

ambiolhã



**ambiolhã**

EMPRESA MUNICIPAL DE AMBIENTE DE OLHÃO EM

**INSTRUMENTOS DE GESTÃO PREVISIONAL**  
**ANO DE 2019**



# **INSTRUMENTOS DE GESTÃO PREVISIONAL**

**ANO DE 2019**

## Índice

I – OBJETIVO .....	1
II – ENQUADRAMENTO.....	2
III – MISSÃO, VALORES E ORIENTAÇÃO ESTRATÉGICA .....	3
Missão .....	3
Valores.....	3
Orientações Estratégicas .....	3
Adaptação ao Modelo Empresarial .....	3
Adaptação aos requisitos Legais .....	3
Princípios da Gestão .....	4
IV- ÁREAS DE AÇÃO .....	5
Atividades do Setor de Abastecimento de Água .....	5
Atividades do Setor de Saneamento .....	6
Atividade do Setor de Resíduos.....	7
Atividades desenvolvidas no Âmbito dos Contratos Programa.....	8
Área de Intervenção .....	9
Sistemas e Processos.....	9
Qualidade & Ambiente.....	9
Sistemas de Informação .....	10
Recursos Humanos.....	10
V – ORÇAMENTO ANUAL DE INVESTIMENTO.....	11
VI – ORÇAMENTO ANUAL DE EXPLORAÇÃO .....	19
VII – ORÇAMENTO ANUAL DE FINANCIAMENTO .....	22
VIII – ORÇAMENTO ANUAL DE TESOURARIA.....	23
IX – BALANÇO PREVISIONAL.....	24



**Senhores Acionistas**

**Excelentíssima Câmara Municipal de Olhã,**

*Nos termos do artigo 42º da Lei n.º 50/2012 de 31 de Agosto na sua redação atual, das demais disposições previstas no Código as Sociedades Comerciais e Estatutos da Ambiolhã E.M., vem o Conselho de Administração, apresentar o Plano de Atividades e Orçamento de Gestão Previsional, para o período económico de 2019.*

## **I – OBJETIVO**

Pretende-se com este trabalho apresentar e qualificar o desempenho da empresa para o período de 2019, mostrando os meios necessários à concretização dos objetivos definidos e aferir o seu equilíbrio financeiro.

Atualmente, e à semelhança do sucedido no ano anterior as orientações estratégicas passam pela adaptação do modelo empresarial às realidades das necessidades da população, nomeadamente no que se refere ao abastecimento de água, drenagem de águas residuais e recolha de resíduos sólidos urbanos.

Os pressupostos assumidos ao longo deste documento são consentâneos com aqueles apresentados nos modelos de desenvolvimento no período anterior, com os ajustamentos necessários de forma a adequar os mesmos à realidade do desenvolvimento do projeto empresarial iniciado em 2011.

Face a este cenário, serão apresentadas as demonstrações financeiras previsionais para 2019, que irão permitir aquilatar o equilíbrio financeiro da empresa dando-se cumprimento ao nº 5 do art.º, 40º da Lei 50/2012 de 31 de Agosto.

## II – ENQUADRAMENTO

A Empresa Ambiolhã E.M. foi constituída em 29 de Dezembro de 2010, tem a sua sede no Largo Sebastião Martins Mestre em Olhã. A empresa tem como atividades principais:

- - Distribuição de água para consumo doméstico e outros – abastecimento de água “em baixa”;
- - Recolha e drenagem de águas residuais urbanas – saneamento de águas residuais “em baixa”;
- - Recolha e transporte de resíduos urbanos a destino final – gestão de resíduos urbanos “em baixa”.

A Ambiolhã E.M. é uma Sociedade Anónima de direito privado e capitais exclusivamente públicos, detidos na sua totalidade pela Câmara Municipal de Olhã com domicílio fiscal sito em Largo Sebastião Martins Mestre, freguesia e concelho de Olhã.

Para além das áreas citadas, a Ambiolhã E.M. presta outros serviços conexos, no âmbito de contratos-programa celebrados com a Câmara Municipal de Olhã, destacando-se:

- ✓ - Higiene e limpeza de espaços públicos do concelho;
- ✓ - Limpeza de praias e outras atividades de gestão de zonas balneares;
- ✓ - Controlo de pragas urbanas;
- ✓ - Limpeza, desobstrução e manutenção de linhas de água;
- ✓ - Desmatção de espaços públicos e recolha dos detritos resultantes;
- ✓ - Gestão dos sistemas de drenagem de águas pluviais;
- ✓ - Reparação, instalação e manutenção de redes de águas e esgotos em edifícios e eventos municipais.

No âmbito das suas áreas de atividade, a Ambiolhã E.M. articula as suas ações com as entidades gestoras dos sistemas “em alta” de abastecimento de água e saneamento – Águas do Algarve, S.A. e de gestão de resíduos – ALGAR, S.A..

Os serviços prestados pela empresa são regulados pela Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos – ERSAR, que tutela este setor de atividade.

### **III – MISSÃO, VALORES E ORIENTAÇÃO ESTRATÉGICA**

#### **Missão**

Ambicionamos ser reconhecidos como o parceiro, cujo contributo para a melhoria das condições ambientais e de saúde pública é merecedor da confiança dos nossos Consumidores, Municípios e visitantes do nosso concelho, assegurando um forte compromisso público de responsabilidade ambiental e social, garantindo um ambiente de trabalho de qualidade para os nossos colaboradores, que permitam otimizar a eficiência na sua gestão, com a missão de promover a melhoria contínua nos serviços prestados.

#### **Valores**

Merecer de todos quantos nos relacionamos, reconhecimento como empresa em que, valores, como Transparência, Competência, Eficiência, Responsabilidade e Qualidade, constituem os pilares fundamentais, da nossa atividade.

#### **Orientações Estratégicas**

##### **Adaptação ao Modelo Empresarial**

Com a empresarialização do Sector Empresarial Local, a Ambiolhã E.M. formaliza anualmente com o Município de Olhão, através de um Contrato Programa e de Gestão, no qual estão definidos os direitos e obrigações das partes, os objetivos a atingir e financiamento dos investimentos que o Município pretenda privilegiar.

##### **Adaptação aos requisitos Legais**

Prosseguir e adaptar os processos da empresa às recomendações da entidade que regula os serviços de águas e resíduos (ERSAR), prosseguindo de acordo com os normativos legais em vigor para o setor, garantindo o seu cumprimento dos padrões de qualidade e eficiência estabelecidos.

## **Princípios da Gestão**

Princípio da sustentabilidade económico-financeira - Gerar e garantir os meios financeiros necessários ao desenvolvimento sustentado da empresa.

