



ÁGUAS DA AZAMBUJA

Modelo Económico - Financeiro

Janeiro 2013



Concurso Público para a Concessão da Exploração e Gestão dos Serviços Públicos de Distribuição de Água e de Drenagem de Águas Residuais de Azambuja

F9 Consulting - Consultores Financeiros, SA
Edifício Amoreiras Plaza
Rua Prof. Carlos Alberto da Mota Pinto, 9 - 7ªA
1070-374 Lisboa
T. +351 21 382 67 20 F. +351 21 386 20 32

UNIDADE: EUROS

Financiamento: Capitais Próprios: 20,0% Fundos Alheios: 80,00%

Ano	ACCIÓNISTAS			BANCOS		
	Necessidades de Financiamento	Capital Social	Prestações Acessórias	Emp. Subor. Acc.	Mini Perm Loan	Emp. Banc. LP
2012	2.798.153	0	0	0	3.303.237	0
2013	1.391.848	0	770.000	675.000	0	0
2014	5.789.262	0	0	0	0	5.900.000
2015	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0
2031	0	0	0	0	0	0
2032	0	0	0	0	0	0
2033	0	0	0	0	0	0
2034	0	0	0	0	0	0
2035	0	0	0	0	0	0
2036	0	0	0	0	0	0
2037	0	0	0	0	0	0
2038	0	0	0	0	0	0
2039	0	0	0	0	0	0

UNIDADE: EUROS

Min Artº 35	F. Próprios	Minimo	Minimo
-1202,82%	100,00%	1,30	1,20
RÁCIOS			
Exc./DÉFICE	Minimo	Máximo	Minimo
Exc. Após Financ.	Art. 35º	Endividamento	RCVE
505.085	-1202,82%	85,64%	N.A.
53.152	129,51%	70,71%	N.A.
110.738	29,62%	70,85%	N.A.
0	-41,52%		2,09
0	435,89%		2,09
0	932,75%		2,06
0	506,76%		2,02
0	512,45%		1,99
0	880,59%		1,96
0	1000,79%		1,97
0	1199,23%		1,97
0	1496,90%		1,94
0	1970,97%		1,93
0	2422,26%		1,93
0	2819,57%		1,99
0	3245,84%		1,96
0	3825,29%		1,99
0	4441,59%		2,00
0	4948,48%		2,07
0	5499,66%		1,95
0	6098,68%		2,14
0	6215,19%		1,95
0	5390,82%		N.A.
0	4542,83%		N.A.
0	3746,12%		N.A.
0	2917,05%		N.A.
0	2082,52%		N.A.
0	2075,47%		N.A.

OPÇÕES DE FINANCIAMENTO

Mini Perm Loan: Utilizar? Refinanciar?

Regime de Financiamento

Reembolso do Emp. Banc. LP

Calculo de Juros

Imob. Encargos Financeiros até ano

Carência de Reembolso de Capital até MLP

Utilizar Emp. Banc. de MP

Utilizar Stand By Loan

Utilizar Stand By Equity

Distrib. Fundos aos Accionist. a partir de

Remunerar Prestações Acessórias?

Início de reembolso de prestações acessórias

OUTRAS OPÇÕES

Regime 4ª Directriz

Cedência de Pluviais

Caudais Mínimos-AdO desde

Caudais Mínimos-AdO Saneamento

Caudais Mínimos-AdO Saneamento Rácio 2011

Contadores

Demonstrações Financeiras

Cash Flow

Financiamento

Fundos de Reserva

Gráficos

Accionistas

Rácios Financeiros

Investimento

INFORMAÇÕES

Fundos aportados ao projecto	até 2014	
Accionistas	2.427.500	29,2%
Bancos	5.900.000	70,8%
TIR ACCIONISTA (Blended)		11,57%

CHECKING

Balanco	O.K.
MOAF	O.K.
Artigo 35º	Erro
Financiamento	O.K.
Fundo Reserva Inv.	O.K.
Rácio de Fundos Próprios	O.K.
Amortização Manual MLP	O.K.

ANÁLISE DE SENSIBILIDADE

RETRIBUIÇÃO À CONCEDENTE

		Ano	Montante (p. constantes)	Montante (p. correntes)
Tarifa Venda de Água	100 %		1.015.720	0
Quota de Serviço	100 %	2008	0	
		2009	208.782	
Tarifa Variável de Saneamento	100 %	2010	104.390	
Capitação	100 %	2011	83.510	
		2012	62.634	
		2013	21.400	
Investimento Inicial (até 2013)	100 %	2014	21.400	
		2015	21.400	
Só obras (2012)	100 %	2016	21.400	
		2017	21.400	
Investimento de Expansão (de 2014)	100 %	2018	21.400	
		2019	21.400	
Investimento de Substituição	100 %	2020	21.400	
		2021	21.400	
		2022	21.400	
Custos Directos	100 %	2023	21.400	
		2024	21.400	
Manutenção	100 %	2025	21.400	
		2026	21.400	
Custos com Pessoal	100 %	2027	21.400	
		2028	21.400	
Outros Custos Operacionais	100 %	2029	21.400	
		2030	21.400	
		2031	21.400	
		2032	21.400	
		2033	21.400	
		2034	21.400	
		2035	21.400	
		2036	21.400	
		2037	21.400	
		2038	21.400	
		2039	0	

INPUTS TARIFAS

	Proposta	Máximo		
Crescimento de Tarifas			tir cc	12,65%
1.º Ano	2010 0,0%	10,0%	2013	21,34%
2.º Ano	2011 3,0%	5,0%		11,57%
				11,60% tir

ABASTECIMENTO DE ÁGUA

TARIFA DE VENDA DE ÁGUA - Tarifário Antigo

Tarifário Proposto 2012

Tarifário em vigor

2007

Consumo doméstico				
1º Escalão: 0 a 5 m³ / mês	Euros / m3	0,7694	9,9%	0,70
2º Escalão: 6 a 15 m³ / mês	Euros / m3	1,2091	9,9%	1,10
3º Escalão: 16 a 25 m³ / mês	Euros / m3	2,0883	9,9%	1,90
4º Escalão: Superior a 25 m³ / mês	Euros / m3	3,2974	9,9%	3,00
-----	Euros / m3	0,0000	--	0,00
Consumos Comércio e Indústria				
1º Escalão: 0 a 50 m³ / mês	Euros / m3	1,8685	9,9%	1,70
2º Escalão: superior a 50 m³ / mês	Euros / m3	2,5280	9,9%	2,30
-----	Euros / m3	0,0000	--	0,00
Consumos Temporários - Obras				
Escalão Único	Euros / m3	2,0883	9,9%	1,90
Consumos de Instituições Privadas de Beneficência, Culturais, Desportivas e de Interesse Público				
Escalão Único	Euros / m3	0,6595	9,9%	0,60
Consumos de Instalações do Estado e de outras pessoas colectivas de Direito Público				
Escalão Único	Euros / m3	2,0883	9,9%	1,90
Consumos de autarquias Azambuja				
Escalão Único	Euros / m3	0,7694	9,9%	0,70
Consumos de autarquias limítrofes				
Escalão Único	Euros / m3	0,7694	9,9%	0,70
Consumos de Reformados, Pensionistas e Idosos				
1º Escalão: 0 a 5 m³ / mês	Euros / m3	0,4397	9,9%	0,40

TARIFA DE VENDA DE ÁGUA - Tarifário Novo

Tarifário Proposto 2013 a preços de 2012 mas já com acréscimo de tarifa

Consumo doméstico		
1º Escalão: 0 a 5 m³ / mês	Euros / m3	0,7300
2º Escalão: 6 a 15 m³ / mês	Euros / m3	1,1600
3º Escalão: 16 a 25 m³ / mês	Euros / m3	2,6000
4º Escalão: Superior a 25 m³ / mês	Euros / m3	3,7500
Consumos Comércio e Indústria		
1º Escalão: 0 a 25 m³ / mês	Euros / m3	2,0200
2º Escalão: superior a 25 m³ / mês	Euros / m3	2,6000
-----	Euros / m3	0,0000
Consumos Temporários - Obras		
Escalão Único	Euros / m3	0,0000
Consumos de Instituições Privadas de Beneficência, Culturais, Desportivas e de Interesse Público		
Escalão Único	Euros / m3	1,1600
Consumos de Instalações do Estado e de outras pessoas colectivas de Direito Público		
Escalão Único	Euros / m3	0,0000
Consumos de autarquias Azambuja		
Escalão Único	Euros / m3	1,1600
Consumos de autarquias limítrofes		
Escalão Único	Euros / m3	0,7694
Consumos de Reformados, Pensionistas e Idosos		
1º Escalão: 0 a 15 m³ / mês	Euros / m3	0,4000
Consumos de Famílias Numerosas		
incremento de 3 m³ / escalão por cada descendente a partir do 2º filho		0,7300

QUOTA DE SERVIÇO - Tarifário Antigo

Tarifário Proposto

Tarifário em vigor

2007

Calibres	Tarifário Proposto		Tarifário em vigor
Até 15 mm	3,6228	9,8%	3,30
15 (reformados e p mm)	2,5307	10,0%	2,30
20 mm	5,7125	9,9%	5,20
20 (reformados e p mm)	3,8433	9,8%	3,50
25 mm	8,5687	9,9%	7,80
30 mm	12,2020	9,9%	11,10
40 mm	20,2246	9,9%	18,40
50 mm	35,3879	9,9%	32,20
80 mm	71,1118	9,9%	64,70
100 mm	98,2565	9,9%	89,40
150 mm	140,9109	9,9%	128,20
200 mm	169,0427	9,9%	153,80
300 mm	355,2333	9,9%	323,20
400 mm	844,8984	9,9%	768,70

QUOTA DE SERVIÇO - Tarifário Novo

Tarifário Proposto 2013

Tarifário em vigor

2007

Calibres	Tarifário Proposto 2013	Tarifário em vigor
Domésticos		
Domésticos	4,2000	
Tarifário Social (ex reformados)	4,2000	
Famílias numerosas	4,2000	
Não Domésticos		
<= 20 mm	6,0000	
> 20 e <= 30 mm	12,5000	
> 30 e <= 50 mm	35,0000	
> 50 e <= 100 mm	95,0000	
> 100 mm	150,0000	

TARIFA DE RAMAIS

Tarifário Proposto

Tarifário em vigor

2007

Diâmetro do Ramal	Dimensão (até 5 ml), €	Dimensão (superior a 5 ml) por cada ml além dos 5 ml - acréscimo / ml
3/4"	357,2636	66,84
1"	357,2636	66,84
1 1/4 "	357,2636	66,84
1 1/2 "	357,2636	66,84
2"	507,0851	72,73
> 2" a 3"	800,0031	83,92
> 3" a 4"	939,8614	100,70
> 4" a 6"	939,8614	100,70
> 6" a 8"	939,8614	100,70
> 8"	939,8614	100,70

TARIFA DE OUTROS SERVIÇOS		Tarifário Proposto	Tarifário em vigor 2007
Abastecimento de Água			
1. Vistoria e/ou ensaios a canalizações de água			
1.1 Edifícios de Habitação		3,3918	3,09
1.2 Infra.estruturas de água de loteamentos		16,9799	15,45
1.3 Edifícios de comércio, indústria e outros		11,3199	10,30
2. Ligação interior de ramais à rede pública			
2.1 Primeira ligação		16,9799	15,45
2.2 Restabelecimento após interrupção solicitada ou imposta		16,9799	15,45
3. Instalação e verificação de contadores			
3.1 Colocação		15,7513	14,33
3.2 Aferição Extraordinária a Pedido do Utilizador		28,2998	25,75
3.3 Verificação		15,7513	14,33
3.4 Mudança (transferência) de consumidor		15,7513	14,33
4. Outros serviços prestados a particulares			
4.1 Abertura de água		16,4863	15,00
4.2 Fecho de água		16,4863	15,00
4.3 Deslocação por solicitação de particulares		16,4863	10,30
4.4 Ligação de condutas ou acessórios à rede geral de distribuição		283,0294	257,50
4.5 Intervenção por rombos nas condutas		566,0483	515,00
4.6 Fornecimento de água por auto-tanque		5,4919	5,00
4.7 Encargos de administração para outros serviços não especificados		0,3500	0,35

ÁGUAS RESIDUAIS - UTILIZADORES DOMÉSTICOS E SIMILARES

TARIFA DE UTILIZAÇÃO DE ÁGUAS RESIDUAIS - Tarifário Antigo		Tarifário Proposto	Tarifário em vigor 2007
Domésticos			
Escalão Único		37,0%	23,3%
Comércio/Indústria			
Escalão Único		50,0%	0,0%

TARIFA DE UTILIZAÇÃO DE ÁGUAS RESIDUAIS - Tarifário Novo		Tarifário Proposto 2013
Domésticos		
Escalão Único		71,0%
Comércio/Indústria		
Escalão Único		85,0%

TARIFA FIXA DE ÁGUAS RESIDUAIS - Tarifário Antigo		Tarifário Proposto	Tarifário em vigor 2007
Domésticos			
Escalão Único		1,1026	10,3%
Comércio/Indústria			
Escalão Único		3,2973	9,9%

TARIFA FIXA DE ÁGUAS RESIDUAIS - Tarifário Novo		Tarifário Proposto 2013
Domésticos		
Domésticos		2,6350
Tarifário Social (ex reformados)		2,6350
Famílias numerosas		2,6350
Fossas Sépticas		2,6350
Comércio/Indústria		
<= 20 mm		6,0000
> 20 e <= 30 mm		12,5000
> 30 e <= 50 mm		35,0000
> 50 e <= 100 mm		95,0000
> 100 mm		150,0000
Fossas Sépticas		6,0000

TARIFA DE RAMAIS		Tarifário Proposto	Tarifário em vigor 2007
Saneamento			
Diâmetro do Ramal	Dimensão (até 5 ml), €		Dimensão (superior a 5 ml) por cada ml além dos 5 ml - acresc / ml
110 mm		468,9200	52,34
125 mm		521,2600	83,74
140 mm		628,0200	94,20
160 mm		1.046,7000	109,90
200 mm		2.616,7500	136,07
250 mm ou superior		4.186,8000	209,34

TARIFA DE OUTROS SERVIÇOS		Tarifário em vigor
	Tarifário Proposto	2007
Saneamento		
1. Tarifa de ligação		
1.1 Habitação unifamiliar	32,9727	30,00
1.2 Edifícios multifamiliares, comércio e outras não especificadas	109,9124	100,00
1.3 Loteamentos e condomínios	219,8248	200,00
1.4 Indústrias	219,8248	200,00
1.5 Restabelecimento após interrupção solicitada ou imposta	54,9615	50,00
2. Fiscalização, vistoria e/ou ensaio a canalizações de esgotos		
2.1 Edifícios de habitação (por dispositivo)	3,2973	3,00
2.2 Infra-estruturas de esgotos de loteamento (por lote)	16,4863	15,00
2.3 Edifícios de comércio, indústria e outros (por dispositivo)	10,9944	10,00
3. Outros serviços prestados a particulares		
3.1 Desobstrução de colectores (por hora ou fracção)	109,9124	100,00
3.2 Limpeza de fossas domésticas		
3.2.1 Dentro das zonas urbanas previstas no PDM	43,9671	3,00
3.2.2 Fora das zonas urbanas previstas no PDM	32,9727	12,00
3.2.3 Comércio /indústria	54,9615	35,00
3.2.4 Colectividades	10,9944	2,75
3.3 Deslocação por solicitação de particulares	16,4863	10,00
3.4 Fiscalização de ligação de colectores ou acessórios à rede de drenagem	109,9124	100,00
3.5 Tarifa por cada caixa de ramal além da incluída no ramal de ligação	384,6987	350,00
3.6 Intervenção por rambos nas condutas	Custos + 35%	Custos + 35%
3.7 Ampliação e extensão da rede	Custos + 35%	Custos + 35%
3.8 Obras coercivas de reparação da rede de drenagem	Custos + 35%	Custos + 35%
3.9 Análises de águas residuais	Custos + 35%	Custos + 35%

ESTRUTURA

TARIFA DE OUTROS SERVIÇOS		Tarifário em vigor
	Tarifário Proposto	2007
Estrutura		
Execução de fotocópias	0,00	0,00
Reprodução de desenhos em folha de papel de cópia, ozalite ou semelhante; por m2 ou por fracção	0,00	0,00
Ensaio a colunas de incêndio		
Até 8 fogos	0,00	0,00
Mais de 8 fogos, cada	0,00	0,00
Comércio e Indústria	0,00	0,00
Custo de mão de obra, por hora	0,00	0,00
Deslocação	0,00	0,00

PRAZOS DA CONCESSÃO		Data
Início da Concessão		11-jul-09
Final da Concessão		10-jul-39
Duração		30,00
Criação da Sociedade Concessionária		01-jan-05

PRESSUPOSTOS MACROECONÓMICOS E FISCAIS		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Descrição		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Valores a Preços de		2011										
Pressupostos de Inflação												
Taxa de Inflação Tarifas						1,95%	3,20%	0,90%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Taxa de Inflação		2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	3,20%	0,90%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Taxa de inflação Energia		6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	3,20%	0,90%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Taxa de Inflação Investimento		2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	3,20%	0,90%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Coefficiente de Aumento das Rendias para Prédios Urbanos		2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	3,20%	0,90%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Pressupostos de Taxas de Juro												
Taxa EURIBOR 1 mês		4,20%	2,70%	2,58%	3,23%	1,36%	1,12%	1,51%	2,15%	2,65%	2,98%	3,16%
Taxa EURIBOR 6 meses		4,30%	2,80%	2,68%	3,33%	1,46%	1,22%	1,61%	2,25%	2,75%	3,08%	3,26%
Taxa de Juro Activa	90,00%	3,87%	2,52%	2,41%	3,00%	1,31%	1,10%	1,45%	2,02%	2,48%	2,77%	2,94%
Pressupostos Fiscais												
Imposto de Selo (juros e comissões bancárias)		4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%
Imposto de Selo (Garantias)		3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
Imposto de Selo (Outros Serviços Financeiros)		4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%
Imposto de Selo - Curto Prazo (Abertura de Crédito e Cauções)		0,48%	0,48%	0,48%	0,48%	0,48%	0,48%	0,48%	0,48%	0,48%	0,48%	0,48%
Imposto de Selo - Médio e Longo Prazo (Abertura de Crédito e Cauções)		0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
Imposto de Selo (Subscritores de Capital Social)		0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%
Taxa de Impostos Sobre os Lucros - Taxa Superior		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
Taxa de Derrama		1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
Derrama Estadual - Lucro tributável de €1,5M a €10M		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
Derrama Estadual - Lucro tributável superiores a €10M		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
Pagamento Adicional por Conta - Lucro tributável de €1,5M a €10M						2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%
Pagamento Adicional por Conta - Lucro tributável superiores a €10M						4,5%	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%

PRAZOS DA CONCESSÃO											
Início da Concessão											
Final da Concessão											
Duração											
Criação da Sociedade Concessionária											

PRESSUPOSTOS MACROECONÓMICOS E FISCAIS												
Descrição	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Valores a Preços de	2011											
Pressupostos de Inflação												
Taxa de Inflação Tarifas	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Taxa de Inflação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Taxa de Inflação Energia	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Taxa de Inflação Investimento	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Coefficiente de Aumento das Rendas para Prédios Urbanos	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Pressupostos de Taxas de Juro												
Taxa EURIBOR 1 mês	3,21%	3,24%	3,31%	3,37%	3,38%	3,30%	3,18%	3,04%	2,87%	2,70%	2,55%	2,42%
Taxa EURIBOR 6 meses	3,31%	3,34%	3,41%	3,47%	3,48%	3,40%	3,28%	3,14%	2,97%	2,80%	2,65%	2,52%
Taxa de Juro Activa	2,98%	3,01%	3,07%	3,12%	3,13%	3,06%	2,96%	2,82%	2,67%	2,52%	2,39%	2,26%
Pressupostos Fiscais												
Imposto de Selo (juros e comissões bancárias)	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%
Imposto de Selo (Garantias)	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
Imposto de Selo (Outros Serviços Financeiros)	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%
Imposto de Selo - Curto Prazo (Abertura de Crédito e Cauções)	0,48%	0,48%	0,48%	0,48%	0,48%	0,48%	0,48%	0,48%	0,48%	0,48%	0,48%	0,48%
Imposto de Selo - Médio e Longo Prazo (Abertura de Crédito e Cauções)	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
Imposto de Selo (Subscritores de Capital Social)	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%
Taxa de Impostos Sobre os Lucros - Taxa Superior	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
Taxa de Derrama	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
Derrama Estadual - Lucro tributável de €1,5M a €10M	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
Derrama Estadual - Lucro tributável superiores a €10M	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
Pagamento Adicional por Conta - Lucro tributável de €1,5M a €10M	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%
Pagamento Adicional por Conta - Lucro tributável superiores a €10M	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%

PRAZOS DA CONCESSÃO

Início da Concessão

Final da Concessão

Duração

Criação da Sociedade Concessionária

PRESSUPOSTOS MACROECONÓMICOS E FISCAIS

Descrição	23 2031	24 2032	25 2033	26 2034	27 2035	28 2036	29 2037	30 2038	31 2039
Valores a Preços de <input type="text" value="2011"/>									
Pressupostos de Inflação									
Taxa de Inflação Tarifas	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Taxa de Inflação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Taxa de Inflação Energia	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Taxa de Inflação Investimento	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Coefficiente de Aumento das Rendas para Prédios Urbanos	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Pressupostos de Taxas de Juro									
Taxa EURIBOR 1 mês	2,29%	2,19%	2,09%	2,00%	1,92%	1,86%	1,80%	1,77%	1,76%
Taxa EURIBOR 6 meses	2,39%	2,29%	2,19%	2,10%	2,02%	1,96%	1,90%	1,87%	1,86%
Taxa de Juro Activa <input type="text" value="90,00%"/>	2,15%	2,06%	1,97%	1,89%	1,82%	1,76%	1,71%	1,68%	1,68%
Pressupostos Fiscais									
Imposto de Selo (juros e comissões bancárias)	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%
Imposto de Selo (Garantias)	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
Imposto de Selo (Outros Serviços Financeiros)	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%
Imposto de Selo - Curto Prazo (Abertura de Crédito e Cauções)	0,48%	0,48%	0,48%	0,48%	0,48%	0,48%	0,48%	0,48%	0,48%
Imposto de Selo - Médio e Longo Prazo (Abertura de Crédito e Cauções)	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
Imposto de Selo (Subscritores de Capital Social)	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%
Taxa de Impostos Sobre os Lucros - Taxa Superior	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
Taxa de Derrama	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
Derrama Estadual - Lucro tributável de €1,5M a €10M	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
Derrama Estadual - Lucro tributável superiores a €10M	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
Pagamento Adicional por Conta - Lucro tributável de €1,5M a €10M	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%
Pagamento Adicional por Conta - Lucro tributável superiores a €10M	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%

INPUTS CAUDAIS E RECEITAS		Tipo de										
CAUDAIS		2008	1 2009	2 2010	3 2011	4 2012	5 2013	6 2014	7 2015	8 2016	9 2017	10 2018
População Residente	Habitantes			21.814	21.814	21.917	22.021	22.124	22.228	22.331	22.434	22.538
Taxa de Crescimento da População	Habitantes			0,0%	0,47%	0,47%	0,47%	0,47%	0,47%	0,46%	0,46%	0,46%
Capitação doméstica por cliente	m3/cliente/mês				7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Crescimento da Capitação doméstica					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Capitação não doméstica por cliente	m3/cliente/mês				27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00
Taxas de Atendimento Abastecimento de Água					98,0%	98,0%	98,0%	98,0%	98,0%	98,0%	98,0%	98,0%
Taxas de Atendimento Saneamento - Doméstico					72,0%	72,0%	87,0%	95,0%	95,0%	95,0%	95,0%	95,0%
Taxas de Atendimento Saneamento - Doméstico com fossas sépticas					66,4%	100,2%	100,1%	100,1%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Caudal Consumido												
Abastecimento de Água	m³ / ano			1.313.812	1.298.751	1.211.109	1.214.563	1.217.992	1.221.421	1.224.850	1.228.279	1.231.722
Consumidores Domésticos				842.941	821.268	745.917	749.123	752.307	755.490	758.673	761.857	765.053
Consumidores Não domésticos				423.528	437.009	430.192	430.440	430.685	430.931	431.177	431.422	431.669
Consumos Venda de água à CM Cadaval				47.343	40.474	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Saneamento - (só não inclui as prisões)	coef. afluência			575.681	573.168	577.493	657.568	707.633	738.235	740.734	743.234	745.744
Consumidores domésticos m3	100%			453.464	482.699	495.334	571.039	617.071	637.062	639.497	641.932	644.377
Consumidores não domésticos m3	100%			122.217	90.469	82.159	86.529	90.562	101.173	101.237	101.302	101.367
Clientes não domésticos com Saneamento					4,24%	35,00%	35,00%	35,00%	35,00%	35,00%	35,00%	35,00%
Perdas Totais	% da adução total					28,00%	27,00%	26,00%	25,00%	24,00%	23,00%	22,00%
Por consumos não facturados (autarquia)	% da adução total					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Por consumos não facturados (outros)	% da adução total					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Por perdas operacionais e comerciais	% da adução total				29,00%	28,00%	27,00%	26,00%	25,00%	24,00%	23,00%	22,00%
Adução Total	m³ / ano					1.682.096	1.663.785	1.645.935	1.628.561	1.611.645	1.595.167	1.579.130
Captações Próprias	m³ / ano					0	0	0	0	0	0	0
Água adquirida à AdO	m³ / ano					1.682.096	1.663.785	1.645.935	1.628.561	1.611.645	1.595.167	1.579.130
% da Adução, adquirida à AdO	%					100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Caudais Mínimos da AdO	m³ / ano					2.990.861	3.014.601	3.038.341	3.062.080	3.085.820	3.109.115	3.132.855
Volume de Efluentes Produzido	m³ / ano					1.305.069	923.989	1.019.231	1.096.831	1.107.352	1.111.102	1.077.690
Caudais da AdO							923.989	1.019.231	1.344.502	1.254.999	740.734	743.234
Caudais Mínimos da AdO							1.714.252	1.945.384	2.068.603	2.076.440	2.084.299	2.092.179
Diferencial	%						-46%	-48%	-47%	-47%	-48%	-50%
Opção 1 - Renegociação							1.714.252	1.945.384	2.068.603	2.076.440	2.084.299	2.092.179
Opção 2 - Renegociação							0	0	0	0	0	0
Caudais Mínimos da AdO (efectivos - função da cobertura AdOeste)							1.714.252	1.945.384	2.068.603	2.076.440	2.084.299	2.092.179
Cobertura AdOeste							83,5%	94,4%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Caudais Mínimos da AdO							2.052.996	2.060.788	2.068.603	2.076.440	2.084.299	2.092.179
Efluentes Domésticos												
Coefficiente de rejeição de águas residuais						100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Coefficiente de Infiltração						127,7%	60,0%	55,0%	55,0%	50,0%	50,0%	45,0%
Coefficiente de infiltração médio						227,7%	160,0%	155,0%	155,0%	150,0%	150,0%	140,0%
Caudal de água consumida pelos utentes de águas residuais	m³ / ano					573.168	577.493	657.568	707.633	738.235	740.734	743.234
Efluentes não domésticos e industriais												
Coefficiente de infiltração médio	25%						125,0%	125,0%	125,0%	125,0%	125,0%	125,0%
Caudal de águas residuais produzidas pelas prisões	m³ / ano						0	0	0	0	0	0
Caudal de clientes de uso exclusivo de água	m³ / ano					78.965	113.093	113.093	113.093	113.093	113.093	113.093
Caudal de clientes não domésticos com ETAR	m³ / ano					166.920	154.333	154.333	154.333	154.333	154.333	154.333
Caudal de clientes não domésticos ZI Azambuja + obras PI AdAz	m³ / ano					80.801	66.685	55.399	48.684	46.234	0	0
Efluentes provenientes de Outros Municípios - extra sistema							0	0	0	0	0	0
Coefficiente de infiltração médio de 2011 Fonte: AdOeste							227,7%	100,0%	100,0%	190,0%	170,0%	100,0%

INPUTS CAUDAIS E RECEITAS			Tipo de											
CAUDAIS			11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
População Residente	Habitantes		22.641	22.745	22.848	22.952	23.055	23.159	23.262	23.365	23.469	23.572	23.676	23.779
Taxa de Crescimento da População	Habitantes		0,46%	0,46%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,44%	0,44%	0,44%	0,44%	0,44%
Capitação doméstica por cliente	m3/cliente/mês		7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Crescimento da Capitação doméstica			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Capitação não doméstica por cliente	m3/cliente/mês		27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00
Taxas de Atendimento Abastecimento de Água			98,0%	98,0%	98,0%	98,0%	98,0%	98,0%	98,0%	98,0%	98,0%	98,0%	98,0%	98,0%
Taxas de Atendimento Saneamento - Doméstico			95,0%	95,0%	95,0%	95,0%	95,0%	95,0%	95,0%	95,0%	95,0%	95,0%	95,0%	95,0%
Taxas de Atendimento Saneamento - Doméstico com fossas sépticas			100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Caudal Consumido														
Abastecimento de Água	m³ / ano		1.235.164	1.238.607	1.242.041	1.245.475	1.248.909	1.252.343	1.255.777	1.259.210	1.262.644	1.266.078	1.269.512	1.272.946
Consumidores Domésticos			768.249	771.445	774.633	777.821	781.009	784.197	787.385	790.573	793.761	796.949	800.137	803.325
Consumidores Não domésticos			431.915	432.162	432.408	432.654	432.900	433.146	433.391	433.637	433.883	434.129	434.375	434.621
Consumos Venda de água à CM Cadaval			35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Saneamento - (só não inclui as prisões)	m³ / ano	coef. afluência	748.254	750.764	753.267	755.770	758.274	760.777	763.280	765.784	768.287	770.791	773.294	775.797
Consumidores domésticos m3		100%	646.823	649.268	651.706	654.145	656.584	659.023	661.462	663.900	666.339	668.778	671.217	673.656
Consumidores não domésticos m3		100%	101.431	101.496	101.561	101.625	101.690	101.754	101.819	101.883	101.948	102.013	102.077	102.142
Clientes não domésticos com Saneamento			35,00%	35,00%	35,00%	35,00%	35,00%	35,00%	35,00%	35,00%	35,00%	35,00%	35,00%	35,00%
Perdas Totais	% da adução total		21,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
Por consumos não facturados (autarquia)	% da adução total		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Por consumos não facturados (outs)	% da adução total		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Por perdas operacionais e comerciais	% da adução total		21,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
Adução Total	m³ / ano		1.563.499	1.548.259	1.552.551	1.556.844	1.561.136	1.565.428	1.569.721	1.574.013	1.578.305	1.582.598	1.586.890	1.591.183
Captações Próprias	m³ / ano		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Água adquirida à AdO	m³ / ano		1.563.499	1.548.259	1.552.551	1.556.844	1.561.136	1.565.428	1.569.721	1.574.013	1.578.305	1.582.598	1.586.890	1.591.183
% da Adução, adquirida à AdO	%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Caudais Mínimos da AdO	m³ / ano		3.156.150	3.179.889	3.203.629	3.227.369	3.251.109	3.274.849	3.299.034	3.322.774	3.346.959	3.371.143	3.394.883	3.419.068
Volume de Efluentes Produzido	m³ / ano		1.010.143	975.993	941.584	906.924	909.928	912.932	915.937	918.941	921.945	924.949	927.953	930.957
Caudais da AdO			748.254	750.764	753.267	755.770	758.274	760.777	763.280	765.784	768.287	770.791	773.294	775.797
Caudais Mínimos da AdO	m³ / ano	1	2.108.004	2.115.948	2.119.770	2.124.540	2.129.278	2.133.984	2.138.658	2.143.298	2.147.907	2.152.482	2.157.025	2.161.535
Diferencial	%		-52%	-54%	-56%	-57%	-57%	-57%	-57%	-57%	-57%	-57%	-57%	-57%
Opção 1 - Renegociação			2.108.004	2.115.948	2.119.770	2.124.540	2.129.278	2.133.984	2.138.658	2.143.298	2.147.907	2.152.482	2.157.025	2.161.535
Opção 2 - Renegociação			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Caudais Mínimos da AdO (efectivos - função da cobertura AdOeste)	m³ / ano		2.108.004	2.115.948	2.119.770	2.124.540	2.129.278	2.133.984	2.138.658	2.143.298	2.147.907	2.152.482	2.157.025	2.161.535
Cobertura AdOeste			100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Caudais Mínimos da AdO			2.108.004	2.115.948	2.119.770	2.124.540	2.129.278	2.133.984	2.138.658	2.143.298	2.147.907	2.152.482	2.157.025	2.161.535
Efluentes Domésticos														
Coefficiente de rejeição de águas residuais			100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Coefficiente de Infiltração			35,0%	30,0%	25,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%
Coefficiente de infiltração médio			135,0%	130,0%	125,0%	120,0%	120,0%	120,0%	120,0%	120,0%	120,0%	120,0%	120,0%	120,0%
Caudal de água consumida pelos utentes de águas residuais	m³ / ano		748.254	750.764	753.267	755.770	758.274	760.777	763.280	765.784	768.287	770.791	773.294	775.797
Efluentes não domésticos e industriais														
Coefficiente de infiltração médio		25%	125,0%	125,0%	125,0%	125,0%	125,0%	125,0%	125,0%	125,0%	125,0%	125,0%	125,0%	125,0%
Caudal de águas residuais produzidas pelas prisões	m³ / ano		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Caudal de clientes de uso exclusivo de água	m³ / ano		113.093	113.093	113.093	113.093	113.093	113.093	113.093	113.093	113.093	113.093	113.093	113.093
Caudal de clientes não domésticos com ETAR	m³ / ano		154.333	154.333	154.333	154.333	154.333	154.333	154.333	154.333	154.333	154.333	154.333	154.333
Caudal de clientes não domésticos ZI Azambuja + obras PI AdAz	m³ / ano		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Efluentes provenientes de Outros Municípios - extra sistema			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Coefficiente de infiltração médio de 2011 Fonte: AdOeste			100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

CAUDAIS		23	24	25	26	27	28	29	30	31
		2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
População Residente	Habitantes	23.882	23.986	24.089	24.193	24.296	24.400	24.503	24.607	24.710
Taxa de Crescimento da População	Habitantes	0,44%	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	0,42%	0,42%	0,42%
Capitação doméstica por cliente	m3/cliente/mês	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Crescimento da Capitação doméstica		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Capitação não doméstica por cliente	m3/cliente/mês	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00
Taxas de Atendimento Abastecimento de Água		98,0%	98,0%	98,0%	98,0%	98,0%	98,0%	98,0%	98,0%	98,0%
Taxas de Atendimento Saneamento - Doméstico		95,0%	95,0%	95,0%	95,0%	95,0%	95,0%	95,0%	95,0%	95,0%
Taxas de Atendimento Saneamento - Doméstico com fossas sépticas		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Caudal Consumido										
Abastecimento de Água	m³ / ano	1.276.381	1.279.817	1.283.252	1.286.688	1.290.123	1.293.558	1.296.994	1.300.429	1.303.864
Consumidores Domésticos		806.514	809.704	812.893	816.082	819.272	822.461	825.650	828.840	832.029
Consumidores Não domésticos		434.867	435.113	435.359	435.605	435.851	436.097	436.343	436.589	436.835
Consumos Venda de água à CM Cadaval		35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Saneamento - (só não inclui as prisões)	m³ / ano	778.302	780.806	783.311	785.815	788.319	790.824	793.328	795.833	798.337
Consumidores domésticos m3	coef. afluência	100%								
Consumidores não domésticos m3		100%								
Clientes não domésticos com Saneamento		35,00%	35,00%	35,00%	35,00%	35,00%	35,00%	35,00%	35,00%	35,00%
Perdas Totais	% da adução total	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
Por consumos não facturados (autarquia)	% da adução total	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Por consumos não facturados (outros)	% da adução total	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Por perdas operacionais e comerciais	% da adução total	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
Adução Total	m³ / ano	1.595.477	1.599.771	1.604.065	1.608.359	1.612.654	1.616.948	1.621.242	1.625.536	1.629.831
Captações Próprias	m³ / ano	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Água adquirida à AdO	m³ / ano	1.595.477	1.599.771	1.604.065	1.608.359	1.612.654	1.616.948	1.621.242	1.625.536	1.629.831
% da Adução, adquirida à AdO	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Caudais Mínimos da AdO	m³ / ano	3.443.253	3.443.253	3.443.253	0	0	0	0	0	0
Volume de Efluentes Produzido	m³ / ano	933.962	936.967	939.973	942.978	945.983	948.989	951.994	954.999	958.005
Caudais da AdO		778.302	780.806	783.311	785.815	788.319	790.824	793.328	795.833	798.337
Caudais Mínimos da AdO	m³ / ano	2.166.045	2.166.045	2.166.045	0	0	0	0	0	0
Diferencial	%	-57%	-57%	-57%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Opção 1 - Renegociação		2.166.045	2.166.045	2.166.045	0	0	0	0	0	0
Opção 2 - Renegociação		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Caudais Mínimos da AdO (efectivos - função da cobertura AdOeste)		2.166.045	2.166.045	2.166.045	0	0	0	0	0	0
Cobertura AdOeste		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Caudais Mínimos da AdO		2.166.045	2.166.045	2.166.045	0	0	0	0	0	0
Efluentes Domésticos										
Coefficiente de rejeição de águas residuais		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Coefficiente de Infiltração		20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%
Coefficiente de infiltração médio		120,0%	120,0%	120,0%	120,0%	120,0%	120,0%	120,0%	120,0%	120,0%
Caudal de água consumida pelos utentes de águas residuais	m³ / ano	778.302	780.806	783.311	785.815	788.319	790.824	793.328	795.833	798.337
Efluentes não domésticos e industriais										
Coefficiente de infiltração médio		25%	125,0%	125,0%	125,0%	125,0%	125,0%	125,0%	125,0%	125,0%
Caudal de águas residuais produzidas pelas prisões	m³ / ano	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Caudal de clientes de uso exclusivo de água	m³ / ano	113.093	113.093	113.093	113.093	113.093	113.093	113.093	113.093	113.093
Caudal de clientes não domésticos com ETAR	m³ / ano	154.333	154.333	154.333	154.333	154.333	154.333	154.333	154.333	154.333
Caudal de clientes não domésticos ZI Azambuja + obras PI AdAz	m³ / ano	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Efluentes provenientes de Outros Municípios - extra sistema		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Coefficiente de infiltração médio de 2011 Fonte: AdOeste		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

CLIENTES	2006		2007		2008		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018			
Rácio n.º de habitantes por contador								2,47	2,59	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67
Rácio de clientes de saneamento								0,65	0,70	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
População Servida Abastecimento de Água		num. hab.					21.378	21.479	21.581	21.682	21.783	21.884	21.985	22.087		
Clientes de Abastecimento de Água Domésticos		nº de contadores		8.873	8.841	8.880	8.918	8.956	8.994	9.032	9.070	9.108				
Clientes de Abastecimento de Água Não Doméstica		nº de contadores		1.467	1.435	1.436	1.437	1.437	1.438	1.439	1.440	1.440				
Clientes Potenciais de Abastecimento de Água		nº de contadores		10.340	10.276	10.316	10.355	10.393	10.432	10.471	10.509	10.548				
Clientes Autárquicos de Abastecimento de Água				0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Novos clientes abastecimento de água (s/autarquia)					40	39	39	39	39	39	39	39				
Novos clientes Autárquicos de abastecimento de água					0	0	0	0	0	0	0	0				
Clientes de Saneamento Doméstico				5.348	5.897	6.798	7.346	7.584	7.613	7.642	7.671					
Clientes de Saneamento Não Doméstico				655	725	763	799	892	893	893	894					
Clientes Potenciais de Saneamento (inclui autarquia e clientes só c/ saneamento)		nº de contadores		5.729	6.003	6.621	7.561	8.145	8.476	8.506	8.535	8.565				
Clientes Autárquicos de Saneamento				0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Novos clientes saneamento				274	618	940	584	332	30	30	30	30				
Novos clientes Autárquicos de saneamento				0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Clientes potenciais Plano de Investimentos AdO e AdAz						523	874	519	209							
Clientes potenciais Plano de Investimentos AdO e AdAz (não doméstico)						69	38	35	93							
Clientes Potenciais só c/ Saneamento				0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Clientes de Saneamento Doméstico (servidos com fossa séptica) (efluente zero) (entrada em vigor 2013)				0	0	2.138	1.619	1.410	1.419	1.428	1.437					
Clientes de Saneamento Não-Doméstico (servidos com fossa séptica) (efluente zero) (entrada em vigor 2013)						296	227	189	154	61	61	61				
Clientes de uso exclusivo de água		nº de contadores		277	279	279	279	279	279	279	279	279				
Clientes não domésticos com ETAR		nº de contadores		37	36	36	36	36	36	36	36	36				
Clientes não domésticos ZI Azambuja + obras PI AdAz		nº de contadores		234	235	166	128	93	0	0	0	0				
Clientes de Abastecimento de Água		nº de contadores		10.276	10.316	10.355	10.393	10.432	10.471	10.509	10.548					
Novos clientes abastecimento de água					40	39	39	39	39	39	39					
Clientes de Saneamento		nº de contadores		6.003	6.621	7.561	8.145	8.476	8.506	8.535	8.565					
Novos clientes saneamento					618	940	584	332	30	30	30					
Clientes de Saneamento incluindo Fossas Sépticas						9.926	9.953	10.040	9.986	10.024	10.063					

CAUDAL PARA TARIFA DE VENDA DE ÁGUA - Antigo		2008		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Consumo doméstico													
1º Escalão: 0 a 5 m³ / mês	% do caudal facturado					30,64%	30,64%	30,64%	30,64%	30,64%	30,64%	30,64%	30,64%
2º Escalão: 6 a 15 m³ / mês	% do caudal facturado					26,71%	26,71%	26,71%	26,71%	26,71%	26,71%	26,71%	26,71%
3º Escalão: 16 a 25 m³ / mês	% do caudal facturado					4,30%	4,30%	4,30%	4,30%	4,30%	4,30%	4,30%	4,30%
4º Escalão: Superior a 25 m³ /mês	% do caudal facturado					1,52%	1,52%	1,52%	1,52%	1,52%	1,52%	1,52%	1,52%
-----						0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Consumos Comércio e Indústria													
1º Escalão: 0 a 50 m³ / mês	% do caudal facturado					9,26%	9,26%	9,26%	9,26%	9,26%	9,26%	9,26%	9,26%
2º Escalão: superior a 50 m³ / mês	% do caudal facturado					10,87%	10,87%	10,87%	10,87%	10,87%	10,87%	10,87%	10,87%
-----						0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Consumos Temporários - Obras													
Escalação Único	% do caudal facturado					1,59%	1,59%	1,59%	1,59%	1,59%	1,59%	1,59%	1,59%
Consumos de Instituições Privadas de Beneficência, Culturais, Desportivas e de Interesse Público													
Escalação Único	% do caudal facturado					2,88%	2,88%	2,88%	2,88%	2,88%	2,88%	2,88%	2,88%
Consumos de Instalações do Estado e de outras pessoas colectivas de Direito Público													
Escalação Único	% do caudal facturado					0,86%	0,86%	0,86%	0,86%	0,86%	0,86%	0,86%	0,86%
Consumos de autarquias Azambuja													
Escalação Único	% do caudal facturado					8,19%	8,19%	8,19%	8,19%	8,19%	8,19%	8,19%	8,19%
Grátis						36.000	0	0	0	0	0	0	0
Consumos de autarquias limítrofes													
Escalação Único	% do caudal facturado					3,12%	3,12%	3,12%	3,12%	3,12%	3,12%	3,12%	3,12%
Consumos de Reformados, Pensionistas e Idosos													
1º Escalão: 0 a 5 m³ / mês	% do caudal facturado					0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%
	CHEKING						O.K.	O.K.	O.K.	O.K.	O.K.	O.K.	O.K.

CLIENTES		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		2006	2007	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Rácio n.º de habitantes por contador			2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	
Rácio de clientes de saneamento			0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	
População Servida Abastecimento de Água	num. hab.		22.189	22.290	22.391	22.493	22.594	22.695	22.797	22.898	22.999	23.101	23.202	23.303
Clientes de Abastecimento de Água Domésticos	nº de contadores		9.146	9.184	9.222	9.260	9.298	9.336	9.374	9.412	9.450	9.487	9.525	9.563
Clientes de Abastecimento de Água Não Doméstica	nº de contadores		1.441	1.442	1.443	1.443	1.444	1.445	1.446	1.446	1.447	1.448	1.449	1.449
Clientes Potenciais de Abastecimento de Água	nº de contadores		10.587	10.626	10.664	10.703	10.742	10.781	10.819	10.858	10.897	10.935	10.974	11.013
Clientes Autárquicos de Abastecimento de Água			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Novos clientes abastecimento de água (s/autarquia)			39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39
Novos clientes Autárquicos de abastecimento de água			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Clientes de Saneamento Doméstico			7.700	7.729	7.758	7.787	7.816	7.846	7.875	7.904	7.933	7.962	7.991	8.020
Clientes de Saneamento Não Doméstico			894	895	896	896	897	897	898	898	899	900	900	901
Clientes Potenciais de Saneamento (inclui autarquia e clientes só c/ saneamento)	nº de contadores		8.595	8.624	8.654	8.684	8.713	8.743	8.772	8.802	8.832	8.861	8.891	8.920
Clientes Autárquicos de Saneamento			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Novos clientes saneamento			30	29,7	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Novos clientes Autárquicos de saneamento			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Clientes potenciais Plano de Investimentos AdO e AdAz														
Clientes potenciais Plano de Investimentos AdO e AdAz (não doméstico)														
Clientes Potenciais só c/ Saneamento			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Clientes de Saneamento Doméstico (servidos com fossa séptica) (efluente zero) (entrada em vigor 2013)			1.446	1.454	1.463	1.472	1.481	1.490	1.499	1.508	1.517	1.526	1.535	1.544
Clientes de Saneamento Não-Doméstico (servidos com fossa séptica) (efluente zero) (entrada em vigor 2013)			61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61
Clientes de uso exclusivo de água	nº de contadores		279	279	279	279	279	279	279	279	279	279	279	279
Clientes não domésticos com ETAR	nº de contadores		36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
Clientes não domésticos ZI Azambuja + obras PI AdAz	nº de contadores		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Clientes de Abastecimento de Água	nº de contadores		10.587	10.626	10.664	10.703	10.742	10.781	10.819	10.858	10.897	10.935	10.974	11.013
Novos clientes abastecimento de água			39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39
Clientes de Saneamento	nº de contadores		8.595	8.624	8.654	8.684	8.713	8.743	8.772	8.802	8.832	8.861	8.891	8.920
Novos clientes saneamento			30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Clientes de Saneamento incluindo Fossas Sépticas			10.101	10.140	10.178	10.217	10.255	10.294	10.333	10.371	10.410	10.448	10.487	10.525

CAUDAL PARA TARIFA DE VENDA DE ÁGUA - Antigo		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Consumo doméstico													
1º Escalão: 0 a 5 m³ / mês	% do caudal facturado		30,64%	30,64%	30,64%	30,64%	30,64%	30,64%	30,64%	30,64%	30,64%	30,64%	30,64%
2º Escalão: 6 a 15 m³ / mês	% do caudal facturado		26,71%	26,71%	26,71%	26,71%	26,71%	26,71%	26,71%	26,71%	26,71%	26,71%	26,71%
3º Escalão: 16 a 25 m³ / mês	% do caudal facturado		4,30%	4,30%	4,30%	4,30%	4,30%	4,30%	4,30%	4,30%	4,30%	4,30%	4,30%
4º Escalão: Superior a 25 m³ / mês	% do caudal facturado		1,52%	1,52%	1,52%	1,52%	1,52%	1,52%	1,52%	1,52%	1,52%	1,52%	1,52%
-----			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Consumos Comércio e Indústria													
1º Escalão: 0 a 50 m³ / mês	% do caudal facturado		9,26%	9,26%	9,26%	9,26%	9,26%	9,26%	9,26%	9,26%	9,26%	9,26%	9,26%
2º Escalão: superior a 50 m³ / mês	% do caudal facturado		10,87%	10,87%	10,87%	10,87%	10,87%	10,87%	10,87%	10,87%	10,87%	10,87%	10,87%
-----			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Consumos Temporários - Obras													
Escalão Único	% do caudal facturado		1,59%	1,59%	1,59%	1,59%	1,59%	1,59%	1,59%	1,59%	1,59%	1,59%	1,59%
Consumos de Instituições Privadas de Beneficência, Culturais, Desportivas e de Interesse Público													
Escalão Único	% do caudal facturado		2,88%	2,88%	2,88%	2,88%	2,88%	2,88%	2,88%	2,88%	2,88%	2,88%	2,88%
Consumos de Instalações do Estado e de outras pessoas colectivas de Direito Público													
Escalão Único	% do caudal facturado		0,86%	0,86%	0,86%	0,86%	0,86%	0,86%	0,86%	0,86%	0,86%	0,86%	0,86%
Consumos de autarquias Azambuja													
Escalão Único	% do caudal facturado		8,19%	8,19%	8,19%	8,19%	8,19%	8,19%	8,19%	8,19%	8,19%	8,19%	8,19%
Grátis			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Consumos de autarquias limítrofes													
Escalão Único	% do caudal facturado		3,12%	3,12%	3,12%	3,12%	3,12%	3,12%	3,12%	3,12%	3,12%	3,12%	3,12%
Consumos de Reformados, Pensionistas e Idosos													
1º Escalão: 0 a 5 m³ / mês	% do caudal facturado		0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%
	CHEKING		O.K.	O.K.	O.K.	O.K.	O.K.	O.K.	O.K.	O.K.	O.K.	O.K.	O.K.

CLIENTES		23	24	25	26	27	28	29	30	31	
		2006	2007	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
Rácio n.º de habitantes por contador			2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67
Rácio de clientes de saneamento			0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
População Servida Abastecimento de Água	num. hab.		23.405	23.506	23.608	23.709	23.810	23.912	24.013	24.114	24.216
Clientes de Abastecimento de Água Domésticos	nº de contadores		9.601	9.639	9.677	9.715	9.753	9.791	9.829	9.867	9.905
Clientes de Abastecimento de Água Não Doméstica	nº de contadores		1.450	1.451	1.452	1.452	1.453	1.454	1.455	1.456	1.456
Clientes Potenciais de Abastecimento de Água	nº de contadores		11.052	11.090	11.129	11.168	11.206	11.245	11.284	11.323	11.361
Clientes Autárquicos de Abastecimento de Água			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Novos clientes abastecimento de água (s/autarquia)			39	39	39	39	39	39	39	39	39
Novos clientes Autárquicos de abastecimento de água			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Clientes de Saneamento Doméstico			8.049	8.078	8.107	8.136	8.165	8.194	8.223	8.252	8.281
Clientes de Saneamento Não Doméstico			901	902	902	903	904	904	905	905	906
Clientes Potenciais de Saneamento (inclui autarquia e clientes só c/ saneamento)	nº de contadores		8.950	8.980	9.009	9.039	9.069	9.098	9.128	9.157	9.187
Clientes Autárquicos de Saneamento			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Novos clientes saneamento			30	30	30	30	30	30	30	30	30
Novos clientes Autárquicos de saneamento			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Clientes potenciais Plano de Investimentos AdO e AdAz											
Clientes potenciais Plano de Investimentos AdO e AdAz (não doméstico)											
Clientes Potenciais só c/ Saneamento			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Clientes de Saneamento Doméstico (servidos com fossa séptica) (efluente zero) (entrada em vigor 2013)			1.553	1.562	1.570	1.579	1.588	1.597	1.606	1.615	1.624
Clientes de Saneamento Não-Doméstico (servidos com fossa séptica) (efluente zero) (entrada em vigor 2013)			61	61	61	61	61	61	61	61	61
Clientes de uso exclusivo de água	nº de contadores		279	279	279	279	279	279	279	279	279
Clientes não domésticos com ETAR	nº de contadores		36	36	36	36	36	36	36	36	36
Clientes não domésticos ZI Azambuja + obras PI AdAz	nº de contadores		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Clientes de Abastecimento de Água	nº de contadores		11.052	11.090	11.129	11.168	11.206	11.245	11.284	11.323	11.361
Novos clientes abastecimento de água			39	39	39	39	39	39	39	39	39
Clientes de Saneamento	nº de contadores		8.950	8.980	9.009	9.039	9.069	9.098	9.128	9.157	9.187
Novos clientes saneamento			30	30	30	30	30	30	30	30	30
Clientes de Saneamento incluindo Fossas Sépticas			10.564	10.602	10.641	10.679	10.718	10.756	10.795	10.833	10.872

CAUDAL PARA TARIFA DE VENDA DE ÁGUA - Antigo		23	24	25	26	27	28	29	30	31
		2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
Consumo doméstico										
1º Escalão: 0 a 5 m³ / mês	% do caudal facturado		30,64%	30,64%	30,64%	30,64%	30,64%	30,64%	30,64%	30,64%
2º Escalão: 6 a 15 m³ / mês	% do caudal facturado		26,71%	26,71%	26,71%	26,71%	26,71%	26,71%	26,71%	26,71%
3º Escalão: 16 a 25 m³ / mês	% do caudal facturado		4,30%	4,30%	4,30%	4,30%	4,30%	4,30%	4,30%	4,30%
4º Escalão: Superior a 25 m³ / mês	% do caudal facturado		1,52%	1,52%	1,52%	1,52%	1,52%	1,52%	1,52%	1,52%
-----			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Consumos Comércio e Indústria										
1º Escalão: 0 a 50 m³ / mês	% do caudal facturado		9,26%	9,26%	9,26%	9,26%	9,26%	9,26%	9,26%	9,26%
2º Escalão: superior a 50 m³ / mês	% do caudal facturado		10,87%	10,87%	10,87%	10,87%	10,87%	10,87%	10,87%	10,87%
-----			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Consumos Temporários - Obras										
Escalão Único	% do caudal facturado		1,59%	1,59%	1,59%	1,59%	1,59%	1,59%	1,59%	1,59%
Consumos de Instituições Privadas de Beneficência, Culturais, Desportivas e de Interesse Público										
Escalão Único	% do caudal facturado		2,88%	2,88%	2,88%	2,88%	2,88%	2,88%	2,88%	2,88%
Consumos de Instalações do Estado e de outras pessoas colectivas de Direito Público										
Escalão Único	% do caudal facturado		0,86%	0,86%	0,86%	0,86%	0,86%	0,86%	0,86%	0,86%
Consumos de autarquias Azambuja										
Escalão Único	% do caudal facturado		8,19%	8,19%	8,19%	8,19%	8,19%	8,19%	8,19%	8,19%
Grátis			0	0	0	0	0	0	0	0
Consumos de autarquias limítrofes										
Escalão Único	% do caudal facturado		3,12%	3,12%	3,12%	3,12%	3,12%	3,12%	3,12%	3,12%
Consumos de Reformados, Pensionistas e Idosos										
1º Escalão: 0 a 5 m³ / mês	% do caudal facturado		0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%
	CHEKING		O.K.	O.K.	O.K.	O.K.	O.K.	O.K.	O.K.	O.K.

CAUDAL PARA TARIFA DE VENDA DE ÁGUA - Nova Distribuição				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Consumo doméstico														
1º Escalão: 0 a 5 m³ / mês		% do caudal facturado						31,27%	31,27%	31,27%	31,27%	31,27%	31,27%	31,27%
2º Escalão: 6 a 15 m³ / mês		% do caudal facturado						26,04%	26,04%	26,04%	26,04%	26,04%	26,04%	26,04%
3º Escalão: 16 a 25 m³ / mês		% do caudal facturado						4,12%	4,12%	4,12%	4,12%	4,12%	4,12%	4,12%
4º Escalão: Superior a 25 m³ /mês		% do caudal facturado						1,34%	1,34%	1,34%	1,34%	1,34%	1,34%	1,34%
Consumos Comércio e Indústria														
1º Escalão: 0 a 25 m³ / mês		% do caudal facturado						11,22%	11,22%	11,22%	11,22%	11,22%	11,22%	11,22%
2º Escalão: superior a 25 m³ / mês		% do caudal facturado						11,36%	11,36%	11,36%	11,36%	11,36%	11,36%	11,36%
-----		% do caudal facturado						0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Consumos Temporários - Obras														
Escalão Único		% do caudal facturado						Nota: englobado no 1º escalão ND	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Consumos de Instituições Privadas de Beneficiência, Culturais, Desportivas e de Interesse Público														
Escalão Único		% do caudal facturado							2,88%	2,88%	2,88%	2,88%	2,88%	2,88%
Consumos de Instalações do Estado e de outras pessoas colectivas de Direito Público														
Escalão Único		% do caudal facturado							Nota: englobado no 1º escalão ND	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Consumos de autarquias Azambuja														
Escalão Único		% do caudal facturado							8,19%	8,19%	8,19%	8,19%	8,19%	8,19%
Grátis		% do caudal facturado							0	0	0	0	0	0
Consumos de autarquias limítrofes														
Escalão Único		% do caudal facturado							3,12%	3,12%	3,12%	3,12%	3,12%	3,12%
Consumos de Reformados, Pensionistas e Idosos														
1º Escalão: 0 a 15 m³ / mês		% do caudal facturado							0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%
Consumos de Famílias Numerosas														
incremento de 3 m³ / escalão por cada descendente a partir do 2º filho		% do caudal facturado							0,38%	0,38%	0,38%	0,38%	0,38%	0,38%
CHEKING									O.K.	O.K.	O.K.	O.K.	O.K.	O.K.

QUOTA DE SERVIÇO - Distribuição Antiga				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Distribuição do parque total de contadores														
Calibres														
Até	15 mm	% do total contadores						100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	15 (reformados e pensionistas)	% do total contadores						33,5762%	33,5762%	33,5762%	33,5762%	33,5762%	33,5762%	33,5762%
	20 mm	% do total contadores						0,0876%	0,0876%	0,0876%	0,0876%	0,0876%	0,0876%	0,0876%
	20 (reformados e pensionistas)	% do total contadores						64,2051%	64,2051%	64,2051%	64,2051%	64,2051%	64,2051%	64,2051%
	25 mm	% do total contadores						0,0681%	0,0681%	0,0681%	0,0681%	0,0681%	0,0681%	0,0681%
	25 mm	% do total contadores						0,9439%	0,9439%	0,9439%	0,9439%	0,9439%	0,9439%	0,9439%
	30 mm	% do total contadores						0,2919%	0,2919%	0,2919%	0,2919%	0,2919%	0,2919%	0,2919%
	40 mm	% do total contadores						0,2141%	0,2141%	0,2141%	0,2141%	0,2141%	0,2141%	0,2141%
	50 mm	% do total contadores						0,3990%	0,3990%	0,3990%	0,3990%	0,3990%	0,3990%	0,3990%
	80 mm	% do total contadores						0,0876%	0,0876%	0,0876%	0,0876%	0,0876%	0,0876%	0,0876%
	100 mm	% do total contadores						0,1070%	0,1070%	0,1070%	0,1070%	0,1070%	0,1070%	0,1070%
	150 mm	% do total contadores						0,0195%	0,0195%	0,0195%	0,0195%	0,0195%	0,0195%	0,0195%
	200 mm	% do total contadores						0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
	300 mm	% do total contadores						0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
	400 mm	% do total contadores						0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%

CAUDAL PARA TARIFA DE VENDA DE ÁGUA - Nova Distribuição				11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Consumo doméstico																
1º Escalão: 0 a 5 m³ / mês	% do caudal facturado			31,27%	31,27%	31,27%	31,27%	31,27%	31,27%	31,27%	31,27%	31,27%	31,27%	31,27%	31,27%	31,27%
2º Escalão: 6 a 15 m³ / mês	% do caudal facturado			26,04%	26,04%	26,04%	26,04%	26,04%	26,04%	26,04%	26,04%	26,04%	26,04%	26,04%	26,04%	26,04%
3º Escalão: 16 a 25 m³ / mês	% do caudal facturado			4,12%	4,12%	4,12%	4,12%	4,12%	4,12%	4,12%	4,12%	4,12%	4,12%	4,12%	4,12%	4,12%
4º Escalão: Superior a 25 m³ / mês	% do caudal facturado			1,34%	1,34%	1,34%	1,34%	1,34%	1,34%	1,34%	1,34%	1,34%	1,34%	1,34%	1,34%	1,34%
Consumos Comércio e Indústria																
1º Escalão: 0 a 25 m³ / mês	% do caudal facturado			11,22%	11,22%	11,22%	11,22%	11,22%	11,22%	11,22%	11,22%	11,22%	11,22%	11,22%	11,22%	11,22%
2º Escalão: superior a 25 m³ / mês	% do caudal facturado			11,36%	11,36%	11,36%	11,36%	11,36%	11,36%	11,36%	11,36%	11,36%	11,36%	11,36%	11,36%	11,36%
-----	% do caudal facturado			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Consumos Temporários - Obras																
Escalão Único	% do caudal facturado			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Consumos de Instituições Privadas de Beneficência, Culturais, Desportivas e de Interesse Público																
Escalão Único	% do caudal facturado			2,88%	2,88%	2,88%	2,88%	2,88%	2,88%	2,88%	2,88%	2,88%	2,88%	2,88%	2,88%	2,88%
Consumos de Instalações do Estado e de outras pessoas colectivas de Direito Público																
Escalão Único	% do caudal facturado			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Consumos de autarquias Azambuja																
Escalão Único	% do caudal facturado			8,19%	8,19%	8,19%	8,19%	8,19%	8,19%	8,19%	8,19%	8,19%	8,19%	8,19%	8,19%	8,19%
Grátis				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Consumos de autarquias limítrofes																
Escalão Único	% do caudal facturado			3,12%	3,12%	3,12%	3,12%	3,12%	3,12%	3,12%	3,12%	3,12%	3,12%	3,12%	3,12%	3,12%
Consumos de Reformados, Pensionistas e Idosos																
1º Escalão: 0 a 15 m³ / mês	% do caudal facturado			0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%
Consumos de Famílias Numerosas																
incremento de 3 m³ / escalão por cada descendente a partir do 2º filho	% do caudal facturado			0,38%	0,38%	0,38%	0,38%	0,38%	0,38%	0,38%	0,38%	0,38%	0,38%	0,38%	0,38%	0,38%
CHEKING				O.K.	O.K.	O.K.	O.K.	O.K.	O.K.	O.K.	O.K.	O.K.	O.K.	O.K.	O.K.	O.K.

