	205.265	214.724
Saldo inicial em dívida	185.225	201.862	205.265	214.724	218.293
Gasto	2.007	13.194	16.597	26.056	29.625
Pagamentos	41.288	41.593	47.213	49.298	55.092
Saldo final em dívida	115.565	118.044	123.664	125.748	131.543
Outros Seguros	115.870	123.664	125.748	131.543	133.729
Saldo inicial em dívida	41.593	47.213	49.298	55.092	57.279
Gasto	80.083	80.083	80.083	80.083	80.083
Pagamentos	0	0	0	0	0
Saldo final em dívida	80.083	80.083	80.083	80.083	80.083

Anexo II.16 - FINANCIAMENTO (2021)

Financiamento III.P	2021												2021
	Jan	Feb	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Out	Nov	Dez	
Linhas de Longo Prazo	133.866.672	133.866.672	133.866.672	133.866.672	133.866.672	131.714.597	131.714.597	131.714.597	131.714.597	131.714.597	131.714.597	131.714.597	133.866.672
Saldo inicial em dívida	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo inicial em dívida	133.866.672	133.866.672	133.866.672	133.866.672	133.866.672	131.714.597	131.714.597	131.714.597	131.714.597	131.714.597	131.714.597	131.714.597	(2.152.075)
Desembolhos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128.862.822
Saldo final em dívida	133.866.672	133.866.672	133.866.672	133.866.672	133.866.672	131.714.597	131.714.597	131.714.597	131.714.597	131.714.597	131.714.597	131.714.597	(4.304.151)
Taxa de Juro	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	0,87%	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	0,80%
Indicador	-0,49%	-0,49%	-0,49%	-0,49%	-0,49%	-0,48%	-0,47%	-0,47%	-0,47%	-0,47%	-0,47%	-0,47%	-0,47%
Spread/Taxa Fixa	1,35%	1,35%	1,35%	1,35%	1,35%	1,35%	1,35%	1,35%	1,35%	1,35%	1,35%	1,35%	1,35%
Juros do período	95.492	95.492	95.492	95.492	95.492	96.830	96.591	96.591	96.591	96.591	96.591	96.591	1.165.866
Período Juros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Especialização Encargos com Juros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Juros contabilizados	95.492	95.492	95.492	95.492	95.492	96.830	96.591	96.591	96.591	96.591	96.591	96.591	1.156.866
Juros Pagos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.156.866
período Juros	0	0	0	0	0	(574.298)	0	0	0	0	0	0	(1.156.866)
Saldo em Dívida	98.482	190.863	286.475	381.866	477.483	568.691	665.181	761.772	858.363	955.954	1.053.545	1.150.000	1.150.000
Imposto de Selo	3.820	3.820	3.820	3.820	3.820	3.873	3.864	3.864	3.864	3.864	3.864	3.864	46.232
Comissão de Crédito	5.040	5.040	5.040	5.040	5.040	5.040	5.040	5.040	5.040	5.040	5.040	5.040	60.480
Especialização Comissões	(157)	(157)	(157)	(157)	(157)	(159)	(160)	(160)	(160)	(160)	(160)	(160)	(1.904)
Linhas de Juros	4.994.267	4.994.267	4.994.267	4.994.267	4.994.267	4.913.977	4.913.977	4.913.977	4.913.977	4.913.977	4.913.977	4.913.977	4.994.267
Saldo inicial em dívida	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desembolhos	4.994.267	4.994.267	4.994.267	4.994.267	4.994.267	4.913.977	4.913.977	4.913.977	4.913.977	4.913.977	4.913.977	4.913.977	(60.289)
Saldo final em dívida	4.994.267	4.994.267	4.994.267	4.994.267	4.994.267	4.913.977	4.913.977	4.913.977	4.913.977	4.913.977	4.913.977	4.913.977	4.833.888
Taxa de Juro	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	0,87%	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	0,80%
Indicador	-0,49%	-0,49%	-0,49%	-0,49%	-0,49%	-0,48%	-0,47%	-0,47%	-0,47%	-0,47%	-0,47%	-0,47%	-0,47%
Spread/Taxa Fixa	1,35%	1,35%	1,35%	1,35%	1,35%	1,35%	1,35%	1,35%	1,35%	1,35%	1,35%	1,35%	1,35%
Juros do período	3.563	3.563	3.563	3.563	3.563	3.613	3.604	3.604	3.604	3.604	3.604	3.604	43.121
Especialização Encargos com Juros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Juros contabilizados	3.563	3.563	3.563	3.563	3.563	3.613	3.604	3.604	3.604	3.604	3.604	3.604	43.121
Juros Pagos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43.121
Saldo em Dívida	3.660	7.128	10.688	14.250	17.813	21.376	24.939	28.502	32.065	35.628	39.191	42.754	43.121
Imposto de Selo	143	143	143	143	143	144	144	144	144	144	144	144	1.726
Comissão de Crédito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Utr: Euros

