



PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO 2015



INTRODUÇÃO

A Infratróia, E.M., desde a sua criação até à atualidade, definiu como sua missão prestar um serviço de excelência na manutenção e gestão das infraestruturas, espaços, equipamentos públicos ou de uso público.

A partir de 2010, passou a englobar ainda, nas suas competências, a exploração do serviço público de estacionamento e fiscalização do cumprimento das disposições do código da estrada e legislação complementar nos parques e zonas de estacionamento público de duração limitada integrados na Área de Desenvolvimento Turístico de Tróia (ADTT).

Em 2013 com a revisão dos Estatutos, foi ainda incorporada na sua atividade a gestão urbana, incluindo emissão de permissões, fiscalização e aplicação de sanções em matéria de publicidade, de ocupação do espaço público e da via pública, por motivo de obras ou outros, e de ruído, bem como a gestão das áreas de recreio e lazer, aguardando-se a assinatura do Contrato Programa com o Município de Grândola para que a Infratróia possa assumir estas novas competências.

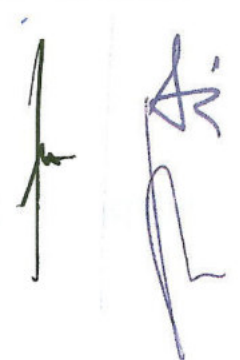
Com uma equipa constituída por 25 colaboradores, procuramos diariamente prestar um serviço de **Qualidade** orientado para o Cliente, num ambiente **Sustentável**, baseado em relações de **Ética e Confiança**, e com **Rigor e Competência** na tomada de decisões que defendam o interesse dos bens públicos sob sua gestão, dos acionistas e dos seus clientes.

Como tal, nas opções tomadas para 2015, pretende-se uma Infratróia sinónimo de confiança, sendo fundamental o empenho e vontade demonstrado por todos os colaboradores para a obtenção de uma resposta de qualidade e eficiente nos mais diversos contextos.



2015 | 1





ENQUADRAMENTO

Para 2014, foram definidos um conjunto de pressupostos, que genericamente se estima que sejam alcançados ou mesmo ultrapassados, salientando-se pela sua importância os seguintes:

- ✓ Aumento do número de clientes;
- ✓ Otimização dos indicadores de eficiência operacional;
- ✓ Melhoria das relações com os clientes e sinergias com os parceiros institucionais;
- ✓ Melhoria das condições de trabalho dos colaboradores, através da realização de ampliação das instalações da empresa.

No que concerne à atividade da empresa, foram adotadas medidas com vista à otimização dos gastos, prevendo-se entre outras, uma redução significativa face a 2013, nas verbas referentes a combustíveis, conservação e reparação e seguros, cuja continuidade se prevê em 2015.

Contudo, em termos de gastos gerais, estima-se um ligeiro aumento atendendo ao desenvolvimento de algumas ações importantes para a empresa, tal como a elaboração do *Plano Especial de Emergência da Península de Tróia (PEE)*, a execução do reentubamento da captação de rega PS3 com vista à sua preservação e melhoria da água captada e a prestação de serviços de deteção de fugas da conduta de distribuição de água.

As opções da Infratróia no que se refere ao sector da água, pautam-se essencialmente pelas recomendações da Entidade Reguladora dos Serviços de Água e Resíduos (ERSAR) e como tal, em Agosto de 2014 foi implementada a nova estrutura tarifária dos serviços de

Fig. 1.3



abastecimento de água, saneamento e resíduos, bem como os regulamentos dos respetivos serviços igualmente em cumprimento da legislação em vigor.

A esse propósito e reconhecendo a importância da publicação da Organização Mundial de Saúde (OMS), "Guidelines for Drinking Water Quality" e as recomendações existentes para que as entidades gestoras de sistemas de abastecimento público de água desenvolvam planos de segurança para garantir a qualidade da água, e prevendo-se inclusivamente a obrigatoriedade desta ferramenta, iniciou-se o desenvolvimento do *Plano de Segurança da Água de Tróia*, cuja implementação está prevista para 2015.

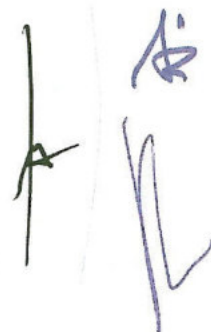
Com vista à conclusão dos processos de aprovação das minutas do contrato de gestão delegada e contrato programa, cuja outorga se prevê no início de 2015, foram desenvolvidas diversas ações junto do Município de Grândola.

Em cumprimento da Recomendação de 01 de julho de 2009 do Conselho de Prevenção da Corrupção (CPC) a Infratróia reviu e implementou o *Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas*, o qual pretende reforçar os comportamentos éticos e as boas práticas no relacionamento comercial com clientes, fornecedores e outras entidades, de acordo com os princípios da concorrência e transparência.



Dando cumprimento à legislação em vigor de Segurança Contra Incêndio em Edifícios – Decreto-Lei n.º 220/2008, de 12 de Novembro e Portaria n.º 1532/2008, de 29 de Dezembro, em 2014 procedeu-se à





elaboração das *Medidas de Autoproteção*, exigíveis por lei para as instalações da Infratróia, e envio para aprovação da Autoridade Nacional da Proteção Civil.