QUOTA DE SERVIÇO - Distribuição Antiga				11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Distribuição do parque total de contadores																
Calibres				100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Até				33,5762%	33,5762%	33,5762%	33,5762%	33,5762%	33,5762%	33,5762%	33,5762%	33,5762%	33,5762%	33,5762%	33,5762%	33,5762%
15 (reformados e pensionistas)	15 mm	% do total contadores		0,0876%	0,0876%	0,0876%	0,0876%	0,0876%	0,0876%	0,0876%	0,0876%	0,0876%	0,0876%	0,0876%	0,0876%	0,0876%
	mm	% do total contadores		64,2051%	64,2051%	64,2051%	64,2051%	64,2051%	64,2051%	64,2051%	64,2051%	64,2051%	64,2051%	64,2051%	64,2051%	64,2051%
20 (reformados e pensionistas)	20 mm	% do total contadores		0,0681%	0,0681%	0,0681%	0,0681%	0,0681%	0,0681%	0,0681%	0,0681%	0,0681%	0,0681%	0,0681%	0,0681%	0,0681%
	mm	% do total contadores		0,9439%	0,9439%	0,9439%	0,9439%	0,9439%	0,9439%	0,9439%	0,9439%	0,9439%	0,9439%	0,9439%	0,9439%	0,9439%
	25 mm	% do total contadores		0,2919%	0,2919%	0,2919%	0,2919%	0,2919%	0,2919%	0,2919%	0,2919%	0,2919%	0,2919%	0,2919%	0,2919%	0,2919%
	30 mm	% do total contadores		0,2141%	0,2141%	0,2141%	0,2141%	0,2141%	0,2141%	0,2141%	0,2141%	0,2141%	0,2141%	0,2141%	0,2141%	0,2141%
	40 mm	% do total contadores		0,3990%	0,3990%	0,3990%	0,3990%	0,3990%	0,3990%	0,3990%	0,3990%	0,3990%	0,3990%	0,3990%	0,3990%	0,3990%
	50 mm	% do total contadores		0,0876%	0,0876%	0,0876%	0,0876%	0,0876%	0,0876%	0,0876%	0,0876%	0,0876%	0,0876%	0,0876%	0,0876%	0,0876%
	80 mm	% do total contadores		0,1070%	0,1070%	0,1070%	0,1070%	0,1070%	0,1070%	0,1070%	0,1070%	0,1070%	0,1070%	0,1070%	0,1070%	0,1070%
	100 mm	% do total contadores		0,0195%	0,0195%	0,0195%	0,0195%	0,0195%	0,0195%	0,0195%	0,0195%	0,0195%	0,0195%	0,0195%	0,0195%	0,0195%
	150 mm	% do total contadores		0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
	200 mm	% do total contadores		0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
	300 mm	% do total contadores		0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
	400 mm	% do total contadores		0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%

CAUDAL PARA TARIFA DE VENDA DE ÁGUA - Nova Distribuição		23	24	25	26	27	28	29	30	31
		2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
Consumo doméstico										
1º Escalão: 0 a 5 m³ / mês	% do caudal facturado	31,27%	31,27%	31,27%	31,27%	31,27%	31,27%	31,27%	31,27%	31,27%
2º Escalão: 6 a 15 m³ / mês	% do caudal facturado	26,04%	26,04%	26,04%	26,04%	26,04%	26,04%	26,04%	26,04%	26,04%
3º Escalão: 16 a 25 m³ / mês	% do caudal facturado	4,12%	4,12%	4,12%	4,12%	4,12%	4,12%	4,12%	4,12%	4,12%
4º Escalão: Superior a 25 m³ / mês	% do caudal facturado	1,34%	1,34%	1,34%	1,34%	1,34%	1,34%	1,34%	1,34%	1,34%
Consumos Comércio e Indústria										
1º Escalão: 0 a 25 m³ / mês	% do caudal facturado	11,22%	11,22%	11,22%	11,22%	11,22%	11,22%	11,22%	11,22%	11,22%
2º Escalão: superior a 25 m³ / mês	% do caudal facturado	11,36%	11,36%	11,36%	11,36%	11,36%	11,36%	11,36%	11,36%	11,36%
-----	% do caudal facturado	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Consumos Temporários - Obras										
Escalão Único	% do caudal facturado	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Consumos de Instituições Privadas de Beneficência, Culturais, Desportivas e de Interesse Público										
Escalão Único	% do caudal facturado	2,88%	2,88%	2,88%	2,88%	2,88%	2,88%	2,88%	2,88%	2,88%
Consumos de Instalações do Estado e de outras pessoas colectivas de Direito Público										
Escalão Único	% do caudal facturado	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Consumos de autarquias Azambuja										
Escalão Único	% do caudal facturado	8,19%	8,19%	8,19%	8,19%	8,19%	8,19%	8,19%	8,19%	8,19%
Grátis		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Consumos de autarquias limítrofes										
Escalão Único	% do caudal facturado	3,12%	3,12%	3,12%	3,12%	3,12%	3,12%	3,12%	3,12%	3,12%
Consumos de Reformados, Pensionistas e Idosos										
1º Escalão: 0 a 15 m³ / mês	% do caudal facturado	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%
Consumos de Famílias Numerosas										
incremento de 3 m³ / escalão por cada descendente a partir do 2º filho	% do caudal facturado	0,38%	0,38%	0,38%	0,38%	0,38%	0,38%	0,38%	0,38%	0,38%
CHEKING		O.K.	O.K.	O.K.	O.K.	O.K.	O.K.	O.K.	O.K.	O.K.

QUOTA DE SERVIÇO - Distribuição Antiga		23	24	25	26	27	28	29	30	31
		2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
Distribuição do parque total de contadores										
Calibres		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Até	15 mm	33,5762%	33,5762%	33,5762%	33,5762%	33,5762%	33,5762%	33,5762%	33,5762%	33,5762%
	mm	0,0876%	0,0876%	0,0876%	0,0876%	0,0876%	0,0876%	0,0876%	0,0876%	0,0876%
15 (reformados e pensionistas)	20 mm	64,2051%	64,2051%	64,2051%	64,2051%	64,2051%	64,2051%	64,2051%	64,2051%	64,2051%
	mm	0,0681%	0,0681%	0,0681%	0,0681%	0,0681%	0,0681%	0,0681%	0,0681%	0,0681%
20 (reformados e pensionistas)	25 mm	0,9439%	0,9439%	0,9439%	0,9439%	0,9439%	0,9439%	0,9439%	0,9439%	0,9439%
	mm	0,2919%	0,2919%	0,2919%	0,2919%	0,2919%	0,2919%	0,2919%	0,2919%	0,2919%
	30 mm	0,2141%	0,2141%	0,2141%	0,2141%	0,2141%	0,2141%	0,2141%	0,2141%	0,2141%
	40 mm	0,3990%	0,3990%	0,3990%	0,3990%	0,3990%	0,3990%	0,3990%	0,3990%	0,3990%
	50 mm	0,0876%	0,0876%	0,0876%	0,0876%	0,0876%	0,0876%	0,0876%	0,0876%	0,0876%
	80 mm	0,1070%	0,1070%	0,1070%	0,1070%	0,1070%	0,1070%	0,1070%	0,1070%	0,1070%
	100 mm	0,0195%	0,0195%	0,0195%	0,0195%	0,0195%	0,0195%	0,0195%	0,0195%	0,0195%
	150 mm	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
	200 mm	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
	300 mm	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
	400 mm	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%

QUOTA DE SERVIÇO - Distribuição Nova											
	2008	1 2009	2 2010	3 2011	4 2012	5 2013	6 2014	7 2015	8 2016	9 2017	10 2018
Distribuição do parque total de contadores											
Calibres											
Domésticos											
Domésticos						87,5945860%	87,5946%	87,5946%	87,5946%	87,5946%	87,5946%
Tarifário Social (ex reformados)						0,1705212%	0,1705%	0,1705%	0,1705%	0,1705%	0,1705%
Famílias numerosas						0,2557817%	0,2558%	0,2558%	0,2558%	0,2558%	0,2558%
Não Domésticos											
<= 20 mm						11,1904508%	11,1905%	11,1905%	11,1905%	11,1905%	11,1905%
> 20 e <= 30 mm						0,4795907%	0,4796%	0,4796%	0,4796%	0,4796%	0,4796%
> 30 e <= 50 mm						0,2451242%	0,2451%	0,2451%	0,2451%	0,2451%	0,2451%
> 50 e <= 100 mm						0,0639454%	0,0639%	0,0639%	0,0639%	0,0639%	0,0639%
> 100 mm						0,0000000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%

RAMAIS DOMICILIÁRIOS											
	2008	1 2009	2 2010	3 2011	4 2012	5 2013	6 2014	7 2015	8 2016	9 2017	10 2018
ABASTECIMENTO DE ÁGUA											
Número de clientes por ramal				1,21	1,21	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15
Preço Médio por Ramal (inclui mão de obra)					362,10	362,10	362,10	362,10	362,10	362,10	362,10
SANEAMENTO											
Número de clientes por ramal				1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21
Preço Médio por Ramal (inclui mão de obra)					468,00	468,00	468,00	468,00	468,00	468,00	468,00

CAUDAL PARA TARIFA VARIÁVEL DE SANEAMENTO - UTILIZADORES DOMÉSTICOS E SIMILARES											
	2008	1 2009	2 2010	3 2011	4 2012	5 2013	6 2014	7 2015	8 2016	9 2017	10 2018
Usos Domésticos											
Escalão Único					66,41%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Consumos Comércio e Indústria											
Escalão Único			22,87%	23,55%	37,84%	37,87%	37,91%	37,94%	37,98%	38,01%	38,05%

TARIFA FIXA SANEAMENTO											
	2008	1 2009	2 2010	3 2011	4 2012	5 2013	6 2014	7 2015	8 2016	9 2017	10 2018
Total											
Usos Domésticos											
Escalão Único					66,41%	76,23%	82,02%	84,32%	84,29%	84,26%	84,23%
Escalão Único					0,00%	23,97%	18,08%	15,68%	15,71%	15,74%	15,77%
Consumos Comércio e Indústria											
Escalão Único					50,46%	53,12%	55,56%	62,04%	62,05%	62,05%	62,06%
Escalão Único					0,00%	29,75%	23,67%	17,26%	6,83%	6,83%	6,82%

QUOTA DE SERVIÇO - Distribuição Nova		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Distribuição do parque total de contadores													
Calibres													
Domésticos													
Domésticos	% do total contadores	87,5946%	87,5946%	87,5946%	87,5946%	87,5946%	87,5946%	87,5946%	87,5946%	87,5946%	87,5946%	87,5946%	87,5946%
Tarifário Social (ex reformados)	% do total contadores	0,1705%	0,1705%	0,1705%	0,1705%	0,1705%	0,1705%	0,1705%	0,1705%	0,1705%	0,1705%	0,1705%	0,1705%
Famílias numerosas	% do total contadores	0,2558%	0,2558%	0,2558%	0,2558%	0,2558%	0,2558%	0,2558%	0,2558%	0,2558%	0,2558%	0,2558%	0,2558%
Não Domésticos													
<= 20 mm	% do total contadores	11,1905%	11,1905%	11,1905%	11,1905%	11,1905%	11,1905%	11,1905%	11,1905%	11,1905%	11,1905%	11,1905%	11,1905%
> 20 e <= 30 mm	% do total contadores	0,4796%	0,4796%	0,4796%	0,4796%	0,4796%	0,4796%	0,4796%	0,4796%	0,4796%	0,4796%	0,4796%	0,4796%
> 30 e <= 50 mm	% do total contadores	0,2451%	0,2451%	0,2451%	0,2451%	0,2451%	0,2451%	0,2451%	0,2451%	0,2451%	0,2451%	0,2451%	0,2451%
> 50 e <= 100 mm	% do total contadores	0,0639%	0,0639%	0,0639%	0,0639%	0,0639%	0,0639%	0,0639%	0,0639%	0,0639%	0,0639%	0,0639%	0,0639%
> 100 mm	% do total contadores	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%

RAMAIS DOMICILIÁRIOS		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
ABASTECIMENTO DE ÁGUA													
Número de clientes por ramal		1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15
Preço Médio por Ramal (inclui mão de obra)		362,10	362,10	362,10	362,10	362,10	362,10	362,10	362,10	362,10	362,10	362,10	362,10
SANEAMENTO													
Número de clientes por ramal		1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21
Preço Médio por Ramal (inclui mão de obra)		468,00	468,00	468,00	468,00	468,00	468,00	468,00	468,00	468,00	468,00	468,00	468,00

CAUDAL PARA TARIFA VARIÁVEL DE SANEAMENTO - UTILIZADORES DOMÉSTICOS E SIMILARES		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Usos Domésticos													
Escalão Único	relação volume de saneamento facturado com volume	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Consumos Comércio e Indústria													
Escalão Único	relação volume de saneamento facturado com volume d	38,08%	38,12%	38,15%	38,19%	38,22%	38,26%	38,29%	38,33%	38,36%	38,40%	38,43%	38,47%

TARIFA FIXA SANEAMENTO		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Total													
Usos Domésticos													
Escalão Único	% clientes	84,19%	84,16%	84,13%	84,10%	84,07%	84,04%	84,01%	83,98%	83,95%	83,92%	83,89%	83,86%
Escalão Único	% clientes com fossas sépticas	15,81%	15,84%	15,87%	15,90%	15,93%	15,96%	15,99%	16,02%	16,05%	16,08%	16,11%	16,14%
Consumos Comércio e Indústria													
Escalão Único	% clientes	62,07%	62,07%	62,08%	62,09%	62,09%	62,10%	62,11%	62,12%	62,12%	62,13%	62,14%	62,14%
Escalão Único	% clientes com fossas sépticas	6,82%	6,82%	6,81%	6,81%	6,80%	6,80%	6,79%	6,79%	6,79%	6,78%	6,78%	6,77%

QUOTA DE SERVIÇO - Distribuição Nova		23	24	25	26	27	28	29	30	31
		2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
Distribuição do parque total de contadores										
Calibres										
Domésticos										
Domésticos	% do total contadores	87,5946%	87,5946%	87,5946%	87,5946%	87,5946%	87,5946%	87,5946%	87,5946%	87,5946%
Tarifário Social (ex reformados)	% do total contadores	0,1705%	0,1705%	0,1705%	0,1705%	0,1705%	0,1705%	0,1705%	0,1705%	0,1705%
Famílias numerosas	% do total contadores	0,2558%	0,2558%	0,2558%	0,2558%	0,2558%	0,2558%	0,2558%	0,2558%	0,2558%
Não Domésticos										
<= 20 mm	% do total contadores	11,1905%	11,1905%	11,1905%	11,1905%	11,1905%	11,1905%	11,1905%	11,1905%	11,1905%
> 20 e <= 30 mm	% do total contadores	0,4796%	0,4796%	0,4796%	0,4796%	0,4796%	0,4796%	0,4796%	0,4796%	0,4796%
> 30 e <= 50 mm	% do total contadores	0,2451%	0,2451%	0,2451%	0,2451%	0,2451%	0,2451%	0,2451%	0,2451%	0,2451%
> 50 e <= 100 mm	% do total contadores	0,0639%	0,0639%	0,0639%	0,0639%	0,0639%	0,0639%	0,0639%	0,0639%	0,0639%
> 100 mm	% do total contadores	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
RAMAIS DOMICILIÁRIOS										
ABASTECIMENTO DE ÁGUA										
Número de clientes por ramal		1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15
Preço Médio por Ramal (inclui mão de obra)		362,10	362,10	362,10	362,10	362,10	362,10	362,10	362,10	362,10
SANEAMENTO										
Número de clientes por ramal		1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21
Preço Médio por Ramal (inclui mão de obra)		468,00	468,00	468,00	468,00	468,00	468,00	468,00	468,00	468,00
CAUDAL PARA TARIFA VARIÁVEL DE SANEAMENTO - UTILIZADORES DOMÉSTICOS E SIMILARES										
Usos Domésticos										
Escalão Único	relação volume de saneamento facturado com volume	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Consumos Comércio e Indústria										
Escalão Único	relação volume de saneamento facturado com volume d	38,50%	38,54%	38,57%	38,61%	38,64%	38,68%	38,71%	38,75%	38,78%
TARIFA FIXA SANEAMENTO										
Total										
Usos Domésticos										
Escalão Único	% clientes	83,83%	83,80%	83,77%	83,74%	83,72%	83,69%	83,66%	83,63%	83,60%
Escalão Único	% clientes com fossas sépticas	16,17%	16,20%	16,23%	16,26%	16,28%	16,31%	16,34%	16,37%	16,40%
Consumos Comércio e Indústria										
Escalão Único	% clientes	62,15%	62,16%	62,16%	62,17%	62,18%	62,18%	62,19%	62,20%	62,20%
Escalão Único	% clientes com fossas sépticas	6,77%	6,76%	6,76%	6,76%	6,75%	6,75%	6,74%	6,74%	6,73%

OUTRAS TARIFAS		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Abastecimento de Água												
Tarifa de ensaio das canalizações interiores												
1º ensaio	Quantidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2º ensaio	Quantidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3º ensaio	Quantidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
seguintes	Quantidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Colocação de Contador	Quantidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ensaio de Estanquidade	Quantidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fornecimento de Elementos de Base	Quantidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alterações - taxa de aferição de contador	Quantidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prestação de serviços pela Fiscalização e Recepção de Obra	Quantidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Taxa de Fiscalização	Quantidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Suspensão do Fornecimento de Água	Quantidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reinício do Fornecimento de Água	Quantidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Retirada de Contador	Quantidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Substituição de contador	Quantidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ações de inspeção aos Sistemas Prediais a pedido dos Utentes	Quantidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leituras de Consumos de água												
Especial em Horário Normal	Quantidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Marcada, fora do horário de expediente												
2ª. a 6ª. feira	Quantidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sábados	Quantidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reparação substituição de torneiras de segurança	Quantidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tamponamento e destamponamento do ramal	Quantidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abertura de água com urgência, após o pagamento da factura	Quantidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ramal de água provisório (orçamento padrão)	Quantidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saneamento												
Fornecimento de elementos de base	Quantidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alterações	Quantidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prestação de serviços pela fiscalização e recepção de obra												
Primeira fracção ou lote	Quantidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Por cada fracção ou lote a mais, cada	Quantidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prestação de serviços pela fiscalização e execução de ramais da iniciativa dos municípios												
Primeira fracção ou lote	Quantidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Por cada fracção ou lote a mais, cada	Quantidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inspeção dos sistemas prediais e limpeza do retentor de sólidos, cada												
Pela primeira hora ou fracção de actividade	Quantidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Por cada hora a mais ou fracção	Quantidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Limpeza de fossas												
Domésticas	Quantidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Industriais	Quantidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vistorias às redes de águas residuais domésticas em urbanizações	Quantidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vistorias em ramais executados por conta dos municípios	Quantidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Serviços Diversos												
Execução de fotocópias	Quantidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reprodução de desenhos em folha de papel de cópia, ozalite ou semelhante; por metro quadrado c	Quantidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ensaio a colunas de incêndio												
Até 8 fogos	Quantidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mais de 8 fogos, cada	Quantidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Comércio e Industria	Quantidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Custo de mão de obra, por hora	Quantidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Deslocação	Quantidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

OUTRAS TARIFAS		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Abastecimento de Água													
Tarifa de ensaio das canalizações interiores													
1º ensaio	Quantidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2º ensaio	Quantidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3º ensaio	Quantidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
seguintes	Quantidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Colocação de Contador	Quantidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ensaio de Estandaridade	Quantidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fornecimento de Elementos de Base	Quantidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alterações - taxa de aferição de contador	Quantidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prestação de serviços pela Fiscalização e Recepção de Obra	Quantidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Taxa de Fiscalização	Quantidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Suspensão do Fornecimento de Água	Quantidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reinício do Fornecimento de Água	Quantidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Retirada de Contador	Quantidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Substituição de contador	Quantidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Acções de inspecção aos Sistemas Prediais a pedido dos Utentes	Quantidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leituras de Consumos de água													
Especial em Horário Normal	Quantidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Marcada, fora do horário de expediente													
2ª. a 6ª. feira	Quantidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sábados	Quantidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reparação substituição de torneiras de segurança	Quantidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tamponamento e destamponamento do ramal	Quantidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abertura de água com urgência, após o pagamento da factura	Quantidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ramal de água provisório (orçamento padrão)	Quantidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saneamento													
Fornecimento de elementos de base	Quantidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alterações	Quantidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prestação de serviços pela fiscalização e recepção de obra													
Primeira fracção ou lote	Quantidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Por cada fracção ou lote a mais, cada	Quantidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prestação de serviços pela fiscalização e execução de ramais da iniciativa dos munícipes													
Primeira fracção ou lote	Quantidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Por cada fracção ou lote a mais, cada	Quantidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inspeção dos sistemas prediais e limpeza do retentor de sólidos, cada													
Pela primeira hora ou fracção de actividade	Quantidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Por cada hora a mais ou fracção	Quantidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Limpeza de fossas													
Domésticas	Quantidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Industriais	Quantidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vistorias às redes de águas residuais domésticas em urbanizações	Quantidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vistorias em ramais executados por conta dos munícipes	Quantidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Serviços Diversos													
Execução de fotocópias	Quantidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reprodução de desenhos em folha de papel de cópia, ozalite ou semelhante; por metro quadrado c	Quantidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ensaio a colunas de incêndio													
Até 8 fogos	Quantidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mais de 8 fogos, cada	Quantidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Comércio e Indústria	Quantidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Custo de mão de obra, por hora	Quantidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Deslocação	Quantidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

OUTRAS TARIFAS		23	24	25	26	27	28	29	30	31
		2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
Abastecimento de Água										
Tarifa de ensaio das canalizações interiores										
1º ensaio	Quantidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2º ensaio	Quantidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3º ensaio	Quantidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0
seguintes	Quantidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Colocação de Contador	Quantidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ensaio de Estanquidade	Quantidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fornecimento de Elementos de Base	Quantidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alterações - taxa de aferição de contador	Quantidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prestação de serviços pela Fiscalização e Recepção de Obra	Quantidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Taxa de Fiscalização	Quantidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Suspensão do Fornecimento de Água	Quantidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reinício do Fornecimento de Água	Quantidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Retirada de Contador	Quantidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Substituição de contador	Quantidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ações de inspeção aos Sistemas Prediais a pedido dos Utentes	Quantidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leituras de Consumos de água										
Especial em Horário Normal	Quantidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Marcada, fora do horário de expediente										
2ª. a 6ª. feira	Quantidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sábados	Quantidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reparação substituição de torneiras de segurança	Quantidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tamponamento e destamponamento do ramal	Quantidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abertura de água com urgência, após o pagamento da factura	Quantidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ramal de água provisório (orçamento padrão)	Quantidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saneamento										
Fornecimento de elementos de base	Quantidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alterações	Quantidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prestação de serviços pela fiscalização e recepção de obra										
Primeira fracção ou lote	Quantidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Por cada fracção ou lote a mais, cada	Quantidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prestação de serviços pela fiscalização e execução de ramais da iniciativa dos munícipes										
Primeira fracção ou lote	Quantidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Por cada fracção ou lote a mais, cada	Quantidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inspeção dos sistemas prediais e limpeza do retentor de sólidos, cada										
Pela primeira hora ou fracção de actividade	Quantidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Por cada hora a mais ou fracção	Quantidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Limpeza de fossas										
Domésticas	Quantidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Industriais	Quantidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vistorias às redes de águas residuais domésticas em urbanizações	Quantidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vistorias em ramais executados por conta dos munícipes	Quantidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Serviços Diversos										
Execução de fotocópias	Quantidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reprodução de desenhos em folha de papel de cópia, ozalite ou semelhante; por metro quadrado c	Quantidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ensaio a colunas de incêndio										
Até 8 fogos	Quantidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mais de 8 fogos, cada	Quantidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Comércio e Indústria	Quantidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Custo de mão de obra, por hora	Quantidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Deslocação	Quantidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CUSTOS													
Valores em Euros a Preços de 2011													
CUSTOS COM PESSOAL													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Número de funcionários							12	12	14	14	14	14	14
Antigo Regime													
Abastecimento de Água	Quantidade						-	-	-	-	-	-	-
Saneamento	Quantidade						-	-	-	-	-	-	-
Novo Regime													
Abastecimento de Água	Quantidade						10,00	10,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Saneamento	Quantidade						2,00	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Encargos com Administradores Executivos													
Abastecimento de Água	Custo Total Anual						0	0	0	0	0	0	0
Saneamento	Custo Total Anual						0	0	0	0	0	0	0
Remuneração Base Média													
Antigo Regime	Custo Anual/funcionário						0	0	0	0	0	0	0
Novo Regime	Custo Anual/funcionário						15.825	15.825	15.825	15.825	15.825	15.825	15.825
Taxa de crescimento real da Remuneração Base Média													
Antigo Regime	%						0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Novo Regime	%						0,00%	0,00%	1,00%	1,00%	0,500%	0,500%	0,500%
Subsídio de Refeição													
Antigo Regime	Custo Anual/funcionário						0	0	0	0	0	0	0
Novo Regime	Custo Anual/funcionário						1.728	1.728	1.728	1.728	1.728	1.728	1.728
	% a incidir sobre a TSU						30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%
Abono para falhas													
Regime antigo	Custo Anual/funcionário						0	0	0	0	0	0	0
Novo Regime	Custo Anual/funcionário						180	180	180	180	180	180	180
	% a incidir sobre a TSU						30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%
Subsídio de Piquete													
Regime antigo	Custo Anual/funcionário						0	0	0	0	0	0	0
Novo Regime	Custo Anual/funcionário						380	380	380	380	380	380	380
	% a incidir sobre a TSU						30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%
Subsídio de Turno (regime antigo)													
Número de funcionários em turno (regime antigo)													
Abastecimento de Água	Valor anual / funcionário						0	0	0	0	0	0	0
Saneamento	Valor anual / funcionário						0	0	0	0	0	0	0
Horas Extraordinárias													
Antigo Regime	% sobre a Remuneração Base						0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Novo Regime	% sobre a Remuneração Base						0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Abonos de Família													
Antigo Regime	Custo Anual/funcionário (regime antigo)						0	0	0	0	0	0	0
ADSE (trabalhadores de regime antigo)													
	Valor anual / funcionário						0	0	0	0	0	0	0
Outras Contribuições (trabalhadores de regime antigo)													
Abastecimento de Água	Valor anual total						0	0	0	0	0	0	0
Saneamento	Valor anual total						0	0	0	0	0	0	0
Caixa Geral de Aposentações (trabalhadores do regime antigo)													
	% sobre a Remuneração Base						0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Plano de Formação Anual													
	% sobre a Massa Salarial						1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
Pacote Social													
	% sobre a Remuneração Base						0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Medicina no Trabalho													
	Valor anual / funcionário						45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0
Seguro de Saúde													
	C. Unitário	461					5.529	5.529	6.451	6.451	6.451	6.451	6.451
	Custo Anual												
Fardamentos													
	C. Unitário	100					1.200	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	Custo Anual												
Taxa de Seg. Social													
Entidade Patronal							23,75%						
Trabalhador							11,00%						

CUSTOS												
Valores em Euros a Preços de 2011												
CUSTOS COM PESSOAL												
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Número de funcionários	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
Antigo Regime												
Abastecimento de Água	Quantidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saneamento	Quantidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Novo Regime												
Abastecimento de Água	Quantidade	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Saneamento	Quantidade	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Encargos com Administradores Executivos												
Abastecimento de Água	Custo Total Anual	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saneamento	Custo Total Anual	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Remuneração Base Média												
Antigo Regime	Custo Anual/funcionário	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Novo Regime	Custo Anual/funcionário	15.825	15.825	15.825	15.825	15.825	15.825	15.825	15.825	15.825	15.825	15.825
Taxa de crescimento real da Remuneração Base Média												
Antigo Regime	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Novo Regime	%	0,500%	0,500%	0,500%	0,500%	0,500%	0,500%	0,500%	0,500%	0,500%	0,500%	0,500%
Subsídio de Refeição												
Antigo Regime	Custo Anual/funcionário	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Novo Regime	Custo Anual/funcionário	1.728	1.728	1.728	1.728	1.728	1.728	1.728	1.728	1.728	1.728	1.728
	% a incidir sobre a TSU	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%
Abono para faltas												
Regime antigo	Custo Anual/funcionário	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Novo Regime	Custo Anual/funcionário	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
	% a incidir sobre a TSU	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%
Subsídio de Piquete												
Regime antigo	Custo Anual/funcionário	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Novo Regime	Custo Anual/funcionário	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380
	% a incidir sobre a TSU	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%
Subsídio de Turno (regime antigo)	Valor anual / funcionário	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Número de funcionários em turno (regime antigo)												
Abastecimento de Água		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saneamento		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Horas Extraordinárias												
Antigo Regime	% sobre a Remuneração Base	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Novo Regime	% sobre a Remuneração Base	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Abonos de Família												
Antigo Regime	Custo Anual/funcionário (regime antigo)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADSE (trabalhadores de regime antigo)	Valor anual / funcionário	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outras Contribuições (trabalhadores de regime antigo)												
Abastecimento de Água	Valor anual total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saneamento	Valor anual total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Caixa Geral de Aposentações (trabalhadores do regime antigo)	% sobre a Remuneração Base	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Plano de Formação Anual	% sobre a Massa Salarial	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
Pacote Social	% sobre a Remuneração Base	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Medicina no Trabalho	Valor anual / funcionário	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0
Seguro de Saúde	C. Unitário	461	6.451	6.451	6.451	6.451	6.451	6.451	6.451	6.451	6.451	6.451
Fardamentos	C. Unitário	100	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Taxa de Seg. Social												
Entidade Patronal												
Trabalhador												

CUSTOS

Valores em Euros a Preços de 2011

CUSTOS COM PESSOAL

	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
Número de funcionários	14	14	14	14	14	14	14	14	14
Antigo Regime									
Abastecimento de Água	Quantidade	-	-	-	-	-	-	-	-
Saneamento	Quantidade	-	-	-	-	-	-	-	-
Novo Regime									
Abastecimento de Água	Quantidade	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Saneamento	Quantidade	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Encargos com Administradores Executivos									
Abastecimento de Água	Custo Total Anual	0	0	0	0	0	0	0	0
Saneamento	Custo Total Anual	0	0	0	0	0	0	0	0
Remuneração Base Média									
Antigo Regime	Custo Anual/funcionário	0	0	0	0	0	0	0	0
Novo Regime	Custo Anual/funcionário	15.825	15.825	15.825	15.825	15.825	15.825	15.825	15.825
Taxa de crescimento real da Remuneração Base Média									
Antigo Regime	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Novo Regime	%	0,500%	0,500%	0,500%	0,500%	0,500%	0,500%	0,500%	0,500%
Subsídio de Refeição									
Antigo Regime	Custo Anual/funcionário	0	0	0	0	0	0	0	0
Novo Regime	Custo Anual/funcionário	1.728	1.728	1.728	1.728	1.728	1.728	1.728	1.728
	% a incidir sobre a TSU	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%
Abono para falhas									
Regime antigo	Custo Anual/funcionário	0	0	0	0	0	0	0	0
Novo Regime	Custo Anual/funcionário	180	180	180	180	180	180	180	180
	% a incidir sobre a TSU	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%
Subsídio de Piquete									
Regime antigo	Custo Anual/funcionário	0	0	0	0	0	0	0	0
Novo Regime	Custo Anual/funcionário	380	380	380	380	380	380	380	380
	% a incidir sobre a TSU	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%
Subsídio de Turno (regime antigo)	Valor anual / funcionário	0	0	0	0	0	0	0	0
Número de funcionários em turno (regime antigo)									
Abastecimento de Água		0	0	0	0	0	0	0	0
Saneamento		0	0	0	0	0	0	0	0
Horas Extraordinárias									
Antigo Regime	% sobre a Remuneração Base	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Novo Regime	% sobre a Remuneração Base	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Abonos de Família									
Antigo Regime	Custo Anual/funcionário (regime antigo)	0	0	0	0	0	0	0	0
ADSE (trabalhadores de regime antigo)	Valor anual / funcionário	0	0	0	0	0	0	0	0
Outras Contribuições (trabalhadores de regime antigo)									
Abastecimento de Água	Valor anual total	0	0	0	0	0	0	0	0
Saneamento	Valor anual total	0	0	0	0	0	0	0	0
Caixa Geral de Aposentações (trabalhadores do regime antigo)	% sobre a Remuneração Base	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Plano de Formação Anual	% sobre a Massa Salarial	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
Pacote Social	% sobre a Remuneração Base	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Medicina no Trabalho	Valor anual / funcionário	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0
Seguro de Saúde	C. Unitário	461	6.451	6.451	6.451	6.451	6.451	6.451	6.451
Fardamentos	C. Unitário	100	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Taxa de Seg. Social									
Entidade Patronal									
Trabalhador									

PRESTAÇÕES SOCIAIS COMPLEMENTARES AOS TRABALHADORES		2008	1 2009	2 2010	3 2011	4 2012	5 2013	6 2014	7 2015	8 2016	9 2017	10 2018
Apoios na Doença, Educação, maternidade e paternidade												
ATL	Valor Anual Total					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Cobertura de custos de educação especial	Valor Anual Total					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Abono para famílias com filhos com deficiência	Valor Anual Total					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bolsas de Estudo para funcionários e filhos de funcionários (ensino superior)	Valor Anual Total					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Estágios profissionais para filhos de funcionários	Valor Anual Total					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Seguro Doença Grupo	Valor anual / funcionário					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Seguro Acidentes de Trabalho e Doenças Profissionais												
Antigo Regime	% sobre Remuneração Base (14 meses)					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Novo Regime	% sobre Remuneração Base (14 meses)					0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%
Seguro de Acidentes Pessoais	% sobre Remuneração Base					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Gabinete Médico	Valor Anual Total					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Complemento de reforma												
Almoço de Natal e passeios para reformados dos SMAS	Valor Anual Total					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Cabaz de Natal para reformados	Valor Anual Total					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Apoio à inserção social												
Gabinete Social	Valor Anual Total					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-----	Valor Anual Total					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Incentivos à produtividade e à assiduidade												
Prémio	Vencimentos / ano					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Refeitório	Valor anual / funcionário					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros Incentivos Sociais												
Festa de Natal para funcionários e sua família	Valor Anual Total					450,0	450,0	450,0	450,0	450,0	450,0	450,0
Cabaz de Natal	Valor Anual Total					450,0	450,0	450,0	450,0	450,0	450,0	450,0
Facilidades de crédito	Valor Anual Total					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-----	Valor Anual Total					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Acordos com lojas	Valor Anual Total					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

CUSTOS DIRECTOS		2008	1 2009	2 2010	3 2011	4 2012	5 2013	6 2014	7 2015	8 2016	9 2017	10 2018
Energia - Custos Fixos												
Caudal Abastecimento de Água (proveniente de AdO)	Euro / ano					28.800	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
Caudal Águas Residuais - só para Poços de Bombagem	Euro / ano					5.400	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Caudal Águas Residuais - só para EEAR's	Euro / ano					0	0	0	0	0	0	0
Caudal Águas Residuais - só para Emissário Submarino	Euro / ano					0	0	0	0	0	0	0
Instalações	Euro / ano					7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
Caudal Abastecimento de Água (proveniente de captações próprias)	Euro / ano					0	0	0	0	0	0	0
Energia - Custos Variáveis												
Caudal Abastecimento de Água	Custo por m ³ (adução total)					0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Caudal Águas Residuais - só para Poços de Bombagem	Custo por m ³ (a.r produzidas)					0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Caudal Águas Residuais - só para EEAR's	Custo por m ³ (a.r produzidas)					0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Caudal Águas Residuais - só para Emissário Submarino	Custo por m ³ (a.r produzidas)					0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Instalações	Custo por m ³ (a.r produzidas)					0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Caudal Abast. de Água (proveniente de captações próprias)	Custo por m ³ produzido					0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Combustíveis												
	Custo anual					15.670	15.670	15.670	15.670	15.670	15.670	15.670
Reagentes												
Caudal Abastecimento de Água	Custo por m ³ (adução total)					0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002
Caudal Saneamento Baixa	Custo por m ³ (a.r produzidas)					0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Caudal de Origens próprias	Custo por m ³ produzido					0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Lamas												
Caudal Abastecimento de Água	Custo por m ³ (adução total)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caudal de saneamento	Custo por m ³ (a.r produzidas)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRESTAÇÕES SOCIAIS COMPLEMENTARES AOS TRABALHADORES		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Apoios na Doença, Educação, maternidade e paternidade													
ATL	Valor Anual Total	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Cobertura de custos de educação especial	Valor Anual Total	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Abono para famílias com filhos com deficiência	Valor Anual Total	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bolsas de Estudo para funcionários e filhos de funcionários (ensino superior)	Valor Anual Total	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Estágios profissionais para filhos de funcionários	Valor Anual Total	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Seguro Doença Grupo	Valor anual / funcionário	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Seguro Acidentes de Trabalho e Doenças Profissionais													
Antigo Regime	% sobre Remuneração Base (14 meses)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Novo Regime	% sobre Remuneração Base (14 meses)	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%
Seguro de Acidentes Pessoais	% sobre Remuneração Base	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Gabinete Médico	Valor Anual Total	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Complemento de reforma													
Almoço de Natal e passeios para reformados dos SMAS	Valor Anual Total	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Cabaz de Natal para reformados	Valor Anual Total	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Apoio à inserção social													
Gabinete Social	Valor Anual Total	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Valor Anual Total	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Incentivos à produtividade e à assiduidade													
Prémio	Vencimentos / ano	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Refeitório	Valor anual / funcionário	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros Incentivos Sociais													
Festa de Natal para funcionários e sua família	Valor Anual Total	450,0	450,0	450,0	450,0	450,0	450,0	450,0	450,0	450,0	450,0	450,0	450,0
Cabaz de Natal	Valor Anual Total	450,0	450,0	450,0	450,0	450,0	450,0	450,0	450,0	450,0	450,0	450,0	450,0
Facilidades de crédito	Valor Anual Total	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Valor Anual Total	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Acordos com lojas	Valor Anual Total	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

CUSTOS DIRECTOS		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Energia - Custos Fixos													
Caudal Abastecimento de Água (proveniente de AdO)		28.800	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
Caudal Águas Residuais - só para Poços de Bombagem		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Caudal Águas Residuais - só para EEAR's		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Caudal Águas Residuais - só para Emissário Submarino		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Instalações		7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
Caudal Abastecimento de Água (proveniente de captações próprias)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Energia - Custos Variáveis													
Caudal Abastecimento de Água	Custo p	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Caudal Águas Residuais - só para Poços de Bombagem	Custo por	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Caudal Águas Residuais - só para EEAR's	Custo por	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Caudal Águas Residuais - só para Emissário Submarino	Custo por	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Instalações	Custo por	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Caudal Abast. de Água (proveniente de captações próprias)	Cust	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Combustíveis													
		15.670	15.670	15.670	15.670	15.670	15.670	15.670	15.670	15.670	15.670	15.670	15.670
Reagentes													
Caudal Abastecimento de Água	Custo p	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002
Caudal Saneamento Baixa	Custo por	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Caudal de Origens próprias	Cust	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Lamas													
Caudal Abastecimento de Água	Custo p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caudal de saneamento	Custo por	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRESTAÇÕES SOCIAIS COMPLEMENTARES AOS TRABALHADORES		23	24	25	26	27	28	29	30	31
		2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
Apoios na Doença, Educação, maternidade e paternidade										
ATL	Valor Anual Total	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Cobertura de custos de educação especial	Valor Anual Total	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Abono para famílias com filhos com deficiência	Valor Anual Total	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bolsas de Estudo para funcionários e filhos de funcionários (ensino superior)	Valor Anual Total	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Estágios profissionais para filhos de funcionários	Valor Anual Total	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Seguro Doença Grupo	Valor anual / funcionário	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Seguro Acidentes de Trabalho e Doenças Profissionais										
Antigo Regime	% sobre Remuneração Base (14 meses)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Novo Regime	% sobre Remuneração Base (14 meses)	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%
Seguro de Acidentes Pessoais	% sobre Remuneração Base	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Gabinete Médico	Valor Anual Total	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Complemento de reforma										
Almoço de Natal e passeios para reformados dos SMAS	Valor Anual Total	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Cabaz de Natal para reformados	Valor Anual Total	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Apoio à inserção social										
Gabinete Social	Valor Anual Total	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Valor Anual Total	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Incentivos à produtividade e à assiduidade										
Prémio	Vencimentos / ano	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Refeitório	Valor anual / funcionário	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros Incentivos Sociais										
Festa de Natal para funcionários e sua família	Valor Anual Total	450,0	450,0	450,0	450,0	450,0	450,0	450,0	450,0	450,0
Cabaz de Natal	Valor Anual Total	450,0	450,0	450,0	450,0	450,0	450,0	450,0	450,0	450,0
Facilidades de crédito	Valor Anual Total	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Valor Anual Total	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Acordos com lojas	Valor Anual Total	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

CUSTOS DIRECTOS		23	24	25	26	27	28	29	30	31
		2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
Energia - Custos Fixos										
Caudal Abastecimento de Água (proveniente de AdO)		28.800	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
Caudal Águas Residuais - só para Poços de Bombagem		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Caudal Águas Residuais - só para EEAR's		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Caudal Águas Residuais - só para Emissário Submarino		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Instalações		7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
Caudal Abastecimento de Água (proveniente de captações próprias)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Energia - Custos Variáveis										
Caudal Abastecimento de Água	Custo p	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Caudal Águas Residuais - só para Poços de Bombagem	Custo por	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Caudal Águas Residuais - só para EEAR's	Custo por	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Caudal Águas Residuais - só para Emissário Submarino	Custo por	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Instalações	Custo por	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Caudal Abast. de Água (proveniente de captações próprias)	Cust	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Combustíveis										
		15.670	15.670	15.670	15.670	15.670	15.670	15.670	15.670	15.670
Reagentes										
Caudal Abastecimento de Água	Custo p	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002
Caudal Saneamento Baixa	Custo por	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Caudal de Origens próprias	Cust	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Lamas										
Caudal Abastecimento de Água	Custo p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caudal de saneamento	Custo por	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AQUISIÇÃO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE EFLUENTES			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Abastecimento de Água - AdO													
Custo unitário contratado	euros/m ³					0,6250	0,6250	0,6250	0,6250	0,6250	0,6250	0,6250	0,6250
Mínimo a pagar	m ³					2.990.861	3.014.601	3.038.341	3.062.080	3.085.820	3.109.115	3.132.855	
Tratamento de Efluentes - AdO													
Custo unitário contratado	euros/m ³					0,5700	0,5700	0,5700	0,5700	0,5700	0,5700	0,5700	0,5700
Mínimo a pagar	m ³					1.714.252	1.945.384	2.068.603	2.076.440	2.084.299	2.092.179	2.100.081	
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÕES													
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Redes de Abastecimento de Água													
	num. Km de rede					278,0	278,0	290,5	290,5	290,5	290,5	290,5	290,5
Redes de Saneamento													
	num. Km de rede					125,0	130,3	138,2	138,2	138,2	138,2	138,2	138,2
Manutenção de Redes de Abastecimento de Água													
Núm. Roturas ano (total)						153,0	160,0	174,0	174,0	203,0	203,0	217,0	
Núm. Roturas ano (por km/rede)	Cap. Max. Rep. Conc.					0,55	0,55	0,60	0,60	0,70	0,70	0,75	
Roturas reparadas por pessoal da Concess.	Euros/reparação	0	0			0	0	0	0	0	0	0	
Roturas reparadas por Subcontratação	Euros/reparação	950				153,0	160,0	174,0	174,0	203,0	203,0	217,0	
Manutenção de Redes de Saneamento													
Núm. desobstruções ano (total)	Cap. Max. Des. Conc.					20,0	21,0	28,0	28,0	0,0	73,0	55,0	
Núm. desobstruções ano (por km/rede)						0,2	0,2	0,2	0,2	0,0	0,5	0,4	
Desobstruções efectuadas por pessoal da Concessionária	Euros/desobstruções	0				0	0	0	0	0	0	0	
Desobstruções efectuadas por Subcontratação	Euros/desobstruções	500				20,0	21,0	28,0	28,0	0,0	73,0	55,0	
Inspeção video de coletores	Euros/ml	0,00	% rede inspec./ano			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Limpeza de fossas sépticas													
Núm. limpezas ano (total)	m3 removidos					2.891	2.100	1.605	1.388	1.388	1.396	1.405	
Núm. limpezas efectuadas por pessoal da Concessionária	Euros/m3 removido	0	0			0	0	0	0	0	0	0	
Núm. limpezas efectuadas por Subcontratação	Euros/m3 removido	18,14	m3 removidos			2.891	2.100	1.605	1.388	1.388	1.396	1.405	
Limpeza de fossas sépticas - Clientes de Saneamento Doméstico (servidos com fossa séptica) (efluente zero) (entrada em vigor 2013)													
Núm. de Clientes						0	2.365	1.808	1.564	1.480	1.489	1.498	
Taxa de Utilização						70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	
Núm. limpezas efectuadas/ano	Euros/limpeza	75				0	1.655	1.266	1.095	1.036	1.042	1.048	
Ramais de Água													
Número de Ramais	num. de ramais					8.525	9.004	9.038	9.071	9.105	9.139	9.172	
Custo por ramal	Euros / ramal / ano	0											
Ramais de Saneamento													
Número de Ramais	num. de ramais					5.472	6.249	6.731	7.005	7.030	7.054	7.079	
Custo por ramal	Euros / ramal / ano	0											
Reservatórios													
	Euros / reservatório / ano	200	num. reservatórios			27	29	31	31	31	31	31	31
Construção civil													
Instalações abastecimento	Euros / instalação / ano	100	Nº de Instalações			14	14	16	16	16	16	16	16
Instalações saneamento - só para poços de bombagem	Euros / instalação / ano	100	Nº de Instalações			6	9	20	20	20	20	20	20
Instalações saneamento - só para Emissário	Euros / instalação / ano	0	Nº de Instalações			0	0	0	0	0	0	0	0
Equipamento													
PT's	Euros / instalação / ano	900	Nº de Instalações			1	1	0	0	0	0	0	0
Reservatórios	Euros / instalação / ano	250	Nº de Instalações			14	14	16	16	16	16	16	16
EE's	Euros / instalação / ano	1.175	Nº de Instalações			13	13	13	13	13	13	13	13
Poços de Bombagem	Euros / instalação / ano	750	Nº de Instalações			6	9	20	20	20	20	20	20
Desassoreamento													
Poços de Bombagem	Euros / instalação / ano	180	Nº de Instalações			6	9	20	20	20	20	20	20
Viaturas													
Abastecimento de Água	Custo Anual					4.270	4.270	4.270	4.270	4.270	4.270	4.270	4.270
Saneamento	Custo Anual					0	0	0	0	0	0	0	0
Espaços Ajudados													
Abastecimento de Água	Custo Anual					300	300	300	300	300	300	300	300
Saneamento	Custo Anual					0	0	0	0	0	0	0	0
Prestação de serviços de man.preventiva, correctiva e ass.técnica de eq.electromecânicos (já incluído nos custos acima)													
						0	0	0	0	0	0	0	0

AQUISIÇÃO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE EFLUENTES			11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Abastecimento de Água - AdO														
Custo unitário contratado	euros/m³		0,6250	0,6250	0,6250	0,6250	0,6250	0,6250	0,6250	0,6250	0,6250	0,6250	0,6250	0,6250
Mínimo a pagar	m³		3.156.150	3.179.889	3.203.629	3.227.369	3.251.109	3.274.849	3.299.034	3.322.774	3.346.959	3.371.143	3.394.883	3.419.068
Tratamento de Efluentes - AdO														
Custo unitário contratado	euros/m³		0,5700	0,5700	0,5700	0,5700	0,5700	0,5700	0,5700	0,5700	0,5700	0,5700	0,5700	0,5700
Mínimo a pagar	m³		2.108.004	2.115.948	2.119.770	2.124.540	2.129.278	2.133.984	2.138.658	2.143.298	2.147.907	2.152.482	2.157.025	2.161.535
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÕES														
			11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Redes de Abastecimento de Água			290,5	290,5	290,5	290,5	290,5	290,5	290,5	290,5	290,5	290,5	290,5	290,5
Redes de Saneamento			138,2	138,2	138,2	138,2	138,2	138,2	138,2	138,2	138,2	138,2	138,2	138,2
Manutenção de Redes de Abastecimento de Água														
Núm. Roturas ano (total)			217,0	217,0	217,0	217,0	217,0	217,0	217,0	217,0	217,0	217,0	217,0	217,0
Núm. Roturas ano (por km/rede)			0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
Roturas reparadas por pessoal da Concess.	Euros/reparação	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Roturas reparadas por Subcontratação	Euros/reparação	950	217,0	217,0	217,0	217,0	217,0	217,0	217,0	217,0	217,0	217,0	217,0	217,0
Manutenção de Redes de Saneamento														
Núm. desobstruções ano (total)			55,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0
Núm. desobstruções ano (por km/rede)			0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Desobstruções efectuadas por pessoal da Concessionária	Euros/desobstruções	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desobstruções efectuadas por Subcontratação	Euros/desobstruções	500	55,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0
Inspeção vídeo de colectores	Euros/ml	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Limpeza de fossas sépticas														
Núm. limpezas ano (total)			1.413	1.422	1.430	1.438	1.447	1.455	1.463	1.472	1.480	1.488	1.497	1.505
Núm. limpezas efectuadas por pessoal da Concessionária	Euros/m3 removido	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Núm. limpezas efectuadas por Subcontratação	Euros/m3 removido	18,14	1.413	1.422	1.430	1.438	1.447	1.455	1.463	1.472	1.480	1.488	1.497	1.505
Limpeza de fossas sépticas - Clientes de Saneamento Doméstico (servidos com fossa séptica) (efluente zero) (entrada em vigor 2013)														
Núm. de Clientes			1.507	1.515	1.524	1.533	1.542	1.551	1.560	1.569	1.578	1.587	1.596	1.605
Taxa de Utilização			70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
Núm. limpezas efectuadas/ano	Euros/limpeza	75	1.055	1.061	1.067	1.073	1.080	1.086	1.092	1.098	1.105	1.111	1.117	1.123
Ramais de Água														
Número de Ramais	num. de ramais		9.206	9.240	9.273	9.307	9.341	9.374	9.408	9.442	9.475	9.509	9.543	9.576
Custo por ramal	Euros / ramal / ano													
Ramais de Saneamento														
Número de Ramais	num. de ramais		7.103	7.128	7.152	7.177	7.201	7.225	7.250	7.274	7.299	7.323	7.348	7.372
Custo por ramal	Euros / ramal / ano													
Reservatórios														
	Euros / reservatório / ano	200	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
Construção civil														
Instalações abastecimento	Euros / instalação / ano	100	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
Instalações saneamento - só para poços de bombagem	Euros / instalação / ano	100	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Instalações saneamento - só para Emissário	Euros / instalação / ano	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Equipamento														
PT's	Euros / instalação / ano	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reservatórios	Euros / instalação / ano	250	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
EE's	Euros / instalação / ano	1.175	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
Poços de Bombagem	Euros / instalação / ano	750	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Desassoreamento														
Poços de Bombagem	Euros / instalação / ano	180	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Viaturas														
Abastecimento de Água	Custo Anual		4.270	4.270	4.270	4.270	4.270	4.270	4.270	4.270	4.270	4.270	4.270	4.270
Saneamento	Custo Anual		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Espaços Ajudinados														
Abastecimento de Água	Custo Anual		300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
Saneamento	Custo Anual		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prestação de serviços de man.preventiva, correctiva e ass.técnica de eq.electromecânicos (já incluído nos custos acima)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

AQUISIÇÃO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE EFLUENTES		23	24	25	26	27	28	29	30	31
		2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
Abastecimento de Água - AdO										
Custo unitário contratado	euros/m³	0,6250	0,6250	0,6250	0,6250	0,6250	0,6250	0,6250	0,6250	0,6250
Mínimo a pagar	m³	3.443.253	3.443.253	3.443.253	0	0	0	0	0	0
Tratamento de Efluentes - AdO										
Custo unitário contratado	euros/m³	0,5700	0,5700	0,5700	0,5700	0,5700	0,5700	0,5700	0,5700	0,5700
Mínimo a pagar	m³	2.166.045	2.166.045	2.166.045	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÕES										
		23	24	25	26	27	28	29	30	31
		2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
Redes de Abastecimento de Água										
		290,5	290,5	290,5	290,5	290,5	290,5	290,5	290,5	290,5
Redes de Saneamento										
		138,2	138,2	138,2	138,2	138,2	138,2	138,2	138,2	138,2
Manutenção de Redes de Abastecimento de Água										
Núm. Roturas ano (total)		217,0	217,0	217,0	217,0	217,0	217,0	217,0	217,0	217,0
Núm. Roturas ano (por km/rede)		0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
Roturas reparadas por pessoal da Concess.	Euros/reparação	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Roturas reparadas por Subcontratação	Euros/reparação	950	217,0	217,0	217,0	217,0	217,0	217,0	217,0	217,0
Manutenção de Redes de Saneamento										
Núm. desobstruções ano (total)		73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0
Núm. desobstruções ano (por km/rede)		0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Desobstruções efectuadas por pessoal da Concessionária	Euros/desobstruções	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desobstruções efectuadas por Subcontratação	Euros/desobstruções	500	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0
Inspeção video de colectores	Euros/ml	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Limpeza de fossas sépticas										
Núm. limpezas ano (total)		1.514	1.522	1.530	1.539	1.547	1.555	1.564	1.572	1.580
Núm. limpezas efectuadas por pessoal da Concessionária	Euros/m3 removido	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Núm. limpezas efectuadas por Subcontratação	Euros/m3 removido	18,14	1.514	1.522	1.530	1.539	1.547	1.555	1.564	1.572
Limpeza de fossas sépticas - Clientes de Saneamento Doméstico (servidos com fossa séptica) (efluente zero) (entrada em vigor 2013)										
Núm. de Clientes		1.614	1.623	1.631	1.640	1.649	1.658	1.667	1.676	1.685
Taxa de Utilização		70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
Núm. limpezas efectuadas/ano	Euros/limpeza	75	1.130	1.136	1.142	1.148	1.155	1.161	1.167	1.173
Ramais de Água										
Número de Ramais	num. de ramais	9.610	9.644	9.677	9.711	9.745	9.778	9.812	9.846	9.879
Custo por ramal	Euros / ramal / ano									
Ramais de Saneamento										
Número de Ramais	num. de ramais	7.397	7.421	7.446	7.470	7.495	7.519	7.544	7.568	7.593
Custo por ramal	Euros / ramal / ano									
Reservatórios										
	Euros / reservatório / ano	200	31	31	31	31	31	31	31	31
Construção civil										
Instalações abastecimento	Euros / instalação / ano	100	16	16	16	16	16	16	16	16
Instalações saneamento - só para poços de bombagem	Euros / instalação / ano	100	20	20	20	20	20	20	20	20
Instalações saneamento - só para Emissário	Euros / instalação / ano	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Equipamento										
PT's	Euros / instalação / ano	900	0	0	0	0	0	0	0	0
Reservatórios	Euros / instalação / ano	250	16	16	16	16	16	16	16	16
EE's	Euros / instalação / ano	1.175	13	13	13	13	13	13	13	13
Poços de Bombagem	Euros / instalação / ano	750	20	20	20	20	20	20	20	20
Desassoreamento										
Poços de Bombagem	Euros / instalação / ano	180	20	20	20	20	20	20	20	20
Viaturas										
Abastecimento de Água	Custo Anual	4.270	4.270	4.270	4.270	4.270	4.270	4.270	4.270	4.270
Saneamento	Custo Anual	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Espaços Ajudados										
Abastecimento de Água	Custo Anual	300	300	300	300	300	300	300	300	300
Saneamento	Custo Anual	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prestação de serviços de man.preventiva, correctiva e ass.técnica de eq.electromecânicos (já incluído nos custos acima)										
		0	0	0	0	0	0	0	0	0

CONTROLO ANALÍTICO DA QUALIDADE DA ÁGUA DE ABASTECIMENTO E DE ÁGUAS RESIDUAIS				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Laboratório	Custo Anual							0	0	0	0	0	0	0
Análises no Exterior - Abastecimento de Água	Custo Anual							6.260	6.260	6.260	6.260	6.260	6.260	6.260
Análises no Exterior - Ab. Água - Análises de potabilidade a furos	Euros / Análise	0,00	Nº de Análises					0	0	0	0	0	0	0
Análises no Exterior - Saneamento - Controlo de rede	Euros / Análise	50,00	Nº de Análises					60	60	60	60	60	60	60
Análises no Exterior - Saneamento - Controlo de descargas industriais	Euros / Análise	210,00	Nº de Análises					20	20	20	20	20	20	20
Análises no Exterior - Saneamento	Euros / Análise	0,00	Nº de Análises					0	0	0	0	0	0	0
Análises no Exterior - Saneamento - Controlo do Meio Receptor (Praias)	Euros / Análise	0,00	Nº de Análises					0	0	0	0	0	0	0

CUSTOS GERAIS				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ramais - Subcontratos														
Abastecimento														
Custo por ramal	euros/ramal							355	355	355	355	355	355	355
Número de ramais	unid							46	46	46	46	46	46	46
Valor de investimento	euros						205.260	16.330	16.330	16.330	16.330	16.330	16.330	16.330
Águas Residuais														
Custo por ramal	euros/ramal							850	850	850	850	850	850	850
Número de ramais	unid							13	13	13	13	13	13	13
Valor de investimento	euros						240.971	11.050	11.050	11.050	11.050	11.050	11.050	11.050
Seguros														
Veículos														
Abastecimento de Água								2.817	2.817	2.817	2.817	2.817	2.817	2.817
Saneamento								0	0	0	0	0	0	0
Cobertura do valor da Concessão	% sobre o valor do invest.	0,000%	13.117.755											
Resp. Civil (Integridade de pessoas e bens por danos)								2.866	2.866	2.866	2.866	2.866	2.866	2.866
Responsabilidade Ambiental								2.720	2.720	2.720	2.720	2.720	2.720	2.720
Seguro Vida								1.741	1.741	1.741	1.741	1.741	1.741	1.741
Multi-riscos:	Cobertura do valor das infraestruturas	ibre o valor do património:	0,030%	Valor seguro (pat exist.)	13.117.755	13.117.755	13.117.755	16.255.670	17.684.601	19.393.585	19.393.585	19.393.585	19.393.585	19.393.585
	Avaria de máquinas	ibre o valor do património:	0,000%	0,000%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Lucros Cessantes	% dos lucros previstos	0,000%											
Rendas														
Sede								12.431	12.431	12.431	12.431	12.431	12.431	12.431
Armazéns								11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
Outras								2.555	2.555	2.555	2.555	2.555	2.555	2.555
Custos com Facturação														
Sistema Informático									0,0750	Aplicar a partir de ano				2008
Finishing									0,0438					
Portes de correio									0,3100					
Custos Cobrança (Forma de Pagamento)														
Distribuição														
CTT								0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Débito Directo								32,00%	32,00%	32,00%	32,00%	32,00%	32,00%	32,00%
Agentes EDP														
Lojas EDP														
Transferência Bancária								0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Caixa Multibanco								33,00%	33,00%	33,00%	33,00%	33,00%	33,00%	33,00%
Postos de Atendimento								20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
PayShop								9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%
Agentes								6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%
Periodicidade da Facturação														
		mensal	bimestral											
		1	2											
Custo por tipo de Entidade														
CTT									0,5800					
Débito Directo									0,1900					
Agentes EDP									0,2350					
Lojas EDP									0,4000					
Transferência Bancária									0,0000					
Caixa Multibanco									0,3000					
Postos de Atendimento									0,0000					
PayShop									0,3200					
Agentes									0,1600					

CONTROLO ANALÍTICO DA QUALIDADE DA ÁGUA DE ABASTECIMENTO E DE ÁGUAS RESIDUAIS			11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Laboratório	Custo Anual		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Análises no Exterior - Abastecimento de Água	Custo Anual		6.260	6.260	6.260	6.260	6.260	6.260	6.260	6.260	6.260	6.260	6.260	6.260
Análises no Exterior - Ab. Água - Análises de potabilidade a furos	Euros / Análise		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Análises no Exterior - Saneamento - Controlo de rede	Euros / Análise		50,00	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Análises no Exterior - Saneamento - Controlo de descargas industriais	Euros / Análise		210,00	20	20	20	20	20	20	20	20	20	10	10
Análises no Exterior - Saneamento	Euros / Análise		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Análises no Exterior - Saneamento - Controlo do Meio Receptor (Praias)	Euros / Análise		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CUSTOS GERAIS			11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Ramais - Subcontratos														
Abastecimento														
Custo por ramal	euros/ramal		355	355	355	355	355	355	355	355	355	355	355	355
Número de ramais	unid		41	33	25	17	8	8	8	8	8	8	8	8
Valor de investimento	euros		14.669	11.736	8.802	5.868	2.934	2.934	2.934	2.934	2.934	2.934	2.934	2.934
Águas Residuais														
Custo por ramal	euros/ramal		850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850
Número de ramais	unid		13	13	13	13	8	8	8	8	8	8	8	8
Valor de investimento	euros		11.050	11.050	11.050	11.050	7.025	7.025	7.025	7.025	7.025	7.025	7.025	7.025
Seguros														
Veículos														
Abastecimento de Água			2.817	2.817	2.817	2.817	2.817	2.817	2.817	2.817	2.817	2.817	2.817	2.817
Saneamento			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cobertura do valor da Concessão	% sobre o valor do invest.													
Resp. Civil (Integridade de pessoas e bens por danos)			2.866	2.866	2.866	2.866	2.866	2.866	2.866	2.866	2.866	2.866	2.866	2.866
Responsabilidade Ambiental			2.720	2.720	2.720	2.720	2.720	2.720	2.720	2.720	2.720	2.720	2.720	2.720
Seguro Vida			1.741	1.741	1.741	1.741	1.741	1.741	1.741	1.741	1.741	1.741	1.741	1.741
Multi-riscos:	Cobertura do valor das infraestruturas	bre o valor do património:	0,030%	19.393.585	19.393.585	19.393.585	19.393.585	19.393.585	19.393.585	19.393.585	19.393.585	19.393.585	19.393.585	19.393.585
	Avaria de máquinas	bre o valor do património:	0,000%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Lucros Cessantes	% dos lucros previstos	0,000%											
Rendas														
Sede			12.431	12.431	12.431	12.431	12.431	12.431	12.431	12.431	12.431	12.431	12.431	12.431
Armazéns			11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
Outras			2.555	2.555	2.555	2.555	2.555	2.555	2.555	2.555	2.555	2.555	2.555	2.555
Custos com Facturação														
Sistema Informático	Custc													
Finishing														
Portes de correio														
Custos Cobrança (Forma de Pagamento)														
Distribuição														
CTT		C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Débito Directo		C	32,00%	32,00%	32,00%	32,00%	32,00%	32,00%	32,00%	32,00%	32,00%	32,00%	32,00%	32,00%
Agentes EDP		C												
Lojas EDP		C												
Transferência Bancária		C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Caixa Multibanco		C	33,00%	33,00%	33,00%	33,00%	33,00%	33,00%	33,00%	33,00%	33,00%	33,00%	33,00%	33,00%
Postos de Atendimento		C	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
PayShop		C	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%
Agentes		C	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%
Periodicidade da Facturação														
	mensal		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	bimestral													
Custo por tipo de Entidade														
CTT		C												
Débito Directo		C												
Agentes EDP		C												
Lojas EDP		C												
Transferência Bancária		C												
Caixa Multibanco		C												
Postos de Atendimento		C												
PayShop		C												
Agentes		C												

CONTROLO ANALÍTICO DA QUALIDADE DA ÁGUA DE ABASTECIMENTO E DE ÁGUAS RESIDUAIS		23	24	25	26	27	28	29	30	31
		2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
Laboratório	Custo Anual	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Análises no Exterior - Abastecimento de Água	Custo Anual	6.260	6.260	6.260	6.260	6.260	6.260	6.260	6.260	6.260
Análises no Exterior - Ab. Água - Análises de potabilidade a furos	Euros / Análise	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Análises no Exterior - Saneamento - Controlo de rede	Euros / Análise	50,00	60	60	60	60	60	60	60	60
Análises no Exterior - Saneamento - Controlo de descargas industriais	Euros / Análise	210,00	10	10	10	10	10	10	10	10
Análises no Exterior - Saneamento	Euros / Análise	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Análises no Exterior - Saneamento - Controlo do Meio Receptor (Praias)	Euros / Análise	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

CUSTOS GERAIS		23	24	25	26	27	28	29	30	31
		2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
Ramais - Subcontratos										
Abastecimento										
Custo por ramal	euros/ramal	355	355	355	355	355	355	355	355	355
Número de ramais	unid	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Valor de investimento	euros	2.934	2.934	2.934	2.934	2.934	2.934	2.934	2.934	2.934
Águas Residuais										
Custo por ramal	euros/ramal	850	850	850	850	850	850	850	850	850
Número de ramais	unid	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Valor de investimento	euros	7.025	7.025	7.025	7.025	7.025	7.025	7.025	7.025	7.025
Seguros										
Veículos										
Abastecimento de Água		2.817	2.817	2.817	2.817	2.817	2.817	2.817	2.817	2.817
Saneamento		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cobertura do valor da Concessão	% sobre o valor do invest.									
Resp. Civil (Integridade de pessoas e bens por danos)		2.866	2.866	2.866	2.866	2.866	2.866	2.866	2.866	2.866
Responsabilidade Ambiental		2.720	2.720	2.720	2.720	2.720	2.720	2.720	2.720	2.720
Seguro Vida		1.741	1.741	1.741	1.741	1.741	1.741	1.741	1.741	1.741
Multi-riscos:	Cobertura do valor das infraestruturas	ibre o valor do património:	0,030%	19.393.585	19.393.585	19.393.585	19.393.585	19.393.585	19.393.585	19.393.585
	Avaria de máquinas	ibre o valor do património:	0,000%	0	0	0	0	0	0	0
	Lucros Cessantes	% dos lucros previstos	0,000%							
Rendas										
Sede		12.431	12.431	12.431	12.431	12.431	12.431	12.431	12.431	12.431
Armazéns		11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
Outras		2.555	2.555	2.555	2.555	2.555	2.555	2.555	2.555	2.555
Custos com Facturação										
Sistema Informático	Custo									
Finishing										
Portes de correio										
Custos Cobrança (Forma de Pagamento)										
Distribuição										
CTT	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Débito Directo	C	32,00%	32,00%	32,00%	32,00%	32,00%	32,00%	32,00%	32,00%	32,00%
Agentes EDP	C									
Lojas EDP	C									
Transferência Bancária	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Caixa Multibanco	C	33,00%	33,00%	33,00%	33,00%	33,00%	33,00%	33,00%	33,00%	33,00%
Postos de Atendimento	C	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
PayShop	C	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%
Agentes	C	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%
Periodicidade da Facturação										
	mensal	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	bimestral	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Custo por tipo de Entidade										
CTT	C									
Débito Directo	C									
Agentes EDP	C									
Lojas EDP	C									
Transferência Bancária	C									
Caixa Multibanco	C									
Postos de Atendimento	C									
PayShop	C									
Agentes	C									