Princípio da transparência e comunicação - Cumprimento da atividade da empresa, disponibilizando com rigor toda informação relevante, permitindo o seu acesso, aos Consumidores e Municípios.



## IV- ÁREAS DE AÇÃO

### Atividades do Setor de Abastecimento de Água

A Ambiolhã E.M. é responsável pela gestão do sistema público de abastecimento de água do concelho de Olhã, tendo a seu cargo todas as funções inerentes à operação e manutenção dos elementos das redes, tais como, condutas, válvulas, ventosas, ramais, reservatórios e estações elevatórias. Neste âmbito, decorrem anualmente todas as tarefas de manutenção rotineira (curativa e preventiva), que ocupam uma parte significativa do tempo dos recursos humanos internos da empresa (para fazer a gestão dos seus 340 km de rede de abastecimento de água, 14 reservatórios e 4 estações elevatórias).

Pretendemos dar seguimento a intervenções de remodelação das redes de abastecimento de água, quer ao nível da substituição de condutas, quer ao nível da substituição de outros elementos das redes, de forma a tornar os sistemas mais operacionais e eficientes. Para este efeito, serão substituídas diversas válvulas de secionamento das redes em “pontos chave” dos sistemas da cidade de Olhã e freguesias e serão também remodeladas diversas condutas, como p. exemplo, na EM 522/Rua dos Combatentes da Liberdade em Pechão e Bairro 16 de Junho em Olhã. Outra intervenção de grande relevância, a iniciar previsivelmente no último trimestre de 2019, será a remodelação da rede de abastecimento de água da Ilha da Armona, com o objetivo de reduzir as perdas atualmente verificadas naquele subsistema.

A aposta na remodelação gradual dos troços de condutas mais envelhecidos permitirá ir renovando as infraestruturas e eliminando os principais focos de anomalias, reduzindo consequentemente o nº de interrupções no abastecimento de água às populações. Note-se que o efeito desta estratégia já é notável, com as intervenções efetuadas nos anos recentes no Bairro da Cavalinha, Rua Francisco Guerreiro em Pechão, entre outras.

Em 2019, será dada continuidade à execução de algumas obras de remodelação de reservatórios, ao nível da componente hidráulica e estrutural dos mesmos, visando a reabilitação destes equipamentos que são peça fundamental do sistema de abastecimento de água. Previamente, será elaborado um estudo de avaliação das condições estruturais dos reservatórios elevados da Zona Baixa e Zona Alta de Olhã e reservatório de Pechão, que servirá de base à elaboração dos projetos de execução respetivos. Estão também previstos alguns trabalhos de melhoria em estações elevatórias, designadamente nas componentes elétricas.

Em 2019, serão também continuados os trabalhos já iniciados ao nível do controlo e redução de perdas em sistemas de abastecimento de água. Este é um trabalho desenvolvido a médio prazo e de forma faseada, cujos resultados serão cumulativos e fruto de um conjunto de medidas tomadas a vários níveis (controlo de pressões nas redes, criação de zonas de medição e controlo, remodelação de troços de condutas, renovação do parque de contadores, deteção e reparação de fugas, deteção de consumos ilegais, entre outras). Serão



também desenvolvidos os estudos hidráulicos da rede, tendo como base o cadastro já construído, trabalho que servirá de base a todo o processo de controlo e redução de perdas.

À semelhança de anos anteriores, a qualidade da água fornecida aos consumidores continuará a ser uma prioridade, pelo que será implementado um rigoroso programa de controlo, previamente aprovado pela entidade reguladora (ERSAR), que contemplará a colheita de amostras e respetivas análises, numa rede de pontos que abrange toda a área do concelho de Olhã. Dando continuidade ao trabalho iniciado em 2018, será reforçada a desinfecção de água na rede, em alguns reservatórios do concelho, situados em zonas de extremidade onde os tempos de retenção são elevados, com o objetivo de elevar os padrões de qualidade microbiológica da água distribuída aos consumidores.

### **Atividades do Setor de Saneamento**

A empresa é também responsável pela gestão, operação e manutenção do sistema de saneamento de águas residuais do concelho de Olhã, onde efetua com meios próprios, a manutenção das redes de coletores, numa extensão de cerca de 140 km, ramais e cinco estações elevatórias. Assegura também a manutenção e operação dos sistemas de drenagem de águas pluviais, conferidas através do Contrato Programa celebrado com o Município de Olhã para a “Gestão e manutenção das infraestruturas de drenagem de águas pluviais”.

Em 2019, será dada continuidade aos investimentos iniciados no ano anterior, ao nível da ampliação das redes de drenagem em diversas zonas do concelho, projetos alvo de financiamento do programa POSEUR. Estas obras contribuirão para um aumento significativo da população servida por drenagem e tratamento de águas residuais, nas zonas de Quelfes, Bias do Sul e Norte, Quatrim, Marim, toda a extensão entre Olhã e Fuseta (a norte e a sul da EN 125), entre outras. Outra intervenção de grande relevo, cujo início se prevê para 2019, será a execução da rede de drenagem de águas residuais na Ilha da Armona, obra que trará grandes benefícios ambientais, pois permitirá desativar cerca de 800 fossas individuais em plena área de Ria Formosa.

Prevê-se ainda a remodelação das redes de drenagem em algumas zonas da cidade de Olhã, designadamente, no Largo do Grémio e sua envolvente e no Bairro 16 de Junho, áreas que revelam algumas anomalias no funcionamento das redes.

A inspeção de redes de drenagem de águas residuais e pluviais continuará a ser uma prioridade, com o objetivo de identificar e eliminar pontos de interligação entre os dois sistemas (residual e pluvial), cuja existência tem implicações ao nível da intrusão indevida de águas pluviais nos sistemas de tratamento, bem como o problema inverso, que conduz à presença de águas residuais nas redes pluviais e sua consequente descarga no meio recetor (Ria Formosa). Esta área de atuação constitui um dos objetivos principais da empresa e a prossecução do mesmo terá repercussões positivas ao nível financeiro e ambiental.

## **Atividade do Setor de Resíduos**

A Ambiolhã E.M. desenvolve também todas as atividades inerentes ao sistema de gestão de resíduos urbanos do concelho de Olhã, onde identifica como prioridade a melhoria das condições de deposição, recolha e transporte de resíduos.

Neste âmbito, executará investimentos ao nível da remodelação do parque de contentores, passando a servir gradualmente um maior número de zonas urbanas com equipamentos enterrados (tipo “ilhas ecológicas”). Esta medida visa a melhoria das condições de higiene e limpeza dos espaços públicos.

Será renovada e reforçada a rede de “oleões” (contentores para deposição de óleos alimentares usados) existente na área do concelho.

