Proposta de Orçamento

2019

2022

Introdução

A atividade da MUSAMI em 2019 está totalmente orientada para o desenvolvimento do projeto Ecoparque da Ilha de São Miguel. Contudo, não será só este grande investimento que centrará a atenção da MUSAMI, EIM, SA.

Continuam a decorrer os trabalhos preparatórios da extensão das atuais certificações de qualidade, higiene e segurança e ambiente ao Ecoparque de Nordeste.

A actividade estará certamente dependente da evolução do poder de compra e do emprego. Prevê-se uma estabilização do efeito do turismo que deverá abrandar as suas taxas de crescimento.

A redução previsível de alguns impostos sobre o rendimento e algum efeito do Portugal 2020 no investimento podem ter um impacto positivo no poder de compra e na economia o que poderá dar um novo impulso à produção de resíduos que recuou vários anos com a crise mas que tem recuperado nos últimos anos.

A promoção de ações conjuntas com as Câmaras Municipais para incentivar a melhoria da recolha seletiva será uma constante, pois a pressão de metas muito elevadas colocadas pelos Planos de Gestão de resíduos exigem uma articulação maior nas ações de recolha e tratamento de resíduos.

Quanto aos valores de contrapartida da reciclagem prevê-se um aumento dos valores esperados face ao ano 2018 em linha com o aumento das quantidades enviadas para reciclagem, tendo em conta a entrada em funcionamento na nova estação de triagem automatizada da Ilha de São Miguel e a melhoria económica pressuposta, como também o esforço conjunto da MUSAMI e das Câmaras Municipais na recuperação da quantidade obtida por via da recolha seletiva, no sentido obter uma aproximação das metas de reciclagem previstas para 2020.

Tendo o investimento do ECOPARQUE, iniciado em 2014, prevê-se que seja necessário efetuar alguns ajustamentos ao orçamento de acordo com os programas de trabalhos aprovados, uma vez que agora apenas é possível fazer uma estimativa das datas para a negociação, assinatura do contrato, vistos do Tribunal de Contas e início das intervenções, para a Central de valorização energética que é o investimento mais relevante. Vão ser lançados concursos públicos para a execução de três grandes estruturas:
– O pré-tramento de resíduos indiferenciados;

- o tratamento biológico

- a instalação de pré-tratamento de subprodutos animais.

O valor do investimento estimado é de 30 Milhões de euros em 2019.