Trabalhos Especializados											
Manutenção Electromecânica	EE's	Euros / instalação / ano	0	num. instalações	0	0	0	0	0	0	0
	EEARs	Euros / instalação / ano	0	num. instalações	0	0	0	0	0	0	0
Cortes	Número de cortes/ano	% do número de clientes	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%
	Custo médio por corte		0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Ramais realizados no exterior	Nº total de ramais de abast. realizados no exterior	nº/ano	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Custo Unitário	euro / ramal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nº total de ramais de san. realizados no exterior	nº/ano	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Custo Unitário	euro / ramal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contratos Especializados		Custo Anual	31.522	31.522	31.522	31.522	31.522	31.522	31.522	31.522	31.522
Manutenção Informática		Custo Anual	10.167	10.167	10.167	10.167	10.167	10.167	10.167	10.167	10.167
Licenças Software (SIG)		Custo Anual	9.860	9.860	9.860	9.860	9.860	9.860	9.860	9.860	9.860
Manutenção Telegestão		Custo Anual	6.380	6.380	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Assessorias		Custo Anual	4.420	4.420	4.420	4.420	4.420	4.420	4.420	4.420	4.420
Sistema de Informação Geográfica	Assistência Técnica	Custo Anual	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Carregamento de Dados	Custo Anual	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leituras de Contadores (exterior)											
	Nº leituras realizadas (total)	nº/ano	82.208	82.208	82.208	82.208	82.208	82.208	82.208	82.208	82.208
	Nº leituras sub-contratadas	nº/ano	25.690	25.690	25.690	25.690	25.690	25.690	25.690	25.690	25.690
	Custo unitário	euro/leitura	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Montagem de Contadores											
	Custo de montagem de contadores novos		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Custo de montagem do miolo do contador		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Marketing, Imagem e Comunicação											
	Custo fixo anual	Custo Anual	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Número de mailings por ano por cliente	mailings / cliente / ano	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Custo por mailing	euros / mailing	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Assistência Técnica											
		% dos Proveitos	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%
Comunicações											
	Telefones e telemóveis	Custo Anual	2.549	2.549	2.549	2.549	2.549	2.549	2.549	2.549	2.549
	CTT	Euro / Cliente / ano	0,155	0,155	0,155	0,155	0,155	0,155	0,155	0,155	0,155
	Rádio	Custo Anual	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Telegestão	Custo Anual	6.736	6.736	6.736	6.736	6.736	6.736	6.736	6.736	6.736
	Billing/ SAP	Custo Anual	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
	Comunicação de Dados	Custo Anual	8.876	8.876	8.876	8.876	8.876	8.876	8.876	8.876	8.876
Vigilância											
		Custo Anual	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Material de Escritório											
		Custo por Funcionário	250	250	250	250	250	250	250	250	250
		Custo Anual	3.000	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Fardamentos											
		C. Unitário por colaborador	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Limpezas											
		Custo Anual	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
Materiais											
	Ramais de Abatecimento	Nº total anual	304	231	145	110	87	57	50	50	50
		Custo por ramal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ramais de Saneamento	Nº total anual	995	855	621	107	84	55	48	48	48
		Custo por ramal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Outros Materiais	Custo Anual	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Frota Automóvel											
		Custo Anual Total	21.393	25.672	25.672	25.672	25.672	25.672	25.672	25.672	25.672
Actividades de Interesse público nacional e / ou local											
		Custo Anual	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Imposto Municipal sobre Imóveis											
		% anual sobre valor de aquisição	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Pagamentos à ERSAR											
	Por cada 1000 habitantes	Euros/1000hab	62,98	62,98	62,98	62,98	62,98	62,98	62,98	62,98	62,98
	Por cada 1000 m3 de água	Euros/1000m3	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10
	Por cada 1000 m3 de efluente tratado	Euros/1000m3	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10
	CQA - Por cada 1000 m3 de água	Euros/1000m3	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64

Trabalhos Especializados													
Manutenção Electromecânica													
	EE's	Euros / instalação / ano	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	EEARs	Euros / instalação / ano	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cortes													
	Número de cortes/ano	% de	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%
	Custo médio por corte		0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Ramais realizados no exterior													
	Nº total de ramais de abast. realizados no exterior		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Custo Unitário		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nº total de ramais de san. realizados no exterior		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Custo Unitário		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contratos Especializados													
Manutenção Informática													
			31.522	31.522	31.522	31.522	31.522	31.522	31.522	31.522	31.522	31.522	31.522
Licenças Software (SIG)													
			10.167	10.167	10.167	10.167	10.167	10.167	10.167	10.167	10.167	10.167	10.167
Manutenção Telegestão													
			9.860	9.860	9.860	9.860	9.860	9.860	9.860	9.860	9.860	9.860	9.860
Assessorias													
			4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Sistema de Informação Geográfica													
			4.420	4.420	4.420	4.420	4.420	4.420	4.420	4.420	4.420	4.420	4.420
Assistência Técnica													
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Carregamento de Dados		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leituras de Contadores (exterior)													
	Nº leituras realizadas (total)		82.208	82.208	82.208	82.208	82.208	82.208	82.208	82.208	82.208	82.208	82.208
	Nº leituras sub-contratadas		25.690	25.690	25.690	25.690	25.690	25.690	25.690	25.690	25.690	25.690	25.690
	Custo unitário		0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Montagem de Contadores													
	Custo de montagem de contadores novos		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Custo de montagem do miolo do contador		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Marketing, Imagem e Comunicação													
	Custo fixo anual		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Número de mailings por ano por cliente	ma	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Custo por mailing		0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Assistência Técnica													
			4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%
Comunicações													
Telefones e telemóveis													
	CTT		2.549	2.549	2.549	2.549	2.549	2.549	2.549	2.549	2.549	2.549	2.549
	Rádio		0,155	0,155	0,155	0,155	0,155	0,155	0,155	0,155	0,155	0,155	0,155
	Telegestão		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Billing/ SAP		6.736	6.736	6.736	6.736	6.736	6.736	6.736	6.736	6.736	6.736	6.736
	Comunicação de Dados		1.020	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
			8.876	8.876	8.876	8.876	8.876	8.876	8.876	8.876	8.876	8.876	8.876
Vigilância													
			1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Material de Escritório													
		C	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
			3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Fardamentos													
		C. Unitário por colaborador	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Limpezas													
			4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
Materiais													
Ramais de Abatecimento													
			41	33	25	17	8	8	8	8	8	8	8
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ramais de Saneamento													
			40	32	24	17	8	8	8	8	8	8	8
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outros Materiais													
			20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Frota Automóvel													
			25.672	25.672	25.672	25.672	25.672	25.672	25.672	25.672	25.672	25.672	25.672
Actividades de Interesse público nacional e / ou local													
			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Imposto Municipal sobre Imóveis													
		% anual sobre	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Pagamentos à ERSAR													
	Por cada 1000 habitantes		62,98	62,98	62,98	62,98	62,98	62,98	62,98	62,98	62,98	62,98	62,98
	Por cada 1000 m3 de água		2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10
	Por cada 1000 m3 de efluente tratado		2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10
	CQA - Por cada 1000 m3 de água		1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64

Trabalhos Especializados										
Manutenção Electromecânica	EE's	Euros / instalação / ano	0	0	0	0	0	0	0	0
	EEARs	Euros / instalação / ano	0	0	0	0	0	0	0	0
Cortes	Número de cortes/ano	% de	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%
	Custo médio por corte		0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Ramais realizados no exterior	Nº total de ramais de abast. realizados no exterior		0	0	0	0	0	0	0	0
	Custo Unitário		0	0	0	0	0	0	0	0
	Nº total de ramais de san. realizados no exterior		0	0	0	0	0	0	0	0
	Custo Unitário		0	0	0	0	0	0	0	0
Contratos Especializados			31.522	31.522	31.522	31.522	31.522	31.522	31.522	31.522
Manutenção Informática			10.167	10.167	10.167	10.167	10.167	10.167	10.167	10.167
Licenças Software (SIG)			9.860	9.860	9.860	9.860	9.860	9.860	9.860	9.860
Manutenção Telegestão			4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Assessorias			4.420	4.420	4.420	4.420	4.420	4.420	4.420	4.420
Sistema de Informação Geográfica	Assistência Técnica		0	0	0	0	0	0	0	0
	Carregamento de Dados		0	0	0	0	0	0	0	0
Leituras de Contadores (exterior)										
	Nº leituras realizadas (total)		82.208	82.208	82.208	82.208	82.208	82.208	82.208	82.208
	Nº leituras sub-contratadas		25.690	25.690	25.690	25.690	25.690	25.690	25.690	25.690
	Custo unitário		0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Montagem de Contadores										
	Custo de montagem de contadores novos		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Custo de montagem do miolo do contador		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Marketing, Imagem e Comunicação										
	Custo fixo anual		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Número de mailings por ano por cliente	ma	1	1	1	1	1	1	1	1
	Custo por mailing		0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Assistência Técnica										
			4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%
Comunicações										
	Telefones e telemóveis		2.549	2.549	2.549	2.549	2.549	2.549	2.549	2.549
	CTT		0,155	0,155	0,155	0,155	0,155	0,155	0,155	0,155
	Rádio		0	0	0	0	0	0	0	0
	Telegestão		6.736	6.736	6.736	6.736	6.736	6.736	6.736	6.736
	Billing/ SAP		1.020	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
	Comunicação de Dados		8.876	8.876	8.876	8.876	8.876	8.876	8.876	8.876
Vigilância										
			1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Material de Escritório										
		C	250	250	250	250	250	250	250	250
			3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Fardamentos										
		C. Unitário por colaborador	0	0	0	0	0	0	0	0
Limpezas										
			4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
Materiais										
	Ramais de Abatecimento		8	8	8	8	8	8	8	8
			0	0	0	0	0	0	0	0
	Ramais de Saneamento		8	8	8	8	8	8	8	8
			0	0	0	0	0	0	0	0
	Outros Materiais		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Frota Automóvel										
			25.672	25.672	25.672	25.672	25.672	25.672	25.672	25.672
Actividades de Interesse público nacional e / ou local										
			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Imposto Municipal sobre Imóveis										
		% anual sob	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Pagamentos à ERSAR										
	Por cada 1000 habitantes		62,98	62,98	62,98	62,98	62,98	62,98	62,98	62,98
	Por cada 1000 m3 de água		2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10
	Por cada 1000 m3 de efluente tratado		2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10
	CQA - Por cada 1000 m3 de água		1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64

Outros	Variáveis Fixos	% do volume de negócios Custo Anual	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Honorários		Custo Anual Total	2.778	2.778	2.778	2.778	2.778	2.778	2.778
Comissões		Custo Anual Total	1.497	1.497	1.497	1.497	1.497	1.497	1.497
Ferr. e Utensílios Desg. Rápido		Custo Anual Total	844	852	860	867	875	883	890
Água		Custo Anual Total	0	0	0	0	0	0	0
Deslocações e Estadas		Custo Anual Total	3.273	3.273	3.273	3.273	3.273	3.273	3.273
Contencioso e Notariado		Custo Anual Total	23.578	25.721	27.865	30.008	32.151	32.151	32.151
Subcontratos		Custo Anual Total	0	0	0	0	0	0	0
Subcontratos obras		Custo Anual Total	28.589	28.589	28.589	28.589	28.589	28.589	28.589
Subcontratos informática		Custo Anual Total	0	0	0	0	0	0	0
Provisão de Substituição - Preços de 2009		Custo Anual Total	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Custo de Substituição - Preços de 2009		Custo Anual Total	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

CUSTOS COM GARANTIA EP		Tipo de Input	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Valores em Euros a Preços de 2011												
Custo Financeiro com garantia		Custo Anual				11.835	11.835	11.835	11.835	0	0	0

ACTIVIDADES DE INTERESSE PÚBLICO E/OU LOCAL		2008	1 2009	2 2010	3 2011	4 2012	5 2013	6 2014	7 2015	8 2016	9 2017	10 2018
Educação Ambiental	euros/ano					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Campanhas Ambientais	euros/ano					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Equipam. Inform. Escolas (inclui software educação ambiental)	euros/ano					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investigação e desenvolvimento	euros/ano					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Desenvolvimento de Parcerias	euros/ano					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros	euros/ano					5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Outros													
Variáveis	% do	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Fixos		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Honorários		2.778	2.778	2.778	2.778	2.778	2.778	2.778	2.778	2.778	2.778	2.778	2.778
Comissões		1.497	1.497	1.497	1.497	1.497	1.497	1.497	1.497	1.497	1.497	1.497	1.497
Ferr. e Utensílios Desg. Rápido		898	906	914	921	929	937	944	952	960	967	975	983
Água		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Deslocações e Estadas		3.273	3.273	3.273	3.273	3.273	3.273	3.273	3.273	3.273	3.273	3.273	3.273
Contencioso e Notariado		32.151	32.151	32.151	32.151	32.151	32.151	32.151	32.151	32.151	32.151	32.151	32.151
Subcontratos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subcontratos obras		28.589	28.589	28.589	28.589	28.589	28.589	28.589	28.589	28.589	28.589	28.589	28.589
Subcontratos informática		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Provisão de Substituição - Preços de 2009		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Custo de Substituição - Preços de 2009		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

CUSTOS COM GARANTIA EP													
Valores em Euros a Preços de 2011		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Custo Financeiro com garantia		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ACTIVIDADES DE INTERESSE PÚBLICO E/OU LOCAL		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Educação Ambiental	euros/ano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Campanhas Ambientais	euros/ano	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Equipam. Inform. Escolas (inclui software educação ambiental)	euros/ano	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investigação e desenvolvimento	euros/ano	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Desenvolvimento de Parcerias	euros/ano	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros	euros/ano	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Outros	Variáveis	Fixos	% do	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Honorários				2.778	2.778	2.778	2.778	2.778	2.778	2.778	2.778	2.778
Comissões				1.497	1.497	1.497	1.497	1.497	1.497	1.497	1.497	1.497
Ferr. e Utensílios Desg. Rápido				990	998	1.006	1.013	1.021	1.029	1.036	1.044	1.052
Água				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Deslocações e Estadas				3.273	3.273	3.273	3.273	3.273	3.273	3.273	3.273	3.273
Contencioso e Notariado				32.151	32.151	32.151	32.151	32.151	32.151	32.151	32.151	32.151
Subcontratos				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subcontratos obras				28.589	28.589	28.589	28.589	28.589	28.589	28.589	28.589	28.589
Subcontratos informática				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Provisão de Substituição - Preços de 2009				12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	6.000
Custo de Substituição - Preços de 2009				12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	6.000

CUSTOS COM GARANTIA EP									
	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
Valores em Euros a Preços de 2011									
Custo Financeiro com garantia	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ACTIVIDADES DE INTERESSE PÚBLICO E/OU LOCAL									
	23 2031	24 2032	25 2033	26 2034	27 2035	28 2036	29 2037	30 2038	31 2039
Educação Ambiental	euros/ano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Campanhas Ambientais	euros/ano	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Equipam. Inform. Escolas (inclui software educação ambiental)	euros/ano	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investigação e desenvolvimento	euros/ano	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Desenvolvimento de Parcerias	euros/ano	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros	euros/ano	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

IVA	Taxa
IVA Dedutível	
Despesas de Investimento	
Investimento da Concessionária	23,00%
Custos operacionais	
Aquisição de Água à empresa AdO	6,00%
Tratamento de Efluentes AdO	6,00%
Contadores	23,00%
Energia eléctrica	23,00%
Combustíveis	13,00%
Reagentes	23,00%
Conservação e manutenção corrente	23,00%
Prestação de serviços de man.preventiva, correctiva e ass.técnica de eq.electromecânicos	23,00%
Frota Automóvel	23,00%
Controlo analítico de qualidade	23,00%
Custos com Facturação	23,00%
Custos Cobrança (Forma de Pagamento)	23,00%
Comunicações	23,00%
Material de Escritório	23,00%
Limpezas	23,00%
Seguros	0,00%
Rendas	0,00%
Lamas	23,00%
Trabalhos Especializados	23,00%
Leituras de Contadores (exterior)	23,00%
Montagem de Contadores	23,00%
Marketing, Imagem e Comunicação	23,00%
Assistência Técnica	23,00%
Segurança	23,00%
Fardamentos	23,00%
Materiais	23,00%
Actividades de Interesse público nacional e/ou local	23,00%
Custos non recourse	23,00%
Outros Custos	23,00%
Honorários	23,00%
Comissões	23,00%
Ferr. e Utensílios Desg. Rápido	23,00%
Água	23,00%
Deslocações e Estadas	23,00%
Contencioso e Notariado	23,00%
Subcontratos	23,00%
Subcontratos obras	23,00%
Subcontratos informática	23,00%
Custos investimento substituição	23,00%
Renda à Concedente	23,00%
IVA Liquidado	
Aluguer de Contador	6,00%
Saneamento	6,00%
Abastecimento de água	6,00%
Saneamento	6,00%
Taxas por outros serviços	23,00%
Ramais domiciliário de abastecimento	23,00%
Ramais domiciliário de saneamento	23,00%

PRESSUPOSTOS DE FUNDO DE MANEIO	
Descrição	
Activo Circulante	Nº de dias
Existências	Valor adquirido à CmA 47.000 euros
	Stock Mínimo de Materiais 15.000 euros
Clientes C/C	50
	número de dias para facturação 30
	número de dias para pagamento 20
Estado e Out. Ent. Públicos	120
IVA	0
Accionistas	0
Outros Devedore:	até 2011 2038 30
Saldo mínimo de caixa	50.000 10.000
Passivo Circulante	Nº de dias
Fornecedores	90
Fornec. Imobilizado	15
Outros Credores	30
Estado e Out. Ent. Públicos	60
IVA	30
IRS Retido	30
Encargos Sociais	30
Pagamento por conta	
Periodicidade de <input type="text" value="3"/>	em 3 meses
Dívida à C.M. Azambuja	
1ª Prestação	1-jan-08 100,00%
2ª Prestação	1-jan-09 0,00%
3ª Prestação	1-jan-10 0,00%
RETENÇÕES IRS E SEG. SOCIAL	
Descrição	
Retenções de IRS	
Administração	30,00%
Pessoal Técnico e administrativo	15,00%
Retenções de segurança social por conta do trabalhador	
Taxa de Retenção	11,00%

CUSTOS NON RECOURSE (CONTRATO DE FINANCIAMENTO)		Tipo de Input	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Valores em Euros a Preços de 2011												
Consultoria Técnica	Custo Anual											
Advogados dos Bancos financiadores, consultores financeiros e outros	Custo Anual											
Consultoria Seguros	Custo Anual											
Serviços do Banco Agente	Custo Anual				16.650	16.650	16.650	16.650	16.650	16.650	16.650	16.650

FUNDO DE MANEIO

IVA	
	Taxa
IVA Dedutível	
Despesas de Investimento	
Investimento da Concessionária	23,00%
Custos operacionais	
Aquisição de Água à empresa AdO	6,00%
Tratamento de Efluentes AdO	6,00%
Contadores	23,00%
Energia eléctrica	23,00%
Combustíveis	13,00%
Reagentes	23,00%
Conservação e manutenção corrente	23,00%
Prestação de serviços de man.preventiva, correctiva e ass.técnica de eq.electromecânicos	23,00%
Frota Automóvel	23,00%
Controlo analítico de qualidade	23,00%
Custos com Facturação	23,00%
Custos Cobrança (Forma de Pagamento)	23,00%
Comunicações	23,00%
Material de Escritório	23,00%
Limpezas	23,00%
Seguros	0,00%
Rendas	0,00%
Lamas	23,00%
Trabalhos Especializados	23,00%
Leituras de Contadores (exterior)	23,00%
Montagem de Contadores	23,00%
Marketing, Imagem e Comunicação	23,00%
Assistência Técnica	23,00%
Segurança	23,00%
Fardamentos	23,00%
Materiais	23,00%
Actividades de Interesse público nacional e/ou local	23,00%
Custos non recourse	23,00%
Outros Custos	23,00%
Honorários	23,00%
Comissões	23,00%
Ferr. e Utensílios Desg. Rápido	23,00%
Água	23,00%
Deslocações e Estadas	23,00%
Contencioso e Notariado	23,00%
Subcontratos	23,00%
Subcontratos obras	23,00%
Subcontratos informática	23,00%
Custos investimento substituição	23,00%
Renda à Concedente	23,00%
IVA Liquidado	
Aluguer de Contador	6,00%
Saneamento	6,00%
Abastecimento de água	6,00%
Saneamento	6,00%
Taxas por outros serviços	23,00%
Ramais domiciliário de abastecimento	23,00%
Ramais domiciliário de saneamento	23,00%

CUSTOS NON RECOURSE (CONTRATO DE FINANCIAMENTO)

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Valores em Euros a Preços de 2011												
Consultoria Técnica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Advogados dos Bancos financiadores, consultores financeiros e outros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Consultoria Seguros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Serviços do Banco Agente	16.650	16.650	16.650	16.650	16.650	16.650	16.650	16.650	16.650	16.650	16.650	16.650

FUNDO DE MANEIO

IVA	
	Taxa
IVA Dedutível	
Despesas de Investimento	
Investimento da Concessionária	23,00%
Custos operacionais	
Aquisição de Água à empresa AdO	6,00%
Tratamento de Efluentes AdO	6,00%
Contadores	23,00%
Energia eléctrica	23,00%
Combustíveis	13,00%
Reagentes	23,00%
Conservação e manutenção corrente	23,00%
Prestação de serviços de man.preventiva, correctiva e ass.técnica de eq.electromecânicos	23,00%
Frota Automóvel	23,00%
Controlo analítico de qualidade	23,00%
Custos com Facturação	23,00%
Custos Cobrança (Forma de Pagamento)	23,00%
Comunicações	23,00%
Material de Escritório	23,00%
Limpezas	23,00%
Seguros	0,00%
Rendas	0,00%
Lamas	23,00%
Trabalhos Especializados	23,00%
Leituras de Contadores (exterior)	23,00%
Montagem de Contadores	23,00%
Marketing, Imagem e Comunicação	23,00%
Assistência Técnica	23,00%
Segurança	23,00%
Fardamentos	23,00%
Materiais	23,00%
Actividades de Interesse público nacional e/ou local	23,00%
Custos non recourse	23,00%
Outros Custos	23,00%
Honorários	23,00%
Comissões	23,00%
Ferr. e Utensílios Desg. Rápido	23,00%
Água	23,00%
Deslocações e Estadas	23,00%
Contencioso e Notariado	23,00%
Subcontratos	23,00%
Subcontratos obras	23,00%
Subcontratos informática	23,00%
Custos investimento substituição	23,00%
Renda à Concedente	23,00%
IVA Liquidado	
Aluguer de Contador	6,00%
Saneamento	6,00%
Abastecimento de água	6,00%
Saneamento	6,00%
Taxas por outros serviços	23,00%
Ramais domiciliário de abastecimento	23,00%
Ramais domiciliário de saneamento	23,00%

CUSTOS NON RECOURSE (CONTRATO DE FINANCIAMENTO)

	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
Valores em Euros a Preços de 2011									
Consultoria Técnica	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Advogados dos Bancos financiadores, consultores financeiros e outros	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Consultoria Seguros	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Serviços do Banco Agente	16.650	16.650	16.650	16.650	16.650	16.650	16.650	16.650	16.650

INVESTIMENTO

Valores em Euros a Preços de 2008

INPUTS INVESTIMENTO	1 2009	2 2010	3 2011	4 2012	5 2013	6 2014	7 2015	8 2016	9 2017	10 2018	11 2019	12 2020	13 2021	14 2022	15 2023
Despesas de constituição	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aquisições para CMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aquisição de Terrenos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Estudos e Projectos	126.408	43.174	51.314	181	1.623	1.623	1.623	1.623	1.623	1.623	1.623	1.623	1.623	1.623	1.623
Avaliação do Património	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vistorias em edifícios no decorrer da obra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Construções e equipamentos (especificar)	4.213.588	1.439.124	1.710.462	6.042	54.111	54.111	54.111	54.111	54.111	54.111	54.111	54.111	54.111	54.111	54.111
Condutas															
Rede de Abastecimento															
Custo por metro linear	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Número de metros lineares	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Valor de investimento	1.406.555	296.949	1.109.606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rede de Saneamento															
Custo por metro linear	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Número de metros lineares	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Valor de investimento	1.407.696	808.318	599.378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rede de Abastecimento - remodelação															
Custo médio por unidade	73,12	73,12	73,12	73,12	73,12	73,12	73,12	73,12	73,12	73,12	73,12	73,12	73,12	73,12	73,12
Quantidade	100	14	41	662	662	662	662	662	662	662	662	662	662	662	662
Valor de investimento	960.500	7.341	1.001	3.003	48.384	48.384	48.384	48.384	48.384	48.384	48.384	48.384	48.384	48.384	48.384
Rede de Saneamento - remodelação															
Custo por metro linear	102,75	102,75	102,75	102,75	102,75	102,75	102,75	102,75	102,75	102,75	102,75	102,75	102,75	102,75	102,75
Número de metros lineares	28	5	30	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56
Valor de investimento	115.173	2.852	477	3.039	5.727	5.727	5.727	5.727	5.727	5.727	5.727	5.727	5.727	5.727	5.727
Emissários AdO															
Custo por metro linear	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Número de metros lineares	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Valor de investimento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Retribuição à Câmara															
Custo por metro linear	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Número de metros lineares	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Valor de investimento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Custo por metro linear	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Número de metros lineares	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Valor de investimento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Custo por metro linear	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Número de metros lineares	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Valor de investimento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Custo médio por unidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quantidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Valor de investimento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Construção Civil															
Outras obras a executar pela concessionária por indicação	440.666	186.634	254.032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reservatórios	323.664	323.664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EE's Abastecimento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EE's Saneamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pavimentação	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Instalações	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Benfeitorias - Abastecimento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Benfeitorias - Saneamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investimentos de segurança - Abastecimento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investimentos de segurança - Saneamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

INVESTIMENTO

Valores em Euros a Preços de 2008

INPUTS INVESTIMENTO	16 2024	17 2025	18 2026	19 2027	20 2028	21 2029	22 2030	23 2031	24 2032	25 2033	26 2034	27 2035	28 2036	29 2037	30 2038	31 2039
Despesas de constituição	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aquisições para CMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aquisição de Terrenos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Estudos e Projectos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avaliação do Património	1.623	1.623	1.623	1.623	1.623	1.623	1.623	1.623	1.623	1.623	179	179	179	179	179	0
Vistorias em edifícios no decorrer da obra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Construções e equipamentos (especificar)	54.111	54.111	54.111	54.111	54.111	54.111	54.111	54.111	54.111	54.111	5.972	5.972	5.972	5.972	5.972	0
Condutas																
Rede de Abastecimento																
Custo por metro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Número de metros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Valor de investir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rede de Saneamento																
Custo por metro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Número de metros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Valor de investir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rede de Abastecimento - remodelação																
Custo médio por	73,12	73,12	73,12	73,12	73,12	73,12	73,12	73,12	73,12	73,12	73,12	73,12	73,12	73,12	73,12	73,12
Quantidade	662	662	662	662	662	662	662	662	662	662	82	82	82	82	82	0
Valor de investir	48.384	48.384	48.384	48.384	48.384	48.384	48.384	48.384	48.384	48.384	5.972	5.972	5.972	5.972	5.972	0
Rede de Saneamento - remodelação																
Custo por metro	102,75	102,75	102,75	102,75	102,75	102,75	102,75	102,75	102,75	102,75	103	103	103	103	103	103
Número de metros	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	0	0	0	0	0	0
Valor de investir	5.727	5.727	5.727	5.727	5.727	5.727	5.727	5.727	5.727	5.727	0	0	0	0	0	0
Emissários AdO																
Custo por metro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Número de metros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Valor de investir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Retribuição à Câmara																
Custo por metro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Número de metros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Valor de investir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Custo por metro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Número de metros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Valor de investir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Custo por metro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Número de metros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Valor de investir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Custo médio por	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quantidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Valor de investir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Construção Civil																
Outras obras a executar pela concessionária por indicação	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reservatórios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EE's Abastecimento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EE's Saneamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pavimentação	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Instalações	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Benfeitorias - Abastecimento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Benfeitorias - Saneamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investimentos de segurança - Abastecimento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investimentos de segurança - Saneamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Equipamento																		
	Furos de captação		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Reservatórios		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	EE's Abastecimento		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	EE's Saneamento		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ETARs		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Contadores		332.495	37.241	37.362	2.344	2.350	2.355	2.361	2.370	30.625	25.084	20.651	17.107	14.272			
	Laboratório		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Benfeitorias - Abastecimento		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Benfeitorias - Saneamento		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Telegestão - Abastecimento		151.160	151.160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Telegestão - Saneamento		26.970	25.860	1.110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Equipamento de Operação		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Outros		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outros		% valor dos inv. em obra																
	Fiscalização de Obras	1,5%	63.204	21.587	25.657	91	812	812	812	812	812	812	812	812	812	812	812	812
	Actividades de Interesse Público e/ou Local na Área do A		13.510	1.300	300	300	1.300	670	300	1.300	300	300	1.300	300	670			
	Programa Inicial de Com. Divulgação e Imagem		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SIG		50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Informática		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Equipamento Administrativo		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mobiliário		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ferramentas		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Equipamento de Transporte		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Máquinas e equipamentos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investimentos de substituição (especificar)																		
	Fiscalização de Obras		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Provisão de Substituição		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Montagem Project Finance		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SIG		15.000	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
	Informática		114.000	5.000	0	14.500	6.000	3.000	0	5.000	0	14.500	0	10.000	5.000			
	Equipamento Administrativo		16.000	0	0	0	0	0	0	8.000	0	0	0	0	0			
	Mobiliário		19.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Ferramentas		27.000	3.000	0	0	3.000	0	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	0	0	0
	Equipamento de Transporte		93.000	0	0	4.200	0	0	0	0	40.200	0	0	0	0	0	0	0
	Telegestão - Abastecimento		80.632	0	0	0	28.150	1.614	0	468	0	0	0	21.600	0			
	Telegestão - Saneamento		15.372	0	0	0	3.330	888	888	444	222	0	0	2.400	400			
	Equipamento EE		125.000	25.000	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	25.000			
	Equipamento EEAR's		110.000	0	0	0	0	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0			
	Máquinas e equipamentos		43.200	0	0	0	0	19.100	0	0	0	0	0	0	0			
	Investimentos de segurança - Abastecimento		58.800	0	0	13.300	700	700	0	0	0	12.600	0	2.100	0			
	Investimentos de segurança - Saneamento		47.500	0	0	7.500	2.000	2.000	0	0	0	6.000	1.000	5.000	0			
	Outros (Ar condicionado)		10.200	0	0	0	0	0	0	5.100	0	0	0	0	0			
	Outros (Capitalização de Encargos Financeiros)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	TOTAL		6.192.904	1.994.079	2.080.237	48.458	103.375	87.773	79.195	99.228	140.893	135.030	82.496	115.052	101.888			
	TOTAL S/ CONTADORES		5.860.409	1.956.838	2.042.875	46.114	101.026	85.418	76.834	96.858	110.268	109.946	61.846	97.946	87.616			

FISCALIZAÇÃO (de acordo com o exigido na alínea j) do Art. 62º do CE)			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
VIATURA PICK-UP 4X4	Custo Anual					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOV	Custo Anual					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Seguro	Custo Anual					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Combustível	Custo Anual					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Manutenção	Custo Anual					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PC portátil	Custo Anual					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Máquina Fotográfica	Custo Anual					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Equipamento																		
	Furos de captação	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Reservatórios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	EE's Abastecimento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	EE's Saneamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ETARs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Contadores	2.402	2.408	2.414	2.420	2.425	31.713	25.966	21.369	17.693	14.753	2.460	2.466	2.472	2.477	2.483	2.453	2.453
	Laboratório	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Benfeitorias - Abastecimento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Benfeitorias - Saneamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Telegestão - Abastecimento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Telegestão - Saneamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Equipamento de Operação	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Outros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outros	% valor dos inv. e																	
	Fiscalização de Obras	1,5%	812	812	812	812	812	812	812	812	812	90	90	90	90	90	90	0
	Actividades de Interesse Público e/ou Local na Área do A		1.300	300	300	1.300	300	300	1.370	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Programa Inicial de Com. Divulgação e Imagem		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SIG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Informática		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Equipamento Administrativo		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mobiliário		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ferramentas		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Equipamento de Transporte		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Máquinas e equipamentos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investimentos de substituição (especificar)																		
	Fiscalização de Obras		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Provisão de Substituição		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Montagem Project Finance		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SIG		0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Informática		3.000	0	14.500	0	5.000	0	6.000	0	17.500	5.000	0	0	0	0	0	0
	Equipamento Administrativo		0	0	0	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mobiliário		0	19.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ferramentas		3.000	0	0	3.000	0	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0
	Equipamento de Transporte		4.200	0	0	0	0	40.200	0	0	0	4.200	0	0	0	0	0	0
	Telegestão - Abastecimento		3.600	0	0	0	0	21.600	0	3.600	0	0	0	0	0	0	0	0
	Telegestão - Saneamento		2.000	0	0	0	0	2.400	400	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Equipamento EE		0	0	0	0	25.000	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0
	Equipamento EEAR's		20.000	0	0	0	20.000	0	0	20.000	0	0	0	10.000	0	0	0	0
	Máquinas e equipamentos		0	19.100	0	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0
	Investimentos de segurança - Abastecimento		0	0	12.600	0	2.100	0	0	12.600	0	2.100	0	0	0	0	0	0
	Investimentos de segurança - Saneamento		0	0	6.000	1.000	5.000	0	0	6.000	1.000	5.000	0	0	0	0	0	0
	Outros (Ar condicionado)		0	0	0	0	5.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Outros (Capitalização de Encargos Financeiros)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL		96.048	97.554	92.359	64.265	126.471	160.759	93.281	83.515	130.338	110.299	20.000	8.706	21.712	8.718	8.723	2.453
	TOTAL S/ CONTADORES		93.646	95.146	89.946	61.846	124.046	129.046	67.316	62.146	112.646	95.546	17.540	6.240	19.240	6.240	6.240	0

FISCALIZAÇÃO (de acordo com o exigido na alínea j) do Art. 62º do CE)		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
VIAATURA PICK-UP 4X4		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOV		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Seguro		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Combustível		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Manutenção		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PC portátil		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Máquina Fotográfica		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

INVESTIMENTO EM CONTADORES		2008	1 2009	2 2010	3 2011	4 2012	5 2013	6 2014	7 2015	8 2016	9 2017	10 2018	11 2019	12 2020	13 2021	14 2022	15 2023
Novos clientes	Contadores novos					40	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39
	Só miolo					100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Substituição de contadores	20,00% parque de contadores					2.063	2.071	104	104	105	105	105	2.013	1.639	1.340	1.100	909
	5,00% Contadores novos					50,00%	50,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
	Só miolo					50,00%	50,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%
Valor dos contadores novos	Custo unitário					20,8	20,8	20,8	20,8	20,8	20,8	20,8	20,8	20,8	20,8	20,8	20,8
Valor do miolo	Custo unitário					14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5
Total Contadores						37.241	37.362	2.344	2.350	2.355	2.361	2.370	30.625	25.084	20.651	17.107	14.272

ACTIVIDADES DE INTERESSE PÚBLICO E/OU LOCAL		2008	1 2009	2 2010	3 2011	4 2012	5 2013	6 2014	7 2015	8 2016	9 2017	10 2018	11 2019	12 2020	13 2021	14 2022	15 2023
Educação Ambiental	euros/ano					1.300,00	300,00	300,00	1.300,00	300,00	300,00	1.300,00	300,00	300,00	1.300,00	300,00	300,00
	Campanhas Ambientais					300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0
	Equipam. Inform. Escolas (inclui software educação ambiental)					1.000,0	0,0	0,0	1.000,0	0,0	0,0	1.000,0	0,0	0,0	1.000,0	0,0	0,0
Investigação e desenvolvimento	euros/ano					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Valorização e reciclagem de resíduos	euros/ano					0,0	0,0	0,0	0,0	370,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	370,0
Outros	euros/ano					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INVESTIMENTO EM CONTADORES		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
Novos clientes		39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39
		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Substituição de contadores	20,00% parque de	108	108	109	109	109	2.086	1.698	1.388	1.140	941	112	112	112	113	113	114
	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	0,00%
		95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	100,00%
Valor dos contadores novos		20,8	20,8	20,8	20,8	20,8	20,8	20,8	20,8	20,8	20,8	20,8	20,8	20,8	20,8	20,8	20,8
Valor do miolo		14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5
Total Contadores		2.402	2.408	2.414	2.420	2.425	31.713	25.966	21.369	17.693	14.753	2.460	2.466	2.472	2.477	2.483	2.453

ACTIVIDADES DE INTERESSE PÚBLICO E/OU LOCAL		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
Educação Ambiental	euros/ano	1.300,00	300,00	300,00	1.300,00	300,00	300,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Campanhas Ambientais	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Equipam. Inform. Escolas (inclui software educação ambiental)	1.000,0	0,0	0,0	1.000,0	0,0	0,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investigação e desenvolvimento	euros/ano	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Valorização e reciclagem de resíduos	euros/ano	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	370,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros	euros/ano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONDIÇÕES FINANCIAMENTO

CAPITAIS ALHEIOS

Linha de Crédito de Médio Prazo			
Plafond de Crédito			0
Margem sobre a Euribor	2014	2025	1,650%
	2026	2035	1,650%
Comissões (não incluindo imposto de selo)			
Comissão de Montagem			1,200%
Comissão de Imobilização			0,400%
Utilização permitida entre	2009		2018
Mini Perm Loan			
Montante Total			6.500.000
Maturidade (nº de anos após 1ª utilização)			6
Margem sobre a Euribor - Regime Non recourse	até	2015	1,750%
	depois	2015	2,000%
Swap Rate (incluindo Spread)			4,400%
Comissões (não incluindo imposto de selo)			
Comissão de Montagem			1,500%
Comissão de Imobilização			0,400%
Resgate			0,100%
Dívida Bancária de Longo Prazo - para refinanciamento			
Montante Total			5.900.000
Maturidade (nº de anos após 1ª utilização)			30
Carência de Reembolso de Capital até			2015
Primeiro Desembolso			2014
Último Desembolso			2014
Margem sobre a Euribor - Regime Non recourse	2014	2025	1,000%
	2026	2035	1,100%
	2036	2046	1,200%
	2047		
Margem sobre a Euribor - Regime Recourse	2014	2025	1,600%
	2026	2035	1,600%
Comissões (não incluindo imposto de selo)			
Comissão de Montagem			1,200%
Comissão de Imobilização			0,400%
Cash Sweep - Mini Perm Loan			
Cash Sweep Bancos	2013	2014	50,0%
	2015		100,0%

CAPITAIS PRÓPRIOS

Prestações Acessórias			
Máximo utilizado			1.530.000
Início do período de reembolso das Prestações Acessórias			2013
			1,50%
Dívida Subordinada (Accionistas)			
Montante Utilizado			847.500
Margem sobre a Euribor			2,50%
Início do Período de Reembolso			2013
Dividendos			
Ano de início do pagamento de dividendos			2013
Taxa de retenção a considerar para os dividendos			0,00%
Standby Equity			
Standby Equity Investimento	5,00%		110.000
			2.244.783
CAUÇÃO			
Montante mínimo de caução			1.000.000
% sobre o activo líquido			30,0%
Comissão - Regime Non recourse	até	2015	0,875%
	depois	2015	0,550%
Comissão - Montante Colateralizado			0,250%
Comissão - Regime Recourse	até	2015	1,600%
	2016	2039	1,600%
Comissões (não incluindo imposto de selo)			
Comissão de Montagem			1,500%
SWAPS			
Cobertura Risco Taxa de Juro	até	2012	90,0%
	até	2014	75,0%
	depois	2014	0,0%

FUNDOS DE RESERVA

Fundo de Reserva para Serviço da Dívida	
Provisionar Serviço da Dívida para	6 meses
Fundo de Reserva para Investimento	
Período de Investimento a provisionar (nº de anos após o início da Concessão)	0
Provisionar Investimento a partir de	2.009
Investimento a Provisionar	
Despesas de constituição	0,0%
Aquisições para CMA	0,0%
Aquisição de Terrenos	0,0%
Estudos e Projectos	0,0%
-----	0,0%
Avaliação do Património	0,0%
Vistorias em edifícios no decorrer da obra	0,0%
Construções e equipamentos (especificar)	0,0%
Outros	0,0%
Investimentos de substituição (especificar)	0,0%
Fundo de Reserva de Caução	
Início	2015
Fim	2039
Fundo de Reserva de Liquidez	
Início	2029
Fim	2039

RÁCIOS FINANCEIROS

	Caso Base	Default	Distribuições
RACSD	1,20	1,05	1,25
RCVE	1,30	1,25	1,25
RACSD após distribuições			1,05
CADS - RACSD			
Nível 1		Digité	1
Nível 2		Digité	2
Nível 3		Digité	3
CADS - RCMD			
Nível 1		Digité	1
Nível 2		Digité	2
Nível 3		Digité	3
Rácio de Autonomia Financeira Mínimo			0,00%
Rácio de Fundos Próprios			10,00%

	Caso Base	Default	Distribuições
	1,20	1,05	1,25
	1,30	1,25	1,25
			1,05

ÁGUAS DA AZAMBUJA
Modelo Económico-Financeiro
outubro 2014

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS			
Descrição	2021	2022	2023
<i>(Valores em euros)</i>			
Vendas e Serviços Prestados			
Taxa de Utilização	1.187.386	1.221.224	1.255.983
Aluguer de Contador	723.535	744.190	765.398
Saneamento	463.851	477.033	490.585
Tarifas Volumétricas	3.189.102	3.278.185	3.369.731
Abastecimento de água	2.098.827	2.157.245	2.217.273
Saneamento	1.090.275	1.120.940	1.152.458
Taxas por outros serviços	122.542	125.983	129.520
Taxas de Construção	47.784	45.182	39.538
Ramais domiciliário de abastecimento	26.351	23.213	19.902
Ramais domiciliário de saneamento	21.433	21.969	19.636
Proveitos suplementares	21.568	22.107	22.660
Subsídio à exploração	0	0	0
Outros rendimentos e ganhos	0	0	0
Trabalhos Para a Própria Entidade			
Rédito por activo intangível	0	0	0
Investimento	0	0	0
Imobilização de comissões	0	0	0
Imobilização encargos financeiros	0	0	0
Reversões - Investimento	15.214	15.518	15.828
Total de Rendimentos e Ganhos Operacionais	4.583.595	4.708.199	4.833.260
CMVMC			
Aquisição de Água à empresa Águas do Oeste	1.192.911	1.226.114	1.260.232
Outros	0	0	0
Fornecimentos e serviços externos			
Tratamento de Efluentes da Empresa Águas do Oeste	527.844	542.839	558.253
Contadores	0	0	0
Energia eléctrica e outros combustíveis e consumíveis			
Energia eléctrica	60.898	62.420	63.981
Combustíveis	19.880	20.377	20.887
Reagentes	394	405	416
Manutenção, conservação, reparação e renovação das infraestruturas	508.586	522.107	535.986
Aquisição e/ou locação dos meios logísticos de operação	32.570	33.384	34.219
Controlo analítico de qualidade da água de abastecimento e tratamento de água	17.077	17.503	17.941
Custos administrativos			
Custos com Facturação	69.493	71.485	73.533
Custos Cobrança	32.121	33.042	33.988
Comunicações	26.428	27.096	27.781
Material de Escritório	4.440	4.551	4.665
Limpezas	6.090	6.242	6.398
Outros Custos (especificar)			
Seguros	20.252	20.758	21.277
Rendas	35.171	36.050	36.951
Trabalhos Especializados	82.566	84.654	86.795
Leituras de Contadores (exterior)	27.704	28.397	29.107
Marketing, Imagem e Comunicação	5.198	5.335	5.476
Assistência Técnica	182.735	187.707	192.697
Segurança	2.030	2.081	2.133
Ramais - Construção e Materiais	50.560	48.009	39.933
Actividades de Interesse público	6.344	6.502	6.665
Pagamentos à Ersar	9.734	10.009	10.292
Custos non recourse	21.124	21.652	22.193
Outros Custos	19.031	19.506	19.994
Honorários	3.524	3.612	3.702
Comissões	1.899	1.946	1.995
Ferr. e Utensílios Desg. Rápido	1.159	1.198	1.238
Água	0	0	0
Deslocações e Estadas	4.152	4.256	4.362
Contencioso e Notariado	40.791	41.811	42.856
Subcontratos obras	36.270	37.177	38.107
Custos investimento substituição	15.214	15.518	15.828
Gastos com o Pessoal	430.937	443.865	457.181
Imparidades de inventários (perdasreversões)	0	0	0
Perdas por Imparidade de Clientes	0	0	0
Provisões do Período	0	0	0
Outros gastos e perdas			
Impostos	0	0	0
Outros Gastos (Custos Extraordinários)	0	0	0
Investimento em FSE e CMVMC	0	0	0
Gasto por activo intangível	0	0	0
Total de Gastos e Perdas Operacionais	3.495.126	3.587.609	3.677.062

ÁGUAS DA AZAMBUJA
Modelo Económico-Financeiro
outubro 2014

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS			
Descrição	2039	2013	
<i>(Valores em euros)</i>			
Vendas e Serviços Prestados			
Taxa de Utilização	984.171	1.024.657	-60.999
Aluguer de Contador	600.721	829.158	-243.216
Saneamento	383.449	195.499	182.217
Tarifas Volumétricas	2.615.268	2.529.228	68.866
Abastecimento de água	1.718.196	1.966.461	-255.254
Saneamento	897.072	562.766	324.120
Taxas por outros serviços	100.784	99.509	220
Taxas de Construção	35.969	411.446	-135.233
Ramais domiciliário de abastecimento	17.661	29.895	0
Ramais domiciliário de saneamento	18.308	381.551	-135.233
Proveitos suplementares	16.819	17.702	0
Subsídio à exploração	0	0	0
Outros rendimentos e ganhos	0	0	0
Trabalhos Para a Própria Entidade	0	0	0
Rédito por activo intangível	0	0	0
Investimento	0	0	0
Imobilização de comissões	0	0	0
Imobilização encargos financeiros	0	0	0
Reversões - Investimento	10.864	12.985	0
			0,0%
Total de Rendimentos e Ganhos Operacionais	3.763.875	4.095.526	(127.146)
			0,00%
CMVMC			0,0%
Aquisição de Água à empresa Águas do Oeste	976.572	1.049.224	0
Outros	0	0	0
Fornecimentos e serviços externos			0
Tratamento de Efluentes da Empresa Águas do Oeste	436.257	1.118.849	0
Contadores	0	0	0
Energia eléctrica e outros combustíveis e consumíveis			0
Energia eléctrica	47.490	49.982	0
Combustíveis	15.503	16.317	0
Reagentes	323	346	0
Manutenção, conservação, reparação e renovação das infraestruturas	407.654	384.756	0
Aquisição e/ou locação dos meios logísticos de operação	25.399	26.732	0
Controlo analítico de qualidade da água de abastecimento e tratamento de água	11.239	14.016	0
Custos administrativos			0
Custos com Facturação	57.736	55.375	5
Custos Cobrança	26.687	25.596	2
Comunicações	20.716	21.640	0
Material de Escritório	3.463	3.124	0
Limpezas	4.749	4.998	0
Outros Custos (especificar)			0
Seguros	15.793	16.088	0
Rendas	27.427	28.866	0
Trabalhos Especializados	64.718	70.089	0
Leituras de Contadores (exterior)	21.605	22.738	0
Marketing, Imagem e Comunicação	4.157	4.217	0
Assistência Técnica	150.120	163.302	-5.086
Segurança	1.583	1.666	0
Ramais - Construção e Materiais	29.640	49.336	0
Actividades de Interesse público	4.947	5.206	0
Pagamentos à Ersar	8.029	7.618	0
Custos non recourse	16.473	17.337	0
Outros Custos	14.841	15.619	0
Honorários	2.748	2.892	0
Comissões	1.481	1.558	0
Ferr. e Utensílios Desg. Rápido	1.041	887	0
Água	0	0	0
Deslocações e Estadas	3.238	3.408	0
Contencioso e Notariado	31.810	26.783	0
Subcontratos obras	28.285	29.769	0
Custos investimento substituição	10.864	12.985	0
Gastos com o Pessoal	366.821	288.911	0
Imparidades de inventários (perdasreversões)	0	0	0
Perdas por Imparidade de Clientes	0	0	0
Provisões do Período	0	0	0
Outros gastos e perdas	0	0	0
Impostos	0	0	0
Outros Gastos (Custos Extraordinários)	0	0	0
Investimento em FSE e CMVMC	0	0	0
Gasto por activo intangível	0	0	0
			0,0%
Total de Gastos e Perdas Operacionais	2.839.408	3.540.232	(5.077)

ÁGUAS DA AZAMBUJA
Modelo Económico-Financeiro
outubro 2014

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	(12.969)	102.541	(42.654)	(165.383)	433.225	714.314	727.339	942.096	942.352	980.191	1.024.018	1.057.809
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	167.245	60.825	57.279	338.180	432.913	439.796	449.776	329.691	336.781	347.270	362.213	362.410
Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	(180.214)	41.716	(99.933)	(503.563)	312	274.517	277.563	612.405	605.571	632.921	661.805	695.399
Juros e rendimentos similares obtidos	35	23.587	4.651	1.069	11.026	2.516	5.713	5.656	8.111	14.138	12.304	14.400
Gastos e Encargos financeiros	45.875	163.969	179.642	22.553	155.702	345.020	338.452	301.837	285.900	282.303	275.671	267.612
Financiamentos obtidos	45.875	163.969	161.000	125.841	321.721	323.901	317.708	281.497	265.994	262.859	256.721	249.189
Capitalização de encargos financeiros				-125.980	-187.487	0	0	0	0	0	0	0
Retribuição à concedente	0	0	18.642	13.338	12.224	11.995	11.751	11.492	11.218	10.927	10.620	10.296
Atualização Provisão Investimento				9.353	9.245	9.125	8.993	8.848	8.689	8.517	8.330	8.128
Amortizações das Comissões de financiamentos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultados antes de impostos	(226.055)	(98.666)	(274.924)	(525.047)	(144.364)	(67.987)	(55.175)	316.225	327.781	364.756	398.438	442.187
Impostos Diferidos - Poupança	0	0	4.438	125.189	40.529	21.435	13.794	0	0	0	0	0
Impostos Diferidos - Utilização	0	0	0	0	0	0	0	59.292	61.459	66.881	0	0
Impostos sobre o rendimento (IRC e Derrama)	697	(2.646)	3.445	0	0	0	0	24.037	24.868	29.178	104.918	116.443
Resultados líquidos do exercício	(226.752)	(96.019)	(273.931)	(399.858)	(103.835)	(46.552)	(41.382)	232.896	241.454	268.696	293.519	325.743

CHECKING

BALANÇOS PREVISIONAIS

Descrição	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>(Valores em euros)</i>												
ACTIVO NÃO CORRENTE	5.519.449	2.664.672	3.905.760	6.160.216	8.349.084	7.983.206	7.666.916	7.381.830	7.079.100	6.786.648	6.602.627	6.413.917
Activos fixos tangíveis	464.637	93.487	77.635	489.293	346.173	242.779	138.496	141.278	131.652	140.593	160.826	188.504
Activo bruto	539.578	119.100	120.325,04	704.065	704.065	749.466	800.337	834.394	859.134	908.629	978.100	1.048.879
Amortizações acumuladas	(74.941)	(25.613)	(42.690)	(214.772)	(357.892)	(506.687)	(661.841)	(693.116)	(727.482)	(768.036)	(817.274)	(860.376)
Activos intangíveis	5.054.812	2.571.185	3.749.854	5.370.779	7.666.676	7.385.971	7.162.266	6.935.785	6.706.655	6.476.334	6.277.108	6.067.007
Activo bruto	5.147.116	2.625.676	3.836.367	5.623.388	8.209.079	8.219.374	8.290.292	8.362.228	8.435.512	8.511.908	8.625.657	8.734.864
Investimento	5.147.116	2.625.676	3.836.367	5.623.388	8.209.079	8.219.374	8.290.292	8.362.228	8.435.512	8.511.908	8.625.657	8.734.864
Imobilizações comissões de montagem financiamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Imobilizações de encargos financeiros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortizações acumuladas	(92.303)	(54.491)	(86.512)	(252.610)	(542.402)	(833.403)	(1.128.026)	(1.426.443)	(1.728.857)	(2.035.573)	(2.348.549)	(2.667.857)
Investimento	(92.303)	(54.491)	(86.512)	(252.610)	(542.402)	(833.403)	(1.128.026)	(1.426.443)	(1.728.857)	(2.035.573)	(2.348.549)	(2.667.857)
Imobilizações comissões de montagem financiamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Imobilizações de encargos financeiros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Activos por impostos diferidos	0	0	0	120.751	156.842	173.839	187.633	128.340	66.881	0	0	0
SWAP Cobertura - Imposto Diferido Activo	0	0	78.270,3	179.392	179.392	180.617	178.522	176.426	173.912	169.721	164.693	158.407
ACTIVO CORRENTE	1.744.179	950.660	1.020.816	908.572	112.472	208.780	168.186	221.427	449.746	412.558	512.784	627.414
Existências	35.808	105.784	74.317	25.420	15.619	16.010	16.410	16.820	17.241	17.672	18.114	18.566
Clientes	651.416	372.727	400.502	449.714	584.733	590.495	590.367	584.204	600.583	617.512	634.524	651.695
Outras Dívidas de Terceiros	149.688	48.337	61.462	66.640	39.487	29.186	35.113	29.263	33.268	34.726	39.325	40.188
Estado e out. ent. públicos	149.488	48.337	45.056	66.640	39.487	29.186	35.113	29.263	33.268	34.726	39.325	40.188
Outros devedores	200	0	16.406	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Accionistas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diferimentos	543.042	396.218	414.719	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Acréscimo de Proveitos	200.034	280.718	322.468	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Custos Diferidos	343.008	115.499	92.251	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Depósitos e Disponibilidades	364.226	251.813	365.177	880.582	63.565	121.411	10.940	11.214	137.113	11.781	12.076	12.378
Outros Instrumentos Financeiros	0	(224.218)	(295.360)	(676.953)	(676.953)	(681.574)	(673.667)	(665.760)	(656.272)	(640.458)	(621.481)	(597.761)
Depósito da Conta Reserva para Serviço da Dívida	0	0	0	163.169	86.021	133.252	147.355	162.353	192.814	204.657	221.895	252.347
Depósito da Conta Reserva para Investimentos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Depósito da Conta Reserva para Caução	0	0	0	0	0	0	41.667	83.333	125.000	166.667	208.333	250.000
Depósito da Conta Reserva de Liquidez	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DO ACTIVO	7.263.629	3.615.332	4.926.576	7.068.787	8.461.557	8.191.986	7.835.102	7.603.257	7.528.846	7.199.206	7.115.411	7.041.331

ÁGUAS DA AZAMBUJA
Modelo Económico-Financeiro
outubro 2014

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	1.088.470	1.120.590	1.156.198
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	369.638	377.845	383.947
Imparidade de investimentos depreciables/amortizáveis (perdas/reversões)	0	0	0
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	718.831	742.745	772.251
Juros e rendimentos similares obtidos	15.838	17.283	19.506
Gastos e Encargos financeiros	257.553	244.157	233.719
Financiamentos obtidos	239.689	226.887	217.081
Capitalização de encargos financeiros	0	0	0
Retribuição à concedente	9.954	9.593	9.214
Actualização Provisão Investimento	7.910	7.676	7.424
Amortizações das Comissões de financiamentos	0	0	0
Resultados antes de impostos	477.117	515.872	558.037
Impostos Diferidos - Poupança	0	0	0
Impostos Diferidos - Utilização	0	0	0
Impostos sobre o rendimento (IRC e Derrama)	125.630	135.828	146.929
Resultados líquidos do exercício	351.487	380.044	411.109

CHECKING

BALANÇOS PREVISIONAIS

Descrição	2021	2022	2023
<i>(Valores em euros)</i>			
ACTIVO NÃO CORRENTE	6.148.609	5.925.599	5.679.523
Activos fixos tangíveis	150.184	162.436	161.673
Activo bruto	1.054.344	1.111.901	1.155.538
Amortizações acumuladas	(904.160)	(949.465)	(993.865)
Activos intangíveis	5.848.400	5.619.423	5.382.492
Activo bruto	8.842.111	8.945.675	9.048.290
Investimento	8.842.111	8.945.675	9.048.290
Mobilizações comissões de montagem financiamento	0	0	0
Mobilizações de encargos financeiros	0	0	0
Amortizações acumuladas	(2.993.711)	(3.326.252)	(3.665.798)
Investimento	(2.993.711)	(3.326.252)	(3.665.798)
Mobilizações comissões de montagem financiamento	0	0	0
Mobilizações de encargos financeiros	0	0	0
Activos por impostos diferidos	0	0	0
SWAP Cobertura - Imposto Diferido Activo	150.025	143.739	135.358
ACTIVO CORRENTE	676.337	793.807	910.681
Existências	19.031	19.506	19.994
Clientes	669.227	687.333	705.436
Outras Dívidas de Terceiros	35.723	39.976	39.262
Estado e out. ent. públicos	35.723	39.976	39.262
Outros devedores	0	0	0
Accionistas	0	0	0
Diferimentos	0	0	0
Acréscimo de Proveitos	0	0	0
Custos Diferidos	0	0	0
Depósitos e Disponibilidades	12.687	13.004	13.329
Outros Instrumentos Financeiros	(566.133)	(542.413)	(510.785)
Depósito da Conta Reserva para Serviço da Dívida	214.136	243.066	268.444
Depósito da Conta Reserva para Investimentos	0	0	0
Depósito da Conta Reserva para Caução	291.667	333.333	375.000
Depósito da Conta Reserva de Liquidez	0	0	0
TOTAL DO ACTIVO	6.824.946	6.719.406	6.590.204

ÁGUAS DA AZAMBUJA
Modelo Económico-Financeiro
outubro 2014

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	1.190.274	1.225.160	1.261.517	1.298.392	1.336.343	1.378.731	1.418.848	1.460.200	1.502.618	1.546.163	1.591.181	1.637.532	1.685.670	1.734.546	1.784.680
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	392.815	403.942	411.788	412.401	426.453	455.681	466.450	479.195	503.919	526.858	527.332	531.513	527.261	520.575	531.947
Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	797.459	821.218	849.729	885.991	909.890	923.050	952.399	981.005	998.699	1.019.305	1.063.849	1.106.019	1.158.409	1.213.972	1.252.733
Juros e rendimentos similares obtidos	21.624	21.586	21.500	21.788	21.193	20.584	21.193	21.076	20.449	18.252	15.687	15.878	16.092	16.365	16.795
Gastos e encargos financeiros	220.071	203.396	180.615	165.390	142.808	123.472	102.280	84.821	55.915	36.215	9.967	8.651	7.277	5.842	4.346
Financiamentos obtidos	204.102	188.135	166.101	151.667	129.918	111.461	91.195	74.711	46.830	28.207	3.090	2.961	2.832	2.704	2.575
Capitalização de encargos financeiros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Retribuição à concedente	8.815	8.396	7.956	7.494	7.011	6.504	5.973	5.418	4.838	4.232	3.599	2.938	2.249	1.530	781
Atualização Provisão Investimento	7.155	6.866	6.558	6.229	5.879	5.507	5.111	4.692	4.247	3.776	3.278	2.752	2.195	1.609	990
Amortizações das Comissões de financiamentos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultados antes de impostos	599.012	639.407	690.614	742.389	788.276	820.162	871.312	917.261	963.233	1.001.342	1.069.568	1.113.245	1.167.223	1.224.495	1.265.183
Impostos Diferidos - Poupança	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Impostos Diferidos - Utilização	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Impostos sobre o rendimento (IRC e Derrama)	157.712	168.340	181.832	195.472	207.550	215.916	229.385	241.474	253.567	263.575	281.562	293.041	307.247	322.325	333.005
Resultados líquidos do exercício	441.300	471.067	508.783	546.917	580.726	604.246	641.927	675.787	709.666	737.767	788.007	820.205	859.976	902.170	932.178

CHECKING

BALANÇOS PREVISIONAIS															
Descrição	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
(Valores em euros)															
ACTIVO NÃO CORRENTE	5.417.548	5.146.059	4.867.401	4.542.157	4.308.528	4.106.625	3.788.024	3.436.032	3.153.193	2.812.242	2.322.579	1.807.872	1.323.573	820.680	306.868
Activos fixos tangíveis	167.619	174.525	174.627	137.793	198.963	256.844	215.766	172.673	214.367	225.417	189.824	133.740	113.807	83.173	54.545
Activo bruto	1.208.211	1.265.971	1.317.137	1.323.475	1.432.611	1.552.800	1.568.838	1.578.632	1.679.200	1.750.861	1.772.144	1.797.868	1.797.868	1.797.868	1.797.868
Amortizações acumuladas	(1.040.592)	(1.091.447)	(1.142.510)	(1.185.682)	(1.233.649)	(1.295.956)	(1.353.073)	(1.405.960)	(1.464.833)	(1.525.444)	(1.582.320)	(1.638.404)	(1.684.061)	(1.714.694)	(1.743.323)
Activos intangíveis	5.125.048	4.861.320	4.592.199	4.318.456	4.036.229	3.790.274	3.524.065	3.234.025	2.922.063	2.586.825	2.132.755	1.674.132	1.209.767	737.507	252.324
Activo bruto	9.136.934	9.226.294	9.317.897	9.413.384	9.509.643	9.657.062	9.800.186	9.936.453	10.069.537	10.200.546	10.216.932	10.233.739	10.250.978	10.268.659	10.286.794
Investimento	9.136.934	9.226.294	9.317.897	9.413.384	9.509.643	9.657.062	9.800.186	9.936.453	10.069.537	10.200.546	10.216.932	10.233.739	10.250.978	10.268.659	10.286.794
Imobilizações comissões de montagem financiamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Imobilizações de encargos financeiros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortizações acumuladas	(4.011.886)	(4.364.974)	(4.725.698)	(5.094.928)	(5.473.414)	(5.866.788)	(6.276.121)	(6.702.428)	(7.147.474)	(7.613.721)	(8.084.177)	(8.559.607)	(9.041.211)	(9.531.152)	(10.034.471)
Investimento	(4.011.886)	(4.364.974)	(4.725.698)	(5.094.928)	(5.473.414)	(5.866.788)	(6.276.121)	(6.702.428)	(7.147.474)	(7.613.721)	(8.084.177)	(8.559.607)	(9.041.211)	(9.531.152)	(10.034.471)
Imobilizações comissões de montagem financiamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Imobilizações de encargos financeiros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Activos por impostos diferidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SWAP Cobertura - Imposto Diferido Activo	124.881	110.214	100.576	85.908	73.336	59.507	48.192	29.335	16.763	0	0	0	0	0	0
ACTIVO CORRENTE	1.069.408	1.096.830	1.267.706	1.338.795	1.469.480	1.541.783	1.756.019	1.781.082	1.963.013	1.814.167	1.878.033	1.946.881	2.020.135	2.090.227	2.163.076
Existências	20.494	21.006	21.531	22.070	22.621	23.187	23.767	24.361	24.970	25.594	26.234	26.890	27.562	28.251	28.957
Clientes	725.225	745.537	766.484	787.934	809.982	832.657	855.926	879.856	904.431	929.672	955.654	982.362	1.009.882	1.038.067	1.067.011
Outras Dívidas de Terceiros	39.513	40.593	40.909	38.483	46.998	52.153	44.662	44.394	51.758	50.172	45.322	44.702	47.650	46.742	47.803
Estado e out. ent. públicos	39.513	40.593	40.909	38.483	46.998	52.153	44.662	44.394	51.758	50.172	45.322	44.702	47.650	46.742	47.803
Outros devedores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Accionistas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diferimentos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Acréscimo de Proveitos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Custos Diferidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Depósitos e Disponibilidades	13.663	14.004	14.354	14.713	15.081	15.458	15.844	16.241	16.647	17.063	17.489	17.927	18.375	18.834	19.305
Outros Instrumentos Financeiros	(471.251)	(415.902)	(379.531)	(324.182)	(276.741)	(224.556)	(181.858)	(110.696)	(63.255)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
Depósito da Conta Reserva para Serviço da Dívida	325.096	233.259	303.958	258.112	268.206	217.883	331.012	218.593	278.463	0	0	0	0	0	0
Depósito da Conta Reserva para Investimentos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Depósito da Conta Reserva para Caução	416.667	458.333	500.000	541.667	583.333	625.000	666.667	708.333	750.000	791.667	833.333	875.000	916.667	958.333	1.000.000
Depósito da Conta Reserva de Liquidez	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DO ACTIVO	6.486.956	6.242.889	6.135.107	5.880.952	5.778.007	5.648.408	5.544.043	5.217.114	5.116.206	4.626.410	4.200.612	3.754.753	3.343.708	2.910.907	2.469.945