Un: Euros

Anexo II. 16 - FINANCIAMENTO (2021)

	2021												2021
	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	
TOTAL	138.860.939	138.860.939	138.860.939	138.860.939	138.860.939	138.860.939	138.860.939	138.860.939	138.860.939	138.860.939	138.860.939	138.860.939	138.860.939
Saldo inicial em dívida	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo final em dívida	138.860.939	138.860.939	138.860.939	138.860.939	138.860.939	138.860.939	138.860.939	138.860.939	138.860.939	138.860.939	138.860.939	138.860.939	138.860.939
Saldo inicial em dívida	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Corrente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Juros do período	99.054	99.054	99.054	99.054	99.054	99.054	99.054	99.054	99.054	99.054	99.054	99.054	99.054
Juros do período	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Encargos com Juros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Juros contabilizados	99.054	99.054	99.054	99.054	99.054	99.054	99.054	99.054	99.054	99.054	99.054	99.054	99.054
Juros Pagos	99.054	188.108	287.162	386.217	485.271	584.325	683.379	782.433	881.487	980.541	1.079.595	1.178.649	1.277.703
Saldo em Dívida	3.962	3.962	3.962	3.962	3.962	3.962	3.962	3.962	3.962	3.962	3.962	3.962	3.962
Imposto de Selo	5.040	5.040	5.040	5.040	5.040	5.040	5.040	5.040	5.040	5.040	5.040	5.040	5.040
Comissão de Gestão	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Comissão de Montagem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Comissão de Imobilização	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Custos Diferidos	(26.488)	(157)	(157)	(157)	(157)	(157)	(157)	(157)	(157)	(157)	(157)	(157)	(157)
	(26.488)	(36.328)	(66.175)	(106.021)	(155.867)	(205.713)	(255.559)	(305.405)	(355.251)	(405.097)	(454.943)	(504.789)	(554.635)

	2021												2021
	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	
Financiamento Fundo de Coesão - POSEUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subsídio Fundo de Coesão	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
Aumento - Contabilização subsidiado	16.082.125	16.025.516	16.068.907	15.912.298	16.855.688	16.799.879	16.742.070	16.685.881	16.629.252	16.572.643	16.516.034	16.459.425	16.402.816
Proveito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo final em balanço	16.082.125	16.025.516	16.068.907	15.912.298	16.855.688	16.799.879	16.742.070	16.685.881	16.629.252	16.572.643	16.516.034	16.459.425	16.402.816
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aumento - Contabilização subsidiado	16.435	16.435	16.435	16.435	16.435	16.435	16.435	16.435	16.435	16.435	16.435	16.435	16.435
Proveito	4.683.003	4.652.668	4.622.333	4.591.998	4.561.663	4.531.328	4.500.993	4.470.658	4.440.323	4.409.988	4.379.653	4.349.318	4.318.983
Saldo final em balanço	11.748.022	11.778.148	11.808.274	11.838.400	11.868.526	11.898.652	11.928.778	11.958.904	11.989.030	12.019.156	12.049.282	12.079.408	12.109.534
Subsídio Fundo de Coesão	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contabilização subsidiado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Revoltoamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo final em balanço	819.363	819.363	819.363	819.363	819.363	819.363	819.363	819.363	819.363	819.363	819.363	819.363	819.363

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Anexo II. 17 - FINANCIAMENTO (2021-2025)

