



# ÁGUAS DA AZAMBUJA

## Modelo Económico - Financeiro

Novembro 2008



### **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





ÁGUAS DA AZAMBUJA  
Modelo Económico-Financeiro  
Fevereiro 2009

BALANÇOS PREVISIONAIS															
Descrição	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<i>(Valores em euros)</i>															
<b>ACTIVO</b>															
<b>Activo imobilizado</b>															
Activos Imobilizados Brutos															
Imobilizado incorpóreo	606.480	719.084	785.510	799.824	799.874	800.084	802.014	803.922	806.010	808.097	810.227	812.410	814.648	816.942	819.293
Imobilizado corpóreo	2.743.263	5.567.708	6.818.362	7.549.332	7.612.883	7.673.618	7.798.189	7.906.032	8.004.754	8.131.288	8.328.588	8.519.917	8.641.021	8.808.907	8.959.957
Total do activo imobilizado bruto	3.349.743	6.286.792	7.603.872	8.349.156	8.412.757	8.473.702	8.600.203	8.710.024	8.810.774	8.939.385	9.138.816	9.332.327	9.455.669	9.625.849	9.779.250
Amortizações acumuladas															
Imobilizado incorpóreo	(9.311)	(30.873)	(56.209)	(81.188)	(105.940)	(131.309)	(157.720)	(184.718)	(212.058)	(239.727)	(267.714)	(296.012)	(324.608)	(353.493)	(382.655)
Imobilizado corpóreo	(42.117)	(239.046)	(487.902)	(766.316)	(1.008.297)	(1.259.385)	(1.533.548)	(1.816.418)	(2.105.992)	(2.412.193)	(2.751.923)	(3.104.335)	(3.443.136)	(3.811.642)	(4.184.799)
Total das amortizações acumuladas	(51.428)	(269.920)	(544.111)	(847.505)	(1.114.238)	(1.390.694)	(1.691.268)	(2.001.135)	(2.318.050)	(2.651.920)	(3.019.638)	(3.400.346)	(3.767.743)	(4.165.135)	(4.567.455)
<b>Total do activo imobilizado líquido</b>	<b>3.298.315</b>	<b>6.016.873</b>	<b>7.059.762</b>	<b>7.501.651</b>	<b>7.298.520</b>	<b>7.083.008</b>	<b>6.908.935</b>	<b>6.708.888</b>	<b>6.492.724</b>	<b>6.287.465</b>	<b>6.119.178</b>	<b>5.931.981</b>	<b>5.687.926</b>	<b>5.460.714</b>	<b>5.211.795</b>
<b>Activo circulante</b>															
Existências	16.440	15.759	16.153	16.557	16.971	17.395	17.830	18.276	18.733	19.201	19.681	20.173	20.678	21.195	21.724
Clientes	299.335	579.894	648.381	736.307	758.318	766.446	749.040	776.384	796.878	822.192	846.471	870.992	895.357	919.839	944.034
Outras Dívidas de Terceiros															
Estado e out. ent. públicos	82.971	39.074	12.635	4.898	0	11.084	11.652	9.932	9.313	10.962	14.429	14.117	9.612	12.865	12.020
Outros devedores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Depósitos e Disponibilidades	33.844	53.687	60.741	11.786	11.514	263.530	11.887	12.184	12.489	12.801	13.121	13.449	20.518	36.706	14.483
<b>Total do activo circulante</b>	<b>432.590</b>	<b>688.415</b>	<b>737.910</b>	<b>769.549</b>	<b>786.603</b>	<b>1.058.455</b>	<b>790.409</b>	<b>816.777</b>	<b>837.413</b>	<b>865.156</b>	<b>893.703</b>	<b>918.731</b>	<b>946.165</b>	<b>990.605</b>	<b>992.262</b>
<b>Outros Activos</b>															
Depósito da Conta Reserva para Serviço da Dívida	0	0	0	179.662	91.852	191.308	193.394	205.015	229.256	242.039	262.376	279.656	239.143	266.789	282.510
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	0	0	0	0	0	0	41.667	83.333	125.000	166.667	208.333	250.000	291.667	333.333	375.000
Depósito da Conta Reserva de Liquidez	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Custos Diferidos	189.889	260.960	311.242	339.315	321.920	304.141	285.824	267.385	249.260	231.497	214.141	197.235	180.825	164.956	149.680
Acrescimo de Proventos - Impostos Diferidos	10.441	0	1.182	30.878	42.545	112.345	126.757	121.399	106.700	78.465	35.937	0	0	0	0
<b>TOTAL DO ACTIVO</b>	<b>3.931.234</b>	<b>6.966.248</b>	<b>8.110.095</b>	<b>8.821.055</b>	<b>8.541.439</b>	<b>8.749.258</b>	<b>8.346.986</b>	<b>8.202.797</b>	<b>8.040.353</b>	<b>7.871.289</b>	<b>7.733.667</b>	<b>7.577.603</b>	<b>7.345.725</b>	<b>7.216.397</b>	<b>7.011.247</b>
<b>BALANÇOS PREVISIONAIS (cont.)</b>															
Descrição	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<i>(Valores em euros)</i>															
<b>CAPITAL PRÓPRIO</b>															
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	50.000
Prestações Suplementares / Acessórias	250.000	445.000	445.000	445.000	445.000	445.000	411.857	396.103	352.889	269.879	144.845	16.618	0	0	0
Prestações Acessórias	250.000	445.000	445.000	445.000	445.000	445.000	411.857	396.103	352.889	269.879	144.845	16.618	0	0	0
Por desembolsos	250.000	445.000	445.000	445.000	445.000	445.000	411.857	396.103	352.889	269.879	144.845	16.618	0	0	0
Por capitalização de juros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reserva Legal	0	0	1.535	1.535	1.535	1.535	1.535	1.535	2.322	4.483	8.634	10.000	10.000	10.000	10.000
Resultados transitados	0	(87.281)	(58.120)	(61.665)	(150.753)	(185.755)	(395.154)	(438.392)	(423.425)	(382.373)	(303.515)	(179.845)	(51.618)	0	6.516
Resultado do exercício	(87.281)	30.696	(3.545)	(89.888)	(35.001)	(209.400)	(43.237)	15.754	43.214	83.010	125.035	128.226	183.254	205.977	231.258
<b>Total do capital próprio</b>	<b>212.719</b>	<b>438.415</b>	<b>434.870</b>	<b>345.781</b>	<b>310.780</b>	<b>101.380</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>191.636</b>	<b>265.977</b>	<b>297.774</b>
<b>PASSIVO</b>															
<b>Dívidas de longo prazo</b>															
Dívida bancária de longo prazo	0	0	0	0	0	5.900.000	5.831.555	5.763.109	5.680.974	5.544.084	5.379.814	5.174.478	4.900.696	4.695.360	4.421.578
Mutui Perm Loan	2.600.000	4.590.000	5.380.000	5.860.000	5.679.850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dívida subordinada accionista	363.040	699.690	939.632	1.125.728	1.006.925	1.063.579	780.059	598.978	418.967	291.758	243.890	235.524	0	0	0
Por desembolsos	347.500	655.000	850.000	979.500	979.500	979.500	780.059	598.978	418.967	291.758	243.890	235.524	0	0	0
Por capitalização de juros	15.540	44.690	89.632	146.228	27.425	84.079	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total do passivo de longo prazo</b>	<b>2.963.040</b>	<b>5.289.690</b>	<b>6.319.632</b>	<b>6.985.728</b>	<b>6.686.775</b>	<b>6.963.579</b>	<b>6.611.614</b>	<b>6.362.087</b>	<b>6.099.941</b>	<b>5.835.842</b>	<b>5.623.704</b>	<b>5.410.002</b>	<b>4.900.696</b>	<b>4.695.360</b>	<b>4.421.578</b>
<b>Passivo circulante</b>															
Empréstimos bancários de médio prazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fornecedores	475.587	871.303	996.773	1.106.971	1.091.339	1.138.461	1.080.384	1.107.476	1.132.397	1.164.800	1.207.273	1.238.745	1.270.714	1.304.229	1.338.628
Fornecedores de imobilizado	146.798	124.663	55.406	31.202	2.627	2.887	5.657	4.827	4.374	5.735	8.801	8.570	5.156	7.503	6.703
Câmara Municipal de Azambuja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Estado e outros entes públicos	4.378	8.330	7.918	7.845	10.111	7.974	8.173	8.785	9.719	11.051	11.589	20.426	69.929	31.385	33.868
Outros Credores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total do passivo a curto prazo</b>	<b>626.763</b>	<b>1.004.296</b>	<b>1.060.096</b>	<b>1.146.019</b>	<b>1.104.077</b>	<b>1.149.321</b>	<b>1.094.215</b>	<b>1.121.087</b>	<b>1.146.490</b>	<b>1.181.587</b>	<b>1.227.663</b>	<b>1.267.741</b>	<b>1.345.799</b>	<b>1.343.117</b>	<b>1.379.199</b>
<b>Outros passivos</b>															
Proventos Diferidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Acrescimos de Custos	128.713	233.847	295.497	343.527	439.807	534.978	616.157	694.623	768.922	828.861	857.300	874.860	907.594	911.944	912.697
<b>Total do passivo</b>	<b>3.718.516</b>	<b>6.527.833</b>	<b>7.675.225</b>	<b>8.475.274</b>	<b>8.230.659</b>	<b>8.647.878</b>	<b>8.321.986</b>	<b>8.177.797</b>	<b>8.015.353</b>	<b>7.846.289</b>	<b>7.708.667</b>	<b>7.552.603</b>	<b>7.154.089</b>	<b>6.950.421</b>	<b>6.713.474</b>
<b>TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO</b>	<b>3.931.234</b>	<b>6.966.248</b>	<b>8.110.095</b>	<b>8.821.055</b>	<b>8.541.439</b>	<b>8.749.258</b>	<b>8.346.986</b>	<b>8.202.797</b>	<b>8.040.353</b>	<b>7.871.289</b>	<b>7.733.667</b>	<b>7.577.603</b>	<b>7.345.725</b>	<b>7.216.397</b>	<b>7.011.247</b>

ÁGUAS DA AZAMBUJA  
Modelo Económico-Financeiro  
Fevereiro 2009

<b>BALANÇOS PREVISIONAIS</b>																
Descrição	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
<i>(Valores em euros)</i>																
<b>ACTIVO</b>																
<b>Activo imobilizado</b>																
Activos Imobilizados Brutos																
Imobilizado incorpóreo	821.703	824.173	826.705	829.200	831.960	834.686	837.481	840.345	843.282	846.291	846.632	846.980	847.338	847.705	848.081	848.081
Imobilizado corpóreo	9.100.131	9.246.095	9.387.601	9.487.726	9.692.280	9.975.575	10.146.368	10.301.394	10.542.686	10.750.972	10.788.568	10.805.098	10.848.000	10.865.375	10.883.189	10.885.320
Total do activo imobilizado bruto	9.921.834	10.070.268	10.214.306	10.317.026	10.524.239	10.810.261	10.983.849	11.141.739	11.385.968	11.597.263	11.635.199	11.652.078	11.695.338	11.713.080	11.731.269	11.733.400
Amortizações acumuladas																
Imobilizado incorpóreo	(412.084)	(441.768)	(471.697)	(501.858)	(532.241)	(562.853)	(593.701)	(624.795)	(656.142)	(687.753)	(717.310)	(746.898)	(776.518)	(806.172)	(835.859)	(848.081)
Imobilizado corpóreo	(4.563.719)	(4.956.038)	(5.356.329)	(5.741.586)	(6.200.577)	(6.726.814)	(7.192.893)	(7.659.062)	(8.203.077)	(8.736.958)	(9.140.630)	(9.528.324)	(9.941.330)	(10.333.028)	(10.726.359)	(10.885.320)
Total das amortizações acumuladas	(4.975.803)	(5.397.807)	(5.828.025)	(6.243.445)	(6.732.818)	(7.289.667)	(7.786.594)	(8.283.857)	(8.859.220)	(9.424.711)	(9.857.939)	(10.275.222)	(10.717.848)	(11.139.199)	(11.562.219)	(11.733.400)
<b>Total do activo imobilizado líquido</b>	<b>4.946.031</b>	<b>4.672.461</b>	<b>4.386.281</b>	<b>4.073.581</b>	<b>3.791.421</b>	<b>3.520.594</b>	<b>3.197.254</b>	<b>2.857.882</b>	<b>2.526.748</b>	<b>2.172.552</b>	<b>1.777.260</b>	<b>1.376.856</b>	<b>977.489</b>	<b>573.880</b>	<b>169.050</b>	<b>0</b>
<b>Activo circulante</b>																
Existências	22.268	22.824	23.305	23.980	24.579	25.194	25.824	26.469	27.131	27.809	28.504	29.217	29.947	30.696	31.464	25.726
Clientes	970.086	996.228	1.022.502	1.048.833	1.075.210	1.102.251	1.129.971	1.158.691	1.187.821	1.217.693	1.248.317	1.279.711	1.311.923	1.344.916	1.378.740	588.881
Outras Dívidas de Terceiros																
Estado e out. ent. públicos	11.752	12.403	12.445	10.144	17.514	22.108	15.377	14.980	20.865	18.895	0	0	0	0	0	0
Outros devedores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Depósitos e Disponibilidades	14.845	15.216	15.597	15.987	16.386	16.796	17.216	17.646	18.087	18.539	19.003	19.478	19.965	355.741	771.565	8.958
<b>Total do activo circulante</b>	<b>1.018.951</b>	<b>1.046.671</b>	<b>1.073.939</b>	<b>1.098.944</b>	<b>1.133.689</b>	<b>1.166.348</b>	<b>1.188.388</b>	<b>1.217.786</b>	<b>1.253.904</b>	<b>1.282.937</b>	<b>1.295.825</b>	<b>1.328.406</b>	<b>1.361.835</b>	<b>1.731.354</b>	<b>2.181.768</b>	<b>623.565</b>
<b>Outros Activos</b>																
Depósito da Conta Reserva para Serviço da Dívida	339.593	248.907	320.493	274.448	283.524	231.544	341.651	225.342	281.057	0	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	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	1.000.000
Depósito da Conta Reserva de Liquidez	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Custos Diferidos	135.043	121.095	107.884	95.461	83.879	73.159	63.321	54.389	46.385	39.332	33.254	28.175	24.120	21.115	19.186	0
Acréscimo de Proventos - Impostos Diferidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL DO ACTIVO</b>	<b>6.856.285</b>	<b>6.547.467</b>	<b>6.388.596</b>	<b>6.084.101</b>	<b>5.875.846</b>	<b>5.616.645</b>	<b>5.457.282</b>	<b>5.063.733</b>	<b>4.858.094</b>	<b>4.286.488</b>	<b>3.939.672</b>	<b>3.608.437</b>	<b>3.280.111</b>	<b>3.284.682</b>	<b>3.370.005</b>	<b>1.623.565</b>

<b>BALANÇOS PREVISIONAIS (cont.)</b>																
Descrição	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
<i>(Valores em euros)</i>																
<b>CAPITAL PRÓPRIO</b>																
<b>Capital social</b>																
Prestações Suplementares / Acessórias	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	50.000	50.000
Prestações Acessórias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Por desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Por capitalização de juros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reserva Legal	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
Resultados transitados	122.313	247.131	364.854	485.428	702.220	946.000	1.195.185	1.441.024	1.723.327	1.780.763	592.720	431.139	72.257	0	0	169.291
Resultado do exercício	267.719	291.301	312.146	333.326	352.498	383.639	400.597	421.154	460.655	497.364	1.329.546	1.372.504	1.401.269	1.445.997	1.500.725	664.487
<b>Total do capital próprio</b>	<b>450.032</b>	<b>598.432</b>	<b>737.000</b>	<b>878.754</b>	<b>1.114.718</b>	<b>1.389.640</b>	<b>1.655.782</b>	<b>1.922.178</b>	<b>2.243.982</b>	<b>2.338.127</b>	<b>1.982.265</b>	<b>1.863.642</b>	<b>1.533.526</b>	<b>1.505.997</b>	<b>1.560.725</b>	<b>893.778</b>
<b>PASSIVO</b>																
<b>Dívidas de longo prazo</b>																
Dívida bancária de longo prazo	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	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	0
Dívida subordinada accionista	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Por desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Por capitalização de juros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total do passivo de longo prazo</b>	<b>4.079.350</b>	<b>3.600.232</b>	<b>3.285.383</b>	<b>2.806.265</b>	<b>2.395.592</b>	<b>1.943.852</b>	<b>1.574.246</b>	<b>958.237</b>	<b>547.564</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Passivo circulante</b>																
Empréstimos bancários de médio prazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fornecedores	1.372.454	1.413.126	1.454.822	1.497.748	1.541.842	1.601.436	1.645.162	1.690.783	1.730.912	1.772.450	1.525.233	1.563.463	1.602.659	1.642.829	1.684.005	719.238
Fornecedores de imobilizado	6.342	6.613	6.379	4.323	9.458	12.789	7.321	6.605	10.907	9.315	1.740	698	734	752	88	88
Câmara Municipal de Azambuja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Estado e outros entes públicos	39.607	37.602	38.256	39.878	40.684	46.430	43.404	46.032	54.398	55.962	347.233	108.921	107.049	115.798	122.422	10.462
Outros Credores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total do passivo a curto prazo</b>	<b>1.418.402</b>	<b>1.457.341</b>	<b>1.499.457</b>	<b>1.541.950</b>	<b>1.591.983</b>	<b>1.660.654</b>	<b>1.695.886</b>	<b>1.743.420</b>	<b>1.796.217</b>	<b>1.837.727</b>	<b>1.874.206</b>	<b>1.673.082</b>	<b>1.711.704</b>	<b>1.759.360</b>	<b>1.807.179</b>	<b>729.788</b>
<b>Outros passivos</b>																
Proventos Diferidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Acrescimos de Custos	908.501	891.463	866.757	857.132	773.553	622.499	531.367	439.899	270.331	110.634	83.201	71.713	34.881	19.325	2.100	(0)
<b>Total do passivo</b>	<b>6.406.253</b>	<b>5.949.035</b>	<b>5.651.596</b>	<b>5.205.346</b>	<b>4.761.129</b>	<b>4.227.005</b>	<b>3.801.499</b>	<b>3.141.555</b>	<b>2.614.112</b>	<b>1.948.361</b>	<b>1.957.407</b>	<b>1.744.795</b>	<b>1.746.585</b>	<b>1.778.685</b>	<b>1.809.280</b>	<b>729.788</b>
<b>TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO</b>	<b>6.856.285</b>	<b>6.547.467</b>	<b>6.388.596</b>	<b>6.084.101</b>	<b>5.875.846</b>	<b>5.616.645</b>	<b>5.457.282</b>	<b>5.063.733</b>	<b>4.858.094</b>	<b>4.286.488</b>	<b>3.939.672</b>	<b>3.608.437</b>	<b>3.280.111</b>	<b>3.284.682</b>	<b>3.370.005</b>	<b>1.623.565</b>

ÁGUAS DA AZAMBUJA  
Modelo Económico-Financeiro  
Fevereiro 2009

MAPA DE ORIGEM E APLICAÇÃO DE FUNDOS															
Descrição	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<i>(Valores em euros)</i>															
<b>ORIGENS DE FUNDOS</b>															
<b>Actividade Operacional</b>	<b>73.391</b>	<b>347.945</b>	<b>312.377</b>	<b>511.761</b>	<b>726.962</b>	<b>623.899</b>	<b>734.701</b>	<b>807.842</b>	<b>848.965</b>	<b>891.816</b>	<b>896.853</b>	<b>912.061</b>	<b>947.068</b>	<b>973.370</b>	<b>1.001.242</b>
RAEII (Result. Antes de Impostos e Encargos Financeiros)	(106.750)	24.319	(23.464)	160.337	363.950	252.271	352.948	419.509	457.753	498.007	500.697	513.792	546.937	571.628	598.169
Amortizações do Exercício	180.141	323.625	335.841	351.424	363.012	371.628	381.753	388.334	391.212	393.810	398.269	400.131	401.742	403.072	403.072
Varição de Provisões	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Correcção pela amortização de provisões diferidas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Correcção relativa aos custos diferidos (pluvias)	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
<b>Desinvestimentos</b>	<b>228.017</b>	<b>140.925</b>	<b>14.518</b>	<b>4.796</b>	<b>0</b>	<b>25.607</b>	<b>0</b>	<b>480</b>	<b>4.785</b>	<b>7.329</b>	<b>17.683</b>	<b>8.364</b>	<b>8.498</b>	<b>8.283</b>	<b>10.051</b>
Desinvestimento em Fundo Maneio	228.017	140.925	14.518	4.796	0	25.607	0	480	4.785	7.329	17.683	8.364	8.498	8.283	10.051
Desinvestimento em Capital Fixo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Actividade Financeira</b>	<b>3.247.500</b>	<b>2.492.500</b>	<b>985.000</b>	<b>609.500</b>	<b>0</b>	<b>5.900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aumento de Capital	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aumento de Prestações Acessórias	250.000	195.000	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	5.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aumento de Mini Perm Loan	2.600.000	1.990.000	790.000	480.000	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)	347.500	307.500	195.000	129.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Resgate de Aplicações de Tesouraria</b>	<b>0</b>	<b>3.949</b>	<b>1.156</b>	<b>6.896</b>	<b>748</b>	<b>0</b>	<b>251.933</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.733</b>	<b>22.577</b>
Utilização do Fundo de Reserva para Serviço da Dívida	0	0	0	0	87.810	0	0	0	0	0	0	0	40.513	0	0
Utilização do Fundo de Reserva para Investimentos	0	0	0	0	0	0	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	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
<b>TOTAL DE ORIGENS</b>	<b>3.548.908</b>	<b>2.985.318</b>	<b>1.313.051</b>	<b>1.132.954</b>	<b>815.520</b>	<b>6.549.507</b>	<b>986.634</b>	<b>808.322</b>	<b>853.750</b>	<b>899.146</b>	<b>914.536</b>	<b>920.424</b>	<b>996.079</b>	<b>988.386</b>	<b>1.033.809</b>
<b>APLICAÇÕES DE FUNDOS</b>															
<b>Pagamento Imposto (Valor Líquido)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.159</b>	<b>(532)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>595</b>	<b>1.358</b>	<b>2.384</b>	<b>3.281</b>	<b>16.876</b>	<b>113.481</b>	<b>81.227</b>
<b>Pagamento Retribuição à Concedente</b>	<b>210.330</b>	<b>107.794</b>	<b>88.391</b>	<b>67.951</b>	<b>23.797</b>	<b>24.392</b>	<b>25.002</b>	<b>25.627</b>	<b>26.267</b>	<b>26.924</b>	<b>27.597</b>	<b>28.287</b>	<b>28.994</b>	<b>29.719</b>	<b>30.462</b>
<b>Investimentos</b>	<b>3.069.574</b>	<b>2.601.329</b>	<b>883.586</b>	<b>558.656</b>	<b>62.810</b>	<b>53.478</b>	<b>158.791</b>	<b>104.073</b>	<b>95.955</b>	<b>123.986</b>	<b>144.681</b>	<b>147.865</b>	<b>85.255</b>	<b>138.395</b>	<b>126.893</b>
Investimento Fundo Maneio	0	0	0	0	59.467	0	38.703	0	0	0	0	0	0	0	0
Investimento em Capital Fixo	3.069.574	2.601.329	883.586	558.656	3.343	53.478	120.088	104.073	95.955	123.986	144.681	147.865	85.255	138.395	126.893
Construção de Pluvias a Reverter para CMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Actividade Financeira</b>	<b>235.160</b>	<b>252.404</b>	<b>331.705</b>	<b>369.276</b>	<b>728.636</b>	<b>6.119.964</b>	<b>758.800</b>	<b>625.037</b>	<b>664.721</b>	<b>692.116</b>	<b>677.550</b>	<b>681.717</b>	<b>816.218</b>	<b>482.922</b>	<b>538.084</b>
Reembolso de Dívida Subordinada	0	0	0	0	0	0	199.441	181.081	180.011	127.208	47.869	8.366	235.524	0	0
Amortização de Emp. Banc. de Longo Prazo	0	0	0	0	0	0	68.445	68.445	82.135	136.891	164.269	205.336	273.782	205.336	273.782
Amortização de Mini Perm Loan	0	0	0	0	180.150	5.679.850	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	33.143	15.754	43.214	83.010	125.035	128.226	16.618	0	0
Remuneração de Emp. Banc. de Longo Prazo	0	0	0	0	0	150.639	314.171	318.343	327.896	321.620	319.808	319.415	285.530	272.950	259.796
Remuneração de Mini Perm Loan	80.985	223.505	313.293	354.721	359.143	178.024	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	180.150	0	134.855	36.006	26.187	18.236	15.548	15.481	0	0	0
Comissões Bancárias	132.714	7.946	4.659	2.662	180	67.040	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Comissões de Garantia	5.104	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750	8.490	5.250	5.125	5.000	4.875	4.750	4.625	4.500	4.375
Imposto Selo sobre Contratos de Mútuo e Garantias	16.357	12.203	5.003	3.143	263	35.663	255	158	154	150	146	143	139	135	131
<b>Amortização da dívida à CMA (por integração do património)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Pagamento de Dividendos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>131.636</b>	<b>199.461</b>
<b>Constituição de do Fundo de Reserva para Investimento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Constituição de Reserva para Serviço da Dívida</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>179.662</b>	<b>0</b>	<b>99.457</b>	<b>2.086</b>	<b>11.621</b>	<b>24.240</b>	<b>12.783</b>	<b>20.337</b>	<b>17.280</b>	<b>0</b>	<b>27.646</b>	<b>15.721</b>
<b>Constituição de Reserva para Caução</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41.667</b>	<b>41.667</b>	<b>41.667</b>	<b>41.667</b>	<b>41.667</b>	<b>41.667</b>	<b>41.667</b>	<b>41.667</b>	<b>41.667</b>
<b>Constituição de Reserva de Liquidez</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DE APLICAÇÕES</b>	<b>3.515.064</b>	<b>2.961.527</b>	<b>1.304.841</b>	<b>1.175.012</b>	<b>815.244</b>	<b>6.297.291</b>	<b>986.345</b>	<b>808.025</b>	<b>853.445</b>	<b>898.834</b>	<b>914.216</b>	<b>920.096</b>	<b>989.010</b>	<b>965.465</b>	<b>1.033.516</b>
<b>Saldo Anual</b>	<b>33.844</b>	<b>23.791</b>	<b>8.210</b>	<b>(42.058)</b>	<b>276</b>	<b>252.216</b>	<b>290</b>	<b>297</b>	<b>305</b>	<b>312</b>	<b>320</b>	<b>328</b>	<b>7.069</b>	<b>22.921</b>	<b>353</b>
Caixa ano anterior	0	29.896	52.531	53.845	11.038	11.314	11.597	11.887	12.184	12.489	12.801	13.121	13.449	13.785	14.130
Caixa ano	0	29.896	52.531	53.845	11.038	11.314	11.597	11.887	12.184	12.801	13.121	13.449	13.785	14.130	14.483
Aplicações Financeiras	3.949	1.156	6.896	748	0	251.933	0	0	0	0	0	0	6.733	22.577	0

ÁGUAS DA AZAMBUJA  
Modelo Económico-Financeiro  
Fevereiro 2009

MAPA DE ORIGEM E APLICAÇÃO DE FUNDOS																
Descrição	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
(Valores em euros)																
<b>ORIGENS DE FUNDOS</b>																
<b>Actividade Operacional</b>	<b>1.037.859</b>	<b>1.047.904</b>	<b>1.059.548</b>	<b>1.067.355</b>	<b>1.069.566</b>	<b>1.023.563</b>	<b>1.036.261</b>	<b>1.047.382</b>	<b>1.081.459</b>	<b>1.112.138</b>	<b>2.259.233</b>	<b>2.317.431</b>	<b>2.356.317</b>	<b>2.416.917</b>	<b>2.491.120</b>	<b>1.091.273</b>
RAEPI (Result. Antes de Impostos e Encargos Financeiros)	633.707	642.939	654.035	661.560	663.772	617.768	630.466	641.588	675.665	706.343	1.853.438	1.911.636	1.950.522	2.011.122	2.085.525	922.192
Amortizações do Exercício	404.152	404.965	405.513	405.795	405.795	405.795	405.795	405.795	405.795	405.795	405.795	405.795	405.795	405.795	405.795	169.081
Variação de Provisões	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Correcção pela amortização de proventos diferidos	0	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	0
Retribuição à Concedente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Desinvestimentos</b>	<b>7.478</b>	<b>14.261</b>	<b>14.940</b>	<b>16.631</b>	<b>15.267</b>	<b>31.069</b>	<b>17.042</b>	<b>16.351</b>	<b>9.178</b>	<b>11.799</b>	<b>0</b>	<b>6.314</b>	<b>8.473</b>	<b>6.603</b>	<b>7.204</b>	<b>0</b>
Desinvestimento em Fundo Manieio	7.478	14.261	14.940	16.631	15.267	31.069	17.042	16.351	9.178	11.799	0	6.314	8.473	6.603	7.204	0
Desinvestimento em Capital Fixo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Actividade Financeira</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aumento de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aumento de Prestações Accessórias	0	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	0
Aumento de Mini Perm Loan	0	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	0
Aumento de Dívida Subordinada (Accionista)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Resgate de Aplicações de Tesouraria</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>335.277</b>	<b>750.589</b>
Utilização do Fundo de Reserva para Serviço da Dívida	0	90.687	0	46.045	0	51.980	0	116.309	0	281.057	0	0	0	0	0	0
Utilização do Fundo de Reserva para Investimentos	0	0	0	0	0	0	0	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	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	0
<b>TOTAL DE ORIGENS</b>	<b>1.045.337</b>	<b>1.152.852</b>	<b>1.074.488</b>	<b>1.130.030</b>	<b>1.084.833</b>	<b>1.106.611</b>	<b>1.053.302</b>	<b>1.180.042</b>	<b>1.090.638</b>	<b>1.404.994</b>	<b>2.259.233</b>	<b>2.323.745</b>	<b>2.364.790</b>	<b>2.423.520</b>	<b>2.833.601</b>	<b>1.841.862</b>
<b>APLICAÇÕES DE FUNDOS</b>																
<b>Pagamento Imposto (Valor Líquido)</b>	<b>91.126</b>	<b>107.698</b>	<b>112.254</b>	<b>118.931</b>	<b>126.670</b>	<b>132.966</b>	<b>147.863</b>	<b>149.630</b>	<b>158.145</b>	<b>178.192</b>	<b>190.572</b>	<b>734.393</b>	<b>508.013</b>	<b>514.035</b>	<b>535.053</b>	<b>337.511</b>
<b>Pagamento Retribuição à Concedente</b>	<b>31.224</b>	<b>32.004</b>	<b>32.804</b>	<b>33.624</b>	<b>34.465</b>	<b>35.327</b>	<b>36.210</b>	<b>37.115</b>	<b>38.043</b>	<b>38.994</b>	<b>39.969</b>	<b>40.968</b>	<b>41.992</b>	<b>43.042</b>	<b>44.118</b>	<b>0</b>
<b>Investimentos</b>	<b>139.017</b>	<b>144.775</b>	<b>140.284</b>	<b>98.869</b>	<b>203.263</b>	<b>216.743</b>	<b>115.889</b>	<b>109.663</b>	<b>203.745</b>	<b>177.136</b>	<b>298.065</b>	<b>12.155</b>	<b>38.413</b>	<b>12.770</b>	<b>13.090</b>	<b>183.861</b>
Investimento Fundo Manieio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	264.733	0	0	0	0	183.861
Investimento em Capital Fixo	139.017	144.775	140.284	98.869	203.263	216.743	115.889	109.663	203.745	177.136	33.332	12.155	38.413	12.770	13.090	0
Construção de Pluviais a Reverter para CMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Actividade Financeira</b>	<b>569.397</b>	<b>683.436</b>	<b>501.934</b>	<b>644.977</b>	<b>552.759</b>	<b>570.782</b>	<b>466.693</b>	<b>686.779</b>	<b>454.032</b>	<b>565.332</b>	<b>3.090</b>	<b>2.961</b>	<b>2.833</b>	<b>2.704</b>	<b>2.575</b>	<b>1.073</b>
Reembolso de Dívida Subordinada	0	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	0
Amortização de Mini Perm Loan	0	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	0
Amortização de Prestações Accessórias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Remuneração de Emp. Banc. de Longo Prazo	222.792	200.668	182.965	161.867	138.224	115.308	93.483	67.293	40.012	14.550	0	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	0
Remuneração Crédito de Médio Prazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Remuneração de Prestações Accessórias	0	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	0
Comissões Bancárias	0	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	1.042
Imposto Selo sobre Contratos de Mútuo e Garantias	128	124	120	116	113	109	105	101	98	94	90	86	83	79	75	31
<b>Amortização da dívida à CMA (por integração do património)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Pagamento de Dividendos</b>	<b>115.460</b>	<b>142.901</b>	<b>173.578</b>	<b>191.572</b>	<b>116.534</b>	<b>108.717</b>	<b>134.454</b>	<b>154.759</b>	<b>138.851</b>	<b>403.220</b>	<b>1.685.407</b>	<b>1.491.127</b>	<b>1.731.385</b>	<b>1.473.526</b>	<b>1.445.997</b>	<b>1.331.434</b>
Constituição de do Fundo de Reserva para Investimento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Constituição de Reserva para Serviço da Dívida	57.084	0	71.586	0	9.076	0	110.107	0	55.714	0	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	0
Constituição de Reserva de Liquidez	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL DE APLICAÇÕES</b>	<b>1.044.975</b>	<b>1.152.481</b>	<b>1.074.107</b>	<b>1.129.640</b>	<b>1.084.433</b>	<b>1.106.201</b>	<b>1.052.883</b>	<b>1.179.612</b>	<b>1.090.197</b>	<b>1.404.541</b>	<b>2.258.769</b>	<b>2.323.270</b>	<b>2.364.303</b>	<b>2.087.744</b>	<b>2.082.500</b>	<b>1.853.879</b>
<b>Saldo Anual</b>	<b>362</b>	<b>371</b>	<b>380</b>	<b>390</b>	<b>400</b>	<b>410</b>	<b>420</b>	<b>430</b>	<b>441</b>	<b>452</b>	<b>463</b>	<b>475</b>	<b>487</b>	<b>335.776</b>	<b>751.101</b>	<b>(12.017)</b>
Caixa ano anterior	14.843	14.845	15.216	15.597	15.987	16.386	16.796	17.216	17.646	18.087	18.539	19.003	19.478	19.965	20.464	20.976
Caixa ano	14.845	15.216	15.597	15.987	16.386	16.796	17.216	17.646	18.087	18.539	19.003	19.478	19.965	20.464	20.976	8.958
Aplicações Financeiras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	335.277	750.589	0

