

**CONTRATO DE CONCESSÃO
DA EXPLORAÇÃO E GESTÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
MUNICIPAIS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE
SANEAMENTO DE BARCELOS**

Anexo 2

CASO BASE REVISTO

MODELO FINANCEIRO

CONCESSÃO DA EXPLORAÇÃO E GESTÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS
DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE SANEAMENTO
DO CONCELHO DE BARCELOS

ESTRITAMENTE PRIVADO E CONFIDENCIAL

CONSÓRCIO



CONSULTOR FINANCEIRO

NOTA IMPORTANTE

Este Modelo foi preparado pela KPMG com base em informação fornecida pelo nosso Cliente. O Modelo não foi auditado sendo da responsabilidade do Consórcio a sua validação assim como da informação nele contida. A KPMG não assume responsabilidade sobre a qualidade, veracidade e exactidão do Modelo e da informação nele contida, pelo que não lhe poderá ser imputada qualquer responsabilidade decorrente da sua utilização.

Data actual
Data da entrega da proposta

24/01/2023
08/07/2003

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO DO MODELO

Estrutura:

Intro	→	Introdução
Control	→	Painel de Controlo do Modelo
Tarifas	→	Estrutura de Tarifas (Detalhada)
I_Ope	→	Pressupostos Operacionais, Fiscais, de Fundo de Maneio e Contábilísticos
I_Fin	→	Pressupostos Financeiros e Macroeconómicos
C_Inv	→	Investimentos e Amortizações (cálculos)
C_Rec	→	Receitas (cálculos)
C_Cst	→	Custos Operacionais (cálculos)
C_Tar	→	Tarifas (cálculos)
C_Qtd	→	Caudais, Consumos e Contadores (cálculos)
C_Fm	→	Fundo de Maneio e Impostos (cálculos)
C_Var	→	Cálculos Diversos (cálculos)
C_Fin	→	Financiamento (cálculos)
O_Dr	→	Demonstração de Resultados
O_Cf	→	Mapa de Cash Flow
O_Bl	→	Balanço
O_Mapas	→	III - Modelo V, Projecções Financeiras

Cores & Símbolos:

- input do Consórcio (ou seus consultores)
- input do Consórcio (ou seus consultores)
- input de acordo com doc's de concurso
- flags
- memos e notas
- célula em branco utilizada em fórmula(s)
- célula não usada
- célula não usada
- célula (ou linha) sujeita a análise de sensibilidade



Notas importantes

O acesso dos utilizadores ao Modelo está restringido às áreas de *inputs* no grupo de folhas de Inputs. Estas áreas estão evidenciadas em células com texto a azul e com moldura a preto ou são controladas por menus, botões de opção ou barras de scroll, as quais restringem o tipo de inputs garantindo a compatibilidade dos mesmos com o Modelo. Todas as outras células e folhas não devem ser alteradas, por forma a ser garantida a consistência e integridade do Modelo.

CONCESSÃO DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO CONCELHO DE BARCELOS

Painel de Alterações ao Modelo

U.M.: Euros (excepto indicação em contrário)

TIR	6.94%
NPV	56,510

#	Descrição das alterações / cenários	Folha	Células	Inputs / cenários
1	Ponto de partida - Modelo Acordo @ 2018	n/a	n/a	n/a
2	Dados históricos até 2021	n/a	n/a	n/a
3	Eliminar a troca de participações	C_Fin	x314	n/a
4	Adiar Plano de investimentos para iniciar em 2023	I_Ope	Y610	n/a
5	Financiamento do Plano de Investimentos através de suprimentos	C_Fin	z153	n/a
6	Adiar a compensação e reembolso do ACE/outros para 2023	C_Ind	X15	n/a
7	Alteração da assistência técnica para 3%	I_Ope	Y569	3%
8	Assistência técnica durante obra	I_Ope	Y569	5%
9	Adiar a novo tarifário para 2023	C_Tar	Y23	n/a
10	Desativar crescimentos reais do tarifário a partir de 2023	C_Tar	Y15	n/a
11	Juros de mora do ACE	C_Tar	Y15	2,881,709
12	Aumento Prazo concessão em anos	I_Ope	B17	20
13	Receitas de ramais	C_Fm	z45	0
14	Renda da concessão (k€/ano)	I_Ope	x508	0
15	Compensação ano 2023 (k€ a preços constantes de 2018)	C_Ind	z15	17,527
16	Compensação ano 2024 (k€ a preços constantes de 2018)	C_Ind	aa15	-
17	Compensação ano 2025 (k€ a preços constantes de 2018)	C_Ind	ab15	-
18	Compensação ano 2026 (k€ a preços constantes de 2018)	C_Ind	ac15	-
19	Compensação ano 2027 (k€ a preços constantes de 2018)	C_Ind	ad15	-
20	Tarifário atualizado em 7.65% em 2023. Novo tarifário a partir de 2024.	C_Tar	z20	n/a
21	Introdução do Plano de Investimentos atualizado	I_Ope	Y610	n/a
22	Transferir Aldreu, Fragoso e Palme para o Plano de Investimentos Municipal	I_Ope	Y610	1
23	Desafasar pagamento a credores	C_Fm	Z60	desfasado
24	Sensibilidade ao montante global de investimento	C_Inv	Y610	0.0%
25	Sensibilidade ao tarifário a partir de 2023	C_Tar	z20	0.0%

1 = CMB assume pagamento dos ramais; 0 = ADB assume custo dos ramais

300 = montante de Caso Base; 0 = inativo

1 = ativo; 0 = inativo

CONCESSÃO DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO CONCELHO DE BARCELLOS

Panel de Controlo do Modelo
U.M.: Euros (excepto indicação em contrário)

CONTROLOS	
Balanço	OK
MOAF (Período de Disponibilidade)	OK
Mapa de cash flow	OK
Dívida sénior reembolsada	OK
Situação líquida negativa	ERRO
Saldo de caixa não negativo	OK
An ^o 35 CSC	ERRO
Stand-by utilizada?	NÃO
Montante de Stand by	0
Desembolso manual	On
Imobilizado reversível 100% amortizado	OK
Amortizações segundo caudais consumidos	NÃO
Distribuições % inputs	OK
Distribuição com RACSD anos seguintes abaixo lock-up	OK
Distribuição com RCVE abaixo lock-up	OK
RACSD (default)	OK
RCVE (default)	ERRO

MOAF (Período de Disponibilidade)		
ORIGENS		
Fundos próprios		
Capital social	0.89%	1,000,000
Prestações Acessórias	5.19%	5,834,997
Dívida subordinada	7.84%	8,820,966
Capitais Alheios (Dívida)		
Banca comercial	35.60%	40,046,777
Financiamento Adicional	0.00%	0
Facilidade curto prazo	0.00%	0
Subsídio comunitário	0.00%	0
Outros		
Autofinanciamento	50.48%	56,785,447
Capital circulante (inclui contas reserva)	0.00%	0
Fluxo de IVA	0.00%	0
TOTAL		112,488,188

APLICAÇÃO		
Investimento (incl. IVA)		
Capital fixo	39.14%	44,027,059
Custos e impostos		
Custos de operação, cons. e manut.	49.93%	56,169,596
Juros e comissões	9.22%	10,371,525
Impostos	0.62%	701,103
Outros		
Reembolso operações financeiras	0.00%	0
Capital circulante (inclui contas reserva)	0.00%	0
Fluxo de IVA	0.00%	0
Caixa e aplicações	1.08%	1,218,905
TOTAL		112,488,188

INDICADORES DE ACCIONISTAS		
Capital investido por accionistas (total concessão)	Actuals	25,155,508
Dividendos + Juros para accionistas (total concessão)		206,178,145
TIR accionista (CS, PAC e Dividendos)		9.16%
TIR accionista composta (... + Div Sub)		6.94%
VAL @ 8.5%		-5,681,133

INFORMAÇÃO DO PROJECTO		
TIR do projecto (antes de impostos) @01-01-2004		8.40%
TIR do projecto (depois de impostos) @01-01-2004		7.54%
Início da Concessão		01/12/2004
Final da Concessão		30/12/2054
Prazo (anos)		50.08
Investimento s/ IVA total		165,654,405
Recitas operacionais s/ IVA total		1,148,361,468
Custos operacionais s/ IVA total		681,550,459
IRC pago (valor nominal)		81,453,396
VAL IRC pago	@ 6.0%	9,806,611
Tarifa média ponderada do projecto (@ preços 2003)		0.00
Tarifa média (global) - ano 1		0.00
Tarifa média (global) - ano 5		0.00
Tarifa média (global) - ano 15		0.00
Receita média mensal (Total) - ano 1		0.00
Receita média mensal (Total) - ano 15		0.00
Consumo médio de água (consumidor/mês) m3 - ano 1		0.00
Consumo médio de água (consumidor/mês) m3 - ano 15		0.00
% (média concessão) fixo		0.00%
% (média concessão) variável		0.00%
Conta de Reserva de Serviço da Dívida		On
Conta de Reserva para Investimentos		On
Conta de Reserva de Saldo de Caixa		On

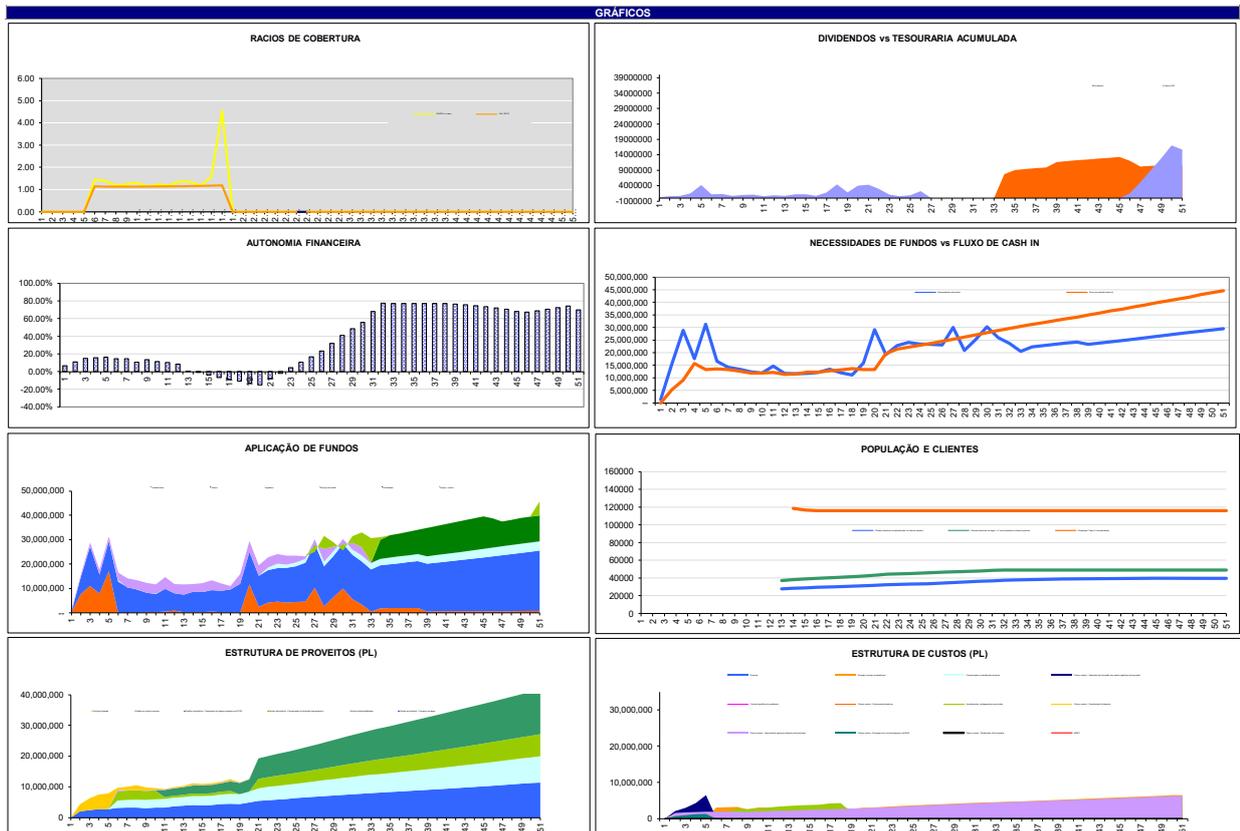
RÁCIOS & INDICADORES (a partir de 2012)			
Utilização de iterações para rácios <input type="checkbox"/>			
antes de CF p/ st by e accion.			
	min	med	max
RACSD	1.14	1.61	4.56
RCVE	1.13	1.15	1.20
depois de CF p/ st by e accion.			
RACSD	1.14	1.61	4.56
Taxa efectiva de IRC	12.44%	25.09%	26.17%
Saldo Caixa	0	2,012,968	17,041,271
Autonomia financeira	-15.14%	36.31%	77.63%

SENSIBILIDADES (%)	
Investimento geral	100
Investimento em construção e equip.	100
Custos c/ pessoal	100
Outros custos (excepto financeiros)	100
Risco hab./contador	100
Caudais água	100
Caudais saneamento	100
Inflação	100
Taxa de juro (E6M e E12M)	100
Taxa base de IRC	100

OPERAÇÕES FINANCEIRAS (Resumo)		
	Bancos	clamento Adi
Prazo (anos)	24	25
Carência (anos)	6.0	0
Disponibilidade (anos)	4.5	0
Vida média (anos)	17.03	-
Taxa de juro média	8.12%	-
Taxa de juro média (all in cost)	8.53%	-
Tipologia de reembolso	2	2

ESTRUTURA DE FINANCIAMENTO		
em milhares de Euros		
Fundos próprios	20,221	33.55%
Capital Social	1,000	1.66%
PAC's (tranche nominal)	5,835	9.68%
Dívida Subordinada	13,386	22.21%
Capitais alheios	40,047	68.45%
Bancos Comerciais	40,047	68.45%
Financiamento Adicional	0	0.00%
TOTAL	60,268	100.00%

CONVERSÃO SNC			
1º Ano Previsional do Modelo <input type="text" value="2022"/>			
Amortização Intangíveis	De acordo c/ Caudais	IRC	IRC - SNC
Benefitorias - Provisão	Desactivar	IRC: Reporte	Cenário pré-PEC - 6y
Contribuição Autárquica	Caso Base Off	IRC: Taxas	Cenário Actual - 25.5%
Retribuição à Concedente	Caso Base Off	IVA: Taxas	Cenário PEC - 23%
		PEC até	2013
Cientes - Incobráveis	0.3%		
Inv. Curso - passar a firme em	2022		



CONCESSÃO DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO CONCELHO DE BARCELOS
Balço

U.M.: Euros (exceto indicaço em contrário)

OK

Período
 N.º de dias do período
 N.º do período do Modelo

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	31	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
CAPITAL PRÓPRIO													
Capital Realizado	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
Outros Instrumentos de Capital Próprio	--	1,500,000	3,100,000	5,834,997	5,834,997	5,834,997	5,834,997	5,834,997	5,834,997	5,834,997	5,834,997	5,834,997	5,834,997
Reservas	--	--	--	--	--	172,545	183,182	183,182	183,182	183,182	183,182	183,182	183,182
Resultados transitados	--	(43,672)	(1,264,079)	(1,418,138)	(566,614)	3,185,627	3,641,140	3,623,918	1,068,546	(1,729,961)	(5,112,166)	(8,384,455)	(11,284,552)
Ajustamentos Activos Financeiros	--	--	--	--	--	(3,385,238)	(4,097,455)	(6,144,943)	--	--	--	--	(6,581,485)
Resultados Líquido do Período	(43,672)	(1,220,407)	(154,059)	851,524	1,429,337	466,151	(17,222)	(2,555,372)	(2,798,507)	(3,382,205)	(3,272,289)	(2,910,097)	(2,494,314)
TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO	956,328	1,235,921	2,681,862	6,268,383	7,697,720	7,274,082	6,544,643	1,941,783	5,288,218	1,906,013	(1,366,276)	(4,276,373)	(13,352,172)
PASSIVO													
Outros Instrumentos Financeiros	--	--	--	--	--	4,605,766	5,574,769	8,360,467	10,730,178	8,189,319	10,480,650	9,053,649	8,492,238
Passivo não corrente													
Dívida Subordinada de Accionistas	--	2,274,706	5,533,119	5,533,119	8,820,966	8,820,966	9,820,966	9,920,966	10,670,966	10,670,966	12,710,966	13,385,966	13,385,966
Outras Dívidas a Accionistas	--	--	--	--	--	--	--	2,064,454	2,431,696	2,683,680	2,954,902	3,233,536	3,483,658
Dívida Senior - banca comercial	1,088,692	7,482,225	22,524,801	22,524,801	40,046,777	40,046,777	39,045,608	38,004,392	36,482,614	35,121,024	32,718,217	31,036,253	28,913,773
Dívida Financiamento Adicional	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Total do passivo não corrente	1,088,692	9,756,931	28,057,920	28,057,920	48,867,743	48,867,744	48,866,574	49,989,811	49,585,276	48,475,670	48,384,085	47,655,755	45,783,398
Passivo circulante													
Fornecedores c/c	--	1,555,412	2,043,304	2,616,413	207,629	4,514,283	5,452,980	6,547,236	8,442,627	10,436,712	7,333,296	8,559,517	9,576,174
Estado e Outros Entes Públicos	2,536	14,492	16,706	17,008	502,722	78,828	208,781	71,153	130,688	102,883	83,538	90,735	140,407
Estado e outros entes públicos - IRC	--	4,519	--	--	356,651	--	138,837	--	11,917	85,365	--	--	--
Estado e outros entes públicos - IVA	--	--	--	--	125,523	--	--	--	38,220	17,519	--	--	41,873
Estado e outros entes públicos - Outros	2,536	9,973	16,706	17,008	20,548	78,828	69,944	71,153	80,551	--	83,538	90,735	98,534
Accionistas / Sócios	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Financiamentos Obtidos	--	--	--	--	--	773,177	673,102	337,414	651,923	615,724	--	--	--
Outras contas a pagar	11,658,562	18,249,740	19,422,071	34,469,926	37,207,625	44,888,798	44,925,521	43,634,145	42,270,431	42,805,305	42,855,305	42,482,753	42,780,632
Fornecedores de Imobilizado	210,888	7,468,152	10,300,464	26,199,601	28,066,155	33,420,780	33,506,278	33,668,595	33,298,489	33,288,596	32,958,835	32,315,171	32,299,418
Outros credores	--	--	--	--	--	3,266,372	2,913,509	1,674,833	386,220	733,917	1,095,281	1,397,511	1,672,900
Outros credores (retribuição)	11,447,674	10,781,588	9,121,607	8,270,325	9,139,470	8,201,646	8,595,735	8,290,717	8,585,722	8,782,792	8,801,188	8,769,071	8,806,313
Diferimentos	930,542	1,484,448	2,880,315	4,379,919	6,027,012	1,142,923	922,301	681,798	1,591,109	840,863	4,554,080	3,829,756	3,528,714
Acrescimos de gastos (pessoal)	--	--	--	--	6,002,130	--	--	--	156,507	118,024	109,076	114,745	103,878
Acrescimo de gastos (outros)	--	--	--	--	--	--	--	--	967,206	486,997	4,445,004	3,715,011	3,424,836
Impostos Diferidos	--	--	--	--	--	1,142,923	922,301	681,798	467,396	235,842	--	--	--
Proventos diferidos	--	24,882	24,882	24,882	24,882	--	--	--	--	--	--	--	--
Total do passivo corrente	12,591,640	21,304,092	24,362,396	41,483,266	43,944,988	51,398,008	52,182,685	51,271,745	53,086,778	54,801,487	54,826,219	54,962,760	56,025,926
TOTAL DO PASSIVO	13,680,332	31,061,023	52,420,316	69,541,186	92,812,731	104,871,518	106,624,028	109,622,023	113,402,232	111,466,476	113,690,954	111,672,164	110,301,562
TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO E DO PASSIVO	14,636,660	32,296,944	55,102,178	75,809,569	100,510,452	112,145,600	113,168,671	111,563,805	118,690,450	113,372,489	112,324,678	107,395,791	96,949,391

CONCESSÃO DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO CONCELHO DE BARCELOS
Balço

U.M.: Euros (excepto indicaço em contrário)

OK

Período	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
N.º de dias do período	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365
N.º do período do Modelo	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
CAPITAL PRÓPRIO													
Capital Realizado	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Outros Instrumentos de Capital Próprio	5.834.997	5.834.997	5.834.997	5.834.997	5.834.997	5.834.997	5.834.997	5.834.997	5.834.997	5.834.997	5.834.997	5.834.997	5.834.997
Reservas	183.182	183.182	183.182	183.182	183.182	183.182	183.182	183.182	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Resultados transitados	(13.788.867)	(16.013.691)	(19.329.120)	(22.251.934)	(24.838.650)	(27.116.056)	(28.567.439)	(29.437.154)	(25.323.778)	(21.458.034)	(17.331.189)	(12.971.840)	(8.328.798)
Ajustamentos Activos Financeiros	(5.371.839)	(4.571.008)	(3.952.108)	(3.229.922)	(2.209.705)	(1.845.315)	(1.204.809)	(708.184)	(348.527)	(121.922)	(18.565)	--	--
Resultados Líquido do Período	(2.224.825)	(3.315.430)	(2.922.814)	(2.586.716)	(2.277.405)	(1.451.384)	(869.715)	4.130.194	3.865.744	4.126.845	4.359.348	4.643.042	4.938.473
TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO	(14.367.351)	(16.881.949)	(19.185.862)	(21.050.392)	(22.307.580)	(23.394.575)	(23.623.784)	(18.996.965)	(14.771.563)	(10.418.113)	(6.955.408)	(1.293.801)	3.644.672
PASSIVO													
Outros Instrumentos Financeiros	6.931.406	5.898.074	5.099.494	4.167.641	2.851.232	2.371.870	1.548.598	910.262	447.978	156.712	23.862	--	--
Passivo não corrente													
Dívida Subordinada de Accionistas	13.385.966	13.385.966	13.385.966	13.385.966	13.385.966	13.385.966	13.385.966	13.385.966	13.385.966	13.385.966	13.385.966	13.385.966	13.385.966
Outras Dívidas a Accionistas	3.713.281	3.945.068	4.175.376	4.403.173	4.601.691	4.821.034	5.049.077	5.288.070	5.537.585	5.798.905	6.072.648	6.357.448	6.629.224
Dívida Senior - banca comercial	27.712.370	25.910.265	23.507.458	22.005.704	22.257.806	19.794.036	16.648.797	13.503.558	10.148.637	6.793.716	3.543.636	985.508	--
Dívida Financiamento Adicional	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Total do passivo não corrente	44.811.618	43.241.299	41.068.801	39.794.844	40.245.664	38.001.036	35.083.841	32.177.595	29.072.188	25.978.587	23.002.250	20.728.923	20.015.190
Passivo circulante													
Fornecedores c/c	10.069.514	11.367.271	12.546.577	13.494.571	14.549.826	12.514.246	10.792.293	10.969.130	11.042.816	11.110.463	11.188.797	11.257.802	10.548.833
Estado e Outros Entes Públicos	129.920	94.012	87.945	133.769	180.349	178.024	178.024	731.641	896.080	434.982	439.647	469.626	489.118
Estado e outros entes públicos - IRC	--	--	--	--	--	--	--	553.617	718.056	256.958	261.623	291.603	311.094
Estado e outros entes públicos - IVA	27.461	--	3.493	766	2.325	--	--	--	--	--	--	--	--
Estado e outros entes públicos - Outros	102.459	94.012	84.452	133.004	178.024	178.024	178.024	178.024	178.024	178.024	178.024	178.024	178.024
Accionistas / Sócios	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Financiamentos Obtidos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Outras contas a pagar	42.800.431	45.254.944	45.307.708	45.843.926	46.113.799	46.550.768	28.565.741	28.565.741	28.565.741	28.565.741	28.565.741	28.565.741	25.904.337
Fornecedores de Imobilizado	32.281.951	36.339.749	36.334.387	36.856.719	35.485.393	35.485.393	28.565.741	28.565.741	28.565.741	28.565.741	28.565.741	28.565.741	25.904.337
Outros credores	1.670.931	(16.561)	(11.387)	(10.799)	(11.377)	--	--	--	--	--	--	--	--
Outros credores (retribuição)	8.847.550	8.931.756	8.984.708	8.998.006	10.639.784	11.065.375	--	--	--	--	--	--	--
Diferimentos	3.529.988	564.822	549.150	632.241	176.690	284.916	15.077.264	14.793.036	14.483.057	14.162.630	13.831.872	13.489.623	13.135.958
Acrescimos de gastos (pessoal)	115.098	114.760	131.399	131.893	113.894	284.916	296.559	314.545	318.558	322.651	326.826	331.085	335.428
Acrescimo de gastos (outros)	3.414.889	450.062	417.752	500.548	62.796	--	--	--	--	--	--	--	--
Impostos Diferidos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Proveitos diferidos	--	--	--	--	--	--	14.780.705	14.478.492	14.164.500	13.839.979	13.505.048	13.158.538	12.800.530
Total do passivo corrente	56.529.853	57.281.049	58.491.381	60.104.507	61.020.665	59.527.953	54.613.322	55.059.548	54.987.694	54.273.816	54.026.057	53.782.792	50.078.246
TOTAL DO PASSIVO	108.272.876	106.420.422	104.659.676	104.066.992	104.117.360	99.900.860	91.245.760	88.147.405	84.507.859	80.409.115	77.052.170	74.511.715	70.093.436
TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO E DO PASSIVO	93.905.525	89.538.473	85.473.814	83.016.599	81.809.780	76.506.285	67.621.976	69.150.441	69.736.296	69.991.002	71.096.762	73.217.914	73.738.108

CONCESSÃO DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO CONCELHO DE BARCELÓS

Balço

U.M.: Euros (excepto indicaço em contrário)

OK

Período	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
N.º de dias do período	365	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365
N.º do período do Modelo	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
CAPITAL PRÓPRIO													
Capital Realizado	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
Outros Instrumentos de Capital Próprio	5,834,997	5,834,997	5,834,997	5,834,997	5,834,997	5,834,997	5,834,997	5,834,997	5,834,997	5,834,997	5,834,997	5,834,997	5,834,997
Reservas	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
Resultados transitados	(3,390,325)	1,893,174	7,535,165	13,323,735	19,263,087	25,805,518	32,720,856	32,222,271	30,746,307	29,196,230	27,538,168	25,802,700	22,470,703
Ajustamentos Activos Financeiros	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Resultados Líquido do Período	5,283,498	5,641,992	5,788,570	5,939,353	6,542,430	6,915,338	7,253,054	7,608,544	7,813,826	7,983,496	8,155,752	8,332,097	8,598,934
TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO	8,928,171	14,570,162	20,358,732	26,298,084	32,840,515	39,755,853	47,008,907	46,865,813	45,595,130	44,214,723	42,728,917	41,169,794	38,104,634
PASSIVO													
Outros Instrumentos Financeiros	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Passivo não corrente													
Dívida Subordinada de Accionistas	13,385,966	13,385,966	13,385,966	13,385,966	13,385,966	10,869,488	1,118,644	--	--	--	--	--	--
Outras Dívidas a Accionistas	9,479,797	4,453,108	2,910,294	5,589,030	3,122,341	--	--	--	--	--	--	--	--
Dívida Senior - banca comercial	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Dívida Financiamento Adicional	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Total do passivo não corrente	22,865,764	17,839,075	16,296,260	18,974,996	16,508,307	10,869,488	1,118,644	--	--	--	--	--	--
Passivo circulante													
Fornecedores c/c	7,985,459	7,526,119	7,062,119	5,550,868	3,938,993	3,162,094	3,210,794	3,267,206	3,320,278	3,374,320	3,425,131	3,485,784	3,542,541
Estado e Outros Entes Públicos	522,006	545,439	506,470	519,642	743,342	675,028	678,377	706,751	673,408	673,596	685,940	699,188	745,103
Estado e outros entes públicos - IRC	343,982	367,415	328,446	341,618	547,916	478,151	479,763	506,916	472,386	471,548	482,820	494,810	539,331
Estado e outros entes públicos - IVA	--	--	--	--	17,403	18,853	20,590	21,812	22,999	24,024	25,097	26,354	27,749
Estado e outros entes públicos - Outros	178,024	178,024	178,024	178,024	178,024	178,024	178,024	178,024	178,024	178,024	178,024	178,024	178,024
Accionistas / Sócios	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Financiamentos Obtidos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Outras contas a pagar	17,032,988	15,258,719	13,484,449	8,161,640	2,838,831	0							
Fornecedores de Imobilizado	17,032,988	15,258,719	13,484,449	8,161,640	2,838,831	0	0	0	0	0	0	0	0
Outros credores	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Outros credores (retribuição)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Diferimentos	12,769,983	12,391,058	11,999,468	11,596,246	11,180,271	10,751,393	10,310,682	9,859,841	9,398,424	8,926,545	8,443,529	7,949,710	7,444,332
Acrescimos de gastos (pessoal)	339,859	344,378	348,988	353,690	358,486	363,378	368,367	373,457	378,648	383,943	389,344	394,853	400,472
Acrescimo de gastos (outros)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Impostos Diferidos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Proveitos diferidos	12,430,124	12,046,680	11,650,480	11,242,556	10,821,785	10,388,015	9,942,315	9,486,384	9,019,776	8,542,602	8,054,185	7,554,857	7,043,860
Total do passivo corrente	38,310,436	35,721,335	33,052,506	25,828,396	18,701,437	14,588,515	14,199,853	13,833,798	13,392,111	12,974,460	12,554,601	12,134,682	11,731,977
TOTAL DO PASSIVO	61,176,200	53,560,410	49,348,766	44,803,392	35,209,744	25,458,003	15,318,497	13,833,798	13,392,111	12,974,460	12,554,601	12,134,682	11,731,977
TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO E DO PASSIVO	70,104,371	68,130,572	69,707,498	71,101,476	68,050,259	65,213,856	62,327,405	60,699,611	58,987,241	57,189,183	55,283,518	53,304,476	49,836,611

CONCESSÃO DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO CONCELHO DE BARCELOS

Balço

U.M.: Euros (excepto indicaço em contrário)

OK

Período	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054
N.º de dias do período	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365	364
N.º do período do Modelo	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
CAPITAL PRÓPRIO												
Capital Realizado	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
Outros Instrumentos de Capital Próprio	5,834,997	5,834,997	5,834,997	5,834,997	5,834,997	5,834,997	5,834,997	5,834,997	5,834,997	5,834,997	5,834,997	5,834,997
Reservas	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
Resultados transitados	19,163,728	15,786,042	12,456,773	9,039,393	5,589,015	2,049,969	--	--	--	--	--	--
Ajustamentos Activos Financeiros	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Resultados Líquido do Período	8,846,838	9,114,039	9,330,329	9,564,866	9,786,725	10,013,535	10,185,991	10,355,191	10,504,270	10,631,554	10,651,115	10,745,738
TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO	35,045,563	31,935,078	28,822,100	25,639,256	22,410,737	19,098,501	17,220,988	17,390,188	17,539,267	17,666,551	17,686,112	11,945,738
PASSIVO												
Outros Instrumentos Financeiros	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Passivo não corrente												
Dívida Subordinada de Accionistas	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Outras Dívidas a Accionistas	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Dívida Senior - banca comercial	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Dívida Financiamento Adicional	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Total do passivo não corrente	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Passivo circulante												
Fornecedores c/c	3,599,391	3,652,792	3,716,218	3,776,280	3,837,096	3,893,802	3,961,532	4,025,492	4,090,744	4,151,936	4,225,295	4,300,185
Estado e Outros Entes Públicos	755,408	779,035	777,096	798,099	808,545	824,875	818,914	828,808	832,233	833,967	802,142	831,983
Estado e outros entes públicos - IRC	548,464	570,731	567,938	587,893	597,401	612,726	606,193	615,452	618,210	619,122	586,605	615,838
Estado e outros entes públicos - IVA	28,921	30,281	31,134	32,183	33,121	34,125	34,697	35,333	35,999	36,821	37,514	38,121
Estado e outros entes públicos - Outros	178,024	178,024	178,024	178,024	178,024	178,024	178,024	178,024	178,024	178,024	178,024	178,024
Accionistas / Sócios	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Financiamentos Obtidos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Outras contas a pagar	0											
Fornecedores de Imobilizado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outros credores	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Outros credores (retribuição)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Diferimentos	6,927,704	6,398,844	5,859,405	5,308,380	4,745,807	4,170,886	3,585,204	2,987,931	2,378,803	1,756,781	1,122,978	--
Acrescimos de gastos (pessoal)	406,204	412,050	418,013	424,095	430,299	436,628	443,082	449,666	456,381	463,231	470,218	--
Acrescimo de gastos (outros)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Impostos Diferidos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Proveitos diferidos	6,521,500	5,986,794	5,441,392	4,884,285	4,315,507	3,734,259	3,142,122	2,538,265	1,922,422	1,293,549	652,760	--
Total do passivo corrente	11,282,503	10,830,671	10,352,719	9,882,760	9,391,447	8,889,563	8,365,651	7,842,231	7,301,780	6,742,684	6,150,415	5,132,168
TOTAL DO PASSIVO	11,282,503	10,830,671	10,352,719	9,882,760	9,391,447	8,889,563	8,365,651	7,842,231	7,301,780	6,742,684	6,150,415	5,132,168
TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO E DO PASSIVO	46,328,065	42,765,749	39,174,818	35,522,016	31,802,184	27,988,065	25,586,638	25,232,419	24,841,047	24,409,235	23,836,527	17,077,906

CONCESSÃO DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO CONCELHO DE BARCELLOS

Mapa de Cash Flow

U.M.: Euros (excepto indicação em contrário)

Flags	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
Período de disponibilidade das operações financeiras (global)												

Período	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
N.º de dias do período	31	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365	365
N.º do período do Modelo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Recargas operacionais	-	5,250,019	9,067,325	16,666,351	13,232,675	13,565,312	13,275,255	12,602,779	11,919,934	11,928,126	12,108,155	11,402,916
Compensação CMB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,473	-	-
Despesas de operação	(97,013)	(7,038,198)	(16,330,335)	(7,757,554)	(12,152,598)	(12,793,898)	(10,414,087)	(9,588,363)	(7,871,107)	(7,390,624)	(9,301,974)	(7,045,294)
Despesas de conservação e manutenção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investimentos em activos tangíveis e intangíveis	(276,731)	(7,678,356)	(10,949,421)	(7,916,759)	(17,205,792)	-	(578)	(106)	(430,068)	(258,439)	(532,856)	(915,451)
Necessidades de capital circulante	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fluxos de IVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(184,962)	-	-
Impostos sobre o rendimento (IRC e Derrama)	-	-	(13,158)	(13,847)	(59,509)	(614,589)	82,166	(89,986)	44,943	(32,606)	(32,094)	-
Recebimento / Pagamento relacionado com rubricas extraordinárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cash flow do Projecto (A)	(373,744)	(9,466,535)	(18,225,589)	(21,809)	(16,185,224)	156,825	2,942,756	2,924,325	3,663,701	4,064,968	2,241,231	3,442,171
Capital Social	500,000	500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subsídio Municipal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empréstimos bancários de médio/longo prazo (MLP)	1,088,692	6,393,533	15,042,577	-	17,521,976	-	-	-	-	-	-	-
Empréstimos bancários de curto prazo (CP)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras origens de financiamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prestações Acessórias de Capital - tranche 1	-	1,500,000	1,600,000	2,734,997	-	-	-	-	-	-	-	-
Prestações Acessórias de Capital - tranche 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Divida Subordinada Accionista	-	2,274,706	3,258,413	-	3,287,847	-	1,000,000	100,000	750,000	-	2,040,000	675,000
Empréstimo Financiamento Adicional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proveitos financeiros	-	3,769	-	-	-	(4)	(1)	-	-	-	-	-
Entradas de fluxos de financiamento (B)	1,588,692	10,672,008	19,900,990	2,734,997	20,809,823	(4)	999,999	100,000	750,000	-	2,040,000	675,000
Reembolso de empréstimos bancários de MLP	-	-	-	-	-	-	(1,001,169)	(1,041,216)	(1,521,778)	(1,361,590)	(2,402,807)	(1,681,965)
Reembolso de empréstimos bancários de CP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reembolso de outros financiamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prestações Acessórias de Capital - tranche 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prestações Acessórias de Capital - tranche 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Divida Subordinada Accionista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empréstimo Financiamento Adicional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Juros e comissões de empréstimos bancários MLP	(979,043)	(860,686)	(1,539,091)	(1,928,071)	(1,960,698)	(3,103,936)	(2,847,947)	(2,628,348)	(2,566,014)	(2,543,002)	(2,346,472)	(2,155,124)
Juros e comissões de empréstimos bancários de CP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Juros de outros empréstimos financiamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prestações Acessórias de Capital - tranche 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prestações Acessórias de Capital - tranche 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Divida Subordinada Accionista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empréstimo Financiamento Adicional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Encargos com Caução e Outras Garantias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(107,429)	-	-
Saídas de fluxos de financiamento (C)	(979,043)	(860,686)	(1,539,091)	(1,928,071)	(1,960,698)	(3,103,936)	(3,849,116)	(3,669,564)	(4,087,791)	(4,012,021)	(4,749,279)	(3,837,089)
Cash Flow Líquido de Financiamento (D=B-C)	609,649	9,811,322	18,361,899	806,926	18,849,125	(3,103,940)	(2,849,117)	(3,569,564)	(3,337,791)	(4,012,021)	(2,709,279)	(3,162,088)
Dividendos pagos (E)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cash Flow Líquido Anual (A-D-E)	235,905	344,787	136,310	785,117	2,663,901	(2,947,115)	93,639	(645,240)	325,910	52,947	(468,047)	280,083
Cash Flow Líquido Acumulado	235,905	580,692	717,001	1,502,118	4,166,020	1,218,905	1,312,544	667,304	993,214	1,046,161	578,114	858,196

CONCESSÃO DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO CONCELHO DE BARCELOS

Mapa de Cash Flow

U.M.: Euros (excepto indicação em contrário)

Flags
Período de disponibilidade das operações financeiras (global) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Período
N.º de dias do período 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
N.º do período do Modelo 366 365 365 365 366 365 365 365 366 365 365 365
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Recargas operacionais	11,517,968	12,212,207	12,245,801	12,799,115	13,088,419	13,622,003	13,310,303	13,318,762	19,563,601	21,410,369	22,156,874	22,873,147
Compensação CMB	-	-	-	-	-	-	-	18,000,000	-	-	-	-
Despesas de operação	(7,318,442)	(8,400,839)	(8,254,355)	(8,683,236)	(8,847,899)	(9,436,237)	(11,501,432)	(12,015,551)	(11,114,953)	(11,638,769)	(12,055,791)	(12,520,834)
Despesas de conservação e manutenção	-	-	-	-	-	-	(177,482)	(1,328,337)	(1,578,771)	(1,810,416)	(1,846,154)	(1,682,853)
Investimentos em activos tangíveis e intangíveis	(200,545)	(229,871)	(305,831)	(565,196)	(241,973)	(135,499)	(180,062)	(11,681,395)	(2,530,952)	(4,240,272)	(4,614,134)	(4,191,707)
Necessidades de capital circulante	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fluxos de IVA	-	-	-	-	-	-	21,447	344,274	229,628	95,885	76,043	77,970
Impostos sobre o rendimento (IRC e Derrama)	-	-	-	-	-	-	(23,629)	10,769	-	(1,077,763)	(1,791,265)	(1,403,832)
Recebimento / Pagamento relacionado com rubricas extraordinárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cash flow do Projecto (A)	3,998,981	3,581,497	3,685,615	3,550,682	3,998,557	4,050,267	1,448,146	6,648,522	4,568,553	2,939,033	2,125,573	3,151,891
Capital Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subsídio Municipal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empréstimos bancários de médio/longo prazo (MLP)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empréstimos bancários de curto prazo (CP)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras origens de financiamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prestações Acessórias de Capital - tranche 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prestações Acessórias de Capital - tranche 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Divida Subordinada Accionista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empréstimo Financiamento Adicional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proveitos financeiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Entradas de fluxos de financiamento (B)	-											
Reembolso de empréstimos bancários de MLP	(2,122,479)	(1,201,403)	(1,802,105)	(2,402,807)	(1,501,754)	(265,523)	(2,463,770)	(3,145,239)	(3,145,239)	(3,354,921)	(3,354,921)	(3,250,080)
Reembolso de empréstimos bancários de CP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reembolso de outros financiamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prestações Acessórias de Capital - tranche 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prestações Acessórias de Capital - tranche 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Divida Subordinada Accionista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empréstimo Financiamento Adicional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Juros e comissões de empréstimos bancários MLP	(2,043,308)	(1,910,288)	(1,819,093)	(1,693,324)	(1,388,534)	(1,214,202)	(1,512,267)	(1,344,870)	(1,131,173)	(917,475)	(657,867)	(440,390)
Juros e comissões de empréstimos bancários de CP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Juros de outros empréstimos financiamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prestações Acessórias de Capital - tranche 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prestações Acessórias de Capital - tranche 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Divida Subordinada Accionista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empréstimo Financiamento Adicional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Encargos com Caução e Outras Garantias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saídas de fluxos de financiamento (C)	(4,165,787)	(3,111,691)	(3,621,198)	(4,096,130)	(2,890,288)	(1,479,725)	(3,976,037)	(4,490,109)	(4,276,411)	(4,272,396)	(4,012,788)	(3,690,470)
Cash Flow Líquido de Financiamento (D=B-C)	(4,165,787)	(3,111,691)	(3,621,198)	(4,096,130)	(2,890,288)	(1,479,725)	(3,976,037)	(4,490,109)	(4,276,411)	(4,272,396)	(4,012,788)	(3,690,470)
Dividendos pagos (E)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cash Flow Líquido Anual (A-D-E)	(166,807)	469,806	64,417	(545,448)	1,108,268	2,570,542	(2,526,891)	2,158,413	292,142	(1,333,363)	(1,887,215)	(538,580)
Cash Flow Líquido Acumulado	691,390	1,161,196	1,225,612	680,164	1,788,432	4,358,974	1,832,084	3,990,497	4,282,638	2,949,275	1,062,060	523,480

CONCESSÃO DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO CONCELHO DE BARCELLOS
Mapa de Cash Flow

U.M.: Euros (excepto indicação em contrário)

Flags

Período de disponibilidade das operações financeiras (global)

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

Período	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
N.º de dias do período	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365
N.º do período do Modelo	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
Receltas operacionais	23,665,594	24,434,709	25,286,621	26,174,766	27,066,174	27,858,393	28,740,243	29,631,241	30,476,377	31,170,597	31,912,483	32,639,278	33,418,690	34,141,508	34,949,259
Compensação CMB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de operação	(12,986,878)	(14,190,280)	(16,364,182)	(14,648,389)	(15,053,895)	(16,451,770)	(16,301,317)	(15,835,484)	(15,350,814)	(15,650,679)	(15,990,196)	(16,312,278)	(16,673,113)	(16,993,563)	(17,346,324)
Despesas de conservação e manutenção	(1,717,801)	(1,754,937)	(1,790,903)	(1,829,451)	(1,867,265)	(1,870,919)	(1,904,397)	(1,942,777)	(1,982,526)	(2,020,373)	(2,061,691)	(2,102,925)	(2,145,950)	(2,186,916)	(2,231,640)
Investimentos em activos tangíveis e intangíveis	(4,464,499)	(4,548,316)	(10,295,502)	(2,618,247)	(6,404,042)	(9,980,033)	(5,652,942)	(3,341,635)	(512,860)	(1,862,183)	(1,899,426)	(1,937,415)	(1,976,163)	(2,015,687)	(577,563)
Necessidades de capital circulante	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fluxos de IVA	73,329	66,486	61,356	61,452	47,612	29,612	(80,422)	(113,238)	(123,863)	(131,467)	(138,723)	(145,119)	(152,018)	(159,065)	(167,412)
Impostos sobre o rendimento (IRC e Derrama)	(1,474,094)	(1,584,112)	(1,686,954)	(1,817,184)	(1,941,760)	(1,954,857)	(2,022,663)	(2,447,473)	(2,502,277)	(2,609,556)	(2,747,938)	(2,777,638)	(2,829,889)	(2,895,057)	(2,962,224)
Recebimento / Pagamento relacionado com rubricas extraordinárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cash flow do Projecto (A)	3,095,650	2,423,550	(4,789,564)	5,322,947	1,846,824	(2,369,574)	2,778,502	5,950,632	10,004,038	8,896,341	9,084,509	9,363,903	9,641,557	9,891,221	11,664,094
Capital Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subsídio Municipal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empréstimos bancários de médio/longo prazo (MLP)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empréstimos bancários de curto prazo (CP)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras origens de financiamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prestações Acessórias de Capital - tranche 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prestações Acessórias de Capital - tranche 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Divida Subordinada Acccionista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empréstimo Financiamento Adicional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proveitos financeiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Entradas de fluxos de financiamento (B)	-	-	-	-	-	-	-								
Reembolso de empréstimos bancários de MLP	(2,558,128)	(985,508)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reembolso de empréstimos bancários de CP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reembolso de outros financiamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prestações Acessórias de Capital - tranche 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prestações Acessórias de Capital - tranche 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Divida Subordinada Acccionista	-	-	-	-	-	-	-	(2,516,479)	(9,750,844)	(1,118,644)	-	-	-	-	-
Empréstimo Financiamento Adicional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Juros e comissões de empréstimos bancários MLP	(210,567)	(63,884)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Juros e comissões de empréstimos bancários de CP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Juros de outros empréstimos financiamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prestações Acessórias de Capital - tranche 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prestações Acessórias de Capital - tranche 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Divida Subordinada Acccionista	-	-	2,564,971	(5,322,947)	(1,846,824)	2,369,574	(2,778,502)	(3,434,154)	(253,194)	(26,058)	-	-	-	-	-
Empréstimo Financiamento Adicional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Encargos com Caução e Outras Garantias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saídas de fluxos de financiamento (C)	(2,768,695)	(1,049,392)	2,564,971	(5,322,947)	(1,846,824)	2,369,574	(2,778,502)	(5,950,632)	(10,004,038)	(1,144,702)	-	-	-	-	-
Cash Flow Líquido de Financiamento (D=B-C)	(2,768,695)	(1,049,392)	2,564,971	(5,322,947)	(1,846,824)	2,369,574	(2,778,502)	(5,950,632)	(10,004,038)	(1,144,702)	-	-	-	-	-
Dividendos pagos (E)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(7,751,639)	(9,084,509)	(9,363,903)	(9,641,557)	(9,891,221)	(11,664,094)
Cash Flow Líquido Anual (A-D-E)	326,956	1,374,158	(2,224,593)	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
Cash Flow Líquido Acumulado	850,436	2,224,593	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CONCESSÃO DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO CONCELHO DE BARCELÓS

Mapa de Cash Flow

U.M.: Euros (excepto indicação em contrário)

Flags

Período de disponibilidade das operações financeiras (global)

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

Período	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054
N.º de dias do período	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365	364
N.º do período do Modelo	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
Receltas operacionais	35,733,014	36,586,155	37,306,236	38,115,008	38,916,756	39,781,958	40,511,518	41,324,811	42,144,743	43,047,013	43,838,940	44,659,314
Compensação CMB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de operação	(17,696,719)	(18,077,602)	(18,411,475)	(18,784,108)	(19,158,352)	(19,564,327)	(19,919,935)	(20,317,006)	(20,718,113)	(21,155,960)	(21,540,984)	(21,941,207)
Despesas de conservação e manutenção	(2,276,273)	(2,322,845)	(2,367,189)	(2,415,599)	(2,463,911)	(2,514,322)	(2,562,321)	(2,614,723)	(2,667,017)	(2,721,583)	(2,773,539)	(2,828,977)
Investimentos em activos tangíveis e intangíveis	(589,115)	(600,897)	(612,915)	(625,173)	(637,677)	(650,430)	(663,439)	(676,708)	(690,242)	(704,047)	(718,128)	(732,490)
Necessidades de capital circulante	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fluxos de IVA	(174,763)	(183,353)	(188,544)	(194,729)	(200,545)	(207,157)	(210,501)	(214,305)	(218,327)	(223,787)	(227,515)	(230,659)
Impostos sobre o rendimento (IRC e Derrama)	(3,090,235)	(3,176,934)	(3,282,806)	(3,347,688)	(3,441,027)	(3,519,952)	(3,606,243)	(3,653,670)	(3,715,869)	(3,765,273)	(3,806,011)	(3,779,614)
Recebimento / Pagamento relacionado com rubricas extraordinárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cash flow do Projecto (A)	11,905,909	12,224,524	12,443,308	12,747,710	13,015,244	13,325,771	13,549,079	13,848,400	14,135,174	14,476,363	14,772,764	15,146,368
Capital Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subsídio Municipal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empréstimos bancários de médio/longo prazo (MLP)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empréstimos bancários de curto prazo (CP)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras origens de financiamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prestações Acessórias de Capital - tranche 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prestações Acessórias de Capital - tranche 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Divida Subordinada Accionista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empréstimo Financiamento Adicional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proveitos financeiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Entradas de fluxos de financiamento (B)	-											
Reembolso de empréstimos bancários de MLP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reembolso de empréstimos bancários de CP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reembolso de outros financiamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prestações Acessórias de Capital - tranche 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(5,834,997)
Prestações Acessórias de Capital - tranche 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Divida Subordinada Accionista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empréstimo Financiamento Adicional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Juros e comissões de empréstimos bancários MLP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Juros e comissões de empréstimos bancários de CP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Juros de outros empréstimos financiamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prestações Acessórias de Capital - tranche 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prestações Acessórias de Capital - tranche 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Divida Subordinada Accionista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empréstimo Financiamento Adicional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Encargos com Caução e Outras Garantias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saídas de fluxos de financiamento (C)	-	(5,834,997)										
Cash Flow Líquido de Financiamento (D=B-C)	-	(5,834,997)										
Dividendos pagos (E)	(11,905,909)	(12,224,524)	(12,443,308)	(12,747,710)	(13,015,244)	(13,325,771)	(12,063,504)	(10,185,991)	(10,355,191)	(10,504,270)	(10,631,554)	(10,651,115)
Cash Flow Líquido Anual (A-D-E)	-	-	-	-	-	-	1,485,575	3,662,409	3,779,983	3,972,094	4,141,210	(1,339,744)
Cash Flow Líquido Acumulado	0	0	0	0	0	0	1,485,575	5,147,984	8,927,967	12,900,061	17,041,271	15,701,527

CONCESSÃO DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO CONCELHO DE BARCELOS

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -

Demonstração de Resultados

U.M.: Euros (excepto indicação em contrário)

Período	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
N.º de dias do período	31	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366
N.º do período do Modelo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Rendimentos Operacionais													
Tarifas de consumo de água	--	2,003,947	2,374,159	2,759,626	2,757,894	3,138,377	3,203,236	3,231,654	3,065,977	3,221,772	3,233,039	3,605,533	3,813,718
Tarifa de disponibilidade	--	--	--	--	--	2,425,299	2,525,350	2,631,629	2,693,940	2,731,735	2,773,318	2,814,895	2,854,084
Tarifas de conservação e utilização - saneamento	--	--	--	--	--	2,991,626	2,978,665	2,967,327	2,829,086	2,939,185	621,425	679,903	722,685
Tarifas de tratamento de águas residuais em ETAR	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,364,704	2,410,059	2,462,329
Tarifas de ligação													
Água	--	1,007,071	1,501,160	1,864,439	2,105,593	68,384	35,039	34,426	18,168	14,214	11,407	10,167	11,938
Instalação de ramais de água	--	--	--	--	--	251,389	415,991	601,379	601,671	125,069	51,855	106,762	99,596
Caixas de contador	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Saneamento	--	1,251,766	1,223,743	--	2,442,336	176,572	121,502	110,857	59,728	62,139	42,309	38,843	43,862
Instalação de ramais de saneamento	--	--	1,166,346	2,905,652	462,672	188,818	573,084	820,138	386,951	359,115	79,814	64,755	129,327
Caixas domiciliárias	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Tarifas por outros serviços	--	982,570	1,969,941	3,972,596	7,432,071	279,392	189,182	147,050	--	--	--	--	--
Vistorias ou ensaios de canalizações interiores - água	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Colocação de contador - água	--	--	--	--	--	193,657	112,889	107,525	67,660	58,807	57,101	51,433	55,943
Mudança de nome do contrato - água	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Fornecimento de elementos de base (sobre sistema público) - água	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Prestação de serviços pela fiscalização e recepção de obra - água	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Taxa de fiscalização - água	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Retirada do contador - água	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Acções de inspeção aos sistemas prediais a pedido dos utentes - água	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Prestação de serviços peça recepção definitiva e extraordinárias	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Abertura de água com urgência, após o pagamento da(s) factura(s) - água	--	--	--	--	--	--	--	--	51,442	39,401	36,907	37,818	36,273
Ramal de água provisório (orçamento padrão) - água	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Fornecimento de elementos de base (sobre sistema público) - saneamento	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Prestação de serviços pela fiscalização e recepção de obra - saneamento	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Acções de inspeção aos sistemas prediais a pedido dos utentes	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Tamponamento e destamponamento do ramal	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	267	267	133
Limpeza de fossas - saneamento	--	--	--	--	--	262,117	49,803	31,896	22,530	24,144	24,011	17,741	24,691
Prestação de serviços pela recepção definitiva e extraordinárias - saneamento	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Fiscalização à execução de ramais	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Execução de fotocópias - diversos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Ensaio a colunas de incêndio - diversos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Custo de mão de obra, por hora - diversos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Deslocação - diversos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Novas tarifas - água	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Novas tarifas - saneamento	--	--	--	--	--	--	--	--	81,115	65,021	71,368	35,259	71,505
Outros proventos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Acréscimos e Diferimentos	--	266,680	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Proventos Suplementares	--	4,639	18,775	54,805	68,924	--	--	3,443	--	1,460	--	--	--
Trabalhos para a Própria Empresa	--	--	--	--	--	2,677,982	3,603,564	35,049	6,604	120,973	125,342	67,907	74,917
Total de rendimentos operacionais	--	5,516,673	8,254,124	11,557,118	15,269,489	12,653,614	13,808,307	10,722,372	9,884,871	9,763,035	9,492,867	9,941,343	10,401,002

CONCESSÃO DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO CONCELHO DE BARCELLOS

Demonstração de Resultados

U.M.: Euros (excepto indicação em contrário)

Período	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
N.º de dias do período	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365
N.º do período do Modelo	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Rendimentos Operacionais													
Tarifas de consumo de água	4,081,883	3,988,259	4,072,819	4,401,395	4,482,423	4,352,065	4,856,007	5,418,403	5,664,873	5,863,151	6,066,907	6,303,744	6,513,618
Tarifa de disponibilidade	2,914,288	2,980,675	3,045,658	3,109,598	3,174,813	3,236,221	3,555,003	4,094,700	4,273,050	4,429,570	4,559,026	4,695,315	4,842,841
Tarifas de conservação e utilização - saneamento	755,876	763,962	795,980	928,022	1,022,938	--	--	3,063,693	3,168,818	3,294,909	3,423,978	3,537,719	3,637,203
Tarifas de tratamento de águas residuais em ETAR	2,694,716	2,730,056	2,698,383	2,736,456	3,099,575	3,641,628	4,011,412	6,641,421	6,868,104	7,061,648	7,266,186	7,521,291	7,801,192
Tarifas de ligação													
Água	18,161	16,441	17,556	19,123	19,957	8,643	9,304	--	--	--	--	--	--
Instalação de ramais de água	146,207	108,184	164,003	147,189	203,786	66,791	71,906	--	--	--	--	--	--
Caixas de contador	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Saneamento	62,553	52,027	57,813	63,271	71,198	36,873	39,697	--	--	--	--	--	--
Instalação de ramais de saneamento	299,505	112,864	178,377	167,548	256,272	36,347	39,130	--	--	--	--	--	--
Caixas domiciliárias	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Tarifas por outros serviços	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Vistorias ou ensaios de canalizações interiores - água	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Colocação de contador - água	68,375	64,414	65,328	63,621	79,600	21,854	--	--	--	--	--	--	--
Mudança de nome do contrato - água	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Fornecimento de elementos de base (sobre sistema público) - água	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Prestação de serviços pela fiscalização e recepção de obra - água	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Taxa de fiscalização - água	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Retirada do contador - água	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Ações de inspeção aos sistemas prediais a pedido dos utentes - água	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Prestação de serviços peça recepção definitiva e extraordinárias	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Abertura de água com urgência, após o pagamento da(s) factura(s) - água	36,986	57,935	39,479	34,531	90,703	23,451	25,246	--	--	--	--	--	--
Ramal de água provisório (orçamento padrão) - água	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Fornecimento de elementos de base (sobre sistema público) - saneamento	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Prestação de serviços pela fiscalização e recepção de obra - saneamento	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Ações de inspeção aos sistemas prediais a pedido dos utentes	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Tamponamento e destamponamento do ramal	--	--	400	133	--	137	147	--	--	--	--	--	--
Limpeza de fossas - saneamento	20,543	23,878	23,344	17,608	24,278	17,768	19,129	--	--	--	--	--	--
Prestação de serviços pela recepção definitiva e extraordinárias - saneamento	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Fiscalização à execução de ramais	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Execução de fotocópias - diversos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Ensaio a colunas de incêndio - diversos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Custo de mão de obra, por hora - diversos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Deslocação - diversos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Novas tarifas - água	--	--	--	--	--	--	--	185,575	190,155	194,857	199,657	204,557	209,636
Novas tarifas - saneamento	--	--	--	--	--	--	--	73,892	75,369	76,876	78,413	79,984	81,586
Outros proventos	64,289	57,982	178,956	112,437	20,918	136,734	145,450	172,277	175,459	179,393	183,204	187,419	191,668
Acréscimos e Diferimentos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Proventos Suplementares	--	--	--	--	--	--	3,219,295	302,213	313,992	324,521	334,933	346,508	358,008
Trabalhos para a Própria Empresa	49,854	--	--	--	--	180,062	(11,453,090)	2,504,499	4,213,290	4,614,134	4,177,670	4,464,499	1,886,912
Total de rendimentos operacionais	11,213,236	10,956,674	11,338,098	11,800,933	12,546,461	11,758,572	4,538,636	22,456,672	24,943,110	26,039,058	26,289,975	27,341,036	25,522,663

CONCESSÃO DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO CONCELHO DE BARCELLOS

Demonstração de Resultados

U.M.: Euros (excepto indicação em contrário)

Período	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
N.º de dias do período	365	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365
N.º do período do Modelo	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
Rendimentos Operacionais													
Tarifas de consumo de água	6,748,365	6,991,141	7,208,050	7,389,148	7,597,441	7,809,331	7,985,257	8,119,084	8,274,943	8,432,315	8,614,724	8,781,962	8,968,786
Tarifa de disponibilidade	4,993,176	5,146,328	5,303,748	5,461,162	5,620,685	5,787,227	5,931,818	6,053,195	6,180,696	6,309,199	6,438,003	6,572,887	6,706,390
Tarifas de conservação e utilização - saneamento	3,744,384	3,870,753	4,016,326	4,169,854	4,327,129	4,483,562	4,648,751	4,821,017	4,979,564	5,125,079	5,263,952	5,404,956	5,547,563
Tarifas de tratamento de águas residuais em ETAR	8,103,716	8,417,562	8,715,351	8,973,974	9,274,240	9,573,337	9,852,634	10,080,130	10,321,846	10,566,770	10,836,618	11,091,907	11,376,167
Tarifas de ligação													
Água	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Instalação de ramais de água	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Caixas de contador	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Saneamento	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Instalação de ramais de saneamento	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Caixas domiciliárias	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Tarifas por outros serviços	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Vistorias ou ensaios de canalizações interiores - água	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Colocação de contador - água	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Mudança de nome do contrato - água	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Fornecimento de elementos de base (sobre sistema público) - água	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Prestação de serviços pela fiscalização e recepção de obra - água	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Taxa de fiscalização - água	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Retirada do contador - água	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Acções de inspeção aos sistemas prediais a pedido dos utentes - água	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Prestação de serviços peça recepção definitiva e extraordinárias	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Abertura de água com urgência, após o pagamento da(s) factura(s) - água	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Ramal de água provisório (orçamento padrão) - água	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Fornecimento de elementos de base (sobre sistema público) - saneamento	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Prestação de serviços pela fiscalização e recepção de obra - saneamento	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Acções de inspeção aos sistemas prediais a pedido dos utentes	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Tamponamento e destamponamento do ramal	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Limpeza de fossas - saneamento	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Prestação de serviços pela recepção definitiva e extraordinárias - saneamento	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Fiscalização à execução de ramais	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Execução de fotocópias - diversos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Ensaio a colunas de incêndio - diversos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Custo de mão de obra, por hora - diversos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Deslocação - diversos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Novas tarifas - água	214,817	220,101	225,492	231,006	234,531	239,238	244,015	248,875	253,879	258,971	264,149	269,415	274,842
Novas tarifas - saneamento	83,216	84,879	86,574	88,303	90,071	91,873	93,709	95,583	97,495	99,444	101,435	103,466	105,534
Outros proventos	196,168	200,858	205,458	209,828	214,506	219,241	223,295	226,839	230,513	234,182	238,038	241,835	245,798
Acréscimos e Diferimentos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Proventos Suplementares	370,406	383,444	396,200	407,924	420,771	433,770	445,700	455,931	466,608	477,174	488,416	499,329	510,996
Trabalhos para a Própria Empresa	1,424,154	828,784	4,629,773	4,657,224	330,134	498,692	508,666	1,857,905	1,895,063	1,932,965	1,971,624	2,011,056	572,841
Total de rendimentos operacionais	25,876,402	26,143,851	30,786,971	31,588,422	28,109,508	29,136,270	29,933,845	31,958,559	32,700,608	33,436,099	34,216,959	34,976,813	34,308,916

CONCESSÃO DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO CONCELHO DE BARCELLOS

Demonstração de Resultados

U.M.: Euros (excepto indicação em contrário)

Período	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054
N.º de dias do período	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365	364
N.º do período do Modelo	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
Rendimentos Operacionais												
Tarifas de consumo de água	9,159,701	9,378,364	9,548,577	9,748,970	9,955,192	10,189,601	10,370,010	10,579,138	10,794,404	11,042,221	11,232,796	11,424,202
Tarifa de disponibilidade	6,838,457	6,975,835	7,114,061	7,258,257	7,403,296	7,549,177	7,701,034	7,853,088	8,011,170	8,170,116	8,335,048	8,500,880
Tarifas de conservação e utilização - saneamento	5,690,884	5,837,998	5,977,814	6,114,369	6,250,569	6,390,864	6,528,710	6,660,758	6,794,587	6,929,155	7,068,560	7,208,706
Tarifas de tratamento de águas residuais em ETAR	11,637,225	11,924,834	12,160,447	12,428,127	12,687,210	12,964,766	13,190,176	13,446,101	13,705,056	13,997,296	14,263,657	14,530,757
Tarifas de ligação												
Água	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Instalação de ramais de água	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Caixas de contador	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Saneamento	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Instalação de ramais de saneamento	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Caixas domiciliárias	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Tarifas por outros serviços	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Vistorias ou ensaios de canalizações interiores - água	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Colocação de contador - água	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Mudança de nome do contrato - água	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Fornecimento de elementos de base (sobre sistema público) - água	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Prestação de serviços pela fiscalização e recepção de obra - água	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Taxa de fiscalização - água	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Retirada do contador - água	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Acções de inspeção aos sistemas prediais a pedido dos utentes - água	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Prestação de serviços peça recepção definitiva e extraordinárias	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Abertura de água com urgência, após o pagamento da(s) factura(s) - água	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Ramal de água provisório (orçamento padrão) - água	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Fornecimento de elementos de base (sobre sistema público) - saneamento	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Prestação de serviços pela fiscalização e recepção de obra - saneamento	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Acções de inspeção aos sistemas prediais a pedido dos utentes	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Tamponamento e destamponamento do ramal	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Limpeza de fossas - saneamento	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Prestação de serviços pela recepção definitiva e extraordinárias - saneamento	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Fiscalização à execução de ramais	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Execução de fotocópias - diversos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Ensaio a colunas de incêndio - diversos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Custo de mão de obra, por hora - diversos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Deslocação - diversos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Novas tarifas - água	280,356	285,959	291,651	297,523	303,485	309,552	315,709	322,051	328,500	335,057	341,798	348,648
Novas tarifas - saneamento	107,645	109,799	111,995	114,238	116,524	118,853	121,229	123,656	126,129	128,650	131,223	133,849
Outros proventos	249,697	253,857	257,640	261,691	265,758	270,044	273,971	278,125	282,370	286,896	291,178	295,500
Acréscimos e Diferimentos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Proventos Suplementares	522,360	534,706	545,403	557,107	568,778	581,248	592,137	603,857	615,843	628,872	640,790	652,760
Trabalhos para a Própria Empresa	584,298	595,983	607,903	620,061	632,462	645,112	658,014	671,174	684,598	698,290	712,255	726,501
Total de rendimentos operacionais	35,070,622	35,897,335	36,615,489	37,400,342	38,183,274	39,019,217	39,750,990	40,537,948	41,342,657	42,216,552	43,017,305	43,821,803

CONCESSÃO DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO CONCELHO DE BARCELOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Demonstração de Resultados
U.M.: Euros (exceto indicação em contrário)

Período	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
N.º de dias do período	31	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366
N.º do período do Modelo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Gastos operacionais													
Pessoal	(824)	(707,036)	(758,914)	(891,975)	(967,535)	(906,769)	(971,802)	(978,350)	(1,055,117)	(897,865)	(934,511)	(954,993)	(876,506)
Aquisição de água ao sistema multimunicipal	--	(1,484,328)	(1,685,380)	(1,766,308)	(1,865,476)	(1,864,065)	(1,867,502)	(1,890,932)	(1,789,682)	(1,915,912)	(2,002,153)	(2,154,464)	(2,143,277)
Energia eléctrica e outros combustíveis e consumíveis	--	(119,944)	(158,962)	(178,376)	(144,984)	(2,966,744)	(3,049,516)	(3,179,618)	(2,508,158)	(2,990,029)	(3,037,299)	(2,554,055)	(2,783,702)
Manutenção, conservação, reparação e renovação das infra-estruturas	--	--	--	--	--	(161,489)	(162,820)	(186,878)	(175,000)	(293,020)	(81,027)	(101,549)	(74,816)
Aquisição e/ou locação dos meios logísticos de operação	--	(2,032,258)	(2,937,873)	(4,265,097)	(6,488,700)	(56,500)	(50,970)	(41,928)	(39,326)	(38,235)	(38,960)	(35,535)	(35,395)
Controlo analítico da qualidade da água de abastecimento e do tratamento das águas residuais	--	(18,616)	(20,008)	(17,834)	(12,884)	(16,290)	(14,390)	(15,736)	(16,218)	(14,840)	(14,426)	(9,865)	(7,377)
Retribuição à Concedente	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Custos administrativos	(91)	(75,360)	(108,364)	(171,824)	(196,807)	(1,383,346)	(1,726,831)	(1,102,423)	(1,146,449)	(830,476)	(822,748)	(820,232)	(1,122,019)
Encargos com o funcionamento do IRAR	--	(652,623)	(851,294)	(1,155,563)	(1,266,240)	--	(35,023)	--	(36,375)	--	--	--	(40,131)
Custos gerais													
- Seguros	(1,354)	(45,324)	(52,461)	(41,223)	(45,322)	(55,356)	(48,083)	(41,600)	(44,205)	(40,230)	(39,069)	(57,178)	(57,242)
- Rendas	(99)	(64,597)	(88,276)	(99,107)	(126,420)	(66,102)	(73,839)	(91,807)	(95,638)	(96,848)	(98,319)	(105,978)	(103,872)
- Marketing, Imagem e Comunicação	--	(93,879)	(178,604)	(199,314)	(242,065)	(46,000)	(998)	(26,853)	(1,730)	(3,738)	(1,421)	(6,352)	(2,854)
- Contribuição Autárquica	(184)	(1,541)	(10,270)	(12,374)	(10,777)	--	--	--	--	--	--	--	--
- Outros	--	(129)	(2,105)	(9,648)	(53,451)	(10,314)	(8,289)	(245,745)	(178,426)	(179,215)	(219,379)	(238,072)	(8,072)
- Obra	--	--	--	--	--	(232,633)	(656,265)	(35,049)	(6,604)	(120,973)	--	--	--
Total de gastos operacionais	(2,552)	(5,295,433)	(6,852,511)	(8,808,641)	(11,420,662)	(7,755,608)	(8,666,427)	(7,872,568)	(7,092,928)	(7,459,508)	(7,328,660)	(7,077,634)	(7,255,262)
Outros rendimentos e ganhos	--	4,218	280	86	26,029	197,932	193,363	461,389	356,895	454,868	361,003	253,014	273,314
Outros gastos e perdas	--	(43,767)	(26,686)	(13,691)	(47,113)	(434,632)	(159,570)	(328,938)	(175,957)	(512,854)	(223,129)	(207,661)	(190,315)
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	(2,552)	181,692	1,375,207	2,734,872	3,827,743	4,661,306	5,175,673	2,982,255	2,972,881	2,245,541	2,302,080	2,909,062	3,228,738
Amortizações, reintegrações e provisões	--	(1,224,313)	(1,345,882)	(1,550,852)	(1,691,378)	(1,394,116)	(1,776,272)	(2,620,467)	(2,555,316)	(2,767,086)	(2,988,341)	(3,310,061)	(3,405,873)
- Amortizações do exercício	--	(1,224,313)	(1,345,882)	(1,550,852)	(1,691,378)	(1,394,116)	(1,776,272)	(2,620,467)	(2,555,316)	(2,767,086)	(2,988,341)	(3,310,061)	(3,405,873)
- Amortizações antecipadas (DC 4)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Provisões do Exercício	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
- Incobráveis	--	--	--	--	--	--	--	--	(37,708)	(72,558)	3,320	--	10,013
Ajustamentos	--	--	(30,114)	(152,376)	(190,739)	107,594	(35,607)	--	--	(37,708)	(72,558)	3,320	--
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	(2,552)	(1,042,621)	(789)	1,031,644	1,945,626	3,374,785	3,363,793	361,788	379,857	(594,102)	(682,940)	(400,999)	(167,122)
Outros juros e proventos similares obtidos	7,688	5,591	17,680	35,490	112,983	7,144	5,927	5,841	6,622	10,376	11,369	44,271	15,602
Juros e rendimentos similares suportados	(48,808)	(182,244)	(165,875)	(198,941)	(208,200)	(2,709,391)	(3,376,572)	(3,128,588)	(3,076,273)	(2,803,559)	(2,806,817)	(2,542,677)	(2,294,267)
Actualização Monetária: Retribuição à Concedente	--	--	--	--	--	--	--	--	(295,005)	(197,070)	--	--	(39,242)
Resultado antes de Impostos	(43,672)	(1,219,274)	(148,984)	868,193	1,850,409	672,538	(6,852)	(2,760,959)	(2,984,799)	(3,584,355)	(3,478,389)	(2,899,405)	(2,485,028)
Impostos diferidos	--	--	--	--	--	--	204,429	222,367	198,209	186,291	--	--	--
Prejuízos Fiscais Reportáveis	--	--	--	--	--	--	204,429	222,367	198,209	186,291	--	--	--
SNC	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Impostos sobre o rendimentos (IRC e Derrama)	--	(1,133)	(5,075)	(16,669)	(421,072)	(206,387)	(214,799)	(16,781)	(11,917)	15,859	206,100	(10,692)	(9,286)
Resultado Líquido do Exercício	(43,672)	(1,220,407)	(154,059)	851,524	1,429,337	466,151	(17,222)	(2,555,372)	(2,798,507)	(3,382,205)	(3,272,289)	(2,910,097)	(2,494,314)

CONCESSÃO DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO CONCELHO DE BARCELOS
Demonstração de Resultados

U.M.: Euros (excepto indicação em contrário)

Período	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
N.º de dias do período	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365
N.º do período do Modelo	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Gastos operacionais													
Pessoal	(940,575)	(1,027,692)	(1,097,041)	(1,139,973)	(1,216,100)	(1,492,625)	(1,423,222)	(1,568,550)	(1,585,589)	(1,617,301)	(1,649,647)	(1,682,640)	(1,716,292)
Aquisição de água ao sistema multimunicipal	(2,311,005)	(2,342,660)	(2,433,000)	(2,572,626)	(2,627,827)	(2,607,861)	(2,778,371)	(2,928,675)	(3,067,759)	(3,180,057)	(3,296,232)	(3,431,206)	(3,552,706)
Energia eléctrica e outros combustíveis e consumíveis	(2,809,865)	(3,053,123)	(3,142,411)	(3,147,891)	(3,395,124)	(2,582,099)	(2,881,965)	(2,962,830)	(3,095,334)	(3,245,233)	(3,464,292)	(3,624,992)	(3,774,519)
Manutenção, conservação, reparação e renovação das infra-estruturas	(90,693)	(75,298)	(115,752)	(98,585)	(318,333)	(172,680)	(1,258,428)	(1,287,804)	(1,314,198)	(1,343,085)	(1,373,109)	(1,400,452)	(1,432,710)
Aquisição e/ou locação dos meios logísticos de operação	(39,039)	(45,967)	(57,783)	(60,481)	--	(61,101)	(62,751)	(64,006)	(65,286)	(66,592)	(67,924)	(69,282)	(70,668)
Controlo analítico da qualidade da água de abastecimento e do tratamento das águas residuais	(6,627)	(5,146)	(4,574)	(4,703)	--	(7,875)	(8,087)	(8,249)	(8,414)	(8,582)	(8,754)	(8,929)	(9,108)
Retribuição à Concedente	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Custos administrativos	(1,229,143)	(2,190,224)	(1,372,741)	(1,293,133)	(1,300,550)	(1,729,859)	(1,803,896)	(2,451,861)	(2,522,367)	(2,594,271)	(2,654,908)	(2,734,422)	(2,806,482)
Encargos com o funcionamento do IRAR	(43,435)	(41,242)	(43,325)	(44,879)	--	(47,626)	(49,797)	(51,616)	(53,344)	(54,847)	(56,402)	(58,133)	(59,824)
Custos gerais													
- Seguros	(57,335)	(50,614)	(61,384)	(56,748)	(55,197)	(69,956)	(70,996)	(91,025)	(94,406)	(97,660)	(100,792)	(104,210)	(106,998)
- Rendas	(105,872)	(104,966)	(106,886)	(107,099)	(181,833)	(105,778)	(108,634)	(110,807)	(113,023)	(115,284)	(117,589)	(119,941)	(122,340)
- Marketing, Imagem e Comunicação	(21,322)	(12,709)	(18,176)	(24,798)	(29,343)	(44,059)	(45,976)	(47,637)	(49,346)	(50,649)	(51,985)	(53,423)	(54,897)
- Contribuição Autárquica	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
- Outros	(9,249)	(10,515)	(63,108)	(54,064)	(25,516)	(83,478)	(86,686)	(89,599)	(91,939)	(94,102)	(96,323)	(98,481)	(100,693)
- Obra	--	--	--	--	--	(180,062)	11,453,090	(2,504,499)	(4,213,290)	(4,614,134)	(4,177,670)	(4,464,499)	(1,886,912)
Total de gastos operacionais	(7,664,160)	(8,960,058)	(8,516,179)	(8,604,980)	(9,149,923)	(9,185,058)	874,282	(14,167,158)	(16,274,295)	(17,081,797)	(17,115,626)	(17,850,610)	(15,694,148)
Outros rendimentos e ganhos	222,273	744,834	279,034	319,501	337,760	--	11,364,140	--	--	--	--	--	--
Outros gastos e perdas	(205,414)	(246,100)	(246,114)	(214,806)	(352,676)	--	(13,731,821)	--	--	--	--	--	--
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	3,565,935	2,495,351	2,854,838	3,300,648	3,381,621	2,573,514	3,045,237	8,289,514	8,668,815	8,957,262	9,174,349	9,490,426	9,828,516
Amortizações, reintegrações e provisões	(3,591,924)	(3,700,308)	(3,816,273)	(4,137,363)	(4,228,825)	(1,824,962)	(2,006,201)	(2,144,911)	(2,333,878)	(2,519,028)	(2,577,064)	(2,780,868)	(2,881,469)
- Amortizações do exercício	(3,591,924)	(3,700,308)	(3,816,273)	(4,137,363)	(4,228,825)	(1,824,962)	(2,006,201)	(2,144,911)	(2,333,878)	(2,519,028)	(2,577,064)	(2,780,868)	(2,881,469)
- Amortizações antecipadas (DC 4)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Provisões do Exercício	(20,382)	(8,790)	(11,911)	(40,796)	33,241	(43,961)	(38,317)	(58,950)	(61,247)	(63,301)	(65,332)	(67,590)	(69,833)
- Incobráveis	(20,382)	(8,790)	(11,911)	(40,796)	33,241	(43,961)	(38,317)	(58,950)	(61,247)	(63,301)	(65,332)	(67,590)	(69,833)
Ajustamentos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	(46,371)	(1,213,747)	(973,346)	(877,511)	(813,963)	704,591	1,000,719	6,085,653	6,273,690	6,374,933	6,531,953	6,641,968	6,877,213
Outros juros e proventos similares obtidos	18,500	19,982	13,672	16,504	28,009	--	--	--	--	--	--	--	--
Juros e rendimentos similares suportados	(2,148,865)	(2,025,658)	(1,892,370)	(1,699,160)	(1,478,592)	(1,730,384)	(1,571,669)	(1,368,902)	(1,165,743)	(917,921)	(764,108)	(494,853)	(335,136)
Atualização Monetária: Retribuição à Concedente	(39,236)	(84,206)	(52,952)	(13,298)	--	(425,591)	(298,765)	--	--	--	--	--	--
Resultado antes de Impostos	(2,215,973)	(3,303,629)	(2,904,996)	(2,573,466)	(2,264,545)	(1,451,384)	(869,715)	4,716,752	5,107,947	5,457,012	5,767,846	6,147,115	6,542,077
Impostos diferidos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
- Prejuízos Fiscais Reportáveis	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
- SNC	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Impostos sobre o rendimentos (IRC e Derrama)	(8,852)	(11,800)	(17,818)	(13,251)	(12,860)	--	--	(586,558)	(1,242,203)	(1,330,167)	(1,408,497)	(1,504,073)	(1,603,603)
Resultado Líquido do Exercício	(2,224,825)	(3,315,430)	(2,922,814)	(2,586,716)	(2,277,405)	(1,451,384)	(869,715)	4,130,194	3,865,744	4,126,845	4,359,348	4,643,042	4,938,473