Un: Euros


Financiamento MLP	2021	2022	2023	2024	2025
Linha de Longo Prazo					
Saldo inicial em dívida	133.866.672	129.562.522	125.736.610	121.910.698	118.084.786
Saldo inicial em dívida	0	0	0	0	0
Desembolso	(4.304.151)	(3.825.912)	(3.825.912)	(3.825.912)	(1.434.717)
Reembolsos	129.562.522	125.736.610	121.910.698	118.084.786	116.650.069
Saldo final em dívida					
Taxa de Juro	0,90%	0,99%	1,08%	1,13%	1,19%
Indexante	-0,45%	-0,36%	-0,27%	-0,22%	-0,16%
Spread/Taxa Fixa	1,35%	1,35%	1,35%	1,35%	1,35%
Juros do período	1.155.808	1.266.284	1.341.629	1.351.775	1.394.912
Perdão Juros	0	0	0	0	0
Especialização Encargos com Juros	1	0	0	0	0
Juros contabilísticos	1.155.808	1.266.284	1.341.629	1.351.775	1.394.912
Juros Pagos	(1.155.808)	(1.266.284)	(1.341.629)	(1.351.775)	(1.394.912)
Perdão Juros	0	0	0	0	0
Saldo em Dívida	0	0	0	0	0
Imposto de Selo	46.232	50.651	53.665	54.071	55.796
Comissão de Gestão	60.480	61.145	62.062	62.993	63.938
Especialização Comissões	(1.904)	(2.085)	(2.210)	(2.226)	(2.297)
Linha de Juros					
Saldo inicial em dívida	4.994.267	4.833.688	4.690.952	4.548.216	4.405.480
Desembolso	0	0	0	0	0
Reembolsos	(160.578)	(142.736)	(142.736)	(142.736)	(53.526)
Saldo final em dívida	4.833.688	4.690.952	4.548.216	4.405.480	4.351.954
Taxa de Juro	0,90%	0,99%	1,08%	1,13%	1,19%
Indexante	-0,45%	-0,36%	-0,27%	-0,22%	-0,16%
Spread/Taxa Fixa	1,35%	1,35%	1,35%	1,35%	1,35%
Juros do período	43.121	47.242	50.053	50.432	52.041
Especialização Encargos com Juros	1	0	0	0	0
Juros contabilísticos	43.121	47.242	50.053	50.432	52.041
Juros Pagos	(43.121)	(47.242)	(50.053)	(50.432)	(52.041)
Saldo em Dívida	0	0	0	0	0
Imposto de Selo	1.725	1.890	2.002	2.017	2.082
Comissão de Gestão	0	0	0	0	0

Anexo II. 17 - FINANCIAMENTO (2021-2025)

Un: Euros

Linhas de Crédito	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo inicial em dívida	138.860.939	134.396.210	130.427.562	126.458.914	122.490.266
Desembolso	0	0	0	0	0
Reembolsos	(4.464.729)	(3.968.648)	(3.968.648)	(3.968.648)	(1.488.243)
Saldo final em dívida	134.396.210	130.427.562	126.458.914	122.490.266	121.002.023
Não Corrente	134.396.210	130.427.562	126.458.914	122.490.266	121.002.023
Corrente	0	0	0	0	0
Juros do período	1.198.929	1.313.526	1.391.682	1.402.206	1.446.953
Especialização Encargos com Juros	1.198.929	1.313.526	1.391.682	1.402.206	1.446.953
Juros contabilísticos	(1.198.929)	(1.313.526)	(1.391.682)	(1.402.206)	(1.446.953)
Juros Pagos	0	0	0	0	0
Saldo em Dívida	47.957	52.541	55.667	56.088	57.878
Imposto de Selo	60.480	61.145	62.062	62.993	63.938
Comissão de Gestão	0	0	0	0	0
Comissão de Montagem	0	0	0	0	0
Comissão de Imobilização	(1.904)	(2.085)	(2.210)	(2.226)	(2.297)
Especialização Comissões	(34.739)	(32.654)	(30.444)	(28.218)	(25.921)
Saldo Custos Diferidos					