ÁGUAS DA AZAMBUJA  
Modelo Económico-Financeiro  
Fevereiro 2009

INVESTIMENTO TOTAL	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<i>(Valores em euros)</i>															
<b>Imobilizado Incorpóreo</b>	<b>606.480</b>	<b>112.604</b>	<b>66.426</b>	<b>14.314</b>	<b>50</b>	<b>210</b>	<b>1.930</b>	<b>1.978</b>	<b>2.027</b>	<b>2.078</b>	<b>2.130</b>	<b>2.183</b>	<b>2.238</b>	<b>2.294</b>	<b>2.351</b>
Despesas de constituição	512.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aquisições para CMA	32.083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aquisição de Terrenos	5.125	42.025	43.076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Estudos e Projectos	56.772	70.579	23.351	14.314	50	210	1.930	1.978	2.027	2.078	2.130	2.183	2.238	2.294	2.351
<b>Imobilizado Corpóreo</b>	<b>2.386.219</b>	<b>2.488.725</b>	<b>817.160</b>	<b>502.398</b>	<b>3.293</b>	<b>7.460</b>	<b>66.831</b>	<b>67.734</b>	<b>68.965</b>	<b>71.969</b>	<b>72.456</b>	<b>74.268</b>	<b>77.503</b>	<b>78.028</b>	<b>80.514</b>
<b>Construções e equipamentos (especificar)</b>															
<b>Condutas</b>															
Rede de Abastecimento	241.848	448.673	174.159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rede de Saneamento	737.448	1.108.488	395.470	477.521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rede de Abastecimento - remodelação	7.525	10.517	10.780	8.103	1.133	3.483	57.513	58.951	60.425	61.936	63.484	65.071	66.698	68.365	70.075
Rede de Saneamento - remodelação	2.426	2.594	2.892	3.148	540	3.524	6.807	6.977	7.152	7.331	7.514	7.702	7.894	8.092	8.294
<b>Construção Civil</b>															
Outras obras a executar pela concessionária por indicação da CMA	466.551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reservatórios	337.936	416.435	119.812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EE's Abastecimento	0	0	21.942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EE's Saneamento	62.805	129.693	21.942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Instalações	59.501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beneficiárias - Abastecimento	20.551	0	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	0	0
Investimentos de segurança - Abastecimento	13.633	735	754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investimentos de segurança - Saneamento	7.688	2.101	2.154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Equipamento</b>															
Furos de captação	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reservatórios	0	165.043	50.476	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	62.805	129.693	21.942	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Laboratório	2.460	0	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	0	0
Beneficiárias - Saneamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Telegestão - Abastecimento	144.269	8.479	0	2.583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Telegestão - Saneamento	17.066	4.665	4.781	2.450	1.256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Equipamento de Operação	3.403	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
<b>Outros</b>															
Fiscalização de Obras	21.264	35.290	11.675	7.157	25	105	965	989	1.014	1.039	1.065	1.092	1.119	1.147	1.176
Actividades de Interesse Público e/ou Local na Área do Ambiente	1.712	315	323	1.435	339	348	1.545	816	375	1.664	394	403	1.792	424	970
Programa Inicial de Com. Divulgação e Imagem	17.633	2.627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SIG	22.806	23.376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Informática	33.313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Equipamento Administrativo	13.428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mobiliário	19.680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ferramentas	7.688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Equipamento de Transporte	41.205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Máquinas e equipamentos	19.578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Investimento de Substituição</b>	<b>357.044</b>	<b>335.720</b>	<b>433.494</b>	<b>228.572</b>	<b>60.258</b>	<b>53.275</b>	<b>57.741</b>	<b>40.109</b>	<b>29.758</b>	<b>54.564</b>	<b>124.844</b>	<b>117.061</b>	<b>43.601</b>	<b>89.859</b>	<b>70.536</b>
Montagem Project Finance	76.875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SIG	0	0	0	5.519	0	0	0	0	0	0	6.560	0	0	0	0
Informática	0	0	0	5.519	0	16.816	7.132	3.655	0	6.400	0	19.501	0	14.130	7.241
Equipamento Administrativo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.497	0	0	0	0
Mobiliário	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ferramentas	0	0	0	3.311	0	0	3.566	0	0	3.840	0	0	4.156	0	0
Equipamento de Transporte	0	0	0	0	0	0	4.871	0	0	0	52.746	0	0	0	0
Telegestão - Abastecimento	0	0	0	0	0	0	33.462	1.967	0	599	0	0	0	30.520	0
Telegestão - Saneamento	0	0	0	0	0	0	3.958	1.082	1.109	568	291	0	0	3.391	579
Equipamento EE	0	0	0	27.595	0	0	0	0	0	32.002	0	0	0	0	36.207
Equipamento EEARs	0	0	0	0	0	0	0	24.368	0	0	0	26.898	0	0	0
Máquinas e equipamentos	0	0	0	0	0	0	0	0	23.853	0	0	0	0	0	0
Investimentos de segurança - Abastecimento	0	0	0	0	0	15.424	832	853	0	0	0	16.946	0	2.967	0
Investimentos de segurança - Saneamento	0	0	0	0	0	8.698	2.377	2.437	0	0	0	8.069	1.379	7.065	0
Outros (Ar condicionado)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.528	0	0	0	0	0
Outros (Capitalização de Encargos Financeiros)	280.169	335.720	433.494	186.627	60.258	7.467	6.413	5.747	4.795	4.626	54.750	45.647	38.087	31.785	26.508
<b>TOTAL PREÇOS CORRENTES</b>	<b>3.349.743</b>	<b>2.937.049</b>	<b>1.317.080</b>	<b>745.284</b>	<b>63.601</b>	<b>60.945</b>	<b>126.501</b>	<b>109.820</b>	<b>100.750</b>	<b>128.611</b>	<b>199.431</b>	<b>193.512</b>	<b>123.342</b>	<b>170.180</b>	<b>153.401</b>



ÁGUAS DA AZAMBUJA  
Modelo Económico-Financeiro  
Fevereiro 2009

INVESTIMENTO TOTAL	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
Descrição																
(Valores em euros)																
<b>Imobilizado Incorpóreo</b>	<b>2.410</b>	<b>2.470</b>	<b>2.532</b>	<b>2.595</b>	<b>2.660</b>	<b>2.726</b>	<b>2.795</b>	<b>2.865</b>	<b>2.936</b>	<b>3.010</b>	<b>340</b>	<b>349</b>	<b>358</b>	<b>367</b>	<b>376</b>	<b>0</b>
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	2.410	2.470	2.532	2.595	2.660	2.726	2.795	2.865	2.936	3.010	340	349	358	367	376	0
<b>Imobilizado Corpóreo</b>	<b>83.462</b>	<b>84.027</b>	<b>86.128</b>	<b>89.880</b>	<b>90.488</b>	<b>92.750</b>	<b>96.911</b>	<b>96.916</b>	<b>99.339</b>	<b>101.823</b>	<b>11.518</b>	<b>11.806</b>	<b>12.101</b>	<b>12.404</b>	<b>12.714</b>	<b>0</b>
<b>Construções e equipamentos (especificar)</b>																
<b>Condutas</b>																
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	71.826	73.622	75.463	77.349	79.283	81.265	83.297	85.379	87.513	89.701	11.348	11.632	11.922	12.220	12.526	0
Rede de Saneamento - remodelação	8.501	8.714	8.932	9.155	9.384	9.618	9.859	10.105	10.358	10.617	0	0	0	0	0	0
<b>Construção Civil</b>																
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
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
Instalações	0	0	0	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	0	0	0
Beneficiárias - 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
<b>Equipamento</b>																
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	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
Beneficiárias - Abastecimento	0	0	0	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	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
<b>Outros</b>																
Fiscalização de Obras	1.205	1.235	1.266	1.298	1.330	1.363	1.397	1.432	1.468	1.505	170	174	179	183	188	0
Actividades de Interesse Público e/ou Local na Área do Ambiente	1.930	456	468	2.078	492	504	2.359	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	4.454	0	22.615	0	8.193	0	10.329	0	31.653	9.270	0	0	0	0	0	0
Equipamento Administrativo	0	0	0	0	0	13.437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mobiliário	0	29.215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ferramentas	4.454	0	0	4.796	0	0	5.165	0	5.562	0	0	5.989	0	0	0	0
Equipamento de Transporte	6.235	0	0	0	0	0	67.519	0	0	7.981	0	0	0	0	0	0
Telegestão - Abastecimento	5.344	0	0	0	0	0	36.279	0	6.353	0	0	0	0	0	0	0
Telegestão - Saneamento	2.969	0	0	0	0	4.031	689	3.529	0	0	0	0	0	0	0	0
Equipamento EE	0	0	0	0	40.965	0	0	0	0	46.349	0	0	0	0	0	0
Equipamento EEARs	29.690	0	0	0	32.772	0	0	0	36.175	0	0	19.965	0	0	0	0
Máquinas e equipamentos	0	29.063	0	0	0	0	0	0	0	9.270	0	0	0	0	0	0
Investimentos de segurança - Abastecimento	0	0	19.652	0	3.441	0	0	0	22.790	0	3.991	0	0	0	0	0
Investimentos de segurança - Saneamento	0	0	9.358	1.599	8.193	0	0	0	10.852	1.854	9.501	0	0	0	0	0
Outros (Ar condicionado)	0	0	0	0	8.357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outros (Capitalização de Encargos Financeiros)	3.566	3.659	3.753	3.851	3.950	69.279	57.699	48.227	40.484	34.159	4.605	4.724	4.846	4.972	5.100	2.131
<b>TOTAL PREÇOS CORRENTES</b>	<b>142.584</b>	<b>148.434</b>	<b>144.038</b>	<b>102.720</b>	<b>207.213</b>	<b>286.021</b>	<b>173.588</b>	<b>157.890</b>	<b>244.229</b>	<b>211.295</b>	<b>37.937</b>	<b>16.879</b>	<b>43.259</b>	<b>17.742</b>	<b>18.190</b>	<b>2.131</b>

ÁGUAS DA AZAMBUJA  
Modelo Económico-Financeiro  
Fevereiro 2009

INVESTIMENTO TOTAL															
Descrição	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
(Valores em euros)															
<b>Imobilizado Incorpóreo</b>	<b>591.687</b>	<b>107.179</b>	<b>61.683</b>	<b>12.968</b>	<b>44</b>	<b>181</b>	<b>1.623</b>	<b>1.623</b>	<b>1.623</b>	<b>1.623</b>	<b>1.623</b>	<b>1.623</b>	<b>1.623</b>	<b>1.623</b>	<b>1.623</b>
Despesas de constituição	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aquisições para CMA	31.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aquisição de Terrenos	5.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Estudos e Projectos	55.387	67.179	21.683	12.968	44	181	1.623	1.623	1.623	1.623	1.623	1.623	1.623	1.623	1.623
<b>Imobilizado Corpóreo</b>	<b>2.293.686</b>	<b>2.313.134</b>	<b>741.062</b>	<b>444.596</b>	<b>2.910</b>	<b>6.433</b>	<b>56.222</b>	<b>55.592</b>	<b>55.222</b>	<b>56.222</b>	<b>55.222</b>	<b>55.222</b>	<b>56.222</b>	<b>55.222</b>	<b>55.592</b>
<b>Construções e equipamentos (específic)</b>															
<b>Condutas</b>															
Rede de Abastecimento	230.194	416.637	157.779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rede de Saneamento	701.914	1.029.341	358.276	422.059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rede de Abastecimento - remodelação	7.341	10.010	10.010	7.341	1.001	3.003	48.384	48.384	48.384	48.384	48.384	48.384	48.384	48.384	48.384
Rede de Saneamento - remodelação	2.367	2.469	2.686	2.852	477	3.039	5.727	5.727	5.727	5.727	5.727	5.727	5.727	5.727	5.727
<b>Construção Civil</b>															
Reservatórios	321.653	386.701	108.544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EE's Saneamento	59.778	120.433	19.878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Instalações	58.050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Benefetórias - Abastecimento	20.050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investimentos de segurança - Abastecimento	13.300	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investimentos de segurança - Saneamento	7.500	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Equipamento</b>															
Reservatórios	0	153.259	45.729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EE's Saneamento	59.778	120.433	19.878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Laboratório	2.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Telegestão - Abastecimento	140.750	8.070	0	2.340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Telegestão - Saneamento	16.650	4.440	4.440	2.220	1.110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Equipamento de Operação	3.320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Outros</b>															
Fiscalização de Obras	20.745	33.589	10.842	6.484	22	91	812	812	812	812	812	812	812	812	812
Actividades de Interesse Público e/ou Local na Área do Ambiente	1.670	300	300	1.300	300	300	1.300	670	300	1.300	300	300	1.300	300	670
Programa Inicial de Com. Divulgação e Imagem	17.203	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SIG	22.250	22.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Informática	32.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Equipamento Administrativo	13.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mobiliário	19.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ferramentas	7.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Equipamento de Transporte	40.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Máquinas e equipamentos	19.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Investimento de Substituição</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38.000</b>	<b>0</b>	<b>39.500</b>	<b>43.180</b>	<b>28.202</b>	<b>19.988</b>	<b>39.012</b>	<b>53.422</b>	<b>53.100</b>	<b>4.000</b>	<b>41.100</b>	<b>30.400</b>
Montagem Project Finance	75.000	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	5.000	0	0	0	0
Informática	0	0	0	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	0	0	0	8.000	0	0	0	0
Mobiliário	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ferramentas	0	0	0	3.000	0	0	3.000	0	0	3.000	0	0	3.000	0	0
Equipamento de Transporte	0	0	0	0	0	4.200	0	0	0	0	40.200	0	0	0	0
Telegestão - Abastecimento	0	0	0	0	0	0	28.150	1.614	0	468	0	0	0	21.600	0
Telegestão - Saneamento	0	0	0	0	0	0	3.330	888	888	444	222	0	0	2.400	400
Equipamento EE	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	25.000
Equipamento EEAR's	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0
Máquinas e equipamentos	0	0	0	0	0	0	0	0	19.100	0	0	0	0	0	0
Investimentos de segurança - Abastecimento	0	0	0	0	0	13.300	700	700	0	0	0	12.600	0	2.100	0
Investimentos de segurança - Saneamento	0	0	0	0	0	7.500	2.000	2.000	0	0	0	6.000	1.000	5.000	0
Outros (Ar condicionado)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.100	0	0	0	0	0
Outros (Capitalização de Eneergos Financeiros)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL - PREÇOS CONSTANTES</b>	<b>2.960.373</b>	<b>2.420.312</b>	<b>802.746</b>	<b>495.564</b>	<b>2.955</b>	<b>46.114</b>	<b>101.026</b>	<b>85.418</b>	<b>76.834</b>	<b>96.858</b>	<b>110.268</b>	<b>109.946</b>	<b>61.846</b>	<b>97.946</b>	<b>87.616</b>

ÁGUAS DA AZAMBUJA  
Modelo Económico-Financeiro  
Fevereiro 2009

INVESTIMENTO TOTAL																
Descrição	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
(Valores em euros)																
<b>Imobilizado Incorpóreo</b>	<b>1.623</b>	<b>1.623</b>	<b>1.623</b>	<b>1.623</b>	<b>1.623</b>	<b>1.623</b>	<b>1.623</b>	<b>1.623</b>	<b>1.623</b>	<b>1.623</b>	<b>179</b>	<b>179</b>	<b>179</b>	<b>179</b>	<b>179</b>	<b>0</b>
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
<b>Imobilizado Corpóreo</b>	<b>56.222</b>	<b>55.222</b>	<b>55.222</b>	<b>56.222</b>	<b>55.222</b>	<b>55.222</b>	<b>56.292</b>	<b>54.922</b>	<b>54.922</b>	<b>54.922</b>	<b>6.061</b>	<b>6.061</b>	<b>6.061</b>	<b>6.061</b>	<b>6.061</b>	<b>0</b>
<b>Construções e equipamentos (especificar)</b>																
<b>Conduitas</b>																
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
<b>Construção Civil</b>																
Reservatórios	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
Instalações	0	0	0	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	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
<b>Equipamento</b>																
Reservatórios	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
Laboratório	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
<b>Outros</b>																
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
<b>Investimento de Substituição</b>	<b>35.800</b>	<b>38.300</b>	<b>33.100</b>	<b>4.000</b>	<b>67.200</b>	<b>72.200</b>	<b>9.400</b>	<b>5.600</b>	<b>56.100</b>	<b>39.000</b>	<b>11.300</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	0	4.200	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	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
<b>TOTAL - PREÇOS CONSTANTES</b>	<b>93.646</b>	<b>95.146</b>	<b>89.946</b>	<b>61.846</b>	<b>124.046</b>	<b>129.046</b>	<b>67.316</b>	<b>62.146</b>	<b>112.646</b>	<b>95.546</b>	<b>17.540</b>	<b>6.240</b>	<b>19.240</b>	<b>6.240</b>	<b>6.240</b>	<b>0</b>

ÁGUAS DA AZAMBUJA  
Modelo Económico-Financeiro  
Fevereiro 2009

AMORTIZAÇÕES															
Descrição	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
(Valores em euros)															
<b>Imobilizado Incorporado</b>	<b>13.020</b>	<b>23.391</b>	<b>24.274</b>	<b>25.401</b>	<b>26.238</b>	<b>26.861</b>	<b>27.593</b>	<b>28.068</b>	<b>28.277</b>	<b>28.464</b>	<b>28.634</b>	<b>28.787</b>	<b>28.921</b>	<b>29.038</b>	<b>29.134</b>
Despesas de constituição	7.868	14.136	14.669	15.350	15.856	16.232	16.674	16.962	17.088	17.201	17.304	17.396	17.477	17.548	17.606
Aquisições para CMA	493	885	918	961	993	1.016	1.044	1.062	1.070	1.077	1.083	1.089	1.094	1.098	1.102
Aquisição de Terrenos	1.385	2.489	2.582	2.702	2.791	2.858	2.936	2.986	3.008	3.028	3.046	3.063	3.077	3.089	3.099
Estudos e Projectos	3.274	5.882	6.104	6.388	6.598	6.755	6.939	7.059	7.111	7.158	7.201	7.239	7.273	7.302	7.326
<b>Imobilizado Corpóreo</b>	<b>120.455</b>	<b>216.399</b>	<b>224.568</b>	<b>234.987</b>	<b>242.736</b>	<b>248.497</b>	<b>255.268</b>	<b>259.668</b>	<b>261.593</b>	<b>263.329</b>	<b>264.899</b>	<b>266.311</b>	<b>267.556</b>	<b>268.634</b>	<b>269.523</b>
<b>Construções e equipamentos (especificar)</b>															
<b>Condutas</b>															
Rede de Abastecimento	13.275	23.849	24.749	25.898	26.752	27.387	28.133	28.618	28.830	29.021	29.194	29.350	29.487	29.606	29.704
Rede de Saneamento	41.743	74.992	77.823	81.434	84.119	86.116	88.462	89.987	90.654	91.256	91.800	92.289	92.720	93.094	93.402
Rede de Abastecimento - remodelação	22.698	40.777	42.316	44.279	45.739	46.825	48.101	48.930	49.293	49.620	49.916	50.182	50.416	50.619	50.787
Rede de Saneamento - remodelação	2.735	4.913	5.098	5.335	5.511	5.642	5.795	5.895	5.939	5.979	6.014	6.046	6.074	6.099	6.119
<b>Construção Civil</b>															
Reservatórios	13.421	24.111	25.021	26.182	27.046	27.688	28.442	28.932	29.147	29.340	29.515	29.673	29.811	29.931	30.030
EE's Saneamento	3.292	5.915	6.138	6.423	6.634	6.792	6.977	7.097	7.150	7.197	7.240	7.279	7.313	7.342	7.367
Instalações	914	1.641	1.703	1.782	1.841	1.885	1.936	1.969	1.984	1.997	2.009	2.020	2.029	2.037	2.044
Beneficiárias - Abastecimento	316	567	588	616	636	651	669	680	685	690	694	698	701	704	706
Investimentos de segurança - Abastecimento	232	417	433	453	468	479	492	500	504	511	513	516	518	519	521
Investimentos de segurança - Saneamento	183	329	342	358	369	378	389	395	398	401	403	405	407	409	410
<b>Equipamento</b>															
Reservatórios	3.309	5.944	6.169	6.455	6.668	6.826	7.012	7.133	7.186	7.234	7.277	7.315	7.350	7.379	7.404
EE's Saneamento	3.292	5.915	6.138	6.423	6.634	6.792	6.977	7.097	7.150	7.197	7.240	7.279	7.313	7.342	7.367
Laboratório	38	68	70	74	76	80	81	82	83	83	83	84	84	84	85
Telegestão - Abastecimento	2.385	4.284	4.446	4.652	4.806	4.920	5.054	5.141	5.179	5.213	5.244	5.272	5.297	5.318	5.336
Telegestão - Saneamento	464	833	865	905	935	957	983	1.000	1.008	1.014	1.020	1.026	1.031	1.035	1.038
Equipamento de Operação	52	94	97	102	105	108	111	113	113	114	115	116	116	117	117
<b>Outros</b>															
Fiscalização de Obras	1.528	2.745	2.848	2.981	3.079	3.152	3.238	3.294	3.318	3.340	3.360	3.378	3.394	3.407	3.419
Actividades de Interesse Público e/ou Local na Área do Ambiente	325	583	605	633	654	670	688	700	705	710	714	718	721	724	726
Programa Inicial de Com. Divulgação e Imagem	311	559	580	607	627	642	659	671	675	680	684	688	691	694	696
SIG	709	1.274	1.322	1.383	1.429	1.463	1.503	1.528	1.540	1.550	1.559	1.568	1.575	1.581	1.586
Informática	511	919	953	998	1.031	1.055	1.084	1.103	1.111	1.118	1.125	1.131	1.136	1.141	1.144
Equipamento Administrativo	206	370	384	402	415	425	437	444	448	451	453	456	458	460	461
Mobiliário	302	543	563	589	609	623	640	651	656	661	664	668	671	674	676
Ferramentas	118	212	220	230	238	243	250	254	256	258	260	261	262	263	264
Equipamento de Transporte	633	1.136	1.179	1.234	1.275	1.305	1.341	1.364	1.374	1.383	1.391	1.399	1.405	1.411	1.415
Máquinas e equipamentos	301	540	560	586	606	620	637	648	653	657	661	665	668	670	673
<b>Investimento de Substituição</b>	<b>46.665</b>	<b>83.835</b>	<b>87.000</b>	<b>91.036</b>	<b>94.038</b>	<b>96.270</b>	<b>98.893</b>	<b>100.598</b>	<b>101.343</b>	<b>102.016</b>	<b>102.624</b>	<b>103.171</b>	<b>103.654</b>	<b>104.071</b>	<b>104.416</b>
Montagem Project Finance	1.180	2.120	2.200	2.302	2.378	2.435	2.501	2.544	2.563	2.580	2.596	2.609	2.622	2.632	2.641
SIG	311	559	580	607	627	642	659	671	675	680	684	688	691	694	696
Informática	2.363	4.604	4.777	4.999	5.164	5.286	5.430	5.524	5.565	5.602	5.635	5.665	5.692	5.715	5.734
Equipamento Administrativo	367	660	685	717	740	758	779	792	798	803	808	812	816	819	822
Mobiliário	449	806	836	875	904	925	951	967	974	981	986	992	996	1.000	1.004
Ferramentas	627	1.126	1.168	1.223	1.263	1.293	1.328	1.351	1.361	1.370	1.378	1.386	1.392	1.398	1.402
Equipamento de Transporte	2.139	3.844	3.989	4.174	4.311	4.414	4.534	4.612	4.646	4.677	4.705	4.730	4.752	4.771	4.787
Telegestão - Abastecimento	1.758	3.159	3.278	3.430	3.543	3.627	3.790	3.818	3.844	3.867	3.887	3.905	3.921	3.934	3.944
Telegestão - Saneamento	341	612	635	665	687	703	722	735	740	745	749	753	757	760	763
Equipamento EE	2.811	5.051	5.241	5.485	5.665	5.800	5.958	6.061	6.106	6.146	6.183	6.216	6.245	6.270	6.291
Equipamento EEAR's	2.608	4.685	4.862	5.088	5.255	5.380	5.527	5.622	5.664	5.701	5.735	5.766	5.793	5.816	5.835
Máquinas e equipamentos	955	1.715	1.780	1.863	1.970	2.023	2.073	2.087	2.100	2.087	2.100	2.111	2.121	2.129	2.136
Investimentos de segurança - Abastecimento	1.334	2.397	2.487	2.603	2.688	2.752	2.827	2.876	2.897	2.916	2.934	2.949	2.963	2.975	2.985
Investimentos de segurança - Saneamento	1.096	1.969	2.043	2.138	2.208	2.261	2.322	2.380	2.396	2.410	2.423	2.434	2.443	2.444	2.452
Outros (Ar condicionado)	229	411	426	446	461	471	484	493	496	500	503	505	508	510	511
Outros (Capitalização de Encargos Financeiros)	27.898	50.118	52.010	54.424	56.218	57.552	59.120	60.139	60.585	60.988	61.351	61.678	61.966	62.216	62.422
<b>TOTAL - AMORTIZAÇÕES</b>	<b>180.141</b>	<b>323.625</b>	<b>335.841</b>	<b>351.424</b>	<b>363.012</b>	<b>371.628</b>	<b>381.753</b>	<b>388.334</b>	<b>391.212</b>	<b>393.810</b>	<b>396.157</b>	<b>398.269</b>	<b>400.131</b>	<b>401.742</b>	<b>403.072</b>



ÁGUAS DA AZAMBUJA  
Modelo Económico-Financeiro  
Fevereiro 2009

RETRIBUIÇÃO A CONCEDENTE (CUSTOS DIFERIDOS)															
Descrição	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Saldo Inicial</b>	<b>0</b>	<b>189.889</b>	<b>260.960</b>	<b>311.242</b>	<b>339.315</b>	<b>321.920</b>	<b>304.141</b>	<b>285.824</b>	<b>267.385</b>	<b>249.260</b>	<b>231.497</b>	<b>214.141</b>	<b>197.235</b>	<b>180.825</b>	<b>164.956</b>
<b>Aumentos</b>	<b>210.330</b>	<b>107.794</b>	<b>88.391</b>	<b>67.951</b>	<b>23.797</b>	<b>24.392</b>	<b>25.002</b>	<b>25.627</b>	<b>26.267</b>	<b>26.924</b>	<b>27.597</b>	<b>28.287</b>	<b>28.994</b>	<b>29.719</b>	<b>30.462</b>
Retribuição à concedente a preços correntes de 2005	210.330	107.794	88.391	67.951	23.797	24.392	25.002	25.627	26.267	26.924	27.597	28.287	28.994	29.719	30.462
Renda Fixa	200.000	100.000	80.000	60.000	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
Factor de actualização à taxa de inflação	1,052	1,078	1,105	1,133	1,161	1,190	1,220	1,250	1,281	1,313	1,346	1,380	1,414	1,450	1,486
Renda Variável	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Renda variável a preços constantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Venda de Água (m3)	918.387	1.649.895	1.712.174	1.791.618	1.850.694	1.894.619	1.946.240	1.979.787	1.994.464	2.007.705	2.019.670	2.030.439	2.039.931	2.048.147	2.054.927
Retribuição por m3															
Factor de actualização à taxa de inflação	1,052	1,078	1,105	1,133	1,161	1,190	1,220	1,250	1,281	1,313	1,346	1,380	1,414	1,450	1,486
<b>Custo do Exercício</b>	<b>20.441</b>	<b>36.723</b>	<b>38.109</b>	<b>39.877</b>	<b>41.192</b>	<b>42.170</b>	<b>43.319</b>	<b>44.066</b>	<b>44.392</b>	<b>44.687</b>	<b>44.953</b>	<b>45.193</b>	<b>45.404</b>	<b>45.587</b>	<b>45.738</b>
Custo do exercício da Retribuição à Concedente	20.441	36.723	38.109	39.877	41.192	42.170	43.319	44.066	44.392	44.687	44.953	45.193	45.404	45.587	45.738
Custo Financeiro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>SALDO FINAL</b>	<b>1.331.433</b>	<b>189.889</b>	<b>260.960</b>	<b>311.242</b>	<b>339.315</b>	<b>321.920</b>	<b>304.141</b>	<b>285.824</b>	<b>267.385</b>	<b>249.260</b>	<b>231.497</b>	<b>214.141</b>	<b>197.235</b>	<b>180.825</b>	<b>164.956</b>