CONCESSÃO DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO CONCELHO DE BARCELÓS**Demonstração de Resultados**

U.M.: Euros (excepto indicação em contrário)

Período	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
N.º de dias do período	365	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365
N.º do período do Modelo	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
Gastos operacionais													
Pessoal	(1,750,618)	(1,785,631)	(1,821,343)	(1,857,770)	(1,894,925)	(1,932,824)	(1,971,480)	(2,010,910)	(2,051,128)	(2,092,151)	(2,133,994)	(2,176,674)	(2,220,207)
Aquisição de água ao sistema multimunicipal	(3,687,544)	(3,826,897)	(3,954,720)	(4,065,469)	(4,189,889)	(4,309,466)	(4,409,998)	(4,489,628)	(4,582,511)	(4,677,313)	(4,786,420)	(4,872,742)	(4,970,197)
Energia eléctrica e outros combustíveis e consumíveis	(3,877,701)	(3,984,431)	(4,089,697)	(4,189,156)	(4,297,308)	(4,404,229)	(4,509,034)	(4,606,218)	(4,707,290)	(4,810,561)	(4,920,012)	(5,022,961)	(5,131,926)
Manutenção, conservação, reparação e renovação das infra-estruturas	(1,460,604)	(1,492,621)	(1,522,296)	(1,521,650)	(1,553,531)	(1,584,601)	(1,616,293)	(1,648,619)	(1,681,592)	(1,715,223)	(1,749,528)	(1,784,518)	(1,820,209)
Aquisição e/ou locação dos meios logísticos de operação	(72,081)	(73,523)	(74,993)	(76,493)	(78,023)	(79,583)	(81,175)	(82,798)	(84,454)	(86,144)	(87,866)	(89,624)	(91,416)
Controlo analítico da qualidade da água de abastecimento e do tratamento das águas residuais	(9,290)	(9,476)	(9,665)	(9,859)	(10,056)	(10,257)	(10,462)	(10,671)	(10,885)	(11,102)	(11,324)	(11,551)	(11,782)
Retribuição à Concedente	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Custos administrativos	(2,808,034)	(2,870,976)	(2,955,818)	(3,021,669)	(2,570,793)	(2,632,920)	(2,690,708)	(2,743,168)	(2,797,157)	(2,851,606)	(2,908,057)	(2,964,562)	(3,022,952)
Encargos com o funcionamento do IRAR	(61,655)	(63,547)	(65,344)	(66,967)	(68,761)	(70,581)	(72,254)	(73,712)	(75,296)	(76,914)	(78,687)	(80,244)	(81,934)
Custos gerais													
- Seguros	(109,843)	(112,665)	(116,357)	(119,873)	(122,556)	(125,314)	(127,885)	(130,478)	(133,166)	(135,850)	(138,672)	(141,449)	(144,023)
- Rendas	(124,787)	(127,282)	(129,828)	(132,425)	(135,073)	(137,774)	(140,530)	(143,341)	(146,207)	(149,132)	(152,114)	(155,156)	(158,260)
- Marketing, Imagem e Comunicação	(56,409)	(57,958)	(59,503)	(61,086)	(62,709)	(64,359)	(65,679)	(67,026)	(68,400)	(69,803)	(71,235)	(72,695)	(74,149)
- Contribuição Autárquica	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
- Outros	(102,953)	(105,125)	(107,348)	(109,619)	(111,706)	(113,940)	(116,219)	(118,543)	(120,914)	(123,333)	(125,799)	(128,315)	(130,882)
Obra	(1,424,154)	(828,784)	(4,629,773)	(4,657,224)	(330,134)	(498,692)	(508,666)	(1,857,905)	(1,895,063)	(1,932,965)	(1,971,624)	(2,011,056)	(572,841)
Total de gastos operacionais	(15,545,671)	(15,338,917)	(19,536,685)	(19,889,259)	(15,425,464)	(15,964,540)	(16,320,382)	(17,983,018)	(18,354,064)	(18,732,096)	(19,135,332)	(19,511,548)	(18,430,776)
Outros rendimentos e ganhos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Outros gastos e perdas	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	10,332,730	10,804,934	11,250,287	11,699,164	12,684,044	13,171,730	13,613,464	13,975,541	14,346,544	14,704,003	15,081,627	15,465,265	15,878,140
Amortizações, reintegrações e provisões	(2,972,068)	(2,951,781)	(3,178,152)	(3,403,575)	(3,438,602)	(3,482,258)	(3,516,389)	(3,615,295)	(3,728,294)	(3,850,628)	(3,989,444)	(4,128,721)	(4,172,786)
Amortizações do exercício	(2,972,068)	(2,951,781)	(3,178,152)	(3,403,575)	(3,438,602)	(3,482,258)	(3,516,389)	(3,615,295)	(3,728,294)	(3,850,628)	(3,989,444)	(4,128,721)	(4,172,786)
Amortizações antecipadas (DC 4)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Provisões do Exercício	(72,252)	(74,795)	(77,283)	(79,570)	(82,076)	(84,611)	(86,938)	(88,934)	(91,017)	(93,078)	(95,271)	(97,399)	(99,675)
- Incobráveis	(72,252)	(74,795)	(77,283)	(79,570)	(82,076)	(84,611)	(86,938)	(88,934)	(91,017)	(93,078)	(95,271)	(97,399)	(99,675)
Ajustamentos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	7,288,411	7,778,358	7,994,852	8,216,019	9,163,366	9,604,860	10,010,137	10,271,311	10,527,234	10,760,297	10,996,912	11,239,145	11,605,679
Outros juros e proveitos similares obtidos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Juros e rendimentos similares suportados	(285,071)	(295,749)	(303,492)	(308,637)	(391,976)	(311,813)	(253,194)	(26,058)	--	--	--	--	--
Actualização Monetária: Retribuição à Concedente	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Resultado antes de Impostos	7,003,340	7,482,609	7,691,360	7,907,382	8,771,390	9,293,047	9,756,943	10,245,253	10,527,234	10,760,297	10,996,912	11,239,145	11,605,679
Impostos diferidos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Prejuízos Fiscais Reportáveis	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
SNC	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Impostos sobre o rendimentos (IRC e Derrama)	(1,719,842)	(1,840,617)	(1,902,791)	(1,968,029)	(2,228,960)	(2,377,709)	(2,503,888)	(2,636,709)	(2,713,408)	(2,776,801)	(2,841,160)	(2,907,047)	(3,006,745)
Resultado Líquido do Exercício	5,283,498	5,641,992	5,788,570	5,939,353	6,542,430	6,915,338	7,253,054	7,608,544	7,813,826	7,983,496	8,155,752	8,332,097	8,598,934

CONCESSÃO DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO CONCELHO DE BARCELOS

Demonstração de Resultados

U.M.: Euros (excepto indicação em contrário)

Período	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054
N.º de dias do período	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365	364
N.º do período do Modelo	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
Gastos operacionais												
Pessoal	(2.264,611)	(2.309,904)	(2.356,102)	(2.403,224)	(2.451,288)	(2.500,314)	(2.550,320)	(2.601,327)	(2.653,353)	(2.706,420)	(2.760,549)	(2.338,415)
Aquisição de água ao sistema multimunicipal	(5.069,601)	(5.184,365)	(5.274,413)	(5.379,901)	(5.487,499)	(5.611,723)	(5.709,194)	(5.823,378)	(5.939,845)	(6.074,310)	(6.179,815)	(6.287,111)
Energia eléctrica e outros combustíveis e consumíveis	(5.238,740)	(5.352,143)	(5.457,977)	(5.570,664)	(5.683,701)	(5.802,352)	(5.913,322)	(6.031,589)	(6.152,220)	(6.280,653)	(6.400,770)	(6.523,180)
Manutenção, conservação, reparação e renovação das infra-estruturas	(1.856,613)	(1.893,745)	(1.931,620)	(1.970,253)	(2.009,658)	(2.049,851)	(2.090,848)	(2.132,665)	(2.175,318)	(2.218,824)	(2.263,201)	(2.308,465)
Aquisição e/ou locação dos meios logísticos de operação	(93,244)	(95,109)	(97,012)	(98,952)	(100,931)	(102,949)	(105,008)	(107,109)	(109,251)	(111,436)	(113,665)	(115,938)
Controlo analítico da qualidade da água de abastecimento e do tratamento das águas residuais	(12,017)	(12,258)	(12,503)	(12,753)	(13,008)	(13,268)	(13,534)	(13,804)	(14,080)	(14,362)	(14,649)	(14,942)
Retribuição à Concedente	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Custos administrativos	(3,081,201)	(3,142,080)	(3,200,494)	(3,261,618)	(3,323,445)	(3,387,608)	(3,449,496)	(3,513,816)	(3,579,481)	(3,648,022)	(3,715,267)	(3,783,495)
Encargos com o funcionamento do IRAR	(83,615)	(85,461)	(87,068)	(88,845)	(90,638)	(92,596)	(94,300)	(96,186)	(98,110)	(100,229)	(102,073)	(103,952)
Custos gerais												
- Seguros	(146,552)	(149,268)	(151,694)	(154,313)	(156,936)	(159,713)	(162,214)	(164,877)	(167,598)	(170,520)	(173,251)	(176,002)
- Rendas	(161,425)	(164,653)	(167,946)	(171,305)	(174,731)	(178,226)	(181,790)	(185,426)	(189,135)	(192,918)	(196,776)	(200,711)
- Marketing, Imagem e Comunicação	(75,632)	(77,144)	(78,687)	(80,261)	(81,866)	(83,503)	(85,174)	(86,877)	(88,615)	(90,387)	(92,195)	(94,038)
- Contribuição Autárquica	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
- Outros	(133,499)	(136,169)	(138,893)	(141,670)	(144,504)	(147,394)	(150,342)	(153,349)	(156,416)	(159,544)	(162,735)	(165,989)
- Obra	(584,298)	(595,983)	(607,903)	(620,061)	(632,462)	(645,112)	(658,014)	(671,174)	(684,598)	(698,290)	(712,255)	(726,501)
Total de gastos operacionais	(18,801,047)	(19,198,282)	(19,562,312)	(19,953,819)	(20,350,667)	(20,774,610)	(21,163,557)	(21,581,575)	(22,008,019)	(22,465,913)	(22,887,200)	(22,838,740)
Outros rendimentos e ganhos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Outros gastos e perdas	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	16,269,575	16,699,053	17,053,177	17,446,522	17,832,607	18,244,606	18,587,433	18,956,372	19,334,638	19,750,639	20,130,105	20,983,063
Amortizações, reintegrações e provisões	(4,221,477)	(4,281,513)	(4,336,448)	(4,405,344)	(4,484,402)	(4,582,415)	(4,686,229)	(4,820,464)	(4,991,614)	(5,230,232)	(5,580,505)	(6,301,150)
Amortizações do exercício	(4,221,477)	(4,281,513)	(4,336,448)	(4,405,344)	(4,484,402)	(4,582,415)	(4,686,229)	(4,820,464)	(4,991,614)	(5,230,232)	(5,580,505)	(6,301,150)
Amortizações antecipadas (DC 4)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Provisões do Exercício	(101,892)	(104,300)	(106,387)	(108,670)	(110,946)	(113,379)	(115,503)	(117,789)	(120,127)	(122,668)	(124,993)	(127,328)
- Incobráveis	(101,892)	(104,300)	(106,387)	(108,670)	(110,946)	(113,379)	(115,503)	(117,789)	(120,127)	(122,668)	(124,993)	(127,328)
Ajustamentos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	11,946,206	12,313,240	12,610,343	12,932,509	13,237,259	13,548,812	13,785,701	14,018,119	14,222,898	14,397,739	14,424,608	14,554,585
Outros juros e proventos similares obtidos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Juros e rendimentos similares suportados	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Actualização Monetária: Retribuição à Concedente	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Resultado antes de Impostos	11,946,206	12,313,240	12,610,343	12,932,509	13,237,259	13,548,812	13,785,701	14,018,119	14,222,898	14,397,739	14,424,608	14,554,585
Impostos diferidos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Prejuízos Fiscais Reportáveis	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
SNC	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Impostos sobre o rendimentos (IRC e Derrama)	(3,099,368)	(3,199,201)	(3,280,013)	(3,367,642)	(3,450,535)	(3,535,277)	(3,599,711)	(3,662,928)	(3,718,628)	(3,766,185)	(3,773,493)	(3,808,847)
Resultado Líquido do Exercício	8,846,838	9,114,039	9,330,329	9,564,866	9,786,725	10,013,535	10,185,991	10,355,191	10,504,270	10,631,554	10,651,115	10,745,738

Período	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
N.º do período do Modelo	-	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

>>> DATAS

Concessão
 Início: 01/12/2004
 Fim: 30/12/2094
 Duração (em anos): 90 (99)

Período Inicial de Investimento: 4

>>> CAUDAIS E RECEITAS

>> CAUDAIS

Dados Gerais

- População Total (n.º de habitantes)
- Captação direta (litros/ci/habitante) - água
- Captação direta (litros/ci/habitante) - saneamento
- População servida - Abastecimento de Água (n.º de habitantes)
- Taxas de Cobertura Abastecimento de Água (%)
- População servida - Saneamento (n.º de habitantes)
- Taxas de Cobertura Saneamento (%)
- Perdas técnicas (% do consumo)
- Perdas comerciais - caudais consumidos, não facturados (% do caudal consumido)
- Coefficiente de afluência de águas residuais (% do caudal consumido)

Taxas de Adesão

Água

Factor considerado do ano 1 até ao ano: _____

Taxa de adesão 1º ano: _____

Taxa de adesão 2º ano: _____

Taxa de adesão 3º ano: _____

Saneamento

Factor considerado do ano 1 até ao ano: _____

Taxa de adesão 1º ano: _____

Taxa de adesão 2º ano: _____

Taxa de adesão 3º ano: _____

Caudal Consumido
 de Água (m³ / ano) >>> Referência nos termos da cláusula 8ª, n.º 1, alínea a) do Contrato de Concessão
 de Saneamento (m³ / ano)

- Adição Total (m³ / ano)**
- ↳ Captações Próprias (m³ / ano)
 - ↳ SMSB VC
 - ↳ Água adquirida Multimunicipal (m³ / ano)

Efluentes Entregues (m³ / ano)

>> CLIENTES

Rácio n.º de habitantes por contador

Rácio n.º de habitantes por contador (após análise de sensibilidade)

Clientes potenciais de água - n.º de contadores
 Novos clientes de água

50.184

Clientes potenciais de saneamento
 Novos clientes de saneamento

36.922

Clientes efectivos de água - n.º de contadores no final do período
 Novos clientes de água
 Taxas de adesão - água

37.320

74.4%

Clientes efectivos de saneamento no final do período
 Novos clientes de saneamento
 Taxas de adesão - saneamento

27.737

75.1%

Consumidores zero (% receitas saneamento não-industriais)

Clientes Zero (% de clientes totais)

Clientes Água

CONCESSÃO DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO CONCELHO DE BARCELOS
 Pressupostos Operacionais, Fiscais, de Fundo de Manuseio e Contabilísticos
 U.M.: Euros (excepto indicação em contrário)

Período	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
N.º do período do Modelo	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

>>> DATAS

Concessão

Início: 01/12/2004
 Final: 30/12/2034
 Duração (em anos): 30.00

Período Inicial de Investimento: 4

>>> CAUDAIS E RECEITAS

>> CAUDAIS

Dados Gerais

População Total (n.º de habitantes)	118.805	116.351	116.187	116.187	116.187	116.187	116.187	116.187	116.187	116.187	116.187	116.187	116.187	116.187
Captação direta (litros/alhabitante) - água	99,8	99,9	99,8	106,3	103,1	103,1	104,4	105,0	105,7	106,4	107,0	107,7	108,3	108,3
Captação direta (litros/alhabitante) - saneamento	100,8	101,6	102,2	119,8	112,5	112,5	114,0	114,7	115,4	116,1	116,9	117,6	118,3	118,3
População servida - Abastecimento de Água (n.º de habitantes)	110.259	109.023	108.794	108.661	108.661	109.860	109.860	109.860	109.860	109.860	109.860	109.860	109.860	109.860
Taxas de Cobertura Abastecimento de Água (%)	93,0%	93,6%	93,6%	93,9%	93,9%	94,6%	94,6%	94,6%	94,6%	94,6%	94,6%	94,6%	94,6%	94,6%
População servida - Saneamento (n.º de habitantes)	82.093	80.751	80.798	80.598	80.598	86.345	86.940	87.058	87.058	87.058	87.058	87.058	87.058	87.058
Taxas de Cobertura Saneamento (%)	69,2%	69,3%	69,6%	69,2%	69,2%	74,3%	75,0%	80,0%	80,0%	80,0%	80,0%	80,0%	80,0%	80,0%
Perdas técnicas (% do consumo)	17,2%	16,6%	14,6%	13,2%	16,2%	16,2%	16,2%	16,2%	16,2%	16,2%	16,2%	16,2%	16,2%	16,2%
Perdas comerciais - caudais consumidos, não facturados (% do caudal consumido)	0,23%	0,23%	0,19%	0,18%	0,18%	0,18%	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%	0,16%	0,16%
Coefficiente de afluência de águas residuais (% do caudal consumido)	129,1%	151,8%	150,9%	138,8%	143,2%	145,2%	147,2%	149,0%	149,2%	149,4%	149,6%	149,9%	150,1%	150,1%

Taxas de Adesão

Água

Factor considerado do ano 1 até ao ano: →

Taxa de adesão 1º ano

Taxa de adesão 2º ano

Taxa de adesão 3º ano

Saneamento

Factor considerado do ano 1 até ao ano: →

Taxa de adesão 1º ano

Taxa de adesão 2º ano

Taxa de adesão 3º ano

Caudal Consumido

de Água (m3 / ano) => Referência nos termos da cláusula 8ª, n.º 1, alínea a) do Contrato de Concessão
 de Saneamento (m3 / ano) =>

de Água (m3 / ano)	3.437.742	3.415.272	3.501.848	3.812.649	3.747.995	3.812.433	3.955.103	4.085.685	4.195.129	4.280.416	4.326.381	4.413.091	4.476.274	4.506.027
de Saneamento (m3 / ano)	2.980.027	2.815.028	2.724.651	3.208.408	3.051.170	3.088.590	3.198.121	3.277.567	3.349.852	3.397.841	3.448.894	3.512.539	3.586.748	3.600.000

Adição Total (m3 / ano)

Adição Total (m3 / ano)	4.029.267	3.996.305	4.015.367	4.316.291	4.296.486	4.431.386	4.597.221	4.748.033	4.876.215	4.992.102	5.038.776	5.129.564	5.203.000	5.206.748
↳ Captações Próprias (m3 / ano)	18.833	18.833	18.833	18.833	18.833	18.833	18.833	18.833	18.833	18.833	18.833	18.833	18.833	18.833
↳ SANE VC	10.511	10.511	10.511	10.511	10.511	10.511	10.511	10.511	10.511	10.511	10.511	10.511	10.511	10.511
↳ Água adquirida Multimunicipal (m3 / ano)	4.000.167	3.980.061	3.984.023	4.286.947	4.267.144	4.402.044	4.567.877	4.719.689	4.846.871	4.962.758	4.999.432	5.100.200	5.173.656	5.187.354

Efluentes Entregues (m3 / ano)

Efluentes Entregues (m3 / ano)	8.832.426	8.129.871	8.031.819	7.833.407	7.878.195	8.127.689	8.360.884	8.622.800	8.744.104	8.828.779	8.918.645	9.027.093	9.151.463	9.151.463
--------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

>> CLIENTES

Rácio n.º de habitantes por contador

Rácio n.º de habitantes por contador	2,51	2,48	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45
--------------------------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Rácio n.º de habitantes por contador (após análise de sensibilidade)

Rácio n.º de habitantes por contador	2,51	2,48	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45
--------------------------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Clientes potenciais de água - n.º de contadores

Clientes potenciais de água	49.992	50.273	50.311	50.012	50.012	50.745	50.745	50.745	50.745	50.745	50.745	50.745	50.745	50.745
Novos clientes de água	--	281	--	--	733	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Clientes potenciais de saneamento

Clientes potenciais de saneamento	36.927	36.965	37.081	36.918	36.918	39.341	40.382	42.035	42.035	42.035	42.035	42.035	42.035	42.035
Novos clientes de saneamento	5	38	116	--	2.422	1.241	1.653	--	--	--	--	--	--	--

Clientes efectivos de água - n.º de contadores no final do período

Clientes efectivos de água	38.044	38.799	39.250	40.273	40.594	41.292	42.205	43.208	44.301	44.711	45.123	45.620	46.117	46.117
Taxas de adesão - água	76,1%	77,2%	78,6%	80,9%	81,2%	81,4%	83,3%	85,3%	87,3%	88,1%	88,9%	89,9%	90,9%	90,9%

Clientes efectivos de saneamento no final do período

Clientes efectivos de saneamento	28.384	28.929	29.528	30.039	30.366	30.638	31.225	31.812	32.399	32.657	32.945	33.256	33.844	33.844
Taxas de adesão - saneamento	76,8%	78,3%	78,9%	81,4%	82,3%	82,3%	82,3%	82,3%	82,3%	82,3%	82,3%	82,3%	82,3%	82,3%

Consumidores zero (% receitas saneamento não-industriais)

Consumidores zero (% receitas saneamento não-industriais)	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Clientes Zero (% de clientes totais)

Clientes Zero (% de clientes totais)	22,0%	22,0%	22,0%	22,0%	21,0%	20,5%	20,0%	20,0%	19,5%	19,0%	18,5%	18,0%	18,0%	18,0%
--------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Clientes Água

CONCESSÃO DE ÁGUAS E SANAMENTO DO CONCELHO DE BARCELOS

Pressupostos Operacionais, Fiscais, de Fundo de Manuseio e Contabilísticos
U.M.: Euros (excepto indicação em contrário)

Table with columns for years from 2030 to 2042 and rows for 'Período' and 'N.º do período do Modelo'.

>>> DATAS

Table with columns for 'Concessão' (Início, Fim, Duração) and 'Período Inicial de Investimento'.

>>> CAUDAIS E RECEITAS

>>> CAUDAIS

Table with columns for years 2030-2042 and rows for 'Dados Gerais' including population, water supply, and consumption metrics.

Taxas de Adesão

Água

Table for 'Água' with rows for 'Factor considerado do ano 1 até ao ano' and 'Taxa de adesão' for 1st, 2nd, and 3rd years.

Saneamento

Table for 'Saneamento' with rows for 'Factor considerado do ano 1 até ao ano' and 'Taxa de adesão' for 1st, 2nd, and 3rd years.

Caudal Consumido

Table for 'Caudal Consumido' with rows for 'Água (m3 / ano)' and 'Saneamento (m3 / ano)'.

Adição Total (m3 / ano)

Table for 'Adição Total' with rows for 'Captações Próprias', 'SMBSE VC', and 'Água adquirida Multimunicipal'.

Efluentes Entregues (m3 / ano)

Table for 'Efluentes Entregues' with a single row of values for years 2030-2042.

>>> CLIENTES

Rácio n.º de habitantes por contador

Table for 'Rácio n.º de habitantes por contador' with a single row of values for years 2030-2042.

Rácio n.º de habitantes por contador (após análise de sensibilidade)

Table for 'Rácio n.º de habitantes por contador (após análise de sensibilidade)' with a single row of values for years 2030-2042.

Clientes potenciais de água - n.º de contadores

Table for 'Clientes potenciais de água' with a single row of values for years 2030-2042.

Clientes potenciais de saneamento

Table for 'Clientes potenciais de saneamento' with a single row of values for years 2030-2042.

Clientes efectivos de água - n.º de contadores no final do período

Table for 'Clientes efectivos de água' with a single row of values for years 2030-2042.

Clientes efectivos de saneamento no final do período

Table for 'Clientes efectivos de saneamento' with a single row of values for years 2030-2042.

Consumidores zero (% receitas saneamento não-industriais)

Table for 'Consumidores zero' with a single row of values for years 2030-2042.

Clientes Zero (% de clientes totais)

Table for 'Clientes Zero' with a single row of values for years 2030-2042.

Clientes Água

Table for 'Clientes Água' with a single row of values for years 2030-2042.

CONCESSÃO DE ÁGUAS E SANAMENTO DO CONCELHO DE BARCELOS

Pressupostos Operacionais, Fiscais, de Fundo de Manuseio e Contabilísticos
U.M.: Euros (exceto indicação em contrário)

Período	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054
N.º do período do Modelo	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51

>>> DATAS

Concessão
Início
Fim
Duração (em anos)
Período Inicial de Investimento

01/12/2009
30/12/2054
50.00
4

>>> CAUDAIS E RECEITAS

>>> CAUDAIS

Dados Gerais	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054
População Total (n.º de habitantes)	116.187	116.187	116.187	116.187	116.187	116.187	116.187	116.187	116.187	116.187	116.187	116.187
Captação direta (litros/habitante) - água	109.7	109.7	109.7	109.7	109.7	109.7	109.7	109.7	109.7	109.7	109.7	109.7
Captação direta (litros/habitante) - saneamento	119.7	119.7	119.7	119.7	119.7	119.7	119.7	119.7	119.7	119.7	119.7	119.7
População servida - Abastecimento de Água (n.º de habitantes)	109.863	109.863	109.863	109.863	109.863	109.863	109.863	109.863	109.863	109.863	109.863	109.863
Taxas de Cobertura Abastecimento de Água (%)	94.6%	94.6%	94.6%	94.6%	94.6%	94.6%	94.6%	94.6%	94.6%	94.6%	94.6%	94.6%
População servida - Saneamento (n.º de habitantes)	92.958	92.958	92.958	92.958	92.958	92.958	92.958	92.958	92.958	92.958	92.958	92.958
Taxas de Cobertura Saneamento (%)	80.0%	80.0%	80.0%	80.0%	80.0%	80.0%	80.0%	80.0%	80.0%	80.0%	80.0%	80.0%
Perdas técnicas (% do consumo)	16.2%	16.2%	16.2%	16.2%	16.2%	16.2%	16.2%	16.2%	16.2%	16.2%	16.2%	16.2%
Perdas comerciais - caudais consumidos, não facturados (% do caudal consumido)	0.16%	0.16%	0.16%	0.16%	0.16%	0.16%	0.16%	0.16%	0.16%	0.16%	0.16%	0.16%
Coefficiente de afluência de águas residuais (% do caudal consumido)	151.1%	151.1%	151.1%	151.1%	151.1%	151.1%	151.1%	151.1%	151.1%	151.1%	151.1%	151.1%

Taxas de Adesão

Água
Factor considerado do ano 1 até ao ano
Taxa de adesão 1º ano
Taxa de adesão 2º ano
Taxa de adesão 3º ano

Saneamento
Factor considerado do ano 1 até ao ano
Taxa de adesão 1º ano
Taxa de adesão 2º ano
Taxa de adesão 3º ano

Caudal Consumido
de Água (m3 / ano) >>> Referência nos termos da cláusula 8ª, nº 1, alínea a) do Contrato de Concessão
de Saneamento (m3 / ano)

4.822.363	4.835.575	4.822.363	4.822.363	4.822.363	4.835.575	4.822.363	4.822.363	4.822.363	4.835.575	4.822.363	4.809.151
4.253.657	4.263.661	4.240.662	4.240.658	4.253.657	4.265.281	4.253.657	4.253.657	4.253.657	4.265.281	4.253.657	4.241.974

Afluência Total (m3 / ano)
↳ Captações Próprias (m3 / ano)
↳ SANE VC
↳ Água adquirida Multimunicipal (m3 / ano)

5.605.281	5.620.638	5.605.281	5.605.281	5.605.281	5.620.638	5.605.281	5.605.281	5.605.281	5.620.638	5.605.281	5.589.924
18.833	18.833	18.833	18.833	18.833	18.833	18.833	18.833	18.833	18.833	18.833	18.833
10.511	10.511	10.511	10.511	10.511	10.511	10.511	10.511	10.511	10.511	10.511	10.511
5.576.937	5.591.294	5.576.937	5.576.937	5.576.937	5.591.294	5.576.937	5.576.937	5.576.937	5.591.294	5.576.937	5.560.580

Efluentes Entregues (m3 / ano)

10.173.088	10.206.973	10.202.744	10.216.037	10.222.034	10.239.645	10.222.034	10.222.034	10.222.034	10.239.645	10.222.034	10.204.424
------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

>>> CLIENTES

Rácio n.º de habitantes por contador

2.45	2.45	2.45	2.45	2.45	2.45	2.45	2.45	2.45	2.45	2.45	2.45
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Rácio n.º de habitantes por contador (após análise de sensibilidade)

2.45	2.45	2.45	2.45	2.45	2.45	2.45	2.45	2.45	2.45	2.45	2.45
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Clientes potenciais de água - n.º de contadores

Novos clientes de água

50.745	50.745	50.745	50.745	50.745	50.745	50.745	50.745	50.745	50.745	50.745	50.745
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Clientes potenciais de saneamento

Novos clientes de saneamento

42.035	42.035	42.035	42.035	42.035	42.035	42.035	42.035	42.035	42.035	42.035	42.035
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Clientes efectivos de água - n.º de contadores no final do período

Novos clientes de água

Taxas de adesão - água

49.084	49.084	49.084	49.084	49.084	49.084	49.084	49.084	49.084	49.084	49.084	49.084
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
96.7%	96.7%	96.7%	96.7%	96.7%	96.7%	96.7%	96.7%	96.7%	96.7%	96.7%	96.7%

Clientes efectivos de saneamento no final do período

Novos clientes de saneamento

Taxas de adesão - saneamento

39.354	39.452	39.534	39.616	39.653	39.653	39.653	39.653	39.653	39.653	39.653	39.653
103	98	92	82	37	--	--	--	--	--	--	--
93.6%	93.9%	94.1%	94.3%	94.3%	94.3%	94.3%	94.3%	94.3%	94.3%	94.3%	94.3%

Consumidores zero (% receitas saneamento não-industriais)

1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Clientes Zero (% de clientes totais)

17.0%	17.0%	17.0%	17.0%	17.0%	17.0%	17.0%	17.0%	17.0%	17.0%	17.0%	17.0%
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Clientes Água

Período	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
N.º do período do Mês	-	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Domésticos															
Ligados															32.265
Não Ligados															11.815
Sem rede															3.129
Não Domésticos															
Ligados															4.725
Não Ligados															1.259
Sem rede															
Total															63.333
Ligados															37.320
Cientes Saneamento															
Domésticos															
Ligados															24.071
Não Ligados															8.696
Sem rede															14.578
Não Domésticos															
Ligados															3.600
Não Ligados															495
Sem rede															
Total															61.600
Ligados															27.737

>> TARIFA DE DISPONIBILIDADE (ALUGUER DE CONTADOR) (v. de 11.8.2 do PO)

Distribuição do parque total de contadores (distribuição média anual)
 Distribuição por % do total de contadores (por calibre)

Consumidores domésticos

- Até 15 mm
- De 16 a 25 mm
- De 26 a 50 mm
- De 51 a 70 mm
- Mais de 70 mm

Consumidores não domésticos

- Até 15 mm
- De 16 a 25 mm
- De 26 a 50 mm
- De 51 a 70 mm
- Mais de 70 mm

checking

OK

Contadores com isenção/bonificação

N.º de contadores (por calibre)

Consumidores domésticos

- Até 15 mm
- De 16 a 25 mm
- De 26 a 50 mm
- De 51 a 70 mm
- Mais de 70 mm

Consumidores não domésticos

- Até 15 mm
- De 16 a 25 mm
- De 26 a 50 mm
- De 51 a 70 mm
- Mais de 70 mm

CONCESSÃO DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO CONCELHO DE BARCELOS
 Pressupostos Operacionais, Fiscais, de Fundo de Manuseio e Contabilísticos
 U.M.: Euros (exceto indicação em contrário)

Período	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
N.º do período do Mês	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Domésticos													
Ligados	33.339	33.609	33.967	34.588	34.894	35.577	36.565	37.553	38.541	38.936	39.333	39.815	40.297
Não Ligados	10.889	10.880	10.260	9.440	9.134	9.184	8.186	7.208	6.220	5.235	4.428	4.946	4.464
Sem rede	3.331	3.050	3.012	3.311	3.311	2.578	2.578	2.578	2.578	2.578	2.578	2.578	2.578
Não Domésticos													
Ligados	4.705	5.190	5.583	5.685	5.700	5.715	5.730	5.745	5.760	5.775	5.790	5.805	5.820
Não Ligados	1.278	794	401	299	294	289	254	239	224	209	194	179	164
Total	63.323												
Ligados	38.044	38.799	39.550	40.273	40.594	41.292	42.295	43.298	44.301	44.711	45.123	45.620	46.117
Clientes Saneamento													
Domésticos													
Ligados	24.795	25.117	25.617	26.083	26.400	26.862	27.239	27.816	28.393	28.841	28.919	29.220	29.798
Não Ligados	7.891	7.887	7.583	6.974	6.387	6.516	6.562	10.056	9.481	8.233	8.955	8.654	8.018
Sem rede	14.273	14.526	14.419	14.562	14.582	12.159	11.118	8.988	8.988	8.988	8.988	8.988	8.988
Não Domésticos													
Ligados	3.589	3.812	3.911	3.996	3.990	3.976	3.988	3.996	4.006	4.016	4.026	4.036	4.046
Não Ligados	592	349	250	205	195	185	175	165	155	145	135	125	115
Total	61.600	61.600	61.600	61.600	61.600	61.600	60.923						
Ligados	28.384	28.929	29.528	30.039	30.366	30.638	31.225	31.812	32.399	32.657	32.845	33.256	33.844

>> TARIFA DE DISPONIBILIDADE (ALUGUER DE CONTADOR) (m. de 11.2 em P.S.)

Distribuição do parque total de contadores (distribuição média anual)
 Distribuição por % do total de contadores (por calibre)

Consumidores domésticos	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Até 15 mm	87,47%	87,50%	87,54%	87,57%	87,59%	87,59%	87,59%	87,59%	87,59%	87,59%	87,59%	87,59%	87,59%
De 16 a 25 mm	0,58%	0,58%	0,58%	0,58%	0,58%	0,58%	0,57%	0,57%	0,57%	0,57%	0,57%	0,57%	0,57%
De 26 a 50 mm	0,19%	0,19%	0,19%	0,19%	0,19%	0,19%	0,19%	0,19%	0,19%	0,19%	0,19%	0,19%	0,19%
De 51 a 70 mm	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%
Mais de 70 mm	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Consumidores não domésticos													
Até 15 mm	10,92%	10,89%	10,87%	10,84%	10,82%	10,79%	10,77%	10,75%	10,73%	10,72%	10,71%	10,70%	10,70%
De 16 a 25 mm	0,53%	0,52%	0,52%	0,52%	0,52%	0,52%	0,52%	0,52%	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%
De 26 a 50 mm	0,29%	0,29%	0,29%	0,29%	0,29%	0,29%	0,29%	0,29%	0,28%	0,28%	0,28%	0,28%	0,28%
De 51 a 70 mm	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%
Mais de 70 mm	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
checking	100,00%												

OK

Contadores com isenção/bonificação
 N.º de contadores (por calibre)

Consumidores domésticos	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Até 15 mm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
De 16 a 25 mm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
De 26 a 50 mm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
De 51 a 70 mm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mais de 70 mm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Consumidores não domésticos													
Até 15 mm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
De 16 a 25 mm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
De 26 a 50 mm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
De 51 a 70 mm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mais de 70 mm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CONCESSÃO DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO CONCELHO DE BARCELOS
 Pressupostos Operacionais, Fiscais, de Fundo de Manuseio e Contabilísticos
 U.M.: Euros (exceto indicação em contrário)

Período	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
N.º do período do Mês	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
Domésticos													
Ligados	40,779	41,260	41,660	42,120	42,550	42,980	43,015	43,050	43,085	43,120	43,155	43,189	43,189
Não Ligados	3,862	3,951	3,971	2,641	2,211	1,781	1,746	1,711	1,676	1,641	1,606	1,572	1,572
Sem rede	2,578	2,578	2,578	2,578	2,578	2,578	2,578	2,578	2,578	2,578	2,578	2,578	2,578
Não Domésticos													
Ligados	5,835	5,850	5,865	5,880	5,895	5,895	5,895	5,895	5,895	5,895	5,895	5,895	5,895
Não Ligados	149	134	119	104	89	89	89	89	89	89	89	89	89
Sem rede													
Total	63,323												
Ligados	46,614	47,110	47,555	48,000	48,445	48,875	48,910	48,945	48,980	49,015	49,050	49,084	49,084
Clientes Saneamento													
Domésticos													
Ligados	30,381	30,980	31,573	32,107	32,728	33,326	33,693	33,993	34,236	34,479	34,716	34,941	35,155
Não Ligados	7,493	6,889	6,301	5,787	5,346	4,946	4,181	3,881	3,638	3,395	3,156	2,933	2,719
Sem rede	6,688	6,588	6,588	6,588	6,588	6,588	6,588	6,588	6,588	6,588	6,588	6,588	6,588
Não Domésticos													
Ligados	4,056	4,066	4,076	4,086	4,096	4,096	4,096	4,096	4,096	4,096	4,096	4,096	4,096
Não Ligados	105	95	85	75	65	65	65	65	65	65	65	65	65
Sem rede													
Total	60,923												
Ligados	34,437	35,051	35,649	36,183	36,624	37,422	37,789	38,089	38,332	38,575	38,812	39,037	39,251

>> TARIFA DE DISPONIBILIDADE (ALUGUER DE CONTADOR) (v. do ex 11.2 do PO)

Distribuição do parque total de contadores (distribuição média anual)
 Distribuição por % do total de contadores (por calibre)

Consumidores domésticos	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
Até 15 mm	87,73%	87,78%	87,70%	87,81%	88,07%	88,07%	88,07%	88,07%	88,07%	88,07%	88,07%	88,07%	88,07%
De 16 a 25 mm	0,57%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%
De 26 a 50 mm	0,19%	0,19%	0,19%	0,19%	0,19%	0,19%	0,19%	0,19%	0,19%	0,19%	0,19%	0,19%	0,19%
De 51 a 70 mm	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%
Mais de 70 mm	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Consumidores não domésticos													
Até 15 mm	10,70%	10,68%	10,66%	10,64%	10,36%	10,36%	10,36%	10,36%	10,36%	10,36%	10,36%	10,36%	10,36%
De 16 a 25 mm	0,53%	0,53%	0,53%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%
De 26 a 50 mm	0,28%	0,28%	0,28%	0,28%	0,27%	0,27%	0,27%	0,27%	0,27%	0,27%	0,27%	0,27%	0,27%
De 51 a 70 mm	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%
Mais de 70 mm	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
checking	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Contadores com isenção/bonificação
 N.º de contadores (por calibre)

Consumidores domésticos	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
Até 15 mm	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
De 16 a 25 mm	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
De 26 a 50 mm	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
De 51 a 70 mm	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Mais de 70 mm	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Consumidores não domésticos													
Até 15 mm	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
De 16 a 25 mm	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
De 26 a 50 mm	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
De 51 a 70 mm	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Mais de 70 mm	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

CONCESSÃO DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO CONCELHO DE BARCELLOS
 Pressupostos Operacionais, Fiscais, de Fundo de Manuseio e Contabilísticos
 U.M.: Euros (excepto indicação em contrário)

Período	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054
N.º do período do Mês	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
Domésticos												
Ligados	43.189	43.189	43.189	43.189	43.189	43.189	43.189	43.189	43.189	43.189	43.189	43.189
Não Ligados	1.572	1.572	1.572	1.572	1.572	1.572	1.572	1.572	1.572	1.572	1.572	1.572
Sem rede	2.578	2.578	2.578	2.578	2.578	2.578	2.578	2.578	2.578	2.578	2.578	2.578
Não Domésticos												
Ligados	5.895	5.895	5.895	5.895	5.895	5.895	5.895	5.895	5.895	5.895	5.895	5.895
Não Ligados	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89
Sem rede												
Total	63.323											
Ligados	49.084	49.084	49.084	49.084	49.084	49.084	49.084	49.084	49.084	49.084	49.084	49.084
Clientes Saneamento												
Domésticos												
Ligados	35.258	35.258	35.258	35.258	35.257	35.257	35.257	35.257	35.257	35.257	35.257	35.257
Não Ligados	2.816	2.816	2.816	2.816	2.817	2.817	2.817	2.817	2.817	2.817	2.817	2.817
Sem rede	8.288	8.288	8.288	8.288	8.288	8.288	8.288	8.288	8.288	8.288	8.288	8.288
Não Domésticos												
Ligados	4.096	4.096	4.096	4.096	4.096	4.096	4.096	4.096	4.096	4.096	4.096	4.096
Não Ligados	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
Sem rede												
Total	60.823											
Ligados	39.354	39.452	39.534	39.616	39.653	39.653	39.653	39.653	39.653	39.653	39.653	39.653

>> TARIFA DE DISPONIBILIDADE (ALUGUER DE CONTADOR) (v. de 11.1.2 em PE)

Distribuição do parque total de contadores (distribuição média anual)
 Distribuição por % do total de contadores (por calibre)

Consumidores domésticos	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054
Até 15 mm	88.07%	88.07%	88.07%	88.07%	88.07%	88.07%	88.07%	88.07%	88.07%	88.07%	88.07%	88.07%
De 16 a 25 mm	0.56%	0.56%	0.56%	0.56%	0.56%	0.56%	0.56%	0.56%	0.56%	0.56%	0.56%	0.56%
De 26 a 50 mm	0.19%	0.19%	0.19%	0.19%	0.19%	0.19%	0.19%	0.19%	0.19%	0.19%	0.19%	0.19%
De 51 a 70 mm	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%
Mais de 70 mm	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Consumidores não domésticos												
Até 15 mm	10.38%	10.38%	10.38%	10.38%	10.38%	10.38%	10.38%	10.38%	10.38%	10.38%	10.38%	10.38%
De 16 a 25 mm	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%
De 26 a 50 mm	0.27%	0.27%	0.27%	0.27%	0.27%	0.27%	0.27%	0.27%	0.27%	0.27%	0.27%	0.27%
De 51 a 70 mm	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%
Mais de 70 mm	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
checking	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

Contadores com isenção/bonificação
 N.º de contadores (por calibre)

Consumidores domésticos	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054
Até 15 mm	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
De 16 a 25 mm	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
De 26 a 50 mm	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
De 51 a 70 mm	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Mais de 70 mm	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Consumidores não domésticos												
Até 15 mm	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
De 16 a 25 mm	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
De 26 a 50 mm	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
De 51 a 70 mm	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Mais de 70 mm	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Período	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
N.º do período do Modelo	-	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

>> TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA (VENDA DE ÁGUA) (n.º de 11.2.2 do PC)

Distribuição % de clientes por tipo

Consumidores domésticos
 1º Escalão: 0 a 5 m³ / mês
 2º Escalão: 6 a 15 m³ / mês
 3º Escalão: 16 a 25 m³ / mês
 4º Escalão: mais de 25 m³ / mês

Consumidores comerciais, industriais e agrícolas, profissões liberais e administração directa e indirecta do Estado (não incluídos nos consumidores dos ensino básico, secundário e complementar)
 1º Escalão: 0 a 5 m³ / mês
 2º Escalão: 6 a 15 m³ / mês
 3º Escalão: 16 a 25 m³ / mês
 4º Escalão: mais de 25 m³ / mês

Administração Central
 1º Escalão: 0 a 5 m³ / mês
 2º Escalão: 6 a 15 m³ / mês
 3º Escalão: 16 a 25 m³ / mês
 4º Escalão: mais de 25 m³ / mês

Administração Local
 1º Escalão: 0 a 5 m³ / mês
 2º Escalão: 6 a 15 m³ / mês
 3º Escalão: 16 a 25 m³ / mês
 4º Escalão: mais de 25 m³ / mês

Social
 1º Escalão: 0 a 5 m³ / mês
 2º Escalão: 6 a 15 m³ / mês
 3º Escalão: 16 a 25 m³ / mês
 4º Escalão: mais de 25 m³ / mês

Temporários ou sazonal
 1º Escalão: 0 a 5 m³ / mês
 2º Escalão: 6 a 15 m³ / mês
 3º Escalão: 16 a 25 m³ / mês
 4º Escalão: mais de 25 m³ / mês

checking 1

>> TARIFAS DE CONSERVAÇÃO E UTILIZAÇÃO - SANEAMENTO (n.º de 11.2.2 do PC)

Distribuição % de clientes por tipo

Até 15 mm - doméstico
 Até 15 mm - não doméstico
 De 16 a 25 mm
 De 26 a 50 mm
 De 51 a 100 mm
 Mais de 100 mm

checking

>> TARIFA DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS EM ETAR (n.º de 11.2.2 do PC)

Distribuição % de clientes por tipo

Águas residuais do tipo doméstico (apenas quando exista ligação à rede de abastecimento de água)
 1º Escalão: 0 a 5 m³ / mês
 2º Escalão: 6 a 15 m³ / mês
 3º Escalão: 16 a 25 m³ / mês
 4º Escalão: mais de 25 m³ / mês

Águas residuais do tipo não-doméstico
 1º Escalão: 0 a 5 m³ / mês
 2º Escalão: 6 a 15 m³ / mês
 3º Escalão: 16 a 25 m³ / mês
 4º Escalão: mais de 25 m³ / mês

Águas residuais do tipo não-doméstico (provisório ou sazonal)
 1º Escalão: 0 a 5 m³ / mês
 2º Escalão: 6 a 15 m³ / mês
 3º Escalão: 16 a 25 m³ / mês
 4º Escalão: mais de 25 m³ / mês

Águas residuais do tipo industrial (compatíveis com o tipo de tratamento adoptado na ETAR respectiva)
 Tarifa única (módulo)

Período	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
N.º do período do Modelo	-	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

>> TARIFAS POR OUTROS SERVIÇOS (a) de 11.13 de PC)

Nº de serviços prestados

Serviços - Água (a) de 11.13 de PC)

Tarifário Antigo

Visitas ou ensaios de canalizações interiores

1ª

2ª

3ª

seguintes

Colocação de contador

Mudança de nome do contrato

Fornecimento de elementos de base (sobre sistema público)

Prestação de serviços pela fiscalização e recepção de obra

Primeira fracção ou lote

Por cada fracção ou lote a mais, cada

Fiscalização à execução de ramais

Retirada do contador

Ações de inspecção aos sistemas prediais a pedido dos utentes

Prestação de serviços peça recepção definitiva e extraordinárias

Abertura de água com urgência, após o pagamento da(s) factura(s)

Ramal de água provisório (orçamento padrão)

Novo Tarifário (a partir de 2018)

Análise de projetos de instalações prediais e domiciliárias de abastecimento

Análise dos projetos dos sistemas públicos de abastecimento

Informação sobre os sistemas públicos de abastecimento com fornecimento de planta topográfica

Realização de visitas

Pedido de disponibilização do serviço com urgência

Emissão de aviso a notificar da intenção de interrupção de fornecimento

Interrupção do serviço por incumprimento do utilizador

Restabelecimento do serviço por incumprimento do utilizador

Suspensão do serviço a pedido do utilizador

Restabelecimento do serviço a pedido do utilizador

Letura extraordinária de consumos de água

Verificação extraordinária de contador a pedido do utilizador, salvo quando se comprove a respetiva avaria por motivo não imputável ao utilizador

Substituição de contador, torneira de segurança ou de válvula de corte, por motivo imputável ao utilizador

Ligação temporária ao sistema público, designadamente para abastecimento a estalveis e obras e zonas de concentração populacional temporária *

Fornecimento de água em autotanques, salvo quando justificado por interrupções de fornecimento, designadamente em situações em que esteja em risco a saúde pública

Componente Fixa

Componente Variável (m³)

Reparações na via pública nas infraestruturas municipais da responsabilidade de terceiros

Outros serviços a pedido do utilizador

Custo por deslocação (un)

Custo de Mão-de-Obra (hora)

Ampliação da rede (s/ ramal)

Ramal PEAD

Ramal até 20m de extensão

Por cada metro além dos 20m (m)

Outros ramais para o mesmo utilizador

Mudança do local do contador

Por motivo imputável ao utilizador

Para o limite da propriedade

Outras Situações

Período	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
N.º do período do Modelo	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

>> TARIFAS POR OUTROS SERVIÇOS (a partir de 1.1.2018 em PC)

Nº de serviços prestados

Serviços - Água (até a 1.1.2018 em PC)

Tarifário Antigo

Visitas ou ensaios de canalizações interiores

1ª	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2ª	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3ª	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
seguintes	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Colocação de contador	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Mudança de nome do contrato	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Fornecimento de elementos de base (sobre sistema público)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Prestação de serviços pela fiscalização e recepção de obra	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Primeira fracção ou lote	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Por cada fracção ou lote a mais, cada	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Fiscalização à execução de ramais	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Retirada do contador	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Ações de inspeção aos sistemas prediais a pedido dos utentes	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Prestação de serviços peça recepção definitiva e extraordinária	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Abertura de água com urgência, após o pagamento da(s) factura(s)	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
Ramal de água provisório (orçamento padrão)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Novo Tarifário (a partir de 2018)

Análise de projetos de instalações prediais e domiciliárias de abastecimento	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Análise dos projetos dos sistemas públicos de abastecimento	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Informação sobre os sistemas públicos de abastecimento com fornecimento de planta topográfica	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Realização de visitas	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Pedido de disponibilização do serviço com urgência	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Emissão de aviso a notificar da intenção de interrupção de fornecimento	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Interrupção do serviço por incumprimento do utilizador	706	712	718	724	730	736	742	748	754	760	766	772	778
Restabelecimento do serviço por incumprimento do utilizador	689	695	701	706	712	718	723	729	734	739	744	749	754
Suspensão do serviço a pedido do utilizador	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Restabelecimento do serviço a pedido do utilizador	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Leitura extraordinária de consumos de água	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Verificação extraordinária de contador a pedido do utilizador, salvo quando se comprove a respetiva avaria por motivo não imputável ao utilizador	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Substituição de contador, torneira de segurança ou de válvula de corte, por motivo imputável ao utilizador	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Ligação temporária ao sistema público, designadamente para abastecimento a estalários e obras e zonas de concentração populada	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Fornecimento de água em autotanques, salvo quando justificado por interrupções de fornecimento, designadamente em situação													
Componente Fixa	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Componente Variável (m³)	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Reparações na via pública nas infraestruturas municipais da responsabilidade de terceiros	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Outros serviços a pedido do utilizador	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Custo por deslocação (un)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Custo de Mão-de-Obra (hora)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Ampliação da rede (s/ ramal)													
Ramal PEAD	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Ramal até 20m de extensão													
Por cada metro além dos 20m (m)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Outros ramais para o mesmo utilizador	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Mudança do local do contador													
Por motivo imputável ao utilizador	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Para o limite da propriedade													
Outras Situações	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

CONCESSÃO DE ÁGUAS E SANITAMENTO DO CONCELHO DE BARCELLOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pressupostos Operacionais, Fiscais, de Fundo de Manuseio e Contabilísticos																			
U.M.: Euros (exceto indicação em contrário)																			

Período	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
N.º do período do Modelo	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39

>> **TARIFAS POR OUTROS SERVIÇOS** (a partir de 1.1.2014 em PC)
 Nº de serviços prestados

Serviços - Água (até a 1.1.2014 em PC)																			
Tarifário Antigo																			
Visitorias ou ensaios de canalizações interiores																			
1ª																			
2ª																			
3ª																			
seguintes																			
Colocação do contador	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300						
Mudança de nome do contrato																			
Fornecimento de elementos de base (sobre sistema público)																			
Prestação de serviços pela fiscalização e recepção de obra																			
Primeira fracção ou lote																			
Por cada fracção ou lote a mais, cada																			
Fiscalização à execução de ramais																			
Retirada do contador																			
Ações de inspeção aos sistemas prediais a pedido dos utentes																			
Prestação de serviços peça recepção definitiva e extraordinária																			
Abertura de água com urgência, após o pagamento da(s) factura(s)	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450						
Ramal de água provisório (orçamento padrão)																			

Novo Tarifário (a partir de 2018)																			
Análise de projetos de instalações prediais e domiciliárias de abastecimento	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150						
Análise dos projetos dos sistemas públicos de abastecimento	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10						
Informação sobre os sistemas públicos de abastecimento com fornecimento de planta topográfica	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3						
Realização de visitas	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30						
Pedido de disponibilização do serviço com urgência	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2						
Envio de aviso a notificar da intenção de interrupção de fornecimento	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500						
Interrupção do serviço por incumprimento do utilizador	822	822	822	822	822	822	822	822	822	822	822	822	822						
Restabelecimento do serviço por incumprimento do utilizador	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740						
Suspensão do serviço a pedido do utilizador	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						
Restabelecimento do serviço a pedido do utilizador	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						
Leitura extraordinária de consumos de água	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						
Verificação extraordinária de contador a pedido do utilizador, salvo quando se comprove a respetiva avaria por motivo não imputável	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2						
Substituição de contador, torneira de segurança ou de válvula de corte, por motivo imputável ao utilizador	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3						
Ligação temporária ao sistema público, designadamente para abastecimento a estaleiros e obras e zonas de concentração populada	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						
Fornecimento de água em autotanques, salvo quando justificado por interrupções de fornecimento, designadamente em situação																			
Componente Fixa	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5						
Componente Variável (m³)	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50						
Reparações na via pública nas infraestruturas municipais da responsabilidade de terceiros	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30						
Outros serviços a pedido do utilizador	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100						
Custo de Mão-de-Obra (hora)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100						
Ampliação da rede (s/ ramal)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						
Ramal PEAD																			
Ramal até 20m de extensão																			
Por cada metro além dos 20m (m)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2						
Outros ramais para o mesmo utilizador	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						
Mudança do local do contador																			
Por motivo imputável ao utilizador	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10						
Para o limite da propriedade																			
Outras Situações	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						

CONCESSÃO DE ÁGUAS E SANITAMENTO DO CONCELHO DE BARCELLOS												
Pressupostos Operacionais, Fiscais, de Fundo de Manuseio e Contabilísticos												
U.M.: Euros (excepto indicação em contrário)												

Período	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054
N.º do período do Modelo	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
>> TARIFAS POR OUTROS SERVIÇOS (a ver 11.1.3 do PC)												
Nº de serviços prestados												

Serviços - Água (a ver 11.1.3 do PC)												
Tarifário Antigo												
Visitorias ou ensaios de canalizações interiores												
1ª												
2ª												
3ª												
seguintes												
Colocação de contador	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350
Mudança de nome do contrato												
Fornecimento de elementos de base (sobre sistema público)												
Prestação de serviços pela fiscalização e recepção de obra												
Primeira fracção ou lote												
Por cada fracção ou lote a mais, cada												
Fiscalização à execução de ramais												
Retirada do contador												
Ações de inspeção aos sistemas prediais a pedido dos utentes												
Prestação de serviços peça recepção definitiva e extraordinária												
Abertura de água com urgência, após o pagamento da(s) factura(s)	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
Ramal de água provisório (orçamento padrão)												

Novo Tarifário (a partir de 2018)												
Análise de projetos de instalações prediais e domiciliárias de abastecimento	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
Análise dos projetos dos sistemas públicos de abastecimento	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Informação sobre os sistemas públicos de abastecimento com fornecimento de planta topográfica	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Realização de visitas	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Pedido de disponibilização do serviço com urgência	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Emissão de aviso a notificar da intenção de interrupção de fornecimento	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Interrupção do serviço por incumprimento do utilizador	834	834	834	834	834	834	834	834	834	834	834	834
Restabelecimento do serviço por incumprimento do utilizador	751	751	751	751	751	751	751	751	751	751	751	751
Suspensão do serviço a pedido do utilizador	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Restabelecimento do serviço a pedido do utilizador	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Letura extraordinária de consumos de água	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Verificação extraordinária de contador a pedido do utilizador, salvo quando se comprove a respetiva avaria por motivo não imput.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Substituição de contador, torneira de segurança ou de válvula de corte, por motivo imputável ao utilizador	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Ligação temporária ao sistema público, designadamente para abastecimento a estâncias e obras e zonas de concentração popul.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Fornecimento de água em autotanques, salvo quando justificado por interrupções de fornecimento, designadamente em situação												
Componente Fixa	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Componente Variável (m³)	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Reparações na via pública nas infraestruturas municipais da responsabilidade de terceiros	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Outros serviços a pedido do utilizador	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Custo por deslocação (un)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Custo de Mão-de-Obra (hora)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Ampliação da rede (s/ ramal)												
Ramal PEAD	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Ramal até 20m de extensão												
Por cada metro além dos 20m (m)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Outros ramais para o mesmo utilizador	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Mudança do local do contador												
Por motivo imputável ao utilizador	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Para o limite da propriedade												
Outras Situações	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Período	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
N.º do período do Modelo	-	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Serviços - Saneamento (S3 de 11.2.2 de PC)

Tarifário Antigo

- Fornecimento de elementos de base (sobre sistema público)
- Prestação de serviços pela fiscalização e recepção de obra
 - Primeira fracção ou lote Factor "fracção ou lote"
 - Por cada fracção ou lote e mais, cada
- Acções de inspecção aos sistemas prediais a pedido dos utentes
- Tamponamento e destamponamento do ramal
- Limpeza de fossas
 - Domésticas
 - Industriais
- Prestação de serviços pela recepção definitiva e extraordinárias
- Fiscalização à execução de ramais

Novo Tarifário (a partir de 2018)

- Análise dos projetos de sistemas prediais e domiciliários de saneamento
- Análise dos projetos dos sistemas públicos de saneamento
- Informação sobre os sistemas públicos de saneamento com fornecimento de planta topográfica
- Realização de vistorias
- Pedido de disponibilização do serviço com urgência
- Emissão de aviso e notificar da intenção de interrupção de recolha
- Interrupção do serviço por incumprimento do utilizador
- Restabelecimento do serviço por incumprimento do utilizador
- Instalação de medidor de caudal, quando haja lugar à mesma nos termos previstos no Artigo 58.º e sua substituição
- Verificação extraordinária de medidor de caudal a pedido do utilizador, salvo quando se comprove a respetiva avaria por motivo não imputável ao utilizador
- Leitura extraordinária de caudais registados por solicitação do utilizador
- Recolha transporte e destino final de lamas de fossas sépticas
 - Doméstico (por sistema 4 m3)
 - Não-Doméstico (por sistema 4 m3)
- Reparações na via pública nas infraestruturas municipais da responsabilidade de terceiros
- Outros serviços a pedido do utilizador
- Custo por deslocação (un)
- Custo de Mão-de-Obra (hora)
- Ampliação da rede (p ramal)
- Ramal PEAD incluído a casa domiciliária
- Ramal até 20m de extensão
 - Por cada metro além dos 20m (m)
 - Outros ramais para o mesmo utilizador
- Outras Situações

Serviços - Diversos (S3 de 11.2.2 de PC)

- Execução de fotocópias Factor "Material"
- Ensaio a colunas de incêndio Factor "Hora"
- Até 8 fogos
- Mais de 8 fogos, cada
- Comércio e indústria Factor "hora"
- Custo de mão de obra, por hora
- Deslocação

>> OUTROS PROVEITOS

- Custo postal
- Taxa de justiça
- Verba de energia
- Retoma de contadores
- Cobrança RDU

Período	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
N.º do período do Modelo	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

Serviços - Saneamento (R\$ em 11.5.2 do PC)

Tarifário Antigo

Fornecimento de elementos de base (sobre sistema público)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Prestação de serviços pela fiscalização e recepção de obra	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Primeira fracção ou lote	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Por cada fracção ou lote a mais, cada	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Factor "fracção ou lote"	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Acções de inspecção aos sistemas prediais a pedido dos utentes	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Tamponamento e destampamento do ramal	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Limpeza de fossas	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Domésticas	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Industrial	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Prestação de serviços pela recepção definitiva e extraordinárias	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Fiscalização à execução de ramais	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Novo Tarifário (a partir de 2018)

Análise dos projetos de sistemas prediais e domiciliários de saneamento	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
Análise dos projetos dos sistemas públicos de saneamento	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Informação sobre os sistemas públicos de saneamento com fornecimento de planta topográfica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Realização de vistorias	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Pedido de disponibilização do serviço com urgência	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Emissão de aviso e notificação da intenção de interrupção de recolha	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Interrupção do serviço por incumprimento do utilizador	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Restabelecimento do serviço por incumprimento do utilizador	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Instalação de medidor de caudal, quando haja lugar à mesma nos termos previstos no Artigo 58.º e sua substituição	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Verificação extraordinária de medidor de caudal a pedido do utilizador, salvo quando se comprove a respetiva avaria por motivo n	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Leitura extraordinária de caudais relatados por solicitação do utilizador	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Recolha transporte e destino final de lamas de fossas sépticas	277	277	277	277	277	277	277	277	277	277	277	277	277
Doméstico (por sistema 4 m3)	367	367	367	367	367	367	367	367	367	367	367	367	367
Não-Doméstico (por sistema 4 m3)	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Reparações na via pública nas infraestruturas municipais da responsabilidade de terceiros	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Outros serviços a pedido do utilizador	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Custo por deslocação (un)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Custo de Mão-de-Obra (hora)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Ampliação da rede (r ramal)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Ramal PEAD incluído a casa domiciliária	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Ramal até 20m de extensão	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Por cada metro além dos 20m (m)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Outros ramais para o mesmo utilizador	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Outras Situações	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Serviços - Diversos (R\$ em 11.5.2 do PC)

Execução de fotocópias	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Factor "fotocópia"	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Ensaio a colunas de incêndio	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Até 8 fogos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Mais de 8 fogos, cada	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Comércio e indústria	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Factor "hora"	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Custo de mão de obra, por hora	258	258	258	258	258	258	258	258	258	258	258	258	258
Factor "hora"	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Deslocação	258	258	258	258	258	258	258	258	258	258	258	258	258

>> OUTROS PROVEITOS

Custo postal	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Taxa de justiça	0,38%	0,38%	0,38%	0,38%	0,38%	0,38%	0,38%	0,38%	0,38%	0,38%	0,38%	0,38%	0,38%
Verba de energia	3,262	3,262	3,262	3,262	3,262	3,262	3,262	3,262	3,262	3,262	3,262	3,262	3,262
Retoma de contadores	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1
Coeficiente RCU	39,843	39,843	39,843	39,843	39,843	39,843	39,843	39,843	39,843	39,843	39,843	39,843	39,843

CONCESSÃO DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO CONCELHO DE BARCELLOS
 Pressupostos Operacionais, Fiscais, de Fundo de Manuseio e Contabilísticos
 U.M.: Euros (exceto indicação em contrário)

Período	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
N.º do período do Modelo	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39

Serviços - Saneamento (R\$ em 11.52 de PC)

Tarifário Antigo

	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
Fornecimento de elementos de base (sobre sistema público)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Prestação de serviços pela fiscalização e execução de obra	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Primeira fração ou lote	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Por cada fração ou lote a mais, cada	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Ações de inspeção aos sistemas prediais a pedido dos utentes	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Tamponamento e destampamento do ramal	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Limpeza de fossas	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Domésticas	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Industrial	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Prestação de serviços pela recepção definitiva e extraordinárias	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Fiscalização à execução de ramais	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Novo Tarifário (a partir de 2018)

Análise dos projetos de sistemas prediais e domiciliários de saneamento	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
Análise dos projetos dos sistemas públicos de saneamento	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Informação sobre os sistemas públicos de saneamento com fornecimento de planta topográfica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Realização de vistorias	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Pedido de disponibilização do serviço com urgência	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Emissão de aviso e notificação de intenção de interrupção de recolha	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Interrupção do serviço por incumprimento do utilizador	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Restabelecimento do serviço por incumprimento do utilizador	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Instalação de medidor de caudal, quando haja lugar à mesma nos termos previstos no Artigo 58.º e sua substituição	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Verificação extraordinária de medidor de caudal a pedido do utilizador, salvo quando se comprovar a respetiva avaria por motivo n	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Leitura extraordinária de caudais relatados por solicitação do utilizador	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Recolha transporte e destino final de lamas de fossas sépticas	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Doméstico (por sistema 4 m3)	277	277	277	277	277	277	277	277	277	277	277	277	277
Não-Doméstico (por sistema 4 m3)	367	367	367	367	367	367	367	367	367	367	367	367	367
Reparações na via pública nas infraestruturas municipais da responsabilidade de terceiros	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Outros serviços a pedido do utilizador	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Custo por deslocação (un)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Custo de Mão-de-Obra (hora)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Ampliação da rede (p/ ramal)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Ramal PEAD incluído a casa domiciliária	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Ramal até 20m de extensão	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Por cada metro além dos 20m (m)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Outros ramais para o mesmo utilizador	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Outras Situações	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Serviços - Diversos (R\$ em 11.52 de PC)

Execução de fotocópias	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Ensaios a colunas de incêndio	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Até 8 fogos	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Mais de 8 fogos, cada	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Comércio e indústria	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Custo de mão de obra, por hora	258	258	258	258	258	258	258	258	258	258	258	258	258
Deslocação	386	386	386	386	386	386	386	386	386	386	386	386	386

>> OUTROS PROJEITOS

Custo postal	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Taxa de justiça	0,38%	0,38%	0,38%	0,38%	0,38%	0,38%	0,38%	0,38%	0,38%	0,38%	0,38%	0,38%	0,38%
Venda de energia	3,262	3,262	3,262	3,262	3,262	3,262	3,262	3,262	3,262	3,262	3,262	3,262	3,262
Retoma de contadores	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1
Coeficiente RDU	39,843	39,843	39,843	39,843	39,843	39,843	39,843	39,843	39,843	39,843	39,843	39,843	39,843

CONCESSÃO DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO CONCELHO DE BARCELLOS
 Pressupostos Operacionais, Fiscais, de Fundo de Manuseio e Contabilísticos
 U.M.: Euros (exceto indicação em contrário)

Período	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054
N.º do período do Modelo	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
Serviços - Saneamento (R\$ em 11.5.2 em PC)												
Tarifário Antigo												
Fornecimento de elementos de base (sobre sistema público)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Prestação de serviços pela fiscalização e execução de obra	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Primeira fracção ou lote	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Por cada fracção ou lote a mais, cada	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Ações de inspeção aos sistemas prediais a pedido dos utentes	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Tamponamento e destampamento do ramal	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Limpeza de fossas	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Domésticas	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Industrial	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Prestação de serviços pela recepção definitiva e extraordinárias	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Fiscalização à execução de ramais	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Novo Tarifário (a partir de 2018)												
Análise dos projetos de sistemas prediais e domiciliários de saneamento	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
Análise dos projetos dos sistemas públicos de saneamento	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Informação sobre os sistemas públicos de saneamento com fornecimento de planta topográfica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Realização de vistorias	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Pedido de disponibilização do serviço com urgência	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Emissão de aviso e notificação da intenção de interrupção de recolha	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Interrupção do serviço por incumprimento do utilizador	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Restabelecimento do serviço por incumprimento do utilizador	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Instalação de medidor de caudal, quando haja lugar à mesma nos termos previstos no Artigo 58.º e sua substituição	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Verificação extraordinária de medidor de caudal a pedido do utilizador, salvo quando se comprove a respetiva avaria por motivo n	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Leitura extraordinária de caudais relatados por solicitação do utilizador	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Recolha transporte e destino final de lamas de fossas sépticas	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Doméstico (por sistema 4 m3)	277	277	277	277	277	277	277	277	277	277	277	277
Não-Doméstico (por sistema 4 m3)	367	367	367	367	367	367	367	367	367	367	367	367
Reparações na via pública nas infraestruturas municipais da responsabilidade de terceiros	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Outros serviços a pedido do utilizador	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Custo por deslocação (un)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Custo de Mão-de-Obra (hora)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Ampliação da rede (r ramal)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Ramal PEAD incluído a casa domiciliária	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Ramal até 20m de extensão	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Por cada metro além dos 20m (m)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Outros ramais para o mesmo utilizador	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Outras Situações	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Serviços - Diversos (R\$ em 11.5.2 em PC)												
Execução de fotocópias	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Ensaios a colunas de incêndio	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Até 8 fogos	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Mais de 8 fogos, cada	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Comércio e indústria	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Custo de mão de obra, por hora	258	258	258	258	258	258	258	258	258	258	258	258
Deslocação	386	386	386	386	386	386	386	386	386	386	386	386
>> OUTROS PROVEITOS												
Custo postal	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Taxa de justiça	0,38%	0,38%	0,38%	0,38%	0,38%	0,38%	0,38%	0,38%	0,38%	0,38%	0,38%	0,38%
Venda de energia	3,262	3,262	3,262	3,262	3,262	3,262	3,262	3,262	3,262	3,262	3,262	3,262
Retoma de contadores	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1
Coeficiente RDU	39,843	39,843	39,843	39,843	39,843	39,843	39,843	39,843	39,843	39,843	39,843	39,843

Período	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
N.º do período do Modelo	-	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

>>> CUSTOS @ 31/12/2002 - 01/01/2003

>> PESSOAL

Numero de funcionários
 Antigo Regime e Novo Regime
 AAA

Remuneração Base Média (total anual = 14 meses)
 Antigo Regime e Novo Regime
 AAA

Taxa de crescimento real da Remuneração Base Média
 Antigo Regime e Novo Regime
 AAA

Subsídio de Refeição
 Antigo Regime e Novo Regime
 AAA

Horas Extraordinárias
 Antigo Regime e Novo Regime (% sobre a Remuneração Base Média)
 AAA (% sobre a Remuneração Base Média)

Abonos (família e outros)
 Antigo Regime (custo anual / funcionário)

Seguro Acidentes de Trabalho e Doenças Profissionais
 Antigo Regime e Novo Regime (% sobre Massa Salarial: 14 meses + subsídios de refeição e turno)
 AAA (% sobre Massa Salarial: 14 meses + subsídios de refeição e turno)

ADSE de trabalhadores de regime antigo (custo anual / funcionário)

Prémio Produtividade

Taxa de Segurança Social
 Entidade Patronal - funcionários 23,47%

>> CUSTOS DIRECTOS

Energia - Custos Fixos
 Captação e Tratamento de Água (custo / ano)
 Caudal Abastecimento de Água (custo / ano)
 Caudal Águas Residuais (custo / ano)

Energia - Custos Variáveis
 Captação e Tratamento de Água (custo / m3 de adução total)
 Caudal Abastecimento de Água (custo / m3 de adução total)
 Caudal Águas Residuais (custo / m3 de águas residuais produzidas)

Combustíveis (custo anual / veículo)

Reagentes
 Captação e Tratamento de Água (custo / m3 de adução total)
 Caudal Abastecimento de Água (custo / m3 de adução total)

Lamas
 Caudal Abastecimento de Água (custo / m3 de adução total)
 Caudal Saneamento (custo / m3 de águas residuais produzidas)

Custos fixos ETA

>> AQUISIÇÃO DE ÁGUA

Custo unitário contratado (custo / m3) - sistema multimunicipal
 Custo unitário contratado (custo / m3) - SMES VC

>> MATERIAIS

Materiais diversos

CONCESSÃO DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO CONCELHO DE BARCELLOS
 Pressupostos Operacionais, Fiscais, de Fundo de Manuseio e Contabilísticos
 U.M.: Euros (excepto indicação em contrário)

Período	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
N.º do período do Modelo	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

>>> CUSTOS (@ 31/12/2002 - 01/01/2003)

>> PESSOAL

Numero de funcionários	50	50	52	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56
Antigo Regime e Novo Regime	50	50	52	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56
AAA	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Remuneração Base Média (total anual = 14 meses)	15.462	17.008	17.008	17.008	17.008	17.008	17.008	17.008	17.008	17.008	17.008	17.008	17.008
Antigo Regime e Novo Regime	15.462	17.008	17.008	17.008	17.008	17.008	17.008	17.008	17.008	17.008	17.008	17.008	17.008
AAA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Taxa de crescimento real da Remuneração Base Média	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Antigo Regime e Novo Regime	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AAA	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Subsídio de Refeição	5.310	5.310	5.310	5.310	5.310	5.310	5.310	5.310	5.310	5.310	5.310	5.310	5.310
Antigo Regime e Novo Regime	5.310	5.310	5.310	5.310	5.310	5.310	5.310	5.310	5.310	5.310	5.310	5.310	5.310
AAA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Horas Extraordinárias	1.22%	1.22%	1.22%	1.22%	1.22%	1.22%	1.22%	1.22%	1.22%	1.22%	1.22%	1.22%	1.22%
Antigo Regime e Novo Regime (% sobre a Remuneração Base Média)	1.22%	1.22%	1.22%	1.22%	1.22%	1.22%	1.22%	1.22%	1.22%	1.22%	1.22%	1.22%	1.22%
AAA (% sobre a Remuneração Base Média)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Abonos (família e outros)	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Antigo Regime (custo anual / funcionário)	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Seguro Acidentes de Trabalho e Doenças Profissionais	3.75%	3.75%	3.75%	3.75%	3.75%	3.75%	3.75%	3.75%	3.75%	3.75%	3.75%	3.75%	3.75%
Antigo Regime e Novo Regime (% sobre Massa Salarial: 14 meses + subsídios de refeição e turno)	3.75%	3.75%	3.75%	3.75%	3.75%	3.75%	3.75%	3.75%	3.75%	3.75%	3.75%	3.75%	3.75%
AAA (% sobre Massa Salarial: 14 meses + subsídios de refeição e turno)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ADSE de trabalhadores de regime antigo (custo anual / funcionário)	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225
Antigo Regime (custo anual / funcionário)	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225
Prémio Produtividade	2.91%	2.91%	2.91%	2.91%	2.91%	2.91%	2.91%	2.91%	2.91%	2.91%	2.91%	2.91%	2.91%
Antigo Regime (custo anual / funcionário)	2.91%	2.91%	2.91%	2.91%	2.91%	2.91%	2.91%	2.91%	2.91%	2.91%	2.91%	2.91%	2.91%
Taxa de Segurança Social	23.47%	23.47%	23.47%	23.47%	23.47%	23.47%	23.47%	23.47%	23.47%	23.47%	23.47%	23.47%	23.47%
Entidade Patronal - funcionários	23.47%	23.47%	23.47%	23.47%	23.47%	23.47%	23.47%	23.47%	23.47%	23.47%	23.47%	23.47%	23.47%

>>> CUSTOS DIRECTOS

Energia - Custos Fixos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Captação e Tratamento de Água (custo / ano)	13.572	13.572	13.572	13.572	13.572	13.572	13.572	13.572	13.572	13.572	13.572	13.572	13.572
Caudal Abastecimento de Água (custo / ano)	13.572	13.572	13.572	13.572	13.572	13.572	13.572	13.572	13.572	13.572	13.572	13.572	13.572
Caudal Águas Residuais (custo / ano)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Energia - Custos Variáveis	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Captação e Tratamento de Água (custo / m3 de adução total)	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004
Caudal Abastecimento de Água (custo / m3 de adução total)	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004
Caudal Águas Residuais (custo / m3 de águas residuais produzidas)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Combustíveis (custo anual / veículo)	1.912	1.912	1.912	1.912	1.912	1.912	1.912	1.912	1.912	1.912	1.912	1.912	1.912
Antigo Regime (custo anual / veículo)	1.912	1.912	1.912	1.912	1.912	1.912	1.912	1.912	1.912	1.912	1.912	1.912	1.912
Reagentes	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Captação e Tratamento de Água (custo / m3 de adução total)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Caudal Abastecimento de Água (custo / m3 de adução total)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Lamas	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Caudal Abastecimento de Água (custo / m3 de adução total)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Caudal Saneamento (custo / m3 de águas residuais produzidas)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Custos fixos ETA	18.997,76	18.997,76	18.997,76	18.997,76	18.997,76	18.997,76	18.997,76	18.997,76	18.997,76	18.997,76	18.997,76	18.997,76	18.997,76
Antigo Regime (custo anual / funcionário)	18.997,76	18.997,76	18.997,76	18.997,76	18.997,76	18.997,76	18.997,76	18.997,76	18.997,76	18.997,76	18.997,76	18.997,76	18.997,76
>>> AQUISIÇÃO DE ÁGUA	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Custo unitário contratado (custo / m3) - sistema multimunicipal	0.509	0.509	0.509	0.509	0.509	0.509	0.509	0.509	0.509	0.509	0.509	0.509	0.509
Custo unitário contratado (custo / m3) - SIMEB VC	0.548	0.548	0.548	0.548	0.548	0.548	0.548	0.548	0.548	0.548	0.548	0.548	0.548
>>> MATERIAIS	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Materiais diversos	105.140	126.625	130.905	135.941	139.756	143.964	147.673	151.785	156.007				

CONCESSÃO DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO CONCELHO DE BARCELLOS
 Pressupostos Operacionais, Fiscais, de Fundo de Manexo e Contabilísticos
 U.M.: Euros (excepto indicação em contrário)

Período	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
N.º do período do Modelo	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39

>>> CUSTOS (@ 31/12/2002 - 01/01/2003)