Financiamento Fundo de Coesão/ POSEUR	2021	2022	2023	2024	2025
Subsidio Fundo de Coesão	0	9.054.082	0	0	0
Aumento - Contabilização subsidio	679.309	679.309	1.110.456	1.110.456	1.110.456
Proveito	15.459.425	23.834.198	22.723.742	21.613.286	20.502.830
Saldo final em balanço	16.138.734	33.567.589	23.834.198	22.723.742	21.613.286
Impostos Diferidos	0	2.628.604	0	0	0
Aumento - Contabilização subsidio	197.219	197.219	322.390	322.390	322.390
Proveito	4.488.220	6.919.605	6.597.215	6.274.824	5.952.434
Saldo final em balanço	4.685.439	7.144.828	6.919.605	6.597.215	6.274.824
Subsidio Fundo de Coesão	0	11.682.687	0	0	0
Contabilização subsidio	0	8.762.015	2.920.672	0	0
Recabimento	0	2.920.672	0	0	0
Saldo final em balanço	0	2.920.672	2.920.672	0	0





Anexo II - 18 - RENDIMENTOS (2021)

AMITRES	2021												2021
	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	
Cascas	498.983	458.332	430.387	409.209	508.829	473.581	504.185	478.002	470.215	488.637	472.784	468.827	5.885.847
Madeira	186.475	191.345	160.079	165.999	175.791	173.315	176.544	178.065	186.975	186.201	158.115	158.632	1.985.157
Oleiros	300.060	235.302	253.798	240.564	283.080	313.577	274.211	242.977	252.452	270.070	264.237	257.901	3.187.799
Safras	749.863	654.323	721.323	652.828	717.114	630.336	666.242	633.708	608.568	645.883	619.352	634.155	7.833.908
Particulares	9.430	3.421	4.081	3.088	3.027	5.428	8.831	6.831	6.831	6.831	6.831	6.831	78.447
Total AMITRES	1.721.782	1.632.837	1.669.648	1.471.686	1.664.841	1.594.235	1.621.812	1.542.313	1.604.040	1.576.622	1.623.308	1.634.633	18.881.864
TRIAGEN													2021
LINHA DE PAPEL E CARTÃO (P&C)													
Papel/Cartão Embalagem	89.492	75.283	78.591	82.827	79.060	74.038	78.933	79.902	79.063	78.032	79.051	85.301	959.382
Papel/Cartão Não Embalagem	21.197	17.755	18.538	19.458	18.648	17.462	18.616	18.845	18.652	18.404	18.644	20.118	228.272
LINHAS EMBALAGENS DE PLÁSTICO, METAL E ECAL													
PEBD	23.047	20.000	21.872	22.541	21.887	21.305	21.106	22.064	20.599	21.447	21.132	21.192	259.241
PEAD	10.387	9.046	9.858	10.159	9.855	9.602	9.512	9.644	9.284	9.666	9.534	9.551	118.388
PET	49.257	40.282	43.998	45.241	43.687	42.761	42.900	44.284	41.343	43.044	42.413	42.533	518.304
PET Gêos	2.284	1.972	2.149	2.215	2.148	2.093	2.074	2.158	2.024	2.107	2.076	2.062	25.372
EPS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plásticos Mistos	147.041	128.048	139.542	143.811	139.509	135.927	134.653	140.770	131.419	138.829	134.823	135.209	1.647.574