Ao nível da frota e de equipamentos de recolha de resíduos, está previsto o seu reforço através da aquisição de duas viaturas (sendo uma para recolha de contentores semi-enterrados e a outra para recolha de contentores de superfície e apoio à recolha nas zonas de serviço porta-a-porta).

Todas as medidas atrás descritas, bem como uma forte aposta na sensibilização ambiental da população, com especial enfoque na área da gestão de resíduos urbanos e do comércio, incorporarão em 2019 a estrutura da Campanha “Lixo 0”, de modo a ir ao encontro dos objetivos traçados pela Câmara Municipal de Olhã para o próximo triénio. Esta campanha visa uma aproximação aos vários sectores da população, sob o lema “Todos juntos faremos melhor!”, por acreditarmos que o reforço de meios conjugado com a adequação de comportamentos cívicos e educação ambiental da população residente e visitantes trará um aporte significativo nas condições de higiene e limpeza dos espaços públicos do concelho.

O desenvolvimento e reforço da atividade do Ecocentro de Olhã é um objetivo, pois esta estrutura tem-se revelado de extrema importância, movimentando atualmente quantidades muito significativas de resíduos, que são recebidos, triados e encaminhados para destino final adequado, prevalecendo sempre que possível a sua valorização.

## Atividades desenvolvidas no Âmbito dos Contratos Programa

A empresa celebra com o Município de Olhã, anualmente, alguns contratos programa em áreas complementares às atividades nucleares atrás descritas, designadamente:

- Gestão e manutenção das infraestruturas de drenagem de águas pluviais (cujas atividades já foram descritas juntamente com as atividades do setor de saneamento)
- Desmatção e controlo de espécies vegetais infestantes, desinfestação de espaços públicos contra pragas urbanas e gestão de resíduos verdes
- Conservação e manutenção da rede hidrográfica do Município
- Limpeza de espaços urbanos
- Reparação, instalação e manutenção de redes de águas e esgotos em edifícios e eventos municipais
- Gestão de zonas balneares

Neste âmbito, serão desenvolvidas diversas atividades, de onde se destacam as mais relevantes:

- Serviços de desmatção, apoiadas com meios mecânicos, de forma a assegurar o corte de vegetação infestante nas zonas urbanas, incluindo, arruamentos, urbanizações e outros espaços públicos;
- Aplicação de produtos fitofarmacêuticos;
- Serviços especializados de desinfestação e controlo de pragas diversas em espaços públicos (ratos, baratas, moscas e mosquitos, pulgas, carraças e processonária);
- Gestão dos resíduos verdes produzidos pelos espaços verdes públicos;
- Limpeza das linhas de água integradas dentro dos limites dos perímetros urbanos da cidade de Olhã e freguesias; estes trabalhos contemplam o corte de canas e outra vegetação, a regularização dos leitos das ribeiras e a aplicação de produtos fitofarmacêuticos, para controlo do crescimento da referida vegetação;
- Reparações de redes de abastecimento de água e esgotos, incluindo respetivos dispositivos de utilização, em escolas, equipamentos desportivos (piscinas, estádio municipal, pavilhão), edifícios municipais, biblioteca, bombeiros municipais, alojamentos de habitação social, entre outros; são também instaladas as redes de águas e esgotos em diversos eventos, fornecidos os equipamentos para deposição de resíduos, serviços de recolha e transporte de resíduos, e assegurada a limpeza periódica dos recintos;



- Ao nível da gestão de zonas balneares, a Ambiolhã E.M. realiza diversos trabalhos preparatórios de limpeza das praias, assegurando a limpeza das diversas áreas balneares do concelho e dos respetivos acessos, bem como das instalações sanitárias que servem as praias.

Em resumo, toda a atividade desenvolvida pela empresa, desde o abastecimento de água, escrupuloso cumprimento dos contratos programa, até à entrega de águas residuais para tratamento e resíduos urbanos para deposição, assenta nas premissas de uma contínua renovação/manutenção das infraestruturas, nomeadamente nas águas e saneamento, deteção e reparação das perdas de água, incremento do número de pontos para deposição seletiva otimizando rotas de recolha, aumentando a cobertura de infraestruturas em cada área de intervenção, garantindo o controlo de qualidade de todos os serviços prestados pela empresa.

### **Área de Intervenção**

A Ambiolhã E.M. tem um universo de 25.500 Utilizadores, distribuídos por serviços domésticos, e não-domésticos, abrangendo uma população residente de sensivelmente 46.250 habitantes distribuídos por uma área de cerca de 130 km<sup>2</sup>.

### **Sistemas e Processos**

#### **Qualidade & Ambiente**

A Ambiolhã E.M. como empresa municipal, responsável pela gestão dos referidos bens públicos, assume igualmente a sua ambição de otimização na prestação dos seus serviços, de forma sustentável.

A Qualidade e o Ambiente são objetivos permanentes no dia-a-dia da empresa, pois só através destes procedimentos se conseguiram enormes ganhos económicos, sociais e ambientais.

Continuar e consolidar a implementação da Qualidade e Ambiente tendo como grandes objetivos:

- A divulgação e promoção, das vantagens inerentes à implementação de um Sistema de Gestão da Qualidade;
- Conduzir a preparação dos serviços e da organização para a aplicação concreta das práticas da Qualidade;
- Melhorar continuamente a eficácia do Sistema de Gestão da Qualidade e Ambiente da Ambiolhã E.M. promovendo o desenvolvimento de competências e a comunicação entre todos os colaboradores;
- Adaptação permanente das ferramentas de gestão próprias à integração da Qualidade como preocupação da gestão e organização.

## **Sistemas de Informação**

A constante necessidade de nos adaptarmos a novos modelos de gestão, bem como, ao aumento das exigências por parte dos nossos Utilizadores e Clientes, trará necessariamente a devida continuidade do processo de modernização dos sistemas de informação da empresa, privilegiando os sistemas que acrescentem valor aos serviços, que melhorem a relação entre a empresa e os seus Utilizadores e Clientes.

## **Recursos Humanos**

A gestão dos Recursos Humanos será orientada no sentido de:

- Dotar o pessoal de nível de qualificação adequada ao desenvolvimento das atividades e ao cumprimento dos objetivos definidos, promovendo o incremento da produtividade;
- Interiorizar por parte dos trabalhadores os valores de orientação para o cliente;
- Criar oportunidades reais de desenvolvimento profissional, devidamente enquadradas na estratégia da empresa, estimulando o desenvolvimento individual das competências, a inovação, a criatividade e a ambição profissional;
- Implementação de um modelo de avaliação de desempenho profissional e definição do canal de divulgação dos resultados.