ÁGUAS DA AZAMBUJA
Modelo Económico-Financeiro
outubro 2014

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	924.468	555.294	(122.069)	0
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	284.955	432.913	0	0
Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)	0	0	0	0
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	639.512	122.381	(122.069)	0
Juros e rendimentos similares obtidos	16.915	11.026	0	0
Gastos e Encargos financeiros	1.625	155.702	0	0
Financiamentos obtidos	1.287	321.721	0	0
Capitalização de encargos financeiros	0	-187.487	0	0
Retribuição à concedente	0	12.224	0	0
Actualização Provisão Investimento	338	9.245	0	0
Amortizações das Comissões de financiamentos	0	0	0	0
Resultados antes de impostos	654.802	(22.295)	(122.069)	0
Impostos Diferidos - Poupança	0	10.012	30.517	0
Impostos Diferidos - Utilização	0	0	0	0
Impostos sobre o rendimento (IRC e Derrama)	172.336	0	0	0
Resultados líquidos do exercício	482.465	(12.283)	(91.552)	0

CHECKING

BALANÇOS PREVISIONAIS

Descrição 2039

(Valores em euros)

ACTIVO NÃO CORRENTE	27.140
Activos fixos tangíveis	27.140
Activo bruto	1.797.868
Amortizações acumuladas	(1.770.728)
Activos intangíveis	0
Activo bruto	10.292.021
Investimento	10.292.021
Imobilizações comissões de montagem financiamento	0
Imobilizações de encargos financeiros	0
Amortizações acumuladas	(10.292.021)
Investimento	(10.292.021)
Imobilizações comissões de montagem financiamento	0
Imobilizações de encargos financeiros	0
Activos por impostos diferidos	0
SWAP Cobertura - Imposto Diferido Activo	0
ACTIVO CORRENTE	1.707.302
Existências	14.841
Clientes	549.492
Outras Dívidas de Terceiros	133.075
Estado e out. ent. públicos	133.075
Outros devedores	0
Accionistas	0
Diferimentos	0
Acréscimo de Proveitos	0
Custos Diferidos	0
Depósitos e Disponibilidades	9.894
Outros Instrumentos Financeiros	(0)
Depósito da Conta Reserva para Serviço da Dívida	0
Depósito da Conta Reserva para Investimentos	0
Depósito da Conta Reserva para Caução	1.000.000
Depósito da Conta Reserva de Liquidez	0
TOTAL DO ACTIVO	1.734.442

ÁGUAS DA AZAMBUJA
Modelo Económico-Financeiro
outubro 2014

BALANÇOS PREVISIONAIS (cont.)			
Descrição	2021	2022	2023
<i>(Valores em euros)</i>			
CAPITAL PRÓPRIO			
Capital social	50.000	50.000	50.000
Prestações Suplementares / Acessórias	258.323	0	0
Prestações Acessórias	258.323	0	0
Por desembolsos	258.323	0	0
Por capitalização de juros	0	0	0
Reserva Legal	10.000	10.000	10.000
Outras Variações no Capital Próprio	(416.108)	(398.673)	(375.427)
Resultados transitados	246.693	558.245	652.766
Resultados transitados	246.693	558.245	652.766
Resultados transitados por adopção do SNC	0	0	0
Resultado do exercício	351.487	380.044	411.109
Total do capital próprio	500.394	599.615	748.448
PASSIVO NÃO CORRENTE	5.427.679	5.195.737	4.894.762
Provisões	239.128	231.286	222.882
Divida bancária de longo prazo	4.900.696	4.695.360	4.421.578
Mini Perm Loan	0	0	0
Divida MLP - Ajustamento	(169.412)	(170.095)	(169.871)
Divida subordinada accionista	0	0	0
Por desembolsos	0	0	0
Por capitalização de juros	0	0	0
Câmara Municipal de Azambuja (pelo património integrado)	457.267	439.187	420.173
Passivo por Imposto Diferido	0	0	0
PASSIVO CORRENTE	896.872	924.053	946.994
Empréstimos bancários de médio prazo	0	0	0
Fornecedores	852.153	874.118	894.985
Fornecedores de imobilizado	4.999	7.428	6.659
Câmara Municipal de Azambuja	0	0	0
Estado e outros entes públicos	39.720	42.508	45.350
Outros Credores	0	0	0
Diferimentos	0	0	0
Proveitos Diferidos	0	0	0
Acréscimos de Custos	0	0	0
Total do passivo	6.324.552	6.119.791	5.841.756
TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO	6.824.946	6.719.406	6.590.204
CHECKING	0,00	0,0	0,0

ÁGUAS DA AZAMBUJA
Modelo Económico-Financeiro
outubro 2014

BALANÇOS PREVISIONAIS (cont.)	
Descrição	2039

(Valores em euros)

CAPITAL PRÓPRIO

Capital social	50.000
Prestações Suplementares / Acessórias	0
Prestações Acessórias	0
Por desembolsos	0
Por capitalização de juros	0
Reserva Legal	10.000
Outras Variações no Capital Próprio	0
Resultados transitados	495.269
Resultados transitados	495.269
Resultados transitados por adopção do SNC	0
Resultado do exercício	482.465

Total do capital próprio	1.037.735
---------------------------------	------------------

PASSIVO NÃO CORRENTE

PASSIVO NÃO CORRENTE	0
Provisões	0
Divida bancária de longo prazo	0
Mini Perm Loan	0
Divida MLP - Ajustamento	(0)
Divida subordinada accionista	0
Por desembolsos	0
Por capitalização de juros	0
Câmara Municipal de Azambuja (pelo património integrado)	0
Passivo por Imposto Diferido	0

PASSIVO CORRENTE

PASSIVO CORRENTE	696.708
Empréstimos bancários de médio prazo	0
Fornecedores	685.414
Fornecedores de imobilizado	264
Câmara Municipal de Azambuja	0
Estado e outros entes públicos	11.030
Outros Crédores	0
Diferimentos	0
Proveitos Diferidos	0
Acréscimos de Custos	0

Total do passivo	696.708
-------------------------	----------------

TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO	1.734.442
---	------------------

CHECKING	0,00	0,0
-----------------	-------------	------------

ÁGUAS DA AZAMBUJA
Modelo Económico-Financeiro
outubro 2014

MAPA DE ORIGEM E APLICAÇÃO DE FUNDOS	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Descrição												
(Valores em euros)												
ORIGENS DE FUNDOS												
Actividade Operacional				(177.044)	431.267	703.586	719.543	933.973	936.408	979.993	1.021.699	1.057.294
RAEFI (Result. Antes de Impostos e Encargos Financeiros)				(177.044)	431.267	703.586	719.543	933.973	936.408	979.993	1.021.699	1.057.294
Amortizações do Exercício				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Variação de Provisões				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Correcção pela amortização de proveitos diferidos				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Correcção relativa aos custos diferidos (pluviais)				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Retribuição à Concedente				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desinvestimentos				169.630	0	0	0	0	9.585	464	0	2.137
Desinvestimento em Fundo Maneio				169.630	0	0	0	0	9.585	464	0	2.137
Desinvestimento em Capital Fixo				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Actividade Financeira				3.303.237	1.445.000	5.900.000	0	0	0	0	0	0
Aumento de Capital				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aumento de Prestações Acessórias				0	770.000	0	0	0	0	0	0	0
Aumento de Emp. Banc. de Longo Prazo				0	0	5.900.000	0	0	0	0	0	0
Aumento de Mini Perm Loan				3.303.237	0	0	0	0	0	0	0	0
Utilização da Linha de Crédito de Médio Prazo				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aumento de Dívida Subordinada (Accionista)				0	675.000	0	0	0	0	0	0	0
Resgate de Aplicações de Tesouraria				0	870.262	53.152	110.738	0	0	125.619	0	0
Utilização do Fundo de Reserva para Serviço da Dívida				0	77.148	0	0	0	0	0	0	0
Utilização do Fundo de Reserva para Investimentos				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Utilização do Fundo de Reserva para Caução				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Utilização do Fundo de Reserva de Liquidez				0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DE ORIGENS				3.295.823	2.823.676	6.656.738	830.281	933.973	945.993	1.106.076	1.021.699	1.059.431
APLICAÇÕES DE FUNDOS												
Pagamento Imposto (Valor Líquido)				6.410	415	1.850	79	27	41.377	16.730	32.562	172.633
Pagamento Retribuição à Concedente				66.445	23.156	23.619	24.092	24.573	25.065	25.566	26.078	26.599
Investimentos				2.244.783	2.399.675	230.912	127.402	167.242	98.024	125.891	184.906	179.987
Investimento Fundo Maneio				0	1.471	175.215	5.613	61.250	0	0	1.686	0
Investimento em Capital Fixo				2.244.783	2.398.203	55.697	121.788	105.992	98.024	125.891	183.220	179.987
Construção de Pluviais a Reverter para CMA				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Actividade Financeira				299.612	347.185	6.242.128	622.672	685.192	583.500	884.092	718.955	607.791
Reembolso de Dívida Subordinada				0	0	0	222.760	371.225	253.515	0	0	0
Amortização de Emp. Banc. de Longo Prazo				0	0	0	68.445	68.445	82.135	136.891	164.269	205.336
Amortização de Mini Perm Loan				0	0	5.860.000	0	0	0	0	0	0
Amortização de Crédito de Médio Prazo				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortização de Prestações Acessórias				0	0	0	0	0	0	493.315	304.620	159.109
Remuneração de Emp. Banc. de Longo Prazo				0	0	80.207	198.059	226.265	242.572	248.736	245.045	238.453
Remuneração de Mini Perm Loan				256.283	326.338	166.181	0	0	0	0	0	0
Remuneração Crédito de Médio Prazo				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Remuneração de Prestações Acessórias				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Remuneração da Dívida Subordinada Accionista				0	0	0	112.828	13.849	0	0	0	0
Comissões Bancárias				2.662	0	79.492	0	0	0	0	0	0
Comissões de Garantia				20.585	20.585	20.585	20.325	5.250	5.125	5.000	4.875	4.750
Imposto Selo sobre Contratos de Mútuo e Garantias				20.082	263	35.663	255	158	154	150	146	143
Amortização da dívida à CMA (por integração do património)				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pagamento de Dividendos				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Constituição de do Fundo de Reserva para Investimento				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Constituição de Reserva para Serviço da Dívida				163.169	0	47.232	14.103	14.998	30.461	11.844	17.237	30.453
Constituição de Reserva para Caução				0	0	0	41.667	41.667	41.667	41.667	41.667	41.667
Constituição de Reserva de Liquidez				0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DE APLICAÇÕES				2.780.418	2.770.431	6.545.740	830.014	933.700	820.093	1.105.789	1.021.405	1.059.129
Saldo Anual				515.405	53.245	110.998	267	274	125.899	287	295	302
Caixa ano anterior				365.177	10.320	10.413	10.673	10.940	11.214	11.494	11.781	12.076
Caixa ano	364.226	251.813	365.177	10.320	10.413	10.673	10.940	11.214	11.494	11.781	12.076	12.378
Aplicações Financeiras				870.262	53.152	110.738	0	0	125.619	0	0	0

CHECKING 0,0000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ÁGUAS DA AZAMBUJA
Modelo Económico-Financeiro
outubro 2014

MAPA DE ORIGEM E APLICAÇÃO DE FUNDOS			
Descrição	2021	2022	2023
<i>(Valores em euros)</i>			
ORIGENS DE FUNDOS			
Actividade Operacional	1.089.094	1.122.355	1.159.875
RAEFI (Result. Antes de Impostos e Encargos Financeiros)	1.089.094	1.122.355	1.159.875
Amortizações do Exercício	0	0	0
Variação de Provisões	0	0	0
Correcção pela amortização de proveitos diferidos	0	0	0
Correcção relativa aos custos diferidos (pluviais)	0	0	0
Retribuição à Concedente	0	0	0
Desinvestimentos	4.834	1.947	2.622
Desinvestimento em Fundo Maneio	4.834	1.947	2.622
Desinvestimento em Capital Fixo	0	0	0
Actividade Financeira	0	0	0
Aumento de Capital	0	0	0
Aumento de Prestações Acessórias	0	0	0
Aumento de Emp. Banc. de Longo Prazo	0	0	0
Aumento de Mini Perm Loan	0	0	0
Utilização da Linha de Crédito de Médio Prazo	0	0	0
Aumento de Dívida Subordinada (Accionista)	0	0	0
Resgate de Aplicações de Tesouraria	0	0	0
Utilização do Fundo de Reserva para Serviço da Dívida	38.211	0	0
Utilização do Fundo de Reserva para Investimentos	0	0	0
Utilização do Fundo de Reserva para Caução	0	0	0
Utilização do Fundo de Reserva de Liquidez	0	0	0
TOTAL DE ORIGENS	1.132.140	1.124.303	1.162.497
APLICAÇÕES DE FUNDOS			
Pagamento Imposto (Valor Líquido)	126.229	133.429	144.487
Pagamento Retribuição à Concedente	27.131	27.674	28.227
Investimentos	112.711	161.121	146.253
Investimento Fundo Maneio	0	0	0
Investimento em Capital Fixo	112.711	161.121	146.253
Construção de Pluviais a Reverter para CMA	0	0	0
Actividade Financeira	824.092	691.230	490.638
Reembolso de Dívida Subordinada	0	0	0
Amortização de Emp. Banc. de Longo Prazo	273.782	205.336	273.782
Amortização de Mini Perm Loan	0	0	0
Amortização de Crédito de Médio Prazo	0	0	0
Amortização de Prestações Acessórias	314.634	258.323	0
Remuneração de Emp. Banc. de Longo Prazo	230.913	222.936	212.350
Remuneração de Mini Perm Loan	0	0	0
Remuneração Crédito de Médio Prazo	0	0	0
Remuneração de Prestações Acessórias	0	0	0
Remuneração da Dívida Subordinada Accionista	0	0	0
Comissões Bancárias	0	0	0
Comissões de Garantia	4.625	4.500	4.375
Imposto Selo sobre Contratos de Mútuo e Garantias	139	135	131
Amortização da dívida à CMA (por integração do património)	0	0	0
Pagamento de Dividendos	0	39.935	285.522
Constituição de do Fundo de Reserva para Investimento	0	0	0
Constituição de Reserva para Serviço da Dívida	0	28.930	25.378
Constituição de Reserva para Caução	41.667	41.667	41.667
Constituição de Reserva de Liquidez	0	0	0
TOTAL DE APLICAÇÕES	1.131.830	1.123.986	1.162.172
Saldo Anual	309	317	325
Caixa ano anterior	12.378	12.687	13.004
Caixa ano	12.687	13.004	13.329
Aplicações Financeiras	0	0	0

CHECKING	0,0000	0	0	0
----------	--------	---	---	---

MAPA DE ORIGEM E APLICAÇÃO DE FUNDOS

Descrição	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
<i>(Valores em euros)</i>															
ORIGENS DE FUNDOS															
Actividade Operacional	1.195.754	1.230.278	1.266.220	1.303.047	1.340.061	1.381.489	1.421.860	1.462.731	1.504.151	1.545.121	1.587.187	1.633.336	1.681.286	1.730.026	1.780.173
RAEFI (Result. Antes de Impostos e Encargos Financeiros)	1.195.754	1.230.278	1.266.220	1.303.047	1.340.061	1.381.489	1.421.860	1.462.731	1.504.151	1.545.121	1.587.187	1.633.336	1.681.286	1.730.026	1.780.173
Amortizações do Exercício	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Variação de Provisões	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Correcção pela amortização de proveitos diferidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Correcção relativa aos custos diferidos (pluviais)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Retribuição à Concedente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desinvestimentos	3.947	3.791	4.086	5.164	1.641	2.030	7.161	4.871	2.471	5.567	3.023	5.371	4.255	5.741	5.236
Desinvestimento em Fundo Maneio	3.947	3.791	4.086	5.164	1.641	2.030	7.161	4.871	2.471	5.567	3.023	5.371	4.255	5.741	5.236
Desinvestimento em Capital Fixo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Actividade Financeira	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aumento de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aumento de Prestações Acessórias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aumento de Emp. Banc. de Longo Prazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aumento de Mini Perm Loan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Utilização da Linha de Crédito de Médio Prazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aumento de Dívida Subordinada (Accionista)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resgate de Aplicações de Tesouraria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Utilização do Fundo de Reserva para Serviço da Dívida	0	91.837	0	45.846	0	50.322	0	112.419	0	278.463	0	0	0	0	0
Utilização do Fundo de Reserva para Investimentos	0	91.837	0	45.846	0	50.322	0	112.419	0	278.463	0	0	0	0	0
Utilização do Fundo de Reserva para Caução	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Utilização do Fundo de Reserva de Liquidez	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DE ORIGENS	1.199.701	1.325.906	1.270.306	1.354.057	1.341.701	1.433.842	1.429.021	1.580.021	1.506.622	1.829.151	1.590.210	1.638.707	1.685.542	1.735.768	1.785.409
APLICAÇÕES DE FUNDOS															
Pagamento Imposto (Valor Líquido)	156.354	166.868	177.364	193.287	207.053	217.805	223.019	240.821	251.738	263.835	272.072	296.833	302.787	319.310	335.126
Pagamento Retribuição à Concedente	28.792	29.368	29.955	30.554	31.165	31.788	32.424	33.073	33.734	34.409	35.097	35.799	36.515	37.245	37.990
Investimentos	141.317	147.120	142.769	101.824	205.395	267.607	159.163	146.061	233.651	202.670	37.669	16.807	42.962	17.681	18.135
Investimento Fundo Maneio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investimento em Capital Fixo	141.317	147.120	142.769	101.824	205.395	267.607	159.163	146.061	233.651	202.670	37.669	16.807	42.962	17.681	18.135
Construção de Pluviais a Reverter para CMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Actividade Financeira	541.265	654.442	470.638	611.906	520.086	540.145	439.371	665.500	440.533	560.146	3.090	2.961	2.833	2.704	2.575
Reembolso de Dívida Subordinada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortização de Emp. Banc. de Longo Prazo	342.227	479.118	314.849	479.118	410.673	451.740	369.606	616.009	410.673	547.564	0	0	0	0	0
Amortização de Mini Perm Loan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortização de Crédito de Médio Prazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortização de Prestações Acessórias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Remuneração de Emp. Banc. de Longo Prazo	194.660	171.075	151.669	128.797	105.550	84.671	66.161	46.014	26.513	9.363	0	0	0	0	0
Remuneração de Mini Perm Loan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Remuneração Crédito de Médio Prazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Remuneração de Prestações Acessórias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Remuneração da Dívida Subordinada Accionista	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Comissões Bancárias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Comissões de Garantia	4.250	4.125	4.000	3.875	3.750	3.625	3.500	3.375	3.250	3.125	3.000	2.875	2.750	2.625	2.500
Imposto Selo sobre Contratos de Mútuo e Garantias	128	124	120	116	113	109	105	101	98	94	90	86	83	79	75
Amortização da dívida à CMA (por integração do património)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pagamento de Dividendos	233.321	286.101	336.865	374.460	325.873	334.452	419.862	452.503	445.022	726.009	1.200.189	1.244.202	1.258.330	1.316.702	1.349.445
Constituição de do Fundo de Reserva para Investimento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Constituição de Reserva para Serviço da Dívida	56.653	0	70.699	0	10.094	0	113.129	0	59.871	0	0	0	0	0	0
Constituição de Reserva para Caução	41.667	41.667	41.667	41.667	41.667	41.667	41.667	41.667	41.667	41.667	41.667	41.667	41.667	41.667	41.667
Constituição de Reserva de Liquidez	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DE APLICAÇÕES	1.199.368	1.325.565	1.269.956	1.353.698	1.341.333	1.433.465	1.428.634	1.579.625	1.506.216	1.828.735	1.589.783	1.638.269	1.685.093	1.735.308	1.784.938
Saldo Anual	333	342	350	359	368	377	386	396	406	416	427	437	448	459	471
Caixa ano anterior	13.329	13.663	14.004	14.354	14.713	15.081	15.458	15.844	16.241	16.647	17.063	17.489	17.927	18.375	18.834
Caixa ano	13.663	14.004	14.354	14.713	15.081	15.458	15.844	16.241	16.647	17.063	17.489	17.927	18.375	18.834	19.305
Aplicações Financeiras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CHECKING 0,0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ÁGUAS DA AZAMBUJA
Modelo Económico-Financeiro
outubro 2014

MAPA DE ORIGEM E APLICAÇÃO DE FUNDOS

Descrição 2039

(Valores em euros)

ORIGENS DE FUNDOS

Actividade Operacional	930.518
RAEFI (Result. Antes de Impostos e Encargos Financeiros)	930.518
Amortizações do Exercício	0
Variação de Provisões	0
Correcção pela amortização de proveitos diferidos	0
Correcção relativa aos custos diferidos (pluviais)	0
Retribuição à Concedente	0
Desinvestimentos	0
Desinvestimento em Fundo Maneio	0
Desinvestimento em Capital Fixo	0
Actividade Financeira	0
Aumento de Capital	0
Aumento de Prestações Acessórias	0
Aumento de Emp. Banc. de Longo Prazo	0
Aumento de Mini Perm Loan	0
Utilização da Linha de Crédito de Médio Prazo	0
Aumento de Dívida Subordinada (Accionista)	0
Resgate de Aplicações de Tesouraria	0
Utilização do Fundo de Reserva para Serviço da Dívida	0
Utilização do Fundo de Reserva para Investimentos	0
Utilização do Fundo de Reserva para Caução	0
Utilização do Fundo de Reserva de Liquidez	0

TOTAL DE ORIGENS 930.518

APLICAÇÕES DE FUNDOS

Pagamento Imposto (Valor Líquido)	342.074
Pagamento Retribuição à Concedente	0
Investimentos	110.578
Investimento Fundo Maneio	105.351
Investimento em Capital Fixo	5.227
Construção de Pluviais a Reverter para CMA	0
Actividade Financeira	1.288
Reembolso de Dívida Subordinada	0
Amortização de Emp. Banc. de Longo Prazo	0
Amortização de Mini Perm Loan	0
Amortização de Crédito de Médio Prazo	0
Amortização de Prestações Acessórias	0
Remuneração de Emp. Banc. de Longo Prazo	0
Remuneração de Mini Perm Loan	0
Remuneração Crédito de Médio Prazo	0
Remuneração de Prestações Acessórias	0
Remuneração da Dívida Subordinada Accionista	0
Comissões Bancárias	0
Comissões de Garantia	1.250
Imposto Selo sobre Contratos de Mútuo e Garantias	38
Amortização da dívida à CMA (por integração do património)	0
Pagamento de Dividendos	485.990
Constituição de do Fundo de Reserva para Investimento	0
Constituição de Reserva para Serviço da Dívida	0
Constituição de Reserva para Caução	0
Constituição de Reserva de Liquidez	0

TOTAL DE APLICAÇÕES 939.929

Saldo Anual (9.411)

Caixa ano anterior 19.305

Caixa ano 9.894

Aplicações Financeiras 0

CHECKING 0,0000 0

	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MAPA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS												
Descrição	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>(Valores em euros)</i>												
Resultado Líquido do Exercício	-203.654	-96.019	-273.931	-399.858	-103.835	-46.552	-41.382	232.896	241.454	268.696	293.519	325.743
Reserva Legal	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0
Resultados Transitados	-144.039	-96.019	-273.931	-399.858	-103.835	-46.552	-41.382	222.896	241.454	268.696	293.519	325.743
Dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DE RESULTADOS APLICADOS	(144.039)	(96.019)	(273.931)	(399.858)	(103.835)	(46.552)	(41.382)	232.896	241.454	268.696	293.519	325.743
Capitais Próprios	647.500	647.500	982.500	982.500	2.427.500	2.427.500	2.204.740	1.833.515	1.580.000	1.086.685	782.065	622.956
Endividamento	800.000	1.341.925	2.556.763	5.860.000	5.860.000	5.900.000	5.831.555	5.763.109	5.680.974	5.544.084	5.379.814	5.174.478
RÁCIO DE ENDIVIDAMENTO	55,3%	67,5%	72,2%	85,6%	70,7%	70,8%	72,6%	75,9%	78,2%	83,6%	87,3%	89,3%

ÁGUAS DA AZAMBUJA
Modelo Económico-Financeiro
outubro 2014

	0	0	0
MAPA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS			
Descrição	2021	2022	2023
<i>(Valores em euros)</i>			
Resultado Líquido do Exercício	351.487	380.044	411.109
Reserva Legal	0	0	0
Resultados Transitados	311.552	94.522	177.788
Dividendos	39.935	285.522	233.321
TOTAL DE RESULTADOS APLICADOS	351.487	380.044	411.109
<hr/>			
Capitais Próprios	308.323	50.000	50.000
Endividamento	4.900.696	4.695.360	4.421.578
RÁCIO DE ENDIVIDAMENTO	94,1%	98,9%	98,9%

ÁGUAS DA AZAMBUJA
Modelo Económico-Financeiro
outubro 2014

	0	
MAPA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS		
Descrição	2039	
<i>(Valores em euros)</i>		
Resultado Líquido do Exercício	482.465	
Reserva Legal	0	
Resultados Transitados	-495.269	
Dividendos	0	
TOTAL DE RESULTADOS APLICADOS	(495.269)	
Capitais Próprios	50.000	
Endividamento	0	
RÁCIO DE ENDIVIDAMENTO	0,0%	

ÁGUAS DA AZAMBUJA
Modelo Económico-Financeiro
outubro 2014

CASH FLOW WATERFALL Descrição	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>(Valores em euros)</i>																	
Nível Operacional				(2.268.927)	(1.098.654)	523.716	702.533	766.430	806.311	963.168	803.937	706.510	854.679	829.435	871.432	901.697	919.739
Cash Flow Gerado				(177.044)	431.267	703.586	719.543	933.973	936.408	979.993	1.021.699	1.057.294	1.089.094	1.122.355	1.159.875	1.195.754	1.230.278
Investimento Total				(2.075.153)	(2.399.675)	(230.912)	(127.402)	(167.242)	(88.439)	(125.427)	(184.906)	(177.849)	(107.877)	(159.174)	(143.631)	(137.369)	(143.329)
Inv. Fundo de Maneio				169.630	(1.471)	(175.215)	(5.613)	(61.250)	9.585	464	(1.686)	2.137	4.834	1.947	2.622	3.947	3.791
Inv. Activo Fixo				(2.244.783)	(2.398.203)	(55.697)	(121.788)	(105.992)	(98.024)	(125.891)	(183.220)	(179.987)	(112.711)	(161.121)	(146.253)	(141.317)	(147.120)
Pagamento de Imposto em Dívida				(6.410)	(415)	(1.850)	(79)	(27)	(41.377)	(16.730)	(32.562)	(172.633)	(126.229)	(133.429)	(144.487)	(156.354)	(166.868)
Reforço de Caixa				(10.320)	(93)	(260)	(267)	(274)	(280)	(287)	(295)	(302)	(309)	(317)	(325)	(333)	(342)
Resgate de Aplicações de Tesouraria				0	870.262	53.152	110.738	0	0	125.619	0	0	0	0	0	0	0
Nível Financiamento Não Subordinado				(366.057)	(370.341)	(6.265.747)	(311.175)	(324.691)	(355.050)	(416.343)	(440.413)	(475.281)	(536.590)	(460.581)	(518.866)	(570.057)	(683.809)
Encargos com Financiamento				(256.283)	(326.338)	(246.388)	(198.059)	(226.265)	(242.572)	(248.736)	(245.045)	(238.453)	(230.913)	(222.936)	(212.350)	(194.660)	(171.075)
Dívida de Longo Prazo				0	0	(80.207)	(198.059)	(226.265)	(242.572)	(248.736)	(245.045)	(238.453)	(230.913)	(222.936)	(212.350)	(194.660)	(171.075)
Mini Perm Loan				(256.283)	(326.338)	(166.181)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Linha de Crédito de Médio Prazo				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortizações de Dívida				0	0	(5.860.000)	(68.445)	(68.445)	(82.135)	(136.891)	(164.269)	(205.336)	(273.782)	(205.336)	(273.782)	(342.227)	(479.118)
Dívida de Longo Prazo				0	0	0	(68.445)	(68.445)	(82.135)	(136.891)	(164.269)	(205.336)	(273.782)	(205.336)	(273.782)	(342.227)	(479.118)
Mini Perm Loan				0	0	(5.860.000)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Linha de Crédito de Médio Prazo				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Comissões relativos aos Financiamentos				(2.662)	0	(79.492)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dívida de Longo Prazo				0	0	(73.632)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mini Perm Loan				(2.662)	0	(5.860)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Linha de Crédito de Curto Prazo				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Garantias				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pagamento da Retribuição à Concedente				(66.445)	(23.156)	(23.619)	(24.092)	(24.573)	(25.065)	(25.566)	(26.078)	(26.599)	(27.131)	(27.674)	(28.227)	(28.792)	(29.368)
Custo de Garantias Prestadas				(20.585)	(20.585)	(20.585)	(20.325)	(5.250)	(5.125)	(5.000)	(4.875)	(4.750)	(4.625)	(4.500)	(4.375)	(4.250)	(4.125)
Imposto Selo sobre Contratos de Mútuo e Cauções				(20.082)	(263)	(35.663)	(255)	(158)	(154)	(150)	(146)	(143)	(139)	(135)	(131)	(128)	(124)
Nível Fundos de Reserva				(163.169)	77.148	(47.232)	(55.770)	(56.665)	(72.127)	(53.510)	(58.904)	(72.120)	(3.455)	(70.597)	(67.044)	(98.319)	50.171
Constituição(+)/Utilização(-) do Fundo de Reserva para Serviço da Dívida				(163.169)	77.148	(47.232)	(14.103)	(14.998)	(30.461)	(11.844)	(17.237)	(30.453)	38.211	(28.930)	(25.378)	(56.653)	91.837
Constituição(+)/Utilização(-) do Fundo de Reserva para Investimento				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Constituição(+)/Utilização(-) do Fundo de Reserva de Caução				0	0	0	(41.667)	(41.667)	(41.667)	(41.667)	(41.667)	(41.667)	(41.667)	(41.667)	(41.667)	(41.667)	(41.667)
Constituição(+)/Utilização(-) do Fundo de Reserva de Liquidez				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CASH FLOW TOTAL				(2.798.153)	(1.391.848)	(5.789.262)	335.588	385.074	379.134	493.315	304.620	159.109	314.634	298.258	285.522	233.321	286.101

ÁGUAS DA AZAMBUJA
Modelo Económico-Financeiro
outubro 2014

CASH FLOW WATERFALL	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
Descrição															
(Valores em euros)															
Nível Operacional	949.823	1.012.741	928.885	897.730	1.046.452	1.080.324	1.020.827	1.083.766	1.280.042	1.324.629	1.339.344	1.398.318	1.431.677	487.278	#REF!
Cash Flow Gerado	1.266.220	1.303.047	1.340.061	1.381.489	1.421.860	1.462.731	1.504.151	1.545.121	1.587.187	1.633.336	1.681.286	1.730.026	1.780.173	930.518	0
Investimento Total	(138.683)	(96.661)	(203.755)	(265.577)	(152.002)	(141.190)	(231.180)	(197.103)	(34.646)	(11.436)	(38.707)	(11.940)	(12.899)	(110.578)	0
Inv. Fundo de Maneio	4.086	5.164	1.641	2.030	7.161	4.871	2.471	5.567	3.023	5.371	4.255	5.741	5.236	(105.351)	0
Inv. Activo Fixo	(142.769)	(101.824)	(205.395)	(267.607)	(159.163)	(146.061)	(233.651)	(202.670)	(37.669)	(16.807)	(42.962)	(17.681)	(18.135)	(5.227)	0
Pagamento de Imposto em Dívida	(177.364)	(193.287)	(207.053)	(217.805)	(223.019)	(240.821)	(251.738)	(263.835)	(272.072)	(296.833)	(302.787)	(319.310)	(335.126)	(342.074)	#REF!
Reforço de Caixa	(350)	(359)	(368)	(377)	(386)	(396)	(406)	(416)	(427)	(437)	(448)	(459)	(471)	9.411	9.894
Resgate de Aplicações de Tesouraria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nível Financiamento Não Subordinado	(500.593)	(642.461)	(551.251)	(571.933)	(471.795)	(698.572)	(474.267)	(594.555)	(38.187)	(38.760)	(39.347)	(39.949)	(40.565)	(1.288)	0
Encargos com Financiamento	(151.669)	(128.797)	(105.550)	(84.671)	(66.161)	(46.014)	(26.513)	(9.363)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	0
Dívida de Longo Prazo	(151.669)	(128.797)	(105.550)	(84.671)	(66.161)	(46.014)	(26.513)	(9.363)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	0
Mini Perm Loan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Linha de Crédito de Médio Prazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortizações de Dívida	(314.849)	(479.118)	(410.673)	(451.740)	(369.606)	(616.009)	(410.673)	(547.564)	0	0	0	0	0	0	0
Dívida de Longo Prazo	(314.849)	(479.118)	(410.673)	(451.740)	(369.606)	(616.009)	(410.673)	(547.564)	0	0	0	0	0	0	0
Mini Perm Loan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Linha de Crédito de Médio Prazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Comissões relativos aos Financiamentos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dívida de Longo Prazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mini Perm Loan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Linha de Crédito de Curto Prazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Garantias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pagamento da Retribuição à Concedente	(29.955)	(30.554)	(31.165)	(31.788)	(32.424)	(33.073)	(33.734)	(34.409)	(35.097)	(35.799)	(36.515)	(37.245)	(37.990)	0	0
Custo de Garantias Prestadas	(4.000)	(3.875)	(3.750)	(3.625)	(3.500)	(3.375)	(3.250)	(3.125)	(3.000)	(2.875)	(2.750)	(2.625)	(2.500)	(1.250)	0
Imposto Selo sobre Contratos de Mútuo e Cauções	(120)	(116)	(113)	(109)	(105)	(101)	(98)	(94)	(90)	(86)	(83)	(79)	(75)	(38)	0
Nível Fundos de Reserva	(112.365)	4.179	(51.761)	8.656	(154.795)	70.752	(101.537)	236.797	(41.667)	(41.667)	(41.667)	(41.667)	(41.667)	0	0
Constituição(+)/Utilização(-) do Fundo de Reserva para Serviço da Dívida	(70.699)	45.846	(10.094)	50.322	(113.129)	112.419	(59.871)	278.463	0	(0)	0	0	0	0	0
Constituição(+)/Utilização(-) do Fundo de Reserva para Investimento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Constituição(+)/Utilização(-) do Fundo de Reserva de Caução	(41.667)	(41.667)	(41.667)	(41.667)	(41.667)	(41.667)	(41.667)	(41.667)	(41.667)	(41.667)	(41.667)	(41.667)	(41.667)	0	0
Constituição(+)/Utilização(-) do Fundo de Reserva de Liquidez	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CASH FLOW TOTAL	336.865	374.460	325.873	334.452	419.862	452.503	445.022	726.009	1.200.189	1.244.202	1.258.330	1.316.702	1.349.445	485.990	#REF!

SUBORDINAÇÕES																	
Descrição	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
(Valores em euros)																	
Fundos Disponíveis para Cash Sweep				0	0	0	335.588	385.074	379.134	493.315	304.620	159.109	314.634	298.258	285.522	233.321	286.101
<i>Cash Sweep Bancos</i>				50,0%	50,0%	50,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Cash Sweep Accionista</i>				0	0	0	335.588	385.074	379.134	493.315	304.620	159.109	314.634	298.258	285.522	233.321	286.101
Fundos Totais Disponíveis				0	0	0	335.588	385.074	379.134	493.315	304.620	159.109	314.634	298.258	285.522	233.321	286.101
Restrições																	
Pelo RACSD após distribuições (com caixa)				--	--	255.932	387.083	436.455	429.570	541.272	351.974	205.333	358.418	346.484	331.489	277.399	325.176
Pelo RACSD do ano corrente				--	--	0	335.588	385.074	379.134	493.315	304.620	159.109	314.634	298.258	285.522	233.321	286.101
Pelo RACSD do ano anterior				--	--	0	335.588	385.074	379.134	493.315	304.620	159.109	314.634	298.258	285.522	233.321	286.101
Pelo RACSD do ano subsequente				--	--	0	335.588	385.074	379.134	493.315	304.620	159.109	314.634	298.258	285.522	233.321	286.101
Fundos Disponíveis para obrigações de financiamento subordinado e dividendos				0	0	0	335.588	385.074	379.134	493.315	304.620	159.109	314.634	298.258	285.522	233.321	286.101
1ª - Pagamento dos juros das Prestações Acessórias				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2ª - Reembolso de Prestações Acessórias				0	0	0	0	0	0	493.315	304.620	159.109	314.634	258.323	0	0	0
3ª - Pagamento dos juros da Dívida Subordinada				0	0	0	112.828	13.849	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4ª - Reembolso da Dívida Subordinada				0	0	0	222.760	371.225	253.515	0	0	0	0	0	0	0	0
Fundos Disponíveis para pagamento de dividendos				0	0	0	0	0	125.619	0	0	0	0	39.935	285.522	233.321	286.101
Pagamento de dividendos				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39.935	285.522	233.321	286.101
Aplicações de Excessos de Tesouraria				870.262	53.152	110.738	0	0	125.619	0	0	0	0	0	0	0	0

Checking para Distribuição de Fundos os Accionistas																		
	##	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Restrição pelo Rácio de Maturidade da Dívida				--	--		255.932	4.687.472	4.603.585	4.367.451	4.112.693	3.803.467	3.551.587	3.443.541	3.263.702	3.004.318	2.768.823	2.565.409
RCVE				N.A.	N.A.	N.A.		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Diferença				#VALOR!	#VALOR!	(255.932)	(4.687.472)	(4.603.585)	(4.367.451)	(3.619.378)	(3.498.847)	(3.392.478)	(3.128.908)	(3.005.379)	(3.004.318)	(2.768.823)	(2.565.409)	
				#VALOR!	#VALOR!	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Linha de Apoio - Artigo 35º																	
Capital social				50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Prestações Suplementares / Acessórias - ano anterior				760.000	1.530.000	1.530.000	1.530.000	1.530.000	1.530.000	1.036.685	732.065	572.956	258.323	0	0	0	0
Reserva Legal				0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Resultados transitados				-513.989	-913.847	-1.017.682	-1.064.235	-1.105.616	-882.720	-641.266	-372.570	-79.051	246.693	558.245	652.766	830.554	985.753
Resultado do exercício				-399.858	-103.835	-46.552	-41.382	232.896	241.454	268.696	293.519	325.743	351.487	380.044	411.109	441.300	471.067
Capitais Próprios				-863.847	-967.682	-1.014.235	-1.055.616	-822.720	-581.266	-312.570	-19.051	306.693	658.180	998.288	1.123.875	1.331.854	1.516.820
Valor Mínimo PA				888847,4458	992682,4745	1039234,598	1080616,135	847720,1459	606266,0168	337569,8947	44050,76742	0	0	0	0	0	0

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS			
Descrição	2009	2010	2011
<i>(Valores em euros)</i>			
Vendas e Serviços Prestados			
Taxa de Utilização	230.233	533.708	591.484
Aluguer de Contador	230.233	533.708	591.484
Saneamento	0	0	
Tarifas Volumétricas	997.546	1.936.709	2.023.612
Abastecimento de água	837.751	1.625.294	1.677.062
Saneamento	159.795	311.416	346.550
Taxas por outros serviços	5.517	82.293	102.179
Taxas de Construção	56.046	122.786	87.804
Ramais domiciliário de abastecimento	27.225	88.894	80.502
Ramais domiciliário de saneamento	28.821	33.892	7.302
Proveitos suplementares	3.561	50.209	71.101
Subsídio à exploração	83.333	0	4.206
Outros rendimentos e ganhos	3.010	70.891	22.442
Trabalhos Para a Própria Entidade	23.099	0	
Rédito por activo intangível	0	0	0
Investimento	0	0	
Imobilização de comissões	0	0	
Imobilização encargos financeiros	0	0	
Reversões		27.988	129.211
Total de Rendimentos e Ganhos Operacionais	1.402.345	2.824.584	3.032.038
CMVMC			
Aquisição de Água à empresa Águas do Oeste	501.368	914.307	1.105.384
Outros		0	
Fornecimentos e serviços externos			
Tratamento de Efluentes da Empresa Águas do Oeste	293.308	631.083	692.310
Contadores	0	0	
Energia eléctrica e outros combustíveis e consumíveis			
Energia eléctrica	16.348	38.929	29.086
Combustíveis	6.316	15.689	16.571
Reagentes	0	0	
Manutenção, conservação, reparação e renovação das infraestruturas			
Prestação de serviços de man.preventiva, correctiva e ass.técnica de eq.electromecânicos	117.163	353.540	258.785
Aquisição e/ou locação dos meios logísticos de operação	7.844	20.923	21.393
Controlo analítico de qualidade da água de abastecimento e tratamento de água residual	2.472	5.566	6.260
Custos administrativos			
Custos com Facturação	28.662	60.069	56.925
Custos Cobrança	7.653	25.616	21.713
Comunicações	8.540	15.104	12.445
Material de Escritório	6.942	4.844	2.608
Limpezas	2.325	6.293	4.459
Outros Custos (especificar)			
Seguros	3.713	13.606	12.766
Rendas	34.095	26.100	26.386
Lamas e Transporte de Resíduos	0	0	
Trabalhos Especializados	73.999	46.635	44.472
Leituras de Contadores (exterior)	0	0	
Montagem de Contadores	0	0	
Marketing, Imagem e Comunicação	13.375	1.741	1.994
Assistência Técnica	59.674	111.776	120.632
Segurança	1.295	2.507	1.674
Fardamento	0	0	
Ramais - Construção e Materiais	0	0	
Actividades de Interesse público	0	0	
Imposto Municipal sobre Imóveis	0	0	
Pagamentos ao IRAR	0	7.969	12.548
Custos non recourse	0	26.969	35.684
Outros Custos	16.368	16.264	12.117
Honorários	8.116	2.400	2.778
Comissões	225	1.563	1.497
Ferr. e Utensílios Desg. Rápido	3.212	1.036	768
Água	1.726	86	4.888
Deslocações e Estadas	1.862	2.834	3.273
Contencioso e Notariado	3.535	4.497	21.434
Subcontratos			
Subcontratos obras		0	28.589
Subcontratos informática			
Gastos com o Pessoal	119.725	222.854	246.604
Imparidades de inventários (perdas/reversões)	0	38.155	0
Perdas por Imparidade de Clientes	0	3.616	11.668
Provisões do Período	0	0	91.189
Imparidades de investimentos não depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)	0	0	0
Aumentos / reduções de justo valor	0	0	0
Outros gastos e perdas			
Impostos	16.419	49.832	36.441
Outros Gastos	35.939	21.653	141
Investimento em CMVMC E FSE		27.988	129.211
Gasto por activo intangível	0	0	0
Total de Gastos e Perdas Operacionais	1.392.216	2.722.043	3.074.692
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	10.129	102.541	(42.654)
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	167.245	60.825	57.279
Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)	0	0	0
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	(157.116)	41.716	(99.933)
Juros e rendimentos similares obtidos	35	23.587	4.651
Gastos e Encargos financeiros	45.875	163.969	179.642
Financiamentos obtidos	45.875	163.969	161.000
Retribuição à concedente	0	0	18.642
Amortizações das Comissões de financiamentos	0	0	
Resultados antes de impostos	(202.956)	(98.666)	(274.924)
Impostos Diferidos - Poupança	0	0	4.438
Impostos Diferidos - Utilização	0	0	0
Impostos sobre o rendimento (IRC e Derrama)	697	-2.646	3.445
Resultados líquidos do exercício	(203.654)	(96.019)	(273.931)

BALANÇOS PREVISIONAIS			
Descrição	2009	2010	2011
<i>(Valores em euros)</i>			
ACTIVO NÃO CORRENTE	5.519.449	2.664.672	3.905.760
Activos fixos tangíveis	464.637	93.487	77.635
Activo bruto	539.578	119.100	120.325
Amortizações acumuladas	-74.941	-25.613	-42.690
Activos intangíveis	5.054.812	2.571.185	3.749.854
Activo bruto	5.147.116	2.625.676	3.836.367
Investimento	5.147.116	2.625.676	3.836.367
Imobilizações comissões de montagem financiamento	0	0	0
Imobilizações de encargos financeiros	0	0	0
Amortizações acumuladas	-92.303	-54.491	-86.512
Investimento	-92.303	-54.491	-86.512
Imobilizações comissões de montagem financiamento	0	0	0
Imobilizações de encargos financeiros	0	0	0
Activos por impostos diferidos	0	0	0
Activos por impostos diferidos - Swap	0	0	78.270
ACTIVO CORRENTE	1.744.179	950.660	1.020.816
Existências	35.808	105.784	74.317
Clientes	651.416	372.727	400.502
Outras Dívidas de Terceiros	149.688	48.337	61.462
Estado e out. ent. públicos	149.488	48.337	45.056
Outros devedores	200	0	16.406
Acionistas	0	0	0
Diferimentos	543.042	396.218	414.719
Acréscimo de Proveitos	200.034	280.718	322.468
Custos Diferidos	343.008	115.499	92.251
Depósitos e Disponibilidades	364.226	251.813	365.177
Outros Instrumentos Financeiros	0	-224.218	-295.360
Depósito da Conta Reserva para Serviço da Dívida	0	0	0
Depósito da Conta Reserva para Investimentos	0	0	0
Depósito da Conta Reserva para Caução	0	0	0
Depósito da Conta Reserva de Liquidez	0	0	0
TOTAL DO ACTIVO	7.263.629	3.615.332	4.926.576
BALANÇOS PREVISIONAIS (cont.)			
Descrição	2009	2010	2011
<i>(Valores em euros)</i>			
CAPITAL PRÓPRIO			
Capital social	50.000	50.000	50.000
Prestações Suplementares / Acessórias	250.000	440.000	760.000
Prestações Acessórias	250.000	440.000	760.000
Por desembolsos	250.000	440.000	760.000
Por capitalização de juros	0	0	0
Reserva Legal	0	0	0
Outras Variações no Capital Próprio	0	-224.218	-217.089
Resultados transitados	0	-144.039	-240.059
Resultados transitados	0	-203.654	-299.673
Resultados transitados por adopção do SNC	0	59.614	59.614
Resultado do exercício	-203.654	-96.019	-273.931
Total do capital próprio	96.346	25.723	78.921
PASSIVO NÃO CORRENTE	1.147.500	2.548.422	3.691.941
Provisões	0	328.594	291.380
Dívida bancária de longo prazo	0	0	0
Dívida bancária de longo prazo - Ajustamento	0	0	0
Mini Perm Loan	800.000	1.341.925	2.556.763
Mini Perm Loan - Ajustamento	0	0	22.207
Dívida subordinada accionista	347.500	157.500	172.500
Por desembolsos	347.500	157.500	172.500
Por capitalização de juros	0	0	0
Câmara Municipal de Azambuja (pelo património integrado)	0	702.651	635.778
Passivo por Imposto Diferido	0	17.752	13.314
PASSIVO CORRENTE	6.019.782	1.041.187	1.155.714
Empréstimos bancários de médio prazo	0	0	0
Fornecedores	728.510	570.713	750.534
Fornecedores de imobilizado	15.549	148.429	137.621
Câmara Municipal de Azambuja	0	0	0
Estado e outros entes públicos	6.821	7.773	9.098
Outros Credores	218.322	138.738	89.345
Diferimentos	5.050.580	175.535	169.116
Proveitos Diferidos	4.916.667	0	15.096
Acréscimos de Custos	133.913	175.535	154.020
Total do passivo	7.167.282	3.589.609	4.847.655
TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO	7.263.629	3.615.332	4.926.576

INVESTIMENTO TOTAL		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Descrição		R / NR														
(Valores em euros)																
			47.981	57.541	208	1.912	1.960	2.009	2.060	2.111	2.164	2.218	2.273	2.330		
Despesas de constituição	NR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aquisições para CMA	NR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aquisição de Terrenos	R	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Estudos e Projectos	R	0	0	0	47.981	57.541	208	1.912	1.960	2.009	2.060	2.111	2.164	2.218	2.273	2.330
-----	R	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avaliação do Património	R	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vistorias em edifícios no decorrer da obra	R	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			2.154.570	2.340.662	10.087	69.005	69.976	71.274	74.336	111.638	107.044	105.029	101.291	100.286		
Construções e equipamentos (especificar)																
Condutas																
Rede de Abastecimento	R		335.971	1.286.803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rede de Saneamento	R		914.537	695.095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rede de Abastecimento - remodelação	R		8.158	1.123	3.452	57.002	58.427	59.888	61.385	62.920	64.493	66.105	67.758	69.452		
Rede de Saneamento - remodelação	R		3.170	535	3.493	6.747	6.915	7.088	7.265	7.447	7.633	7.824	8.020	8.220		
Emissários AdO	R		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Retribuição à Câmara	R		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-----	R		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-----	R		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-----	R		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Construção Civil																
Outras obras a executar pela concessionária por indicação da CMA	R		207.416	284.860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reservatórios	R		366.196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EE's Abastecimento	R		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EE's Saneamento	R		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pavimentação	R		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Instalações	R		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beneficiárias - Abastecimento	R		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beneficiárias - Saneamento	R		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investimentos de segurança - Abastecimento	NR		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investimentos de segurança - Saneamento	NR		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Equipamento																
Furos de captação	R		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reservatórios	R		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EE's Abastecimento	R		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EE's Saneamento	R		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ETARs	R		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contadores	R		41.388	41.896	2.694	2.768	2.844	2.922	3.007	39.826	33.436	28.214	23.956	20.487		
Laboratório	R		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beneficiárias - Abastecimento	R		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beneficiárias - Saneamento	R		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Telegestão - Abastecimento	R		167.992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Telegestão - Saneamento	R		28.740	1.245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Equipamento de Operação	R		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outros	NR		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outros																
Fiscalização de Obras	R		23.991	28.770	104	956	980	1.005	1.030	1.056	1.082	1.109	1.137	1.165		
Actividades de Interesse Público e/ou Local na Área do Ambiente	R		1.445	336	345	1.532	809	371	1.649	390	400	1.776	420	962		
Programa Inicial de Com. Divulgação e Imagem	R		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SIG	R		55.568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Informática	NR		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Equipamento Administrativo	NR		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mobiliário	NR		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ferramentas	NR		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Equipamento de Transporte	NR		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Máquinas e equipamentos	NR		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investimento de Substituição			168.211	187.487	45.401	50.871	34.056	24.740	49.495	69.471	70.779	5.465	57.557	43.637		
Fiscalização de Obras	R		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Provisão de Substituição	R		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Montagem Project Finance	R		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SIG	NR		5.557	0	0	0	0	0	0	6.502	0	0	0	0	0	0
Informática	NR		5.557	0	16.666	7.069	3.623	0	6.344	0	19.328	0	14.004	7.177		
Equipamento Administrativo	NR		0	0	0	0	0	0	0	10.403	0	0	0	0	0	0
Mobiliário	NR		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ferramentas	NR		3.334	0	0	3.534	0	0	3.806	0	0	4.099	0	0	0	0
Equipamento de Transporte	NR		0	0	4.827	0	0	0	0	52.277	0	0	0	0	0	0
Telegestão - Abastecimento	NR		0	0	0	33.164	1.949	0	594	0	0	0	30.249	0	0	0
Telegestão - Saneamento	NR		0	0	0	3.923	1.072	1.099	563	289	0	0	3.361	574		
Equipamento EE	NR		27.784	0	0	0	0	0	31.718	0	0	0	0	0	0	35.886
Equipamento EEAR's	NR		0	0	0	0	24.151	0	0	0	26.659	0	0	0	0	0
Máquinas e equipamentos	NR		0	0	0	0	0	23.641	0	0	0	0	0	0	0	0
Investimentos de segurança - Abastecimento	NR		0	0	15.287	825	845	0	0	16.795	0	2.941	0	0	0	0
Investimentos de segurança - Saneamento	NR		0	0	8.620	2.356	2.415	0	0	7.998	1.366	7.002	0	0	0	0
Outros (Ar condicionado)	NR		0	0	0	0	0	0	6.470	0	0	0	0	0	0	0
Outros (Capitalização de Encargos Financeiros)	R		125.980	187.487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PREÇOS CORRENTES			2.370.762	2.585.690	55.697	121.788	105.992	98.024	125.891	183.220	179.987	112.711	161.121	146.253		

ÁGUAS DA AZAMBUJA
Modelo Económico-Financeiro
outubro 2014

INVESTIMENTO TOTAL		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
Descrição		R / NR															
(Valores em euros)																	
		2.388	2.448	2.509	2.572	2.636	2.702	2.770	2.839	2.910	2.983	337	346	354	363	372	0
Despesas de constituição	NR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aquisições para CMA	NR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aquisição de Terrenos	R	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Estudos e Projectos	R	2.388	2.448	2.509	2.572	2.636	2.702	2.770	2.839	2.910	2.983	337	346	354	363	372	0
-----	R	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avaliação do Património	R	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vistorias em edifícios no decorrer da obra	R	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		86.255	86.912	89.094	92.915	93.623	144.717	140.354	133.428	130.174	128.026	16.049	16.461	16.884	17.318	17.763	5.227
Construções e equipamentos (especificar)																	
Condiutas																	
Rede de Abastecimento	R	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rede de Saneamento	R	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rede de Abastecimento - remodelação	R	71.188	72.968	74.792	76.662	78.578	80.543	82.556	84.620	86.736	88.904	11.247	11.528	11.816	12.112	12.415	0
Rede de Saneamento - remodelação	R	8.426	8.636	8.852	9.073	9.300	9.533	9.771	10.015	10.266	10.522	0	0	0	0	0	0
Emissários ADo	R	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Retribuição à Câmara	R	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-----	R	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-----	R	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-----	R	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Construção Civil																	
Outras obras à executar pela concessionária por indicação da CMA	R	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reservatórios	R	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EE's Abastecimento	R	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EE's Saneamento	R	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pavimentação	R	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Instalações	R	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Benfeitorias - Abastecimento	R	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Benfeitorias - Saneamento	R	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investimentos de segurança - Abastecimento	NR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investimentos de segurança - Saneamento	NR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Equipamento																	
Furos de captação	R	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reservatórios	R	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EE's Abastecimento	R	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EE's Saneamento	R	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ETARs	R	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contadores	R	3.535	3.632	3.731	3.834	3.939	52.791	44.304	37.373	31.717	27.108	4.633	4.760	4.891	5.024	5.162	5.227
Laboratório	R	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Benfeitorias - Abastecimento	R	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Benfeitorias - Saneamento	R	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Telegestão - Abastecimento	R	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Telegestão - Saneamento	R	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Equipamento de Operação	R	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outros	NR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outros																	
Fiscalização de Obras	R	1.194	1.224	1.255	1.286	1.318	1.351	1.385	1.420	1.455	1.491	169	173	177	182	186	0
Actividades de Interesse Público e/ou Local na Área do Ambiente	R	1.913	452	464	2.060	487	499	2.338	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programa Inicial de Com. Divulgação e Imagem	R	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SIG	R	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Informática	NR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Equipamento Administrativo	NR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mobiliário	NR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ferramentas	NR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Equipamento de Transporte	NR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Máquinas e equipamentos	NR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investimento de Substituição		52.673	57.760	51.166	6.338	109.136	120.188	16.039	9.794	100.568	71.661	21.282	0	25.724	0	0	0
Fiscalização de Obras	R	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Provisão de Substituição	R	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Montagem Project Finance	R	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SIG	NR	0	0	0	0	8.120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Informática	NR	4.414	0	22.414	0	8.120	0	10.238	0	31.371	9.187	0	0	0	0	0	0
Equipamento Administrativo	NR	0	0	0	0	0	13.317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mobiliário	NR	0	28.955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ferramentas	NR	4.414	0	0	4.753	0	0	5.119	0	5.512	0	0	5.936	0	0	0	0
Equipamento de Transporte	NR	6.180	0	0	0	0	66.919	0	0	0	7.910	0	0	0	0	0	0
Telegestão - Abastecimento	NR	5.297	0	0	0	0	35.957	0	6.296	0	0	0	0	0	0	0	0
Telegestão - Saneamento	NR	2.943	0	0	0	0	3.995	683	3.498	0	0	0	0	0	0	0	0
Equipamento EE	NR	0	0	0	0	40.601	0	0	0	45.937	0	0	0	0	0	0	0
Equipamento EEAR's	NR	29.426	0	0	0	32.481	0	0	0	35.853	0	0	19.788	0	0	0	0
Máquinas e equipamentos	NR	0	28.805	0	0	0	0	0	0	0	9.187	0	0	0	0	0	0
Investimentos de segurança - Abastecimento	NR	0	0	19.477	0	3.411	0	0	0	22.587	0	3.955	0	0	0	0	0
Investimentos de segurança - Saneamento	NR	0	0	9.275	1.584	8.120	0	0	0	10.756	1.837	9.417	0	0	0	0	0
Outros (Ar condicionado)	NR	0	0	0	0	8.283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outros (Capitalização de Encargos Financeiros)	R	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PREÇOS CORRENTES		141.317	147.120	142.769	101.824	205.395	267.607	159.163	146.061	233.651	202.670	37.669	16.807	42.962	17.681	18.135	5.227

INVESTIMENTO TOTAL	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Descrição <i>(Valores em euros)</i>															
	43.174	51.314	181	1.623	1.623	1.623	1.623	1.623	1.623	1.623	1.623	1.623	1.623	1.623	1.623
Despesas de constituição	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aquisições para CMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aquisição de Terrenos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Estudos e Projectos	43.174	51.314	181	1.623	1.623	1.623	1.623	1.623	1.623	1.623	1.623	1.623	1.623	1.623	1.623
-----	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avaliação do Património	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vistorias em edifícios no decorrer da obra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.912.906	2.028.923	8.776	58.572	57.948	57.583	58.592	85.847	80.307	76.873	72.329	69.865			
Construções e equipamentos (especificar)															
Conduitas															
Rede de Abastecimento	296.949	1.109.606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rede de Saneamento	808.318	599.378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rede de Abastecimento - remodelação	7.341	1.001	3.003	48.384	48.384	48.384	48.384	48.384	48.384	48.384	48.384	48.384	48.384	48.384	48.384
Rede de Saneamento - remodelação	2.852	477	3.039	5.727	5.727	5.727	5.727	5.727	5.727	5.727	5.727	5.727	5.727	5.727	5.727
Emissários AdO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Retribuição à Câmara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-----	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-----	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Construção Civil															
Outras obras a executar pela concessionária por indicação da CMA	186.634	254.032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reservatórios	323.664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EE's Abastecimento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EE's Saneamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pavimentação	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Instalações	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Benfeitorias - Abastecimento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Benfeitorias - Saneamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investimentos de segurança - Abastecimento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investimentos de segurança - Saneamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Equipamento															
Furos de captação	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reservatórios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EE's Abastecimento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EE's Saneamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ETARs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contadores	37.241	37.362	2.344	2.350	2.355	2.361	2.370	30.625	25.084	20.651	17.107	14.272			
Laboratório	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Benfeitorias - Abastecimento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Benfeitorias - Saneamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Telegestão - Abastecimento	151.160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Telegestão - Saneamento	25.860	1.110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Equipamento de Operação	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outros															
Fiscalização de Obras	21.587	25.657	91	812	812	812	812	812	812	812	812	812	812	812	812
Actividades de Interesse Público e/ou Local na Área do Ambiente	1.300	300	300	1.300	670	300	1.300	300	300	1.300	300	300	1.300	300	670
Programa Inicial de Com. Divulgação e Imagem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SIG	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Informática	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Equipamento Administrativo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mobiliário	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ferramentas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Equipamento de Transporte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Máquinas e equipamentos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investimento de Substituição	38.000	0	39.500	43.180	28.202	19.988	39.012	53.422	53.100	4.000	41.100	30.400			
Fiscalização de Obras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Provisão de Substituição	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Montagem Project Finance	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SIG	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0
Informática	5.000	0	14.500	6.000	3.000	0	5.000	0	14.500	0	10.000	5.000			
Equipamento Administrativo	0	0	0	0	0	0	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0
Mobiliário	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ferramentas	3.000	0	0	3.000	0	0	3.000	0	0	3.000	0	0	0	0	0
Equipamento de Transporte	0	0	4.200	0	0	0	0	0	40.200	0	0	0	0	0	0
Telegestão - Abastecimento	0	0	0	28.150	1.614	0	468	0	0	0	0	21.600	0	0	0
Telegestão - Saneamento	0	0	0	3.330	888	888	444	222	0	0	2.400	400			
Equipamento EE	25.000	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	25.000			
Equipamento EEAR's	0	0	0	0	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0
Máquinas e equipamentos	0	0	0	0	0	0	19.100	0	0	0	0	0	0	0	0
Investimentos de segurança - Abastecimento	0	0	13.300	700	700	0	0	0	12.600	0	2.100	0	0	0	0
Investimentos de segurança - Saneamento	0	0	7.500	2.000	2.000	0	0	0	6.000	1.000	5.000	0	0	0	0
Outros (Ar condicionado)	0	0	0	0	0	0	5.100	0	0	0	0	0	0	0	0
Outros (Capitalização de Encargos Financeiros)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL - PREÇOS CONSTANTES	1.994.079	2.080.237	48.458	103.375	87.773	79.195	99.228	140.893	135.030	82.496	115.052	101.888			

INVESTIMENTO TOTAL	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
Descrição																
(Valores em euros)																
	1.623	1.623	1.623	1.623	1.623	1.623	1.623	1.623	1.623	1.623	179	179	179	179	179	0
Despesas de constituição	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aquisições para CMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aquisição de Terrenos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Estudos e Projectos	1.623	1.623	1.623	1.623	1.623	1.623	1.623	1.623	1.623	1.623	179	179	179	179	179	0
-----	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avaliação do Património	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vistorias em edifícios no decorrer da obra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	58.625	57.630	57.636	58.642	57.648	86.935	82.258	76.291	72.615	69.675	8.521	8.527	8.533	8.538	8.544	2.453
Construções e equipamentos (especificar)																
Condiutas																
Rede de Abastecimento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rede de Saneamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rede de Abastecimento - remodelação	48.384	48.384	48.384	48.384	48.384	48.384	48.384	48.384	48.384	48.384	5.972	5.972	5.972	5.972	5.972	0
Rede de Saneamento - remodelação	5.727	5.727	5.727	5.727	5.727	5.727	5.727	5.727	5.727	5.727	0	0	0	0	0	0
Emissários AdO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Retribuição à Câmara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-----	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-----	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-----	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Construção Civil																
Outras obras à executar pela concessionária por indicação da CMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reservatórios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EE's Abastecimento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EE's Saneamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pavimentação	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Instalações	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Benefeitorias - Abastecimento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Benefeitorias - Saneamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investimentos de segurança - Abastecimento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investimentos de segurança - Saneamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Equipamento																
Furos de captação	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reservatórios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EE's Abastecimento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EE's Saneamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ETARs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contadores	2.402	2.408	2.414	2.420	2.425	31.713	25.966	21.369	17.693	14.753	2.460	2.466	2.472	2.477	2.483	2.453
Laboratório	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Benefeitorias - Abastecimento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Benefeitorias - Saneamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Telegestão - Abastecimento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Telegestão - Saneamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Equipamento de Operação	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outros																
Fiscalização de Obras	812	812	812	812	812	812	812	812	812	812	90	90	90	90	90	0
Actividades de Interesse Público e/ou Local na Área do Ambiente	1.300	300	300	1.300	300	300	1.370	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programa Inicial de Com. Divulgação e Imagem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SIG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Informática	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Equipamento Administrativo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mobiliário	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ferramentas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Equipamento de Transporte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Máquinas e equipamentos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investimento de Substituição	35.800	38.300	33.100	4.000	67.200	72.200	9.400	5.600	56.100	39.000	11.300	0	13.000	0	0	0
Fiscalização de Obras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Provisão de Substituição	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Montagem Project Finance	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SIG	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Informática	3.000	0	14.500	0	5.000	0	6.000	0	17.500	5.000	0	0	0	0	0	0
Equipamento Administrativo	0	0	0	0	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mobiliário	0	19.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ferramentas	3.000	0	0	3.000	0	0	3.000	0	0	3.000	0	0	3.000	0	0	0
Equipamento de Transporte	4.200	0	0	0	0	40.200	0	0	0	4.200	0	0	0	0	0	0
Telegestão - Abastecimento	3.600	0	0	0	0	21.600	0	3.600	0	0	0	0	0	0	0	0
Telegestão - Saneamento	2.000	0	0	0	0	2.400	400	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Equipamento EE	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0
Equipamento EEAR's	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0	10.000	0	0	0
Máquinas e equipamentos	0	19.100	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0
Investimentos de segurança - Abastecimento	0	0	12.600	0	2.100	0	0	0	12.600	0	2.100	0	0	0	0	0
Investimentos de segurança - Saneamento	0	0	6.000	1.000	5.000	0	0	0	6.000	1.000	5.000	0	0	0	0	0
Outros (Ar condicionado)	0	0	0	0	5.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outros (Capitalização de Encargos Financeiros)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL - PREÇOS CONSTANTES	96.048	97.554	92.359	64.265	126.471	160.759	93.281	83.515	130.338	110.299	20.000	8.706	21.712	8.718	8.723	2.453