No primeiro semestre de 2014 efetuaram-se obras para a expansão dos escritórios da Infratróia de modo a melhorar as condições de trabalho dos colaboradores.



No seguimento do pedido de reembolso de IVA efetuado em Outubro de 2013, decorreu ao longo do ano de 2014, uma ação inspetiva presencial nas instalações da Infratróia, pelo Serviço de Inspeção Tributário, no âmbito geral aos exercícios entre 2007 a 2014 e parcial (IVA) dos mesmos anos. Há data de elaboração deste documento ainda se desconhece o relatório desta ação.

Numa perspetiva de expansão da atividade e da gestão direta de infraestruturas e espaços públicos a Empresa admitiu dois estagiários, ao abrigo da medida Estágios Emprego do IEFP, em diferentes áreas de atividade.

Por último, e pela sua importância, a Infratróia no ano de 2014 foi reconhecida pela Entidade Reguladora de Águas e Resíduos (ERSAR) com o **Selo de Qualidade Exemplar da Água para Consumo Humano 2014**.



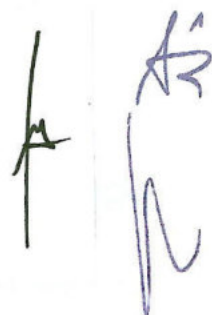


PRESSUPOSTOS 2015

A melhoria da qualidade de serviço, o rigor e o elevado sentido de prestação de um serviço público de excelência, continuam a presidir à elaboração do Orçamento para 2015, tendo este sido elaborado com base nos seguintes pressupostos:

- Manutenção das condições e qualidade do serviço prestado, assegurando a melhoria contínua dos níveis de eficácia e eficiência bem como a redução dos gastos.
- Aquisição de novos equipamentos e ferramentas para melhoria da operação e qualidade de resposta.
- Expansão das instalações da empresa, com vista à melhoria da resposta operacional, bem como das condições para os colaboradores, garantindo os níveis de motivação, satisfação e envolvimento dos mesmos perante os objetivos da Empresa.
- Renovação e aumento da frota, restringido às viaturas indispensáveis ao bom desempenho operacional.
- Aumento do combustível e da eletricidade, de acordo com as medidas contidas na proposta de Lei do Orçamento para 2015.
- Aumento do quadro de pessoal, derivado da opção de gestão direta de atividades anteriormente em *outsourcing*;
- Desenvolvimento e implementação de medidas previstas no *Plano Especial de Emergência da Península de Tróia* e como tal do projeto *Tróia Segura* em conjunto com os restantes *stakeholders* presentes na Área de Desenvolvimento Turística de Tróia.





- Desenvolvimento de novos procedimentos para melhoria da monitorização operacional e de planos de gestão que permitem a otimização do desempenho e produtividade, a salvaguarda da proteção da saúde pública assim como a sustentabilidade do serviço prestado.
- Implementação do manual de acolhimento, manual de procedimentos administrativos e avaliação de desempenho.
- Melhoria dos processos de comunicação e imagem da Empresa, com vista à aproximação dos clientes e utentes, bem como a divulgação da Península de Tróia.
- Aposta na modernização administrativa e tecnológica através da informatização de procedimentos.
- Outorga do Contrato de Gestão Delegada e do Contrato Programa, os quais permitirão definir concretamente a atividade da empresa e das responsabilidades inerentes às mesmas.

Página | 6



OBJETIVOS POR ÁREA DE ATIVIDADE

COMUNICAÇÃO E IMAGEM

Na área de comunicação, a dinamização do *site* institucional da empresa será a grande aposta para o ano 2015. Com o objetivo de tornar a página mais atrativa e funcional, será



implementada a Área do Cliente, dando possibilidade aos utilizadores de solicitarem serviços no balcão *online*, assim como a consulta da conta corrente atualizada.

Através de uma comunicação ativa

entre os diversos promotores da ADT de Tróia e o Município de Grândola, serão exploradas novas vertentes do *site* institucional, tais como a existência de uma agenda atualizada com informações e destaques da Península, incentivando assim as visitas ao *site* e contribuindo para uma maior visualização da empresa.

A *newsletter* com uma periodicidade trimestral será uma prioridade para 2015, a qual irá estreitar o relacionamento com os clientes da Empresa, comunicando-lhes diretamente a sua atividade, bem como outras informações pertinentes.

A conclusão e implementação do *Manual do Cliente* irá garantir a entrega de toda a informação relevante aquando de novas contratações dos serviços.

Encontra-se considerada a revisão do *Manual de Identidade Corporativa* e sua posterior aplicação a toda a atividade da Infratróia de modo a garantir a existência de uma imagem institucional uniforme e facilmente reconhecível.