ÁGUAS DA AZAMBUJA  
Modelo Económico-Financeiro  
Fevereiro 2009

RETRIBUIÇÃO À CONCEDENTE (CUSTOS DIFERIDOS)																
Descrição	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
<b>Saldo Inicial</b>	<b>149.680</b>	<b>135.043</b>	<b>121.095</b>	<b>107.884</b>	<b>95.461</b>	<b>83.879</b>	<b>73.159</b>	<b>63.321</b>	<b>54.389</b>	<b>46.385</b>	<b>39.332</b>	<b>33.254</b>	<b>28.175</b>	<b>24.120</b>	<b>21.115</b>	<b>19.186</b>
<b>Aumentos</b>	<b>31.224</b>	<b>32.004</b>	<b>32.804</b>	<b>33.624</b>	<b>34.465</b>	<b>35.327</b>	<b>36.210</b>	<b>37.115</b>	<b>38.043</b>	<b>38.994</b>	<b>39.969</b>	<b>40.968</b>	<b>41.992</b>	<b>43.042</b>	<b>44.118</b>	<b>0</b>
Retribuição à concedente a preços correntes de 2005	31.224	32.004	32.804	33.624	34.465	35.327	36.210	37.115	38.043	38.994	39.969	40.968	41.992	43.042	44.118	0
Renda Fixa	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	0
Factor de actualização à taxa de inflação	1,523	1,561	1,600	1,640	1,681	1,723	1,766	1,810	1,856	1,902	1,950	1,998	2,048	2,100	2,152	2,206
Renda Variável	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Renda variável a preços constantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Venda de Água (m3)	2.060.431	2.064.579	2.067.371	2.068.807	2.068.807	2.068.807	2.068.807	2.068.807	2.068.807	2.068.807	2.068.807	2.068.807	2.068.807	2.068.807	2.068.807	862.003
Retribuição por m3																
Factor de actualização à taxa de inflação	1,523	1,561	1,600	1,640	1,681	1,723	1,766	1,810	1,856	1,902	1,950	1,998	2,048	2,100	2,152	2,206
<b>Custo do Exercício</b>	<b>45.861</b>	<b>45.953</b>	<b>46.015</b>	<b>46.047</b>	<b>46.047</b>	<b>46.047</b>	<b>46.047</b>	<b>46.047</b>	<b>46.047</b>	<b>46.047</b>	<b>46.047</b>	<b>46.047</b>	<b>46.047</b>	<b>46.047</b>	<b>46.047</b>	<b>19.186</b>
Custo do exercício da Retribuição à Concedente	45.861	45.953	46.015	46.047	46.047	46.047	46.047	46.047	46.047	46.047	46.047	46.047	46.047	46.047	46.047	19.186
Custo Financeiro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>SALDO FINAL</b>	<b>1.331.433</b>	<b>135.043</b>	<b>121.095</b>	<b>107.884</b>	<b>95.461</b>	<b>83.879</b>	<b>73.159</b>	<b>63.321</b>	<b>54.389</b>	<b>46.385</b>	<b>39.332</b>	<b>33.254</b>	<b>28.175</b>	<b>24.120</b>	<b>21.115</b>	<b>19.186</b>

ÁGUAS DA AZAMBUJA  
Modelo Económico-Financeiro  
Fevereiro 2009

DISTRIBUIÇÃO DE CAUDAIS E CLIENTES																
Descrição	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>População Residente</b>		<b>22.491</b>	<b>22.773</b>	<b>23.050</b>	<b>23.316</b>	<b>23.573</b>	<b>23.813</b>	<b>24.035</b>	<b>24.240</b>	<b>24.424</b>	<b>24.590</b>	<b>24.740</b>	<b>24.875</b>	<b>24.994</b>	<b>25.097</b>	<b>25.182</b>
<b>Capitação - Consumo Doméstico</b>		<b>129</b>	<b>133</b>	<b>136</b>	<b>139</b>	<b>142</b>	<b>145</b>	<b>148</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
Taxa de Atendimento Água		96,0%	97,0%	97,4%	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		77,0%	86,0%	92,4%	95,0%	95,0%	95,0%	95,0%	95,0%	95,0%	95,0%	95,0%	95,0%	95,0%	95,0%	95,0%
<b>Caudal Consumido</b>		<b>918.387</b>	<b>1.649.895</b>	<b>1.712.174</b>	<b>1.791.618</b>	<b>1.850.694</b>	<b>1.894.619</b>	<b>1.946.240</b>	<b>1.979.787</b>	<b>1.994.464</b>	<b>2.007.705</b>	<b>2.019.670</b>	<b>2.030.439</b>	<b>2.039.931</b>	<b>2.048.147</b>	<b>2.054.927</b>
Consumidores excepto indústrias		593.034	1.072.350	1.114.453	1.159.270	1.197.353	1.235.097	1.272.403	1.300.597	1.310.470	1.319.376	1.327.425	1.334.668	1.341.053	1.346.380	1.351.140
Consumidores industriais		204.861	307.231	383.644	412.751	430.035	442.931	455.658	468.215	471.760	483.771	486.722	489.378	491.719	493.746	495.418
Outros (Instituições e Organismos Públicos)		66.802	117.201	119.889	123.825	126.481	127.769	128.960	130.660	131.047	131.938	132.742	133.467	134.105	134.658	135.114
Obras		26.721	46.880	47.956	49.530	50.592	42.590	42.987	34.683	34.946	26.388	26.548	26.693	26.821	26.932	27.023
Consumos Venda de água à CM Cadaval		26.969	46.232	46.232	46.232	46.232	46.232	46.232	46.232	46.232	46.232	46.232	46.232	46.232	46.232	46.232
<b>Caudal Saneamento</b>		<b>954.378</b>	<b>1.062.987</b>	<b>1.198.676</b>	<b>1.398.672</b>	<b>1.570.298</b>	<b>1.709.529</b>	<b>1.758.514</b>	<b>1.798.558</b>	<b>1.812.476</b>	<b>1.833.316</b>	<b>1.844.764</b>	<b>1.855.009</b>	<b>1.863.977</b>	<b>1.871.830</b>	<b>1.878.255</b>
<b>Número de Clientes</b>																
Abastecimento	10.218	10.321	10.489	10.731	11.099	11.379	11.555	11.688	11.793	11.862	11.922	11.972	12.012	12.042	12.062	12.072
Saneamento	6.392	6.645	7.162	7.950	9.154	10.188	10.939	11.068	11.170	11.237	11.295	11.344	11.383	11.412	11.432	11.442

**ABASTECIMENTO DE ÁGUA**

DISTRIBUIÇÃO DE CAUDAIS DE ABASTECIMENTO																
Descrição	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Consumo doméstico</b>		<b>585.874</b>	<b>1.059.677</b>	<b>1.103.854</b>	<b>1.154.180</b>	<b>1.193.437</b>	<b>1.228.166</b>	<b>1.262.380</b>	<b>1.290.565</b>	<b>1.300.364</b>	<b>1.309.205</b>	<b>1.317.194</b>	<b>1.324.384</b>	<b>1.330.722</b>	<b>1.336.207</b>	<b>1.340.734</b>
1º Escalão: 0 a 5 m³ / mês		246.566	445.971	464.565	485.744	502.267	516.885	531.285	543.180	547.274	550.995	554.357	557.383	560.051	562.359	564.263
2º Escalão: 6 a 15 m³ / mês		244.238	441.754	460.169	481.149	497.514	511.990	526.253	538.000	542.085	545.771	549.101	552.098	554.740	557.027	558.914
3º Escalão: 16 a 25 m³ / mês		59.746	108.063	112.568	117.700	121.704	125.245	128.734	131.607	132.607	133.508	134.323	135.056	135.702	136.262	136.723
5º Escalão: Superior a 25 m³ /mês		35.323	63.888	66.552	69.586	71.953	74.046	76.109	77.808	78.399	78.932	79.413	79.847	80.229	80.560	80.833
<b>Consumos Comércio e Indústria</b>		<b>209.080</b>	<b>374.764</b>	<b>389.898</b>	<b>415.495</b>	<b>432.003</b>	<b>446.950</b>	<b>461.778</b>	<b>474.449</b>	<b>478.051</b>	<b>490.214</b>	<b>493.206</b>	<b>495.898</b>	<b>498.271</b>	<b>500.325</b>	<b>502.020</b>
1º Escalão: 0 a 50 m³ / mês		72.811	130.509	135.779	144.693	150.442	155.648	160.811	165.224	166.478	170.714	171.756	172.693	173.520	174.235	174.825
3º Escalão: superior a 50 m³ / mês		136.269	244.255	254.118	270.801	281.561	291.303	300.966	309.225	311.573	319.500	321.450	323.205	324.751	326.090	327.195
<b>Consumos Temporários - Obras</b>		<b>27.271</b>	<b>47.842</b>	<b>48.737</b>	<b>49.859</b>	<b>50.824</b>	<b>42.976</b>	<b>43.564</b>	<b>35.144</b>	<b>35.411</b>	<b>26.739</b>	<b>26.902</b>	<b>27.049</b>	<b>27.178</b>	<b>27.290</b>	<b>27.383</b>
Escalão Único		27.271	47.842	48.737	49.859	50.824	42.976	43.564	35.144	35.411	26.739	26.902	27.049	27.178	27.290	27.383
<b>Consumos de Instituições Privadas de Beneficência, Culturais, Desportivas e de Interesse Público</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Escalão Único		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Consumos de Instalações do Estado e de outras pessoas colectivas de Direito Público</b>		<b>43.174</b>	<b>74.703</b>	<b>75.093</b>	<b>77.336</b>	<b>79.845</b>	<b>81.501</b>	<b>83.061</b>	<b>84.166</b>	<b>85.166</b>	<b>86.069</b>	<b>86.885</b>	<b>87.619</b>	<b>88.266</b>	<b>88.826</b>	<b>89.288</b>
Escalão Único		43.174	74.703	75.093	77.336	79.845	81.501	83.061	84.166	85.166	86.069	86.885	87.619	88.266	88.826	89.288
<b>Consumos de autarquias Azambuja</b>		<b>4.005</b>	<b>8.903</b>	<b>10.750</b>	<b>11.312</b>	<b>11.215</b>	<b>11.426</b>	<b>11.631</b>	<b>11.626</b>	<b>11.626</b>	<b>11.626</b>	<b>11.626</b>	<b>11.626</b>	<b>11.626</b>	<b>11.626</b>	<b>11.626</b>
Escalão Único		4.005	8.903	10.750	11.312	11.215	11.426	11.631	11.626	11.626	11.626	11.626	11.626	11.626	11.626	11.626
<b>Consumos de autarquias limítrofes</b>		<b>27.524</b>	<b>47.181</b>	<b>46.986</b>	<b>46.540</b>	<b>46.444</b>	<b>46.652</b>	<b>46.853</b>	<b>46.848</b>	<b>46.848</b>	<b>46.848</b>	<b>46.848</b>	<b>46.848</b>	<b>46.848</b>	<b>46.848</b>	<b>46.848</b>
Escalão Único		27.524	47.181	46.986	46.540	46.444	46.652	46.853	46.848	46.848	46.848	46.848	46.848	46.848	46.848	46.848
<b>Consumos de Reformados, Pensionistas e Idosos</b>		<b>459</b>	<b>825</b>	<b>856</b>	<b>896</b>	<b>925</b>	<b>947</b>	<b>973</b>	<b>990</b>	<b>997</b>	<b>1.004</b>	<b>1.010</b>	<b>1.015</b>	<b>1.020</b>	<b>1.024</b>	<b>1.027</b>
1º Escalão: 0 a 5 m³ / mês		459	825	856	896	925	947	973	990	997	1.004	1.010	1.015	1.020	1.024	1.027





DISTRIBUIÇÃO DE CLIENTES (VALOR MÉDIO ANUAL)																
Descrição	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Distribuição do parque total de contadores</b>		<b>5.990</b>	<b>10.403</b>	<b>10.610</b>	<b>10.915</b>	<b>11.238</b>	<b>11.468</b>	<b>11.621</b>	<b>11.739</b>	<b>11.827</b>	<b>11.893</b>	<b>11.947</b>	<b>11.992</b>	<b>12.026</b>	<b>12.051</b>	<b>12.066</b>
Cálhbes		4.796	7.966	7.752	7.593	7.425	7.461	7.445	7.427	7.388	7.333	7.271	7.202	7.163	7.136	7.121
Até 15 mm		5	8	8	9	9	9	9	9	9	10	10	10	10	10	10
15 (efort mm		1.103	2.279	2.696	3.155	3.642	3.831	3.998	4.133	4.259	4.377	4.493	4.606	4.679	4.731	4.761
20 mm		1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
20 (efort mm		57	99	101	104	107	110	111	112	113	114	114	115	115	115	115
25 mm		0	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	0
40 mm		22	37	38	39	40	41	42	42	42	43	43	43	43	43	43
50 mm		7	12	13	13	13	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
80 mm		0	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	0
150 mm		0	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	0
300 mm		0	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	0

RAMAIS DOMICILIÁRIOS																
Descrição	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Novos Clientes Abastecimento		60	168	242	368	280	176	133	105	69	60	50	40	30	20	10
Número de clientes por ramal		1,21	1,21	1,21	1,21	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15
Número de Ramais		50	139	200	304	243	153	116	91	60	52	43	35	26	17	9

#### ÁGUAS RESIDUAIS

UTILIZAÇÃO DE ÁGUAS RESIDUAIS																
Descrição	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Usos Domésticos</b>																
Escalação Único		351.800	742.351	883.768	981.814	1.074.926	1.167.657	1.200.186	1.226.977	1.236.294	1.244.699	1.252.204	1.259.129	1.265.155	1.270.370	1.274.674
<b>Consumos Comércio e Indústria</b>																
Escalação Único		151.352	314.627	371.993	418.906	460.663	502.029	517.596	530.683	535.056	547.469	551.086	554.341	557.210	559.693	561.743
<b>Caudal de águas residuais produzidas pelas prisões</b>																
Escalação Único		47.666	47.666	47.666	47.666	47.666	47.666	47.666	47.666	47.666	47.666	47.666	47.666	47.666	47.666	47.666

#### TARIFA FIXA SANEAMENTO

Descrição	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Usos Domésticos</b>																
Escalação Único		3.323	6.008	6.698	7.706	8.450	9.077	9.189	9.275	9.342	9.400	9.449	9.488	9.517	9.537	9.547
<b>Consumos Comércio e Indústria</b>																
Escalação Único		587	1.092	1.250	1.465	1.608	1.732	1.748	1.764	1.764	1.765	1.765	1.765	1.765	1.766	1.766

#### RAMAIS DOMICILIÁRIOS

Descrição	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Novos Clientes Saneamento		31	517	788	1.204	1.034	751	129	102	67	58	49	39	29	20	10
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	1,21	1,21	1,21
Número de Ramais		26	427	651	995	855	621	107	84	55	48	40	32	24	17	8



ÁGUAS DA AZAMBUJA  
Modelo Económico-Financeiro  
Fevereiro 2009

**ABASTECIMENTO DE ÁGUA**

PROVEITOS - TARIFA DE VENDA DE ÁGUA																
Descrição	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Consumo doméstico</b>	<b>691.610</b>	<b>1.250.921</b>	<b>1.342.161</b>	<b>1.438.436</b>	<b>1.524.545</b>	<b>1.608.129</b>	<b>1.694.252</b>	<b>1.775.377</b>	<b>1.833.580</b>	<b>1.892.197</b>	<b>1.951.337</b>	<b>2.011.038</b>	<b>2.071.178</b>	<b>2.131.709</b>	<b>2.192.404</b>	
1º Escalão: 0 a 5 m³ / mês	180.659	326.763	350.598	375.747	398.241	420.077	442.575	463.770	478.974	494.286	509.735	525.330	541.040	556.852	572.707	
2º Escalão: 6 a 15 m³ / mês	281.216	508.636	545.734	584.881	619.893	653.877	688.895	721.880	745.545	769.379	793.426	817.701	842.154	866.766	891.445	
3º Escalão: 16 a 25 m³ / mês	118.818	214.906	230.580	247.120	261.913	276.272	291.068	305.004	315.003	325.073	335.233	345.490	355.822	366.221	376.648	
5º Escalão: Superior a 25 m³/mês	110.917	200.616	215.248	230.688	244.498	257.902	271.714	284.724	294.058	303.458	312.943	322.517	332.162	341.870	351.604	
<b>Consumos Comércio e Indústria</b>	<b>457.614</b>	<b>820.247</b>	<b>878.971</b>	<b>960.094</b>	<b>1.023.196</b>	<b>1.085.063</b>	<b>1.149.085</b>	<b>1.210.132</b>	<b>1.249.803</b>	<b>1.313.642</b>	<b>1.354.699</b>	<b>1.396.146</b>	<b>1.437.898</b>	<b>1.479.921</b>	<b>1.522.058</b>	
1º Escalão: 0 a 50 m³ / mês	129.559	232.228	248.854	271.821	289.687	307.202	325.328	342.612	353.844	371.918	383.542	395.276	407.097	418.995	430.924	
3º Escalão: superior a 50 m³ / mês	328.055	588.019	630.117	688.272	733.510	777.860	823.757	867.520	895.960	941.725	971.158	1.000.870	1.030.801	1.060.927	1.091.134	
<b>Consumos Temporários - Obras</b>	<b>54.234</b>	<b>95.144</b>	<b>99.831</b>	<b>104.683</b>	<b>109.376</b>	<b>94.799</b>	<b>98.498</b>	<b>81.448</b>	<b>84.118</b>	<b>65.106</b>	<b>67.140</b>	<b>69.195</b>	<b>71.264</b>	<b>73.347</b>	<b>75.435</b>	
Escalão Único	54.234	95.144	99.831	104.683	109.376	94.799	98.498	81.448	84.118	65.106	67.140	69.195	71.264	73.347	75.435	
<b>Consumos de Instituições Privadas de Beneficência, Culturais, Desportivas e de Interesse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Escalão Único	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Consumos de Instalações do Estado e de outras pessoas colectivas de Direito Público</b>	<b>85.860</b>	<b>148.562</b>	<b>153.818</b>	<b>162.372</b>	<b>171.831</b>	<b>179.781</b>	<b>187.800</b>	<b>195.056</b>	<b>202.310</b>	<b>209.565</b>	<b>216.840</b>	<b>224.139</b>	<b>231.440</b>	<b>238.731</b>	<b>245.973</b>	
Escalão Único	85.860	148.562	153.818	162.372	171.831	179.781	187.800	195.056	202.310	209.565	216.840	224.139	231.440	238.731	245.973	
<b>Consumos de autarquias Azambuja</b>	<b>2.934</b>	<b>6.523</b>	<b>8.113</b>	<b>8.751</b>	<b>8.892</b>	<b>9.286</b>	<b>9.689</b>	<b>9.927</b>	<b>10.175</b>	<b>10.429</b>	<b>10.690</b>	<b>10.958</b>	<b>11.232</b>	<b>11.512</b>	<b>11.800</b>	
Escalão Único	2.934	6.523	8.113	8.751	8.892	9.286	9.689	9.927	10.175	10.429	10.690	10.958	11.232	11.512	11.800	
<b>Consumos de autarquias limítrofes</b>	<b>20.167</b>	<b>34.569</b>	<b>35.459</b>	<b>36.001</b>	<b>36.825</b>	<b>37.914</b>	<b>39.030</b>	<b>40.001</b>	<b>41.001</b>	<b>42.026</b>	<b>43.077</b>	<b>44.154</b>	<b>45.258</b>	<b>46.390</b>	<b>47.549</b>	
Escalão Único	20.167	34.569	35.459	36.001	36.825	37.914	39.030	40.001	41.001	42.026	43.077	44.154	45.258	46.390	47.549	
<b>Consumos de Reformados, Pensionistas e Idosos</b>	<b>192</b>	<b>345</b>	<b>369</b>	<b>396</b>	<b>419</b>	<b>440</b>	<b>463</b>	<b>483</b>	<b>499</b>	<b>515</b>	<b>531</b>	<b>547</b>	<b>563</b>	<b>579</b>	<b>596</b>	
Escalão Único	192	345	369	396	419	440	463	483	499	515	531	547	563	579	596	
<b>TOTAL</b>	<b>1.312.611</b>	<b>2.356.311</b>	<b>2.518.722</b>	<b>2.710.732</b>	<b>2.875.084</b>	<b>3.015.412</b>	<b>3.178.818</b>	<b>3.312.424</b>	<b>3.421.486</b>	<b>3.533.481</b>	<b>3.644.315</b>	<b>3.756.176</b>	<b>3.868.832</b>	<b>3.982.189</b>	<b>4.095.815</b>	

PROVEITOS - TARIFA DE ALUGUER DE CONTADOR																
Descrição	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Distribuição do parque total de contadores</b>																
<b>Calibres</b>																
Até 15 mm	198.561	329.792	330.561	331.875	332.646	342.615	350.427	358.319	365.349	371.695	377.766	383.535	390.995	399.259	408.380	
15 (reform mm)	135	231	238	275	282	289	296	303	311	354	363	372	381	391	401	
20 mm	71.971	148.773	181.275	217.441	257.279	277.397	296.726	314.414	332.099	349.833	368.082	386.773	402.725	417.381	430.529	
20 (reform mm)	51	88	90	93	95	97	100	102	105	108	110	113	116	119	122	
25 mm	5.598	9.694	10.187	10.751	11.338	11.947	12.557	12.780	13.217	13.667	14.009	14.485	14.847	15.218	15.599	
30 mm	0	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	0	
50 mm	8.728	14.963	15.828	16.651	17.505	18.391	19.310	19.793	20.288	21.290	21.823	22.368	22.927	23.501	24.088	
80 mm	5.688	9.752	10.881	11.153	11.432	12.619	12.935	13.258	13.590	13.929	14.278	14.635	15.000	15.375	15.760	
100 mm	0	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	0	
200 mm	0	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	0	
400 mm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>TOTAL</b>	<b>290.733</b>	<b>513.293</b>	<b>549.060</b>	<b>588.239</b>	<b>630.577</b>	<b>663.355</b>	<b>692.152</b>	<b>718.971</b>	<b>744.959</b>	<b>770.876</b>	<b>796.430</b>	<b>822.281</b>	<b>846.993</b>	<b>871.244</b>	<b>894.878</b>	

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
Número de Ramais		50	139	200	304	243	153	116	91	60	52	43	35	26	17	9
Preço Médio por Ramal (inclui mão de obra)		325	333	341	350	359	368	377	386	396	406	416	426	437	448	459
<b>TOTAL</b>	<b>16.250</b>	<b>46.304</b>	<b>68.291</b>	<b>106.397</b>	<b>87.174</b>	<b>56.259</b>	<b>43.720</b>	<b>35.155</b>	<b>23.759</b>	<b>21.106</b>	<b>17.889</b>	<b>14.925</b>	<b>11.364</b>	<b>7.616</b>	<b>4.133</b>	

ÁGUAS DA AZAMBUJA  
Modelo Económico-Financeiro  
Fevereiro 2009

ABASTECIMENTO DE ÁGUA

PROVEITOS - TARIFA DE VENDA DE ÁGUA

Descrição	2008	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
<b>Consumo doméstico</b>	<b>2.253.373</b>	<b>2.314.466</b>	<b>2.375.610</b>	<b>2.436.730</b>	<b>2.497.649</b>	<b>2.560.090</b>	<b>2.624.092</b>	<b>2.689.694</b>	<b>2.756.937</b>	<b>2.825.860</b>	<b>2.896.507</b>	<b>2.968.919</b>	<b>3.043.142</b>	<b>3.119.221</b>	<b>3.197.201</b>	<b>3.197.201</b>	<b>1.365.471</b>
1º Escalão: 0 a 5 m³ / mês	588.634	604.593	620.565	636.531	652.445	668.756	685.475	702.611	720.177	738.181	756.636	775.552	794.940	814.814	835.184	835.184	356.693
2º Escalão: 6 a 15 m³ / mês	916.236	941.076	965.938	990.790	1.015.560	1.040.949	1.066.972	1.093.647	1.120.988	1.149.013	1.177.738	1.207.181	1.237.361	1.268.295	1.300.002	1.300.002	555.209
3º Escalão: 16 a 25 m³ / mês	387.122	397.618	408.122	418.622	429.088	439.815	450.810	462.081	473.633	485.473	497.610	510.051	522.802	535.872	549.269	549.269	234.583
5º Escalão: Superior a 25 m³ /mês	361.381	371.179	380.985	390.787	400.557	410.571	420.835	431.356	442.140	453.193	464.523	476.136	488.039	500.240	512.746	512.746	218.985
<b>Consumos Comércio e Indústria</b>	<b>1.564.386</b>	<b>1.606.798</b>	<b>1.649.247</b>	<b>1.691.680</b>	<b>1.733.972</b>	<b>1.777.321</b>	<b>1.821.754</b>	<b>1.867.298</b>	<b>1.913.980</b>	<b>1.961.830</b>	<b>2.010.876</b>	<b>2.061.147</b>	<b>2.112.676</b>	<b>2.165.493</b>	<b>2.219.630</b>	<b>2.219.630</b>	<b>947.967</b>
1º Escalão: 0 a 50 m³ / mês	442.908	454.916	466.934	478.948	490.921	503.194	515.774	528.668	541.885	555.432	569.318	583.551	598.140	613.093	628.421	628.421	268.388
3º Escalão: superior a 50 m³ / mês	1.121.478	1.151.882	1.182.313	1.212.732	1.243.050	1.274.127	1.305.980	1.338.629	1.372.095	1.406.398	1.441.557	1.477.596	1.514.536	1.552.400	1.591.210	1.591.210	679.579
<b>Consumos Temporários - Obras</b>	<b>77.533</b>	<b>79.635</b>	<b>81.739</b>	<b>83.842</b>	<b>85.938</b>	<b>88.086</b>	<b>90.288</b>	<b>92.545</b>	<b>94.859</b>	<b>97.230</b>	<b>99.661</b>	<b>102.153</b>	<b>104.707</b>	<b>107.324</b>	<b>110.007</b>	<b>110.007</b>	<b>46.982</b>
Escalaço Único	77.533	79.635	81.739	83.842	85.938	88.086	90.288	92.545	94.859	97.230	99.661	102.153	104.707	107.324	110.007	110.007	46.982
<b>Consumos de Instituições Privadas de Beneficência, Culturais, Desportivas e de Interesse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Escalaço Único	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Consumos de Instalações do Estado e de outras pessoas colectivas de Direito Público</b>	<b>253.182</b>	<b>260.329</b>	<b>267.402</b>	<b>274.385</b>	<b>281.245</b>	<b>288.276</b>	<b>295.483</b>	<b>302.870</b>	<b>310.442</b>	<b>318.203</b>	<b>326.158</b>	<b>334.312</b>	<b>342.669</b>	<b>351.236</b>	<b>360.017</b>	<b>360.017</b>	<b>153.757</b>
Escalaço Único	253.182	260.329	267.402	274.385	281.245	288.276	295.483	302.870	310.442	318.203	326.158	334.312	342.669	351.236	360.017	360.017	153.757
<b>Consumos de autarquias Azambuja</b>	<b>12.095</b>	<b>12.398</b>	<b>12.708</b>	<b>13.025</b>	<b>13.351</b>	<b>13.685</b>	<b>14.027</b>	<b>14.378</b>	<b>14.737</b>	<b>15.105</b>	<b>15.483</b>	<b>15.870</b>	<b>16.267</b>	<b>16.674</b>	<b>17.090</b>	<b>17.090</b>	<b>7.299</b>
Escalaço Único	12.095	12.398	12.708	13.025	13.351	13.685	14.027	14.378	14.737	15.105	15.483	15.870	16.267	16.674	17.090	17.090	7.299
<b>Consumos de autarquias limítrofes</b>	<b>48.738</b>	<b>49.957</b>	<b>51.206</b>	<b>52.486</b>	<b>53.798</b>	<b>55.143</b>	<b>56.521</b>	<b>57.934</b>	<b>59.383</b>	<b>60.867</b>	<b>62.389</b>	<b>63.949</b>	<b>65.547</b>	<b>67.186</b>	<b>68.866</b>	<b>68.866</b>	<b>29.411</b>
Escalaço Único	48.738	49.957	51.206	52.486	53.798	55.143	56.521	57.934	59.383	60.867	62.389	63.949	65.547	67.186	68.866	68.866	29.411
<b>Consumos de Reformados, Pensionistas e Idosos</b>	<b>612</b>	<b>629</b>	<b>646</b>	<b>662</b>	<b>679</b>	<b>696</b>	<b>713</b>	<b>731</b>	<b>749</b>	<b>768</b>	<b>787</b>	<b>807</b>	<b>827</b>	<b>848</b>	<b>869</b>	<b>869</b>	<b>371</b>
Escalaço Único	612	629	646	662	679	696	713	731	749	768	787	807	827	848	869	869	371
<b>TOTAL</b>	<b>4.209.919</b>	<b>4.324.212</b>	<b>4.438.557</b>	<b>4.552.810</b>	<b>4.666.630</b>	<b>4.783.296</b>	<b>4.902.879</b>	<b>5.025.451</b>	<b>5.151.087</b>	<b>5.279.864</b>	<b>5.411.861</b>	<b>5.547.157</b>	<b>5.685.836</b>	<b>5.827.982</b>	<b>5.973.681</b>	<b>5.973.681</b>	<b>2.551.260</b>

PROVEITOS - TARIFA DE ALUGUER DE CONTADOR

Descrição	2008	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
<b>Distribuição do parque total de contadores</b>																	
<b>Calibres</b>																	
Até 15 mm	417.532	427.548	438.237	449.573	461.201	473.131	485.368	497.921	510.727	523.936	537.486	551.386	565.645	580.272	595.277	595.277	254.410
15 (reform mm)	411	421	431	442	453	465	476	488	500	513	526	539	552	566	580	580	248
20 mm	443.887	456.504	468.891	481.012	493.447	506.202	519.287	532.710	546.480	560.605	575.095	589.958	605.206	620.847	636.892	636.892	272.230
20 (reform mm)	125	128	131	134	138	141	145	148	152	156	160	164	168	172	176	176	75
25 mm	15.989	16.389	16.944	17.368	17.802	18.247	18.703	19.171	19.650	20.141	20.645	21.161	21.877	22.424	22.985	22.985	9.816
30 mm	0	0	0	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	0	0	0
50 mm	24.690	25.308	25.940	26.589	27.254	27.935	28.633	30.032	30.782	31.552	32.341	33.149	33.978	34.827	35.698	35.698	15.246
80 mm	16.154	16.558	16.972	17.396	17.831	18.277	18.733	20.573	21.088	21.615	22.155	22.709	23.277	23.859	24.455	24.455	10.444
100 mm	0	0	0	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	0	0	0
200 mm	0	0	0	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	0	0	0
400 mm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>918.787</b>	<b>942.855</b>	<b>967.546</b>	<b>992.514</b>	<b>1.018.126</b>	<b>1.044.397</b>	<b>1.071.346</b>	<b>1.101.044</b>	<b>1.129.380</b>	<b>1.158.518</b>	<b>1.188.407</b>	<b>1.219.066</b>	<b>1.250.703</b>	<b>1.282.968</b>	<b>1.316.064</b>	<b>1.316.064</b>	<b>562.470</b>

PROVEITOS - TARIFA RAMAIS DOM. DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Descrição	2008	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
Número de Ramais		9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	4
Preço Médio por Ramal (inclui mão de obra)		471	482	495	507	520	533	546	560	573	588	603	618	633	649	665	682
<b>TOTAL</b>		<b>4.236</b>	<b>4.342</b>	<b>4.451</b>	<b>4.562</b>	<b>4.676</b>	<b>4.793</b>	<b>4.913</b>	<b>5.036</b>	<b>5.161</b>	<b>5.291</b>	<b>5.423</b>	<b>5.558</b>	<b>5.697</b>	<b>5.840</b>	<b>5.986</b>	<b>2.727</b>

ÁGUAS DA AZAMBUJA  
Modelo Económico-Financeiro  
Fevereiro 2009

ÁGUAS RESIDUAIS

PROVEITOS - TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁGUAS RESIDUAIS																
Descrição	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Domésticos</b>																
Escalão Único		205.307	410.467	471.236	516.071	546.964	576.951	607.849	636.954	657.835	678.865	700.083	721.502	743.078	764.795	786.571
<b>Comércio/Indústria</b>																
Escalão Único		96.521	173.853	186.098	203.503	216.658	229.316	242.377	254.761	263.268	276.158	284.920	293.758	302.651	311.592	320.544
<b>Caudal de águas residuais produzidas pelas prisões</b>																
Escalão Único		20.460	35.074	36.126	37.029	37.955	38.903	39.876	40.873	41.895	42.942	44.016	45.116	46.244	47.400	48.585
<b>TOTAL</b>		<b>322.287</b>	<b>619.393</b>	<b>693.460</b>	<b>756.603</b>	<b>801.577</b>	<b>845.170</b>	<b>890.103</b>	<b>932.588</b>	<b>962.998</b>	<b>997.965</b>	<b>1.029.019</b>	<b>1.060.376</b>	<b>1.091.973</b>	<b>1.123.787</b>	<b>1.155.700</b>

PROVEITOS - TAXA DE FIXA DE ÁGUAS RESIDUAIS																
Descrição	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Domésticos</b>																
Escalão Único		41.875	75.701	86.927	102.511	115.213	126.853	131.640	136.191	140.604	145.007	149.404	153.773	158.103	162.398	166.633
<b>Comércio/Indústria</b>																
Escalão Único		22.135	41.146	48.530	58.280	65.557	72.376	74.877	77.458	79.412	81.410	83.462	85.560	87.706	89.909	92.161
<b>TOTAL</b>		<b>64.010</b>	<b>116.847</b>	<b>135.457</b>	<b>160.791</b>	<b>180.771</b>	<b>199.229</b>	<b>206.517</b>	<b>213.649</b>	<b>220.015</b>	<b>226.417</b>	<b>232.866</b>	<b>239.333</b>	<b>245.809</b>	<b>252.306</b>	<b>258.795</b>