INVESTIMENTO TOTAL	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Descrição												
(Valores em euros)												
			323	47.981	57.541	208	1.912	1.960	2.009	2.060	2.111	2.164
Despesas de constituição			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aquisições para CMA			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aquisição de Terrenos			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Estudos e Projectos			323	47.981	57.541	208	1.912	1.960	2.009	2.060	2.111	2.164
-----			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avaliação do Património			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vistorias em edifícios no decorrer da obra			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			3.410.889	2.154.570	2.340.662	10.087	69.005	69.976	71.274	74.336	111.638	107.044
Construções e equipamentos (especificar)												
Condutas												
Rede de Abastecimento			0	335.971	1.286.803	0	0	0	0	0	0	0
Rede de Saneamento	1.933.508		0	914.537	695.095	0	0	0	0	0	0	0
Rede de Abastecimento - remodelação	0		0	8.158	1.123	3.452	57.002	58.427	59.888	61.385	62.920	64.493
Rede de Saneamento - remodelação	0		0	3.170	535	3.493	6.747	6.915	7.088	7.265	7.447	7.633
Emissários AdO	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Retribuição à Câmara	964.835		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-----	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-----	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-----	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Construção Civil												
Outras obras a executar pela concessionária por indicação da CMA			0	207.416	284.860	0	0	0	0	0	0	0
Reservatórios			0	366.196	0	0	0	0	0	0	0	0
EE's Abastecimento			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EE's Saneamento			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pavimentação			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Instalações			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beneficiárias - Abastecimento			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beneficiárias - Saneamento			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investimentos de segurança - Abastecimento			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investimentos de segurança - Saneamento			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Equipamento												
Furos de captação			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reservatórios			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EE's Abastecimento			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EE's Saneamento			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ETARs			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contadores			0	41.388	41.896	2.694	2.768	2.844	2.922	3.007	39.826	33.436
Laboratório			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beneficiárias - Abastecimento			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beneficiárias - Saneamento			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Telegestão - Abastecimento			0	167.992	0	0	0	0	0	0	0	0
Telegestão - Saneamento			0	28.740	1.245	0	0	0	0	0	0	0
Equipamento de Operação			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outros			512.547	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outros												
Fiscalização de Obras			0	23.991	28.770	104	956	980	1.005	1.030	1.056	1.082
Actividades de Interesse Público e/ou Local na Área do Ambiente			0	1.445	336	345	1.532	809	371	1.649	390	400
Programa Inicial de Com. Divulgação e Imagem			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SIG			0	55.568	0	0	0	0	0	0	0	0
Informática			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Equipamento Administrativo			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mobiliário			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ferramentas			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Equipamento de Transporte			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Máquinas e equipamentos			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investimento de Substituição			416.277	168.211	187.487	45.401	50.871	34.056	24.740	49.495	69.471	70.779
Fiscalização de Obras			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Provisão de Substituição			338.642	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Montagem Project Finance			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SIG			0	5.557	0	0	0	0	0	0	6.502	0
Informática			0	5.557	0	16.666	7.069	3.623	0	6.344	0	19.328
Equipamento Administrativo			77.635	0	0	0	0	0	0	0	10.403	0
Mobiliário			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ferramentas			0	3.334	0	0	3.534	0	0	3.806	0	0
Equipamento de Transporte			0	0	0	4.827	0	0	0	0	52.277	0
Telegestão - Abastecimento			0	0	0	0	33.164	1.949	0	594	0	0
Telegestão - Saneamento			0	0	0	0	3.923	1.072	1.099	563	289	0
Equipamento EE			0	27.784	0	0	0	0	0	31.718	0	0
Equipamento EEAR's			0	0	0	0	0	24.151	0	0	0	26.659
Máquinas e equipamentos			0	0	0	0	0	0	23.641	0	0	0
Investimentos de segurança - Abastecimento			0	0	0	15.287	825	845	0	0	0	16.795
Investimentos de segurança - Saneamento			0	0	0	8.620	2.356	2.415	0	0	0	7.998
Outros (Ar condicionado)			0	0	0	0	0	0	0	6.470	0	0
Outros (Capitalização de Encargos Financeiros)			0	125.980	187.487	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PREÇOS CORRENTES			3.827.490	2.370.762	2.585.690	55.697	121.788	105.992	98.024	125.891	183.220	179.987

INVESTIMENTO TOTAL	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
Descrição																			
(Valores em euros)																			
	2.218	2.273	2.330	2.388	2.448	2.509	2.572	2.636	2.702	2.770	2.839	2.910	2.983	337	346	354	363	372	0
Despesas de constituição	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aquisições para CMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aquisição de Terrenos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Estudos e Projectos	2.218	2.273	2.330	2.388	2.448	2.509	2.572	2.636	2.702	2.770	2.839	2.910	2.983	337	346	354	363	372	0
-----	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avaliação do Património	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vistorias em edifícios no decorrer da obra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	105.029	101.291	100.286	86.255	86.912	89.094	92.915	93.623	144.717	140.354	133.428	130.174	128.026	16.049	16.461	16.884	17.318	17.763	5.227
Construções e equipamentos (especificar)																			
Condutas																			
Rede de Abastecimento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rede de Saneamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rede de Abastecimento - remodelação	66.105	67.758	69.452	71.188	72.968	74.792	76.662	78.578	80.543	82.556	84.620	86.736	88.904	11.247	11.528	11.816	12.112	12.415	0
Rede de Saneamento - remodelação	7.824	8.020	8.220	8.426	8.636	8.852	9.073	9.300	9.533	9.771	10.015	10.266	10.522	0	0	0	0	0	0
Emissários ADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Retribuição à Câmara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-----	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-----	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-----	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Construção Civil																			
Outras obras a executar pela concessionária por indicação da CMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reservatórios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EE's Abastecimento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EE's Saneamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pavimentação	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Instalações	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Benfeitorias - Abastecimento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Benfeitorias - Saneamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investimentos de segurança - Abastecimento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investimentos de segurança - Saneamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Equipamento																			
Furos de captação	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reservatórios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EE's Abastecimento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EE's Saneamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ETARs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contadores	28.214	23.956	20.487	3.535	3.632	3.731	3.834	3.939	52.791	44.304	37.373	31.717	27.108	4.633	4.760	4.891	5.024	5.162	5.227
Laboratório	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Benfeitorias - Abastecimento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Benfeitorias - Saneamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Telegestão - Abastecimento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Telegestão - Saneamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Equipamento de Operação	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outros																			
Fiscalização de Obras	1.109	1.137	1.165	1.194	1.224	1.255	1.286	1.318	1.351	1.385	1.420	1.455	1.491	169	173	177	182	186	0
Actividades de Interesse Público e/ou Local na Área do Ambiente	1.776	420	962	1.913	452	464	2.060	487	499	2.338	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programa Inicial de Com. Divulgação e Imagem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SIG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Informática	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Equipamento Administrativo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mobiliário	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ferramentas	4.099	0	0	4.414	0	0	4.753	0	0	5.119	0	0	5.512	0	0	5.936	0	0	0
Equipamento de Transporte	0	0	0	6.180	0	0	0	0	66.919	0	0	0	7.910	0	0	0	0	0	0
Telegestão - Abastecimento	0	30.249	0	5.297	0	0	0	0	35.957	0	6.296	0	0	0	0	0	0	0	0
Telegestão - Saneamento	0	3.361	574	2.943	0	0	0	0	3.995	683	3.498	0	0	0	0	0	0	0	0
Equipamento EE	0	0	35.886	0	0	0	0	40.601	0	0	0	0	45.937	0	0	0	0	0	0
Equipamento EEAR's	0	0	0	29.426	0	0	0	32.481	0	0	35.853	0	0	0	0	19.788	0	0	0
Máquinas e equipamentos	0	0	0	28.805	0	0	0	0	0	0	0	0	9.187	0	0	0	0	0	0
Investimentos de segurança - Abastecimento	0	2.941	0	0	0	19.477	0	3.411	0	0	22.587	0	3.955	0	0	0	0	0	0
Investimentos de segurança - Saneamento	1.366	7.002	0	0	0	9.275	1.584	8.120	0	0	10.756	1.837	9.417	0	0	0	0	0	0
Outros (Ar condicionado)	0	0	0	0	0	0	0	8.283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outros (Capitalização de Encargos Financeiros)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PREÇOS CORRENTES	112.711	161.121	146.253	141.317	147.120	142.769	101.824	205.395	267.607	159.163	146.061	233.651	202.670	37.669	16.807	42.962	17.681	18.135	5.227

AMORTIZAÇÕES	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Descrição												
(Valores em euros)												
			0	1.693	3.793	3.812	3.898	3.990	4.088	4.193	4.305	4.425
Despesas de constituição	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aquisições para CMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aquisição de Terrenos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Estudos e Projectos	0	1.693	3.793	3.812	3.898	3.990	4.088	4.193	4.305	4.425		
-----	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avaliação do Património	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vistorias em edifícios no decorrer da obra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	305.220	390.978	392.102	395.572	271.072	274.906	279.038	285.120	291.267		
Construções e equipamentos (especificar)												
Condutas												
Rede de Abastecimento	0	11.774	58.676	58.842	59.008	59.173	59.339	59.505	59.672	59.838		
Rede de Saneamento	0	99.812	125.414	125.768	126.122	126.476	126.830	127.186	127.541	127.897		
Rede de Abastecimento - remodelação	0	286	328	459	2.713	5.131	7.729	10.526	13.544	16.806		
Rede de Saneamento - remodelação	0	111	131	264	531	818	1.126	1.458	1.815	2.202		
Emissários AdO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Retribuição à Câmara	0	33.813	33.910	34.006	34.101	34.197	34.293	34.389	34.485	34.581		
-----	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-----	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-----	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Construção Civil												
Outras obras a executar pela concessionária por indicação da CMA	0	7.269	17.665	17.715	17.765	17.815	17.865	17.915	17.965	18.015		
Reservatórios	0	12.834	12.870	12.907	12.943	12.979	13.016	13.052	13.089	13.125		
EE's Abastecimento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
EE's Saneamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Pavimentação	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Instalações	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Benefeitorias - Abastecimento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Benefeitorias - Saneamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Investimentos de segurança - Abastecimento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Investimentos de segurança - Saneamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Equipamento												
Furos de captação	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Reservatórios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
EE's Abastecimento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
EE's Saneamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ETARs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Contadores	0	1.450	2.981	3.091	3.209	3.335	3.471	3.617	5.518	7.205		
Laboratório	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Benefeitorias - Abastecimento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Benefeitorias - Saneamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Telegestão - Abastecimento	0	5.887	5.904	5.921	5.938	5.954	5.971	5.988	6.004	6.021		
Telegestão - Saneamento	0	1.007	1.055	1.058	1.061	1.064	1.067	1.070	1.073	1.076		
Equipamento de Operação	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Outros	0	128.137	128.137	128.137	128.137	0	0	0	0	0		
Outros												
Fiscalização de Obras	0	841	1.891	1.900	1.943	1.989	2.038	2.091	2.147	2.207		
Actividades de Interesse Público e/ou Local na Área do Ambiente	0	51	63	76	137	171	187	262	282	302		
Programa Inicial de Com. Divulgação e Imagem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
SIG	0	1.947	1.953	1.958	1.964	1.970	1.975	1.981	1.986	1.992		
Informática	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Equipamento Administrativo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Mobiliário	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Ferramentas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Equipamento de Transporte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Máquinas e equipamentos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Investimento de Substituição	0	31.266	38.142	43.882	50.306	54.629	57.787	64.039	72.789	66.718		
Fiscalização de Obras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Provisão de Substituição	0	11.868	11.902	11.935	11.969	12.003	12.036	12.070	12.104	12.137		
Montagem Project Finance	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
SIG	0	695	695	695	695	695	695	695	695	1.507	813	
Informática	0	695	695	2.778	3.661	4.114	4.114	4.907	4.907	6.629		
Equipamento Administrativo	0	9.704	9.704	9.704	9.704	9.704	9.704	9.704	11.005	1.300		
Mobiliário	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Ferramentas	0	417	417	417	859	859	859	1.334	1.334	918		
Equipamento de Transporte	0	0	0	603	603	603	603	603	7.138	7.138		
Telegestão - Abastecimento	0	0	0	0	4.146	4.389	4.389	4.463	4.463	4.463		
Telegestão - Saneamento	0	0	0	0	490	624	762	832	868	868		
Equipamento EE	0	3.473	3.473	3.473	3.473	3.473	3.473	7.438	7.438	3.965		
Equipamento EEAR's	0	0	0	0	0	3.019	3.019	3.019	3.019	6.351		
Máquinas e equipamentos	0	0	0	0	0	0	2.955	2.955	2.955	2.955		
Investimentos de segurança - Abastecimento	0	0	0	1.911	2.014	2.120	2.120	2.120	2.120	4.219		
Investimentos de segurança - Saneamento	0	0	0	1.078	1.372	1.674	1.674	1.674	1.674	2.674		
Outros (Ar condicionado)	0	0	0	0	0	0	0	0	809	809		
Outros (Capitalização de Encargos Financeiros)	0	4.415	11.256	11.288	11.320	11.352	11.383	11.415	11.447	11.479		
TOTAL - AMORTIZAÇÕES	0	338.180	432.913	439.796	449.776	329.691	336.781	347.270	362.213	362.410		
Amort. Abastecimento	0	161.700	248.343	249.154	250.041	250.941	251.856	252.791	255.489	257.981		
Amort. Saneamento	0	14.238	14.384	14.688	17.248	19.992	22.938	26.106	29.521	33.210		
Amort. Estrutura	0	162.242	170.185	175.954	182.487	58.758	61.987	68.373	77.203	71.219		

ÁGUAS DA AZAMBUJA
Modelo Económico-Financeiro
outubro 2014

AMORTIZAÇÕES Descrição	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
(Valores em euros)	4.554	4.694	4.845	5.009	5.189	5.386	5.603	5.844	6.114	6.419	6.767	7.170	7.645	7.726	7.823	7.945	8.111	8.381	4.201
Despesas de constituição	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aquisições para CMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aquisição de Terrenos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Estudos e Projectos	4.554	4.694	4.845	5.009	5.189	5.386	5.603	5.844	6.114	6.419	6.767	7.170	7.645	7.726	7.823	7.945	8.111	8.381	4.201
-----	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avaliação do Património	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vistorias em edifícios no decorrer da obra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	297.617	304.099	310.889	317.200	323.955	331.329	339.551	348.501	363.054	378.642	395.204	413.473	434.134	438.197	443.008	448.995	457.100	470.142	240.919
Construções e equipamentos (especificar)																			
Conduatas																			
Rede de Abastecimento	60.004	60.170	60.336	60.501	60.667	60.833	60.999	61.165	61.331	61.497	61.663	61.829	61.995	62.161	62.327	62.493	62.659	62.824	31.495
Rede de Saneamento	128.251	128.606	128.960	129.315	129.669	130.024	130.379	130.733	131.088	131.442	131.797	132.152	132.507	132.861	133.216	133.571	133.925	134.280	67.317
Rede de Abastecimento - remodelação	20.342	24.184	28.371	32.953	37.984	43.535	49.692	56.564	64.290	73.056	83.108	94.796	108.628	110.951	113.797	117.465	122.611	131.205	65.776
Rede de Saneamento - remodelação	2.621	3.076	3.573	4.115	4.711	5.369	6.098	6.912	7.827	8.865	10.056	11.440	13.077	13.112	13.147	13.182	13.217	13.252	6.644
Emissários ADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Retribuição à Câmara	34.677	34.773	34.869	34.965	35.061	35.156	35.252	35.348	35.444	35.540	35.636	35.732	35.828	35.924	36.020	36.115	36.211	36.307	18.202
-----	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-----	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-----	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Construção Civil																			
Outras obras a executar pela concessionária por indicação da CMA	18.065	18.115	18.165	18.215	18.264	18.314	18.364	18.414	18.464	18.514	18.564	18.614	18.664	18.714	18.764	18.814	18.864	18.914	9.482
Reservatórios	13.161	13.198	13.234	13.271	13.307	13.343	13.380	13.416	13.453	13.489	13.525	13.562	13.598	13.635	13.671	13.707	13.744	13.780	6.908
EE's Abastecimento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EE's Saneamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pavimentação	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Instalações	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Benfeitorias - Abastecimento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Benfeitorias - Saneamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investimentos de segurança - Abastecimento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investimentos de segurança - Saneamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Equipamento																			
Furos de captação	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reservatórios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EE's Abastecimento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EE's Saneamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ETARs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contadores	8.714	10.077	11.320	11.575	11.853	12.157	12.492	12.864	17.862	22.521	26.935	31.199	35.423	36.355	37.505	38.997	41.106	44.654	27.613
Laboratório	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Benfeitorias - Abastecimento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Benfeitorias - Saneamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Benfeitorias - Abastecimento	6.038	6.054	6.071	6.088	6.105	6.121	6.138	6.155	6.171	6.188	6.205	6.221	6.238	6.255	6.272	6.288	6.305	6.322	3.169
Benfeitorias - Saneamento	1.079	1.082	1.085	1.088	1.091	1.094	1.097	1.100	1.103	1.106	1.109	1.112	1.115	1.118	1.121	1.124	1.127	1.130	567
Equipamento de Operação	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outros																			
Fiscalização de Obras	2.271	2.341	2.417	2.499	2.589	2.687	2.796	2.916	3.051	3.204	3.378	3.579	3.816	3.857	3.906	3.966	4.049	4.184	2.098
Actividades de Interesse Público e/ou Local na Área do Ambiente	397	422	480	602	634	670	834	878	927	1.173	1.176	1.179	1.183	1.186	1.189	1.192	1.195	1.198	601
Programa Inicial de Com. Divulgação e Imagem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SIG	1.997	2.003	2.008	2.014	2.019	2.025	2.030	2.036	2.041	2.047	2.052	2.058	2.063	2.069	2.074	2.080	2.086	2.091	1.048
Informática	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Equipamento Administrativo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mobiliário	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ferramentas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Equipamento de Transporte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Máquinas e equipamentos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investimento de Substituição	67.467	69.052	68.213	70.606	74.799	75.073	67.247	72.107	86.513	81.389	77.224	83.276	85.079	81.409	80.683	70.321	55.363	53.424	39.835
Fiscalização de Obras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Provisão de Substituição	12.171	12.205	12.238	12.272	12.306	12.339	12.373	12.407	12.440	12.474	12.508	12.541	12.575	12.609	12.642	12.676	12.710	12.743	6.388
Montagem Project Finance	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SIG	813	813	813	813	813	813	0	1.015	1.015	1.015	1.015	1.015	1.015	1.015	1.015	1.015	1.015	1.015	0
Informática	6.629	6.296	6.309	6.408	6.408	6.408	8.417	7.016	7.016	6.545	5.648	9.018	10.166	7.365	7.365	6.350	6.350	5.070	5.070
Equipamento Administrativo	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0	1.665	1.665	1.665	1.665	1.665	1.665	1.665	1.665	1.665	1.665	0	0
Mobiliário	0	0	0	0	0	0	3.619	3.619	3.619	3.619	3.619	3.619	3.619	3.619	3.619	3.619	3.619	3.619	0
Ferramentas	1.430	1.430	988	1.540	1.540	1.064	1.658	1.146	1.146	1.786	1.786	1.234	1.923	1.923	1.329	2.071	2.071	1.431	1.431
Equipamento de Transporte	7.138	6.535	6.535	7.307	7.307	7.72	7.72	9.137	9.137	9.137	8.365	8.365	9.354	9.354	9.354	9.354	9.354	989	989</

AMORTIZAÇÕES DO EXERCÍCIO - NÃO REVERSÍVEIS

AMORTIZAÇÕES			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Descrição															
(Valores em euros)															
Despesas de constituição	NR	3					33,3%	33,3%	33,3%	33,3%	33,3%	33,3%	33,3%	33,3%	33,3%
Aquisições para CMA	NR	3					33,3%	33,3%	33,3%	33,3%	33,3%	33,3%	33,3%	33,3%	33,3%
Aquisição de Terrenos	R	0													
Estudos e Projectos	R	30					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	R	30					3,6%	3,7%	3,8%	4,0%	4,2%	4,3%	4,5%	4,8%	5,0%
	R	30					3,6%	3,7%	3,8%	4,0%	4,2%	4,3%	4,5%	4,8%	5,0%
Avaliação do Património	R	30					3,6%	3,7%	3,8%	4,0%	4,2%	4,3%	4,5%	4,8%	5,0%
Vistorias em edifícios no decorrer da obra	R	30					3,6%	3,7%	3,8%	4,0%	4,2%	4,3%	4,5%	4,8%	5,0%
Construções e equipamentos (especificar)															
Condutas															
Rede de Abastecimento	R	30					3,6%	3,7%	3,8%	4,0%	4,2%	4,3%	4,5%	4,8%	5,0%
Rede de Saneamento	R	30					3,6%	3,7%	3,8%	4,0%	4,2%	4,3%	4,5%	4,8%	5,0%
Rede de Abastecimento - remodelação	R	30					3,6%	3,7%	3,8%	4,0%	4,2%	4,3%	4,5%	4,8%	5,0%
Rede de Saneamento - remodelação	R	30					3,6%	3,7%	3,8%	4,0%	4,2%	4,3%	4,5%	4,8%	5,0%
Emissários Ado	R	30					3,6%	3,7%	3,8%	4,0%	4,2%	4,3%	4,5%	4,8%	5,0%
Retribuição à Câmara	R	30					3,6%	3,7%	3,8%	4,0%	4,2%	4,3%	4,5%	4,8%	5,0%
	R	30					3,6%	3,7%	3,8%	4,0%	4,2%	4,3%	4,5%	4,8%	5,0%
	R	30					3,6%	3,7%	3,8%	4,0%	4,2%	4,3%	4,5%	4,8%	5,0%
Construção Civil															
Outras obras a executar pela concessionária por indicação d	R	30					3,6%	3,7%	3,8%	4,0%	4,2%	4,3%	4,5%	4,8%	5,0%
Reservatórios	R	30					3,6%	3,7%	3,8%	4,0%	4,2%	4,3%	4,5%	4,8%	5,0%
EE's Abastecimento	R	30					3,6%	3,7%	3,8%	4,0%	4,2%	4,3%	4,5%	4,8%	5,0%
EE's Saneamento	R	30					3,6%	3,7%	3,8%	4,0%	4,2%	4,3%	4,5%	4,8%	5,0%
Pavimentação	R	30					3,6%	3,7%	3,8%	4,0%	4,2%	4,3%	4,5%	4,8%	5,0%
Instalações	R	30					3,6%	3,7%	3,8%	4,0%	4,2%	4,3%	4,5%	4,8%	5,0%
Benefitorias - Abastecimento	R	30					3,6%	3,7%	3,8%	4,0%	4,2%	4,3%	4,5%	4,8%	5,0%
Benefitorias - Saneamento	R	30					3,6%	3,7%	3,8%	4,0%	4,2%	4,3%	4,5%	4,8%	5,0%
Investimentos de segurança - Abastecimento	NR	8					12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%
Investimentos de segurança - Saneamento	NR	8					12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%
Equipamento															
Furos de captação	R	30					3,6%	3,7%	3,8%	4,0%	4,2%	4,3%	4,5%	4,8%	5,0%
Reservatórios	R	30					3,6%	3,7%	3,8%	4,0%	4,2%	4,3%	4,5%	4,8%	5,0%
EE's Abastecimento	R	30					3,6%	3,7%	3,8%	4,0%	4,2%	4,3%	4,5%	4,8%	5,0%
EE's Saneamento	R	30					3,6%	3,7%	3,8%	4,0%	4,2%	4,3%	4,5%	4,8%	5,0%
CTARs	R	30					3,6%	3,7%	3,8%	4,0%	4,2%	4,3%	4,5%	4,8%	5,0%
Contadores	R	30					3,6%	3,7%	3,8%	4,0%	4,2%	4,3%	4,5%	4,8%	5,0%
Laboratório	R	30					3,6%	3,7%	3,8%	4,0%	4,2%	4,3%	4,5%	4,8%	5,0%
Benefitorias - Abastecimento	R	30					3,6%	3,7%	3,8%	4,0%	4,2%	4,3%	4,5%	4,8%	5,0%
Benefitorias - Saneamento	R	30					3,6%	3,7%	3,8%	4,0%	4,2%	4,3%	4,5%	4,8%	5,0%
Telegestão - Abastecimento	R	30					3,6%	3,7%	3,8%	4,0%	4,2%	4,3%	4,5%	4,8%	5,0%
Telegestão - Saneamento	R	30					3,6%	3,7%	3,8%	4,0%	4,2%	4,3%	4,5%	4,8%	5,0%
Equipamento de Operação	R	30					3,6%	3,7%	3,8%	4,0%	4,2%	4,3%	4,5%	4,8%	5,0%
Outros	NR	4					25,0%	25,0%	25,0%	25,0%	25,0%	25,0%	25,0%	25,0%	25,0%
Outros															
Fiscalização de Obras	R	30					3,6%	3,7%	3,8%	4,0%	4,2%	4,3%	4,5%	4,8%	5,0%
Actividades de Interesse Público e/ou Local na Área do Amb	R	30					3,6%	3,7%	3,8%	4,0%	4,2%	4,3%	4,5%	4,8%	5,0%
Programa Inicial de Com. Divulgação e Imagem	R	30					3,6%	3,7%	3,8%	4,0%	4,2%	4,3%	4,5%	4,8%	5,0%
SIG	R	30					3,6%	3,7%	3,8%	4,0%	4,2%	4,3%	4,5%	4,8%	5,0%
Informática	NR	8					12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%
Equipamento Administrativo	NR	8					12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%
Mobiliário	NR	8					12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%
Ferramentas	NR	8					12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%
Equipamento de Transporte	NR	8					12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%
Máquinas e equipamentos	NR	8					12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%
Investimento de Substituição															
Fiscalização de Obras	R	30					3,6%	3,7%	3,8%	4,0%	4,2%	4,3%	4,5%	4,8%	5,0%
Provisão de Substituição	R	30					3,6%	3,7%	3,8%	4,0%	4,2%	4,3%	4,5%	4,8%	5,0%
Montagem Project Finance	R	30					3,6%	3,7%	3,8%	4,0%	4,2%	4,3%	4,5%	4,8%	5,0%
SIG	NR	8					12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%
Informática	NR	8					12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%
Equipamento Administrativo	NR	8					12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%
Mobiliário	NR	8					12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%
Ferramentas	NR	8					12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%
Equipamento de Transporte	NR	8					12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%
Telegestão - Abastecimento	NR	8					12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%
Telegestão - Saneamento	NR	8					12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%
Equipamento EE	NR	8					12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%
Equipamento EEAR's	NR	8					12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%
Máquinas e equipamentos	NR	8					12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%
Investimentos de segurança - Abastecimento	NR	8					12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%
Investimentos de segurança - Saneamento	NR	8					12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%
Outros (Ar condicionado)	NR	8					12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%
Outros (Capitalização de Encargos Financeiros)	R	30					3,6%	3,7%	3,8%	4,0%	4,2%	4,3%	4,5%	4,8%	5,0%
TOTAL - AMORTIZAÇÕES															

AMORTIZAÇÕES DO EXERCÍCIO - NÃO REVERSÍVEIS

AMORTIZAÇÕES			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
Classificação																					
(Valores em euros)																					
Despesas de constituição	NR	3	33,3%	33,3%	33,3%	33,3%	33,3%	33,3%	33,3%	33,3%	33,3%	33,3%	33,3%	33,3%	33,3%	33,3%	33,3%	33,3%	33,3%	33,3%	33,3%
Aquisições para CMA	NR	3	33,3%	33,3%	33,3%	33,3%	33,3%	33,3%	33,3%	33,3%	33,3%	33,3%	33,3%	33,3%	33,3%	33,3%	33,3%	33,3%	33,3%	33,3%	33,3%
Aquisição de Terrenos	R	0																			
Estudos e Projectos	R	30	5,3%	5,6%	5,9%	6,3%	6,7%	7,1%	7,7%	8,3%	9,1%	10,0%	11,1%	12,5%	14,3%	16,7%	20,0%	25,0%	33,3%	50,0%	100,0%
	R	30	5,3%	5,6%	5,9%	6,3%	6,7%	7,1%	7,7%	8,3%	9,1%	10,0%	11,1%	12,5%	14,3%	16,7%	20,0%	25,0%	33,3%	50,0%	100,0%
Avaliação do Património	R	30	5,3%	5,6%	5,9%	6,3%	6,7%	7,1%	7,7%	8,3%	9,1%	10,0%	11,1%	12,5%	14,3%	16,7%	20,0%	25,0%	33,3%	50,0%	100,0%
Vistorias em edifícios no decorrer da obra	R	30	5,3%	5,6%	5,9%	6,3%	6,7%	7,1%	7,7%	8,3%	9,1%	10,0%	11,1%	12,5%	14,3%	16,7%	20,0%	25,0%	33,3%	50,0%	100,0%

Construções e equipamentos (especificar)

Conduitas																					
Rede de Abastecimento	R	30	5,3%	5,6%	5,9%	6,3%	6,7%	7,1%	7,7%	8,3%	9,1%	10,0%	11,1%	12,5%	14,3%	16,7%	20,0%	25,0%	33,3%	50,0%	100,0%
Rede de Saneamento	R	30	5,3%	5,6%	5,9%	6,3%	6,7%	7,1%	7,7%	8,3%	9,1%	10,0%	11,1%	12,5%	14,3%	16,7%	20,0%	25,0%	33,3%	50,0%	100,0%
Rede de Abastecimento - remodelação	R	30	5,3%	5,6%	5,9%	6,3%	6,7%	7,1%	7,7%	8,3%	9,1%	10,0%	11,1%	12,5%	14,3%	16,7%	20,0%	25,0%	33,3%	50,0%	100,0%
Rede de Saneamento - remodelação	R	30	5,3%	5,6%	5,9%	6,3%	6,7%	7,1%	7,7%	8,3%	9,1%	10,0%	11,1%	12,5%	14,3%	16,7%	20,0%	25,0%	33,3%	50,0%	100,0%
Emissários ADO	R	30	5,3%	5,6%	5,9%	6,3%	6,7%	7,1%	7,7%	8,3%	9,1%	10,0%	11,1%	12,5%	14,3%	16,7%	20,0%	25,0%	33,3%	50,0%	100,0%
Retribuição à Câmara	R	30	5,3%	5,6%	5,9%	6,3%	6,7%	7,1%	7,7%	8,3%	9,1%	10,0%	11,1%	12,5%	14,3%	16,7%	20,0%	25,0%	33,3%	50,0%	100,0%
	R	30	5,3%	5,6%	5,9%	6,3%	6,7%	7,1%	7,7%	8,3%	9,1%	10,0%	11,1%	12,5%	14,3%	16,7%	20,0%	25,0%	33,3%	50,0%	100,0%
	R	30	5,3%	5,6%	5,9%	6,3%	6,7%	7,1%	7,7%	8,3%	9,1%	10,0%	11,1%	12,5%	14,3%	16,7%	20,0%	25,0%	33,3%	50,0%	100,0%
	R	30	5,3%	5,6%	5,9%	6,3%	6,7%	7,1%	7,7%	8,3%	9,1%	10,0%	11,1%	12,5%	14,3%	16,7%	20,0%	25,0%	33,3%	50,0%	100,0%
	R	30	5,3%	5,6%	5,9%	6,3%	6,7%	7,1%	7,7%	8,3%	9,1%	10,0%	11,1%	12,5%	14,3%	16,7%	20,0%	25,0%	33,3%	50,0%	100,0%
	R	30	5,3%	5,6%	5,9%	6,3%	6,7%	7,1%	7,7%	8,3%	9,1%	10,0%	11,1%	12,5%	14,3%	16,7%	20,0%	25,0%	33,3%	50,0%	100,0%
Construção Civil																					
Outras obras a executar pela concessionária por indicação d	R	30	5,3%	5,6%	5,9%	6,3%	6,7%	7,1%	7,7%	8,3%	9,1%	10,0%	11,1%	12,5%	14,3%	16,7%	20,0%	25,0%	33,3%	50,0%	100,0%
Reservatórios	R	30	5,3%	5,6%	5,9%	6,3%	6,7%	7,1%	7,7%	8,3%	9,1%	10,0%	11,1%	12,5%	14,3%	16,7%	20,0%	25,0%	33,3%	50,0%	100,0%
EE's Abastecimento	R	30	5,3%	5,6%	5,9%	6,3%	6,7%	7,1%	7,7%	8,3%	9,1%	10,0%	11,1%	12,5%	14,3%	16,7%	20,0%	25,0%	33,3%	50,0%	100,0%
EE's Saneamento	R	30	5,3%	5,6%	5,9%	6,3%	6,7%	7,1%	7,7%	8,3%	9,1%	10,0%	11,1%	12,5%	14,3%	16,7%	20,0%	25,0%	33,3%	50,0%	100,0%
Pavimentação	R	30	5,3%	5,6%	5,9%	6,3%	6,7%	7,1%	7,7%	8,3%	9,1%	10,0%	11,1%	12,5%	14,3%	16,7%	20,0%	25,0%	33,3%	50,0%	100,0%
Instalações	R	30	5,3%	5,6%	5,9%	6,3%	6,7%	7,1%	7,7%	8,3%	9,1%	10,0%	11,1%	12,5%	14,3%	16,7%	20,0%	25,0%	33,3%	50,0%	100,0%
Benefetórias - Abastecimento	R	30	5,3%	5,6%	5,9%	6,3%	6,7%	7,1%	7,7%	8,3%	9,1%	10,0%	11,1%	12,5%	14,3%	16,7%	20,0%	25,0%	33,3%	50,0%	100,0%
Benefetórias - Saneamento	R	30	5,3%	5,6%	5,9%	6,3%	6,7%	7,1%	7,7%	8,3%	9,1%	10,0%	11,1%	12,5%	14,3%	16,7%	20,0%	25,0%	33,3%	50,0%	100,0%
Investimentos de segurança - Abastecimento	NR	8	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%
Investimentos de segurança - Saneamento	NR	8	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%

Equipamento

Furos de captação	R	30	5,3%	5,6%	5,9%	6,3%	6,7%	7,1%	7,7%	8,3%	9,1%	10,0%	11,1%	12,5%	14,3%	16,7%	20,0%	25,0%	33,3%	50,0%	100,0%
Reservatórios	R	30	5,3%	5,6%	5,9%	6,3%	6,7%	7,1%	7,7%	8,3%	9,1%	10,0%	11,1%	12,5%	14,3%	16,7%	20,0%	25,0%	33,3%	50,0%	100,0%
EE's Abastecimento	R	30	5,3%	5,6%	5,9%	6,3%	6,7%	7,1%	7,7%	8,3%	9,1%	10,0%	11,1%	12,5%	14,3%	16,7%	20,0%	25,0%	33,3%	50,0%	100,0%
EE's Saneamento	R	30	5,3%	5,6%	5,9%	6,3%	6,7%	7,1%	7,7%	8,3%	9,1%	10,0%	11,1%	12,5%	14,3%	16,7%	20,0%	25,0%	33,3%	50,0%	100,0%
ETARs	R	30	5,3%	5,6%	5,9%	6,3%	6,7%	7,1%	7,7%	8,3%	9,1%	10,0%	11,1%	12,5%	14,3%	16,7%	20,0%	25,0%	33,3%	50,0%	100,0%
Contadores	R	30	5,3%	5,6%	5,9%	6,3%	6,7%	7,1%	7,7%	8,3%	9,1%	10,0%	11,1%	12,5%	14,3%	16,7%	20,0%	25,0%	33,3%	50,0%	100,0%
Laboratório	R	30	5,3%	5,6%	5,9%	6,3%	6,7%	7,1%	7,7%	8,3%	9,1%	10,0%	11,1%	12,5%	14,3%	16,7%	20,0%	25,0%	33,3%	50,0%	100,0%
Benefetórias - Abastecimento	R	30	5,3%	5,6%	5,9%	6,3%	6,7%	7,1%	7,7%	8,3%	9,1%	10,0%	11,1%	12,5%	14,3%	16,7%	20,0%	25,0%	33,3%	50,0%	100,0%
Benefetórias - Saneamento	R	30	5,3%	5,6%	5,9%	6,3%	6,7%	7,1%	7,7%	8,3%	9,1%	10,0%	11,1%	12,5%	14,3%	16,7%	20,0%	25,0%	33,3%	50,0%	100,0%
Telegestão - Abastecimento	R	30	5,3%	5,6%	5,9%	6,3%	6,7%	7,1%	7,7%	8,3%	9,1%	10,0%	11,1%	12,5%	14,3%	16,7%	20,0%	25,0%	33,3%	50,0%	100,0%
Telegestão - Saneamento	R	30	5,3%	5,6%	5,9%	6,3%	6,7%	7,1%	7,7%	8,3%	9,1%	10,0%	11,1%	12,5%	14,3%	16,7%	20,0%	25,0%	33,3%	50,0%	100,0%
Equipamento de Operação	R	30	5,3%	5,6%	5,9%	6,3%	6,7%	7,1%	7,7%	8,3%	9,1%	10,0%	11,1%	12,5%	14,3%	16,7%	20,0%	25,0%	33,3%	50,0%	100,0%
Outros	NR	4	25,0%	25,0%	25,0%	25,0%	25,0%	25,0%	25,0%	25,0%	25,0%	25,0%	25,0%	25,0%	25,0%	25,0%	25,0%	25,0%	25,0%	25,0%	25,0%
Outros																					
Fiscalização de Obras	R	30	5,3%	5,6%	5,9%	6,3%	6,7%	7,1%	7,7%	8,3%	9,1%	10,0%	11,1%	12,5%	14,3%	16,7%	20,0%	25,0%	33,3%	50,0%	100,0%
Actividades de Interesse Público e/ou Local na Área do Amb	R	30	5,3%	5,6%	5,9%	6,3%	6,7%	7,1%	7,7%	8,3%	9,1%	10,0%	11,1%	12,5%	14,3%	16,7%	20,0%	25,0%	33,3%	50,0%	100,0%
Programa Inicial de Com. Divulgação e Imagem	R	30	5,3%	5,6%	5,9%	6,3%	6,7%	7,1%	7,7%	8,3%	9,1%	10,0%	11,1%	12,5%	14,3%	16,7%	20,0%	25,0%	33,3%	50,0%	100,0%
SIG	R	30	5,3%	5,6%	5,9%	6,3%	6,7%	7,1%	7,7%	8,3%	9,1%	10,0%	11,1%	12,5%	14,3%	16,7%	20,0%	25,0%	33,3%	50,0%	100,0%
Informática	NR	8	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%
Equipamento Administrativo	NR	8	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%
Mobiliário	NR	8	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%
Ferramentas	NR	8	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%
Equipamento de Transporte	NR	8	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%
Máquinas e equipamentos	NR	8	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%

Investimento de Substituição

Fiscalização de Obras	R	30	5,3%	5,6%	5,9%	6,3%	6,7%	7,1%	7,7%	8,3%	9,1%	10,0%	11,1%	12,5%	14,3%	16,7%	20,0%	25,0%	33,3%	50,0%	100,0%
Provisão de Substituição	R	30	5,3%	5,6%	5,9%	6,3%	6,7%	7,1%	7,7%	8,3%	9,1%	10,0%	11,1%	12,5%	14,3%	16,7%	20,0%	25,0%	33,3%	50,0%	100,0%
Montagem Project Finance	R	30	5,3%	5,6%	5,9%	6,3%	6,7%	7,1%	7,7%	8,3%	9,1%	10,0%	11,1%	12,5%	14,3%	16,7%	20,0%	25,0%	33,3%	50,0%	100,0%
SIG	NR	8	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%
Informática	NR	8	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%
Equipamento Administrativo	NR	8	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%
Mobiliário	NR	8	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%
Ferramentas	NR	8	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%
Equipamento de Transporte	NR	8	12,																		

AMORTIZAÇÕES	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Descrição													
(Valores em euros)													
	1.714	3.845	3.853	3.929	4.011	4.098	4.192	4.292	4.401				
Despesas de constituição	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aquisições para CMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aquisição de Terrenos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Estudos e Projectos	1.714	3.845	3.853	3.929	4.011	4.098	4.192	4.292	4.401				
-----	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avaliação do Património	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vistorias em edifícios no decorrer da obra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	76.949	163.640	164.028	166.788	169.704	172.803	176.182	181.498	186.850				
Construções e equipamentos (especificar)													
Condutas													
Rede de Abastecimento	11.999	59.658	59.658	59.658	59.658	59.658	59.658	59.658	59.658	59.658	59.658	59.658	59.658
Rede de Saneamento	32.662	58.406	58.406	58.406	58.406	58.406	58.406	58.406	58.406	58.406	58.406	58.406	58.406
Rede de Abastecimento - remodelação	291	333	466	2.746	5.180	7.784	10.574	13.571	16.795				
Rede de Saneamento - remodelação	113	133	267	537	825	1.134	1.464	1.818	2.200				
Emissários AdO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Retribuição à Câmara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-----	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-----	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Construção Civil													
Outras obras a executar pela concessionária por indicação da CMA	7.408	17.958	17.958	17.958	17.958	17.958	17.958	17.958	17.958	17.958	17.958	17.958	17.958
Reservatórios	13.078	13.078	13.078	13.078	13.078	13.078	13.078	13.078	13.078	13.078	13.078	13.078	13.078
EE's Abastecimento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EE's Saneamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pavimentação	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Instalações	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Benefetorias - Abastecimento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Benefetorias - Saneamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investimentos de segurança - Abastecimento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investimentos de segurança - Saneamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Equipamento													
Furos de captação	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reservatórios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EE's Abastecimento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EE's Saneamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ETARs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contadores	1.478	3.030	3.133	3.244	3.363	3.490	3.626	5.523	7.195				
Laboratório	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Benefetorias - Abastecimento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Benefetorias - Saneamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Telegestão - Abastecimento	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Telegestão - Saneamento	1.026	1.073	1.073	1.073	1.073	1.073	1.073	1.073	1.073	1.073	1.073	1.073	1.073
Equipamento de Operação	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outros													
Fiscalização de Obras	857	1.922	1.926	1.965	2.005	2.049	2.096	2.146	2.200				
Actividades de Interesse Público e/ou Local na Área do Ambiente	52	64	77	139	172	188	263	282	302				
Programa Inicial de Com. Divulgação e Imagem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SIG	1.985	1.985	1.985	1.985	1.985	1.985	1.985	1.985	1.985	1.985	1.985	1.985	1.985
Informática	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Equipamento Administrativo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mobiliário	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ferramentas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Equipamento de Transporte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Máquinas e equipamentos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investimento de Substituição	9.778	16.722	22.397	28.756	33.013	36.106	42.293	50.977	54.545				
Fiscalização de Obras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Provisão de Substituição	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Montagem Project Finance	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SIG	695	695	695	695	695	695	695	1.507	813				
Informática	695	695	2.778	3.661	4.114	4.114	4.907	4.907	6.629				
Equipamento Administrativo	0	0	0	0	0	0	0	1.300	1.300				
Mobiliário	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ferramentas	417	417	417	859	859	859	1.334	1.334	918				
Equipamento de Transporte	0	0	603	603	603	603	603	7.138	7.138				
Telegestão - Abastecimento	0	0	0	4.146	4.389	4.389	4.463	4.463	4.463				
Telegestão - Saneamento	0	0	0	490	624	762	832	868	868				
Equipamento EE	3.473	3.473	3.473	3.473	3.473	3.473	7.438	7.438	3.965				
Equipamento EEAR's	0	0	0	0	3.019	3.019	3.019	3.019	6.351				
Máquinas e equipamentos	0	0	0	0	0	2.955	2.955	2.955	2.955				
Investimentos de segurança - Abastecimento	0	0	1.911	2.014	2.120	2.120	2.120	2.120	4.219				
Investimentos de segurança - Saneamento	0	0	1.078	1.372	1.674	1.674	1.674	1.674	2.674				
Outros (Ar condicionado)	0	0	0	0	0	0	0	809	809				
Outros (Capitalização de Encargos Financeiros)	4.499	11.443	11.443	11.443	11.443	11.443	11.443	11.443	11.443	11.443	11.443	11.443	11.443
TOTAL - AMORTIZAÇÕES	88.441	184.207	190.278	199.474	206.728	213.007	222.666	236.767	245.796				

AMORTIZAÇÕES	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
Descrição																			
<i>(Valores em euros)</i>																			
	4.517	4.644	4.781	4.930	5.093	5.272	5.470	5.690	5.936	6.213	6.528	6.892	7.318	7.374	7.443	7.532	7.653	7.839	7.839
Despesas de constituição	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aquisições para CMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aquisição de Terrenos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Estudos e Projectos	4.517	4.644	4.781	4.930	5.093	5.272	5.470	5.690	5.936	6.213	6.528	6.892	7.318	7.374	7.443	7.532	7.653	7.839	7.839
-----	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avaliação do Património	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vistorias em edifícios no decorrer da obra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	192.378	198.005	203.904	209.295	215.089	221.453	228.600	236.402	249.558	263.594	278.419	294.691	312.980	315.655	318.947	323.169	328.941	337.823	343.049
Construções e equipamentos (especificar)																			
Condutas																			
Rede de Abastecimento	59.658	59.658	59.658	59.658	59.658	59.658	59.658	59.658	59.658	59.658	59.658	59.658	59.658	59.658	59.658	59.658	59.658	59.658	59.658
Rede de Saneamento	58.406	58.406	58.406	58.406	58.406	58.406	58.406	58.406	58.406	58.406	58.406	58.406	58.406	58.406	58.406	58.406	58.406	58.406	58.406
Rede de Abastecimento - remodelação	20.274	24.039	28.124	32.573	37.438	42.780	48.677	55.225	62.547	70.803	80.205	91.047	103.748	105.622	107.928	110.882	114.919	121.127	121.127
Rede de Saneamento - remodelação	2.612	3.057	3.541	4.068	4.643	5.276	5.974	6.749	7.615	8.592	9.705	10.988	12.492	12.492	12.492	12.492	12.492	12.492	12.492
Emissários ADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Retribuição à Câmara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-----	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-----	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-----	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Construção Civil																			
Outras obras a executar pela concessionária por indicação da CMA	17.958	17.958	17.958	17.958	17.958	17.958	17.958	17.958	17.958	17.958	17.958	17.958	17.958	17.958	17.958	17.958	17.958	17.958	17.958
Reservatórios	13.078	13.078	13.078	13.078	13.078	13.078	13.078	13.078	13.078	13.078	13.078	13.078	13.078	13.078	13.078	13.078	13.078	13.078	13.078
EE's Abastecimento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EE's Saneamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pavimentação	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Instalações	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Benefitorias - Abastecimento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Benefitorias - Saneamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investimentos de segurança - Abastecimento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investimentos de segurança - Saneamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Equipamento																			
Furos de captação	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reservatórios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EE's Abastecimento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EE's Saneamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ETARs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contadores	8.680	10.011	11.216	11.437	11.679	11.945	12.240	12.568	17.368	21.798	25.950	29.915	33.788	34.560	35.512	36.735	38.409	40.990	46.217
Laboratório	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Benefitorias - Abastecimento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Benefitorias - Saneamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Telegestão - Abastecimento	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Telegestão - Saneamento	1.073	1.073	1.073	1.073	1.073	1.073	1.073	1.073	1.073	1.073	1.073	1.073	1.073	1.073	1.073	1.073	1.073	1.073	1.073
Equipamento de Operação	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outros																			
Fiscalização de Obras	2.259	2.322	2.390	2.465	2.547	2.636	2.735	2.845	2.968	3.106	3.264	3.446	3.659	3.687	3.722	3.766	3.827	3.920	3.920
Actividades de Interesse Público e/ou Local na Área do Ambiente	395	419	475	595	625	658	817	857	903	1.136	1.136	1.136	1.136	1.136	1.136	1.136	1.136	1.136	1.136
Programa Inicial de Com. Divulgação e Imagem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SIG	1.985	1.985	1.985	1.985	1.985	1.985	1.985	1.985	1.985	1.985	1.985	1.985	1.985	1.985	1.985	1.985	1.985	1.985	1.985
Informática	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Equipamento Administrativo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mobiliário	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ferramentas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Equipamento de Transporte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Máquinas e equipamentos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investimento de Substituição	55.228	56.748	55.843	58.170	62.298	62.507	54.615	59.410	73.750	68.560	64.330	70.317	72.055	68.319	67.527	57.100	42.077	40.072	38.848
Fiscalização de Obras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Provisão de Substituição	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Montagem Project Finance	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SIG	813	813	813	813	813	813	0	1.015	1.015	1.015	1.015	1.015	1.015	1.015	1.015	1.015	0	0	0
Informática	6.629	6.296	6.309	6.408	6.408	8.417	8.417	7.016	7.016	6.545	5.648	9.018	10.166	7.365	7.365	6.350	6.350	5.070	5.070
Equipamento Administrativo	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0	1.665	1.665	1.665	1.665	1.665	1.665	1.665	1.665	1.665	0	0	0
Mobiliário	0	0	0	0	3.619	3.619	3.619	3.619	3.619	3.619	3.619	3.619	3.619	0	0	0	0	0	0
Ferramentas	1.430	1.430	988	1.540	1.540	1.658	1.658	1.430	1.146	1.786	1.786	1.234	1.923	1.923	1.923	2.071	2.071	1.431	1.431
Equipamento de Transporte	7.138	6.535	6.535	7.307	7.307	7.307	772	772	9.137	9.137	9.137	8.365	8.365	9.354	9.354	9.354	989	989	989
Telegestão - Abastecimento	4.463	8.244	4.099	4.517	4.517	4.443	4.443	4.443	8.938	5.157	5.944	5.282	5.282	5.282	5.282	5.282	787	787	0
Telegestão - Saneamento	868	1.288	870	1.104	966	896	860	860	1.359	1.024	1.390	1.022	1.022	1.022	1.022	1.022	523	437	0
Equipamento EE	3.965	3.965	8.450	8.450	8.450	4.486	4.486	9.561	9.561	9.561	5.075	5.075	10.817	10.817	10.817	5.742	5.742	5.742	5.742
Equipamento EEAR's	6.351	6.351	6.351	7.011	7.011	7.011	7.011	7.011	7.738	7.738	7.738	8.542	8.542	8.542	7.955	6.955	6.955	6.955	6.955
Máquinas e equipamentos	2.955	2.955	2.955	2.955	3.601	3.601	3.601	3.601	3.601	3.601	3.601	3.601	1.148	1.148	1.148	1.148	1.148	1.148	1.148
Investimentos de segurança - Abastecimento	4.219	2.676	2.573	2.467	2.467	4.902	3.229	3.229	3.229	2.861	2.861	5.684	5.684	3.744	3.744	3.318	3.318	3.318	3.318
Investimentos de segurança - Saneamento	2.844	2.642	2.348	2.046	2.046	3.205	3.403	3.418	3.248	2.372	2.372	3.717	3.947	3.964	3.766	2.751	2.751	2.751	2.751
Outros (Ar condicionado)	809	809	809	809	809	0	0	1.035	1.035	1.035									

AMORTIZAÇÕES - DR Histórico	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Descrição													
(Valores em euros)													
	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
Despesas de constituição	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aquisições para CMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aquisição de Terrenos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Estudos e Projectos	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
-----	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avaliação do Património	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vistorias em edifícios no decorrer da obra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	224.748	224.748	224.748	224.748	224.748	224.748	224.748	224.748	96.611	96.611	96.611	96.611	96.611
Construções e equipamentos (especificar)													
Condutas													
Rede de Abastecimento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rede de Saneamento	64.450	64.450	64.450	64.450	64.450	64.450	64.450	64.450	64.450	64.450	64.450	64.450	64.450
Rede de Abastecimento - remodelação	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rede de Saneamento - remodelação	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Emissários AdO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Retribuição à Câmara	32.161	32.161	32.161	32.161	32.161	32.161	32.161	32.161	32.161	32.161	32.161	32.161	32.161
-----	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-----	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-----	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Construção Civil													
Outras obras a executar pela concessionária por indicação da CMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reservatórios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EE's Abastecimento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EE's Saneamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pavimentação	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Instalações	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beneficiárias - Abastecimento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beneficiárias - Saneamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investimentos de segurança - Abastecimento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investimentos de segurança - Saneamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Equipamento													
Furos de captação	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reservatórios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EE's Abastecimento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EE's Saneamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ETARs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contadores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Laboratório	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beneficiárias - Abastecimento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beneficiárias - Saneamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Telegestão - Abastecimento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Telegestão - Saneamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Equipamento de Operação	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outros	128.137	128.137	128.137	128.137	128.137	128.137	128.137	0	0	0	0	0	0
Outros													
Fiscalização de Obras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Actividades de Interesse Público e/ou Local na Área do Ambiente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programa Inicial de Com. Divulgação e Imagem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SIG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Informática	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Equipamento Administrativo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mobiliário	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ferramentas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Equipamento de Transporte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Máquinas e equipamentos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investimento de Substituição	20.992	20.992	20.992	20.992	20.992	20.992	20.992	20.992	20.992	20.992	20.992	20.992	11.288
Fiscalização de Obras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Provisão de Substituição	11.288	11.288	11.288	11.288	11.288	11.288	11.288	11.288	11.288	11.288	11.288	11.288	11.288
Montagem Project Finance	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SIG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Informática	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Equipamento Administrativo	9.704	9.704	9.704	9.704	9.704	9.704	9.704	9.704	9.704	9.704	9.704	9.704	0
Mobiliário	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ferramentas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Equipamento de Transporte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Telegestão - Abastecimento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Telegestão - Saneamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Equipamento EE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Equipamento EEAR's	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Máquinas e equipamentos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investimentos de segurança - Abastecimento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investimentos de segurança - Saneamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outros (Ar condicionado)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outros (Capitalização de Encargos Financeiros)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL - AMORTIZAÇÕES	245.751	245.751	245.751	245.751	245.751	245.751	245.751	245.751	117.615	117.615	117.615	117.615	107.910

AMORTIZAÇÕES DO EXERCÍCIO - REVERSÍVEIS

AMORTIZAÇÕES SNC												
Descrição	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
(Valores em euros)												
	0	0	0	1.693	3.793	3.812	3.898	3.990	4.088	4.193	4.305	4.425
Despesas de constituição	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aquisições para CMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aquisição de Terrenos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Estudos e Projectos	0	0	0	1.693	3.793	3.812	3.898	3.990	4.088	4.193	4.305	4.425
-----	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avaliação do Património	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vistorias em edifícios no decorrer da obra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	195.046	280.855	282.030	285.551	289.239	293.124	297.307	303.440	309.637
Construções e equipamentos (especificar)												
Condutas												
Rede de Abastecimento	0	0	0	11.774	58.676	58.842	59.008	59.173	59.339	59.505	59.672	59.838
Rede de Saneamento	0	0	0	99.812	125.414	125.768	126.122	126.476	126.830	127.186	127.541	127.897
Rede de Abastecimento - remodelação	0	0	0	286	328	459	2.713	5.131	7.729	10.526	13.544	16.806
Rede de Saneamento - remodelação	0	0	0	111	131	264	531	818	1.126	1.458	1.815	2.202
Emissários AdD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Retribuição à Câmara	0	0	0	33.813	33.910	34.006	34.101	34.197	34.293	34.389	34.485	34.581
-----	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-----	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Construção Civil												
Outras obras a executar pela concessionária por indicação da CMA	0	0	0	7.269	17.665	17.715	17.765	17.815	17.865	17.915	17.965	18.015
Reservatórios	0	0	0	12.834	12.870	12.907	12.943	12.979	13.016	13.052	13.089	13.125
EE's Abastecimento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EE's Saneamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pavimentação	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Instalações	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Benefetorias - Abastecimento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Benefetorias - Saneamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investimentos de segurança - Abastecimento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investimentos de segurança - Saneamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Equipamento												
Furos de captação	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reservatórios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EE's Abastecimento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EE's Saneamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ETARs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contadores	0	0	0	1.450	2.981	3.091	3.209	3.335	3.471	3.617	5.518	7.205
Laboratório	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Benefetorias - Abastecimento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Benefetorias - Saneamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Telegestão - Abastecimento	0	0	0	5.887	5.904	5.921	5.938	5.954	5.971	5.988	6.004	6.021
Telegestão - Saneamento	0	0	0	1.007	1.055	1.058	1.061	1.064	1.067	1.070	1.073	1.076
Equipamento de Operação	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outros	0	0	0	17.963	18.014	18.065	18.116	18.166	18.217	18.268	18.319	18.370
Outros												
Fiscalização de Obras	0	0	0	841	1.891	1.900	1.943	1.989	2.038	2.091	2.147	2.207
Actividades de Interesse Público e/ou Local na Área do Ambiente	0	0	0	51	63	76	137	171	187	262	282	302
Programa Inicial de Com. Divulgação e Imagem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SIG	0	0	0	1.947	1.953	1.958	1.964	1.970	1.975	1.981	1.986	1.992
Informática	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Equipamento Administrativo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mobiliário	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ferramentas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Equipamento de Transporte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Máquinas e equipamentos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investimento de Substituição	0	0	0	20.484	27.371	29.169	31.261	32.754	33.913	36.246	39.647	43.296
Fiscalização de Obras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Provisão de Substituição	0	0	0	11.868	11.902	11.935	11.969	12.003	12.036	12.070	12.104	12.137
Montagem Project Finance	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SIG	0	0	0	195	195	196	197	198	198	198	198	198
Informática	0	0	0	195	195	828	1.109	1.262	1.265	1.556	1.560	2.531
Equipamento Administrativo	0	0	0	2.721	2.729	2.736	2.744	2.752	2.759	2.767	3.269	3.278
Mobiliário	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ferramentas	0	0	0	117	117	118	257	258	259	432	433	434
Equipamento de Transporte	0	0	0	0	0	183	184	184	185	185	2.668	2.676
Telegestão - Abastecimento	0	0	0	0	0	0	1.310	1.394	1.398	1.429	1.433	1.437
Telegestão - Saneamento	0	0	0	0	0	0	155	200	248	274	288	289
Equipamento EE	0	0	0	974	976	979	982	985	988	2.424	2.431	2.438
Equipamento EEAR's	0	0	0	0	0	0	0	996	999	1.002	1.005	2.340
Máquinas e equipamentos	0	0	0	0	0	0	0	0	1.020	1.023	1.026	1.029
Investimentos de segurança - Abastecimento	0	0	0	0	0	579	614	650	652	654	656	1.487
Investimentos de segurança - Saneamento	0	0	0	0	0	327	421	522	523	525	526	927
Outros (Ar condicionado)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	293	293	294
Outros (Capitalização de Encargos Financeiros)	0	0	0	4.415	11.256	11.288	11.320	11.352	11.383	11.415	11.447	11.479
TOTAL - AMORTIZAÇÕES	0	0	0	217.223	312.019	315.012	320.710	325.983	331.125	337.745	347.391	357.358

AMORTIZAÇÕES DO EXERCÍCIO - REVERSÍVEIS

AMORTIZAÇÕES SMC	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
Descrição (Valores em euros)	4.554	4.694	4.845	5.009	5.189	5.386	5.603	5.844	6.114	6.419	6.767	7.170	7.645	7.726	7.823	7.945	8.111	8.381	4.201
Despesas de constituição	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aquisições para CMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aquisição de Terrenos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Estudos e Projectos	4.554	4.694	4.845	5.009	5.189	5.386	5.603	5.844	6.114	6.419	6.767	7.170	7.645	7.726	7.823	7.945	8.111	8.381	4.201
-----	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avaliação do Património	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vistorias em edifícios no decorrer da obra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	316.039	322.572	329.412	335.774	342.580	350.005	358.278	367.279	381.883	397.522	414.135	432.455	453.167	457.281	462.142	468.181	476.336	489.430	250.588

Construções e equipamentos (especificar)

Condutas	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
Rede de Abastecimento	60.004	60.170	60.336	60.501	60.667	60.833	60.999	61.165	61.331	61.497	61.663	61.829	61.995	62.161	62.327	62.493	62.659	62.824	31.495
Rede de Saneamento	128.251	128.606	128.960	129.315	129.669	130.024	130.379	130.733	131.088	131.442	131.797	132.152	132.507	132.861	133.216	133.571	133.925	134.280	67.317
Rede de Abastecimento - remodelação	20.342	24.184	28.371	32.953	37.984	43.535	49.692	56.564	64.290	73.056	83.108	94.796	108.628	110.951	113.797	117.465	122.611	131.205	65.776
Rede de Saneamento - remodelação	2.621	3.076	3.573	4.115	4.711	5.369	6.098	6.912	7.827	8.865	10.056	11.440	13.077	13.112	13.147	13.182	13.217	13.252	6.644
Emissários ADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Retribuição à Câmara	34.677	34.773	34.869	34.965	35.061	35.156	35.252	35.348	35.444	35.540	35.636	35.732	35.828	35.924	36.020	36.115	36.211	36.307	18.202
-----	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-----	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-----	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Construção Civil

Outras obras a executar pela concessionária por indicação da CMA	18.065	18.115	18.165	18.215	18.264	18.314	18.364	18.414	18.464	18.514	18.564	18.614	18.664	18.714	18.764	18.814	18.864	18.914	9.482
Reservatórios	13.161	13.198	13.234	13.271	13.307	13.343	13.380	13.416	13.453	13.489	13.525	13.562	13.598	13.635	13.671	13.707	13.744	13.780	6.908
EE's Abastecimento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EE's Saneamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pavimentação	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Instalações	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Benfeitorias - Abastecimento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Benfeitorias - Saneamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investimentos de segurança - Abastecimento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investimentos de segurança - Saneamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Equipamento

Furos de captação	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reservatórios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EE's Abastecimento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EE's Saneamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ETARs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contadores	8.714	10.077	11.320	11.575	11.853	12.157	12.492	12.864	17.862	22.521	26.935	31.199	35.423	36.355	37.505	38.997	41.106	44.654	27.613
Laboratório	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Benfeitorias - Abastecimento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Benfeitorias - Saneamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Telegestão - Abastecimento	6.038	6.054	6.071	6.088	6.105	6.121	6.138	6.155	6.171	6.188	6.205	6.221	6.238	6.255	6.272	6.288	6.305	6.322	3.169
Telegestão - Saneamento	1.079	1.082	1.085	1.088	1.091	1.094	1.097	1.100	1.103	1.106	1.109	1.112	1.115	1.118	1.121	1.124	1.127	1.130	567
Equipamento de Operação	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outros	18.421	18.472	18.523	18.574	18.625	18.676	18.727	18.778	18.829	18.880	18.931	18.982	19.033	19.084	19.135	19.186	19.236	19.287	9.669