>> PESSOAL

Numero de funcionários	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56
Antigo Regime e Novo Regime	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56
AAA	--	--	--	--	0	--	--	--	--	--	--	--	--
Remuneração Base Média (total anual = 14 meses)	17.008	17.008	17.008	17.008	17.008	17.008	17.008	17.008	17.008	17.008	17.008	17.008	17.008
Antigo Regime e Novo Regime	17.008	17.008	17.008	17.008	17.008	17.008	17.008	17.008	17.008	17.008	17.008	17.008	17.008
AAA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Taxa de crescimento real da Remuneração Base Média	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Antigo Regime e Novo Regime	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
AAA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Subsídio de Refeição	1.310	1.310	1.310	1.310	1.310	1.310	1.310	1.310	1.310	1.310	1.310	1.310	1.310
Antigo Regime e Novo Regime	1.310	1.310	1.310	1.310	1.310	1.310	1.310	1.310	1.310	1.310	1.310	1.310	1.310
AAA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Horas Extraordinárias	1,22%	1,22%	1,22%	1,22%	1,22%	1,22%	1,22%	1,22%	1,22%	1,22%	1,22%	1,22%	1,22%
Antigo Regime e Novo Regime (% sobre a Remuneração Base Média)	1,22%	1,22%	1,22%	1,22%	1,22%	1,22%	1,22%	1,22%	1,22%	1,22%	1,22%	1,22%	1,22%
AAA (% sobre a Remuneração Base Média)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Abonos (família e outros)	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Antigo Regime (custo anual / funcionário)	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Seguro Acidentes de Trabalho e Doenças Profissionais	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%
Antigo Regime e Novo Regime (% sobre Massa Salarial - 14 meses + subsídios de refeição e turno)	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%
AAA (% sobre Massa Salarial - 14 meses + subsídios de refeição e turno)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ADSE de trabalhadores de regime antigo (custo anual / funcionário)	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225
Antigo Regime (custo anual / funcionário)	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225
Prémio Produtividade	2,91%	2,91%	2,91%	2,91%	2,91%	2,91%	2,91%	2,91%	2,91%	2,91%	2,91%	2,91%	2,91%
Antigo Regime (custo anual / funcionário)	2,91%	2,91%	2,91%	2,91%	2,91%	2,91%	2,91%	2,91%	2,91%	2,91%	2,91%	2,91%	2,91%
Taxa de Segurança Social	23,47%	23,47%	23,47%	23,47%	23,47%	23,47%	23,47%	23,47%	23,47%	23,47%	23,47%	23,47%	23,47%
Entidade Patronal - funcionários	23,47%	23,47%	23,47%	23,47%	23,47%	23,47%	23,47%	23,47%	23,47%	23,47%	23,47%	23,47%	23,47%

>> CUSTOS DIRECTOS

Energia - Custos Fixos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Captação e Tratamento de Água (custo / ano)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Caudal Abastecimento de Água (custo / ano)	13.572	13.572	13.572	13.572	13.572	13.572	13.572	13.572	13.572	13.572	13.572	13.572	13.572
Caudal Águas Residuais (custo / ano)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Energia - Custos Variáveis	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Captação e Tratamento de Água (custo / m3 de adução total)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Caudal Abastecimento de Água (custo / m3 de adução total)	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004
Caudal Águas Residuais (custo / m3 de águas residuais produzidas)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Combustíveis (custo anual / veículo)	1.912	1.912	1.912	1.912	1.912	1.912	1.912	1.912	1.912	1.912	1.912	1.912	1.912
Antigo Regime (custo anual / veículo)	1.912	1.912	1.912	1.912	1.912	1.912	1.912	1.912	1.912	1.912	1.912	1.912	1.912
Reagentes	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Captação e Tratamento de Água (custo / m3 de adução total)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Caudal Abastecimento de Água (custo / m3 de adução total)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Lamas	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Caudal Abastecimento de Água (custo / m3 de adução total)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Caudal Saneamento (custo / m3 de águas residuais produzidas)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Custos fixos ETA	18.997,76	18.997,76	18.997,76	18.997,76	18.997,76	18.997,76	18.997,76	18.997,76	18.997,76	18.997,76	18.997,76	18.997,76	18.997,76
Antigo Regime (custo anual / ETA)	18.997,76	18.997,76	18.997,76	18.997,76	18.997,76	18.997,76	18.997,76	18.997,76	18.997,76	18.997,76	18.997,76	18.997,76	18.997,76
>>> AQUISIÇÃO DE ÁGUA	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Custo unitário contratado (custo / m3) - sistema multimunicipal	0,509	0,509	0,509	0,509	0,509	0,509	0,509	0,509	0,509	0,509	0,509	0,509	0,509
Custo unitário contratado (custo / m3) - SIMEB VC	0,548	0,548	0,548	0,548	0,548	0,548	0,548	0,548	0,548	0,548	0,548	0,548	0,548
>> MATERIAIS	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Materiais diversos	160.344	164.802	169.387	174.105	178.963	178.963	178.963	178.963	178.963	178.963	178.963	178.963	178.963

CONCESSÃO DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO CONCELHO DE BARCELLOS
 Pressupostos Operacionais, Fiscais, de Fundo de Manuseio e Contabilísticos
 U.M.: Euros (excepto indicação em contrário)

Período	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054
N.º do período do Modelo	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51

>>> CUSTOS (@ 31/12/2002 - 01/01/2003)

>> PESSOAL

Numero de funcionários	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56
Antigo Regime e Novo Regime	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56
AAA	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Remuneração Base Média (total anual = 14 meses)	17.008	17.008	17.008	17.008	17.008	17.008	17.008	17.008	17.008	17.008	17.008	17.008
Antigo Regime e Novo Regime	17.008	17.008	17.008	17.008	17.008	17.008	17.008	17.008	17.008	17.008	17.008	17.008
AAA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Taxa de crescimento real da Remuneração Base Média	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Antigo Regime e Novo Regime	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
AAA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Subsídio de Refeição	1.310	1.310	1.310	1.310	1.310	1.310	1.310	1.310	1.310	1.310	1.310	1.310
Antigo Regime e Novo Regime	1.310	1.310	1.310	1.310	1.310	1.310	1.310	1.310	1.310	1.310	1.310	1.310
AAA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Horas Extraordinárias	1,22%	1,22%	1,22%	1,22%	1,22%	1,22%	1,22%	1,22%	1,22%	1,22%	1,22%	1,22%
Antigo Regime e Novo Regime (% sobre a Remuneração Base Média)	1,22%	1,22%	1,22%	1,22%	1,22%	1,22%	1,22%	1,22%	1,22%	1,22%	1,22%	1,22%
AAA (% sobre a Remuneração Base Média)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Abonos (família e outros)	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Antigo Regime (custo anual / funcionário)	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Seguro Acidentes de Trabalho e Doenças Profissionais	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%
Antigo Regime e Novo Regime (% sobre Massa Salarial: 14 meses + subsídios de refeição e turno)	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%
AAA (% sobre Massa Salarial: 14 meses + subsídios de refeição e turno)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ADSE de trabalhadores de regime antigo (custo anual / funcionário)	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225
Antigo Regime (custo anual / funcionário)	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225
Prémio Produtividade	2,91%	2,91%	2,91%	2,91%	2,91%	2,91%	2,91%	2,91%	2,91%	2,91%	2,91%	2,91%
Antigo Regime (custo anual / funcionário)	2,91%	2,91%	2,91%	2,91%	2,91%	2,91%	2,91%	2,91%	2,91%	2,91%	2,91%	2,91%
Taxa de Segurança Social	23,47%	23,47%	23,47%	23,47%	23,47%	23,47%	23,47%	23,47%	23,47%	23,47%	23,47%	23,47%
Entidade Patronal - funcionários	23,47%	23,47%	23,47%	23,47%	23,47%	23,47%	23,47%	23,47%	23,47%	23,47%	23,47%	23,47%

>>> CUSTOS DIRECTOS

Energia - Custos Fixos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Captação e Tratamento de Água (custo / ano)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Caudal Abastecimento de Água (custo / ano)	13.572	13.572	13.572	13.572	13.572	13.572	13.572	13.572	13.572	13.572	13.572	13.572
Caudal Águas Residuais (custo / ano)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Energia - Custos Variáveis	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Captação e Tratamento de Água (custo / m3 de adução total)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Caudal Abastecimento de Água (custo / m3 de adução total)	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004
Caudal Águas Residuais (custo / m3 de águas residuais produzidas)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Combustíveis (custo anual / veículo)	1,912	1,912	1,912	1,912	1,912	1,912	1,912	1,912	1,912	1,912	1,912	1,912
Antigo Regime (custo anual / veículo)	1,912	1,912	1,912	1,912	1,912	1,912	1,912	1,912	1,912	1,912	1,912	1,912
Reagentes	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Captação e Tratamento de Água (custo / m3 de adução total)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Caudal Abastecimento de Água (custo / m3 de adução total)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Lamas	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Caudal Abastecimento de Água (custo / m3 de adução total)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Caudal Saneamento (custo / m3 de águas residuais produzidas)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Custos fixos ETA	18.997,76	18.997,76	18.997,76	18.997,76	18.997,76	18.997,76	18.997,76	18.997,76	18.997,76	18.997,76	18.997,76	18.997,76
Antigo Regime (custo anual / funcionário)	18.997,76	18.997,76	18.997,76	18.997,76	18.997,76	18.997,76	18.997,76	18.997,76	18.997,76	18.997,76	18.997,76	18.997,76
>>> AQUISIÇÃO DE ÁGUA	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Custo unitário contratado (custo / m3) - sistema multimunicipal	0,509	0,509	0,509	0,509	0,509	0,509	0,509	0,509	0,509	0,509	0,509	0,509
Custo unitário contratado (custo / m3) - SIMEB VC	0,548	0,548	0,548	0,548	0,548	0,548	0,548	0,548	0,548	0,548	0,548	0,548
>>> MATERIAIS	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Materiais diversos	178.963	178.963	178.963	178.963	178.963	178.963	178.963	178.963	178.963	178.963	178.963	178.963

Período	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
N.º do período do Modelo	-	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

>> TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS

Tratamento próprio

- Número ETAR em arranque
- Número ETAR compactas
- Custo fixo (custo / ano) - ETAR actual
- Custo fixo (custo / ano) - ETAR em arranque
- Custo fixo (custo / ano) - ETAR compacta
- Custo variável (custo / m³ de águas residuais produzidas) - ETAR
- Número ETAR novas
- Custo fixo (custo / ano) - ETAR novas
- Número EE
- Custo fixo (custo / ano) - EE
- Custo variável (custo / m³ de águas residuais produzidas) - EE
- Revisão de preços

Período	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
N.º do período do Modelo	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
>> TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS													
Tratamento próprio													
Número ETAR em arranque	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Número ETAR compactas	7	7	7	6	6	6	5	5	5	5	5	5	5
Custo fixo (custo / ano) - ETAR actual	351.590	351.590	351.590	351.590	351.590	351.590	351.590	351.590	351.590	351.590	351.590	351.590	351.590
Custo fixo (custo / ano) - ETAR em arranque	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Custo fixo (custo / ano) - ETAR compacta	15.036	15.036	15.036	15.036	15.036	15.036	15.036	15.036	15.036	15.036	15.036	15.036	15.036
Custo variável (custo / m³ de águas residuais produzidas) - ETAR	0.149	0.149	0.149	0.149	0.149	0.149	0.149	0.149	0.149	0.149	0.149	0.149	0.149
Número ETAR novas	--	--	1	1	1	2	3	4	5				
Custo fixo (custo / ano) - ETAR novas	--	--	105.656	105.656	105.656	211.311	317.067	373.620	430.752				
Número EE	76	76	84	84	90	90	93	93	93				
Custo fixo (custo / ano) - EE	7.305	7.305	7.305	7.305	7.305	7.305	7.305	7.305	7.305				
Custo variável (custo / m³ de águas residuais produzidas) - EE	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
Revisão de preços	--	--	--	--	--	--	--	--	--				

Período	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
N.º do período do Modelo	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
>> TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS													
Tratamento próprio													
Número ETAR em arranque	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Número ETAR compactas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Custo fixo (custo / ano) - ETAR actual	351.590	351.590	351.590	351.590	351.590	351.590	351.590	351.590	351.590	351.590	351.590	351.590	351.590
Custo fixo (custo / ano) - ETAR em arranque	15.036	15.036	15.036	15.036	15.036	15.036	15.036	15.036	15.036	15.036	15.036	15.036	15.036
Custo fixo (custo / ano) - ETAR compacta	0.149	0.149	0.149	0.149	0.149	0.149	0.149	0.149	0.149	0.149	0.149	0.149	0.149
Custo variável (custo / m³ de águas residuais produzidas) - ETAR													
Número ETAR novas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Custo fixo (custo / ano) - ETAR novas	430.752	430.752	430.752	430.752	430.752	430.752	430.752	430.752	430.752	430.752	430.752	430.752	430.752
Número EE	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93
Custo fixo (custo / ano) - EE	7.305	7.305	7.305	7.305	7.305	7.305	7.305	7.305	7.305	7.305	7.305	7.305	7.305
Custo variável (custo / m³ de águas residuais produzidas) - EE													
Revisão de preços													

Período	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054
N.º do período do Modelo	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
>> TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS												
Tratamento próprio												
Número ETAR em arranque	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Número ETAR compactas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Custo fixo (custo / ano) - ETAR actual	351.590	351.590	351.590	351.590	351.590	351.590	351.590	351.590	351.590	351.590	351.590	351.590
Custo fixo (custo / ano) - ETAR em arranque	15.036	15.036	15.036	15.036	15.036	15.036	15.036	15.036	15.036	15.036	15.036	15.036
Custo fixo (custo / ano) - ETAR compacta	0.149	0.149	0.149	0.149	0.149	0.149	0.149	0.149	0.149	0.149	0.149	0.149
Custo variável (custo / m³ de águas residuais produzidas) - ETAR												
Número ETAR novas	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Custo fixo (custo / ano) - ETAR novas	430.752	430.752	430.752	430.752	430.752	430.752	430.752	430.752	430.752	430.752	430.752	430.752
Número EE	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93
Custo fixo (custo / ano) - EE	7.305	7.305	7.305	7.305	7.305	7.305	7.305	7.305	7.305	7.305	7.305	7.305
Custo variável (custo / m³ de águas residuais produzidas) - EE												
Revisão de preços												

Período	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
N.º do período do Modelo	-	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

>> MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÕES

Redes de abastecimento de água (nº kms de rede)
 Redes de saneamento (nº kms de rede)

Manutenção de Redes de Abastecimento de Água
 Número de roturas / ano (total) _____
 Número de roturas / ano (por km / rede) _____
 Roturas reparadas por pessoal da Concessionária Euros / reparação
 Roturas reparadas por Subcontratação Euros / reparação

Manutenção de Redes de Saneamento
 Número de entupimentos / ano (total) _____
 Número de entupimentos / ano (por km / rede) _____
 Entupimentos reparados por pessoal da Concessionária Euros / reparação
 Entupimentos reparados por Subcontratação Euros / reparação

Ramais de abastecimento de água (nº de ramais)
 Ramais de saneamento (nº de ramais) _____
 Novos ramais de água de abastecimento _____
 Novos ramais de saneamento _____

Reservatórios (nº) Euros / reservatório / ano

Construção civil
 ETARs compactas (nº) Euros / instalação / ano
 ETARs (nº) Euros / instalação / ano

Equipamento
 PTFs (nº) _____ Euros / instalação / ano
 EE's (nº) _____ Euros / instalação / ano
 EGAARs (nº) _____ Euros / instalação / ano

Viaturas ligeiras (custo anual/viatura)
Viaturas especiais (custo anual/viatura)

>> CONTROLO ANALÍTICO DA QUALIDADE DA ÁGUA DE ABASTECIMENTO

Laboratório (custo anual)

>> RETRIBUIÇÃO À CONCEDENTE

Valor fixo a pagar à Concedente (Euros/ano) - Preços de 2003 (Eclarecimentos)
 Valor fixo a pagar à Concedente (Euros/ano) - Preços correntes

Retribuição à Concedente - valores inscritos em Caso Base e Preços Correntes

>> CUSTOS GERAIS

Serviços Administrativos e de Gestão e Cedência de Pessoal (Isenta)

Seguros
 Total de veículos
 ligeiros _____
 especiais _____
 Veículos especiais (custo anual/viatura)

Responsabilidade Ambiental (custo anual % proveitos AA e AR)
 Cobertura do valor da Concessão % sobre valor do investimento + património Câmara Municipal
 Responsabilidade civil (integridade de pessoas e bens por danos) % da facturação
 Cobertura do valor das infraestruturas % sobre valor do investimento

Rendas
 Sede e armazém (custo anual)
 Outras rendas e alugueres

Periodicidade da Facturação (mensal=1; bimensal=2)

Custos com Facturação
 Finishing e Portes de correio custo / cliente / factura

Custos de Cobrança (Forma de Pagamento)
 CTT _____ Euros / pagamento
 Transferência Bancária Euros / pagamento
 Caixa Multibanco Euros / pagamento
 Postos de Atendimento Euros / pagamento
 Balcões EDP _____ Euros / pagamento
 Agentes Euros / pagamento
 checking _____

Período	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
N.º do período do Modelo	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
>> MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÕES													
Redes de abastecimento de água (nº kms de rede)	1.291,2	1.291,2	1.291,2	1.291,2	1.291,2	1.302,2	1.303,2	1.303,8	1.303,8	1.303,8	1.303,8	1.303,8	1.303,8
Redes de saneamento (nº kms de rede)	735,1	735,1	735,1	735,1	735,1	745,8	745,8	755,3	755,3	759,2	759,2	759,2	759,2
Manutenção de Redes de Abastecimento de Água													
Número de roturas / ano (total)	172	185	198	211	225	225	239	252	265	278	278	278	278
Número de roturas / ano (por km / rede)	0,13	0,14	0,15	0,16	0,17	0,17	0,18	0,19	0,20	0,21	0,21	0,21	0,21
Roturas reparadas por pessoal da Concessionária	172	185	198	211	225	225	239	252	265	278	278	278	278
Roturas reparadas por Subcontratação	30,00												
Manutenção de Redes de Saneamento													
Número de entupimentos / ano (total)	145	152	160	168	179	190	190	211	211	243	243	255	255
Número de entupimentos / ano (por km / rede)	0,20	0,21	0,22	0,23	0,24	0,25	0,26	0,26	0,26	0,28	0,28	0,29	0,29
Entupimentos reparados por pessoal da Concessionária	145	152	160	168	179	190	190	211	211	243	243	255	255
Entupimentos reparados por Subcontratação	3,00												
Ramais de abastecimento de água (nº de ramais)													
Ramais de saneamento (nº de ramais)	41.336,0	41.456,0	41.603,0	41.767,0	41.831,0	41.656,0	42.078,0	42.263,0	42.357,0	42.451,0	42.591,0	42.689,0	42.820,0
Novos ramais de água de abastecimento	20.735,3	20.817,5	20.899,8	20.982,9	21.064,3	21.145,8	21.228,8	21.311,0	21.393,3	21.475,5	21.557,6	21.640,0	21.722,3
Novos ramais de saneamento	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124
Reservatórios (nº)	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82
Construção civil													
ETARs compactas (nº)	7	7	7	7	7	7	5						
ETARs (nº)	446,13					1	1	1	2	5	5	5	5
Equipamento													
PTs (nº)	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
EEs (nº)	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
EEAFs (nº)	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76
Viaturas ligeiras (custo anual/viatura)	303,9	303,9	303,9	303,9	303,9	303,9	303,9	303,9	303,9	303,9	303,9	303,9	303,9
Viaturas especiais (custo anual/viatura)	1.302,8	1.302,8	1.302,8	1.302,8	1.302,8	1.302,8	1.302,8	1.302,8	1.302,8	1.302,8	1.302,8	1.302,8	1.302,8
>> CONTROLO ANALÍTICO DA QUALIDADE DA ÁGUA DE ABASTECIMENTO													
Laboratório (custo anual)	7.172,2	7.172,2	7.172,2	7.172,2	7.172,2	7.172,2	7.172,2	7.172,2	7.172,2	7.172,2	7.172,2	7.172,2	7.172,2
>> RETRIBUIÇÃO À CONCEDENTE													
Valor fixo a pagar à Concedente (Euros/ano) - Preços de 2003 (Eclarecimentos)													
Valor fixo a pagar à Concedente (Euros/ano) - Preços correntes													
Retribuição à Concedente - valores inscritos em Caso Base a Preços Correntes	429.314	437.800	446.038	455.091	464.703	473.997	483.477	493.147	503.010				
>> CUSTOS GERAIS													
Serviços Administrativos e de Gestão e Cedência de Pessoal (Isentas)	29.424	29.424	29.424	29.424	29.424	29.424	29.424	29.424	29.424	29.424	29.424	29.424	29.424
Seguros													
Total de veículos	39	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
ligeiros	13	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
especiais	26	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Veículos especiais (custo anual/viatura)	226,68	226,68	226,68	226,68	226,68	226,68	226,68	226,68	226,68	226,68	226,68	226,68	226,68
Responsabilidade Ambiental (custo anual % provistos AA e AR)	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%
Cobertura do valor da Concessão	0,000%												
Responsabilidade civil (integridade de pessoas e bens por danos)	0,165%												
Cobertura do valor das infraestruturas	0,022%												
Rendas													
Sede e armazém (custo anual)	90.191,7	90.191,7	90.191,7	90.191,7	90.191,7	90.191,7	90.191,7	90.191,7	90.191,7	90.191,7	90.191,7	90.191,7	90.191,7
Outras rendas e alugueres	6.149,0	6.149,0	6.149,0	6.149,0	6.149,0	6.149,0	6.149,0	6.149,0	6.149,0	6.149,0	6.149,0	6.149,0	6.149,0
Periodicidade da Facturação	1												
(mensal=1; bimensal=2)													
Custos com Facturação													
Finishing e Portes de carro	0,30												
(custo / cliente / factura)													
Custos de Cobrança (Forma de Pagamento)													
CTT	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Transferência Bancária	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Caixa Multibanco	30,78%	30,78%	30,78%	30,78%	30,78%	30,78%	30,78%	30,78%	30,78%	30,78%	30,78%	30,78%	30,78%
Postos de Atendimento	0,28%	0,28%	0,28%	0,28%	0,28%	0,28%	0,28%	0,28%	0,28%	0,28%	0,28%	0,28%	0,28%
Balcoes EDP	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Agénes	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%
checking													
0%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

CONCESSÃO DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO CONCELHO DE BARCELLOS
 Pressupostos Operacionais, Fiscais, de Fundo de Maneio e Contabilísticos
 U.M.: Euros (excepto indicação em contrário)

Período	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
N.º do período do Modelo	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
>> MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÕES													
Redes de abastecimento de água (nº kms de rede)	1.304,8	1.304,8	1.304,8	1.304,8	1.304,8	1.304,8	1.304,8	1.304,8	1.304,8	1.304,8	1.304,8	1.304,8	1.304,8
Redes de saneamento (nº kms de rede)	877,2	877,2	877,2	877,2	877,2	877,2	877,2	877,2	877,2	877,2	877,2	877,2	877,2
Manutenção de Redes de Abastecimento de Água	291	304	317	330	343	343	343	343	343	343	343	343	343
Número de ruturas / ano (total)	0,22	0,22	0,24	0,25	0,26	0,27	0,28	0,29	0,30	0,31	0,32	0,33	0,34
Número de ruturas / ano (por km / rede)	0,17	0,17	0,18	0,18	0,19	0,19	0,20	0,20	0,21	0,21	0,22	0,22	0,23
Ruturas reparadas por pessoal da Concessionária	291	304	317	330	343	343	343	343	343	343	343	343	343
Ruturas reparadas por Subcontratação	23,42												
Manutenção de Redes de Saneamento	288	282	296	311	326	326	326	326	326	326	326	326	326
Número de entupimentos / ano (total)	0,31	0,32	0,34	0,35	0,37	0,38	0,39	0,40	0,41	0,42	0,43	0,44	0,45
Número de entupimentos / ano (por km / rede)	0,31	0,32	0,34	0,35	0,37	0,38	0,39	0,40	0,41	0,42	0,43	0,44	0,45
Entupimentos reparados por pessoal da Concessionária	288	282	296	311	326	326	326	326	326	326	326	326	326
Entupimentos reparados por Subcontratação	7,20												
Ramais de abastecimento de água (nº de ramais)	42.843,0	42.077,0	43.199,0	43.019,0	43.448,0	43.448,0	43.448,0	43.448,0	43.448,0	43.448,0	43.448,0	43.448,0	43.448,0
Ramais de saneamento (nº de ramais)	21.854,5	21.959,0	21.959,0	22.051,3	22.133,5	22.133,5	22.133,5	22.133,5	22.133,5	22.133,5	22.133,5	22.133,5	22.133,5
Novos ramais de água de abastecimento	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124
Novos ramais de saneamento	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82
Reservatórios (nº)	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
Construção civil													
ETARs compactas (nº)	223,00												
ETARs (nº)	448,13												
Equipamento													
FTs (nº)	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
EEs (nº)	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
EEAFs (nº)	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78
Viaturas ligeiras (custo anual/viatura)	303,9	303,9	303,9	303,9	303,9	303,9	303,9	303,9	303,9	303,9	303,9	303,9	303,9
Viaturas especiais (custo anual/viatura)	1.302,8	1.302,8	1.302,8	1.302,8	1.302,8	1.302,8	1.302,8	1.302,8	1.302,8	1.302,8	1.302,8	1.302,8	1.302,8
>> CONTROLO ANALÍTICO DA QUALIDADE DA ÁGUA DE ABASTECIMENTO													
Laboratório (custo anual)	7.172,2	7.172,2	7.172,2	7.172,2	7.172,2	7.172,2	7.172,2	7.172,2	7.172,2	7.172,2	7.172,2	7.172,2	7.172,2
>> RETRIBUIÇÃO À CONCEDEENTE													
Valor fixo a pagar à Concedente (Euros/ano) - Preços de 2003 (Eclarecimentos)													
Valor fixo a pagar à Concedente (Euros/ano) - Preços correntes													
Retribuição à Concedente - valores inscritos em Caso Base a Preços Correntes	513.070	523.231	533.708	544.474	555.063	555.063	555.063	555.063	555.063	555.063	555.063	555.063	555.063
>> CUSTOS GERAIS													
Serviços Administrativos e de Gestão e Cedência de Pessoal (Isentas)	29.424	29.424	29.424	29.424	29.424	29.424	29.424	29.424	29.424	29.424	29.424	29.424	29.424
Seguros													
Total de seguros	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
ligados	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
especiais	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Veículos especiais (custo anual/viatura)	226,68	226,68	226,68	226,68	226,68	226,68	226,68	226,68	226,68	226,68	226,68	226,68	226,68
Responsabilidade Ambiental (custo anual % proveitos AA e AR)	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%
Cobertura do valor da Concessão	0,000%												
Responsabilidade civil (integridade de pessoas e bens por danos)	0,16%												
Cobertura do valor das infraestruturas	0,022%												
Redes	90.191,7	90.191,7	90.191,7	90.191,7	90.191,7	90.191,7	90.191,7	90.191,7	90.191,7	90.191,7	90.191,7	90.191,7	90.191,7
Sede e armazém (custo anual)	0,1480,0	0,1480,0	0,1480,0	0,1480,0	0,1480,0	0,1480,0	0,1480,0	0,1480,0	0,1480,0	0,1480,0	0,1480,0	0,1480,0	0,1480,0
Outras rendas e alugueiros													
Periodicidade da Facturação	1	(mensal=1; bimensal=2)											
Custos com Facturação	0,30	custo / cliente / factura											
Finishing e Portes de carro													
Custos de Cobrança (Forma de Pagamento)													
CCT	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Transferência Bancária	27,07%	27,07%	27,07%	27,07%	27,07%	27,07%	27,07%	27,07%	27,07%	27,07%	27,07%	27,07%	27,07%
Cartão Multibanco	30,78%	30,78%	30,78%	30,78%	30,78%	30,78%	30,78%	30,78%	30,78%	30,78%	30,78%	30,78%	30,78%
Postos de Atendimento	19,90%	19,90%	19,90%	19,90%	19,90%	19,90%	19,90%	19,90%	19,90%	19,90%	19,90%	19,90%	19,90%
Balcoes EDP	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Agéncia	22,25%	22,25%	22,25%	22,25%	22,25%	22,25%	22,25%	22,25%	22,25%	22,25%	22,25%	22,25%	22,25%
checking	0%												
OC	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

CONCESSÃO DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO CONCELHO DE BARCELLOS

Pressupostos Operacionais, Fiscais, de Fundo de Manexo e Contabilísticos
 U.M.: Euros (exceto indicação em contrário)

Período	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054
N.º do período do Modelo	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
>> MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÕES												
Redes de abastecimento de água (nº kms de rede)	1.204,8	1.204,8	1.204,8	1.204,8	1.204,8	1.204,8	1.204,8	1.204,8	1.204,8	1.204,8	1.204,8	1.204,8
Redes de saneamento (nº kms de rede)	872,2	872,2	872,2	872,2	872,2	872,2	872,2	872,2	872,2	872,2	872,2	872,2
Manutenção de Redes de Abastecimento de Água												
Número de roturas / ano (total)	343	343	343	343	343	343	343	343	343	343	343	343
Número de roturas / ano (por km / rede)	0,38	0,38	0,37	0,38	0,39	0,40	0,41	0,42	0,43	0,44	0,45	0,46
Roturas reparadas por pessoal da Concessionária	343	343	343	343	343	343	343	343	343	343	343	343
Roturas reparadas por Subcontratação	23,45											
Manutenção de Redes de Saneamento												
Número de entupimentos / ano (total)	328	328	328	328	328	328	328	328	328	328	328	328
Número de entupimentos / ano (por km / rede)	0,48	0,47	0,48	0,49	0,50	0,51	0,52	0,53	0,54	0,55	0,56	0,57
Entupimentos reparados por pessoal da Concessionária	328	328	328	328	328	328	328	328	328	328	328	328
Entupimentos reparados por Subcontratação	7,25											
Ramais de abastecimento de água (nº de ramais)	43.443,0	43.443,0	43.443,0	43.443,0	43.443,0	43.443,0	43.443,0	43.443,0	43.443,0	43.443,0	43.443,0	43.443,0
Ramais de saneamento (nº de ramais)	22.133,5	22.133,5	22.133,5	22.133,5	22.133,5	22.133,5	22.133,5	22.133,5	22.133,5	22.133,5	22.133,5	22.133,5
Novos ramais de água de abastecimento	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124
Novos ramais de saneamento	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82
Reservatórios (nº)	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
Construção civil												
ETARs compactas (nº)	223,32											
ETARs (nº)	448,13											
Equipamento												
PTs (nº)	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
EEs (nº)	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
EEAFs (nº)	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78
Vaturas ligeiras (custo anual/viatura)	303,9	303,9	303,9	303,9	303,9	303,9	303,9	303,9	303,9	303,9	303,9	303,9
Vaturas especiais (custo anual/viatura)	1.202,8	1.202,8	1.202,8	1.202,8	1.202,8	1.202,8	1.202,8	1.202,8	1.202,8	1.202,8	1.202,8	1.202,8
>> CONTROLO ANALÍTICO DA QUALIDADE DA ÁGUA DE ABASTECIMENTO												
Laboratório (custo anual)	7.172,2	7.172,2	7.172,2	7.172,2	7.172,2	7.172,2	7.172,2	7.172,2	7.172,2	7.172,2	7.172,2	7.172,2
>> RETRIBUIÇÃO À CONCEDENTE												
Valor fixo a pagar à Concedente (Euros/ano) - Preços de 2003 (Eslarecimentos)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Valor fixo a pagar à Concedente (Euros/ano) - Preços correntes	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Retribuição à Concedente - valores inscritos em Caso Base a Preços Correntes	509.083	509.083	509.083	509.083	509.083	509.083	509.083	509.083	509.083	509.083	509.083	509.083
>> CUSTOS GERAIS												
Serviços Administrativos e de Gestão e Cedência de Pessoal (Isentas)	29.424	29.424	29.424	29.424	29.424	29.424	29.424	29.424	29.424	29.424	29.424	29.424
Seguros												
Total de veículos	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
- ligeiros	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
- especiais	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Veículos especiais (custo anual/viatura)	226,68	226,68	226,68	226,68	226,68	226,68	226,68	226,68	226,68	226,68	226,68	226,68
Responsabilidade Ambiental (custo anual % proventos AA e AR)	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%
Cobertura do valor da Concessão	0,000%											
Responsabilidade civil (integridade de pessoas e bens por danos)	0,14%											
Cobertura do valor das infraestruturas	0,022%											
Rendas												
Sede e armazém (custo anual)	90.191,7	90.191,7	90.191,7	90.191,7	90.191,7	90.191,7	90.191,7	90.191,7	90.191,7	90.191,7	90.191,7	90.191,7
Outras rendas e alugueiros	6.149,0	6.149,0	6.149,0	6.149,0	6.149,0	6.149,0	6.149,0	6.149,0	6.149,0	6.149,0	6.149,0	6.149,0
Periodicidade da Facturação	1	(mensal=1; bimensal=2)										
Custos com Facturação												
Finishing e Portes de carro	0,30	custo / cliente / factura										
Custos de Cobrança (Forma de Pagamento)												
CTT	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Transferência Bancária	27,07%	27,07%	27,07%	27,07%	27,07%	27,07%	27,07%	27,07%	27,07%	27,07%	27,07%	27,07%
Carta Multibanco	30,78%	30,78%	30,78%	30,78%	30,78%	30,78%	30,78%	30,78%	30,78%	30,78%	30,78%	30,78%
Postos de Atendimento	19,90%	19,90%	19,90%	19,90%	19,90%	19,90%	19,90%	19,90%	19,90%	19,90%	19,90%	19,90%
Balcoes EDP	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Agentes	22,25%	22,25%	22,25%	22,25%	22,25%	22,25%	22,25%	22,25%	22,25%	22,25%	22,25%	22,25%
checking	0,00%											
Outros	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Período	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
N.º do período do Modelo	-	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Outros
 Outros diversos

Contratos Especializados (custo anual)

Leituras de Contadores (exterior)
 Frequência leituras (nº / ano)
 Nº leituras realizadas (total) (nº / ano)
 Nº leituras sub-contratadas (nº / ano) % efectuada por subcontratação
 Custo unitário leitura por subcontratação (Euros / leitura)

Montagem de Contadores
 Nº montagem de contadores por subcontratação % efectuada por subcontratação (novos + reparações)
 Custo de montagem de contadores por subcontratação

Marketing, Imagem e Comunicação
 Custo fixo anual
 Nº de mailings por ano por cliente
 Custo por mailing

Assistência Técnica (% dos proventos)

Materiais (custo anual / funcionário)

Honorários, deslocações, estadas e transportes e contencioso e notariado (custo anual)

Frota Automóvel (custo anual / veículo c/ condutor)
 Frota Automóvel (custo anual / veículo s/ condutor)
 Nº de veículos c/ condutor adquiridos em renting
 Nº de veículos s/ condutor adquiridos em renting

Actividades de Interesse público nacional e/ou local (custo anual)
 Outros custos

Imposto Municipal sobre Imóveis (% anual sobre o valor de aquisição) - Terrenos
 Imposto Municipal sobre Imóveis (% anual sobre o valor de aquisição) - ETAP's, ETA's e Reservatórios

Contribuição Autárquica - valores inscritos em Caso Base a Preços Correntes

Pagamentos à ERSAR
 Por cada 1000 habitantes residentes nas áreas servidas (custo anual / 1000 habitantes)
 Por cada 1000 m3 de água de abastecimento público facturada e de água residual tratada (custo anual / 1000 m3 água facturada)
 Por cada 1000 m3 de água de abastecimento público facturada (custo anual / 1000 m3 água facturada)

CONCESSÃO DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO CONCELHO DE BARCELLOS
 Pressupostos Operacionais, Fiscais, de Fundo de Manuseio e Contabilísticos
 U.M.: Euros (excepto indicação em contrário)

Período	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
N.º do período do Modelo	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Outros													
Outros diversos	22.138	22.138	22.138	22.138	22.138	22.138	22.138	22.138	22.138	22.138	22.138	22.138	22.138
Contratos Especializados (custo anual)	--	383.086	377.086	388.086	382.086	383.086	377.086	383.086	382.086	377.086	383.086	382.086	382.086
Leituras de Contadores (exterior)													
Frequência leituras (nº / ano)	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Nº leituras realizadas (total) (nº / ano)	--	491.316	501.521	513.557	525.593	534.071	539.003	544.457	550.421	544.457	550.421	544.457	550.421
Nº leituras sub-contratadas (nº / ano)	--	491.316	501.521	513.557	525.593	534.071	539.003	544.457	550.421	544.457	550.421	544.457	550.421
Custo unitário leitura por subcontratação (Euros / leitura)	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Montagem de Contadores													
Nº montagem de contadores por subcontratação	479	441	462	467	472	444	448	463	455	448	463	455	455
Custo de montagem de contadores por subcontratação	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Marketing, Imagem e Comunicação													
Custo fixo anual	13.579	13.579	13.579	13.579	13.579	13.579	13.579	13.579	13.579	13.579	13.579	13.579	13.579
Nº de mailings por ano por cliente	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Custo por mailing	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64
Assistência Técnica (% dos proventos)	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
Materiais (custo anual / funcionário)	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202
Honorários, deslocações, estadas e transportes e contencioso e notariado (custo anual)	159.832	163.171	166.453	169.698	171.869	174.097	176.381	177.607	179.456	179.456	179.456	179.456	179.456
Frota Automóvel (custo anual / veículo c/ condutor)	4.394	4.394	4.394	4.394	4.394	4.394	4.394	4.394	4.394	4.394	4.394	4.394	4.394
Frota Automóvel (custo anual / veículo s/ condutor)	2.928	2.928	2.928	2.928	2.928	2.928	2.928	2.928	2.928	2.928	2.928	2.928	2.928
Nº de veículos c/ condutor adquiridos em renting	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Nº de veículos s/ condutor adquiridos em renting	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Actividades de Interesse público nacional e/ou local (custo anual)	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Outros custos	63.853	64.030	64.876	65.902	66.369	66.640	66.918	67.103	67.284	67.284	67.284	67.284	67.284
Imposto Municipal sobre Imóveis (% anual sobre o valor de aquisição) - Terrenos	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%
Imposto Municipal sobre Imóveis (% anual sobre o valor de aquisição) - ETAFs, ETAs e Reservatórios	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%
Contribuição Autárquica - valores inscritos em Caso Base a Preços Correntes	75.748	75.748	75.748	75.748	75.748	75.748	75.748	75.748	75.748	75.748	75.748	75.748	75.748
Pagamentos à ERSAR	67,83	67,83	67,83	67,83	67,83	67,83	67,83	67,83	67,83	67,83	67,83	67,83	67,83
Por cada 1000 habitantes residentes nas áreas servidas (custo anual / 1000 habitantes)	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25
Por cada 1000 m³ de água de abastecimento público facturada e de água residual tratada (custo anual / 1000 m³ água facturada)	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68
Por cada 1000 m³ de água de abastecimento público facturada (custo anual / 1000 m³ água facturada)	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68

CONCESSÃO DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO CONCELHO DE BARCELLOS
 Pressupostos Operacionais, Fiscais, de Fundo de Manuseio e Contabilísticos
 U.M.: Euros (excepto indicação em contrário)

Período	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
N.º do período do Modelo	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
Outros													
Outros diversos	22.138	22.138	22.138	22.138	22.138	22.138	22.138	22.138	22.138	22.138	22.138	22.138	22.138
Contratos Especializados (custo anual)	388.086	377.086	383.086	377.086	388.086	388.086	388.086	388.086	388.086	388.086	388.086	388.086	388.086
Leituras de Contadores (exterior)													
Frequência leituras (nº / ano)	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Nº leituras realizadas (total) (nº / ano)	556.385	562.343	567.989	573.329	578.669	583.919	588.709	587.129	587.549	587.969	588.389	588.809	589.007
Nº leituras sub-contratadas (nº / ano)	556.385	562.343	567.989	573.329	578.669	583.919	588.709	587.129	587.549	587.969	588.389	588.809	589.007
Custo unitário leitura por subcontratação (Euros / leitura)	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Montagem de Contadores													
Nº montagem de contadores por subcontratação	268	260	260	262	264	266	268	267	267	267	267	267	265
Custo de montagem de contadores por subcontratação	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Marketing, Imagem e Comunicação													
Custo fixo anual	13.579	13.579	13.579	13.579	13.579	13.579	13.579	13.579	13.579	13.579	13.579	13.579	13.579
Nº de mailings por ano por cliente	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Custo por mailing	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84
Assistência Técnica (% dos proventos)	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
Materiais (custo anual / funcionário)	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202
Honorários, deslocações, estadas e transportes e contencioso e notariado (custo anual)	180.178	180.800	181.623	182.345	181.745	181.745	181.745	181.745	181.745	181.745	181.745	181.745	181.745
Frota Automóvel (custo anual / veículo / condutor)	4.394	4.394	4.394	4.394	4.394	4.394	4.394	4.394	4.394	4.394	4.394	4.394	4.394
Frota Automóvel (custo anual / veículo s/ condutor)	2.928	2.928	2.928	2.928	2.928	2.928	2.928	2.928	2.928	2.928	2.928	2.928	2.928
Nº de veículos / condutor adquiridos em renting	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Nº de veículos s/ condutor adquiridos em renting	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Actividades de Interesse público nacional e/ou local (custo anual)	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Outros custos	87.484	87.870	87.859	87.748	87.874	87.874	87.874	87.874	87.874	87.874	87.874	87.874	87.874
Imposto Municipal sobre Imóveis (% anual sobre o valor de aquisição) - Terrenos	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%
Imposto Municipal sobre Imóveis (% anual sobre o valor de aquisição) - ETAFs, ETA's e Reservatórios	0,26%	0,26%	0,26%	0,26%	0,26%	0,26%	0,26%	0,26%	0,26%	0,26%	0,26%	0,26%	0,26%
Contribuição Autárquica - valores inscritos em Caso Base a Preços Correntes	75.748	75.748	75.748	75.748	75.748	75.748	75.748	75.748	75.748	75.748	75.748	75.748	75.748
Pagamentos à ERSAR													
Por cada 1000 habitantes residentes nas áreas servidas (custo anual / 1000 habitantes)	87,83	87,83	87,83	87,83	87,83	87,83	87,83	87,83	87,83	87,83	87,83	87,83	87,83
Por cada 1000 m³ de água de abastecimento público facturada e de água residual tratada (custo anual / 1000 m³ água facturada)	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25
Por cada 1000 m³ de água de abastecimento público facturada (custo anual / 1000 m³ água facturada)	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68

CONCESSÃO DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO CONCELHO DE BARCELLOS
 Pressupostos Operacionais, Fiscais, de Fundo de Maneio e Contabilísticos
 U.M.: Euros (excepto indicação em contrário)

Período	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054
N.º do período do Modelo	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
Outros												
Outros diversos	22.138	22.138	22.138	22.138	22.138	22.138	22.138	22.138	22.138	22.138	22.138	22.138
Contratos Especializados (custo anual)	388.086	388.086	388.086	388.086	388.086	388.086	388.086	388.086	388.086	388.086	388.086	388.086
Leituras de Contadores (exterior)												
Frequência leituras (nº / ano)	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Nº leituras realizadas (total) (nº / ano)	589.007	589.007	589.007	589.007	589.007	589.007	589.007	589.007	589.007	589.007	589.007	589.007
Nº leituras sub-contratadas (nº / ano)	589.007	589.007	589.007	589.007	589.007	589.007	589.007	589.007	589.007	589.007	589.007	589.007
Custo unitário leitura por subcontratação (Euros / leitura)	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Montagem de Contadores												
Nº montagem de contadores por subcontratação	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245
Custo de montagem de contadores por subcontratação	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Marketing, Imagem e Comunicação												
Custo fixo anual	13.579	13.579	13.579	13.579	13.579	13.579	13.579	13.579	13.579	13.579	13.579	13.579
Nº de mailings por ano por cliente	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Custo por mailing	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84
Assistência Técnica (% dos proventos)												
	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
Materiais (custo anual / funcionário)												
	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202
Honorários, deslocações, estadas e transportes e contencioso e notariado (custo anual)												
	181.745	181.745	181.745	181.745	181.745	181.745	181.745	181.745	181.745	181.745	181.745	181.745
Frota Automóvel (custo anual / veículo c/ condutor)												
Frota Automóvel (custo anual / veículo s/ condutor)	4.394	4.394	4.394	4.394	4.394	4.394	4.394	4.394	4.394	4.394	4.394	4.394
Nº de veículos c/ condutor adquiridos em renting	2.928	2.928	2.928	2.928	2.928	2.928	2.928	2.928	2.928	2.928	2.928	2.928
Nº de veículos s/ condutor adquiridos em renting	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Actividades de Interesse público nacional e/ou local (custo anual)												
Outros custos	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Imposto Municipal sobre Imóveis (% anual sobre o valor de aquisição) - Terrenos	0,87%	0,87%	0,87%	0,87%	0,87%	0,87%	0,87%	0,87%	0,87%	0,87%	0,87%	0,87%
Imposto Municipal sobre Imóveis (% anual sobre o valor de aquisição) - ETAFs, ETA's e Reservatórios	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%
Contribuição Autárquica - valores inscritos em Caso Base a Preços Correntes												
	75.748	75.748	75.748	75.748	75.748	75.748	75.748	75.748	75.748	75.748	75.748	75.748
Pagamentos à ERSAR												
Por cada 1000 habitantes residentes nas áreas servidas (custo anual / 1000 habitantes)	07,83	07,83	07,83	07,83	07,83	07,83	07,83	07,83	07,83	07,83	07,83	07,83
Por cada 1000 m³ de água de abastecimento público facturada e de água residual tratada (custo anual / 1000 m³ água facturada)	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25
Por cada 1000 m³ de água de abastecimento público facturada (custo anual / 1000 m³ água facturada)	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68

Período	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
N.º do período do Modelo	-	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

>> INVESTIMENTO (€ 31/12/2002 - 01/01/2003)

>> INVESTIMENTOS INCORPÓREOS

Despesas de constituição
 Aquisições a Câmaras (assume-se direito de exploração)

Estudos e Projectos

% valor dos investimentos em obra ano seguinte	2%
1º ano - Investimento anos 1 e 2	3%
Ano anti	2008

Modelação e Estudos
 Programa Inicial de Comunicação e Divulgação de Imagem

Desenvolvimento de Software

Outros Incorporados:

	P Constantes	
Água - Reservatório	2002	0,911
Água - Rede	2002	0,911
Água - Kioscos	2002	0,911
Saneamento - ETAR	2002	0,911
Saneamento - ETAR solicitada pela CMB	2002	0,911
Saneamento - Rede AR + Emissário + Estações Elevatórias AR	2002	0,911
Saneamento - Rede solicitada pela CMB	2002	0,911
Beneficiárias	2015	1,000
Equipamento Eletromecânico	2002	0,911
Contadores	2015	1,000
Telegestão	2015	1,000
Equipamento de Detecção de Fugas	2015	1,000
Fiscalização de Obras	2002	0,911
Aquisição de Terrenos	2002	0,911
Informática	2015	1,000
Equipamento Administrativo	2015	1,000
Mobiliário	2015	1,000
Ferramentas	2015	1,000
Equipamento de Transporte	2015	1,000
SIG	2015	1,000
Software (inclui MAC)	2015	1,000
Clientes - Trabalhos realizados e não faturados - Conversão em Ativo Tangível	2015	1,000

>> INVESTIMENTOS CORPÓREOS

Construções e equipamentos

Construções - Condutas

Abastecimento de água - Adutoras

Custo total anual

Custo por metro linear

Número de metros lineares

Abastecimento de água - Redes

Custo total anual

Custo por metro linear

Número de metros lineares

Abastecimento de água - Ampliação / Remodelação (custo do exercício)

REEF

Águas Residuais - Redes

Custo total anual

Custo por metro linear

Número de metros lineares

Águas Residuais - Emissários

Custo total anual

Custo por metro linear

Número de metros lineares

Águas Residuais - Ampliação / Remodelação (custo do exercício)

REEF

Rede de Combate a Incêndios e Pavimentos

Mantos de Inóndio

Bocas de Inóndio

Pavimentos

Ramais realizados no exterior

Porcentagem do total de ramais de abastecimento realizados no exterior

Custo Unitário

Investimento ramais abastecimento REEF

Porcentagem do total de ramais de saneamento realizados no exterior

Custo Unitário

Investimento ramais saneamento REEF

Construção Civil

Furos de captação

Reservatórios

EE's Abastecimento

EE's Saneamento

ETAs

ETARs

Fossas Sépticas

Beneficiárias

Investimentos de segurança

Equipamento

Furos de captação

Reservatórios

EE's Abastecimento

EE's Saneamento

ETAs

ETARs

Contadores

Laboratório

Telegestão

Equipamento de rádio

Equipamento de deteção de fugas

Outros

Fiscalização de Obras

Aquisição de Terrenos

Informática

Equipamento Administrativo

Mobiliário

Ferramentas

Equipamento de Transporte

SIG

Software (inclui MAC)

IB_REEF2002_00020124_0cont.xlsx

CONCESSÃO DE ÁGUAS E SANTEAMENTO DO CONCELHO DE BARCELOS
Pressupostos Operacionais, Fiscais, de Fundo de Maneio e Contabilísticos
U.M.: Euros (exceto indicação em contrário)

Período
N.º do período do Modelo

2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39

>>> INVESTIMENTO (€ 31/12/2002 - 31/01/2003)
>>> INVESTIMENTOS INCORPÓREOS

Despesas de constituição
Aquisições a Câmará (assume-se direito de exploração)
Estudos e Projectos

	% valor dos investimentos em obra ano seguinte	2%
	1º ano - Investimento anos 1 e 2	3%
	Ano - ano	200%

Modelação e Estudos														
Programa Inicial de Comunicação e Divulgação de Imagem														
Desenvolvimento de Software														
Outros Incorporados:														
Água - Reservatório	2002													
Água - Rede	2002													
Água - Kioscos	2002													
Saneamento - ETAR	2002													
Saneamento - ETAR solicitada pela CMB	2002		509.628	509.628				988.164	988.164	988.164	988.164	988.164		
Saneamento - Rede AR + Emissário + Estações Elevatórias AR	2002													
Saneamento - Rede solicitada pela CMB	2002													
Beneficiários	2002		2.450.660	2.450.660										
Equipamento Eletromecânico	1.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
Contadores	0.911	100.000	100.000	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
Telegestão	1.000	107.887	108.673	109.458	110.243	111.028	111.813	112.598	113.383	114.168	114.953	115.738		
Equipamento de Detecção de Fugas	1.000	250.000				50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
Fiscalização de Obras	0.911	76.548	63.428	152.731	102.304									
Aquisição de Terrenos	2002													
Informática	0.911	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
Equipamento Administrativo	1.000		2.260			750	750	750	750	750	750	750		
Mobiliário	2015													
Ferramentas	1.000	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900		
Equipamento de Transporte	1.000	50.000				50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
SIG	2015													
Software (inclu MAC)	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
Clientes - Trabalhos realizados e não facturados - Conversão em Ativo Tangível	2015													

>>> INVESTIMENTOS CORPÓREOS

Construções e equipamentos

Construções - Condutas
Abastecimento de água - Adutoras
Custo total anual
Custo por metro linear
Número de metros lineares

Abastecimento de água - Redes
Custo total anual
Custo por metro linear
Número de metros lineares

Abastecimento de água - Ampliação / Remodelação (custo do exercício)
REEF
472.805 472.805 472.805 472.805 472.805 472.805 472.805 472.805 472.805 472.805 472.805 472.805 472.805 472.805 472.805

Águas Residuais - Redes
Custo total anual
Custo por metro linear
Número de metros lineares

Águas Residuais - Emissários
Custo total anual
Custo por metro linear
Número de metros lineares

Águas Residuais - Ampliação / Remodelação (custo do exercício)
REEF
395.381 395.381 395.381 395.381 395.381 395.381 395.381 395.381 395.381 395.381 395.381 395.381 395.381 395.381 395.381

Rede de Combate a Incêndios e Pavimentos
Mantos de Inbróido
Bocas de Inbróido
Pavimentos

Ramais realizados no exterior
Percentagem do total de ramais de abastecimento realizados no exterior
Custo Unitário
Investimento ramais abastecimento REEF
Percentagem do total de ramais de saneamento realizados no exterior
Custo Unitário
Investimento ramais saneamento REEF

Construção Civil
Furos de captação
Reservatórios
EE's Abastecimento
EE's Saneamento
ETAs
ETARs
Fossas Sêpticas
Beneficiários
Investimentos de segurança

Equipamento
Furos de captação
Reservatórios
EE's Abastecimento
EE's Saneamento
ETAs
ETARs
Contadores
Laboratório
Telegestão
Equipamento de rádio
Equipamento de detecção de fugas

Outros
Fiscalização de Obras
Aquisição de Terrenos
Informática
Equipamento Administrativo
Mobiliário
Ferramentas
Equipamento de Transporte
SIG
Software (inclu MAC)

Período	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
N.º do período do Modelo	-	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Equipamentos diversos adquiridos à Câmara Municipal (conforme CE)
 Actividades de interesse local (Investimento)

- Investimentos de substituição**
 Reservatórios - equipamento
 Equipamento electromecânico
 Telegestão
 SIG
 Informática
 Equipamento Administrativo
 Mobiliário
 Ferramentas
 Equipamento de Transporte
 Software
 Equipamento electromecânico 2

>> INVESTIMENTO EM CONTADORES

Novos clientes

Substituição de contadores
 contadores novos 10.000 parque de contadores
 só molo

Valor activos transferidos CMB 0

Período	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
N.º do período do Modelo	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Equipamentos diversos adquiridos à Câmara Municipal (conforme CE)													
Actividades de interesse local (Investimento)													
Investimentos de substituição													
Reservatórios - equipamento													
Equipamento electromecânico													
Telegestão													
SIG													
Informática													
Equipamento Administrativo													
Mobiliário													
Ferramentas													
Equipamento de Transporte													
Software													
Equipamento electromecânico 2													
>> INVESTIMENTO EM CONTADORES													
Novos clientes					321	698	1.003	1.003	1.003	410	412	487	487
Substituição de contadores					4.099	4.129	4.229	4.330	4.430	4.471	4.512	4.562	4.612
contadores novos													
so molo					4.099	4.129	4.229	4.330	4.430	4.471	4.512	4.562	4.612
Valor activos transferidos CMB													

Período	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
N.º do período do Modelo	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
Equipamentos diversos adquiridos à Câmara Municipal (conforme CE)													
Actividades de interesse local (Investimento)													
Investimentos de substituição													
Reservatórios - equipamento													
Equipamento electromecânico													
Telegestão													
SIG													
Informática													
Equipamento Administrativo													
Mobiliário													
Ferramentas													
Equipamento de Transporte													
Software													
Equipamento electromecânico 2													
>> INVESTIMENTO EM CONTADORES													
Novos clientes	497	498	445	445	445	430	35	35	35	35	35	34	--
Substituição de contadores	4.061	4.711	4.755	4.800	4.844	4.887	4.891	4.894	4.898	4.901	4.905	4.908	4.908
contadores novos	10.000												
em moeda	4.061	4.711	4.755	4.800	4.844	4.887	4.891	4.894	4.898	4.901	4.905	4.908	4.908
Valor activos transferidos CMB													

Período	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054
N.º do período do Modelo	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
Equipamentos diversos adquiridos à Câmara Municipal (conforme CE)												
Actividades de interesse local (Investimento)												
Investimentos de substituição												
Reservatórios - equipamento												
Equipamento electromecânico												
Telegestão												
SIG												
Informática												
Equipamento Administrativo												
Mobiliário												
Ferramentas												
Equipamento de Transporte												
Software												
Equipamento electromecânico 2												
>> INVESTIMENTO EM CONTADORES												
Novos clientes												
Substituição de contadores contadores novos só miolo	4.908	4.908	4.908	4.908	4.908	4.908	4.908	4.908	4.908	4.908	4.908	4.908
Valor activos transferidos CMB	10.000											

Período	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
N.º do período do Modelo	-	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

>>> SUBSÍDIO COMUNITÁRIO

- Subsídio comunitário (Dn / Or)
- Inclui IVA?

% de investimento participado pela UE

Investimentos elegíveis	
Investimentos incorpóreos	não
Despesas de constituição	não
Aquisições a Câmara	não
Estudos e projectos	não
Modelação e estudos	não
Programa Inicial de Comunicação e Divulgação de Imagem	não
Investimentos corpóreos	não
Condutas, rede de combate a incêndios e pavimentos	não
Adutoras (água)	não
Redes (água)	não
Redes (saneamento)	não
Emissários (saneamento)	sim
Rede de combate a incêndios e pavimentos	não
Ramais realizados no exterior	não
Constituição civil	não
Funco de captação	não
Reservatórios	não
EE's Abastecimento	não
EE's Saneamento	não
ETAs	não
ETAs's	sim
Fossas Sépticas	não
Beneficinas	não
Investimentos de segurança	não
Equipamento	não
Funco de captação	não
Reservatórios	não
EE's Abastecimento	não
EE's Saneamento	não
ETAs	não
ETAs's	sim
Contadores	não
Laboratório	não
Telegestão	não
Equipamento de rádio	não
Equipamento de detecção de fugas	não
Outros	não
Fiscalização de obras	não
Aquisição de terrenos	não
Informática	não
Equipamento Administrativo	não
Mobiliário	não
Ferramentas	não
Equipamento de Transporte	não
SIG	não
Software	não
Contadores (adquiridos a Câmara)	não
Actividades de interesse local (investimento)	não
Investimentos elegíveis até ao ano	<input style="width: 100px;" type="text" value="2007"/>

Período	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
N.º do período do Modelo	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

>>> SUBSÍDIO COMUNITÁRIO

- Cálculo comunitário (Dn / OI)
- Incluir IVA?

% de investimento compartilhado pela UE

50,00%

Investimentos elegíveis

Investimentos elegíveis	
Investimentos incorpóreos	não
Despesas de constituição	não
Aquisições à Câmara	não
Estudos e projectos	não
Modelação e estudos	não
Programa Inicial de Comunicação e Divulgação de Imagem	não
Investimentos corpóreos	não
Condutas, rede de combate a incêndios e pavimentos	não
Adutoras (água)	não
Redes (água)	não
Redes (saneamento)	não
Emissários (saneamento)	sim
Rede de combate a incêndios e pavimentos	não
Ramais realizados no exterior	não
Constituição civil	não
Funco de captação	não
Reservatórios	não
EE's Abastecimento	não
EE's Saneamento	não
ETAs	não
ETAR's	sim
Fossas Sépticas	não
Beneficiárias	não
Investimentos de segurança	não
Equipamento	não
Funco de captação	não
Reservatórios	não
EE's Abastecimento	não
EE's Saneamento	não
ETAs	não
ETAR's	sim
Contadores	não
Laboratório	não
Telegestão	não
Equipamento de rádio	não
Equipamento de detecção de fugas	não
Outros	não
Fiscalização de obras	não
Aquisição de terrenos	não
Informática	não
Equipamento Administrativo	não
Mobiliário	não
Ferramentas	não
Equipamento de Transporte	não
SIG	não
Software	não
Contadores (adquiridos à Câmara)	não
Actividades de interesse local (investimento)	não
Investimentos elegíveis até ao ano	2007

Período	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
N.º do período do Modelo	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39

>>> SUBSÍDIO COMUNITÁRIO

- Cálculo comunitário (Dn / OI)
- Incluir IVA?

% de investimento participado pela UE

Investimentos elegíveis

Investimentos elegíveis	
Investimentos incorpóreos	não
Despesas de constituição	não
Aquisições a Câmara	não
Estudos e projectos	não
Modelação e estudos	não
Programa Inicial de Comunicação e Divulgação de Imagem	não
Investimentos corpóreos	não
Condutas, rede de combate a incêndios e pavimentos	não
Adutoras (água)	não
Redes (água)	não
Redes (saneamento)	não
Emissários (saneamento)	sim
Rede de combate a incêndios e pavimentos	não
Ramais realizados no exterior	não
Constituição civil	não
Funco de captação	não
Reservatórios	não
EE's Abastecimento	não
EE's Saneamento	não
ETAs	não
ETAs's	sim
Fossas Sépticas	não
Beneficinas	não
Investimentos de segurança	não
Equipamento	não
Funco de captação	não
Reservatórios	não
EE's Abastecimento	não
EE's Saneamento	não
ETAs	não
ETAs's	sim
Contadores	não
Laboratório	não
Telegestão	não
Equipamento de rádio	não
Equipamento de detecção de fugas	não
Outros	não
Fiscalização de obras	não
Aquisição de terrenos	não
Informática	não
Equipamento Administrativo	não
Mobiliário	não
Ferramentas	não
Equipamento de Transporte	não
SIG	não
Software	não
Contadores (adquiridos a Câmara)	não
Actividades de interesse local (investimento)	não
Investimentos elegíveis até ao ano	2007

CONCESSÃO DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO CONCELHO DE BARCELOS
 Pressupostos Operacionais, Fiscais, de Fundo de Manuseio e Contabilísticos
 U.M.: Euros (excepto indicação em contrário)

Período	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054
N.º do período do Modelo	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51

»» SUBSÍDIO COMUNITÁRIO

- Cálculo comunitário (Dn / OI)
- Inclu IVA?

% de investimento participado pela UE

50,00%

Investimentos elegíveis

Investimentos incorpóreos

- Despesas de constituição
- Aquisições a Câmara
- Estudos e projectos
- Modelação e estudos
- Programa Inicial de Comunicação e Divulgação de Imagem

Investimentos corpóreos

Condutas, rede de combate a incêndios e pavimentos

- Adutoras (água)
- Redes (água)
- Redes (saneamento)
- Emissários (saneamento)
- Rede de combate a incêndios e pavimentos
- Ramais realizados no exterior

Constituição civil

Fundo de captação

Reservatórios

EE's Abastecimento

EE's Saneamento

ETAs

ETAs's

Fossas Sépticas

Beneficiárias

Investimentos de segurança

Equipamento

Fundo de captação

Reservatórios

EE's Abastecimento

EE's Saneamento

ETAs

ETAs's

Contadores

Laboratório

Telegestão

Equipamento de rádio

Equipamento de detecção de fugas

Outros

Fiscalização de obras

Aquisição de terrenos

Informática

Equipamento Administrativo

Mobiliário

Ferramentas

Equipamento de Transporte

SIG

Software

Contadores (adquiridos à Câmara)

Actividades de interesse local (investimento)

Investimentos elegíveis até ao ano

2007

CONCESSÃO DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO CONCELHO DE BARCELOS
 Pressupostos Operacionais, Fiscais, de Fundo de Manexo e Contabilísticos
 U.M.: Euros (excepto indicação em contrário)

Período	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
N.º do período do Modelo	-	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

>>> AMORTIZAÇÕES

	Reversível	anos
Despesas de Constituição e Programa Inicial de Marketing	sim	50.0833333
Motorização, Estudos e Direitos de Exploração	sim	50.0833333
Fiscalização de Obras	sim	50.0833333
Aquisição de Terrenos	sim	0
SIG	sim	50.0833333
Conduitas	sim	50.0833333
Construção Civil	sim	50.0833333
Furos de captação e Reservatórios	sim	50.0833333
EE's (Abastecimento e Saneamento)	sim	50.0833333
ETARs e ETAs	sim	50.0833333
Fossas Sépticas	sim	50.0833333
Berlimotas	sim	50.0833333
Investimentos de segurança	sim	50.0833333
Equipamento	sim	0
Furos de captação	sim	0
EE's (Abastecimento e Saneamento)	sim	0
ETARs e ETAs	sim	0
Reservatórios	sim	0
Contadores	não	0
Laboratório	sim	0
Telegestão	sim	0
Equipamento de Rádio	sim	0
Equipamento de deteção de fugas	sim	0
Actividades de interesse local	sim	50.0833333
Electromecânico	sim	0
Outros	não	0
Informática (hardware)	não	3
Informática (software)	não	0
Equipamento Administrativo	não	0
Mobiliário	não	0
Ferramentas	não	4
Equipamento de Transporte	não	10

Amortizações segundo o volume de caudais consumidos ao longo da concessão? (sim=1; não=0)

>>> SALDOS DE ABERTURA

Caixa	0
Imobilizado incorpóreo	0
Imobilizado corpóreo	0
Conta reserva serviço dívida	0
Conta reserva para investimento	0
Conta reserva de caixa	0
Reservas Legais	0
Resultados Transladados	0
Accruais	0
Dívida Subordinada de Accionistas (Suprimentos)	0
Empréstimos de M.P. - Bancos Comerciais	0
Empréstimos de M.P. - Financiamento Adicional	0
PAC's (branche normal)	0
Stand by Equity (PAC's tranche 2)	0
Capital Social	0

Período
 N.º do período do Modelo

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

>>> AMORTIZAÇÕES

	liquidável	anos
Despesas de Constituição e Programa Inicial de Marketing	sim	50.0833333
Motorização, Estudos e Direitos de Exploração	sim	50.0833333
Fiscalização de Obras	sim	50.0833333
Aquisição de Terrenos	sim	0
SIG	sim	50.0833333
Conduitas	sim	50.0833333
Construção Civil		
Furos de captação e Reservatórios	sim	50.0833333
EE's (Abastecimento e Saneamento)	sim	50.0833333
ETARs e ETAs	sim	50.0833333
Fossas Sêpticas	sim	50.0833333
Berçatórios	sim	50.0833333
Investimentos de segurança	sim	50.0833333
Equipamento		
Furos de captação	sim	0
EE's (Abastecimento e Saneamento)	sim	0
ETARs e ETAs	sim	0
Reservatórios	sim	0
Contadores	não	0
Laboratório	sim	0
Telegestão	sim	0
Equipamento de Rádio	sim	0
Equipamento de deteção de fugas	sim	0
Actividades de interesse local	sim	50.0833333
Electromecânico	sim	0
Outros		
Informática (hardware)	não	4
Informática (software)	não	3
Equipamento Administrativo	não	0
Mobiliário	não	0
Ferramentas	não	4
Equipamento de Transporte	não	10

Amortizações segundo o volume de caudais consumidos ao longo da concessão? (sim=1; não=0)

>>> SALDOS DE ABERTURA

Caixa	0
Imobilizado incorpóreo	0
Imobilizado corpóreo	0
Conta reserva serviço dívida	0
Conta reserva para investimento	0
Conta reserva de caixa	0
Reservas Legais	0
Resultados Transilados	0
Accruais	0
Dívida Subordinada de Accionistas (Suprimentos)	0
Empréstimos de M.P. - Bancos Comerciais	0
Empréstimos de M.P. - Financiamento Adicional	0
PAC's (branche normal)	0
Stand by Equity (PAC's tranche 2)	0
Capital Social	0

CONCESSÃO DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO CONCELHO DE BARCELOS
 Pressupostos Operacionais, Fiscais, de Fundo de Manuseio e Contabilísticos
 U.M.: Euros (excepto indicação em contrário)

Período	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
N.º do período do Modelo	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39

>>> AMORTIZAÇÕES

	Reversível	anos
Despesas de Constituição e Programa Inicial de Marketing	sim	50.0833333
Monitorização, Estudos e Direitos de Exploração	sim	50.0833333
Fiscalização de Obras	sim	50.0833333
Aquisição de Terrenos	sim	0
SIG	sim	50.0833333
Conduitas	sim	50.0833333
Construção Civil		
Furos de captação e Reservatórios	sim	50.0833333
EE's (Abastecimento e Saneamento)	sim	50.0833333
ETARs e ETAs	sim	50.0833333
Fossas Sêpticas	sim	50.0833333
Berlimotas	sim	50.0833333
Investimentos de segurança	sim	50.0833333
Equipamento		
Furos de captação	sim	0
EE's (Abastecimento e Saneamento)	sim	0
ETARs e ETAs	sim	0
Reservatórios	sim	0
Contadores	não	0
Laboratório	sim	0
Telegestão	sim	0
Equipamento de Rádio	sim	0
Equipamento de deteção de fugas	sim	0
Actividades de interesse local	sim	50.0833333
Electromecânico	sim	0
Outros		
Informática (hardware)	não	4
Informática (software)	não	3
Equipamento Administrativo	não	0
Mobiliário	não	0
Ferramentas	não	4
Equipamento de Transporte	não	10

Amortizações segundo o volume de caudais consumidos ao longo da concessão? (sim=1; não=0)

>>> SALDOS DE ABERTURA

Caixa	0
Imobilizado incorpóreo	0
Imobilizado corpóreo	0
Conta reserva serviço dívida	0
Conta reserva para investimento	0
Conta reserva de caixa	0
Reservas Legais	0
Resultados Transilados	0
Accruais	0
Dívida Subordinada de Accionistas (Suprimentos)	0
Empréstimos de M.P. - Bancos Comerciais	0
Empréstimos de M.P. - Financiamento Adicional	0
PAC's (branche normal)	0
Stand by Equity (PAC's tranche 2)	0
Capital Social	0

CONCESSÃO DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO CONCELHO DE BARCELOS
 Pressupostos Operacionais, Fiscais, de Fundo de Manexo e Contabilísticos
 U.M.: Euros (excepto indicação em contrário)

Período	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054
N.º do período do Modelo	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51

>>> AMORTIZAÇÕES

	Qualitativa	Anos
Despesas de Constituição e Programa Inicial de Marketing	sim	50.0833333
Monitorização, Estudos e Direitos de Exploração	sim	50.0833333
Fiscalização de Obras	sim	50.0833333
Aquisição de Terrenos	sim	0
SIG	sim	50.0833333
Conduitas	sim	50.0833333
Construção Civil	sim	50.0833333
Furos de captação e Reservatórios	sim	50.0833333
EE's (Abastecimento e Saneamento)	sim	50.0833333
ETARs e ETAs	sim	50.0833333
Fossas Sêpticas	sim	50.0833333
Berçoiras	sim	50.0833333
Investimentos de segurança	sim	50.0833333
Equipamento	sim	0
Furos de captação	sim	0
EE's (Abastecimento e Saneamento)	sim	0
ETARs e ETAs	sim	0
Reservatórios	sim	0
Contadores	não	0
Laboratório	sim	0
Telegestão	sim	0
Equipamento de Rádio	sim	0
Equipamento de deteção de fugas	sim	0
Actividades de interesse local	sim	50.0833333
Electromecânico	sim	0
Outros	não	0
Informática (hardware)	não	0
Informática (software)	não	0
Equipamento Administrativo	não	0
Mobiliário	não	0
Ferramentas	não	0
Equipamento de Transporte	não	0

Amortizações segundo o volume de caudais consumidos ao longo da concessão? (sim=1; não=0)

>>> SALDOS DE ABERTURA

Caixa	0
Imobilizado incorpóreo	0
Imobilizado corpóreo	0
Conta reserva serviço dívida	0
Conta reserva para investimento	0
Conta reserva de caixa	0
Reservas Legais	0
Resultados Transfidos	0
Accruais	0
Dívida Subordinada de Accionistas (Suprimentos)	0
Empréstimos de M.P. - Bancos Comerciais	0
Empréstimos de M.P. - Financiamento Adicional	0
PAC's (tranche normal)	0
Stand by Equity (PAC's tranche 2)	0
Capital Social	0

Período	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
N.º do período do Modelo	-	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

>>> IMPÓSTOS

>> IVA

IVA Dedutível

Despesas de Investimento

Incorporção	
Despesas de constituição	23.00%
Aquisições à Câmara (assume-se direito de exploração)	23.00%
Estudos e Projetos	23.00%
Modulação e Estudos	23.00%
Programa Inicial de Com. Divulgação e Imagem	23.00%
Outro Incorporação 2	0.00%
Condições	23.00%
Construção Civil	23.00%
Equipamentos	23.00%
Outros	23.00%
Fiscalização de Obras	23.00%
Aquisição de Terrenos	0.00%
Informática	23.00%
Equipamento Administrativo	23.00%
Mobiliário	23.00%
Ferramentas	23.00%
Equipamento de Transporte	23.00%
SIG	23.00%
Software	23.00%
Actividades de interesse local	23.00%
Investimento de Substituição	23.00%
Reservatórios - equipamento	23.00%
Equipamento electromecânico	23.00%
Telegestão	23.00%
SIG	23.00%
Informática	23.00%
Equipamento Administrativo	23.00%
Mobiliário	23.00%
Ferramentas	23.00%
Equipamento de Transporte	23.00%
Equipamento electromecânico 2	23.00%

Custos operacionais

Energia Eléctrica	23.00%
Combustíveis	13.00%
Reagentes	23.00%
Lamas	13.00%
Custos fase ETA	23.00%
Aquisição de Água	6.00%
Tratamento de Águas Residuais	6.00%
Locação dos meios logísticos de operação	23.00%
Manutenção, Conservação e Reparação	23.00%
Controlo Analítico	23.00%
Retribuição à Concedente	23.00%
Custos Administrativos	0.00%
Encargos com o IRAR	0.00%
Seguros	23.00%
Regras	23.00%
Marketing, Imagem e Comunicação	23.00%
Contribuição Análítica (% anual sobre o valor de aquisição)	6.00%
Actividades de interesse público nacional e / ou local	23.00%
Outros custos	23.00%

Custos financeiros

Tarifas de disponibilidade - Aluguer de contador	6.00%
Tarifa de conservação e utilização - Saneamento	6.00%
Tarifas volumétricas - Água	6.00%
Tarifas volumétricas - Saneamento	6.00%
Tarifas por outros serviços	23.00%
Ramos domiciliários	23.00%

>> IRC

	CB	Cenário	Cenário PEC
Taxa base	27.50%	21.00%	27.50%
Derrama (% sobre taxa base IRC)	1.50%	1.20%	1.50%
Taxa efectiva de IRC	27.91%	22.20%	29.00%
Derrama estadual (entre €1,5M e €7,5M)			
Derrama estadual (entre €7,5M e €35M)		5.00%	
Derrama estadual (> €35M)		9.00%	
Taxa base mínima		21.00%	21.00%
Alé Eur		12.50%	2.500.000

IRC das despesas não dedutíveis

Prejuizo reportáveis (anos)	0.50%
-----------------------------	-------

Pagamento de IRC

	incidência	mês	Factor de ponderação de CF
Pagamento por conta 1	28.33%	1	41.67%
Pagamento por conta 2	28.33%	9	25.00%
Pagamento por conta 3	28.33%	12	0.00%
Pagamento especial por conta 1	n.a.	3	75.00%
Pagamento especial por conta 2	n.a.	6	16.67%
Pagamento de reconciliação (n-1)	n.a.	5	58.33%
Pagamento especial por conta			
Limite máximo do factor 1	0		
Limite mínimo do factor 1	0		
Limite mínimo do factor 1	0.00%		
Incidência percentual sobre VN (n-1)	0		
Incidência a partir do ano	3		

>> IMPÓSTO DE SELO

Empréstimos Bancos Comerciais >5 anos	
Capital	0.60%
Juros e outros	4.00%
Financiamento Adicional	6.00%
Capital	0.00%
Juros e outros	0.00%
Dívida subordinada e stand-by accionista (>1 ano)	
Capital	1.00%
Juros e outros	0.00%
Garantias (>5 anos)	
Montante	0.60%
Comissão	3.00%
Garantias para o Financiamento Adicional	
Montante	0.00%
Comissão	0.00%
Seguros	8.00%
Aquisição terrenos	0.80%
Capital social	0.40%

>> IMT

Aquisição de terrenos	6.50% sobre valor aquisição
-----------------------	-----------------------------

>>> FUNDO DE MANEIO

CONCESSÃO DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO CONCELHO DE BARCELOS
Pressupostos Operacionais, Fiscais, de Fundo de Maneio e Contabilísticos
U.M.: Euros (excepto indicação em contrário)

Período	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
N.º do período do Modelo	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

>>> IMPÓSTOS

>> IVA

IVA Dedutível

Despesas de Investimento	
Incóporo	
Despesas de constituição	23,00%
Aquisições à Câmara (assume-se direito de exploração)	23,00%
Estudos e Projetos	23,00%
Modulação e Estudos	23,00%
Programa Inicial de Com. Divulgação e Imagem	23,00%
Outro Incóporo 2	0,00%
Conduitas	23,00%
Construção Civil	23,00%
Equipamentos	23,00%
Outros	23,00%
Fiscalização de Obras	23,00%
Aquisição de Terrenos	0,00%
Informática	23,00%
Equipamento Administrativo	23,00%
Mobiliário	23,00%
Ferramentas	23,00%
Equipamento de Transporte	23,00%
SIG	23,00%
Software	23,00%
Actividades de interesse local	23,00%
Investimento de Substituição	23,00%
Reservatórios - equipamento	23,00%
Equipamento electromecânico	23,00%
Telegestão	23,00%
SIG	23,00%
Informática	23,00%
Equipamento Administrativo	23,00%
Mobiliário	23,00%
Ferramentas	23,00%
Equipamento de Transporte	23,00%
Equipamento electromecânico 2	23,00%
Custos operacionais	
Energia Eléctrica	23,00%
Combustíveis	13,00%
Respetes	23,00%
Limas	13,00%
Custos fase ETA	23,00%
Aquisição de Água	6,00%
Tratamento de Águas Residuais	6,00%
Locação dos meios logísticos de operação	23,00%
Manutenção, Conservação e Reparação	23,00%
Controlo Analítico	23,00%
Retribuição à Concedente	23,00%
Custos Administrativos	0,00%
Encargos com o IRAR	0,00%
Seguros	23,00%
Rentas	23,00%
Marketing, Imagem e Comunicação	23,00%
Contribuição Autárquica (% anual sobre o valor de aquisição)	6,00%
Actividades de Interesse Público Nacional e / ou local	23,00%
Outros custos	23,00%
Custos financeiros	
	23,00%
IVA Liquidado	
Tarifas de disponibilidade - Aluguer de contator	6,00%
Tarifa de conservação e utilização - Saneamento	6,00%
Tarifas volumétricas - Água	6,00%
Tarifas volumétricas - Saneamento	6,00%
Tarifas por outros serviços	23,00%
Ramais domiciliários	23,00%