## V – ORÇAMENTO ANUAL DE INVESTIMENTO

### AA. ABASTECIMENTO DE ÁGUA

#### AA.01 Remodelação de troços de rede de abastecimento de água no concelho de Olhão

O sistema de abastecimento de água do concelho de Olhão integra ainda uma extensão considerável de condutas de abastecimento de água já envelhecidas, compostas por fibrocimento, que necessitam de gradual substituição. A substituição de condutas será, naturalmente, acompanhada pela substituição das válvulas de seccionamento de alguns troços de rede, melhorando assim as condições de operação dos sistemas. Estas medidas contribuirão para a melhoria da qualidade do serviço prestado à população, bem como para a redução de perdas de água do sistema. **Valor Orçamentado: 50.000€.**

#### AA.02 Automação – sistemas de bombas e pontos de cloração

Nas centrais elevatórias e reservatórios estão identificadas necessidades ao nível da instalação de pontos de recloração e de sistemas de controlo automático de bombagem de água. Estes investimentos são importantes para garantir a qualidade da água distribuída ao consumidor final, tornar o sistema menos dependente da ação humana e melhorar as condições de operação e de segurança nas instalações. **Valor orçamentado: 20.000€.**

#### AA.03 Abastecimento de água na Ilha da Armona

No subsistema de abastecimento da Ilha da Armona registam-se atualmente perdas significativas de água, caracterizando-se por algumas ruturas visíveis (que são de imediato reparadas), mas sobretudo por fugas não detetáveis à superfície (que resultam em perdas contínuas). Tendo em consideração que será executada a obra de construção das redes de coletores de drenagem de águas residuais neste núcleo habitacional, será em simultâneo efetuada a remodelação da rede de abastecimento de água. Esta obra terá uma duração prevista de 18 meses, sendo espetável que se iniciem os trabalhos no 4º trimestre do ano. **Valor orçamentado: 175.000€.**

#### AA.04 Abastecimento de água no Largo do Grémio e Zona Envolvente

O Largo do Grémio e sua zona envolvente serão alvo de obras de requalificação urbana, a realizar pelo Município de Olhão. Por este motivo, torna-se necessário remodelar as infraestruturas enterradas de abastecimento de água, constituídas ainda por condutas de fibrocimento. A execução destas obras, alvo de um projeto de execução já elaborado e aprovado, assegurará também o aumento dos diâmetros existentes, de forma a garantir o reforço do abastecimento à zona intervencionada. **Valor orçamentado: 79.200€.**

**AA.05 Abastecimento de água Bairro 16 de Junho (lado norte)**

No Bairro 16 de Junho está prevista a remodelação da rede de drenagem de águas residuais (conforme descrito em AR. 07). Tendo em consideração que a rede de abastecimento de água deste Bairro é muito antiga, constituída por fibrocimento e apresenta episódios de rutura frequentes, considera-se oportuna a execução conjunta da obra de remodelação das duas infraestruturas. As duas intervenções serão executadas no âmbito da mesma empreitada, procurando assim economias de escala. A remodelação desta rede de abastecimento de água permitirá melhorar a qualidade do serviço e diminuir as perdas reais neste troço de rede. **Valor orçamentado: 50.000€.**

**AA.06 Remodelação da rede de abastecimento de água EM 522 Pechão**

No seguimento da obra terminada em 2018 na freguesia de Pechão, que envolveu a remodelação da conduta principal de abastecimento da sede de freguesia, prevê-se agora dar continuidade à substituição das condutas de fibrocimento, de forma a reduzir as perdas de água e também o número de episódios de interrupção do abastecimento. Prevê-se a remodelação do troço de conduta que se desenvolve desde o cruzamento da EN 26, ao longo do CM522, numa extensão de cerca de 600 m (até à zona do Arrunhado). Esta obra contempla a substituição da atual tubagem em fibrocimento por conduta de PVC de maior diâmetro, de modo a reforçar o abastecimento na zona abrangida. **Valor orçamentado: 75.900€.**

**AA.07 Reservatório elevado de Pechão**

Este reservatório apresenta deficiências ao nível da construção civil, tubagens e equipamentos, sendo necessário efetuar uma reabilitação estrutural do mesmo. A cuba de armazenamento de água apresenta já sinais de degradação sendo indispensável executar trabalhos de reparação. **Valor orçamentado: 62.500€.**

**AA.08 Reservatório elevado da zona baixa de Olhã**

Este reservatório com perto de 50 anos de existência, apresenta diversas patologias e deficiências ao nível da construção civil, que deverão ser reparadas, sob pena de se agravarem ou mesmo conduzirem a eventuais roturas, o que em última instância poderá vir a colocar em causa o abastecimento de água às populações servidas. Em 2017 decorreram os trabalhos de remodelação da componente hidráulica (tubagens e órgãos de manobra), estando previstos para 2019 os trabalhos de reabilitação estrutural e da cuba de reserva. **Valor orçamentado: 100.000€.**

**AA.09 Reservatório elevado da zona alta de Olhã**

À semelhança do descrito no ponto anterior (AA.08), também o reservatório elevado da zona alta de Olhã carece de intervenção para reabilitação estrutural e, neste caso, de remodelação da componente hidráulica, pois ambas se encontram degradadas. **Valor orçamentado: 100.000€.**



**AA.10** Reservatórios – sistemas de alimentação de energia elétrica

Em alguns dos reservatórios que constituem o sistema de abastecimento de água do concelho de Olhã verifica-se ainda a inexistência de fornecimento de energia elétrica, dada a inexistência de equipamentos eletromecânicos. Contudo, de forma a melhorar as condições de segurança nestas instalações, bem como as condições de operação, pretende-se dotá-las de pontos de fornecimento de energia elétrica e sistemas de iluminação. **Valor orçamentado: 25.000€.**

**AA.11** Central Elevatória de Brancanes

Dando continuidade à remodelação faseada da Central Elevatória de Brancanes, prevê-se em 2019 executar a remodelação do seu quadro elétrico que apresenta necessidades generalizadas, face à idade dos equipamentos que o compõem. Esta medida revela-se importante ao nível da segurança e fiabilidade do principal subsistema de abastecimento de água do concelho. **Valor Orçamentado: 40.000€.**

**AA.12** Viatura Setor de Contadores

Está identificada a necessidade de adquirir uma viatura para o setor de contadores, para reforço da frota que compõe este setor, permitindo melhorar a capacidade de resposta dos serviços. **Valor orçamentado: 15.000€.**

**AA.13** Outros Investimentos

Estão considerados nesta rubrica, os investimentos denominados como “correntes” para o setor de abastecimento de água. (ex: aquisição de contadores de água; materiais e equipamentos diversos necessários à conservação e manutenção de infraestruturas) **Valor orçamentado: 50.000€.**