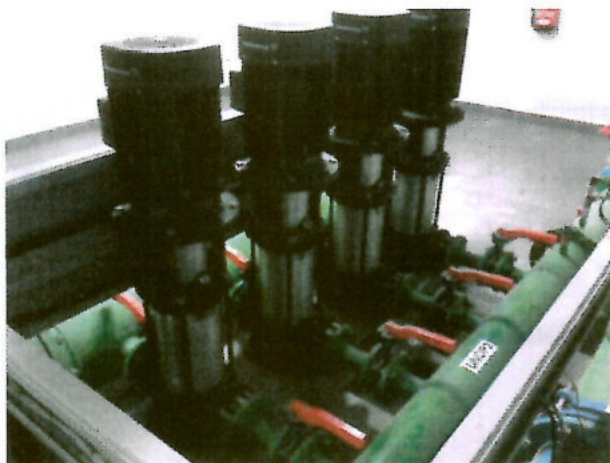
INFRAESTRUTURAS E AMBIENTE

No que respeita às atividades desenvolvidas nesta área, dar-se-á continuidade ao desenvolvimento de ações que garantam o aumento da qualidade de serviço e rapidez de resposta, numa óptica de otimização e racionalização dos recursos humanos e materiais e na orientação de resultados para o cliente.



O desenvolvimento e implementação do Plano de Segurança da Água e a operacionalização do Software de Gestão da Manutenção serão os objetivos mais relevantes para esta área e que conjuntamente reunirão inúmeros benefícios para a gestão desta atividade e dos recursos disponíveis.

Reconhecendo a importância de preservação dos aquíferos aprofundou-se o protocolo de monitorização com o IMAR - Instituto do Mar, o qual é de grande importância para a salvaguarda dos aquíferos e da qualidade da água fornecida.



Ainda no sector da água, serão estabelecidas medidas que permitam a redução de perdas de água na rede de distribuição, enquadrando os indicadores da Empresa no que se encontra estabelecido no *Plano Nacional da*

Página | 2



Água (PNA), no anterior *Plano Estratégico de Abastecimento de Águas e Saneamento de Águas Residuais (PEEASAR II)* e nos pressupostos do *PEEASAR III 2014-2020*.

A implementação de novos procedimentos e o reforço da fiscalização de ambiente e infraestruturas permitirá a redução de não conformidades regulamentares ou ambientais.



A organização da gestão de frotas permitirá uma otimização do parque de viaturas e equipamentos existentes e a redução dos períodos de avarias e consecutivas paragens, bem como os consumos associados às mesmas.

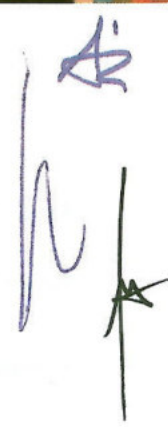


Encontra-se em avaliação a substituição de uma das viaturas operacionais associada a esta atividade por uma viatura elétrica.

Pretende-se ainda avaliar a

possibilidade de recorrer a fontes de energia alternativas, que permitam não só a redução dos custos de energia associados às infraestruturas, bem como a utilização de soluções ecologicamente sustentáveis.





ESPAÇOS VERDES E LIMPEZA URBANA

No ano de 2015, o grande objetivo desta área, é a incorporação dos serviços de espaços verdes, os quais até ao presente ano, eram executados por empresas de *outsourcing*. Esta



opção representa para a Empresa uma aposta na qualidade dos espaços verdes da Península de Tróia, os quais pela sua localização geográfica dispõem de características únicas, no que

respeita ao clima e à vegetação, que serão consideradas para a obtenção de um desenvolvimento sustentado das áreas ajardinadas e de espaços de excelência, e que conjuntamente com a Fauna existente se transformam num extraordinário cartão-de-visita.

Sendo a Infratróia a empresa responsável pela gestão dos espaços públicos da ADT de

Tróia, e de modo a responder às expectativas existentes para os mesmos, procurou a implementação de medidas com vista à obtenção de resultados com reconhecida qualidade, assente nas competências dos



colaboradores, meios e equipamentos próprios. Assim, está considerada a contratação de técnicos e operadores especializados nesta atividade. Esta medida, pressupõe a existência de um acompanhamento mais adequado da manutenção destes espaços, e uma redução de custos associados diretamente à manutenção ou contratação externa de serviços de paisagismo, a qual fará face aos custos das contratações supramencionadas.

Página | 10



FISCALIZAÇÃO DE ESTACIONAMENTO



A Infratróia enquanto Entidade Autuante credenciada pela ANSR, dispõe de todos os poderes administrativos e de autoridade pública, previstos na lei, incluindo a fiscalização - por intermédio de agentes credenciados - do cumprimento das disposições do código da estrada e da legislação complementar nos parques e nas zonas de estacionamento público e do Regulamento de Circulação e Estacionamento de Tróia.

Encontra-se prevista a aquisição de um *software* de gestão e emissão dos autos-de-contravenção, o qual permitirá a modernização administrativa, agilização dos procedimentos existentes e a redução dos custos de expedição. Com a informatização deste serviço, a Empresa encontra-se igualmente a antecipar o que se prevê que a curto prazo seja uma obrigação legal.

Um dos objetivos desta área para 2015 é a revisão do *Regulamento de Circulação e Estacionamento de Tróia* de modo a considerar algumas alterações que entretanto se verificaram necessárias.



Manter-se-á como objetivo primordial a sensibilização dos condutores para a adoção das boas práticas no estacionamento, de modo a salvaguardar a qualidade do espaço exterior de Tróia.



ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

No que concerne ao sector Administrativo e Financeiro, o mesmo deverá acompanhar de modo sistematizado o desempenho da Empresa assim como a concretização das prioridades estratégicas e das atividades de carácter corrente recorrendo a um conjunto de indicadores económico-financeiros.

