RELATÓRIO TRIMESTRAL

3º Trim.2024

INTRODUÇÃO

Os valores apresentados correspondem à actividade desenvolvida até ao mês de setembro de 2024, a sua comparação face ao período homologo de 2023 e ao orçamento aprovado para o corrente ano.

ANÁLISE

Da análise dos valores o Volume de Negócios apresenta uma execução dentro do expectável em cerca de 73,7%, registando uma acréscimo de 10,6% face ao mesmo período de 2023.
As restantes rúbricas operacionais acompanham a tendência de evolução, também dentro do expectável em sede de orçamento.
De notar que o Resultado Antes de Depreciações e Gastos Financeiros (EBITDA) apresenta uma variação positiva de 9,4% face ao período homologo.
Excepção à tendência é de evidenciar o aumento significativo dos Juros e gastos similares suportados, com uma subida de 50,0%, tendo obrigado a fazer uma alteração orçamental para o correcto enquadramento no orçamento.
Este valor não se reflete no resultado, pois o mesmo é compensado pela diminuição das depreciações, evidenciando muitos equipamentos em fim de vida, já totalmente depreciados.
O resultado do período continua a apresentar um valor positivo.
De notar ainda que continua por regularizar a situação dos RCD's referentes ao Municipio de Santarém, cujo valor acumulado à data ascende a 36.948,50 euros, assim como o serviço de Monitorização de Lixeiras com um montante a regularizar de 16.108,72 euros, totalizando destes serviços 53.057,22 euros

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

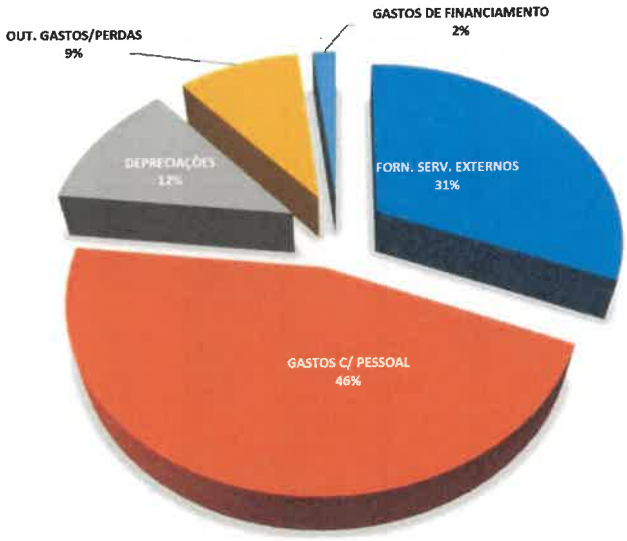
Rendimentos e gastos	1º trim.	2º trim.	julho	agosto	setembro	3º trim.	TOTAL	Período homologo	% var. hom.	Orçamento Anual	% Exec. Orç.
Vendas e serviços prestados	2 829 247	2 633 317	966 912	901 880	1 078 876	2 947 667	8 410 231	7 602 632	10,6%	11 415 546	73,7%
Variação nos inventários	0	160 758	0	0	0	0	160 758	347 188	-53,7%	0	
Subsídios à exploração	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
Custo das matérias consumidas	0	0	0	0	0	0	0	-9 653	-100,0%	-1 964	0,0%
Fornecimentos e serviços externos	-852 995	-899 425	-365 916	-255 575	-358 642	-980 133	-2 732 553	-2 381 754	14,7%	-3 379 672	80,9%
Gastos com pessoal	-1 256 919	-1 403 418	-449 825	-400 257	-447 609	-1 297 692	-3 958 028	-3 726 778	6,2%	-5 530 740	71,6%
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
Aumentos/reduções de justo valor								0	#DIV/0!	0	
Outros rendimentos	146 256	120 922	49 073	38 491	43 035	130 599	397 778	370 237	7,4%	603 540	65,9%
Outros gastos	-272 066	-262 656	-100 682	-88 184	-97 494	-286 361	-821 083	-869 402	-5,6%	-1 392 149	59,0%
Resultados antes de depreciações, gastos financiamento e impostos	593 523	349 498	99 562	196 354	218 166	514 081	1 457 103	1 332 469	9,4%	1 714 562	85,0%
Gastos/reversões de depreciação e de amortiza	-349 471	-349 161	-117 419	-113 810	-108 209	-339 438	-1 038 069	-1 224 432	-15,2%	-1 448 385	71,7%
Resultado Operacional (antes de gastos financiamento e impostos)	244 052	338	-17 857	82 544	109 957	174 644	419 033	108 037	287,9%	266 176	157,4%
Juros e gastos similares suportados	-33 731	-29 432	-63 772	-11 236	-18 654	-93 662	-156 826	-104 560	50,0%	-198 805	78,9%
Resultado antes de impostos	210 321	-29 095	-81 630	71 308	91 303	80 981	262 208	3 477	7440,2%	67 372	389,2%
Imposto sobre o rendimento do período	0	0				0	0		#DIV/0!	-2 830	0,0%
Resultados Líquido	210 321	-29 095	-81 630	71 308	91 303	80 981	262 208	3 477	7440,2%	64 542	406,3%