**AR. SANEAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS**

**AR.01** Remodelação de troços de rede de águas residuais no concelho de Olhã

Os sistemas de drenagem de águas residuais dos núcleos urbanos são, em parte, constituídos por redes de coletores já envelhecidos, compostos por materiais cerâmicos (p. ex. grés), cujo período de vida útil já foi ultrapassado. Desta forma, prevê-se a substituição gradual destes troços de coletores, em função das necessidades identificadas localmente face às suas condições de operação e manutenção. **Valor Orçamentado: 50.000€.**

**AR.02** Redes – correção de interferências em pluviais

Para assegurar a continuidade dos trabalhos (limpeza, inspeção e remodelação) desenvolvidos ao nível das redes pluviais e da identificação de anomalias nas ligações a estas redes, com o objetivo de

reduzir e eliminar as afluições indevidas de águas residuais ao meio recetor (Ria Formosa, foi novamente conferida uma verba para estes trabalhos. **Valor orçamentado: 15.000€.**

**AR.03** *Redes de coletores domésticos associados ao sistema de interceção de águas residuais do Concelho de Olhã – Nascente*

Esta empreitada contempla a ampliação da rede de drenagem de águas residuais, estendendo a rede de coletores a diversas zonas rurais do concelho de Olhã, com uma extensão global de cerca de 20 km e uma população abrangida de cerca de 3.500 habitantes, distribuídos pelas zonas de Quelfes, Bias, Belo Romão, Quatrim e Murteira e Moncarapacho. Esta obra englobará também alguns sistemas elevatórios. Promoverá a melhoria da qualidade ambiental das zonas a servir e a melhoria da qualidade de vida da população abrangida. Obra inserida em candidatura apresentada ao programa POSEUR, que foi alvo de aprovação. **Valor orçamentado: 2.749.700€.**

**AR.04** *Rede de saneamento do Monte de S. Miguel*

A urbanização do Monte de S. Miguel é servida por uma estação de tratamento de águas residuais cuja operação e manutenção é efetuada pela Ambiolhã E.M.. Esta instalação tem algumas ineficiências de tratamento associadas ao tipo de ETAR (ETAR com leitos de plantas), verificando-se a descarga do efluente tratado na linha de água adjacente. Quer em termos ambientais, quer em termos operacionais, revela-se vantajoso desativar a ETAR e proceder à interligação daquela rede ao intercetor do Cerro Azul, que se desenvolve a poente. Obra inserida em candidatura apresentada ao programa POSEUR, que foi alvo de aprovação. **Valor orçamentado: 424.400€.**

**AR.05** *Saneamento básico da Ilha da Armona – Rede de drenagem de águas residuais*

O núcleo urbano da Ilha da Armona é composto por cerca de 800 habitações, atualmente ainda servidas por sistemas individuais de drenagem de águas residuais (tipo fossa séptica). Esta é uma situação que urge resolver, estando prevista a realização de empreitada de construção das redes de drenagem e respetivos ramais, que será interligada à estação elevatória do sistema em alta, existente naquela ilha. As obras previstas contemplam também a construção de três estações elevatórias, integradas nas redes em baixa. Esta obra terá uma duração prevista de 15 meses, sendo espetável que se iniciem os trabalhos no 4º trimestre do ano. **Valor orçamentado: 502.300€.**

**AR.06** *Rede de drenagem de águas residuais no Largo de Grémio e Zona Envolvente*

O Largo do Grémio e sua zona envolvente serão alvo de obras de requalificação urbana, a realizar pelo Município de Olhã. Por este motivo, torna-se necessário remodelar as infraestruturas enterradas de drenagem de águas residuais, constituídas parcialmente ainda por coletores de grés que se encontram em mau estado de conservação. Estas obras são alvo de um projeto de execução já elaborado e aprovado, e assegurarão o aumento dos diâmetros existentes, de forma a garantir a melhoria das condições de escoamento na zona intervencionada. **Valor orçamentado: 97.500€.**



**AR.07** Rede de saneamento do Bairro 16 de Junho (lado norte)

O Bairro 16 de Junho, em Olhão, apresenta diversas deficiências ao nível da rede de drenagem de águas residuais, que se traduzem em frequentes obstruções das redes, afetando as redes prediais nos pontos mais baixos. Parte dos coletores existentes desenvolvem-se ao longo da linha férrea, encontrando-se danificados, em parte resultante de atos de vandalismo. Esta infraestrutura carece de intervenção e remodelação, o que implicará a construção de novos coletores, melhorando as condições de vida da população abrangida. **Valor orçamentado: 80.000€.**

**AR.08** Outros Investimentos

Estão considerados nesta rubrica, os investimentos denominados como “correntes” para o setor de saneamento de águas residuais. (equipamentos diversos necessários à conservação e manutenção de infraestruturas) **Valor orçamentado: 10.000€.**

**RU. RESÍDUOS URBANOS**

**RU.01** Contentores Enterrados "Ilhas Ecológicas"

Prosseguindo-se o objetivo de promover um ambiente urbano mais agradável e limpo, convidativo para a adesão à deposição seletiva de resíduos, por parte dos utilizadores deste sistema (domésticos e comerciantes), está prevista a substituição dos equipamentos atualmente instalados, (contentores semienterrados para resíduos indiferenciados e contentores de superfície para recolha seletiva), por contentores enterrados. **Valor orçamentado: 200.000€.**

**RU.02** Parques para contentores

Está identificada a necessidade de investimento ao nível dos parques e bases de contentores de superfície, quer em espaços urbanos, quer em estradas e caminhos. Em inúmeros locais, os parques existentes encontram-se em mau estado de conservação, necessitando de remodelação ou substituição. Existem outros locais onde os contentores não estão albergados em bases, encontrando-se soltos na via pública, o que não contribui para a boa imagem dos serviços. Serão aplicadas diferentes medidas de melhoria, quer através da recuperação de bases existentes, quer através da instalação de novos equipamentos. **Valor orçamentado: 92.250€.**

**RU.03** Viatura pesada de 3 eixos equipada com grua e pinça

A frota automóvel dos serviços de recolha de resíduos tem uma idade média avançada, sendo necessário investir em novas viaturas para reforço dos serviços de recolha e transporte. Esta viatura é aplicável à recolha de contentores semi-enterrados (tipo molok), servindo também para efetuar a recolha de monos de grandes dimensões, por estar equipada com grua e sistema de pinça. Sendo uma viatura com sistema *ampliroll*, permite adaptar com facilidade contentores compactadores ou contentores abertos de grande capacidade. Esta aquisição tornará os serviços mais eficientes,



permitindo fazer face aos períodos de imobilização de outras viaturas do mesmo tipo. **Valor orçamentado: 184.500€.**