A análise detalhada destes indicadores permitirá a prestação de informação relevante para a gestão e operação das diferentes áreas e dos recursos humanos da empresa.

Com base no pressuposto da modernização administrativa, encontra-se considerada a aquisição de um *software* para gestão dos recursos humanos

Em 2015, serão estabelecidos planos de formação externos ou internos, que permitam a melhoria da eficiência organizacional, a promoção do potencial dos colaboradores e simultaneamente a motivação dos mesmos.

Neste sentido prevê-se a implementação de uma nova estratégia de desenvolvimento estruturado de competências técnicas e comportamentais para todos os colaboradores, fomentando a cultura organizacional mais direccionada para a inovação e a mudança, por forma a ter capacidade de resposta aos desafios da atividade da empresa.

Página 12

Paralelamente estão consideradas iniciativas de envolvimento da organização e dos seus colaboradores em ações de responsabilidade social e ambiental, que assim contribuirão para uma cultura empresarial mais forte.



ORÇAMENTO 2015

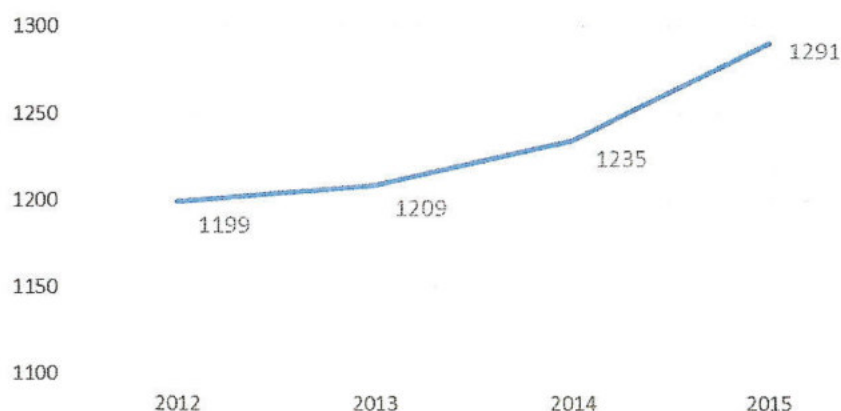
O orçamento foi elaborado, tendo por base o histórico da atividade, reajustado aos pressupostos e objetivos estratégicos definidos, prevendo a Infratroia, para o exercício de 2015, atingir um **resultado operacional de 165 mil euros** e um **resultado líquido do exercício de 11 mil euros**.

PROVEITOS

No que se refere a proveitos resultantes da estrutura tarifária, e face à conjuntura atual, foi adotada uma perspetiva conservadora e como tal considerado o histórico do ano anterior, embora seja expectável que Tróia continue o seu crescimento sustentado e aumente o número de utilizadores.

Em termos de receita global, proveniente da receita tarifária e de outros rendimentos e ganhos, tais como prestações de serviços diversas, prevê-se um aumento de 5% face a 2014 (Anexos A e B).

EVOLUÇÃO DE RECEITAS (M€)
2012-2015



GASTOS GERAIS

Em cumprimento da estratégia mencionada anteriormente, prevê-se uma redução de 12% nos gastos gerais, resultante do facto da Empresa assumir diretamente novas atividades, bem como adotar medidas para uma gestão mais eficiente dos recursos e da definição de prioridades em cada área de negócio.

Prevê-se o maior impacto nas rubricas de *conservação e reparação* (-88 mil euros / -36%) e *trabalho especializado* (-71 mil euros / -28%).

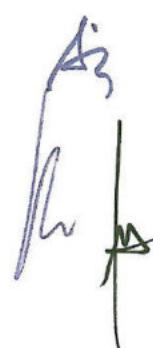
Considera-se um aumento em *ferramentas e utensílios de desgaste rápido* (1,4 mil euros / 9%), resultante essencialmente da aquisição de diversos equipamentos afetos à operação, de modo a dar resposta às novas competências da empresa.

Verifica-se um aumento das verbas referentes a combustível (32%) e seguros (13%), derivado do aumento da frota afeta à atividade da Empresa.

O aumento das instalações da sede da Infratróia representa um aumento de (6 mil euros / 16%) quanto às *rendas e alugueres*.

O detalhe da informação supramencionada poderá ser consultado nos anexos A e B.