ECAL	26.150	23.772	24.816	25.575	24.810	24.173	23.947	25.035	23.372	24.354	23.977	24.044	283.005
Metais Ferrosos	32.023	27.887	30.390	31.319	30.382	29.602	29.325	30.857	28.821	29.789	29.362	29.445	358.812
Metais não-Ferrosos	6.941	6.045	6.587	6.789	6.586	6.417	6.357	6.845	6.204	6.459	6.365	6.382	77.777
Vidro Envasado para Refrigeragem	41.624	27.928	31.789	33.492	39.044	35.567	31.483	38.806	32.106	30.858	28.648	24.070	391.358
Total Triagen	446.332	377.086	408.027	423.287	416.796	398.146	398.366	417.121	392.704	400.976	394.016	399.848	4.872.605
ECOCENTRO - TRAJOUCE													2021
Outros Materiais Valorizáveis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sucata	9.064	8.993	8.824	7.520	9.337	9.649	8.038	8.222	9.921	8.320	9.459	7.918	105.151
Plásticos	1.358	1.398	1.433	1.486	1.319	1.512	1.330	1.333	1.334	1.335	1.344	1.327	13.770
Plásticos não embalagem	1.507	1.263	1.722	1.486	1.607	1.532	1.811	1.818	1.818	1.822	1.839	1.806	23.888
REEE	2.290	1.794	2.028	1.716	2.101	2.149	1.823	1.866	2.220	1.888	2.342	1.790	23.888
Pinhas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Madeira Despedaçada	11.633	9.641	7.177	6.628	11.225	9.979	9.862	8.900	9.628	11.721	12.022	9.405	117.991
Composto de Resíduos Verdes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Ecocentro Trajouce	26.432	23.677	21.182	18.106	26.579	25.129	21.842	21.230	22.919	24.086	26.006	21.334	276.931
CENTRO VALORIZAÇÃO ORGÂNICA TRAJOUCE													2021
PEBD	1.146	1.146	1.146	1.146	1.146	1.146	1.146	1.146	1.146	1.146	1.146	1.146	13.757
PEAD	1.496	1.496	1.496	1.496	1.496	1.496	1.496	1.496	1.496	1.496	1.496	1.496	17.962
PET	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	8.168
Papel e Cartão	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120	13.448
Metais Ferrosos	5.820	5.820	5.820	5.820	5.820	5.820	5.820	5.820	5.820	5.820	5.820	5.820	68.041
Metais Não Ferrosos	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	27.000
Total Centro Valorização Orgânica Trajouce	12.813	12.813	12.813	12.813	12.813	12.813	12.813	12.813	12.813	12.813	12.813	12.813	148.166
CENTRAL DE DIGESTÃO ANAEROBIA													2021
Metais ferrosos	2.530	0	2.530	0	2.530	0	2.530	0	2.530	0	2.530	0	15.183
Metais não ferrosos	900	0	900	0	900	0	900	0	900	0	900	0	3.705
Composto	227.058	200.018	227.058	227.058	227.058	227.058	227.058	227.058	227.058	227.058	227.058	227.058	2.200
Energia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.500
Total Central Digestão Anaeróbia	230.488	200.018	230.488	230.488	230.488	230.488	230.488	230.488	230.488	230.488	230.488	230.488	2.747.806