**RU.04** *Viatura pesada de recolha de contentores de superfície*

Em complemento do ponto anterior, será também adquirida uma viatura pesada de recolha de contentores de superfície, com caixa compactadora e sistema de recolha traseiro, para renovação da frota automóvel de transporte de resíduos. **Valor orçamentado: 123.000€.**

**RU.05** *Viatura Setor de Fiscalização*

Está identificada a necessidade de adquirir uma viatura para os serviços de fiscalização deste setor. **Valor orçamentado: 15.000€.**

**RU.06** *Outros Investimentos*

Estão considerados nesta rubrica, os investimentos denominados como “correntes” para o setor de resíduos urbanos. (aquisição de contentores para deposição de resíduos; materiais e equipamentos diversos necessários à conservação e manutenção de infraestruturas) **Valor orçamentado: 45.000€.**

**LU. LIMPEZA URBANA**

**LU.01** *Equipamento de limpeza de praias*

Existe também a necessidade de substituição da atual viatura de limpeza de praias (limpeza do areal), que se encontra muito degradada face à sua idade avançada, incrementando assim a qualidade da limpeza do areal nas praias do concelho a partir da próxima época balnear. **Valor orçamentado: 67.700€.**

**AP. ÁGUAS PLUVIAIS**

**AP.01** *Redes – correção de interferências em redes pluviais*

Em complemento dos trabalhos identificados no ponto AR. 02, serão também desenvolvidas ações nas redes de drenagem de águas pluviais que visam a identificação e correção de pontos de afluência indevida de águas pluviais às redes de drenagem de águas residuais. Pretende-se assim reduzir a sobrecarga afluente a estas redes e, consequentemente, aos sistemas de tratamento. **Valor orçamentado: 15.000€.**

*AP.02 Remodelação de troços de rede de águas pluviais no concelho de Olhão*

Está também prevista a execução de alguns trabalhos pontuais nas redes de drenagem de águas pluviais, incluindo sumidouros, que visem a melhoria das condições de drenagem em determinados locais das áreas urbanas. **Valor Orçamentado: 25.000€.**

*AP.03 Rede de pluviais Av. 5 de Outubro*

No lado poente da Av. 5 de Outubro serão executadas obras de remodelação e melhoria do sistema de drenagem de águas pluviais, com a criação de novas zonas de drenagem e escoamento. **Valor Orçamentado: 41.000€.**

*AP.04 Rede de drenagem de águas pluviais no Largo de Grémio e Zona Envolvente*

O Largo do Grémio e sua zona envolvente serão alvo de obras de requalificação urbana, a realizar pelo Município de Olhão. Por este motivo, torna-se necessário remodelar as infraestruturas enterradas de drenagem de águas pluviais, constituídas parcialmente ainda por coletores de grés que se encontram em mau estado de conservação. Estas obras são alvo de um projeto de execução já elaborado e aprovado, e assegurarão o aumento dos diâmetros existentes, de forma a garantir a melhoria das condições de escoamento na zona. **Valor Orçamentado: 26.600€.**

*AP.05 Outros Investimentos*

Estão considerados nesta rubrica, os investimentos denominados como “correntes” para o setor de águas pluviais. (equipamentos diversos necessários à conservação e manutenção de infraestruturas)  
**Valor orçamentado: 15.000€.**

**OI. OUTROS INVESTIMENTOS**

*OI.01 Instalações*

Face à expansão dos serviços técnicos e administrativos, verifica-se a necessidade de alterar as instalações da sede da empresa para outro espaço, com áreas e layout mais adequado, nomeadamente quanto à área de atendimento ao público, hoje, manifestamente insuficiente face ao volume de solicitações e atendimentos diários realizados. A procura de um espaço (alugado) adequado é desde 2016 uma realidade, decorrendo o investimento que seguidamente se apresenta, da realização de obras de remodelação e adequação às necessidades da empresa. **Valor orçamentado: 150.000€.**

INVESTIMENTOS 2019					
Designação do Investimento		Investimento Previsto	Programa de Investimento	Valor Participado	Valor não Participado
AA	ABASTECIMENTO DE ÁGUA				
AA.01	Remodelação de troços de rede de abastecimento de água no concelho de Olhão	50 000 €	CRESC ALGARVE 2020	- €	50 000 €
AA.02	Automação - sistemas de bombagem e pontos de cloragem	20 000 €		- €	20 000 €
AA.03	Abastecimento de água na Ilha da Armona	175 000 €		- €	175 000 €
AA.04	Abastecimento de água no Largo do Grémio e Zona Envolvente	79 200 €		28 933 €	50 267 €
AA.05	Abastecimento de água Bairro 16 de Junho (lado norte)	50 000 €		- €	50 000 €
AA.06	Remodelação da rede de abastecimento de água EM 522 em Pechão	75 900 €		- €	75 900 €
AA.07	Reservatório elevado de Pechão	62 500 €		- €	62 500 €
AA.08	Reservatório elevado da zona baixa de Olhão	100 000 €		- €	100 000 €
AA.09	Reservatório elevado da zona alta de Olhão	100 000 €		- €	100 000 €
AA.10	Reservatórios - sistemas de alimentação de energia elétrica	25 000 €		- €	25 000 €
AA.11	Central Elevatória de Brancanes	40 000 €		- €	40 000 €
AA.12	Viatura setor de contadores	15 000 €		- €	15 000 €
AA.13	Outros investimentos	50 000 €		- €	50 000 €
AR	ÁGUAS RESIDUAIS				
AR.01	Remodelação de troços de rede de águas residuais no concelho de Olhão	50 000 €	(POSEUR) - Tx máx. 85%	- €	50 000 €
AR.02	Redes - correção de interferências em redes pluviais	15 000 €		- €	15 000 €
AR.03	Redes de coletores domésticos associados ao sistema de interceção de águas residuais do Concelho de Olhão - Nascente	2 749 700 €		2 337 245 €	412 455 €
AR.04	Ligação da rede de saneamento do Monte de S. Miguel	424 400 €		360 740 €	63 660 €
AR.05	Saneamento básico da Ilha da Armona	502 300 €		426 955 €	75 345 €
AR.06	Rede de drenagem de águas residuais no Largo do Grémio e Zona Envolvente	97 500 €		- €	97 500 €
AR.07	Rede de saneamento para o Bairro 16 de Junho (lado norte)	80 000 €		- €	80 000 €
AR.08	Outros investimentos	10 000 €		- €	10 000 €
RU	RESÍDUOS URBANOS				
RU.01	Contentores Enterrados “Ilhas Ecológicas”	200 000 €		- €	200 000 €
RU.02	Parques para contentores	92 250 €		- €	92 250 €
RU.03	Viatura pesada de 3 eixos com grua e pinça	184 500 €		- €	184 500 €
RU.04	Viatura pesada de recolha de contentores de superfície	123 000 €		- €	123 000 €
RU.05	Viatura setor de Fiscalização	15 000 €		- €	15 000 €
RU.06	Outros investimentos	45 000 €		- €	45 000 €
LU	LIMPEZA URBANA				
LU.01	Equipamento de limpeza de praias	67 700 €	(PROMAR) - Tx máx. 60%	40 620 €	27 080 €
AP	ÁGUAS PLUVIAIS				
AP.01	Redes - correção de interferências em redes pluviais	15 000 €		- €	15 000 €
AP.02	Remodelação de troços de rede de águas pluviais no concelho de Olhão	25 000 €		- €	25 000 €
AP.03	Rede de pluviais Av. 5 de Outubro	41 000 €		- €	41 000 €
AP.04	Rede de drenagem de águas pluviais no Largo do Grémio e Zona Envolvente	26 600 €		- €	26 600 €
AP.05	Outros investimentos	15 000 €		- €	15 000 €
OI	OUTROS INVESTIMENTOS				
OI.01	Instalações sede	150 000 €		- €	150 000 €