>>> IRC

	CB	Cenário	Cenário PEC
Taxa base	27,50%	21,00%	27,50%
Derrama (% sobre taxa base IRC)	1,50%	1,20%	1,50%
Taxa efectiva de IRC	27,91%	22,20%	29,00%
Derrama estadual (entre €1,5M e €7,5M)			
Derrama estadual (entre €7,5M e €35M)		5,00%	
Derrama estadual (> €35M)		9,00%	
Taxa base mínima		21,00%	21,00%
Alé Eur		12,50%	2,500,000
IRC das despesas não dedutíveis	0,50%		
Prejuizo reportável (anos)		0	
Pagamento de IRC			
	incidência	mês	
Pagamento por conta 1	28,33%	←	→ 7
Pagamento por conta 2	28,33%	←	→ 8
Pagamento por conta 3	28,33%	←	→ 9
Pagamento especial por conta 1	n.a.	←	→ 0
Pagamento especial por conta 2	n.a.	←	→ 10
Pagamento de reconciliação (n-1)	n.a.	←	→ 5
Pagamento especial por conta		←	
Limite máximo do factor 1	0		
Limite mínimo do factor 1	0		
Limite mínimo do factor 1	0,00%		
Incidência percentual sobre VN (n-1)	0		

>>> IMPÓSTO DE SELO

Empréstimos Bancos Comerciais >5 anos	0,60%
Capital	0,60%
Juros e outros	4,00%
Financiamento Adicional	0,60%
Capital	0,00%
Juros e outros	0,00%
Dívida subordinada e stand-by accionista (>1 ano)	0,00%
Capital	1,00%
Juros e outros	0,00%
Garantias (>5 anos)	0,60%
Montante	0,00%
Comissão	3,00%
Garantias para o Financiamento Adicional	0,00%
Montante	0,00%
Comissão	0,00%
Seguros	3,00%
Aquisição terrenos	0,80%
Capital social	0,40%

>> IMT

Aquisição de terrenos	6,50%
-----------------------	-------

>>> FUNDO DE MANEIO

Período	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
N.º do período do Modelo	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39

>>> IMPÓSTOS

>> IVA

IVA Dedutível

Despesas de Investimento

Incorpóreo

Despesas de constituição	23.00%
Aquisições à Câmara (assume-se direito de exploração)	23.00%
Estudos e Projetos	23.00%
Modificação e Estudos	23.00%
Programa Inicial de Com. Divulgação e Imagem	23.00%
Outro Incorpóreo 2	0.00%
Conduitas	23.00%
Construção Civil	23.00%
Equipamentos	23.00%
Outros	23.00%
Fiscalização de Obras	23.00%
Aquisição de Terrenos	0.00%
Informática	23.00%
Equipamento Administrativo	23.00%
Mobiliário	23.00%
Ferramentas	23.00%
Equipamento de Transporte	23.00%
SIG	23.00%
Software	23.00%
Actividades de interesse local	23.00%
Investimento de Substituição	23.00%
Reservatórios - equipamento	23.00%
Equipamento electromecânico	23.00%
Telegestão	23.00%
SIG	23.00%
Informática	23.00%
Equipamento Administrativo	23.00%
Mobiliário	23.00%
Ferramentas	23.00%
Equipamento de Transporte	23.00%
Equipamento electromecânico 2	23.00%

Custos operacionais

Energia Eléctrica	23.00%
Combustíveis	13.00%
Respingos	23.00%
Lamas	13.00%
Custos fase ETA	23.00%
Aquisição de Água	6.00%
Tratamento de Águas Residuais	6.00%
Locação dos meios logísticos de operação	23.00%
Manutenção, Conservação e Reparação	23.00%
Controlo Analítico	23.00%
Retribuição à Concedente	23.00%
Custos Administrativos	0.00%
Encargos com o IRR	0.00%
Seguros	23.00%
Rendas	23.00%
Marketing, Imagem e Comunicação	23.00%
Contribuição Análitica (% anual sobre o valor de aquisição)	6.00%
Actividades de Interesse público nacional e / ou local	23.00%
Outros custos	23.00%

Custos financeiros

	23.00%
--	--------

IVA Liquidado

Tarifas de disponibilidade - Aluguer de contador	6.00%
Tarifa de conservação e utilização - Saneamento	6.00%
Tarifas volumétricas - Água	6.00%
Tarifas volumétricas - Saneamento	6.00%
Tarifas por outros serviços	23.00%
Ramos domiciliários	23.00%

>> IRC

	CB	Cenário	Cenário PEC
Taxa base	27.50%	21.00%	27.50%
Derrama (% sobre taxa base IRC)	1.50%	1.20%	1.50%
Taxa efectiva de IRC	27.91%	22.20%	29.00%
Derrama estadual (entre €1,5M e €7,5M)			
Derrama estadual (entre €7,5M e €35M)		5.00%	
Derrama estadual (> €35M)		9.00%	
Taxa base mínima		21.00%	21.00%
Alé Eur		12.50%	2.500.000
IRC das despesas não dedutíveis	0.50%		
Prejuizo reportável (anos)	0		
Pagamento de IRC	incidência	mês	
Pagamento por conta 1	28.33%	←	7
Pagamento por conta 2	28.33%	←	8
Pagamento por conta 3	28.33%	←	12
Pagamento especial por conta 1	n.a.	←	0
Pagamento especial por conta 2	n.a.	←	15
Pagamento de reconciliação (n-1)	n.a.	←	5
Pagamento especial por conta			
Limite máximo do factor 1	0		
Limite mínimo do factor 1	0		
Incidência percentual sobre VN (n-1)	0.00%		
Incidência a partir do ano	3		

>> IMPÓSTO DE SELO

Empréstimos Bancos Comerciais >5 anos	0.60%
Capital	0.60%
Juros e outros	4.00%
Financiamento Adicional	6.00%
Capital	0.00%
Juros e outros	0.00%
Dívida subordinada e stand-by accionista (>1 ano)	1.00%
Capital	0.00%
Juros e outros	0.00%
Garantias (>5 anos)	0.60%
Montante	3.00%
Comissão	0.00%
Garantias para o Financiamento Adicional	0.00%
Montante	0.00%
Comissão	0.00%
Seguros	0.00%
Aquisição terrenos	0.80%
Capital social	0.40%

>> IMT

Aquisição de terrenos	6.50% sobre valor aquisição
-----------------------	-----------------------------

>>> FUNDO DE MANEIO

Período	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054
N.º do período do Modelo	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51

>>> IMPÓSTOS

>> IVA

IVA Dedutível

Despesas de Investimento

Incorporção	
Despesas de constituição	23.00%
Aquisições à Câmara (assume-se direito de exploração)	23.00%
Estudos e Projetos	23.00%
Modulação e Estudos	23.00%
Programa Inicial de Com. Divulgação e Imagem	23.00%
Outro Incorporção 2	0.00%
Condução	23.00%
Construção Civil	23.00%
Equipamentos	23.00%
Outros	23.00%
Fiscalização de Obras	23.00%
Aquisição de Terrenos	0.00%
Informática	23.00%
Equipamento Administrativo	23.00%
Mobiliário	23.00%
Ferramentas	23.00%
Equipamento de Transporte	23.00%
SIG	23.00%
Software	23.00%
Actividades de interesse local	23.00%
Investimento de Substituição	23.00%
Reservatórios - equipamento	23.00%
Equipamento electromecânico	23.00%
Telegestão	23.00%
SIG	23.00%
Informática	23.00%
Equipamento Administrativo	23.00%
Mobiliário	23.00%
Ferramentas	23.00%
Equipamento de Transporte	23.00%
Equipamento electromecânico 2	23.00%

Custos operacionais

Energia Eléctrica	23.00%
Combustíveis	13.00%
Reagentes	23.00%
Lamas	13.00%
Custos fase ETA	23.00%
Aquisição de Água	6.00%
Tratamento de Águas Residuais	6.00%
Locação dos meios logísticos de operação	23.00%
Manutenção, Conservação e Reparação	23.00%
Controlo Analítico	23.00%
Retribuição à Concedente	23.00%
Custos Administrativos	0.00%
Encargos com o IRR	0.00%
Seguros	23.00%
Rentadas	23.00%
Marketing, Imagem e Comunicação	23.00%
Contribuição Análítica (% anual sobre o valor de aquisição)	6.00%
Actividades de Interesse Público Nacional e / ou local	23.00%
Outros custos	23.00%

Custos financeiros

	23.00%
Tarifas de disponibilidade - Aluguer de contador	6.00%
Tarifa de conservação e utilização - Saneamento	6.00%
Tarifas volumétricas - Água	6.00%
Tarifas volumétricas - Saneamento	6.00%
Tarifas por outros serviços	23.00%
Ramais domiciliários	23.00%

>> IRC

	CB	Cenário	Cenário PEC
Taxa base	27.50%	21.00%	27.50%
Derrama (% sobre taxa base IRC)	1.50%	1.20%	1.50%
Taxa efectiva de IRC	27.91%	22.20%	29.00%
Derrama estadual (entre €1,5M e €7,5M)			
Derrama estadual (entre €7,5M e €35M)		5.00%	
Derrama estadual (> €35M)		9.00%	
Taxa base mínima		21.00%	21.00%
Alé Eur		12.50%	2.500.000
IRC das despesas não dedutíveis	0.50%		
Prejuizo reportável (anos)	0		
Pagamento de IRC		incidência	mês
Pagamento por conta 1	28.33%	←	→
Pagamento por conta 2	28.33%	←	→
Pagamento por conta 3	28.33%	←	→
Pagamento especial por conta 1	n.a.	←	→
Pagamento especial por conta 2	n.a.	←	→
Pagamento de reconciliação (n-1)	n.a.	←	→
Pagamento especial por conta			
Limite máximo do factor 1	0		
Limite mínimo do factor 1	0		
Limite mínimo do factor 1	0		
Incidência percentual sobre VN (n-1)	0.00%		
Incidência a partir do ano	3		

>> IMPÓSTO DE SELO

Empréstimos Bancos Comerciais >5 anos	
Capital	0.60%
Juros e outros	4.00%
Financiamento Adicional	6.00%
Capital	0.00%
Juros e outros	0.00%
Dívida subordinada e stand-by accionista (>1 ano)	
Capital	1.00%
Juros e outros	0.00%
Garantias (>5 anos)	
Montante	0.60%
Comissão	3.00%
Garantias para o Financiamento Adicional	
Montante	0.00%
Comissão	0.00%
Seguros	0.00%
Aquisição terrenos	0.80%
Capital social	0.40%

>> IMT

Aquisição de terrenos	6.50%
-----------------------	-------

>>> FUNDO DE MANEIO

Período	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
N.º do período do Modelo	-	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Activo Circulante
 Clientes c/c
 Estado e Out. Ent. Públicos
 IVA

Passivo Circulante
 Fornecedores c/c
 Fornecedores de Imobilizado
 Estado e Out. Ent. Públicos
 IVA

>>> ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS - CLASSIFICAÇÃO (DC n.º4)

Custos	(PL=1; BS=2)	
Juros stand by equity	1	
Juros de dívida subordinada	1	
Ovexa Senior	1	
Juros	1	
Organização (Arrangement)	2	
Imobilização (Commitment)	1	
Imposto Selo sobre capital mutuado	1	
Financiamento Adicional	1	
Juros	1	
Organização (Arrangement)	2	
Imobilização (Commitment)	1	
Imposto Selo sobre capital mutuado	2	
Garantia (Caução)	1	
Comissão (fee)	2	
Imposto selo sobre montante	2	
Comissão de Organização (arrangement)	2	
Garantia (Financiamento Adicional)	1	
Comissão (tar bancaria)	2	
Imposto selo sobre montante	2	
Comissão de Organização (arrangement)	2	
Outros custos financeiros / associados	1	
Fee fixo anual banco Agente/Depositário	1	
Consultoria anual de seguros	2	
Advogados	2	
Outros	1	
Acrescimos de custos (pessoal)		
meses de remuneração base	2	
Investimento		
Regime	2	1. DC4; 2.convencional
Anos incluídos (desde o início da concessão)	50.0833333	
Impostos diferidos (DC28)		
Regime	1	1. off; 2. on

CONCESSÃO DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO CONCELHO DE BARCELLOS
 Pressupostos Operacionais, Fiscais, de Fundo de Manuseio e Contabilísticos
 U.M.: Euros (excepto indicação em contrário)

Período	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
N.º do período do Modelo	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Activo Circulante													
Clientes c/c	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Estado e Out. Ent. Públicos													
IVA	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
Passivo Circulante													
Fornecedores c/c	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Fornecedores de Imobilizado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Estado e Out. Ent. Públicos													
IVA	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60

>>> ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS - CLASSIFICAÇÃO (DC n.º4)

Custos	(PL=1; BS=2)
Juros stand by equity	1
Juros de dívida subordinada	1
Dívida Senior	1
Juros	1
Organização (Arrangement)	2
Imobilização (Commitment)	1
Imposto Selo sobre capital mutuado	1
Financiamento Adicional	1
Juros	1
Organização (Arrangement)	2
Imobilização (Commitment)	1
Imposto Selo sobre capital mutuado	2
Garantia (Caução)	1
Comissão (fee)	2
Imposto selo sobre montante	2
Comissão de Organização (arrangement)	2
Garantia (Financiamento Adicional)	1
Comissão (tarifas)	2
Imposto selo sobre montante	2
Comissão de Organização (arrangement)	2
Outros custos financeiros / associados	1
Fee fixo anual banco Agente/Depositário	1
Consultoria anual de seguros	1
Advogados	2
Outros	1
Acrescimos de custos (pessoal)	
meses de remuneração base	2
Investimento	
Regime	2
Anos incluídos (desde o início da concessão)	50.0833333
Impostos diferidos (DC28)	
Regime	1

1. DC4; 2.con

1. off; 2. on

CONCESSÃO DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO CONCELHO DE BARCELLOS
 Pressupostos Operacionais, Fiscais, de Fundo de Maneio e Contabilísticos
 U.M.: Euros (excepto indicação em contrário)

Período	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
N.º do período do Meleio	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
Activo Circulante													
Clientes c/c	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Estado e Out. Ent. Públicos													
IVA	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
Passivo Circulante													
Fornecedores c/c	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Fornecedores de Imobilizado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Estado e Out. Ent. Públicos													
IVA	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60

>>> ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS - CLASSIFICAÇÃO (DC n.º4)

Custos	(PL=1; BS=2)
Juros stand by equity	1
Juros de dívida subordinada	1
Ovexa Senior	1
Juros	1
Organização (Arrangement)	2
Imobilização (Commitment)	1
Imposto Selo sobre capital mutuado	1
Financiamento Adicional	1
Juros	1
Organização (Arrangement)	2
Imobilização (Commitment)	1
Imposto Selo sobre capital mutuado	2
Garantia (Caução)	1
Comissão (fee)	2
Imposto selo sobre montante	2
Comissão de Organização (arrangement)	2
Garantia (Financiamento Adicional)	1
Comissão (tar bancária)	2
Imposto selo sobre montante	2
Comissão de Organização (arrangement)	2
Outros custos financeiros / associados	1
Fee fixo anual banco Agente/Depositário	1
Consultoria anual de seguros	2
Advogados	2
Outros	1

Acrescimos de custos (pessoal)

meses de remuneração base

Investimento

Regime 1. DC4; 2.con

Anos incluídos (desde o início da concessão)

Impostos diferidos (DC28)

Regime 1. off; 2. on

CONCESSÃO DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO CONCELHO DE BARCELOS
 Pressupostos Operacionais, Fiscais, de Fundo de Maneio e Contabilísticos
 U.M.: Euros (excepto indicação em contrário)

Período	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054
N.º do período do Modelo	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
Activo Circulante												
Cientes c/c	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Estado e Out. Ent. Públicos												
IVA	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
Passivo Circulante												
Fornecedores c/c	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Fornecedores de Imobilizado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Estado e Out. Ent. Públicos												
IVA	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60

>>> ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS - CLASSIFICAÇÃO (DC n.º4)

Custos	(PL=1; BS=2)
Juros stand by equity	1
Juros de dívida subordinada	1
Dívida Senior	1
Juros	1
Organização (Arrangement)	2
Imobilização (Commitment)	1
Imposto Selo sobre capital mutuado	1
Financiamento Adicional	1
Juros	1
Organização (Arrangement)	2
Imobilização (Commitment)	1
Imposto Selo sobre capital mutuado	2
Garantia (Caução)	1
Comissão (fee)	2
Imposto selo sobre montante	2
Comissão de Organização (arrangement)	2
Garantia (Financiamento Adicional)	1
Comissão (tar bancária)	2
Imposto selo sobre montante	2
Comissão de Organização (arrangement)	2
Outros custos financeiros / associados	1
Fee fixo anual banco Agente/Depositário	1
Consultoria anual de seguros	1
Advogados	2
Outros	1

Acrescimos de custos (pessoal)

meses de remuneração base	2
---------------------------	---

Investimento

Regime	2	1. DC4; 2.con
Anos incluídos (desde o início da concessão)	50,0833333	

Impostos diferidos (DC28)

Regime	1	1. off; 2. on
--------	---	---------------

Período	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
N.º do período do Modelo	-	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

>>> ANULAÇÃO RETRIBUIÇÃO À CONCEDENTE

Ano	2023
Investimento bruto	12.390.596
Amortizações acumuladas	6.187.568
Investimento líquido	6.203.028

NOVO TARIFÁRIO 2024 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA

>>> TARIFAS FIXAS

Distribuição do parque total de contadores (distribuição média anual)
 Distribuição por % do total de contadores (por calibre)

Consumidores domésticos

Calibre dos contadores até 15 mm
 De 16 a 25 mm
 De 26 a 50 mm
 De 51 a 70 mm
 Mais de 70 mm

Consumidores não domésticos

Calibre dos contadores até 15 mm
 De 16 a 25 mm
 De 26 a 50 mm
 De 51 a 70 mm
 Mais de 70 mm

Escolas

Calibre dos contadores até 15 mm
 De 16 a 25 mm
 De 26 a 50 mm
 De 51 a 70 mm
 Mais de 70 mm

Estado

Calibre dos contadores até 15 mm
 De 16 a 25 mm
 De 26 a 50 mm
 De 51 a 70 mm
 Mais de 70 mm

Instituições

Calibre dos contadores até 15 mm
 De 16 a 25 mm
 De 26 a 50 mm
 De 51 a 70 mm
 Mais de 70 mm

Autarquias

Calibre dos contadores até 15 mm
 De 16 a 25 mm
 De 26 a 50 mm
 De 51 a 70 mm
 Mais de 70 mm

>>> TARIFAS VOLUMÉTRICAS (m³)

Distribuição % de clientes por tipo

Consumidores domésticos

0 a 5 m³ / mês
 6 a 10 m³ / mês
 11 a 15 m³ / mês
 16 a 25 m³ / mês
 superior a 26 m³ / mês

Consumidores comerciais

0 a 5 m³ / mês
 6 a 10 m³ / mês
 11 a 15 m³ / mês
 16 a 25 m³ / mês
 26 a 50 m³ / mês
 superior a 50 m³ / mês

Rest. hoteleiras

0 a 5 m³ / mês
 6 a 10 m³ / mês
 11 a 15 m³ / mês
 16 a 25 m³ / mês
 26 a 50 m³ / mês
 superior a 50 m³ / mês

Industriais

0 a 5 m³ / mês
 6 a 10 m³ / mês
 11 a 15 m³ / mês
 16 a 25 m³ / mês
 26 a 50 m³ / mês
 superior a 50 m³ / mês

Agrícolas

0 a 5 m³ / mês
 6 a 10 m³ / mês
 11 a 15 m³ / mês
 16 a 25 m³ / mês
 26 a 50 m³ / mês
 superior a 50 m³ / mês

Administração directa e indirecta do Estado

0 a 5 m³ / mês
 6 a 10 m³ / mês
 11 a 15 m³ / mês
 16 a 25 m³ / mês
 26 a 50 m³ / mês
 superior a 50 m³ / mês

Escolas e ensino básico, secundário e complementar, sob administração directa e indirecta do Estado

0 a 5 m³ / mês
 6 a 10 m³ / mês
 11 a 15 m³ / mês
 16 a 25 m³ / mês
 26 a 50 m³ / mês
 superior a 50 m³ / mês

Instituições ou organizações públicas ou privadas de beneficência, culturais, desportivas ou outras actividades consideradas de interesse público

0 a 5 m³ / mês
 6 a 10 m³ / mês
 11 a 15 m³ / mês
 16 a 25 m³ / mês
 26 a 50 m³ / mês
 superior a 50 m³ / mês

Administração Local

0 a 5 m³ / mês
 6 a 10 m³ / mês
 11 a 15 m³ / mês
 16 a 25 m³ / mês
 26 a 50 m³ / mês
 superior a 50 m³ / mês

Temporários ou sazonal

0 a 5 m³ / mês
 6 a 10 m³ / mês
 11 a 15 m³ / mês
 16 a 25 m³ / mês
 26 a 50 m³ / mês
 superior a 50 m³ / mês

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

Período
N.º do período do Modelo

>>> ANULAÇÃO RETRIBUIÇÃO À CONCEDENTE

Ano	2023
Investimento bruto	12.390.590
Amortizações acumuladas	6.187.568
Investimento líquido	6.203.028

NOVO TARIFÁRIO 2024 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA

>>> TARIFAS FIXAS

Distribuição do parque total de contadores (distribuição média anual)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Consumidores domésticos							
Calibre dos contadores até 15 mm	87,35%	87,04%	86,50%	87,54%	87,35%	87,35%	87,35%
De 16 a 25 mm	0,09%	0,31%	0,30%	0,59%	0,09%	0,09%	0,09%
De 26 a 50 mm	0,27%	0,21%	0,29%	0,19%	0,27%	0,27%	0,27%
De 51 a 70 mm	-	-	-	-	-	-	-
Mais de 70 mm	0,10%	0,05%	0,09%	-	0,10%	0,10%	0,10%
Consumidores não domésticos							
Calibre dos contadores até 15 mm	9,98%	10,27%	10,63%	10,87%	9,98%	9,98%	9,98%
De 16 a 25 mm	0,49%	0,49%	0,44%	0,52%	0,49%	0,49%	0,49%
De 26 a 50 mm	0,07%	0,04%	0,05%	0,29%	0,07%	0,07%	0,07%
De 51 a 70 mm	-	-	-	-	-	-	-
Mais de 70 mm	-	-	-	-	-	-	-
Escolas							
Calibre dos contadores até 15 mm	0,01%	0,02%	0,0%	-	0,01%	0,01%	0,01%
De 16 a 25 mm	0,01%	0,01%	-	-	0,01%	0,01%	0,01%
De 26 a 50 mm	0,03%	0,01%	-	-	0,03%	0,03%	0,03%
De 51 a 70 mm	-	-	-	-	-	-	-
Mais de 70 mm	-	-	-	-	-	-	-
Estado							
Calibre dos contadores até 15 mm	0,03%	0,03%	0,03%	-	0,03%	0,03%	0,03%
De 16 a 25 mm	0,02%	0,02%	0,02%	-	0,02%	0,02%	0,02%
De 26 a 50 mm	0,01%	0,01%	-	-	0,01%	0,01%	0,01%
De 51 a 70 mm	-	-	-	-	-	-	-
Mais de 70 mm	-	-	-	-	-	-	-
Instituições							
Calibre dos contadores até 15 mm	0,41%	0,43%	0,43%	-	0,41%	0,41%	0,41%
De 16 a 25 mm	0,08%	0,09%	0,09%	-	0,08%	0,08%	0,08%
De 26 a 50 mm	0,06%	0,02%	0,02%	-	0,06%	0,06%	0,06%
De 51 a 70 mm	-	-	-	-	-	-	-
Mais de 70 mm	-	-	-	-	-	-	-
Autarquias							
Calibre dos contadores até 15 mm	0,79%	0,72%	0,74%	-	0,79%	0,79%	0,79%
De 16 a 25 mm	0,11%	0,12%	0,13%	-	0,11%	0,11%	0,11%
De 26 a 50 mm	0,08%	0,13%	0,18%	-	0,08%	0,08%	0,08%
De 51 a 70 mm	-	-	-	-	-	-	-
Mais de 70 mm	0,01%	0,0%	0,0%	-	0,01%	0,01%	0,01%

>>> TARIFAS VOLUMÉTRICAS (m3)

Distribuição % de clientes por tipo	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Consumidores domésticos							
0 a 5 m3 / mês	37,65%	38,88%	37,21%	37,22%	37,65%	37,65%	37,65%
6 a 10 m3 / mês	21,34%	22,29%	22,22%	28,42%	21,34%	21,34%	21,34%
11 a 15 m3 / mês	8,64%	10,08%	9,63%	-	8,64%	8,64%	8,64%
16 a 25 m3 / mês	4,41%	5,78%	5,19%	4,34%	4,41%	4,41%	4,41%
superior a 25 m3 / mês	2,67%	3,72%	3,61%	3,26%	2,67%	2,67%	2,67%
Consumidores comerciais							
0 a 5 m3 / mês	1,81%	1,68%	1,71%	3,37%	1,81%	1,81%	1,81%
6 a 10 m3 / mês	0,73%	0,62%	0,64%	2,77%	0,73%	0,73%	0,73%
11 a 15 m3 / mês	0,41%	0,34%	0,30%	-	0,41%	0,41%	0,41%
16 a 25 m3 / mês	0,46%	0,39%	0,40%	1,20%	0,46%	0,46%	0,46%
26 a 50 m3 / mês	0,55%	0,43%	0,47%	5,42%	0,55%	0,55%	0,55%
superior a 50 m3 / mês	1,16%	1,12%	1,38%	-	1,16%	1,16%	1,16%
Rest. bobóias							
0 a 5 m3 / mês	0,79%	0,64%	0,60%	-	0,79%	0,79%	0,79%
6 a 10 m3 / mês	0,86%	0,49%	0,60%	-	0,86%	0,86%	0,86%
11 a 15 m3 / mês	0,42%	0,32%	0,29%	-	0,42%	0,42%	0,42%
16 a 25 m3 / mês	0,53%	0,38%	0,39%	-	0,53%	0,53%	0,53%
26 a 50 m3 / mês	0,99%	0,46%	0,41%	-	0,99%	0,99%	0,99%
superior a 50 m3 / mês	0,80%	0,47%	0,50%	-	0,80%	0,80%	0,80%
Industriais							
0 a 5 m3 / mês	0,85%	0,68%	0,83%	-	0,85%	0,85%	0,85%
6 a 10 m3 / mês	0,49%	0,49%	0,47%	-	0,49%	0,49%	0,49%
11 a 15 m3 / mês	0,32%	0,39%	0,32%	-	0,32%	0,32%	0,32%
16 a 25 m3 / mês	0,42%	0,39%	0,42%	-	0,42%	0,42%	0,42%
26 a 50 m3 / mês	0,50%	0,48%	0,51%	-	0,50%	0,50%	0,50%
superior a 50 m3 / mês	1,51%	1,0%	1,11%	-	1,51%	1,51%	1,51%
Agrícolas							
0 a 5 m3 / mês	0,04%	0,04%	0,04%	-	0,04%	0,04%	0,04%
6 a 10 m3 / mês	0,02%	0,02%	0,02%	-	0,02%	0,02%	0,02%
11 a 15 m3 / mês	0,01%	0,01%	0,02%	-	0,01%	0,01%	0,01%
16 a 25 m3 / mês	0,02%	0,02%	0,02%	-	0,02%	0,02%	0,02%
26 a 50 m3 / mês	0,02%	0,02%	0,02%	-	0,02%	0,02%	0,02%
superior a 50 m3 / mês	0,01%	0,03%	-	-	0,01%	0,01%	0,01%
Administração directa e indirecta do Estado							
0 a 5 m3 / mês	0,04%	0,03%	0,04%	0,10%	0,04%	0,04%	0,04%
6 a 10 m3 / mês	0,03%	0,03%	0,03%	0,16%	0,03%	0,03%	0,03%
11 a 15 m3 / mês	0,02%	0,02%	0,02%	-	0,02%	0,02%	0,02%
16 a 25 m3 / mês	0,03%	0,03%	0,03%	0,14%	0,03%	0,03%	0,03%
26 a 50 m3 / mês	0,04%	0,04%	0,05%	2,43%	0,04%	0,04%	0,04%
superior a 50 m3 / mês	0,53%	0,47%	0,43%	-	0,53%	0,53%	0,53%
Escolas e ensino básico, secundário e complementar, sob administração directa e indirecta do Estado							
0 a 5 m3 / mês	0,04%	0,02%	0,01%	-	0,04%	0,04%	0,04%
6 a 10 m3 / mês	0,03%	0,02%	0,01%	-	0,03%	0,03%	0,03%
11 a 15 m3 / mês	0,03%	0,02%	0,01%	-	0,03%	0,03%	0,03%
16 a 25 m3 / mês	0,06%	0,03%	0,01%	-	0,06%	0,06%	0,06%
26 a 50 m3 / mês	0,15%	0,09%	0,05%	-	0,15%	0,15%	0,15%
superior a 50 m3 / mês	1,01%	0,52%	0,12%	-	1,01%	1,01%	1,01%
Instituições ou organizações públicas ou privadas de beneficência, culturais, desportivas ou outras actividades consideradas							
0 a 5 m3 / mês	0,21%	0,17%	0,17%	0,22%	0,21%	0,21%	0,21%
6 a 10 m3 / mês	0,15%	0,12%	0,12%	0,31%	0,15%	0,15%	0,15%
11 a 15 m3 / mês	0,13%	0,19%	0,11%	-	0,13%	0,13%	0,13%
16 a 25 m3 / mês	0,22%	0,18%	0,18%	0,20%	0,22%	0,22%	0,22%
26 a 50 m3 / mês	0,42%	0,34%	0,34%	2,58%	0,42%	0,42%	0,42%
superior a 50 m3 / mês	2,14%	2,14%	2,30%	2,78%	2,14%	2,14%	2,14%
Administração Local							
0 a 5 m3 / mês	0,45%	0,30%	0,40%	0,44%	0,45%	0,45%	0,45%
6 a 10 m3 / mês	0,36%	0,29%	0,32%	0,68%	0,36%	0,36%	0,36%
11 a 15 m3 / mês	0,39%	0,23%	0,30%	0,30%	0,39%	0,39%	0,39%
16 a 25 m3 / mês	0,46%	0,38%	0,41%	0,52%	0,46%	0,46%	0,46%
26 a 50 m3 / mês	0,73%	0,59%	0,69%	5,84%	0,73%	0,73%	0,73%
superior a 50 m3 / mês	4,23%	3,75%	3,61%	-	4,23%	4,23%	4,23%
Temporários ou sazonal							
0 a 5 m3 / mês	0,14%	0,16%	0,26%	0,09%	0,14%	0,14%	0,14%
6 a 10 m3 / mês	0,07%	0,09%	0,13%	0,08%	0,07%	0,07%	0,07%
11 a 15 m3 / mês	0,04%	0,05%	0,06%	-	0,04%	0,04%	0,04%
16 a 25 m3 / mês	0,04%	0,05%	0,06%	0,03%	0,04%	0,04%	0,04%
26 a 50 m3 / mês	0,04%	0,05%	0,07%	0,05%	0,04%	0,04%	0,04%
superior a 50 m3 / mês	0,02%	0,02%	0,02%	-	0,02%	0,02%	0,02%

Período	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
N.º do período do Modelo	-	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

NOVO TARIFÁRIO 2024 - SANEAMENTO

- >>> **TARIFAS FIXAS**
- Consumidores domésticos**
 - Calibre dos contadores até 15 mm
 - De 16 a 25 mm
 - De 26 a 50 mm
 - De 51 a 70 mm
 - Mais de 70 mm
 - Consumidores não domésticos**
 - Calibre dos contadores até 15 mm
 - De 16 a 25 mm
 - De 26 a 50 mm
 - De 51 a 70 mm
 - Mais de 70 mm
 - Escolas**
 - Calibre dos contadores até 15 mm
 - De 16 a 25 mm
 - De 26 a 50 mm
 - De 51 a 70 mm
 - Mais de 70 mm
 - Estado**
 - Calibre dos contadores até 15 mm
 - De 16 a 25 mm
 - De 26 a 50 mm
 - De 51 a 70 mm
 - Mais de 70 mm
 - Instituições**
 - Calibre dos contadores até 15 mm
 - De 16 a 25 mm
 - De 26 a 50 mm
 - De 51 a 70 mm
 - Mais de 70 mm
 - Autarquias**
 - Calibre dos contadores até 15 mm
 - De 16 a 25 mm
 - De 26 a 50 mm
 - De 51 a 70 mm
 - Mais de 70 mm

Período	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
N.º do período do Modelo	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

NOVO TARIÁRIO 2024 - SANEAMENTO

>>> **TARIFAS FIXAS**

	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
Consumidores domésticos													
Calibre dos contadores até 15 mm	86.89%	87.13%	86.91%	87.20%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
De 16 a 25 mm	0.06%	0.05%	0.05%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
De 26 a 50 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
De 51 a 70 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mais de 70 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Consumidores não domésticos													
Calibre dos contadores até 15 mm	11.10%	10.92%	11.33%	11.79%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
De 16 a 25 mm	0.59%	0.60%	0.49%	0.74%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
De 26 a 50 mm	0.11%	0.07%	0.04%	0.27%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
De 51 a 70 mm	-	-	-	0.03%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mais de 70 mm	0.04%	0.04%	-	0.02%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Escolas													
Calibre dos contadores até 15 mm	0.01%	0.02%	0.01%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
De 16 a 25 mm	0.01%	0.01%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
De 26 a 50 mm	0.03%	0.01%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
De 51 a 70 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mais de 70 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Estado													
Calibre dos contadores até 15 mm	0.03%	0.03%	0.03%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
De 16 a 25 mm	0.02%	0.02%	0.02%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
De 26 a 50 mm	0.01%	0.01%	0.01%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
De 51 a 70 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mais de 70 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Instituições													
Calibre dos contadores até 15 mm	0.38%	0.37%	0.37%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
De 16 a 25 mm	0.07%	0.10%	0.10%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
De 26 a 50 mm	0.05%	0.02%	0.02%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
De 51 a 70 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mais de 70 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autarquias													
Calibre dos contadores até 15 mm	0.50%	0.48%	0.49%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
De 16 a 25 mm	0.07%	0.08%	0.08%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
De 26 a 50 mm	0.04%	0.04%	0.04%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
De 51 a 70 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mais de 70 mm	0.0%	0.0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Período	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
N.º do período do Modelo	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39

NOVO TARIÁRIO 2024 - SANEAMENTO

	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
>>> TARIFAS FIXAS													
Consumidores domésticos													
Calibre dos contadores até 15 mm	86.89%	86.89%	86.89%	86.89%	86.89%	86.89%	86.89%	86.89%	86.89%	86.89%	86.89%	86.89%	86.89%
De 16 a 25 mm	0.06%	0.06%	0.06%	0.06%	0.06%	0.06%	0.06%	0.06%	0.06%	0.06%	0.06%	0.06%	0.06%
De 26 a 50 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
De 51 a 70 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mais de 70 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Consumidores não domésticos													
Calibre dos contadores até 15 mm	11.10%	11.10%	11.10%	11.10%	11.10%	11.10%	11.10%	11.10%	11.10%	11.10%	11.10%	11.10%	11.10%
De 16 a 25 mm	0.59%	0.59%	0.59%	0.59%	0.59%	0.59%	0.59%	0.59%	0.59%	0.59%	0.59%	0.59%	0.59%
De 26 a 50 mm	0.11%	0.11%	0.11%	0.11%	0.11%	0.11%	0.11%	0.11%	0.11%	0.11%	0.11%	0.11%	0.11%
De 51 a 70 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mais de 70 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Escolas													
Calibre dos contadores até 15 mm	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%
De 16 a 25 mm	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%
De 26 a 50 mm	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%
De 51 a 70 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mais de 70 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Estado													
Calibre dos contadores até 15 mm	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%
De 16 a 25 mm	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%
De 26 a 50 mm	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%
De 51 a 70 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mais de 70 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Instituições													
Calibre dos contadores até 15 mm	0.38%	0.38%	0.38%	0.38%	0.38%	0.38%	0.38%	0.38%	0.38%	0.38%	0.38%	0.38%	0.38%
De 16 a 25 mm	0.07%	0.07%	0.07%	0.07%	0.07%	0.07%	0.07%	0.07%	0.07%	0.07%	0.07%	0.07%	0.07%
De 26 a 50 mm	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%
De 51 a 70 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mais de 70 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autarquias													
Calibre dos contadores até 15 mm	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%
De 16 a 25 mm	0.07%	0.07%	0.07%	0.07%	0.07%	0.07%	0.07%	0.07%	0.07%	0.07%	0.07%	0.07%	0.07%
De 26 a 50 mm	0.04%	0.04%	0.04%	0.04%	0.04%	0.04%	0.04%	0.04%	0.04%	0.04%	0.04%	0.04%	0.04%
De 51 a 70 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mais de 70 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

Período	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054
N.º do período do Modelo	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51

NOVO TARIÁRIO 2024 - SANEAMENTO

>>> **TARIFAS FIXAS**

	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
Consumidores domésticos	86.89%	86.89%	86.89%	86.89%	86.89%	86.89%	86.89%	86.89%	86.89%	86.89%	86.89%	86.89%
Calibre dos contadores até 15 mm	0.06%	0.06%	0.06%	0.06%	0.06%	0.06%	0.06%	0.06%	0.06%	0.06%	0.06%	0.06%
De 16 a 25 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
De 26 a 50 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
De 51 a 70 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mais de 70 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Consumidores não domésticos	11.10%	11.10%	11.10%	11.10%	11.10%	11.10%	11.10%	11.10%	11.10%	11.10%	11.10%	11.10%
Calibre dos contadores até 15 mm	0.59%	0.59%	0.59%	0.59%	0.59%	0.59%	0.59%	0.59%	0.59%	0.59%	0.59%	0.59%
De 16 a 25 mm	0.11%	0.11%	0.11%	0.11%	0.11%	0.11%	0.11%	0.11%	0.11%	0.11%	0.11%	0.11%
De 26 a 50 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
De 51 a 70 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mais de 70 mm	0.04%	0.04%	0.04%	0.04%	0.04%	0.04%	0.04%	0.04%	0.04%	0.04%	0.04%	0.04%
Escolas	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%
Calibre dos contadores até 15 mm	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%
De 16 a 25 mm	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%
De 26 a 50 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
De 51 a 70 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mais de 70 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Estado	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%
Calibre dos contadores até 15 mm	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%
De 16 a 25 mm	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%
De 26 a 50 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
De 51 a 70 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mais de 70 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Instituições	0.38%	0.38%	0.38%	0.38%	0.38%	0.38%	0.38%	0.38%	0.38%	0.38%	0.38%	0.38%
Calibre dos contadores até 15 mm	0.07%	0.07%	0.07%	0.07%	0.07%	0.07%	0.07%	0.07%	0.07%	0.07%	0.07%	0.07%
De 16 a 25 mm	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%
De 26 a 50 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
De 51 a 70 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mais de 70 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autarquias	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%
Calibre dos contadores até 15 mm	0.07%	0.07%	0.07%	0.07%	0.07%	0.07%	0.07%	0.07%	0.07%	0.07%	0.07%	0.07%
De 16 a 25 mm	0.04%	0.04%	0.04%	0.04%	0.04%	0.04%	0.04%	0.04%	0.04%	0.04%	0.04%	0.04%
De 26 a 50 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
De 51 a 70 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mais de 70 mm	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

Período
 N.º do período do Modelo

2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
-	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

- >>> **TARIFAS VOLUMÉTRICAS (€/m³) - Excluindo industriais**
 Distribuição % de clientes por tipo
- Utilizadores Domésticos**
 - 0 a 5 m³ / mês
 - 6 a 10 m³ / mês
 - 11 a 15 m³ / mês
 - 16 a 25 m³ / mês
 - superior a 25 m³ / mês
 - Utilizadores Não Domésticos**
 - 0 a 5 m³ / mês
 - 6 a 10 m³ / mês
 - 11 a 15 m³ / mês
 - 16 a 25 m³ / mês
 - 26 a 50 m³ / mês
 - superior a 50 m³ / mês
 - Administração directa e indirecta do Estado**
 - 0 a 5 m³ / mês
 - 6 a 10 m³ / mês
 - 11 a 15 m³ / mês
 - 16 a 25 m³ / mês
 - 26 a 50 m³ / mês
 - superior a 50 m³ / mês
 - Instituições ou organizações públicas ou privadas de beneficência, culturais, desportivas ou outras actividades consideradas de interesse público**
 - 0 a 5 m³ / mês
 - 6 a 10 m³ / mês
 - 11 a 15 m³ / mês
 - 16 a 25 m³ / mês
 - 26 a 50 m³ / mês
 - superior a 50 m³ / mês
 - Autoridades**
 - 0 a 5 m³ / mês
 - 6 a 10 m³ / mês
 - 11 a 15 m³ / mês
 - 16 a 25 m³ / mês
 - 26 a 50 m³ / mês
 - superior a 50 m³ / mês
 - Escolas**
 - 0 a 5 m³ / mês
 - 6 a 10 m³ / mês
 - 11 a 15 m³ / mês
 - 16 a 25 m³ / mês
 - 26 a 50 m³ / mês
 - superior a 50 m³ / mês
 - Temporários ou sazonal**
 - 0 a 5 m³ / mês
 - 6 a 10 m³ / mês
 - 11 a 15 m³ / mês
 - 16 a 25 m³ / mês
 - 26 a 50 m³ / mês
 - superior a 50 m³ / mês
 - Utilizadores Industriais**
 Tarifa única

Período N.º do período do Manó	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
>>> TARIFAS VOLUMÉTRICAS (l/m³) - Excluindo industriais													
Distribuição % de clientes por tipo													
Utilizadores Domésticos													
0 a 5 m³ / mês	38,27%	37,49%	38,32%	37,65%				38,27%	38,27%	38,27%	38,27%	38,27%	38,27%
6 a 10 m³ / mês	21,63%	24,88%	24,40%	27,82%				21,63%	21,63%	21,63%	21,63%	21,63%	21,63%
11 a 15 m³ / mês	8,50%	9,30%	8,50%	-				8,50%	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%
16 a 25 m³ / mês	4,0%	5,0%	4,66%	3,85%				4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%
superior a 26 m³ / mês	1,86%	2,32%	3,38%	5,53%				1,86%	1,86%	1,86%	1,86%	1,86%	1,86%
Utilizadores Não Domésticos													
0 a 5 m³ / mês	3,97%	3,29%	3,06%	4,23%				3,97%	3,97%	3,97%	3,97%	3,97%	3,97%
6 a 10 m³ / mês	2,03%	1,83%	1,55%	3,94%				2,03%	2,03%	2,03%	2,03%	2,03%	2,03%
11 a 15 m³ / mês	1,32%	1,04%	1,01%	-				1,32%	1,32%	1,32%	1,32%	1,32%	1,32%
16 a 25 m³ / mês	1,67%	1,26%	1,26%	2,16%				1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%
26 a 50 m³ / mês	2,0%	1,52%	1,60%	14,79%				2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%
superior a 50 m³ / mês	4,32%	3,29%	4,90%	-				4,32%	4,32%	4,32%	4,32%	4,32%	4,32%
Administração directa e indirecta do Estado													
0 a 5 m³ / mês	0,04%	0,03%	0,03%	-				0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%
6 a 10 m³ / mês	0,03%	0,03%	0,02%	-				0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%
11 a 15 m³ / mês	0,02%	0,02%	0,02%	-				0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%
16 a 25 m³ / mês	0,03%	0,03%	0,03%	-				0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%
26 a 50 m³ / mês	0,05%	0,05%	0,05%	-				0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%
superior a 50 m³ / mês	0,67%	0,56%	0,50%	-				0,67%	0,67%	0,67%	0,67%	0,67%	0,67%
Instituições ou organizações públicas ou privadas de beneficência, culturais, desportivas ou outras actividades consideradas													
0 a 5 m³ / mês	0,20%	0,15%	0,13%	-				0,20%	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
6 a 10 m³ / mês	0,14%	0,11%	0,10%	-				0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%
11 a 15 m³ / mês	0,13%	0,09%	0,09%	-				0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%
16 a 25 m³ / mês	0,22%	0,17%	0,16%	-				0,22%	0,22%	0,22%	0,22%	0,22%	0,22%
26 a 50 m³ / mês	0,45%	0,34%	0,33%	-				0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%
superior a 50 m³ / mês	2,34%	2,51%	3,31%	-				2,34%	2,34%	2,34%	2,34%	2,34%	2,34%
Autarquias													
0 a 5 m³ / mês	0,29%	0,22%	0,22%	-				0,29%	0,29%	0,29%	0,29%	0,29%	0,29%
6 a 10 m³ / mês	0,24%	0,19%	0,19%	-				0,24%	0,24%	0,24%	0,24%	0,24%	0,24%
11 a 15 m³ / mês	0,20%	0,16%	0,16%	-				0,20%	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
16 a 25 m³ / mês	0,31%	0,25%	0,27%	-				0,31%	0,31%	0,31%	0,31%	0,31%	0,31%
26 a 50 m³ / mês	0,51%	0,41%	0,43%	-				0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%
superior a 50 m³ / mês	3,02%	2,78%	2,78%	-				3,02%	3,02%	3,02%	3,02%	3,02%	3,02%
Escolas													
0 a 5 m³ / mês	0,04%	0,02%	0,01%	-				0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%
6 a 10 m³ / mês	0,03%	0,02%	0,01%	-				0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%
11 a 15 m³ / mês	0,03%	0,02%	0,01%	-				0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%
16 a 25 m³ / mês	0,06%	0,03%	0,01%	-				0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%
26 a 50 m³ / mês	0,14%	0,07%	0,03%	-				0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%
superior a 50 m³ / mês	1,15%	0,59%	0,14%	-				1,15%	1,15%	1,15%	1,15%	1,15%	1,15%
Temporários ou sazonal													
0 a 5 m³ / mês	0,03%	0,04%	0,06%	0,01%				0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%
6 a 10 m³ / mês	0,01%	0,02%	0,03%	0,01%				0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%
11 a 15 m³ / mês	0,01%	0,01%	0,02%	-				0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%
16 a 25 m³ / mês	0,01%	0,01%	0,02%	0,0%				0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%
26 a 50 m³ / mês	0,01%	0,01%	0,02%	0,0%				0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%
superior a 50 m³ / mês	0,01%	0,01%	0,02%	-				0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%
Utilizadores Industriais													
Tarifa única	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CONCESSÃO DE ÁGUAS E SANAMENTO DO CONCELHO DE BARCELLOS

Pressupostos Operacionais, Fiscais, de Fundo de Manexo e Contabilísticos

U.M.: Euros (excepto indicação em contrário)

Período	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
N.º do período do Manexo	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
>>> TARIFAS VOLUMÉTRICAS (m³) - Excluindo industriais													
Distribuição % de clientes por tipo													
Utilizadores Domésticos													
0 a 5 m ³ / mês	38.27%	38.27%	38.27%	38.27%	38.27%	38.27%	38.27%	38.27%	38.27%	38.27%	38.27%	38.27%	38.27%
6 a 10 m ³ / mês	21.63%	21.63%	21.63%	21.63%	21.63%	21.63%	21.63%	21.63%	21.63%	21.63%	21.63%	21.63%	21.63%
11 a 15 m ³ / mês	8.50%	8.50%	8.50%	8.50%	8.50%	8.50%	8.50%	8.50%	8.50%	8.50%	8.50%	8.50%	8.50%
16 a 25 m ³ / mês	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%
superior a 25 m ³ / mês	1.86%	1.86%	1.86%	1.86%	1.86%	1.86%	1.86%	1.86%	1.86%	1.86%	1.86%	1.86%	1.86%
Utilizadores Não Domésticos													
0 a 5 m ³ / mês	3.97%	3.97%	3.97%	3.97%	3.97%	3.97%	3.97%	3.97%	3.97%	3.97%	3.97%	3.97%	3.97%
6 a 10 m ³ / mês	2.03%	2.03%	2.03%	2.03%	2.03%	2.03%	2.03%	2.03%	2.03%	2.03%	2.03%	2.03%	2.03%
11 a 15 m ³ / mês	1.32%	1.32%	1.32%	1.32%	1.32%	1.32%	1.32%	1.32%	1.32%	1.32%	1.32%	1.32%	1.32%
16 a 25 m ³ / mês	1.67%	1.67%	1.67%	1.67%	1.67%	1.67%	1.67%	1.67%	1.67%	1.67%	1.67%	1.67%	1.67%
26 a 50 m ³ / mês	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%
superior a 50 m ³ / mês	4.32%	4.32%	4.32%	4.32%	4.32%	4.32%	4.32%	4.32%	4.32%	4.32%	4.32%	4.32%	4.32%
Administração directa e indirecta do Estado													
0 a 5 m ³ / mês	0.04%	0.04%	0.04%	0.04%	0.04%	0.04%	0.04%	0.04%	0.04%	0.04%	0.04%	0.04%	0.04%
6 a 10 m ³ / mês	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%
11 a 15 m ³ / mês	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%
16 a 25 m ³ / mês	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%
26 a 50 m ³ / mês	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%
superior a 50 m ³ / mês	0.67%	0.67%	0.67%	0.67%	0.67%	0.67%	0.67%	0.67%	0.67%	0.67%	0.67%	0.67%	0.67%
Instituições ou organizações públicas ou privadas de beneficência, culturais, desportivas ou outras actividades consideradas													
0 a 5 m ³ / mês	0.20%	0.20%	0.20%	0.20%	0.20%	0.20%	0.20%	0.20%	0.20%	0.20%	0.20%	0.20%	0.20%
6 a 10 m ³ / mês	0.14%	0.14%	0.14%	0.14%	0.14%	0.14%	0.14%	0.14%	0.14%	0.14%	0.14%	0.14%	0.14%
11 a 15 m ³ / mês	0.13%	0.13%	0.13%	0.13%	0.13%	0.13%	0.13%	0.13%	0.13%	0.13%	0.13%	0.13%	0.13%
16 a 25 m ³ / mês	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%
26 a 50 m ³ / mês	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%
superior a 50 m ³ / mês	2.34%	2.34%	2.34%	2.34%	2.34%	2.34%	2.34%	2.34%	2.34%	2.34%	2.34%	2.34%	2.34%
Autarquias													
0 a 5 m ³ / mês	0.29%	0.29%	0.29%	0.29%	0.29%	0.29%	0.29%	0.29%	0.29%	0.29%	0.29%	0.29%	0.29%
6 a 10 m ³ / mês	0.24%	0.24%	0.24%	0.24%	0.24%	0.24%	0.24%	0.24%	0.24%	0.24%	0.24%	0.24%	0.24%
11 a 15 m ³ / mês	0.20%	0.20%	0.20%	0.20%	0.20%	0.20%	0.20%	0.20%	0.20%	0.20%	0.20%	0.20%	0.20%
16 a 25 m ³ / mês	0.31%	0.31%	0.31%	0.31%	0.31%	0.31%	0.31%	0.31%	0.31%	0.31%	0.31%	0.31%	0.31%
26 a 50 m ³ / mês	0.51%	0.51%	0.51%	0.51%	0.51%	0.51%	0.51%	0.51%	0.51%	0.51%	0.51%	0.51%	0.51%
superior a 50 m ³ / mês	3.02%	3.02%	3.02%	3.02%	3.02%	3.02%	3.02%	3.02%	3.02%	3.02%	3.02%	3.02%	3.02%
Escolas													
0 a 5 m ³ / mês	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 a 10 m ³ / mês	0.04%	0.04%	0.04%	0.04%	0.04%	0.04%	0.04%	0.04%	0.04%	0.04%	0.04%	0.04%	0.04%
11 a 15 m ³ / mês	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%
16 a 25 m ³ / mês	0.06%	0.06%	0.06%	0.06%	0.06%	0.06%	0.06%	0.06%	0.06%	0.06%	0.06%	0.06%	0.06%
26 a 50 m ³ / mês	1.14%	1.14%	1.14%	1.14%	1.14%	1.14%	1.14%	1.14%	1.14%	1.14%	1.14%	1.14%	1.14%
superior a 50 m ³ / mês	1.15%	1.15%	1.15%	1.15%	1.15%	1.15%	1.15%	1.15%	1.15%	1.15%	1.15%	1.15%	1.15%
Temporários ou sazonal													
0 a 5 m ³ / mês	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%
6 a 10 m ³ / mês	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%
11 a 15 m ³ / mês	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%
16 a 25 m ³ / mês	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%
26 a 50 m ³ / mês	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%
superior a 50 m ³ / mês	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%
Utilizadores Industriais													
Tarifa única	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CONCESSÃO DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO CONCELHO DE BARCELOS

Pressupostos Operacionais, Fiscais, de Fundo de Maneio e Contabilísticos
U.M.: Euros (exceto indicação em contrário)

Período	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054
N.º do período do Maneio	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
>>> TARIFAS VOLUMÉTRICAS (l/m3) - Excluindo industriais	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
Distribuição % de clientes por tipo												
Utilizadores Domésticos	38.27%	38.27%	38.27%	38.27%	38.27%	38.27%	38.27%	38.27%	38.27%	38.27%	38.27%	38.27%
0 a 5 m3 / mês	21.63%	21.63%	21.63%	21.63%	21.63%	21.63%	21.63%	21.63%	21.63%	21.63%	21.63%	21.63%
6 a 10 m3 / mês	8.50%	8.50%	8.50%	8.50%	8.50%	8.50%	8.50%	8.50%	8.50%	8.50%	8.50%	8.50%
11 a 15 m3 / mês	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%
16 a 25 m3 / mês	1.86%	1.86%	1.86%	1.86%	1.86%	1.86%	1.86%	1.86%	1.86%	1.86%	1.86%	1.86%
superior a 25 m3 / mês	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utilizadores Não Domésticos	3.97%	3.97%	3.97%	3.97%	3.97%	3.97%	3.97%	3.97%	3.97%	3.97%	3.97%	3.97%
0 a 5 m3 / mês	2.03%	2.03%	2.03%	2.03%	2.03%	2.03%	2.03%	2.03%	2.03%	2.03%	2.03%	2.03%
6 a 10 m3 / mês	1.32%	1.32%	1.32%	1.32%	1.32%	1.32%	1.32%	1.32%	1.32%	1.32%	1.32%	1.32%
11 a 15 m3 / mês	1.67%	1.67%	1.67%	1.67%	1.67%	1.67%	1.67%	1.67%	1.67%	1.67%	1.67%	1.67%
16 a 25 m3 / mês	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%
26 a 50 m3 / mês	4.32%	4.32%	4.32%	4.32%	4.32%	4.32%	4.32%	4.32%	4.32%	4.32%	4.32%	4.32%
superior a 50 m3 / mês	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração directa e indirecta do Estado	0.04%	0.04%	0.04%	0.04%	0.04%	0.04%	0.04%	0.04%	0.04%	0.04%	0.04%	0.04%
0 a 5 m3 / mês	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%
6 a 10 m3 / mês	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%
11 a 15 m3 / mês	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%
16 a 25 m3 / mês	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%
26 a 50 m3 / mês	0.67%	0.67%	0.67%	0.67%	0.67%	0.67%	0.67%	0.67%	0.67%	0.67%	0.67%	0.67%
superior a 50 m3 / mês	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Instituições ou organizações públicas ou privadas de beneficência, culturais, desportivas ou outras actividades consideradas	0.20%	0.20%	0.20%	0.20%	0.20%	0.20%	0.20%	0.20%	0.20%	0.20%	0.20%	0.20%
0 a 5 m3 / mês	0.14%	0.14%	0.14%	0.14%	0.14%	0.14%	0.14%	0.14%	0.14%	0.14%	0.14%	0.14%
6 a 10 m3 / mês	0.13%	0.13%	0.13%	0.13%	0.13%	0.13%	0.13%	0.13%	0.13%	0.13%	0.13%	0.13%
11 a 15 m3 / mês	0.22%	0.22%	0.22%	0.22%	0.22%	0.22%	0.22%	0.22%	0.22%	0.22%	0.22%	0.22%
16 a 25 m3 / mês	0.45%	0.45%	0.45%	0.45%	0.45%	0.45%	0.45%	0.45%	0.45%	0.45%	0.45%	0.45%
26 a 50 m3 / mês	2.34%	2.34%	2.34%	2.34%	2.34%	2.34%	2.34%	2.34%	2.34%	2.34%	2.34%	2.34%
superior a 50 m3 / mês	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autarquias	0.29%	0.29%	0.29%	0.29%	0.29%	0.29%	0.29%	0.29%	0.29%	0.29%	0.29%	0.29%
0 a 5 m3 / mês	0.24%	0.24%	0.24%	0.24%	0.24%	0.24%	0.24%	0.24%	0.24%	0.24%	0.24%	0.24%
6 a 10 m3 / mês	0.20%	0.20%	0.20%	0.20%	0.20%	0.20%	0.20%	0.20%	0.20%	0.20%	0.20%	0.20%
11 a 15 m3 / mês	0.31%	0.31%	0.31%	0.31%	0.31%	0.31%	0.31%	0.31%	0.31%	0.31%	0.31%	0.31%
16 a 25 m3 / mês	0.51%	0.51%	0.51%	0.51%	0.51%	0.51%	0.51%	0.51%	0.51%	0.51%	0.51%	0.51%
26 a 50 m3 / mês	3.02%	3.02%	3.02%	3.02%	3.02%	3.02%	3.02%	3.02%	3.02%	3.02%	3.02%	3.02%
superior a 50 m3 / mês	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Escolas	0.04%	0.04%	0.04%	0.04%	0.04%	0.04%	0.04%	0.04%	0.04%	0.04%	0.04%	0.04%
0 a 5 m3 / mês	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%
6 a 10 m3 / mês	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%
11 a 15 m3 / mês	0.06%	0.06%	0.06%	0.06%	0.06%	0.06%	0.06%	0.06%	0.06%	0.06%	0.06%	0.06%
16 a 25 m3 / mês	0.14%	0.14%	0.14%	0.14%	0.14%	0.14%	0.14%	0.14%	0.14%	0.14%	0.14%	0.14%
26 a 50 m3 / mês	1.15%	1.15%	1.15%	1.15%	1.15%	1.15%	1.15%	1.15%	1.15%	1.15%	1.15%	1.15%
superior a 50 m3 / mês	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Temporários ou sazonal	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%
0 a 5 m3 / mês	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%
6 a 10 m3 / mês	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%
11 a 15 m3 / mês	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%
16 a 25 m3 / mês	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%
26 a 50 m3 / mês	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%
superior a 50 m3 / mês	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utilizadores Industriais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarifa única	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CONCESSÃO DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO CONCELHO DE BARCELOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Caudais, Consumos e Contadores
U.M.: Euros (excepto indicação em contrário)

Período	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
N.º de dias do período	31	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366
N.º do período do Modelo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

>>> QUANTIDADE DE CONTADORES - TARIFA DE DISPONIBILIDADE (ALUGUER DE CONTADOR)

N.º de clientes

- no início do ano
- no final do ano
- n.º médio no ano

N.º médio de contadores facturáveis por classe de calibre

(já considera ísentos)

Consumidores domésticos

- Até 15 mm
- De 16 a 25 mm
- De 26 a 50 mm
- De 51 a 70 mm
- Mais de 70 mm

Consumidores não domésticos

- Até 15 mm
- De 16 a 25 mm
- De 26 a 50 mm
- De 51 a 70 mm
- Mais de 70 mm

>>> CAUDAIS CONSUMIDOS (m3 / ano) - TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA

Caudal consumido

Consumidores domésticos

- 1º Escalão: 0 a 5 m3 / mês
- 2º Escalão: 6 a 10 m3 / mês
- 3º Escalão: 6 a 20 m3 / mês
- 4º Escalão: 6 a mais de 20 m3 / mês

Consumidores comerciais, industriais e agrícolas, profissões liberais e administração directa e indirecta do Estado (não incluídos nos consumidores dos ensino básico, secundário e complementar)

- 1º Escalão: 0 a 5 m3 / mês
- 2º Escalão: 6 a 15 m3 / mês
- 3º Escalão: 16 a 25 m3 / mês
- 4º Escalão: mais de 25 m3 / mês

Administração Central

- 1º Escalão: 0 a 5 m3 / mês
- 2º Escalão: 6 a 15 m3 / mês
- 3º Escalão: 16 a 25 m3 / mês
- 4º Escalão: mais de 25 m3 / mês

Administração Local

- 1º Escalão: 0 a 5 m3 / mês
- 2º Escalão: 6 a 15 m3 / mês
- 3º Escalão: 16 a 25 m3 / mês
- 4º Escalão: mais de 25 m3 / mês

Social

- 1º Escalão: 0 a 5 m3 / mês
- 2º Escalão: 6 a 15 m3 / mês
- 3º Escalão: 16 a 25 m3 / mês
- 4º Escalão: mais de 25 m3 / mês

Temporários ou sazonal

- 1º Escalão: 0 a 5 m3 / mês
- 2º Escalão: 6 a 15 m3 / mês
- 3º Escalão: 16 a 25 m3 / mês
- 4º Escalão: mais de 25 m3 / mês

Perdas comerciais

Consumidores domésticos

- 1º Escalão: 0 a 5 m3 / mês
- 2º Escalão: 6 a 10 m3 / mês
- 3º Escalão: 6 a 20 m3 / mês
- 4º Escalão: 6 a mais de 20 m3 / mês

Consumidores comerciais, industriais e agrícolas, profissões liberais e administração directa e indirecta do Estado (não incluídos nos consumidores dos ensino básico, secundário e complementar)

- 1º Escalão: 0 a 5 m3 / mês
- 2º Escalão: 6 a 15 m3 / mês
- 3º Escalão: 16 a 25 m3 / mês
- 4º Escalão: mais de 25 m3 / mês

Administração Central

- 1º Escalão: 0 a 5 m3 / mês
- 2º Escalão: 6 a 15 m3 / mês
- 3º Escalão: 16 a 25 m3 / mês
- 4º Escalão: mais de 25 m3 / mês

Administração Local

- 1º Escalão: 0 a 5 m3 / mês
- 2º Escalão: 6 a 15 m3 / mês

CONCESSÃO DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO CONCELHO DE BARCELLOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Caudais, Consumos e Contadores

U.M.: Euros (excepto indicação em contrário)

Período	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
N.º de dias do período	31	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366
N.º do período do Modelo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

4º Escalão: mais de 25 m3 / mês

Social

- 1º Escalão: 0 a 5 m3 / mês
- 2º Escalão: 6 a 15 m3 / mês
- 3º Escalão: 16 a 25 m3 / mês
- 4º Escalão: mais de 25 m3 / mês

Temporários ou sazonal

- 1º Escalão: 0 a 5 m3 / mês
- 2º Escalão: 6 a 15 m3 / mês
- 3º Escalão: 16 a 25 m3 / mês
- 4º Escalão: mais de 25 m3 / mês

Caudal facturado

Consumidores domésticos

- 1º Escalão: 0 a 5 m3 / mês
- 2º Escalão: 6 a 10 m3 / mês
- 3º Escalão: 6 a 20 m3 / mês
- 4º Escalão: 6 a mais de 20 m3 / mês

Consumidores comerciais, industriais e agrícolas, profissões liberais e administração directa e indirecta do Estado (não incluídos nos consumidores dos ensino básico, secundário e complementar)

- 1º Escalão: 0 a 5 m3 / mês
- 2º Escalão: 6 a 15 m3 / mês
- 3º Escalão: 16 a 25 m3 / mês
- 4º Escalão: mais de 25 m3 / mês

Administração Central

- 1º Escalão: 0 a 5 m3 / mês
- 2º Escalão: 6 a 15 m3 / mês
- 3º Escalão: 16 a 25 m3 / mês
- 4º Escalão: mais de 25 m3 / mês

Administração Local

- 1º Escalão: 0 a 5 m3 / mês
- 2º Escalão: 6 a 15 m3 / mês
- 3º Escalão: 16 a 25 m3 / mês
- 4º Escalão: mais de 25 m3 / mês

Social

- 1º Escalão: 0 a 5 m3 / mês
- 2º Escalão: 6 a 15 m3 / mês
- 3º Escalão: 16 a 25 m3 / mês
- 4º Escalão: mais de 25 m3 / mês

Temporários ou sazonal

- 1º Escalão: 0 a 5 m3 / mês
- 2º Escalão: 6 a 15 m3 / mês
- 3º Escalão: 16 a 25 m3 / mês
- 4º Escalão: mais de 25 m3 / mês

Consumo total



>>> QUANTIDADE DE CONTADORES - TARIFAS DE CONSERVAÇÃO E UTILIZAÇÃO (SANEAMENTO)

N.º de clientes

- no início do ano
- no final do ano
- n.º médio no ano

Consumo Total

N.º médio de contadores facturáveis por tipo de cliente

- Até 15 mm - doméstico
- Até 15 mm - não doméstico
- De 16 a 25 mm
- De 26 a 50 mm
- De 51 a 100 mm
- Mais de 100 mm

>>> CAUDAIS CONSUMIDOS (m3 / ano) - TARIFA DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS EM ETAR

Consumo não-industrial total



Águas residuais do tipo doméstico (apenas quando exista ligação à rede de abastecimento de água)

- 1º Escalão: 0 a 5 m3 / mês
- 2º Escalão: 6 a 15 m3 / mês
- 3º Escalão: 16 a 25 m3 / mês
- 4º Escalão: mais de 25 m3 / mês

Águas residuais do tipo não-doméstico

- 1º Escalão: 0 a 5 m3 / mês
- 2º Escalão: 6 a 15 m3 / mês
- 3º Escalão: 16 a 25 m3 / mês
- 4º Escalão: mais de 25 m3 / mês

CONCESSÃO DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO CONCELHO DE BARCELLOS

Caudais, Consumos e Contadores

U.M.: Euros (excepto indicação em contrário)

Table with 12 columns (2043-2064) and multiple rows for categories: Período, Social, Temporários ou sazonal, Caudal facturado, Consumidores domésticos, Consumidores comerciais, Administração Central, Administração Local, Social, Temporários ou sazonal, and Consumo total.

>>> QUANTIDADE DE CONTADORES - TARIFFAS DE CONSERVAÇÃO E UTILIZAÇÃO (SANEAMENTO)

Table with 12 columns (2043-2064) and rows for: N.º de clientes (initial, final, average) and Consumo Total.

N.º médio de contadores facturáveis por tipo de cliente

Table with 12 columns (2043-2064) and rows for: Até 15 mm - doméstico, Até 15 mm - não doméstico, De 16 a 25 mm, De 26 a 50 mm, De 51 a 100 mm, and Mais de 100 mm.

>>> CAUDAIS CONSUMIDOS (m³ / ano) - TARIFA DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS E

Table with 12 columns (2043-2064) and row for: Consumo não-industrial total.

Table with 12 columns (2043-2064) and rows for: Águas residuais do tipo doméstico (apenas quando exista ligação à rede de abastecimento) and Águas residuais do tipo não-doméstico.

Table with 12 columns (2043-2064) and rows for: Águas residuais do tipo não-doméstico (1º to 4º Escalão).

