RELATÓRIO MENSAL

1º Trimestre 2025

INTRODUÇÃO

Os valores apresentados correspondem à actividade desenvolvida até ao mês de março de 2025, a sua comparação face ao período homologo de 2024 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 25,2%, registando uma acréscimo de 16,9% face ao mesmo período de 2024.

As restantes rúbricas operacionais acompanham a tendência de evolução dentro do expectável em sede de orçamento.

A única situação digna de mensão é o valor do Custo das matérias consumidas, valor que fica já em janeiro próxima do valor orçamentado para o ano. Esta diferença resulta da adopção uma politica contabilistica diferente no corrente ano referente a aquisição das "tanpinhas", até ao ano passado registadas nos donativos, cumprindo assim com o principio contabilistico da substancia sobre a forma.

O resultado do período ainda é pouco significativo, não se esperando a continuidade desta diferença positiva tão expressiva nos próximos meses.

Relativamente à Variação Patrimonal, evidencia-se um crescimento significativo dos Empréstimos bancários com uma redução directa no Estado. Esta situação ficou a dever-se à liquidação da divida da TGR pela utilização da conta-corrente caucionada.

De notar ainda que continua por regularizar a situação dos RCD's referentes ao Municipio de Santarém, cujo valor acumulado à data ascende a 44,689,00 euros, assim como o serviço de Monitorização de Lixeiras com um montante a regularizar de 16.108,72 euros, totalizando destes serviços 60,797,72 euros

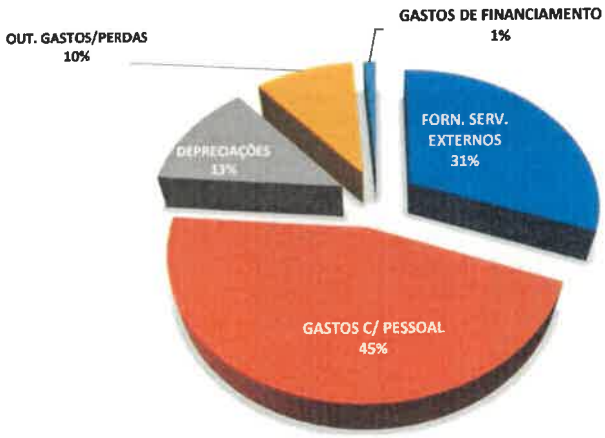
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

Rendimentos e gastos	janeiro	fevereiro	março	1º trim.	TOTAL	Período homologo	% var. hom.	Orçamento Anual	% Exec. Orç.
Vendas e serviços prestados	1 086 870	1 128 184	1 092 775	3 307 829	3 307 829	2 829 247	16,9%	13 137 892	25,2%
Variação nos inventários				0	0	0	#DIV/0!	185 568	0,0%
Subsídios à exploração	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
Custo das matérias consumidas	-1 930	0	0	-1 930	-1 930	0	#DIV/0!	-2 062	93,6%
Fornecimentos e serviços externos	-308 583	-263 602	-336 945	-909 131	-909 131	-852 995	6,6%	-5 242 065	17,3%
Gastos com pessoal	-452 162	-430 195	-414 411	-1 296 767	-1 296 767	-1 256 919	3,2%	-5 850 703	22,2%
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
Aumentos/reduções de justo valor						0	#DIV/0!	0	
Outros rendimentos	55 375	49 169	51 670	156 214	156 214	146 256	6,8%	648 610	24,1%
Outros gastos	-80 973	-111 114	-114 835	-306 922	-306 922	-272 066	12,8%	-1 413 452	21,7%
Resultados antes de depreciações, gastos financiamento e impostos	298 597	372 443	278 254	949 294	949 294	593 523	59,9%	1 463 787	64,9%
Gastos/reversões de depreciação e de amortiza	-111 345	-100 519	-111 289	-323 153	-323 153	-349 471	-7,5%	-1 254 103	25,8%
Resultado Operacional (antes de gastos financiamento e impostos)	187 252	271 924	166 965	626 141	626 141	244 052	156,6%	209 685	298,6%
Juros e gastos similares suportados	-16 185	-9 385	-19 479	-45 049	-45 049	-33 731	33,6%	-200 441	22,5%
Resultado antes de impostos	171 066	262 539	147 487	581 092	581 092	210 321	176,3%	9 244	6286,0%
Imposto sobre o rendimento do período				0	0		#DIV/0!	-1 262	0,0%
Resultados Líquido	171 066	262 539	147 487	581 092	581 092	210 321	176,3%	7 982	7279,6%