Outros

Fiscalização de Obras	2.271	2.341	2.417	2.499	2.589	2.687	2.796	2.916	3.051	3.204	3.378	3.579	3.816	3.857	3.906	3.966	4.049	4.184	2.098
Actividades de Interesse Público e/ou Local na Área do Ambiente	397	422	480	602	634	670	834	878	927	1.173	1.176	1.179	1.183	1.186	1.189	1.192	1.195	1.198	601
Programa inicial de Com. Divulgação e Imagem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SIG	1.997	2.003	2.008	2.014	2.019	2.025	2.030	2.036	2.041	2.047	2.052	2.058	2.063	2.069	2.074	2.080	2.086	2.091	1.048
Informática	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Equipamento Administrativo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mobiliário	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ferramentas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Equipamento de Transporte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Máquinas e equipamentos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investimento de Substituição	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
Fiscalização de Obras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Provisão de Substituição	12.171	12.205	12.238	12.272	12.306	12.339	12.373	12.407	12.440	12.474	12.508	12.541	12.575	12.609	12.642	12.676	12.710	12.743	6.388
Montagem Project Finance	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SIG	510	512	514	516	517	519	521	523	525	527	529	531	533	535	537	539	541	543	626
Informática	2.538	3.327	3.762	4.052	4.063	5.706	5.722	6.434	6.451	7.534	7.554	11.721	13.156	13.191	13.226	13.261	13.297	13.332	6.684
Equipamento Administrativo	3.287	3.296	3.305	3.314	3.323	3.333	3.342	3.351	4.612	4.624	4.637	4.649	4.662	4.674	4.687	4.699	4.712	4.724	2.368
Mobiliário	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ferramentas	652	653	655	657	659	661	663	665	667	669	671	673	675	677	679	681	683	685	1.018
Equipamento de Transporte	2.683	2.691	2.698	2.706	2.713	2.721	2.728	2.736	2.743	2.751	2.758	2.766	2.773	2.781	2.789	2.796	2.804	2.811	5.567
Telegestão - Abastecimento	1.441	1.315	3.144	3.096	3.497	3.507	3.516	3.526	3.536	3.546	3.556	3.566	3.576	3.586	3.596	3.606	3.616	3.626	3.926
Telegestão - Saneamento	290	478	514	701	703	705	707	709	1.087	1.161	1.571	1.575	1.580	1.584	1.588	1.592	1.597	1.601	803
Equipamento EE	2.445	2.452	4.588	4.626	4.613	4.626	4.638	4.651	8.132	8.176	8.198	8.220	8.242	8.264	8.286	8.308	8.330	8.352	7.751
Equipamento EEAR's	2.347	2.353	2.360	4.228	4.239	4.251	4.263	7.059	7.078	7.097	7.116	11.874	11.906	11.938	11.970	11.983	11.996	11.999	8.888
Máquinas e equipamentos	1.031	1.034	1.037	1.040	2.993	3.002	3.010	3.018	3.026	3.034	3.042	3.051	3.059	4.474	4.486	4.498	4.510	4.522	2.267
Investimentos de segurança - Abastecimento	1.501	1.670	1.675	1.679	1.684	3.107	3.115	3.416	3.425	3.435	3.444	6.439	6.456	7.188	7.207	7.226	7.246	7.265	3.642
Investimentos de segurança - Saneamento	1.002	1.396	1.400	1.404	1.408	2.087	2.217	2.920	2.927	2.935	2.943	4.373	4.665	6.380	6.397	6.414	6.431	6.448	3.222
Outros (Ar condicionado)	295	296	297	298	299	300	1.011	1.014	1.016	1.019	1.022	1.025	1.027	1.030	1.033	1.036	1.038	1.041	521
Outros (Capitalização de Encargos Financeiros)	11.511	11.543	11.575	11.607	11.638	11.670	11.702	11.734	11.766	11.797	11.829	11.861							

ÁGUAS DA AZAMBUJA
Modelo Económico-Financeiro
outubro 2014

ABASTECIMENTO DE ÁGUA - AQUISIÇÃO DE ÁGUA - ÁGUAS DO OESTE															
Descrição	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<i>(Valores em euros)</i>															
Caudal Consumido				1.211.109	1.214.563	1.217.992	1.221.421	1.224.850	1.228.279	1.231.722	1.235.164	1.238.607	1.242.041	1.245.475	1.248.909
Consumidores Domésticos				745.917	749.123	752.307	755.490	758.673	761.857	765.053	768.249	771.445	774.633	777.821	781.009
Consumidores industriais				430.192	430.440	430.685	430.931	431.177	431.422	431.669	431.915	432.162	432.408	432.654	432.900
Consumos Venda de água à CM Cadaval				35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
% de Perdas				28,0%	27,0%	26,0%	25,0%	24,0%	23,0%	22,0%	21,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%
Caudal Adquirido e/ou Produzido				1.682.096	1.663.785	1.645.935	1.628.561	1.611.645	1.595.167	1.579.130	1.563.499	1.548.259	1.552.551	1.556.844	1.561.136
Captações Próprias				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Caudal a Adquirir às Águas do Oeste				1.682.096	1.663.785	1.645.935	1.628.561	1.611.645	1.595.167	1.579.130	1.563.499	1.548.259	1.552.551	1.556.844	1.561.136
Caudais Mínimos				2.990.861	3.014.601	3.038.341	3.062.080	3.085.820	3.109.115	3.132.855	3.156.150	3.179.889	3.203.629	3.227.369	3.251.109
Tarifa a Pagar à Águas do Oeste (preços constantes)				0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63
Factor de Actualização	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	103,4%	106,0%	108,7%	111,4%	114,2%	117,0%	119,9%	122,9%	126,0%	129,2%
CUSTO TOTAL	0	0	0	1.051.310	1.049.224	1.063.917	1.079.004	1.094.491	1.110.383	1.126.700	1.143.436	1.160.598	1.192.911	1.226.114	1.260.232

ÁGUAS RESIDUAIS - TRATAMENTO DE EFLUENTES - AdO															
Descrição	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<i>(Valores em euros)</i>															
Caudal Consumido				577.493	657.568	707.633	738.235	740.734	743.234	745.744	748.254	750.764	753.267	755.770	758.274
Saneamento Doméstico				577.493	657.568	707.633	738.235	740.734	743.234	745.744	748.254	750.764	753.267	755.770	758.274
Volume de Efluentes Produzido				923.989	1.019.231	1.344.502	1.254.999	740.734	743.234	745.744	748.254	750.764	753.267	755.770	758.274
Caudal a Pagar à AdO				1.714.252	1.945.384	1.344.502	1.254.999	740.734	743.234	745.744	748.254	750.764	753.267	755.770	758.274
Caudais Mínimos				1.714.252	1.945.384	2.068.603	2.076.440	2.084.299	2.092.179	2.100.081	2.108.004	2.115.948	2.119.770	2.124.540	2.129.278
Tarifa a Pagar à AdO (preços constantes)				0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57
Factor de Actualização	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,9%	103,4%	106,0%	108,7%	111,4%	114,2%	117,0%	119,9%	122,9%	126,0%	129,2%
CUSTO TOTAL	0	0	0	977.123	1.118.849	792.595	758.328	458.775	471.832	485.261	499.066	513.259	527.844	542.839	558.253

ÁGUAS DA AZAMBUJA
Modelo Económico-Financeiro
outubro 2014

ABASTECIMENTO DE ÁGUA - AQUISIÇÃO DE ÁGUA - ÁGUAS DO OESTE																
Descrição	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
<i>(Valores em euros)</i>																
Caudal Consumido	1.252.343	1.255.777	1.259.210	1.262.644	1.266.078	1.269.512	1.272.946	1.276.381	1.279.817	1.283.252	1.286.688	1.290.123	1.293.558	1.296.994	1.300.429	1.303.864
Consumidores Domésticos	784.197	787.385	790.573	793.761	796.949	800.137	803.325	806.514	809.704	812.893	816.082	819.272	822.461	825.650	828.840	832.029
Consumidores industriais	433.146	433.391	433.637	433.883	434.129	434.375	434.621	434.867	435.113	435.359	435.605	435.851	436.097	436.343	436.589	436.835
Consumos Venda de água à CM Cadaval	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
% de Perdas	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%
Caudal Adquirido e/ou Produzido	1.565.428	1.569.721	1.574.013	1.578.305	1.582.598	1.586.890	1.591.183	1.595.477	1.599.771	1.604.065	1.608.359	1.612.654	1.616.948	1.621.242	1.625.536	1.629.831
Captações Próprias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Caudal a Adquirir às Águas do Oeste	1.565.428	1.569.721	1.574.013	1.578.305	1.582.598	1.586.890	1.591.183	1.595.477	1.599.771	1.604.065	1.608.359	1.612.654	1.616.948	1.621.242	1.625.536	814.915
Caudais Mínimos	3.274.849	3.299.034	3.322.774	3.346.959	3.371.143	3.394.883	3.419.068	3.443.253	3.443.253	3.443.253	0	0	0	0	0	0
Tarifa a Pagar à Águas do Oeste (preços constantes)	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63
Factor de Actualização	132,4%	135,7%	139,1%	142,6%	146,1%	149,8%	153,5%	157,4%	161,3%	165,3%	169,5%	173,7%	178,0%	182,5%	187,1%	191,7%
CUSTO TOTAL	1.295.290	1.331.312	1.368.327	1.406.360	1.445.439	1.485.593	1.526.852	1.569.247	1.612.807	1.657.565	1.703.552	1.750.803	1.799.352	1.849.234	1.900.485	976.572

ÁGUAS RESIDUAIS - TRATAMENTO DE EFLUENTES - AdO																
Descrição	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
<i>(Valores em euros)</i>																
Caudal Consumido	760.777	763.280	765.784	768.287	770.791	773.294	775.797	778.302	780.806	783.311	785.815	788.319	790.824	793.328	795.833	798.337
Saneamento Doméstico	760.777	763.280	765.784	768.287	770.791	773.294	775.797	778.302	780.806	783.311	785.815	788.319	790.824	793.328	795.833	798.337
Volume de Efluentes Produzido	760.777	763.280	765.784	768.287	770.791	773.294	775.797	778.302	780.806	783.311	785.815	788.319	790.824	793.328	795.833	798.337
Caudal a Pagar à AdO	760.777	763.280	765.784	768.287	770.791	773.294	775.797	778.302	780.806	783.311	785.815	788.319	790.824	793.328	795.833	399.169
Caudais Mínimos	2.133.984	2.138.658	2.143.298	2.147.907	2.152.482	2.157.025	2.161.535	2.166.045	2.166.045	2.166.045	0	0	0	0	0	0
Tarifa a Pagar à AdO (preços constantes)	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57
Factor de Actualização	132,4%	135,7%	139,1%	142,6%	146,1%	149,8%	153,5%	157,4%	161,3%	165,3%	169,5%	173,7%	178,0%	182,5%	187,1%	191,7%
CUSTO TOTAL	574.098	590.387	607.131	624.344	642.037	660.226	678.922	698.142	717.898	738.206	759.080	780.537	802.592	825.262	848.564	436.257

ÁGUAS DA AZAMBUJA
Modelo Económico-Financeiro
outubro 2014

CUSTOS COM ENERGIA															
Descrição	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<i>(Valores em euros)</i>															
Caudal Adquirido às Águas do Oeste				1.682.096	1.663.785	1.645.935	1.628.561	1.611.645	1.595.167	1.579.130	1.563.499	1.548.259	1.552.551	1.556.844	1.561.136
Caudal de Captações Próprias				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Caudal de Saneamento				923.989	1.019.231	1.096.831	1.107.352	1.111.102	1.077.690	1.044.042	1.010.143	975.993	941.584	906.924	909.928
Factor de Actualização de Custos com Energia			100,0%	103,2%	104,1%	106,7%	109,4%	112,1%	114,9%	117,8%	120,8%	123,8%	126,9%	130,0%	133,3%
Número de Meses de Actividade				12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
ABASTECIMENTO				29.722	29.989	30.739	31.507	32.295	33.102	33.930	34.778	35.648	36.539	37.452	38.389
Abastecimento - Custos Fixos				29.722	29.989	30.739	31.507	32.295	33.102	33.930	34.778	35.648	36.539	37.452	38.389
Caudal Abastecimento de Água (proveniente de AdO)	Euro / ano			28.800	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
Abastecimento - Custos Variáveis				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Caudal Abastecimento de Água (proveniente de AdO)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Caudal Anual	m3/ano			1.682.096	1.663.785	1.645.935	1.628.561	1.611.645	1.595.167	1.579.130	1.563.499	1.548.259	1.552.551	1.556.844	1.561.136
Custo Unitário	euros/m3			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANEAMENTO				5.573	12.495	12.808	13.128	13.456	13.793	14.137	14.491	14.853	15.224	15.605	15.995
Saneamento - Custos Fixos				5.573	12.495	12.808	13.128	13.456	13.793	14.137	14.491	14.853	15.224	15.605	15.995
Caudal Águas Residuais - só para Poços de Bombagem	Euro / ano			5.400	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Saneamento - Custos Variáveis				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Caudal Águas Residuais - só para Poços de Bombagem				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Caudal Anual	m3/ano			923.989	1.019.231	1.096.831	1.107.352	1.111.102	1.077.690	1.044.042	1.010.143	975.993	941.584	906.924	909.928
Custo Unitário	euros/m3			0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
ESTRUTURA				7.430	7.497	7.685	7.877	8.074	8.276	8.482	8.695	8.912	9.135	9.363	9.597
Estrutura - Custos Fixos				7.430	7.497	7.685	7.877	8.074	8.276	8.482	8.695	8.912	9.135	9.363	9.597
Instalações	Euro / ano			7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
CUSTO TOTAL				42.725	49.982	51.231	52.512	53.825	55.171	56.550	57.964	59.413	60.898	62.420	63.981

CUSTOS COM COMBUSTÍVEIS															
Descrição	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<i>(Valores em euros)</i>															
Factor de Actualização				103,2%	104,1%	106,7%	109,4%	112,1%	114,9%	117,8%	120,8%	123,8%	126,9%	130,0%	133,3%
Número de Meses de Actividade				12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Valor Anual	euros/ano			15.670	15.670	15.670	15.670	15.670	15.670	15.670	15.670	15.670	15.670	15.670	15.670
CUSTO TOTAL				16.171	16.317	16.724	17.143	17.571	18.010	18.461	18.922	19.395	19.880	20.377	20.887

ÁGUAS DA AZAMBUJA
Modelo Económico-Financeiro
outubro 2014

CUSTOS COM ENERGIA																
Descrição	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
<i>(Valores em euros)</i>																
Caudal Adquirido às Águas do Oeste	1.565.428	1.569.721	1.574.013	1.578.305	1.582.598	1.586.890	1.591.183	1.595.477	1.599.771	1.604.065	1.608.359	1.612.654	1.616.948	1.621.242	1.625.536	1.629.831
Caudal de Captações Próprias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Caudal de Saneamento	912.932	915.937	918.941	921.945	924.949	927.953	930.957	933.962	936.967	939.973	942.978	945.983	948.989	951.994	954.999	958.005
Factor de Actualização de Custos com Energia	136,6%	140,0%	143,5%	147,1%	150,8%	154,6%	158,4%	162,4%	166,5%	170,6%	174,9%	179,3%	183,7%	188,3%	193,0%	197,9%
Número de Meses de Actividade	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	6
ABASTECIMENTO	39.348	40.332	41.340	42.374	43.433	44.519	45.632	46.773	47.942	49.141	50.369	51.628	52.919	54.242	55.598	28.494
Abastecimento - Custos Fixos	39.348	40.332	41.340	42.374	43.433	44.519	45.632	46.773	47.942	49.141	50.369	51.628	52.919	54.242	55.598	28.494
Caudal Abastecimento de Água (proveniente de AdO)	Euro / ano	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
Abastecimento - Custos Variáveis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Caudal Abastecimento de Água (proveniente de AdO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Caudal Anual	m3/ano	1.565.428	1.569.721	1.574.013	1.578.305	1.582.598	1.586.890	1.591.183	1.595.477	1.599.771	1.604.065	1.608.359	1.612.654	1.616.948	1.621.242	1.625.536
Custo Unitário	euros/m3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
SANEAMENTO	16.395	16.805	17.225	17.656	18.097	18.550	19.013	19.489	19.976	20.475	20.987	21.512	22.050	22.601	23.166	11.873
Saneamento - Custos Fixos	16.395	16.805	17.225	17.656	18.097	18.550	19.013	19.489	19.976	20.475	20.987	21.512	22.050	22.601	23.166	11.873
Caudal Águas Residuais - só para Poços de Bombagem	Euro / ano	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Saneamento - Custos Variáveis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Caudal Águas Residuais - só para Poços de Bombagem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Caudal Anual	m3/ano	912.932	915.937	918.941	921.945	924.949	927.953	930.957	933.962	936.967	939.973	942.978	945.983	948.989	951.994	954.999
Custo Unitário	euros/m3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
ESTRUTURA	9.837	10.083	10.335	10.593	10.858	11.130	11.408	11.693	11.986	12.285	12.592	12.907	13.230	13.561	13.900	7.124
Estrutura - Custos Fixos	9.837	10.083	10.335	10.593	10.858	11.130	11.408	11.693	11.986	12.285	12.592	12.907	13.230	13.561	13.900	7.124
Instalações	Euro / ano	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
CUSTO TOTAL	65.580	67.220	68.900	70.623	72.389	74.198	76.053	77.955	79.903	81.901	83.949	86.047	88.198	90.403	92.664	47.490
CUSTOS COM COMBUSTÍVEIS																
Descrição	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
<i>(Valores em euros)</i>																
Factor de Actualização	136,6%	140,0%	143,5%	147,1%	150,8%	154,6%	158,4%	162,4%	166,5%	170,6%	174,9%	179,3%	183,7%	188,3%	193,0%	197,9%
Número de Meses de Actividade	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	6
Valor Anual	euros/ano	15.670	15.670	15.670	15.670	15.670	15.670	15.670	15.670	15.670	15.670	15.670	15.670	15.670	15.670	15.670
CUSTO TOTAL	21.409	21.944	22.493	23.055	23.631	24.222	24.828	25.448	26.084	26.737	27.405	28.090	28.792	29.512	30.250	15.503

ÁGUAS DA AZAMBUJA
Modelo Económico-Financeiro
outubro 2014

Descrição	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
CUSTOS COM REAGENTES															
<i>(Valores em euros)</i>															
Caudal Adquirido às Águas do Oeste				1.682.096	1.663.785	1.645.935	1.628.561	1.611.645	1.595.167	1.579.130	1.563.499	1.548.259	1.552.551	1.556.844	1.561.136
Caudal de Captações Próprias				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Caudal de Saneamento				923.989	1.019.231	1.096.831	1.107.352	1.111.102	1.077.690	1.044.042	1.010.143	975.993	941.584	906.924	909.928
Factor de Atualização de Custos de Reagentes				103,2%	104,1%	106,7%	109,4%	112,1%	114,9%	117,8%	120,8%	123,8%	126,9%	130,0%	133,3%
Número de Meses de Actividade				12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
ABASTECIMENTO				347	346	351	356	361	367	372	378	383	394	405	416
Caudal Abastecimento de Água				347	346	351	356	361	367	372	378	383	394	405	416
Caudal Anual	m3/ano			1.682.096	1.663.785	1.645.935	1.628.561	1.611.645	1.595.167	1.579.130	1.563.499	1.548.259	1.552.551	1.556.844	1.561.136
Custo Unitário	euros/m3			0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002
CUSTO TOTAL				347	346	351	356	361	367	372	378	383	394	405	416

Descrição	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
CONTROLO ANALÍTICO															
<i>(Valores em euros)</i>															
Factor de Atualização de Custos de Análises				103,2%	104,1%	106,7%	109,4%	112,1%	114,9%	117,8%	120,8%	123,8%	126,9%	130,0%	133,3%
Número de Meses de Actividade				12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
ESTRUTURA				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Laboratório				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Custo Anual	euros/ano			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ABASTECIMENTO				6.460	6.518	6.681	6.848	7.019	7.195	7.375	7.559	7.748	7.942	8.140	8.344
Análises no Exterior - Abastecimento de Água				6.460	6.518	6.681	6.848	7.019	7.195	7.375	7.559	7.748	7.942	8.140	8.344
Análises no Exterior - Ab. Água - Análises de potabilidade a furos				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Custo Unitário	euros / análise			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Número de Análises	n.º análises			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SANEAMENTO				7.430	7.497	7.685	7.877	8.074	8.276	8.482	8.695	8.912	9.135	9.363	9.597
Análises no Exterior - Saneamento				3.096	3.124	3.202	3.282	3.364	3.448	3.534	3.623	3.713	3.806	3.901	3.999
Custo Unitário	euros / análise			50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	
Número de Análises	n.º análises			60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	
Análises no Exterior - Saneamento - Controlo de descargas industriais				4.334	4.373	4.483	4.595	4.710	4.827	4.948	5.072	5.199	5.329	5.462	5.598
Custo Unitário	euros / análise			210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	
Número de Análises	n.º análises			20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Análises no Exterior - Saneamento				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Custo Unitário	euros / análise			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Número de Análises	n.º análises			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Análises no Exterior - Saneamento - Controlo de descargas Emissário				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Custo Unitário	euros / análise			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Número de Análises	n.º análises			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
CUSTO TOTAL				13.891	14.016	14.366	14.725	15.093	15.471	15.857	16.254	16.660	17.077	17.503	17.941

ÁGUAS DA AZAMBUJA
Modelo Económico-Financeiro
outubro 2014

CUSTOS COM REAGENTES																	
Descrição	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	
<i>(Valores em euros)</i>																	
Caudal Adquirido às Águas do Oeste	1.565.428	1.569.721	1.574.013	1.578.305	1.582.598	1.586.890	1.591.183	1.595.477	1.599.771	1.604.065	1.608.359	1.612.654	1.616.948	1.621.242	1.625.536	1.629.831	
Caudal de Captações Próprias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Caudal de Saneamento	912.932	915.937	918.941	921.945	924.949	927.953	930.957	933.962	936.967	939.973	942.978	945.983	948.989	951.994	954.999	958.005	
Factor de Actualização de Custos de Reagentes	136,6%	140,0%	143,5%	147,1%	150,8%	154,6%	158,4%	162,4%	166,5%	170,6%	174,9%	179,3%	183,7%	188,3%	193,0%	197,9%	
Número de Meses de Actividade	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	6	
ABASTECIMENTO	428	440	452	464	477	491	504	518	533	547	563	578	594	611	628	323	
Caudal Abastecimento de Água	428	440	452	464	477	491	504	518	533	547	563	578	594	611	628	323	
Caudal Anual	m3/ano	1.565.428	1.569.721	1.574.013	1.578.305	1.582.598	1.586.890	1.591.183	1.595.477	1.599.771	1.604.065	1.608.359	1.612.654	1.616.948	1.621.242	1.625.536	1.629.831
Custo Unitário	euros/m3	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002
CUSTO TOTAL		428	440	452	464	477	491	504	518	533	547	563	578	594	611	628	323

CONTROLO ANALÍTICO																	
Descrição	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	
<i>(Valores em euros)</i>																	
Factor de Actualização de Custos de Análises	136,6%	140,0%	143,5%	147,1%	150,8%	154,6%	158,4%	162,4%	166,5%	170,6%	174,9%	179,3%	183,7%	188,3%	193,0%	197,9%	
Número de Meses de Actividade	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	6	
ESTRUTURA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Laboratório	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Custo Anual	euros/ano	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ABASTECIMENTO	8.553	8.766	8.986	9.210	9.440	9.676	9.918	10.166	10.420	10.681	10.948	11.222	11.502	11.790	12.084	6.193	
Análises no Exterior - Abastecimento de Água	euros/ano	8.553	8.766	8.986	9.210	9.440	9.676	9.918	10.166	10.420	10.681	10.948	11.222	11.502	11.790	12.084	6.193
Análises no Exterior - Ab. Água - Análises de potabilidade a furos	euros / análise	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Custo Unitário	euros / análise	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Número de Análises	n.º análises	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SANEAMENTO	9.837	10.083	10.335	10.593	10.858	7.884	8.081	8.283	8.490	8.702	8.920	9.143	9.371	9.605	9.845	5.046	
Análises no Exterior - Saneamento	euros/ano	4.099	4.201	4.306	4.414	4.524	4.637	4.753	4.872	4.994	5.119	5.247	5.378	5.512	5.650	5.791	2.968
Custo Unitário	euros / análise	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	
Número de Análises	n.º análises	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	
Análises no Exterior - Saneamento - Controlo de descargas industriais	euros / análise	5.738	5.882	6.029	6.180	6.334	3.246	3.327	3.411	3.496	3.583	3.673	3.765	3.859	3.955	4.054	2.078
Custo Unitário	euros / análise	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	
Número de Análises	n.º análises	20	20	20	20	20	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
Análises no Exterior - Saneamento	euros/ano	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Custo Unitário	euros / análise	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Número de Análises	n.º análises	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Análises no Exterior - Saneamento - Controlo de descargas Emissário	euros / análise	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Custo Unitário	euros / análise	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Número de Análises	n.º análises	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
CUSTO TOTAL		18.390	18.849	19.321	19.804	20.299	17.560	17.999	18.449	18.910	19.383	19.867	20.364	20.873	21.395	21.930	11.239

ÁGUAS DA AZAMBUJA
Modelo Económico-Financeiro
outubro 2014

CUSTO GERAIS		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Descrição																
(Valores em euros)																
FARDAMENTO					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Custo fixo anual	Custo Anual				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LIMPEZA					4.954	4.998	5.123	5.251	5.382	5.517	5.655	5.796	5.941	6.090	6.242	6.398
Custo fixo anual	Custo Anual				4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
MATERIAIS					20.640	20.826	21.346	21.880	22.427	22.988	23.562	24.151	24.755	25.374	26.009	26.659
Ramais de Abatecimento	Nº total anual				304	231	145	110	87	57	50	41	33	25	17	8
	Custo por ramal				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ramais de Saneamento	Nº total anual				995	855	621	107	84	55	48	40	32	24	17	8
	Custo por ramal				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outros Materiais	Custo Anual				20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
FROTA AUTOMÓVEL					22.078	26.732	27.400	28.085	28.787	29.507	30.244	31.000	31.775	32.570	33.384	34.219
Custo fixo anual	Custo Anual				21.393	25.672	25.672	25.672	25.672	25.672	25.672	25.672	25.672	25.672	25.672	25.672
ACTIVIDADES DE INTERESSE PÚBLICO					5.160	5.206	5.337	5.470	5.607	5.747	5.891	6.038	6.189	6.344	6.502	6.665
Custo fixo anual	Custo Anual				5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% de Incidência	(%)				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Valor de Incidência	Terrenos e Edifícios				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAGAMENTOS À ERSAR					7.356	7.618	7.941	8.232	8.465	8.705	8.951	9.205	9.466	9.734	10.009	10.292
Por cada 1000 habitantes					1.424	1.444	1.487	1.531	1.577	1.624	1.672	1.722	1.773	1.826	1.880	1.935
Custo Unitário	euros/habitante				62,98	62,98	62,98	62,98	62,98	62,98	62,98	62,98	62,98	62,98	62,98	62,98
Número de Habitantes	habitantes				21.917	22.021	22.124	22.228	22.331	22.434	22.538	22.641	22.745	22.848	22.952	23.055
Por cada 1000 m3 de água					2.627	2.658	2.732	2.808	2.887	2.967	3.050	3.135	3.222	3.312	3.404	3.499
Custo Unitário	euros/m3				2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10
Volume de Água Adquirida	m3				1.682.096	1.663.785	1.645.935	1.628.561	1.611.645	1.595.167	1.579.130	1.563.499	1.548.259	1.532.551	1.516.844	1.501.136
Captações Próprias	m3				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	m3				1.682.096	1.663.785	1.645.935	1.628.561	1.611.645	1.595.167	1.579.130	1.563.499	1.548.259	1.532.551	1.516.844	1.501.136
Volume Facturado	m3				1.211.109	1.214.563	1.217.992	1.221.421	1.224.850	1.228.279	1.231.722	1.235.164	1.238.607	1.242.041	1.245.475	1.248.909
Por cada 1000 m3 de efluente tratado					1.252	1.439	1.587	1.697	1.746	1.795	1.846	1.899	1.953	2.008	2.066	2.124
Custo Unitário	euros/m3				2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10
Caudal de Efluente	m3				577.493	657.568	707.633	738.235	740.734	743.234	745.744	748.254	750.764	753.274	755.770	758.274
Controlo Qualidade da Água					2.053	2.077	2.135	2.195	2.256	2.319	2.383	2.450	2.518	2.588	2.660	2.734
% de incidência					1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64
Montante de Incidência					1.211.109	1.214.563	1.217.992	1.221.421	1.224.850	1.228.279	1.231.722	1.235.164	1.238.607	1.242.041	1.245.475	1.248.909
OUTROS					15.480	15.619	16.010	16.410	16.820	17.241	17.672	18.114	18.566	19.031	19.506	19.994
Variáveis	% do volume de negócios				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Volume de Negócios				3.042.917	3.968.380	4.008.682	4.022.933	3.999.920	4.112.077	4.227.923	4.344.715	4.462.862	4.583.595	4.708.199	4.833.260
Fixos	Custo Anual				15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
CUSTOS NON RECOURSE (CONTRATO DE FINANCIAMENTO)					17.183	17.337	17.771	18.215	18.671	19.137	19.616	20.106	20.609	21.124	21.652	22.193
Consultoria Técnica					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Advogados dos Bancos financiadores					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Consultoria Seguros					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Serviços do Banco Agente					16.650	16.650	16.650	16.650	16.650	16.650	16.650	16.650	16.650	16.650	16.650	16.650
Honorários					2.866	2.892	2.964	3.039	3.115	3.192	3.272	3.354	3.438	3.524	3.612	3.702
Custo fixo anual	Custo Anual				2.778	2.778	2.778	2.778	2.778	2.778	2.778	2.778	2.778	2.778	2.778	2.778
Comissões					1.545	1.558	1.597	1.637	1.678	1.720	1.763	1.807	1.852	1.899	1.946	1.995
Custo fixo anual	Custo Anual				1.497	1.497	1.497	1.497	1.497	1.497	1.497	1.497	1.497	1.497	1.497	1.497
Ferr. e Utensílios Desg. Rápido					871	887	918	949	981	1.015	1.049	1.085	1.121	1.159	1.198	1.238
Custo fixo anual	Custo Anual				844	852	860	867	875	883	890	898	906	914	921	929

ÁGUAS DA AZAMBUJA
Modelo Económico-Financeiro
outubro 2014

CUSTO GERAIS		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
Descrição																	
<i>(Valores em euros)</i>																	
FARDAMENTO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Custo fixo anual	Custo Anual	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LIMPEZA		6.558	6.722	6.890	7.062	7.239	7.420	7.605	7.795	7.990	8.190	8.395	8.605	8.820	9.040	9.266	4.749
Custo fixo anual	Custo Anual	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
MATERIAIS		27.325	28.008	28.709	29.426	30.162	30.916	31.689	32.481	33.293	34.125	34.979	35.853	36.749	37.668	38.610	19.788
Ramais de Abatecimento	Nº total anual	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
	Custo por ramal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ramais de Saneamento	Nº total anual	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
	Custo por ramal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outros Materiais	Custo Anual	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
FROTA AUTOMÓVEL		35.074	35.951	36.850	37.771	38.715	39.683	40.675	41.692	42.734	43.803	44.898	46.020	47.171	48.350	49.559	25.399
Custo fixo anual	Custo Anual	25.672	25.672	25.672	25.672	25.672	25.672	25.672	25.672	25.672	25.672	25.672	25.672	25.672	25.672	25.672	25.672
ACTIVIDADES DE INTERESSE PÚBLICO		6.831	7.002	7.177	7.357	7.540	7.729	7.922	8.120	8.323	8.531	8.745	8.963	9.187	9.417	9.652	4.947
Custo fixo anual	Custo Anual	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% de Incidência	(%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Valor de Incidência	Terrenos e Edifí	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAGAMENTOS À ERSAR		10.583	10.882	11.190	11.506	11.830	12.164	12.507	12.860	13.222	13.595	13.978	14.372	14.776	15.192	15.619	8.029
Por cada 1000 habitantes		1.993	2.052	2.112	2.175	2.239	2.305	2.373	2.443	2.515	2.589	2.665	2.743	2.824	2.906	2.992	1.540
	euros/habitante	62,98	62,98	62,98	62,98	62,98	62,98	62,98	62,98	62,98	62,98	62,98	62,98	62,98	62,98	62,98	62,98
	Número de Habitantes	23.159	23.262	23.365	23.469	23.572	23.676	23.779	23.882	23.986	24.089	24.193	24.296	24.400	24.503	24.607	24.710
Por cada 1000 m3 de água		3.596	3.696	3.799	3.904	4.013	4.124	4.239	4.356	4.477	4.602	4.729	4.860	4.995	5.134	5.276	2.711
	euros/m3	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10
	Volume de Água Adquirida	1.565.428	1.569.721	1.574.013	1.578.305	1.582.598	1.586.890	1.591.183	1.595.477	1.599.771	1.604.065	1.608.359	1.612.654	1.616.948	1.621.242	1.625.536	814.915
	Captações Próprias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	1.565.428	1.569.721	1.574.013	1.578.305	1.582.598	1.586.890	1.591.183	1.595.477	1.599.771	1.604.065	1.608.359	1.612.654	1.616.948	1.621.242	1.625.536	814.915
	Volume Facturado	1.252.343	1.255.777	1.259.210	1.262.644	1.266.078	1.269.512	1.272.946	1.276.381	1.279.817	1.283.252	1.286.688	1.290.123	1.293.558	1.296.994	1.300.429	651.932
Por cada 1000 m3 de efluente tratado		2.184	2.246	2.310	2.376	2.443	2.512	2.583	2.656	2.732	2.809	2.888	2.970	3.054	3.140	3.229	1.660
	euros/m3	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10
	Caudal de Efluente	760.777	763.280	765.784	768.287	770.791	773.294	775.797	778.302	780.806	783.311	785.815	788.319	790.824	793.328	795.833	798.337
Controlo Qualidade da Água		2.810	2.888	2.968	3.051	3.136	3.223	3.312	3.404	3.499	3.596	3.696	3.798	3.904	4.012	4.123	2.119
	% de incidência	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64
	Montante de Incidência	1.252.343	1.255.777	1.259.210	1.262.644	1.266.078	1.269.512	1.272.946	1.276.381	1.279.817	1.283.252	1.286.688	1.290.123	1.293.558	1.296.994	1.300.429	651.932
OUTROS		20.494	21.006	21.531	22.070	22.621	23.187	23.767	24.361	24.970	25.594	26.234	26.890	27.562	28.251	28.957	14.841
Variáveis	% do volume de Volume de Negr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4.968.850	5.108.021	5.251.547	5.398.514	5.549.582	5.704.953	5.864.387	6.028.353	6.196.734	6.369.682	6.547.710	6.730.711	6.919.269	7.112.394	7.310.714	3.763.875
Fixos	Custo Anual	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
CUSTOS NON RECOURSE (CONTRATO DE FINANCIAMENTO)		22.748	23.317	23.900	24.497	25.110	25.738	26.381	27.040	27.717	28.409	29.120	29.848	30.594	31.359	32.143	16.473
Consultoria Técnica		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Advogados dos Bancos financiadores		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Consultoria Seguros		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Serviços do Banco Agente		16.650	16.650	16.650	16.650	16.650	16.650	16.650	16.650	16.650	16.650	16.650	16.650	16.650	16.650	16.650	16.650
Honorários		3.795	3.890	3.987	4.087	4.189	4.293	4.401	4.511	4.624	4.739	4.858	4.979	5.104	5.231	5.362	2.748
Custo fixo anual	Custo Anual	2.778	2.778	2.778	2.778	2.778	2.778	2.778	2.778	2.778	2.778	2.778	2.778	2.778	2.778	2.778	2.778
Comissões		2.045	2.096	2.148	2.202	2.257	2.314	2.371	2.431	2.491	2.554	2.618	2.683	2.750	2.819	2.889	1.481
Custo fixo anual	Custo Anual	1.497	1.497	1.497	1.497	1.497	1.497	1.497	1.497	1.497	1.497	1.497	1.497	1.497	1.497	1.497	1.497
Ferr. e Utensílios Desg. Rápido		1.280	1.322	1.366	1.412	1.459	1.507	1.557	1.608	1.661	1.716	1.772	1.830	1.890	1.952	2.015	1.041
Custo fixo anual	Custo Anual	937	944	952	960	967	975	983	990	998	1.006	1.013	1.021	1.029	1.036	1.044	1.052

ÁGUAS DA AZAMBUJA
Modelo Económico-Financeiro
outubro 2014

IMOBILIZADO LÍQUIDO		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Descrição	R / NR												
(Valores em euros)		0	0	1.164.140	49.145	106.686	106.895	108.807	110.767	112.777	114.836	116.947	119.111
Despesas de constituição	NR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aquisições para CMA	NR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aquisição de Terrenos	R	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Estudos e Projectos	R	1.164	49.145	106.686	106.895	108.807	110.767	112.777	114.836	116.947	119.111	119.111	119.111
Avaliação do Património	R	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vistorias em edifícios no decorrer da obra	R	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3.496.560,540	5.651.131	7.991.793	8.001.880	8.070.885	8.140.861	8.212.135	8.286.472	8.398.110	8.505.154		
Construções e equipamentos (especificar)													
Condutas													
Rede de Abastecimento	R	0	335.971	1.622.773	1.622.773	1.622.773	1.622.773	1.622.773	1.622.773	1.622.773	1.622.773	1.622.773	1.622.773
Rede de Saneamento	R	1.939.332	2.853.869	3.548.964	3.548.964	3.548.964	3.548.964	3.548.964	3.548.964	3.548.964	3.548.964	3.548.964	3.548.964
Rede de Abastecimento - remodelação	R	0	8.158	9.281	12.733	69.735	128.162	188.050	249.436	312.355	376.848	425.660	50.293
Rede de Saneamento - remodelação	R	0	3.170	3.705	7.197	13.944	20.859	27.948	35.213	42.660	50.293	50.293	50.293
Emissários AdO	R	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Retribuição à Câmara	R	1.015.720	1.015.720	1.015.720	1.015.720	1.015.720	1.015.720	1.015.720	1.015.720	1.015.720	1.015.720	1.015.720	1.015.720
	R	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	R	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	R	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	R	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Construção Civil													
Outras obras a executar pela concessionária por indicação da CMA	R	0	207.416	492.275	492.275	492.275	492.275	492.275	492.275	492.275	492.275	492.275	492.275
Reservatórios	R	0	366.196	366.196	366.196	366.196	366.196	366.196	366.196	366.196	366.196	366.196	366.196
EE's Abastecimento	R	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EE's Saneamento	R	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pavimentação	R	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Instalações	R	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Benefeitorias - Abastecimento	R	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Benefeitorias - Saneamento	R	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investimentos de segurança - Abastecimento	NR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investimentos de segurança - Saneamento	NR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Equipamento													
Furos de captação	R	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reservatórios	R	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EE's Abastecimento	R	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EE's Saneamento	R	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ETARs	R	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contadores	R	0	41.388	83.284	85.978	88.746	91.590	94.512	97.519	137.345	170.781	170.781	170.781
Laboratório	R	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Benefeitorias - Abastecimento	R	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Benefeitorias - Saneamento	R	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Telegestão - Abastecimento	R	0	167.992	167.992	167.992	167.992	167.992	167.992	167.992	167.992	167.992	167.992	167.992
Telegestão - Saneamento	R	0	29.984	29.984	29.984	29.984	29.984	29.984	29.984	29.984	29.984	29.984	29.984
Equipamento de Operação	R	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outros	NR	541.509	541.509	541.509	541.509	541.509	541.509	541.509	541.509	541.509	541.509	541.509	541.509
Outros													
Fiscalização de Obras	R	0	23.991	52.761	52.865	53.821	54.802	55.806	56.836	57.892	58.973	58.973	58.973
Actividades de Interesse Público e/ou Local na Área do Ambiente	R	0	1.445	1.781	2.126	3.658	4.467	4.838	6.487	6.877	7.277	7.277	7.277
Programa Inicial de Com. Divulgação e Imagem	R	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SIG	R	0	55.568	55.568	55.568	55.568	55.568	55.568	55.568	55.568	55.568	55.568	55.568
Informática	NR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Equipamento Administrativo	NR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mobiliário	NR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ferramentas	NR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Equipamento de Transporte	NR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Máquinas e equipamentos	NR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investimento de Substituição		458.967,040	627.178	814.665	860.066	910.937	944.993	969.734	1.019.228	1.088.700	1.159.479		
Fiscalização de Obras	R	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Provisão de Substituição	R	338.642	338.642	338.642	338.642	338.642	338.642	338.642	338.642	338.642	338.642	338.642	338.642
Montagem Project Finance	R	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SIG	NR	0	5.557	5.557	5.557	5.557	5.557	5.557	5.557	5.557	12.059	12.059	12.059
Informática	NR	0	5.557	22.223	29.292	32.914	39.258	46.112	53.066	60.020	66.974	73.928	80.882
Equipamento Administrativo	NR	120.325	120.325	120.325	120.325	120.325	120.325	120.325	120.325	120.325	130.728	130.728	130.728
Mobiliário	NR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ferramentas	NR	0	3.334	3.334	3.334	3.334	3.334	3.334	3.334	3.334	3.334	3.334	3.334
Equipamento de Transporte	NR	0	0	0	4.827	4.827	4.827	4.827	4.827	4.827	5.105	5.105	5.105
Telegestão - Abastecimento	NR	0	0	0	33.164	33.164	33.164	33.164	33.164	33.164	33.164	33.164	33.164
Telegestão - Saneamento	NR	0	0	0	3.923	3.923	3.923	3.923	3.923	3.923	3.923	3.923	3.923
Equipamento EE	NR	0	27.784	27.784	27.784	27.784	27.784	27.784	27.784	27.784	27.784	27.784	27.784
Equipamento EEAR's	NR	0	0	0	0	0	0	24.151	24.151	24.151	24.151	24.151	24.151
Máquinas e equipamentos	NR	0	0	0	0	0	0	23.641	23.641	23.641	23.641	23.641	23.641
Investimentos de segurança - Abastecimento	NR	0	0	0	15.287	16.112	16.937	17.762	18.587	19.412	20.237	21.062	21.887
Investimentos de segurança - Saneamento	NR	0	0	0	8.620	10.977	13.334	15.691	18.048	20.405	22.762	25.119	27.476
Outros (Ar condicionado)	NR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.470	6.470	6.470
Outros (Capitalização de Encargos Financeiros)	R	0	125.980	313.467	313.467	313.467	313.467	313.467	313.467	313.467	313.467	313.467	313.467
Amortizações Acumuladas		129.202	467.382	900.294	1.340.091	1.789.867	2.119.558	2.456.339	2.803.609	3.165.823	3.528.233		
Imobilizado		841	2.534	6.327	10.139	14.038	18.028	22.116	26.308	30.613	35.038		
Imobilizado		128.361	464.848	893.967	1.329.952	1.775.829	2.101.530	2.434.223	2.777.301	3.135.210	3.493.195		
TOTAL IMOBILIZADO LÍQUIDO		3.827.490	5.860.072	8.012.850	7.628.750	7.300.762	7.077.063	6.838.306	6.616.927	6.437.934	6.255.511		

IMOBILIZADO LÍQUIDO		R / NR	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
(Valores em euros)			121.329	123.602	125.932	128.321	130.769	133.278	135.850	138.487	141.189	143.959	146.798	149.708	152.691	153.028	153.374	153.728	154.092	154.464	154.464
Despesas de constituição	NR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aquisições para CMA	NR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aquisição de Terrenos	R	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Estudos e Projectos	R	121.329	123.602	125.932	128.321	130.769	133.278	135.850	138.487	141.189	143.959	146.798	149.708	152.691	153.028	153.374	153.728	154.092	154.464	154.464	154.464
-----	R	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avaliação do Património	R	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vistorias em edifícios no decorrer da obra	R	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			8.610.182	8.711.473	8.811.758	8.898.013	8.984.925	9.074.019	9.166.934	9.260.556	9.405.274	9.545.628	9.679.056	9.809.230	9.937.256	9.953.305	9.969.766	9.986.650	10.003.968	10.021.731	10.026.958
Construções e equipamentos (especificar)																					
Condutas																					
Rede de Abastecimento	R	1.622.773	1.622.773	1.622.773	1.622.773	1.622.773	1.622.773	1.622.773	1.622.773	1.622.773	1.622.773	1.622.773	1.622.773	1.622.773	1.622.773	1.622.773	1.622.773	1.622.773	1.622.773	1.622.773	1.622.773
Rede de Saneamento	R	3.548.964	3.548.964	3.548.964	3.548.964	3.548.964	3.548.964	3.548.964	3.548.964	3.548.964	3.548.964	3.548.964	3.548.964	3.548.964	3.548.964	3.548.964	3.548.964	3.548.964	3.548.964	3.548.964	3.548.964
Rede de Abastecimento - remodelação	R	442.953	510.711	580.163	651.351	724.319	799.111	875.772	954.351	1.034.893	1.117.450	1.202.070	1.288.806	1.377.710	1.388.957	1.400.485	1.412.301	1.424.413	1.436.828	1.436.828	1.436.828
Rede de Saneamento - remodelação	R	58.117	66.137	74.357	82.782	91.419	100.271	109.344	118.644	128.177	137.948	147.964	158.229	168.752	168.752	168.752	168.752	168.752	168.752	168.752	168.752
Emissários ADO	R	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Retribuição à Câmara	R	1.015.720	1.015.720	1.015.720	1.015.720	1.015.720	1.015.720	1.015.720	1.015.720	1.015.720	1.015.720	1.015.720	1.015.720	1.015.720	1.015.720	1.015.720	1.015.720	1.015.720	1.015.720	1.015.720	1.015.720
-----	R	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-----	R	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-----	R	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Construção Civil																					
Outras obras a executar pela concessionária por indicação da CMA	R	492.275	492.275	492.275	492.275	492.275	492.275	492.275	492.275	492.275	492.275	492.275	492.275	492.275	492.275	492.275	492.275	492.275	492.275	492.275	492.275
Reservatórios	R	366.196	366.196	366.196	366.196	366.196	366.196	366.196	366.196	366.196	366.196	366.196	366.196	366.196	366.196	366.196	366.196	366.196	366.196	366.196	366.196
EE's Abastecimento	R	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EE's Saneamento	R	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pavimentação	R	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Instalações	R	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Benfeitorias - Abastecimento	R	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Benfeitorias - Saneamento	R	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investimentos de segurança - Abastecimento	NR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investimentos de segurança - Saneamento	NR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Equipamento																					
Furos de captação	R	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reservatórios	R	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EE's Abastecimento	R	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EE's Saneamento	R	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ETARs	R	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contadores	R	198.995	222.951	243.438	246.973	250.605	254.336	258.169	262.108	314.899	359.204	396.577	428.294	455.402	460.035	464.795	469.686	474.710	479.872	485.099	485.099
Laboratório	R	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Benfeitorias - Abastecimento	R	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Benfeitorias - Saneamento	R	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Telegestão - Abastecimento	R	167.992	167.992	167.992	167.992	167.992	167.992	167.992	167.992	167.992	167.992	167.992	167.992	167.992	167.992	167.992	167.992	167.992	167.992	167.992	167.992
Telegestão - Saneamento	R	29.984	29.984	29.984	29.984	29.984	29.984	29.984	29.984	29.984	29.984	29.984	29.984	29.984	29.984	29.984	29.984	29.984	29.984	29.984	29.984
Equipamento de Operação	R	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outros	NR	541.509	541.509	541.509	541.509	541.509	541.509	541.509	541.509	541.509	541.509	541.509	541.509	541.509	541.509	541.509	541.509	541.509	541.509	541.509	541.509
Outros																					
Fiscalização de Obras	R	60.082	61.219	62.384	63.578	64.802	66.057	67.343	68.661	70.012	71.397	72.817	74.272	75.763	75.932	76.105	76.282	76.464	76.650	76.650	76.650
Actividades de Interesse Público e/ou Local na Área do Ambiente	R	9.053	9.474	10.435	12.348	12.800	13.264	13.624	14.000	14.388	14.788	15.199	15.622	16.056	16.500	16.954	17.428	17.912	18.406	18.910	18.910
Programa Inicial de Com. Divulgação e Imagem	R	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SIG	R	55.568	55.568	55.568	55.568	55.568	55.568	55.568	55.568	55.568	55.568	55.568	55.568	55.568	55.568	55.568	55.568	55.568	55.568	55.568	55.568
Informática	NR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Equipamento Administrativo	NR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mobiliário	NR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ferramentas	NR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Equipamento de Transporte	NR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Máquinas e equipamentos	NR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investimento de Substituição		1.164.944	1.222.501	1.266.138	1.318.811	1.376.571	1.427.737	1.434.075	1.543.211	1.663.999	1.679.438	1.689.232	1.789.800	1.861.461	1.882.744	1.882.744	1.908.467	1.908.467	1.908.467	1.908.467	1.908.467
Fiscalização de Obras	R	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Provisão de Substituição	R	338.642	338.642	338.642	338.642	338.642	338.642	338.642	338.642	338.642	338.642	338.642	338.642	338.642	338.642	338.642	338.642	338.642	338.642	338.642	338.642
Montagem Project Finance	R	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SIG	NR	12.059	12.059	12.059	12.059	12.059	12.059	12.059	12.059	12.059	12.059	12.059	12.059	12.059	12.059	12.059	12.059	12.059	12.059	12.059	12.059
Informática	NR	58.585	79.767	94.181	106.595	114.715	124.953	130.728	144.046	144.046	144.046										

AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Descrição		(Valores em euros)											
		0	0	841	2.534	6.327	10.139	14.038	18.028	22.116	26.308	30.613	35.038
Despesas de constituição		NR		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aquisições para CMA		NR		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aquisição de Terrenos		R		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Estudos e Projectos		R		841	2.534	6.327	10.139	14.038	18.028	22.116	26.308	30.613	35.038
-----		R		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avaliação do Património		R		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vistorias em edifícios no decorrer da obra		R		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				85.671	390.892	781.870	1.173.972	1.569.543	1.840.616	2.115.522	2.394.560	2.679.680	2.970.947
Construções e equipamentos (especificar)													
Condutas													
Rede de Abastecimento		R		0	11.774	70.451	129.293	188.200	247.473	306.812	366.317	425.989	485.827
Rede de Saneamento		R	5.824	0	105.636	231.050	356.818	482.940	609.416	736.246	863.432	990.973	1.118.869
Rede de Abastecimento - remodelação		R	0	286	614	1.073	3.786	8.916	16.645	27.172	40.716	57.522	
Rede de Saneamento - remodelação		R	0	111	242	506	1.037	1.854	2.980	4.438	6.253	8.455	
Emissários AdO		R	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Retribuição à Câmara		R	50.885	84.699	118.609	152.614	186.716	220.913	255.206	289.595	324.080	358.661	
-----		R	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
-----		R	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
-----		R	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Construção Civil													
Outras obras a executar pela concessionária por indicação da CMA		R		0	7.269	24.934	42.649	60.414	78.228	96.093	114.007	131.972	149.987
Reservatórios		R	0	12.834	25.704	38.611	51.553	64.533	77.548	90.600	103.689	116.814	
EE's Abastecimento		R	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
EE's Saneamento		R	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pavimentação		R	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Instalações		R	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Benefeitorias - Abastecimento		R	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Benefeitorias - Saneamento		R	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Investimentos de segurança - Abastecimento		NR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Investimentos de segurança - Saneamento		NR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Equipamento													
Furos de captação		R		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Reservatórios		R		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
EE's Abastecimento		R		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
EE's Saneamento		R		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ETARs		R		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Contadores		R		0	1.450	4.431	7.522	10.731	14.067	17.538	21.154	26.672	33.878
Laboratório		R		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Benefeitorias - Abastecimento		R		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Benefeitorias - Saneamento		R		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Telegestão - Abastecimento		R		0	5.887	11.792	17.713	23.650	29.604	35.575	41.563	47.567	53.588
Telegestão - Saneamento		R		0	1.007	2.063	3.121	4.182	5.247	6.314	7.384	8.458	9.534
Equipamento de Operação		R		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Outros		NR		28.962	157.099	285.236	413.372	541.509	541.509	541.509	541.509	541.509	541.509
Outros													
Fiscalização de Obras		R		0	841	2.732	4.632	6.576	8.565	10.603	12.694	14.840	17.047
Actividades de Interesse Público e/ou Local na Área do Ambiente		R		0	51	114	190	327	498	685	947	1.229	1.531
Programa Inicial de Com. Divulgação e Imagem		R		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SIG		R		0	1.947	3.900	5.859	7.823	9.792	11.767	13.748	15.734	17.726
Informática		NR		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Equipamento Administrativo		NR		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mobiliário		NR		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ferramentas		NR		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Equipamento de Transporte		NR		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Máquinas e equipamentos		NR		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				42.690	73.956	112.098	155.980	206.286	260.915	318.701	382.741	455.529	522.248
Investimento de Substituição													
Fiscalização de Obras		R		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Provisão de Substituição		R		0	11.868	23.770	35.705	47.674	59.677	71.713	83.783	95.887	108.024
Montagem Project Finance		R		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SIG		NR		0	695	1.389	2.084	2.778	3.473	4.168	4.862	5.556	6.250
Informática		NR		0	695	1.389	2.084	2.778	3.473	4.168	4.862	5.556	6.250
Equipamento Administrativo		NR	42.690	52.394	62.099	71.803	81.507	91.212	100.916	110.621	121.625	122.926	
Mobiliário		NR		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ferramentas		NR		0	417	834	1.250	1.667	2.084	2.500	2.917	3.334	3.750
Equipamento de Transporte		NR		0	0	0	603	1.207	1.810	2.414	3.017	3.620	
Telegestão - Abastecimento		NR		0	0	0	0	4.146	8.535	12.924	17.387	21.851	
Telegestão - Saneamento		NR		0	0	0	0	490	1.115	1.877	2.709	3.577	
Equipamento EE		NR		0	3.473	6.946	10.419	13.892	17.365	20.838	24.311	27.784	
Equipamento EEAR's		NR		0	0	0	0	0	3.019	6.038	9.057	12.076	
Máquinas e equipamentos		NR		0	0	0	0	0	2.955	5.910	8.865	11.821	
Investimentos de segurança - Abastecimento		NR		0	0	0	1.911	3.925	6.044	8.164	10.284	12.403	
Investimentos de segurança - Saneamento		NR		0	0	0	1.078	2.156	4.312	6.468	8.624	10.780	
Outros (Ar condicionado)		NR		0	0	0	0	0	0	809	1.618	2.426	
Outros (Capitalização de Encargos Financeiros)		R		0	4.415	15.671	26.960	38.279	49.631	61.015	72.430	83.877	95.357
TOTAL				129.202	467.382	900.294	1.340.091	1.789.867	2.119.558	2.456.339	2.803.609	3.165.823	3.528.233

AMORTIZAÇÕES DO EXERCÍCIO	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
Descrição																			
(Valores em euros)																			
	4.554	4.694	4.845	5.009	5.189	5.386	5.603	5.844	6.114	6.419	6.767	7.170	7.645	7.726	7.823	7.945	8.111	8.381	4.201
Despesas de constituição	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aquisições para CMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aquisição de Terrenos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Estudos e Projectos	4.554	4.694	4.845	5.009	5.189	5.386	5.603	5.844	6.114	6.419	6.767	7.170	7.645	7.726	7.823	7.945	8.111	8.381	4.201
Avaliação do Património	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Victorias em edifícios no decorrer da obra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	297.617	304.099	310.889	317.200	323.955	331.329	339.551	348.501	363.054	378.642	395.204	413.473	434.134	438.197	443.008	448.995	457.100	470.142	240.919
Construções e equipamentos (especificar)																			
Condutas																			
Rede de Abastecimento	60.004	60.170	60.336	60.501	60.667	60.833	60.999	61.165	61.331	61.497	61.663	61.829	61.995	62.161	62.327	62.493	62.659	62.824	31.495
Rede de Saneamento	128.251	128.606	128.960	129.315	129.669	130.024	130.379	130.733	131.088	131.442	131.797	132.152	132.507	132.861	133.216	133.571	133.925	134.280	67.317
Rede de Abastecimento - remodelação	20.342	24.184	28.371	32.953	37.984	43.535	49.692	56.564	64.290	73.056	83.108	94.796	108.628	110.951	113.797	117.465	122.611	131.205	65.776
Rede de Saneamento - remodelação	2.621	3.076	3.573	4.115	4.711	5.369	6.098	6.912	7.827	8.865	10.056	11.440	13.077	13.112	13.147	13.182	13.217	13.252	6.644
Emissários ADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Retribuição à Câmara	34.677	34.773	34.869	34.965	35.061	35.156	35.252	35.348	35.444	35.540	35.636	35.732	35.828	35.924	36.020	36.115	36.211	36.307	18.202
.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Construção Civil																			
Outras obras a executar pela concessionária por indicação da CMA	18.065	18.115	18.165	18.215	18.264	18.314	18.364	18.414	18.464	18.514	18.564	18.614	18.664	18.714	18.764	18.814	18.864	18.914	9.482
Reservatórios	13.169	13.198	13.234	13.271	13.307	13.343	13.380	13.416	13.453	13.489	13.525	13.562	13.598	13.635	13.671	13.707	13.744	13.780	6.908
EE's Abastecimento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EE's Saneamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pavimentação	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Instalações	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Benfeitorias - Abastecimento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Benfeitorias - Saneamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investimentos de segurança - Abastecimento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investimentos de segurança - Saneamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Equipamento																			
Furos de captação	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reservatórios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EE's Abastecimento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EE's Saneamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ETARs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contadores	8.714	10.077	11.320	11.575	11.853	12.157	12.492	12.864	17.862	22.521	26.935	31.199	35.423	36.355	37.505	38.997	41.106	44.654	27.613
Laboratório	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Benfeitorias - Abastecimento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Benfeitorias - Saneamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Telegestão - Abastecimento	6.038	6.054	6.071	6.088	6.105	6.121	6.138	6.155	6.171	6.188	6.205	6.221	6.238	6.255	6.272	6.288	6.305	6.322	3.169
Telegestão - Saneamento	1.079	1.082	1.085	1.088	1.091	1.094	1.097	1.100	1.103	1.106	1.109	1.112	1.115	1.118	1.121	1.124	1.127	1.130	567
Equipamento de Operação	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outros																			
Fiscalização de Obras	2.271	2.341	2.417	2.499	2.589	2.687	2.796	2.916	3.051	3.204	3.378	3.579	3.816	3.857	3.906	3.966	4.049	4.184	2.098
Actividades de Interesse Público e/ou Local na Área do Ambiente	397	422	480	602	634	670	834	878	927	1.173	1.176	1.179	1.183	1.186	1.189	1.192	1.195	1.198	601
Programa Inicial de Com. Divulgação e Imagem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SIG	1.997	2.003	2.008	2.014	2.019	2.025	2.030	2.036	2.041	2.047	2.052	2.058	2.063	2.069	2.074	2.080	2.086	2.091	1.048
Informática	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Equipamento Administrativo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mobiliário	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ferramentas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Equipamento de Transporte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Máquinas e equipamentos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investimento de Substituição	67.467	69.052	68.213	70.606	74.799	75.073	67.247	72.107	86.513	81.389	77.224	83.276	85.079	81.409	80.683	70.321	55.363	53.424	39.835
Fiscalização de Obras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Provisão de Substituição	12.171	12.205	12.238	12.272	12.306	12.339	12.373	12.407	12.440	12.474	12.508	12.541	12.575	12.609	12.642	12.676	12.710	12.743	6.388
Montagem Project Finance	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SIG	813	813	813	813	813	813	813	813	813	813	813	813	813	813	813	813	813	813	813
Informática	6.629	6.296	6.309	6.408	6.408	6.417	6.417	7.016	5.548	5.548	5.548	6.018	10.166	7.365	7.365	6.350	6.350	5.070	5.070
Equipamento Administrativo	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.665	1.665	1.665	1.665	1.665	1.665	1.665	1.665	1.665	1.665	1.665
Mobiliário	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ferramentas	1.430	1.430	988	1.540	1.540	1.064	1.658	1.658	1.146	1.786	1.786	1.234	1.923	1.923	1.329	2.071	2.071	1.431	1.431
Equipamento de Transporte	7.138	6.535	6.535	7.307	7.307	772	772	9.137	9.137	8.365	8.365	9.354	9.354	9.354	9.354	9.354	9.354	9.354	9.354
Telegestão - Abastecimento	4.463	8.244	4.099	4.517	4.517	4.443	4.443	4.443	8.938	5.157	5.944	5.282	5.282	5.282	5.282	5.282	787	787	0
Telegestão - Saneamento	868	1.288	870	1.104	966	896	860	860	1.359	1.022	1.390	1.022	1.022	1.022	1.022	1.022	523	437	(0)
Equipamento EE	3.965	3.965	8.450	8.450	8.450	4.486	4.486	9.561	9.561	9.561	5.075	10.817	10.817	10.817	10.817	5.742	5.742	5.742	5.742
Equipamento EEAR's	6.351	6.351	6.351	7.011	7.011	7.011	7.011	7.738	7.738	8.542	8.542	7.738	8.542	8.542	6.955	6.955	6.955	6.955	6.955
Máquinas e equipamentos	2.955	2.955	2.955	2.955	3.601	3.601	3.601	3.601	3.601	3.601	3.601	3.601	3.601	3.601	3.601	3.601	3.601	3.601	3.601
Investimentos de segurança - Abastecimento	4.219	2.676	2.573	2.467	2.467	4.902</													

ÁGUAS DA AZAMBUJA
Modelo Económico-Financeiro
outubro 2014

SALDOS COM O ESTADO	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Divida ao Estado no final do ano				8.606	8.683	10.485	10.852	11.177	11.513	11.858	12.214	12.580	12.958	13.346	13.747
IVA a pagar				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IRS retido				2.765	2.790	3.369	3.487	3.592	3.700	3.811	3.925	4.043	4.164	4.289	4.418
Encargos Sociais				5.840	5.893	7.115	7.365	7.585	7.813	8.047	8.289	8.538	8.794	9.057	9.329
Seg. Soc. por conta do trabalhador				1.849	1.865	2.252	2.331	2.401	2.473	2.547	2.624	2.703	2.784	2.867	2.953
Seg. Soc. por conta da entidade patronal				3.991	4.027	4.863	5.033	5.184	5.340	5.500	5.665	5.835	6.010	6.190	6.376
ADSE				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Caixa Geral de Aposentações				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Divida do Estado no final do ano				60.230	32.662	20.511	26.359	29.263	32.014	34.726	39.325	40.188	35.723	39.976	39.262
IVA a Receber				60.230	32.662	20.511	26.359	29.263	32.014	34.726	39.325	40.188	35.723	39.976	39.262

MAPA DE APURAMENTO DO IVA	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
IVA Dedutível				423.193	399.518	364.320	366.923	353.777	369.552	385.544	406.921	416.751	410.421	430.927	435.848
Despesas de Investimento															
Investimento da Concessionária	23%			94.147	29.851	11.213	13.349	9.349	7.141	13.165	25.956	24.808	8.920	19.629	15.774
Custos operacionais															
Aquisição de Água à empresa AdO	6%			63.079	62.953	63.835	64.740	65.669	66.623	67.602	68.606	69.636	71.575	73.567	75.614
Tratamento de Efluentes AdO	6%			58.627	67.131	47.556	45.500	27.527	28.310	29.116	29.944	30.796	31.671	32.570	33.495
Contadores	23%			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Energia eléctrica	23%			9.827	11.496	11.783	12.078	12.689	13.332	13.006	13.332	14.007	14.007	14.357	14.716
Combustíveis	13%			2.102	2.121	2.174	2.229	2.284	2.341	2.400	2.460	2.521	2.584	2.649	2.715
Reagentes	23%			80	80	81	82	83	84	86	87	88	91	93	96
Conservação e manutenção corrente	23%			58.988	88.494	87.288	85.257	89.744	101.800	105.679	108.494	113.945	116.975	120.085	123.277
Prestação de serviços de man.preventiva, correctiva e ass.técnica de eq.electr	23%			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Frota Automóvel	23%			5.078	6.148	6.302	6.460	6.621	6.787	6.956	7.130	7.308	7.491	7.678	7.870
Controlo analítico de qualidade	23%			3.195	3.224	3.304	3.387	3.471	3.558	3.647	3.738	3.832	3.928	4.026	4.126
Custos com Facturação	23%			12.574	12.738	13.105	13.483	13.872	14.271	14.681	15.105	15.538	15.983	16.442	16.913
Custos Cobrança (Forma de Pagamento)	23%			5.812	5.888	6.058	6.232	6.412	6.596	6.786	6.982	7.182	7.388	7.600	7.817
Comunicações	23%			4.931	4.977	5.103	5.232	5.365	5.500	5.640	5.782	5.928	6.078	6.232	6.390
Material de Escritório	23%			712	718	859	881	903	925	948	972	996	1.021	1.047	1.073
Limpezas	23%			1.139	1.150	1.178	1.208	1.238	1.269	1.301	1.333	1.366	1.401	1.436	1.472
Seguros	0%			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rendas	0%			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trabalhos Especializados	23%			15.972	16.121	15.944	16.347	16.761	17.185	17.619	18.065	18.522	18.990	19.470	19.963
Leituras de Contadores (exterior)	23%			5.183	5.230	5.361	5.495	5.632	5.773	5.917	6.065	6.217	6.372	6.531	6.695
Montagem de Contadores	23%			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Marketing, Imagem e Comunicação	23%			960	970	996	1.022	1.049	1.077	1.105	1.135	1.165	1.195	1.227	1.259
Assistência Técnica	23%			27.878	36.390	36.758	36.887	36.672	37.702	38.765	39.837	40.921	42.029	43.173	44.320
Segurança	23%			380	383	393	403	413	423	434	444	455	467	479	491
Fardamentos	23%			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Materiais	23%			11.246	11.347	11.631	11.922	12.220	12.525	12.838	12.698	12.180	11.629	11.042	9.185
Actividades de Interesse público nacional e/ou local	23%			1.187	1.197	1.227	1.258	1.290	1.322	1.355	1.389	1.423	1.459	1.495	1.533
Custos non recourse	23%			3.952	3.988	4.087	4.189	4.294	4.402	4.512	4.624	4.740	4.859	4.980	5.104
Outros Custos	23%			3.560	3.592	3.682	3.774	3.869	3.965	4.065	4.166	4.270	4.377	4.486	4.599
Honorários	23%			659	665	682	699	716	734	753	771	791	810	831	852
Comissões	23%			355	358	367	377	386	396	406	416	426	437	448	459
Ferr. e Utensílios Desg. Rápido	23%			200	204	211	218	226	233	241	249	258	267	276	285
Água	23%			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Deslocações e Estadas	23%			777	784	803	824	844	865	887	909	932	955	979	1.003
Contencioso e Notariado	23%			5.596	6.160	6.840	7.551	8.292	8.500	8.712	8.930	9.153	9.382	9.616	9.857
Subcontratos	23%			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subcontratos obras	23%			6.786	6.847	7.018	7.193	7.373	7.558	7.747	7.940	8.139	8.342	8.551	8.765
Subcontratos informática	23%			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Custos investimento substituição	23%			2.928	2.986	3.046	3.107	3.169	3.233	3.297	3.363	3.431	3.499	3.569	3.640
Renda à Concedente	23%			15.282	5.326	5.432	5.541	5.652	5.765	5.880	5.998	6.118	6.240	6.365	6.492
IVA Liquidado				239.993	300.172	301.933	286.748	264.767	272.177	279.918	287.307	294.513	301.764	309.333	316.426
Aluguer de Contador	6%			39.909	35.156	35.601	36.646	37.698	38.776	39.883	41.037	42.208	43.412	44.651	45.924
Saneamento	6%			6.401	22.663	22.949	23.947	24.188	24.876	25.585	26.313	27.062	27.831	28.622	29.435
Abastecimento de água	6%			93.066	102.672	103.889	106.786	109.763	112.822	115.967	119.198	122.518	125.930	129.435	133.036
Saneamento	6%			20.476	53.213	53.859	55.377	56.937	58.541	60.189	61.884	63.626	65.416	67.256	69.147
Taxas por outros serviços	23%			17.157	22.938	23.216	23.909	24.535	25.225	25.934	26.665	27.415	28.185	28.976	29.790
Ramais domiciliário de abastecimento	23%			6.579	6.876	6.938	7.111	7.289	7.471	7.658	7.849	8.044	8.243	8.446	8.653
Ramais domiciliário de saneamento	23%			56.403	56.653	55.482	32.972	4.357	4.466	4.701	4.819	4.939	4.930	5.053	4.516
Apuramento de IVA															
IVA a pagar				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IVA a receber				183.200	99.346	62.386	80.175	89.010	97.375	105.626	119.614	122.238	108.657	121.595	119.422