PROVEITOS - RAMAIS DE ÁGUAS RESIDUAIS																
Descrição	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Número de Ramais		26	427	651	995	855	621	107	84	55	48	40	32	24	17	8
Preço Médio por Ramal (inclui mão de obra)		540	553	567	581	596	610	626	641	657	674	691	708	726	744	762
<b>TOTAL</b>		<b>14.027</b>	<b>236.126</b>	<b>368.995</b>	<b>578.078</b>	<b>509.159</b>	<b>379.055</b>	<b>66.945</b>	<b>53.869</b>	<b>36.153</b>	<b>32.341</b>	<b>27.624</b>	<b>22.652</b>	<b>17.414</b>	<b>12.643</b>	<b>6.098</b>

PROVEITOS FINANCEIROS																
Descrição	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Aplicações Financeiros de Excessos de Tesouraria		0	816	1.609	1.963	397	398	9.843	458	495	507	533	569	539	825	1.480
Conta Reserva para Serviço da Dívida		0	0	0	2.902	4.570	4.982	7.184	7.673	8.814	9.565	10.509	11.757	10.389	10.177	11.074
Conta de Reserva para Investimento		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Conta de Reserva para Caução		0	0	0	0	0	0	778	2.408	4.228	5.919	7.813	9.941	10.847	12.572	14.280
Conta Reserva de Liquidez		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>	<b>816</b>	<b>1.609</b>	<b>4.865</b>	<b>4.966</b>	<b>5.380</b>	<b>17.805</b>	<b>10.539</b>	<b>13.536</b>	<b>15.991</b>	<b>18.856</b>	<b>22.267</b>	<b>21.774</b>	<b>23.574</b>	<b>26.834</b>

ÁGUAS DA AZAMBUJA  
Modelo Económico-Financeiro  
Fevereiro 2009

ÁGUAS RESIDUAIS																	
PROVEITOS - TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁGUAS RESIDUAIS																	
Descrição	2008	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
<b>Domésticos</b>																	
Escalação Único		808.445	830.363	852.300	874.228	896.084	918.486	941.448	964.984	989.109	1.013.837	1.039.182	1.065.162	1.091.791	1.119.086	1.147.063	489.891
<b>Comércio/Indústria</b>																	
Escalação Único		329.525	338.510	347.489	356.448	365.359	374.493	383.855	393.451	403.288	413.370	423.704	434.297	445.154	456.283	467.690	199.743
<b>Caudal de águas residuais produzidas pelas prisões</b>																	
Escalação Único		49.800	51.045	52.321	53.629	54.970	56.344	57.752	59.196	60.676	62.193	63.748	65.342	66.975	68.650	70.366	30.052
<b>TOTAL</b>		<b>1.187.770</b>	<b>1.219.918</b>	<b>1.252.109</b>	<b>1.284.305</b>	<b>1.316.412</b>	<b>1.349.322</b>	<b>1.383.055</b>	<b>1.417.632</b>	<b>1.453.073</b>	<b>1.489.400</b>	<b>1.526.634</b>	<b>1.564.800</b>	<b>1.603.920</b>	<b>1.644.018</b>	<b>1.685.119</b>	<b>719.686</b>

PROVEITOS - TAXA DE FIXA DE ÁGUAS RESIDUAIS																	
Descrição	2008	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
<b>Domésticos</b>																	
Escalação Único		170.953	175.384	179.931	184.595	189.380	194.289	199.326	204.493	209.794	215.232	220.811	226.535	232.408	238.432	244.613	104.556
<b>Comércio/Indústria</b>																	
Escalação Único		94.550	97.001	99.516	102.096	104.742	107.457	110.243	113.101	116.032	119.040	122.126	125.292	128.540	131.872	135.290	57.827
<b>TOTAL</b>		<b>265.503</b>	<b>272.386</b>	<b>279.447</b>	<b>286.691</b>	<b>294.122</b>	<b>301.747</b>	<b>309.569</b>	<b>317.593</b>	<b>325.826</b>	<b>334.272</b>	<b>342.937</b>	<b>351.827</b>	<b>360.947</b>	<b>370.304</b>	<b>379.903</b>	<b>162.383</b>

PROVEITOS - RAMAIS DE ÁGUAS RESIDUAIS																	
Descrição	2008	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
Número de Ramais		8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	3
Preço Médio por Ramal (inclui mão de obra)		781	801	821	841	862	884	906	929	952	976	1.000	1.025	1.051	1.077	1.104	1.132
<b>TOTAL</b>		<b>6.251</b>	<b>6.407</b>	<b>6.567</b>	<b>6.731</b>	<b>6.900</b>	<b>7.072</b>	<b>7.249</b>	<b>7.430</b>	<b>7.616</b>	<b>7.806</b>	<b>8.002</b>	<b>8.202</b>	<b>8.407</b>	<b>8.617</b>	<b>8.832</b>	<b>3.395</b>

PROVEITOS FINANCEIROS																	
Descrição	2008	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
<b>Aplicações Financeiros de Excessos de Tesouraria</b>		<b>527</b>	<b>536</b>	<b>549</b>	<b>563</b>	<b>577</b>	<b>591</b>	<b>606</b>	<b>621</b>	<b>637</b>	<b>653</b>	<b>669</b>	<b>686</b>	<b>703</b>	<b>721</b>	<b>12.839</b>	<b>11.602</b>
Conta Reserva para Serviço da Dívida		11.310	10.619	10.275	10.736	10.069	9.294	10.343	10.231	9.138	5.072	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	0	0
Conta de Reserva para Caução		14.393	15.789	17.293	18.797	20.301	21.804	23.308	24.812	26.316	27.819	29.323	30.827	32.331	33.834	35.338	36.090
Conta Reserva de Liquidez		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>26.229</b>	<b>26.945</b>	<b>28.117</b>	<b>30.095</b>	<b>30.946</b>	<b>31.690</b>	<b>34.258</b>	<b>35.665</b>	<b>36.090</b>	<b>33.544</b>	<b>29.992</b>	<b>31.513</b>	<b>33.034</b>	<b>34.555</b>	<b>48.177</b>	<b>47.692</b>

FACTOR DE ACTUALIZAÇÃO DAS TARIFAS																
Descrição	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
<b>TARIFA GERAL</b>																
Factor de Revisão Acumulado	a) a d) do ponto 10.5.2	1,000	1,000	1,030	1,056	1,082	1,109	1,137	1,165	1,194	1,224	1,255	1,286	1,318	1,351	
Factor de Revisão Acumulado	e) do ponto 10.5.2	1,000	1,025	1,051	1,077	1,104	1,131	1,160	1,189	1,218	1,249	1,280	1,312	1,345	1,379	1,413

**ABASTECIMENTO DE ÁGUA**

TARIFAS VOLUMÉTRICAS - ABASTECIMENTO															
Descrição	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Consumo doméstico</b>															
1º Escalão: 0 a 5 m³ / mês	0,7327	0,7327	0,7547	0,7733	0,7929	0,8127	0,8330	0,8539	0,8752	0,8971	0,9195	0,9425	0,9661	0,9902	1,0150
2º Escalão: 6 a 15 m³ / mês	1,1514	1,1514	1,1859	1,2156	1,2460	1,2771	1,3091	1,3418	1,3753	1,4097	1,4450	1,4811	1,5181	1,5561	1,5950
3º Escalão: 16 a 25 m³ / mês	1,9887	1,9887	2,0484	2,0996	2,1521	2,2059	2,2610	2,3175	2,3755	2,4349	2,4957	2,5581	2,6221	2,6876	2,7548
5º Escalão: Superior a 25 m³ / mês	3,1401	3,1401	3,2543	3,3152	3,3980	3,4830	3,5701	3,6593	3,7508	3,8446	3,9407	4,0392	4,1402	4,2437	4,3498
-----	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	0,0000	0,0000
<b>Consumos Comércio e Indústria</b>															
1º Escalão: 0 a 50 m³ / mês	1,7794	1,7794	1,8328	1,8786	1,9256	1,9737	2,0230	2,0736	2,1255	2,1786	2,2331	2,2889	2,3461	2,4048	2,4649
3º Escalão: superior a 50 m³ / mês	2,4074	2,4074	2,4796	2,5416	2,6052	2,6703	2,7370	2,8055	2,8756	2,9473	3,0212	3,0967	3,1741	3,2535	3,3348
-----	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	0,0000	0,0000
<b>Consumos Temporários - Obras</b>															
Escalão Único	1,9887	1,9887	2,0484	2,0996	2,1521	2,2059	2,2610	2,3175	2,3755	2,4349	2,4957	2,5581	2,6221	2,6876	2,7548
<b>Consumos de Instituições Privadas de Beneficência, Culturais, Desportivas e de Interesse Público</b>															
Escalão Único	0,6280	0,6280	0,6468	0,6630	0,6796	0,6966	0,7140	0,7318	0,7501	0,7689	0,7881	0,8078	0,8280	0,8487	0,8699
<b>Consumos de Instalações do Estado e de outras pessoas colectivas de Direito Público</b>															
Escalão Único	1,9887	1,9887	2,0484	2,0996	2,1521	2,2059	2,2610	2,3175	2,3755	2,4349	2,4957	2,5581	2,6221	2,6876	2,7548
<b>Consumos de autarquias Azambuja</b>															
Escalão Único	0,7327	0,7327	0,7547	0,7733	0,7929	0,8127	0,8330	0,8539	0,8752	0,8971	0,9195	0,9425	0,9661	0,9902	1,0150
<b>Consumos de autarquias limítrofes</b>															
Escalão Único	0,7327	0,7327	0,7547	0,7733	0,7929	0,8127	0,8330	0,8539	0,8752	0,8971	0,9195	0,9425	0,9661	0,9902	1,0150
<b>Consumos de Reformados, Pensionistas e Idosos</b>															
Escalão Único	0,4187	0,4187	0,4313	0,4420	0,4531	0,4644	0,4760	0,4879	0,5001	0,5126	0,5254	0,5386	0,5521	0,5659	0,5800

**TARIFA ALUGUER DE CONTADOR - ABASTECIMENTO**

Descrição	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Distribuição do parque total de contadores</b>															
<b>Caibres</b>															
Até 15	3,45	3,45	3,55	3,64	3,73	3,83	3,92	4,02	4,12	4,22	4,33	4,44	4,55	4,66	4,78
15 (reformados e pensionistas)	2,41	2,41	2,48	2,54	2,61	2,67	2,74	2,81	2,88	2,95	3,02	3,10	3,18	3,26	3,34
20	5,44	5,44	5,60	5,74	5,89	6,03	6,18	6,34	6,50	6,66	6,83	7,00	7,17	7,35	7,54
20 (reformados e pensionistas)	3,66	3,66	3,77	3,86	3,96	4,06	4,16	4,27	4,37	4,48	4,59	4,71	4,83	4,95	5,07
25	8,16	8,16	8,40	8,61	8,83	9,05	9,28	9,51	9,73	9,99	10,24	10,50	10,76	11,03	11,30
30	11,62	11,62	11,97	12,27	12,57	12,89	13,21	13,54	13,88	14,23	14,58	14,93	15,28	15,70	16,10
40	19,26	19,26	19,84	20,33	20,84	21,36	21,90	22,44	23,01	23,58	24,17	24,77	25,39	26,03	26,68
50	33,70	33,70	34,71	35,58	36,47	37,38	38,31	39,27	40,25	41,26	42,29	43,35	44,43	45,54	46,68
80	67,72	67,72	69,75	71,50	73,28	75,11	76,99	78,92	80,89	82,91	84,99	87,11	89,29	91,52	93,81
100	93,57	93,57	96,38	98,79	101,26	103,79	106,38	109,04	111,77	114,56	117,43	120,36	123,37	126,46	129,62
150	134,19	134,19	138,23	141,67	145,21	148,84	152,56	156,38	160,29	164,30	168,40	172,61	176,93	181,35	185,88
200	160,98	160,98	165,81	169,95	174,20	178,56	183,02	187,60	192,29	197,10	202,02	207,07	212,23	217,56	223,00
300	338,29	338,29	348,44	357,15	366,08	375,23	384,61	394,23	404,08	414,18	424,54	435,15	446,03	457,18	468,61
400	804,60	804,60	828,74	849,46	870,69	892,46	914,77	937,64	961,08	985,11	1,009,74	1,034,98	1,060,85	1,087,38	1,114,56



**FACTOR DE ACTUALIZAÇÃO DAS TARIFAS**

Descrição	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	
<b>TARIFA GERAL</b>																	
Factor de Revisão Acumulado	a) a d) do ponto 10.5	1,420	1,455	1,492	1,529	1,567	1,606	1,647	1,688	1,730	1,773	1,818	1,863	1,910	1,957	2,006	2,056
Factor de Revisão Acumulado	e) do ponto 10.5.2.	1,448	1,485	1,522	1,560	1,599	1,639	1,680	1,722	1,765	1,809	1,854	1,900	1,948	1,996	2,046	2,098

**ABASTECIMENTO DE ÁGUA**

**TARIFAS VOLUMÉTRICAS - ABASTECIMENTO**

Descrição	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	
<b>Consumo doméstico</b>																	
1º Escalão: 0 a 5 m³ / mês	1,0403	1,0663	1,0930	1,1203	1,1483	1,1770	1,2065	1,2366	1,2675	1,2992	1,3317	1,3650	1,3991	1,4341	1,4700	1,5067	
2º Escalão: 6 a 15 m³ / mês	1,6348	1,6757	1,7176	1,7605	1,8046	1,8497	1,8959	1,9433	1,9919	2,0417	2,0927	2,1450	2,1987	2,2536	2,3100	2,3677	
3º Escalão: 16 a 25 m³ / mês	2,8237	2,8943	2,9666	3,0408	3,1168	3,1947	3,2746	3,3565	3,4404	3,5264	3,6146	3,7049	3,7975	3,8925	3,9898	4,0895	
5º Escalão: Superior a 25 m³ / mês	4,4585	4,5700	4,6842	4,8013	4,9214	5,0444	5,1705	5,2998	5,4323	5,5681	5,7073	5,8500	5,9962	6,1461	6,2998	6,4573	
-----	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	0,0000	0,0000	0,0000	
<b>Consumos Comércio e Indústria</b>																	
1º Escalão: 0 a 50 m³ / mês	2,3265	2,3897	2,4544	2,5208	2,5888	2,6585	2,7300	2,8033	2,8783	2,9550	3,0333	3,1133	3,1950	3,2785	3,3639	3,4512	3,5405
3º Escalão: superior a 50 m³ / mês	3,4182	3,5036	3,5912	3,6810	3,7730	3,8674	3,9640	4,0631	4,1647	4,2688	4,3756	4,4850	4,5971	4,7120	4,8298	4,9506	
-----	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	0,0000	0,0000	0,0000	
<b>Consumos Temporários - Obras</b>																	
Escalaço Único	2,8237	2,8943	2,9666	3,0408	3,1168	3,1947	3,2746	3,3565	3,4404	3,5264	3,6146	3,7049	3,7975	3,8925	3,9898	4,0895	
<b>Consumos de Instituições Privadas de Beneficência, Culturais, Desportivas e de Interesse Púb</b>																	
Escalaço Único	0,8917	0,9140	0,9368	0,9602	0,9842	1,0088	1,0341	1,0599	1,0864	1,1136	1,1414	1,1700	1,1992	1,2292	1,2599	1,2914	
<b>Consumos de Instalações do Estado e de outras pessoas colectivas de Direito Público</b>																	
Escalaço Único	2,8237	2,8943	2,9666	3,0408	3,1168	3,1947	3,2746	3,3565	3,4404	3,5264	3,6146	3,7049	3,7975	3,8925	3,9898	4,0895	
<b>Consumos de autarquias Azambuja</b>																	
Escalaço Único	1,0403	1,0663	1,0930	1,1203	1,1483	1,1770	1,2065	1,2366	1,2675	1,2992	1,3317	1,3650	1,3991	1,4341	1,4700	1,5067	
<b>Consumos de autarquias limítrofes</b>																	
Escalaço Único	1,0403	1,0663	1,0930	1,1203	1,1483	1,1770	1,2065	1,2366	1,2675	1,2992	1,3317	1,3650	1,3991	1,4341	1,4700	1,5067	
<b>Consumos de Reformados, Pensionistas e Idosos</b>																	
Escalaço Único	0,5945	0,6094	0,6246	0,6402	0,6562	0,6726	0,6894	0,7067	0,7243	0,7424	0,7610	0,7800	0,7995	0,8195	0,8400	0,8610	

**TARIFA ALUGUER DE CONTADOR - ABASTECIMENTO**

Descrição	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
<b>Distribuição do parque total de contadores</b>																
<b>Caixões</b>																
Até 15	4,90	5,02	5,15	5,28	5,41	5,54	5,68	5,82	5,97	6,12	6,27	6,43	6,59	6,75	6,92	7,09
15 (reformados e pensionistas)	3,42	3,51	3,60	3,68	3,78	3,87	3,97	4,07	4,17	4,27	4,38	4,49	4,60	4,72	4,84	4,96
20	7,72	7,92	8,12	8,32	8,53	8,74	8,96	9,18	9,41	9,65	9,89	10,13	10,39	10,65	10,91	11,19
20 (reformados e pensionistas)	5,20	5,33	5,46	5,60	5,74	5,88	6,03	6,18	6,33	6,49	6,65	6,82	6,99	7,16	7,34	7,53
25	11,59	11,88	12,17	12,48	12,79	13,11	13,44	13,77	14,12	14,47	14,83	15,20	15,58	15,97	16,37	16,78
30	16,50	16,91	17,33	17,77	18,21	18,67	19,13	19,61	20,10	20,60	21,12	21,65	22,19	22,74	23,31	23,90
40	27,35	28,03	28,73	29,45	30,19	30,94	31,71	32,51	33,32	34,15	35,01	35,88	36,78	37,70	38,64	39,61
50	47,85	49,05	50,27	51,53	52,82	54,14	55,49	56,88	58,30	59,76	61,25	62,78	64,35	65,96	67,61	69,30
80	96,15	98,56	101,02	103,55	106,14	108,79	111,51	114,30	117,15	120,08	123,08	126,16	129,32	132,55	135,86	139,26
100	132,80	136,18	139,58	143,07	146,65	150,32	154,07	157,93	161,87	165,92	170,07	174,32	178,68	183,14	187,72	192,42
150	190,53	195,30	200,18	205,18	210,31	215,57	220,96	226,48	232,14	237,95	243,90	249,99	256,24	262,65	269,22	275,95
200	228,57	234,28	240,14	246,14	252,30	258,61	265,07	271,70	278,49	285,45	292,59	299,90	307,40	315,09	322,96	331,04
300	480,33	492,33	504,64	517,26	530,19	543,45	557,03	570,96	585,23	599,86	614,86	630,23	645,99	662,14	678,69	695,66
400	1.142,42	1.170,99	1.200,26	1.230,27	1.261,02	1.292,55	1.324,86	1.357,98	1.391,93	1.426,73	1.462,40	1.498,96	1.536,43	1.574,84	1.614,22	1.654,57

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)	325,00	333,13	341,45	349,09	358,74	367,71	376,90	386,32	395,08	405,88	416,03	426,43	437,09	448,02	459,22

#### ÁGUAS RESIDUAIS

UTILIZAÇÃO DE ÁGUAS RESIDUAIS															
Descrição	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Usos Domésticos</b>															
Escalação Único	37,00%	37,00%	37,00%	37,00%	37,00%	37,00%	37,00%	37,00%	37,00%	37,00%	37,00%	37,00%	37,00%	37,00%	37,00%
<b>Consumos Comércio e Indústria</b>															
Escalação Único	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%

TARIFA FIXA SANEAMENTO															
Descrição	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Usos Domésticos</b>															
Escalação Único	1,05	1,05	1,08	1,11	1,14	1,16	1,19	1,22	1,25	1,29	1,32	1,35	1,38	1,42	1,43
<b>Consumos Comércio e Indústria</b>															
Escalação Único	3,14	3,14	3,23	3,32	3,40	3,48	3,57	3,66	3,75	3,84	3,94	4,04	4,14	4,24	4,35

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)	539,50	552,99	566,81	580,98	595,51	610,39	625,65	641,30	657,33	673,76	690,61	707,87	725,57	743,71	762,30

ÁGUAS DA AZAMBUJA  
Modelo Econômico-Financeiro  
Fevereiro 2009

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)	470,70	482,46	494,53	506,89	519,56	532,55	545,86	559,51	573,50	587,84	602,53	617,60	633,04	648,80	665,08	681,71

ÁGUAS RESIDUAIS

UTILIZAÇÃO DE ÁGUAS RESIDUAIS																
Descrição	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
<b>Usos Domésticos</b>																
Escalação Único	37,00%	37,00%	37,00%	37,00%	37,00%	37,00%	37,00%	37,00%	37,00%	37,00%	37,00%	37,00%	37,00%	37,00%	37,00%	37,00%
<b>Consumos Comércio e Indústria</b>																
Escalação Único	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%

TARIFA FIXA SANEAMENTO																
Descrição	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
<b>Usos Domésticos</b>																
Escalação Único	1,49	1,53	1,57	1,61	1,65	1,69	1,73	1,77	1,82	1,86	1,91	1,96	2,01	2,06	2,11	2,16
<b>Consumos Comércio e Indústria</b>																
Escalação Único	4,46	4,57	4,68	4,80	4,92	5,04	5,17	5,30	5,43	5,57	5,71	5,85	6,00	6,15	6,30	6,46

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)	781,36	800,89	820,91	841,44	862,47	884,03	906,13	928,79	952,01	975,81	1.000,20	1.025,21	1.050,84	1.077,11	1.104,04	1.131,64









ÁGUAS DA AZAMBUJA  
Modelo Económico-Financeiro  
Fevereiro 2009

CUSTO COM PESSOAL															
Descrição	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<i>(Valores em euros)</i>															
<b>Caixa Geral de Aposentações (trabalhadores do regime antigo)</b>	<b>10.291</b>	<b>18.171</b>	<b>18.716</b>	<b>17.973</b>	<b>17.126</b>	<b>17.597</b>	<b>18.037</b>	<b>17.383</b>	<b>15.133</b>	<b>10.733</b>	<b>9.891</b>	<b>5.327</b>	<b>5.460</b>	<b>4.130</b>	<b>4.233</b>
Massa Salarial	100.607	177.643	182.972	175.706	167.431	172.036	176.337	169.939	147.940	104.930	96.696	52.078	53.380	40.374	41.383
Percentagem sobre Remuneração Base	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%
<b>Plano de Formação Anual</b>	<b>2.299</b>	<b>4.056</b>	<b>4.175</b>	<b>4.092</b>	<b>3.992</b>	<b>4.102</b>	<b>4.205</b>	<b>4.243</b>	<b>4.229</b>	<b>4.167</b>	<b>4.219</b>	<b>4.398</b>	<b>4.508</b>	<b>4.623</b>	<b>4.738</b>
Massa Salarial	153.249	270.422	278.359	272.784	266.156	273.475	280.312	282.881	281.909	277.822	281.244	293.230	300.561	308.184	315.889
Percentagem sobre a Massa Salarial	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%
<b>Medicina no Trabalho</b>	<b>502</b>	<b>884</b>	<b>908</b>	<b>883</b>	<b>856</b>	<b>879</b>	<b>901</b>	<b>912</b>	<b>912</b>	<b>888</b>	<b>899</b>	<b>884</b>	<b>906</b>	<b>916</b>	<b>939</b>
Número de Funcionários	19	19	19	18	17	17	17	16	16	15	15	14	14	14	14
Valor Anual por Funcionário	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0
<b>Fardamentos</b>	<b>1.394</b>	<b>2.455</b>	<b>2.522</b>	<b>2.452</b>	<b>2.376</b>	<b>2.442</b>	<b>2.503</b>	<b>2.535</b>	<b>2.535</b>	<b>2.468</b>	<b>2.496</b>	<b>2.456</b>	<b>2.518</b>	<b>2.545</b>	<b>2.609</b>
Número de Funcionários	19	19	19	18	17	17	17	16	16	15	15	14	14	14	14
Valor Anual por Funcionário	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0
<b>Seguro Acidentes de Trabalho e Doenças Profissionais</b>	<b>1.291</b>	<b>2.278</b>	<b>2.345</b>	<b>2.292</b>	<b>2.229</b>	<b>2.290</b>	<b>2.347</b>	<b>2.355</b>	<b>2.323</b>	<b>2.224</b>	<b>2.232</b>	<b>2.254</b>	<b>2.311</b>	<b>2.336</b>	<b>2.394</b>
Antigo Regime	966	1.705	1.757	1.687	1.607	1.652	1.693	1.631	1.420	1.007	928	500	512	388	397
Remuneração Base	100.607	177.643	182.972	175.706	167.431	172.036	176.337	169.939	147.940	104.930	96.696	52.078	53.380	40.374	41.383
Percentagem sobre Remuneração Base	0,96%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%
Novo Regime	325	573	589	605	621	639	655	724	903	1.216	1.304	1.755	1.798	1.948	1.997
Remuneração Base	38.264	67.399	69.253	71.157	73.114	75.125	77.003	85.159	106.236	143.080	153.367	206.418	211.578	229.232	234.963
Percentagem sobre Remuneração Base	0,85%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%
<b>Taxa de Seg. Social</b>	<b>9.088</b>	<b>16.007</b>	<b>16.448</b>	<b>16.900</b>	<b>17.365</b>	<b>17.842</b>	<b>18.288</b>	<b>20.225</b>	<b>25.429</b>	<b>34.248</b>	<b>36.711</b>	<b>49.409</b>	<b>50.645</b>	<b>54.870</b>	<b>56.242</b>
Remuneração Base - Novo Regime	38.264	67.399	69.253	71.157	73.114	75.125	77.003	85.159	107.071	144.204	154.572	208.039	213.240	231.034	236.809
Percentagem sobre Remuneração Base	23,75%	23,75%	23,75%	23,75%	23,75%	23,75%	23,75%	23,75%	23,75%	23,75%	23,75%	23,75%	23,75%	23,75%	23,75%
<b>Prestações Sociais Complementares aos Trabalhadores</b>	<b>8.361</b>	<b>14.728</b>	<b>15.133</b>	<b>14.713</b>	<b>14.259</b>	<b>14.651</b>	<b>15.017</b>	<b>15.207</b>	<b>15.207</b>	<b>14.808</b>	<b>14.978</b>	<b>14.739</b>	<b>15.107</b>	<b>15.270</b>	<b>15.651</b>
<b>Apoios na Doença, Educação, maternidade e paternidade</b>															
Seguro Doença Grupo	<b>8.361</b>	<b>14.728</b>	<b>15.133</b>	<b>14.713</b>	<b>14.259</b>	<b>14.651</b>	<b>15.017</b>	<b>15.207</b>	<b>15.207</b>	<b>14.808</b>	<b>14.978</b>	<b>14.739</b>	<b>15.107</b>	<b>15.270</b>	<b>15.651</b>
Valor anual / funcionário	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750
Número de Funcionários	19	19	19	18	17	17	17	16	16	15	15	14	14	14	14









ÁGUAS DA AZAMBUJA  
Modelo Económico-Financeiro  
Fevereiro 2009

<b>CUSTO COM PESSOAL</b>															
Descrição	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<i>(Valores em euros)</i>															
<b>Plano de Formação Anual</b>	<b>150</b>	<b>264</b>	<b>271</b>	<b>278</b>	<b>286</b>	<b>294</b>	<b>301</b>	<b>338</b>	<b>433</b>	<b>603</b>	<b>651</b>	<b>880</b>	<b>902</b>	<b>986</b>	<b>1.010</b>
Massa Salarial	9.974	17.568	18.051	18.547	19.057	19.581	20.071	22.551	28.839	40.207	43.395	58.688	60.155	65.720	67.363
Percentagem sobre a Massa Salarial	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%
<b>Medicina no Trabalho</b>	<b>11</b>	<b>19</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>33</b>	<b>57</b>	<b>105</b>	<b>120</b>	<b>160</b>	<b>164</b>	<b>181</b>	<b>185</b>
Número de Funcionários	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	3	3	3	3
Valor Anual por Funcionário	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0
<b>Fardamentos</b>	<b>30</b>	<b>53</b>	<b>54</b>	<b>56</b>	<b>57</b>	<b>59</b>	<b>60</b>	<b>93</b>	<b>158</b>	<b>292</b>	<b>333</b>	<b>444</b>	<b>455</b>	<b>502</b>	<b>514</b>
Número de Funcionários	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	3	3	3	3
Valor Anual por Funcionário	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0
<b>Seguro Acidentes de Trabalho e Doenças Profissionais</b>	<b>81</b>	<b>143</b>	<b>147</b>	<b>151</b>	<b>155</b>	<b>160</b>	<b>164</b>	<b>181</b>	<b>226</b>	<b>304</b>	<b>326</b>	<b>439</b>	<b>450</b>	<b>487</b>	<b>499</b>
Antigo Regime	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Remuneração Base	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Percentagem sobre Remuneração Base	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%
Novo Regime	81	143	147	151	155	160	164	181	226	304	326	439	450	487	499
Remuneração Base	9.566	16.850	17.313	17.789	18.279	18.781	19.251	21.290	26.559	35.770	38.342	51.604	52.895	57.308	58.741
Percentagem sobre Remuneração Base	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%
<b>Taxa de Seg. Social</b>	<b>2.272</b>	<b>4.002</b>	<b>4.112</b>	<b>4.225</b>	<b>4.341</b>	<b>4.461</b>	<b>4.572</b>	<b>5.056</b>	<b>6.357</b>	<b>8.562</b>	<b>9.178</b>	<b>12.352</b>	<b>12.661</b>	<b>13.718</b>	<b>14.061</b>
Remuneração Base - Novo Regime	9.566	16.850	17.313	17.789	18.279	18.781	19.251	21.290	26.768	36.051	38.643	52.010	53.310	57.758	59.202
Percentagem sobre Remuneração Base	23,75%	23,75%	23,75%	23,75%	23,75%	23,75%	23,75%	23,75%	23,75%	23,75%	23,75%	23,75%	23,75%	23,75%	23,75%
<b>Prestações Sociais Complementares aos Trabalhadores</b>	<b>180</b>	<b>317</b>	<b>325</b>	<b>334</b>	<b>344</b>	<b>353</b>	<b>362</b>	<b>556</b>	<b>950</b>	<b>1.754</b>	<b>1.997</b>	<b>2.661</b>	<b>2.728</b>	<b>3.011</b>	<b>3.086</b>
<b>Apoios na Doença, Educação, maternidade e paternidade</b>															
Seguro Doença Grupo	180	317	325	334	344	353	362	556	950	1.754	1.997	2.661	2.728	3.011	3.086
Valor anual / funcionário	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750
Número de Funcionários	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	3	3	3	3
<b>ESTRUTURA</b>	<b>977</b>	<b>1.721</b>	<b>1.768</b>	<b>1.739</b>	<b>1.706</b>	<b>1.753</b>	<b>1.797</b>	<b>1.842</b>	<b>1.888</b>	<b>1.935</b>	<b>1.984</b>	<b>2.033</b>	<b>2.084</b>	<b>2.136</b>	<b>2.190</b>
<b>Prestações Sociais Complementares aos Trabalhadores</b>	<b>977</b>	<b>1.721</b>	<b>1.768</b>	<b>1.739</b>	<b>1.706</b>	<b>1.753</b>	<b>1.797</b>	<b>1.842</b>	<b>1.888</b>	<b>1.935</b>	<b>1.984</b>	<b>2.033</b>	<b>2.084</b>	<b>2.136</b>	<b>2.190</b>
<b>Apoios na Doença, Educação, maternidade e paternidade</b>	<b>180</b>	<b>317</b>	<b>325</b>	<b>334</b>	<b>344</b>	<b>353</b>	<b>362</b>	<b>371</b>	<b>380</b>	<b>390</b>	<b>399</b>	<b>409</b>	<b>420</b>	<b>430</b>	<b>441</b>