BALANCO

	31-jan-2019	28-fev-2019	31-mar-2019	30-abr-2019	31-mai-2019	30-jun-2019	31-jul-2019	31-ago-2019	30-set-2019	31-out-2019	30-nov-2019	31-dez-2019	2019
Activos Intangiveis Bruto	13.324.320	13.351.320	13.683.005	14.061.005	14.061.005	14.061.005	14.292.243	14.292.243	14.806.743	15.717.343	15.717.343	16.779.618	16.779.618
Activos intangiveis Bruto	-	27.000	188.685	566.685	566.685	566.685	566.685	566.685	755.185	755.185	755.185	855.185	855.185
Activos fixos tangiveis Bruto	13.324.320	13.324.320	13.494.320	13.494.320	13.494.320	13.494.320	11.725.558	13.785.558	14.053.558	14.962.158	14.962.158	15.924.433	15.924.433
Propriedades de Investimento Bruto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Imobilizado Em Curso	281.432	304.765	288.908	6.855.615	6.908.949	7.791.782	11.032.187	14.292.591	17.715.975	21.268.858	24.605.075	27.464.626	27.464.626
Activos Intangiveis	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500	200.000	200.000	250.000	100.000	100.000	100.000	-	-
Activos Tangiveis	251.932	275.265	258.508	6.826.115	6.829.449	7.582.782	10.823.187	14.033.591	17.615.975	21.168.858	24.505.075	27.464.626	27.464.626
Propriedades de Investimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortizações Acumuladas	3.394.888	3.463.994	3.538.326	3.623.158	3.707.989	3.792.821	3.881.245	3.969.919	4.053.731	4.157.008	4.270.265	4.378.238	4.378.238
Amort. Activos Intangiveis	-	750	5.991	21.732	37.472	53.213	68.953	84.694	103.309	121.024	140.540	161.030	161.030
Amort. Activos Tangiveis	3.394.888	3.463.244	3.532.335	3.601.426	3.670.517	3.739.608	3.812.292	3.885.226	3.950.422	4.045.084	4.129.745	4.218.208	4.218.208
Amort. Propriedades de Investimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS FINANCEIROS	4.155	4.155	4.155	4.155	4.155	4.155	4.155	4.155	4.155	4.155	4.155	4.155	4.155
Fundo Reconstituição Capital Social	4.155	4.155	4.155	4.155	4.155	4.155	4.155	4.155	4.155	4.155	4.155	4.155	4.155
Partes do Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Fundos Financeiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisões para Investimentos Financeiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IMOBILIZADO	10.214.921	10.196.246	10.436.932	17.297.618	17.266.119	18.064.121	21.447.340	24.679.970	28.465.142	32.823.349	36.056.289	39.870.161	39.870.161
Existências	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Existências	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisões para Decrescimo de Existências	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Divida de Terceiros MLP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Outros Devedores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Divida de Terceiros C/P	2.663.020	2.793.582	2.540.244	8.500.983	8.619.353	3.641.969	6.077.851	8.713.272	9.002.447	10.079.697	9.749.772	9.240.278	9.240.278
Clientes C/C	1.815.888	1.903.848	1.757.872	1.756.623	1.866.181	1.904.291	1.957.886	2.041.096	2.018.092	2.018.394	2.043.848	1.066.242	1.066.242
Estado e Out. Ent. Públicos	250.048	287.047	289.628	434.969	443.770	502.433	862.166	591.467	684.836	706.637	661.000	687.621	687.621
Accionistas C/P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Devedores	602.186	602.186	422.745	6.309.402	6.309.402	1.145.245	4.067.808	6.079.819	6.299.749	7.354.666	7.045.124	6.566.415	6.566.415
Protocolos/Obrigs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subsidios ao Investimento	247.016	247.016	67.675	5.954.231	5.954.231	790.075	3.712.638	5.724.848	5.944.578	6.999.406	6.689.854	6.231.244	6.231.244
Outros	355.170	355.170	355.170	355.170	355.170	355.170	355.170	355.170	355.170	355.170	355.170	355.170	355.170
Clientes Cobr. Duvidosa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisões Cobr. Duvidosa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Depósitos Bancários e Caixa	1.767.552	1.718.892	1.616.642	1.618.932	1.326.299	3.085.436	3.054.925	2.904.142	2.440.570	2.046.867	1.387.636	655.145	655.145
Títulos Negociáveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Caixa	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Depósitos Ordem	1.766.552	1.717.892	1.615.642	1.617.932	1.326.299	3.084.436	3.053.925	2.903.142	2.439.570	2.045.867	1.386.636	654.145	654.145
Acréscimos e Diferimentos	16.634	16.634	16.634	16.634	16.634	16.634	16.634	16.634	16.634	16.634	16.634	16.634	16.634
Acréscimo de Rendimentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Juros de mora	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diferimento de Prov. Op. (1 mês)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gastos a Reconhecer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Seguros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gastos Financeiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impostos Diferidos - Activo	16.634	16.634	16.634	16.634	16.634	16.634	16.634	16.634	16.634	16.634	16.634	16.634	16.634
Outros Activos não correntes - Apoio aos Municipios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DO ACTIVO	14.688.127	14.725.754	14.910.452	27.634.166	27.231.466	24.898.223	31.206.750	36.313.118	39.924.792	44.966.547	47.210.331	49.782.218	49.782.218
CAPITAL PRÓPRIO													
Capital Social	7.300.000	7.300.000	7.300.000	7.300.000	7.300.000	7.300.000	7.300.000	7.300.000	7.300.000	7.300.000	7.300.000	7.300.000	7.300.000
Prestações Suplementares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ajustes em Partes de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reservas Legais	44.725	44.725	44.725	82.552	82.552	82.552	82.552	82.552	82.552	82.552	82.552	82.552	82.552
Reservas Reavaliação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reserva de Fusão A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reserva Contratual Realizada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reservas Livres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reservas Remuneradas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultados Transitados	191.010	191.010	191.010	759.725	759.725	759.725	759.725	759.725	759.725	759.725	759.725	759.725	759.725
Outras Variações Capital Próprio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado Líquido do Exercício	805.072	775.531	708.956	(101.145)	(74.731)	(88.080)	(19.027)	40.161	80.078	133.041	197.114	182.094	182.094
TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO	8.340.807	8.311.266	8.244.691	8.041.132	8.067.546	8.054.197	8.123.250	8.182.438	8.222.354	8.276.217	8.339.391	8.324.371	8.324.371
Interesses Minoritários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PASSIVO													
Provisões para Riscos e Encargos	1.982.000	1.982.000	1.982.000	1.982.000	1.982.000	1.982.000	1.982.000	1.982.000	1.982.000	1.982.000	1.982.000	1.982.000	1.982.000
Débitos a Médio/Longo Prazo	1.151.309	1.152.013	1.152.717	1.099.254	1.099.958	4.085.747	4.032.369	4.033.158	4.033.947	3.980.569	3.981.358	3.982.147	3.982.147
Empréstimos Bancários de MLP	911.309	912.013	912.717	859.254	859.958	3.845.747	3.792.369	3.793.158	3.793.947	3.740.569	3.741.358	3.742.147	3.742.147
BEI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Banca Comercial	911.309	912.013	912.717	859.254	859.958	3.845.747	3.792.369	3.793.158	3.793.947	3.740.569	3.741.358	3.742.147	3.742.147
Accionistas (MLP)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Património Integrado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
Débitos a Curto Prazo	3.089.450	3.089.845	3.314.386	10.410.887	9.983.470	3.861.958	7.333.169	9.544.271	10.073.362	11.351.413	10.788.444	10.055.400	10.055.400
Empréstimos Bancários	216.667	216.667	216.667	216.667	216.667	216.667	216.667	216.667	216.667	216.667	216.667	216.667	216.667
Fornecedores C/C	1.281.242	1.433.320	1.433.320	1.433.320	1.433.320	1.433.320	1.433.320	1.433.320	1.433.320	1.433.320	1.433.320	1.433.320	1.433.320
Forneo. Títulos a Pagar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Forneo. Imobilizado	222.830	148.727	404.115	7.358.879	7.077.091	1.104.677	4.559.209	6.861.070	7.267.638	8.559.686	7.962.449	7.286.652	7.286.652
Estado e Out. Ent. Públicos	209.874	203.573	189.253	177.751	28.534	28.739	38.422	53.702	62.442	74.202	105.020	44.205	44.205
Accionistas (CP)	-	-	-	150.000	150.000	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Credores	1.078.828	1.087.558	1.070.992	1.074.270	1.077.858	1.081.555	1.085.501	1.080.512	1.093.295	1.067.558	1.070.988	1.074.527	1.074.527
Acréscimos e Diferimentos	204.560	210.629	216.698	6.100.833	6.088.432	6.824.321	9.735.962	12.471.251	15.613.129	19.376.347	22.119.138	25.438.299	25.438.299
Rendimentos a Reconhecer	160.008	156.749	144.400	6.010.358	5.988.568	6.601.280	9.509.443	12.301.554	15.419.255	19.175.846	21.975.960	25.270.943	25.270.943
Rendimentos a Reconhecer - Fundos de Coesão	160.008	156.749	144.400	6.010.358	5.988.568	6.601.280	9.509.443	12.301.554	15.419.255	19.175.846	21.975.960	25.270.943	25.270.943
Rendimentos a Reconhecer - Integração do Património	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Rendimentos a Reconhecer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acréscimo de Gastos	35.553	53.880	72.298	90.536	100.863	133.041	145.519	169.696	193.874	200.502	143.178	167.356	167.356
Gastos Financeiros	-	-	-	-	-	5.850	-	5.850	11.700	-	5.850	11.700	11.700
Fee's de gestão	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal	13.583	27.167	40.750	54.334	67.917	81.501	95.084	108.668	122.251	135.835	67.917	81.501	81.501
Outros	21.969	26.713	31.548	36.202	40.946	45.690	50.434	55.178	60.023	64.667	69.411	74.155	74.155
Impostos Diferidos - Passivos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DO PASSIVO	6.347.320	6.414.488	6.665.761	19.633.035	19.183.840	16.754.026	23.083.500	28.130.680	31.702.438	36.690.330	36.870.940	41.457.847	41.457.847
TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO	14.688.127	14.725.754	14.910.452	27.634.166	27.231.466	24.898.223	31.206.750	36.313.118	39.924.792	44.966.547	47.210.331	49.782.218	49.782.218