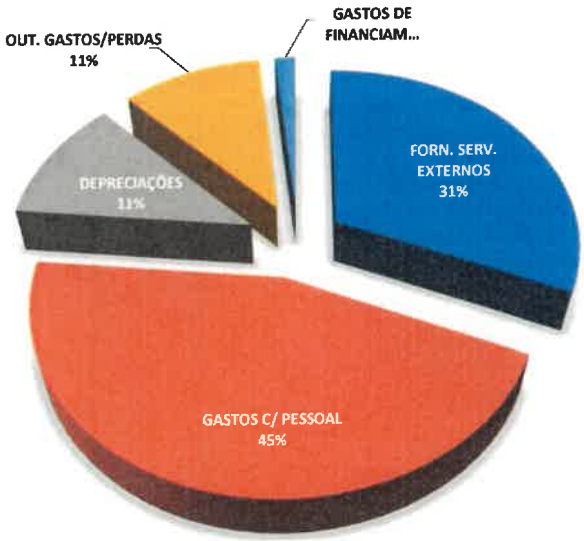
Conselho de Administração

Contabilista Certificado

Estrutura de Gastos 2024



Estrutura de Gastos 2025

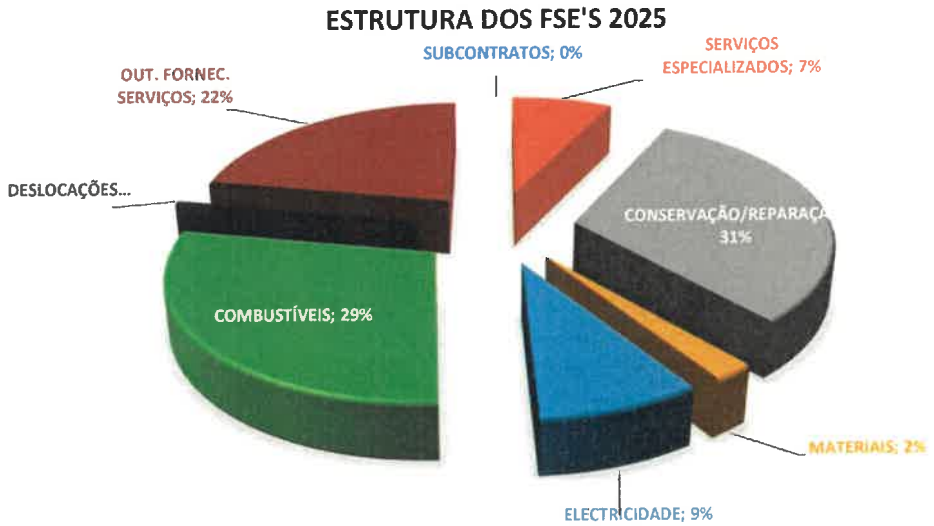


Conselho de Administração

Contabilista Certificado

Desenvolvimento da conta 62 - Fornecimentos e Serv. Externos

Desenvolvimento da conta 62 - FSE's		janeiro	fevereiro	março	1º trim.	TOTAL	Período homologo	% var. hom.	Orçamento Anual	% Exec. Orç.
621 Subcontratos		0	0	0	0	0	2 243	-100,0%	119 015	0,0%
6221 Trabalhos Especializados		8 908	9 102	7 524	25 534	25 534	46 970	-45,6%	1 031 164	2,5%
6222 Publicidade e propaganda		367	604	5 520	6 491	6 491	4 947	31,2%	21 602	30,0%
6223 Vigilancia e segurança		6 720	0	6 720	13 440	13 440	23 520	-42,9%	80 640	16,7%
6224 Honorários		4 393	8 273	6 943	19 610	19 610	12 532	56,5%	52 360	37,5%
6226 Conservação e reparação		96 772	60 952	127 311	285 035	285 035	332 570	-14,3%	1 417 273	20,1%
6227 Serv. banc. e financeiros		668	678	124	1 471	1 471	1 874	-21,5%	6 684	22,0%
6231 Ferram/Utens. desg. rápido		3 804	5 794	7 800	17 398	17 398	21 472	-19,0%	78 335	22,2%
6232 Livros e docum técnica		0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