## RESUMO DO INVESTIMENTO 2019

Setor de Atividade	Investimento Previsto	Valor Participado	Valor não Participado
ABASTECIMENTO DE ÁGUA	842 600 �	28 933 �	813 667 �
ÁGUAS RESIDUAIS	3 928 900 �	3 124 940 �	803 960 �
RESÍDUOS URBANOS	659 750 �	- �	659 750 à
LIMPEZA URBANA	67 700 �	40 620 �	27 080 �
ÁGUAS PLUVIAIS	122 600 �	- �	122 600 �
OUTROS INVESTIMENTOS	150 000 �	- �	150 000 �
<b>INVESTIMENTO TOTAL</b>	<b>5 771 550 é</b>	<b>3 194 493 é</b>	<b>2 577 057 é</b>

## VI – ORÇAMENTO ANUAL DE EXPLORAÇÃO

O orçamento anual de exploração evidência os resultados da atividade prevista medidos através de previsões de um conjunto de rúbricas de gastos, rendimentos, receitas e despesas, obtidos pela atividade desenvolvida pela empresa. As previsões/estimativas constantes no presente documento foram realizadas com base nos resultados apurados ao 3  trimestre do período econ mico de 2018.

### GASTOS

#### ➤ Custo das Matérias Vendidas e Matérias Consumidas (CMVMC)

Aquisição de água e materiais diversos para a ampliação e manutenção das redes de abastecimento de água e de saneamento, bem como outras matérias-primas e subsidiárias associadas para os serviços de resíduos urbanos, limpeza urbana e contratos programa.

#### ➤ FSE (Fornecimentos e serviços Externos)

Ao nível dos fornecimentos e serviços externos, não se perspectivam variações de registo face aos valores previstos para o período econ mico de 2018. Nota para o aumento da taxa de gestão de resíduos a pagar no período econ mico de 2019, cujo aumento previsto no art.  58 do Dec. Lei 82-D/2014,   de 12,25% e igualmente realçar os aumentos decorrentes dos investimentos previstos e os relacionados com a manutenção/gestão de frota, pelo facto da generalidade desta apresentar uma idade elevada dos seus veículos.

➤ Gastos com o Pessoal

Foram projetadas alterações significativas nesta rubrica, seja pelas alterações a nível remuneratório previstas para o Orçamento de Estado de 2019, quer pelo reforço de pessoal que a empresa terá de efetuar face aos investimentos que se propõe realizar.

➤ Gastos de Depreciação e Amortização

Tendo em conta os investimentos previstos para o período económico de 2019 conforme descrito no ponto V - Orçamento Anual de Investimento, estima-se um aumento significativo nesta rubrica de gastos.

➤ Gastos de Financiamento

Foram considerados como custos financeiros, as diferentes necessidades de financiamento associadas às aquisições resultantes dos investimentos a realizar, assim como do acordo de pagamento com o fornecedor Águas do Algarve. Prevê-se que os valores dos encargos com juros sofram um ligeiro aumento face ao período económico de 2018.

➤ Perdas por Imparidade

Estão considerados nesta conta as imparidades de saldos de clientes.

➤ Impostos

Inclui o IVA suportado nas operações sobre as quais a entidade está excluída do direito a dedução, bem como o I. Selo, o IUC e outras taxas referentes às atividades operacionais. Taxa de IRC de 21%.

## RENDIMENTOS

Proveitos de exploração para 2019:

- Vendas (abastecimento de água);
- Serviços Prestados de abastecimento de água, saneamento de águas residuais e resíduos urbanos;
- Serviços Prestados - Contratos Programa;
- Subsídios à exploração, do IEFP, por via estágios e outras iniciativas de emprego;
- Outros Rendimentos, pelos subsídios ao investimento relacionados com os investimentos em curso no âmbito dos programas de apoio ao POSEUR e CRESC Algarve, e subsídios estimados a receber no âmbito das candidaturas previstas submeter no período económico de 2019.



Vendas e Serviços Prestados	2019	2018
- Venda de Água	2 459 336 €	2 316 444 €
- Venda de Água	2 459 336 €	2 316 444 €
<b>Prestações de Serviços</b>	<b>9 036 248 €</b>	<b>8 832 754 €</b>
- Tarifas Variáveis e de Disponibilidade	6 670 427 €	6 509 747 €
- Taxas	364 240 €	314 497 €
- Outros Serviços	211 581 €	235 600 €
- Contratos Programa	1 790 000 €	1 772 910 €
- Limpeza de Espaços Urbanos	890 000 €	861 694 €
- Gestão e manutenção das infraestruturas de drenagem de águas pluviais	180 000 €	217 900 €
- Desmatção e controlo de espécies vegetais infestantes, desinfestação de espaços públicos contra pragas urbanas e gestão de resíduos verdes	325 000 €	272 374 €
- Gestão de zonas balneares	210 000 €	227 804 €
- Reparação, instalação e manutenção de redes de águas e esgotos em edifícios e eventos municipais	115 000 €	113 902 €
- Conservação e manutenção da rede hidrográfica do município	70 000 €	79 236 €