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

	31-jan-2019	28-fev-2019	31-mar-2019	30-abr-2019	31-mai-2019	30-jun-2019	31-jul-2019	31-ago-2019	30-set-2019	31-out-2019	30-nov-2019	31-dez-2019	2019
Venda P.A. I. Resíduos SPV	221,701	173,822	138,287	156,482	228,964	186,272	238,627	241,159	227,723	232,839	257,397	181,520	2,484,992
Venda P.A. I. Resíduos Outros Retomadores	62,176	33,226	29,745	39,582	25,978	33,986	50,579	46,993	47,200	62,921	54,461	48,068	533,915
Venda P.A. I. Resíduos Composto	1,162	940	1,392	1,063	1,911	1,085	1,221	557	1,416	5,098	1,597	3,898	21,342
Venda P.A. I. Resíduos Energia Biogás	5,264	5,264	5,264	5,264	5,264	5,264	5,264	5,264	5,264	5,264	5,264	5,264	63,162
Venda P.A. I. Resíduos Energia D.A.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Venda P.A. I. Resíduos Incineração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Venda P.A. I. Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prestação de Serviços	330,334	323,081	324,005	313,197	340,726	339,421	360,175	354,101	345,002	338,613	337,710	335,819	4,030,186
Rendimentos Suplementares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subsídios à Exploração	35,199	25,300	23,133	23,988	34,227	27,872	37,898	38,264	39,247	37,572	37,480	26,299	384,497
Variação da Produção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subsídios aos Investimento	12,259	12,259	12,259	20,789	20,789	20,789	23,400	23,400	24,792	32,837	32,837	35,735	272,143
Outros Rendimentos e Ganhos	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750	81,000
RENDIMENTOS OPERACIONAIS	**674,844**	**580,645**	**540,834**	**567,114**	**664,609**	**621,439**	**714,110**	**713,507**	**695,383**	**721,894**	**733,495**	**643,352**	**7,871,236**
Custo Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fornecimentos e Serviços Externos	394,321	394,321	394,321	394,321	394,321	394,321	394,321	394,321	394,321	394,321	394,321	394,321	4,731,853
Gastos com Pessoal	140,220	140,220	140,220	140,220	140,220	140,220	129,140	140,220	140,220	140,220	140,220	140,220	1,671,505
Amortizações	66,258	69,008	74,332	84,832	84,832	84,832	88,424	88,674	93,812	103,277	103,277	107,953	1,051,510
Provisões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Gastos Operacionais	10,950	10,950	10,950	10,947	10,947	11,257	11,253	11,253	11,253	11,250	11,250	11,250	133,511
GASTOS OPERACIONAIS	**613,750**	**614,500**	**619,824**	**630,320**	**630,320**	**630,630**	**623,138**	**634,469**	**639,607**	**649,068**	**649,068**	**653,745**	**7,588,439**
RESULTADOS OPERACIONAIS	**61,094**	**-33,855**	**-78,990**	**-63,206**	**34,289**	**-9,192**	**90,972**	**79,038**	**55,786**	**72,826**	**84,427**	**-10,393**	**282,798**
Rendimentos Financeiros	744	716	798	757	553	1,285	1,277	1,210	1,016	852	578	273	10,060
Gastos Financeiros	2,703	2,703	2,703	2,612	2,612	8,237	8,146	8,146	8,146	8,055	8,055	8,055	70,176
Juros e Outros	2,703	2,703	2,703	2,612	2,612	8,237	8,146	8,146	8,146	8,055	8,055	8,055	70,176
TPE's	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
RESULTADOS FINANCEIROS	**-1,959**	**-1,987**	**-1,905**	**-1,855**	**-2,059**	**-6,952**	**-6,870**	**-6,937**	**-7,130**	**-7,203**	**-7,478**	**-7,783**	**(60,116)**
RESULTADOS CORRENTES	**59,136**	**-35,842**	**-80,895**	**-65,060**	**32,230**	**-16,144**	**84,103**	**72,102**	**48,656**	**65,623**	**76,950**	**-18,176**	**222,682**
RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS	**59,136**	**-35,842**	**-80,895**	**-65,060**	**32,230**	**-16,144**	**84,103**	**72,102**	**48,656**	**65,623**	**76,950**	**-18,176**	**222,682**
Imposto sobre Lucros	10,605	-6,301	-14,320	-11,502	5,816	-2,794	15,049	12,913	8,740	11,760	13,778	-3,156	40,587
RESULTADO LÍQUIDO	**48,530**	**-29,541**	**-66,575**	**-53,558**	**26,414**	**-13,349**	**69,053**	**59,188**	**39,916**	**53,863**	**63,173**	**-15,020**	**182,094**