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

Anexo II.19 - RENDIMENTOS (2021-2025)

Un.: Euros

	2021	2022	2023	2024	2025
AIRTRES					
Cascós	5.655.847	5.820.152	5.820.912	5.713.370	5.811.074
Madeira	1.363.151	2.047.511	2.047.778	2.009.845	2.044.318
Outras	3.187.708	3.274.732	3.275.158	3.214.850	3.289.824
Sitras	7.543.605	8.160.285	8.151.331	8.000.735	8.137.557
Particulares	78.447	79.845	81.144	82.381	83.595
Total AIRTRES	18.828.866	19.372.610	19.379.324	19.021.061	19.346.171
CENTRAL DE TRIAGEM					
LINHA DE PAPEL E CARTÃO (P&C)					
Papel Cartão Embalagem	950.385	950.385	950.878	900.678	900.678
Papel/Cartão Não Embalagem	226.272	226.272	223.850	233.550	233.550
LINHAS EMBALAGENS DE PLÁSTICO, METAL E ECAL					
PEAD	258.241	258.241	258.241	258.241	258.241
PEBD	116.386	116.386	116.386	116.386	116.386
PET	518.304	518.304	518.304	518.304	518.304
PET leve	25.372	25.372	25.372	25.372	25.372
EPS	0	0	0	0	0
Plásticos Mistos	1.647.574	1.647.574	1.647.574	1.647.574	1.647.574
ECAL	293.005	293.005	293.005	293.005	293.005
Metalis Ferrosos	358.812	358.812	358.812	358.812	358.812
Metalis não-Ferrosos	37.777	37.777	37.777	37.777	37.777
Vidro Enviado para Reciclagem	391.355	370.055	398.795	410.193	412.472
Total Triagem	4.972.606	4.987.148	4.918.887	4.828.963	4.932.271
ECOCENTRO - TRAJOUCE					
Outros Materiais Valorizáveis	117.991	103.869	0	0	0
Sucata	105.101	107.717	107.717	107.717	107.717
Pressas	15.779	15.766	15.766	15.766	15.766
Plásticos não embalagem	14.025	14.025	14.025	14.025	14.025
RCEE	23.898	25.352	25.352	25.352	25.352
PIRHS	0	0	0	0	0
Composto de Resíduos Verdes	0	0	407.427	475.331	543.235
Total Ecocentro Trajouce	276.831	266.829	640.582	1.066.394	1.118.625
CENTRO VALORIZAÇÃO ORGÂNICA TRAJOUCE					
PEBD	13.757	0	54.574	81.851	87.318
PEAD	17.852	0	46.981	70.486	75.105
PET	8.189	0	73.298	109.842	117.272
Papel e Cartão	13.440	0	188.273	282.410	301.232
Metalis Ferrosos	58.041	0	162.862	244.335	260.543
Metalis Não Ferrosos	27.500	0	114.621	171.931	183.388
Grãos & Bólidos	0	0	0	0	0
Total Centro Valorização Orgânica Trajouce	148.399	0	840.668	960.885	1.025.861
CENTRAL DE DIGESTÃO ANAEROBIA					
Filme Plástico	0	13.747	0	0	0
PEAD	0	8.875	0	0	0
PET	0	16.328	0	0	0
Papel e Cartão	0	30.912	0	0	0
ECAL	0	0	0	0	0
Metalis ferrosos	15.183	24.000	0	0	0
Metalis não ferrosos	22.239	37.049	0	0	0
Composto	10.509	10.509	157.509	157.509	157.509
Energia	2.790.017	2.419.107	3.364.087	3.654.504	4.186.717
Total Central Digestão Anaeróbia	2.747.836	2.660.822	3.621.687	3.818.084	4.364.217



Anexo III
Parecer do Fiscal Único

[Handwritten signature]

RELATÓRIO DO REVISOR OFICIAL DE CONTAS SOBRE OS INSTRUMENTOS DE GESTÃO PREVISIONAL

Introdução

Nos termos da alínea j) do número 6 do art.º 25.º da Lei 50/2012, de 31 de agosto, procedemos à revisão dos Instrumentos de Gestão Previsional da TRATOLIXO - Tratamento de Resíduos Sólidos, EIM (TRATOLIXO), relativos à proposta de Plano de Atividades e Orçamento para o quinquénio 2021-2025, que compreende, entre outros, Metas assentes no PERSU 2020 e medidas tendentes à adoção de uma economia circular, Pressupostos de Atividade, Previsão de Receção de RU 2020-2025, Investimentos 2020-2025, a demonstração de resultados 2020-2025, a Demonstração de fluxos de caixa 2020-2025 e o balanço previsional 2020-2025, incluindo os pressupostos em que se basearam, os quais se encontram descritos na proposta de Orçamento apresentada, e que contempla uma revisão do cenário previsto inicialmente na Proposta de 2020.

Responsabilidades do órgão de gestão sobre os instrumentos de gestão previsional

É da responsabilidade do órgão de gestão a preparação e apresentação de Instrumentos de Gestão Previsional e a divulgação dos pressupostos em que as previsões neles incluídas se baseiam. Estes Instrumentos de Gestão Previsional são preparados nos termos exigidos pela Lei 50/2012, de 31 de agosto.

Responsabilidades do auditor sobre a revisão dos instrumentos de gestão previsional

A nossa responsabilidade consiste em avaliar se os pressupostos utilizados na preparação e apresentação dos Instrumentos de Gestão Previsional são apropriados tendo em conta as circunstâncias e se essa preparação e apresentação é adequada, e emitir relatório com garantia limitada de fiabilidade sobre o trabalho efetuado.

O nosso trabalho foi efetuado de acordo com a Norma Internacional de Trabalhos de Garantia de Fiabilidade 3400 (ISAE 3400) - Exame de Informação Financeira Prospetiva,



Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin.

e demais normas e orientações técnicas e éticas da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas.

Conclusão e opinião

Baseado na nossa avaliação da prova que suporta os pressupostos, nada chegou ao nosso conhecimento que nos leve a concluir que esses pressupostos não proporcionam uma base razoável para as previsões contidas nos Instrumentos de Gestão Previsional da Entidade acima indicados.