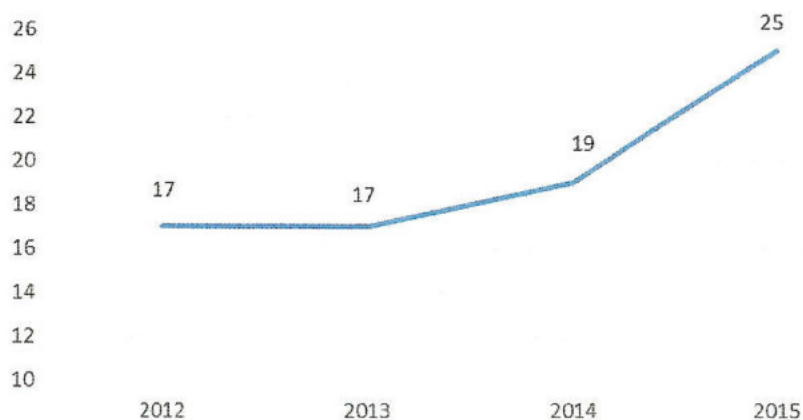




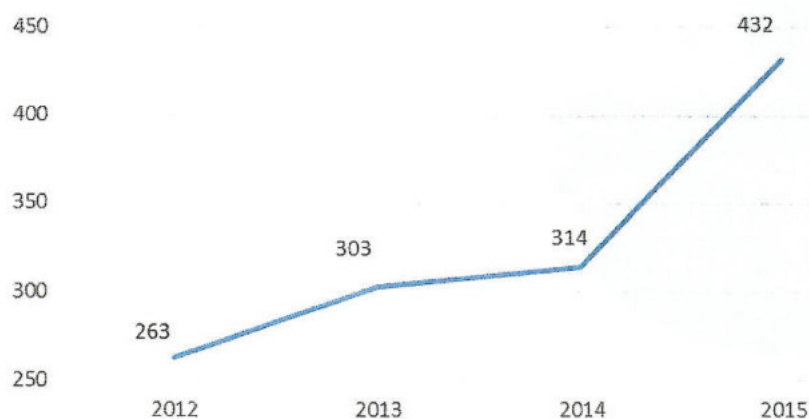
CUSTOS COM PESSOAL

Considerando a aposta no desenvolvimento das competências técnicas e operacionais da Empresa, prevê-se um aumento de (118 mil euros /38%) nos *custos com pessoal*, resultante da admissão de sete novos colaboradores que ficarão afetos aos serviços de manutenção de espaços verdes, os quais passarão a ser executados diretamente pela Infratróia.

EVOLUÇÃO COLABORADORES (N.º)
2012-2015



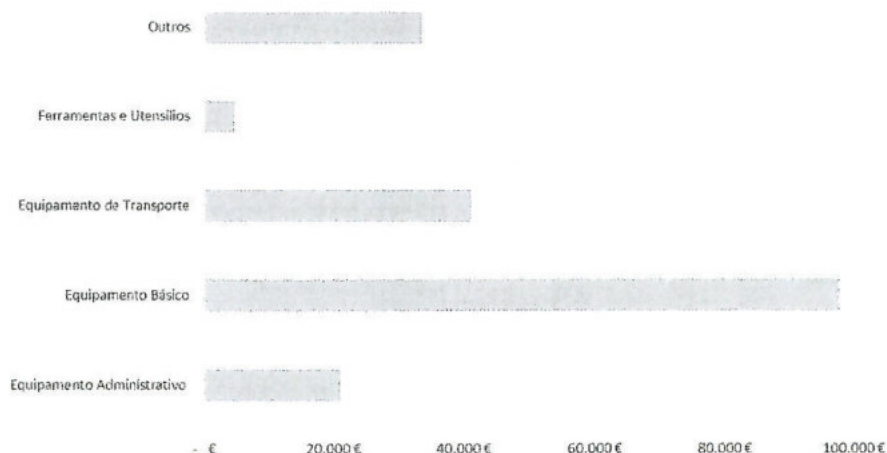
EVOLUÇÃO CUSTOS COM PESSOAL (M€)
2012-2015



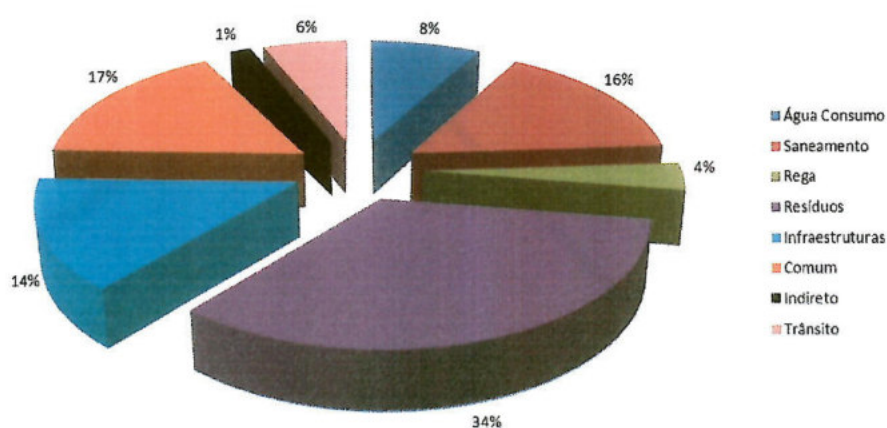
INVESTIMENTO

De acordo com as necessidades identificadas em todas as infraestruturas e espaços geridos pela Infratróia, encontram-se previstos investimentos no total de 198 mil euros, os quais representam 15% das receitas, e se encontram detalhados por tipologia e área de negócio nos gráficos abaixo apresentados.

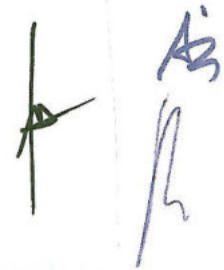
ORÇAMENTO 2015 | INVESTIMENTOS POR TIPOLOGIA (€)



ORÇAMENTO 2015 | INVESTIMENTOS POR ÁREA DE NEGÓCIO



O detalhe do Mapa de Investimentos poderá ser consultado no anexo C.