PROVEITOS OPERACIONAIS	31-jan-2019	28-fev-2019	31-mar-2019	30-abr-2019	31-mai-2019	30-jun-2019	31-jul-2019	31-ago-2019	30-set-2019	31-out-2019	30-nov-2019	31-dez-2019	2019
SPV e Papel/cartão não embalagem													
Papel	110,556	68,329	79,514	86,413	118,239	85,672	138,445	112,413	122,425	105,286	125,808	103,138	1,256,239
Plástico-Filme	30,304	36,953	26,942	11,064	46,566	40,863	36,153	46,965	49,084	26,036	42,010	16,669	409,609
Plástico-PEAD	14,860	5,722	6,798	3,938	11,717	2,217	8,075	7,036	9,362	3,781	11,369	3,946	88,821
Plástico-PET	15,593	9,731	10,492	10,772	7,252	13,422	9,386	19,559	14,734	13,435	10,753	2,792	137,922
Plástico-EPS	3,075	4,268	0	1,973	899	1,989	0	12,394	4,673	1,230	3,780	2,844	37,125
Metal	7,254	14,168	5,172	9,102	10,733	8,431	7,311	4,600	5,470	19,520	23,773	24,095	139,628
Vidro	15,469	11,580	8,711	8,272	11,062	12,409	13,722	15,004	19,388	18,735	11,584	4,806	150,742
ECAL	21,983	19,492	0	23,681	17,132	16,574	25,115	19,713	0	34,357	21,855	19,145	219,047
Nordeste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Papel	0	2,145	0	1,266	1,919	0	0	2,200	362	362	2,389	2,175	12,820
Plástico-Filme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plástico-PEAD	0	1,434	0	0	0	2,834	0	0	967	484	484	0	6,203
Plástico-PET	2,041	0	0	0	2,151	1,862	0	0	288	288	288	0	6,916
Plástico-EPS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,206	0	1,051	7,257
Metal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	375	375	375	1,124
Vidro	567	0	658	0	1,293	0	621	1,274	969	968	1,153	483	7,986
ECAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,776	1,776	0	3,552
#	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resíduos recicláveis													
Paletes	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	796
REEE	1,196	1,450	1,048	1,358	789	967	423	1,009	1,540	888	888	888	12,444
Plástico-Misto	60,913	31,710	28,631	38,157	25,122	32,953	50,089	44,918	45,594	61,967	53,507	47,114	520,675
Recicláveis TMB													
Composto	1,162	943	1,392	1,063	1,911	1,085	1,221	557	1,416	5,098	1,597	3,898	21,342
Energia eléctrica													
Biogás	5,264	5,264	5,264	5,264	5,264	5,264	5,264	5,264	5,264	5,264	5,264	5,264	63,162
TOTAL DE VENDAS	290,302	213,255	174,687	202,391	262,116	226,607	295,890	292,973	281,602	306,121	318,718	238,749	3,103,411
RU													
Município de Ponta Delgada	87,636	73,694	82,176	80,114	86,076	87,992	92,326	92,327	87,862	85,942	81,900	85,018	1,023,063
Município de Ribeira Grande	33,271	28,318	32,633	31,389	35,169	35,636	38,975	39,940	37,516	34,967	32,783	33,736	414,334
Município de Lagoa	16,445	13,303	15,518	14,244	15,958	16,920	18,226	18,767	18,382	16,172	16,084	16,640	196,658
Município de Vila Franca do Campo	12,262	10,104	11,803	10,849	12,352	12,897	13,711	14,316	12,883	12,004	11,866	12,193	147,240
Município de Povoação	7,218	5,878	7,352	6,667	7,328	8,065	9,059	9,733	8,723	7,104	7,249	6,962	91,339
Município de Nordeste	797	1,396	2,245	1,654	1,720	1,862	2,093	2,193	1,833	1,807	1,689	1,870	21,161
RINP	47,561	65,849	46,568	45,524	59,722	51,754	52,227	53,622	50,544	57,747	61,974	56,727	649,818
Orgânicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Município de Ponta Delgada	6,072	5,604	5,547	5,093	3,481	3,939	4,074	3,335	4,313	4,662	5,123	4,792	56,036
Município de Ribeira Grande	1,744	1,511	2,576	1,112	1,527	2,329	1,853	2,055	2,274	1,395	1,932	1,374	21,684
Município de Lagoa	2,397	1,959	2,090	2,243	2,197	2,641	2,579	2,316	3,364	2,181	2,211	1,915	28,094
Município de Vila Franca do Campo	1,166	1,389	1,314	465	1,119	1,490	1,235	1,703	1,414	859	1,127	821	14,102
Município de Povoação	0	1	0	4	0	35	0	3	2	13	10	10	78
Município de Nordeste	14	325	433	88	327	113	67	39	139	11	11	11	1,578
Recolha e transporte de RSU													
Município de Ribeira Grande	58,903	58,903	58,903	58,903	58,903	58,903	58,903	58,903	58,903	58,903	58,903	58,903	706,833
Município de Lagoa	26,613	26,613	26,613	26,613	26,613	26,613	26,613	26,613	26,613	26,613	26,613	26,613	319,354
Município de Vila Franca do Campo	28,234	28,234	28,234	28,234	28,234	28,234	28,234	28,234	28,234	28,234	28,234	28,234	338,813
TOTAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	330,334	323,081	324,005	313,197	340,726	339,421	350,175	354,101	343,002	338,613	337,710	335,819	4,030,186

FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS

	31-jan-2019	28-fev-2019	31-mar-2019	30-abr-2019	31-mai-2019	30-jun-2019	31-jul-2019	31-ago-2019	30-set-2019	31-out-2019	30-nov-2019	31-dez-2019	2019	2020	2021	2022
Subcontratos	221,124	221,124	221,124	221,124	221,124	221,124	221,124	221,124	221,124	221,124	221,124	221,124	2,653,489	2,706,559	2,760,690	2,815,904
Exploração do Ecoparque	63,251	63,251	63,251	63,251	63,251	63,251	63,251	63,251	63,251	63,251	63,251	63,251	759,014	820,000	820,000	820,000
Locação de Contentores	29,143	29,143	29,143	29,143	29,143	29,143	29,143	29,143	29,143	29,143	29,143	29,143	349,721	356,715	363,850	371,127
Transporte de alunos	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12,000	12,240	12,485	12,734
Recolha e transporte RSU	103,333	103,333	103,333	103,333	103,333	103,333	103,333	103,333	103,333	103,333	103,333	103,333	1,240,000	1,264,800	1,290,096	1,315,898
Contrato anual Software	1,433	1,433	1,433	1,433	1,433	1,433	1,433	1,433	1,433	1,433	1,433	1,433	17,200	17,544	17,895	18,253
Triagem e enfardamento de resíduos	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	180,000	183,600	187,272	191,017
Vigilancia, Controlo e Fiscalização	7,963	7,963	7,963	7,963	7,963	7,963	7,963	7,963	7,963	7,963	7,963	7,963	95,554	97,465	99,414	101,403
Serviços especializados	104,732	104,732	104,732	104,732	104,732	104,732	104,732	104,732	104,732	104,732	104,732	104,732	1,256,783	1,281,919	1,307,557	1,333,708
Trabalhos especializados	80,608	80,608	80,608	80,608	80,608	80,608	80,608	80,608	80,608	80,608	80,608	80,608	967,294	986,640	1,006,373	1,026,500
Monitorizações	992	992	992	992	992	992	992	992	992	992	992	992	11,900	12,138	12,381	12,628
Monitorizações - Chaminé/Dioxinas/Furanos/Met.Pes	992	992	992	992	992	992	992	992	992	992	992	992	11,900	12,138	12,381	12,628
Serviços Especiais	61,283	61,283	61,283	61,283	61,283	61,283	61,283	61,283	61,283	61,283	61,283	61,283	735,394	750,102	765,104	780,406
Serviços topográficos	1,475	1,475	1,475	1,475	1,475	1,475	1,475	1,475	1,475	1,475	1,475	1,475	17,700	18,054	18,415	18,783
Desparasitação	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12,000	12,240	12,485	12,734
Limpezas Industriais	622	622	622	622	622	622	622	622	622	622	622	622	7,465	7,614	7,767	7,922
ROC e Auditorias	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	27,540	28,091	28,653
Encargos com a Saude	1,902	1,902	1,902	1,902	1,902	1,902	1,902	1,902	1,902	1,902	1,902	1,902	22,828	23,285	23,750	24,225
Advogados	18,383	18,383	18,383	18,383	18,383	18,383	18,383	18,383	18,383	18,383	18,383	18,383	220,600	225,012	229,512	234,102
Contratos de Manutenção Informática	958	958	958	958	958	958	958	958	958	958	958	958	11,500	11,730	11,965	12,204
Consultorias, Estudos e Auditorias	13,750	13,750	13,750	13,750	13,750	13,750	13,750	13,750	13,750	13,750	13,750	13,750	165,000	168,300	171,666	175,099
Serviços especiais - diversos	18,075	18,075	18,075	18,075	18,075	18,075	18,075	18,075	18,075	18,075	18,075	18,075	216,901	221,239	225,664	230,177
Formação	2,867	2,867	2,867	2,867	2,867	2,867	2,867	2,867	2,867	2,867	2,867	2,867	34,400	35,088	35,790	36,506
Serviços Bancários	18,333	18,333	18,333	18,333	18,333	18,333	18,333	18,333	18,333	18,333	18,333	18,333	220,000	224,400	228,888	233,466
Garantias bancárias	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	30,600	31,212	31,836
Outros serviços bancários	15,833	15,833	15,833	15,833	15,833	15,833	15,833	15,833	15,833	15,833	15,833	15,833	190,000	193,800	197,676	201,630
Publicidade e Propaganda	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	177,600	181,152	184,775	188,471
Publicidade	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	12,600	12,852	13,109	13,371
Campanha	13,750	13,750	13,750	13,750	13,750	13,750	13,750	13,750	13,750	13,750	13,750	13,750	165,000	168,300	171,666	175,099
Vigilância e segurança	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	7,500	7,650	7,803	7,959
Conservação e reparação	8,391	8,391	8,391	8,391	8,391	8,391	8,391	8,391	8,391	8,391	8,391	8,391	100,692	102,706	104,760	106,855
Conservação e reparação de instalações	3,427	3,427	3,427	3,427	3,427	3,427	3,427	3,427	3,427	3,427	3,427	3,427	41,118	41,940	42,779	43,635
Conservação e reparação de equipamentos	4,965	4,965	4,965	4,965	4,965	4,965	4,965	4,965	4,965	4,965	4,965	4,965	59,574	60,765	61,981	63,220
Conservação e reparação de viaturas	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	3,697	3,771	3,846	3,923
Conservação e reparação de viaturas pesadas	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	3,697	3,771	3,846	3,923
Materiais	2,615	2,615	2,615	2,615	2,615	2,615	2,615	2,615	2,615	2,615	2,615	2,615	31,380	32,008	32,648	33,301
Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	1,063	1,063	1,063	1,063	1,063	1,063	1,063	1,063	1,063	1,063	1,063	1,063	12,750	13,005	13,265	13,530
Livros e documentação técnica	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	1,180	1,204	1,228	1,252
Material de escritório	488	488	488	488	488	488	488	488	488	488	488	488	5,850	5,967	6,086	6,208
Material de escritório - consumíveis	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6,000	6,120	6,242	6,367
Artigos para oferta	467	467	467	467	467	467	467	467	467	467	467	467	5,600	5,712	5,826	5,943
Consumos do processo	9,061	9,061	9,061	9,061	9,061	9,061	9,061	9,061	9,061	9,061	9,061	9,061	108,735	110,910	113,128	115,390
Ammo	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	17,280	17,626	17,978	18,338
Consumos processo diversos	7,621	7,621	7,621	7,621	7,621	7,621	7,621	7,621	7,621	7,621	7,621	7,621	91,455	93,284	95,150	97,053
Outros Bens	13,095	13,095	13,095	13,095	13,095	13,095	13,095	13,095	13,095	13,095	13,095	13,095	157,144	160,287	163,493	166,762
Energia e fluidos	12,452	12,452	12,452	12,452	12,452	12,452	12,452	12,452	12,452	12,452	12,452	12,452	149,418	152,406	155,454	158,564
Electricidade	9,153	9,153	9,153	9,153	9,153	9,153	9,153	9,153	9,153	9,153	9,153	9,153	109,832	112,029	114,269	116,555
Combustíveis	2,682	2,682	2,682	2,682	2,682	2,682	2,682	2,682	2,682	2,682	2,682	2,682	32,188	32,830	33,486	34,156
Gasolina	269	269	269	269	269	269	269	269	269	269	269	269	3,233	3,298	3,364	3,431
Gasóleo	2,413	2,413	2,413	2,413	2,413	2,413	2,413	2,413	2,413	2,413	2,413	2,413	28,953	29,532	30,123	30,725
Gasóleo viaturas ligeiros	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	2,000	2,040	2,081	2,122
Gasóleo viaturas pesadas	2,246	2,246	2,246	2,246	2,246	2,246	2,246	2,246	2,246	2,246	2,246	2,246	26,953	27,492	28,042	28,603
Água	242	242	242	242	242	242	242	242	242	242	242	242	2,900	2,958	3,017	3,078
Lubrificantes	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	4,500	4,590	4,682	4,775
Deslocações, estadas e transportes	5,555	5,555	5,555	5,555	5,555	5,555	5,555	5,555	5,555	5,555	5,555	5,555	66,660	67,993	69,353	70,740
Deslocações e estadas	3,250	3,250	3,250	3,250	3,250	3,250	3,250	3,250	3,250	3,250	3,250	3,250	39,000	39,780	40,576	41,387
Deslocações	3,250	3,250	3,250	3,250	3,250	3,250	3,250	3,250	3,250	3,250	3,250	3,250	39,000	39,780	40,576	41,387
Transportes de mercadorias	2,305	2,305	2,305	2,305	2,305	2,305	2,305	2,305	2,305	2,305	2,305	2,305	27,660	28,213	28,777	29,353
Transportes de mercadorias equipamentos e outros	2,305	2,305	2,305	2,305	2,305	2,305	2,305	2,305	2,305	2,305	2,305	2,305	27,660	28,213	28,777	29,353
Serviços diversos	25,687	25,687	25,687	25,687	25,687	25,687	25,687	25,687	25,687	25,687	25,687	25,687	308,244	314,409	320,697	327,111
Rendas e alugueres	2,964	2,964	2,964	2,964	2,964	2,964	2,964	2,964	2,964	2,964	2,964	2,964	35,568	36,279	37,005	37,745
Rendas e alugueres de instalações	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	25,000	25,500	26,010	26,530
Rendas e alugueres de equipamento	881	881	881	881	881	881	881	881	881	881	881	881	10,568	10,779	10,995	11,215
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Comunicação	2,208	2,208	2,208	2,208	2,208	2,208	2,208	2,208	2,208	2,208	2,208	2,208	26,500	27,030	27,571	28,122
Comunicação fixa	2,208	2,208	2,208	2,208	2,208	2,208	2,208	2,208	2,208	2,208	2,208	2,208	26,500	27,030	27,571	28,122
Seguros	4,744	4,744	4,744	4,744	4,744	4,744	4,744	4,744	4,744	4,744	4,744	4,744	56,930	58,069	59,230	60,415
Multiriscos e terceiros	4,528	4,528	4,528	4,528	4,528	4,528	4,528	4,528	4,528	4,528	4,528	4,528	54,330	55,417	56,525	57,655
Responsabilidade Civil e Ambiental	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	2,000	2,040	2,081	2,122
Frota	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600	612	624	637
Frota pesados	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600	612	624	637
Despesas de representação	792	792	792	792	792	792	792	792	792	792	792	792	9,500	9,690	9,884	10,081
Limpeza higiene e conforto	7,050	7,050	7,050	7,050	7,050	7,050	7,050	7,050	7,050	7,050	7,050	7,050	84,594	86,286	88,012	89,772
Diversos - Outros Fse	7,929	7,929	7,929	7,929	7,929	7,929	7,929	7,929	7,929	7,929	7,929	7,929	95,152	97,055	98,996	100,976
TOTAL	394,321	394,321	394,321	394,321	394,321	394,321	394,321	394,321	394,321	394,321	394,321	394,321	4,731,853	4,826,490	4,923,020	5,021,480