ÁGUAS DA AZAMBUJA  
Modelo Económico-Financeiro  
Fevereiro 2009

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>																
<b>Caudal Consumido</b>	<b>1.574.378</b>	<b>1.649.895</b>	<b>1.712.174</b>	<b>1.791.618</b>	<b>1.850.694</b>	<b>1.894.619</b>	<b>1.946.240</b>	<b>1.979.787</b>	<b>1.994.464</b>	<b>2.007.705</b>	<b>2.019.670</b>	<b>2.030.439</b>	<b>2.039.931</b>	<b>2.048.147</b>	<b>2.054.927</b>	
Consumidores excepto industriais	1.016.629	1.072.350	1.114.453	1.159.279	1.197.353	1.235.097	1.272.403	1.300.597	1.310.470	1.319.376	1.327.425	1.334.668	1.341.053	1.346.580	1.351.140	
Consumidores industriais	351.190	367.231	383.644	412.751	430.035	442.931	455.658	468.215	471.769	483.771	486.722	489.378	491.719	493.746	495.418	
Outros (Instituições e Organismos Públicos)	114.519	117.201	119.889	123.825	126.481	127.769	128.960	130.060	131.047	131.938	132.742	133.467	134.105	134.658	135.114	
Consumos Venda de água à CM Cadaval	46.232	46.232	46.232	46.232	46.232	46.232	46.232	46.232	46.232	46.232	46.232	46.232	46.232	46.232	46.232	
% de Perdas	33,0%	30,0%	28,0%	27,0%	26,0%	25,0%	24,0%	23,0%	22,5%	22,0%	22,0%	22,0%	22,0%	22,0%	22,0%	
<b>Caudal Adquirido e/ou Produzido</b>	<b>2.349.818</b>	<b>2.356.992</b>	<b>2.378.019</b>	<b>2.454.271</b>	<b>2.500.937</b>	<b>2.526.158</b>	<b>2.560.842</b>	<b>2.571.152</b>	<b>2.573.502</b>	<b>2.573.981</b>	<b>2.589.321</b>	<b>2.603.127</b>	<b>2.615.297</b>	<b>2.625.830</b>	<b>2.634.522</b>	
Captações Próprias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Caudal a Adquirir às Águas do Oeste</b>	<b>1.705.981</b>	<b>2.946.052</b>	<b>2.967.566</b>	<b>2.990.861</b>	<b>3.014.601</b>	<b>3.038.341</b>	<b>3.062.080</b>	<b>3.085.820</b>	<b>3.109.115</b>	<b>3.132.855</b>	<b>3.156.150</b>	<b>3.179.889</b>	<b>3.203.629</b>	<b>3.227.369</b>	<b>3.251.109</b>	
Caudais Mínimos	2.924.538	2.946.052	2.967.566	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)	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	
Fator de Atualização	100,0%	102,5%	105,1%	107,7%	110,4%	113,1%	116,0%	118,9%	121,8%	124,9%	128,0%	131,2%	134,5%	137,9%	141,3%	144,8%
<b>CUSTO TOTAL</b>	<b>965.325</b>	<b>1.708.692</b>	<b>1.764.199</b>	<b>1.822.499</b>	<b>1.882.889</b>	<b>1.945.160</b>	<b>2.009.367</b>	<b>2.075.569</b>	<b>2.143.518</b>	<b>2.213.883</b>	<b>2.286.103</b>	<b>2.360.881</b>	<b>2.437.969</b>	<b>2.517.436</b>	<b>2.599.352</b>	

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>															
<b>Caudal Consumido</b>	<b>954.378</b>	<b>1.062.987</b>	<b>1.198.676</b>	<b>1.398.672</b>	<b>1.570.298</b>	<b>1.709.529</b>	<b>1.758.514</b>	<b>1.798.558</b>	<b>1.812.476</b>	<b>1.833.316</b>	<b>1.844.764</b>	<b>1.855.009</b>	<b>1.863.977</b>	<b>1.871.830</b>	<b>1.878.255</b>
Saneamento Doméstico	954.378	1.062.987	1.198.676	1.398.672	1.570.298	1.709.529	1.758.514	1.798.558	1.812.476	1.833.316	1.844.764	1.855.009	1.863.977	1.871.830	1.878.255
<b>Volume de Efluentes Produzido</b>	<b>968.636</b>	<b>1.072.900</b>	<b>1.203.161</b>	<b>1.395.158</b>	<b>1.559.918</b>	<b>1.693.581</b>	<b>1.740.606</b>	<b>1.779.049</b>	<b>1.792.410</b>	<b>1.812.416</b>	<b>1.823.406</b>	<b>1.833.242</b>	<b>1.841.850</b>	<b>1.849.389</b>	<b>1.855.557</b>
<b>Caudal a Pagar à AdO</b>	<b>789.095</b>	<b>1.352.734</b>	<b>2.045.225</b>	<b>2.052.996</b>	<b>2.060.788</b>	<b>2.068.603</b>	<b>2.076.440</b>	<b>2.084.299</b>	<b>2.092.179</b>	<b>2.100.081</b>	<b>2.108.004</b>	<b>2.115.948</b>	<b>2.119.770</b>	<b>2.124.540</b>	<b>2.129.278</b>
Caudais Mínimos	1.352.734	1.352.734	2.045.225	2.052.996	2.060.788	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)	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47
Fator de Atualização	102,5%	105,1%	107,7%	110,4%	113,1%	116,0%	118,9%	121,8%	124,9%	128,0%	131,2%	134,5%	137,9%	141,3%	144,8%
<b>CUSTO TOTAL</b>	<b>383.348</b>	<b>673.597</b>	<b>1.043.885</b>	<b>1.074.047</b>	<b>1.105.077</b>	<b>1.136.999</b>	<b>1.169.840</b>	<b>1.203.624</b>	<b>1.238.379</b>	<b>1.274.132</b>	<b>1.310.913</b>	<b>1.348.749</b>	<b>1.384.965</b>	<b>1.422.784</b>	<b>1.461.606</b>

ÁGUAS DA AZAMBUJA  
Modelo Económico-Financeiro  
Fevereiro 2009

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>																
<b>Caudal Consumido</b>	<b>2.060.431</b>	<b>2.064.579</b>	<b>2.067.371</b>	<b>2.068.807</b>	<b>2.068.807</b>	<b>2.068.807</b>	<b>2.068.807</b>	<b>2.068.807</b>	<b>2.068.807</b>	<b>2.068.807</b>	<b>2.068.807</b>	<b>2.068.807</b>	<b>2.068.807</b>	<b>2.068.807</b>	<b>2.068.807</b>	<b>2.068.807</b>
Consumidores excepto indústrias	1.354.842	1.357.632	1.359.510	1.360.476	1.360.476	1.360.476	1.360.476	1.360.476	1.360.476	1.360.476	1.360.476	1.360.476	1.360.476	1.360.476	1.360.476	1.360.476
Consumidores industriais	496.776	497.799	498.487	498.841	498.841	498.841	498.841	498.841	498.841	498.841	498.841	498.841	498.841	498.841	498.841	498.841
Outros (Instituições e Organismos Públicos)	135.484	135.763	135.951	136.048	136.048	136.048	136.048	136.048	136.048	136.048	136.048	136.048	136.048	136.048	136.048	136.048
Consumos Venda de água à CM Cadaval	46.232	46.232	46.232	46.232	46.232	46.232	46.232	46.232	46.232	46.232	46.232	46.232	46.232	46.232	46.232	46.232
% de Perdas	22,0%	22,0%	22,0%	22,0%	22,0%	22,0%	22,0%	22,0%	22,0%	22,0%	22,0%	22,0%	22,0%	22,0%	22,0%	22,0%
<b>Caudal Adquirido e/ou Produzido</b>	<b>2.641.579</b>	<b>2.646.897</b>	<b>2.650.476</b>	<b>2.652.317</b>	<b>2.652.317</b>	<b>2.652.317</b>	<b>2.652.317</b>	<b>2.652.317</b>	<b>2.652.317</b>	<b>2.652.317</b>	<b>2.652.317</b>	<b>2.652.317</b>	<b>2.652.317</b>	<b>2.652.317</b>	<b>2.652.317</b>	<b>2.652.317</b>
Captações Próprias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Caudal a Adquirir às Águas do Oeste</b>	<b>3.274.849</b>	<b>3.299.034</b>	<b>3.322.774</b>	<b>3.346.959</b>	<b>3.371.143</b>	<b>3.394.883</b>	<b>3.419.068</b>	<b>3.443.253</b>	<b>3.443.253</b>	<b>3.443.253</b>	<b>2.652.317</b>	<b>2.652.317</b>	<b>2.652.317</b>	<b>2.652.317</b>	<b>2.652.317</b>	<b>1.105.132</b>
Caudas Mínimas	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)	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
Factor de Atualização	148,5%	152,2%	156,0%	159,9%	163,9%	168,0%	172,2%	176,5%	180,9%	185,4%	190,0%	194,8%	199,6%	204,6%	209,8%	215,0%
<b>CUSTO TOTAL</b>	<b>2.683.792</b>	<b>2.771.202</b>	<b>2.860.922</b>	<b>2.953.789</b>	<b>3.049.511</b>	<b>3.147.760</b>	<b>3.249.439</b>	<b>3.354.235</b>	<b>3.438.091</b>	<b>3.524.043</b>	<b>2.782.413</b>	<b>2.851.973</b>	<b>2.923.272</b>	<b>2.996.354</b>	<b>3.071.263</b>	<b>1.311.685</b>

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>																
<b>Caudal Consumido</b>	<b>1.883.487</b>	<b>1.887.452</b>	<b>1.890.149</b>	<b>1.891.577</b>	<b>1.891.663</b>	<b>1.891.748</b>	<b>1.891.834</b>	<b>1.891.919</b>	<b>1.892.004</b>	<b>1.892.089</b>	<b>1.892.173</b>	<b>1.892.258</b>	<b>1.892.343</b>	<b>1.892.427</b>	<b>1.892.511</b>	<b>1.892.595</b>
Saneamento Doméstico	1.883.487	1.887.452	1.890.149	1.891.577	1.891.663	1.891.748	1.891.834	1.891.919	1.892.004	1.892.089	1.892.173	1.892.258	1.892.343	1.892.427	1.892.511	1.892.595
<b>Volume de Efluentes Produzido</b>	<b>1.860.580</b>	<b>1.864.386</b>	<b>1.866.975</b>	<b>1.868.347</b>	<b>1.868.429</b>	<b>1.868.511</b>	<b>1.868.593</b>	<b>1.868.675</b>	<b>1.868.756</b>	<b>1.868.838</b>	<b>1.868.919</b>	<b>1.869.000</b>	<b>1.869.082</b>	<b>1.869.162</b>	<b>1.869.243</b>	<b>1.869.324</b>
<b>Caudal a Pagar à AdO</b>	<b>2.133.984</b>	<b>2.138.658</b>	<b>2.143.298</b>	<b>2.147.907</b>	<b>2.152.482</b>	<b>2.157.025</b>	<b>2.161.535</b>	<b>2.166.045</b>	<b>2.166.045</b>	<b>2.166.045</b>	<b>1.868.919</b>	<b>1.869.000</b>	<b>1.869.082</b>	<b>1.869.162</b>	<b>1.869.243</b>	<b>778.885</b>
Caudas Mínimas	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)	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47
Factor de Atualização	148,5%	152,2%	156,0%	159,9%	163,9%	168,0%	172,2%	176,5%	180,9%	185,4%	190,0%	194,8%	199,6%	204,6%	209,8%	215,0%
<b>CUSTO TOTAL</b>	<b>1.501.457</b>	<b>1.542.364</b>	<b>1.584.353</b>	<b>1.627.454</b>	<b>1.671.694</b>	<b>1.717.102</b>	<b>1.763.710</b>	<b>1.811.575</b>	<b>1.856.864</b>	<b>1.903.286</b>	<b>1.683.259</b>	<b>1.725.415</b>	<b>1.768.627</b>	<b>1.812.922</b>	<b>1.858.325</b>	<b>793.694</b>

ÁGUAS DA AZAMBUJA  
Modelo Económico-Financeiro  
Fevereiro 2009

<b>CUSTOS COM ENERGIA</b>															
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	2.349.818	2.356.992	2.378.019	2.454.271	2.500.937	2.526.158	2.560.842	2.571.152	2.573.502	2.573.981	2.589.321	2.603.127	2.615.297	2.625.830	2.634.522
Caudal de Captações Próprias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Caudal de Saneamento	968.636	1.072.900	1.203.161	1.395.158	1.559.918	1.693.581	1.740.606	1.779.049	1.792.410	1.812.416	1.823.406	1.833.242	1.841.850	1.849.389	1.855.557
Factor de Atualização de Custos com Energia	106,0%	112,4%	119,1%	126,2%	129,4%	132,6%	136,0%	139,4%	142,8%	146,4%	150,1%	153,8%	157,7%	161,6%	165,6%
Número de Meses de Actividade	7	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
<b>ABASTECIMENTO</b>	<b>15.091</b>	<b>28.764</b>	<b>30.882</b>	<b>33.478</b>	<b>34.997</b>	<b>36.130</b>	<b>37.397</b>	<b>38.443</b>	<b>39.430</b>	<b>40.421</b>	<b>41.609</b>	<b>42.813</b>	<b>44.031</b>	<b>45.264</b>	<b>46.506</b>
<b>Abastecimento - Custos Fixos</b>	<b>4.479</b>	<b>8.327</b>	<b>9.025</b>	<b>9.566</b>	<b>10.021</b>	<b>10.272</b>	<b>10.528</b>	<b>10.792</b>	<b>11.061</b>	<b>11.338</b>	<b>11.621</b>	<b>11.912</b>	<b>12.210</b>	<b>12.515</b>	<b>12.828</b>
Caudal Abastecimento de Água (proveniente de AdO)	Euro / ano	7.244	7.411	7.577	7.577	7.744	7.744	7.744	7.744	7.744	7.744	7.744	7.744	7.744	7.744
<b>Abastecimento - Custos Variáveis</b>	<b>10.611</b>	<b>20.438</b>	<b>21.857</b>	<b>23.912</b>	<b>24.975</b>	<b>25.858</b>	<b>26.868</b>	<b>27.651</b>	<b>28.368</b>	<b>29.083</b>	<b>29.987</b>	<b>30.901</b>	<b>31.822</b>	<b>32.749</b>	<b>33.678</b>
<b>Caudal Abastecimento de Água (proveniente de AdO)</b>	<b>10.611</b>	<b>20.438</b>	<b>21.857</b>	<b>23.912</b>	<b>24.975</b>	<b>25.858</b>	<b>26.868</b>	<b>27.651</b>	<b>28.368</b>	<b>29.083</b>	<b>29.987</b>	<b>30.901</b>	<b>31.822</b>	<b>32.749</b>	<b>33.678</b>
Caudal Anual	m3/ano	2.349.818	2.356.992	2.378.019	2.454.271	2.500.937	2.526.158	2.560.842	2.571.152	2.573.502	2.589.321	2.603.127	2.615.297	2.625.830	2.634.522
Custo Unitário	euros/m3	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
<b>SANEAMENTO</b>	<b>6.356</b>	<b>14.725</b>	<b>18.839</b>	<b>22.092</b>	<b>24.043</b>	<b>25.264</b>	<b>26.120</b>	<b>26.960</b>	<b>27.701</b>	<b>28.496</b>	<b>29.266</b>	<b>30.050</b>	<b>30.849</b>	<b>31.663</b>	<b>32.490</b>
<b>Saneamento - Custos Fixos</b>	<b>4.681</b>	<b>10.775</b>	<b>13.826</b>	<b>15.930</b>	<b>16.981</b>	<b>17.406</b>	<b>17.841</b>	<b>18.287</b>	<b>18.744</b>	<b>19.213</b>	<b>19.693</b>	<b>20.185</b>	<b>20.690</b>	<b>21.207</b>	<b>21.737</b>
Caudal Águas Residuais - só para Poços de Bombagem	Euro / ano	7.571	9.590	11.609	12.618	13.123	13.123	13.123	13.123	13.123	13.123	13.123	13.123	13.123	13.123
<b>Saneamento - Custos Variáveis</b>	<b>1.675</b>	<b>3.950</b>	<b>5.013</b>	<b>6.162</b>	<b>7.062</b>	<b>7.859</b>	<b>8.279</b>	<b>8.673</b>	<b>8.957</b>	<b>9.283</b>	<b>9.573</b>	<b>9.865</b>	<b>10.159</b>	<b>10.456</b>	<b>10.753</b>
<b>Caudal Águas Residuais - só para Poços de Bombagem</b>	<b>1.675</b>	<b>3.950</b>	<b>5.013</b>	<b>6.162</b>	<b>7.062</b>	<b>7.859</b>	<b>8.279</b>	<b>8.673</b>	<b>8.957</b>	<b>9.283</b>	<b>9.573</b>	<b>9.865</b>	<b>10.159</b>	<b>10.456</b>	<b>10.753</b>
Caudal Anual	m3/ano	968.636	1.072.900	1.203.161	1.395.158	1.559.918	1.693.581	1.740.606	1.779.049	1.792.410	1.812.416	1.823.406	1.833.242	1.841.850	1.849.389
Custo Unitário	euros/m3	0,0028	0,0033	0,0035	0,0035	0,0035	0,0035	0,0035	0,0035	0,0035	0,0035	0,0035	0,0035	0,0035	0,0035
<b>ESTRUTURA</b>	<b>4.159</b>	<b>7.557</b>	<b>8.011</b>	<b>8.491</b>	<b>8.704</b>	<b>8.921</b>	<b>9.144</b>	<b>9.373</b>	<b>9.607</b>	<b>9.847</b>	<b>10.094</b>	<b>10.346</b>	<b>10.605</b>	<b>10.870</b>	<b>11.141</b>
<b>Estrutura - Custos Fixos</b>	<b>4.159</b>	<b>7.557</b>	<b>8.011</b>	<b>8.491</b>	<b>8.704</b>	<b>8.921</b>	<b>9.144</b>	<b>9.373</b>	<b>9.607</b>	<b>9.847</b>	<b>10.094</b>	<b>10.346</b>	<b>10.605</b>	<b>10.870</b>	<b>11.141</b>
Instalações	Euro / ano	6.726	6.726	6.726	6.726	6.726	6.726	6.726	6.726	6.726	6.726	6.726	6.726	6.726	6.726
<b>CUSTO TOTAL</b>	<b>25.606</b>	<b>51.046</b>	<b>57.732</b>	<b>64.061</b>	<b>67.743</b>	<b>70.315</b>	<b>72.661</b>	<b>74.776</b>	<b>76.738</b>	<b>78.764</b>	<b>80.968</b>	<b>83.209</b>	<b>85.485</b>	<b>87.796</b>	<b>90.138</b>

  

<b>CUSTOS COM COMBUSTÍVEIS</b>															
Descrição	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<i>(Valores em euros)</i>															
Factor de Actualização	102,5%	105,1%	107,7%	110,4%	113,1%	116,0%	118,9%	121,8%	124,9%	128,0%	131,2%	134,5%	137,9%	141,3%	144,8%
Número de Meses de Actividade	7	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Valor Anual	euros/ano	22.439	22.439	22.439	22.439	22.439	22.439	22.439	22.439	22.439	22.439	22.439	22.439	22.439	22.439
<b>CUSTO TOTAL</b>	<b>13.417</b>	<b>23.575</b>	<b>24.164</b>	<b>24.769</b>	<b>25.388</b>	<b>26.022</b>	<b>26.673</b>	<b>27.340</b>	<b>28.023</b>	<b>28.724</b>	<b>29.442</b>	<b>30.178</b>	<b>30.932</b>	<b>31.706</b>	<b>32.498</b>



ÁGUAS DA AZAMBUJA  
Modelo Económico-Financeiro  
Fevereiro 2009

<b>CUSTOS COM ENERGIA</b>																
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	2.641.579	2.646.897	2.650.476	2.652.317	2.652.317	2.652.317	2.652.317	2.652.317	2.652.317	2.652.317	2.652.317	2.652.317	2.652.317	2.652.317	2.652.317	2.652.317
Caudal de Captações Próprias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Caudal de Saneamento	1.860.580	1.864.386	1.866.975	1.868.347	1.868.429	1.868.511	1.868.593	1.868.675	1.868.756	1.868.838	1.868.919	1.869.000	1.869.082	1.869.162	1.869.243	1.869.324
Factor de Actualização de Custos com Energia	169,8%	174,0%	178,4%	182,8%	187,4%	192,1%	196,9%	201,8%	206,0%	212,0%	217,3%	222,8%	228,3%	234,1%	239,9%	245,9%
Número de Meses de Actividade	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	5
<b>ABASTECIMENTO</b>	<b>47.761</b>	<b>49.027</b>	<b>50.302</b>	<b>51.585</b>	<b>52.875</b>	<b>54.197</b>	<b>55.552</b>	<b>56.941</b>	<b>58.364</b>	<b>59.823</b>	<b>61.319</b>	<b>62.852</b>	<b>64.423</b>	<b>66.034</b>	<b>67.684</b>	<b>28.907</b>
<b>Abastecimento - Custos Fixos</b>	<b>13.149</b>	<b>13.477</b>	<b>13.814</b>	<b>14.160</b>	<b>14.514</b>	<b>14.876</b>	<b>15.248</b>	<b>15.629</b>	<b>16.020</b>	<b>16.421</b>	<b>16.831</b>	<b>17.252</b>	<b>17.683</b>	<b>18.125</b>	<b>18.579</b>	<b>7.935</b>
Caudal Abastecimento de Água (proveniente de AdO)	Euro / ano	7.744	7.744	7.744	7.744	7.744	7.744	7.744	7.744	7.744	7.744	7.744	7.744	7.744	7.744	7.744
<b>Abastecimento - Custos Variáveis</b>	<b>34.613</b>	<b>35.550</b>	<b>36.488</b>	<b>37.426</b>	<b>38.361</b>	<b>39.320</b>	<b>40.303</b>	<b>41.311</b>	<b>42.344</b>	<b>43.402</b>	<b>44.487</b>	<b>45.600</b>	<b>46.740</b>	<b>47.908</b>	<b>49.106</b>	<b>20.972</b>
<b>Caudal Abastecimento de Água (proveniente de AdO)</b>	<b>34.613</b>	<b>35.550</b>	<b>36.488</b>	<b>37.426</b>	<b>38.361</b>	<b>39.320</b>	<b>40.303</b>	<b>41.311</b>	<b>42.344</b>	<b>43.402</b>	<b>44.487</b>	<b>45.600</b>	<b>46.740</b>	<b>47.908</b>	<b>49.106</b>	<b>20.972</b>
Caudal Anual	m3/ano	2.641.579	2.646.897	2.650.476	2.652.317	2.652.317	2.652.317	2.652.317	2.652.317	2.652.317	2.652.317	2.652.317	2.652.317	2.652.317	2.652.317	2.652.317
Custo Unitário	euros/m3	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
<b>SANEAMENTO</b>	<b>33.332</b>	<b>34.189</b>	<b>35.060</b>	<b>35.945</b>	<b>36.844</b>	<b>37.766</b>	<b>38.711</b>	<b>39.679</b>	<b>40.671</b>	<b>41.689</b>	<b>42.732</b>	<b>43.801</b>	<b>44.896</b>	<b>46.019</b>	<b>47.171</b>	<b>20.146</b>
<b>Saneamento - Custos Fixos</b>	<b>22.281</b>	<b>22.838</b>	<b>23.409</b>	<b>23.994</b>	<b>24.594</b>	<b>25.209</b>	<b>25.839</b>	<b>26.485</b>	<b>27.147</b>	<b>27.826</b>	<b>28.521</b>	<b>29.234</b>	<b>29.965</b>	<b>30.714</b>	<b>31.482</b>	<b>13.446</b>
Caudal Águas Residuais - só para Poços de Bombagem	Euro / ano	13.123	13.123	13.123	13.123	13.123	13.123	13.123	13.123	13.123	13.123	13.123	13.123	13.123	13.123	13.123
<b>Saneamento - Custos Variáveis</b>	<b>11.052</b>	<b>11.351</b>	<b>11.651</b>	<b>11.951</b>	<b>12.250</b>	<b>12.557</b>	<b>12.872</b>	<b>13.194</b>	<b>13.524</b>	<b>13.863</b>	<b>14.210</b>	<b>14.566</b>	<b>14.931</b>	<b>15.305</b>	<b>15.688</b>	<b>6.700</b>
<b>Caudal Águas Residuais - só para Poços de Bombagem</b>	<b>11.052</b>	<b>11.351</b>	<b>11.651</b>	<b>11.951</b>	<b>12.250</b>	<b>12.557</b>	<b>12.872</b>	<b>13.194</b>	<b>13.524</b>	<b>13.863</b>	<b>14.210</b>	<b>14.566</b>	<b>14.931</b>	<b>15.305</b>	<b>15.688</b>	<b>6.700</b>
Caudal Anual	m3/ano	1.860.580	1.864.386	1.866.975	1.868.347	1.868.429	1.868.511	1.868.593	1.868.675	1.868.756	1.868.838	1.868.919	1.869.000	1.869.082	1.869.162	1.869.243
Custo Unitário	euros/m3	0,0035	0,0035	0,0035	0,0035	0,0035	0,0035	0,0035	0,0035	0,0035	0,0035	0,0035	0,0035	0,0035	0,0035	0,0035
<b>ESTRUTURA</b>	<b>11.420</b>	<b>11.706</b>	<b>11.998</b>	<b>12.298</b>	<b>12.606</b>	<b>12.921</b>	<b>13.244</b>	<b>13.575</b>	<b>13.914</b>	<b>14.262</b>	<b>14.619</b>	<b>14.984</b>	<b>15.359</b>	<b>15.743</b>	<b>16.136</b>	<b>6.891</b>
<b>Estrutura - Custos Fixos</b>	<b>11.420</b>	<b>11.706</b>	<b>11.998</b>	<b>12.298</b>	<b>12.606</b>	<b>12.921</b>	<b>13.244</b>	<b>13.575</b>	<b>13.914</b>	<b>14.262</b>	<b>14.619</b>	<b>14.984</b>	<b>15.359</b>	<b>15.743</b>	<b>16.136</b>	<b>6.891</b>
Instalações	Euro / ano	6.726	6.726	6.726	6.726	6.726	6.726	6.726	6.726	6.726	6.726	6.726	6.726	6.726	6.726	6.726
<b>CUSTO TOTAL</b>	<b>92.514</b>	<b>94.921</b>	<b>97.360</b>	<b>99.828</b>	<b>102.325</b>	<b>104.883</b>	<b>107.506</b>	<b>110.194</b>	<b>112.950</b>	<b>115.774</b>	<b>118.669</b>	<b>121.636</b>	<b>124.678</b>	<b>127.796</b>	<b>130.991</b>	<b>55.944</b>

  

<b>CUSTOS COM COMBUSTÍVEIS</b>																
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	148,5%	152,2%	156,0%	159,9%	163,9%	168,0%	172,2%	176,5%	180,9%	185,4%	190,0%	194,8%	199,6%	204,6%	209,8%	215,0%
Número de Meses de Actividade	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	5
Valor Anual	euros/ano	22.439	22.439	22.439	22.439	22.439	22.439	22.439	22.439	22.439	22.439	22.439	22.439	22.439	22.439	22.439
<b>CUSTO TOTAL</b>	<b>33.311</b>	<b>34.144</b>	<b>34.997</b>	<b>35.872</b>	<b>36.769</b>	<b>37.688</b>	<b>38.630</b>	<b>39.596</b>	<b>40.586</b>	<b>41.601</b>	<b>42.641</b>	<b>43.707</b>	<b>44.799</b>	<b>45.919</b>	<b>47.067</b>	<b>20.102</b>

ÁGUAS DA AZAMBUJA  
Modelo Económico-Financeiro  
Fevereiro 2009

CUSTOS COM REAGENTES															
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	2.349.818	2.356.092	2.378.019	2.454.271	2.500.037	2.526.158	2.560.842	2.571.152	2.573.502	2.573.981	2.589.321	2.603.127	2.615.297	2.625.830	2.634.522
Caudal de Captações Próprias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Caudal de Saneamento	968.636	1.072.900	1.203.161	1.395.158	1.559.918	1.693.581	1.740.606	1.779.049	1.792.410	1.812.416	1.823.406	1.833.242	1.841.850	1.849.389	1.855.557
Factor de Atualização de Custos de Reagentes	102,5%	105,1%	107,7%	110,4%	113,1%	116,0%	118,9%	121,8%	124,9%	128,0%	131,2%	134,5%	137,9%	141,3%	144,8%
Número de Meses de Actividade	7	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
<b>ABASTECIMENTO</b>	<b>140</b>	<b>248</b>	<b>256</b>	<b>271</b>	<b>283</b>	<b>293</b>	<b>304</b>	<b>313</b>	<b>321</b>	<b>329</b>	<b>340</b>	<b>350</b>	<b>361</b>	<b>371</b>	<b>382</b>
<b>Caudal Abastecimento de Água</b>	<b>140</b>	<b>248</b>	<b>256</b>	<b>271</b>	<b>283</b>	<b>293</b>	<b>304</b>	<b>313</b>	<b>321</b>	<b>329</b>	<b>340</b>	<b>350</b>	<b>361</b>	<b>371</b>	<b>382</b>
Caudal Anual	m3/ano	2.349.818	2.356.092	2.378.019	2.454.271	2.500.037	2.526.158	2.560.842	2.571.152	2.573.981	2.589.321	2.603.127	2.615.297	2.625.830	2.634.522
Custo Unitário	euros/m3	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001
<b>CUSTO TOTAL</b>	<b>140</b>	<b>248</b>	<b>256</b>	<b>271</b>	<b>283</b>	<b>293</b>	<b>304</b>	<b>313</b>	<b>321</b>	<b>329</b>	<b>340</b>	<b>350</b>	<b>361</b>	<b>371</b>	<b>382</b>
CONTROLO ANALÍTICO															
Descrição	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<i>(Valores em euros)</i>															
Factor de Atualização de Custos de Análises	102,5%	105,1%	107,7%	110,4%	113,1%	116,0%	118,9%	121,8%	124,9%	128,0%	131,2%	134,5%	137,9%	141,3%	144,8%
Número de Meses de Actividade	7	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
<b>ABASTECIMENTO</b>	<b>6.637</b>	<b>11.662</b>	<b>11.953</b>	<b>13.312</b>	<b>13.645</b>	<b>13.986</b>	<b>14.336</b>	<b>14.694</b>	<b>15.061</b>	<b>15.438</b>	<b>15.824</b>	<b>16.219</b>	<b>16.625</b>	<b>17.309</b>	<b>17.923</b>
<b>Análises no Exterior - Abastecimento de Água</b>	<b>euros/ano</b>	<b>6.637</b>	<b>11.662</b>	<b>11.953</b>	<b>13.312</b>	<b>13.645</b>	<b>13.986</b>	<b>14.336</b>	<b>14.694</b>	<b>15.061</b>	<b>15.438</b>	<b>15.824</b>	<b>16.219</b>	<b>16.625</b>	<b>17.309</b>
<b>SANEAMENTO</b>	<b>4.831</b>	<b>8.489</b>	<b>8.701</b>	<b>8.919</b>	<b>9.142</b>	<b>9.370</b>	<b>9.605</b>	<b>9.845</b>	<b>10.091</b>	<b>10.343</b>	<b>10.602</b>	<b>10.867</b>	<b>11.138</b>	<b>11.417</b>	<b>11.702</b>
<b>Análises no Exterior - Saneamento</b>	<b>euros/ano</b>	<b>646</b>	<b>1.135</b>	<b>1.163</b>	<b>1.192</b>	<b>1.222</b>	<b>1.252</b>	<b>1.284</b>	<b>1.316</b>	<b>1.349</b>	<b>1.382</b>	<b>1.417</b>	<b>1.452</b>	<b>1.489</b>	<b>1.526</b>
Custo Unitário	euros / análise	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
Número de Análises	n.º análises	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
<b>Análises no Exterior - Saneamento - Controlo de descargas industriais</b>	<b>euros / análise</b>	<b>4.185</b>	<b>7.354</b>	<b>7.538</b>	<b>7.727</b>	<b>7.920</b>	<b>8.118</b>	<b>8.321</b>	<b>8.529</b>	<b>8.742</b>	<b>8.961</b>	<b>9.185</b>	<b>9.414</b>	<b>9.650</b>	<b>9.891</b>
Custo Unitário	euros / análise	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350
Número de Análises	n.º análises	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
<b>CUSTO TOTAL</b>	<b>11.468</b>	<b>20.151</b>	<b>20.655</b>	<b>22.231</b>	<b>22.787</b>	<b>23.356</b>	<b>23.940</b>	<b>24.539</b>	<b>25.152</b>	<b>25.781</b>	<b>26.425</b>	<b>27.086</b>	<b>27.763</b>	<b>28.726</b>	<b>29.625</b>