ÁGUAS DA AZAMBUJA
Modelo Económico-Financeiro
outubro 2014

SALDOS COM O ESTADO	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
Dívida ao Estado no final do ano	14.159	14.584	15.021	15.472	15.936	16.414	16.907	17.414	17.936	18.474	19.029	19.600	20.188	20.793	21.417	11.030
IVA a pagar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IRS retido	4.550	4.687	4.827	4.972	5.121	5.275	5.433	5.596	5.764	5.937	6.115	6.298	6.487	6.682	6.882	3.544
Encargos Sociais	9.609	9.897	10.194	10.500	10.815	11.140	11.474	11.818	12.172	12.538	12.914	13.301	13.700	14.111	14.535	7.485
Seg. Soc. por conta do trabalhador	3.042	3.133	3.227	3.324	3.423	3.526	3.632	3.741	3.853	3.969	4.088	4.210	4.337	4.467	4.601	2.369
Seg. Soc. por conta da entidade patronal	6.567	6.764	6.967	7.176	7.392	7.613	7.842	8.077	8.319	8.569	8.826	9.091	9.363	9.644	9.934	5.116
ADSE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Caixa Geral de Aposentações	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dívida do Estado no final do ano	39.513	40.593	40.909	38.483	46.998	52.153	44.662	44.394	51.758	50.172	45.322	44.702	47.650	46.742	47.803	22.671
IVA a Receber	39.513	40.593	40.909	38.483	46.998	52.153	44.662	44.394	51.758	50.172	45.322	44.702	47.650	46.742	47.803	22.671

MAPA DE APURAMENTO DO IVA	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	
IVA Dedutível	445.482	457.869	468.220	470.453	506.235	532.078	519.720	529.631	563.041	569.529	566.421	576.504	597.801	607.668	623.866	316.379	
Despesas de Investimento																	
Investimento da Concessionária	23%	14.192	15.069	13.599	3.701	27.029	40.832	15.372	11.828	31.429	23.746	6.077	1.214	7.164	1.281	1.316	1.202
Custos operacionais																	
Aquisição de Água à empresa AdO	6%	77.717	79.879	82.100	84.382	86.726	89.136	91.611	94.155	96.768	99.454	102.213	105.048	107.961	110.954	114.029	58.594
Tratamento de Efluentes AdO	6%	34.446	35.423	36.428	37.461	38.522	39.614	40.735	41.888	43.074	44.292	45.545	46.832	48.156	49.516	50.914	26.175
Contadores	23%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Energia eléctrica	23%	15.084	15.461	15.847	16.243	16.649	17.066	17.492	17.930	18.377	18.837	19.310	19.791	20.280	20.793	21.313	10.923
Combustíveis	13%	2.783	2.853	2.924	2.997	3.072	3.149	3.228	3.308	3.391	3.476	3.563	3.652	3.743	3.837	3.932	2.015
Reagentes	23%	98	101	104	107	110	113	116	119	123	126	130	133	137	140	144	74
Conservação e manutenção corrente	23%	126.553	129.917	133.370	136.914	140.552	144.286	148.119	152.054	156.092	160.238	164.494	168.862	173.345	177.948	182.672	93.760
Prestação de serviços de man.preventiva, correctiva e ass.técnica de eq.electr	23%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Frota Automóvel	23%	8.067	8.269	8.475	8.687	8.905	9.127	9.355	9.589	9.829	10.075	10.326	10.585	10.849	11.121	11.399	5.842
Controlo analítico de qualidade	23%	4.230	4.335	4.444	4.555	4.669	4.787	4.909	5.034	5.162	5.294	5.430	5.569	5.711	5.857	6.005	2.585
Custos com Facturação	23%	17.400	17.900	18.413	18.942	19.485	20.043	20.616	21.206	21.811	22.431	23.075	23.734	24.412	25.110	25.824	13.279
Custos Cobrança (Forma de Pagamento)	23%	8.043	8.274	8.511	8.755	9.006	9.264	9.529	9.800	10.081	10.368	10.666	10.970	11.284	11.606	11.936	6.138
Comunicações	23%	6.551	6.717	6.887	7.061	7.240	7.423	7.611	7.803	8.001	8.203	8.410	8.623	8.841	9.065	9.294	4.765
Material de Escritório	23%	1.100	1.127	1.156	1.184	1.214	1.244	1.275	1.307	1.340	1.374	1.408	1.443	1.479	1.516	1.554	796
Limpezas	23%	1.508	1.546	1.585	1.624	1.665	1.707	1.749	1.793	1.838	1.884	1.931	1.979	2.029	2.079	2.131	1.092
Seguros	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rendas	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trabalhos Especializados	23%	20.468	20.986	21.516	22.061	22.619	23.191	23.777	24.379	24.995	25.627	26.275	26.940	27.621	28.320	29.036	14.885
Leituras de Contadores (exterior)	23%	6.862	7.033	7.209	7.390	7.574	7.764	7.958	8.157	8.361	8.570	8.784	9.003	9.228	9.459	9.696	4.969
Montagem de Contadores	23%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Marketing, Imagem e Comunicação	23%	1.293	1.327	1.362	1.398	1.435	1.473	1.512	1.552	1.593	1.635	1.678	1.723	1.768	1.815	1.863	956
Assistência Técnica	23%	45.565	46.842	48.160	49.509	50.895	52.322	53.785	55.290	56.836	58.424	60.058	61.738	63.469	65.242	67.063	34.528
Segurança	23%	503	515	528	541	555	569	583	598	614	628	644	676	693	710	724	364
Fardamentos	23%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Materiais	23%	9.414	9.650	9.891	10.138	10.392	10.651	10.918	11.191	11.470	11.757	12.051	12.352	12.661	12.978	13.302	6.817
Actividades de Interesse público nacional e/ou local	23%	1.571	1.610	1.651	1.692	1.734	1.778	1.822	1.868	1.914	1.962	2.011	2.062	2.113	2.166	2.220	1.138
Custos non recourse	23%	5.232	5.363	5.497	5.634	5.775	5.920	6.068	6.219	6.375	6.534	6.698	6.865	7.037	7.212	7.393	3.789
Outros Custos	23%	4.714	4.831	4.952	5.076	5.203	5.333	5.466	5.603	5.743	5.887	6.034	6.185	6.339	6.498	6.660	3.413
Honorários	23%	873	895	917	940	963	987	1.012	1.037	1.063	1.090	1.117	1.145	1.174	1.203	1.233	632
Comissões	23%	470	482	494	506	519	532	545	559	573	587	602	617	633	648	665	341
Ferr. e Utensílios Desg. Rápido	23%	294	304	314	325	335	347	358	370	382	395	408	421	435	449	464	239
Água	23%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Deslocações e Estadas	23%	1.028	1.054	1.081	1.108	1.135	1.164	1.193	1.222	1.253	1.284	1.316	1.349	1.383	1.418	1.453	745
Contencioso e Notariado	23%	10.103	10.356	10.615	10.880	11.152	11.431	11.717	12.010	12.310	12.618	12.933	13.256	13.588	13.927	14.276	7.316
Subcontratos	23%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subcontratos obras	23%	8.984	9.208	9.438	9.674	9.916	10.164	10.418	10.679	10.946	11.219	11.500	11.787	12.082	12.384	12.694	6.505
Subcontratos informática	23%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Custos investimento substituição	23%	3.713	3.788	3.863	3.941	4.019	4.100	4.182	4.265	4.351	4.438	4.526	4.617	4.709	4.804	4.900	2.499
Renda à cedente	23%	6.622	6.755	6.890	7.027	7.168	7.311	7.458	7.607	7.759	7.914	8.072	8.234	8.398	8.566	8.738	0
IVA Liquidado	325.296	334.400	343.788	353.401	363.283	373.445	383.873	394.598	405.611	416.923	428.566	440.535	452.866	465.496	478.466	247.420	
Aluguer de Contador	6%	47.248	48.599	50.018	51.445	52.914	54.432	55.978	57.575	59.209	60.884	62.624	64.415	66.266	68.172	70.102	36.043
Saneamento	6%	30.271	31.130	32.013	32.922	33.855	34.814	35.801	36.815	37.857	38.928	40.029	41.161	42.325	43.521	44.750	23.007
Abastecimento de água	6%	136.737	140.540	144.447	148.462	152.588	156.827	161.182	165.657	170.256	174.981	179.835	184.823	189.949	195.214	200.625	103.092
Saneamento	6%	71.091	73.089	75.142	77.253	79.422	81.651	83.942	86.297	88.718	91.205	93.762	96.389	99.090	101.865	104.717	53.824
Taxas por outros serviços	23%	30.627	31.487	32.374	33.282	34.216	35.176	36.161	37.174	38.215	39.284	40.384	41.515	42.681	43.875	45.101	23.180
Ramais domiciliário de abastecimento	23%	4.692	4.809	4.929	5.053	5.179	5.308										

CALCULO DO REPORTE FISCAL															
Descrição	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Valores possíveis de ser abatidos															
2008	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2009	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2011	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012	(525.047)			0	525.047	525.047	525.047	525.047	287.878	0	0	0	0	0	0
2013	(144.364)			0	0	144.364	144.364	144.364	144.364	144.364	144.364	0	0	0	0
2014	(67.987)			0	0	0	67.987	67.987	67.987	67.987	67.987	0	0	0	0
2015	(55.175)			0	0	0	0	55.175	55.175	55.175	55.175	0	0	0	0
2016	316.225			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	327.781			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	364.756			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	398.438			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	442.187			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	477.117			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	515.872			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	558.037			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	599.012			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	639.407			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	690.614			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	742.389			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	788.276			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	820.162			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	871.312			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	917.261			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	963.233			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	1.001.342			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2034	1.069.568			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2035	1.113.245			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2036	1.167.223			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2037	1.224.495			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2038	1.265.183			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2039	654.802			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultado a Tributar															
RAIs positivos				0	0	0	0	316.225	327.781	364.756	398.438	442.187	477.117	515.872	558.037
Valor a utilizar prejuizos fiscais				0	0	0	0	237.169	245.836	267.526	0	0	0	0	0
Resultado a Tributar				0	0	0	0	79.056	81.945	97.230	398.438	442.187	477.117	515.872	558.037
Valores a Utilizar															
	Crédito de Imposto			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2009	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2011	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012	483.004			0	0	0	0	237.169	245.836	0	0	0	0	0	0
2013	144.364			0	0	0	0	0	0	144.364	0	0	0	0	0
2014	67.987			0	0	0	0	0	0	67.987	0	0	0	0	0
2015	55.175			0	0	0	0	0	0	55.175	0	0	0	0	0
2016	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2034	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2035	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2036	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2037	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2038	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2039	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total 1				0	0	0	0	237.169	245.836	267.526	0	0	0	0	0

IMPOSTOS DIFERIDOS ACTIVO REPORTE FISCAL															
Descrição	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Saldo Inicial				0	120.751	156.842	173.839	187.633	128.340	66.881	0	0	0	0	0
Crédito de imposto				483.004	144.364	67.987	55.175	0	0	0	0	0	0	0	0
Aumentos				120.751	36.091	16.997	13.794	0	0	0	0	0	0	0	0
Diminuições				0	0	0	0	59.292	61.459	66.881	0	0	0	0	0
Saldo Final	0	0	0	120.751	156.842	173.839	187.633	128.340	66.881	0	0	0	0	0	0

IMPOSTOS DIFERIDOS RESULTADO TRANSITADO ADOÇÃO SNC															
Descrição	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Saldo Inicial				-13.314	-8.876	-4.438	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aumentos				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diminuições				(4.438)	(4.438)	(4.438)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reconhecimento em															
Saldo Final				(13.314)	(8.876)	(4.438)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PAGAMENTOS ESPECIAL POR CONTA DE IRC															
Descrição	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Total do Volume de negócios do ano anterior				2.805.078	3.012.643	3.937.693	3.977.293	3.990.826	3.967.077	4.078.483	4.193.559	4.309.564	4.426.905	4.546.813	4.670.574
1% dos rendimentos				28.051	30.126	39.377	39.773	39.908	39.671	40.785	41.936	43.096	44.269	45.468	46.706
PEC do ano > 1.000€ < 70.000 €				6.410	6.825	8.675	8.755	8.782	8.734	8.957	9.187	9.419	9.654	9.894	10.141
Pagamentos por conta ano anterior				0	0	0	0	0	0	-17.388	-17.983	-21.367	-89.082	-98.867	-106.667
Total de adiantamentos ao Estado no final do ano				6.410	6.825	8.675	8.755	8.782	8.734	0	0	0	0	0	0

PAGAMENTOS POR CONTA DE IRC															
Descrição	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Colecta do ano anterior				0	0	0	0	0	19.320	19.982	23.741	98.980	109.852	118.519	128.140
Taxa a Reter				90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
Total de adiantamentos ao Estado no final do ano				0	0	0	0	0	17.388	17.983	21.367	89.082	98.867	106.667	115.326

IMPOSTOS DIFERIDOS ACTIVO REPORTE FISCAL																
Descrição	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
Saldo Inicial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Crédito de Imposto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aumentos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diminuições	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Final	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

IMPOSTOS DIFERIDOS RESULTADO TRANSITADO ADOÇÃO SNC																
Descrição	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
Saldo Inicial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aumentos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diminuições	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reconhecimento em																
Saldo Final	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PAGAMENTOS ESPECIAL POR CONTA DE IRC																
Descrição	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
Total do Volume de negócios do ano anterior	4.794.772	4.929.479	5.067.746	5.210.348	5.356.369	5.506.469	5.660.849	5.819.270	5.982.199	6.149.518	6.321.381	6.498.298	6.680.162	6.867.557	7.059.491	7.256.593
1 % dos rendimentos	47.948	49.295	50.677	52.103	53.564	55.065	56.608	58.193	59.822	61.495	63.214	64.983	66.802	68.676	70.595	72.566
PEC do ano > 1.000 € < 70.000 €	10.390	10.659	10.935	11.221	11.513	11.813	12.122	12.439	12.764	13.099	13.443	13.797	14.160	14.535	14.919	15.313
Pagamentos por conta ano anterior	-115.326	-124.751	-133.906	-142.930	-154.385	-165.967	-176.222	-183.325	-194.761	-205.025	-215.293	-223.790	-239.062	-248.808	-260.870	-273.672
Total de adiantamentos ao Estado no final do ano	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PAGAMENTOS POR CONTA DE IRC																
Descrição	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
Colecta do ano anterior	138.612	148.785	158.811	171.539	184.407	195.802	203.694	216.401	227.806	239.215	248.656	265.624	276.453	289.856	304.080	314.156
Taxa a Reter	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
Total de adiantamentos ao Estado no final do ano	124.751	133.906	142.930	154.385	165.967	176.222	183.325	194.761	205.025	215.293	223.790	239.062	248.808	260.870	273.672	282.740

ÁGUAS DA AZAMBUJA
Modelo Económico-Financeiro
outubro 2014

INVESTIMENTO EM FUNDO DE MANEIO															
Descrição	###	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
<i>(Valores em euros)</i>															
Existências		74.317	25.420	15.619	16.010	16.410	16.820	17.241	17.672	18.114	18.566	19.031	19.506	19.994	
Créditos a Curto Prazo		876.682	509.944	617.395	611.006	616.726	613.467	632.597	652.239	673.849	691.883	704.950	727.310	744.698	
Clientes C/C		400.502	449.714	584.733	590.495	590.367	584.204	600.583	617.512	634.524	651.695	669.227	687.333	705.436	
Estado e Out. Ent. Públicos															
IVA		45.056	60.230	32.662	20.511	26.359	29.263	32.014	34.726	39.325	40.188	35.723	39.976	39.262	
Accionistas		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Outros Devedores		16.406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Accionistas		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Acrescimo de proveitos		322.468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Custos diferidos		92.251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Débitos a Curto Prazo		1.155.714	909.709	1.005.887	824.673	825.181	761.082	790.217	810.754	831.120	851.744	870.110	894.892	915.391	
Fornecedores		750.534	799.805	889.716	811.439	808.775	745.164	774.382	793.181	810.310	830.748	852.153	874.118	894.985	
Camara Municipal da Azambuja		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Fornec. Imobilizado		137.621	101.298	107.488	2.750	5.554	4.740	4.322	5.715	8.596	8.416	4.999	7.428	6.659	
Outros Credores		89.345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Estado e Out. Ent. Públicos															
IVA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IRS Retido		0	2.765	2.790	3.369	3.487	3.592	3.700	3.811	3.925	4.043	4.164	4.289	4.418	
Encargos sociais		9.098	5.840	5.893	7.115	7.365	7.585	7.813	8.047	8.289	8.538	8.794	9.057	9.329	
Proveitos Diferidos		15.096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Acrescimos de Custos		154.020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL FUNDO DE MANEIO		(204.715)	(374.344)	(372.873)	(197.658)	(192.044)	(130.794)	(140.379)	(140.843)	(139.158)	(141.295)	(146.129)	(148.076)	(150.698)	
INVESTIMENTO EM FUNDO DE MANEIO		(204.715)	(169.630)	1.471	175.215	5.613	61.250	(9.585)	(464)	1.686	(2.137)	(4.834)	(1.947)	(2.622)	

PRESSUPOSTOS DE FUNDO DE MANEIO														
Descrição	###	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<i>(Valores em euros)</i>														
Existências														
Stocks (Saldo no final do ano)	Euros	0	74.317	25.420	15.619	16.010	16.410	16.820	17.241	17.672	18.114	18.566	19.031	19.506
Aquisição à CM da Azambuja		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Consumos pela construção de ramais de água			-48.896	-49.336	-50.570	-51.834	-53.130	-54.458	-55.819	-55.210	-52.958	-50.560	-48.009	-39.933
Stock Mínimo (preços correntes)			15.480	15.619	16.010	16.410	16.820	17.241	17.672	18.114	18.566	19.031	19.506	19.994
Dividas de Terceiros de Curto Prazo - Prazos Médios														
Clientes C/C	dias		50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Estado e Out. Ent. Públicos														
IVA	dias		120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
Accionistas	dias		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outros Devedores	dias		30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Dividas a Terceiros de Curto Prazo - Prazos Médios														
Fornecedores	dias		90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
Fornec. Imobilizado	dias		15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Outros Credores	dias		30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Estado e Out. Ent. Públicos														
IVA	dias		60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
IRS Retido	dias		30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Encargos Sociais	dias		30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

CÁLCULOS AUXILIARES

DÍVIDA À CMA														
Descrição	###	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<i>(Valores em euros)</i>														
Valor Total de Aquisição		0												
Saldo Inicial			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aumentos			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diminuições			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Final			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

SALDO MÍNIMO DE CAIXA														
Descrição	###	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<i>(Valores em euros)</i>														
Valor a preços constantes de 2007			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Factor de actualização pela inflação			1,032	1,041	1,067	1,094	1,121	1,149	1,178	1,208	1,238	1,269	1,300	1,333
Valor a preços correntes			10.320	10.413	10.673	10.940	11.214	11.494	11.781	12.076	12.378	12.687	13.004	13.329

ÁGUAS DA AZAMBUJA
Modelo Económico-Financeiro
outubro 2014

INVESTIMENTO EM FUNDO DE MANEIO																
Descrição	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
<i>(Valores em euros)</i>																
Existências	20.494	21.006	21.531	22.070	22.621	23.187	23.767	24.361	24.970	25.594	26.234	26.890	27.562	28.251	28.957	14.841
Créditos a Curto Prazo	764.739	786.130	807.394	826.416	856.980	884.810	900.588	924.251	956.189	979.844	1.000.977	1.027.065	1.057.531	1.084.809	1.114.814	572.164
Clientes C/C	725.225	745.537	766.484	787.934	809.982	832.657	855.926	879.856	904.431	929.672	955.654	982.362	1.009.882	1.038.067	1.067.011	549.492
Estado e Out. Ent. Públicos																
IVA	39.513	40.593	40.909	38.483	46.998	52.153	44.662	44.394	51.758	50.172	45.322	44.702	47.650	46.742	47.803	22.671
Accionistas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outros Devedores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Accionistas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Acrecimo de proveitos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Custos diferidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Débitos a Curto Prazo	939.878	965.572	991.447	1.016.172	1.048.928	1.079.354	1.102.872	1.132.000	1.167.019	1.196.865	1.221.661	1.253.776	1.289.170	1.322.878	1.358.825	696.708
Fornecedores	919.328	944.323	970.000	996.363	1.023.440	1.050.264	1.078.793	1.108.098	1.138.188	1.169.086	1.200.834	1.233.435	1.266.922	1.301.305	1.336.609	685.414
Camara Municipal da Azambuja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fornec. Imobilizado	6.391	6.665	6.426	4.337	9.552	12.676	7.173	6.489	10.894	9.305	1.798	741	2.060	779	799	264
Outros Credores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Estado e Out. Ent. Públicos																
IVA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IRS Retido	4.550	4.687	4.827	4.972	5.121	5.275	5.433	5.596	5.764	5.937	6.115	6.298	6.487	6.682	6.882	3.544
Encargos sociais	9.609	9.897	10.194	10.500	10.815	11.140	11.474	11.818	12.172	12.538	12.914	13.301	13.700	14.111	14.535	7.485
Proveitos Diferidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Acréscimos de Custos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL FUNDO DE MANEIO	(154.645)	(158.436)	(162.522)	(167.686)	(169.327)	(171.357)	(178.518)	(183.389)	(185.860)	(191.427)	(194.450)	(199.821)	(204.076)	(209.818)	(215.054)	(109.703)
INVESTIMENTO EM FUNDO DE MANEIO	(3.947)	(3.791)	(4.086)	(5.164)	(1.641)	(2.030)	(7.161)	(4.871)	(2.471)	(5.567)	(3.023)	(5.371)	(4.255)	(5.741)	(5.236)	105.351

PRESSUPOSTOS DE FUNDO DE MANEIO																
Descrição	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
<i>(Valores em euros)</i>																
Existências																
Stocks (Saldo no final do ano)	20.494	21.006	21.531	22.070	22.621	23.187	23.767	24.361	24.970	25.594	26.234	26.890	27.562	28.251	28.957	14.841
Aquisição à CM da Azambuja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Consumos pela construção de ramais de água	-40.931	-41.955	-43.003	-44.079	-45.181	-46.310	-47.468	-48.655	-49.871	-51.118	-52.396	-53.705	-55.048	-56.424	-57.835	-29.640
Stock Mínimo (preços correntes)	20.494	21.006	21.531	22.070	22.621	23.187	23.767	24.361	24.970	25.594	26.234	26.890	27.562	28.251	28.957	14.841
Dividas de Terceiros de Curto Prazo - Prazos Médios																
Clientes C/C	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Estado e Out. Ent. Públicos																
IVA	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
Accionistas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outros Devedores	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Dividas a Terceiros de Curto Prazo - Prazos Médios																
Fornecedores	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
Fornec. Imobilizado	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Outros Credores	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Estado e Out. Ent. Públicos																
IVA	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
IRS Retido	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Encargos Sociais	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

CÁLCULOS AUXILIARES

DÍVIDA À CMA																
Descrição	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
<i>(Valores em euros)</i>																
Valor Total de Aquisição	0															
Saldo Inicial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aumentos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diminuições	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Final	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

SALDO MÍNIMO DE CAIXA																
Descrição	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
<i>(Valores em euros)</i>																
Valor a preços constantes de 2007	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Factor de actualização pela inflação	1.366	1.400	1.435	1.471	1.508	1.546	1.584	1.624	1.665	1.706	1.749	1.793	1.837	1.883	1.930	1.979
Valor a preços correntes	13.663	14.004	14.354	14.713	15.081	15.458	15.844	16.241	16.647	17.063	17.489	17.927	18.375	18.834	19.305	9.894

FUNDO DE RESERVA PARA SERVIÇO DA DÍVIDA SÉNIOR DE MLP																
Descrição	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
<i>(Valores em euros)</i>																
Provisionar Serviço da Dívida para																
Saldo Inicial				0	163.169	86.021	133.252	147.355	162.353	192.814	204.657	221.895	252.347	214.136	243.066	
Saldo Necessário				163.169	86.021	133.252	147.355	162.353	192.814	204.657	221.895	252.347	214.136	243.066	268.444	
Constituição/Utilização do Ano				163.169	-77.148	47.232	14.103	14.998	30.461	11.844	17.237	30.453	-38.211	28.930	25.378	
Saldo Final				163.169	86.021	133.252	147.355	162.353	192.814	204.657	221.895	252.347	214.136	243.066	268.444	
Taxa de Remuneração do Fundo				1,3%	1,1%	1,5%	2,0%	2,5%	2,8%	2,9%	3,0%	3,0%	3,1%	3,1%	3,1%	
Proveitos financeiros				1.069	1.367	1.593	2.837	3.837	4.917	5.833	6.361	7.138	7.153	7.134	8.008	

FUNDO DE RESERVA DE LIQUIDEZ																
Descrição	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Saldo Inicial				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo Necessário				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Constituição/Utilização do Ano				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo Final				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Taxa de Remuneração do Fundo				1,3%	1,1%	1,5%	2,0%	2,5%	2,8%	2,9%	3,0%	3,0%	3,1%	3,1%	3,1%	
Proveitos financeiros				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Linha de Apoio				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

FUNDO DE RESERVA PARA INVESTIMENTOS																
Descrição	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Saldo Inicial				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Constituição/Utilização do ano				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo Final do Ano				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Taxa de juro de remuneração do fundo				1,3%	1,1%	1,5%	2,0%	2,5%	2,8%	2,9%	3,0%	3,0%	3,1%	3,1%	3,1%	
Proveitos financeiros				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

FUNDO DE RESERVA PARA CAUÇÃO																
Descrição	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Saldo Inicial				0	0	0	0	41.667	83.333	125.000	166.667	208.333	250.000	291.667	333.333	
Constituição/Utilização do ano				0	0	0	41.667	41.667	41.667	41.667	41.667	41.667	41.667	41.667	41.667	
Saldo Final do Ano				0	0	0	41.667	83.333	125.000	166.667	208.333	250.000	291.667	333.333	375.000	
Taxa de juro de remuneração do fundo				1,3%	1,1%	1,5%	2,0%	2,5%	2,8%	2,9%	3,0%	3,0%	3,1%	3,1%	3,1%	
Proveitos financeiros				0	0	0	421	1.548	2.884	4.281	5.592	6.899	8.306	9.753	11.090	

FUNDO DE RESERVA PARA SERVIÇO DA DÍVIDA SÉNIOR DE MLP																
Descrição	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
<i>(Valores em euros)</i>																
Provisionar Serviço da Dívida para	6 meses															
Saldo Inicial	268.444	325.096	233.259	303.958	258.112	268.206	217.883	331.012	218.593	278.463	0	0	0	0	0	0
Saldo Necessário	325.096	233.259	303.958	258.112	268.206	217.883	331.012	218.593	278.463	0	0	0	0	0	0	0
Constituição/Utilização do Ano	56.653	-91.837	70.699	-45.846	10.094	-50.322	113.129	-112.419	59.871	-278.463	0	0	0	0	0	0
Saldo Final	325.096	233.259	303.958	258.112	268.206	217.883	331.012	218.593	278.463	0	0	0	0	0	0	0
Taxa de Remuneração do Fundo	3,1%	3,0%	2,8%	2,7%	2,5%	2,4%	2,3%	2,2%	2,1%	2,0%	1,9%	1,8%	1,8%	1,7%	1,7%	1,7%
Proveitos financeiros	9.091	8.251	7.581	7.502	6.637	5.802	6.216	5.921	5.113	2.742	0	0	0	0	0	0

FUNDO DE RESERVA DE LIQUIDEZ																
Descrição	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
Saldo Inicial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Necessário	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Constituição/Utilização do Ano	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Final	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Taxa de Remuneração do Fundo	3,1%	3,0%	2,8%	2,7%	2,5%	2,4%	2,3%	2,2%	2,1%	2,0%	1,9%	1,8%	1,8%	1,7%	1,7%	1,7%
Proveitos financeiros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Linha de Apoio	0	0	0	0	0	6	12	12	12	12	12	12	12	12	12	6

FUNDO DE RESERVA PARA INVESTIMENTOS																
Descrição	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
Saldo Inicial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Constituição/Utilização do ano	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Final do Ano	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Taxa de juro de remuneração do fundo	3,1%	3,0%	2,8%	2,7%	2,5%	2,4%	2,3%	2,2%	2,1%	2,0%	1,9%	1,8%	1,8%	1,7%	1,7%	1,7%
Proveitos financeiros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FUNDO DE RESERVA PARA CAUÇÃO																
Descrição	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
Saldo Inicial	375.000	416.667	458.333	500.000	541.667	583.333	625.000	666.667	708.333	750.000	791.667	833.333	875.000	916.667	958.333	1.000.000
Constituição/Utilização do ano	41.667	41.667	41.667	41.667	41.667	41.667	41.667	41.667	41.667	41.667	41.667	41.667	41.667	41.667	41.667	0
Saldo Final do Ano	416.667	458.333	500.000	541.667	583.333	625.000	666.667	708.333	750.000	791.667	833.333	875.000	916.667	958.333	1.000.000	1.000.000
Taxa de juro de remuneração do fundo	3,1%	3,0%	2,8%	2,7%	2,5%	2,4%	2,3%	2,2%	2,1%	2,0%	1,9%	1,8%	1,8%	1,7%	1,7%	1,7%
Proveitos financeiros	12.125	12.931	13.524	13.903	14.186	14.422	14.627	14.814	15.002	15.182	15.364	15.559	15.776	16.051	16.478	16.753

CALCULOS AUXILIARES

PLANO DE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA BANCÁRIA DE LONGO PRAZO

Descrição	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
Amortizações de Capital Constantes	203.448	203.448	203.448	203.448	203.448	203.448	203.448	203.448	203.448	203.448	203.448	203.448	203.448	203.448	203.448	203.448
Início do período de maturidade																
2008	0	2015	2043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2009	0	2015	2043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010	0	2015	2043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2011	0	2015	2043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012	0	2015	2043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013	0	2015	2043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	5.900.000	2015	2043	203.448	203.448	203.448	203.448	203.448	203.448	203.448	203.448	203.448	203.448	203.448	203.448	203.448
2015	0	2015	2043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	0	2016	2043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	2017	2043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	2018	2043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	2019	2043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	2020	2043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	2021	2043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	2022	2043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	2023	2043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	2024	2043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	2025	2043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	2026	2043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	2027	2043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	2028	2043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	2029	2043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	2030	2043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	0	2031	2043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	0	2032	2043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	0	2033	2043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2034	0	2034	2043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2035	0	2035	2043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2036	0	2036	2043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2037	0	2037	2043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2038	0	2038	2043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2039	0	2039	2043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tailor made	342.227	479.118	314.849	479.118	410.673	451.740	369.606	616.009	410.673	547.564	0	0	0	0	0	0
Total dos financiamentos	5.900.000	5.900.000	5.900.000	5.900.000	5.900.000	5.900.000	5.900.000	5.900.000	5.900.000	5.900.000	5.900.000	5.900.000	5.900.000	5.900.000	5.900.000	5.900.000
Início de amortização	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015
Fim de amortização	2043	2043	2043	2043	2043	2043	2043	2043	2043	2043	2043	2043	2043	2043	2043	2043
% de Amortização anual	Checking	O.K.														
	25,0	35,0	23,0	35,0	30,0	33,0	27,0	45,0	30,0	40,0	0,0	1	1	1	1	1
	1,54	1,53	1,84	1,71	1,74	1,73	2,09	1,77	2,15	2,40	N.A.					
	1,54	1,53	1,84	1,71	1,74	1,73	2,09	1,77	2,15	2,40	N.A.					
Serviço de Dívida Constante	113.953	137.539	156.945	179.817	203.063	223.943	242.453	262.600	282.101	299.251	308.614	308.614	308.614	308.614	308.614	308.614
Encargos Financeiros no Período de Amortização	194.660	171.075	151.669	128.797	105.550	84.671	66.161	46.014	26.513	9.363	0	0	0	0	0	0
Valor Empréstimo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Serviço de Dívida em Período de Amortização	984.473	789.813	618.738	467.069	338.272	232.722	148.051	81.890	35.876	9.363	0	0	0	0	0	0
Serviço da Dívida	308.614	308.614	308.614	308.614	308.614	308.614	308.614	308.614	308.614	308.614	308.614	308.614	308.614	308.614	308.614	308.614
Amortização de Capital	113.953	137.539	156.945	179.817	203.063	223.943	242.453	262.600	282.101	299.251	308.614	308.614	308.614	308.614	308.614	308.614
Total Amortizado em cada ano	342.227	479.118	314.849	479.118	410.673	451.740	369.606	616.009	410.673	547.564	0	0	0	0	0	0
Linha de Apoio - Maturidade Média da Dívida	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	5.475.638	8.145.012	5.667.285	9.103.248	8.213.457											
Linha de Apoio (dívida bancária mlp)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Linha de Apoio (dívida subordinada accionista)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Linha de Apoio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Linha de Apoio	2.024	2.025	2.026	2.027	2.028	2.029	2.030	2.031	2.032	2.033	2.034	2.035	2.036	2.037	2.038	2.039
Linha de Apoio	233.321	286.101	336.865	374.460	325.873	334.452	419.862	452.503	445.022	726.009	1.200.189	1.244.202	1.258.330	1.316.702	1.349.445	485.990

RÁCIO ANUAL DE COBERTURA DO SERVIÇO DA DÍVIDA																
Descrição	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Serviço da Dívida Sénior	0	0	0	0	20.848	20.848	210.086	287.084	300.118	329.985	390.777	414.335	448.682	509.459	432.907	490.638
CADS Nível 1	0	0	0	0	(2.485.810)	(1.901.939)	412.957	567.110	740.638	764.841	814.476	775.245	664.373	880.972	788.350	833.655
RACSD Dívida Total	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	1,98	2,47	2,32	2,08	1,87	1,48	1,73	1,82	1,70
Máximo	2,47															
Mínimo	1,48															
Médio	1,89															
<i>Mínimo aceitável em caso de Default</i>	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05
Montante necessário para manut. do rácio mínimo (Div. Total)	0	0	0	0	2.507.700	1.923.829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Montante Angariado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RACSD Dívida Total	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	1,98	2,47	2,32	2,08	1,87	1,48	1,73	1,82	1,70

SWAP

SWAP Cobertura - Outros Instrumento Financeiros																
Descrição	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Saldo Final					(295.360)	(676.953)	(676.953)	(681.574)	(673.667)	(665.760)	(656.272)	(640.458)	(621.481)	(597.761)	(566.133)	(542.413)
Aumento					(381.593)	0	(4.621)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diminuição					0	0	0	7.907	7.907	9.488	15.814	18.977	23.721	31.628	23.721	31.628
Saldo Final			(224.218)	(295.360)	(676.953)	(676.953)	(681.574)	(673.667)	(665.760)	(656.272)	(640.458)	(621.481)	(597.761)	(566.133)	(542.413)	(510.785)

SWAP Cobertura - Imposto Diferido Activo																
Descrição	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Saldo Final					78.270	179.392	179.392	180.617	178.522	176.426	173.912	169.721	164.693	158.407	150.025	143.739
Aumento					101.122	0	1.225	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diminuição					0	0	0	2.095	2.095	2.514	4.191	5.029	6.286	8.381	6.286	8.381
Saldo Final			0	78.270,30	179.392	179.392	180.617	178.522	176.426	173.912	169.721	164.693	158.407	150.025	143.739	135.358

SWAP Cobertura - Variação nos Capitais Próprios																
Descrição	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Saldo Final					217.089	497.560	497.560	500.957	495.145	489.334	482.360	470.737	456.789	439.354	416.108	398.673
Aumento					280.471	0	3.396	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diminuição					(0)	0	(0)	5.812	5.812	6.974	11.623	13.948	17.435	23.246	17.435	23.246
Saldo Final			224.218	217.089,40	497.560	497.560	500.957	495.145	489.334	482.360	470.737	456.789	439.354	416.108	398.673	375.427

Fair Value		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
All in Custo	4,698%														
Cash flows		-2.556.763	-3.024.473	326.338	321.280	266.504	294.710	324.706	385.627	409.314	443.789	504.695	428.272	486.132	536.888
Início do período			2.578.970	5.701.339	5.642.822	5.586.614	5.582.541	5.550.071	5.486.080	5.358.162	5.200.547	5.001.054	4.731.284	4.525.264	4.251.707
Aumento			3.303.237	0	5.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diminuição			0	0	-5.860.000	-68.445	-68.445	-82.135	-136.891	-164.269	-205.336	-273.782	-205.336	-273.782	-342.227
Custo (Cash Flow)			-278.765	-326.338	-361.280	-198.059	-226.265	-242.572	-248.736	-245.045	-238.453	-230.913	-222.936	-212.350	-194.660
Cost (All in)			97.897	267.821	265.072	262.432	262.240	260.715	257.709	251.700	244.296	234.925	222.252	212.575	199.724
Ending balance		2.578.970	5.701.339	5.642.822	5.586.614	5.582.541	5.550.071	5.486.080	5.358.162	5.200.547	5.001.054	4.731.284	4.525.264	4.251.707	3.914.543
Correcção			-23.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

MINI PERM LOAN		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Descrição	(Valores em euros)														
Aumento			3.303.237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diminuição			0	0	-5.860.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Custo (Cash Flow)			-278.765	-326.338	-172.041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

DÍVIDA BANCÁRIA DE LONGO PRAZO		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Descrição	(Valores em euros)														
Aumento			0	0	5.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diminuição			0	0	0	-68.445	-68.445	-82.135	-136.891	-164.269	-205.336	-273.782	-205.336	-273.782	-342.227
Custo (Cash Flow)			0	0	-189.239	-198.059	-226.265	-242.572	-248.736	-245.045	-238.453	-230.913	-222.936	-212.350	-194.660
Custo (cashflow)			-278.765	-326.338	-361.280	-198.059	-226.265	-242.572	-248.736	-245.045	-238.453	-230.913	-222.936	-212.350	-194.660
Custo (All in)			97.897	267.821	265.072	262.432	262.240	260.715	257.709	251.700	244.296	234.925	222.252	212.575	199.724

Fair Value		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
All in Custo	4,698%															
Cash flows		650.193	466.518	607.915	516.223	536.411	435.766	662.023	437.186	556.927	0	0	0	0	0	0
Início do período		3.914.543	3.448.236	3.143.699	2.683.459	2.293.292	1.864.608	1.516.432	925.643	531.939	0	0	0	0	0	0
Aumento		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diminuição		-479.118	-314.849	-479.118	-410.673	-451.740	-369.606	-616.009	-410.673	-547.564	0	0	0	0	0	0
Custo (Cash Flow)		-171.075	-151.669	-128.797	-105.550	-84.671	-66.161	-46.014	-26.513	-9.363	0	0	0	0	0	0
Cost (All in)		183.886	161.981	147.675	126.056	107.727	87.590	71.234	43.482	24.988	0	0	0	0	0	0
Ending balance		3.448.236	3.143.699	2.683.459	2.293.292	1.864.608	1.516.432	925.643	531.939	0	0	0	0	0	0	0
Correcção		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

MINI PERM LOAN		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
Descrição	(Valores em euros)															
Aumento		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diminuição		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Custo (Cash Flow)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

DÍVIDA BANCÁRIA DE LONGO PRAZO		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
Descrição	(Valores em euros)															
Aumento		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diminuição		-479.118	-314.849	-479.118	-410.673	-451.740	-369.606	-616.009	-410.673	-547.564	0	0	0	0	0	0
Custo (Cash Flow)		-171.075	-151.669	-128.797	-105.550	-84.671	-66.161	-46.014	-26.513	-9.363	0	0	0	0	0	0
Custo (cashflow)		-171.075	-151.669	-128.797	-105.550	-84.671	-66.161	-46.014	-26.513	-9.363	0	0	0	0	0	0
Custo (All in)		183.886	161.981	147.675	126.056	107.727	87.590	71.234	43.482	24.988	0	0	0	0	0	0

DÍVIDA SUBORDINADA ACCIONISTA	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Descrição													
Valor Utilizado no Início do Ano					172.500	172.500	847.500	847.500	624.740	253.515	0	0	0
Utilização					0	675.000	0	0	0	0	0	0	0
Amortizações					0	0	0	-222.760	-371.225	-253.515	0	0	0
Valor Utilizado no Final do Ano		347.500	157.500	172.500	172.500	847.500	847.500	624.740	253.515	0	0	0	0
Juros capitalizados					7.097	40.149	78.131	0	0	0	0	0	0
Total de Dívida aos Accionistas					179.597	887.649	925.631	624.740	253.515	0	0	0	0
Euribor 6 meses					1,46%	1,22%	1,61%	2,25%	2,75%	3,08%	3,26%	3,31%	3,34%
Spread					2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Juros Pagos					0	0	0	112.828	13.849	0	0	0	0
Euribor 6 meses					0	0	0	44.252	7.258	0	0	0	0
Spread					0	0	0	68.576	6.591	0	0	0	0
Imposto Selo sobre Contrato de Mútuo					0	0	0	0	0	0	0	0	0

CALCULOS AUXILIARES - DÍVIDA SUBORDINADA ACCIONISTA	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Descrição													
Euribor 6 meses													
Saldo Inicial					0	2.612	13.456	28.260	0	0	0	0	0
Aumentos					2.612	10.844	14.804	15.992	7.258	0	0	0	0
Diminuições					0	0	0	44.252	7.258	0	0	0	0
Saldo Final				0	2.612	13.456	28.260	0	0	0	0	0	0
Spread													
Saldo Inicial					0	4.485	26.693	49.871	0	0	0	0	0
Aumentos					4.485	22.208	23.177	18.705	6.591	0	0	0	0
Diminuições					0	0	0	68.576	6.591	0	0	0	0
Saldo Final				0	4.485	26.693	49.871	0	0	0	0	0	0
Juros devidos no ano					7.097	33.052	37.981	34.697	13.849	0	0	0	0
Euribor 6 meses					2.612	10.844	14.804	15.992	7.258	0	0	0	0
Spread					4.485	22.208	23.177	18.705	6.591	0	0	0	0
Juros pagos													
Do período					0	0	0	34.697	13.849	0	0	0	0
Euribor 6 meses					0	0	0	15.992	7.258	0	0	0	0
Spread					0	0	0	18.705	6.591	0	0	0	0
Anteriores					0	0	0	78.131	0	0	0	0	0
Euribor 6 meses					0	0	0	28.260	0	0	0	0	0
Spread					0	0	0	49.871	0	0	0	0	0

CASH FLOW DO ACCIONISTA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Descrição	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
TIR do Accionista (Equity)													
	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Capital Social Investido	0	(50.000)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dividendos Recebidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cash Flow do Accionista	0	(50.000)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TIR do Accionista (Blended)													
	n/a												
Cash Out-Flows													
Inv. Capital Social	0	(50.000)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inv. Prestações Acessórias	0	(597.500)	0	(162.500)	0	(770.000)	0	0	0	0	0	0	0
Inv. Dívida Subordinada (accionista)	0	0	0	(172.500)	0	(675.000)	0	0	0	0	0	0	0
Cash In-Flows													
Dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Remuneração de Prestações Acessórias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortização de Prestações Acessórias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	493.315	304.620	159.109
Remuneração de Dívida Subordinada (accionista)	0	0	0	0	0	0	0	112.828	13.849	0	0	0	0
Amortização de Dívida Subordinada (accionista)	0	0	0	0	0	0	0	222.760	371.225	253.515	0	0	0
Valor de liquidação da sociedade concessionária	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cash Flow do Accionista	0	(647.500)	0	(335.000)	0	(1.445.000)	0	335.588	385.074	253.515	493.315	304.620	159.109

DÍVIDA SUBORDINADA ACCIONISTA																			
Descrição	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
Valor Utilizado no Início do Ano	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Utilização	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortizações	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Valor Utilizado no Final do Ano	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Juros capitalizados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total de Dívida aos Accionistas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Euribor 6 meses	3,41%	3,47%	3,48%	3,40%	3,28%	3,14%	2,97%	2,80%	2,65%	2,52%	2,39%	2,29%	2,19%	2,10%	2,02%	1,96%	1,90%	1,87%	1,86%
Spread	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Juros Pagos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Euribor 6 meses	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Spread	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Imposto Selo sobre Contrato de Mútuo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CALCULOS AUXILIARES - DÍVIDA SUBORDINADA ACCIONISTA																			
Descrição	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
Euribor 6 meses	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Inicial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aumentos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diminuições	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Final	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Spread	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Inicial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aumentos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diminuições	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Final	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Juros devidos no ano	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Euribor 6 meses	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Spread	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Juros pagos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Do período	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Euribor 6 meses	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Spread	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Euribor 6 meses	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Spread	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CASH FLOW DO ACCIONISTA																			
Descrição	14 2021	15 2022	16 2023	17 2024	18 2025	19 2026	20 2027	21 2028	22 2029	23 2030	24 2031	25 2032	26 2033	27 2034	28 2035	29 2036	30 2037	31 2038	32 2039
TIR do Accionista (Equity)	28,44%	n/a	n/a	14,5%	18,4%	21,0%	22,9%	24,2%	25,0%	25,6%	26,1%	26,5%	26,8%	27,1%	27,6%	27,9%	28,1%	28,3%	28,4%
Capital Social Investido	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dividendos Recebidos	0	39.935	285.522	233.321	286.101	336.865	374.460	325.873	334.452	419.862	452.503	445.022	726.009	1.200.189	1.244.202	1.258.330	1.316.702	1.349.445	485.990
Cash Flow do Accionista	0	39.935	285.522	233.321	286.101	336.865	374.460	325.873	334.452	419.862	452.503	445.022	726.009	1.200.189	1.244.202	1.258.330	1.316.702	1.349.445	485.990
TIR do Accionista (Blended)	11,57%																		
Cash Out-Flows																			
Inv. Capital Social	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inv. Prestações Acessórias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inv. Dívida Subordinada (accionista)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cash In-Flows																			
Dividendos	0	39.935	285.522	233.321	286.101	336.865	374.460	325.873	334.452	419.862	452.503	445.022	726.009	1.200.189	1.244.202	1.258.330	1.316.702	1.349.445	485.990
Remuneração de Prestações Acessórias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortização de Prestações Acessórias	314.634	258.323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Remuneração de Dívida Subordinada (accionista)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortização de Dívida Subordinada (accionista)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Valor de liquidação da sociedade concessionária	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.037.735
Cash Flow do Accionista	314.634	298.258	285.522	233.321	286.101	336.865	374.460	325.873	334.452	419.862	452.503	445.022	726.009	1.200.189	1.244.202	1.258.330	1.316.702	1.349.445	1.523.725

Águas de Alenquer
Caso Base

ÁGUAS DA AZAMBUJA
Modelo Económico-Financeiro
out-2014

REMODELAÇÕES DA REDE - PROVISÕES															
Descrição	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>(Valores em euros)</i>															
Realização - Preços Constantes 2009					12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Factor actualização		1	0,9990	1,0240	1,0608	1,0821	1,1037	1,1258	1,1483	1,1713	1,1947	1,2186	1,2429	1,2678	1,2932
Taxa de desconto															
Saldo inicial Provisão					291.380	288.003	284.263	280.144	275.627	270.695	265.330	259.511	253.218	246.431	239.128
Capital					3.377	3.740	4.120	4.517	4.932	5.366	5.819	6.293	6.787	7.303	7.842
Actualização monetária					9.353	9.245	9.125	8.993	8.848	8.689	8.517	8.330	8.128	7.910	7.676
Investimento					12.730	12.985	13.244	13.509	13.779	14.055	14.336	14.623	14.915	15.214	15.518
Saldo Final				291.380	288.003	284.263	280.144	275.627	270.695	265.330	259.511	253.218	246.431	239.128	231.286
Reversão da Provisão					12.730	12.985	13.244	13.509	13.779	14.055	14.336	14.623	14.915	15.214	15.518
CUSTO DE INVESTIMENTO															
Descrição	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>(Valores em euros)</i>															
Custo anual					12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Factor actualização					1,06	1,08	1,10	1,13	1,15	1,17	1,19	1,22	1,24	1,27	1,29
Total					12.730	12.985	13.244	13.509	13.779	14.055	14.336	14.623	14.915	15.214	15.518

Águas de Alenquer
Caso Base

ÁGUAS DA AZAMBUJA
Modelo Económico-Financeiro
out-2014

REMODELAÇÕES DA REDE - PROVISÃO!																	
Descrição	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
<i>(Valores em euros)</i>																	
Realização - Preços Constantes 2009	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	6.000
Factor actualização	1,3190	1,3454	1,3723	1,3998	1,4277	1,4563	1,4854	1,5151	1,5454	1,5763	1,6079	1,6400	1,6728	1,7063	1,7404	1,7752	1,8107
Taxa de desconto																	
Saldo inicial Provisão	231.286	222.882	213.892	204.290	194.051	183.147	171.550	159.232	146.161	132.308	117.639	102.120	85.718	68.396	50.116	30.839	10.526
Capital	8.404	8.990	9.602	10.239	10.904	11.597	12.318	13.070	13.854	14.669	15.518	16.402	17.322	18.280	19.276	20.313	10.526
Actualização monetária	7.424	7.155	6.866	6.558	6.229	5.879	5.507	5.111	4.692	4.247	3.776	3.278	2.752	2.195	1.609	990	338
Investimento	15.828	16.145	16.468	16.797	17.133	17.476	17.825	18.182	18.545	18.916	19.295	19.680	20.074	20.475	20.885	21.303	10.864
Saldo Final	222.882	213.892	204.290	194.051	183.147	171.550	159.232	146.161	132.308	117.639	102.120	85.718	68.396	50.116	30.839	10.526	0
Reversão da Provisão	15.828	16.145	16.468	16.797	17.133	17.476	17.825	18.182	18.545	18.916	19.295	19.680	20.074	20.475	20.885	21.303	10.864

CUSTO DE INVESTIMENTO																	
Descrição	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
<i>(Valores em euros)</i>																	
Custo anual	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	6.000
Factor actualização	1,32	1,35	1,37	1,40	1,43	1,46	1,49	1,52	1,55	1,58	1,61	1,64	1,67	1,71	1,74	1,78	1,81
Total	15.828	16.145	16.468	16.797	17.133	17.476	17.825	18.182	18.545	18.916	19.295	19.680	20.074	20.475	20.885	21.303	10.864

ÁGUAS DA AZAMBUJA
Modelo Económico-Financeiro
outubro 2014

CUSTOS DIFERIDOS - ENCARGOS COM PLUVIAIS					
Descrição	2035	2036	2037	2038	2039
Saldo inicial	0	0	0	0	0
Aumento - Investimento	0	0	0	0	0
Águas Pluviais	0	0	0	0	0
Águas Pluviais - Ramais	0	0	0	0	0
Reduções - Custos Extraordinários	0	0	0	0	0
Águas Pluviais	0	0	0	0	0
Águas Pluviais - Ramais	0	0	0	0	0
SALDO FINAL	0	0	0	0	0

ÁGUAS DA AZAMBUJA
Modelo Económico-Financeiro
outubro 2014

RETRIBUIÇÃO À CONCEDENTE																
Descrição	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Aumentos		104.286	85.512	66.445	23.156	23.619	24.092	24.573	25.065	25.566	26.078	26.599	27.131	27.674	28.227	
Retribuição à concedente a preços correntes de 2005	208.782	104.286	85.512	66.445	23.156	23.619	24.092	24.573	25.065	25.566	26.078	26.599	27.131	27.674	28.227	
Renda Fixa	208.782	104.390	83.510	62.634	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400	
Factor de actualização à taxa de inflação	1,00	0,999	1,024	1,061	1,082	1,104	1,126	1,148	1,171	1,195	1,219	1,243	1,268	1,293	1,319	
RETRIBUIÇÃO À CONCEDENTE (Passivo)																
Descrição	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Taxa de Descpnto				(635.778)	66.445	23.156	23.619	24.092	24.573	25.065	25.566	26.078	26.599	27.131	27.674	28.227
Saldo Inicial					635.778	582.672	571.740	560.115	547.774	534.693	520.845	506.206	490.748	474.445	457.267	439.187
Aumento / Custo Financeiro					13.338	12.224	11.995	11.751	11.492	11.218	10.927	10.620	10.296	9.954	9.593	9.214
Diminuição / Pagamento / Cash Flow					(66.445)	(23.156)	(23.619)	(24.092)	(24.573)	(25.065)	(25.566)	(26.078)	(26.599)	(27.131)	(27.674)	(28.227)
SALDO FINAL				635.778	582.672	571.740	560.115	547.774	534.693	520.845	506.206	490.748	474.445	457.267	439.187	420.173

ÁGUAS DA AZAMBUJA
Modelo Económico-Financeiro
outubro 2014

RETRIBUIÇÃO À CONCEDENTE																	
Descrição	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	
Aumentos	28.792	29.368	29.955	30.554	31.165	31.788	32.424	33.073	33.734	34.409	35.097	35.799	36.515	37.245	37.990	0	
Retribuição à concedente a preços correntes de 2005	28.792	29.368	29.955	30.554	31.165	31.788	32.424	33.073	33.734	34.409	35.097	35.799	36.515	37.245	37.990	0	
Renda Fixa	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400	0	
Factor de actualização à taxa de inflação	1,345	1,372	1,400	1,428	1,456	1,485	1,515	1,545	1,576	1,608	1,640	1,673	1,706	1,740	1,775	1,811	
RETRIBUIÇÃO À CONCEDENTE (Passivo)																	
Descrição	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	
Taxa de Descpnto	2,10%	28.792	29.368	29.955	30.554	31.165	31.788	32.424	33.073	33.734	34.409	35.097	35.799	36.515	37.245	37.990	0
Saldo Inicial	420.173	400.197	379.225	357.226	334.166	310.012	284.727	258.276	230.622	201.726	171.550	140.052	107.191	72.925	37.209	0	
Aumento / Custo Financeiro	8.815	8.396	7.956	7.494	7.011	6.504	5.973	5.418	4.838	4.232	3.599	2.938	2.249	1.530	781	0	
Diminuição / Pagamento / Cash Flow	(28.792)	(29.368)	(29.955)	(30.554)	(31.165)	(31.788)	(32.424)	(33.073)	(33.734)	(34.409)	(35.097)	(35.799)	(36.515)	(37.245)	(37.990)	0	
SALDO FINAL	400.197	379.225	357.226	334.166	310.012	284.727	258.276	230.622	201.726	171.550	140.052	107.191	72.925	37.209	0	0	

ÁGUAS DA AZAMBUJA
Modelo Económico-Financeiro
outubro 2014

DISTRIBUIÇÃO DE CAUDAIS E CLIENTES																
Descrição	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
População Residente					21.917	22.021	22.124	22.228	22.331	22.434	22.538	22.641	22.745	22.848	22.952	23.055
Capitação doméstica por cliente					7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Capitação não doméstica por cliente					27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00
Taxa de Atendimento Água					98,0%	98,0%	98,0%	98,0%	98,0%	98,0%	98,0%	98,0%	98,0%	98,0%	98,0%	98,0%
Taxa de Atendimento Saneamento					72,0%	87,0%	95,0%	95,0%	95,0%	95,0%	95,0%	95,0%	95,0%	95,0%	95,0%	95,0%
Caudal Consumido					1.211.109	1.214.563	1.217.992	1.221.421	1.224.850	1.228.279	1.231.722	1.235.164	1.238.607	1.242.041	1.245.475	1.248.909
Consumidores Domésticos					745.917	749.123	752.307	755.490	758.673	761.857	765.053	768.249	771.445	774.633	777.821	781.009
Consumidores Não domésticos					430.192	430.440	430.685	430.931	431.177	431.422	431.669	431.915	432.162	432.408	432.654	432.900
Consumos Venda de água à CM Cadaval					35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Caudal Saneamento					577.493	657.568	707.633	738.235	740.734	743.234	745.744	748.254	750.764	753.267	755.770	758.274
Número de Clientes																
Abastecimento				10.276	10.316	10.355	10.393	10.432	10.471	10.509	10.548	10.587	10.626	10.664	10.703	10.742
Saneamento				6.003	6.621	7.561	8.145	8.476	8.506	8.535	8.565	8.595	8.624	8.654	8.684	8.713

ABASTECIMENTO DE ÁGUA

DISTRIBUIÇÃO DE CAUDAIS DE ABASTECIMENTO - DISTRIBUIÇÃO ANTIGA																
Descrição	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Consumo doméstico					764.879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1º Escalão: 0 a 5 m³ / mês					371.025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2º Escalão: 6 a 15 m³ / mês					323.430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3º Escalão: 16 a 25 m³ / mês					52.064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4º Escalão: Superior a 25 m³ /mês					18.359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-----					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Consumos Comércio e Indústria					243.755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1º Escalão: 0 a 50 m³ / mês					112.142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2º Escalão: superior a 50 m³ / mês					131.613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-----					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Consumos Temporários - Obras					19.225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Escalão Único					19.225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Consumos de Instituições Privadas de Beneficência, Culturais, Desportivas e de Interesse Público					34.871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Escalão Único					34.871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Consumos de Instalações do Estado e de outras pessoas colectivas de Direito Público					10.452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Escalão Único					10.452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Consumos de autarquias Azambuja					63.158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Escalão Único					63.158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Consumos de autarquias limítrofes					37.742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Escalão Único					37.742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Consumos de Reformados, Pensionistas e Idosos					1.027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1º Escalão: 0 a 5 m³ / mês					1.027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CHEKING O.K. Erro Erro Erro Erro Erro Erro Erro Erro Erro Erro Erro Erro Erro Erro

ABASTECIMENTO DE ÁGUA

PROVEITOS - TARIFA DE VENDA DE ÁGUA - TARIFA ANTIGA																		
Descrição	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Consumo doméstico					845.790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1º Escalão: 0 a 5 m³ / mês					285.467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2º Escalão: 6 a 15 m³ / mês					391.059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3º Escalão: 16 a 25 m³ / mês					108.726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4º Escalão: Superior a 25 m3 /mês					60.538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Consumos Comércio e Indústria					542.256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1º Escalão: 0 a 50 m³ / mês					209.538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2º Escalão: superior a 50 m³ / mês					332.718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-----					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Consumos Temporários - Obras					40.147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Escalão Único					40.147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Consumos de Instituições Privadas de Beneficência, Culturais, Desportivas e de Interesse Público					22.997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Escalão Único					22.997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Consumos de Instalações do Estado e de outras pessoas colectivas de Direito Público					21.827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Escalão Único					21.827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Consumos de autarquias Azambuja					48.594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Escalão Único					48.594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Consumos de autarquias limítrofes					29.039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Escalão Único					29.039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Consumos de Reformados, Pensionistas e Idosos					452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Escalão Único					452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL					1.551.101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PROVEITOS - TARIFA DE VENDA DE ÁGUA - TARIFA NOVA																		
Descrição	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Consumo doméstico					0	861.989	872.203	896.525	921.518	947.200	973.601	1.000.730	1.028.608	1.057.246	1.086.673	1.116.911	1.147.981	1.179.907
1º Escalão: 0 a 5 m³ / mês					0	286.122	289.512	297.585	305.881	314.406	323.169	332.174	341.427	350.933	360.701	370.738	381.051	391.649
2º Escalão: 6 a 15 m³ / mês					0	378.616	383.102	393.785	404.763	416.043	427.640	439.556	451.800	464.379	477.305	490.586	504.233	518.256
3º Escalão: 16 a 25 m³ / mês					0	134.267	135.858	139.647	143.540	147.540	151.652	155.878	160.221	164.681	169.265	173.975	178.815	183.788
4º Escalão: Superior a 25 m3 /mês					0	62.985	63.731	65.508	67.334	69.211	71.140	73.122	75.159	77.252	79.402	81.612	83.882	86.215
Consumos Comércio e Indústria					0	654.295	662.047	680.509	699.480	718.974	739.014	759.607	780.767	802.505	824.842	847.794	871.378	895.611
1º Escalão: 0 a 25 m³ / mês					0	284.082	287.448	295.464	303.701	312.165	320.866	329.806	338.994	348.432	358.130	368.096	378.335	388.857
2º Escalão: superior a 25 m³ / mês					0	370.213	374.599	385.045	395.779	406.810	418.148	429.800	441.773	454.073	466.711	479.698	493.043	506.754
-----					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Consumos Temporários - Obras					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Escalão Único					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Consumos de Instituições Privadas de Beneficência, Culturais, Desportivas e de Interesse Público					0	41.875	42.371	43.552	44.766	46.014	47.297	48.614	49.969	51.360	52.789	54.258	55.768	57.319
Escalão Único					0	41.875	42.371	43.552	44.766	46.014	47.297	48.614	49.969	51.360	52.789	54.258	55.768	57.319
Consumos de Instalações do Estado e de outras pessoas colectivas de Direito Público					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Escalão Único					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Consumos de autarquias Azambuja					0	119.081	120.492	123.852	127.304	130.852	134.500	138.247	142.099	146.055	150.120	154.297	158.590	163.000
Escalão Único					0	119.081	120.492	123.852	127.304	130.852	134.500	138.247	142.099	146.055	150.120	154.297	158.590	163.000
Consumos de autarquias limítrofes					0	30.089	30.445	31.294	32.167	33.063	33.985	34.932	35.905	36.905	37.932	38.987	40.072	41.186
Escalão Único					0	30.089	30.445	31.294	32.167	33.063	33.985	34.932	35.905	36.905	37.932	38.987	40.072	41.186
Consumos de Reformados, Pensionistas e Idosos					0	401	406	417	429	441	453	466	479	492	506	520	534	549
1º Escalão: 0 a 15 m³ / mês					0	401	406	417	429	441	453	466	479	492	506	520	534	549
Consumos de Famílias Numerosas					0	3.477	3.518	3.616	3.717	3.821	3.927	4.037	4.149	4.265	4.383	4.505	4.631	4.759
incremento de 3 m³ /escalão por cada descendente a partir do 2º filho					0	3.477	3.518	3.616	3.717	3.821	3.927	4.037	4.149	4.265	4.383	4.505	4.631	4.759
TOTAL					0	1.711.207	1.731.482	1.779.766	1.829.381	1.880.365	1.932.776	1.986.633	2.041.975	2.098.827	2.157.245	2.217.273	2.278.953	2.342.332