Identificação dos investimentos em curso ou com realização prevista no período do orçamento		2017	2018		2019				2019	2020	2021	2022
		Valor acumulado real reportado a 31/12/N-2	Valor acumulado real reportado a *(data de elaboração do orçamento)*	Valor acumulado estimado reportado a 31/12/2018	Realização no 1º trimestre	Realização no 2º trimestre	Realização no 3º trimestre	Realização no 4º trimestre	Previsão de realização no exercício	Previsão de realização no exercício	Previsão de realização no exercício	Previsão de realização no exercício
Total		**4,634,664**	**2,854,465**	**3,125,072**	**453,185**	**7,881,684**	**10,671,931**	**11,719,526**	**30,726,326**	**45,369,623**	**16,795,319**	**30,000**
Celula 1 Aterro	81%	1,777,742			-	-	-	-				
CTR - Central de Triagem e Recolha	85%		2,754,007	2,881,474	50,000	-	-	-	50,000			
CVO - Central de Valorização Orgânica	85%	184,402			-	-	-	-				
CVE - Central de Valorização Energética	85%				-	6,534,684	7,184,719	7,184,719	20,904,121	33,264,966 €	14,582,452	
2º Fase Selagem celula 1					-	-	332,479	564,104	896,583	1,763,249		
Sistema de Aproveimento Biogás		1,282,942			-	-	-	-				
Osmose inversa	85%	864,409			-	-	-	-				
Execução de furos piezométricos	85%	113,488			-	-	-	-				
Célula 2 e célula 3 do Ecoparque (ESCÓRIAS E CINZAS)	85%				-	-	-	-		739,619	2,182,867	
Edificio e Equi. Para IPSM	85%				29,500	29,500	29,500	433,333	521,833	4,436,667		
Empreitada C. Civil, fornecimento e montagem de tratamento Biológico	85%				-	-	1,295,696	1,295,696	2,591,392	2,073,114		
Modelacão de terreno e pavimentação para IPPBM (Pneus, Biomassa)					-	-	-	152,275	152,275			
Empreitada C. Civil, fornecimento e montangem de tratamento mecânico	85%				-	-	1,170,799	1,170,799	2,341,598	1,998,651		
Equipamentos/Outros												
Empilhadores elétricos - Triagem	85%			83,640	-	-	-	-				
Multifunções e prensa vertical para resíduos - Triagem	85%		100,458	100,458	-	-	-	-				
Prensa Hidraulica	85%	40,781			-	-	-	-				
Contentores	85%	190,969			-	-	-	-				
Destrocador de RSU; Biomassa e Pneus e enfardadeira - IPPBM	85%				-	-	-	908,600	908,600			
Empilhador Telescópico com acessórios	85%				-	-	118,000	-	118,000			
contentores e caixas compactadoras	85%				-	-	-	-		63,012		
Trator e semi-reboque	85%				-	-	-	-		339,014		
Revolvedora de composto	85%				-	-	221,238	-	221,238			
Pá carregadora					-	-	-	-		168,740		
Empilhador Telescópico e revolvedora de composto (TB)					-	-	-	-		280,238		
Reboque triturador de resíduos com passadeira de descarga (TB)					-	-	-	-		212,353		
Estudos e projectos												
Projecto Biovalor					-	-	-	-				
Projeto Desenvolvimento de Biocatalizador	75%				-	142,000	-	-	142,000			
Elaboração do Recape e Licença Ambiental da CVE	85%				-	177,000	-	-	177,000			
Parecer auxílios de estado projeto cve	85%	88,488			-	-	-	-				
Elaboração das peças de procedimento e análise de propostas TM e TB		61,442			27,000	-	-	-	27,000			
Despesas de comunicação do projeto CVE	85%				-	59,000	-	-	59,000			
Elaboração das peças de procedimento e análise de propostas IPSM				29,500	-	29,500	29,500	-	59,000			
Terrenos												
Aquisição de terrenos	85%				-	750,000	-	-	750,000			
Aquisição de terrenos					-	-	-	-				
Edifícios e outras construções												
Plataforma de enfardamento		-			-	-	150,000	-	150,000			
Conceção e construção da ampliação do edificio administrativo do Ecoparque		-			150,000	-	-	-	150,000			
Ecoparque de Nordeste		30,000		30,000	-	-	30,000	-	30,000	30,000	30,000	30,000
Remodelação armazéns		-			-	50,000	50,000	-	100,000			
Equipamento básico												
Nordeste		-			-	-	10,000	-	10,000			
Equipamento de transporte												
Viatura Peugeot ou semelhante		-			-	-	20,000	-	20,000			
		-			-	-	-	-				
		-			-	-	-	-				
Equipamento administrativo												
Software		-			161,685	-	-	-	161,685			
Hardware		-			6,250	6,250	6,250	6,250	25,000			
Mobiliário		-			3,750	3,750	3,750	3,750	15,000			
		-			-	-	-	-				
Equipamentos biológicos						-						
Ferramentas e utensílios						-						
Triagem		-			-	-	10,000	-	10,000			
Triagem Nordeste		-			-	-	10,000	-	10,000			
FRONTEIRA DO QUADRO 6												