ÁGUAS DA AZAMBUJA  
Modelo Económico-Financeiro  
Fevereiro 2009

<b>CUSTOS COM REAGENTES</b>																
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	2.641.579	2.646.897	2.650.476	2.652.317	2.652.317	2.652.317	2.652.317	2.652.317	2.652.317	2.652.317	2.652.317	2.652.317	2.652.317	2.652.317	2.652.317	2.652.317
Caudal de Captações Próprias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Caudal de Saneamento	1.860.580	1.864.386	1.866.975	1.868.347	1.868.429	1.868.511	1.868.593	1.868.675	1.868.756	1.868.838	1.868.919	1.869.000	1.869.082	1.869.162	1.869.243	1.869.324
Factor de Actualização de Custos de Reagentes	148,5%	152,2%	156,0%	159,9%	163,9%	168,0%	172,2%	176,5%	180,9%	185,4%	190,0%	194,8%	199,6%	204,6%	209,8%	215,0%
Número de Meses de Actividade	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	5
<b>ABASTECIMENTO</b>	<b>392</b>	<b>403</b>	<b>413</b>	<b>424</b>	<b>435</b>	<b>445</b>	<b>457</b>	<b>468</b>	<b>480</b>	<b>492</b>	<b>504</b>	<b>517</b>	<b>530</b>	<b>543</b>	<b>556</b>	<b>238</b>
<b>Caudal Abastecimento de Água</b>	<b>392</b>	<b>403</b>	<b>413</b>	<b>424</b>	<b>435</b>	<b>445</b>	<b>457</b>	<b>468</b>	<b>480</b>	<b>492</b>	<b>504</b>	<b>517</b>	<b>530</b>	<b>543</b>	<b>556</b>	<b>238</b>
Caudal Anual	m3/ano	2.641.579	2.646.897	2.650.476	2.652.317	2.652.317	2.652.317	2.652.317	2.652.317	2.652.317	2.652.317	2.652.317	2.652.317	2.652.317	2.652.317	2.652.317
Custo Unitário	euros/m3	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001
<b>CUSTO TOTAL</b>	<b>392</b>	<b>403</b>	<b>413</b>	<b>424</b>	<b>435</b>	<b>445</b>	<b>457</b>	<b>468</b>	<b>480</b>	<b>492</b>	<b>504</b>	<b>517</b>	<b>530</b>	<b>543</b>	<b>556</b>	<b>238</b>
<b>CONTROLO ANALÍTICO</b>																
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	148,5%	152,2%	156,0%	159,9%	163,9%	168,0%	172,2%	176,5%	180,9%	185,4%	190,0%	194,8%	199,6%	204,6%	209,8%	215,0%
Número de Meses de Actividade	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	5
<b>ABASTECIMENTO</b>	<b>18.371</b>	<b>18.830</b>	<b>19.301</b>	<b>19.783</b>	<b>20.278</b>	<b>20.785</b>	<b>21.304</b>	<b>21.837</b>	<b>22.383</b>	<b>22.943</b>	<b>23.516</b>	<b>24.104</b>	<b>24.707</b>	<b>25.324</b>	<b>25.957</b>	<b>11.086</b>
<b>Análises no Exterior - Abastecimento de Água</b>	<b>euros/ano</b>	<b>18.371</b>	<b>18.830</b>	<b>19.301</b>	<b>19.783</b>	<b>20.278</b>	<b>20.785</b>	<b>21.304</b>	<b>21.837</b>	<b>22.383</b>	<b>22.943</b>	<b>23.516</b>	<b>24.104</b>	<b>24.707</b>	<b>25.324</b>	<b>25.957</b>
<b>SANEAMENTO</b>	<b>11.995</b>	<b>12.295</b>	<b>12.602</b>	<b>12.917</b>	<b>13.240</b>	<b>7.692</b>	<b>7.885</b>	<b>8.082</b>	<b>8.284</b>	<b>8.491</b>	<b>8.703</b>	<b>8.921</b>	<b>9.144</b>	<b>9.373</b>	<b>9.607</b>	<b>4.103</b>
<b>Análises no Exterior - Saneamento</b>	<b>euros/ano</b>	<b>1.603</b>	<b>1.643</b>	<b>1.684</b>	<b>1.727</b>	<b>1.770</b>	<b>1.814</b>	<b>1.859</b>	<b>1.906</b>	<b>1.953</b>	<b>2.002</b>	<b>2.052</b>	<b>2.104</b>	<b>2.156</b>	<b>2.210</b>	<b>2.265</b>
Custo Unitário	euros / análise	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
Número de Análises	n.º análises	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
<b>Análises no Exterior - Saneamento - Controlo de descargas industriais</b>	<b>euros / análise</b>	<b>10.392</b>	<b>10.651</b>	<b>10.918</b>	<b>11.191</b>	<b>11.470</b>	<b>5.879</b>	<b>6.025</b>	<b>6.176</b>	<b>6.331</b>	<b>6.489</b>	<b>6.651</b>	<b>6.817</b>	<b>6.988</b>	<b>7.162</b>	<b>7.341</b>
Custo Unitário	euros / análise	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350
Número de Análises	n.º análises	20	20	20	20	20	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
<b>CUSTO TOTAL</b>	<b>30.366</b>	<b>31.125</b>	<b>31.903</b>	<b>32.700</b>	<b>33.518</b>	<b>28.477</b>	<b>29.189</b>	<b>29.919</b>	<b>30.667</b>	<b>31.434</b>	<b>32.219</b>	<b>33.025</b>	<b>33.851</b>	<b>34.697</b>	<b>35.564</b>	<b>15.189</b>









ÁGUAS DA AZAMBUJA  
Modelo Económico-Financeiro  
Fevereiro 2009

<b>CUSTO GERAIS</b>																
<i>(Valores em euros)</i>	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Seguros	7.279	14.161	16.538	18.035	18.886	19.302	19.541	20.109	20.627	21.191	21.755	22.320	22.911	23.504	24.104	
Rendos	12.285	21.587	22.126	22.679	23.246	23.827	24.423	25.034	25.660	26.301	26.959	27.633	28.323	29.031	29.757	
Custos com Faturação	35.912	63.925	66.827	70.467	74.366	77.785	80.794	83.654	86.389	89.042	91.683	94.329	96.961	99.592	102.209	
Custos com Cobrança	18.185	32.108	33.566	35.394	37.352	39.070	40.581	42.018	43.391	44.724	46.050	47.379	48.701	50.023	51.337	
Trabalhos Especializados	24.460	58.508	55.119	57.420	59.552	57.542	58.991	60.475	61.993	63.548	65.141	66.773	68.445	70.158	71.914	
Montagem de Contadores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Marketing, Imagem e Comunicação	3.684	3.279	3.428	1.807	1.907	1.995	2.072	2.145	2.216	2.284	2.351	2.419	2.487	2.554	2.621	
Assistência Técnica	82.786	159.137	177.256	200.250	206.964	210.118	207.104	214.808	220.654	227.710	234.488	241.332	248.138	254.975	261.741	
Comunicações	23.295	34.649	35.816	33.552	34.774	35.924	37.013	38.089	39.157	40.224	41.304	42.401	43.510	44.635	45.773	
Material de Escritório	1.136	1.996	2.046	1.987	1.923	1.971	2.021	2.071	2.123	2.176	2.231	2.286	2.343	2.402	2.462	
Limpeza	2.511	4.413	4.523	4.636	4.752	4.871	4.992	5.117	5.248	5.376	5.511	5.649	5.790	5.934	6.083	
Ramais - Construção e Materiais	31.735	144.160	170.351	429.570	286.428	392.499	99.393	80.505	54.212	48.188	41.504	33.928	25.947	18.100	9.276	
Frota Automóvel	12.668	22.260	22.816	23.386	23.971	24.570	25.185	25.814	26.460	27.121	27.799	28.494	29.207	29.937	30.685	
Pagamentos ao IRAR	5.407	10.041	10.852	11.912	12.867	13.721	14.422	15.046	15.538	16.056	16.557	17.063	17.572	18.085	18.599	
Outros	598	1.051	1.077	1.104	1.131	1.160	1.189	1.218	1.249	1.280	1.312	1.345	1.379	1.413	1.448	
<b>CUSTO TOTAL</b>	<b>276.889</b>	<b>597.539</b>	<b>649.264</b>	<b>939.795</b>	<b>804.893</b>	<b>921.751</b>	<b>635.551</b>	<b>634.381</b>	<b>623.646</b>	<b>634.424</b>	<b>644.326</b>	<b>653.533</b>	<b>662.392</b>	<b>671.539</b>	<b>679.735</b>	
<b>Factor de Atualização</b>	<b>102,5%</b>	<b>105,1%</b>	<b>107,7%</b>	<b>110,4%</b>	<b>113,1%</b>	<b>116,0%</b>	<b>118,9%</b>	<b>121,8%</b>	<b>124,9%</b>	<b>128,0%</b>	<b>131,2%</b>	<b>134,5%</b>	<b>137,9%</b>	<b>141,3%</b>	<b>144,8%</b>	
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%	2,50%	2,50%	2,50%	
Número de Meses de Actividade	7	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	
<b>ABASTECIMENTO</b>	<b>14.957</b>	<b>37.883</b>	<b>68.985</b>	<b>93.288</b>	<b>45.994</b>	<b>52.208</b>	<b>43.062</b>	<b>37.159</b>	<b>28.827</b>	<b>27.206</b>	<b>25.207</b>	<b>23.088</b>	<b>20.841</b>	<b>18.463</b>	<b>15.948</b>	
<b>RAMAIS</b>	<b>10.167</b>	<b>29.378</b>	<b>60.084</b>	<b>83.926</b>	<b>36.178</b>	<b>42.171</b>	<b>32.664</b>	<b>26.432</b>	<b>17.804</b>	<b>15.869</b>	<b>13.555</b>	<b>11.115</b>	<b>8.544</b>	<b>5.839</b>	<b>2.992</b>	
Número de Metros de Ramal	68	112	223	304	128	145	110	87	57	50	41	33	25	17	8	
Custo Unitário	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	
<b>SEGUROS</b>	<b>4.790</b>	<b>8.504</b>	<b>8.901</b>	<b>9.362</b>	<b>9.726</b>	<b>10.037</b>	<b>10.398</b>	<b>10.726</b>	<b>11.023</b>	<b>11.337</b>	<b>11.652</b>	<b>11.973</b>	<b>12.297</b>	<b>12.624</b>	<b>12.955</b>	
<b>Veículos</b>	<b>2.750</b>	<b>4.833</b>	<b>4.954</b>	<b>5.078</b>	<b>5.204</b>	<b>5.335</b>	<b>5.468</b>	<b>5.605</b>	<b>5.745</b>	<b>5.888</b>	<b>6.036</b>	<b>6.186</b>	<b>6.341</b>	<b>6.500</b>	<b>6.662</b>	
Valor Anual	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	
Custo Anual	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	
<b>Resp. Civil (Integridade de pessoas e bens por danos)</b>	<b>2.040</b>	<b>3.671</b>	<b>3.947</b>	<b>4.284</b>	<b>4.522</b>	<b>4.703</b>	<b>4.930</b>	<b>5.122</b>	<b>5.278</b>	<b>5.449</b>	<b>5.617</b>	<b>5.787</b>	<b>5.956</b>	<b>6.124</b>	<b>6.293</b>	
% de Incidência	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	
% da faturação	1,699.762	3.059.389	3.289.463	3.570.316	3.768.118	3.918.965	4.108.239	4.268.121	4.398.526	4.540.681	4.680.671	4.822.305	4.962.980	5.103.721	5.244.361	
Valor de Incidência	1.699.762	3.059.389	3.289.463	3.570.316	3.768.118	3.918.965	4.108.239	4.268.121	4.398.526	4.540.681	4.680.671	4.822.305	4.962.980	5.103.721	5.244.361	
<b>SANEAMENTO</b>	<b>17.571</b>	<b>79.985</b>	<b>56.121</b>	<b>264.808</b>	<b>180.997</b>	<b>300.478</b>	<b>54.054</b>	<b>44.133</b>	<b>30.232</b>	<b>27.046</b>	<b>23.674</b>	<b>19.654</b>	<b>15.418</b>	<b>11.441</b>	<b>6.787</b>	
<b>RAMAIS</b>	<b>17.067</b>	<b>78.774</b>	<b>54.634</b>	<b>262.958</b>	<b>179.149</b>	<b>298.707</b>	<b>52.592</b>	<b>42.624</b>	<b>28.698</b>	<b>25.464</b>	<b>22.051</b>	<b>17.989</b>	<b>13.711</b>	<b>9.692</b>	<b>4.967</b>	
Número de Metros de Ramal	69	181	122	574	382	621	107	84	55	48	40	32	24	17	8	
Custo Unitário	415	415	415	415	415	415	415	415	415	415	415	415	415	415	415	
<b>SEGUROS</b>	<b>504</b>	<b>1.211</b>	<b>1.487</b>	<b>1.850</b>	<b>1.849</b>	<b>1.771</b>	<b>1.462</b>	<b>1.509</b>	<b>1.534</b>	<b>1.582</b>	<b>1.623</b>	<b>1.665</b>	<b>1.707</b>	<b>1.749</b>	<b>1.790</b>	
<b>Resp. Civil (Integridade de pessoas e bens por danos)</b>	<b>504</b>	<b>1.211</b>	<b>1.487</b>	<b>1.850</b>	<b>1.849</b>	<b>1.771</b>	<b>1.462</b>	<b>1.509</b>	<b>1.534</b>	<b>1.582</b>	<b>1.623</b>	<b>1.665</b>	<b>1.707</b>	<b>1.749</b>	<b>1.790</b>	
% de Incidência	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	
% da faturação	419.639	1.009.178	1.239.358	1.541.341	1.540.624	1.475.674	1.218.395	1.257.418	1.278.317	1.317.942	1.352.604	1.387.346	1.422.085	1.457.541	1.491.318	
Valor de Incidência	419.639	1.009.178	1.239.358	1.541.341	1.540.624	1.475.674	1.218.395	1.257.418	1.278.317	1.317.942	1.352.604	1.387.346	1.422.085	1.457.541	1.491.318	



ÁGUAS DA AZAMBUJA  
Modelo Económico-Financeiro  
Fevereiro 2009

CUSTO GERAIS	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
<b>Descrição</b>																
<i>(Valores em euros)</i>																
Seguros	24.728	25.362	26.008	26.665	27.333	28.017	28.719	29.441	30.179	30.935	31.710	32.504	33.318	34.153	35.009	35.882
Rendas	30.501	31.264	32.045	32.846	33.668	34.509	35.372	36.256	37.163	38.092	39.044	40.020	41.021	42.046	43.097	44.176
Custos com Facturação	104.851	107.552	110.341	113.193	116.119	119.120	122.199	125.378	128.667	131.931	135.340	138.838	142.437	146.138	149.894	153.704
Custos com Cobrança	52.664	54.021	55.422	56.854	58.324	59.831	61.378	62.974	64.597	66.266	67.978	69.735	71.543	73.392	75.288	77.228
Trabalhos Especializados	73.712	75.556	77.446	79.383	81.369	83.404	85.490	87.629	89.820	92.067	94.370	96.730	99.150	101.630	104.172	106.776
Montagem de Contadores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Marketing, Imagem e Comunicação	2.689	2.758	2.830	2.903	2.978	3.055	3.134	3.215	3.298	3.384	3.471	3.561	3.653	3.747	3.844	3.943
Assistência Técnica	268.964	276.212	283.497	290.798	298.111	305.608	313.294	321.257	329.333	337.616	346.106	354.811	363.742	372.889	382.267	391.885
Comunicações	46.933	48.121	49.342	50.592	51.874	53.189	54.537	55.922	57.338	58.790	60.280	61.808	63.376	64.982	66.628	68.314
Material de Escritório	2.524	2.587	2.651	2.718	2.786	2.855	2.927	3.000	3.075	3.152	3.230	3.311	3.394	3.479	3.566	3.656
Limpeza	6.235	6.391	6.551	6.714	6.882	7.054	7.231	7.411	7.597	7.787	7.981	8.181	8.385	8.595	8.810	9.030
Ramais - Construção e Materiais	9.508	9.746	9.990	10.239	10.495	10.758	11.027	11.302	11.585	11.874	12.171	12.476	12.787	13.107	13.435	13.772
Frota Automóvel	31.452	32.239	33.044	33.871	34.717	35.585	36.475	37.387	38.321	39.280	40.262	41.268	42.300	43.357	44.441	45.552
Pagamentos ao IRAR	19.116	19.634	20.153	20.671	21.189	21.719	22.262	22.819	23.389	23.975	24.574	25.189	25.819	26.465	27.127	27.806
Outros	1.485	1.522	1.560	1.599	1.639	1.680	1.722	1.765	1.809	1.854	1.900	1.948	1.996	2.046	2.098	2.151
<b>CUSTO TOTAL</b>	<b>697.630</b>	<b>715.789</b>	<b>734.275</b>	<b>753.027</b>	<b>772.062</b>	<b>791.579</b>	<b>811.588</b>	<b>832.226</b>	<b>853.242</b>	<b>874.810</b>	<b>896.923</b>	<b>919.595</b>	<b>942.869</b>	<b>966.702</b>	<b>991.138</b>	<b>1.016.184</b>
<b>Factor de Actualização</b>	<b>148,5%</b>	<b>152,2%</b>	<b>156,0%</b>	<b>159,9%</b>	<b>163,9%</b>	<b>168,0%</b>	<b>172,2%</b>	<b>176,5%</b>	<b>180,9%</b>	<b>185,4%</b>	<b>190,0%</b>	<b>194,8%</b>	<b>199,6%</b>	<b>204,6%</b>	<b>209,8%</b>	<b>215,0%</b>
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%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
<b>Número de Meses de Actividade</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>5</b>
<b>ABASTECIMENTO</b>	<b>16.363</b>	<b>16.785</b>	<b>17.214</b>	<b>17.649</b>	<b>18.092</b>	<b>18.545</b>	<b>19.010</b>	<b>19.489</b>	<b>19.977</b>	<b>20.477</b>	<b>20.990</b>	<b>21.516</b>	<b>22.056</b>	<b>22.608</b>	<b>23.175</b>	<b>23.756</b>
<b>RAMAIS</b>	<b>3.067</b>	<b>3.144</b>	<b>3.222</b>	<b>3.303</b>	<b>3.386</b>	<b>3.470</b>	<b>3.557</b>	<b>3.646</b>	<b>3.737</b>	<b>3.830</b>	<b>3.926</b>	<b>4.024</b>	<b>4.125</b>	<b>4.228</b>	<b>4.334</b>	<b>4.443</b>
Número de Metros de Ramal	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Custo Unitário	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
<b>SEGUROS</b>	<b>13.296</b>	<b>13.641</b>	<b>13.991</b>	<b>14.346</b>	<b>14.706</b>	<b>15.075</b>	<b>15.453</b>	<b>15.843</b>	<b>16.240</b>	<b>16.647</b>	<b>17.064</b>	<b>17.492</b>	<b>17.931</b>	<b>18.380</b>	<b>18.841</b>	<b>19.314</b>
<b>Veículos</b>	<b>6.829</b>	<b>6.999</b>	<b>7.174</b>	<b>7.354</b>	<b>7.538</b>	<b>7.726</b>	<b>7.919</b>	<b>8.117</b>	<b>8.320</b>	<b>8.528</b>	<b>8.741</b>	<b>8.960</b>	<b>9.184</b>	<b>9.413</b>	<b>9.649</b>	<b>9.892</b>
Valor Anual	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
<b>Resp. Civil (Integridade de pessoas e bens por danos)</b>	<b>6.467</b>	<b>6.642</b>	<b>6.817</b>	<b>6.993</b>	<b>7.168</b>	<b>7.349</b>	<b>7.533</b>	<b>7.725</b>	<b>7.920</b>	<b>8.119</b>	<b>8.323</b>	<b>8.532</b>	<b>8.747</b>	<b>8.967</b>	<b>9.192</b>	<b>9.427</b>
% de Incidência	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
Valor de Incidência	5.389.378	5.534.763	5.680.859	5.827.153	5.973.670	6.123.871	6.277.849	6.437.855	6.599.651	6.765.591	6.935.704	7.110.093	7.289.063	7.472.337	7.660.219	7.852.743
<b>SANEAMENTO</b>	<b>6.930</b>	<b>7.107</b>	<b>7.287</b>	<b>7.471</b>	<b>7.658</b>	<b>7.849</b>	<b>8.046</b>	<b>8.247</b>	<b>8.454</b>	<b>8.666</b>	<b>8.883</b>	<b>9.105</b>	<b>9.333</b>	<b>9.567</b>	<b>9.807</b>	<b>10.052</b>
<b>RAMAIS</b>	<b>5.091</b>	<b>5.219</b>	<b>5.349</b>	<b>5.483</b>	<b>5.620</b>	<b>5.761</b>	<b>5.905</b>	<b>6.052</b>	<b>6.203</b>	<b>6.359</b>	<b>6.518</b>	<b>6.680</b>	<b>6.847</b>	<b>7.019</b>	<b>7.194</b>	<b>7.372</b>
Número de Metros de Ramal	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Custo Unitário	415	415	415	415	415	415	415	415	415	415	415	415	415	415	415	415
<b>SEGUROS</b>	<b>1.839</b>	<b>1.888</b>	<b>1.938</b>	<b>1.988</b>	<b>2.038</b>	<b>2.089</b>	<b>2.141</b>	<b>2.195</b>	<b>2.251</b>	<b>2.307</b>	<b>2.365</b>	<b>2.425</b>	<b>2.486</b>	<b>2.548</b>	<b>2.613</b>	<b>2.679</b>
<b>Resp. Civil (Integridade de pessoas e bens por danos)</b>	<b>1.839</b>	<b>1.888</b>	<b>1.938</b>	<b>1.988</b>	<b>2.038</b>	<b>2.089</b>	<b>2.141</b>	<b>2.195</b>	<b>2.251</b>	<b>2.307</b>	<b>2.365</b>	<b>2.425</b>	<b>2.486</b>	<b>2.548</b>	<b>2.613</b>	<b>2.679</b>
% de Incidência	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
Valor de Incidência	1.532.188	1.573.326	1.614.701	1.656.276	1.697.961	1.740.695	1.784.504	1.829.417	1.875.460	1.922.662	1.971.052	2.020.660	2.071.518	2.123.655	2.177.105	2.231.958













ÁGUAS DA AZAMBUJA  
Modelo Económico-Financeiro  
Fevereiro 2009

MOBILIZADO LÍQUIDO															
Descrição	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
(Valores em euros)															
<b>Imobilizado Incorpóreo</b>	<b>606.480</b>	<b>719.084</b>	<b>785.510</b>	<b>799.824</b>	<b>799.874</b>	<b>800.884</b>	<b>802.014</b>	<b>803.992</b>	<b>806.019</b>	<b>808.097</b>	<b>810.227</b>	<b>812.410</b>	<b>814.648</b>	<b>816.942</b>	<b>819.293</b>
Despesas de constituição	512.500	512.500	512.500	512.500	512.500	512.500	512.500	512.500	512.500	512.500	512.500	512.500	512.500	512.500	512.500
Aquisições para CMA	32.083	32.083	32.083	32.083	32.083	32.083	32.083	32.083	32.083	32.083	32.083	32.083	32.083	32.083	32.083
Aquisição de Terrenos	5.125	47.150	90.226	90.226	90.226	90.226	90.226	90.226	90.226	90.226	90.226	90.226	90.226	90.226	90.226
Estudos e Projectos	56.772	127.352	150.702	165.016	165.066	165.276	167.206	169.184	171.211	173.289	175.419	177.602	179.840	182.134	184.485
<b>Imobilizado Corpóreo</b>	<b>2.386.219</b>	<b>4.874.944</b>	<b>5.692.104</b>	<b>6.194.502</b>	<b>6.197.794</b>	<b>6.205.254</b>	<b>6.272.085</b>	<b>6.339.819</b>	<b>6.408.784</b>	<b>6.480.753</b>	<b>6.553.209</b>	<b>6.627.477</b>	<b>6.704.980</b>	<b>6.783.008</b>	<b>6.863.522</b>
<b>Construções e equipamentos (especificar)</b>															
<b>Condutas</b>															
Rede de Abastecimento	241.848	690.520	864.679	864.679	864.679	864.679	864.679	864.679	864.679	864.679	864.679	864.679	864.679	864.679	864.679
Rede de Saneamento	737.448	1.845.936	2.241.406	2.718.927	2.718.927	2.718.927	2.718.927	2.718.927	2.718.927	2.718.927	2.718.927	2.718.927	2.718.927	2.718.927	2.718.927
Rede de Abastecimento - remodelação	7.525	18.042	28.822	36.925	38.058	41.540	99.054	158.005	218.430	280.366	343.850	408.921	475.619	543.984	614.059
Rede de Saneamento - remodelação	2.426	5.020	7.913	11.061	11.601	15.125	21.932	28.909	36.061	43.391	50.905	58.607	66.501	74.592	82.886
<b>Construção Civil</b>															
Reservatórios	337.936	754.371	874.183	874.183	874.183	874.183	874.183	874.183	874.183	874.183	874.183	874.183	874.183	874.183	874.183
EE's Saneamento	62.805	192.498	214.440	214.440	214.440	214.440	214.440	214.440	214.440	214.440	214.440	214.440	214.440	214.440	214.440
Instalações	59.501	59.501	59.501	59.501	59.501	59.501	59.501	59.501	59.501	59.501	59.501	59.501	59.501	59.501	59.501
Beneficiárias - Abastecimento	20.551	20.551	20.551	20.551	20.551	20.551	20.551	20.551	20.551	20.551	20.551	20.551	20.551	20.551	20.551
Investimentos de segurança - Abastecimento	13.633	14.368	15.122	15.122	15.122	15.122	15.122	15.122	15.122	15.122	15.122	15.122	15.122	15.122	15.122
Investimentos de segurança - Saneamento	7.688	9.789	11.943	11.943	11.943	11.943	11.943	11.943	11.943	11.943	11.943	11.943	11.943	11.943	11.943
<b>Equipamento</b>															
Reservatórios	0	165.043	215.519	215.519	215.519	215.519	215.519	215.519	215.519	215.519	215.519	215.519	215.519	215.519	215.519
EE's Saneamento	62.805	192.498	214.440	214.440	214.440	214.440	214.440	214.440	214.440	214.440	214.440	214.440	214.440	214.440	214.440
Laboratório	2.460	2.460	2.460	2.460	2.460	2.460	2.460	2.460	2.460	2.460	2.460	2.460	2.460	2.460	2.460
Telegestão - Abastecimento	144.269	152.747	152.747	155.330	155.330	155.330	155.330	155.330	155.330	155.330	155.330	155.330	155.330	155.330	155.330
Telegestão - Saneamento	17.066	21.731	26.512	28.963	30.219	30.219	30.219	30.219	30.219	30.219	30.219	30.219	30.219	30.219	30.219
Equipamento de Operação	3.403	3.403	3.403	3.403	3.403	3.403	3.403	3.403	3.403	3.403	3.403	3.403	3.403	3.403	3.403
<b>Outros</b>															
Fiscalização de Obras	21.264	56.554	68.229	75.386	75.411	75.516	76.481	77.470	78.484	79.523	80.587	81.679	82.798	83.945	85.120
Actividades de Interesse Público e/ou Local na Área do Ambiente	1.712	2.027	2.350	3.785	4.124	4.472	6.018	6.834	7.209	8.873	9.266	9.670	11.462	11.886	12.856
Programa Inicial de Com. Divulgação e Imagem	17.633	20.260	20.260	20.260	20.260	20.260	20.260	20.260	20.260	20.260	20.260	20.260	20.260	20.260	20.260
SIG	22.806	46.183	46.183	46.183	46.183	46.183	46.183	46.183	46.183	46.183	46.183	46.183	46.183	46.183	46.183
Informática	33.313	33.313	33.313	33.313	33.313	33.313	33.313	33.313	33.313	33.313	33.313	33.313	33.313	33.313	33.313
Equipamento Administrativo	13.428	13.428	13.428	13.428	13.428	13.428	13.428	13.428	13.428	13.428	13.428	13.428	13.428	13.428	13.428
Mobiliário	19.680	19.680	19.680	19.680	19.680	19.680	19.680	19.680	19.680	19.680	19.680	19.680	19.680	19.680	19.680
Ferramentas	7.688	7.688	7.688	7.688	7.688	7.688	7.688	7.688	7.688	7.688	7.688	7.688	7.688	7.688	7.688
Equipamento de Transporte	41.205	41.205	41.205	41.205	41.205	41.205	41.205	41.205	41.205	41.205	41.205	41.205	41.205	41.205	41.205
Máquinas e equipamentos	19.578	19.578	19.578	19.578	19.578	19.578	19.578	19.578	19.578	19.578	19.578	19.578	19.578	19.578	19.578
<b>Investimento de Substituição</b>	<b>357.044</b>	<b>692.764</b>	<b>1.126.258</b>	<b>1.354.831</b>	<b>1.415.088</b>	<b>1.468.364</b>	<b>1.526.104</b>	<b>1.566.213</b>	<b>1.595.971</b>	<b>1.650.535</b>	<b>1.775.379</b>	<b>1.892.440</b>	<b>1.936.041</b>	<b>2.025.900</b>	<b>2.096.435</b>
Montagem Project Finance	76.875	76.875	76.875	76.875	76.875	76.875	76.875	76.875	76.875	76.875	76.875	76.875	76.875	76.875	76.875
SIG	0	0	0	5.519	5.519	5.519	5.519	5.519	5.519	5.519	12.079	12.079	12.079	12.079	12.079
Informática	0	0	0	5.519	5.519	22.335	29.467	33.122	33.122	39.522	39.522	39.522	39.522	39.522	39.522
Equipamento Administrativo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.497	10.497	10.497	10.497	10.497
Mobiliário	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ferramentas	0	0	0	3.311	3.311	3.311	6.877	6.877	6.877	10.718	10.718	10.718	14.853	14.853	14.853
Equipamento de Transporte	0	0	0	0	0	4.871	4.871	4.871	4.871	4.871	57.617	57.617	57.617	57.617	57.617
Telegestão - Abastecimento	0	0	0	0	0	0	33.462	35.428	35.428	36.027	36.027	36.027	66.547	66.547	66.547
Telegestão - Saneamento	0	0	0	0	0	0	3.958	5.040	6.149	6.718	7.009	7.009	10.400	10.979	10.979
Equipamento EE	0	0	0	27.595	27.595	27.595	27.595	27.595	27.595	27.595	27.595	27.595	27.595	27.595	27.595
Equipamento EEAR's	0	0	0	0	0	0	0	24.368	24.368	24.368	24.368	24.368	51.266	51.266	51.266
Máquinas e equipamentos	0	0	0	0	0	0	0	0	23.853	23.853	23.853	23.853	23.853	23.853	23.853
Investimentos de segurança - Abastecimento	0	0	0	0	0	15.424	16.256	17.109	17.109	17.109	34.054	34.054	37.022	37.022	37.022
Investimentos de segurança - Saneamento	0	0	0	0	0	8.698	11.075	13.512	13.512	13.512	21.581	22.960	30.025	30.025	30.025
Outros (Ar condicionado)	0	0	0	0	0	0	0	0	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528	6.528
Outros (Capitalização de Encargos Financeiros)	280.169	615.889	1.049.383	1.236.011	1.296.269	1.303.736	1.310.149	1.315.896	1.320.692	1.325.317	1.380.067	1.425.714	1.463.801	1.495.587	1.522.094
<b>Amortizações Acumuladas</b>	<b>51.428</b>	<b>269.920</b>	<b>544.111</b>	<b>847.505</b>	<b>1.114.238</b>	<b>1.390.694</b>	<b>1.691.268</b>	<b>2.001.135</b>	<b>2.318.050</b>	<b>2.651.920</b>	<b>3.019.638</b>	<b>3.400.346</b>	<b>3.767.743</b>	<b>4.165.135</b>	<b>4.567.455</b>
Imobilizado Incorpóreo	9.311	30.873	56.209	81.188	105.940	131.309	157.720	184.718	212.058	239.727	267.714	296.012	324.008	353.493	382.655
Imobilizado Corpóreo	42.117	239.046	487.902	766.316	1.008.297	1.259.385	1.533.548	1.816.418	2.105.992	2.412.193	2.751.925	3.104.335	3.443.136	3.811.642	4.184.799
<b>TOTAL IMOBILIZADO LÍQUIDO</b>	<b>3.298.315</b>	<b>6.016.873</b>	<b>7.059.762</b>	<b>7.501.651</b>	<b>7.298.520</b>	<b>7.083.008</b>	<b>6.908.935</b>	<b>6.708.888</b>	<b>6.492.724</b>	<b>6.287.465</b>	<b>6.119.178</b>	<b>5.931.981</b>	<b>5.687.926</b>	<b>5.460.714</b>	<b>5.211.795</b>