Alem disso, em nossa opinião, as demonstrações financeiras prospetivas estão devidamente preparadas com base nos pressupostos e apresentadas numa base consistente com as políticas contabilísticas normalmente adotadas pela entidade de acordo com SNC.

Devemos, contudo, advertir que, frequentemente, os acontecimentos futuros não ocorrem da forma esperada, pelo que os resultados reais serão provavelmente diferentes dos previstos e as variações poderão ser materialmente relevantes.

Notas Adicionais

Sem afetar a nossa conclusão e opinião, alertamos

1. A projeção efetuada ao semestre de 2020 na proposta de orçamento, teve por base os valores históricos até março de 2020 e projeção de abril a junho, diferindo assim do balancete semestral por nós auditado no âmbito da nossa Informação Semestral. Da informação obtida pelos Serviços a projeção do ano de 2020 será muito aproximada aos valores da proposta.
2. Nos sistemas de titularidade municipal com serviços prestados em modelo de gestão delegados, o período regulatório é de cinco anos, pelo que a presente proposta de orçamento tem caráter vinculativo para o quinquénio.
3. As projeções efetuadas tiveram por base as recolhas reais do 1º semestre de 2020, mantendo-se ao longo do período de análise. A situação atual não tem



precedente histórico recente e caracteriza-se por um elevado grau de desconhecimento relativamente ao impacto económico da pandemia. O presente contexto conjuga vários elementos novos que acentuam a incerteza e complexidade deste exercício de projeção. Acresce ainda que está em elaboração o PERSU 2030, desconhecendo-se as objetivações específicas para os SGRU, as licenças do SIGRE e o modelo de contrapartidas financeiras associados aos resíduos de embalagem que terão de ser revistas, uma vez que terminam no final 2021.

4. Este é o nosso segundo parecer aos Instrumentos Previsionais 2020-2025, dado que foi decidido retirar da proposta inicialmente apresentada, sujeita ao nosso Parecer de 22 de outubro, uma projeção adicional relativa ao período 2021-2043.

Lisboa, 16 de novembro de 2020

APPM - ANA CALADO PINTO, PEDRO DE CAMPOS MACHADO, ILIDIO CESAR FERREIRA & ASSOCIADOS, SROC, LDA. Sociedade de Revisores Oficiais de Contas

representada por:

Assinado por: ANA ISÁBEL CALADO DA SILVA

PINTO

Num. de Identificação: BI098134280

Data: 2020-11-16 17:46:15 -00'00'

Ana Calado Pinto



Handwritten blue ink signatures and initials on the right margin of the page.



Anexo IV

Parecer da Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR)

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Ex.mo Senhor Presidente do Conselho de Administração
TRATOLIXO
Estrada 5 de Junho, n.º 1
Trajouce
2785-155 SÃO DOMINGOS DE RANA
residuos@tratolixo.pt

vossa referência <i>your reference</i>	vossa comunicação <i>your communication</i>	nossa referência <i>our reference</i>	nosso processo <i>our process</i>	data <i>date</i>
38/CA/2021	2021-03-17	O-002408/2021	26665	2021-04-05
assunto <i>subject</i>	Plano de Atividades e Orçamento 2021-2025 da TRATOLIXO, EIM, S.A.			

Ex.º Senhor,

Na sequência do parecer da ERSAR sobre a revisão do contrato de gestão delegada e definição de trajetória tarifária para o quinquénio 2021-2025, recebemos informações adicionais da TRATOLIXO destinadas a resolver algumas lacunas de fundamentação elencadas naquele documento.

Sem prejuízo da emissão de novo parecer que contemple a referida informação adicional, que ocorrerá no mês de abril p.f. e permitirá um melhor acompanhamento e controlo da atividade, a ERSAR, reforçando o entendimento implícito ao parecer emitido, informa que nada tem a opor quanto à aprovação da trajetória tarifária proposta pela TRATOLIXO para o quinquénio 2021-2025 e que no quadro seguinte se reproduz:

Trajetória tarifária para o quinquénio 2021-2025 prevista no contrato de gestão delegada, a preços constantes de 2020 em euros por tonelada

2021	2022	2023	2024	2025
45,76	46,50	45,82	44,31	44,40

Notas: 1) A tarifa a aplicar em cada ano é a que resulta da atualização de acordo com o n.º 1 do artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 194/2009, de 20 de agosto; 2) A tarifa nominal a aplicar em 2021 após aprovação será de 46,13 euros por tonelada.