6233 Material de escritório		133	645	1 424	2 202	2 202	1 876	17,4%	7 489	29,4%
6234 Artigos p/ oferta		0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
6238 Outros materiais		0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
6241 Electricidade		32 348	31 660	13 186	77 194	77 194	45 365	70,2%	442 478	17,4%
6242 Combustíveis		91 952	84 288	84 399	260 639	260 639	238 756	9,2%	1 076 766	24,2%
6243 Água		1 193	1 306	1 251	3 750	3 750	3 888	-3,6%	19 718	19,0%
6244 Outros fluidos		6 247	396	10 622	17 265	17 265	11 992	44,0%	33 890	50,9%
6251 Deslocações e estadas		446	128	271	845	845	2 423	-65,1%	7 182	11,8%
6253 Transporte mercadorias		0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
6261 Rendas e alugueres		45 480	35 806	35 920	117 206	117 206	41 441	182,8%	565 064	20,7%
6262 Comunicação		5 388	1 504	2 386	9 278	9 278	8 194	13,2%	33 938	27,3%
6263 Seguros		1 825	18 235	19 063	39 122	39 122	42 256	-7,4%	195 633	20,0%
6265 Contencioso e notariado		102	102	102	306	306	719	-57,4%	1 888	16,2%
6267 Limpeza,higiene e conforto		1 839	4 127	6 378	12 344	12 344	9 957	24,0%	50 946	24,2%
totais mensais	0	308 583	263 602	336 945	909 131	909 131	852 995	6,6%	5 242 065	17,3%