ORÇAMENTO DE TESOURARIA

Foi efetuado o estudo financeiro para o ano de 2015 permitindo equacionar o equilíbrio financeiro da empresa a partir do registo de todas as suas obrigações.

Os pressupostos tidos em conta para o ano de 2015 foram os seguintes:

- a) Pagamentos a 30 dias da entrada da fatura na empresa
- b) Recurso a *leasing* para aquisição de viaturas
- c) Previsão de atraso nos recebimentos – 3% atraso de 60 dias; 3% atraso de 90 dias e 1% considerados incobráveis
- d) Previsão de 218 mil euros referente à receita proveniente do Casino de acordo com o estipulado no Decreto-Lei 229/2000, de 23 de Setembro.

O Orçamento de Tesouraria (anexo D) inclui, para além dos pagamentos e recebimentos correntes, os créditos sobre clientes e outros devedores e os débitos a fornecedores e outros provenientes do ano anterior.

É previsto o saldo de tesouraria ao longo dos vários meses, que resulta da diferença entre os totais previsionais de recebimentos e de pagamentos de exploração.





ANEXOS

- A. DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS GERAL
- B. DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR ÁREA DE NEGÓCIOS
- C. INVESTIMENTOS
- D. ORÇAMENTO DE TESOURARIA
- E. BALANÇO PREVISIONAL

Página 147



ANEXO A. DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS GERAL

ORÇAMENTO 2015 DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS	ORÇ.2015	PREV.2014	P14/O15	
Receitas	1 291 047 €	1 234 545 €	56 502 €	5%
Volume de negócios	998 112 €	895 402 €	102 710 €	11%
Outros Rendimentos e Ganhos	292 935 €	339 143 €	-46 208 €	-14%
Subsídio à Exploração	6 288 €	15 306 €	-9 017 €	-59%
Custos com o pessoal	431 714 €	313 941 €	117 773 €	38%
Gastos Gerais	673 508 €	769 332 €	-95 825 €	-12%
Trabalhos Especializados	178 356 €	249 035 €	-70 679 €	-28%
Publicidade e Propaganda	31 085 €	5 961 €	25 124 €	>100%
Vigilância e Segurança	2 135 €	1 537 €	598 €	39%
Honorários	3 180 €	2 730 €	451 €	17%
Conservação e Reparação	153 823 €	241 555 €	-87 732 €	-36%
Despesas Bancárias e Comissões	8 040 €	7 728 €	312 €	4%
Patrocínios	0 €	13 140 €	-13 140 €	-100%
Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	17 900 €	16 474 €	1 426 €	9%
Livros e Documentação Técnica	485 €	532 €	-47 €	-9%
Material de Escritório	5 580 €	4 705 €	875 €	19%
Artigos para oferta	600 €	0 €	600 €	-
Eletricidade	123 075 €	104 484 €	18 591 €	18%
Combustíveis	33 296 €	25 144 €	8 152 €	32%
Deslocações e Estadas	6 900 €	5 545 €	1 355 €	24%
Transportes Diversos	6 480 €	148 €	6 332 €	>100%
Rendas e Aluguers	42 470 €	36 589 €	5 881 €	16%
Comunicação	25 356 €	24 660 €	696 €	3%
Seguros	16 662 €	14 727 €	1 935 €	13%
Contencioso e Notariado	6 840 €	3 813 €	3 027 €	79%
Despesas de Representação	2 640 €	1 672 €	968 €	58%
Limpeza Higiene e Conforto	7 944 €	7 621 €	323 €	4%
Outros Serviços	659 €	1 531 €	-872 €	-57%
Outros Custos	27 335 €	19 693 €	7 642 €	39%
EBITDA	164 778 €	147 201 €	17 577 €	12%
Amortizações	148 218 €	125 504 €	22 713 €	18%
Ajustamentos	0 €	0 €	0 €	-
EBIT	16 561 €	21 551 €	-4 990 €	-23%
Resultados Financeiros (Juros)	5 090 €	5 059 €	31 €	1%
Imposto s/ rendimento exercício	0 €	0 €	0 €	-
Resultado Líquido	11 471 €	16 321 €	-4 850 €	-30%

ANEXO B. DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR ÁREA DE NEGÓCIOS