Com os melhores cumprimentos,

O Presidente



(Orlando Borges)





ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DE CASCAIS, MAFRA, OEIRAS E SINTRA PARA O TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

ACTA N.º 110/2021

ASSEMBLEIA INTERMUNICIPAL

08 de Junho de 2021

Aos 08 dias do mês de Junho de dois mil e vinte e um, pelas 15h00, reuniu via videoconferência, a Assembleia Intermunicipal da AMTRES, com as presenças do Presidente da Câmara Municipal de Oeiras, Isaltino Morais, que presidiu, na qualidade de Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal da AMTRES, do Presidente da Câmara Municipal de Cascais, Carlos Carreiras, do Presidente da Câmara Municipal de Mafra, Hélder Sousa Silva, do Presidente da Câmara Municipal de Sintra, Basílio Horta, dos Vereadores da Câmara Municipal de Cascais, Joana Balsemão e Nuno Piteira Lopes, da Vereadora Lúcia Bonifácio e Vereador Hugo Luís da Câmara Municipal de Mafra, da Vereadora Joana Baptista e Vereador Nuno Neto da Câmara Municipal de Oeiras e das Vereadoras Maria da Piedade Mendes e Ana Duarte da Câmara Municipal de Sintra.

Esteve ainda presente o Secretário-geral da AMTRES, Dr. Abílio Espadinha, que secretariou.

Aberta a reunião deu-se início à discussão da ordem de trabalhos:





ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DE CASCAIS, MAFRA, OEIRAS E SINTRA PARA O TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

*Ponto 3 – Minuta da 3ª Adenda ao Contrato de Gestão Delegada e Plano e Orçamento
2021-2025 da Tratolixo, com parecer da ERSAR.*

Presente a proposta da Minuta da 3ª Adenda ao Contrato de Gestão Delegada, (em anexo).

Dada a necessidade de aprovação pelos órgãos Municipais, e face à aprovação, pela ERSAR da trajectória tarifária proposta pela Tratolixo, conforme ofício anexo da ERSAR, o Conselho Directivo propõe a aprovação da minuta, da 3ª Adenda ao Contrato de Gestão Delegada, (em anexo), que deverá ser remetida aos Municípios Membros para aprovação pelo respectivo Órgão Executivo e Deliberativo, bem como do Plano de Actividades e Orçamento 2021-2025, anteriormente aprovado em Assembleia Intermunicipal de 19 de Novembro de 2020.

A Assembleia aprovou por unanimidade a referida proposta.




ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DE CASCAIS, MAFRA, OEIRAS E SINTRA PARA O TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Para assinatura do referido documento, a Assembleia indicou, as Vereadoras Piedade Mendes e Joana Balsemão em representação da AMTRES, visto que a Vereadora Lúcia Bonifácio, Presidente do Conselho Directivo da AMTRES, representar a TratoLixo na assinatura do documento.

Nada mais havendo a discutir, foi encerrada a sessão.

O Presidente da Assembleia Intermunicipal da
AMTRES,



Isaltino Moraes



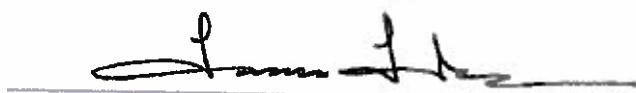
Carlos Carreiras



Joana Balsemão



Nuno Piteira



Hélder Silva





AMTRES

ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DE CASCAIS, MAFRA, OEIRAS E SINTRA PARA O TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Lúcia Bonifácio

Lúcia Bonifácio

Hugo Luís

Hugo Luís

Joana Baptista

Joana Baptista

Nuno Neto

Nuno Neto

Basilio Horta

Basilio Horta

Ana Isabel Duarte

Ana Duarte

Piedade Mendes

Piedade Mendes

85

[Handwritten signature]