Caudais, Consumos e Contadores
U.M.: Euros (excepto indicação em contrário)

Período	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
N.º de dias do período	31	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366
N.º do período do Model	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Águas residuais do tipo não-doméstico (provisório ou sazonal)

- 1º Escalão: 0 a 5 m3 / mês
- 2º Escalão: 6 a 15 m3 / mês
- 3º Escalão: 16 a 25 m3 / mês
- 4º Escalão: mais de 25 m3 / mês

Águas residuais do tipo industrial (compatíveis com o tipo de tratamento adoptado na ETAR respectiva)

Tarifa única

Consumo total

>>> QUANTIDADES - TARIFAS DE LIGAÇÃO

Água

Por cada pedido de ligação

Tarifa única

Tarifa de interrupção, de restabelecimento de ligação e de verificação extraordinária do contador

- Interrupção a pedido do consumidor
- Restabelecimento de ligação, após interrupção a pedido do consumidor
- Interrupção por falta de pagamento de facturas
- Reinício do fornecimento de água, após interrupção motivada por falta de pagamento das facturas
- Pela verificação extraordinária do contador, a pedido do consumidor
- Avaria do contador
- Sem avaria do contador

Novos ramais de água de abastecimento - decomposição por tipo

Ramais de abastecimento de água com comprimento até 12 m

- Calibre igual ou inferior a 1"
- Calibre compreendido entre 1" e 2"
- Calibre igual ou superior a 2" e igual ou inferior a 63 mm
- Calibre superior a 63 mm

Ramais de abastecimento de água com comprimento superior a 12 m

- Calibre igual ou inferior a 1"
- Calibre compreendido entre 1" e 2"
- Calibre igual ou superior a 2" e igual ou inferior a 63 mm
- Calibre superior a 63 mm

Novas caixas de contador - decomposição por tipo

Caixas de contador

- Contadores individuais
- Contadores colectivos ou individuais de dimensão superior à dimensão mínima

Saneamento

Por cada pedido de ligação

- Habitacões unifamiliares:
- Edifícios em regime de propriedade horizontal - por fracção destinad
- Outros utilizadores

Novos ramais de saneamento - decomposição por tipo

Ramais de saneamento com comprimento até 12 m

- Calibre 125 mm
- Calibre compreendido entre 125 mm e 200 mm
- Calibre 200 mm
- Calibre superior a 200 mm

Ramais de saneamento com comprimento superior a 12 m

- Calibre 125 mm
- Calibre compreendido entre 125 mm e 200 mm
- Calibre 200 mm
- Calibre superior a 200 mm

Novas caixas de contador - decomposição por tipo

Caixas domiciliárias (ramais de ligação individuais)

- Até 1 m de profundidade
- Acima de 1 m de profundidade

Caixas domiciliárias (ramais de ligação colectivos)

- Até 1 m de profundidade
- Acima de 1 m de profundidade

>>> NOVO TARIFÁRIO 2024 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA - TARIFA FIXA

N.º de clientes

- no início do ano
- no final do ano
- n.º médio no ano

N.º médio de contadores facturáveis por classe de calibre
(já considera isentos)

CONCESSÃO DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO CONCELHO DE BARCELOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Caudais, Consumos e Contadores
U.M.: Euros (excepto indicação em contrário)

Período	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
N.º de dias do período	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365
N.º do período do Modelo	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

Águas residuais do tipo não-doméstico (provisório ou sazonal)

1º Escalão: 0 a 5 m3 / mês	217	222	226	229	230	232	234	237
2º Escalão: 6 a 15 m3 / mês	188	190	193	195	195	196	197	198
3º Escalão: 16 a 25 m3 / mês	30	30	31	31	31	31	31	31
4º Escalão: mais de 25 m3 / mês	35	35	36	36	36	36	36	36

Águas residuais do tipo industrial (compatíveis com o tipo de tratamento adoptado na ETAR)

Tarifa única	2,510,805	2,510,805	2,510,805	2,510,805	2,510,805	2,510,805	2,510,805	2,510,805
--------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Consumo total	5,599,395	5,698,926	5,788,372	5,860,666	5,908,445	5,959,699	6,023,344	6,097,552
----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

>>> QUANTIDADES - TARIFAS DE LIGAÇÃO

Água

Por cada pedido de ligação

Tarifa única	321	321	321	321	321	321	321	321
--------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Tarifa de interrupção, de restabelecimento de ligação e de verificação extraordinária do con

Interrupção a pedido do consumidor	--	--	--	--	--	--	--	--
Restabelecimento de ligação, após interrupção a pedido do consumidor	--	--	--	--	--	--	--	--
Interrupção por falta de pagamento de facturas	4	4	4	4	4	4	4	4
Reinício do fornecimento de água, após interrupção motivada por falta de pagamento das facturas	4	4	4	4	4	4	4	4
Pela verificação extraordinária do contador, a pedido do consumidor	--	--	--	--	--	--	--	--
- Avaria do contador	--	--	--	--	--	--	--	--
- Sem avaria do contador	--	--	--	--	--	--	--	--

Novos ramais de água de abastecimento - decomposição por tipo

Ramais de abastecimento de água com comprimento até 12 m

Calibre igual ou inferior a 1"	155	155	155	155	155	155	155	155
Calibre compreendido entre 1" e 2"	3	3	3	3	3	3	3	3
Calibre igual ou superior a 2" e igual ou inferior a 63 mm	3	3	3	3	3	3	3	3
Calibre superior a 63 mm	3	3	3	3	3	3	3	3

Ramais de abastecimento de água com comprimento superior a 12 m

Calibre igual ou inferior a 1"	--	--	--	--	--	--	--	--
Calibre compreendido entre 1" e 2"	--	--	--	--	--	--	--	--
Calibre igual ou superior a 2" e igual ou inferior a 63 mm	--	--	--	--	--	--	--	--
Calibre superior a 63 mm	--	--	--	--	--	--	--	--

Novas caixas de contador - decomposição por tipo

Caixas de contador

Contadores individuais	--	--	--	--	--	--	--	--
Contadores colectivos ou individuais de dimensão superior à dimensão mínima	--	--	--	--	--	--	--	--

Saneamento

Por cada pedido de ligação

Habitacões unifamiliare:	297	297	297	297	297	297	297	297
Edifícios em regime de propriedade horizontal - por fracção destinad	20	20	20	20	20	20	20	20
Outros utilizadores	10	10	10	10	10	10	10	10

Novos ramais de saneamento - decomposição por tipo

Ramais de saneamento com comprimento até 12 m

Calibre 125 mm	81	81	81	81	81	81	81	81
Calibre compreendido entre 125 mm e 200 mm	1	1	1	1	1	1	1	1
Calibre 200 mm	0	0	0	0	0	0	0	0
Calibre superior a 200 mm	--	--	--	--	--	--	--	--

Ramais de saneamento com comprimento superior a 12 m

Calibre 125 mm	--	--	--	--	--	--	--	--
Calibre compreendido entre 125 mm e 200 mm	--	--	--	--	--	--	--	--
Calibre 200 mm	--	--	--	--	--	--	--	--
Calibre superior a 200 mm	--	--	--	--	--	--	--	--

Novas caixas de contador - decomposição por tipo

Caixas domiciliárias (ramais de ligação individuais)

Até 1 m de profundidade	--	--	--	--	--	--	--	--
Acima de 1 m de profundidade	--	--	--	--	--	--	--	--

Caixas domiciliárias (ramais de ligação colectivos)

Até 1 m de profundidade	--	--	--	--	--	--	--	--
Acima de 1 m de profundidade	--	--	--	--	--	--	--	--

>>> NOVO TARIFÁRIO 2024 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA - TARIFA FIXA

N.º de clientes

- no início do ano	40,594	41,292	42,295	43,298	44,301	44,711	45,123	45,620
- no final do ano	41,292	42,295	43,298	44,301	44,711	45,123	45,620	46,117
- n.º médio no ano	40,943	41,793	42,796	43,799	44,506	44,917	45,371	45,868

N.º médio de contadores facturáveis por classe de calibre
(já considera isentos)

check	-	-	-	-	-	-	-	-
-------	---	---	---	---	---	---	---	---

CONCESSÃO DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO CONCELHO DE BARCELLOS

Caudais, Consumos e Contadores

U.M.: Euros (excepto indicação em contrário)

Período	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
N.º de dias do período	365	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365
N.º do período do Modelo	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
Águas residuais do tipo não-doméstico (provisório ou sazonal)													
1º Escalão: 0 a 5 m³ / mês	241	244	247	249	251	255	258	260	261	263	265	266	268
2º Escalão: 6 a 15 m³ / mês	201	203	205	205	206	209	212	213	215	216	218	218	220
3º Escalão: 16 a 25 m³ / mês	32	32	32	32	32	33	33	33	34	34	34	34	34
4º Escalão: mais de 25 m³ / mês	37	37	37	37	37	38	38	39	39	39	39	40	40
Águas residuais do tipo industrial (compatíveis com o tipo de tratamento adoptado na ETAR)													
Tarifa única	2,510,805	2,510,805	2,510,805	2,510,805	2,510,805	2,510,805	2,510,805	2,510,805	2,510,805	2,510,805	2,510,805	2,510,805	2,510,805
Consumo total	6,182,652	6,270,770	6,345,395	6,393,273	6,460,962	6,525,110	6,575,584	6,596,660	6,622,727	6,648,794	6,685,624	6,698,353	6,721,309

>>> QUANTIDADES - TARIFAS DE LIGAÇÃO

Água													
Por cada pedido de ligação													
Tarifa única	321	321	321	321	321	321	321	321	321	321	321	321	321
Tarifa de interrupção, de restabelecimento de ligação e de verificação extraordinária do con													
Interrupção a pedido do consumidor	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Restabelecimento de ligação, após interrupção a pedido do consumidor	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Interrupção por falta de pagamento de facturas	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Reinício do fornecimento de água, após interrupção motivada por falta de pagamento das facturas	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Pela verificação extraordinária do contador, a pedido do consumidor	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
- Avaria do contador	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
- Sem avaria do contador	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Novos ramais de água de abastecimento - decomposição por tipo													
Ramais de abastecimento de água com comprimento até 12 m													
Calibre igual ou inferior a 1"	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155
Calibre compreendido entre 1" e 2"	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Calibre igual ou superior a 2" e igual ou inferior a 63 mm	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Calibre superior a 63 mm	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Ramais de abastecimento de água com comprimento superior a 12 m													
Calibre igual ou inferior a 1"	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Calibre compreendido entre 1" e 2"	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Calibre igual ou superior a 2" e igual ou inferior a 63 mm	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Calibre superior a 63 mm	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Novas caixas de contador - decomposição por tipo													
Caixas de contador													
Contadores individuais	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Contadores colectivos ou individuais de dimensão superior à dimensão mínima	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Saneamento													
Por cada pedido de ligação													
Habitacões unifamiliares:	297	297	297	297	297	297	297	297	297	297	297	297	297
Edifícios em regime de propriedade horizontal - por fracção destinad	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Outros utilizadores	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10

Novos ramais de saneamento - decomposição por tipo													
Ramais de saneamento com comprimento até 12 m													
Calibre 125 mm	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81
Calibre compreendido entre 125 mm e 200 mm	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Calibre 200 mm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Calibre superior a 200 mm	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Ramais de saneamento com comprimento superior a 12 m													
Calibre 125 mm	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Calibre compreendido entre 125 mm e 200 mm	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Calibre 200 mm	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Calibre superior a 200 mm	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Novas caixas de contador - decomposição por tipo													
Caixas domiciliares (ramais de ligação individuais)													
Até 1 m de profundidade	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Acima de 1 m de profundidade	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Caixas domiciliares (ramais de ligação colectivos)													
Até 1 m de profundidade	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Acima de 1 m de profundidade	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

>>> NOVO TARIFÁRIO 2024 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA - TARIFA FIXA

N.º de clientes	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
- no início do ano	46,117	46,614	47,110	47,555	48,000	48,445	48,875	48,910	48,945	48,980	49,015	49,050	49,084
- no final do ano	46,614	47,110	47,555	48,000	48,445	48,875	48,910	48,945	48,980	49,015	49,050	49,084	49,084
- n.º médio no ano	46,365	46,862	47,332	47,777	48,222	48,660	48,892	48,927	48,962	48,997	49,032	49,067	49,084

N.º médio de contadores facturáveis por classe de calibre (já considera isentos)	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CONCESSÃO DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO CONCELHO DE BARCELLOS

Caudais, Consumos e Contadores
U.M.: Euros (excepto indicação em contrário)

Período	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054
N.º de dias do período	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365	364
N.º do período do Modelo	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
Águas residuais do tipo não-doméstico (provisório ou sazonal)												
1º Escalão: 0 a 5 m³ / mês	268	270	269	270	270	271	270	270	270	271	270	270
2º Escalão: 6 a 15 m³ / mês	220	221	221	222	222	223	222	222	222	223	222	221
3º Escalão: 16 a 25 m³ / mês	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
4º Escalão: mais de 25 m³ / mês	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Águas residuais do tipo industrial (compatíveis com o tipo de tratamento adoptado na ETAR)												
Tarifa única	2,510,805	2,510,805	2,510,805	2,510,805	2,510,805	2,510,805	2,510,805	2,510,805	2,510,805	2,510,805	2,510,805	2,510,805
Consumo total	6,732,358	6,754,465	6,751,667	6,760,463	6,764,432	6,776,086	6,764,432	6,764,432	6,764,432	6,776,086	6,764,432	6,752,778

>>> QUANTIDADES - TARIFAS DE LIGAÇÃO

Água

Por cada pedido de ligação	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054
Tarifa única	321	321	321	321	321	321	321	321	321	321	321	321
Tarifa de interrupção, de restabelecimento de ligação e de verificação extraordinária do con												
Interrupção a pedido do consumidor	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Restabelecimento de ligação, após interrupção a pedido do consumidor	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Interrupção por falta de pagamento de facturas	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Reinício do fornecimento de água, após interrupção motivada por falta de pagamento das facturas	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Pela verificação extraordinária do contador, a pedido do consumidor	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
- Avaria do contador	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
- Sem avaria do contador	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Novos ramais de água de abastecimento - decomposição por tipo

Ramais de abastecimento de água com comprimento até 12 m	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054
Calibre igual ou inferior a 1"	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155
Calibre compreendido entre 1" e 2"	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Calibre igual ou superior a 2" e igual ou inferior a 63 mm	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Calibre superior a 63 mm	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Ramais de abastecimento de água com comprimento superior a 12 m												
Calibre igual ou inferior a 1"	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Calibre compreendido entre 1" e 2"	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Calibre igual ou superior a 2" e igual ou inferior a 63 mm	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Calibre superior a 63 mm	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Novas caixas de contador - decomposição por tipo

Caixas de contador	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054
Contadores individuais	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Contadores colectivos ou individuais de dimensão superior à dimensão mínima	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Saneamento

Por cada pedido de ligação	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054
Habitções unifamiliares:	297	297	297	297	297	297	297	297	297	297	297	297
Edifícios em regime de propriedade horizontal - por fracção destinad	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Outros utilizadores	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10

Novos ramais de saneamento - decomposição por tipo

Ramais de saneamento com comprimento até 12 m	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054
Calibre 125 mm	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81
Calibre compreendido entre 125 mm e 200 mm	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Calibre 200 mm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Calibre superior a 200 mm	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Ramais de saneamento com comprimento superior a 12 m												
Calibre 125 mm	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Calibre compreendido entre 125 mm e 200 mm	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Calibre 200 mm	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Calibre superior a 200 mm	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Novas caixas de contador - decomposição por tipo

Caixas domiciliárias (ramais de ligação individuais)	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054
Até 1 m de profundidade	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Acima de 1 m de profundidade	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Caixas domiciliárias (ramais de ligação colectivos)												
Até 1 m de profundidade	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Acima de 1 m de profundidade	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

>>> NOVO TARIFÁRIO 2024 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA - TARIFA FIXA

N.º de clientes	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054
- no início do ano	49,084	49,084	49,084	49,084	49,084	49,084	49,084	49,084	49,084	49,084	49,084	49,084
- no final do ano	49,084	49,084	49,084	49,084	49,084	49,084	49,084	49,084	49,084	49,084	49,084	49,084
- n.º médio no ano	49,084	49,084	49,084	49,084	49,084	49,084	49,084	49,084	49,084	49,084	49,084	49,084

N.º médio de contadores facturáveis por classe de calibre (já considera isentos)	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Caudais, Consumos e Contadores
U.M.: Euros (excepto indicação em contrário)

Período
N.º de dias do período
N.º do período do Modelo

2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
31	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

- Calibre dos contadores até 15 mm
 - De 16 a 25 mm
 - De 26 a 50 mm
 - De 51 a 70 mm
 - Mais de 70 mm
- Consumidores não domésticos**
 - Calibre dos contadores até 15 mm
 - De 16 a 25 mm
 - De 26 a 50 mm
 - De 51 a 70 mm
 - Mais de 70 mm
- Escolas**
 - Calibre dos contadores até 15 mm
 - De 16 a 25 mm
 - De 26 a 50 mm
 - De 51 a 70 mm
 - Mais de 70 mm
- Estado**
 - Calibre dos contadores até 15 mm
 - De 16 a 25 mm
 - De 26 a 50 mm
 - De 51 a 70 mm
 - Mais de 70 mm
- Instituições**
 - Calibre dos contadores até 15 mm
 - De 16 a 25 mm
 - De 26 a 50 mm
 - De 51 a 70 mm
 - Mais de 70 mm
- Autarquias**
 - Calibre dos contadores até 15 mm
 - De 16 a 25 mm
 - De 26 a 50 mm
 - De 51 a 70 mm
 - Mais de 70 mm

>>> NOVO TARIFÁRIO 2024 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA - TARIFAS VOLUMÉTRICAS

Caudal consumido

- Consumidores domésticos**
 - 0 a 5 m³ / mês
 - 6 a 10 m³ / mês
 - 11 a 15 m³ / mês
 - 16 a 25 m³ / mês
 - superior a 25 m³ / mês
- Consumidores comerciais**
 - 0 a 5 m³ / mês
 - 6 a 10 m³ / mês
 - 11 a 15 m³ / mês
 - 16 a 25 m³ / mês
 - 26 a 50 m³ / mês
 - superior a 50 m³ / mês
- Rest. bebidas**
 - 0 a 5 m³ / mês
 - 6 a 10 m³ / mês
 - 11 a 15 m³ / mês
 - 16 a 25 m³ / mês
 - 26 a 50 m³ / mês
 - superior a 50 m³ / mês
- Industriais**
 - 0 a 5 m³ / mês
 - 6 a 10 m³ / mês
 - 11 a 15 m³ / mês
 - 16 a 25 m³ / mês
 - 26 a 50 m³ / mês
 - superior a 50 m³ / mês
- Agrícolas**
 - 0 a 5 m³ / mês
 - 6 a 10 m³ / mês
 - 11 a 15 m³ / mês
 - 16 a 25 m³ / mês
 - 26 a 50 m³ / mês
 - superior a 50 m³ / mês
- Administração directa e indirecta do Estado**
 - 0 a 5 m³ / mês
 - 6 a 10 m³ / mês
 - 11 a 15 m³ / mês
 - 16 a 25 m³ / mês
 - 26 a 50 m³ / mês
 - superior a 50 m³ / mês
- Escolas e ensinos básico, secundário e complementar, sob administração directa e indirecta do Estado**
 - 0 a 5 m³ / mês
 - 6 a 10 m³ / mês
 - 11 a 15 m³ / mês
 - 16 a 25 m³ / mês
 - 26 a 50 m³ / mês
 - superior a 50 m³ / mês
- Instituições ou organizações públicas ou privadas de beneficência, culturais, desportivas ou outras actividades consideradas de interesse público**

CONCESSÃO DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO CONCELHO DE BARCELLOS

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

Caudais, Consumos e Contadores

U.M.: Euros (excepto indicação em contrário)

Período	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
N.º de dias do período	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365
N.º do período do Model	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

Calibre dos contadores até 15 mm	37,382	38,258	38,875	39,234	39,631	40,065							
De 16 a 25 mm	40	41	41	42	42	43							
De 26 a 50 mm	118	120	122	123	125	126							
De 51 a 70 mm													
Mais de 70 mm	43	44	44	45	45	46							
Consumidores não domésticos													
Calibre dos contadores até 15 mm	4,272	4,372	4,443	4,484	4,529	4,579							
De 16 a 25 mm	210	214	218	220	222	225							
De 26 a 50 mm	31	32	32	33	33	33							
De 51 a 70 mm	-	-	-	-	-	-							
Mais de 70 mm	-	-	-	-	-	-							
Escolas													
Calibre dos contadores até 15 mm	4	4	4	4	4	4							
De 16 a 25 mm	3	3	3	3	3	3							
De 26 a 50 mm	12	13	13	13	13	13							
De 51 a 70 mm	-	-	-	-	-	-							
Mais de 70 mm	-	-	-	-	-	-							
Estado													
Calibre dos contadores até 15 mm	13	14	14	14	14	14							
De 16 a 25 mm	10	10	10	10	10	10							
De 26 a 50 mm	4	5	5	5	5	5							
De 51 a 70 mm	-	-	-	-	-	-							
Mais de 70 mm	-	-	-	-	-	-							
Instituições													
Calibre dos contadores até 15 mm	173	178	180	182	184	186							
De 16 a 25 mm	35	35	36	36	37	37							
De 26 a 50 mm	26	27	27	28	28	28							
De 51 a 70 mm	-	-	-	-	-	-							
Mais de 70 mm	-	-	-	-	-	-							
Autarquias													
Calibre dos contadores até 15 mm	337	345	350	353	357	361							
De 16 a 25 mm	46	47	48	48	49	49							
De 26 a 50 mm	36	37	37	37	38	38							
De 51 a 70 mm	-	-	-	-	-	-							
Mais de 70 mm	-	-	-	-	-	-							
	3	3	3	3	3	3							

>>> NOVO TARIFÁRIO 2024 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA - TARIFAS VOLUMÉTRICAS

Caudal consumido

check

	4,085,685	4,195,129	4,260,416	4,326,381	4,413,091	4,476,274
Consumidores domésticos	1,538,091	1,579,291	1,603,870	1,628,702	1,661,345	1,885,131
0 a 5 m³ / mês	872,041	895,400	909,335	923,414	941,922	955,407
6 a 10 m³ / mês	352,917	362,371	368,010	373,708	381,198	386,656
11 a 15 m³ / mês	180,329	185,160	188,041	190,953	194,780	197,589
16 a 25 m³ / mês	109,004	111,923	113,665	115,425	117,739	119,424
superior a 25 m³ / mês						
Consumidores comerciais	78,029	80,119	81,366	82,626	84,282	85,489
0 a 5 m³ / mês	29,776	30,574	31,049	31,530	32,162	32,623
6 a 10 m³ / mês	16,712	17,160	17,427	17,697	18,051	18,310
11 a 15 m³ / mês	18,811	19,315	19,615	19,919	20,318	20,609
16 a 25 m³ / mês	22,299	22,896	23,253	23,613	24,086	24,431
26 a 50 m³ / mês	47,320	48,587	49,343	50,107	51,112	51,843
superior a 50 m³ / mês						
Rest. bebidas	32,322	33,188	33,704	34,226	34,912	35,412
0 a 5 m³ / mês	24,053	24,697	25,081	25,470	25,980	26,352
6 a 10 m³ / mês	17,159	17,618	17,892	18,170	18,534	18,799
11 a 15 m³ / mês	21,463	22,038	22,381	22,727	23,183	23,515
16 a 25 m³ / mês	24,292	24,942	25,331	25,723	26,238	26,614
26 a 50 m³ / mês	32,521	33,392	33,912	34,437	35,127	35,630
superior a 50 m³ / mês						
Industriais	34,652	35,580	36,133	36,693	37,428	37,964
0 a 5 m³ / mês	19,977	20,513	20,832	21,154	21,578	21,887
6 a 10 m³ / mês	13,275	13,630	13,842	14,057	14,339	14,544
11 a 15 m³ / mês	17,218	17,679	17,954	18,232	18,597	18,864
16 a 25 m³ / mês	20,343	20,888	21,213	21,541	21,973	22,288
26 a 50 m³ / mês	61,509	63,157	64,140	65,133	66,438	67,390
superior a 50 m³ / mês						
Agrícolas	1,553	1,595	1,620	1,645	1,678	1,702
0 a 5 m³ / mês	899	923	937	952	971	985
6 a 10 m³ / mês	596	612	621	631	644	653
11 a 15 m³ / mês	718	737	748	760	775	786
16 a 25 m³ / mês	836	858	872	885	903	916
26 a 50 m³ / mês	362	371	377	383	391	396
superior a 50 m³ / mês						
Administração directa e indirecta do Estado	1,664	1,708	1,735	1,762	1,797	1,823
0 a 5 m³ / mês	1,276	1,310	1,330	1,351	1,378	1,397
6 a 10 m³ / mês	880	903	917	931	950	964
11 a 15 m³ / mês	1,214	1,247	1,266	1,286	1,311	1,330
16 a 25 m³ / mês	1,677	1,722	1,749	1,776	1,812	1,838
26 a 50 m³ / mês	21,611	22,169	22,535	22,884	23,342	23,677
superior a 50 m³ / mês						
Escolas e ensinos básico, secundário e complementar, sob administração directa e indi	1,463	1,503	1,526	1,550	1,581	1,603
0 a 5 m³ / mês	1,312	1,347	1,368	1,389	1,417	1,438
6 a 10 m³ / mês	1,215	1,248	1,267	1,287	1,312	1,331
11 a 15 m³ / mês	2,309	2,371	2,407	2,445	2,484	2,529
16 a 25 m³ / mês	5,385	5,509	5,595	5,681	5,795	5,878
26 a 50 m³ / mês	41,190	42,293	42,951	43,616	44,490	45,127
superior a 50 m³ / mês						
Instituições ou organizações públicas ou privadas de beneficência, culturais, desportiv	8,741	8,975	9,115	9,256	9,442	9,577

Caudais, Consumos e Contadores

U.M.: Euros (excepto indicação em contrário)

Período
N.º de dias do período
N.º do período do Modelo

2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
31	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

- 6 a 10 m3 / mês
- 11 a 15 m3 / mês
- 16 a 25 m3 / mês
- 26 a 50 m3 / mês
- superior a 50 m3 / mês
- Administração Local**
- 0 a 5 m3 / mês
- 6 a 10 m3 / mês
- 11 a 15 m3 / mês
- 16 a 25 m3 / mês
- 26 a 50 m3 / mês
- superior a 50 m3 / mês
- Temporários ou sazonal**
- 0 a 5 m3 / mês
- 6 a 10 m3 / mês
- 11 a 15 m3 / mês
- 16 a 25 m3 / mês
- 26 a 50 m3 / mês
- superior a 50 m3 / mês

Perdas comerciais

- Consumidores domésticos**
- 0 a 5 m3 / mês
- 6 a 10 m3 / mês
- 11 a 15 m3 / mês
- 16 a 25 m3 / mês
- superior a 25 m3 / mês
- Consumidores comerciais**
- 0 a 5 m3 / mês
- 6 a 10 m3 / mês
- 11 a 15 m3 / mês
- 16 a 25 m3 / mês
- 26 a 50 m3 / mês
- superior a 50 m3 / mês
- Rest. bebidas**
- 0 a 5 m3 / mês
- 6 a 10 m3 / mês
- 11 a 15 m3 / mês
- 16 a 25 m3 / mês
- 26 a 50 m3 / mês
- superior a 50 m3 / mês
- Industriais**
- 0 a 5 m3 / mês
- 6 a 10 m3 / mês
- 11 a 15 m3 / mês
- 16 a 25 m3 / mês
- 26 a 50 m3 / mês
- superior a 50 m3 / mês
- Agrícolas**
- 0 a 5 m3 / mês
- 6 a 10 m3 / mês
- 11 a 15 m3 / mês
- 16 a 25 m3 / mês
- 26 a 50 m3 / mês
- superior a 50 m3 / mês
- Administração directa e indirecta do Estado**
- 0 a 5 m3 / mês
- 6 a 10 m3 / mês
- 11 a 15 m3 / mês
- 16 a 25 m3 / mês
- 26 a 50 m3 / mês
- superior a 50 m3 / mês
- Escolas e ensino básico, secundário e complementar, sob administração directa e indirecta do Estado**
- 0 a 5 m3 / mês
- 6 a 10 m3 / mês
- 11 a 15 m3 / mês
- 16 a 25 m3 / mês
- 26 a 50 m3 / mês
- superior a 50 m3 / mês
- Instituições ou organizações públicas ou privadas de beneficência, culturais, desportivas ou outras actividades consideradas de interesse público**
- 0 a 5 m3 / mês
- 6 a 10 m3 / mês
- 11 a 15 m3 / mês
- 16 a 25 m3 / mês
- 26 a 50 m3 / mês
- superior a 50 m3 / mês
- Administração Local**
- 0 a 5 m3 / mês
- 6 a 10 m3 / mês
- 11 a 15 m3 / mês
- 16 a 25 m3 / mês
- 26 a 50 m3 / mês
- superior a 50 m3 / mês
- Temporários ou sazonal**
- 0 a 5 m3 / mês
- 6 a 10 m3 / mês
- 11 a 15 m3 / mês
- 16 a 25 m3 / mês

Caudais, Consumos e Contadores
U.M.: Euros (excepto indicação em contrário)

Período	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
N.º de dias do período	31	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366
N.º do período do Modelo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

superior a 50 m3 / mês

Caudal facturado

- Consumidores domésticos**
 - 0 a 5 m3 / mês
 - 6 a 10 m3 / mês
 - 11 a 15 m3 / mês
 - 16 a 25 m3 / mês
 - superior a 25 m3 / mês
- Consumidores comerciais**
 - 0 a 5 m3 / mês
 - 6 a 10 m3 / mês
 - 11 a 15 m3 / mês
 - 16 a 25 m3 / mês
 - 26 a 50 m3 / mês
 - superior a 50 m3 / mês
- Rest. bebidas**
 - 0 a 5 m3 / mês
 - 6 a 10 m3 / mês
 - 11 a 15 m3 / mês
 - 16 a 25 m3 / mês
 - 26 a 50 m3 / mês
 - superior a 50 m3 / mês
- Industriais**
 - 0 a 5 m3 / mês
 - 6 a 10 m3 / mês
 - 11 a 15 m3 / mês
 - 16 a 25 m3 / mês
 - 26 a 50 m3 / mês
 - superior a 50 m3 / mês
- Agrícolas**
 - 0 a 5 m3 / mês
 - 6 a 10 m3 / mês
 - 11 a 15 m3 / mês
 - 16 a 25 m3 / mês
 - 26 a 50 m3 / mês
 - superior a 50 m3 / mês
- Administração directa e indirecta do Estado**
 - 0 a 5 m3 / mês
 - 6 a 10 m3 / mês
 - 11 a 15 m3 / mês
 - 16 a 25 m3 / mês
 - 26 a 50 m3 / mês
 - superior a 50 m3 / mês
- Escolas e ensinos básico, secundário e complementar, sob administração directa e indirecta do Estado**
 - 0 a 5 m3 / mês
 - 6 a 10 m3 / mês
 - 11 a 15 m3 / mês
 - 16 a 25 m3 / mês
 - 26 a 50 m3 / mês
 - superior a 50 m3 / mês
- Instituições ou organizações públicas ou privadas de beneficência, culturais, desportivas ou outras actividades consideradas de interesse público**
 - 0 a 5 m3 / mês
 - 6 a 10 m3 / mês
 - 11 a 15 m3 / mês
 - 16 a 25 m3 / mês
 - 26 a 50 m3 / mês
 - superior a 50 m3 / mês
- Administração Local**
 - 0 a 5 m3 / mês
 - 6 a 10 m3 / mês
 - 11 a 15 m3 / mês
 - 16 a 25 m3 / mês
 - 26 a 50 m3 / mês
 - superior a 50 m3 / mês
- Temporários ou sazonal**
 - 0 a 5 m3 / mês
 - 6 a 10 m3 / mês
 - 11 a 15 m3 / mês
 - 16 a 25 m3 / mês
 - 26 a 50 m3 / mês
 - superior a 50 m3 / mês

Consumo total

>>> NOVO TARIFÁRIO 2024 - SANEAMENTO - TARIFA FIXA

- N.º de clientes
 - no início do ano
 - no final do ano
 - n.º médio no ano

N.º médio de contadores facturáveis por tipo de cliente

- Consumidores domésticos**
 - Calibre dos contadores até 15 mm
 - De 16 a 25 mm

Caudais, Consumos e Contadores
U.M.: Euros (excepto indicação em contrário)

Período
N.º de dias do período
N.º do período do Model

2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
31	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

De 51 a 70 mm
Mais de 70 mm
Consumidores não domésticos
Calibre dos contadores até 15 mm
De 16 a 25 mm
De 26 a 50 mm
De 51 a 70 mm
Mais de 70 mm
Escolas
Calibre dos contadores até 15 mm
De 16 a 25 mm
De 26 a 50 mm
De 51 a 70 mm
Mais de 70 mm
Estado
Calibre dos contadores até 15 mm
De 16 a 25 mm
De 26 a 50 mm
De 51 a 70 mm
Mais de 70 mm
Instituições
Calibre dos contadores até 15 mm
De 16 a 25 mm
De 26 a 50 mm
De 51 a 70 mm
Mais de 70 mm
Autarquias
Calibre dos contadores até 15 mm
De 16 a 25 mm
De 26 a 50 mm
De 51 a 70 mm
Mais de 70 mm

>>> NOVO TARIFÁRIO 2024 - SANEAMENTO - TARIFAS VOLUMÉTRICAS

Consumo não-industrial total

Utilizadores Domésticos
0 a 5 m3 / mês
6 a 10 m3 / mês
11 a 15 m3 / mês
16 a 25 m3 / mês
superior a 25 m3 / mês
Utilizadores Não Domésticos
0 a 5 m3 / mês
6 a 10 m3 / mês
11 a 15 m3 / mês
16 a 25 m3 / mês
26 a 50 m3 / mês
superior a 50 m3 / mês
Administração directa e indirecta do Estado
0 a 5 m3 / mês
6 a 10 m3 / mês
11 a 15 m3 / mês
16 a 25 m3 / mês
26 a 50 m3 / mês
superior a 50 m3 / mês
Instituições ou organizações públicas ou privadas de beneficência, culturais, desportivas ou outras actividades consideradas de interesse público
0 a 5 m3 / mês
6 a 10 m3 / mês
11 a 15 m3 / mês
16 a 25 m3 / mês
26 a 50 m3 / mês
superior a 50 m3 / mês
Autarquias
0 a 5 m3 / mês
6 a 10 m3 / mês
11 a 15 m3 / mês
16 a 25 m3 / mês
26 a 50 m3 / mês
superior a 50 m3 / mês
Escolas
0 a 5 m3 / mês
6 a 10 m3 / mês
11 a 15 m3 / mês
16 a 25 m3 / mês
26 a 50 m3 / mês
superior a 50 m3 / mês
Temporários ou sazonal
0 a 5 m3 / mês
6 a 10 m3 / mês
11 a 15 m3 / mês
16 a 25 m3 / mês
26 a 50 m3 / mês
superior a 50 m3 / mês
Utilizadores Industriais
Tarifa única

Consumo total

CONCESSÃO DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO CONCELHO DE BARCELLOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Caudais, Consumos e Contadores
U.M.: Euros (excepto indicação em contrário)

Período	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
N.º de dias do período	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365
N.º do período do Model	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

De 51 a 70 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mais de 70 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Consumidores não domésticos	3,386	3,434	3,499	3,564	3,611	3,641							
Calibre dos contadores até 15 mm	179	182	185	189	191	193							
De 16 a 25 mm	33	33	34	34	35	35							
De 26 a 50 mm	-	-	-	-	-	-							
De 51 a 70 mm	13	13	13	13	13	13							
Mais de 70 mm													
Escolas	3	3	3	3	3	3							
Calibre dos contadores até 15 mm	2	2	2	2	2	2							
De 16 a 25 mm	9	9	10	10	10	10							
De 26 a 50 mm	-	-	-	-	-	-							
De 51 a 70 mm	-	-	-	-	-	-							
Mais de 70 mm													
Estado	9	9	10	10	10	10							
Calibre dos contadores até 15 mm	5	5	5	5	5	5							
De 16 a 25 mm	3	3	3	4	4	4							
De 26 a 50 mm	-	-	-	-	-	-							
De 51 a 70 mm	-	-	-	-	-	-							
Mais de 70 mm													
Instituições	115	117	119	121	123	124							
Calibre dos contadores até 15 mm	22	22	23	23	24	24							
De 16 a 25 mm	16	16	17	17	17	17							
De 26 a 50 mm	-	-	-	-	-	-							
De 51 a 70 mm	-	-	-	-	-	-							
Mais de 70 mm													
Autarquias	153	155	158	161	163	165							
Calibre dos contadores até 15 mm	20	21	21	22	22	22							
De 16 a 25 mm	11	11	12	12	12	12							
De 26 a 50 mm	-	-	-	-	-	-							
De 51 a 70 mm	1	1	1	1	1	1							
Mais de 70 mm													

>>> NOVO TARIFÁRIO 2024 - SANEAMENTO - TARIAS VOLUMÉTRICAS

Consumo não-industrial total	3,277,567	3,349,862	3,397,641	3,448,894	3,512,539	3,586,748
Utilizadores Domésticos	1,254,233	1,281,898	1,300,182	1,319,795	1,344,150	1,372,548
0 a 5 m3 / mês	708,815	724,450	734,783	745,867	759,631	775,679
6 a 10 m3 / mês	278,698	294,845	289,908	293,266	298,678	304,988
11 a 15 m3 / mês	131,261	134,157	136,070	138,123	140,671	143,643
16 a 25 m3 / mês	60,846	62,188	63,075	64,027	65,208	66,586
superior a 25 m3 / mês						
Utilizadores Não Domésticos	130,240	133,112	135,011	137,048	139,577	142,525
0 a 5 m3 / mês	66,385	67,849	68,817	69,855	71,144	72,647
6 a 10 m3 / mês	43,339	44,295	44,927	45,605	46,446	47,428
11 a 15 m3 / mês	54,573	55,777	56,573	57,426	58,486	59,721
16 a 25 m3 / mês	65,697	67,146	68,103	69,131	70,406	71,894
superior a 50 m3 / mês	141,645	144,769	146,834	149,049	151,799	155,006
Administração directa e indirecta do Estado	1,291	1,319	1,338	1,358	1,383	1,413
0 a 5 m3 / mês	1,033	1,056	1,071	1,087	1,107	1,131
6 a 10 m3 / mês	749	766	776	788	803	820
11 a 15 m3 / mês	1,094	1,118	1,134	1,151	1,173	1,197
16 a 25 m3 / mês	1,658	1,694	1,718	1,744	1,776	1,814
superior a 50 m3 / mês	21,910	22,393	22,712	23,055	23,480	23,976
Instituições ou organizações públicas ou privadas de beneficência, culturais, desportiv	6,500	6,643	6,738	6,840	6,966	7,113
0 a 5 m3 / mês	4,593	4,694	4,761	4,833	4,922	5,026
6 a 10 m3 / mês	4,110	4,200	4,260	4,324	4,404	4,497
11 a 15 m3 / mês	7,248	7,408	7,513	7,627	7,767	7,931
16 a 25 m3 / mês	14,653	14,977	15,190	15,419	15,704	16,036
superior a 50 m3 / mês	76,669	78,360	79,477	80,676	82,165	83,901
Autarquias	9,657	9,870	10,011	10,162	10,349	10,568
0 a 5 m3 / mês	7,956	8,131	8,247	8,371	8,526	8,706
6 a 10 m3 / mês	6,853	6,800	6,897	7,001	7,130	7,281
11 a 15 m3 / mês	10,229	10,454	10,603	10,763	10,962	11,193
16 a 25 m3 / mês	16,613	16,979	17,222	17,481	17,804	18,180
superior a 50 m3 / mês	99,082	101,268	102,712	104,262	106,186	108,429
Escolas	1,270	1,298	1,317	1,337	1,361	1,390
0 a 5 m3 / mês	1,123	1,148	1,164	1,182	1,203	1,229
6 a 10 m3 / mês	1,028	1,051	1,066	1,082	1,102	1,125
11 a 15 m3 / mês	1,951	1,994	2,023	2,053	2,091	2,135
16 a 25 m3 / mês	4,548	4,648	4,714	4,785	4,874	4,977
superior a 50 m3 / mês	37,703	38,534	39,084	39,674	40,406	41,259
Temporários ou sazonal	931	951	965	979	998	1,019
0 a 5 m3 / mês	405	414	420	426	434	443
6 a 10 m3 / mês	234	239	242	246	250	256
11 a 15 m3 / mês	339	347	352	357	363	371
16 a 25 m3 / mês	419	429	435	441	450	459
superior a 50 m3 / mês	188	192	195	198	202	206
Utilizadores Industriais	2,510,805	2,510,805	2,510,805	2,510,805	2,510,805	2,510,805
Tarifa única						

Consumo total **5,788,372** **5,860,666** **5,908,445** **5,959,699** **6,023,344** **6,097,552**

CONCESSÃO DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO CONCELHO DE BARCELOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tarifas
U.M.: Euros (excepto indicação em contrário)

Período	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
N.º de dias do período	31	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366
N.º do período do Model.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Índice de revisão geral (anual, não acumulado)

Factor p
Factor z
Inflação
Factor de actualização de tarifa

TARIFÁRIO ATÉ 2023

>>> TARIFA DE DISPONIBILIDADE (Euros / contador / mês)

Consumidores domésticos

Até 15 mm
De 16 a 25 mm
De 26 a 50 mm
De 51 a 70 mm
Mais de 70 mm

Consumidores não domésticos

Até 15 mm
De 16 a 25 mm
De 26 a 50 mm
De 51 a 70 mm
Mais de 70 mm

>>> TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA (Euros / m3)

Consumidores domésticos

1º Escalão: 0 a 5 m3 / mês
2º Escalão: 6 a 15 m3 / mês
3º Escalão: 16 a 25 m3 / mês
4º Escalão: mais de 25 m3 / mês

Consumidores comerciais, industriais e agrícolas, profissões liberais e administração directa e indirecta do Estado (não incluídos nos consumidores dos ensino básico, secundário e complementar)

1º Escalão: 0 a 5 m3 / mês
2º Escalão: 6 a 15 m3 / mês
3º Escalão: 16 a 25 m3 / mês
4º Escalão: mais de 25 m3 / mês

Administração Central

1º Escalão: 0 a 5 m3 / mês
2º Escalão: 6 a 15 m3 / mês
3º Escalão: 16 a 25 m3 / mês
4º Escalão: mais de 25 m3 / mês

Administração Local

1º Escalão: 0 a 5 m3 / mês
2º Escalão: 6 a 15 m3 / mês
3º Escalão: 16 a 25 m3 / mês
4º Escalão: mais de 25 m3 / mês

Social

1º Escalão: 0 a 5 m3 / mês
2º Escalão: 6 a 15 m3 / mês
3º Escalão: 16 a 25 m3 / mês
4º Escalão: mais de 25 m3 / mês

Temporários ou sazonal

1º Escalão: 0 a 5 m3 / mês
2º Escalão: 6 a 15 m3 / mês
3º Escalão: 16 a 25 m3 / mês
4º Escalão: mais de 25 m3 / mês

>>> TARIFAS DE CONSERVAÇÃO E UTILIZAÇÃO - SANEAMENTO (Euros / mês)

Até 15 mm - doméstico
Até 15 mm - não doméstico
De 16 a 25 mm
De 26 a 50 mm
De 51 a 100 mm
Mais de 100 mm

>>> TARIFA DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS (Euros / m3)

Águas residuais do tipo doméstico

1º Escalão: 0 a 5 m3 / mês
2º Escalão: 6 a 15 m3 / mês
3º Escalão: 16 a 25 m3 / mês
4º Escalão: mais de 25 m3 / mês

Águas residuais do tipo não-doméstico

1º Escalão: 0 a 5 m3 / mês
2º Escalão: 6 a 15 m3 / mês
3º Escalão: 16 a 25 m3 / mês
4º Escalão: mais de 25 m3 / mês

CONCESSÃO DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO CONCELHO DE BARCELLOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tarifas
U.M.: Euros (excepto indicação em contrário)

Período	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
N.º de dias do período	365	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365
N.º do período do Modelo	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39

Índice de revisão geral (anual, não acumulado)

Factor p	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
Factor z	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Inflação	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%
Factor de actualização de tarifa	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020

TARIFÁRIO ATÉ 2023

>>> TARIFA DE DISPONIBILIDADE (Euros / contador / mês)

Consumidores domésticos

Até 15 mm	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
De 16 a 25 mm	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
De 26 a 50 mm	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
De 51 a 70 mm	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Mais de 70 mm	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Consumidores não domésticos

Até 15 mm	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
De 16 a 25 mm	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
De 26 a 50 mm	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
De 51 a 70 mm	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Mais de 70 mm	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

>>> TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA (Euros / m3)

Consumidores domésticos

1º Escalão: 0 a 5 m3 / mês	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2º Escalão: 6 a 15 m3 / mês	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3º Escalão: 16 a 25 m3 / mês	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4º Escalão: mais de 25 m3 / mês	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Consumidores comerciais, industriais e agrícolas, profissões liberais e administração directa e ind

1º Escalão: 0 a 5 m3 / mês	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2º Escalão: 6 a 15 m3 / mês	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3º Escalão: 16 a 25 m3 / mês	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4º Escalão: mais de 25 m3 / mês	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Administração Central

1º Escalão: 0 a 5 m3 / mês	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2º Escalão: 6 a 15 m3 / mês	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3º Escalão: 16 a 25 m3 / mês	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4º Escalão: mais de 25 m3 / mês	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Administração Local

1º Escalão: 0 a 5 m3 / mês	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2º Escalão: 6 a 15 m3 / mês	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3º Escalão: 16 a 25 m3 / mês	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4º Escalão: mais de 25 m3 / mês	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Social

1º Escalão: 0 a 5 m3 / mês	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2º Escalão: 6 a 15 m3 / mês	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3º Escalão: 16 a 25 m3 / mês	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4º Escalão: mais de 25 m3 / mês	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Temporários ou sazonal

1º Escalão: 0 a 5 m3 / mês	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2º Escalão: 6 a 15 m3 / mês	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3º Escalão: 16 a 25 m3 / mês	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4º Escalão: mais de 25 m3 / mês	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

>>> TARIFAS DE CONSERVAÇÃO E UTILIZAÇÃO - SANEAMENTO (Euros / mês)

Até 15 mm - doméstico	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Até 15 mm - não doméstico	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
De 16 a 25 mm	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
De 26 a 50 mm	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
De 51 a 100 mm	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Mais de 100 mm	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

>>> TARIFA DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS (Euros / m3)

Águas residuais do tipo doméstico

1º Escalão: 0 a 5 m3 / mês	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2º Escalão: 6 a 15 m3 / mês	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3º Escalão: 16 a 25 m3 / mês	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4º Escalão: mais de 25 m3 / mês	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Águas residuais do tipo não-doméstico

1º Escalão: 0 a 5 m3 / mês	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2º Escalão: 6 a 15 m3 / mês	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3º Escalão: 16 a 25 m3 / mês	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4º Escalão: mais de 25 m3 / mês	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CONCESSÃO DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO CONCELHO DE BARCELLOS

Tarifas
U.M.: Euros (excepto indicação em contrário)

Período	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054
N.º de dias do período	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365	364
N.º do período do Modelo	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51

Índice de revisão geral (anual, não acumulado)

	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054
Factor p	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
Factor z	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Inflação	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%
Factor de actualização de tarifa	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020

TARIFÁRIO ATÉ 2023

>>> TARIFA DE DISPONIBILIDADE (Euros / contador / mês)

Consumidores domésticos

Até 15 mm	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
De 16 a 25 mm	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
De 26 a 50 mm	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
De 51 a 70 mm	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Mais de 70 mm	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Consumidores não domésticos

Até 15 mm	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
De 16 a 25 mm	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
De 26 a 50 mm	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
De 51 a 70 mm	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Mais de 70 mm	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

>>> TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA (Euros / m3)

Consumidores domésticos

1º Escalão: 0 a 5 m3 / mês	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2º Escalão: 6 a 15 m3 / mês	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3º Escalão: 16 a 25 m3 / mês	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4º Escalão: mais de 25 m3 / mês	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Consumidores comerciais, industriais e agrícolas, profissões liberais e administração directa e ind

1º Escalão: 0 a 5 m3 / mês	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2º Escalão: 6 a 15 m3 / mês	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3º Escalão: 16 a 25 m3 / mês	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4º Escalão: mais de 25 m3 / mês	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Administração Central

1º Escalão: 0 a 5 m3 / mês	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2º Escalão: 6 a 15 m3 / mês	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3º Escalão: 16 a 25 m3 / mês	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4º Escalão: mais de 25 m3 / mês	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Administração Local

1º Escalão: 0 a 5 m3 / mês	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2º Escalão: 6 a 15 m3 / mês	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3º Escalão: 16 a 25 m3 / mês	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4º Escalão: mais de 25 m3 / mês	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Social

1º Escalão: 0 a 5 m3 / mês	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2º Escalão: 6 a 15 m3 / mês	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3º Escalão: 16 a 25 m3 / mês	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4º Escalão: mais de 25 m3 / mês	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Temporários ou sazonal

1º Escalão: 0 a 5 m3 / mês	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2º Escalão: 6 a 15 m3 / mês	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3º Escalão: 16 a 25 m3 / mês	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4º Escalão: mais de 25 m3 / mês	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

>>> TARIFAS DE CONSERVAÇÃO E UTILIZAÇÃO - SANEAMENTO (Euros / mês)

Até 15 mm - doméstico	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Até 15 mm - não doméstico	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
De 16 a 25 mm	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
De 26 a 50 mm	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
De 51 a 100 mm	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Mais de 100 mm	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

>>> TARIFA DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS (Euros / m3)

Águas residuais do tipo doméstico

1º Escalão: 0 a 5 m3 / mês	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2º Escalão: 6 a 15 m3 / mês	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3º Escalão: 16 a 25 m3 / mês	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4º Escalão: mais de 25 m3 / mês	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Águas residuais do tipo não-doméstico

1º Escalão: 0 a 5 m3 / mês	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2º Escalão: 6 a 15 m3 / mês	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3º Escalão: 16 a 25 m3 / mês	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4º Escalão: mais de 25 m3 / mês	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tarifas
 U.M.: Euros (excepto indicação em contrário)

Período	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
N.º de dias do período	31	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366
N.º do período do Model	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Águas residuais do tipo não-doméstico (provisório ou sazonal)

- 1º Escalão: 0 a 5 m3 / mês
- 2º Escalão: 6 a 15 m3 / mês
- 3º Escalão: 16 a 25 m3 / mês
- 4º Escalão: mais de 25 m3 / mês

Águas residuais do tipo industrial

Tarifa única

>>> **TARIFAS DE LIGAÇÃO (E CONSTRUÇÃO DE RAMAIS) (Euros / serviço prestado v ramal)**

Água

Por cada pedido de ligação

Tarifa única

Tarifa de interrupção, de restabelecimento de ligação

- Interrupção a pedido do consumidor
- Restabelecimento de ligação, após interrupção a pedido do consumidor
- Interrupção por falta de pagamento de factura
- Reinício do fornecimento de água, após interrupção motivada por falta de pagamento das facturas
- Tarifa de verificação extraordinária do contador:
 - Avaria do contador (gratuita)
 - Sem avaria do contador

Encargos decorrentes da instalação de Ramais, prolongamentos de rede ou da prestação de outros serviços

Ramais de abastecimento de água com comprimento até 12 m

- Calibre igual ou inferior a 1"
- Calibre compreendido entre 1" e 2"
- Calibre igual ou superior a 2" e igual ou inferior a 63 mm
- Calibre superior a 63 mm

Ramais de abastecimento de água com comprimento superior a 12 m

- Calibre igual ou inferior a 1"
- Calibre compreendido entre 1" e 2"
- Calibre igual ou superior a 2" e igual ou inferior a 63 mm
- Calibre superior a 63 mm

Caixas de contador

- Contadores individuais
- Contadores de dimensão superior à mínima

Saneamento

Por cada pedido de ligação

- Habitções unifamiliares
- Edifícios em regime de propriedade horizontal - por fracção destinada a habitação, comércio, indústria ou profissões liberais
- Outros utilizadores

Encargos decorrentes da instalação de Ramais, prolongamentos de rede ou da prestação de outros serviços

Ramais de saneamento com comprimento até 12 m

- Calibre 125 mm
- Calibre compreendido entre 125 mm e 200 mm
- Calibre 200 mm
- Calibre superior a 200 mm

Ramais de saneamento com comprimento superior a 12 m

- Calibre 125 mm
- Calibre compreendido entre 125 mm e 200 mm
- Calibre 200 mm
- Calibre superior a 200 mm

Caixas domiciliares (ramais de ligação individuais)

- Até 1 m de profundidade
- Acima de 1 m de profundidade

Caixas domiciliares (ramais de ligação colectivos)

- Até 1 m de profundidade
- Acima de 1 m de profundidade

>>> **TARIFAS POR OUTROS SERVIÇOS (Euros / serviço prestado)**

Serviços - Água

Tarifário Antigo

Tarifa de verificação da independência de sistemas

- 1ª
- 2ª
- 3ª

seguintes

Colocação de contador

Mencionar o nome do instalador

Adm... ..

CONCESSÃO DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO CONCELHO DE BARCELLOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tarifas
U.M.: Euros (excepto indicação em contrário)

Período	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
N.º de dias do período	365	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365
N.º do período do Modelo	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39

Águas residuais do tipo não-doméstico (provisório ou sazonal)

1º Escalão: 0 a 5 m3 / mês	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2º Escalão: 6 a 15 m3 / mês	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3º Escalão: 16 a 25 m3 / mês	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4º Escalão: mais de 25 m3 / mês	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Águas residuais do tipo industrial

Tarifa única	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--------------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

>>> TARIFAS DE LIGAÇÃO (E CONSTRUÇÃO DE RAMAIS) (Euros / serviço prestado v ramal)

Água

Por cada pedido de ligação													
Tarifa única	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Tarifa de interrupção, de restabelecimento de ligação													
Interrupção a pedido do consumidor	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Restabelecimento de ligação, após interrupção a pedido do consumidor	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Interrupção por falta de pagamento de factura	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Reinício do fornecimento de água, após interrupção motivada por falta de pagamento das facturas	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Tarifa de verificação extraordinária do contador:													
- Avaria do contador (gratuita)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
- Sem avaria do contador	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Encargos decorrentes da instalação de Ramais, prolongamentos de rede ou da prestação de out													
Ramais de abastecimento de água com comprimento até 12 n													
Calibre igual ou inferior a 1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Calibre compreendido entre 1" e 2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Calibre igual ou superior a 2" e igual ou inferior a 63 m	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Calibre superior a 63 mm	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Ramais de abastecimento de água com comprimento superior a 12 n													
Calibre igual ou inferior a 1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Calibre compreendido entre 1" e 2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Calibre igual ou superior a 2" e igual ou inferior a 63 m	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Calibre superior a 63 mm	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Caixas de contador													
Contadores individuais	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Contadores de dimensão superior à mínim	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Saneamento													
Por cada pedido de ligação													
Habitções unifamiliares:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Edifícios em regime de propriedade horizontal - por fracção destinada a habitação, comércio, indústria	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Outros utilizadores	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Encargos decorrentes da instalação de Ramais, prolongamentos de rede ou da prestação de outros serviços													
Ramais de saneamento com comprimento até 12 n													
Calibre 125 mm	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Calibre compreendido entre 125 mm e 200 m	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Calibre 200 mm	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Calibre superior a 200 mm	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Ramais de saneamento com comprimento superior a 12 n													
Calibre 125 mm	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Calibre compreendido entre 125 mm e 200 m	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Calibre 200 mm	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Calibre superior a 200 mm	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Caixas domiciliárias (ramais de ligação individuais)													
Até 1 m de profundidade	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Acima de 1 m de profundidade	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Caixas domiciliárias (ramais de ligação colectivos)													
Até 1 m de profundidade	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Acima de 1 m de profundidade	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

>>> TARIFAS POR OUTROS SERVIÇOS (Euros / serviço prestado)

Serviços - Água

Tarifário Antigo

Tarifa de verificação da independência de sistemas

1ª	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2ª	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3ª	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

seguintes

Colocação de contador

Até 1 m de profundidade	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Acima de 1 m de profundidade	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CONCESSÃO DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO CONCELHO DE BARCELOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tarifas
U.M.: Euros (excepto indicação em contrário)

Período	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054
N.º de dias do período	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365	364
N.º do período do Modelo	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
Águas residuais do tipo não-doméstico (provisório ou sazonal)												
1º Escalão: 0 a 5 m3 / mês	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2º Escalão: 6 a 15 m3 / mês	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3º Escalão: 16 a 25 m3 / mês	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4º Escalão: mais de 25 m3 / mês	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Águas residuais do tipo industrial												
Tarifa única	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

>>> TARIFAS DE LIGAÇÃO (E CONSTRUÇÃO DE RAMAIS) (Euros / serviço prestado v ramal)

Água												
Por cada pedido de ligação												
Tarifa única	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Tarifa de interrupção, de restabelecimento de ligação												
Interrupção a pedido do consumidor	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Restabelecimento de ligação, após interrupção a pedido do consumidor	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Interrupção por falta de pagamento de factura	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Reinício do fornecimento de água, após interrupção motivada por falta de pagamento das facturas	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Tarifa de verificação extraordinária do contador:												
- Avaria do contador (gratuita)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
- Sem avaria do contador	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Encargos decorrentes da instalação de Ramais, prolongamentos de rede ou da prestação de outros serviços												
Ramais de abastecimento de água com comprimento até 12 m												
Calibre igual ou inferior a 1"	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Calibre compreendido entre 1" e 2"	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Calibre igual ou superior a 2" e igual ou inferior a 63 mm	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Calibre superior a 63 mm	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Ramais de abastecimento de água com comprimento superior a 12 m												
Calibre igual ou inferior a 1"	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Calibre compreendido entre 1" e 2"	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Calibre igual ou superior a 2" e igual ou inferior a 63 mm	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Calibre superior a 63 mm	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Caixas de contador												
Contadores individuais	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Contadores de dimensão superior à mínima	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Saneamento												
Por cada pedido de ligação												
Habitções unifamiliares:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Edifícios em regime de propriedade horizontal - por fracção destinada a habitação, comércio, indústria	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Outros utilizadores	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Encargos decorrentes da instalação de Ramais, prolongamentos de rede ou da prestação de outros serviços												
Ramais de saneamento com comprimento até 12 m												
Calibre 125 mm	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Calibre compreendido entre 125 mm e 200 mm	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Calibre 200 mm	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Calibre superior a 200 mm	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Ramais de saneamento com comprimento superior a 12 m												
Calibre 125 mm	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Calibre compreendido entre 125 mm e 200 mm	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Calibre 200 mm	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Calibre superior a 200 mm	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Caixas domiciliárias (ramais de ligação individuais)												
Até 1 m de profundidade	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Acima de 1 m de profundidade	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Caixas domiciliárias (ramais de ligação colectivos)												
Até 1 m de profundidade	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Acima de 1 m de profundidade	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

>>> TARIFAS POR OUTROS SERVIÇOS (Euros / serviço prestado)

Serviços - Água												
Tarifário Antigo												
Tarifa de verificação da independência de sistemas												
1ª	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2ª	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3ª	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
seguintes	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Colocação de contador												
Até 1 m de profundidade	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Acima de 1 m de profundidade	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CONCESSÃO DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO CONCELHO DE BARCELOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tarifas
U.M.: Euros (excepto indicação em contrário)

Período	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
N.º de dias do período	31	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366
N.º do período do Modelo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

- Fornecimento de elementos de base (sobre sistema público)
- Prestação de serviços pela fiscalização e recepção de obra
 - Primeira fracção ou lote
 - Por cada fracção ou lote a mais, cad
- Fiscalização à execução de ramais
- Retirada do contador
- Acções de inspecção aos sistemas prediais a pedido dos utente:
- Prestação de serviços peça recepção definitiva e extraordinária:
- Abertura de água com urgência, após o pagamento da(s) factura(s)
- Ramal de água provisório (orçamento padrão)

Novo Tarifário (a partir de 2018)

- Análise de projetos de instalações prediais e domiciliárias de abastecimento
- Análise dos projetos dos sistemas públicos de abastecimento
- Informação sobre os sistemas públicos de abastecimento com fornecimento de planta topográfica
- Realização de vistorias
- Pedido de disponibilização do serviço com urgência
- Emissão de aviso a notificar da intenção de interrupção de fornecimento
- Interrupção do serviço por incumprimento do utilizador
- Restabelecimento do serviço por incumprimento do utilizador
- Suspensão do serviço a pedido do utilizador
- Restabelecimento do serviço a pedido do utilizador
- Leitura extraordinária de consumos de água
- Verificação extraordinária de contador a pedido do utilizador, salvo quando se comprove a respetiva avaria por motivo não imputável ao utilizador
- Substituição de contador, torneira de segurança ou de válvula de corte, por motivo imputável ao utilizador
- Ligação temporária ao sistema público, designadamente para abastecimento a estaleiros e obras e zonas de concentração populacional temporária *
- Fornecimento de água em autotanques, salvo quando justificado por interrupções de fornecimento, designadamente em situações em que esteja em risco a saúde pública
 - Componente Fixa
 - Componente Variável (m3)
- Reparações na via pública nas infraestruturas municipais da responsabilidade de terceiros
- Outros serviços a pedido do utilizador
- Custo por deslocação (un)
- Custo de Mão-de-Obra (hora)

- Ampliação da rede (s/ ramal)
- Ramal PEAD
 - Ramal até 20m de extensão
 - Por cada metro além dos 20m (ml)
 - Outros ramais para o mesmo utilizador *
- Mudança do local do contador
 - Por motivo imputável ao utilizador
 - Para o limite da propriedade
- Outras Situações

Serviços - Saneamento

Tarifário Antigo

- Fornecimento de elementos de base (sobre sistema público)
- Prestação de serviços pela fiscalização e recepção provisória de obra
 - Primeira fracção ou lote
 - Por cada fracção ou lote a mais, cad
- Acções de inspecção aos sistemas prediais a pedido dos utente:
- Tamponamento e destamponamento do rama
- Limpeza de fossas
 - Domésticas
 - Industrial
- Prestação de serviços pela recepção definitiva e extraordinárias
- Fiscalização à execução de ramais

Novo Tarifário (a partir de 2018)

- Análise dos projetos de sistemas prediais e domiciliários de saneamento
- Análise dos projetos dos sistemas públicos de saneamento
- Informação sobre os sistemas públicos de saneamento com fornecimento de planta topográfica
- Realização de vistorias
- Pedido de disponibilização do serviço com urgência
- Emissão de aviso a notificar da intenção de interrupção de recolha
- Interrupção do serviço por incumprimento do utilizador
- Restabelecimento do serviço por incumprimento do utilizador
- Instalação de medidor de caudal, quando haja lugar à mesma nos termos previstos no Artigo 58.º e sua substituição
- Verificação extraordinária de medidor de caudal a pedido do utilizador, salvo quando se comprove a respetiva avaria por motivo não imputável ao utilizador
- Leitura extraordinária de caudais rejeitados por solicitação do utilizador
- Recolha transporte e destino final de lamas de fossas sépticas
 - Doméstico (por cisterna 4 m3)
 - Não-Doméstico (por cisterna 4 m3)
- Reparações na via pública nas infraestruturas municipais da responsabilidade de terceiros
- Outros serviços a pedido do utilizador
- Custo por deslocação (un)
- Custo de Mão-de-Obra (hora)

- Ampliação da rede (s/ ramal)
- Ramal PEAD incluindo a caixa domiciliária
 - Ramal até 20m de extensão
 - Por cada metro além dos 20m (ml)
 - Outros ramais para o mesmo utilizad
- Outras Situações

CONCESSÃO DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO CONCELHO DE BARCELOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tarifas
U.M.: Euros (excepto indicação em contrário)

Período	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
N.º de dias do período	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365
N.º do período do Model	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

Fornecimento de elementos de base (sobre sistema público)	21.10	21.10	21.10	21.10	21.10	21.62	23.28						
Prestação de serviços pela fiscalização e recepção de obra													
Primeira fracção ou lote	266.77	266.77	266.77	266.77	266.77	273.34	294.27						
Por cada fracção ou lote a mais, cad	60.94	60.94	60.94	60.94	60.94	62.44	67.22						
Fiscalização à execução de ramais	49.90	49.90	49.90	49.90	49.90	51.13	55.04						
Retirada do contador	60.94	60.94	60.94	60.94	60.94	62.44	67.22						
Ações de inspecção aos sistemas prediais a pedido dos utente:	83.50	83.50	83.50	83.50	83.50	85.56	92.11						
Prestação de serviços peça recepção definitiva e extraordinária:	133.39	133.39	133.39	133.39	133.39	136.67	147.14						
Abertura de água com urgência, após o pagamento da(s) factura(s)	50.86	50.86	50.86	50.86	50.86	52.11	56.10						
Ramal de água provisório (orçamento padrão)	1.199.37	1.199.37	1.199.37	1.199.37	1.199.37	1.199.37	1.433.85						

Novo Tarifário (a partir de 2018)

Análise de projetos de instalações prediais e domiciliárias de abastecimento	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Análise dos projetos dos sistemas públicos de abastecimento	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Informação sobre os sistemas públicos de abastecimento com fornecimento de planta topográfica	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Realização de vistorias	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Pedido de disponibilização do serviço com urgência	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Emissão de aviso a notificar da intenção de interrupção de fornecimento	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Interrupção do serviço por incumprimento do utilizador	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Restabelecimento do serviço por incumprimento do utilizador	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Suspensão do serviço a pedido do utilizador	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Restabelecimento do serviço a pedido do utilizador	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Leitura extraordinária de consumos de água	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Verificação extraordinária de contador a pedido do utilizador, salvo quando se comprove a respe	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Substituição de contador, torneira de segurança ou de válvula de corte, por motivo imputável ao	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Ligação temporária ao sistema público, designadamente para abastecimento a estaleiros e obras	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Fornecimento de água em autotanques, salvo quando justificado por interrupções de fornecimen	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Componente Fixa	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Componente Variável (m3)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Reparações na via publica nas infraestruturas municipais da responsabilidade de terceiros	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Outros serviços a pedido do utilizador	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Custo por deslocação (un)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Custo de Mão-de-Obra (hora)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Ampliação da rede (s/ ramal)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Ramal PEAD	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Ramal até 20m de extensão	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Por cada metro além dos 20m (ml)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Outros ramais para o mesmo utilizador *	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Mudança do local do contador	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Por motivo imputável ao utilizador	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Para o limite da propriedade	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Outras Situações	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Serviços - Saneamento

Tarifário Antigo

Fornecimento de elementos de base (sobre sistema público)	--	--	--	--	--	21.62	23.28
Prestação de serviços pela fiscalização e recepção provisória de obra							
Primeira fracção ou lote	368.51	368.51	368.51	368.51	368.51	377.58	406.50
Por cada fracção ou lote a mais, cad	60.94	60.94	60.94	60.94	60.94	62.44	67.22
Ações de inspecção aos sistemas prediais a pedido dos utente:	83.50	83.50	83.50	83.50	83.50	85.56	92.11
Tamponamento e destamponamento do rama	133.39	133.39	133.39	133.39	133.39	136.67	147.14
Limpeza de fossas							
Domésticas	133.39	133.39	133.39	133.39	133.39	136.67	147.14
Industrial	266.79	266.79	266.79	266.79	266.79	273.36	294.29
Prestação de serviços pela recepção definitiva e extraordinárias	235.13	235.13	235.13	235.13	235.13	240.92	259.37
Fiscalização à execução de ramais	133.39	133.39	133.39	133.39	133.39	136.67	147.14

Novo Tarifário (a partir de 2018)

Análise dos projetos de sistemas prediais e domiciliários de saneamento	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Análise dos projetos dos sistemas públicos de saneamento	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Informação sobre os sistemas públicos de saneamento com fornecimento de planta topográfica	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Realização de vistorias	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Pedido de disponibilização do serviço com urgência	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Emissão de aviso a notificar da intenção de interrupção de recolha	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Interrupção do serviço por incumprimento do utilizador	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Restabelecimento do serviço por incumprimento do utilizador	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Instalação de medidor de caudal, quando haja lugar à mesma nos termos previstos no Artigo 58.º	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Verificação extraordinária de medidor de caudal a pedido do utilizador, salvo quando se compro	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Leitura extraordinária de caudais rejeitados por solicitação do utilizador	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Recolha transporte e destino final de lamas de fossas sépticas													
Doméstico (por cisterna 4 m3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Não-Doméstico (por cisterna 4 m3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Reparações na via publica nas infraestruturas municipais da responsabilidade de terceiros													
Outros serviços a pedido do utilizador	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Custo por deslocação (un)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Custo de Mão-de-Obra (hora)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Ampliação da rede (s/ ramal)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Ramal PEAD incluindo a caixa domiciliária													
Ramal até 20m de extensão	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Por cada metro além dos 20m (ml)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Outros ramais para o mesmo utilizad	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Outras Situações	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CONCESSÃO DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO CONCELHO DE BARCELOS

Tarifas
U.M.: Euros (excepto indicação em contrário)

Período	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
N.º de dias do período	365	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365
N.º do período do Modelo	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39

Fornecimento de elementos de base (sobre sistema público)
Prestação de serviços pela fiscalização e recepção de obra
 Primeira fracção ou lote
 Por cada fracção ou lote a mais, cad
Fiscalização à execução de ramais
Retirada do contador
 Acções de inspecção aos sistemas prediais a pedido dos utente:
 Prestação de serviços peça recepção definitiva e extraordinária:
 Abertura de água com urgência, após o pagamento da(s) factura(s)
 Ramal de água provisório (orçamento padrão)

Novo Tarifário (a partir de 2018)

Análise de projetos de instalações prediais e domiciliárias de abastecimento	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Análise dos projetos dos sistemas públicos de abastecimento	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Informação sobre os sistemas públicos de abastecimento com fornecimento de planta topográfica	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Realização de vistorias	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Pedido de disponibilização do serviço com urgência	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Emissão de aviso a notificar da intenção de interrupção de fornecimento	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Interrupção do serviço por incumprimento do utilizador	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Restabelecimento do serviço por incumprimento do utilizador	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Suspensão do serviço a pedido do utilizador	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Restabelecimento do serviço a pedido do utilizador	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Leitura extraordinária de consumos de água	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Verificação extraordinária de contador a pedido do utilizador, salvo quando se comprove a respe	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Substituição de contador, torneira de segurança ou de válvula de corte, por motivo imputável ao	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Ligação temporária ao sistema público, designadamente para abastecimento a estaleiros e obras	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Fornecimento de água em autotanques, salvo quando justificado por interrupções de fornecimen	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Componente Fixa	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Componente Variável (m3)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Reparações na via publica nas infraestruturas municipais da responsabilidade de terceiros	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Outros serviços a pedido do utilizador	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Custo por deslocação (un)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Custo de Mão-de-Obra (hora)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Ampliação da rede (s/ ramal)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Ramal PEAD	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Ramal até 20m de extensão	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Por cada metro além dos 20m (ml)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Outros ramais para o mesmo utilizador *	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Mudança do local do contador	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Por motivo imputável ao utilizador	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Para o limite da propriedade	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Outras Situações	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Serviços - Saneamento

Tarifário Antigo

Fornecimento de elementos de base (sobre sistema público)
Prestação de serviços pela fiscalização e recepção provisória de obra
 Primeira fracção ou lote
 Por cada fracção ou lote a mais, cad
 Acções de inspecção aos sistemas prediais a pedido dos utente:
Tamponamento e destamponamento do rama
Limpeza de fossas
 Domésticas
 Industrial
Prestação de serviços pela recepção definitiva e extraordinárias
Fiscalização à execução de ramais

Novo Tarifário (a partir de 2018)

Análise dos projetos de sistemas prediais e domiciliários de saneamento	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Análise dos projetos dos sistemas públicos de saneamento	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Informação sobre os sistemas públicos de saneamento com fornecimento de planta topográfica	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Realização de vistorias	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Pedido de disponibilização do serviço com urgência	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Emissão de aviso a notificar da intenção de interrupção de recolha	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Interrupção do serviço por incumprimento do utilizador	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Restabelecimento do serviço por incumprimento do utilizador	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Instalação de medidor de caudal, quando haja lugar à mesma nos termos previstos no Artigo 58.º	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Verificação extraordinária de medidor de caudal a pedido do utilizador, salvo quando se compro	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Leitura extraordinária de caudais rejeitados por solicitação do utilizador	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Recolha transporte e destino final de lamas de fossas sépticas	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Doméstico (por cisterna 4 m3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Não-Doméstico (por cisterna 4 m3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Reparações na via publica nas infraestruturas municipais da responsabilidade de terceiros	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Outros serviços a pedido do utilizador	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Custo por deslocação (un)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Custo de Mão-de-Obra (hora)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Ampliação da rede (s/ ramal)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Ramal PEAD incluindo a caixa domiciliária	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Ramal até 20m de extensão	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Por cada metro além dos 20m (ml)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Outros ramais para o mesmo utilizad	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Outras Situações	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CONCESSÃO DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO CONCELHO DE BARCELOS												
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tariffs
U.M.: Euros (excepto indicação em contrário)

Período	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054
N.º de dias do período	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365	364
N.º do período do Modelo	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51

Fornecimento de elementos de base (sobre sistema público)
Prestação de serviços pela fiscalização e recepção de obra
 Primeira fracção ou lote
 Por cada fracção ou lote a mais, cad
Fiscalização à execução de ramais
Retirada do contador
 Acções de inspecção aos sistemas prediais a pedido dos utente:
 Prestação de serviços peça recepção definitiva e extraordinária:
 Abertura de água com urgência, após o pagamento da(s) factura(s)
 Ramal de água provisório (orçamento padrão)

Novo Tarifário (a partir de 2018)

Análise de projetos de instalações prediais e domiciliárias de abastecimento	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Análise dos projetos dos sistemas públicos de abastecimento	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Informação sobre os sistemas públicos de abastecimento com fornecimento de planta topográfica	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Realização de vistorias	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Pedido de disponibilização do serviço com urgência	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Emissão de aviso a notificar da intenção de interrupção de fornecimento	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Interrupção do serviço por incumprimento do utilizador	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Restabelecimento do serviço por incumprimento do utilizador	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Suspensão do serviço a pedido do utilizador	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Restabelecimento do serviço a pedido do utilizador	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Leitura extraordinária de consumos de água	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Verificação extraordinária de contador a pedido do utilizador, salvo quando se comprove a respe	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Substituição de contador, torneira de segurança ou de válvula de corte, por motivo imputável ao	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Ligação temporária ao sistema público, designadamente para abastecimento a estaleiros e obras	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Fornecimento de água em autotanques, salvo quando justificado por interrupções de fornecimen	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Componente Fixa	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Componente Variável (m3)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Reparações na via publica nas infraestruturas municipais da responsabilidade de terceiros	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Outros serviços a pedido do utilizador	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Custo por deslocação (un)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Custo de Mão-de-Obra (hora)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Ampliação da rede (s/ ramal)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Ramal PEAD	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Ramal até 20m de extensão	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Por cada metro além dos 20m (ml)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Outros ramais para o mesmo utilizador *	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Mudança do local do contador	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Por motivo imputável ao utilizador	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Para o limite da propriedade	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Outras Situações	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Serviços - Saneamento

Tarifário Antigo

Fornecimento de elementos de base (sobre sistema público)
Prestação de serviços pela fiscalização e recepção provisória de obra
 Primeira fracção ou lote
 Por cada fracção ou lote a mais, cad
 Acções de inspecção aos sistemas prediais a pedido dos utente:
Tamponamento e destamponamento do rama
Limpeza de fossas
 Domésticas
 Industrial
Prestação de serviços pela recepção definitiva e extraordinárias
Fiscalização à execução de ramais

Novo Tarifário (a partir de 2018)

Análise dos projetos de sistemas prediais e domiciliários de saneamento	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Análise dos projetos dos sistemas públicos de saneamento	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Informação sobre os sistemas públicos de saneamento com fornecimento de planta topográfica	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Realização de vistorias	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Pedido de disponibilização do serviço com urgência	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Emissão de aviso a notificar da intenção de interrupção de recolha	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Interrupção do serviço por incumprimento do utilizador	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Restabelecimento do serviço por incumprimento do utilizador	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Instalação de medidor de caudal, quando haja lugar à mesma nos termos previstos no Artigo 58.º	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Verificação extraordinária de medidor de caudal a pedido do utilizador, salvo quando se compro	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Leitura extraordinária de caudais rejeitados por solicitação do utilizador	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Recolha transporte e destino final de lamas de fossas sépticas	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Doméstico (por cisterna 4 m3)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Não-Doméstico (por cisterna 4 m3)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Reparações na via publica nas infraestruturas municipais da responsabilidade de terceiros	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Outros serviços a pedido do utilizador	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Custo por deslocação (un)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Custo de Mão-de-Obra (hora)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Ampliação da rede (s/ ramal)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Ramal PEAD incluindo a caixa domiciliária	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Ramal até 20m de extensão	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Por cada metro além dos 20m (ml)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Outros ramais para o mesmo utilizad	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Outras Situações	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tarifas
U.M.: Euros (excepto indicação em contrário)

Período	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
N.º de dias do período	31	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366
N.º do período do Model	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Execução de fotocópias

Ensaio a colunas de incêndio
Até 8 fogos
Mais de 8 fogos, cada
Comércio e indústria

Custo de mão de obra, por hora

Deslocação

>>> NOVO TARIFÁRIO 2024 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA - TARIFA FIXA

Consumidores domésticos
Calibre dos contadores até 15 mm
De 16 a 25 mm
De 26 a 50 mm
De 51 a 70 mm
Mais de 70 mm
Consumidores não domésticos
Calibre dos contadores até 15 mm
De 16 a 25 mm
De 26 a 50 mm
De 51 a 70 mm
Mais de 70 mm
Escolas
Calibre dos contadores até 15 mm
De 16 a 25 mm
De 26 a 50 mm
De 51 a 70 mm
Mais de 70 mm
Estado
Calibre dos contadores até 15 mm
De 16 a 25 mm
De 26 a 50 mm
De 51 a 70 mm
Mais de 70 mm
Instituições
Calibre dos contadores até 15 mm
De 16 a 25 mm
De 26 a 50 mm
De 51 a 70 mm
Mais de 70 mm
Autarquias
Calibre dos contadores até 15 mm
De 16 a 25 mm
De 26 a 50 mm
De 51 a 70 mm
Mais de 70 mm

>>> NOVO TARIFÁRIO 2024 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA - TARIFAS VOLUMÉTRICAS

Consumidores domésticos
0 a 5 m³ / mês
6 a 10 m³ / mês
11 a 15 m³ / mês
16 a 25 m³ / mês
superior a 25 m³ / mês
Consumidores comerciais
0 a 5 m³ / mês
6 a 10 m³ / mês
11 a 15 m³ / mês
16 a 25 m³ / mês
26 a 50 m³ / mês
superior a 50 m³ / mês
Rest. bebidas
0 a 5 m³ / mês
6 a 10 m³ / mês
11 a 15 m³ / mês
16 a 25 m³ / mês
26 a 50 m³ / mês
superior a 50 m³ / mês
Industriais
0 a 5 m³ / mês
6 a 10 m³ / mês
11 a 15 m³ / mês
16 a 25 m³ / mês
26 a 50 m³ / mês
superior a 50 m³ / mês
Agrícolas
0 a 5 m³ / mês
6 a 10 m³ / mês
11 a 15 m³ / mês
16 a 25 m³ / mês
26 a 50 m³ / mês
superior a 50 m³ / mês
Administração directa e indirecta do Estado
0 a 5 m³ / mês

Tarifas
U.M.: Euros (excepto indicação em contrário)

Período	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
N.º de dias do período	31	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366
N.º do período do Model.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

11 a 15 m3 / mês
16 a 25 m3 / mês
26 a 50 m3 / mês
superior a 50 m3 / mês
Escolas e ensinos básico, secundário e complementar, sob administração directa e indirecta do Estado
0 a 5 m3 / mês
6 a 10 m3 / mês
11 a 15 m3 / mês
16 a 25 m3 / mês
26 a 50 m3 / mês
superior a 50 m3 / mês
Instituições ou organizações públicas ou privadas de beneficência, culturais, desportivas ou outras actividades consideradas de interesse público
0 a 5 m3 / mês
6 a 10 m3 / mês
11 a 15 m3 / mês
16 a 25 m3 / mês
26 a 50 m3 / mês
superior a 50 m3 / mês
Administração Local
0 a 5 m3 / mês
6 a 10 m3 / mês
11 a 15 m3 / mês
16 a 25 m3 / mês
26 a 50 m3 / mês
superior a 50 m3 / mês
Temporários ou sazonal
0 a 5 m3 / mês
6 a 10 m3 / mês
11 a 15 m3 / mês
16 a 25 m3 / mês
26 a 50 m3 / mês
superior a 50 m3 / mês

>>> NOVO TARIFÁRIO 2024 - SANEAMENTO - TARIFA FIXA

Consumidores domésticos
Calibre dos contadores até 15 mm
De 16 a 25 mm
De 26 a 50 mm
De 51 a 70 mm
Mais de 70 mm
Consumidores não domésticos
Calibre dos contadores até 15 mm
De 16 a 25 mm
De 26 a 50 mm
De 51 a 70 mm
Mais de 70 mm
Escolas
Calibre dos contadores até 15 mm
De 16 a 25 mm
De 26 a 50 mm
De 51 a 70 mm
Mais de 70 mm
Estado
Calibre dos contadores até 15 mm
De 16 a 25 mm
De 26 a 50 mm
De 51 a 70 mm
Mais de 70 mm
Instituições
Calibre dos contadores até 15 mm
De 16 a 25 mm
De 26 a 50 mm
De 51 a 70 mm
Mais de 70 mm
Autarquias
Calibre dos contadores até 15 mm
De 16 a 25 mm
De 26 a 50 mm
De 51 a 70 mm
Mais de 70 mm

>>> NOVO TARIFÁRIO 2024 - SANEAMENTO - TARIFAS VOLUMÉTRICAS

Utilizadores Domésticos
0 a 5 m3 / mês
6 a 10 m3 / mês
11 a 15 m3 / mês
16 a 25 m3 / mês
superior a 25 m3 / mês
Utilizadores Não Domésticos
0 a 5 m3 / mês
6 a 10 m3 / mês
11 a 15 m3 / mês
16 a 25 m3 / mês
26 a 50 m3 / mês
superior a 50 m3 / mês
Administração directa e indirecta do Estado
0 a 5 m3 / mês

Tarifas
U.M.: Euros (excepto indicação em contrário)

Table with 14 columns: Período, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029

Main tariff table listing consumption levels (e.g., 11 a 15 m3 / mês) and associated costs for various categories including schools and public organizations.

>>> NOVO TARIFÁRIO 2024 - SANEAMENTO - TARIFA FIXA

Detailed fixed tariff table for 2024, categorized by consumer type: Consumidores domésticos, Consumidores não domésticos, Escolas, Estado, Instituições, and Autarquias.

>>> NOVO TARIFÁRIO 2024 - SANEAMENTO - TARIFAS VOLUMÉTRICAS

Table showing volumetric rates for 2024, categorized by consumer type: Utilizadores Domésticos, Utilizadores Não Domésticos, and Administração directa e indirecta do Estado.