ORÇAMENTO 2015 DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR ÁREA DE NEGÓCIO	Água de Consumo	Saneamento	Resíduos	Água para Rega	Infra- estruturas	Trânsito	Orç.2015	Prev.14	Var.Valor	Var %
Receitas	423 841 €	158 538 €	300 041 €	142 344 €	248 283 €	18 000 €	1 291 047 €	1 234 545 €	56 502 €	5%
Volume de negócios	418 012 €	156 358 €	282 612 €	141 131 €	0 €	0 €	998 112 €	895 402 €	102 710 €	11%
Outras Prestações de Serviços	5 829 €	2 180 €	17 429 €	1 213 €	248 283 €	18 000 €	292 935 €	339 143 €	-46 208 €	-14%
Subsídio exploração	411 €	154 €	278 €	139 €	5 289 €	18 €	6 288 €	15 306 €	-9 017 €	-59%
Custos com o pessoal	94 653 €	48 803 €	88 442 €	31 957 €	139 505 €	28 353 €	431 714 €	313 941 €	117 773 €	38%
Gastos Gerais	228 264 €	78 096 €	183 414 €	62 643 €	103 358 €	17 733 €	673 508 €	769 332 €	-95 825 €	-12%
Trabalhos Especializados	54 305 €	9 953 €	76 159 €	10 577 €	20 327 €	7 036 €	178 356 €	249 035 €	-70 679 €	-28%
Publicidade e Propaganda	10 156 €	3 799 €	6 867 €	3 429 €	6 397 €	437 €	31 085 €	5 961 €	25 124 €	>100%
Vigilância e Segurança	1 425 €	129 €	233 €	116 €	217 €	15 €	2 135 €	1 537 €	598 €	39%
Honorários	1 039 €	389 €	702 €	351 €	654 €	45 €	3 180 €	2 730 €	451 €	17%
Conservação e Reparação	50 667 €	17 567 €	39 599 €	4 918 €	40 073 €	1 000 €	153 823 €	241 555 €	-87 732 €	-36%
Despesas Bancárias e Comissões	2 689 €	1 006 €	1 818 €	908 €	0 €	1 620 €	8 040 €	7 728 €	312 €	4%
Patrocínios	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	13 140 €	-13 140 €	-100%
Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	1 800 €	1 800 €	600 €	1 200 €	12 500 €	0 €	17 900 €	16 474 €	1 426 €	9%
Livros e Documentação Técnica	213 €	12 €	177 €	11 €	71 €	1 €	485 €	532 €	-47 €	-9%
Material de Escritório	1 666 €	623 €	1 127 €	563 €	1 050 €	552 €	5 580 €	4 705 €	875 €	19%
Artigos para Oferta	196 €	73 €	133 €	66 €	123 €	8 €	600 €	0 €	600 €	-
Electricidade	65 278 €	26 233 €	931 €	25 576 €	5 058 €	0 €	123 075 €	104 484 €	18 591 €	18%
Combustíveis	7 190 €	3 177 €	18 347 €	2 326 €	2 188 €	68 €	33 296 €	25 144 €	8 152 €	32%
Deslocações e Estadas	2 071 €	775 €	1 400 €	699 €	1 288 €	668 €	6 900 €	5 545 €	1 355 €	24%
Transportes Diversos	0 €	0 €	6 480 €	0 €	0 €	0 €	6 480 €	148 €	6 332 €	>100%
Rendas e Aluguers	13 087 €	4 895 €	11 406 €	4 418 €	8 110 €	554 €	42 470 €	36 589 €	5 881 €	16%
Comunicação	8 566 €	3 204 €	5 791 €	4 812 €	2 230 €	752 €	25 356 €	24 660 €	696 €	3%
Seguros	4 503 €	1 685 €	7 372 €	1 520 €	1 512 €	70 €	16 662 €	14 727 €	1 935 €	13%
Contencioso e Notariado	854 €	320 €	578 €	288 €	0 €	4 800 €	6 840 €	3 813 €	3 027 €	79%
Despesas de Representação	863 €	323 €	583 €	291 €	543 €	37 €	2 640 €	1 672 €	968 €	58%
Limpeza Higiene e Conforto	1 615 €	2 104 €	2 592 €	545 €	1 017 €	70 €	7 944 €	7 621 €	323 €	4%
Outros Serviços	81 €	30 €	521 €	27 €	0 €	0 €	659 €	1 531 €	-872 €	-57%
Outros Custos	10 868 €	4 246 €	8 129 €	4 070 €	0 €	22 €	27 335 €	19 693 €	7 642 €	39%
EBITDA	90 467 €	27 546 €	20 334 €	43 813 €	10 709 €	-28 090 €	164 778 €	147 201 €	17 577 €	12%
Amortizações	22 105 €	11 129 €	54 913 €	20 260 €	34 244 €	5 567 €	148 218 €	125 504 €	22 713 €	18%
Ajustamentos	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-
EBIT	68 361 €	16 417 €	-34 579 €	23 553 €	-23 535 €	-33 657 €	16 561 €	21 551 €	-4 990 €	-23%
Resultados Financeiros (Juros)	855 €	0 €	4 235 €	0 €	0 €	0 €	5 090 €	5 059 €	31 €	1%
Imposto s/ rendimento exercício	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-
Resultado Líquido	67 506 €	16 417 €	-38 814 €	23 553 €	-23 535 €	-33 657 €	11 471 €	16 321 €	-4 850 €	-30%