CASH FLOW

	31-jan-2019	28-fev-2019	31-mar-2019	30-abr-2019	31-mai-2019	30-jun-2019	31-jul-2019	31-ago-2019	30-set-2019	31-out-2019	30-nov-2019	31-dez-2019
Nível Operacional	**1,957,295**	**1,720,067**	**1,917,817**	**1,874,160**	**1,330,381**	**251,580**	**3,131,775**	**2,905,128**	**2,441,556**	**2,119,475**	**1,388,628**	**656,037**
Cash Flow Gerado	140,0[illegible]	31,826	5,952	23,097	120,819	78,226	170,069	106,026	148,575	137,621	96,530	84,476
Resultado Operacional (corrigido do desvio tarifário)	61,094	-33,855	-76,900	-63,206	34,289	-9,192	50,072	70,038	55,766	72,620	64,427	-10,393
Rendimentos Financeiros	744	718	798	767	651	1,265	1,277	1,210	1,016	652	578	273
Imposto do Selo	176	176	176	173	173	483	479	479	479	476	476	476
Amortizações	68,258	69,008	74,332	84,832	84,832	84,832	88,424	88,674	93,812	103,277	103,277	107,963
Seguros	4,744	4,744	4,744	4,744	4,744	4,744	4,744	4,744	4,744	4,744	4,744	4,744
Subsídios ao Investimento	-12,259	-12,259	-12,259	-20,789	-20,789	-20,789	-23,400	-23,400	-24,792	-32,837	-32,837	-35,735
Subsídio de Férias	6,792	6,792	6,792	6,792	6,792	6,792	6,792	6,792	6,792	6,792	6,792	6,792
Subsídio de Natal	6,792	6,792	6,792	6,792	6,792	6,792	6,792	6,792	6,792	6,792	-24,709	6,792
Taxa de Gestão de Resíduos	3,720	-10,288	3,566	3,002	3,433	3,279	3,569	3,696	3,948	-25,300	3,783	3,575
Subsídios	0	0	179,441	0	0	6,866,656	0	722,500	2,922,563	2,734,511	3,142,493	3,780,428
1) Projeto Desenvolvimento de Biocatalizador para compostagem	0	0	0	0	0	108,500	0	0	0	0	0	0
2) Projeto - Ecoparque da Ilha de S. Miguel	0	0	179,441	0	0	5,758,156	0	722,500	2,922,563	2,734,511	3,142,493	3,780,428
3) Projeto Biogás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4) Projeto Biovalor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investimento Total	-83,647	-98,311	27,607	-64,559	-453,336	-7,041,602	-62,860	-1,049,323	-3,483,224	-3,172,314	-3,866,361	-4,555,004
Inv. Fundo de Maneio	4,167	-47,077	342,825	6,880,958	-400,003	-6,156,769	3,368,753	2,271,082	398,660	1,280,169	-500,144	-633,170
Inv. Activo Fixo	-87,813	-50,333	-315,018	-6,945,517	-53,333	-882,833	-3,471,643	-3,320,405	-3,879,884	-4,461,484	-3,366,217	-3,921,825
Pagamento de Imposto em Dívida	0	0	-13,274	0	-155,034	0	-49,409	0	-49,409	-19,012	0	-49,409
Resgate de Aplicações de Tesouraria	1,901,886	1,766,552	1,717,892	1,915,642	1,817,932	1,328,299	3,064,498	3,063,025	2,903,142	2,430,570	2,045,867	1,388,638
Nível Financiamento Não Subordinado	-170,742	-2,176	-2,176	-56,248	-2,081	-167,081	-67,853	-1,987	-1,987	-73,669	-1,892	-1,892
Encargos com Financiamento	-2,092	-2,092	-2,092	-2,001	-2,001	-2,001	-13,160	-1,910	-1,910	-18,094	-1,819	-1,819
Dívida de médio e longo prazo - Banca Comercial	-2,092	-2,092	-2,092	-2,001	-2,001	-2,001	-13,160	-1,910	-1,910	-18,094	-1,819	-1,819
Comissões	-110,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dívida de médio e longo prazo - Banca Comercial	-110,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortizações de Dívida	-54,167	0	0	-54,167	0	0	-54,167	0	0	-54,167	0	0
Dívida de médio e longo prazo - Banca Comercial	-54,167	0	0	-54,167	0	0	-54,167	0	0	-54,167	0	0
Imposto Selo sobre Contratos de Mútuo	-4,484	-84	-84	-80	-80	-15,080	-526	-76	-76	-748	-73	-73
Pagamento de Dividendo Sénior	0	0	0	0	0	-150,000	0	0	0	0	0	0
CASH FLOW TOTAL	**1,786,552**	**1,717,892**	**1,915,642**	**1,817,932**	**1,328,299**	**84,458**	**3,063,925**	**2,903,142**	**2,430,570**	**2,045,867**	**1,386,636**	**654,145**
TOTAL FUNDOS NECESSÁRIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