CONCESSÃO DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO CONCELHO DE BARCELOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tarifas
U.M.: Euros (excepto indicação em contrário)

Período	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
N.º de dias do período	31	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366
N.º do período do Model	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

11 a 15 m3 / mês
16 a 25 m3 / mês
26 a 50 m3 / mês
superior a 50 m3 / mês
Instituições ou organizações públicas ou privadas de beneficência, culturais, desportivas ou outras actividades consideradas de interesse público
0 a 5 m3 / mês
6 a 10 m3 / mês
11 a 15 m3 / mês
16 a 25 m3 / mês
26 a 50 m3 / mês
superior a 50 m3 / mês
Autarquias
0 a 5 m3 / mês
6 a 10 m3 / mês
11 a 15 m3 / mês
16 a 25 m3 / mês
26 a 50 m3 / mês
superior a 50 m3 / mês
Escolas
0 a 5 m3 / mês
6 a 10 m3 / mês
11 a 15 m3 / mês
16 a 25 m3 / mês
26 a 50 m3 / mês
superior a 50 m3 / mês
Temporários ou sazonal
0 a 5 m3 / mês
6 a 10 m3 / mês
11 a 15 m3 / mês
16 a 25 m3 / mês
26 a 50 m3 / mês
superior a 50 m3 / mês
Utilizadores Industriais
Tarifa única

>>> NOVO TARIFÁRIO 2024 - OUTRAS TARIFAS (ABASTECIMENTO DE ÁGUA)

- Análise de projetos de instalações prediais e domiciliárias de abastecimento
- Análise dos projetos dos sistemas públicos de abastecimento
- Informação sobre os sistemas públicos de abastecimento com fornecimento de planta topográfica
- Realização de vistorias
- Pedido de disponibilização do serviço com urgência
- Emissão de aviso a notificar da intenção de interrupção de fornecimento
- Interrupção do serviço por incumprimento do utilizador
- Restabelecimento do serviço por incumprimento do utilizador
- Suspensão do serviço a pedido do utilizador
- Restabelecimento do serviço a pedido do utilizador
- Leitura extraordinária de consumos de água
- Verificação extraordinária de contador a pedido do utilizador, salvo quando se comprove a respetiva avaria por motivo não imputável ao utilizador
- Substituição de contador, torneira de segurança ou de válvula de corte, por motivo imputável ao utilizador
- Ligação temporária ao sistema público, designadamente para abastecimento a estaleiros e obras e zonas de concentração populacional temporária *
- Fornecimento de água em autotanques, salvo quando justificado por interrupções de fornecimento, designadamente em situações em que esteja em risco a saúde pública
 - Componente Fixa
 - Componente Variável (m3)
- Reparações na via pública nas infraestruturas municipais da responsabilidade de terceiros
- Outros serviços a pedido do utilizador
- Custo por deslocação (un)
- Custo de Mão-de-Obra (hora)
- Ampliação da rede (s/ ramal)**
- Ramal PEAD**
 - Ramal até 20m de extensão
 - Por cada metro além dos 20m (ml)
 - Outros ramais para o mesmo utilizador *
- Mudança do local do contador**
 - Por motivo imputável ao utilizador
 - Para o limite da propriedade
- Outras Situações

>>> NOVO TARIFÁRIO 2024 - OUTRAS TARIFAS (SANEAMENTO)

- Análise dos projetos de sistemas prediais e domiciliários de saneamento
- Análise dos projetos dos sistemas públicos de saneamento
- Informação sobre os sistemas públicos de saneamento com fornecimento de planta topográfica
- Realização de vistorias
- Pedido de disponibilização do serviço com urgência
- Emissão de aviso a notificar da intenção de interrupção de recolha
- Interrupção do serviço por incumprimento do utilizador
- Restabelecimento do serviço por incumprimento do utilizador
- Instalação do medidor de caudal, quando haja lugar à mesma nos termos previstos no Artigo 58.º e sua substituição
- Verificação extraordinária de medidor de caudal a pedido do utilizador, salvo quando se comprove a respetiva avaria por motivo não imputável ao utilizador
- Leitura extraordinária de caudais rejeitados por solicitação do utilizador
- Recolha transporte e destino final de lamas de fossas sépticas
 - Doméstico (por cisterna 4 m3
 - Não-Doméstico (por cisterna 4 m3
- Reparações na via pública nas infraestruturas municipais da responsabilidade de terceiros
- Outros serviços a pedido do utilizador
- Custo por deslocação (un)
- Custo de Mão-de-Obra (hora)

CONCESSÃO DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO CONCELHO DE BARCELOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tarifas
 U.M.: Euros (excepto indicação em contrário)

Período
 N.º de dias do período
 N.º do período do Modelo

2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
31	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Ampliação da rede (s/ ramal)
 Ramal PEAD incluindo a caixa domiciliária
 Ramal até 20m de extensão
 Por cada metro além dos 20m (m)
 Outros ramais para o mesmo utilizad
Outras Situações

CONCESSÃO DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO CONCELHO DE BARCELOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tarifas
U.M.: Euros (excepto indicação em contrário)

Período	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
N.º de dias do período	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365
N.º do período do Modelo	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Ampliação da rede (s/ ramal)								2,240.34	2,285.14	2,330.84	2,377.46	2,425.01	2,473.51
Ramal PEAD incluindo a caixa domiciliária													
Ramal até 20m de extensão								--	--	--	--	--	--
Por cada metro além dos 20m (ml)								336.04	342.76	349.62	356.61	363.74	371.01
Outros ramais para o mesmo utilizad								448.06	457.02	466.16	475.48	484.99	494.69
Outras Situações								112.01	114.25	116.54	118.87	121.25	123.68

CONCESSÃO DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO CONCELHO DE BARCELOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tarifas
U.M.: Euros (excepto indicação em contrário)

Período	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
N.º de dias do período	365	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365
N.º do período do Modelo	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
Ampliação da rede (s/ ramal)	2.522,98	2.573,44	2.624,91	2.677,41	2.730,96	2.785,58	2.841,29	2.898,12	2.956,08	3.015,20	3.075,50	3.137,01	3.199,75
Ramal PEAD incluindo a caixa domiciliária													
Ramal até 20m de extensão	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Por cada metro além dos 20m (ml)	378,43	386,00	393,72	401,59	409,62	417,81	426,17	434,69	443,38	452,25	461,30	470,53	479,94
Outros ramais para o mesmo utilizad	504,58	514,67	524,96	535,46	546,17	557,09	568,23	579,59	591,18	603,00	615,06	627,36	639,91
Outras Situações	126,15	128,67	131,24	133,86	136,54	139,27	142,06	144,90	147,80	150,76	153,78	156,86	160,00

CONCESSÃO DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO CONCELHO DE BARCELOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tarifas
U.M.: Euros (excepto indicação em contrário)

Período
N.º de dias do período
N.º do período do Modelo

2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054
365	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365	364
40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
3,263.75	3,329.03	3,395.61	3,463.52	3,532.79	3,603.45	3,675.52	3,749.03	3,824.01	3,900.49	3,978.50	4,058.07
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
489.54	499.33	509.32	519.51	529.90	540.50	551.31	562.34	573.59	585.06	596.76	608.70
652.71	665.76	679.08	692.66	706.51	720.64	735.05	749.75	764.75	780.05	795.65	811.56
163.20	166.46	169.79	173.19	176.65	180.18	183.78	187.46	191.21	195.03	198.93	202.91

Ampliação da rede (s/ ramal)
Ramal PEAD incluindo a caixa domiciliária
Ramal até 20m de extensão
Por cada metro além dos 20m (ml)
Outros ramos para o mesmo utilizad
Outras Situações

CONCESSÃO DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO CONCELHO DE BARCELOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Recetas
U.M.: Euros (excepto indicação em contrário)

Período	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
N.º de dias do período	31	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366
N.º do período do Modelo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Tarifas de consumo de água	--	2,003,947	2,374,159	2,759,626	2,757,894	3,138,377	3,203,236	3,231,654	3,065,977	3,221,772	3,233,039	3,605,533	3,813,718
Tarifa de disponibilidade	--	--	--	--	--	2,425,299	2,525,350	2,631,629	2,693,940	2,731,735	2,773,318	2,814,895	2,854,084
Tarifas de conservação e utilização - saneamento	--	--	--	--	--	2,991,626	2,978,665	2,967,327	2,829,086	2,939,185	621,425	679,903	722,685
Tarifas de tratamento de águas residuais em ETAR	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,364,704	2,410,059	2,462,329
Tarifas de ligação													
Água	--	1,007,071	1,501,160	1,864,439	2,105,593	68,384	35,039	34,426	18,168	14,214	11,407	10,167	11,938
Instalação de ramais de água													
Caixas de contador													
Saneamento													
Instalação de ramais de saneamento													
Caixas domiciliárias													
Tarifas por outros serviços													
Vistorias ou ensaios de canalizações interiores - água													
Colocação de contador - água													
Mudança de nome do contrato - água													
Fornecimento de elementos de base (sobre sistema público) - água													
Prestação de serviços pela fiscalização e recepção de obra - água													
Taxa de fiscalização - água													
Retirada do contador - água													
Ações de inspeção aos sistemas prediais a pedido dos utentes - água													
Prestação de serviços peça recepção definitiva e extraordinárias													
Abertura de água com urgência, após o pagamento da(s) factura(s) - água													
Ramal de água provisório (orçamento padrão) - água													
Fornecimento de elementos de base (sobre sistema público) - saneamento													
Prestação de serviços pela fiscalização e recepção de obra - saneamento													
Ações de inspeção aos sistemas prediais a pedido dos utentes													
Tamponamento e destamponamento do ramal													
Limpeza de fossas - saneamento													
Prestação de serviços pela recepção definitiva e extraordinárias - saneamento													
Fiscalização à execução de ramais													
Execução de fotocópias - diversos													
Ensaio a coluna de incêndio - diversos													
Custo de mão de obra, por hora - diversos													
Deslocação - diversos													
Novas tarifas - água													
Novas tarifas - saneamento													
Outros proveitos													
TOTAL	--	4,262,784	6,265,407	7,529,717	7,768,494	9,696,239	10,015,561	10,536,830	9,878,267	9,640,602	9,367,625	9,873,436	10,326,085

>>> TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA

Consumidores domésticos

- 1º Escalão: 0 a 5 m3 / mês
- 2º Escalão: 6 a 10 m3 / mês
- 3º Escalão: 16 a 25 m3 / mês
- 4º Escalão: 6 a mais de 20 m3 / mês

Consumidores comerciais, industriais e agrícolas, profissões liberais e administração directa e indirecta do Estado (não incluídos nos consumidores dos ensino básico, secundário e complementar)

- 1º Escalão: 0 a 5 m3 / mês
- 2º Escalão: 6 a 15 m3 / mês
- 3º Escalão: 16 a 25 m3 / mês
- 4º Escalão: mais de 25 m3 / mês

Administração Central

- 1º Escalão: 0 a 5 m3 / mês
- 2º Escalão: 6 a 15 m3 / mês
- 3º Escalão: 16 a 25 m3 / mês
- 4º Escalão: mais de 25 m3 / mês

Administração Local

- 1º Escalão: 0 a 5 m3 / mês
- 2º Escalão: 6 a 15 m3 / mês
- 3º Escalão: 16 a 25 m3 / mês
- 4º Escalão: mais de 25 m3 / mês

Social

- 1º Escalão: 0 a 5 m3 / mês
- 2º Escalão: 6 a 15 m3 / mês
- 3º Escalão: 16 a 25 m3 / mês
- 4º Escalão: mais de 25 m3 / mês

Temporários ou sazonal

- 1º Escalão: 0 a 5 m3 / mês
- 2º Escalão: 6 a 15 m3 / mês
- 3º Escalão: 16 a 25 m3 / mês
- 4º Escalão: mais de 25 m3 / mês

Total

>>> TARIFA DE DISPONIBILIDADE

Consumidores domésticos

- Até 15 mm
- De 16 a 25 mm

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
366	365	365	366	366	365	365	366	365	365	365	366	365
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
4,081,883	3,988,259	4,072,819	4,401,395	4,482,423	4,352,065	4,856,007	5,418,403	5,664,873	5,863,151	6,066,907	6,303,744	6,513,618
2,914,288	2,980,675	3,045,658	3,109,598	3,174,813	3,236,221	3,555,003	4,094,700	4,273,050	4,429,570	4,559,026	4,695,315	4,842,841
755,876	763,962	795,980	928,022	1,022,938	--	--	3,063,693	3,168,818	3,294,909	3,423,978	3,537,719	3,637,203
2,694,716	2,730,056	2,696,363	2,736,456	3,099,575	3,641,628	4,011,412	6,641,421	6,866,104	7,061,648	7,266,186	7,521,291	7,801,192
18,161	16,441	17,556	19,123	19,957	8,643	9,304	--	--	--	--	--	--
146,207	108,184	164,003	147,189	203,786	66,791	71,906	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
62,553	52,027	57,813	63,271	71,198	36,873	39,697	--	--	--	--	--	--
299,505	112,664	178,377	167,548	256,272	36,347	39,130	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
68,375	64,414	65,328	63,621	79,600	21,854	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
36,986	57,935	39,479	34,531	90,703	23,451	25,246	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	400	133	--	137	147	--	--	--	--	--	--
20,543	23,878	23,344	17,608	24,278	17,768	19,129	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
64,289	57,982	178,956	112,437	20,918	136,734	145,450	185,575	190,155	194,857	199,657	204,557	209,636
--	--	--	--	--	--	--	73,892	75,369	76,876	78,413	79,964	81,586
--	--	--	--	--	--	--	172,277	175,459	179,393	183,204	187,419	191,668
11,163,382	10,956,674	11,338,098	11,800,933	12,546,461	11,578,510	12,772,431	19,649,960	20,415,828	21,100,403	21,777,372	22,530,029	23,277,743

940,681	1,054,514	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1,087,540	1,213,171	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
212,066	234,606	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
218,196	241,386	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
288,292	321,653	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
236,768	264,580	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
133,011	147,495	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
580,503	642,400	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
8,352	9,558	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
13,531	15,599	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
14,173	16,462	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
254,177	287,886	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
13,413	15,064	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20,753	23,403	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15,623	17,721	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
180,504	200,969	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6,768	7,568	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
9,359	10,515	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7,603	8,573	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
80,065	88,900	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
11,238	12,460	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10,037	11,109	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3,278	3,627	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6,135	6,787	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4,352,065	4,856,007	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2,405,188	2,644,098	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
47,806	52,350	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054
365	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365	364
40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
9,159,701	9,378,364	9,548,577	9,748,970	9,955,192	10,189,601	10,370,010	10,579,138	10,794,404	11,042,221	11,232,796	11,424,202
6,838,457	6,975,835	7,114,061	7,258,257	7,403,296	7,549,177	7,701,034	7,853,088	8,011,170	8,170,116	8,335,048	8,500,880
5,890,884	5,837,998	5,977,814	6,114,369	6,250,569	6,390,864	6,528,710	6,660,758	6,794,587	6,929,155	7,068,560	7,208,706
11,637,225	11,924,834	12,160,447	12,428,127	12,687,210	12,964,766	13,190,176	13,446,101	13,705,056	13,997,296	14,263,657	14,530,757
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
280,356	285,959	291,651	297,523	303,485	309,552	315,709	322,051	328,500	335,057	341,798	348,648
107,645	109,799	111,995	114,238	116,524	118,853	121,229	123,656	126,129	128,650	131,223	133,849
249,697	253,657	257,640	261,691	265,758	270,044	273,971	278,125	282,370	286,696	291,178	295,500
33,963,964	34,766,646	35,462,183	36,223,174	36,982,034	37,792,857	38,500,839	39,262,916	40,042,217	40,889,390	41,664,260	42,442,542

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

De 26 a 50 mm
De 51 a 70 mm
Mais de 70 mm

Consumidores não domésticos

Até 15 mm
De 16 a 25 mm
De 26 a 50 mm
De 51 a 70 mm
Mais de 70 mm

Total

>>> TARIFAS DE CONSERVAÇÃO E UTILIZAÇÃO - SANEAMENTO

Até 15 mm - doméstico
Até 15 mm - não doméstico
De 16 a 25 mm
De 26 a 50 mm
De 51 a 100 mm
Mais de 100 mm

Total

>>> TARIFAS DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS EM ETAR

Águas residuais do tipo doméstico (apenas quando exista ligação à rede de abastecimento de água)

1º Escalão: 0 a 5 m³ / mês
2º Escalão: 6 a 15 m³ / mês
3º Escalão: 16 a 25 m³ / mês
4º Escalão: mais de 25 m³ / mês

Águas residuais do tipo não-doméstico

1º Escalão: 0 a 5 m³ / mês
2º Escalão: 6 a 15 m³ / mês
3º Escalão: 16 a 25 m³ / mês
4º Escalão: mais de 25 m³ / mês

Águas residuais do tipo não-doméstico (provisório ou sazonal)

1º Escalão: 0 a 5 m³ / mês
2º Escalão: 6 a 15 m³ / mês
3º Escalão: 16 a 25 m³ / mês
4º Escalão: mais de 25 m³ / mês

Consumidores zero

Consumo cobrado a utilizadores sem consumo de água

Águas residuais do tipo industrial (compatíveis com o tipo de tratamento adoptado na ETAR respectiva)

Tarifa única

Total

>>> TARIFAS DE LIGAÇÃO

Água

Por cada pedido de ligação

Tarifa única

Interrupção, de restabelecimento de ligação e de verificação extraordinária do contador

Interrupção a pedido do consumidor
Restabelecimento de ligação, após interrupção a pedido do consumidor
Interrupção por falta de pagamento de factura
Reinício do fornecimento de água, após interrupção motivada por falta de pagamento das facturas
Pela verificação extraordinária do contador, a pedido do consumidor
- Avaria do contador
- Sem avaria do contador

Total

Encargos decorrentes da instalação de Ramais, prolongamentos de rede ou da prestação de outros serviços

Ramais de abastecimento de água com comprimento até 12 m

Calibre igual ou inferior a 1"
Calibre compreendido entre 1" e 2"
Calibre igual ou superior a 2" e igual ou inferior a 63 mm
Calibre superior a 63 mm

Ramais de abastecimento de água com comprimento superior a 12 m

Calibre igual ou inferior a 1"
Calibre compreendido entre 1" e 2"
Calibre igual ou superior a 2" e igual ou inferior a 63 mm
Calibre superior a 63 mm

Total

Caixas de contador

Contadores individuais
Contadores colectivos ou individuais de dimensão superior à dimensão mínima

Total

Saneamento

21,268	23,353	--	--	--	--	--	--
3,597	3,955	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
595,922	653,380	--	--	--	--	--	--
71,929	78,745	--	--	--	--	--	--
79,188	86,699	--	--	--	--	--	--
11,199	12,270	--	--	--	--	--	--
123	153	--	--	--	--	--	--
3,236,221	3,555,003	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--

758,537	847,326	--	--	--	--	--	--
569,163	626,131	--	--	--	--	--	--
79,575	86,593	--	--	--	--	--	--
114,412	124,502	--	--	--	--	--	--

158,361	177,082	--	--	--	--	--	--
145,599	164,954	--	--	--	--	--	--
80,201	91,347	--	--	--	--	--	--
551,799	618,867	--	--	--	--	--	--

265	291	--	--	--	--	--	--
229	250	--	--	--	--	--	--
37	40	--	--	--	--	--	--
42	46	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--
1,183,408	1,273,982	--	--	--	--	--	--
3,641,628	4,011,412	--	--	--	--	--	--

8,318	8,955	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
162	175	--	--	--	--	--	--
162	175	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
8,643	9,304	--	--	--	--	--	--

60,693	65,341	--	--	--	--	--	--
1,322	1,423	--	--	--	--	--	--
2,056	2,213	--	--	--	--	--	--
2,721	2,929	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
66,791	71,906	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--

Habitções unifamiliares
Edifícios em regime de propriedade horizontal - por fracção destinada a habitação, comércio, indústria ou profissões liberais
Outros utilizadores

Total

Encargos decorrentes da instalação de Ramais, prolongamentos de rede ou da prestação de outros serviços

Ramais de saneamento com comprimento até 12 m

Calibre 125 mm
Calibre compreendido entre 125 mm e 200 mm
Calibre 200 mm
Calibre superior a 200 mm

Ramais de saneamento com comprimento superior a 12 m

Calibre 125 mm
Calibre compreendido entre 125 mm e 200 mm
Calibre 200 mm
Calibre superior a 200 mm

Total

Caixas domiciliárias (ramais de ligação individuais)

Até 1 m de profundidade
Acima de 1 m de profundidade

Caixas domiciliárias (ramais de ligação colectivos)

Até 1 m de profundidade
Acima de 1 m de profundidade

Total

>>> TARIFAS POR OUTROS SERVIÇOS

Serviços - Água

Tarifário Antigo

Vistorias ou ensaios de canalizações interiores

1ª
2ª
3ª
seguintes

Total

Colocação de contador

Mudança de nome do contrato

Fornecimento de elementos de base (sobre sistema público)

Prestação de serviços pela fiscalização e recepção de obra

Primeira fracção ou lote
Por cada fracção ou lote a mais, cad

Total

Fiscalização à execução de ramais

Retirada do contador

Ações de inspecção aos sistemas prediais a pedido dos utentes

Prestação de serviços peça recepção definitiva e extraordinárias

Abertura de água com urgência, após o pagamento da(s) factura(s)

Ramal de água provisório (orçamento padrão)

NOVO TARIFÁRIO 2024 (a partir de 2018)

Análise de projetos de instalações prediais e domiciliárias de abastecimento

Análise dos projetos dos sistemas públicos de abastecimento

Informação sobre os sistemas públicos de abastecimento com fornecimento de planta topográfica

Realização de vistorias

Pedido de disponibilização do serviço com urgência

Emissão de aviso a notificar da intenção de interrupção de fornecimento

Interrupção do serviço por incumprimento do utilizador

Restabelecimento do serviço por incumprimento do utilizador

Suspensão do serviço a pedido do utilizador

Restabelecimento do serviço a pedido do utilizador

Leitura extraordinária de consumos de água

Verificação extraordinária de contador a pedido do utilizador, salvo quando se comprove a respetiva avaria por motivo não imputável ao utilizador

Substituição de contador, torneira de segurança ou de válvula de corte, por motivo imputável ao utilizador

Ligação temporária ao sistema público, designadamente para abastecimento a estaleiros e obras e zonas de concentração populacional temporária *

Fornecimento de água em autotanques, salvo quando justificado por interrupções de fornecimento, designadamente em situações em que esteja em risco a saúde pública

Componente Fixa

Componente Variável (m3)

Reparações na via pública nas infraestruturas municipais da responsabilidade de terceiros

Outros serviços a pedido do utilizador

Custo por deslocação (un)

Custo de Mão-de-Obra (hora)

Ampliação da rede (s/ ramal)

Ramal PEAD

Ramal até 20m de extensão

Por cada metro além dos 20m (ml)

Outros ramais para o mesmo utilizador *

Mudança do local do contador

Por motivo imputável ao utilizador

Para o limite da propriedade

Outras Situações

Serviços - Saneamento

AdB_REEF2022_v20220124_vSent.xlsm

33,867	36,460	--	--	--	--	--
1,348	1,451	--	--	--	--	--
1,658	1,785	--	--	--	--	--
36,873	39,697	--	--	--	--	--

35,785	38,526	--	--	--	--	--
330	356	--	--	--	--	--
231	249	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--

36,347	39,130	--	--	--	--	--
---------------	---------------	----	----	----	----	----

--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--
----	----	----	----	----	----	----

--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--
21,854	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--
23,451	25,246	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--

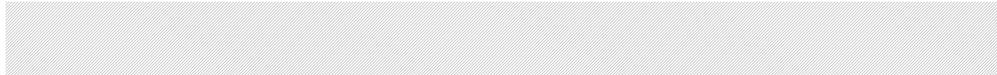
--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--

**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**



**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**



**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

Tarifário Antigo

Fornecimento de elementos de base (sobre sistema público)

Prestação de serviços pela fiscalização e recepção de obr:

Primeira fracção ou lote
Por cada fracção ou lote a mais, cad

Total

Acções de inspecção aos sistemas prediais a pedido dos utentes

Tamponamento e destamponamento do ramal

Limpeza de fossas

Domésticas
Industrial

Total

Prestação de serviços pela recepção definitiva e extraordinárias

Fiscalização à execução de ramais

NOVO TARIFÁRIO 2024 (a partir de 2018)

Análise dos projetos de sistemas prediais e domiciliários de saneamento

Análise dos projetos dos sistemas públicos de saneamento

Informação sobre os sistemas públicos de saneamento com fornecimento de planta topográfica

Realização de vistorias

Pedido de disponibilização do serviço com urgência

Emissão de aviso a notificar da intenção de interrupção de recolha

Interrupção do serviço por incumprimento do utilizador

Restabelecimento do serviço por incumprimento do utilizador

Instalação de medidor de caudal, quando haja lugar à mesma nos termos previstos no Artigo 58.º e sua substituição

Verificação extraordinária de medidor de caudal a pedido do utilizador, salvo quando se comprove a respetiva avaria por motivo não imputável ao utilizador

Leitura extraordinária de caudais rejeitados por solicitação do utilizador

Recolha transporte e destino final de lamas de fossas séticas

Doméstico (por cisterna 4 m3

Não-Doméstico (por cisterna 4 m3

Reparações na via pública nas infraestruturas municipais da responsabilidade de terceiros

Outros serviços a pedido do utilizador

Custo por deslocação (un)

Custo de Mão-de-Obra (hora)

Ampliação da rede (s/ ramal)

Ramal PEAD incluindo a caixa domiciliária

Ramal até 20m de extensão

Por cada metro além dos 20m (ml

Outros ramais para o mesmo utilizad

Outras Situações

Serviços - Diversos

Execução de fotocópias

Ensaio a colunas de incêndio

Até 8 fogos

Mais de 8 fogos, cad

Comércio e indústrias

Total

Custo de mão de obra, por hora

Deslocação

>>> OUTROS PROVEITOS

Custo postal

Taxa de justiça

Venda de energia

Retoma de contadores

Cobrança RSU

Total

>>> NOVO TARIFÁRIO 2024 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA - TARIFA FIXA

Consumidores domésticos

Calibre dos contadores até 15 mm

De 16 a 25 mm

De 26 a 50 mm

De 51 a 70 mm

Mais de 70 mm

Consumidores não domésticos

Calibre dos contadores até 15 mm

De 16 a 25 mm

De 26 a 50 mm

De 51 a 70 mm

Mais de 70 mm

Escolas

Calibre dos contadores até 15 mm

De 16 a 25 mm

De 26 a 50 mm

De 51 a 70 mm

Mais de 70 mm

Estado

Calibre dos contadores até 15 mm

De 16 a 25 mm

De 26 a 50 mm

De 51 a 70 mm

Mais de 70 mm

Instituições

Calibre dos contadores até 15 mm

De 16 a 25 mm

De 26 a 50 mm

De 51 a 70 mm

Mais de 70 mm

--	--
--	--
--	--
--	--
--	--
137	147
1,367	1,471
16,402	17,658
17,768	19,129
--	--
--	--

--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--

--	--
--	--
--	--
--	--
--	--
--	--

31,779	33,315	34,797	36,324	37,649	38,756	39,931	41,176
42,949	47,398	73,113	75,976	78,531	81,058	83,867	86,658
3,342	3,511	3,451	3,327	3,327	3,327	3,327	3,327
17,840	18,332	18,762	19,192	19,247	19,424	19,654	19,867
40,824	42,894	42,154	40,640	40,640	40,640	40,640	40,640
136,734	145,450	172,277	175,459	179,393	183,204	187,419	191,668

3,053,343	3,186,097	3,302,799	3,399,213	3,500,188	3,610,646
9,744	10,173	10,546	10,854	11,182	11,530
38,318	40,008	41,460	42,687	43,987	45,361
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
694,665	725,052	751,674	773,680	797,269	821,936
85,421	89,169	92,412	95,139	98,021	101,089
25,343	26,454	27,417	28,223	29,079	29,985
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
580	605	628	646	666	686
1,091	1,138	1,180	1,215	1,251	1,291
10,165	10,611	10,997	11,321	11,664	12,028
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
2,149	2,243	2,326	2,394	2,467	2,543
3,970	4,144	4,294	4,421	4,555	4,698
3,588	3,745	3,881	3,995	4,117	4,245
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
28,204	29,438	30,519	31,412	32,370	33,371



--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



42,455	43,767	45,091	46,425	47,795	49,193	50,417	51,462	52,529	53,617	54,729	55,863	57,000
89,667	92,632	95,928	98,773	101,891	105,046	107,942	110,426	113,018	115,583	118,312	120,961	123,794
3,327	3,327	3,327	3,327	3,327	3,327	3,327	3,327	3,327	3,327	3,327	3,327	3,327
20,080	20,292	20,473	20,663	20,854	21,035	20,970	20,985	21,000	21,015	21,030	21,044	21,037
40,640	40,640	40,640	40,640	40,640	40,640	40,640	40,640	40,640	40,640	40,640	40,640	40,640
196,168	200,858	205,458	209,828	214,506	219,241	223,295	226,839	230,513	234,182	238,038	241,835	245,798

3,722,666	3,836,209	3,954,105	4,071,406	4,190,199	4,314,922	4,422,659	4,513,008	4,608,614	4,704,352	4,800,222	4,901,318	5,000,767
11,888	12,257	12,628	13,003	13,389	13,782	14,126	14,421	14,721	15,028	15,340	15,658	15,976
46,770	48,214	49,665	51,141	52,651	54,187	55,543	56,696	57,868	59,071	60,294	61,549	62,801
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
847,503	873,980	900,330	927,108	954,227	982,118	1,006,723	1,027,370	1,048,632	1,070,510	1,092,418	1,114,933	1,137,661
104,228	107,464	110,712	113,999	117,355	120,793	123,812	126,373	128,995	131,678	134,394	137,169	139,957
30,917	31,674	32,638	33,810	34,807	35,823	36,716	37,476	38,255	39,048	39,859	40,683	41,511
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
708	730	752	774	797	820	841	858	876	894	912	931	950
1,331	1,372	1,413	1,455	1,498	1,542	1,581	1,613	1,647	1,681	1,716	1,751	1,787
12,401	12,785	13,172	13,562	13,961	14,369	14,727	15,032	15,345	15,663	15,988	16,319	16,651
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2,622	2,704	2,786	2,869	2,953	3,039	3,115	3,179	3,245	3,312	3,380	3,450	3,520
4,843	4,994	5,145	5,298	5,454	5,613	5,754	5,873	5,994	6,119	6,245	6,374	6,504
4,377	4,512	4,649	4,786	4,928	5,071	5,198	5,305	5,416	5,528	5,643	5,760	5,877
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

De 16 a 25 mm
De 26 a 50 mm
De 51 a 70 mm
Mais de 70 mm

Autarquias

Calibre dos contadores até 15 mm
De 16 a 25 mm
De 26 a 50 mm
De 51 a 70 mm
Mais de 70 mm

Total

>>> **NOVO TARIFÁRIO 2024 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA - TARIFAS VOLUMÉTRICAS**

Consumidores domésticos

0 a 5 m³ / mês
6 a 10 m³ / mês
11 a 15 m³ / mês
16 a 25 m³ / mês
superior a 25 m³ / mês

Consumidores comerciais

0 a 5 m³ / mês
6 a 10 m³ / mês
11 a 15 m³ / mês
16 a 25 m³ / mês
26 a 50 m³ / mês
superior a 50 m³ / mês

Rest. bebidas

0 a 5 m³ / mês
6 a 10 m³ / mês
11 a 15 m³ / mês
16 a 25 m³ / mês
26 a 50 m³ / mês
superior a 50 m³ / mês

Industriais

0 a 5 m³ / mês
6 a 10 m³ / mês
11 a 15 m³ / mês
16 a 25 m³ / mês
26 a 50 m³ / mês
superior a 50 m³ / mês

Agrícolas

0 a 5 m³ / mês
6 a 10 m³ / mês
11 a 15 m³ / mês
16 a 25 m³ / mês
26 a 50 m³ / mês
superior a 50 m³ / mês

Administração directa e indirecta do Estado

0 a 5 m³ / mês
6 a 10 m³ / mês
11 a 15 m³ / mês
16 a 25 m³ / mês
26 a 50 m³ / mês
superior a 50 m³ / mês

Escolas e ensinos básico, secundário e complementar, sob administração directa e indirecta do Estado

0 a 5 m³ / mês
6 a 10 m³ / mês
11 a 15 m³ / mês
16 a 25 m³ / mês
26 a 50 m³ / mês
superior a 50 m³ / mês

Instituições ou organizações públicas ou privadas de beneficência, culturais, desportivas ou outras actividades consideradas de interesse público

0 a 5 m³ / mês
6 a 10 m³ / mês
11 a 15 m³ / mês
16 a 25 m³ / mês
26 a 50 m³ / mês
superior a 50 m³ / mês

Administração Local

0 a 5 m³ / mês
6 a 10 m³ / mês
11 a 15 m³ / mês
16 a 25 m³ / mês
26 a 50 m³ / mês
superior a 50 m³ / mês

Temporários ou sazonal

0 a 5 m³ / mês
6 a 10 m³ / mês
11 a 15 m³ / mês
16 a 25 m³ / mês
26 a 50 m³ / mês
superior a 50 m³ / mês

Total

>>> **NOVO TARIFÁRIO 2024 - SANEAMENTO - TARIFA FIXA**

Consumidores domésticos

Calibre dos contadores até 15 mm
De 16 a 25 mm
De 26 a 50 mm
De 51 a 70 mm
Mais de 70 mm

Consumidores não domésticos

Calibre dos contadores até 15 mm
De 16 a 25 mm
De 26 a 50 mm
De 51 a 70 mm

14,137	14,757	15,294	15,745	16,222	16,730
21,362	22,299	23,111	23,790	24,512	25,276
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
54,758	57,153	59,252	60,986	62,846	64,790
19,801	19,626	20,339	20,940	21,574	22,249
29,062	30,337	31,441	32,365	33,346	34,386
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
4,094,700	4,273,050	4,429,570	4,559,026	4,695,315	4,842,841

908,758	945,972	976,721	1,008,119	1,044,925	1,076,725
515,232	536,331	553,765	571,566	592,434	610,464
521,849	546,254	565,786	585,748	608,913	629,221
399,972	419,602	435,525	451,807	470,592	487,199
345,387	362,019	374,467	388,337	404,354	418,496
123,909	129,574	134,029	138,581	143,885	148,508
47,284	49,445	51,146	52,883	54,907	56,671
50,103	52,420	54,280	56,182	58,390	60,323
56,395	59,003	61,097	63,237	65,722	67,899
72,171	75,658	78,462	81,328	84,643	87,563
163,146	170,738	176,846	183,088	190,333	196,684
51,326	53,673	55,518	57,404	59,601	61,516
38,195	39,941	41,315	42,718	44,353	45,778
51,442	53,821	55,731	57,683	59,950	61,936
64,347	67,322	69,711	72,153	74,989	77,472
78,620	82,420	85,474	88,596	92,207	95,368
112,125	117,342	121,540	125,830	130,809	135,174
55,026	57,542	59,520	61,542	63,897	65,950
31,724	33,174	34,315	35,480	36,838	38,022
39,798	41,638	43,116	44,626	46,380	47,916
51,619	54,006	55,922	57,881	60,156	62,148
65,839	69,021	71,579	74,194	77,217	79,882
212,069	221,937	229,876	237,991	247,408	255,663
2,467	2,579	2,668	2,759	2,864	2,956
1,428	1,493	1,544	1,597	1,658	1,711
1,786	1,889	1,935	2,003	2,082	2,151
2,151	2,251	2,331	2,412	2,507	2,590
2,705	2,836	2,941	3,048	3,172	3,282
1,247	1,305	1,352	1,400	1,455	1,504
6,933	7,266	7,535	7,810	8,128	8,408
5,315	5,570	5,776	5,967	6,231	6,446
3,665	3,841	3,983	4,128	4,296	4,445
5,059	5,302	5,498	5,699	5,931	6,136
6,990	7,325	7,596	7,874	8,194	8,477
111,842	117,184	121,484	125,880	130,968	135,445
2,324	2,430	2,514	2,599	2,699	2,785
3,125	3,268	3,388	3,510	3,651	3,775
2,884	3,027	3,137	3,250	3,380	3,495
6,599	6,910	7,162	7,420	7,718	7,980
18,743	19,633	20,330	21,042	21,869	22,652
143,899	150,731	156,080	161,548	167,897	173,908
7,474	7,795	8,099	8,409	8,766	9,083
5,191	5,414	5,625	5,841	6,089	6,309
4,486	4,679	4,961	5,047	5,261	5,452
7,668	7,998	8,309	8,627	8,994	9,319
14,777	15,413	16,013	16,627	17,333	17,960
74,627	77,840	80,870	83,969	87,535	90,699
29,292	30,631	31,684	32,760	34,014	35,107
35,148	36,756	38,096	39,467	41,054	42,450
28,994	30,320	31,426	32,556	33,865	35,016
53,160	55,668	57,697	59,771	62,173	64,285
104,799	109,775	113,671	117,652	122,277	126,654
603,788	632,452	654,899	677,839	704,481	729,701
24,354	25,493	26,431	27,390	28,499	29,476
12,690	13,284	13,772	14,272	14,850	15,359
6,923	7,246	7,513	7,785	8,101	8,378
7,617	7,973	8,267	8,566	8,913	9,219
7,681	8,040	8,336	8,638	8,988	9,296
4,226	4,424	4,586	4,753	4,945	5,115
5,418,403	5,664,873	5,863,151	6,066,907	6,303,744	6,513,618

2,272,973	2,351,084	2,444,995	2,540,743	2,625,052	2,698,383
4,364	4,514	4,693	4,877	5,039	5,182
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
578,154	597,887	621,410	645,813	667,312	686,458
76,764	79,394	82,524	85,737	88,610	91,135
27,794	28,748	29,878	31,042	32,079	32,994
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

Escolas

Calibre dos contadores até 15 mm
 De 16 a 25 mm
 De 26 a 50 mm
 De 51 a 70 mm
 Mais de 70 mm

Estado

Calibre dos contadores até 15 mm
 De 16 a 25 mm
 De 26 a 50 mm
 De 51 a 70 mm
 Mais de 70 mm

Instituições

Calibre dos contadores até 15 mm
 De 16 a 25 mm
 De 26 a 50 mm
 De 51 a 70 mm
 Mais de 70 mm

Autarquias

Calibre dos contadores até 15 mm
 De 16 a 25 mm
 De 26 a 50 mm
 De 51 a 70 mm
 Mais de 70 mm

Total**>>> NOVO TARIFÁRIO 2024 - SANEAMENTO - TARIFAS VOLUMÉTRICAS****Utilizadores Domésticos**

0 a 5 m³ / mês
 6 a 10 m³ / mês
 11 a 15 m³ / mês
 16 a 25 m³ / mês
 superior a 25 m³ / mês

Utilizadores Não Domésticos

0 a 5 m³ / mês
 6 a 10 m³ / mês
 11 a 15 m³ / mês
 16 a 25 m³ / mês
 26 a 50 m³ / mês
 superior a 50 m³ / mês

Administração directa e indirecta do Estado

0 a 5 m³ / mês
 6 a 10 m³ / mês
 11 a 15 m³ / mês
 16 a 25 m³ / mês
 26 a 50 m³ / mês
 superior a 50 m³ / mês

Instituições ou organizações públicas ou privadas de beneficência, culturais, desportivas ou outras actividades consideradas de interesse público

0 a 5 m³ / mês
 6 a 10 m³ / mês
 11 a 15 m³ / mês
 16 a 25 m³ / mês
 26 a 50 m³ / mês
 superior a 50 m³ / mês

Autarquias

0 a 5 m³ / mês
 6 a 10 m³ / mês
 11 a 15 m³ / mês
 16 a 25 m³ / mês
 26 a 50 m³ / mês
 superior a 50 m³ / mês

Escolas

0 a 5 m³ / mês
 6 a 10 m³ / mês
 11 a 15 m³ / mês
 16 a 25 m³ / mês
 26 a 50 m³ / mês
 superior a 50 m³ / mês

Temporários ou sazonal

0 a 5 m³ / mês
 6 a 10 m³ / mês
 11 a 15 m³ / mês
 16 a 25 m³ / mês
 26 a 50 m³ / mês
 superior a 50 m³ / mês

Utilizadores Industriais

Tarifa única

Total**>>> NOVO TARIFÁRIO 2024 - OUTRAS TARIFAS (ABASTECIMENTO DE ÁGUA)**

Análise de projetos de instalações prediais e domiciliárias de abastecimento

Análise dos projetos dos sistemas públicos de abastecimento

Informação sobre os sistemas públicos de abastecimento com fornecimento de planta topográfica

Realização de vistorias

Pedido de disponibilização do serviço com urgência

Emissão de aviso a notificar da intenção de interrupção de fornecimento

Interrupção do serviço por incumprimento do utilizador

Restabelecimento do serviço por incumprimento do utilizador

Suspensão do serviço a pedido do utilizador

Restabelecimento do serviço a pedido do utilizador

Leitura extraordinária de consumos de água

Verificação extraordinária de contador a pedido do utilizador, salvo quando se comprove a respetiva avaria por motivo não imputável ao utilizador

Substituição de contador, torneira de segurança ou de válvula de corte, por motivo imputável ao utilizador

Ligação temporária ao sistema público, designadamente para abastecimento a estaleiros e obras e zonas de concentração populacional temporária *

Fornecimento de água em autotanques, salvo quando justificado por interrupções de fornecimento, designadamente em situações em que esteja em risco a saúde pública

Componente Fixa

526	544	566	588	608	625
990	1,024	1,064	1,105	1,142	1,175
7,908	8,179	8,501	8,832	9,127	9,387
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
1,590	1,645	1,709	1,777	1,836	1,888
2,111	2,183	2,269	2,358	2,436	2,506
2,896	2,995	3,113	3,234	3,342	3,438
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
19,699	20,372	21,173	22,005	22,737	23,390
9,466	9,791	10,177	10,573	10,927	11,239
13,845	14,320	14,883	15,462	15,979	16,435
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
26,173	27,066	28,131	29,236	30,209	31,076
8,765	9,066	9,423	9,790	10,118	10,406
9,675	10,007	10,401	10,806	11,167	11,486
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
3,063,693	3,168,818	3,294,909	3,423,978	3,537,719	3,637,203

742,312	769,139	793,111	818,273	846,815	878,431
419,509	434,670	448,217	462,437	478,567	496,435
454,086	472,843	488,255	504,418	522,687	545,929
320,800	334,050	345,618	357,737	371,373	386,401
212,439	221,391	228,964	236,900	245,836	256,356
168,012	175,708	182,265	189,126	196,803	205,237
85,637	89,560	92,902	96,399	100,313	104,611
156,187	163,007	168,477	174,667	181,606	189,237
196,672	205,260	212,148	219,942	228,680	238,289
276,888	288,726	298,974	309,705	321,757	335,025
635,947	663,042	685,714	709,472	737,744	768,831
1,665	1,741	1,806	1,874	1,950	2,034
1,333	1,394	1,446	1,500	1,561	1,628
2,699	2,817	2,912	3,019	3,139	3,271
3,943	4,116	4,254	4,410	4,585	4,778
6,986	7,285	7,543	7,814	8,118	8,453
98,368	102,559	106,066	109,741	114,114	118,923
8,385	8,769	9,096	9,439	9,822	10,243
5,925	6,196	6,427	6,669	6,940	7,237
14,810	15,457	15,976	16,563	17,221	17,944
26,119	27,260	28,175	29,210	30,370	31,647
61,759	64,399	66,685	69,079	71,767	74,726
344,222	358,888	371,160	384,019	399,323	416,149
13,826	14,410	14,916	15,446	16,041	16,697
17,084	17,807	18,391	19,003	19,790	20,633
14,288	14,892	15,381	15,893	16,543	17,256
26,359	27,494	28,417	29,384	30,474	31,789
52,325	54,504	56,314	58,387	60,711	63,266
312,076	325,070	335,869	348,234	362,093	377,333
1,819	1,896	1,962	2,032	2,110	2,197
2,412	2,514	2,596	2,682	2,782	2,913
2,208	2,301	2,377	2,456	2,556	2,666
5,028	5,245	5,421	5,605	5,813	6,064
14,324	14,920	15,416	15,983	16,619	17,319
118,751	123,695	127,805	132,510	137,783	143,582
4,329	4,509	4,661	4,829	5,018	5,226
1,884	1,962	2,028	2,101	2,184	2,274
1,087	1,132	1,170	1,212	1,260	1,312
1,577	1,643	1,698	1,760	1,828	1,904
1,951	2,032	2,100	2,176	2,261	2,355
875	912	942	976	1,014	1,056
1,804,514	1,832,887	1,857,995	1,883,103	1,933,320	1,983,536
6,641,421	6,868,104	7,061,648	7,266,186	7,521,291	7,801,192

16,801.55	17,137.50	17,481.00	17,830.50	18,187.50	18,552.00
2,240.41	2,285.20	2,330.90	2,377.50	2,425.10	2,473.60
117.63	119.97	122.37	124.83	127.32	129.87
2,240.21	2,285.00	2,330.80	2,377.40	2,425.00	2,473.60
112.01	114.26	116.54	118.88	121.26	123.68
33,549.00	34,200.00	34,875.00	35,550.00	36,225.00	36,975.00
57,132.65	58,743.03	60,395.35	62,090.41	63,828.77	65,611.00
51,419.38	52,868.72	54,355.81	55,881.37	57,445.89	59,049.90
56.01	57.13	58.27	59.44	60.63	61.84
56.01	57.13	58.27	59.44	60.63	61.84
33.61	34.28	34.97	35.67	36.38	37.11
212.84	217.10	221.44	225.86	230.38	234.98
201.62	205.65	209.76	213.96	218.25	222.63
106.42	108.55	110.72	112.93	115.19	117.49
224.06	228.55	233.10	237.75	242.50	247.35
599.65	571.00	582.50	594.00	606.00	618.00

Reparações na via pública nas infraestruturas municipais da responsabilidade de terceiros
Outros serviços a pedido do utilizador
Custo por deslocação (un)
Custo de Mão-de-Obra (hora)

Ampliação da rede (s/ ramal)

Ramal PEAD
Ramal até 20m de extensão
Por cada metro além dos 20m (ml)
Outros ramais para o mesmo utilizador *

Mudança do local do contador

Por motivo imputável ao utilizador
Para o limite da propriedade
Outras Situações

Total

>>> NOVO TARIFÁRIO 2024 - OUTRAS TARIFAS (SANEAMENTO)

Análise dos projetos de sistemas prediais e domiciliários de saneamento

Análise dos projetos dos sistemas públicos de saneamento

Informação sobre os sistemas públicos de saneamento com fornecimento de planta topográfica

Realização de vistorias

Pedido de disponibilização do serviço com urgência

Emissão de aviso a notificar da intenção de interrupção de recolha

Interrupção do serviço por incumprimento do utilizador

Restabelecimento do serviço por incumprimento do utilizador

Instalação de medidor de caudal, quando haja lugar à mesma nos termos previstos no Artigo 58.º e sua substituição

Verificação extraordinária de medidor de caudal a pedido do utilizador, salvo quando se comprove a respetiva avaria por motivo não imputável ao utilizador

Leitura extraordinária de caudais rejeitados por solicitação do utilizador

Recolha transporte e destino final de lamas de fossas sépticas

Doméstico (por sistema 4 m3

Não-Doméstico (por sistema 4 m3

Reparações na via pública nas infraestruturas municipais da responsabilidade de terceiros

Outros serviços a pedido do utilizador

Custo por deslocação (un)

Custo de Mão-de-Obra (hora)

Ampliação da rede (s/ ramal)

Ramal PEAD incluindo a caixa domiciliária

Ramal até 20m de extensão
Por cada metro além dos 20m (ml)
Outros ramais para o mesmo utilizador

Outras Situações

Total

6,721.22	6,855.60	6,992.70	7,132.50	7,275.30	7,420.80
67.21	68.55	69.92	71.32	72.75	74.21
4,481.22	4,571.20	4,662.40	4,755.20	4,849.60	4,947.20
3,921.06	3,999.00	4,079.00	4,161.00	4,244.00	4,329.00
1,960.29	1,999.50	2,039.49	2,080.28	2,121.89	2,164.33
--	--	--	--	--	--
560.09	571.30	582.72	594.38	606.26	618.38
336.04	342.76	349.62	356.61	363.74	371.01
2,352.44	2,399.50	2,447.50	2,496.50	2,546.40	2,597.30
--	--	--	--	--	--
112.01	114.25	116.54	118.87	121.25	123.68
185,575	190,155	194,857	199,657	204,557	209,636

16,802	17,138	17,481	17,831	18,188	18,552
2,240	2,285	2,331	2,378	2,425	2,474
39	40	41	42	42	43
2,240	2,285	2,331	2,377	2,425	2,474
112	114	117	119	121	124
45	46	47	47	48	49
2,184	2,228	2,273	2,318	2,365	2,412
1,456	1,485	1,515	1,545	1,576	1,608
1,120	1,143	1,165	1,189	1,213	1,237
168	171	175	178	182	186
34	34	35	36	36	37
12,405	12,654	12,906	13,163	13,426	13,695
24,662	25,155	25,657	26,171	26,696	27,232
6,721	6,856	6,993	7,133	7,275	7,421
56	57	58	59	61	62
56	57	58	59	61	62
78	80	82	83	85	87
2,240	2,285	2,331	2,377	2,425	2,474
--	--	--	--	--	--
672	686	699	713	727	742
448	457	466	475	485	495
112	114	117	119	121	124
73,892	75,369	76,876	78,413	79,984	81,586

7,569.30	7,720.80	7,875.30	8,032.80	8,193.60	8,357.40	8,524.50	8,694.90	8,868.90	9,046.20	9,227.10	9,411.60	9,599.70
75.69	77.20	78.74	80.31	81.92	83.56	85.23	86.93	88.67	90.44	92.25	94.10	95.98
5,046.40	5,147.20	5,249.60	5,355.20	5,462.40	5,571.20	5,683.20	5,796.80	5,912.00	6,030.40	6,150.40	6,273.60	6,398.40
4,416.00	4,504.00	4,594.00	4,686.00	4,780.00	4,876.00	4,974.00	5,073.00	5,174.00	5,277.00	5,383.00	5,491.00	5,601.00
2,207.62	2,251.77	2,296.81	2,342.75	2,389.61	2,437.40	2,486.15	2,535.87	2,586.59	2,638.32	2,691.09	2,744.91	2,799.81
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
630.74	643.36	656.22	669.34	682.72	696.38	710.30	724.50	739.00	753.78	768.86	784.24	799.92
378.43	386.00	393.72	401.59	409.62	417.81	426.17	434.69	443.38	452.25	461.30	470.53	479.94
2,649.20	2,702.20	2,756.20	2,811.30	2,867.50	2,924.90	2,983.40	3,043.10	3,104.00	3,166.10	3,229.40	3,294.00	3,359.90
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
126.15	128.67	131.24	133.86	136.54	139.27	142.06	144.90	147.80	150.76	153.78	156.86	160.00
214,817	220,101	225,492	231,006	234,531	239,238	244,015	248,875	253,879	258,971	264,149	269,415	274,842
<hr/>												
18,923	19,301	19,686	20,079	20,481	20,891	21,309	21,735	22,170	22,614	23,067	23,529	24,000
2,523	2,574	2,625	2,678	2,731	2,786	2,842	2,898	2,956	3,015	3,076	3,137	3,200
44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
2,523	2,573	2,625	2,677	2,731	2,785	2,841	2,898	2,956	3,015	3,076	3,137	3,200
126	129	131	134	137	139	142	145	148	151	154	157	160
50	51	52	53	54	56	57	58	59	60	61	63	64
2,480	2,510	2,560	2,611	2,663	2,717	2,771	2,826	2,883	2,940	2,999	3,059	3,120
1,540	1,673	1,706	1,741	1,775	1,811	1,847	1,884	1,922	1,960	1,999	2,039	2,080
1,261	1,287	1,312	1,339	1,365	1,393	1,421	1,449	1,478	1,508	1,538	1,568	1,600
189	193	197	201	205	209	213	217	222	226	231	235	240
38	39	39	40	41	42	43	43	44	45	46	47	48
13,969	14,248	14,533	14,824	15,120	15,422	15,729	16,045	16,366	16,693	17,028	17,368	17,714
27,775	28,329	28,894	29,470	30,061	30,663	31,276	31,899	32,538	33,187	33,852	34,530	35,220
7,569	7,721	7,875	8,033	8,194	8,357	8,525	8,695	8,869	9,046	9,227	9,412	9,600
63	64	66	67	68	70	71	72	74	75	77	78	80
63	64	66	67	68	70	71	72	74	75	77	78	80
88	90	92	94	96	98	99	101	103	106	108	110	112
2,523	2,573	2,625	2,677	2,731	2,786	2,841	2,898	2,956	3,015	3,076	3,137	3,200
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
757	772	787	803	819	836	852	869	887	905	923	941	960
505	515	525	535	546	557	568	580	591	603	615	627	640
126	129	131	134	137	139	142	145	148	151	154	157	160
83,216	84,879	86,574	88,303	90,071	91,873	93,709	95,583	97,495	99,444	101,435	103,466	105,534

9,791.70	9,987.80	10,187.40	10,391.10	10,599.00	10,811.10	11,027.40	11,247.90	11,472.90	11,702.40	11,936.40	12,175.20
97.90	99.86	101.86	103.90	105.98	108.10	110.26	112.47	114.72	117.01	119.35	121.74
6,526.40	6,657.60	6,790.40	6,926.40	7,065.60	7,206.40	7,350.40	7,497.60	7,648.00	7,801.60	7,958.40	8,116.80
5,713.00	5,827.00	5,944.00	6,063.00	6,184.00	6,308.00	6,434.00	6,563.00	6,694.00	6,828.00	6,965.00	7,104.00
2,855.81	2,912.93	2,971.19	3,030.61	3,091.22	3,153.04	3,216.10	3,280.42	3,346.03	3,412.95	3,481.21	3,550.83
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
815.92	832.24	848.88	865.86	883.18	900.84	918.86	937.24	955.98	975.10	994.60	1,014.50
489.54	499.33	509.32	519.51	529.90	540.50	551.31	562.34	573.59	585.06	596.76	608.70
3,427.10	3,495.60	3,565.50	3,636.80	3,709.50	3,783.70	3,859.40	3,936.60	4,015.30	4,095.60	4,177.50	4,261.10
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
163.20	166.46	169.79	173.19	176.65	180.18	183.78	187.46	191.21	195.03	198.93	202.91
280,356	285,959	291,651	297,523	303,485	309,552	315,709	322,051	328,500	335,057	341,798	348,648

24,480	24,989	25,469	25,979	26,498	27,027	27,567	28,119	28,682	29,255	29,840	30,437
3,264	3,329	3,396	3,464	3,533	3,604	3,676	3,749	3,824	3,901	3,979	4,058
57	58	59	61	62	63	64	66	67	68	70	71
3,264	3,329	3,396	3,464	3,533	3,604	3,676	3,749	3,824	3,901	3,979	4,058
163	166	170	173	177	180	184	187	191	195	199	203
65	66	68	69	71	72	73	75	76	78	79	81
3,183	3,246	3,311	3,377	3,445	3,514	3,584	3,656	3,729	3,804	3,880	3,958
2,122	2,164	2,207	2,252	2,297	2,343	2,389	2,437	2,486	2,536	2,587	2,638
1,632	1,665	1,698	1,732	1,766	1,802	1,838	1,875	1,912	1,950	1,989	2,029
245	250	255	260	265	270	276	281	287	293	298	304
49	50	51	52	53	54	55	56	57	59	60	61
18,068	18,431	18,799	19,176	19,560	19,951	20,349	20,756	21,172	21,595	22,027	22,467
35,925	36,644	37,378	38,127	38,890	39,668	40,460	41,271	42,097	42,937	43,796	44,673
9,792	9,988	10,187	10,391	10,599	10,811	11,027	11,248	11,473	11,702	11,936	12,175
82	83	85	87	88	90	92	94	96	98	99	101
82	83	85	87	88	90	92	94	96	98	99	101
114	117	119	121	124	126	129	131	134	137	139	142
3,264	3,329	3,396	3,464	3,533	3,603	3,676	3,749	3,824	3,900	3,979	4,058
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
979	999	1,019	1,039	1,060	1,081	1,103	1,125	1,147	1,170	1,194	1,217
653	666	679	693	707	721	735	750	765	780	796	812
163	166	170	173	177	180	184	187	191	195	199	203
107,645	109,799	111,995	114,238	116,524	118,853	121,229	123,656	126,129	128,650	131,223	133,849

CONCESSÃO DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO CONCELHO DE BARCELOS

Pressupostos Financeiros e Macroeconómicos

U.M.: Euros (excepto indicação em contrário)

Período	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
N.º do período do Modelo	-	-	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

>>> ESTRUTURA DE FINANCIAMENTO

	nominal	efectiva em milhares de EUR													
Fundos próprios															
Capital Social	0.00%	1,000	1,66%												
PAC's (tranche nominal)	0.00%	5,835	9,68%												
Dívida Subordinada	64.80%	13,396	22,21%												
Total fundos próprios		20,221	33,55%												
Capitais alheios															
Bancos Comerciais	100.00%	40,047	66,45%												
Financiamento Adicional	0.00%	0	0,00%												
Total capitais alheios		40,047	66,45%												
Financiamento total		60,268	100,00%												
Rácio Debt/(Debt+Equity) objectivo	81,5														
Margem de segurança de tesouraria (disponibilidade)	5,000														
Inputs manuais (cash flow)															
Capital Social (montante subscrito e %'s anuais de realização):	1,000,000	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Capital social		500,000	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAC's		0	1,500,000	1,600,000	2,734,967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

>>> MACROECONÓMICOS E FINANCEIROS

Inflação e preços

Taxa de Inflação	3.69%	3.06%	2.39%	2.01%	3.24%	2.30%	2.69%	-0.98%	1.24%	3.94%	2.99%	-0.02%	-0.61%	0.75%	0.69%
Taxa de inflação Energia	3.69%	3.06%	2.39%	2.01%	3.24%	2.30%	2.69%	-0.98%	1.24%	3.94%	2.99%	-0.02%	-0.61%	0.75%	0.69%
Taxa de Inflação Investimento	3.69%	3.06%	2.39%	2.01%	3.24%	2.30%	2.69%	-0.98%	1.24%	3.94%	2.99%	-0.02%	-0.61%	0.75%	0.69%

Taxas de juro

IRS (EURIBOR)	4.660%	4.660%	4.660%	4.660%	4.660%	4.660%	4.660%	4.660%	4.660%	4.660%	5.033%	5.033%	5.033%	5.033%
EURIBOR 6M (forwards implícitas)	2.18%	2.22%	2.64%	3.85%	4.71%	2.97%	0.99%	1.23%	1.62%	0.32%	0.39%	0.17%	(0.04)%	(0.22)%
EURIBOR 1 ano														

Inflação e preços (influenciado por sensibilidades)

Taxa de Inflação	3.06%	2.39%	2.01%	3.24%	2.30%	2.69%	-0.98%	1.24%	3.94%	2.99%	-0.02%	-0.61%	0.75%	0.69%
Taxa de inflação Energia	3.06%	2.39%	2.01%	3.24%	2.30%	2.69%	-0.98%	1.24%	3.94%	2.99%	-0.02%	-0.61%	0.75%	0.69%
Taxa de Inflação Investimento	3.06%	2.39%	2.01%	3.24%	2.30%	2.69%	-0.98%	1.24%	3.94%	2.99%	-0.02%	-0.61%	0.75%	0.69%

Taxas de juro (influenciado por sensibilidades)

IRS (EURIBOR)	4.66%	4.66%	4.66%	4.66%	4.66%	4.66%	4.66%	4.66%	4.66%	4.66%	5.03%	5.03%	5.03%	5.03%
EURIBOR 6M (forwards implícitas)	2.18%	2.22%	2.64%	3.85%	4.71%	2.97%	0.99%	1.23%	1.62%	0.32%	0.39%	0.17%	-0.04%	-0.22%
EURIBOR 1 ano														
Margem de descoberto bancário (sobre E 6M)	1.00%	1.20%	1.20%	1.20%	1.20%	1.20%	1.20%	1.20%	1.20%	1.20%	1.20%	1.20%	1.20%	1.20%
Margem de aplicações de tesouraria (sobre E 6M)	-0.50%	-0.50%	-0.50%	-0.50%	-0.50%	-0.50%	-0.50%	-0.50%	-0.50%	-0.50%	-0.50%	-0.50%	-0.50%	-0.50%

>>> CUSTOS DERIVADOS DOS CONTRATOS DE FINANCIAMENTO

Custos anuais

Consultoria Técnica a preços constantes de 2002 (custo anual)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Consultoria Seguros a preços constantes de 2002 (custo anual)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Custos de arranque

Advogados (Consórcio e Bancos) a preços constantes de 2002 (custo anual)	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

>>> RÁCIOS DE DÍVIDA

	Default	CP	Lock-up (year & prev.)	Após dist. (year)	Cálculo de rácios	
RCASD	1.10	1.35	1.25	1.15	ano de início	2009
VAL RCVE	1.15	1.35	1.30		último ano	2029

>>> CAPITAL SOCIAL e PAC's

Disponibilidade de Capital Social (anos)	5.5	01/05/10	Reserva Legal	5%
Distribuição de dividendos (restrições)			Porcentagem sobre RL do exercício	20%
Anos após final da construção (inclusiva)	1	01-01-2009	Limite percentagem de capital social	
			Outras reservas	0
			Montante	

CONCESSÃO DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO CONCELHO DE BARCELOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pressupostos Financeiros e Macroeconómicos

U.M.: Euros (excepto indicação em contrário)

Período	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
N.º do período do Modelo	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

>>> ESTRUTURA DE FINANCIAMENTO

Fundos próprios

Capital Social
PAC's (tranche nominal)
Divida Subordinada
Total fundos próprios

Capitais alheios

Bancos Comerciais
Financiamento Adicional
Total capitais alheios

Financiamento total

Rácio Debt/(Debt+Equity) objectivo

Margem de segurança de tesouraria (disponibilidade)

Inputs manuais (cash flow)

Capital Social (montante subscrito e %'s anuais de realização):

Capital social
PAC's

>>> MACROECONÓMICOS E FINANCEIROS

Inflação e preços

Taxa de Inflação	1.48%	0.70%	0.50%	0.09%	2.00%	4.00%	2.70%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%
Taxa de inflação Energia	1.48%	0.70%	0.50%	0.09%	2.00%	4.00%	2.70%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%
Taxa de Inflação Investimento	1.48%	0.70%	0.50%	0.09%	2.00%	4.00%	2.70%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%

Taxas de juro

IRS (EURIBOR)	5.033%	5.033%	5.033%	5.033%	5.033%	5.033%	5.033%	5.033%	5.033%	5.033%	5.033%	5.033%	5.033%
EURIBOR 6M (forwards implícitas)	(0.27)%	(0.24)%	(0.32)%	(0.53)%	(0.38)%	(0.36)%	(0.30)%	(0.21)%	(0.14)%	(0.05)%	0.05%	0.13%	0.03%
EURIBOR 1 ano													

Inflação e preços (influenciado por sensibilidades)

Taxa de Inflação	Fr	1.48%	0.70%	0.50%	0.09%	2.00%	4.00%	2.70%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%
Taxa de inflação Energia	Fr	1.48%	0.70%	0.50%	0.09%	2.00%	4.00%	2.70%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%
Taxa de Inflação Investimento	Fr	1.48%	0.70%	0.50%	0.09%	2.00%	4.00%	2.70%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%

Taxas de juro (influenciado por sensibilidades)

IRS (EURIBOR)	Fr	5.03%	5.03%	5.03%	5.03%	5.03%	5.03%	5.03%	5.03%	5.03%	5.03%	5.03%	5.03%
EURIBOR 6M (forwards implícitas)	Fr	-0.27%	-0.24%	-0.32%	-0.53%	-0.38%	-0.36%	-0.30%	-0.21%	-0.14%	-0.05%	0.05%	0.13%
EURIBOR 1 ano	Fr												
Margem de descoberto bancário (sobre E 6M)		2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%
Margem de aplicações de tesouraria (sobre E 6M)		-0.50%	-0.50%	-0.50%	-0.50%	-0.50%	-0.50%	-0.50%	-0.50%	-0.50%	-0.50%	-0.50%	-0.50%

>>> CUSTOS DERIVADOS DOS CONTRATOS DE FINANCIAMENTO

Custos anuais

Consultoria Técnica a preços constantes de 2002 (custo anual)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Consultoria Seguros a preços constantes de 2002 (custo anual)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Custos de arranque

Advogados (Consórcio e Bancos) a preços constantes de 2002 (custo anual)	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

>>> RÁCIOS DE DÍVIDA

RCASD
VAL RCVE

>>> CAPITAL SOCIAL e PAC's

Disponibilidade de Capital Social (anos)

Distribuição de dividendos (restrições)
Anos após final da construção (inclusiva)

CONCESSÃO DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO CONCELHO DE BARCELOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pressupostos Financeiros e Macroeconómicos

U.M.: Euros (excepto indicação em contrário)

Período	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
N.º do período do Modelo	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39

>>> ESTRUTURA DE FINANCIAMENTO

Fundos próprios

Capital Social
PAC's (tranche nominal)
Divida Subordinada
Total fundos próprios

Capitais alheios

Bancos Comerciais
Financiamento Adicional
Total capitais alheios

Financiamento total

Rácio Debt/(Debt+Equity) objectivo

Margem de segurança de tesouraria (disponibilidade)

Inputs manuais (cash flow)

Capital Social (montante subscrito e %'s anuais de realização):

Capital social
PAC's

>>> MACROECONÓMICOS E FINANCEIROS

Inflação e preços

Taxa de Inflação	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%
Taxa de inflação Energia	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%
Taxa de Inflação Investimento	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%

Taxas de juro

IRS (EURIBOR)	5.033%	5.033%	5.033%	5.033%	5.033%	5.033%	5.033%	5.033%	5.033%	5.033%	5.033%	5.033%	5.033%
EURIBOR 6M (forwards implícitas)	0.13%	0.21%	0.27%	0.31%	0.33%	0.33%	0.33%	0.33%	0.33%	0.33%	0.33%	0.33%	0.33%
EURIBOR 1 ano													

Inflação e preços (influenciado por sensibilidades)

Taxa de Inflação	Fr-	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%
Taxa de inflação Energia	Fr-	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%
Taxa de Inflação Investimento	Fr-	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%

Taxas de juro (influenciado por sensibilidades)

IRS (EURIBOR)	Fr-	5.03%	5.03%	5.03%	5.03%	5.03%	5.03%	5.03%	5.03%	5.03%	5.03%	5.03%	5.03%
EURIBOR 6M (forwards implícitas)	Fr-	0.13%	0.21%	0.27%	0.31%	0.33%	0.33%	0.33%	0.33%	0.33%	0.33%	0.33%	0.33%
EURIBOR 1 ano	Fr-												
Margem de descoberto bancário (sobre E 6M)		2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%
Margem de aplicações de tesouraria (sobre E 6M)		-0.50%	-0.50%	-0.50%	-0.50%	-0.50%	-0.50%	-0.50%	-0.50%	-0.50%	-0.50%	-0.50%	-0.50%

>>> CUSTOS DERIVADOS DOS CONTRATOS DE FINANCIAMENTO

Custos anuais

Consultoria Técnica a preços constantes de 2002 (custo anual)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Consultoria Seguros a preços constantes de 2002 (custo anual)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Custos de arranque

Advogados (Consórcio e Bancos) a preços constantes de 2002 (custo anual)	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

>>> RÁCIOS DE DÍVIDA

RCASD
VAL RCVE

>>> CAPITAL SOCIAL e PAC's

Disponibilidade de Capital Social (anos)

Distribuição de dividendos (restrições)

Anos após final da construção (inclusiva)

CONCESSÃO DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO CONCELHO DE BARCELOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pressupostos Financeiros e Macroeconómicos
U.M.: Euros (excepto indicação em contrário)

Período	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054
N.º do período do Modelo	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51

>>> ESTRUTURA DE FINANCIAMENTO

Fundos próprios

Capital Social
PAC's (tranche nominal)
Divida Subordinada
Total fundos próprios

Capitais alheios

Bancos Comerciais
Financiamento Adicional
Total capitais alheios

Financiamento total

Rácio Debt/(Debt+Equity) objectivo

Margem de segurança de tesouraria (disponibilidade)

Inputs manuais (cash flow)

Capital Social (montante subscrito e %'s anuais de realização):
Capital social
PAC's

>>> MACROECONÓMICOS E FINANCEIROS

Inflação e preços

Taxa de Inflação	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%
Taxa de inflação Energia	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%
Taxa de Inflação Investimento	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%

Taxas de juro

IRS (EURIBOR)	5.033%	5.033%	5.033%	5.033%	5.033%	5.033%	5.033%	5.033%	5.033%	5.033%	5.033%	5.033%
EURIBOR 6M (forwards implícitas)	0.33%	0.33%	0.33%	0.33%	0.33%	0.33%	0.33%	0.33%	0.33%	0.33%	0.33%	0.33%
EURIBOR 1 ano												

Inflação e preços (influenciado por sensibilidades)

Taxa de Inflação	Fr	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%
Taxa de inflação Energia	Fr	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%
Taxa de Inflação Investimento	Fr	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%

Taxas de juro (influenciado por sensibilidades)

IRS (EURIBOR)	Fr	5.03%	5.03%	5.03%	5.03%	5.03%	5.03%	5.03%	5.03%	5.03%	5.03%	5.03%
EURIBOR 6M (forwards implícitas)	Fr	0.33%	0.33%	0.33%	0.33%	0.33%	0.33%	0.33%	0.33%	0.33%	0.33%	0.33%
EURIBOR 1 ano	Fr											
Margem de descoberto bancário (sobre E 6M)		2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%
Margem de aplicações de tesouraria (sobre E 6M)		-0.50%	-0.50%	-0.50%	-0.50%	-0.50%	-0.50%	-0.50%	-0.50%	-0.50%	-0.50%	-0.50%

>>> CUSTOS DERIVADOS DOS CONTRATOS DE FINANCIAMENTO

Custos anuais

Consultoria Técnica a preços constantes de 2002 (custo anual)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Consultoria Seguros a preços constantes de 2002 (custo anual)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Custos de arranque

Advogados (Consórcio e Bancos) a preços constantes de 2002 (custo anual)	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

>>> RÁCIOS DE DÍVIDA

RCASD
VAL RCVE

>>> CAPITAL SOCIAL e PAC's

Disponibilidade de Capital Social (anos)

Distribuição de dividendos (restrições)
Anos após final da construção (inclusiva)

CONCESSÃO DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO CONCELHO DE BARCELÓS

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

Pressupostos Financeiros e Macroeconómicos

U.M.: Euros (excepto indicação em contrário)

Período	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
N.º do período do Modelo	-	-	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

>>> STAND-BY (PAC's TRANCHE 2)

Geral			Margens (spreads) sobre taxa base	
Montante aprovado (Euros)	0	9,000,000		
Montante utilizado (Euros)	0		Margem única	0.00%
Período (anos)	30	01/11/34		
Carência (anos)	0	01/11/04		
Disponibilidade (anos)	30	01/11/34		
Características e funcionalidade				
Vence juros	<input type="checkbox"/>			
Cura saldo de tesouraria negativa	<input checked="" type="checkbox"/>			
Cura rácios em default	<input checked="" type="checkbox"/>			
Disponível durante período de disponibilidade	<input type="checkbox"/>			

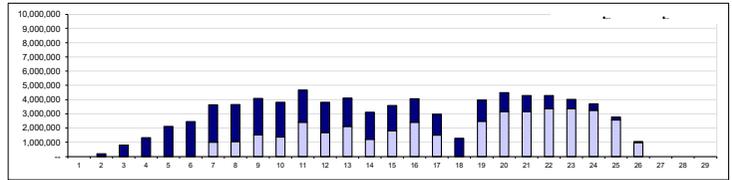
>>> DÍVIDA SUBORDINADA (SUPRIMENTOS)

Geral			Margens (spreads) sobre taxa base		
Montante aprovado (Euros)	12,000,000		Taxa base/swap	--	A partir do período
Montante utilizado (Euros)	13,385,966		Durante a construção	2.00%	
Período (anos)	n.a.		Durante a operação (1)	2.00%	4
Carência (anos)	n.a.		Durante a operação (2)	2.00%	10
Disponibilidade (anos)	4.5	01/05/09	Durante a operação (3)	2.00%	15
			Durante a operação (4)	2.00%	20
Comissões			Margens (spreads) sobre taxa base		
Comissão de organização (arrangement)	n.a.		Limite máximo aceite para efeitos fiscais:	1.50%	
Comissão de imobilização (commitment)	n.a.				
Fees fixos anuais (Milhares de Euros)	n.a.				
Características e funcionalidade					
Vence juros	<input checked="" type="checkbox"/>				

>>> DÍVIDA SENIOR

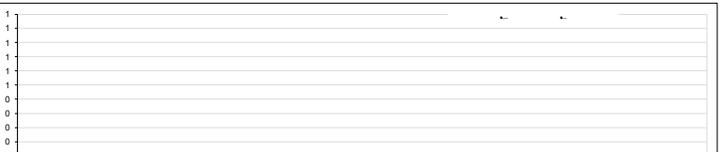
Geral			Margens (spreads) sobre taxa base			
Montante aprovado (Euros)	61,000,000		Taxa base/swap	--	A partir do período	RACSD último período
Montante utilizado (Euros)	40,046,777		Durante a construção	1.50%		
Período (anos)	24	01/11/28	Durante a operação (1)	1.20%	23	=> 1.40
Carência (anos)	6.0	01/11/10	Durante a operação (2)	1.30%	32	< 1.40
Disponibilidade (anos)	4.5	01/05/09	Durante a operação (3)	1.40%	15	< 1.30
			Durante a operação (4)	1.40%	20	
Comissões						
Comissão de organização (arrangement)	1.30%					
Comissão de imobilização (commitment)	0.50%					
Fees fixos anuais (Euros) @ 2002	63,500					

NOTA: o drop-down de acordo com o período alimenta sempre os cálculos de serviço de dívida para a CRSD independentemente de ter sido seleccionada a modalidade "a partir do período" ou "RACSD s/caixa no último período" para o cálculo de juros desta facilidade, sendo assim evitadas circularidades no Modelo.