ÁGUAS DA AZAMBUJA
Modelo Económico-Financeiro
outubro 2014

ABASTECIMENTO DE ÁGUA

PROVEITOS - TARIFA DE VENDA DE ÁGUA - TARIFA ANTIGA	2008	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
Consumo doméstico		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1º Escalão: 0 a 5 m³ / mês		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2º Escalão: 6 a 15 m³ / mês		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3º Escalão: 16 a 25 m³ / mês		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4º Escalão: Superior a 25 m³ / mês		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Consumos Comércio e Indústria		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1º Escalão: 0 a 50 m³ / mês		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2º Escalão: superior a 50 m³ / mês		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-----		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Consumos Temporários - Obras		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Escalão Único		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Consumos de Instituições Privadas de Beneficência, Culturais, Desportivas e de Interesse Público		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Escalão Único		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Consumos de Instalações do Estado e de outras pessoas colectivas de Direito Público		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Escalão Único		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Consumos de autarquias Azambuja		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Escalão Único		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Consumos de autarquias limítrofes		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Escalão Único		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Consumos de Reformados, Pensionistas e Idosos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Escalão Único		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PROVEITOS - TARIFA DE VENDA DE ÁGUA - TARIFA NOVA	2008	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
Consumo doméstico		1.212.712	1.246.420	1.281.055	1.316.643	1.353.209	1.390.783	1.429.389	1.469.057	1.509.814	1.551.691	1.594.719	1.638.928	1.684.351	865.510
1º Escalão: 0 a 5 m³ / mês		402.537	413.726	425.223	437.035	449.173	461.645	474.459	487.626	501.155	515.055	529.338	544.012	559.089	287.290
2º Escalão: 6 a 15 m³ / mês		532.665	547.471	562.684	578.315	594.377	610.880	627.837	645.261	663.163	681.557	700.456	719.874	739.825	380.162
3º Escalão: 16 a 25 m³ / mês		188.897	194.148	199.543	205.086	210.782	216.635	222.648	228.827	235.175	241.698	248.401	255.287	262.362	134.816
4º Escalão: Superior a 25 m³ / mês		88.612	91.075	93.606	96.206	98.878	101.623	104.444	107.343	110.321	113.381	116.525	119.755	123.074	63.242
Consumos Comércio e Indústria		920.512	946.098	972.388	999.400	1.027.156	1.055.677	1.084.981	1.115.091	1.146.028	1.177.815	1.210.475	1.244.032	1.278.510	656.967
1º Escalão: 0 a 25 m³ / mês		399.668	410.777	422.192	433.920	445.971	458.354	471.078	484.151	497.583	511.384	525.565	540.134	555.104	285.242
2º Escalão: superior a 25 m³ / mês		520.844	535.320	550.196	565.480	581.185	597.322	613.903	630.940	648.445	666.430	684.910	703.897	723.406	371.725
-----		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Consumos Temporários - Obras		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Escalão Único		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Consumos de Instituições Privadas de Beneficência, Culturais, Desportivas e de Interesse Público		58.912	60.550	62.232	63.961	65.738	67.563	69.438	71.365	73.345	75.380	77.470	79.617	81.824	42.046
Escalão Único		58.912	60.550	62.232	63.961	65.738	67.563	69.438	71.365	73.345	75.380	77.470	79.617	81.824	42.046
Consumos de Instalações do Estado e de outras pessoas colectivas de Direito Público		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Escalão Único		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Consumos de autarquias Azambuja		167.532	172.188	176.973	181.889	186.941	192.132	197.465	202.945	208.575	214.361	220.305	226.412	232.687	119.567
Escalão Único		167.532	172.188	176.973	181.889	186.941	192.132	197.465	202.945	208.575	214.361	220.305	226.412	232.687	119.567
Consumos de autarquias limítrofes		42.331	43.508	44.717	45.959	47.236	48.547	49.895	51.279	52.702	54.164	55.666	57.209	58.795	30.212
Escalão Único		42.331	43.508	44.717	45.959	47.236	48.547	49.895	51.279	52.702	54.164	55.666	57.209	58.795	30.212
Consumos de Reformados, Pensionistas e Idosos		564	580	596	613	630	647	665	684	703	722	742	763	784	403
1º Escalão: 0 a 15 m³ / mês		564	580	596	613	630	647	665	684	703	722	742	763	784	403
Consumos de Famílias Numerosas		4.892	5.028	5.167	5.311	5.458	5.610	5.766	5.926	6.090	6.259	6.433	6.611	6.794	3.491
incremento de 3 m³ / escalão por cada descendente a partir do 2º filho		4.892	5.028	5.167	5.311	5.458	5.610	5.766	5.926	6.090	6.259	6.433	6.611	6.794	3.491
TOTAL		2.407.456	2.474.371	2.543.128	2.613.776	2.686.368	2.760.958	2.837.599	2.916.346	2.997.257	3.080.391	3.165.809	3.253.572	3.343.744	1.718.196

ÁGUAS DA AZAMBUJA
Modelo Económico-Financeiro
outubro 2014

PROVEITOS - TARIFA DE ALUGUER DE CONTADOR - TARIFA ANTIGA																		
Descrição	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Distribuição do parque total de contadores																		
Calibres																		
Até 15 mm					150.288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 (reformados e mm					273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 mm					453.116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 (reformados e mm					323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 mm					9.974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 mm					4.393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 mm					5.339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 mm					17.411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 mm					7.680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100 mm					12.970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150 mm					3.382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200 mm					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300 mm					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400 mm					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL					665.149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PROVEITOS - TARIFA DE ALUGUER DE CONTADOR - TARIFA NOVA																		
Descrição	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Distribuição do parque total de contadores																		
Calibres																		
Domésticos																		
Domésticos					0	470.872	476.894	490.645	504.786	519.327	534.280	549.656	565.467	581.724	598.378	615.566	633.239	651.411
Tarifário Social (ex reformados)					0	936	945	968	992	1.017	1.043	1.069	1.096	1.123	1.151	1.180	1.209	1.239
Famílias numerosas					0	1.352	1.417	1.452	1.489	1.526	1.564	1.603	1.643	1.684	1.726	1.770	1.881	1.928
Não Domésticos																		
<= 20 mm					0	85.970	87.043	89.527	92.159	94.786	97.486	100.348	103.204	106.141	109.251	112.357	115.550	118.930
> 20 e <= 30 mm					0	7.740	7.810	8.005	8.205	8.410	8.620	9.013	9.238	9.469	9.706	9.948	10.397	10.657
> 30 e <= 50 mm					0	10.836	10.934	11.655	11.947	12.245	12.551	12.865	13.187	13.516	13.854	14.201	14.556	14.920
> 50 e <= 100 mm					0	8.235	8.309	8.517	8.730	8.948	9.172	9.401	9.636	9.877	10.124	10.377	10.637	10.903
> 100 mm					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL					0	585.942	593.352	610.770	628.308	646.260	664.717	683.955	703.471	723.535	744.190	765.398	787.468	809.988

PROVEITOS - TARIFA RAMAIS DOM. DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA																		
Descrição	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Número de Ramais Plano investimento					33	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34
Preço Médio por Ramal (inclui mão de obra)					362	374	377	386	396	406	416	427	437	448	459	471	483	495
Número de Ramais subcontratos					46	46	46	46	46	46	46	41	33	25	17	8	8	8
Preço Médio por Ramal (inclui mão de obra)					362	374	377	386	396	406	416	427	437	448	459	471	483	495
TOTAL					28.606	29.895	30.164	30.918	31.691	32.483	33.295	34.132	34.922	35.751	36.581	37.413	38.248	39.089

ÁGUAS RESIDUAIS

PROVEITOS - TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁGUAS RESIDUAIS - TARIFAS ANTIGAS E NOVAS																		
Descrição	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Domésticos																		
Escalão Único					207.924	614.766	622.050	639.396	657.221	675.537	694.367	713.715	733.597	754.022	775.009	796.575	818.734	841.503
Comércio/Indústria																		
Escalão Único					133.344	272.121	275.603	283.553	291.729	300.138	308.791	317.690	326.843	336.253	345.931	355.884	366.119	376.646
Caudal de águas residuais produzidas pelas prisões																		
Escalão Único					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL					341.268	886.887	897.653	922.949	948.950	975.675	1.003.158	1.031.406	1.060.440	1.090.275	1.120.940	1.152.458	1.184.853	1.218.149

ÁGUAS DA AZAMBUJA
Modelo Económico-Financeiro
outubro 2014

PROVEITOS - TARIFA DE ALUGUER DE CONTADOR - TARIFA ANTIGA																
Descrição	2008	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	
Distribuição do parque total de contadores																
Calibres																
Até 15 mm		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15 (reformados e mm		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20 mm		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20 (reformados e mm		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25 mm		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30 mm		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
40 mm		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
50 mm		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80 mm		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
100 mm		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
150 mm		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
200 mm		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
300 mm		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
400 mm		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

PROVEITOS - TARIFA DE ALUGUER DE CONTADOR - TARIFA NOVA																
Descrição	2008	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	
Distribuição do parque total de contadores																
Calibres																
Domésticos																
Domésticos	670.096	689.308	709.062	729.373	750.256	771.728	793.804	816.418	839.752	863.743	888.408	913.767	939.838	483.321		
Tarifário Social (ex reformados)	1.270	1.375	1.409	1.444	1.480	1.517	1.555	1.594	1.634	1.675	1.717	1.760	1.804	924		
Famílias numerosas	1.976	2.026	2.076	2.128	2.181	2.236	2.292	2.349	2.404	2.556	2.620	2.686	2.753	1.411		
Não Domésticos																
<= 20 mm	122.307	125.778	129.452	133.123	136.896	140.889	144.879	148.980	153.319	157.655	162.113	166.827	171.540	88.192		
> 20 e <= 30 mm	10.923	11.196	11.476	11.989	12.289	12.596	12.911	13.234	13.565	14.166	14.520	14.883	15.256	7.818		
> 30 e <= 50 mm	15.881	16.278	16.685	17.102	17.529	17.968	18.417	18.877	19.349	19.833	21.082	21.609	22.149	11.351		
> 50 e <= 100 mm	11.175	11.455	11.741	12.035	12.335	12.644	12.960	13.284	13.616	13.956	14.305	14.663	15.030	7.703		
> 100 mm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
TOTAL	833.629	857.415	881.901	907.194	932.968	959.577	986.817	1.014.736	1.043.728	1.073.585	1.104.765	1.136.195	1.168.369	600.721		

PROVEITOS - TARIFA RAMAIS DOM. DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA																
Descrição	2008	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	
Número de Ramais Plano investimento		34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	17	
Preço Médio por Ramal (inclui mão de obra)		507	520	533	546	560	574	588	603	618	633	649	665	682	699	
Número de Ramais subcontratos		8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	
Preço Médio por Ramal (inclui mão de obra)		507	520	533	546	560	574	588	603	618	633	649	665	682	699	
TOTAL		21.432	21.968	22.517	23.080	23.657	24.248	24.854	25.476	26.113	26.766	27.435	28.121	28.824	17.661	

ÁGUAS RESIDUAIS

PROVEITOS - TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁGUAS RESIDUAIS - TARIFAS ANTIGAS E NOVAS																
Descrição	2008	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	
Domésticos																
Escalão Único		864.899	888.940	913.641	939.022	965.101	991.898	1.019.432	1.047.723	1.076.791	1.106.657	1.137.344	1.168.874	1.201.269	617.277	
Comércio/Indústria																
Escalão Único		387.472	398.605	410.054	421.828	433.936	446.388	459.194	472.362	485.904	499.830	514.150	528.876	544.019	279.795	
Caudal de águas residuais produzidas pelas prisões																
Escalão Único		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL		1.252.371	1.287.544	1.323.695	1.360.850	1.399.037	1.438.287	1.478.626	1.520.085	1.562.695	1.606.487	1.651.494	1.697.750	1.745.288	897.072	

ÁGUAS DA AZAMBUJA
Modelo Económico-Financeiro
outubro 2014

PROVEITOS - TAXA DE FIXA DE ÁGUAS RESIDUAIS - TARIFFAS ANTIGAS																		
Descrição	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Domésticos																		
Escalação Único					78.022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fossas Sépticas					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Comércio/Indústria																		
Escalação Único					28.667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fossas Sépticas					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL					106.689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PROVEITOS - TAXA DE FIXA DE ÁGUAS RESIDUAIS - TARIFFAS NOVAS																		
Descrição	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Domésticos																		
Domésticos					0	220.760	240.702	254.713	262.078	269.653	277.447	285.463	293.705	302.179	310.892	319.853	329.067	338.542
Tarifário Social (ex reformados)					0	430	469	496	510	525	540	556	572	588	605	623	641	659
Famílias numerosas					0	645	703	744	765	787	810	834	858	882	908	934	961	989
Fossas Sépticas					0	69.762	53.302	47.581	49.078	50.621	52.212	53.850	55.538	57.275	59.065	60.908	62.807	64.762
Comércio/Indústria																		
<= 20 mm					0	52.964	55.932	64.047	65.690	67.376	69.104	70.877	72.695	74.560	76.473	78.434	80.446	82.510
> 20 e <= 30 mm					0	4.729	4.994	5.719	5.865	6.016	6.170	6.328	6.491	6.657	6.828	7.003	7.183	7.367
> 30 e <= 50 mm					0	6.768	7.147	8.184	8.394	8.609	8.830	9.056	9.289	9.527	9.771	10.022	10.279	10.543
> 50 e <= 100 mm					0	4.792	5.061	5.795	5.943	6.096	6.252	6.413	6.577	6.746	6.919	7.096	7.278	7.465
> 100 mm					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fossas Sépticas					0	16.867	14.170	11.834	4.805	4.925	5.048	5.174	5.304	5.436	5.572	5.711	5.854	6.001
TOTAL					0	377.716	382.478	399.112	403.130	414.608	426.414	438.551	451.028	463.851	477.033	490.585	504.516	518.837

PROVEITOS - RAMAIS DE ÁGUAS RESIDUAIS																		
Descrição	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Número de Ramais Investimento					511	497	482	274	24	24	25	25	25	24	24	24	24	24
Preço Médio por Ramal (inclui mão de obra)					468	483	487	500	512	525	538	551	565	579	594	609	624	639
Número de Ramais subcontratados					13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	8	8	8
Preço Médio por Ramal (inclui mão de obra)					468	483	487	500	512	525	538	551	565	579	594	609	624	639
TOTAL					245.232	246.318	241.225	143.358	18.944	19.417	20.441	20.952	21.476	21.433	21.969	19.636	20.127	20.630

PROVEITOS FINANCEIROS																		
Descrição	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Aplicações Financeiros de Excessos de Tesouraria					0	9.660	924	2.455	271	310	4.025	351	364	380	396	407	408	404
Conta Reserva para Serviço da Dívida					1.069	1.367	1.593	2.837	3.837	4.917	5.833	6.361	7.138	7.153	7.134	8.008	9.091	8.251
Conta de Reserva para Investimento					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Conta de Reserva para Caução					0	0	0	421	1.548	2.884	4.281	5.592	6.899	8.306	9.753	11.090	12.125	12.931
Conta Reserva de Liquidez					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL					1.069	11.026	2.516	5.713	5.656	8.111	14.138	12.304	14.400	15.838	17.283	19.506	21.624	21.586

ÁGUAS DA AZAMBUJA
Modelo Económico-Financeiro
outubro 2014

PROVEITOS - TAXA DE FIXA DE ÁGUAS RESIDUAIS - TARIFFAS ANTIGAS															
Descrição	2008	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
Domésticos															
Escalaão Único		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fossas Sépticas		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Comércio/Indústria															
Escalaão Único		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fossas Sépticas		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PROVEITOS - TAXA DE FIXA DE ÁGUAS RESIDUAIS - TARIFFAS NOVAS															
Descrição	2008	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
Domésticos															
Domésticos		348.285	358.303	368.605	379.198	390.090	401.290	412.807	424.649	436.824	449.343	462.215	475.450	489.058	251.524
Tarifário Social (ex reformados)		678	698	718	738	759	781	804	827	850	875	900	926	952	490
Famílias numerosas		1.017	1.046	1.076	1.107	1.139	1.172	1.205	1.240	1.276	1.312	1.350	1.388	1.428	734
Fossas Sépticas		66.776	68.851	70.987	73.187	75.452	77.786	80.189	82.663	85.211	87.835	90.536	93.318	96.182	49.566
Comércio/Indústria															
<= 20 mm		84.626	86.796	89.023	91.306	93.648	96.050	98.513	101.040	103.631	106.289	109.015	111.811	114.678	58.809
> 20 e <= 30 mm		7.556	7.750	7.948	8.152	8.361	8.576	8.796	9.021	9.253	9.490	9.733	9.983	10.239	5.251
> 30 e <= 50 mm		10.813	11.091	11.375	11.667	11.966	12.273	12.588	12.911	13.242	13.581	13.930	14.287	14.653	7.515
> 50 e <= 100 mm		7.657	7.853	8.054	8.261	8.473	8.690	8.913	9.142	9.376	9.617	9.863	10.116	10.376	5.321
> 100 mm		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fossas Sépticas		6.151	6.304	6.462	6.624	6.789	6.959	7.133	7.311	7.494	7.681	7.873	8.070	8.272	4.239
TOTAL		533.558	548.692	564.248	580.240	596.678	613.577	630.947	648.803	667.157	686.023	705.416	725.349	745.838	383.449

PROVEITOS - RAMAIS DE ÁGUAS RESIDUAIS															
Descrição	2008	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
Número de Ramais Investimento		24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	12
Preço Médio por Ramal (inclui mão de obra)		655	672	689	706	723	742	760	779	799	818	839	860	881	903
Número de Ramais subcontratados		8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Preço Médio por Ramal (inclui mão de obra)		655	672	689	706	723	742	760	779	799	818	839	860	881	903
TOTAL		21.146	21.675	22.216	22.772	23.341	23.925	24.523	25.136	25.764	26.408	27.069	27.745	28.439	18.308

PROVEITOS FINANCEIROS															
Descrição	2008	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
Aplicações Financeiros de Excessos de Tesouraria		395	383	371	360	350	341	334	328	323	319	316	315	317	162
Conta Reserva para Serviço da Dívida		7.581	7.502	6.637	5.802	6.216	5.921	5.113	2.742	0	0	0	0	0	0
Conta de Reserva para Investimento		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Conta de Reserva para Caução		13.524	13.903	14.186	14.422	14.627	14.814	15.002	15.182	15.364	15.559	15.776	16.051	16.478	16.753
Conta Reserva de Liquidez		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		21.500	21.788	21.193	20.584	21.193	21.076	20.449	18.252	15.687	15.878	16.092	16.365	16.795	16.915

ÁGUAS DA AZAMBUJA
Modelo Económico-Financeiro
outubro 2014

FACTOR DE ACTUALIZAÇÃO DAS TARIFAS															
Descrição	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TARIFA GERAL															
Factor de Revisão Acumulado	a) a d) do ponto 10.5.2.	1,000	1,000	1,000	1,000	1,245	1,257	1,288	1,320	1,353	1,387	1,422	1,457	1,494	1,531
Factor de Revisão Acumulado	e) do ponto 10.5.2.	1,000	1,000	1,000	1,000	1,032	1,041	1,067	1,094	1,121	1,149	1,178	1,208	1,238	1,269

ABASTECIMENTO DE ÁGUA															
TARIFAS VOLUMÉTRICAS - ABASTECIMENTO - TARIFA ANTIGA															
Descrição	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Consumo doméstico															
1º Escalão: 0 a 5 m³ / mês				0,7694	0,95821	0,96683	0,99101	1,01578	1,04118	1,06720	1,09388	1,12123	1,14926	1,17799	1,20744
2º Escalão: 6 a 15 m³ / mês				1,2091	1,50581	1,51937	1,55735	1,59628	1,63619	1,67710	1,71902	1,76200	1,80605	1,85120	1,89748
3º Escalão: 16 a 25 m³ / mês				2,0883	2,60077	2,62418	2,68978	2,75702	2,82595	2,89660	2,96901	3,04324	3,11932	3,19730	3,27724
4º Escalão: Superior a 25 m³ / mês				3,2974	4,10658	4,14354	4,24713	4,35331	4,46214	4,57369	4,68804	4,80524	4,92537	5,04850	5,17472
-----				0,0000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Consumos Comércio e Indústria															
1º Escalão: 0 a 50 m³ / mês				1,87	2,33	2,35	2,41	2,47	2,53	2,59	2,66	2,72	2,79	2,86	2,93
2º Escalão: superior a 50 m³ / mês				2,53	3,15	3,18	3,26	3,34	3,42	3,51	3,59	3,68	3,78	3,87	3,97
-----				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Consumos Temporários - Obras															
Escalão Único				2,09	2,60	2,62	2,69	2,76	2,83	2,90	2,97	3,04	3,12	3,20	3,28
Consumos de Instituições Privadas de Beneficência, Culturais, Desportivas e de Interesse Público															
Escalão Único				0,66	0,82	0,83	0,85	0,87	0,89	0,91	0,94	0,96	0,99	1,01	1,03
Consumos de Instalações do Estado e de outras pessoas colectivas de Direito Público															
Escalão Único				2,09	2,60	2,62	2,69	2,76	2,83	2,90	2,97	3,04	3,12	3,20	3,28
Consumos de autarquias Azambuja															
Escalão Único				0,77	0,96	0,97	0,99	1,02	1,04	1,07	1,09	1,12	1,15	1,18	1,21
Consumos de autarquias limítrofes															
Escalão Único				0,77	0,96	0,97	0,99	1,02	1,04	1,07	1,09	1,12	1,15	1,18	1,21
Consumos de Reformados, Pensionistas e Idosos															
Escalão Único				0,44	0,55	0,55	0,57	0,58	0,60	0,61	0,63	0,64	0,66	0,67	0,69

TARIFAS VOLUMÉTRICAS - ABASTECIMENTO - TARIFA NOVA															
Descrição	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Consumo doméstico															
1º Escalão: 0 a 5 m³ / mês				0,75336	0,76014	0,77914	0,79862	0,81859	0,83905	0,86003	0,88153	0,90357	0,92616	0,94931	
2º Escalão: 6 a 15 m³ / mês				1,19712	1,20789	1,23809	1,26904	1,30077	1,33329	1,36662	1,40079	1,43581	1,47170	1,50849	
3º Escalão: 16 a 25 m³ / mês				2,68320	2,70735	2,77503	2,84441	2,91552	2,98841	3,06312	3,13969	3,21819	3,29864	3,38111	
4º Escalão: Superior a 25 m³ / mês				3,87000	3,90483	4,00245	4,10251	4,20507	4,31020	4,41796	4,52841	4,64162	4,75766	4,87660	
Consumos Comércio e Indústria															
1º Escalão: 0 a 25 m³ / mês				2,08464	2,10340	2,15599	2,20989	2,26513	2,32176	2,37981	2,43930	2,50028	2,56279	2,62686	
2º Escalão: superior a 25 m³ / mês				2,68320	2,70735	2,77503	2,84441	2,91552	2,98841	3,06312	3,13969	3,21819	3,29864	3,38111	
-----				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
Consumos Temporários - Obras															
Escalão Único				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
Consumos de Instituições Privadas de Beneficência, Culturais, Desportivas e de Interesse Público															
Escalão Único				1,19712	1,20789	1,23809	1,26904	1,30077	1,33329	1,36662	1,40079	1,43581	1,47170	1,50849	
Consumos de Instalações do Estado e de outras pessoas colectivas de Direito Público															
Escalão Único				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
Consumos de autarquias Azambuja															
Escalão Único				1,19712	1,20789	1,23809	1,26904	1,30077	1,33329	1,36662	1,40079	1,43581	1,47170	1,50849	
Consumos de autarquias limítrofes															
Escalão Único				0,79402	0,80117	0,82120	0,84173	0,86277	0,88434	0,90645	0,92911	0,95234	0,97614	1,00055	
Consumos de Reformados, Pensionistas e Idosos															
1º Escalão: 0 a 15 m³ / mês				0,41280	0,41652	0,42693	0,43760	0,44854	0,45975	0,47125	0,48303	0,49511	0,50748	0,52017	
Consumos de Famílias Numerosas															
Incremento de 3 m³ / escalão por cada descendente a partir do 2º filho				0,75336	0,76014	0,77914	0,79862	0,81859	0,83905	0,86003	0,88153	0,90357	0,92616	0,94931	

FACTOR DE ACTUALIZAÇÃO DAS TARIFAS																	
Descrição	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	
TARIFA GERAL																	
Factor de Revisão Acumulado	a) a d) do ponto 10.1	1,609	1,649	1,690	1,732	1,776	1,820	1,865	1,912	1,960	2,009	2,059	2,111	2,163	2,217	2,273	2,330
Factor de Revisão Acumulado	e) do ponto 10.5.2.	1,333	1,366	1,400	1,435	1,471	1,508	1,546	1,584	1,624	1,665	1,706	1,749	1,793	1,837	1,883	1,930

ABASTECIMENTO DE ÁGUA																
TARIFAS VOLUMÉTRICAS - ABASTECIMENTO - TARIFA ANTIGA																
Descrição	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
Consumo doméstico																
1º Escalão: 0 a 5 m³ / mês	1,23763	1,26857	1,30029	1,33279	1,36611	1,40026	1,43527	1,47115	1,50793	1,54563	1,58427	1,62388	1,66447	1,70609	1,74874	1,79246
2º Escalão: 6 a 15 m³ / mês	1,94492	1,99354	2,04338	2,09446	2,14682	2,20049	2,25551	2,31189	2,36969	2,42893	2,48966	2,55190	2,61570	2,68109	2,74812	2,81682
3º Escalão: 16 a 25 m³ / mês	3,35917	3,44315	3,52922	3,61746	3,70789	3,80059	3,89560	3,99299	4,09282	4,19514	4,30002	4,40752	4,51771	4,63065	4,74641	4,86508
4º Escalão: Superior a 25 m³ / mês	5,30408	5,43669	5,57260	5,71192	5,85472	6,00108	6,15111	6,30489	6,46251	6,62407	6,78967	6,95942	7,13340	7,31174	7,49453	7,68189
-----	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Consumos Comércio e Indústria																
1º Escalão: 0 a 50 m³ / mês	3,01	3,08	3,16	3,24	3,32	3,40	3,49	3,57	3,66	3,75	3,85	3,94	4,04	4,14	4,25	4,35
2º Escalão: superior a 50 m³ / mês	4,07	4,17	4,27	4,38	4,49	4,60	4,72	4,83	4,95	5,08	5,21	5,34	5,47	5,61	5,75	5,89
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Consumos Temporários - Obras																
Escalão Único	3,36	3,44	3,53	3,62	3,71	3,80	3,90	3,99	4,09	4,20	4,30	4,41	4,52	4,63	4,75	4,87
Consumos de Instituições Privadas de Beneficência, Culturais, Desportivas e de Interesse Público																
Escalão Único	1,06	1,09	1,11	1,14	1,17	1,20	1,23	1,26	1,29	1,32	1,36	1,39	1,43	1,46	1,50	1,54
Consumos de Instalações do Estado e de outras pessoas colectivas de Direito Público																
Escalão Único	3,36	3,44	3,53	3,62	3,71	3,80	3,90	3,99	4,09	4,20	4,30	4,41	4,52	4,63	4,75	4,87
Consumos de autarquias Azambuja																
Escalão Único	1,24	1,27	1,30	1,33	1,37	1,40	1,44	1,47	1,51	1,55	1,58	1,62	1,66	1,71	1,75	1,79
Consumos de autarquias limítrofes																
Escalão Único	1,24	1,27	1,30	1,33	1,37	1,40	1,44	1,47	1,51	1,55	1,58	1,62	1,66	1,71	1,75	1,79
Consumos de Reformados, Pensionistas e Idosos																
Escalão Único	0,71	0,72	0,74	0,76	0,78	0,80	0,82	0,84	0,86	0,88	0,91	0,93	0,95	0,98	1,00	1,02

TARIFAS VOLUMÉTRICAS - ABASTECIMENTO - TARIFA NOVA																
Descrição	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
Consumo doméstico																
1º Escalão: 0 a 5 m³ / mês	0,97304	0,99737	1,02230	1,04786	1,07406	1,10091	1,12843	1,15664	1,18556	1,21520	1,24558	1,27672	1,30864	1,34135	1,37489	1,40926
2º Escalão: 6 a 15 m³ / mês	1,54621	1,58486	1,62448	1,66510	1,70672	1,74939	1,79313	1,83795	1,88390	1,93100	1,97928	2,02876	2,07948	2,13146	2,18475	2,23937
3º Escalão: 16 a 25 m³ / mês	3,46564	3,55228	3,64108	3,73211	3,82541	3,92105	4,01907	4,11955	4,22254	4,32810	4,43631	4,54721	4,66089	4,77742	4,89685	5,01927
4º Escalão: Superior a 25 m³ / mês	4,99851	5,12348	5,25156	5,38285	5,51742	5,65536	5,79674	5,94166	6,09020	6,24246	6,39852	6,55848	6,72244	6,89050	7,06277	7,23934
Consumos Comércio e Indústria																
1º Escalão: 0 a 25 m³ / mês	2,69253	2,75985	2,82884	2,89956	2,97205	3,04635	3,12251	3,20057	3,28059	3,36260	3,44667	3,53284	3,62116	3,71169	3,80448	3,89959
2º Escalão: superior a 25 m³ / mês	3,46564	3,55228	3,64108	3,73211	3,82541	3,92105	4,01907	4,11955	4,22254	4,32810	4,43631	4,54721	4,66089	4,77742	4,89685	5,01927
-----	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Consumos Temporários - Obras																
Escalão Único	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Consumos de Instituições Privadas de Beneficência, Culturais, Desportivas e de Interesse Público																
Escalão Único	1,54621	1,58486	1,62448	1,66510	1,70672	1,74939	1,79313	1,83795	1,88390	1,93100	1,97928	2,02876	2,07948	2,13146	2,18475	2,23937
Consumos de Instalações do Estado e de outras pessoas colectivas de Direito Público																
Escalão Único	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Consumos de autarquias Azambuja																
Escalão Único	1,54621	1,58486	1,62448	1,66510	1,70672	1,74939	1,79313	1,83795	1,88390	1,93100	1,97928	2,02876	2,07948	2,13146	2,18475	2,23937
Consumos de autarquias limítrofes																
Escalão Único	1,02556	1,05120	1,07748	1,10442	1,13203	1,16033	1,18934	1,21907	1,24955	1,28079	1,31281	1,34563	1,37927	1,41375	1,44909	1,48532
Consumos de Reformados, Pensionistas e Idosos																
1º Escalão: 0 a 15 m³ / mês	0,53317	0,54650	0,56017	0,57417	0,58853	0,60324	0,61832	0,63378	0,64962	0,66586	0,68251	0,69957	0,71706	0,73499	0,75336	0,77220
Consumos de Famílias Numerosas																
incremento de 3 m³ / escalão por cada descendente a partir do 2º filho	0,97304	0,99737	1,02230	1,04786	1,07406	1,10091	1,12843	1,15664	1,18556	1,21520	1,24558	1,27672	1,30864	1,34135	1,37489	1,40926

ÁGUAS DA AZAMBUJA
Modelo Econômico-Financeiro
outubro 2014

TARIFA ALUGUER DE CONTADOR - ABASTECIMENTO - TARIFA ANTIGA															
Descrição	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Distribuição do parque total de contadores															
Calibres															
Até															
15				3,62	4,51	4,55	4,67	4,78	4,90	5,03	5,15	5,28	5,41	5,55	5,69
15 (reformados e pensionistas)				2,53	3,15	3,18	3,26	3,34	3,42	3,51	3,60	3,69	3,78	3,87	3,97
20				5,71	7,11	7,18	7,36	7,54	7,73	7,92	8,12	8,32	8,53	8,75	8,96
20 (reformados e pensionistas)				3,84	4,79	4,83	4,95	5,07	5,20	5,33	5,46	5,60	5,74	5,88	6,03
25				8,57	10,67	10,77	11,04	11,31	11,60	11,89	12,18	12,49	12,80	13,12	13,45
30				12,20	15,20	15,33	15,72	16,11	16,51	16,92	17,35	17,78	18,23	18,68	19,15
40				20,22	25,19	25,41	26,05	26,70	27,37	28,05	28,75	29,47	30,21	30,96	31,74
50				35,39	44,07	44,47	45,58	46,72	47,89	49,09	50,31	51,57	52,86	54,18	55,54
80				71,11	88,56	89,36	91,59	93,88	96,23	98,64	101,10	103,63	106,22	108,88	111,60
100				98,26	122,37	123,47	126,56	129,72	132,96	136,29	139,69	143,19	146,77	150,44	154,20
150				140,91	175,49	177,07	181,50	186,03	190,68	195,45	200,34	205,35	210,48	215,74	221,14
200				169,04	210,53	212,42	217,73	223,17	228,75	234,47	240,33	246,34	252,50	258,81	265,28
300				355,23	442,41	446,39	457,55	468,99	480,71	492,73	505,05	517,67	530,62	543,88	557,48
400				844,90	1.052,24	1.061,71	1.088,25	1.115,46	1.143,34	1.171,93	1.201,22	1.231,25	1.262,04	1.293,59	1.325,93

TARIFA ALUGUER DE CONTADOR - ABASTECIMENTO - TARIFA NOVA															
Descrição	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Distribuição do parque total de contadores															
Calibres															
Domésticos															
Domésticos				4,20	4,33	4,37	4,48	4,59	4,71	4,83	4,95	5,07	5,20	5,33	5,46
Tarifário Social (ex reformados)				4,20	4,33	4,37	4,48	4,59	4,71	4,83	4,95	5,07	5,20	5,33	5,46
Famílias numerosas				4,20	4,33	4,37	4,48	4,59	4,71	4,83	4,95	5,07	5,20	5,33	5,46
Não Domésticos															
<= 20 mm				6,00	6,19	6,25	6,40	6,56	6,73	6,90	7,07	7,25	7,43	7,61	7,80
> 20 e <= 30 mm				12,50	12,90	13,02	13,34	13,68	14,02	14,37	14,73	15,09	15,47	15,86	16,26
> 30 e <= 50 mm				35,00	36,12	36,45	37,36	38,29	39,25	40,23	41,23	42,27	43,32	44,40	45,51
> 50 e <= 100 mm				95,00	98,04	98,92	101,40	103,93	106,53	109,19	111,92	114,72	117,59	120,53	123,54
> 100 mm				150,00	154,80	156,19	160,10	164,10	168,20	172,41	176,72	181,14	185,66	190,31	195,06

TARIFA RAMAL - ABASTECIMENTO															
Descrição	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Preço Médio por Ramal (inclui mão de obra)				362,10	373,69	377,05	386,48	396,14	406,04	416,19	426,60	437,26	448,19	459,40	470,88

ÁGUAS RESIDUAIS

UTILIZAÇÃO DE ÁGUAS RESIDUAIS - TARIFÁRIO ANTIGO E NOVO															
Descrição	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Usos Domésticos															
Escalão Único				37,00%	71,00%	71,00%	71,00%	71,00%	71,00%	71,00%	71,00%	71,00%	71,00%	71,00%	71,00%
Consumos Comércio e Indústria															
Escalão Único				50,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%

TARIFA FIXA SANEAMENTO - TARIFA ANTIGA															
Descrição	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Usos Domésticos															
Escalão Único				1,10	1,37	1,39	1,42	1,46	1,49	1,53	1,57	1,61	1,65	1,69	1,73
Consumos Comércio e Indústria															
Escalão Único				3,30	4,11	4,14	4,25	4,35	4,46	4,57	4,69	4,81	4,93	5,05	5,17

TARIFA FIXA SANEAMENTO - TARIFA NOVA															
Descrição	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Usos Domésticos															
Domésticos				2,64	2,72	2,74	2,81	2,88	2,95	3,03	3,10	3,18	3,26	3,34	3,43
Tarifário Social (ex reformados)				2,64	2,72	2,74	2,81	2,88	2,95	3,03	3,10	3,18	3,26	3,34	3,43
Famílias numerosas				2,64	2,72	2,74	2,81	2,88	2,95	3,03	3,10	3,18	3,26	3,34	3,43
Fossas Sépticas				2,64	2,72	2,74	2,81	2,88	2,95	3,03	3,10	3,18	3,26	3,34	3,43
Consumos Comércio e Indústria															
<= 20 mm				6,00	6,19	6,25	6,40	6,56	6,73	6,90	7,07	7,25	7,43	7,61	7,80
> 20 e <= 30 mm				12,50	12,90	13,02	13,34	13,68	14,02	14,37	14,73	15,09	15,47	15,86	16,26
> 30 e <= 50 mm				35,00	36,12	36,45	37,36	38,29	39,25	40,23	41,23	42,27	43,32	44,40	45,51
> 50 e <= 100 mm				95,00	98,04	98,92	101,40	103,93	106,53	109,19	111,92	114,72	117,59	120,53	123,54
> 100 mm				150,00	154,80	156,19	160,10	164,10	168,20	172,41	176,72	181,14	185,66	190,31	195,06
Fossas Sépticas				6,00	6,19	6,25	6,40	6,56	6,73	6,90	7,07	7,25	7,43	7,61	7,80

RAMAIS DOMICILIÁRIOS															
Descrição	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Preço Médio por Ramal (inclui mão de obra)				468,00	482,98	487,32	499,51	511,99	524,79	537,91	551,36	565,15	579,27	593,76	608,60

ÁGUAS DA AZAMBUJA
Modelo Económico-Financeiro
outubro 2014

TARIFA ALUGUER DE CONTADOR - ABASTECIMENTO - TARIFA ANTIGA																
Descrição	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
Distribuição do parque total de contadores																
Calibres																
Até 15	5,83	5,97	6,12	6,28	6,43	6,59	6,76	6,93	7,10	7,28	7,46	7,65	7,84	8,03	8,23	8,44
15 (reformados e pensionistas)	4,07	4,17	4,28	4,38	4,49	4,61	4,72	4,84	4,96	5,08	5,21	5,34	5,47	5,61	5,75	5,90
20	9,39	9,42	9,65	9,90	10,14	10,40	10,66	10,92	11,20	11,48	11,76	12,06	12,36	12,67	12,98	13,31
20 (reformados e pensionistas)	6,38	6,34	6,50	6,66	6,82	6,99	7,17	7,35	7,53	7,72	7,91	8,11	8,31	8,52	8,74	8,95
25	13,78	14,13	14,48	14,84	15,21	15,59	15,98	16,38	16,79	17,21	17,64	18,08	18,54	19,00	19,48	19,96
30	19,63	20,12	20,62	21,14	21,67	22,21	22,76	23,33	23,91	24,51	25,13	25,75	26,40	27,06	27,73	28,43
40	32,53	33,35	34,18	35,03	35,91	36,81	37,73	38,67	39,64	40,63	41,64	42,69	43,75	44,85	45,97	47,12
50	56,92	58,35	59,81	61,30	62,83	64,40	66,01	67,66	69,36	71,09	72,87	74,69	76,56	78,47	80,43	82,44
80	114,39	117,25	120,18	123,18	126,26	129,42	132,65	135,97	139,37	142,85	146,43	150,09	153,84	157,69	161,63	165,67
100	158,05	162,00	166,05	170,20	174,46	178,82	183,29	187,87	192,57	197,39	202,32	207,38	212,56	217,88	223,32	228,91
150	226,66	232,33	238,14	244,09	250,20	256,45	262,86	269,43	276,17	283,07	290,15	297,40	304,84	312,46	320,27	328,28
200	271,92	278,71	285,68	292,82	300,14	307,65	315,34	323,22	331,30	339,59	348,08	356,78	365,70	374,84	384,21	393,82
300	571,42	585,70	600,34	615,35	630,74	646,50	662,67	679,23	696,21	713,62	731,46	749,75	768,49	787,70	807,40	827,58
400	1.359,07	1.393,05	1.427,88	1.463,57	1.500,16	1.537,67	1.576,11	1.615,51	1.655,90	1.697,30	1.739,73	1.783,22	1.827,80	1.873,50	1.920,34	1.968,34

TARIFA ALUGUER DE CONTADOR - ABASTECIMENTO - TARIFA NOVA																
Descrição	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
Distribuição do parque total de contadores																
Calibres																
Domésticos																
Domésticos	5,60	5,74	5,88	6,03	6,18	6,33	6,49	6,65	6,82	6,99	7,17	7,35	7,53	7,72	7,91	8,11
Tarifário Social (ex reformados)	5,60	5,74	5,88	6,03	6,18	6,33	6,49	6,65	6,82	6,99	7,17	7,35	7,53	7,72	7,91	8,11
Famílias numerosas	5,60	5,74	5,88	6,03	6,18	6,33	6,49	6,65	6,82	6,99	7,17	7,35	7,53	7,72	7,91	8,11
Não Domésticos																
<= 20 mm	8,00	8,20	8,40	8,61	8,83	9,05	9,27	9,51	9,74	9,99	10,24	10,49	10,76	11,02	11,30	11,58
> 20 e <= 30 mm	16,66	17,08	17,51	17,94	18,39	18,85	19,32	19,81	20,30	20,81	21,33	21,86	22,41	22,97	23,54	24,13
> 30 e <= 50 mm	46,65	47,82	49,01	50,24	51,50	52,78	54,10	55,46	56,84	58,26	59,72	61,21	62,74	64,31	65,92	67,57
> 50 e <= 100 mm	126,63	129,79	133,04	136,37	139,77	143,27	146,85	150,52	154,29	158,14	162,10	166,15	170,30	174,56	178,92	183,40
> 100 mm	199,94	204,94	210,06	215,31	220,70	226,21	231,87	237,67	243,61	249,70	255,94	262,34	268,90	275,62	282,51	289,57

TARIFA RAMAL - ABASTECIMENTO																
Descrição	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
Preço Médio por Ramal (inclui mão de obra)	482,66	494,72	507,09	519,77	532,76	546,08	559,73	573,73	588,07	602,77	617,84	633,29	649,12	665,35	681,98	699,03

ÁGUAS RESIDUAIS																
UTILIZAÇÃO DE ÁGUAS RESIDUAIS - TARIFÁRIO ANTIGO E NOVO																
Descrição	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
Usos Domésticos																
Escalação Único	71,00%	71,00%	71,00%	71,00%	71,00%	71,00%	71,00%	71,00%	71,00%	71,00%	71,00%	71,00%	71,00%	71,00%	71,00%	71,00%
Consumos Comércio e Indústria																
Escalação Único	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%

TARIFA FIXA SANEAMENTO - TARIFA ANTIGA																
Descrição	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
Usos Domésticos																
Escalação Único	1,77	1,82	1,86	1,91	1,96	2,01	2,06	2,11	2,16	2,21	2,27	2,33	2,39	2,44	2,51	2,57
Consumos Comércio e Indústria																
Escalação Único	5,30	5,44	5,57	5,71	5,85	6,00	6,15	6,30	6,46	6,62	6,79	6,96	7,13	7,31	7,49	7,68

TARIFA FIXA SANEAMENTO - TARIFA NOVA																
Descrição	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
Usos Domésticos																
Domésticos	3,51	3,60	3,69	3,78	3,88	3,97	4,07	4,18	4,28	4,39	4,50	4,61	4,72	4,84	4,96	5,09
Tarifário Social (ex reformados)	3,51	3,60	3,69	3,78	3,88	3,97	4,07	4,18	4,28	4,39	4,50	4,61	4,72	4,84	4,96	5,09
Famílias numerosas	3,51	3,60	3,69	3,78	3,88	3,97	4,07	4,18	4,28	4,39	4,50	4,61	4,72	4,84	4,96	5,09
Fossas Sépticas	3,51	3,60	3,69	3,78	3,88	3,97	4,07	4,18	4,28	4,39	4,50	4,61	4,72	4,84	4,96	5,09
Consumos Comércio e Indústria																
<= 20 mm	8,00	8,20	8,40	8,61	8,83	9,05	9,27	9,51	9,74	9,99	10,24	10,49	10,76	11,02	11,30	11,58
> 20 e <= 30 mm	16,66	17,08	17,51	17,94	18,39	18,85	19,32	19,81	20,30	20,81	21,33	21,86	22,41	22,97	23,54	24,13
> 30 e <= 50 mm	46,65	47,82	49,01	50,24	51,50	52,78	54,10	55,46	56,84	58,26	59,72	61,21	62,74	64,31	65,92	67,57
> 50 e <= 100 mm	126,63	129,79	133,04	136,37	139,77	143,27	146,85	150,52	154,29	158,14	162,10	166,15	170,30	174,56	178,92	183,40
> 100 mm	199,94	204,94	210,06	215,31	220,70	226,21	231,87	237,67	243,61	249,70	255,94	262,34	268,90	275,62	282,51	289,57
Fossas Sépticas	8,00	8,20	8,40	8,61	8,83	9,05	9,27	9,51	9,74	9,99	10,24	10,49	10,76	11,02	11,30	11,58

RAMAIS DOMICILIÁRIOS																
Descrição	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
Preço Médio por Ramal (inclui mão de obra)	623,81	639,41	655,39	671,78	688,57	705,79	723,43	741,52	760,06	779,06	798,54	818,50	838,96	859,93	881,43	903,47

CASH AVAILABLE FOR DEBT SERVICE												
Descrição	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
RAEFI					(502.493)	11.339	277.034	283.276	618.061	613.682	647.059	674.109
Amortizações e Provisões					338.180	432.913	439.796	449.776	329.691	336.781	347.270	362.213
Ajustamento de retribuição à concedente					(66.445)	(23.156)	(23.619)	(24.092)	(24.573)	(25.065)	(25.566)	(26.078)
Pagamento de Impostos					(6.410)	(415)	(1.850)	(79)	(27)	(41.377)	(16.730)	(32.562)
Investimento em Fundo de Maneio					159.310	(1.564)	(175.475)	(5.880)	(61.524)	9.305	177	(1.980)
Investimento em Capital Fixo					(2.244.783)	(2.398.203)	(55.697)	(121.788)	(105.992)	(98.024)	(125.891)	(183.220)
Construção de Ramais a Reverter para CME					0	0	0	0	0	0	0	0
Comissões Financeiras					0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo de Depósitos no início do Ano					0	0	0	0	0	0	0	0
Dotações para a Conta de Reserva para Investimento					0	0	0	0	0	0	0	0
Utilizações da Conta Reserva para Investimento					0	0	0	0	0	0	0	0
Utilizações da Conta Reserva para Serviço da Dívida					0	77.148	0	0	0	0	0	0
Dotações para a Conta Reserva para Serviço da Dívida					(163.169)	0	(47.232)	(14.103)	(14.998)	(30.461)	(11.844)	(17.237)
Utilizações da Conta Reserva de Liquidez					0	0	0	0	0	0	0	0
Dotações para a Conta Reserva de Liquidez					0	0	0	0	0	0	0	0
CADS Nível 1					(2.485.810)	(1.901.939)	412.957	567.110	740.638	764.841	814.476	775.245
Saldo Inicial do Depósito da Conta de Reserva para Serviço da Dívida e de Liq.					0	163.169	86.021	133.252	147.355	162.353	192.814	204.657
CADS Nível 2					(2.485.810)	(1.738.771)	498.978	700.362	887.993	927.194	1.007.289	979.902
Saldo Inicial da Reserva para Investimento					0	0	0	0	0	0	0	0
CADS Nível 3					(2.485.810)	(1.738.771)	498.978	700.362	887.993	927.194	1.007.289	979.902

RÁCIO ANUAL DE COBERTURA DO SERVIÇO DA DÍVIDA												
Descrição	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Serviço da Dívida Sénior	0	0	0	0	20.848	20.848	210.086	287.084	300.118	329.985	390.777	414.335
CADS Nível 1	0	0	0	0	(2.485.810)	(1.901.939)	412.957	567.110	740.638	764.841	814.476	775.245
RACSD Dívida Total	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	1,98	2,47	2,32	2,08	1,87
Após distribuição fundos accionistas	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	1,23	1,22	1,58	2,44	1,90
Máximo	2,47											
Mínimo	1,48											
Médio	1,89											
<i>Mínimo aceitável</i>	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
<i>Default</i>	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05
Montante necessário para manut. do rácio mínimo (Div. Total)	0	0	0	0	2.510.827	1.926.956	0	0	0	0	0	0

RACSD do ano	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	1,98	2,47	2,32	2,08	1,87
RACSD do ano anterior	0,00	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	1,98	2,47	2,32	2,08
RACSD do ano seguinte	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	1,98	2,47	2,32	2,08	1,87	1,48
CADS Nível 1	sem caixa	0	0	0	(2.485.810)	(1.901.939)	412.957	567.110	740.638	764.841	814.476	775.245
RACSD Dívida Total	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	1,98	2,47	2,32	2,08	1,87
Após distribuição fundos accionistas	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	1,23	1,22	1,58	2,44	1,90

CASH AVAILABLE FOR DEBT SERVICE													
Descrição	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
RAEFI	709.799	734.669	760.028	791.756	819.083	842.803	871.229	907.779	931.084	943.633	973.592	1.002.082	1.019.148
Amortizações e Provisões	362.410	369.638	377.845	383.947	392.815	403.942	411.788	412.401	426.453	455.681	466.450	479.195	503.919
Ajustamento de retribuição à concedente	(26.599)	(27.131)	(27.674)	(28.227)	(28.792)	(29.368)	(29.955)	(30.554)	(31.165)	(31.788)	(32.424)	(33.073)	(33.734)
Pagamento de Impostos	(172.633)	(126.229)	(133.429)	(144.487)	(156.354)	(166.868)	(177.364)	(193.287)	(207.053)	(217.805)	(223.019)	(240.821)	(251.738)
Investimento em Fundo de Maneio	1.835	4.525	1.630	2.297	3.614	3.449	3.736	4.805	1.273	1.653	6.774	4.475	2.065
Investimento em Capital Fixo	(179.987)	(112.711)	(161.121)	(146.253)	(141.317)	(147.120)	(142.769)	(101.824)	(205.395)	(267.607)	(159.163)	(146.061)	(233.651)
Construção de Ramais a Reverter para CME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Comissões Financeiras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo de Depósitos no início do Ano	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dotações para a Conta de Reserva para Investimento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Utilizações da Conta Reserva para Investimento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Utilizações da Conta Reserva para Serviço da Dívida	0	38.211	0	0	0	91.837	0	45.846	0	50.322	0	112.419	0
Dotações para a Conta Reserva para Serviço da Dívida	(30.453)	0	(28.930)	(25.378)	(56.653)	0	(70.699)	0	(10.094)	0	(113.129)	0	(59.871)
Utilizações da Conta Reserva de Liquidez	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dotações para a Conta Reserva de Liquidez	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CADS Nível 1	664.373	880.972	788.350	833.655	832.398	998.677	865.967	1.045.166	905.101	934.089	919.081	1.178.215	946.138
Saldo Inicial do Depósito da Conta de Reserva para Serviço da Dívida e de Liq.	221.895	252.347	214.136	243.066	268.444	325.096	233.259	303.958	258.112	268.206	217.883	331.012	218.593
CADS Nível 2	886.267	1.133.320	1.002.486	1.076.721	1.100.842	1.323.773	1.099.226	1.349.124	1.163.213	1.202.295	1.136.964	1.509.227	1.164.731
Saldo Inicial da Reserva para Investimento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CADS Nível 3	886.267	1.133.320	1.002.486	1.076.721	1.100.842	1.323.773	1.099.226	1.349.124	1.163.213	1.202.295	1.136.964	1.509.227	1.164.731

RÁCIO ANUAL DE COBERTURA DO SERVIÇO DA DÍVIDA													
Descrição	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Serviço da Dívida Sénior	448.682	509.459	432.907	490.638	541.265	654.442	470.638	611.906	520.086	540.145	439.371	665.500	440.533
CADS Nível 1	664.373	880.972	788.350	833.655	832.398	998.677	865.967	1.045.166	905.101	934.089	919.081	1.178.215	946.138
RACSD Dívida Total	1,48	1,73	1,82	1,70	1,54	1,53	1,84	1,71	1,74	1,73	2,09	1,77	2,15
Após distribuição fundos accionistas	1,51	1,75	1,76	1,14	1,13	1,11	1,15	1,12	1,14	1,14	1,17	1,11	1,18
Máximo	2,47												
Mínimo	1,48												
Médio	1,89												
<i>Mínimo aceitável</i>	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
<i>Default</i>	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05
Montante necessário para manut. do rácio mínimo (Div. Total)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RACSD do ano	1,48	1,73	1,82	1,70	1,54	1,53	1,84	1,71	1,74	1,73	2,09	1,77	2,15
RACSD do ano anterior	1,87	1,48	1,73	1,82	1,70	1,54	1,53	1,84	1,71	1,74	1,73	2,09	1,77
RACSD do ano seguinte	1,73	1,82	1,70	1,54	1,53	1,84	1,71	1,74	1,73	2,09	1,77	2,15	2,40
CADS Nível 1	664.373	880.972	788.350	833.655	832.398	998.677	865.967	1.045.166	905.101	934.089	919.081	1.178.215	946.138
sem caixa													
RACSD Dívida Total	1,48	1,73	1,82	1,70	1,54	1,53	1,84	1,71	1,74	1,73	2,09	1,77	2,15
Após distribuição fundos accionistas	1,51	1,75	1,76	1,14	1,13	1,11	1,15	1,12	1,14	1,14	1,17	1,11	1,18

RÁCIO DE COBERTURA VIDA DO EMPRÉSTIMO												
Descrição	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Taxa de Desconto (Custo Médio da Dívida Após Imposto)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,46%	2,22%	2,61%	3,25%	3,47%	3,77%	3,92%	3,18%
Divida Sénior MLP em Balanço	0	0	0	0	0	0	0	5.900.000	5.831.555	5.763.109	5.680.974	5.544.084
Valor Actual dos CADs - prazo Dívida Total	0	0	0	0	0	0	0	12.357.472	12.184.606	11.859.493	11.497.960	11.010.775
RCVE	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	2,09	2,09	2,06	2,02	1,99
Máximo	2,14											
Mínimo	1,93											
Médio	2,00											

QUADRO DE APOIO

Factor de Actualização	1,000	1,000	1,000	1,000	0,976	0,955	0,931	0,901	0,871	0,839	0,808	0,783
Valor Actual CADs referente ao período da Dívida TOTAL(ano 2005)	0	0	0	0	(2.266.965)	(1.889.716)	428.213	523.821	658.198	667.600	667.469	620.421
CADs Referente ao período da Dívida TOTAL (expurgado da rúbricas de balanço)	0	0	0	0	(2.322.641)	(1.979.087)	460.189	581.213	755.636	795.301	826.319	792.482

RÁCIO DE AUTONOMIA FINANCEIRA

Descrição	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Rácio mínimo a cumprir	0,00%											
Total de Fundos Próprios	0	443.846	183.223	251.421	(421.811)	952.407	940.440	603.979	471.461	466.374	253.379	256.226
Total de Capitais Próprios	0	96.346	25.723	78.921	(601.408)	64.757	14.809	(20.761)	217.946	466.374	253.379	256.226
Divida Subordinada Accionista	0	347.500	157.500	172.500	179.597	887.649	925.631	624.740	253.515	0	0	0
Total de Activo Líquido	0	7.263.629	3.615.332	4.926.576	7.068.787	8.461.557	8.191.986	7.835.102	7.603.257	7.528.846	7.199.206	7.115.411
RÁCIO DE AUTONOMIA FINANCEIRA NÃO AJUSTADO	n.a.	0,06	0,05	0,05	-0,06	0,11	0,11	0,08	0,06	0,06	0,04	0,04
Capitais próprios adicionais necessários para cumprir rácio de autonomia	0	1.372.061	720.610	980.223	2.189.008	1.162.983	1.107.557	1.354.797	1.429.353	1.415.837	1.546.423	1.522.627

RÁCIO ANUAL DE COBERTURA DO SERVIÇO DA DÍVIDA - APÓS STAND BY E PRESTAÇÕES ACESSÓRIAS

Descrição	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Serviço da Dívida Sénior	0	0	0	0	20.848	20.848	210.086	287.084	300.118	329.985	390.777	414.335
CADs Nível 1	0	597.500	0	162.500	(2.485.810)	(1.131.939)	412.957	567.110	740.638	764.841	814.476	775.245
RACSD Dívida Total	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	1,98	2,47	2,32	2,08	1,87
Máximo	2,47											
Mínimo	1,48											
Médio	1,89											
Mínimo aceitável	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
Default	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05
Montante necessário para manut. do rácio mínimo (Div. Total)	0	0	0	0	2.510.827	1.156.956	0	0	0	0	0	0

RÁCIO DE COBERTURA DA MATURIDADE DA DÍVIDA - APÓS STAND BY E PRESTAÇÕES ACESSÓRIAS												
Descrição	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Taxa de Desconto (Custo Médio da Dívida Após Imposto)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,46%	2,22%	2,61%	3,25%	3,47%	3,77%	3,92%	3,18%
Divida Sénior MLP em Balanço	0	0	0	0	0	0	0	5.900.000	5.831.555	5.763.109	5.680.974	5.544.084
Valor Actual dos CADs - prazo Dívida Total	0	0	0	0	0	0	0	16.801.608	16.234.498	15.493.860	14.729.019	13.914.543
RCMD	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	2,78	2,69	2,59	2,51
Máximo	2,78											
Mínimo	2,21											
Médio	2,38											

QUADRO DE APOIO

Factor de Actualização	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Valor Actual CADs referente ao período da Dívida TOTAL (ano 2004)	0	597.500	0	162.500	(2.485.810)	(1.131.939)	412.957	567.110	740.638	764.841	814.476	775.245
CADS Referente ao período da Dívida TOTAL (expurgado da rubricas de balanço)	0	597.500	0	162.500	(2.485.810)	(1.131.939)	412.957	567.110	740.638	764.841	814.476	775.245

RÁCIO ARTIGO 35º												
Descrição	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Art. 35	0,0%	192,7%	51,4%	157,8%	-1202,8%	129,5%	29,6%	-41,5%	435,9%	932,7%	506,8%	512,5%

RÁCIO DE ENDIVIDAMENTO												
Descrição	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Divida em Balanço	0	800.000	1.341.925	2.556.763	5.860.000	5.860.000	5.900.000	5.831.555	5.763.109	5.680.974	5.544.084	5.379.814
Capitais Próprios	0	647.500	647.500	982.500	982.500	2.427.500	2.427.500	2.204.740	1.833.515	1.580.000	1.086.685	782.065
RE	N.A.	1,24	2,07	2,60	5,96	2,41	2,43	2,65	3,14	3,60	5,10	6,88

RÁCIO DE DISPONIBILIDADE DE FUNDOS												
Descrição	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Montantes Utilizáveis												
Fundos Próprios		2.427.500	1.780.000	1.780.000	1.445.000	1.445.000	0	0	0	0	0	0
Financiamento Bancário		6.500.000	5.700.000	5.166.737	3.943.237	0	0	0	0	0	0	0
Receitas Projecto		1.379.281	2.848.172	3.036.689	3.043.986	4.849.668	4.064.351	4.139.384	4.005.576	4.120.188	4.367.681	4.357.020
Custos Projecto		1.224.971	2.661.218	2.926.224	5.069.114	5.546.429	3.167.461	3.018.236	2.925.656	2.993.385	3.073.622	3.207.345
Serviço da Dívida		0	0	0	258.945	326.338	6.185.880	602.093	679.785	703.840	878.942	713.934
RDF		8,41	3,88	3,41	1,58	1,07	0,43	1,14	1,11	1,11	1,11	1,11

RÁCIO DE COBERTURA DA MATURIDADE DA DÍVIDA - APÓS STAND BY E PRESTAÇÃO													
Descrição	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Taxa de Desconto (Custo Médio da Dívida Após Imposto)	3,20%	3,25%	3,29%	3,30%	3,24%	3,16%	3,12%	3,00%	2,87%	2,76%	2,66%	2,57%	2,49%
Dívida Sénior MLP em Balanço	5.379.814	5.174.478	4.900.696	4.695.360	4.421.578	4.079.350	3.600.232	3.285.383	2.806.265	2.395.592	1.943.852	1.574.246	958.237
Valor Actual dos CADS - prazo Dívida Total	13.139.298	12.474.926	11.593.953	10.805.604	9.971.948	9.139.550	8.140.874	7.274.907	6.229.740	5.324.639	4.390.550	3.471.469	2.293.253
RCMD	2,44	2,41	2,37	2,30	2,26	2,24	2,26	2,21	2,22	2,22	2,26	2,21	2,39
Máximo	2,78												
Mínimo	2,21												
Médio	2,38												

QUADRO DE APOIO													
Factor de Actualização	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Valor Actual CADS referente ao período da Dívida TOTAL(ano 2004)	664.373	880.972	788.350	833.655	832.398	998.677	865.967	1.045.166	905.101	934.089	919.081	1.178.215	946.138
CADS Referente ao período da Dívida TOTAL (expurgado da rúbricas de balanço)	664.373	880.972	788.350	833.655	832.398	998.677	865.967	1.045.166	905.101	934.089	919.081	1.178.215	946.138

RÁCIO ARTIGO 35º													
Descrição	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Art. 35	880,6%	1000,8%	1199,2%	1496,9%	1971,0%	2422,3%	2819,6%	3245,8%	3825,3%	4441,6%	4948,5%	5499,7%	6098,7%

RÁCIO DE ENDIVIDAMENTO													
Descrição	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Dívida em Balanço	5.174.478	4.900.696	4.695.360	4.421.578	4.079.350	3.600.232	3.285.383	2.806.265	2.395.592	1.943.852	1.574.246	958.237	547.564
Capitais Próprios	622.956	308.323	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
RE	8,31	15,89	93,91	88,43	81,59	72,00	65,71	56,13	47,91	38,88	31,48	19,16	10,95

RÁCIO DE DISPONIBILIDADE DE FUNDOS													
Descrição	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Montantes Utilizáveis													
Fundos Próprios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamento Bancário	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Receitas Projecto	4.477.262	4.599.433	4.725.483	4.852.765	4.990.474	5.129.606	5.273.047	5.420.303	5.570.776	5.725.536	5.885.580	6.049.429	6.217.183
Custos Projecto	3.424.919	3.391.798	3.534.993	3.614.291	3.712.987	3.823.073	3.928.714	4.012.572	4.232.990	4.389.822	4.390.526	4.507.915	4.710.603
Serviço da Dívida	602.898	819.328	726.530	771.654	770.209	936.294	803.383	982.375	842.097	870.864	855.628	1.114.527	882.208
RDF	1,11	1,09	1,11	1,11	1,11	1,08	1,11	1,09	1,10	1,09	1,12	1,08	1,11

RÁCIO DE COBERTURA DA MATURIDADE DA DÍVIDA - APÓS STAND BY E PRESTAÇÃO							
Descrição	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
Taxa de Desconto (Custo Médio da Dívida Após Imposto)	2,42%	2,36%	2,30%	2,33%	2,29%	2,26%	2,26%
Dívida Sénior MLP em Balanço	547.564	0	0	0	0	0	0
Valor Actual dos CADs - prazo Dívida Total	1.347.115	0	0	0	0	0	0
RCMD	2,46	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Máximo	2,78						
Mínimo	2,21						
Médio	2,38						

QUADRO DE APOIO

Factor de Actualização	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Valor Actual CADs referente ao período da Dívida TOTAL(ano 2004)	1.347.115	1.264.626	1.308.904	1.323.305	1.381.957	1.414.989	498.142
CADs Referente ao período da Dívida TOTAL (expurgado da rúbricas de balanço)	1.347.115	1.264.626	1.308.904	1.323.305	1.381.957	1.414.989	498.142

RÁCIO ARTIGO 35º

Descrição	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
Art. 35	6215,2%	5390,8%	4542,8%	3746,1%	2917,1%	2082,5%	2075,5%

RÁCIO DE ENDIVIDAMENTO

Descrição	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
Dívida em Balanço	0	0	0	0	0	0	0
Capitais Próprios	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RÁCIO DE DISPONIBILIDADE DE FUNDOS

Descrição	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
Montantes Utilizáveis							
Fundos Próprios	0	0	0	0	0	0	0
Financiamento Bancário	0	0	0	0	0	0	0
Receitas Projecto	6.387.934	6.563.397	6.746.589	6.935.361	7.128.759	7.327.509	3.780.790
Custos Projecto	4.795.643	4.774.529	4.909.132	5.087.627	5.228.931	5.383.148	2.998.980
Serviço da Dívida	1.282.936	1.200.189	1.244.202	1.258.330	1.316.702	1.349.445	485.990
RDF	1,05	1,10	1,10	1,09	1,09	1,09	1,08