ÁGUAS DA AZAMBUJA  
Modelo Económico-Financeiro  
Fevereiro 2009

IMOBILIZADO LÍQUIDO	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
Descrição																
(Valores em euros)																
<b>Imobilizado Incorporado</b>	<b>821.703</b>	<b>824.173</b>	<b>826.705</b>	<b>829.300</b>	<b>831.960</b>	<b>834.686</b>	<b>837.481</b>	<b>840.345</b>	<b>843.282</b>	<b>846.291</b>	<b>846.632</b>	<b>846.980</b>	<b>847.338</b>	<b>847.705</b>	<b>848.081</b>	<b>848.081</b>
Despesas de constituição	512.500	512.500	512.500	512.500	512.500	512.500	512.500	512.500	512.500	512.500	512.500	512.500	512.500	512.500	512.500	512.500
Aquisições para CMA	32.083	32.083	32.083	32.083	32.083	32.083	32.083	32.083	32.083	32.083	32.083	32.083	32.083	32.083	32.083	32.083
Aquisição de Terrenos	90.226	90.226	90.226	90.226	90.226	90.226	90.226	90.226	90.226	90.226	90.226	90.226	90.226	90.226	90.226	90.226
Estudos e Projectos	186.895	189.365	191.896	194.492	197.152	199.878	202.673	205.537	208.473	211.823	212.172	212.530	212.897	213.272	213.647	213.272
<b>Imobilizado Corpóreo</b>	<b>6.946.984</b>	<b>7.031.011</b>	<b>7.117.139</b>	<b>7.207.019</b>	<b>7.297.507</b>	<b>7.390.257</b>	<b>7.487.169</b>	<b>7.584.085</b>	<b>7.683.424</b>	<b>7.785.247</b>	<b>7.796.765</b>	<b>7.808.571</b>	<b>7.820.672</b>	<b>7.833.076</b>	<b>7.845.790</b>	<b>7.845.790</b>
<b>Construções e equipamentos (especificar)</b>																
<b>Condutas</b>																
Rede de Abastecimento	864.679	864.679	864.679	864.679	864.679	864.679	864.679	864.679	864.679	864.679	864.679	864.679	864.679	864.679	864.679	864.679
Rede de Saneamento	2.718.927	2.718.927	2.718.927	2.718.927	2.718.927	2.718.927	2.718.927	2.718.927	2.718.927	2.718.927	2.718.927	2.718.927	2.718.927	2.718.927	2.718.927	2.718.927
Rede de Abastecimento - remodelação	685.885	759.507	834.970	912.319	991.602	1.072.867	1.156.163	1.241.542	1.329.056	1.418.757	1.430.105	1.441.736	1.453.659	1.465.879	1.478.405	1.478.405
Rede de Saneamento - remodelação	91.387	100.101	109.033	118.187	127.571	137.189	147.048	157.153	167.511	178.128	178.128	178.128	178.128	178.128	178.128	178.128
<b>Construção Civil</b>																
Reservatórios	874.183	874.183	874.183	874.183	874.183	874.183	874.183	874.183	874.183	874.183	874.183	874.183	874.183	874.183	874.183	874.183
EE's Saneamento	214.440	214.440	214.440	214.440	214.440	214.440	214.440	214.440	214.440	214.440	214.440	214.440	214.440	214.440	214.440	214.440
Instalações	59.501	59.501	59.501	59.501	59.501	59.501	59.501	59.501	59.501	59.501	59.501	59.501	59.501	59.501	59.501	59.501
Beneficiárias - Abastecimento	20.551	20.551	20.551	20.551	20.551	20.551	20.551	20.551	20.551	20.551	20.551	20.551	20.551	20.551	20.551	20.551
Investimentos de segurança - Abastecimento	15.122	15.122	15.122	15.122	15.122	15.122	15.122	15.122	15.122	15.122	15.122	15.122	15.122	15.122	15.122	15.122
Investimentos de segurança - Saneamento	11.943	11.943	11.943	11.943	11.943	11.943	11.943	11.943	11.943	11.943	11.943	11.943	11.943	11.943	11.943	11.943
<b>Equipamento</b>																
Reservatórios	215.519	215.519	215.519	215.519	215.519	215.519	215.519	215.519	215.519	215.519	215.519	215.519	215.519	215.519	215.519	215.519
EE's Saneamento	214.440	214.440	214.440	214.440	214.440	214.440	214.440	214.440	214.440	214.440	214.440	214.440	214.440	214.440	214.440	214.440
Laboratório	2.460	2.460	2.460	2.460	2.460	2.460	2.460	2.460	2.460	2.460	2.460	2.460	2.460	2.460	2.460	2.460
Telegestão - Abastecimento	155.330	155.330	155.330	155.330	155.330	155.330	155.330	155.330	155.330	155.330	155.330	155.330	155.330	155.330	155.330	155.330
Telegestão - Saneamento	30.219	30.219	30.219	30.219	30.219	30.219	30.219	30.219	30.219	30.219	30.219	30.219	30.219	30.219	30.219	30.219
Equipamento de Operação	3.403	3.403	3.403	3.403	3.403	3.403	3.403	3.403	3.403	3.403	3.403	3.403	3.403	3.403	3.403	3.403
<b>Outros</b>																
Fiscalização de Obras	86.325	87.560	88.826	90.124	91.454	92.817	94.214	95.647	97.115	98.619	98.700	98.964	99.143	99.326	99.514	99.514
Actividades de Interesse Público e/ou Local na Área do Ambiente	14.786	15.242	15.710	17.789	18.280	18.784	21.143	21.143	21.143	21.143	21.143	21.143	21.143	21.143	21.143	21.143
Programa Inicial de Com. Divulgação e Imagem	20.260	20.260	20.260	20.260	20.260	20.260	20.260	20.260	20.260	20.260	20.260	20.260	20.260	20.260	20.260	20.260
SIG	46.183	46.183	46.183	46.183	46.183	46.183	46.183	46.183	46.183	46.183	46.183	46.183	46.183	46.183	46.183	46.183
Informática	33.313	33.313	33.313	33.313	33.313	33.313	33.313	33.313	33.313	33.313	33.313	33.313	33.313	33.313	33.313	33.313
Equipamento Administrativo	13.428	13.428	13.428	13.428	13.428	13.428	13.428	13.428	13.428	13.428	13.428	13.428	13.428	13.428	13.428	13.428
Mobiliário	19.680	19.680	19.680	19.680	19.680	19.680	19.680	19.680	19.680	19.680	19.680	19.680	19.680	19.680	19.680	19.680
Ferramentas	7.688	7.688	7.688	7.688	7.688	7.688	7.688	7.688	7.688	7.688	7.688	7.688	7.688	7.688	7.688	7.688
Equipamento de Transporte	41.205	41.205	41.205	41.205	41.205	41.205	41.205	41.205	41.205	41.205	41.205	41.205	41.205	41.205	41.205	41.205
Máquinas e equipamentos	19.578	19.578	19.578	19.578	19.578	19.578	19.578	19.578	19.578	19.578	19.578	19.578	19.578	19.578	19.578	19.578
<b>Investimento de Substituição</b>	<b>2.153.147</b>	<b>2.215.084</b>	<b>2.270.462</b>	<b>2.280.707</b>	<b>2.394.772</b>	<b>2.585.317</b>	<b>2.659.199</b>	<b>2.717.309</b>	<b>2.859.262</b>	<b>2.965.725</b>	<b>2.991.803</b>	<b>2.996.527</b>	<b>3.027.327</b>	<b>3.032.299</b>	<b>3.037.399</b>	<b>3.039.530</b>
Montagem Project Finance	76.875	76.875	76.875	76.875	76.875	76.875	76.875	76.875	76.875	76.875	76.875	76.875	76.875	76.875	76.875	76.875
SIG	12.079	12.079	12.079	12.079	20.273	20.273	20.273	20.273	20.273	20.273	20.273	20.273	20.273	20.273	20.273	20.273
Informática	84.848	84.848	107.463	107.463	115.656	115.656	125.986	125.986	137.638	166.908	166.908	166.908	166.908	166.908	166.908	166.908
Equipamento Administrativo	10.497	10.497	10.497	10.497	23.933	23.933	23.933	23.933	23.933	23.933	23.933	23.933	23.933	23.933	23.933	23.933
Mobiliário	0	29.215	29.215	29.215	29.215	29.215	29.215	29.215	29.215	29.215	29.215	29.215	29.215	29.215	29.215	29.215
Ferramentas	19.307	19.307	19.307	24.103	24.103	29.267	29.267	34.829	34.829	34.829	34.829	34.829	34.829	34.829	34.829	34.829
Equipamento de Transporte	63.852	63.852	63.852	63.852	131.371	131.371	131.371	131.371	131.371	139.352	139.352	139.352	139.352	139.352	139.352	139.352
Telegestão - Abastecimento	71.892	71.892	71.892	71.892	108.171	108.171	114.523	114.523	114.523	114.523	114.523	114.523	114.523	114.523	114.523	114.523
Telegestão - Saneamento	13.948	13.948	13.948	13.948	13.948	17.979	18.668	22.197	22.197	22.197	22.197	22.197	22.197	22.197	22.197	22.197
Equipamento EE	95.805	95.805	95.805	95.805	136.770	136.770	136.770	136.770	136.770	183.119	183.119	183.119	183.119	183.119	183.119	183.119
Equipamento EEAR's	80.956	80.956	80.956	80.956	113.728	113.728	113.728	113.728	149.903	149.903	149.903	149.903	169.868	169.868	169.868	169.868
Máquinas e equipamentos	23.853	52.916	52.916	52.916	52.916	52.916	52.916	52.916	62.186	62.186	62.186	62.186	62.186	62.186	62.186	62.186
Investimentos de segurança - Abastecimento	37.022	37.022	56.673	56.673	60.115	60.115	60.115	60.115	82.904	86.895	86.895	86.895	86.895	86.895	86.895	86.895
Investimentos de segurança - Saneamento	30.025	30.025	39.383	40.981	49.174	49.174	49.174	60.027	61.881	71.382	71.382	71.382	71.382	71.382	71.382	71.382
Outros (Ar condicionado)	6.528	6.528	6.528	6.528	14.885	14.885	14.885	14.885	14.885	14.885	14.885	14.885	14.885	14.885	14.885	14.885
Outros (Capitalização de Encargos Financeiros)	1.525.661	1.529.320	1.535.073	1.536.924	1.540.874	1.610.153	1.667.852	1.716.080	1.756.364	1.790.722	1.795.327	1.800.051	1.804.897	1.809.869	1.814.969	1.817.100
<b>Amortizações Acumuladas</b>	<b>4.975.803</b>	<b>5.397.807</b>	<b>5.828.025</b>	<b>6.243.445</b>	<b>6.732.818</b>	<b>7.289.667</b>	<b>7.786.594</b>	<b>8.283.857</b>	<b>8.859.220</b>	<b>9.424.711</b>	<b>9.857.939</b>	<b>10.275.222</b>	<b>10.717.848</b>	<b>11.139.199</b>	<b>11.562.219</b>	<b>11.733.400</b>
Imobilizado Incorporado	412.084	441.768	471.697	501.858	532.241	562.853	593.701	624.795	656.142	687.753	717.310	7				

ÁGUAS DA AZAMBUJA  
Modelo Económico-Financeiro  
Fevereiro 2009

AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS															
Descrição	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<i>(Valores em euros)</i>															
<b>Imobilizado Incorpóreo</b>	<b>9.311</b>	<b>30.873</b>	<b>56.209</b>	<b>81.188</b>	<b>105.940</b>	<b>131.309</b>	<b>157.720</b>	<b>184.718</b>	<b>212.058</b>	<b>239.727</b>	<b>267.714</b>	<b>296.012</b>	<b>324.608</b>	<b>353.493</b>	<b>382.655</b>
Despesas de constituição	7.868	22.004	36.673	52.023	67.879	84.111	100.785	117.747	134.835	152.036	169.340	186.736	204.213	221.760	239.366
Aquisições para CMA	493	1.377	2.296	3.257	4.249	5.265	6.309	7.371	8.441	9.517	10.601	11.690	12.784	13.882	14.984
Aquisição de Terrenos	79	2.024	6.456	9.159	11.950	14.808	17.743	20.729	23.738	26.766	29.812	32.875	35.952	39.041	42.140
Estudos e Projectos	872	5.468	10.784	16.750	21.862	27.125	32.882	38.870	45.044	51.407	57.962	64.712	71.660	78.810	86.165
<b>Imobilizado Corpóreo</b>	<b>36.635</b>	<b>209.303</b>	<b>407.310</b>	<b>628.790</b>	<b>820.874</b>	<b>1.018.399</b>	<b>1.233.433</b>	<b>1.456.579</b>	<b>1.686.104</b>	<b>1.922.553</b>	<b>2.165.304</b>	<b>2.414.801</b>	<b>2.671.693</b>	<b>2.935.029</b>	<b>3.205.647</b>
<b>Construções e equipamentos (especificar)</b>															
<b>Condutas</b>															
Rede de Abastecimento	3.713	29.647	61.874	87.772	114.523	141.910	170.043	198.661	227.491	256.512	285.706	315.056	344.543	374.149	403.853
Rede de Saneamento	11.322	79.254	160.388	275.992	360.111	446.227	534.689	624.676	715.330	806.585	898.385	990.674	1.083.394	1.176.488	1.269.890
Rede de Abastecimento - remodelação	116	775	2.062	3.748	5.041	6.818	19.479	36.302	57.467	83.172	113.614	148.995	189.517	235.384	286.800
Rede de Saneamento - remodelação	37	216	566	1.123	1.536	2.482	4.313	6.642	9.487	12.872	16.820	21.354	26.498	32.276	38.712
<b>Construção Civil</b>															
Reservatórios	5.188	32.388	62.554	88.736	115.782	143.470	171.912	200.844	229.991	259.332	288.847	318.519	348.331	378.262	408.292
EE's Saneamento	964	8.265	15.345	21.767	28.402	35.194	42.170	49.268	56.417	63.615	70.855	78.134	85.446	92.789	100.155
Instalações	914	2.555	4.258	6.040	7.881	9.765	11.701	13.670	15.654	17.651	19.660	21.680	23.709	25.746	27.790
Beneficiárias - Abastecimento	316	882	1.471	2.086	2.722	3.373	4.041	4.722	5.407	6.097	6.791	7.488	8.189	8.893	9.599
Investimentos de segurança - Abastecimento	209	617	1.082	1.535	2.003	2.482	2.974	3.474	3.978	4.486	4.997	5.510	6.025	6.543	7.063
Investimentos de segurança - Saneamento	118	420	855	1.212	1.582	1.960	2.349	2.744	3.142	3.543	3.946	4.351	4.759	5.168	5.578
<b>Equipamento</b>															
Reservatórios	0	7.086	15.422	21.877	28.545	35.371	42.383	49.516	56.702	63.935	71.212	78.527	85.877	93.256	100.660
EE's Saneamento	964	8.265	15.345	21.767	28.402	35.194	42.170	49.268	56.417	63.615	70.855	78.134	85.446	92.789	100.155
Laboratório	38	106	176	250	326	404	484	565	647	730	813	896	980	1.064	1.149
Telegestão - Abastecimento	2.215	6.558	10.930	15.767	20.573	25.493	30.546	35.687	40.866	46.080	51.324	56.596	61.993	67.212	72.548
Telegestão - Saneamento	262	933	1.897	2.940	4.002	4.959	5.943	6.943	7.950	8.965	9.985	11.011	12.041	13.076	14.114
Equipamento de Operação	52	146	244	345	451	558	669	782	895	1.010	1.124	1.240	1.356	1.472	1.589
<b>Outros</b>															
Fiscalização de Obras	326	2.428	4.882	7.652	9.988	12.394	15.040	17.799	20.648	23.591	26.628	29.761	32.992	36.323	39.756
Actividades de Interesse Público e/ou Local na Área do Ambiente	26	87	168	284	346	414	488	566	647	730	813	896	980	1.064	1.149
Programa Inicial de Com. Divulgação e Imagem	271	870	1.450	2.057	2.683	3.325	3.984	4.655	5.330	6.010	6.694	7.382	8.073	8.766	9.462
SIG	350	1.983	3.305	4.688	6.117	7.579	9.082	10.611	12.150	13.700	15.260	16.827	18.402	19.983	21.570
Informática	511	1.430	2.384	3.381	4.412	5.467	6.551	7.654	8.764	9.882	11.007	12.138	13.274	14.414	15.559
Equipamento Administrativo	206	577	961	1.363	1.778	2.204	2.641	3.085	3.533	3.983	4.437	4.892	5.350	5.810	6.271
Mobiliário	302	845	1.408	1.998	2.607	3.230	3.870	4.521	5.178	5.838	6.503	7.171	7.842	8.516	9.192
Ferramentas	118	330	550	780	1.018	1.262	1.512	1.766	2.023	2.281	2.540	2.801	3.063	3.326	3.590
Equipamento de Transporte	633	1.769	2.949	4.183	5.457	6.763	8.103	9.467	10.841	12.224	13.615	15.014	16.419	17.830	19.245
Máquinas e equipamentos	301	841	1.401	1.987	2.593	3.213	3.850	4.498	5.151	5.808	6.469	7.133	7.801	8.471	9.144
<b>Investimento de Substituição</b>	<b>5.482</b>	<b>29.743</b>	<b>80.592</b>	<b>137.526</b>	<b>187.423</b>	<b>240.986</b>	<b>300.115</b>	<b>359.839</b>	<b>419.888</b>	<b>489.641</b>	<b>586.619</b>	<b>689.533</b>	<b>771.443</b>	<b>876.613</b>	<b>979.152</b>
Montagem Project Finance	1.180	3.301	5.501	7.803	10.182	12.617	15.118	17.662	20.225	22.805	25.401	28.010	30.632	33.264	35.905
SIG	0	0	0	560	731	906	1.085	1.268	1.452	1.637	1.821	2.006	2.191	2.376	2.561
Informática	0	0	0	560	731	906	1.085	1.268	1.452	1.637	1.821	2.006	2.191	2.376	2.561
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	336	439	543	647	752	857	962	1.067	1.172	1.277	1.382	1.487
Equipamento de Transporte	0	0	0	0	0	799	958	1.119	1.281	1.445	1.608	1.772	1.935	2.099	2.262
Telegestão - Abastecimento	0	0	0	0	0	0	6.580	8.140	9.721	11.324	12.949	14.598	16.260	17.935	19.626
Telegestão - Saneamento	0	0	0	0	0	0	778	1.158	1.618	1.993	2.316	2.554	2.793	3.032	3.271
Equipamento EE	0	0	0	2.801	3.655	4.529	5.427	6.340	7.260	8.186	9.127	10.082	11.051	12.034	13.031
Equipamento EEAR's	0	0	0	0	0	0	0	5.599	6.411	7.229	8.052	8.879	9.710	10.545	11.384
Máquinas e equipamentos	0	0	0	0	0	0	0	6.276	7.076	7.882	8.691	9.505	10.321	11.141	11.964
Investimentos de segurança - Abastecimento	0	0	0	0	0	2.531	3.197	3.931	4.501	5.075	5.653	6.235	6.819	7.407	7.997
Investimentos de segurança - Saneamento	0	0	0	0	0	1.427	2.178	3.104	3.555	4.008	4.465	4.927	5.391	5.856	6.321
Outros (Ar condicionado)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.937	2.157	2.379	2.601	2.825	3.049
Outros (Capitalização de Encargos Financeiros)	4.301	26.443	75.091	125.465	171.686	213.968	257.647	302.328	347.464	393.163	438.000	482.827	527.654	572.481	617.308
<b>TOTAL</b>	<b>51.428</b>	<b>269.920</b>	<b>544.111</b>	<b>847.505</b>	<b>1.114.238</b>	<b>1.390.694</b>	<b>1.691.268</b>	<b>2.001.135</b>	<b>2.318.050</b>	<b>2.651.920</b>	<b>3.019.638</b>	<b>3.400.346</b>	<b>3.767.743</b>	<b>4.165.135</b>	<b>4.567.455</b>







ÁGUAS DA AZAMBUJA  
Modelo Económico-Financeiro  
Fevereiro 2009

SALDOS COM O ESTADO	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Descrição															
(Valores em euros)															
Dívida ao Estado no final do ano	4.378	7.704	7.918	7.845	10.111	7.974	8.173	8.463	9.111	10.107	10.477	12.301	12.608	13.282	13.614
IVA a pagar	0	0	0	0	2.351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IRS retido	2.094	3.677	3.775	3.700	3.620	3.720	3.813	3.871	3.936	4.002	4.079	4.396	4.506	4.663	4.780
Encargos Sociais	2.284	4.027	4.142	4.145	4.141	4.254	4.361	4.593	5.175	6.105	6.398	7.904	8.102	8.618	8.834
Seg. Soc. por conta do trabalhador	432	762	783	804	826	849	870	962	1.210	1.630	1.747	2.351	2.410	2.611	2.676
Seg. Soc. por conta da entidade patronal	934	1.645	1.690	1.736	1.784	1.833	1.879	2.078	2.613	3.519	3.772	5.076	5.203	5.637	5.778
ADSE	72	127	131	127	123	126	129	123	108	74	66	39	40	31	31
Caixa Geral de Aposentações	846	1.493	1.538	1.477	1.408	1.446	1.483	1.429	1.244	882	813	438	449	339	348
Dívida do Estado no final do ano	82.971	39.074	12.103	4.898	0	11.084	11.652	9.932	9.313	10.962	14.429	14.117	9.612	12.865	12.020
IVA a Receber	82.971	39.074	12.103	4.898	0	11.084	11.652	9.932	9.313	10.962	14.429	14.117	9.612	12.865	12.020

ÁGUAS DA AZAMBUJA  
Modelo Económico-Financeiro  
Fevereiro 2009

SALDOS COM O ESTADO																
Descrição	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
<i>(Valores em euros)</i>																
Dívida ao Estado no final do ano	13.954	14.620	14.986	15.361	15.745	16.138	16.542	16.955	17.379	17.814	20.296	21.529	22.451	23.889	24.488	10.462
IVA a pagar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.037	2.813	2.033	2.961	3.037	1.300
IRS retido	4.899	5.053	5.180	5.309	5.442	5.578	5.718	5.860	6.007	6.157	6.311	6.469	6.793	6.963	7.137	3.048
Encargos Sociais	9.055	9.567	9.806	10.051	10.303	10.560	10.824	11.095	11.372	11.656	11.948	12.247	13.625	13.965	14.314	6.113
Seg. Soc. por conta do trabalhador	2.743	2.940	3.013	3.089	3.166	3.245	3.326	3.409	3.494	3.582	3.671	3.763	4.313	4.421	4.531	1.935
Seg. Soc. por conta da entidade patronal	5.923	6.347	6.506	6.669	6.835	7.006	7.181	7.361	7.545	7.734	7.927	8.125	9.312	9.545	9.783	4.178
ADSE	32	22	23	23	24	24	25	26	26	27	28	28	0	0	0	0
Caixa Geral de Aposentações	357	258	264	271	278	285	292	299	307	314	322	330	0	0	0	0
Dívida do Estado no final do ano	11.752	12.403	12.445	10.144	17.514	22.108	15.377	14.980	20.865	18.895	0	0	0	0	0	0
IVA a Receber	11.752	12.403	12.445	10.144	17.514	22.108	15.377	14.980	20.865	18.895	0	0	0	0	0	0

ÁGUAS DA AZAMBUJA  
Modelo Económico-Financeiro  
Fevereiro 2009

MAPA DE APURAMENTO DO IVA																
Descrição	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
<i>(Valores em euros)</i>																
<b>IVA Deducível</b>	<b>367.854</b>	<b>373.658</b>	<b>338.588</b>	<b>383.694</b>	<b>347.320</b>	<b>375.827</b>	<b>325.824</b>	<b>327.608</b>	<b>329.180</b>	<b>342.585</b>	<b>360.934</b>	<b>367.875</b>	<b>361.887</b>	<b>379.578</b>	<b>384.488</b>	
<b>Despesas de Investimento</b>	<b>Taxa</b>															
Investimento da Concessionária	<b>20%</b>	222.332	96.418	31.125	15.977	334	9.294	11.153	7.629	5.676	10.944	14.737	15.018	2.133	12.388	9.705
<b>Custos operacionais</b>																
Aquisição de Água à empresa AdO	<b>5%</b>	48.266	85.435	88.210	91.125	94.144	97.258	100.468	103.778	107.176	110.694	114.305	118.044	121.898	125.872	129.968
Tratamento de Efluentes AdO	<b>5%</b>	19.167	33.680	52.194	53.702	55.254	56.850	58.492	60.181	61.919	63.707	65.546	67.437	69.248	71.139	73.080
Contadores	<b>20%</b>	4.912	9.028	9.474	9.811	10.043	1.245	1.069	958	799	771	9.125	7.608	6.348	5.298	4.418
Energia eléctrica	<b>5%</b>	1.280	2.552	2.887	3.203	3.387	3.516	3.633	3.739	3.837	3.938	4.048	4.160	4.274	4.390	4.507
Combustíveis	<b>12%</b>	1.610	2.829	2.900	2.972	3.047	3.123	3.201	3.281	3.363	3.447	3.533	3.621	3.712	3.805	3.900
Reagentes	<b>20%</b>	28	50	51	54	57	59	61	63	64	66	68	70	72	74	76
Conservação e manutenção corrente	<b>20%</b>	14.672	24.175	22.427	21.600	21.014	21.190	21.743	22.305	22.876	23.459	22.093	22.653	23.226	23.811	24.408
Prestação de serviços de man.preventiva, correctiva e ass.técnica de eqüelectr	<b>20%</b>	2.909	5.111	5.239	5.370	5.504	5.642	5.783	5.928	6.076	6.228	6.383	6.543	6.707	6.874	7.046
Frota Automóvel	<b>20%</b>	2.534	4.452	4.563	4.677	4.794	4.914	5.037	5.163	5.292	5.424	5.560	5.699	5.841	5.987	6.137
Controlo analítico de qualidade	<b>20%</b>	2.294	4.030	4.131	4.446	4.557	4.671	4.788	4.908	5.030	5.156	5.285	5.417	5.553	5.745	5.925
Custos com Facturação	<b>20%</b>	7.182	12.785	13.365	14.093	14.873	15.557	16.159	16.731	17.278	17.808	18.337	18.866	19.392	19.918	20.442
Custos Cobrança (Forma de Pagamento)	<b>20%</b>	3.637	6.422	6.713	7.079	7.470	7.814	8.116	8.404	8.678	8.945	9.210	9.476	9.740	10.005	10.267
Comunicações	<b>20%</b>	4.659	6.930	7.163	7.410	7.655	7.885	8.103	8.311	8.509	8.697	8.875	9.043	9.201	9.350	9.499
Material de Escenário	<b>20%</b>	227	399	409	397	385	394	404	414	425	435	446	457	469	480	492
Limpezas	<b>20%</b>	502	883	905	927	950	974	998	1.023	1.049	1.075	1.102	1.130	1.158	1.187	1.217
Seguros	<b>0%</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rendas	<b>0%</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trabalhos Especializados	<b>20%</b>	4.892	11.702	11.024	11.484	11.870	11.508	11.798	12.095	12.399	12.710	13.028	13.355	13.689	14.032	14.383
Leituras de Contadores (exterior)	<b>20%</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Montagem de Contadores	<b>20%</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Marketing, Imagem e Comunicação	<b>20%</b>	737	656	686	361	381	399	414	429	443	457	470	484	497	511	524
Assistência Técnica	<b>20%</b>	16.557	31.827	35.451	40.050	41.393	42.024	41.421	42.962	44.131	45.542	46.898	48.266	49.628	50.995	52.348
Segurança	<b>20%</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fardamentos	<b>20%</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Materiais	<b>20%</b>	6.347	28.832	34.070	85.914	57.286	78.500	19.879	16.101	10.842	9.638	8.301	6.786	5.189	3.620	1.855
Actividades de Interesse público nacional e/ou local	<b>20%</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Custos non recourse	<b>20%</b>	2.990	5.253	5.384	5.519	3.394	3.479	3.566	3.655	3.747	3.840	3.936	4.035	4.136	4.239	4.345
<b>IVA Liquidado</b>	<b>115.486</b>	<b>254.807</b>	<b>301.776</b>	<b>368.795</b>	<b>361.619</b>	<b>342.114</b>	<b>290.383</b>	<b>297.397</b>	<b>300.853</b>	<b>309.241</b>	<b>317.045</b>	<b>324.936</b>	<b>332.650</b>	<b>340.446</b>	<b>347.926</b>	
Aluguer de Contador	<b>5%</b>	14.537	25.665	27.453	29.412	31.529	33.168	34.608	35.949	37.248	38.544	39.822	41.114	42.350	43.562	44.744
Saneamento	<b>5%</b>	3.201	5.842	6.773	8.040	9.039	10.326	10.682	11.001	11.321	11.643	11.967	12.290	12.615	12.940	
Abastecimento de água	<b>5%</b>	65.631	117.816	125.936	135.537	143.754	150.771	158.941	165.621	171.074	176.674	182.216	187.809	193.442	199.109	204.791
Saneamento	<b>5%</b>	16.114	30.970	34.673	37.830	40.079	42.259	44.505	46.629	48.150	49.898	51.451	53.019	54.599	56.189	57.785
Taxas por outros serviços	<b>20%</b>	9.948	18.029	19.484	21.082	17.952	18.893	19.870	20.711	21.398	22.115	22.811	23.513	24.214	24.918	25.621
Ramais domiciliário de abastecimento	<b>20%</b>	3.250	9.261	13.658	21.279	17.435	11.252	8.744	7.031	4.752	4.221	3.578	2.985	2.273	1.523	827
Ramais domiciliário de saneamento	<b>20%</b>	2.805	47.225	73.799	115.616	101.832	75.811	13.389	10.774	7.251	6.468	5.525	4.530	3.483	2.529	1.220
<b>Apuramento de IVA</b>																
<b>IVA a pagar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.299</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IVA a receber</b>	<b>252.369</b>	<b>118.851</b>	<b>36.812</b>	<b>14.899</b>	<b>0</b>	<b>33.713</b>	<b>35.441</b>	<b>30.211</b>	<b>28.327</b>	<b>33.344</b>	<b>43.889</b>	<b>42.938</b>	<b>29.237</b>	<b>39.132</b>	<b>36.561</b>	









ÁGUAS DA AZAMBUJA  
Modelo Económico-Financeiro  
Fevereiro 2009

IMPOSTOS DIFERIDOS														
Descrição	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Saldo Inicial	0	10.441	0	1.182	30.878	42.545	112.345	126.757	121.399	106.700	78.465	35.937	0	0
Crédito de Imposto	41.763	0	4.726	118.785	46.668	279.200	57.650	0	0	0	0	0	0	0
Aumentos	10.441	0	1.182	29.696	11.667	69.800	14.412	0	0	0	0	0	0	0
Diminuições	0	10.441	0	0	0	0	0	5.359	14.699	28.235	42.529	35.937	0	0
Saldo Final	10.441	0	1.182	30.878	42.545	112.345	126.757	121.399	106.700	78.465	35.937	0	0	0

PAGAMENTOS POR CONTA														
Descrição	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Saldo Inicial	0	0	626	-532	0	0	0	0	322	609	944	1.112	8.126	57.321
Imposto do ano	0	626	0	0	0	0	0	322	882	1.694	2.552	10.295	66.071	74.264
Pagamentos no ano	0	0	1.159	-532	0	0	0	0	595	1.358	2.384	3.281	16.876	113.481
Saldo Final	0	626	(532)	0	0	0	0	322	609	944	1.112	8.126	57.321	18.103