>>> Financiamento Adicional

Geral			Margens (spreads) sobre taxa base		
Montante aprovado (Euros)	0		Taxa base/swap	--	
Montante utilizado (Euros)	0		Durante a construção	n/a	margem igual à linha existente
Período (anos)	25	03/11/29	Durante a operação (1)	n/a	
Carência (anos)	0	01/11/04	Durante a operação (2)	n/a	
Disponibilidade (anos)	0	01/11/04	Durante a operação (3)	n/a	
			Durante a operação (4)	n/a	
Comissões					
Comissão de organização (arrangement)	0.00%				
Comissão de imobilização (commitment)	0.00%				
Reembolso					
Perfil de reembolso	Tailor made				
Tipo de taxa					
Variável (Euribor 6m)	0%				
Fixa (IRS)	100%				



CONCESSÃO DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO CONCELHO DE BARCELOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pressupostos Financeiros e Macroeconómicos

U.M.: Euros (excepto indicação em contrário)

Período	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
N.º do período do Modelo	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

>>> STAND-BY (PAC's TRANCHE 2)

Geral

- Montante aprovado (Euros)
- Montante utilizado (Euros)
- Período (anos)
- Carência (anos)
- Disponibilidade (anos)

Características e funcionalidade

- Vence juros
- Cura saldo de tesouraria negativa
- Cura rácios em default
- Disponível durante período de disponibilidade

>>> DÍVIDA SUBORDINADA (SUPRIMENTOS)

Geral

- Montante aprovado (Euros)
- Montante utilizado (Euros)
- Período (anos)
- Carência (anos)
- Disponibilidade (anos)

Comissões

- Comissão de organização (arrangement)
- Comissão de imobilização (commitment)
- Fees fixos anuais (Milhares de Euros)

Características e funcionalidade

- Vence juros

>>> DÍVIDA SENIOR

Geral

- Montante aprovado (Euros)
- Montante utilizado (Euros)
- Período (anos)
- Carência (anos)
- Disponibilidade (anos)

Comissões

- Comissão de organização (arrangement)
- Comissão de imobilização (commitment)
- Fees fixos anuais (Euros) @ 2002

Reembolso

Perfil de reembolso

Tailor made

Tipo de taxa

- Variável (Euribor 6m)
- Fixa (IRS)

>>> Financiamento Adicional

Geral

- Montante aprovado (Euros)
- Montante utilizado (Euros)
- Período (anos)
- Carência (anos)
- Disponibilidade (anos)

Comissões

- Comissão de organização (arrangement)
- Comissão de imobilização (commitment)

Reembolso

Perfil de reembolso

Tailor made

Tipo de taxa

- Variável (Euribor 6m)
- Fixa (IRS)

CONCESSÃO DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO CONCELHO DE BARCELOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pressupostos Financeiros e Macroeconómicos

U.M.: Euros (excepto indicação em contrário)

Período	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
N.º do período do Modelo	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39

>>> STAND-BY (PAC's TRANCHE 2)

Geral

- Montante aprovado (Euros)
- Montante utilizado (Euros)
- Período (anos)
- Carência (anos)
- Disponibilidade (anos)

Características e funcionalidade

- Vence juros
- Cura saldo de tesouraria negativa
- Cura rácios em default
- Disponível durante período de disponibilidade

>>> DÍVIDA SUBORDINADA (SUPRIMENTOS)

Geral

- Montante aprovado (Euros)
- Montante utilizado (Euros)
- Período (anos)
- Carência (anos)
- Disponibilidade (anos)

Comissões

- Comissão de organização (arrangement)
- Comissão de imobilização (commitment)
- Fees fixos anuais (Milhares de Euros)

Características e funcionalidade

- Vence juros

>>> DÍVIDA SENIOR

Geral

- Montante aprovado (Euros)
- Montante utilizado (Euros)
- Período (anos)
- Carência (anos)
- Disponibilidade (anos)

Comissões

- Comissão de organização (arrangement)
- Comissão de imobilização (commitment)
- Fees fixos anuais (Euros) @ 2002

Reembolso

- Perfil de reembolso

Tailor made

Tipo de taxa

- Variável (Euribor 6m)
- Fixa (IRS)

>>> Financiamento Adicional

Geral

- Montante aprovado (Euros)
- Montante utilizado (Euros)
- Período (anos)
- Carência (anos)
- Disponibilidade (anos)

Comissões

- Comissão de organização (arrangement)
- Comissão de imobilização (commitment)

Reembolso

- Perfil de reembolso

Tailor made

Tipo de taxa

- Variável (Euribor 6m)
- Fixa (IRS)

CONCESSÃO DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO CONCELHO DE BARCELOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pressupostos Financeiros e Macroeconómicos

U.M.: Euros (excepto indicação em contrário)

Período	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054
N.º do período do Modelo	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51

>>> STAND-BY (PAC's TRANCHE 2)

Geral

Montante aprovado (Euros)
 Montante utilizado (Euros)
 Período (anos)
 Carência (anos)
 Disponibilidade (anos)

Características e funcionalidade

Vence juros
 Cura saldo de tesouraria negativa
 Cura rácios em default
 Disponível durante período de disponibilidade

>>> DÍVIDA SUBORDINADA (SUPRIMENTOS)

Geral

Montante aprovado (Euros)
 Montante utilizado (Euros)
 Período (anos)
 Carência (anos)
 Disponibilidade (anos)

Comissões

Comissão de organização (arrangement)
 Comissão de imobilização (commitment)
 Fees fixos anuais (Milhares de Euros)

Características e funcionalidade

Vence juros

>>> DÍVIDA SENIOR

Geral

Montante aprovado (Euros)
 Montante utilizado (Euros)
 Período (anos)
 Carência (anos)
 Disponibilidade (anos)

Comissões

Comissão de organização (arrangement)
 Comissão de imobilização (commitment)
 Fees fixos anuais (Euros) @ 2002

Reembolso

Perfil de reembolso

Tailor made

Tipo de taxa

Variável (Euribor 6m)
 Fixa (IRS)

>>> Financiamento Adicional

Geral

Montante aprovado (Euros)
 Montante utilizado (Euros)
 Período (anos)
 Carência (anos)
 Disponibilidade (anos)

Comissões

Comissão de organização (arrangement)
 Comissão de imobilização (commitment)

Reembolso

Perfil de reembolso

Tailor made

Tipo de taxa

Variável (Euribor 6m)
 Fixa (IRS)

CONCESSÃO DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO CONCELHO DE BARCELOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pressupostos Financeiros e Macroeconómicos

U.M.: Euros (excepto indicação em contrário)

Período
N.º do período do Modelo

2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
-	-	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

CONCESSÃO DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO CONCELHO DE BARCELOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pressupostos Financeiros e Macroeconómicos

U.M.: Euros (excepto indicação em contrário)

Período
N.º do período do Modelo

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

CONCESSÃO DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO CONCELHO DE BARCELOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pressupostos Financeiros e Macroeconómicos

U.M.: Euros (excepto indicação em contrário)

Período
N.º do período do Modelo

2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39

CONCESSÃO DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO CONCELHO DE BARCELOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pressupostos Financeiros e Macroeconómicos

U.M.: Euros (excepto indicação em contrário)

Período	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054
N.º do período do Modelo	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51

Pressupostos Financeiros e Macroeconómicos

U.M.: Euros (excepto indicação em contrário)

Período	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
N.º do período do Modelo	-	-	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

>>> GARANTIAS

Caução (Performance Bond)

Valor da Concessão (de acordo com CE)
 % sobre valor da concessão

Comissão (anual) comissão incidente sobre o Montante da Caução

Comissão de organização (arrangement)

Garantias bancárias sobre capital

Montante 1
 Montante 2

Comissão (anual) Comissão 1
 Comissão 2

>>> CONTAS RESERVA

Conta de reserva de serviço da dívida

▼

Ano de início (provisionamento)	2009
Ano de fim (provisionamento)	2028
% provisionamento	50.00%
Target do Saldo (Y/N)	N
	<input type="text" value="2.000.000"/>

Conta de reserva para investimento

▼

1º ano a ser provisionado	2009
Ano de fim (provisionamento)	2029
N.º anos de provisionamento	4

→ **% do valor a provisionar**

ano n-1	↔	50%
ano n-2	↔	50%
ano n-3	↔	0%
ano n-4	↔	0%

Conta de reserva para caixa

▼

Saldo mínimo (Euros)

CONCESSÃO DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO CONCELHO DE BARCELOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pressupostos Financeiros e Macroeconómicos

U.M.: Euros (excepto indicação em contrário)

Período	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
N.º do período do Modelo	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

>>> GARANTIAS

Caução (Performance Bond)

Valor da Concessão (de acordo com CE)
% sobre valor da concessão

Comissão (anual)
comissão incidente sobre o Montante da Caução

Comissão de organização (arrangement)

Garantias bancárias sobre capital

Montante 1
Montante 2
Comissão (anual)
Comissão 1
Comissão 2

>>> CONTAS RESERVA

Conta de reserva de serviço da dívida

Ano de início (provisionamento)
Ano de fim (provisionamento)
% provisionamento
Target do Saldo (Y/N)

Conta de reserva para investimento

1º ano a ser provisionado
Ano de fim (provisionamento)
N.º anos de provisionamento

Conta de reserva para caixa

Saldo mínimo (Euros)

CONCESSÃO DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO CONCELHO DE BARCELOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pressupostos Financeiros e Macroeconómicos

U.M.: Euros (excepto indicação em contrário)

Período	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
N.º do período do Modelo	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39

>>> GARANTIAS

Caução (Performance Bond)

Valor da Concessão (de acordo com CE)
% sobre valor da concessão

Comissão (anual)
comissão incidente sobre o Montante da Caução

Comissão de organização (arrangement)

Garantias bancárias sobre capital

Montante 1
Montante 2
Comissão (anual)
Comissão 1
Comissão 2

>>> CONTAS RESERVA

Conta de reserva de serviço da dívida

Ano de início (provisionamento)
Ano de fim (provisionamento)
% provisionamento
Target de Saldo (Y/N)

Conta de reserva para investimento

1º ano a ser provisionado
Ano de fim (provisionamento)
N.º anos de provisionamento

Conta de reserva para caixa

Saldo mínimo (Euros)

CONCESSÃO DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO CONCELHO DE BARCELOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pressupostos Financeiros e Macroeconómicos

U.M.: Euros (excepto indicação em contrário)

Período	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054
N.º do período do Modelo	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51

>>> GARANTIAS

Caução (Performance Bond)

Valor da Concessão (de acordo com CE)
% sobre valor da concessão

Comissão (anual)
comissão incidente sobre o Montante da Caução

Comissão de organização (arrangement)

Garantias bancárias sobre capital

Montante 1
Montante 2
Comissão (anual)
Comissão 1
Comissão 2

>>> CONTAS RESERVA

Conta de reserva de serviço da dívida

Ano de início (provisionamento)
Ano de fim (provisionamento)
% provisionamento
Target do Saldo (Y/N)

Conta de reserva para investimento

1º ano a ser provisionado
Ano de fim (provisionamento)
N.º anos de provisionamento

Conta de reserva para caixa

Saldo mínimo (Euros)

CONCESSÃO DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO CONCELHO DE BARCELOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cálculos Diversos

U.M.: Euros (excepto indicação em contrário)

>>> PERÍODOS

Início do Período	01-01-2003	01/12/04	01/01/05	01/01/06	01/01/07	01/01/08	01/01/09	01/01/10	01/01/11	01/01/12	01/01/13	01/01/14	01/01/15	01/01/16
Final do Período	31-12-2003	31/12/04	31/12/05	31/12/06	31/12/07	31/12/08	31/12/09	31/12/10	31/12/11	31/12/12	31/12/13	31/12/14	31/12/15	31/12/16
Nº de dias da concessão		31	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366
Nº de meses de operação (inteiros)		1	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Nº do período do modelo		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

>>> INDICES

Inflação (Base 2015 = 1,00)	1,0000	1,0069
Inflação energia (Base 2015 = 1,00)	1,0000	1,0069
Inflação investimento (Base 2015 = 1,00)	1,0000	1,0069
Crescimento nominal remunerações (Base 2015 = 1,00)		
Antigo regime	1,0000	1,0069
Novo regime	1,0000	1,0069

>>> INDICADORES DE GESTÃO

Tarifa média (descrição Programa de Concurso)
 Tarifa média (global)
 Tarifa média do projecto (preços @ 2003)
 Tarifa média ponderada do projecto (preços @ 2003)

Receita média mensal (Água)
 Receita média mensal (Saneamento)
 Receita média mensal (Total)

Consumo médio de água (consumidor/mês), em m3

Custo médio mensal por trabalhador

Custo por m3 água captada
 Custo por m3 água distribuída
 Custo por m3 água residual tratada

Preço tarifa média
 Aluguer de contador
 Venda de água
 Tarifa fixa de saneamento
 Tarifa variável de saneamento
 Preços correntes
 % fixo
 % variável

CONCESSÃO DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO CONCELHO DE BAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cálculos Diversos

U.M.: Euros (excepto indicação em contrário)

>>> PERÍODOS

Início do Período	01/01/17	01/01/18	01/01/19	01/01/20	01/01/21	01/01/22	01/01/23	01/01/24	01/01/25	01/01/26	01/01/27	01/01/28	01/01/29
Final do Período	31/12/17	31/12/18	31/12/19	31/12/20	31/12/21	31/12/22	31/12/23	31/12/24	31/12/25	31/12/26	31/12/27	31/12/28	31/12/29
Nº de dias da concessão	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365
Nº de meses de operação (inteiros)	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Nº do período do modelo	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

>>> INDICES

Inflação (Base 2015 = 1,00)	1.0218	1.0290	1.0341	1.0350	1.0557	1.0980	1.1276	1.1502	1.1732	1.1966	1.2206	1.2450	1.2699
Inflação energia (Base 2015 = 1,00)	1.0218	1.0290	1.0341	1.0350	1.0557	1.0980	1.1276	1.1502	1.1732	1.1966	1.2206	1.2450	1.2699
Inflação investimento (Base 2015 = 1,00)	1.0218	1.0290	1.0341	1.0350	1.0557	1.0980	1.1276	1.1502	1.1732	1.1966	1.2206	1.2450	1.2699
Crescimento nominal remunerações (Base 2015 = 1,00)													
Antigo regime	1.0218	1.0290	1.0341	1.0350	1.0557	1.0980	1.1276	1.1502	1.1732	1.1966	1.2206	1.2450	1.2699
Novo regime	1.0218	1.0290	1.0341	1.0350	1.0557	1.0980	1.1276	1.1502	1.1732	1.1966	1.2206	1.2450	1.2699

>>> INDICADORES DE GESTÃO

Tarifa média (descrição Programa de Concurso)						3.04	3.23	4.82	4.87	4.96	5.04	5.11	5.21
Tarifa média (global)						3.04	3.23	4.82	4.87	4.96	5.04	5.11	5.21
Tarifa média do projecto (preços @ 2003)													
Tarifa média ponderada do projecto (preços @ 2003)													
Receita média mensal (Água)						15.44	16.77	18.52	18.91	19.27	19.71	20.20	20.63
Receita média mensal (Saneamento)						9.95	10.81	25.66	26.05	26.53	27.16	27.84	28.41
Receita média mensal (Total)						25.39	27.58	44.18	44.96	45.80	46.87	48.04	49.04
Consumo médio de água (consumidor/mês), em m3						7.76	7.89	7.96	7.98	7.98	8.03	8.11	8.13
Custo médio mensal por trabalhador						2.203	2.262	2.307	2.354	2.401	2.449	2.498	2.548
Custo por m3 água captada						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Custo por m3 água distribuída						0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
Custo por m3 água residual tratada						0.30	0.33	0.33	0.34	0.35	0.37	0.38	0.39
Preço tarifa média													
Aluguer de contador						5.59	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Venda de água						6.10	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Tarifa fixa de saneamento						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Tarifa variável de saneamento						5.09	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Preços correntes						16.78	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
% fixo						33.33%	32.92%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% variável						66.67%	67.08%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

CONCESSÃO DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO CONCELHO DE BAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cálculos Diversos

U.M.: Euros (excepto indicação em contrário)

>>> PERÍODOS

Início do Período	01/01/30	01/01/31	01/01/32	01/01/33	01/01/34	01/01/35	01/01/36	01/01/37	01/01/38	01/01/39	01/01/40	01/01/41	01/01/42
Final do Período	31/12/30	31/12/31	31/12/32	31/12/33	31/12/34	31/12/35	31/12/36	31/12/37	31/12/38	31/12/39	31/12/40	31/12/41	31/12/42
Nº de dias da concessão	365	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365
Nº de meses de operação (inteiros)	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Nº do período do modelo	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39

>>> INDICES

Inflação (Base 2015 = 1,00)	1.2953	1.3212	1.3476	1.3745	1.4020	1.4301	1.4587	1.4879	1.5176	1.5480	1.5789	1.6105	1.6427
Inflação energia (Base 2015 = 1,00)	1.2953	1.3212	1.3476	1.3745	1.4020	1.4301	1.4587	1.4879	1.5176	1.5480	1.5789	1.6105	1.6427
Inflação investimento (Base 2015 = 1,00)	1.2953	1.3212	1.3476	1.3745	1.4020	1.4301	1.4587	1.4879	1.5176	1.5480	1.5789	1.6105	1.6427
Crescimento nominal remunerações (Base 2015 = 1,00)													
Antigo regime	1.2953	1.3212	1.3476	1.3745	1.4020	1.4301	1.4587	1.4879	1.5176	1.5480	1.5789	1.6105	1.6427
Novo regime	1.2953	1.3212	1.3476	1.3745	1.4020	1.4301	1.4587	1.4879	1.5176	1.5480	1.5789	1.6105	1.6427

>>> INDICADORES DE GESTÃO

Tarifa média (descrição Programa de Concurso)	5.30	5.40	5.51	5.63	5.76	5.88	6.02	6.17	6.31	6.45	6.58	6.74	6.90
Tarifa média (global)	5.30	5.40	5.51	5.63	5.76	5.88	6.02	6.17	6.31	6.45	6.58	6.74	6.90
Tarifa média do projecto (preços @ 2003)													
Tarifa média ponderada do projecto (preços @ 2003)													
Receita média mensal (Água)	21.10	21.58	22.03	22.41	22.84	23.29	23.72	24.14	24.60	25.07	25.58	26.08	26.61
Receita média mensal (Saneamento)	28.92	29.47	30.01	30.49	31.05	31.55	32.13	32.73	33.37	34.01	34.68	35.32	36.03
Receita média mensal (Total)	50.02	51.06	52.04	52.91	53.89	54.84	55.86	56.87	57.97	59.08	60.26	61.40	62.64
Consumo médio de água (consumidor/mês), em m3	8.18	8.23	8.25	8.23	8.23	8.22	8.21	8.19	8.19	8.19	8.21	8.19	8.19
Custo médio mensal por trabalhador	2.598	2.650	2.703	2.758	2.813	2.869	2.926	2.985	3.045	3.105	3.168	3.231	3.296
Custo por m3 água captada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
Custo por m3 água distribuída	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
Custo por m3 água residual tratada	0.40	0.40	0.41	0.42	0.42	0.43	0.43	0.44	0.45	0.46	0.47	0.48	0.48
Preço tarifa média													
Aluguer de contador	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Venda de água	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Tarifa fixa de saneamento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Tarifa variável de saneamento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Preços correntes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
% fixo	#DIV/0!												
% variável	#DIV/0!												

CONCESSÃO DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO CONCELHO DE BAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cálculos Diversos

U.M.: Euros (excepto indicação em contrário)

>>> PERÍODOS

Início do Período	01/01/43	01/01/44	01/01/45	01/01/46	01/01/47	01/01/48	01/01/49	01/01/50	01/01/51	01/01/52	01/01/53	01/01/54
Final do Período	31/12/43	31/12/44	31/12/45	31/12/46	31/12/47	31/12/48	31/12/49	31/12/50	31/12/51	31/12/52	31/12/53	30/12/54
Nº de dias da concessão	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365	364
Nº de meses de operação (inteiros)	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Nº do período do modelo	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51

>>> INDICES

Inflação (Base 2015 = 1,00)	1,6756	1,7091	1,7433	1,7781	1,8137	1,8500	1,8870	1,9247	1,9632	2,0025	2,0425	2,0834
Inflação energia (Base 2015 = 1,00)	1,6756	1,7091	1,7433	1,7781	1,8137	1,8500	1,8870	1,9247	1,9632	2,0025	2,0425	2,0834
Inflação investimento (Base 2015 = 1,00)	1,6756	1,7091	1,7433	1,7781	1,8137	1,8500	1,8870	1,9247	1,9632	2,0025	2,0425	2,0834
Crescimento nominal remunerações (Base 2015 = 1,00)												
Antigo regime	1,6756	1,7091	1,7433	1,7781	1,8137	1,8500	1,8870	1,9247	1,9632	2,0025	2,0425	2,0834
Novo regime	1,6756	1,7091	1,7433	1,7781	1,8137	1,8500	1,8870	1,9247	1,9632	2,0025	2,0425	2,0834

>>> INDICADORES DE GESTÃO

Tarifa média (descrição Programa de Concurso)	7.05	7.20	7.37	7.52	7.68	7.83	8.00	8.15	8.32	8.47	8.65	8.84
Tarifa média (global)	7.05	7.20	7.37	7.52	7.68	7.83	8.00	8.15	8.32	8.47	8.65	8.84
Tarifa média do projecto (preços @ 2003)												
Tarifa média ponderada do projecto (preços @ 2003)												
Receita média mensal (Água)	27.16	27.77	28.29	28.87	29.47	30.12	30.68	31.29	31.93	32.62	33.22	33.83
Receita média mensal (Saneamento)	36.74	37.57	38.27	39.05	39.82	40.68	41.44	42.26	43.08	43.98	44.83	45.69
Receita média mensal (Total)	63.90	65.33	66.56	67.92	69.29	70.79	72.12	73.55	75.01	76.60	78.05	79.52
Consumo médio de água (consumidor/mês), em m3	8.19	8.21	8.19	8.19	8.19	8.21	8.19	8.19	8.19	8.21	8.19	8.16
Custo médio mensal por trabalhador	3,361	3,429	3,497	3,567	3,639	3,711	3,786	3,861	3,938	4,017	4,098	4,180
Custo por m3 água captada	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
Custo por m3 água distribuída	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
Custo por m3 água residual tratada	0.49	0.50	0.51	0.52	0.53	0.54	0.55	0.57	0.58	0.59	0.60	0.61
Preço tarifa média												
Aluguer de contador	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Venda de água	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Tarifa fixa de saneamento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Tarifa variável de saneamento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Preços correntes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
% fixo	#DIV/0!											
% variável	#DIV/0!											

CONCESSÃO DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO CONCELHO DE BARCELLOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0

Custos Operacionais
U.M.: Euros (excepto indicação em contrário)

Período	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
N.º de dias do período	31	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366
N.º do período do Modelo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Pessoal	824	707,036	758,914	891,975	967,535	906,769	971,802	978,350	1,055,117	897,865	934,511	954,993	876,506
Aquisição de água ao sistema multimunicipal	--	1,484,328	1,685,380	1,765,308	1,865,476	1,854,065	1,867,502	1,890,932	1,789,682	1,915,912	2,002,153	2,154,464	2,143,277
Energia eléctrica e outros combustíveis e consumíveis	--	119,944	158,982	178,376	144,984	2,966,744	3,049,516	3,179,618	2,508,158	2,990,029	3,037,299	2,554,055	2,783,702
Manutenção, conservação, reparação e renovação das infra-estruturas	--	--	--	--	--	161,489	162,820	186,678	175,000	293,020	81,027	101,549	74,816
Aquisição e/ou locação dos meios logísticos de operação	--	2,032,258	2,937,873	4,265,097	6,488,700	56,500	50,970	41,928	39,326	38,235	38,960	35,535	35,395
Controlo analítico da qualidade da água de abastecimento e do tratamento das águas residuais	--	18,616	20,008	17,834	12,884	16,290	14,390	15,736	16,218	14,840	14,426	9,865	7,377
Retribuição à Concedente	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Custos administrativos	91	75,360	108,364	171,824	198,807	1,383,346	1,726,831	1,102,423	1,146,449	830,476	822,748	820,232	1,122,019
Encargos com o funcionamento do IRAR	--	652,623	851,294	1,155,563	1,268,240	--	35,023	35,650	36,375	38,127	38,347	39,361	40,131
Custos gerais	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
- Seguros	1,354	45,324	52,461	41,223	45,322	55,356	48,083	41,600	44,205	40,230	39,069	57,178	57,242
- Rendas	99	64,597	88,275	99,107	126,420	56,102	73,939	91,807	95,638	96,848	99,319	105,978	103,872
- Marketing, Imagem e Comunicação	--	93,679	178,604	199,314	242,065	46,000	998	26,853	1,730	3,738	1,421	6,352	2,854
- Contribuição Autárquica	184	1,541	10,270	12,374	10,777	--	--	--	--	--	--	--	--
- Outros	--	129	2,105	9,648	53,451	--	--	--	--	--	--	--	--
TOTAL	2,552	5,295,433	6,852,511	8,808,641	11,420,662	7,522,975	8,010,163	7,837,519	7,086,324	7,338,535	7,328,660	7,077,634	7,255,262

>>> PESSOAL

Remuneração Base

Pessoal técnico e administrativo
- Antigo Regime Fr
- Novo Regime Fr

Subsídios

Refeição - Antigo Regime
Refeição - Novo Regime
Abonos de Família - Antigo Regime

Horas Extraordinárias

Prémio Produtividade

Encargos Sociais

Seguros extra pacote social

Acidentes de trabalho

Outros custos

Total

>>> AQUISIÇÃO DE ÁGUA A EMPRESA ÁGUAS DO CÁVADO, S.A. E MATÉRIAS PRIMAS

Aquisição de água

Outros materiais

Total

>>> ENERGIA ELÉCTRICA E OUTROS COMBUSTÍVEIS E CONSUMÍVEIS

Energia - Custos Fixos

Captação e Tratamento de Água Fr
Caudal Abastecimento de Água Fr
Caudal Águas Residuais Fr

Energia - Custos Variáveis

Captação e Tratamento de Água Fr
Caudal Abastecimento de Água Fr
Caudal Águas Residuais Fr

Combustíveis

Reagentes

Captação e Tratamento de Água Fr
Caudal Abastecimento de Água Fr

Lamas

Caudal Abastecimento de Água Fr
Caudal Saneamento Fr

Custos fixos ETA

Tratamento de águas residuais

Componente Variável ETAR Fr
Custo ETARs actuais
Custo ETARs em arranque
Custo ETARs compactas
Custo ETARs novas
Componente Variável EE
Custo EEs
Revisão de preços

CONCESSÃO DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO CONCELHO DE BARCELLOS 0 0 0 0 0 - - - - -

Custos Operacionais
U.M.: Euros (excepto indicação em contrário)

Período	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
N.º de dias do período	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365
N.º do período do Modelo	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Pessoal	940,575	1,027,692	1,097,041	1,139,973	1,216,100	1,321,604	1,411,578	1,550,565	1,581,576	1,613,207	1,645,472	1,678,381	1,711,949
Aquisição de água ao sistema multimunicipal	2,311,005	2,342,560	2,433,000	2,572,626	2,627,627	2,607,861	2,778,371	2,928,675	3,067,759	3,180,057	3,296,232	3,431,206	3,552,706
Energia eléctrica e outros combustíveis e consumíveis	2,809,865	3,053,123	3,142,411	3,147,891	3,395,124	2,582,099	2,881,965	2,962,830	3,095,334	3,245,233	3,464,292	3,624,992	3,774,519
Manutenção, conservação, reparação e renovação das infra-estruturas	90,693	75,298	115,752	98,585	318,333	172,680	1,258,428	1,287,804	1,314,198	1,343,085	1,373,109	1,400,452	1,432,710
Aquisição e/ou locação dos meios logísticos de operação	39,039	45,967	57,783	60,481	--	61,101	62,751	64,006	65,286	66,592	67,924	69,282	70,668
Controlo analítico da qualidade da água de abastecimento e do tratamento das águas residuais	6,627	5,146	4,574	4,703	--	7,875	8,087	8,249	8,414	8,582	8,754	8,929	9,108
Retribuição à Concedente	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Custos administrativos	1,229,143	2,190,224	1,372,741	1,293,133	1,300,550	1,729,859	1,803,896	2,451,861	2,522,367	2,594,271	2,654,908	2,734,422	2,806,482
Encargos com o funcionamento do IRAR	43,435	41,242	43,325	44,879	--	47,628	49,797	51,616	53,344	54,847	56,402	58,133	59,824
Custos gerais													
- Seguros	57,335	50,614	61,384	56,748	55,197	69,956	70,996	91,025	94,406	97,660	100,792	104,210	106,998
- Rendas	105,872	104,966	106,886	107,099	181,933	105,778	108,634	110,807	113,023	115,284	117,589	119,941	122,340
- Marketing, Imagem e Comunicação	21,322	12,709	18,176	24,798	29,343	44,059	45,976	47,637	49,346	50,649	51,985	53,423	54,897
- Contribuição Autárquica	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
- Outros	9,249	10,515	63,108	54,084	25,516	83,478	86,686	89,599	91,939	94,102	96,323	98,481	100,693
TOTAL	7,664,160	8,960,058	8,516,179	8,604,980	9,149,923	8,833,976	10,567,165	11,644,674	12,056,992	12,463,569	12,933,781	13,381,852	13,802,892

>>> PESSOAL

Remuneração Base													
Pessoal técnico e administrativo													
- Antigo Regime						933,704	997,270	1,095,463	1,117,372	1,139,720	1,162,514	1,185,764	1,209,480
- Novo Regime						--	--	--	--	--	--	--	--
Subsídios													
Refeição - Antigo Regime						72,418	77,348	84,964	86,663	88,396	90,164	91,968	93,807
Refeição - Novo Regime						--	--	--	--	--	--	--	--
Abonos de Família - Antigo Regime						1,076	1,150	1,263	1,288	1,314	1,340	1,367	1,394
Horas Extraordinárias						11,433	12,211	13,414	13,682	13,956	14,235	14,519	14,810
Prémio Produtividade						27,191	29,042	31,902	32,540	33,191	33,855	34,532	35,222
Encargos Sociais						228,420	243,970	267,992	273,352	278,819	284,395	290,083	295,885
Seguros extra pacote social													
Acidentes de trabalho						35,028	37,413	41,097	41,919	42,757	43,612	44,484	45,374
Outros custos						12,334	13,173	14,471	14,760	15,055	15,356	15,663	15,977
Total						1,321,604	1,411,578	1,550,565	1,581,576	1,613,207	1,645,472	1,678,381	1,711,949

>>> AQUISIÇÃO DE ÁGUA A EMPRESA ÁGUAS DO CÁVADO, S.A. E MATÉRIAS PRIMA

Aquisição de água	2,468,832	2,630,762	2,772,321	2,903,803	3,008,145	3,115,989	3,242,238	3,354,598
Outros materiais	139,029	147,609	156,354	163,956	171,912	180,243	188,968	198,108
Total	2,607,861	2,778,371	2,928,675	3,067,759	3,180,057	3,296,232	3,431,206	3,552,706

>>> ENERGIA ELÉCTRICA E OUTROS COMBUSTÍVEIS E CONSUMÍVEIS

Energia - Custos Fixos													
Captação e Tratamento de Água													
Caudal Abastecimento de Água						14,902	15,304	15,610	15,923	16,241	16,566	16,897	17,235
Caudal Águas Residuais						--	--	--	--	--	--	--	--
Energia - Custos Variáveis													
Captação e Tratamento de Água													
Caudal Abastecimento de Água						19,724	21,015	22,143	23,191	24,023	24,883	25,889	26,785
Caudal Águas Residuais						--	--	--	--	--	--	--	--
Combustíveis													
						83,986	86,254	87,979	89,738	91,533	93,364	95,231	97,136
Reagentes													
Captação e Tratamento de Água						--	--	--	--	--	--	--	--
Caudal Abastecimento de Água						--	--	--	--	--	--	--	--
Lamas													
Caudal Abastecimento de Água						--	--	--	--	--	--	--	--
Caudal Saneamento						--	--	--	--	--	--	--	--
Custos fixos ETA													
						20,420	20,971	21,390	21,818	22,255	22,700	23,154	23,617
Tratamento de Águas Residuais													
Componente Variável ETAR						2,443,067	2,738,421	2,815,708	2,944,663	3,091,181	3,306,780	3,463,821	3,609,746
Custo ETARs actuais						1,331,915	1,412,169	1,480,245	1,531,072	1,576,816	1,624,724	1,677,370	1,734,489
Custo ETARs em arranque						386,032	396,455	404,384	412,472	420,721	429,136	437,718	446,473
Custo ETARs compactas						--	--	--	--	--	--	--	--
Custo ETARs novas						115,560	118,680	103,760	105,836	53,976	36,704	37,438	19,093
Componente Variável EE						--	119,183	121,567	123,998	252,956	387,022	465,517	546,998
Custo EEs						609,559	691,913	705,752	771,288	786,712	829,194	845,778	862,693
Revisão de preços						--	--	--	--	--	--	--	--
Total						2,582,099	2,881,965	2,962,830	3,095,334	3,245,233	3,464,292	3,624,992	3,774,519

CONCESSÃO DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO CONCELHO DE BARCELOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0

Custos Operacionais
U.M.: Euros (excepto indicação em contrário)

Período	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
N.º de dias do período	31	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366
N.º do período do Modelo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

>>> MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, REPARAÇÃO E RENOVACÃO DAS INFRA-ESTRUTURAS

Abastecimento de água - Ampliação / Remodelação (custo do exercício)
Total Abastecimento de água - Ampliação / Remodelação (custo do exercício)

Águas Residuais - Ampliação / Remodelação (custo do exercício)
Total Águas Residuais - Ampliação / Remodelação (custo do exercício)

Manutenção de Redes de Abastecimento de Água
Roturas reparadas por pessoal da Concessionária (custo de materiais) Fr
Roturas reparadas por Subcontratação Fr

Manutenção de Redes de Saneamento
Entupimentos reparados por pessoal da Concessionária (custo de materiais) Fr
Entupimentos reparados por Subcontratação Fr

Manutenção de Ramais
- de água Fr
- de saneamento Fr

Reservatórios Fr

Construção civil
ETARs compactas Fr
ETARs Fr

Equipamento
PT's Fr
EE's Fr
EEARs Fr

Viaturas
- ligeiras
- especiais

Construção de ramais
- de abastecimento Fr
- de saneamento Fr

Outros
Outros diversos Fr

Total

>>> AQUISIÇÃO E/OU LOCAÇÃO DOS MEIOS LOGÍSTICOS DE OPERAÇÃO

Frota Automóvel (renting)

Total

>>> CONTROLO ANALÍTICO DA QUALIDADE DA ÁGUA DE ABASTECIMENTO E DO TRATAMENTO DA ÁGUA RESIDUAL

Laboratório Fr

Total

>>> RETRIBUIÇÃO À CONCEDENTE

Valor fixo a pagar à Concedente (Caderno de Encargos)

Total

CONCESSÃO DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO CONCELHO DE BARCELLOS												
	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-

Custos Operacionais
U.M.: Euros (excepto indicação em contrário)

Período	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
N.º de dias do período	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365
N.º do período do Modelo	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

>>> MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, REPARAÇÃO E RENOVACÃO DAS INFRA-ESTRUTURAS

Abastecimento de água - Ampliação / Remodelação (custo do exercício)													
Total Abastecimento de água - Ampliação / Remodelação (custo do exercício)	--	533,137	543,799	554,675	565,769	577,084	588,626	600,399					
Águas Residuais - Ampliação / Remodelação (custo do exercício)													
Total Águas Residuais - Ampliação / Remodelação (custo do exercício)	--	445,834	454,751	463,846	473,122	482,585	492,237	502,081					
Manutenção de Redes de Abastecimento de Água													
Roturas reparadas por pessoal da Concessionária (custo de materiais)	Fr	7,490	8,233	8,949	9,734	10,546	11,342	12,166	13,018				
Roturas reparadas por Subcontratação	Fr	--	--	--	--	--	--	--	--				
Manutenção de Redes de Saneamento													
Entupimentos reparados por pessoal da Concessionária (custo de materiais)	Fr	6,154	6,653	7,125	7,744	8,384	9,497	11,156	11,941				
Entupimentos reparados por Subcontratação	Fr	--	--	--	--	--	--	--	--				
Manutenção de Ramais													
- de água	Fr	--	--	--	--	--	--	--	--				
- de saneamento	Fr	--	--	--	--	--	--	--	--				
Reservatórios	Fr	1,166	1,198	1,222	1,473	1,502	1,532	1,563	1,594				
Construção civil													
ETARs compactas	Fr	1,714	1,761	1,796	1,374	--	--	--	--				
ETARs	Fr	490	503	513	1,047	2,669	2,723	2,777	2,833				
Equipamento													
PT's	Fr	--	--	--	--	--	--	--	--				
EE's	Fr	--	--	--	--	--	--	--	--				
EEARs	Fr	--	--	--	--	--	--	--	--				
Viaturas													
- ligeiras		5,828	5,985	6,105	6,227	6,352	6,479	6,608	6,740				
- especiais		35,762	36,727	37,462	38,211	38,975	39,755	40,550	41,361				
Construção de ramais													
- de abastecimento	Fr	44,076	81,086	83,909	84,852	87,299	89,556	90,306	93,439				
- de saneamento	Fr	45,693	112,349	116,711	119,045	121,975	125,537	126,903	131,193				
Outros													
Outros diversos	Fr	24,306	24,963	25,462	25,971	26,490	27,020	27,561	28,112				
Total		172,680	1,258,428	1,287,804	1,314,198	1,343,085	1,373,109	1,400,452	1,432,710				

>>> AQUISIÇÃO E/OU LOCAÇÃO DOS MEIOS LOGÍSTICOS DE OPERAÇÃO

Frota Automóvel (renting)	61,101	62,751	64,006	65,286	66,592	67,924	69,282	70,668					
Total	61,101	62,751	64,006	65,286	66,592	67,924	69,282	70,668					

>>> CONTROLO ANALÍTICO DA QUALIDADE DA ÁGUA DE ABASTECIMENTO E DO TR.

Laboratório	Fr	7,875	8,087	8,249	8,414	8,582	8,754	8,929	9,108				
Total		7,875	8,087	8,249	8,414	8,582	8,754	8,929	9,108				

>>> RETRIBUIÇÃO À CONCEDENTE

Valor fixo a pagar à Concedente (Caderno de Encargos)	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
Total	--	--	--	--	--	--	--	--	--				

CONCESSÃO DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO CONCELHO DE BARCELLOS

Custos Operacionais

U.M.: Euros (excepto indicação em contrário)

Período	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
N.º de dias do período	365	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365
N.º do período do Modelo	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39

>>> MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, REPARAÇÃO E RENOVACÃO DAS INFRA-ESTRUTURAS

Abastecimento de água - Ampliação / Remodelação (custo do exercício)													
Total Abastecimento de água - Ampliação / Remodelação (custo do exercício)	612,406	624,655	637,148	649,891	662,888	676,146	689,669	703,463	717,532	731,882	746,520	761,450	776,679
Águas Residuais - Ampliação / Remodelação (custo do exercício)													
Total Águas Residuais - Ampliação / Remodelação (custo do exercício)	512,123	522,365	532,813	543,469	554,338	565,425	576,734	588,268	600,034	612,034	624,275	636,761	649,496
Manutenção de Redes de Abastecimento de Água													
Roturas reparadas por pessoal da Concessionária (custo de materiais)	13,899	14,811	15,753	16,727	17,734	18,088	18,450	18,819	19,195	19,579	19,971	20,370	20,778
Roturas reparadas por Subcontratação	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Manutenção de Redes de Saneamento													
Entupimentos reparados por pessoal da Concessionária (custo de materiais)	12,801	13,739	14,709	15,764	16,855	17,192	17,536	17,886	18,244	18,609	18,981	19,361	19,748
Entupimentos reparados por Subcontratação	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Manutenção de Ramais													
- de água	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
- de saneamento	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Reservatórios	1,626	1,658	1,692	1,725	1,760	1,795	1,831	1,868	1,905	1,943	1,982	2,022	2,062
Construção civil													
ETARs compactas	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ETARs	2,889	2,947	3,006	3,066	3,127	3,190	3,254	3,319	3,385	3,453	3,522	3,592	3,664
Equipamento													
PT's	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
EE's	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
EEARs	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Viaturas													
- ligeiras	6,875	7,013	7,153	7,296	7,442	7,591	7,742	7,897	8,055	8,216	8,381	8,548	8,719
- especiais	42,188	43,032	43,892	44,770	45,666	46,579	47,510	48,461	49,430	50,418	51,427	52,455	53,504
Construção de ramais													
- de abastecimento	94,496	96,662	98,313	88,831	90,608	92,420	94,268	96,153	98,077	100,038	102,039	104,080	106,161
- de saneamento	132,626	136,493	137,884	119,662	122,075	124,517	127,007	129,547	132,138	134,781	137,477	140,226	143,031
Outros													
Outros diversos	28,674	29,248	29,833	30,429	31,038	31,659	32,292	32,938	33,596	34,268	34,954	35,653	36,366
Total	1,460,604	1,492,621	1,522,296	1,521,650	1,553,531	1,584,601	1,616,293	1,648,619	1,681,592	1,715,223	1,749,528	1,784,518	1,820,209

>>> AQUISIÇÃO E/OU LOCAÇÃO DOS MEIOS LOGÍSTICOS DE OPERAÇÃO

Frota Automóvel (renting)	72,081	73,523	74,993	76,493	78,023	79,583	81,175	82,796	84,454	86,144	87,866	89,624	91,416
Total	72,081	73,523	74,993	76,493	78,023	79,583	81,175	82,796	84,454	86,144	87,866	89,624	91,416

>>> CONTROLO ANALÍTICO DA QUALIDADE DA ÁGUA DE ABASTECIMENTO E DO TR.

Laboratório	9,290	9,476	9,665	9,859	10,056	10,257	10,462	10,671	10,885	11,102	11,324	11,551	11,782
Total	9,290	9,476	9,665	9,859	10,056	10,257	10,462	10,671	10,885	11,102	11,324	11,551	11,782

>>> RETRIBUIÇÃO À CONCEDENTE

Valor fixo a pagar à Concedente (Caderno de Encargos)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Total	--												

CONCESSÃO DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO CONCELHO DE BARCELOS

Custos Operacionais

U.M.: Euros (excepto indicação em contrário)

Período	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054
N.º de dias do período	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365	364
N.º do período do Modelo	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51

>>> MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, REPARAÇÃO E RENOVACÃO DAS INFRA-ESTRUTURAS

Abastecimento de água - Ampliação / Remodelação (custo do exercício)												
Total Abastecimento de água - Ampliação / Remodelação (custo do exercício)	792,213	808,057	824,218	840,703	857,517	874,667	892,161	910,004	928,204	946,768	965,703	985,017
Águas Residuais - Ampliação / Remodelação (custo do exercício)												
Total Águas Residuais - Ampliação / Remodelação (custo do exercício)	662,486	675,735	689,250	703,035	717,096	731,438	746,066	760,988	776,208	791,732	807,566	823,718
Manutenção de Redes de Abastecimento de Água												
Roturas reparadas por pessoal da Concessionária (custo de materiais)	21,193	21,617	22,050	22,491	22,940	23,399	23,867	24,345	24,831	25,328	25,835	26,351
Roturas reparadas por Subcontratação	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Manutenção de Redes de Saneamento												
Entupimentos reparados por pessoal da Concessionária (custo de materiais)	20,143	20,546	20,957	21,376	21,803	22,239	22,684	23,138	23,601	24,073	24,554	25,045
Entupimentos reparados por Subcontratação	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Manutenção de Ramais												
- de água	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
- de saneamento	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Reservatórios	2,103	2,145	2,188	2,232	2,277	2,322	2,369	2,416	2,464	2,514	2,564	2,615
Construção civil												
ETARs compactas	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ETARs	3,738	3,812	3,889	3,966	4,046	4,127	4,209	4,293	4,379	4,467	4,556	4,647
Equipamento												
PT's	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
EE's	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
EEARs	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Viaturas												
- ligeiras	8,894	9,072	9,253	9,438	9,627	9,819	10,016	10,216	10,420	10,629	10,841	11,058
- especiais	54,575	55,666	56,779	57,915	59,073	60,255	61,460	62,689	63,943	65,222	66,526	67,857
Construção de ramais												
- de abastecimento	108,284	110,450	112,659	114,912	117,211	119,555	121,946	124,385	126,872	129,410	131,998	134,638
- de saneamento	145,891	148,809	151,785	154,821	157,917	161,076	164,297	167,583	170,935	174,354	177,841	181,397
Outros												
Outros diversos	37,093	37,835	38,592	39,363	40,151	40,954	41,773	42,608	43,460	44,330	45,216	46,121
Total	1,856,613	1,893,745	1,931,620	1,970,253	2,009,658	2,049,851	2,090,848	2,132,665	2,175,318	2,218,824	2,263,201	2,308,465

>>> AQUISIÇÃO E/OU LOCAÇÃO DOS MEIOS LOGÍSTICOS DE OPERAÇÃO

Frota Automóvel (renting)	93,244	95,109	97,012	98,952	100,931	102,949	105,008	107,109	109,251	111,436	113,665	115,938
Total	93,244	95,109	97,012	98,952	100,931	102,949	105,008	107,109	109,251	111,436	113,665	115,938

>>> CONTROLO ANALÍTICO DA QUALIDADE DA ÁGUA DE ABASTECIMENTO E DO TR.

Laboratório	12,017	12,258	12,503	12,753	13,008	13,268	13,534	13,804	14,080	14,362	14,649	14,942
Total	12,017	12,258	12,503	12,753	13,008	13,268	13,534	13,804	14,080	14,362	14,649	14,942

>>> RETRIBUIÇÃO À CONCEDENTE

Valor fixo a pagar à Concedente (Caderno de Encargos)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Total	--											

CONCESSÃO DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO CONCELHO DE BARCELOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0

Custos Operacionais
U.M.: Euros (excepto indicação em contrário)

Período	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
N.º de dias do período	31	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366
N.º do período do Modelo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

>>> CUSTOS ADMINISTRATIVOS

Serviços Administrativos e de Gestão e Cedência de Pessoal (Isenta)

Assistência Técnica	--	157,361	247,060	345,069	456,017	299,269	306,142	320,516	293,915	287,267	278,885	295,145	<u>309,782</u>
Custos com Facturação													
Finishing													
Custos de Cobrança													
CTT													
Transferência Bancária													
Caixa Multibanco													
Postos de Atendimento													
Balcões EDP													
Agentes													
Trabalhos Especializados													
Outros serviços especializados													
Leituras de Contadores (exterior)													
Montagem de Contadores													
Materials													
Honorários, deslocações, estadas e transportes e contencioso e notariado													
Total													

>>> ENCARGOS COM O FUNCIONAMENTO DO IRAR

Encargos com o funcionamento do IRAR

Por cada 1000 habitantes residentes nas áreas servidas
Por cada 1000 m3 de água de abastecimento público facturada e de água residual tratada
Por cada 1000 m3 de água de abastecimento público facturada

Total

>>> CUSTOS GERAIS

Seguros													
Veículos Câmara Municipal Especiais													
Responsabilidade ambiental													
Cobertura do valor da Concessão													
Resp. Civil (Integridade de pessoas e bens por danos)													
Cobertura do valor das infraestruturas													
Total													
Rendas													
Sede e armazéns													
Outras rendas e alugueres													
Total													
Marketing, Imagem e Comunicação													
Custo fixo anual													
Custo de mailings													
Total													
Impostos diversos													
Actividades de Interesse público nacional e/ou local													
Outros custos													

CONCESSÃO DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO CONCELHO DE BARCELLOS												
	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
Custos Operacionais												
U.M.: Euros (excepto indicação em contrário)												

Período	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
N.º de dias do período	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365
N.º do período do Modelo	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

>>> CUSTOS ADMINISTRATIVOS

Serviços Administrativos e de Gestão e Cedência de Pessoal (Isenta)						32,306	33,178	33,842	34,519	35,209	35,913	36,631	37,364
Assistência Técnica	334,905	329,453	337,865	352,804	352,804	343,253	378,809	973,884	1,012,018	1,046,051	1,079,708	1,117,130	1,154,304
Custos com Facturação													
Finishing						161,633	169,655	177,201	184,981	191,725	197,365	203,349	209,688
Custos de Cobrança													
CTT						--	--	--	--	--	--	--	--
Transferência Bancária						7,301	7,654	7,994	8,345	8,650	8,904	9,174	9,460
Caixa Multibanco						49,808	52,215	54,538	56,932	59,008	60,744	62,586	64,537
Postos de Atendimento						30,058	31,511	32,912	34,357	35,610	36,657	37,769	38,946
Balçoes EDP						--	--	--	--	--	--	--	--
Agentes						36,010	37,751	39,430	41,161	42,861	43,916	45,248	46,658
Trabalhos Especializados													
Outros serviços especializados						420,613	425,204	446,359	448,248	458,409	460,254	476,929	485,198
Leituras de Contadores (exterior)						163,773	171,688	179,325	187,198	194,022	199,730	205,786	212,201
Montagem de Contadores						1,325	1,475	1,533	1,593	1,460	1,503	1,575	1,622
Materiais						11,104	11,860	13,027	13,288	13,554	13,825	14,101	14,383
Honorários, deslocações, estadas e transportes e contencioso e notariado						179,156	187,693	195,180	201,630	208,328	215,283	221,489	227,885
Total						1,436,539	1,508,693	2,165,226	2,224,271	2,294,685	2,353,802	2,431,767	2,502,245

>>> ENCARGOS COM O FUNCIONAMENTO DO IRAR

Encargos com o funcionamento do IRAR													
Por cada 1000 habitantes residentes nas áreas servidas						17,305	17,772	18,127	18,490	18,860	19,237	19,622	20,014
Por cada 1000 m3 de água de abastecimento público facturada e de água residual tratada						23,292	24,537	25,598	26,591	27,427	28,298	29,295	30,265
Por cada 1000 m3 de água de abastecimento público facturada						7,029	7,488	7,890	8,294	8,560	8,897	9,225	9,544
Total						47,626	49,797	51,616	53,344	54,847	56,402	58,133	59,824

>>> CUSTOS GERAIS

Seguros													
Veículos Câmara Municipal Especiais						10,852	11,145	11,367	11,595	11,827	12,063	12,305	12,551
Responsabilidade ambiental						13,887	15,318	23,567	24,485	25,306	26,118	27,021	27,918
Cobertura do valor da Concessão						--	--	--	--	--	--	--	--
Resp. Civil (Integridade de pessoas e bens por danos)						18,443	20,345	31,300	32,520	33,611	34,689	35,888	37,079
Cobertura do valor das infraestruturas						26,774	24,188	24,791	25,805	26,916	27,921	28,996	29,450
Total						69,956	70,996	91,025	94,406	97,660	100,792	104,210	106,998
Rendas													
Sede e armazéns						99,027	101,701	103,735	105,809	107,925	110,084	112,286	114,531
Outras rendas e alugueres						6,751	6,934	7,072	7,214	7,358	7,505	7,655	7,808
Total						105,778	108,634	110,807	113,023	115,284	117,589	119,941	122,340
Marketing, Imagem e Comunicação													
Custo fixo anual						14,909	15,312	15,618	15,931	16,249	16,574	16,906	17,244
Custo de mailings						29,150	30,664	32,019	33,416	34,400	35,411	36,517	37,653
Total						44,059	45,976	47,637	49,346	50,649	51,985	53,423	54,897
Impostos diversos						--	--	--	--	--	--	--	--
Actividades de Interesse público nacional e/ou local						13,176	13,531	13,802	14,078	14,359	14,647	14,940	15,238
Outros custos						70,302	73,154	75,797	77,861	79,743	81,677	83,542	85,454

CONCESSÃO DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO CONCELHO DE BARCELÓS

Custos Operacionais

U.M.: Euros (excepto indicação em contrário)

Período	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
N.º de dias do período	365	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365
N.º do período do Modelo	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
>>> CUSTOS ADMINISTRATIVOS													
Serviços Administrativos e de Gestão e Cedência de Pessoal (Isenta)	38.111	38.873	39.851	40.444	41.253	42.078	42.919	43.778	44.653	45.546	46.457	47.387	48.334
Assistência Técnica	1.194.384	1.236.538	1.277.777	1.315.672	814.323	839.537	862.686	882.537	903.253	923.753	945.566	966.738	989.378
Custos com Facturação													
Finishing	216.200	222.885	229.625	236.420	243.394	250.515	256.746	262.068	267.501	273.046	278.706	284.480	290.270
Custos de Cobrança													
CTT	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Transferência Bancária	9.754	10.055	10.359	10.666	10.981	11.302	11.583	11.823	12.068	12.318	12.574	12.834	13.095
Caixa Multibanco	66.541	68.598	70.673	72.764	74.910	77.102	79.020	80.658	82.330	84.036	85.778	87.555	89.337
Postos de Atendimento	40.155	41.397	42.649	43.911	45.206	46.529	47.686	48.675	49.684	50.714	51.765	52.837	53.913
Balcões EDP	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Agentes	48.107	49.595	51.095	52.607	54.158	55.743	57.129	58.314	59.522	60.756	62.016	63.301	64.589
Trabalhos Especializados													
Outros serviços especializados	502.673	498.194	516.243	518.321	544.110	554.992	566.092	577.413	588.962	600.741	612.756	625.011	637.511
Leituras de Contadores (exterior)	218.790	225.556	232.377	239.253	246.311	253.516	259.822	265.208	270.706	276.318	282.045	287.889	293.746
Montagem de Contadores	1.670	1.720	1.752	1.802	1.854	1.901	1.796	1.834	1.872	1.910	1.950	1.990	2.016
Materials	14.671	14.964	15.264	15.569	15.880	16.198	16.522	16.852	17.189	17.533	17.884	18.241	18.606
Honorários, deslocações, estadas e transportes e contencioso e notariado	233.378	239.000	244.753	250.641	254.813	259.909	265.107	270.409	275.817	281.334	286.960	292.700	298.553
Total	2.584.434	2.647.376	2.732.218	2.798.070	2.347.193	2.409.321	2.467.108	2.519.568	2.573.557	2.628.006	2.684.457	2.740.962	2.799.352

>>> ENCARGOS COM O FUNCIONAMENTO DO IRAR

Encargos com o funcionamento do IRAR

Por cada 1000 habitantes residentes nas áreas servidas	20.414	20.823	21.239	21.664	22.097	22.539	22.990	23.450	23.919	24.397	24.885	25.383	25.890
Por cada 1000 m3 de água de abastecimento público facturada e de água residual tratada	31.340	32.457	33.504	34.419	35.459	36.511	37.462	38.249	39.115	40.000	40.991	41.821	42.742
Por cada 1000 m3 de água de abastecimento público facturada	9.900	10.268	10.631	10.884	11.205	11.530	11.802	12.013	12.252	12.517	12.811	13.041	13.301
Total	61.655	63.547	65.344	66.967	68.761	70.581	72.254	73.712	75.296	76.914	78.687	80.244	81.934

>>> CUSTOS GERAIS

Seguros													
Veículos Câmara Municipal Especiais	12.802	13.058	13.319	13.585	13.857	14.134	14.417	14.705	14.999	15.299	15.605	15.917	16.236
Responsabilidade ambiental	28.885	29.901	30.896	31.810	32.812	33.826	34.756	35.554	36.387	37.211	38.087	38.938	39.848
Cobertura do valor da Concessão	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Resp. Civil (Integridade de pessoas e bens por danos)	38.363	39.714	41.035	42.249	43.580	44.926	46.162	47.221	48.327	49.421	50.586	51.716	52.924
Cobertura do valor das infraestruturas	29.793	29.993	31.107	32.228	32.308	32.428	32.550	32.997	33.454	33.919	34.394	34.878	35.016
Total	109.843	112.665	116.367	119.873	122.566	125.314	127.885	130.478	133.166	135.850	138.672	141.449	144.023
Rendas													
Sede e armazéns	116.822	119.158	121.542	123.972	126.452	128.981	131.561	134.192	136.876	139.613	142.405	145.253	148.159
Outras rendas e alugueres	7.965	8.124	8.286	8.452	8.621	8.794	8.969	9.149	9.332	9.518	9.709	9.903	10.101
Total	124.787	127.282	129.828	132.425	135.073	137.774	140.530	143.341	146.207	149.132	152.114	155.156	158.260
Marketing, Imagem e Comunicação													
Custo fixo anual	17.589	17.940	18.299	18.665	19.038	19.419	19.808	20.204	20.608	21.020	21.440	21.869	22.307
Custo de mailings	38.820	40.018	41.204	42.421	43.671	44.939	45.871	46.822	47.793	48.783	49.794	50.826	51.842
Total	56.409	57.958	59.503	61.086	62.709	64.359	65.679	67.026	68.400	69.803	71.235	72.695	74.149
Impostos diversos													
Actividades de Interesse público nacional e/ou local	15.543	15.854	16.171	16.495	16.824	17.161	17.504	17.854	18.211	18.576	18.947	19.326	19.712
Outros custos	87.409	89.271	91.177	93.124	94.882	96.779	98.715	100.689	102.703	104.767	106.852	108.989	111.169

CONCESSÃO DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO CONCELHO DE BARCELÓS

Custos Operacionais

U.M.: Euros (excepto indicação em contrário)

Período	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054
N.º de dias do período	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365	364
N.º do período do Modelo	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
>>> CUSTOS ADMINISTRATIVOS												
Serviços Administrativos e de Gestão e Cedência de Pessoal (Isenta)	49,301	50,287	51,293	52,319	53,365	54,432	55,521	56,631	57,764	58,919	60,098	61,300
Assistência Técnica	1,011,428	1,035,384	1,056,136	1,078,844	1,101,488	1,125,684	1,146,806	1,169,544	1,192,795	1,218,075	1,241,192	1,264,411
Custos com Facturação												
Finishing	296,075	301,997	308,037	314,197	320,481	326,891	333,429	340,097	346,899	353,837	360,914	368,132
Custos de Cobrança												
CTT	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Transferência Bancária	13,357	13,624	13,897	14,175	14,458	14,748	15,043	15,343	15,650	15,963	16,283	16,608
Caixa Multibanco	91,124	92,947	94,806	96,702	98,636	100,608	102,621	104,673	106,767	108,902	111,080	113,301
Postos de Atendimento	54,991	56,091	57,213	58,357	59,524	60,715	61,929	63,167	64,431	65,719	67,034	68,374
Balções EDP	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Agentes	65,881	67,198	68,542	69,913	71,311	72,738	74,192	75,676	77,190	78,733	80,308	81,914
Trabalhos Especializados												
Outros serviços especializados	650,261	663,267	676,532	690,063	703,864	717,941	732,300	746,946	761,885	777,122	792,665	808,518
Leituras de Contadores (exterior)	299,623	305,615	311,728	317,962	324,322	330,808	337,424	344,173	351,056	358,077	365,239	372,544
Montagem de Contadores	2,056	2,097	2,139	2,182	2,226	2,270	2,315	2,362	2,409	2,457	2,506	2,556
Materials	18,978	19,358	19,745	20,140	20,543	20,954	21,373	21,800	22,236	22,681	23,134	23,597
Honorários, deslocações, estadas e transportes e contencioso e notariado	304,525	310,615	316,827	323,164	329,627	336,220	342,944	349,803	356,799	363,935	371,214	378,638
Total	2,857,601	2,918,480	2,976,894	3,038,018	3,099,845	3,164,008	3,225,896	3,290,216	3,355,881	3,424,422	3,491,667	3,559,895

>>> ENCARGOS COM O FUNCIONAMENTO DO IRAR

Encargos com o funcionamento do IRAR

Por cada 1000 habitantes residentes nas áreas servidas	26,408	26,936	27,475	28,025	28,585	29,157	29,740	30,335	30,941	31,560	32,191	32,835
Por cada 1000 m3 de água de abastecimento público facturada e de água residual tratada	43,639	44,648	45,478	46,423	47,367	48,418	49,291	50,267	51,272	52,410	53,343	54,293
Por cada 1000 m3 de água de abastecimento público facturada	13,567	13,877	14,116	14,398	14,685	15,021	15,279	15,585	15,866	16,259	16,639	16,923
Total	83,615	85,461	87,068	88,845	90,638	92,596	94,300	96,186	98,110	100,229	102,073	103,952

>>> CUSTOS GERAIS

Seguros												
Veículos Câmara Municipal Especiais	16,560	16,891	17,229	17,574	17,925	18,284	18,650	19,023	19,403	19,791	20,187	20,591
Responsabilidade ambiental	40,734	41,697	42,531	43,444	44,354	45,326	46,175	47,089	48,024	49,040	49,969	50,903
Cobertura do valor da Concessão	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Resp. Civil (Integridade de pessoas e bens por danos)	54,101	55,380	56,488	57,700	58,909	60,200	61,328	62,542	63,783	65,133	66,367	67,607
Cobertura do valor das infraestruturas	35,156	35,300	35,446	35,595	35,748	35,903	36,061	36,223	36,388	36,556	36,727	36,902
Total	146,552	149,268	151,694	154,313	156,936	159,713	162,214	164,877	167,598	170,520	173,251	176,002
Rendas												
Sede e armazéns	151,122	154,144	157,227	160,372	163,579	166,851	170,188	173,591	177,063	180,604	184,217	187,901
Outras rendas e alugueres	10,303	10,509	10,719	10,934	11,152	11,375	11,603	11,835	12,072	12,313	12,559	12,811
Total	161,425	164,653	167,946	171,305	174,731	178,226	181,790	185,426	189,135	192,918	196,776	200,711
Marketing, Imagem e Comunicação												
Custo fixo anual	22,753	23,208	23,672	24,145	24,628	25,121	25,623	26,136	26,658	27,192	27,735	28,290
Custo de mailings	52,879	53,936	55,015	56,116	57,238	58,383	59,550	60,741	61,956	63,195	64,459	65,748
Total	75,632	77,144	78,687	80,261	81,866	83,503	85,174	86,877	88,615	90,387	92,195	94,038
Impostos diversos												
Actividades de Interesse público nacional e/ou local	20,107	20,509	20,919	21,337	21,764	22,199	22,643	23,096	23,558	24,029	24,510	25,000
Outros custos	113,392	115,660	117,973	120,333	122,740	125,194	127,698	130,252	132,857	135,514	138,225	140,989

CONCESSÃO DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO CONCELHO DE BARCELLOS

Financiamento
U.M.: Euros (excepto indicação em contrário)

Flags	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Período de cálculo de rácios de cobertura	--	--	--	--	--	1	1	1	1	1	1	1	1
Operações financeiras em curso (referência: última a terminar)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Período de disponibilidade das operações financeiras (global)	1	1	1	1	1	1	--	--	--	--	--	--	--
Cash flow para accionistas (restrição de anos - covenant dividendos)	--	--	--	--	--	1	1	1	1	1	1	1	1
Primeiro período após terminar período de carência mais longo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Período inicial de investimento	1	1	1	1	1	--	--	--	--	--	--	--	--

Período	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
N.º de dias do período	31	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366
N.º do período do Modelo	1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11	12	13

CASH FLOW CASCATA NOMINAL

NOTA: as diversas rubricas são mostradas pela sua natureza cash-flow e não pela sua classificação em p/f (ex: accruals não aparecem)

Saldo de Abertura	--	235,905	580,692	717,001	1,502,118	4,166,020	1,218,905	1,312,544	667,304	993,214	1,046,161	578,114	858,196
Recetas operacionais	--	5,250,019	9,067,325	15,666,351	13,232,675	13,565,312	13,275,255	12,602,779	11,919,934	11,928,126	12,108,155	11,402,916	11,517,968
Compensação CMB	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3,473	--	--	--
Despesas de operação	(97,013)	(7,038,198)	(16,330,335)	(7,757,554)	(12,152,598)	(12,793,898)	(10,414,087)	(9,588,363)	(7,871,107)	(7,390,624)	(9,301,974)	(7,045,294)	(7,318,442)
Despesas de conservação e manutenção	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Investimento em imobilizado incorpóreo	923,145	225,827	--	--	--	--	--	--	(430,068)	(149,907)	(532,761)	(915,451)	(200,545)
Investimento em imobilizado corpóreo	(1,199,876)	(7,904,183)	(10,949,421)	(7,916,759)	(17,205,792)	--	(578)	(106)	--	(108,532)	(95)	--	--
Existências	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Outros passivos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Caução (Performance Bond) e outras comissões bancárias	--	--	--	--	--	--	--	--	--	(107,429)	--	--	--
Fluxos de IVA com o Estado	--	--	--	--	--	--	--	--	--	(184,962)	--	--	--
Capital Social	500,000	500,000	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
PAC's (tranche nominal)	--	1,500,000	1,600,000	2,734,997	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Desembolsos de Dívida Subordinada de Accionistas	--	2,274,706	3,258,413	--	3,287,847	--	1,000,000	100,000	750,000	--	2,040,000	675,000	--
Desembolsos de Banca Comercial	1,088,692	6,393,533	15,042,577	--	17,521,976	--	--	--	--	--	--	--	--
Comissões de Banca Comercial	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Juros de Banca Comercial	(979,043)	(860,686)	(1,539,091)	(1,928,071)	(1,960,698)	(3,103,936)	(2,847,947)	(2,628,348)	(2,566,014)	(2,543,002)	(2,346,472)	(2,155,124)	(2,043,308)
Desembolsos de Financiamento Adicional	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Comissões para Financiamento Adicional	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Juros de Financiamento Adicional	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
IRC - pagamento por conta Julho	--	--	(13,156)	(13,847)	(59,509)	(614,589)	82,166	(89,986)	44,943	(32,606)	(32,094)	--	--
IRC - pagamento por conta Setembro	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
IRC - pagamento por conta Dezembro	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
IRC - pagamento especial por conta 1 (Março)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
IRC - pagamento especial por conta 2 (Outubro)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
IRC - pagamento especial por conta - reembolso via Requerimento (Setembro)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
IRC - Pagamento de acerto (Maio n+1)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Reembolsos de Banca Comercial	--	--	--	--	--	--	(1,001,169)	(1,041,216)	(1,521,778)	(1,361,590)	(2,402,807)	(1,681,965)	(2,122,479)
Reembolsos de Financiamento Adicional	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
CRSD - Provisionamento	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
CRSD - Utilização	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Juros de CRSD	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
CRJ - Provisionamento	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
CRJ - Utilização	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Juros de CRJ	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
CRSC - Provisionamento	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
CRSC - Utilização	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Juros de CRSC	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Desembolsos de Stand-by	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Juros de Stand-by	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Reembolsos de Stand-by	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Juros de Dívida Subordinada da Accionistas	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Reembolsos de Dívida Subordinada da Accionistas	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Reembolso de PAC's (tranche nominal)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Dividendos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Juros de Tesouraria	--	3,769	--	--	--	(4)	(1)	--	--	--	--	--	--
Saldo de Fecho	235,905	580,692	717,001	1,502,118	4,166,020	1,218,905	1,312,544	667,304	993,214	1,046,161	578,114	858,196	691,390

CONCESSÃO DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO CONCELHO DE BARCELÓS

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

Financiamento

U.M.: Euros (excepto indicação em contrário)

Flags	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Período de cálculo de rácios de cobertura	1	1	1	1	1	--	--	--	--	--	--	--	--
Operações financeiras em curso (referência: última a terminar)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Período de disponibilidade das operações financeiras (global)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Cash flow para accionistas (restrição de anos - covenant dividendos)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Primeiro período após terminar período de carência mais longo	--	--	--	--	--	1	1	1	1	1	1	1	1
Período inicial de investimento	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Período	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
N.º de dias do período	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365
N.º do período do Modelo	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

CASH FLOW CASCATA NOMINAL

NOTA: as diversas rubricas são mostradas pela sua natureza cash-flow e não pela sua classificação em p/f (ex: accruals não)

Saldo de Abertura	691,390	1,161,196	1,225,612	680,164	1,788,432	4,358,974	1,827,084	3,985,497	4,277,638	2,944,275	1,057,060	518,480	845,436
Recetas operacionais	12,212,207	12,245,801	12,799,115	13,088,419	13,622,003	13,310,303	13,318,762	19,563,601	21,410,369	22,156,874	22,873,147	23,665,594	24,434,709
Compensação CMB	--	--	--	--	--	--	18,000,000	--	--	--	--	--	--
Despesas de operação	(8,400,899)	(8,254,355)	(8,683,236)	(8,847,889)	(9,436,237)	(11,450,013)	(12,015,551)	(11,114,953)	(11,638,769)	(12,055,791)	(12,520,834)	(12,986,878)	(14,190,280)
Despesas de conservação e manutenção	--	--	--	--	--	(177,482)	(1,328,337)	(1,578,771)	(1,610,416)	(1,646,154)	(1,682,853)	(1,717,801)	(1,754,937)
Investimento em imobilizado incorpóreo	(229,871)	(305,831)	(565,196)	(241,973)	(55,217)	(197,529)	(1,007,530)	(2,530,952)	(4,240,272)	(4,614,134)	(4,191,707)	(4,464,499)	(1,886,912)
Investimento em imobilizado corpóreo	--	--	--	--	(80,282)	17,467	(10,673,864)	(0)	(0)	0	0	(0)	(2,661,404)
Existências	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Outros passivos	--	--	--	--	--	(51,419)	--	--	--	--	--	--	--
Caução (Performance Bond) e outras comissões bancárias	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Fluxos de IVA com o Estado	--	--	--	--	--	21,447	344,274	229,628	95,885	76,043	77,970	73,329	66,486
Capital Social	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
PAC's (tranche nominal)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Desembolsos de Dívida Subordinada de Accionistas	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Desembolsos de Banca Comercial	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Comissões de Banca Comercial	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Juros de Banca Comercial	(1,910,288)	(1,819,093)	(1,693,324)	(1,388,534)	(1,214,202)	(1,512,267)	(1,344,870)	(1,131,173)	(917,475)	(657,867)	(440,390)	(210,567)	(63,884)
Desembolsos de Financiamento Adicional	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Comissões para Financiamento Adicional	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Juros de Financiamento Adicional	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
IRC - pagamento por conta Julho	--	--	--	--	--	(3,590)	--	--	(163,735)	(346,756)	(371,311)	(393,177)	(419,856)
IRC - pagamento por conta Setembro	--	--	--	--	--	(3,590)	--	--	(163,735)	(346,756)	(371,311)	(393,177)	(419,856)
IRC - pagamento por conta Dezembro	--	--	--	--	--	(3,590)	--	--	(163,735)	(346,756)	(371,311)	(393,177)	(419,856)
IRC - pagamento especial por conta 1 (Março)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
IRC - pagamento especial por conta 2 (Outubro)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
IRC - pagamento especial por conta - reembolso via Requerimento (Setembro)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
IRC - Pagamento de acerto (Maio n+1)	--	--	--	--	--	(12,860)	10,769	--	(586,558)	(750,997)	(289,899)	(294,564)	(324,543)
Reembolsos de Banca Comercial	(1,201,403)	(1,802,105)	(2,402,807)	(1,501,754)	(265,523)	(2,463,770)	(3,145,239)	(3,145,239)	(3,354,921)	(3,354,921)	(3,250,080)	(2,558,128)	(985,508)
Reembolsos de Financiamento Adicional	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
CRSD - Provisionamento	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
CRSD - Utilização	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Juros de CRSD	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
CR1 - Provisionamento	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
CR1 - Utilização	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Juros de CR1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
CRSC - Provisionamento	--	--	--	--	--	(5,000)	--	--	--	--	--	--	--
CRSC - Utilização	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Juros de CRSC	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Desembolsos de Stand-by	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Juros de Stand-by	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Reembolsos de Stand-by	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Juros de Dívida Subordinada da Accionistas	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Reembolsos de Dívida Subordinada da Accionistas	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Reembolso de PAC's (tranche nominal)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Dividendos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Juros de Tesouraria	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Saldo de Fecho	1,161,196	1,225,612	680,164	1,788,432	4,358,974	1,827,084	3,985,497	4,277,638	2,944,275	1,057,060	518,480	845,436	2,219,593

CONCESSÃO DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO CONCELHO DE BARCELÓS

Financiamento
U.M.: Euros (excepto indicação em contrário)

Flags															
Período de cálculo de rácios de cobertura	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Operações financeiras em curso (referência: última a terminar)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Período de disponibilidade das operações financeiras (global)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Cash flow para accionistas (restrição de anos - covenant dividendos)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Primeiro período após terminar período de carência mais longo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Período inicial de investimento	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Período	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
N.º de dias do período	365	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365
N.º do período do Modelo	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39

CASH FLOW CASCATA NOMINAL

NOTA: as diversas rubricas são mostradas pela sua natureza cash-flow e não pela sua classificação em p/f (ex: accruals não)

Saldo de Abertura	2,219,693	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Recetas operacionais	25,296,621	26,174,766	27,066,174	27,858,393	28,740,243	29,631,241	30,476,377	31,170,597	31,912,483	32,639,278	33,418,690	34,141,508	34,949,259
Compensação CMB	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Despesas de operação	(16,364,182)	(14,648,389)	(15,053,895)	(16,451,770)	(16,301,317)	(15,835,484)	(15,350,814)	(15,650,679)	(15,980,196)	(16,312,278)	(16,673,113)	(16,993,563)	(17,346,324)
Despesas de conservação e manutenção	(1,790,903)	(1,829,451)	(1,867,265)	(1,870,919)	(1,904,397)	(1,942,777)	(1,982,526)	(2,020,373)	(2,061,691)	(2,102,925)	(2,145,950)	(2,186,916)	(2,231,640)
Investimento em imobilizado incorpóreo	(1,424,154)	(843,978)	(4,629,773)	(4,657,224)	(330,134)	(502,804)	(512,860)	(1,862,183)	(1,899,426)	(1,937,415)	(1,976,163)	(2,015,687)	(577,563)
Investimento em imobilizado corpóreo	(8,871,348)	(1,774,270)	(1,774,270)	(5,322,809)	(5,322,809)	(2,838,831)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
Existências	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Outros passivos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Caução (Performance Bond) e outras comissões bancárias	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Fluxos de IVA com o Estado	61,356	61,452	47,612	29,612	(80,422)	(113,238)	(123,863)	(131,467)	(138,723)	(145,119)	(152,018)	(159,065)	(167,412)
Capital Social	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
PAC's (tranche nominal)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Desembolsos de Dívida Subordinada de Accionistas	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Desembolsos de Banca Comercial	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Comissões de Banca Comercial	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Juros de Banca Comercial	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Desembolsos de Financiamento Adicional	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Comissões para Financiamento Adicional	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Juros de Financiamento Adicional	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
IRC - pagamento por conta Julho	(447,640)	(480,087)	(513,801)	(531,157)	(549,368)	(622,206)	(663,728)	(698,951)	(736,027)	(757,437)	(775,133)	(793,099)	(811,491)
IRC - pagamento por conta Setembro	(447,640)	(480,087)	(513,801)	(531,157)	(549,368)	(622,206)	(663,728)	(698,951)	(736,027)	(757,437)	(775,133)	(793,099)	(811,491)
IRC - pagamento por conta Dezembro	(447,640)	(480,087)	(513,801)	(531,157)	(549,368)	(622,206)	(663,728)	(698,951)	(736,027)	(757,437)	(775,133)	(793,099)	(811,491)
IRC - pagamento especial por conta 1 (Março)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
IRC - pagamento especial por conta 2 (Outubro)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
IRC - pagamento especial por conta - reembolso via Requerimento (Setembro)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
IRC - Pagamento de acerto (Maio n+1)	(344,035)	(376,923)	(400,356)	(361,387)	(374,559)	(580,856)	(511,092)	(512,704)	(539,857)	(505,326)	(504,489)	(515,760)	(527,751)
Reembolsos de Banca Comercial	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
CRSD - Provisionamento	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
CRSD - Utilização	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Juros de CRSD	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
CRI - Provisionamento	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
CRI - Utilização	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Juros de CRI	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
CRSC - Provisionamento	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
CRSC - Utilização	5,000	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Juros de CRSC	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Desembolsos de Stand-by	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Juros de Stand-by	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Reembolsos de Stand-by	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Juros de Dívida Subordinada de Accionistas	2,564,971	(5,322,947)	(1,846,824)	2,369,574	(2,778,502)	(3,434,154)	(253,194)	(26,058)	--	--	--	--	--
Reembolsos de Dívida Subordinada de Accionistas	--	--	--	--	--	(2,516,479)	(9,750,844)	--	--	--	--	--	--
Reembolso de PAC's (tranche nominal)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Dividendos	--	--	--	--	--	--	--	(7,751,639)	(9,084,509)	(9,363,903)	(9,641,557)	(9,891,221)	(11,664,094)
Juros de Tesouraria	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Saldo de Fecho	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CONCESSÃO DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO CONCELHO DE BARCELÓS

Financiamento
U.M.: Euros (excepto indicação em contrário)

Flaga												
Período de cálculo de rácios de cobertura	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Operações financeiras em curso (referência: última a terminar)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Período de disponibilidade das operações financeiras (global)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Cash flow para accionistas (restrição de anos - covenant dividendos)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Primeiro período após terminar período de carência mais longo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Período inicial de investimento	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Período	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054
N.º de dias do período	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365	364
N.º do período do Modelo	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51

CASH FLOW CASCATA NOMINAL

NOTA: as diversas rubricas são mostradas pela sua natureza cash-flow e não pela sua classificação em p/f (ex: accruals não)

Saldo de Abertura												
	--	--	--	--	--	--	--	1,485,575	5,147,984	8,927,967	12,900,061	17,041,271
Recetas operacionais	35,733,014	36,586,155	37,306,236	38,115,008	38,916,756	39,781,958	40,511,518	41,324,811	42,144,743	43,047,013	43,838,940	44,659,314
Compensação CMB	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Despesas de operação	(17,696,719)	(18,077,602)	(18,411,475)	(18,784,108)	(19,158,352)	(19,564,327)	(19,919,935)	(20,317,006)	(20,718,113)	(21,155,960)	(21,540,984)	(21,941,207)
Despesas de conservação e manutenção	(2,276,273)	(2,322,845)	(2,367,189)	(2,415,599)	(2,463,913)	(2,514,322)	(2,562,321)	(2,614,723)	(2,667,017)	(2,721,583)	(2,773,539)	(2,828,977)
Investimento em imobilizado incorpóreo	(589,115)	(600,897)	(612,915)	(625,173)	(637,677)	(650,430)	(663,439)	(676,708)	(690,242)	(704,047)	(718,128)	(732,490)
Investimento em imobilizado corpóreo	(0)	(0)	(0)	(0)	0	0	0	(0)	0	0	0	0
Existências	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Outros passivos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Caução (Performance Bond) e outras comissões bancárias	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Fluxos de IVA com o Estado	(174,763)	(183,353)	(188,544)	(194,729)	(200,545)	(207,157)	(210,501)	(214,305)	(218,327)	(223,787)	(227,515)	(230,659)
Capital Social	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
PAC's (tranche nominal)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Desembolsos de Dívida Subordinada de Accionistas	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Desembolsos de Banca Comercial	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Comissões de Banca Comercial	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Juros de Banca Comercial	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Desembolsos de Financiamento Adicional	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Comissões para Financiamento Adicional	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Juros de Financiamento Adicional	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
IRC - pagamento por conta Julho	(839,321)	(865,177)	(893,045)	(915,603)	(940,064)	(963,203)	(986,859)	(1,004,845)	(1,022,492)	(1,039,041)	(1,051,316)	(1,053,356)
IRC - pagamento por conta Setembro	(839,321)	(865,177)	(893,045)	(915,603)	(940,064)	(963,203)	(986,859)	(1,004,845)	(1,022,492)	(1,039,041)	(1,051,316)	(1,053,356)
IRC - pagamento por conta Dezembro	(839,321)	(865,177)	(893,045)	(915,603)	(940,064)	(963,203)	(986,859)	(1,004,845)	(1,022,492)	(1,039,041)	(1,051,316)	(1,053,356)
IRC - pagamento especial por conta 1 (Março)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
IRC - pagamento especial por conta 2 (Outubro)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
IRC - pagamento especial por conta - reembolso via Requerimento (Setembro)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
IRC - Pagamento de acerto (Maio n+1)	(572,271)	(581,405)	(603,672)	(600,879)	(620,833)	(630,341)	(645,667)	(639,134)	(648,392)	(651,151)	(652,063)	(619,545)
Reembolsos de Banca Comercial	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Reembolsos de Financiamento Adicional	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
CRSD - Provisionamento	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
CRSD - Utilização	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Juros de CRSD	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
CRI - Provisionamento	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
CRI - Utilização	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Juros de CRI	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
CRSC - Provisionamento	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
CRSC - Utilização	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Juros de CRSC	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Desembolsos de Stand-by	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Reembolsos de Stand-by	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Juros de Dívida Subordinada da Accionistas	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Reembolsos de Dívida Subordinada da Accionistas	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Reembolso de PAC's (tranche nominal)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	(5,834,997)
Dividendos	(11,905,909)	(12,224,524)	(12,443,308)	(12,747,710)	(13,015,244)	(13,325,771)	(12,063,504)	(10,185,991)	(10,355,191)	(10,504,270)	(10,631,554)	(10,651,115)
Juros de Tesouraria	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Saldo de Fecho	--	--	--	--	--	--	--	1,485,575	5,147,984	8,927,967	12,900,061	17,041,271

CONCESSÃO DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO CONCELHO DE BARCELOS

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

Financiamento

U.M.: Euros (excepto indicação em contrário)

Flags

Período de cálculo de rácios de cobertura	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Operações financeiras em curso (referência: última a terminar)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Período de disponibilidade das operações financeiras (global)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Cash flow para accionistas (restrição de anos - covenant dividendos)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Primeiro período após terminar período de carência mais longo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Período inicial de investimento	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Período	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
N.º de dias do período	31	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366
N.º do período do Modelo	1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11	12	13

TIME WEIGHTED CASH FLOW

Saldo de Abertura	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	--	235,905	580,692	717,001	1,502,118	4,166,020	1,218,905	1,312,544	667,304	993,214	1,046,161	578,114	858,196

Recetas operacionais	--	2,625,010	4,533,663	7,833,176	6,616,338	6,782,656	6,637,628	6,301,390	5,959,967	5,964,063	6,054,078	5,701,458	5,758,984
Subsidio comunitário	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,736	--	--	--
Despesas de operação	(48,507)	(3,519,099)	(8,165,168)	(3,878,777)	(6,076,299)	(6,396,949)	(5,207,044)	(4,794,181)	(3,935,554)	(3,685,312)	(4,650,987)	(3,522,647)	(3,659,221)
Despesas de conservação e manutenção	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Investimento em imobilizado incorpóreo	461,573	112,914	--	--	--	--	--	--	(215,034)	(74,953)	(266,381)	(457,726)	(100,272)
Investimento em imobilizado corpóreo	(599,938)	(3,952,092)	(5,474,711)	(3,958,380)	(8,602,896)	--	(289)	(53)	--	(54,266)	(48)	--	--
Existências	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Caução (Performance Bond) e outras comissões bancárias	--	--	--	--	--	--	--	--	--	(53,714)	--	--	--
Fluxos de IVA com o Estado	--	--	--	--	--	--	--	--	--	(92,481)	--	--	--
Capital Social	250,000	250,000	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
PAC's (tranche nominal)	--	750,000	800,000	1,367,499	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Desembolsos de Dívida Subordinada de Accionistas	--	1,137,353	1,629,207	--	1,643,924	--	500,000	50,000	375,000	--	1,020,000	337,500	--
Desembolsos de Banca Comercial	544,346	3,196,767	7,521,288	--	8,760,988	--	--	--	--	--	--	--	--
Comissões de Banca Comercial	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Juros de Banca Comercial	(489,522)	(430,343)	(769,546)	(964,036)	(980,349)	(1,551,968)	(1,423,974)	(1,314,174)	(1,283,007)	(1,271,501)	(1,173,236)	(1,077,562)	(1,021,654)
Desembolsos de Financiamento Adicional	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Comissões para Financiamento Adicional	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Juros de Financiamento Adicional	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
IRC - pagamento por conta Julho	42%	--	(5,483)	(5,770)	(24,795)	(256,079)	34,236	(37,494)	18,726	(13,586)	(13,373)	--	--
IRC - pagamento por conta Setembro	25%	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
IRC - pagamento por conta Dezembro	0%	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
IRC - pagamento especial por conta 1 (Marco)	75%	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
IRC - pagamento especial por conta 2 (Outubro)	17%	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
IRC - pagamento especial por conta - reembolso via Requerimento (Setembro)	25%	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
IRC - Pagamento de acerto (Maio n+1)	58%	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Reembolsos de Banca Comercial	--	--	--	--	--	--	(500,585)	(520,608)	(760,889)	(680,795)	(1,201,403)	(840,982)	(1,061,240)
Reembolsos de Financiamento Adicional	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
CRSD - Provisionamento	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
CRSD - Utilização	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Juros de CRSD	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
CRI - Provisionamento	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
CRI - Utilização	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Juros de CRI	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
CRSC - Provisionamento	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
CRSC - Utilização	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Juros de CRSC	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Desembolsos de Stand-by	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Juros de Stand-by	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Reembolsos de Stand-by	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Juros de Dívida Subordinada da Accionistas	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Reembolsos de Dívida Subordinada da Accionistas	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Reembolso de PAC's (tranche nominal)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Dividendos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Saldo de Fecho	117,952	406,414	649,943	1,110,714	2,839,028	2,743,680	1,258,877	997,423	826,514	1,022,405	814,812	718,155	774,793
-----------------------	----------------	----------------	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	----------------	----------------	------------------	----------------	----------------	----------------

Cálculo de Juros de Tesouraria

Taxas Anuais
 EURIBOR 6M (forwards implícitas)
 Margem de descoberto bancário
 Margem de aplicações de tesouraria

Juros sobre saldo de caixa 1	
Juros sobre saldo de caixa 2	
Juros sobre juros 2	
Juros sobre saldo de caixa 3	
Juros sobre juros 3	
Juros sobre saldo de caixa 4	
Juros sobre juros 4	
Total Juros	

Juros de Tesouraria	--	--	--	--	--	--	--	--	10,376	11,369	44,271	15,602
Juros de Descoberto Bancário	(2,704)	(9,985)	(17,865)	(84,802)	(53,000)							(56,338)

CONCESSÃO DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO CONCELHO DE BARCELLOS