Conselho de Administração

Contabilista Certificado

Estrutura de Gastos 2023

Estrutura de Gastos 2024

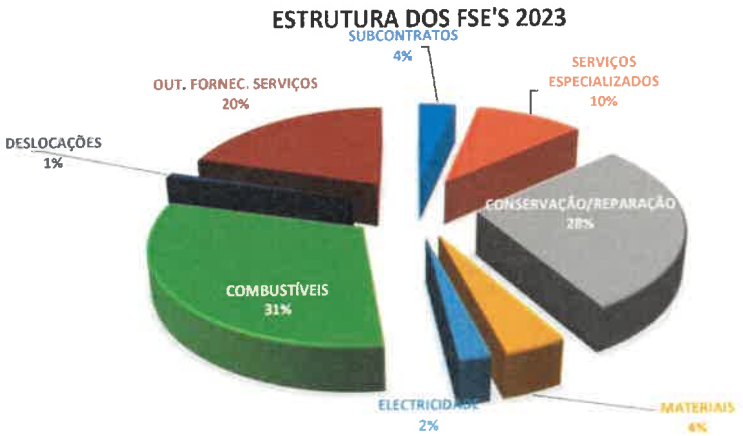


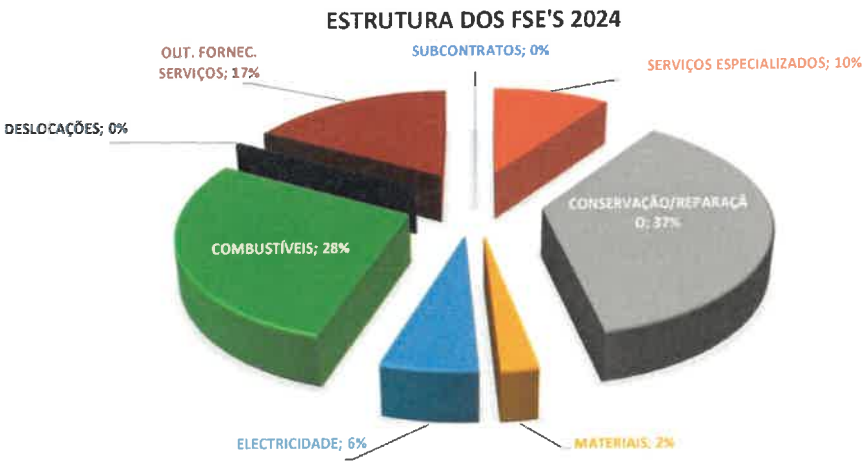
Conselho de Administração

Contabilista Certificado

Desenvolvimento da conta 62 - Fornecimentos e Serv. Externos

Desenvolvimento da conta 62 - FSE's		1º trim.	2º trim.	julho	agosto	setembro	3º trim.	TOTAL	Período homologo	% var. hom.	Orçamento Anual	% Exec. Orç.
621 Subcontratos		2 243	0	0	0	0	0	2 243	82 069	-97,3%	120 331	1,9%
6221 Trabalhos Especializados		46 970	65 885	12 821	7 154	10 195	30 170	143 024	109 846	30,2%	214 699	66,6%
6222 Publicidade e propaganda		4 947	2 033	6 643	367	1 440	8 450	15 430	14 523	6,2%	20 332	75,9%
6223 Vigilancia e segurança		23 520	13 440	6 720	13 440	6 720	26 880	63 840	62 345	2,4%	87 532	72,9%
6224 Honorários		12 532	15 237	7 294	4 273	2 473	14 040	41 809	42 880	-2,5%	37 104	112,7%
6226 Conservação e reparação		332 570	371 036	115 790	79 314	113 628	308 732	1 012 338	674 445	50,1%	989 186	102,3%
6227 Serv. banc. e financeiros		1 874	1 003	1 072	788	37	1 897	4 774	11 874	-59,8%	16 623	28,7%
6231 Ferram/Utens. desg. rápido		21 472	16 881	6 437	5 153	6 010	17 600	55 954	91 297	-38,7%	130 250	43,0%
6232 Livros e docum técnica		0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
6233 Material de escritório		1 876	666	1 399	887	520	2 806	5 349	6 601	-19,0%	9 242	57,9%
6234 Artigos p/ oferta		0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
6238 Outros materiais		0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
6241 Electricidade		45 365	40 750	41 378	1 284	29 653	72 315	158 429	51 604	207,0%	84 333	187,9%
6242 Combustiveis		238 756	249 561	90 002	82 692	108 108	280 801	769 118	747 356	2,9%	1 066 228	72,1%
6243 Água		3 888	4 789	1 899	2 089	1 419	5 407	14 085	7 418	89,9%	17 613	80,0%
6244 Outros fluidos		11 992	0	8 271	2 382	1 563	12 216	24 207	41 340	-41,4%	58 978	41,0%
6251 Deslocações e estadas		2 423	1 237	581	441	446	1 469	5 130	17 420	-70,6%	24 388	21,0%
6253 Transporte mercadorias		0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
6261 Rendas e alugueres		41 441	74 480	36 469	31 644	33 513	101 627	217 548	208 170	4,5%	233 694	93,1%
6262 Comunicação		8 194	8 844	2 451	2 309	2 443	7 203	24 241	27 084	-10,5%	37 917	63,9%
6263 Seguros		42 256	25 307	20 815	17 917	36 156	74 888	142 452	143 863	-1,0%	166 247	85,7%
6265 Contencioso e notariado		719	80	617	0	0	617	1 416	1 365	3,7%	1 844	76,8%
6267 Limpeza,higiene e conforto		9 957	13 769	5 256	3 441	4 317	13 014	36 740	45 093	-18,5%	63 130	58,2%
totais mensais	0	852 995	904 998	365 916	255 575	358 642	980 133	2 738 126	2 386 592	14,7%	3 379 672	81,0%