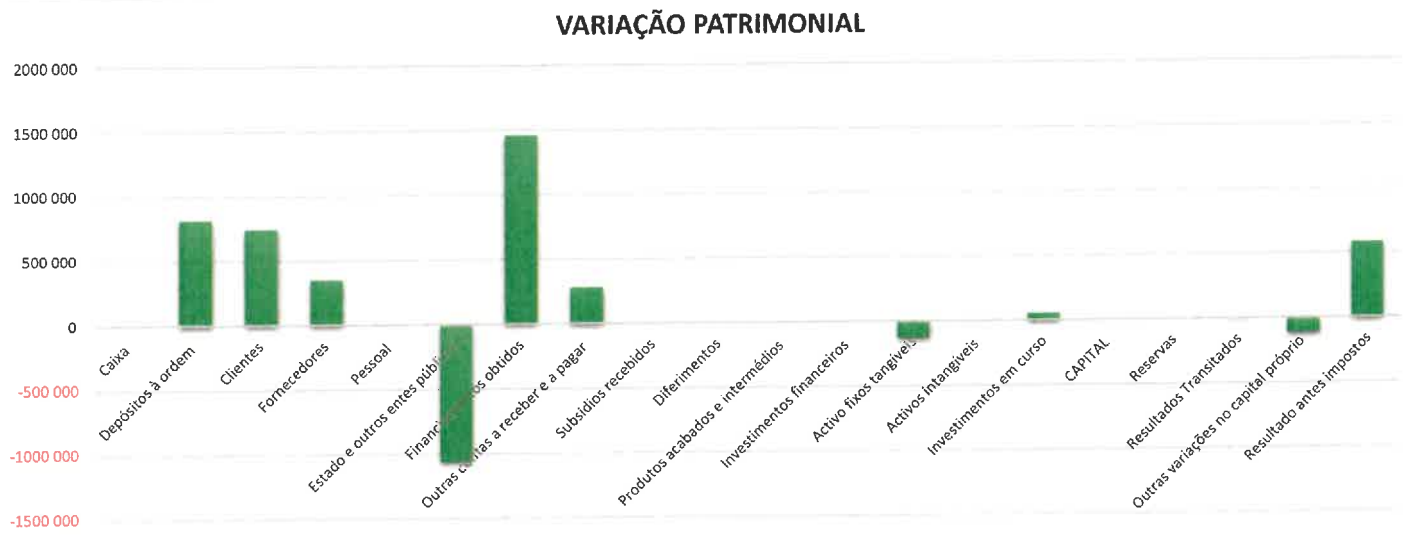


Conselho de Administração

Contabilista Certificado

VARIAÇÃO PATRIMONIAL

Conta	Descricao	abertura	janeiro	fevereiro	março	var.1º trim.	FINAL
11	Caixa	410	0	0	15	15	425
12	Depósitos à ordem	79 858	1 527 219	-1 138 800	426 289	814 708	894 566
21	Clientes	1 660 590	-222 845	845 277	121 408	743 839	2 404 429
22	Fornecedores	-1 161 191	-303 862	80 454	-126 870	-350 278	-1 511 469
23	Pessoal	1 923	79	946	-1 352	-326	1 596
24	Estado e outros entes públicos	-1 024 718	26 257	1 031 326	7 982	1 065 566	40 848
25	Financiamentos obtidos	-3 292 231	-1 020 284	-154 725	-283 682	-1 458 691	-4 750 922
27	Outras contas a receber e a pagar	-3 798 453	207 886	-373 744	-115 194	-281 052	-4 079 505
2781x	Subsidios recebidos	0	0	0	0	0	0
28	Diferimentos	79 391	-14	205	-146	45	79 436
34	Produtos acabados e intermédios	376 935	0	0	0	0	376 935
41	Investimentos financeiros	58 600	0	0	0	0	58 600
43	Activo fixos tangíveis	10 051 483	-101 296	-94 138	69 071	-126 363	9 925 121
44	Activos intangíveis	33 503	-1 529	10 109	-1 529	7 051	40 553
45	Investimentos em curso	1 271 862	21 895	18 070	13 935	53 900	1 325 762
51	CAPITAL	-50 000	0	0	0	0	-50 000
55	Reservas	-23 340	0	0	-1 278	-1 278	-24 618
56	Resultados Transitados	-176 046	-12 777	0	1 278	-11 499	-187 545
59	Outras variações no capital próprio	-4 075 798	37 560	37 560	37 560	112 679	-3 963 119
81	Resultado líquido do período	-12 777	12 777	0	0	12 777	0
	Resultado antes impostos	0	171 066	262 539	147 487	581 092	581 092
		0	0	0	0	0	0