MOAF

	31-jan-2019	28-fev-2019	31-mar-2019	30-abr-2019	31-mai-2019	30-jun-2019	31-jul-2019	31-ago-2019	30-set-2019	31-out-2019	30-nov-2019	31-dez-2019
ORIGENS DE FUNDOS												
Cash Flow Gerado (Act. Operacional)	146,062	31,826	5,852	23,097	120,619	76,226	179,989	165,026	148,575	137,621	96,530	84,476
Subsidios	-	-	179,441	-	-	5,886,656	-	722,500	2,922,563	2,734,511	3,142,493	3,789,426
1) Projeto Desenvolvimento de Biocatalizador para compostagem	-	-	-	-	-	106,500	-	-	-	-	-	-
2) Projeto - Ecoparque da Ilha de S. Miguel	-	-	179,441	-	-	5,780,156	-	722,500	2,922,563	2,734,511	3,142,493	3,789,426
3) Projeto Biocais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4) Projeto Biovalor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desinvestimentos	4,167	-	342,826	6,880,958	-	-	3,388,753	2,271,082	396,560	1,289,169	-	-
Desinvestimento em Fundo Maneio	4,167	-	342,826	6,880,958	-	-	3,388,753	2,271,082	396,560	1,289,169	-	-
Actividade Financeira	-	-	-	-	-	3,000,000	-	-	-	-	-	-
Aumento de Emp. Banc. MLP - Banca Comercial	-	-	-	-	-	3,000,000	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações de Tesouraria	1,901,880	1,786,552	1,717,892	1,915,642	1,817,932	1,328,299	3,084,498	3,063,925	2,903,142	2,439,570	2,045,867	1,386,636
TOTAL DE ORIGENS	2,046,128	1,818,378	2,246,110	8,819,697	1,938,750	10,293,182	6,652,920	6,225,533	6,370,939	6,600,871	5,284,889	5,260,540
APLICAÇÕES DE FUNDOS												
Pagamento Imposto	-	-	13,274	-	155,034	-	49,499	-	49,499	19,912	-	49,499
Investimentos	87,833	98,311	315,018	6,945,517	453,336	7,041,602	3,471,643	3,320,405	3,879,884	4,461,484	3,896,361	4,555,004
Investimento Fundo Maneio	-	47,977	-	-	400,003	6,158,769	-	-	-	-	560,144	633,179
Investimento em Capital Fixo	87,833	50,333	315,018	6,945,517	53,333	882,833	3,471,643	3,320,405	3,879,884	4,461,484	3,336,217	3,921,825
Actividade Financeira	170,742	2,176	2,176	56,248	2,081	17,081	67,853	1,987	1,987	73,608	1,892	1,892
Amortização de Emp. Banc. De MLP - Banca Comercial	54,167	-	-	54,167	-	-	54,167	-	-	54,167	-	-
Remuneração de Emp. Banc. De MLP - Banca Comercial	2,092	2,092	2,092	2,001	2,001	2,001	13,160	1,910	1,910	18,694	1,819	1,819
Comissões	110,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Imposto Selo sobre Contratos de Mútuo	4,484	84	84	80	80	15,080	526	76	76	748	73	73
Pagamento de Dividendos	-	-	-	-	-	150,000	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE APLICAÇÕES	258,576	100,486	330,469	7,001,765	610,451	7,208,683	3,588,995	3,322,391	3,931,369	4,555,004	3,898,253	4,606,395
Saldo Anual	1,787,552	1,717,892	1,915,642	1,817,932	1,328,299	3,084,498	3,063,925	2,903,142	2,439,570	2,045,867	1,386,636	654,145
Caixa Mês Anterior	-	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Caixa Mês	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Aplicações Financeiras	1,786,552	1,717,892	1,915,642	1,817,932	1,328,299	3,084,498	3,063,925	2,903,142	2,439,570	2,045,867	1,386,636	654,145

MUSAMI

ENCERRAMENTO

O Orçamento e documentos em anexos foram aprovados por unanimidade, pelo Conselho de Administração na reunião ordinária realizada em 31.10.2018, para ser presente à Assembleia Geral, pelo que todas as folhas foram rubricadas pelos membros do Conselho de Administração.

O PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

RICARDO MANUEL DE AMARAL RODRIGUES

MUSAMI-Operações Municipais do Ambiente EIM SA
Rua Eng.º Arantes de Oliveira, 15 B 9600-228 Ribeira Grande
Telefone: 296472990 | Fax: 296472992 | E-mail: geral@musami.pt
Musami ambientemusami | **www.musami.pt**

ISWA EGSRA AVALER

MUSAMI

O 1.º VOGAL DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

CRISTINA DE FÁTIMA DA SILVA CALISTO

O 2º VOGAL DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ANTÓNIO MIGUEL BORGES SOARES

MUSAMI-Operações Municipais do Ambiente EIM SA
Rua Eng.º Arantes de Oliveira, 15 B 9600-228 Ribeira Grande
Telefone: 296472990 | Fax: 296472992 | E-mail: geral@musami.pt
Musami ambientemusami | **www.musami.pt**

ISWA EGSRA AVALER

MUSAMI

APROVAÇÃO DEFINITIVA

O Orçamento e os documentos anexos que antecedem propostos pelo Conselho de Administração, conforme deliberação de 31 de outubro de 2018, foram aprovados em sessão ordinária da Assembleia Geral da MUSAMI, a qual teve lugar no 13 de dezembro de 2018 pelo que todas as folhas foram rubricadas pelos membros da Mesa que a seguir também assinam.

PRESIDENTE DA MESA DA ASSEMBLEIA INTERMUNICIPAL

PEDRO NUNO MELO

MUSAMI-Operações Municipais do Ambiente EIM SA
Rua Eng.º Arantes de Oliveira, 15 B 9600-228 Ribeira Grande
Telefone: 296472990 | Fax: 296472992 | E-mail: geral@musami.pt
Musami ambientemusami | **www.musami.pt**

ISWA EGSRA AVALER

MUSAMI

1.º SECRETÁRIO

CARLOS ANSELMO

2.º SECRETÁRIO

PEDRO FURTADO

MUSAMI-Operações Municipais do Ambiente EIM SA
Rua Eng.º Arantes de Oliveira, 15 B 9600-228 Ribeira Grande
Telefone: 296472990 | Fax: 296472992 | E-mail: geral@musami.pt
Musami ambientemusami | **www.musami.pt**