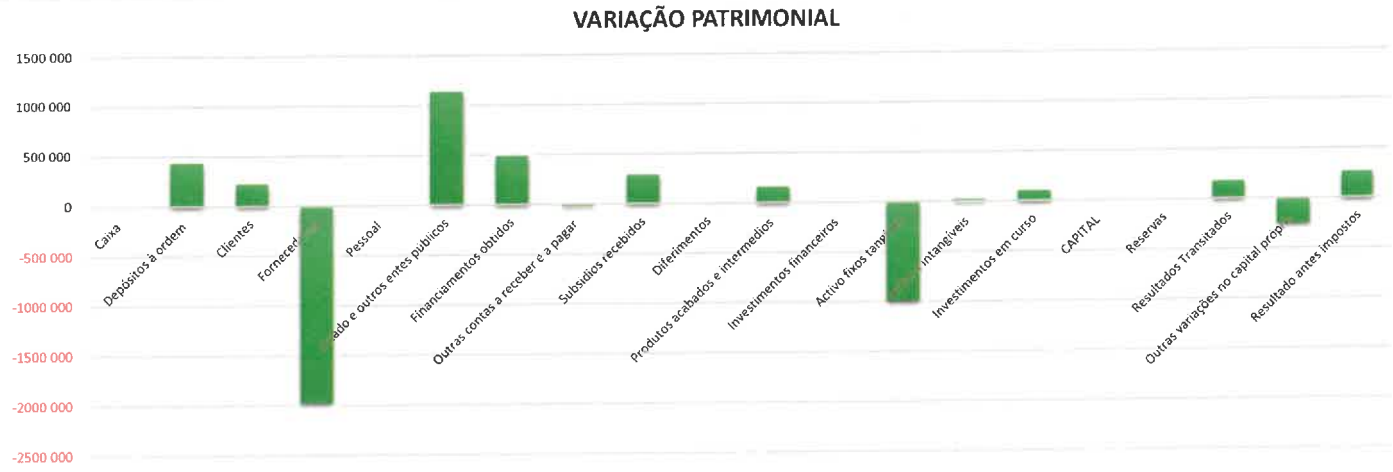


Conselho de Administração

Contabilista Certificado

VARIAÇÃO PATRIMONIAL

Conta	Descricao	abertura	var.1º trim.	var.2º trim.	julho	agosto	setembro	var.3º trim.	FINAL
11	Caixa	263	10	15	-25	148	-5	118	405
12	Depósitos à ordem	60 753	873 198	-217 655	-151 319	135 601	-204 441	-220 159	496 137
21	Clientes	1 818 113	-189 246	187 661	-18 776	-41 976	285 541	224 789	2 041 316
22	Fornecedores	-3 067 352	1 054 053	230 949	690 865	116 060	-115 027	691 898	-1 090 453
23	Pessoal	3 318	-3 927	2 676	992	2 688	-4 214	-534	1 533
24	Estado e outros entes públicos	-11 509	-1 285 558	-43 541	128 704	-1 905	63 459	190 259	-1 150 350
25	Financiamentos obtidos	-3 568 720	202 577	234 909	-576 367	-656 086	303 232	-929 221	-4 060 455
27	Outras contas a receber e a pagar	-3 195 992	-217 105	-389 307	-70 229	584 562	112 453	626 786	-3 175 619
2781x	Subsidios recebidos	0	0	0	0	0	-291 902	-291 902	-291 902
28	Diferimentos	83 626	-4 071	-1 364	-264	47	-578	-795	77 396
34	Produtos acabados e intermédios	107 872	0	160 758	0	0	0	0	268 630
41	Investimentos financeiros	66 056	-7 456	0	0	0	0	0	58 600
43	Activo fixos tangíveis	11 381 706	-339 783	-325 481	-119 536	-103 195	-107 200	-329 932	10 386 511
44	Activos intangíveis	19 165	27 849	-2 638	-2 210	-2 210	1 331	-3 090	41 287
45	Investimentos em curso	1 100 929	15 421	49 564	8 414	9 455	20 534	38 403	1 204 316
51	CAPITAL	-50 000	0	0	0	0	0	0	-50 000
55	Reservas	-5 450	0	0	0	0	0	0	-5 450
56	Resultados Transitados	-18 304	-178 899	0	0	0	0	0	-197 202
59	Outras variações no capital próprio	-4 545 575	84 360	84 360	28 120	28 120	28 120	84 360	-4 292 494
81	Resultado líquido do período	-178 899	178 899	0	0	0	0	0	0
	Resultado antes impostos	0	210 321	-29 095	-81 630	71 308	91 303	80 981	262 208
		-0	0	0	0	0	0	0	0



Conselho de Administração

Contabilista Certificado

Execução do PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTO

DESIGNAÇÃO	1º trim.	2 Trimestre	Julho	Agosto	Setembro	3 Trimestre	TOTAL	Orçamento Anual	% Exec. Orç.