ÁGUAS DA AZAMBUJA  
Modelo Económico-Financeiro  
Fevereiro 2009

IMPOSTOS DIFERIDOS																
Descrição	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
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

PAGAMENTOS POR CONTA																
Descrição	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
Saldo Inicial	18.103	20.254	25.653	22.981	23.270	24.518	24.939	30.292	26.862	29.077	37.019	38.148	326.936	87.392	84.598	91.909
Imposto do ano	83.379	96.524	105.027	112.543	120.179	127.091	138.319	144.433	151.845	166.087	179.322	479.360	494.848	505.219	521.346	541.078
Pagamentos no ano	81.227	91.126	107.698	112.254	118.931	126.670	132.966	147.863	149.630	158.145	178.192	190.572	734.393	508.013	514.035	535.053
Saldo Final	20.254	25.653	22.981	23.270	24.518	24.939	30.292	26.862	29.077	37.019	38.148	326.936	87.392	84.598	91.909	97.934





ÁGUAS DA AZAMBUJA  
 Modelo Económico-Financeiro  
 Fevereiro 2009

FUNDO DE RESERVA PARA SERVIÇO DA DÍVIDA SÉNIOR DE MLP															
Designação	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
(Valores em euros)															
Provisionar Serviço da Dívida para	6 meses														
Saldo Inicial	0	0	0	0	179.662	91.852	191.308	193.394	205.015	229.256	242.039	262.376	279.656	239.143	266.789
Saldo Necessário	0	0	0	179.662	91.852	191.308	193.394	205.015	229.256	242.039	262.376	279.656	239.143	266.789	282.510
Constituição/Utilização do Ano	0	0	0	179.662	-87.810	99.457	2.086	11.621	24.240	12.783	20.337	17.280	-40.513	27.646	15.721
Saldo Final	0	0	0	179.662	91.852	191.308	193.394	205.015	229.256	242.039	262.376	279.656	239.143	266.789	282.510
Taxa de Remuneração do Fundo	2,5%	2,4%	3,0%	3,2%	3,4%	3,5%	3,7%	3,9%	4,1%	4,1%	4,2%	4,3%	4,0%	4,0%	4,0%
Projeitos financeiros	0	0	0	2.902	4.570	4.982	7.184	7.673	8.814	9.565	10.509	11.757	10.389	10.177	11.074



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	282.510	339.593	248.907	320.493	274.448	283.524	231.544	341.651	225.342	281.057	0	0	0	0	0	0
Saldo Necessário	339.593	248.907	320.493	274.448	283.524	231.544	341.651	225.342	281.057	0	0	0	0	0	0	0
Constituição/Utilização do Ano	57.084	-90.687	71.586	-46.045	9.076	-51.980	110.107	-116.309	55.714	-281.057	0	0	0	0	0	0
Saldo Final	339.593	248.907	320.493	274.448	283.524	231.544	341.651	225.342	281.057	0	0	0	0	0	0	0
Taxa de Remuneração do Fundo	3,6%	3,6%	3,6%	3,6%	3,6%	3,6%	3,6%	3,6%	3,6%	3,6%	3,6%	3,6%	3,6%	3,6%	3,6%	3,6%
Proveitos financeiros	11.310	10.619	10.275	10.736	10.069	9.294	10.343	10.231	9.138	5.072	0	0	0	0	0	0

ÁGUAS DA AZAMBUJA  
 Modelo Económico-Financeiro  
 Fevereiro 2009

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	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	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	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	2,5%	2,4%	3,0%	3,2%	3,4%	3,5%	3,7%	3,9%	4,1%	4,1%	4,2%	4,3%	4,0%	4,0%	4,0%
Proveitos financeiros	0	0	0	0	0	0	778	2.408	4.228	5.919	7.813	9.941	10.847	12.572	14.280

ÁGUAS DA AZAMBUJA  
 Modelo Económico-Financeiro  
 Fevereiro 2009

FUNDO DE RESERVA PARA CAUÇÃO	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
Descrição																
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	3,6%	3,6%	3,6%	3,6%	3,6%	3,6%	3,6%	3,6%	3,6%	3,6%	3,6%	3,6%	3,6%	3,6%	3,6%	3,6%
Proveitos financeiros	14.393	15.789	17.293	18.797	20.301	21.804	23.308	24.812	26.316	27.819	29.323	30.827	32.331	33.834	35.338	36.090

ÁGUAS DA AZAMBUJA  
Modelo Económico-Financeiro  
Fevereiro 2009

CASH FLOW WATERFALL															
Descrição	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<i>(Valores em euros)</i>															
<b>Nível Operacional</b>	<b>(2.798.062)</b>	<b>(2.131.146)</b>	<b>(558.007)</b>	<b>8.136</b>	<b>664.623</b>	<b>595.746</b>	<b>827.554</b>	<b>703.951</b>	<b>756.896</b>	<b>773.489</b>	<b>767.151</b>	<b>768.951</b>	<b>853.099</b>	<b>736.166</b>	<b>825.395</b>
Cash Flow Gerado	73.391	347.945	312.377	511.761	726.962	623.899	734.701	807.842	848.965	891.816	896.853	912.061	947.068	973.370	1.001.242
Investimento Total	(2.841.857)	(2.460.404)	(869.069)	(553.860)	(62.810)	(27.870)	(158.791)	(103.593)	(91.170)	(116.657)	(126.997)	(139.501)	(76.756)	(130.111)	(116.843)
Inv. Fundo de Manócio	220.017	140.925	143.518	4.796	(59.467)	25.607	(38.703)	480	4.785	7.329	17.683	8.364	8.498	8.283	10.051
Inv. Activo Fixo	(3.069.574)	(2.601.329)	(883.586)	(558.656)	(3.343)	(53.478)	(120.088)	(104.073)	(95.955)	(123.986)	(144.681)	(147.865)	(85.255)	(138.395)	(126.893)
Pagamento de Imposto em Dívida	0	0	(1.159)	532	0	0	0	0	(595)	(1.358)	(2.384)	(3.281)	(16.876)	(113.481)	(81.227)
Reforço de Caixa	(29.896)	(22.635)	(1.313)	42.806	(276)	(283)	(290)	(297)	(305)	(312)	(320)	(328)	(336)	(345)	(353)
Resgate de Aplicações de Tesouraria	0	3.949	1.156	6.896	748	0	251.933	0	0	0	0	0	0	6.733	22.577
<b>Nível Financiamento Não Subordinado</b>	<b>(445.490)</b>	<b>(360.198)</b>	<b>(420.096)</b>	<b>(437.227)</b>	<b>(392.133)</b>	<b>(6.144.356)</b>	<b>(416.362)</b>	<b>(417.823)</b>	<b>(441.577)</b>	<b>(490.585)</b>	<b>(516.696)</b>	<b>(557.931)</b>	<b>(593.070)</b>	<b>(512.641)</b>	<b>(568.546)</b>
Encargos com Financiamento	(80.985)	(223.505)	(313.293)	(354.721)	(359.143)	(328.662)	(314.171)	(318.343)	(327.896)	(321.620)	(319.808)	(319.415)	(285.530)	(272.950)	(259.796)
Dívida de Longo Prazo	0	0	0	0	0	(150.639)	(314.171)	(318.343)	(327.896)	(321.620)	(319.808)	(319.415)	(285.530)	(272.950)	(259.796)
Mini Perm Loan	(80.985)	(223.505)	(313.293)	(354.721)	(359.143)	(178.024)	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	0	0	0	0	0	(5.679.850)	(68.445)	(68.445)	(82.135)	(136.891)	(164.269)	(205.336)	(273.782)	(205.336)	(273.782)
Dívida de Longo Prazo	0	0	0	0	0	0	(68.445)	(68.445)	(82.135)	(136.891)	(164.269)	(205.336)	(273.782)	(205.336)	(273.782)
Mini Perm Loan	0	0	0	0	0	(5.679.850)	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	(132.714)	(7.946)	(4.659)	(2.662)	(180)	(67.040)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dívida de Longo Prazo	0	0	0	0	0	(61.360)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mini Perm Loan	(117.624)	(7.946)	(4.659)	(2.662)	(180)	(5.680)	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	(15.090)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pagamento da Retribuição à Concedente	(210.330)	(107.794)	(88.391)	(67.951)	(23.797)	(24.392)	(25.002)	(25.627)	(26.267)	(26.924)	(27.597)	(28.287)	(28.994)	(29.719)	(30.462)
Custo de Garantias Prestadas	(5.104)	(8.750)	(8.750)	(8.750)	(8.750)	(8.750)	(8.490)	(5.250)	(5.125)	(5.000)	(4.875)	(4.750)	(4.625)	(4.500)	(4.375)
Imposto Selo sobre Contratos de Mútuo e Cauções	(16.357)	(12.203)	(5.003)	(3.143)	(263)	(35.663)	(255)	(158)	(154)	(150)	(146)	(143)	(139)	(135)	(131)
<b>Nível Fundos de Reserva</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(179.662)</b>	<b>87.810</b>	<b>(99.457)</b>	<b>(43.753)</b>	<b>(53.288)</b>	<b>(65.907)</b>	<b>(54.450)</b>	<b>(62.004)</b>	<b>(58.947)</b>	<b>(1.154)</b>	<b>(69.312)</b>	<b>(57.387)</b>
Constituição(+)/Utilização(-) do Fundo de Reserva para Serviço da Dívida	0	0	0	(179.662)	87.810	(99.457)	(2.086)	(11.621)	(24.240)	(12.783)	(20.337)	(17.280)	40.513	(27.646)	(15.721)
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	0	0	0	0	0	0	(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	0
<b>CASH FLOW TOTAL</b>	<b>(3.243.551)</b>	<b>(2.491.344)</b>	<b>(978.104)</b>	<b>(608.752)</b>	<b>360.300</b>	<b>(5.648.067)</b>	<b>367.439</b>	<b>232.841</b>	<b>249.412</b>	<b>228.455</b>	<b>188.452</b>	<b>152.073</b>	<b>258.875</b>	<b>154.213</b>	<b>199.461</b>

  

SUBORDINAÇÕES															
Descrição	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<i>(Valores em euros)</i>															
<b>Fundos Disponíveis para Cash Sweep</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>360.300</b>	<b>0</b>	<b>367.439</b>	<b>232.841</b>	<b>249.412</b>	<b>228.455</b>	<b>188.452</b>	<b>152.073</b>	<b>258.875</b>	<b>154.213</b>	<b>199.461</b>
<i>Cash Sweep Bancos</i>	50,0%	50,0%	50,0%	50,0%	50,0%	50,0%	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	0	180.150	0	367.439	232.841	249.412	228.455	188.452	152.073	258.875	154.213	199.461
<b>Fundos Totais Disponíveis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.150</b>	<b>0</b>	<b>367.439</b>	<b>232.841</b>	<b>249.412</b>	<b>228.455</b>	<b>188.452</b>	<b>152.073</b>	<b>258.875</b>	<b>154.213</b>	<b>199.461</b>
<b>Restrições</b>	--	--	--	--	--	213.980	401.135	266.785	282.497	259.427	218.464	180.378	285.787	185.518	228.353
Pelo RACSDD após distribuições (com caixa)	--	--	--	--	--	0	367.439	232.841	249.412	228.455	188.452	152.073	258.875	154.213	199.461
Pelo RACSDD do ano corrente	--	--	--	--	--	0	367.439	232.841	249.412	228.455	188.452	152.073	258.875	154.213	199.461
Pelo RACSDD do ano anterior	--	--	--	--	--	0	367.439	232.841	249.412	228.455	188.452	152.073	258.875	154.213	199.461
Pelo RACSDD do ano subsequente	--	--	--	--	--	0	367.439	232.841	249.412	228.455	188.452	152.073	258.875	154.213	199.461
<b>Fundos Disponíveis para obrigações de financiamento subordinado e dividendos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.150</b>	<b>0</b>	<b>367.439</b>	<b>232.841</b>	<b>249.412</b>	<b>228.455</b>	<b>188.452</b>	<b>152.073</b>	<b>258.875</b>	<b>154.213</b>	<b>199.461</b>
<b>1º - Pagamento dos juros das Prestações Acessórias</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2º - Reembolso de Prestações Acessórias</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.143</b>	<b>15.754</b>	<b>43.214</b>	<b>83.010</b>	<b>125.035</b>	<b>128.226</b>	<b>16.618</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3º - Pagamento dos juros da Dívida Subordinada</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.150</b>	<b>0</b>	<b>134.855</b>	<b>36.006</b>	<b>26.187</b>	<b>18.236</b>	<b>15.548</b>	<b>15.481</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4º - Reembolso da Dívida Subordinada</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>199.441</b>	<b>181.081</b>	<b>180.011</b>	<b>127.208</b>	<b>47.869</b>	<b>8.366</b>	<b>235.524</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Fundos Disponíveis para pagamento de dividendos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.733</b>	<b>154.213</b>
<b>Pagamento de dividendos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>131.636</b>
<b>Aplicações de Excessos de Tesouraria</b>	<b>3.949</b>	<b>1.156</b>	<b>6.896</b>	<b>748</b>	<b>0</b>	<b>251.933</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.733</b>	<b>22.577</b>	<b>0</b>

AGUAS DA AZAMBUJA  
Modelo Económico-Financeiro  
Fevereiro 2009

CASH FLOW WATERFALL																
Descrição	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
<i>(Valores em euros)</i>																
<b>Nível Operacional</b>	814.831	809.320	821.569	865.795	754.501	704.513	789.131	804.010	728.307	768.156	1.770.133	1.576.723	1.817.877	1.896.216	2.284.946	1.332.507
Cash Flow Gerado	1.037.859	1.047.904	1.059.548	1.067.355	1.069.566	1.023.563	1.036.261	1.047.382	1.081.459	1.112.138	2.259.233	2.317.431	2.356.317	2.416.917	2.491.120	1.091.273
Investimento Total	(131.539)	(130.515)	(125.345)	(82.239)	(187.997)	(185.674)	(98.847)	(93.312)	(194.567)	(165.337)	(298.065)	(5.841)	(29.940)	(6.167)	(5.886)	(183.861)
Inv. Fundo de Manco	7.478	14.261	14.940	16.631	15.267	31.069	17.042	16.351	9.178	11.799	(264.733)	6.314	8.473	6.603	7.234	(183.861)
Inv. Activo Fixo	(139.017)	(144.775)	(140.284)	(98.869)	(203.263)	(216.743)	(115.889)	(109.663)	(203.745)	(177.136)	(33.332)	(12.155)	(38.413)	(12.770)	(13.090)	0
Pagamento de Imposto em Dívida	(91.126)	(107.698)	(112.254)	(118.931)	(126.670)	(132.966)	(147.863)	(149.630)	(158.145)	(178.192)	(190.572)	(734.393)	(508.013)	(514.035)	(535.053)	(337.511)
Reforço de Caixa	(362)	(371)	(380)	(390)	(400)	(410)	(420)	(430)	(441)	(452)	(463)	(475)	(487)	(499)	(512)	12.017
Resgate de Aplicações de Tesouraria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	335.277	750.589
<b>Nível Financiamento Não Subordinado</b>	(600.621)	(715.440)	(534.738)	(678.601)	(587.224)	(606.108)	(502.903)	(723.894)	(492.075)	(604.326)	(43.059)	(43.929)	(44.825)	(45.746)	(46.693)	(1.073)
Encargos com Financiamento	(222.792)	(200.068)	(182.965)	(161.867)	(138.224)	(115.308)	(93.483)	(67.293)	(40.012)	(14.550)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
Dívida de Longo Prazo	(222.792)	(200.068)	(182.965)	(161.867)	(138.224)	(115.308)	(93.483)	(67.293)	(40.012)	(14.550)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
Mini Perm Loan	0	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	0
Amortizações de Dívida	(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
Dívida 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	0
Mini Perm Loan	0	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	0
Comissões relativos aos Financiamentos	0	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	0
Mini Perm Loan	0	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	0
Garantias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pagamento da Retribuição à Concedente	(31.224)	(32.004)	(32.804)	(33.624)	(34.465)	(35.327)	(36.210)	(37.115)	(38.043)	(38.994)	(39.969)	(40.968)	(41.992)	(43.042)	(44.118)	0
Custo de Garantias Prestadas	(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)	(1.042)
Imposto Selo sobre Contratos de Mútuo e Cauções	(128)	(124)	(120)	(116)	(113)	(109)	(105)	(101)	(98)	(94)	(90)	(86)	(83)	(79)	(75)	(31)
<b>Nível Fundos de Reserva</b>	(98.750)	49.020	(113.253)	4.378	(30.742)	10.313	(151.774)	74.642	(97.381)	239.390	(41.667)	(41.667)	(41.667)	(41.667)	(41.667)	(41.667)
Constituição(+)/Utilização(-) do Fundo de Reserva para Serviço da Dívida	(57.084)	90.687	(71.586)	46.045	(9.076)	51.980	(110.107)	116.309	(55.714)	281.057	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	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)	(41.667)	(41.667)	0
Constituição(+)/Utilização(-) do Fundo de Reserva de Liquidez	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>CASH FLOW TOTAL</b>	115.460	142.901	173.578	191.572	116.534	108.717	134.454	154.759	138.851	403.220	1.685.407	1.491.127	1.731.385	1.808.803	2.196.586	1.331.434

SUBORDINAÇÕES																
Descrição	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
<i>(Valores em euros)</i>																
<b>Fundos Disponíveis para Cash Sweep</b>	115.460	142.901	173.578	191.572	116.534	108.717	134.454	154.759	138.851	403.220	1.685.407	1.491.127	1.731.385	1.808.803	2.196.586	1.331.434
<i>Cash Sweep Bancos</i>	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	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>	115.460	142.901	173.578	191.572	116.534	108.717	134.454	154.759	138.851	403.220	1.685.407	1.491.127	1.731.385	1.808.803	2.196.586	1.331.434
<b>Fundos Totais Disponíveis</b>	115.460	142.901	173.578	191.572	116.534	108.717	134.454	154.759	138.851	403.220	1.685.407	1.491.127	1.731.385	1.808.803	2.196.586	1.331.434
<b>Restrições</b>																
Pelo RACSD após distribuições (com caixa)	143.140	165.241	205.365	216.586	146.549	138.231	169.582	179.302	175.462	434.707	1.748.703	1.554.737	1.795.362	1.873.139	2.261.292	1.353.483
Pelo RACSD do ano corrente	115.460	142.901	173.578	191.572	116.534	108.717	134.454	154.759	138.851	403.220	1.685.407	1.491.127	1.731.385	1.808.803	2.196.586	1.331.434
Pelo RACSD do ano anterior	115.460	142.901	173.578	191.572	116.534	108.717	134.454	154.759	138.851	403.220	1.685.407	1.491.127	1.731.385	1.808.803	2.196.586	1.331.434
Pelo RACSD do ano subsequente	115.460	142.901	173.578	191.572	116.534	108.717	134.454	154.759	138.851	403.220	1.685.407	1.491.127	1.731.385	1.808.803	2.196.586	1.331.434
<b>Fundos Disponíveis para obrigações de financiamento subordinado e divid</b>	115.460	142.901	173.578	191.572	116.534	108.717	134.454	154.759	138.851	403.220	1.685.407	1.491.127	1.731.385	1.808.803	2.196.586	1.331.434
1º - Pagamento dos juros das Prestações Acessórias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2º - Reembolso de Prestações Acessórias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3º - Pagamento dos juros da Dívida Subordinada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4º - Reembolso da Dívida Subordinada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Fundos Disponíveis para pagamento de dividendos</b>	115.460	142.901	173.578	191.572	116.534	108.717	134.454	154.759	138.851	403.220	1.685.407	1.491.127	1.731.385	1.808.803	2.196.586	1.331.434
Pagamento de dividendos	115.460	142.901	173.578	191.572	116.534	108.717	134.454	154.759	138.851	403.220	1.685.407	1.491.127	1.731.385	1.808.803	2.196.586	1.331.434
Aplicações de Excessos de Tesouraria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	335.277	750.589	0











ÁGUAS DA AZAMBUJA  
Modelo Económico-Financeiro  
Fevereiro 2009

<b>GARANTIAS - CAUÇÃO</b>																
Descrição	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<i>(Valores em euros)</i>																
<b>Comissão de Garantia para a caução</b>		<b>5.104</b>	<b>8.750</b>	<b>8.750</b>	<b>8.750</b>	<b>8.750</b>	<b>8.750</b>	<b>8.490</b>	<b>5.250</b>	<b>5.125</b>	<b>5.000</b>	<b>4.875</b>	<b>4.750</b>	<b>4.625</b>	<b>4.500</b>	<b>4.375</b>
Montante não Colateralizado		5.104	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750	8.385	5.042	4.813	4.583	4.354	4.125	3.896	3.667	3.438
Montante de incidência		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	958.333	916.667	875.000	833.333	791.667	750.000	708.333	666.667	625.000
Montante Mínimo		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Taxa		0,88%	0,88%	0,88%	0,88%	0,88%	0,88%	0,88%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%
Montante Colateralizado		0	0	0	0	0	0	104	208	313	417	521	625	729	833	938
Montante de incidência		0	0	0	0	0	0	41.667	83.333	125.000	166.667	208.333	250.000	291.667	333.333	375.000
Taxa		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%
<b>Imposto Selo s/ Valor Máximo da Garantia</b>		<b>757</b>	<b>263</b>	<b>263</b>	<b>263</b>	<b>263</b>	<b>263</b>	<b>255</b>	<b>158</b>	<b>154</b>	<b>150</b>	<b>146</b>	<b>143</b>	<b>139</b>	<b>135</b>	<b>131</b>
Valor da Caução		1.000.000														
<b>Comissão de Montagem</b>		<b>15.090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total</b>		<b>20.951</b>	<b>9.013</b>	<b>9.013</b>	<b>9.013</b>	<b>9.013</b>	<b>9.013</b>	<b>8.744</b>	<b>5.408</b>	<b>5.279</b>	<b>5.150</b>	<b>5.021</b>	<b>4.893</b>	<b>4.764</b>	<b>4.635</b>	<b>4.506</b>

<b>CUSTOS FINANCEIROS - DR</b>																
Descrição	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<i>(Valores em euros)</i>																
<b>Encargos Financeiros</b>																
Linha de Crédito de Médio Prazo		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Empréstimos de Longo Prazo		0	0	0	0	0	150.639	314.171	318.343	327.896	321.620	319.808	319.415	285.530	272.950	259.796
Mini Perm Loan		80.985	223.505	313.293	354.721	359.143	178.024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prestações Acessórias		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dívida Subordinada Accionista		15.540	29.150	44.942	56.596	61.348	56.654	50.777	36.006	26.187	18.236	15.548	15.481	0	0	0
<b>Cauções e Garantias</b>		<b>5.104</b>	<b>8.750</b>	<b>8.750</b>	<b>8.750</b>	<b>8.750</b>	<b>8.750</b>	<b>8.490</b>	<b>5.250</b>	<b>5.125</b>	<b>5.000</b>	<b>4.875</b>	<b>4.750</b>	<b>4.625</b>	<b>4.500</b>	<b>4.375</b>
<b>Comissões Financiamento</b>																
Dívida Bancária de Longo Prazo		0	0	0	0	0	61.360	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mini Perm Loan		117.624	7.946	4.659	2.662	180	5.680	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
Garantias		15.090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Imposto Selo sobre Contratos de Mútuo e Cauções</b>		<b>16.357</b>	<b>12.203</b>	<b>5.003</b>	<b>3.143</b>	<b>263</b>	<b>35.663</b>	<b>255</b>	<b>158</b>	<b>154</b>	<b>150</b>	<b>146</b>	<b>143</b>	<b>139</b>	<b>135</b>	<b>131</b>
<b>Total</b>		<b>250.700</b>	<b>281.553</b>	<b>376.647</b>	<b>425.871</b>	<b>429.684</b>	<b>496.768</b>	<b>373.692</b>	<b>359.756</b>	<b>359.362</b>	<b>345.006</b>	<b>340.378</b>	<b>339.788</b>	<b>290.294</b>	<b>277.585</b>	<b>264.302</b>

ÁGUAS DA AZAMBUJA  
Modelo Económico-Financeiro  
Fevereiro 2009

GARANTIAS - CAUÇÃO																
Descrição	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
<i>(Valores em euros)</i>																
<b>Comissão de Garantia para a caução</b>	<b>4.250</b>	<b>4.125</b>	<b>4.000</b>	<b>3.875</b>	<b>3.750</b>	<b>3.625</b>	<b>3.500</b>	<b>3.375</b>	<b>3.250</b>	<b>3.125</b>	<b>3.000</b>	<b>2.875</b>	<b>2.750</b>	<b>2.625</b>	<b>2.500</b>	<b>1.042</b>
Montante não Colateralizado	3.208	2.979	2.750	2.521	2.292	2.063	1.833	1.604	1.375	1.146	917	688	458	229	0	0
Montante de incidência	583.333	541.667	500.000	458.333	416.667	375.000	333.333	291.667	250.000	208.333	166.667	125.000	83.333	41.667	0	0
Montante Mínimo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Taxa	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%
Montante Colateralizado	1.042	1.146	1.250	1.354	1.458	1.563	1.667	1.771	1.875	1.979	2.083	2.188	2.292	2.396	2.500	1.042
Montante de incidência	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	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%
<b>Imposto Selo s/ Valor Máximo da Garantia</b>	<b>128</b>	<b>124</b>	<b>120</b>	<b>116</b>	<b>113</b>	<b>109</b>	<b>105</b>	<b>101</b>	<b>98</b>	<b>94</b>	<b>90</b>	<b>86</b>	<b>83</b>	<b>79</b>	<b>75</b>	<b>31</b>
Valor da Caução	1.000.000															
<b>Comissão de Montagem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total</b>	<b>4.378</b>	<b>4.249</b>	<b>4.120</b>	<b>3.991</b>	<b>3.863</b>	<b>3.734</b>	<b>3.605</b>	<b>3.476</b>	<b>3.348</b>	<b>3.219</b>	<b>3.090</b>	<b>2.961</b>	<b>2.833</b>	<b>2.704</b>	<b>2.575</b>	<b>1.073</b>

CUSTOS FINANCEIROS - DR																
Descrição	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
<i>(Valores em euros)</i>																
<b>Encargos Financeiros</b>																
Linha de Crédito de Médio Prazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Empréstimos de Longo Prazo	222.792	200.068	182.965	161.867	138.224	115.308	93.483	67.293	40.012	14.550	0	0	0	0	0	0
Mini Perm Loan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prestações Acessórias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dívida Subordinada Accionista	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Cauções e Garantias</b>	<b>4.250</b>	<b>4.125</b>	<b>4.000</b>	<b>3.875</b>	<b>3.750</b>	<b>3.625</b>	<b>3.500</b>	<b>3.375</b>	<b>3.250</b>	<b>3.125</b>	<b>3.000</b>	<b>2.875</b>	<b>2.750</b>	<b>2.625</b>	<b>2.500</b>	<b>1.042</b>
<b>Comissões Financiamento</b>																
Dívida Bancária de Longo Prazo	0	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	0
Linha de Crédito de Médio Prazo	0	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	0
<b>Imposto Selo sobre Contratos de Mútuo e Cauções</b>	<b>128</b>	<b>124</b>	<b>120</b>	<b>116</b>	<b>113</b>	<b>109</b>	<b>105</b>	<b>101</b>	<b>98</b>	<b>94</b>	<b>90</b>	<b>86</b>	<b>83</b>	<b>79</b>	<b>75</b>	<b>31</b>
<b>Total</b>	<b>227.170</b>	<b>204.317</b>	<b>187.085</b>	<b>165.859</b>	<b>142.086</b>	<b>119.041</b>	<b>97.088</b>	<b>70.769</b>	<b>43.360</b>	<b>17.769</b>	<b>3.090</b>	<b>2.961</b>	<b>2.833</b>	<b>2.704</b>	<b>2.575</b>	<b>1.073</b>

POLÍTICA DE DIVIDENDOS															
Descrição	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<i>(Valores em euros)</i>															
Montante disponível para Distribuição de Dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.733	154.213	199.461
Montante a distribuir em função dos Resultados Transitados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131.636	205.977
Dividendo do ano	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131.636	199.461
Taxa de retenção	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Dividendo Anual Líquido	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131.636	199.461

POLÍTICA DE DIVIDENDOS																
Descrição	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
(Valores em euros)																
Montante disponível para Distribuição de Dividendos	115.460	142.901	173.578	191.572	116.534	108.717	134.454	154.759	138.851	403.220	1.685.407	1.491.127	1.731.385	1.808.803	2.196.586	1.331.434
Montante a distribuir em função dos Resultados Transitados	237.774	390.032	538.432	677.000	818.754	1.054.718	1.329.640	1.595.782	1.862.178	2.183.982	2.278.127	1.922.265	1.803.642	1.473.526	1.445.997	1.500.725
Dividendo do ano	115.460	142.901	173.578	191.572	116.534	108.717	134.454	154.759	138.851	403.220	1.685.407	1.491.127	1.731.385	1.473.526	1.445.997	1.331.434
Taxa de retenção	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Dividendo Anual Líquido	115.460	142.901	173.578	191.572	116.534	108.717	134.454	154.759	138.851	403.220	1.685.407	1.491.127	1.731.385	1.473.526	1.445.997	1.331.434





ÁGUAS DA AZAMBUJA  
Modelo Econômico-Financeiro  
Fevereiro 2009

CASH FLOW DO ACCIONISTA														
Descrição	2 2009	3 2010	4 2011	5 2012	6 2013	7 2014	8 2015	9 2016	10 2017	11 2018	12 2019	13 2020	14 2021	15 2022
<b>TIR do Accionista (Blended)</b>	<b>12,65%</b>													
<b>Cash Out-Flows</b>														
Inv. Capital Social	(50.000)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inv. Prestações Acessórias	(250.000)	(195.000)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inv. Dívida Subordinada (acionista)	(347.500)	(307.500)	(195.000)	(129.500)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Cash In-Flows</b>														
Dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131.636
Remuneração de Prestações Acessórias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortização de Prestações Acessórias	0	0	0	0	0	0	33.143	15.754	43.214	83.010	125.035	128.226	16.618	0
Remuneração de Dívida Subordinada (acionista)	0	0	0	0	180.150	0	134.855	36.006	26.187	18.236	15.548	15.481	0	0
Amortização de Dívida Subordinada (acionista)	0	0	0	0	0	0	199.441	181.081	180.011	127.208	47.869	8.366	235.524	0
Valor de liquidação da sociedade concessionária	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Cash Flow do Accionista</b>	<b>(647.500)</b>	<b>(502.500)</b>	<b>(195.000)</b>	<b>(129.500)</b>	<b>180.150</b>	<b>0</b>	<b>367.439</b>	<b>232.841</b>	<b>249.412</b>	<b>228.455</b>	<b>188.452</b>	<b>152.073</b>	<b>252.142</b>	<b>131.636</b>



ÁGUAS DA AZAMBUJA  
Modelo Económico-Financeiro  
Fevereiro 2009

CASH FLOW DO ACCIONISTA	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
Descrição	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
<b>TIR do Accionista (Blended)</b>	<b>12,65%</b>																
<b>Cash Out-Flows</b>																	
Inv. Capital Social	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
Inv. Dívida Subordinada (acionista)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Cash In-Flows</b>																	
Dividendos	199.461	115.460	142.901	173.578	191.572	116.534	108.717	134.454	154.759	138.851	403.220	1.685.407	1.491.127	1.731.385	1.473.526	1.445.997	1.331.434
Remuneração de Prestações Acessórias	0	0	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	0	0
Remuneração de Dívida Subordinada (acionista)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortização de Dívida Subordinada (acionista)	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	893.778
<b>Cash Flow do Accionista</b>	<b>199.461</b>	<b>115.460</b>	<b>142.901</b>	<b>173.578</b>	<b>191.572</b>	<b>116.534</b>	<b>108.717</b>	<b>134.454</b>	<b>154.759</b>	<b>138.851</b>	<b>403.220</b>	<b>1.685.407</b>	<b>1.491.127</b>	<b>1.731.385</b>	<b>1.473.526</b>	<b>1.445.997</b>	<b>2.225.212</b>