ANEXO C. INVESTIMENTOS

ORÇAMENTO 2015 INVESTIMENTOS	Área	Total
Equipamentos de Bombagem para Estações Elevatórias	Saneamento	7.000 €
Equipamentos de Bombagem para Estações Elevatórias	Água Consumo	3.000 €
Contadores de Água	Água Consumo	6.000 €
Acessórios para rede	Água Consumo	4.500 €
Tamizador EE10	Saneamento	20.000 €
Triturador de Resíduos Verdes	Resíduos	19.000 €
Centralização Resíduos de Restauração	Resíduos	7.500 €
Equipamentos de Deposição de Resíduos	Resíduos	8.100 €
Vedações	Rega	6.000 €
Báscula para pesagem de veículos	Resíduos	6.000 €
Mobiliário Urbano - Diversos	Infraestruturas	4.000 €
Obras para instalações operacionais	Infraestruturas	20.000 €
Aquisição Software de Recursos Humanos	Comum	5.000 €
Aquisição Software Fiscalização de Estacionamento	Trânsito	8.905 €
Sinalização Vertical	Trânsito	1.500 €
Equipamentos/hardware para instalações	Indireto	2.500 €
Aquisição de viatura elétrica	Comum	19.000 €
Aquisição de caixa de rede com grifa para viatura	Resíduos	22.000 €
Equipamentos Informáticos/Hardware	Comum	4.500 €
Equipamentos para caixas de contagem	Água Consumo	23.100 €
TOTAL		197.605 €

A realização da totalidade dos investimentos propostos encontra-se condicionada à disponibilidade de tesouraria e ao desempenho financeiro da empresa, o qual permitirá a disponibilização de fundos para a realização dos mesmos.

Página 1 de 1



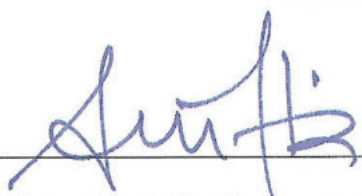
ANEXO D. ORÇAMENTO DE TESOURARIA

Fluxos de Tesouraria 2015	Total a 31/12/2014	Total a 31/12/2015
Disponibilidade total	197 993	146 887
Pagamentos	1 395 600	1 512 557
Gastos Gerais	879 035	828 020
Pessoal	337 873	431 714
Investimento Imobilizado	126 995	187 827
Financiamento Leasing	51 696	64 996
Recebimentos	1 326 753	1 461 452
Necessidade no Período	-78 623	-51 105
Saldo Final	197 993	146 887

ANEXO E. BALANÇO PREVISIONAL
BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015
(Montantes expressos em euros)

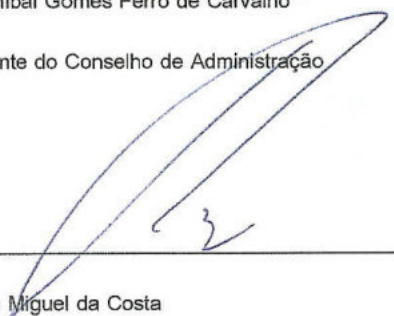
ACTIVO	31-dez-14	31-dez-15
ACTIVO NÃO CORRENTE:		
Activos fixos tangíveis	386.499,66	435.887,09
Propriedades de investimento		
Outros activos financeiros	17,96	17,96
Activos por impostos diferidos	500,12	500,12
Outros activos não correntes	-	-
Total do activo não corrente	387.017,74	436.405,17
ACTIVO CORRENTE:		
Cientes	167.645,96	124.502,73
Adiantamentos a fornecedores	10.290,43	-
Estado e outros entes públicos	259.565,97	158.537,51
Accionistas / sócios	-	-
Outras contas a receber	202.665,05	227.848,15
Diferimentos	10.684,14	14.209,06
Activos não correntes detidos para venda		
Caixa e depósitos bancários	197.992,80	146.887,38
Total do activo corrente	848.844,35	671.984,83
Total do activo	1.235.862,09	1.108.390,00
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO		
CAPITAL PRÓPRIO:		
Capital realizado	250.000,00	250.000,00
Ações (quotas) próprias		
Reservas legais	44.382,80	44.382,80
Outras reservas	374.681,70	374.681,70
Resultados transitados	-	16.320,77
Ajustamentos em activos financeiros		
Excedentes de revalorização		
Outras variações no capital próprio	24.689,78	24.689,78
	693.753,90	710.075,05
Resultado líquido do período	16.320,78	11.470,79
Total do capital próprio	710.074,68	721.545,83
PASSIVO:		
PASSIVO NÃO CORRENTE:		
Provisões	-	-
Financiamentos obtidos	70.741	38.244
Passivos por impostos diferidos	8.213	8.213
Outras contas a pagar	-	-
Total do passivo não corrente	78.953,85	46.456,69
PASSIVO CORRENTE:		
Fornecedores	106.934,24	107.329,04
Adiantamentos de clientes	-	-
Estado e outros entes públicos	19.402,67	9.482,37
Accionistas / sócios	-	-
Financiamentos obtidos	59.793,43	49.920,00
Outras contas a pagar	248.812,24	166.222,16
Diferimentos	11.890,98	7.433,90
Passivos não correntes detidos para venda	-	-
Total do passivo corrente	446.833,56	340.387,48
Total do passivo	525.787,41	386.844,17
Total do capital próprio e do passivo	1.235.862,09	1.108.390,00

Tróia, 30 de Outubro de 2014



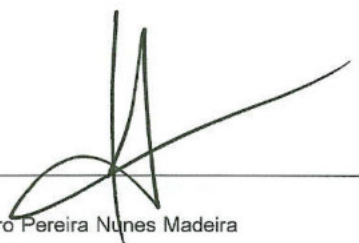
José Aníbal Gomes Ferro de Carvalho

Presidente do Conselho de Administração



Ricardo Miguel da Costa

Administrador



João Pedro Pereira Nunes Madeira

Administrador