Unidade de tratamento mecânico:	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
Ampliação e adaptação tecnológica da TMB (candidatura	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
Ampliação e adaptação tecnológica da TMB CC	0	0				0	0	0	0,0%
Ampliação e adaptação tecnológica da TM "Equip."	0	0				0	0	0	#DIV/0!
CDR - Peletização (Candidatura POSEUR 239)	0	0				0	0	0	0,0%
Aterro sanitário:	4 900	42 550	1 400	9 455	0	10 855	58 305	106 012	55,0%
Célula nº 1 (trabalhos de encerramento)	0	41 500	1 400	700		2 100	43 600	88 034	49,5%
Célula nº 2 (construção do alvéolo nº 5)	4 900	1 050		8 755	13 520	22 275	28 225	17 978	157,0%
Remodelação dos centros de transferência e ecocentros:	0	0	0	0	0	0	0	243 381	1,9%
Construção do ecocentro da Chamusca (novo)	0	0				0	0	0	0,0%
Construção e remodelação de ecocentros		0				0	0	183 381	0,0%
Aquisição de contentores p/ transf. de resíduos	0	0				0	0	60 000	0,0%
Aquisição de contentores diversos (substituição de contentores vandalizados)	3 200	4 302	2 768			2 768	10 270	15 956	64,4%
Aquisição de equipamento diverso afeto à exploração (bombas elétricas; Ferramentas e equipamentos para as oficinas; equipamentos elétricos para a ETAL, contentores para a transferência de resíduos)	0	0		8 405	800	9 204	9 204	20 810	44,2%
Aquisição de viaturas de recolha de RSU	0	0				0	0	0	#DIV/0!
Aquisição de equipamento administrativo	34 337	15 050				0	49 387	42 867	115,2%
Aquisição de equipamento diverso	0	1 690	1 174		1 540	2 714	4 404	5 000	88,1%
Projeto "recolha seletiva multimaterial porta a porta" (candidatura POSEUR 000194)	0	0				0	0	0	#DIV/0!
Rede de drenagem de águas residuais	0	0				0	0	0	0,0%
Sistema de tratamento Osmose Inversa	10 521	7 014	7 014		7 014	14 028	31 563	42 084	75,0%
Sistema de emergência e combate a incêndio	0	0				0	0	0	#DIV/0!
Totais	52 958	70 606	12 355	17 860	9 353	39 568	163 132	476 110	34,3%

Conselho de Administração

Contabilista Certificado