Conselho de Administração

Contabilista Certificado

Execução do PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTO

PLANO DE INVESTIMENTOS	janeiro	fevereiro	março	1º trim.	TOTAL	Orçamento Anual	% Exec. Orç.
1. Investimentos DIA	**21895**	**18070,01**	**17815,74**	**57780,75**	**57 781**	**6 814 834,61**	**0,8%**
1.1 Estudo de Dimensionamento da Drenagem Pluvial				0	0	15 100,00	0,0%
1.2 Selagem da Célula 1 do Aterro Sanitário	16 645	18 070	13 935	48 650	48 650	3 102 134,61	1,6%
1.3 Selagem da Célula 2 do Aterro Sanitário				0	0	700 000,00	0,0%
1.4 Encaminhamento do Concentrado da ETAL para Destino Final Adequado - CIRVER *				0	0	1 000 000,00	0,0%
1.5 Projeto de Execução das Redes de Drenagem				0	0	33 600,00	0,0%
1.6 Construção das Redes de Drenagem	5 250			5 250	5 250	400 000,00	1,3%
1.7 Implementação de Soluções Construtivas de Gestão de Lixiviados			3 881	3 881	3 881	1 564 000,00	0,2%
2. Aterro Sanitário	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**89 748,00**	**0,0%**
2.1 Construção de Muro de Suporte junto à Lagoa 1 e Construção de Tulhas para Armazenagem de Recicláveis				0	0	69 320,00	0,0%
2.2 Construção de Muro de Suporte na Base do Talude junto à Lagoa 4				0	0	20 428,00	0,0%
3. Recolha	**3 520**	**5 000**	**174 950**	**183 470**	**183 470**	**13 459 900,00**	**1,4%**
3.1 Reforçar e Melhorar Infraestruturas de Centros de recolha				0	0	2 000 000,00	0,0%
3,2 Implementar nova linha de triagem de embalagens				0	0	6 000 000,00	0,0%
3.3 Contentores Metálicos 30 m3		5 000		5 000	5 000	175 000,00	2,9%
3.4 Unidades de Transferência para Biorresíduos				0	0	108 900,00	0,0%
3.5 Aumentar Proximidade e Otimizar Rede de RS Multimaterial - Viaturas de Recolha				0	0	3 625 000,00	0,0%
3.6 Aumentar Proximidade e Otimizar Rede de RS Multimaterial - Aq. Ecopontos (2500L)				0	0	1 050 000,00	0,0%
3.7 Conclusão da Construção do Ecocentro da Chamusca				0	0	250 000,00	0,0%
3.8 Viatura de Recolha de Resíduos			174 950	174 950	174 950	164 000,00	106,7%
3.9 Renovação de Ecopontos/Contentores	3 520			3 520	3 520	32 000,00	11,0%
3.10 Software de Planeamento e Gestão das Recolhas Seletivas				0	0	55 000,00	0,0%
4. Valorização Multimaterial e Orgânica	**5 000**	**0**	**0**	**5 000**	**5 000**	**2 744 402,49**	**0,2%**
4.1 Linha de alimentação dos Biorresíduos verdes e alimentares à Fase de Compostagem				0	0	1 000 000,00	0,0%
4.2 Otimização do Funcionamento da UTMB - Equipamentos	5 000			5 000	5 000	1 500 000,00	0,3%
4.3 Revestimento das Fachadas do Pavilhão de Compostagem com Tela de Rede "Galebreaker"				0	0	244 402,49	0,0%
5. Outros Investimentos	**0**	**11 490**	**0**	**11 490**	**11 490**	**461 224,00**	**2,5%**
5.1 Estratégia Integrada de Comunicação e Sensibilização				0	0	50 000,00	0,0%
5.2 Apoio à Implementação e Melhoria da Gestão de Resíduos à Escala Municipal				0	0	20 000,00	0,0%
5.3 Sistema de Desenfumagem da Triagem e Iluminação de Emergência				0	0	200 224,00	0,0%
5.4 Unidade de Tratamento de Águas Residuais (Lavagens) com Sistema de Ultrafiltração*				0	0	91 000,00	0,0%
5.5 Equipamento Administrativo		11 490		11 490	11 490	25 000,00	46,0%
5.6 Estudos e Projetos para a Otimização da Gestão e Operação do Sistema				0	0	75 000,00	0,0%
	30 415	**34 560**	**192 766**	**257 741**	**257 741**	**23 570 109,10**	**1,1%**

Conselho de Administração

Contabilista Certificado