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS		
RENDIMENTOS E GASTOS	PERÍODO	
	31.12.2019	31.12.2018
Vendas	2 383 443	2 316 443
Serviços Prestados	9 117 530	8 832 753
Subsídios à exploração	39 223	34 305
Ganhos/perdas imputadas de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos		
Variação nos inventários da produção		
Trabalhos para a própria entidade		
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	-2 132 845	-2 101 325
Fornecimentos e serviços externos	-4 728 552	-4 627 194
Gastos com o pessoal	-3 581 076	-3 376 033
Imparidade de inventários (perdas/reversões)		
Imparidade de d�vidas a receber (perdas/reversões)	-26 031	-26 806
Provisões (aumentos/reduções)		
Imparidade de investimentos não depreciables/amortizações (perdas/reversões)		
Aumentos/reduções de justo valor		
Outros rendimentos	149 805	136 313
Outros gastos	-74 734	-73 630
<b>Resultado antes de deprecia��es, gastos de financiamentos e impostos</b>	<b>1 146 763</b>	<b>1 114 826</b>
Gastos/revers�es de deprecia��o e de amortiza��o	-740 259	-693 130
<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>	<b>406 504</b>	<b>421 696</b>
Juros e gastos similares suportados	-240 171	-196 156
<b>Resultado antes de impostos</b>	<b>166 333</b>	<b>225 540</b>
Imposto sobre o rendimento do período	-34 930	-47 363
<b>Resultado líquido do período</b>	<b>131 403</b>	<b>178 177</b>

## VII – ORÇAMENTO ANUAL DE FINANCIAMENTO

Prevê-se que o financiamento da empresa e respetivos investimentos, sejam assegurados através dos cofinanciamentos previstos nos Programas Operacionais de acordo com a execução dos projetos conforme mapa resumo do investimento na pág. 19, do seu cash flow anual de exploração, estando igualmente considerado como necessidade de capitais alheios o valor de 2.577.079  , cujo sua efetiva utilização dependerá da execução dos investimentos previstos realizar.

## VIII – ORÇAMENTO ANUAL DE TESOURARIA

A informação dos Fluxos de Caixa permite-nos conhecer as fontes monetárias a que a empresa terá acesso em 2019 e, por outro lado, verificar o destino que lhe será conferido.

### DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

RUBRICAS	PERÍODO	
	31.12.2019	31.12.2018
<b>Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais</b>		
Recebimentos de clientes	14 293 253	14 070 734
Pagamentos a fornecedores	-9 649 035	-6 545 744
Pagamentos ao pessoal	-3 545 226	-3 181 747
Caixa gerada pelas operações	1 098 992	4 343 243
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento	-46 883	-72 213
Outros recebimentos/pagamentos	692 531	-2 729 762
<b>Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais (1)</b>	<b>1 744 640</b>	<b>-1 541 268</b>
<b>Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento</b>		
Pagamentos respeitantes a:		
Ativos fixos tangíveis	- 188 378	-2 200 575
Ativos intangíveis	0	0
Investimentos financeiros	-5 381	-5 381
Outros ativos	-4 281 150	-511 177
	-4 474 909	-2 717 133
Recebimentos provenientes de:		
Ativos fixos tangíveis		
Subsídios ao investimento	355 083	856 303
Juros e rendimentos similares	0	0
	355 083	856 302
<b>Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento (2)</b>	<b>-4 119 827</b>	<b>-1 860 830</b>
<b>Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento</b>		
Recebimentos provenientes de:		
Financiamentos obtidos	0	0
Realização de capital e de outros instrumentos de capital próprio	0	0
Outras operações de financiamento	2 577 057	
	2 577 057	0
Pagamentos respeitantes a:		
Financiamentos obtidos	-66 457	-16 472
Juros e gastos similares	-240 171	-196 156
Dividendos		
	-330 628	-212 628
<b>Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento (3)</b>	<b>-2 270 429</b>	<b>-212 628</b>
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>	<b>-104 758</b>	<b>-532 191</b>
<b>Efeito das diferenças de câmbio</b>		
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>	<b>310 578</b>	<b>842 769</b>
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>	<b>202 820</b>	<b>310 578</b>



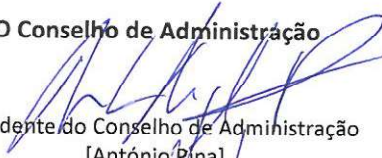
## IX – BALANÇO PREVISIONAL


O Balanço Previsional apresentado em anexo, fornece-nos uma perspetiva patrimonial da empresa, evidenciando o conjunto de bens, direitos e obrigações que lhes estão afetos, em resultado da prossecução dos objetivos previstos.

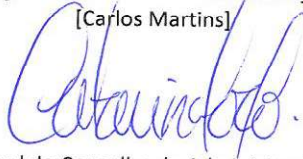
RUBRICAS	BALANÇO	
	PERÍODO	
	31.12.2019	31.12.2018
<b>ATIVO</b>		
<b>Ativo não corrente</b>		
Ativos fixos tangíveis	25 289 934	20 935 943
Outros ativos financeiros	21 028	15 647
	<b>25 310 962</b>	<b>20 951 590</b>
<b>Ativo Corrente</b>		
Inventários	109 151	108 339
Clientes	1 005 847	1 036 956
Adiantamentos a fornecedores		
Estado e outros entes públicos	5 329	0
Outros créditos a receber	3 977 604	5 760 111
Diferimentos	25 573	24 828
Caixa e depósitos bancários	205 820	310 577
	<b>5 329 324</b>	<b>7 240 812</b>
<b>Total do ativo</b>	<b>30 640 287</b>	<b>28 192 402</b>
<b>CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO</b>		
<b>Capital próprio</b>		
Capital subscrito	10 943 618	10 943 617
Reservas Legais	46 137	28 320
Resultados transitados	414 586	254 228
Ajustamentos/Outras variações no capital próprio	3 465 906	3 110 823
Resultado líquido do período	131 403	178 177
<b>Total do capital próprio</b>	<b>15 001 650</b>	<b>14 515 165</b>
<b>Passivo</b>		
<b>Passivo não corrente</b>		
Financiamentos obtidos	6 979 392	7 092 288
Outras dívidas a pagar	2 577 057	1 224 658
	<b>9 556 449</b>	<b>8 316 946</b>
<b>Passivo corrente</b>		
Fornecedores	2 661 036	2 583 530
Estado e outros entes públicos	217 031	212 806
Financiamentos obtidos	1 209 598	1 163 159
Outras dívidas a pagar	1 983 055	1 389 662
Diferimentos	11 468	11 134
	<b>6 082 188</b>	<b>5 360 291</b>
<b>Total do passivo</b>	<b>15 638 637</b>	<b>13 677 237</b>
<b>Total do capital próprio e do passivo</b>	<b>30 640 287</b>	<b>28 192 402</b>

Olhã, 12 de outubro de 2018

**O Conselho de Administração**

  
Presidente do Conselho de Administração  
[António Pina]

  
Vogal do Conselho de Administração  
[Carlos Martins]

  
Vogal do Conselho de Administração:  
[Catarina Poço]

**O CONTABILISTA CERTIFICADO**

  
[António Mascote]