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

Financiamento														
U.M.: Euros (excepto indicação em contrário)														
Flags														
Período de cálculo de rácios de cobertura	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Operações financeiras em curso (referência: última a terminar)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Período de disponibilidade das operações financeiras (global)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Cash flow para accionistas (restrição de anos - covenant dividendos)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Primeiro período após terminar período de carência mais longo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Período inicial de investimento	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Período	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
N.º de dias do período	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365
N.º do período do Modelo	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

TIME WEIGHTED CASH FLOW

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Saldo de Abertura	691,390	1,161,196	1,225,612	680,164	1,788,432	4,358,974	1,827,084	3,985,497	4,277,638	2,944,275	1,057,060	518,480	845,436
Recetas operacionais	6,106,104	6,122,900	6,399,557	6,544,210	6,811,002	6,655,151	6,659,381	9,781,800	10,705,165	11,078,437	11,436,573	11,832,797	12,217,355
Subsidio comunitário	---	---	---	---	---	---	9,000,900	---	---	---	---	---	---
Despesas de operação	(4,200,419)	(4,127,178)	(4,341,618)	(4,423,945)	(4,718,119)	(5,725,007)	(6,007,775)	(5,557,476)	(5,819,385)	(6,027,895)	(6,260,417)	(6,493,439)	(7,095,140)
Despesas de conservação e manutenção	---	---	---	---	---	(88,741)	(864,168)	(789,385)	(805,208)	(823,077)	(841,427)	(858,901)	(877,469)
Investimento em imobilizado incorpóreo	(114,936)	(152,915)	(282,598)	(120,987)	(27,609)	(98,764)	(503,765)	(1,265,476)	(2,120,136)	(2,307,067)	(2,095,853)	(2,232,249)	(943,456)
Investimento em imobilizado corpóreo	---	---	---	---	(40,141)	8,734	(5,336,932)	(0)	(0)	0	0	(0)	(1,330,702)
Existências	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Caução (Performance Bond) e outras comissões bancárias	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Fluxos de IVA com o Estado	---	---	---	---	---	10,724	172,137	114,814	47,942	38,022	38,985	36,664	33,243
Capital Social	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
PAC's (tranche nominal)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Desembolsos de Dívida Subordinada de Accionistas	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Desembolsos de Banca Comercial	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Comissões de Banca Comercial	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Juros de Banca Comercial	(955,144)	(909,547)	(846,602)	(694,267)	(607,101)	(756,133)	(672,435)	(565,586)	(458,737)	(328,934)	(220,195)	(105,284)	(31,942)
Desembolsos de Financiamento Adicional	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Comissões para Financiamento Adicional	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Juros de Financiamento Adicional	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
IRC - pagamento por conta Julho	---	---	---	---	---	(1,496)	---	---	(68,223)	(144,482)	(154,713)	(163,824)	(174,940)
IRC - pagamento por conta Setembro	---	---	---	---	---	(897)	---	---	(40,934)	(86,689)	(92,828)	(98,294)	(104,964)
IRC - pagamento por conta Dezembro	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
IRC - pagamento especial por conta 1 (Março)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
IRC - pagamento especial por conta 2 (Outubro)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
IRC - pagamento especial por conta - reembolso via Requerimento (Setembro)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
IRC - Pagamento de acerto (Maio n+1)	---	---	---	---	---	(7,501)	6,282	---	(342,159)	(438,081)	(169,108)	(171,829)	(189,317)
Reembolsos de Banca Comercial	(600,702)	(901,052)	(1,201,403)	(750,877)	(132,762)	(1,231,885)	(1,572,619)	(1,572,619)	(1,677,461)	(1,677,461)	(1,625,040)	(1,279,064)	(492,754)
Reembolsos de Financiamento Adicional	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
CRSD - Provisionamento	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
CRSD - Utilização	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Juros de CRSD	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
CRI - Provisionamento	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
CRI - Utilização	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Juros de CRI	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
CRSC - Provisionamento	---	---	---	---	---	(2,500)	---	---	---	---	---	---	---
CRSC - Utilização	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Juros de CRSC	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Desembolsos de Stand-by	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Juros de Stand-by	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Reembolsos de Stand-by	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Juros de Dívida Subordinada da Accionistas	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Reembolsos de Dívida Subordinada da Accionistas	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Reembolso de PAC's (tranche nominal)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Dividendos	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Saldo de Fecho	926,293	1,193,404	952,888	1,234,298	3,073,703	3,120,658	2,907,187	4,131,567	3,698,523	2,227,048	1,073,037	985,058	1,855,349

Cálculo de Juros de Tesouraria

Taxas Anuais	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
EURIBOR 6M (forwards implícitas)	-0.36%	-0.30%	-0.21%	-0.14%	-0.05%	0.05%	0.13%	0.03%
Margem de descoberto bancário	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%
Margem de aplicações de tesouraria	0.36%	0.30%	0.21%	0.14%	0.05%	-0.05%	-0.13%	-0.03%
Juros sobre saldo de caixa 1	---	---	---	---	---	---	---	---
Juros sobre saldo de caixa 2	---	---	---	---	---	---	---	---
Juros sobre juro 2	---	---	---	---	---	---	---	---
Juros sobre saldo de caixa 3	---	---	---	---	---	---	---	---
Juros sobre juro 3	---	---	---	---	---	---	---	---
Juros sobre saldo de caixa 4	---	---	---	---	---	---	---	---
Juros sobre juro 4	---	---	---	---	---	---	---	---
Total Juros	---	---	---	---	---	---	---	---
Juros de Tesouraria	18,500	19,982	13,672	16,504	28,009	---	---	---
Juros de Descoberto Bancário	(13,835)	(6,100)	(1,048)	(571)	---	---	---	---

CONCESSÃO DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO CONCELHO DE BARCELLOS												
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Financiamento
U.M.: Euros (excepto indicação em contrário)

Flags
Período de cálculo de rácios de cobertura
Operações financeiras em curso (referência: última a terminar)
Período de disponibilidade das operações financeiras (global)
Cash flow para accionistas (restrição de anos - covenant dividendos)
Primeiro período após terminar período de carência mais longo
Período inicial de investimento

---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Período	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
N.º de dias do período	365	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365
N.º do período do Modelo	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39

TIME WEIGHTED CASH FLOW

	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
Saldo de Abertura	2,219,693	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Recetas operacionais	12,643,310	13,087,383	13,533,087	13,929,196	14,370,121	14,815,620	15,238,189	15,585,299	15,956,242	16,319,639	16,709,345	17,070,754	17,474,629
Subsidio comunitário	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Despesas de operação	(8,182,091)	(7,324,195)	(7,528,948)	(8,225,885)	(8,150,658)	(7,917,742)	(7,675,407)	(7,825,339)	(7,990,098)	(8,156,139)	(8,336,557)	(8,496,782)	(8,673,162)
Despesas de conservação e manutenção	(895,451)	(914,725)	(933,632)	(935,460)	(952,198)	(971,389)	(991,263)	(1,010,186)	(1,030,845)	(1,051,462)	(1,072,975)	(1,093,458)	(1,115,820)
Investimento em imobilizado incorpóreo	(712,077)	(421,989)	(2,314,886)	(2,328,612)	(165,067)	(251,402)	(256,430)	(931,091)	(949,713)	(968,707)	(988,082)	(1,007,843)	(288,782)
Investimento em imobilizado corpóreo	(4,435,674)	(887,135)	(887,135)	(2,661,404)	(2,661,404)	(1,419,416)	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0
Existências	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Caução (Performance Bond) e outras comissões bancárias	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Fluxos de IVA com o Estado	30,678	30,726	23,806	14,806	(40,211)	(56,619)	(61,931)	(65,733)	(69,361)	(72,560)	(76,009)	(79,532)	(83,706)
Capital Social	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
PAC's (tranche nominal)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Desembolsos de Dívida Subordinada de Accionistas	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Desembolsos de Banca Comercial	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Comissões de Banca Comercial	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Juros de Banca Comercial	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Desembolsos de Financiamento Adicional	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Comissões para Financiamento Adicional	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Juros de Financiamento Adicional	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
IRC - pagamento por conta Julho	42%	(186,517)	(200,036)	(214,084)	(221,315)	(228,903)	(259,252)	(276,553)	(291,229)	(306,678)	(315,599)	(322,972)	(330,458)
IRC - pagamento por conta Setembro	25%	(111,910)	(120,022)	(128,450)	(132,789)	(137,342)	(155,551)	(165,932)	(174,738)	(184,007)	(189,359)	(193,783)	(198,275)
IRC - pagamento por conta Dezembro	0%	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
IRC - pagamento especial por conta 1 (Marco)	75%	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
IRC - pagamento especial por conta 2 (Outubro)	17%	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
IRC - pagamento especial por conta - reembolso via Requerimento (Setembro)	25%	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
IRC - Pagamento de acerto (Maio n+1)	58%	(200,687)	(219,872)	(233,541)	(210,809)	(218,493)	(338,833)	(298,137)	(299,077)	(314,916)	(294,774)	(294,285)	(300,860)
Reembolsos de Banca Comercial	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Reembolsos de Financiamento Adicional	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
CRSD - Provisionamento	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
CRSD - Utilização	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Juros de CRSD	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
CRS - Provisionamento	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
CRS - Utilização	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Juros de CRS	2,500	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Desembolsos de Stand-by	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Juros de Stand-by	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Reembolsos de Stand-by	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Juros de Dívida Subordinada de Accionistas	1,282,485	(2,661,474)	(923,412)	1,184,787	(1,389,251)	(1,717,077)	(126,597)	(13,029)	--	--	--	--	--
Reembolsos de Dívida Subordinada de Accionistas	--	--	--	--	--	(1,258,239)	(4,875,422)	(559,322)	--	--	--	--	--
Reembolso de PAC's (tranche nominal)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Dividendos	--	--	--	--	--	--	--	(3,875,819)	(4,542,255)	(4,681,952)	(4,820,779)	(4,945,610)	(5,832,047)
Saldo de Fechado	1,454,160	368,662	394,805	412,515	426,593	470,100	510,516	539,734	568,368	589,087	603,904	617,936	632,263

Cálculo de Juros de Tesouraria

Taxas Anuais													
EURIBOR 6M (forwards implícitas)	0.13%	0.21%	0.27%	0.31%	0.33%	0.33%	0.33%	0.33%	0.33%	0.33%	0.33%	0.33%	0.33%
Margem de descoberto bancário	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%
Margem de aplicações de tesouraria	-0.13%	-0.21%	-0.27%	-0.31%	-0.33%	-0.33%	-0.33%	-0.33%	-0.33%	-0.33%	-0.33%	-0.33%	-0.33%

Juros sobre saldo de caixa 1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Juros sobre saldo de caixa 2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Juros sobre juros 2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Juros sobre saldo de caixa 3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Juros sobre juros 3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Juros sobre saldo de caixa 4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Juros sobre juros 4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Total Juros	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Juros de Tesouraria	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Juros de Descoberto Bancário	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CONCESSÃO DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO CONCELHO DE BARCELLOS

Financiamento
U.M.: Euros (excepto indicação em contrário)

Flags

Período de cálculo de rácios de cobertura	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Operações financeiras em curso (referência: última a terminar)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Período de disponibilidade das operações financeiras (global)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Cash flow para accionistas (restrição de anos - covenant dividendos)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Primeiro período após terminar período de carência mais longo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Período inicial de investimento	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Período	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054
N.º de dias do período	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365	364
N.º do período do Modelo	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51

TIME WEIGHTED CASH FLOW

	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054
Saldo de Abertura	--	--	--	--	--	--	--	1,485,575	5,147,984	8,927,967	12,900,061	17,041,271
Recetas operacionais	17,866,507	18,293,078	18,653,118	19,057,504	19,458,378	19,890,979	20,255,759	20,662,405	21,072,371	21,523,506	21,919,470	22,329,657
Subsídio comunitário	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Despesas de operação	(8,848,360)	(9,038,801)	(9,205,737)	(9,392,054)	(9,579,176)	(9,782,163)	(9,959,968)	(10,158,503)	(10,359,057)	(10,577,980)	(10,770,492)	(10,970,603)
Despesas de conservação e manutenção	(1,138,137)	(1,161,422)	(1,183,594)	(1,207,800)	(1,231,956)	(1,257,161)	(1,281,161)	(1,307,361)	(1,333,508)	(1,360,792)	(1,386,769)	(1,414,489)
Investimento em imobilizado incorpóreo	(294,557)	(300,449)	(306,458)	(312,587)	(318,838)	(325,215)	(331,719)	(338,354)	(345,121)	(352,023)	(359,064)	(366,245)
Investimento em imobilizado corpóreo	(0)	(0)	(0)	(0)	0	0	0	(0)	0	0	0	0
Existências	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Caução (Performance Bond) e outras comissões bancárias	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Fluxos de IVA com o Estado	(87,382)	(91,676)	(94,272)	(97,364)	(100,273)	(103,578)	(105,250)	(107,153)	(109,164)	(111,893)	(113,757)	(115,329)
Capital Social	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
PAC's (tranche nominal)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Desembolsos de Dívida Subordinada de Accionistas	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Desembolsos de Banca Comercial	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Comissões de Banca Comercial	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Juros de Banca Comercial	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Desembolsos de Financiamento Adicional	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Comissões para Financiamento Adicional	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Juros de Financiamento Adicional	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
IRC - pagamento por conta Julho	42%	(349,717)	(360,490)	(372,102)	(381,501)	(391,693)	(401,335)	(411,191)	(418,686)	(426,038)	(432,517)	(438,048)
IRC - pagamento por conta Setembro	25%	(209,830)	(216,294)	(223,261)	(228,901)	(235,016)	(240,801)	(246,715)	(251,211)	(255,623)	(259,510)	(262,829)
IRC - pagamento por conta Dezembro	0%	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
IRC - pagamento especial por conta 1 (Março)	75%	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
IRC - pagamento especial por conta 2 (Outubro)	17%	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
IRC - pagamento especial por conta - reembolso via Requerimento (Setembro)	25%	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
IRC - Pagamento de acerto (Maio n+1)	58%	(333,825)	(339,153)	(352,142)	(350,513)	(362,153)	(367,699)	(376,639)	(372,828)	(378,229)	(379,838)	(380,370)
Reembolsos de Banca Comercial	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Reembolsos de Financiamento Adicional	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
CRSD - Provisionamento	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
CRSD - Utilização	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Juros de CRSD	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
CRI - Provisionamento	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
CRI - Utilização	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Juros de CRI	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
CRSC - Provisionamento	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
CRSC - Utilização	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Juros de CRSC	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Desembolsos de Stand-by	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Juros de Stand-by	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Reembolsos de Stand-by	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Juros de Dívida Subordinada da Accionistas	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Reembolsos de Dívida Subordinada da Accionistas	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Reembolso de PAC's (tranche nominal)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	(2,917,499)
Dividendos	(5,952,954)	(6,112,262)	(6,221,654)	(6,373,855)	(6,507,622)	(6,662,885)	(6,031,752)	(5,092,995)	(5,177,595)	(5,252,135)	(5,315,777)	(5,325,557)
Saldo de Fecho	661,745	672,530	693,898	712,929	731,651	750,141	1,511,364	4,100,889	7,836,020	11,724,785	15,792,424	17,197,567

Cálculo de Juros de Tesouraria

Taxas Anuais	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054
EURIBOR 6M (forwards implícitas)	0.33%	0.33%	0.33%	0.33%	0.33%	0.33%	0.33%	0.33%	0.33%	0.33%	0.33%	0.33%
Margem de descoberto bancário	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%
Margem de aplicações de tesouraria	-0.33%	-0.33%	-0.33%	-0.33%	-0.33%	-0.33%	-0.33%	-0.33%	-0.33%	-0.33%	-0.33%	-0.33%

Juros sobre saldo de caixa 1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Juros sobre saldo de caixa 2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Juros sobre juros 2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Juros sobre saldo de caixa 3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Juros sobre juros 3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Juros sobre saldo de caixa 4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Juros sobre juros 4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Total Juros	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Juros de Tesouraria	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Juros de Descoberto Bancário	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CONCESSÃO DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO CONCELHO DE BARCELLOS													
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamento													
U.M.: Euros (excepto indicação em contrário)													

Flags													
Período de cálculo de rácios de cobertura	--	--	--	--	--	1	1	1	1	1	1	1	1
Operações financeiras em curso (referência: última a terminar)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Período de disponibilidade das operações financeiras (global)	1	1	1	1	1	1	--	--	--	--	--	--	--
Cash flow para accionistas (restrição de anos - covenant dividendos)	--	--	--	--	--	1	1	1	1	1	1	1	1
Primeiro período após terminar período de carência mais longo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Período inicial de investimento	1	1	1	1	1	--	--	--	--	--	--	--	--

Período	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
N.º de dias do período	31	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366
N.º do período do Modelo	1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11	12	13

NECESSIDADES DE FINANCIAMENTO

Utilização de fundos

Capital Social	500,000	500,000	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
PAC's (tranche nominal)	--	1,500,000	1,600,000	2,734,997	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Dívida Subordinada de Accionistas (Suprimentos)	--	2,274,706	3,258,413	--	3,287,847	--	1,000,000	100,000	750,000	--	2,040,000	675,000	--
Total Fundos Próprios	500,000	4,274,706	4,858,413	2,734,997	3,287,847	--	1,000,000	100,000	750,000	--	2,040,000	675,000	--
Dívida Senior	1,088,692	6,393,533	15,042,577	--	17,521,976	--	--	--	--	--	--	--	--
Financiamento Adicional	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Total Capitais Alheios	1,088,692	6,393,533	15,042,577	--	17,521,976	--	--	--	--	--	--	--	--
Total	1,588,692	10,668,239	19,900,990	2,734,997	20,809,823	--	1,000,000	100,000	750,000	--	2,040,000	675,000	--

RÁCIOS

Racões antes de stand-by e accionistas

RACSD c/ caixa	--	--	--	--	--	1.44	1.12	1.15	1.06	1.30	0.70	1.05	1.18
VAL RCVE	--	--	--	--	--	1.06	1.04	1.05	1.04	1.06	1.05	1.11	1.14

Racões depois de desembolso de stand by

RACSD c/ caixa	--	--	--	--	--	1.44	1.39	1.18	1.24	1.30	1.14	1.23	1.18
VAL RCVE	--	--	--	--	--	1.15	1.13	1.13	1.13	1.13	1.13	1.13	1.14
Rácio Debt / (Debt + Equity)	52.12%	61.04%	70.04%	64.55%	71.89%	71.89%	70.10%	69.40%	67.57%	66.74%	62.60%	60.55%	58.85%
Autonomia Financeira (Equity/Assets)	6.53%	10.87%	14.91%	15.57%	16.43%	14.35%	14.46%	10.63%	13.45%	11.09%	10.10%	8.48%	0.03%

Racões depois de cash flows para st by e accionistas

RACSD c/ caixa	--	--	--	--	--	1.44	1.39	1.18	1.24	1.30	1.14	1.23	1.18
VAL RCVE	--	--	--	--	--	1.15	1.16	1.13	1.15	1.13	1.19	1.15	1.14

Linhas de apoio de cálculo

Saldo inicial de disponibilidades													
Caixa + DO	0	235,905	580,692	717,001	1,502,118	4,166,020	1,218,905	1,312,544	667,304	993,214	1,046,161	578,114	858,196
Contas de Reserva (CRSC)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	235,905	580,692	717,001	1,502,118	4,166,020	1,218,905	1,312,544	667,304	993,214	1,046,161	578,114	858,196

CF disponível para Serviço de Dívida - antes de st by e accionistas	(373,744)	(9,230,630)	(17,644,897)	695,192	(14,683,106)	4,322,845	4,161,661	4,236,868	4,331,005	4,950,753	3,287,392	4,020,285	4,857,177
CF disponível para Serviço de Dívida - depois de desembolso de st by	(373,744)	(6,955,924)	(14,386,484)	695,192	(11,395,259)	4,322,845	5,161,661	4,336,868	5,081,005	4,950,753	5,327,392	4,695,285	4,857,177
CF disponível para Serviço de Dívida - depois de CF para st by e accionistas	(373,744)	(6,955,924)	(14,386,484)	695,192	(11,395,259)	4,322,845	5,161,661	4,336,868	5,081,005	4,950,753	5,327,392	4,695,285	4,857,177
Serviço da Dívida	6,874	551,508	1,093,847	1,494,991	1,585,855	2,992,809	3,718,950	3,669,564	4,082,469	3,802,747	4,668,332	3,814,432	4,107,606

Análise durante período de cálculo de rácios													
CF disponível para Serviço de Dívida - antes de st by	-	-	-	-	-	4,322,845	4,161,661	4,236,868	4,331,005	4,950,753	3,287,392	4,020,285	4,857,177
Serviço da Dívida	-	-	-	-	-	2,992,809	3,718,950	3,669,564	4,082,469	3,802,747	4,668,332	3,814,432	4,107,606
CF depois de Serviço de Dívida e antes de Stand by	-	-	-	-	-	1,330,035	442,710	567,304	248,536	1,148,006	(1,380,940)	205,853	749,571
Utilização de Stand by para curar rácios	-	-	-	-	-	-	-	-	159,711	-	1,847,773	175,590	-
CF depois de Serviço de Dívida e de desembolso de Stand by	-	-	-	-	-	1,330,035	442,710	567,304	408,247	1,148,006	466,833	381,443	749,571

Cash Flow para st by e accionistas

Flag lock up

Montante disponível para st by e accionistas

disponível para juros stand by
pagamento de juros stand by
disponível para stand by
reembolso de stand by
disponível para juros de dívida subordinada accionista
pagamento de juros de dívida subordinada accionista
disponível para reembolso de dívida subordinada accionista
reembolso de dívida subordinada accionista
disponível para PAC's (tranche nominal)
reembolso de PAC's (tranche nominal)
disponível para dividendos
pagamento de dividendos

CF depois de serviço de dívida e fluxos para accionistas

Control RACSD

Control RCVE

CONCESSÃO DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO CONCELHO DE BARCELLOS

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

Financiamento

U.M.: Euros (excepto indicação em contrário)

Flags	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Período de cálculo de rácios de cobertura	1	1	1	1	1	--	--	--	--	--	--	--	--
Operações financeiras em curso (referência: última a terminar)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Período de disponibilidade das operações financeiras (global)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Cash flow para accionistas (restrição de anos - covenant dividendos)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Primeiro período após terminar período de carência mais longo	--	--	--	--	--	1	1	1	1	1	1	1	1
Período inicial de investimento	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Período	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
N.º de dias do período	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365
N.º do período do Modelo	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

NECESSIDADES DE FINANCIAMENTO

Utilização de fundos	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Capital Social	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
PAC's (tranche nominal)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Dívida Subordinada de Accionistas (Suprimentos)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Total Fundos Próprios	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Dívida Senior	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Financiamento Adicional	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Total Capitais Alheios	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Total	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

RÁCIOS

Racões antes de stand-by e accionistas

RACSD c/ caixa	1.38	1.35	1.18	1.57	4.56	ok							
VAL RCVE	1.15	1.15	1.16	1.18	1.20	--	--	--	--	--	--	--	--

Racões depois de desembolso de stand by

RACSD c/ caixa	1.38	1.35	1.18	1.57	4.56	--	--	--	--	--	--	--	--
VAL RCVE	1.15	1.15	1.16	1.18	1.20	--	--	--	--	--	--	--	--
Rácio Debt / (Debt + Equity)	57.81%	56.17%	53.76%	52.11%	52.40%	49.47%	45.16%	40.04%	33.42%	25.15%	14.91%	4.65%	0.00%
Autonomia Financeira (Equity/Assets)	-1.05%	-3.90%	-6.79%	-9.23%	-10.91%	-13.08%	-15.14%	-8.11%	-1.99%	4.24%	10.45%	16.52%	23.10%

Racões depois de cash flows para st by e accionistas

RACSD c/ caixa	1.38	1.35	1.18	1.57	4.56	--	--	--	--	--	--	--	--
VAL RCVE	1.15	1.15	1.16	1.18	1.20	--	--	--	--	--	--	--	--

Linhas de apoio de cálculo

Saldo inicial de disponibilidades													
Caixa + DO	691,390	1,161,196	1,225,612	680,164	1,788,432	4,358,974	1,827,084	3,985,497	4,277,638	2,944,275	1,057,060	518,480	845,436
Contas de Reserva (CRSC)	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
Total	691,390	1,161,196	1,225,612	680,164	1,788,432	4,358,974	1,832,084	3,990,497	4,282,638	2,949,275	1,062,060	523,480	850,436

CF disponível para Serviço de Dívida - antes de st by e accionistas	4,272,887	4,846,811	4,776,295	4,678,721	5,838,699	5,803,120	8,480,605	8,559,050	7,221,671	5,074,848	4,213,950	3,619,130	3,273,985
CF disponível para Serviço de Dívida - depois de desembolso de st by	4,272,887	4,846,811	4,776,295	4,678,721	5,838,699	5,803,120	8,480,605	8,559,050	7,221,671	5,074,848	4,213,950	3,619,130	3,273,985
CF disponível para Serviço de Dívida - depois de CF para st by e accionistas	3,106,809	3,589,877	4,063,820	2,972,546	1,280,073	3,976,037	4,490,109	4,276,411	4,272,396	4,012,788	3,690,470	2,787,837	1,049,392
Serviço da Dívida													

Análise durante período de cálculo de rácios													
CF disponível para Serviço de Dívida - antes de st by	4,272,887	4,846,811	4,776,295	4,678,721	5,838,699	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviço da Dívida	3,106,809	3,589,877	4,063,820	2,972,546	1,280,073	-	-	-	-	-	-	-	-
CF depois de Serviço de Dívida e antes de Stand by	1,166,078	1,256,934	712,474	1,706,175	4,558,626	-	-	-	-	-	-	-	-
Utilização de Stand by para curar rácios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CF depois de Serviço de Dívida e de desembolso de Stand by	1,166,078	1,256,934	712,474	1,706,175	4,558,626	-	-	-	-	-	-	-	-

Cash Flow para st by e accionistas

Flag lock up

Montante disponível para st by e accionistas

disponível para juros stand by	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
pagamento de juros stand by	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
disponível para stand by	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
reembolso de stand by	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
disponível para juros de dívida subordinada accionista	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
pagamento de juros de dívida subordinada accionista	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
disponível para reembolso de dívida subordinada accionista	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
reembolso de dívida subordinada accionista	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
disponível para PAC's (tranche nominal)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
reembolso de PAC's (tranche nominal)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
disponível para dividendos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
pagamento de dividendos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
CF depois de serviço de dívida e fluxos para accionistas	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Control RACSD
Control RCVE

CONCESSÃO DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO CONCELHO DE BARCELLOS

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

Financiamento
U.M.: Euros (excepto indicação em contrário)

Flags

Período de cálculo de rácios de cobertura	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Operações financeiras em curso (referência: última a terminar)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Período de disponibilidade das operações financeiras (global)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Cash flow para accionistas (restrição de anos - covenant dividendos)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Primeiro período após terminar período de carência mais longo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Período inicial de investimento	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Período	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
N.º de dias do período	365	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365
N.º do período do Modelo	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39

NECESSIDADES DE FINANCIAMENTO

Utilização de fundos

Capital Social	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
PAC's (tranche nominal)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Dívida Subordinada de Accionistas (Suprimentos)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Total Fundos Próprios	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Dívida Senior	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Financiamento Adicional	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Total Capitais Alheios	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Total	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

RÁCIOS

Racões antes de stand-by e accionistas

ok

RACSD c/ caixa	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
VAL RCVE	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Racões depois de desembolso de stand by

RACSD c/ caixa	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
VAL RCVE	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Rácio Debt / (Debt + Equity)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Autonomia Financeira (Equity/Assets)	31.83%	41.03%	48.41%	55.81%	67.93%	77.63%	77.22%	77.21%	77.30%	77.31%	77.29%	77.24%	76.46%

Racões depois de cash flows para st by e accionistas

RACSD c/ caixa	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
VAL RCVE	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Linhas de apoio de cálculo

Saldo inicial de disponibilidades													
Caixa + DO	2,219,593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contas de Reserva (CRSC)	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	2,224,593	0											

CF disponível para Serviço de Dívida - antes de st by e accionistas	(2,559,971)	5,322,947	1,846,824	(2,369,574)	2,778,502	5,950,632	10,004,038	8,896,341	9,084,509	9,363,903	9,641,557	9,891,221	11,664,094
CF disponível para Serviço de Dívida - depois de desembolso de st by	(2,559,971)	5,322,947	1,846,824	(2,369,574)	2,778,502	5,950,632	10,004,038	8,896,341	9,084,509	9,363,903	9,641,557	9,891,221	11,664,094
CF disponível para Serviço de Dívida - depois de CF para st by e accionistas	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Serviço da Dívida	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Análise durante período de cálculo de rácios

CF disponível para Serviço de Dívida - antes de st by	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviço da Dívida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CF depois de Serviço de Dívida e antes de Stand by	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utilização de Stand by para curar rácios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CF depois de Serviço de Dívida e de desembolso de Stand by	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Cash Flow para st by e accionistas

Flag lock up

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
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Montante disponível para st by e accionistas	(2,564,971)	5,322,947	1,846,824	(2,369,574)	2,778,502	5,950,632	10,004,038	8,896,341	9,084,509	9,363,903	9,641,557	9,891,221	11,664,094
disponível para juros stand by	(2,564,971)	5,322,947	1,846,824	(2,369,574)	2,778,502	5,950,632	10,004,038	8,896,341	9,084,509	9,363,903	9,641,557	9,891,221	11,664,094
pagamento de juros stand by	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
disponível para stand by	(2,564,971)	5,322,947	1,846,824	(2,369,574)	2,778,502	5,950,632	10,004,038	8,896,341	9,084,509	9,363,903	9,641,557	9,891,221	11,664,094
reembolso de stand by	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
disponível para juros de dívida subordinada accionista	(2,564,971)	5,322,947	1,846,824	(2,369,574)	2,778,502	5,950,632	10,004,038	8,896,341	9,084,509	9,363,903	9,641,557	9,891,221	11,664,094
pagamento de juros de dívida subordinada accionista	2,564,971	(5,322,947)	(1,846,824)	2,369,574	(2,778,502)	(3,434,154)	(253,194)	(26,058)	--	--	--	--	--
disponível para reembolso de dívida subordinada accionista	--	--	--	--	--	2,516,479	9,750,844	8,870,283	9,084,509	9,363,903	9,641,557	9,891,221	11,664,094
reembolso de dívida subordinada accionista	--	--	--	--	--	(2,516,479)	(9,750,844)	(1,118,644)	--	--	--	--	--
disponível para PAC's (tranche nominal)	--	--	--	--	--	--	--	7,751,639	9,084,509	9,363,903	9,641,557	9,891,221	11,664,094
reembolso de PAC's (tranche nominal)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
disponível para dividendos	--	--	--	--	--	--	7,751,639	9,084,509	9,363,903	9,641,557	9,891,221	11,664,094	--
pagamento de dividendos	--	--	--	--	--	--	(7,751,639)	(9,084,509)	(9,363,903)	(9,641,557)	(9,891,221)	(11,664,094)	--
CF depois de serviço de dívida e fluxos para accionistas	2,564,971	(5,322,947)	(1,846,824)	2,369,574	(2,778,502)	(5,950,632)	(10,004,038)	(8,896,341)	(9,084,509)	(9,363,903)	(9,641,557)	(9,891,221)	(11,664,094)

Control RACSD	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Control RCVE	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CONCESSÃO DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO CONCELHO DE BARCELLOS

Financiamento
U.M.: Euros (excepto indicação em contrário)

Flags	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054
Período de cálculo de rácios de cobertura	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Operações financeiras em curso (referência: última a terminar)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Período de disponibilidade das operações financeiras (global)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Cash flow para accionistas (restrição de anos - covenant dividendos)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Primeiro período após terminar período de carência mais longo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Período inicial de investimento	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Período	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054
N.º de dias do período	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365	364
N.º do período do Modelo	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51

NECESSIDADES DE FINANCIAMENTO

Utilização de fundos

Capital Social	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
PAC's (tranche nominal)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Dívida Subordinada de Accionistas (Suprimentos)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Total Fundos Próprios	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Dívida Senior	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Financiamento Adicional	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Total Capitais Alheios	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Total	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

RÁCIOS

Racios antes de stand-by e accionistas

RACSD c/ caixa	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
VAL RCVE	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Racios depois de desembolso de stand by

RACSD c/ caixa	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
VAL RCVE	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Rácio Debt / (Debt + Equity)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Autonomia Financeira (Equity/Assets)	75.65%	74.67%	73.57%	72.18%	70.47%	68.24%	67.30%	68.92%	70.61%	72.38%	74.20%	69.95%

Racios depois de cash flows para st by e accionistas

RACSD c/ caixa	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
VAL RCVE	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Linhas de apoio de cálculo

Saldo inicial de disponibilidades												
Caixa + DO	0	0	0	0	0	0	0	1,485,575	5,147,984	8,927,967	12,900,061	17,041,271
Contas de Reserva (CRSC)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	1,485,575	5,147,984	8,927,967	12,900,061	17,041,271						

CF disponível para Serviço de Dívida - antes de st by e accionistas	11,905,909	12,224,524	12,443,308	12,747,710	13,015,244	13,325,771	13,549,079	15,333,974	19,283,158	23,404,330	27,672,825	32,187,638
CF disponível para Serviço de Dívida - depois de desembolso de st by	11,905,909	12,224,524	12,443,308	12,747,710	13,015,244	13,325,771	13,549,079	15,333,974	19,283,158	23,404,330	27,672,825	32,187,638
CF disponível para Serviço de Dívida - depois de CF para st by e accionistas	0	0	0	0	0	0	1,485,575	5,147,984	8,927,967	12,900,061	17,041,271	15,701,527
Serviço da Dívida	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Análise durante período de cálculo de rácios

CF disponível para Serviço de Dívida - antes de st by	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviço da Dívida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CF depois de Serviço de Dívida e antes de Stand by	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utilização de Stand by para curar rácios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CF depois de Serviço de Dívida e de desembolso de Stand by	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Cash Flow para st by e accionistas

Flag lock up	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
--------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Montante disponível para st by e accionistas	11,905,909	12,224,524	12,443,308	12,747,710	13,015,244	13,325,771	13,549,079	15,333,974	19,283,158	23,404,330	27,672,825	32,187,638
disponível para juros stand by	11,905,909	12,224,524	12,443,308	12,747,710	13,015,244	13,325,771	13,549,079	15,333,974	19,283,158	23,404,330	27,672,825	32,187,638
pagamento de juros stand by	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
disponível para stand by	11,905,909	12,224,524	12,443,308	12,747,710	13,015,244	13,325,771	13,549,079	15,333,974	19,283,158	23,404,330	27,672,825	32,187,638
reembolso de stand by	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
disponível para juros de dívida subordinada accionista	11,905,909	12,224,524	12,443,308	12,747,710	13,015,244	13,325,771	13,549,079	15,333,974	19,283,158	23,404,330	27,672,825	32,187,638
pagamento de juros de dívida subordinada accionista	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
disponível para reembolso de dívida subordinada accionista	11,905,909	12,224,524	12,443,308	12,747,710	13,015,244	13,325,771	13,549,079	15,333,974	19,283,158	23,404,330	27,672,825	32,187,638
reembolso de dívida subordinada accionista	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
disponível para PAC's (tranche nominal)	11,905,909	12,224,524	12,443,308	12,747,710	13,015,244	13,325,771	13,549,079	15,333,974	19,283,158	23,404,330	27,672,825	32,187,638
reembolso de PAC's (tranche nominal)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
disponível para dividendos	11,905,909	12,224,524	12,443,308	12,747,710	13,015,244	13,325,771	13,549,079	15,333,974	19,283,158	23,404,330	27,672,825	26,352,641
pagamento de dividendos	(11,905,909)	(12,224,524)	(12,443,308)	(12,747,710)	(13,015,244)	(13,325,771)	(12,063,504)	(10,185,991)	(10,355,191)	(10,504,270)	(10,631,554)	(10,651,115)
CF depois de serviço de dívida e fluxos para accionistas	(11,905,909)	(12,224,524)	(12,443,308)	(12,747,710)	(13,015,244)	(13,325,771)	(12,063,504)	(10,185,991)	(10,355,191)	(10,504,270)	(10,631,554)	(16,486,112)

Control RACSD

Control RCVE

CONCESSÃO DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO CONCELHO DE BARCELÓS

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

Financiamento
U.M.: Euros (excepto indicação em contrário)

Flags															
Período de cálculo de rácios de cobertura	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Operações financeiras em curso (referência: última a terminar)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Período de disponibilidade das operações financeiras (global)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Cash flow para accionistas (restrição de anos - covenant dividendos)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Primeiro período após terminar período de carência mais longo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Período inicial de investimento	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Período	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
N.º de dias do período	31	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366
N.º do período do Modelo	1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11	12	13

Outros cálculos

Em dívida no início do período	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Banca Comercial	--	1,088,692	7,482,225	22,524,801	22,524,801	40,046,777	40,046,777	39,045,608	38,004,392	36,482,614	35,121,024	32,718,217	31,036,253
Financiamento Adicional	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Total	--	1,088,692	7,482,225	22,524,801	22,524,801	40,046,777	40,046,777	39,045,608	38,004,392	36,482,614	35,121,024	32,718,217	31,036,253

Taxas de juros	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Banca Comercial	6.16%	6.16%	6.16%	6.16%	6.16%	6.16%	6.16%	6.16%	6.16%	6.53%	6.53%	6.53%	6.53%
Financiamento Adicional	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Periodic weighted average	0.00%	6.16%	6.16%	6.16%	6.16%	6.16%	6.16%	6.16%	6.16%	6.53%	6.53%	6.53%	6.53%

CF disponível - RCVE - antes de st by	(373,744)	(9,466,535)	(18,225,589)	(21,809)	(16,185,224)	156,825	2,942,756	2,924,325	3,863,701	3,957,539	2,241,231	3,442,171	3,998,981
CF disponível - RCVE - depois de st by	(373,744)	(7,191,829)	(14,967,176)	(21,809)	(12,897,377)	156,825	3,942,756	3,024,325	4,413,701	3,957,539	4,281,231	4,117,171	3,998,981

Factor de desconto	1	1.000	0.942	0.887	0.836	0.787	0.742	0.699	0.658	0.620	0.582	0.546	0.513	0.481
VAL CF disponível - antes de Stand by	(9,949,895)	(9,930,137)	(161,905)	19,276,946	21,228,509	42,289,789	41,524,613	40,977,054	39,670,685	38,641,635	36,938,068	36,427,188	35,382,243	
VAL CF disponível	362,311	1,017,300	9,045,067	25,591,936	27,932,502	45,916,370	45,374,592	44,002,591	42,776,435	41,151,286	39,611,675	37,102,188	35,382,243	

Cash flow accionista	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Capital Social	(500,000)	(500,000)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
PAC's (tranche nominal)	--	(1,500,000)	(1,600,000)	(2,734,997)	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Dívida Subordinada Accionista	--	(2,274,706)	(3,258,413)	--	(3,287,847)	--	(1,000,000)	(100,000)	(750,000)	--	(2,040,000)	(675,000)	--
Stand-by	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Dividendos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Valor residual do Projecto (não reversível)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
FCFE	(500,000)	(2,000,000)	(1,600,000)	(2,734,997)	(3,287,847)	--	(1,000,000)	(100,000)	(750,000)	--	(2,040,000)	(675,000)	--
FCFE (composto)	(500,000)	(4,274,706)	(4,858,413)	(2,734,997)	(3,287,847)	--	(1,000,000)	(100,000)	(750,000)	--	(2,040,000)	(675,000)	--

TIR ACCIONISTA	6.94%
	6.06%
	56.510

CAPITAL SOCIAL

Capital Social	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Saldo no início do período	--	500,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
Realização de capital	500,000	500,000	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Saldo no fim do período	500,000	1,000,000											

Reservas e Resultados Transitados

Reserva legal							10,638	--	--	--	--	--	--
Reforço do ano							172,545	183,182	183,182	183,182	183,182	183,182	183,182
Reserva no fim do período													
Outras reservas							--	--	--	--	--	--	--
Refoço do ano							--	--	--	--	--	--	--
Reserva no fim do período													
Resultado acumulado no início do período							3,651,778	3,623,918	1,068,546	(1,729,961)	(5,112,166)	(8,384,455)	(11,294,552)
Reserva legal							(10,638)	--	--	--	--	--	--
Outras reservas							--	--	--	--	--	--	--
Dividendos							--	--	--	--	--	--	--
Resultado acumulado no fim do período							3,185,627	3,641,140	3,623,918	1,068,546	(1,729,961)	(5,112,166)	(8,384,455)
Resultado do exercício	(43,672)	(1,220,407)	(154,059)	851,524	1,429,337	466,151	(17,222)	(2,555,372)	(2,798,507)	(3,382,205)	(3,272,289)	(2,910,097)	(2,494,314)

DIVIDENDOS

Linhas de apoio para cálculos

Flag anos
Flag lock up - Rácios
Cash disponível para dividendos
Resultados disponíveis (n-1) para dividendos
Dividendos

CONCESSÃO DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO CONCELHO DE BARCELOS

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

Financiamento
U.M.: Euros (excepto indicação em contrário)

Flags	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Período de cálculo de rácios de cobertura	1	1	1	1	1	--	--	--	--	--	--	--	--
Operações financeiras em curso (referência: última a terminar)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Período de disponibilidade das operações financeiras (global)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Cash flow para accionistas (restrição de anos - covenant divididos)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Primeiro período após terminar período de carência mais longo	--	--	--	--	--	1	1	1	1	1	1	1	1
Período inicial de investimento	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Período	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
N.º de dias do período	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365
N.º do período do Modelo	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

Outros cálculos

Em dívida no início do período	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Banca Comercial	28,913,773	27,712,370	25,910,265	23,507,458	22,005,704	22,257,806	19,794,036	16,648,797	13,503,558	10,148,637	6,793,716	3,543,636	985,508
Financiamento Adicional	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Total	28,913,773	27,712,370	25,910,265	23,507,458	22,005,704	22,257,806	19,794,036	16,648,797	13,503,558	10,148,637	6,793,716	3,543,636	985,508

Taxas de juros	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Banca Comercial	6.53%	6.53%	6.53%	6.53%	6.53%	6.53%	6.53%	6.53%	6.53%	6.23%	6.23%	6.23%	6.23%
Financiamento Adicional	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.14%	1.20%	1.29%	1.36%	1.15%	1.25%	1.33%	1.23%
Periodic weighted average	6.53%	6.53%	6.53%	6.53%	6.53%	6.53%	6.53%	6.53%	6.53%	6.23%	6.23%	6.23%	6.23%

CF disponível - RCVE - antes de st by	3,581,497	3,685,615	3,550,682	3,998,557	4,050,267	1,444,146	6,648,522	4,568,553	2,939,033	2,125,573	3,151,891	3,095,650	2,423,550
CF disponível - RCVE - depois de st by	3,581,497	3,685,615	3,550,682	3,998,557	4,050,267	1,444,146	6,648,522	4,568,553	2,939,033	2,125,573	3,151,891	3,095,650	2,423,550

Factor de desconto	1	0.452	0.424	0.398	0.374	0.351	0.329	0.309	0.290	0.272	0.256	0.241	0.227	0.214
VAL CF disponível - antes de Stand by	33,210,658	31,989,471	30,141,503	27,702,481	26,316,335	26,174,414	23,534,234	20,027,578	16,500,406	12,806,353	9,275,469	5,900,484	3,273,985	
VAL CF disponível	33,210,658	31,989,471	30,141,503	27,702,481	26,316,335	26,174,414	23,534,234	20,027,578	16,500,406	12,806,353	9,275,469	5,900,484	3,273,985	

Cash flow accionista

Capital Social	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
PAC's (tranche nominal)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Dívida Subordinada Accionista	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Stand-by	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Dividendos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Valor residual do Projecto (não reversível)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
FCFE	--												
FCFE (composto)	--												

TIR ACCIONISTA

6.94%
6.06%
56.510

CAPITAL SOCIAL

Capital Social

Saldo no início do período	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
Realização de capital	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Saldo no fim do período	1,000,000												

Reservas e Resultados Transitados

Reserva legal	--	--	--	--	--	--	--	--	16,818	--	--	--	--
Reforço do ano	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Reserva no fim do período	183,182	183,182	183,182	183,182	183,182	183,182	183,182	183,182	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
Outras reservas	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Refoço do ano	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Reserva no fim do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Resultado acumulado no início do período	(13,788,867)	(16,013,691)	(19,329,120)	(22,251,934)	(24,838,650)	(27,116,055)	(28,567,439)	(29,437,154)	(25,306,960)	(21,458,034)	(17,331,189)	(12,971,840)	(8,328,798)
Reserva legal	--	--	--	--	--	--	--	--	16,818	--	--	--	--
Outras reservas	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Dividendos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Resultado acumulado no fim do período	(13,788,867)	(16,013,691)	(19,329,120)	(22,251,934)	(24,838,650)	(27,116,055)	(28,567,439)	(29,437,154)	(25,323,778)	(21,458,034)	(17,331,189)	(12,971,840)	(8,328,798)
Resultado do exercício	(2,224,825)	(3,315,430)	(2,922,814)	(2,586,716)	(2,277,405)	(1,451,384)	(869,715)	4,130,194	3,865,744	4,126,845	4,359,348	4,643,042	4,938,473

DIVIDENDOS

Linhas de apoio para cálculos

Flag anos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Flag lock up - Rácios	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Cash disponível para dividendos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Resultados disponíveis (n-1) para dividendos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Dividendos	--												

CONCESSÃO DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO CONCELHO DE BARCELÓS

Financiamento
U.M.: Euros (excepto indicação em contrário)

Flags														
Período de cálculo de rácios de cobertura	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Operações financeiras em curso (referência: última a terminar)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Período de disponibilidade das operações financeiras (global)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Cash flow para accionistas (restrição de anos - covenant dividendos)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Primeiro período após terminar período de carência mais longo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Período inicial de investimento	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Período	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
N.º de dias do período	365	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365
N.º do período do Modelo	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39

Outros cálculos

Em dívida no início do período

Banca Comercial	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Financiamento Adicional	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Total	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Taxas de juros

Banca Comercial	6.23%	6.23%	6.23%	6.23%	6.23%	6.43%	6.43%	6.43%	6.43%	6.43%	6.43%	6.43%	6.43%
Financiamento Adicional	1.33%	1.41%	1.47%	1.51%	1.53%	1.73%	1.73%	1.73%	1.73%	1.73%	1.73%	1.73%	1.73%
Periodic weighted average	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

CF disponível - RCVE - antes de st by	(4.784,584)	5.322,947	1.846,824	(2.369,574)	2.778,502	5.950,632	10.004,038	8.896,341	9.084,509	9.363,903	9.641,557	9.891,221	11.664,094
CF disponível - RCVE - depois de st by	(4.784,584)	5.322,947	1.846,824	(2.369,574)	2.778,502	5.950,632	10.004,038	8.896,341	9.084,509	9.363,903	9.641,557	9.891,221	11.664,094

Factor de desconto	1	0.214	0.214	0.214	0.214	0.214	0.214	0.214	0.214	0.214	0.214	0.214	0.214
VAL CF disponível - antes de Stand by	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
VAL CF disponível	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Cash flow accionista

Capital Social	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
PAC's (tranche nominal)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Dívida Subordinada Accionista	(2.564,971)	5.322,947	1.846,824	(2.369,574)	2.778,502	5.950,632	10.004,038	1.144,702	--	--	--	--	--
Stand-by	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Dividendos	--	--	--	--	--	--	--	7.751,639	9.084,509	9.363,903	9.641,557	9.891,221	11.664,094
Valor residual do Projecto (não reversível)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
FCFE	--	--	--	--	--	--	--	7.751,639	9.084,509	9.363,903	9.641,557	9.891,221	11.664,094
FCFE (composto)	(2.564,971)	5.322,947	1.846,824	(2.369,574)	2.778,502	5.950,632	10.004,038	8.896,341	9.084,509	9.363,903	9.641,557	9.891,221	11.664,094

TIR ACCIONISTA	6.94%	-8.07%	-6.01%	-9.39%	-5.52%	-2.32%	0.13%	1.41%	2.33%	3.05%	3.63%	4.11%	4.56%
	6.06%												
	56.510												

CAPITAL SOCIAL

Capital Social

Saldo no início do período	1,000,000												
Realização de capital	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Saldo no fim do período	1,000,000												

Reservas e Resultados Transitados

Reserva legal	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Reforço do ano	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Reserva no fim do período	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
Outras reservas	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Refoço do ano	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Reserva no fim do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Resultado acumulado no início do período	(3.390,325)	1.893,174	7.535,165	13.323,735	19.263,087	25.805,518	32.720,856	39.973,910	39.830,816	38.560,133	37.179,726	35.693,920	34.134,797
Reserva legal	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Outras reservas	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Dividendos	--	--	--	--	--	--	--	(7.751,639)	(9.084,509)	(9.363,903)	(9.641,557)	(9.891,221)	(11.664,094)
Resultado acumulado no fim do período	(3.390,325)	1.893,174	7.535,165	13.323,735	19.263,087	25.805,518	32.720,856	32.222,271	30.746,307	29.196,230	27.538,168	25.802,700	22.470,703
Resultado do exercício	5.283,498	5.641,992	5.788,570	5.939,353	6.542,430	6.915,338	7.253,054	7.608,544	7.813,826	7.983,496	8.155,752	8.332,097	8.598,934

DIVIDENDOS

Linhas de apoio para cálculos

Flag anos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Flag lock up - Rácios	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Cash disponível para dividendos	--	--	--	--	--	--	--	7.751,639	9.084,509	9.363,903	9.641,557	9.891,221	11.664,094
Resultados disponíveis (n-1) para dividendos	--	1.893,174	7.535,165	13.323,735	19.263,087	25.805,518	32.720,856	39.973,910	39.830,816	38.560,133	37.179,726	35.693,920	34.134,797
Dividendos	--	--	--	--	--	--	--	7.751,639	9.084,509	9.363,903	9.641,557	9.891,221	11.664,094

CONCESSÃO DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO CONCELHO DE BARCELÓS

Financiamento
U.M.: Euros (excepto indicação em contrário)

Flag	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054
Período de cálculo de rácios de cobertura	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Operações financeiras em curso (referência: última a terminar)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Período de disponibilidade das operações financeiras (global)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Cash flow para accionistas (restrição de anos - covenant dividendos)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Primeiro período após terminar período de carência mais longo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Período inicial de investimento	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Período	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054
N.º de dias do período	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365	364
N.º do período do Modelo	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51

Outros cálculos

Em dívida no início do período

Banca Comercial	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Financiamento Adicional	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Total	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Taxas de juros

Banca Comercial	6.43%	6.43%	6.43%	6.43%	6.43%	6.43%	6.43%	6.43%	6.43%	6.43%	6.43%	6.43%
Financiamento Adicional	1.73%	1.73%	1.73%	1.73%	1.73%	1.73%	1.73%	1.73%	1.73%	1.73%	1.73%	1.73%
Periodic weighted average	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

CF disponível - RCVE - antes de st by	11,905,909	12,224,524	12,443,308	12,747,710	13,015,244	13,325,771	13,549,079	13,848,400	14,135,174	14,476,363	14,772,764	15,146,368
CF disponível - RCVE - depois de st by	11,905,909	12,224,524	12,443,308	12,747,710	13,015,244	13,325,771	13,549,079	13,848,400	14,135,174	14,476,363	14,772,764	15,146,368

Factor de desconto	1	0.214	0.214	0.214	0.214	0.214	0.214	0.214	0.214	0.214	0.214	0.214
VAL CF disponível - antes de Stand by	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
VAL CF disponível	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Cash flow accionista

Capital Social	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
PAC's (tranche nominal)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5,834,997
Dívida Subordinada Accionista	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Stand-by	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Dividendos	11,905,909	12,224,524	12,443,308	12,747,710	13,015,244	13,325,771	12,063,504	10,185,991	10,355,191	10,504,270	10,631,554	10,651,115
Valor residual do Projecto (não reversível)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	11,945,738

FCFE	11,905,909	12,224,524	12,443,308	12,747,710	13,015,244	13,325,771	12,063,504	10,185,991	10,355,191	10,504,270	10,631,554	28,431,849
FCFE (composto)	11,905,909	12,224,524	12,443,308	12,747,710	13,015,244	13,325,771	12,063,504	10,185,991	10,355,191	10,504,270	10,631,554	28,431,849

TIR ACCIONISTA

6.94%
6.06%
56.510

4.95%	5.27%	5.56%	5.80%	6.02%	6.20%	6.35%	6.47%	6.57%	6.66%	6.74%	6.94%
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

CAPITAL SOCIAL

Capital Social

Saldo no início do período	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
Realização de capital	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Saldo no fim do período	1,000,000											

Reservas e Resultados Transitados

Reserva legal	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Reforço do ano	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Reserva no fim do período	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
Outras reservas	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Refoço do ano	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Reserva no fim do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Resultado acumulado no início do período	31,069,637	28,010,566	24,900,081	21,787,103	18,604,259	15,375,740	12,063,504	10,185,991	10,355,191	10,504,270	10,631,554	10,651,115
Reserva legal	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Outras reservas	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Dividendos	(11,905,909)	(12,224,524)	(12,443,308)	(12,747,710)	(13,015,244)	(13,325,771)	(12,063,504)	(10,185,991)	(10,355,191)	(10,504,270)	(10,631,554)	(10,651,115)
Resultado acumulado no fim do período	19,163,728	15,786,042	12,456,773	9,039,393	5,589,015	2,049,969	--	--	--	--	--	--
Resultado do exercício	8,846,838	9,114,039	9,330,329	9,564,866	9,786,725	10,013,535	10,185,991	10,355,191	10,504,270	10,631,554	10,651,115	10,745,738

DIVIDENDOS

Linhas de apoio para cálculos

Flag anos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Flag lock up - Rácios	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Cash disponível para dividendos	11,905,909	12,224,524	12,443,308	12,747,710	13,015,244	13,325,771	13,549,079	15,333,974	19,283,158	23,404,330	27,672,825	26,352,641
Resultados disponíveis (n-1) para dividendos	31,069,637	28,010,566	24,900,081	21,787,103	18,604,259	15,375,740	12,063,504	10,185,991	10,355,191	10,504,270	10,631,554	10,651,115
Dividendos	11,905,909	12,224,524	12,443,308	12,747,710	13,015,244	13,325,771	12,063,504	10,185,991	10,355,191	10,504,270	10,631,554	10,651,115

CONCESSÃO DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO CONCELHO DE BARCELOS

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

Financiamento
U.M.: Euros (excepto indicação em contrário)

Flags														
Período de cálculo de rácios de cobertura	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Operações financeiras em curso (referência: última a terminar)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Período de disponibilidade das operações financeiras (global)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Cash flow para accionistas (restrição de anos - covenant dividendos)	--	--	--	--	--	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Primeiro período após terminar período de carência mais longo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Período inicial de investimento	1	1	1	1	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Período	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
N.º de dias do período	31	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366
N.º do período do Modelo	1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11	12	13

PRESTAÇÕES ACESSÓRIAS DE CAPITAL (TRANCHE NOMINAL)

Prestações Acessórias

Saldo no início do período	--	--	1,500,000	3,100,000	5,834,997	5,834,997	5,834,997	5,834,997	5,834,997	5,834,997	5,834,997	5,834,997	5,834,997
Desembolsos	--	1,500,000	1,600,000	2,734,997	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Reembolsos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Saldo no final do período	--	1,500,000	3,100,000	5,834,997	5,834,997	5,834,997	5,834,997	5,834,997	5,834,997	5,834,997	5,834,997	5,834,997	5,834,997

reembolso
montante em dívida
restrição RACSD - montante disponível

STAND-BY (PAC's TRANCHE 2)

Linhas de apoio para cálculos

On/off flag

Taxas Anuais
EURIBOR 6M (forwards implícitas)
Margem aplicável

desembolso
saldo de caixa negativo
necessidade de fundos para curar RACSD

reembolso
montante em dívida
restrição RACSD - montante disponível

Cash Flow da Operação

Saldo no início do período
Desembolsos
Reembolsos

Saldo no final do período

Juros sobre saldo do período

Saldo no início do período
Desembolsos
Reembolsos

Saldo no final do período
Juros

Juros não pagos

Em dívida
Juros vencidos (PL)
Juros pagos
Valor registado em BL

Gráfico

Desembolso
Reembolso
Juros

DÍVIDA SUBORDINADA DE ACCIONISTAS (SUPRIMENTOS)

Linhas de apoio para cálculos

Flag período de reembolso

Taxas Anuais
EURIBOR 6M (forwards implícitas)
Margem aplicável

Cash Flow da Operação

Saldo no início do período	--	--	2,274,706	5,533,119	5,533,119	8,820,966	8,820,966	9,820,966	9,820,966	10,670,966	10,670,966	12,710,966	13,385,966
Desembolsos	--	2,274,706	3,258,413	--	3,287,847	--	1,000,000	100,000	750,000	--	2,040,000	675,000	--
Reembolsos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CONCESSÃO DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO CONCELHO DE BARCELOS

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

Financiamento

U.M.: Euros (excepto indicação em contrário)

Flags														
Período de cálculo de rácios de cobertura	1	1	1	1	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Operações financeiras em curso (referência: última a terminar)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Período de disponibilidade das operações financeiras (global)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Cash flow para accionistas (restrição de anos - covenant divididos)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Primeiro período após terminar período de carência mais longo	--	--	--	--	--	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Período inicial de investimento	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Período	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
N.º de dias do período	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365
N.º do período do Modelo	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

PRESTAÇÕES ACESSÓRIAS DE CAPITAL (TRANCHE NOMINAL)

Prestações Acessórias

Saldo no início do período	5,834,997	5,834,997	5,834,997	5,834,997	5,834,997	5,834,997	5,834,997	5,834,997	5,834,997	5,834,997	5,834,997	5,834,997	5,834,997
Desembolsos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Reembolsos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Saldo no final do período	5,834,997	5,834,997	5,834,997	5,834,997	5,834,997	5,834,997	5,834,997	5,834,997	5,834,997	5,834,997	5,834,997	5,834,997	5,834,997

reembolso													
montante em dívida						5,834,997	5,834,997	5,834,997	5,834,997	5,834,997	5,834,997	5,834,997	5,834,997
restrição RACSD - montante disponível						--	--	--	--	--	--	--	--

STAND-BY (PAC's TRANCHE 2)

Linhas de apoio para cálculos

On/off flag						1	1	1	1	1	1	1	1
Taxas Anuais													
EURIBOR 6M (forwards implícitas)						-0.36%	-0.30%	-0.21%	-0.14%	-0.05%	0.05%	0.13%	0.03%
Margem aplicável						0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

desembolso													
saldo de caixa negativo						--	--	--	--	--	--	--	--
necessidade de fundos para curar RACSD						--	--	--	--	--	--	--	--

reembolso													
montante em dívida						--	--	--	--	--	--	--	--
restrição RACSD - montante disponível						--	--	--	--	--	--	--	--

Cash Flow da Operação

Saldo no início do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Desembolsos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Reembolsos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Saldo no final do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Juros sobre saldo do período

Saldo no início do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Desembolsos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Reembolsos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Saldo no final do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Juros não pagos

Em dívida	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Juros vencidos (PL)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Juros pagos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Valor registado em BL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Gráfico

Desembolso	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Reembolso	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Juros	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

DÍVIDA SUBORDINADA DE ACCIONISTAS (SUPRIMENTOS)

Linhas de apoio para cálculos

Flag período de reembolso						1	1	1	1	1	1	1	1
Taxas Anuais													
EURIBOR 6M (forwards implícitas)						-0.36%	-0.30%	-0.21%	-0.14%	-0.05%	0.05%	0.13%	0.03%
Margem aplicável						2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%

Cash Flow da Operação

Saldo no início do período	13,385,966	13,385,966	13,385,966	13,385,966	13,385,966	13,385,966	13,385,966	13,385,966	13,385,966	13,385,966	13,385,966	13,385,966	13,385,966
Desembolsos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Reembolsos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

dB_REEF2022_v20220124_vSent.xlsm

CONCESSÃO DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO CONCELHO DE BARCELOS

Financiamento
U.M.: Euros (excepto indicação em contrário)

Flags	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
Período de cálculo de rácios de cobertura	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Operações financeiras em curso (referência: última a terminar)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Período de disponibilidade das operações financeiras (global)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Cash flow para accionistas (restrição de anos - covenant dividendos)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Primeiro período após terminar período de carência mais longo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Período inicial de investimento	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Período	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
N.º de dias do período	365	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365
N.º do período do Modelo	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39

PRESTAÇÕES ACESSÓRIAS DE CAPITAL (TRANCHE NOMINAL)

Prestações Acessórias	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
Saldo no início do período	5,834,997												
Desembolsos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Reembolsos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Saldo no final do período	5,834,997												
reembolso													
montante em dívida	5,834,997	5,834,997	5,834,997	5,834,997	5,834,997	5,834,997	5,834,997	5,834,997	5,834,997	5,834,997	5,834,997	5,834,997	5,834,997
restrição RACSD - montante disponível	--	--	--	--	--	--	7,751,639	9,084,509	9,363,903	9,641,557	9,891,221	11,664,094	

STAND-BY (PAC's TRANCHE 2)

Linhas de apoio para cálculos	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
On/off flag	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Taxas Anuais													
EURIBOR 6M (forwards implícitas)	0.13%	0.21%	0.27%	0.31%	0.33%	0.33%	0.33%	0.33%	0.33%	0.33%	0.33%	0.33%	0.33%
Margem aplicável	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
desembolso													
saldo de caixa negativo	2,564,971	--	--	2,369,574	--	--	--	--	--	--	--	--	--
necessidade de fundos para curar RACSD	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
reembolso													
montante em dívida	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
restrição RACSD - montante disponível	(2,564,971)	5,322,947	1,846,624	(2,369,574)	2,778,502	5,950,632	10,004,038	8,896,341	9,084,509	9,363,903	9,641,557	9,891,221	11,664,094

Cash Flow da Operação

Saldo no início do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Desembolsos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Reembolsos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Saldo no final do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Juros sobre saldo do período													
Saldo no início do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Desembolsos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Reembolsos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Saldo no final do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Juros	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Juros não pagos

Em dívida	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Juros vencidos (PL)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Juros pagos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Valor registado em BL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Gráfico

Desembolso	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Reembolso	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Juros	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

DÍVIDA SUBORDINADA DE ACCIONISTAS (SUPRIMENTOS)

Linhas de apoio para cálculos

Flag período de reembolso	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
Flag período de reembolso	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Taxas Anuais													
EURIBOR 6M (forwards implícitas)	0.13%	0.21%	0.27%	0.31%	0.33%	0.33%	0.33%	0.33%	0.33%	0.33%	0.33%	0.33%	0.33%
Margem aplicável	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%

Cash Flow da Operação

Saldo no início do período	13,385,966	13,385,966	13,385,966	13,385,966	13,385,966	13,385,966	10,869,488	1,118,644	--	--	--	--	--
Desembolsos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Reembolsos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Juros	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Juros não pagos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Juros em dívida	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Juros pagos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Valor registado em BL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

dB_REEF2022_v20220124_vSent.xlsx

CONCESSÃO DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO CONCELHO DE BARCELOS

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

Financiamento

U.M.: Euros (excepto indicação em contrário)

Flags												
Período de cálculo de rácios de cobertura	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Operações financeiras em curso (referência: última a terminar)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Período de disponibilidade das operações financeiras (global)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Cash flow para accionistas (restrição de anos - covenant dividendos)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Primeiro período após terminar período de carência mais longo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Período inicial de investimento	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Período	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054
N.º de dias do período	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365	364
N.º do período do Modelo	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51

PRESTAÇÕES ACESSÓRIAS DE CAPITAL (TRANCHE NOMINAL)

Prestações Acessórias

Saldo no início do período	5,834,997											
Desembolsos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Reembolsos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	(5,834,997)
Saldo no final do período	5,834,997	--										
reembolso												
montante em dívida	5,834,997	5,834,997	5,834,997	5,834,997	5,834,997	5,834,997	5,834,997	5,834,997	5,834,997	5,834,997	5,834,997	5,834,997
restrição RACSD - montante disponível	11,905,909	12,224,524	12,443,308	12,747,710	13,015,244	13,325,771	13,549,079	15,333,974	19,283,158	23,404,330	27,672,825	32,187,638

STAND-BY (PAC's TRANCHE 2)

Linhas de apoio para cálculos

On/off flag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Taxas Anuais												
EURIBOR 6M (forwards implícitas)	0.33%	0.33%	0.33%	0.33%	0.33%	0.33%	0.33%	0.33%	0.33%	0.33%	0.33%	0.33%
Margem aplicável	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

desembolso												
saldo de caixa negativo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
necessidade de fundos para curar RACSD	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

reembolso												
montante em dívida	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
restrição RACSD - montante disponível	11,905,909	12,224,524	12,443,308	12,747,710	13,015,244	13,325,771	13,549,079	15,333,974	19,283,158	23,404,330	27,672,825	32,187,638

Cash Flow da Operação

Saldo no início do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Desembolsos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Reembolsos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Saldo no final do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Juros sobre saldo do período

Saldo no início do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Desembolsos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Reembolsos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Saldo no final do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Juros	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Juros não pagos

Em dívida	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Juros vencidos (PL)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Juros pagos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Valor registado em BL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Gráfico

Desembolso	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Reembolso	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Juros	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

DÍVIDA SUBORDINADA DE ACCIONISTAS (SUPRIMENTOS)

Linhas de apoio para cálculos

Flag período de reembolso	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
---------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Taxas Anuais												
EURIBOR 6M (forwards implícitas)	0.33%	0.33%	0.33%	0.33%	0.33%	0.33%	0.33%	0.33%	0.33%	0.33%	0.33%	0.33%
Margem aplicável	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%

Cash Flow da Operação

Saldo no início do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Desembolsos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Reembolsos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

dB_REEF2022_v20220124_vSent.xlsm

CONCESSÃO DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO CONCELHO DE BARCELOS

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

Financiamento
U.M.: Euros (excepto indicação em contrário)

Flags															
Período de cálculo de rácios de cobertura	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Operações financeiras em curso (referência: última a terminar)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Período de disponibilidade das operações financeiras (global)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Cash flow para accionistas (restrição de anos - covenant dividendos)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Primeiro período após terminar período de carência mais longo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Período inicial de investimento	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Período	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
N.º de dias do período	31	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366
N.º do período do Modelo	1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11	12	13

Saldo no final do período	--	2,274,706	5,533,119	5,533,119	8,820,966	8,820,966	9,820,966	9,920,966	10,670,966	10,670,966	12,710,966	13,385,966	13,385,966
----------------------------------	----	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	------------	------------	------------	------------

Juros sobre saldo do período

Saldo no início do período	--	--	2,274,706	5,533,119	5,533,119	8,820,966	8,820,966	9,820,966	9,920,966	10,670,966	10,670,966	12,710,966	13,385,966
Desembolsos	--	2,274,706	3,258,413	--	3,287,847	--	1,000,000	100,000	750,000	--	2,040,000	675,000	--
Reembolsos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Saldo no final do período	--	2,274,706	5,533,119	5,533,119	8,820,966	8,820,966	9,820,966	9,920,966	10,670,966	10,670,966	12,710,966	13,385,966	13,385,966
Juros	--	49,844	202,867	341,557	502,120	508,492	266,190	348,207	367,243	251,984	271,222	278,634	250,122

Juros não pagos

Em dívida	--	--	--	--	--	--	1,450,057	1,716,247	2,064,454	2,431,696	2,683,680	2,954,902	3,233,536
Juros vencidos (PL)	--	49,844	202,867	341,557	502,120	508,492	266,190	348,207	367,243	251,984	271,222	278,634	250,122
Juros pagos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Valor registado em BL	--	--	--	--	--	1,450,057	1,716,247	2,064,454	2,431,696	2,683,680	2,954,902	3,233,536	3,483,658

Gráfico

Capital	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Juros	--	49,844	202,867	341,557	502,120	508,492	266,190	348,207	367,243	251,984	271,222	278,634	250,122

DÍVIDA SENIOR

Linhas de apoio para cálculos

Nº meses da operação financeira no período	1	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Nº meses de disponibilidade da operação financeira no período	1	12	12	12	12	4	--	--	--	--	--	--	--
Período de Serviço de Dívida	--	--	--	--	--	--	0	1	1	1	1	1	1

Reembolso (Pagamentos Capital Constantes)
Reembolso (Tailor made)

Flag período fora da carência	--	--	--	--	--	--	1	1	1	1	1	1	1
Flag período de disponibilidade	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Flag operação em curso	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Taxas Anuais

Taxa de referência	4.66%	4.66%	4.66%	4.66%	4.66%	4.66%	4.66%	4.66%	4.66%	5.03%	5.03%	5.03%	5.03%
Margem aplicável de acordo com períodos (utilizada sempre na RCSD)	1.50%	1.50%	1.50%	1.50%	1.50%	1.50%	1.50%	1.50%	1.50%	1.50%	1.50%	1.50%	1.50%
Margem aplicável de acordo com RACSD	1.50%	1.50%	1.50%	1.50%	1.50%	1.50%	1.20%	1.40%	1.40%	1.40%	1.30%	1.40%	1.40%
Margem aplicável selecionada	1.50%	1.50%	1.50%	1.50%	1.50%	1.50%	1.50%	1.50%	1.50%	1.50%	1.50%	1.50%	1.50%

Panel para tailor made

Percentagem capital	2.50%	2.60%	3.80%	3.40%	6.00%	4.20%	5.30%
RACSD	1.39	1.18	1.24	1.29	-0.03	1.23	1.18
Utilização de stand by	0	0	0	0	0	0	0

Cash Flow da Operação

Saldo no início do período	--	1,088,692	7,482,225	22,524,801	22,524,801	40,046,777	40,046,777	39,045,608	38,004,392	36,482,614	35,121,024	32,718,217	31,036,253
Desembolsos	1,088,692	6,393,533	15,042,577	--	17,521,976	--	--	--	--	--	--	--	--
Reembolsos	--	--	--	--	--	(1,001,169)	(1,041,216)	(1,521,778)	(1,361,590)	(2,402,807)	(1,681,965)	(2,122,479)	
Saldo no final do período	1,088,692	7,482,225	22,524,801	22,524,801	40,046,777	40,046,777	39,045,608	38,004,392	36,482,614	35,121,024	32,718,217	31,036,253	28,913,773

Juros sobre saldo do período

Saldo no início do período	--	1,088,692	7,482,225	22,524,801	22,524,801	40,046,777	40,046,777	39,045,608	38,004,392	36,482,614	35,121,024	32,718,217	31,036,253
Desembolsos	544,346	3,196,767	7,521,288	--	8,760,988	--	--	--	--	--	--	--	--
Reembolsos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Saldo no final do período	544,346	4,285,458	15,003,513	22,524,801	31,285,789	40,046,777	40,046,777	39,045,608	38,004,392	36,482,614	35,121,024	32,718,217	31,036,253
Juros (inclui Imposto de Selo)	--	198,563	798,663	1,319,781	2,112,965	2,445,350	2,629,001	2,608,247	2,560,692	2,441,157	2,265,525	2,132,467	1,987,807

Comissões

Organização (Arrangement)
Imobilização (Commitment)
Imposto Selo sobre capital mutuado

Vida Média	--	--	--	--	--	6,090,447	7,375,282	12,301,035	12,367,778	24,228,302	18,641,775	25,646,624
-------------------	----	----	----	----	----	-----------	-----------	------------	------------	------------	------------	------------

Gráfico

Capital	--	--	--	--	--	--	1,001,169	1,041,216	1,521,778	1,361,590	2,402,807	1,681,965	2,122,479
Juros	--	198,563	798,663	1,319,781	2,112,965	2,445,350	2,629,001	2,608,247	2,560,692	2,441,157	2,265,525	2,132,467	1,987,807

CONCESSÃO DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO CONCELHO DE BARCELOS

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

Financiamento

U.M.: Euros (excepto indicação em contrário)

Flags														
Período de cálculo de rácios de cobertura	1	1	1	1	1	1	--	--	--	--	--	--	--	--
Operações financeiras em curso (referência: última a terminar)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Período de disponibilidade das operações financeiras (global)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Cash flow para accionistas (restrição de anos - covenant dividendos)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Primeiro período após terminar período de carência mais longo	--	--	--	--	--	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Período inicial de investimento	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Período	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
N.º de dias do período	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365
N.º do período do Modelo	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

Saldo no final do período	13,385,966	13,385,966	13,385,966	13,385,966	13,385,966	13,385,966	13,385,966	13,385,966	13,385,966	13,385,966	13,385,966	13,385,966	13,385,966
---------------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Juros sobre saldo do período

Saldo no início do período	13,385,966	13,385,966	13,385,966	13,385,966	13,385,966	13,385,966	13,385,966	13,385,966	13,385,966	13,385,966	13,385,966	13,385,966	13,385,966
Desembolsos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Reembolsos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Saldo no final do período	13,385,966	13,385,966	13,385,966	13,385,966	13,385,966	13,385,966	13,385,966	13,385,966	13,385,966	13,385,966	13,385,966	13,385,966	13,385,966
Juros	224,216	231,787	230,308	227,797	198,518	219,342	228,043	238,993	249,514	261,321	273,743	284,800	271,775

Juros não pagos

Em dívida	3,483,658	3,713,281	3,945,068	4,175,376	4,403,173	4,601,691	4,821,034	5,049,077	5,288,070	5,537,585	5,798,905	6,072,648	6,357,448
Juros vencidos (PL)	229,623	231,787	230,308	227,797	198,518	219,342	228,043	238,993	249,514	261,321	273,743	284,800	271,775
Juros pagos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Valor registado em BL	3,713,281	3,945,068	4,175,376	4,403,173	4,601,691	4,821,034	5,049,077	5,288,070	5,537,585	5,798,905	6,072,648	6,357,448	6,629,224

Gráfico

Capital	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Juros	229,623	231,787	230,308	227,797	198,518	219,342	228,043	238,993	249,514	261,321	273,743	284,800	271,775

DÍVIDA SENIOR**Linhas de apoio para cálculos**

N.º meses da operação financeira no período	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	11	12
N.º meses de disponibilidade da operação financeira no período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Período de Serviço de Dívida	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	--

Reembolso (Pagamentos Capital Constantes)						3,258,830	3,395,203	3,446,956	3,525,733	3,586,091	3,712,413	3,543,636	--
Reembolso (Tailor made)						2,463,770	3,145,239	3,145,239	3,354,921	3,354,921	3,250,080	2,558,128	985,508

Flag período fora da carência	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Flag período de disponibilidade	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Flag operação em curso	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	--

Taxas Anuais

Taxa de referência	5.03%	5.03%	5.03%	5.03%	5.03%	5.03%	5.03%	5.03%	5.03%	5.03%	5.03%	5.03%	5.03%
Margem aplicável de acordo com períodos (utilizada sempre na RCSD)	1.50%	1.50%	1.50%	1.50%	1.50%	1.50%	1.50%	1.50%	1.50%	1.20%	1.20%	1.20%	1.20%
Margem aplicável de acordo com RACSD	1.40%	1.30%	1.30%	1.40%	1.20%	1.20%	1.20%	1.20%	1.20%	1.20%	1.20%	1.20%	1.20%
Margem aplicável selecionada	1.50%	1.50%	1.50%	1.50%	1.50%	1.50%	1.50%	1.50%	1.50%	1.20%	1.20%	1.20%	1.20%

Painel para tailor made

Porcentagem capital	3.00%	4.50%	6.00%	3.75%	0.00%	5.88%	7.00%	8.00%	8.00%	8.00%	7.50%	4.70%	2.35%
RACSD	1.38	1.35	1.18	1.57	4.56	--	--	--	--	--	--	--	--
Utilização de stand by	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Cash Flow da Operação

Saldo no início do período	28,913,773	27,712,370	25,910,265	23,507,458	22,005,704	22,257,806	19,794,036	16,648,797	13,503,558	10,148,637	6,793,716	3,543,636	985,508
Desembolsos	--	--	--	--	252,102	--	--	--	--	--	--	--	--
Reembolsos	(1,201,403)	(1,802,105)	(2,402,807)	(1,501,754)	--	(2,463,770)	(3,145,239)	(3,145,239)	(3,354,921)	(3,354,921)	(3,250,080)	(2,558,128)	(985,508)
Saldo no final do período	27,712,370	25,910,265	23,507,458	22,005,704	22,257,806	19,794,036	16,648,797	13,503,558	10,148,637	6,793,716	3,543,636	985,508	--

Juros sobre saldo do período

Saldo no início do período	28,913,773	27,712,370	25,910,265	23,507,458	22,005,704	22,257,806	19,794,036	16,648,797	13,503,558	10,148,637	6,793,716	3,543,636	985,508
Desembolsos	--	--	--	--	126,051	--	--	--	--	--	--	--	--
Reembolsos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Saldo no final do período	28,913,773	27,712,370	25,910,265	23,507,458	22,131,755	22,257,806	19,794,036	16,648,797	13,503,558	10,148,637	6,793,716	3,543,636	985,508
Juros (inclui Imposto de Selo)	1,905,406	1,787,772	1,661,014	1,470,792	1,280,073	1,512,267	1,344,870	1,131,173	917,475	657,867	440,390	210,567	63,884

Comissões

Organização (Arrangement)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Imobilização (Commitment)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Imposto Selo sobre capital mutuado	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Vida Média

	15,718,360	25,379,645	36,242,333	24,153,213	--	44,553,181	60,021,839	63,166,878	70,732,925	74,087,846	75,022,681	61,608,238	24,719,829
--	------------	------------	------------	------------	----	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Gráfico

Capital	1,201,403	1,802,105	2,402,807	1,501,754	--	2,463,770	3,145,239	3,145,239	3,354,921	3,354,921	3,250,080	2,558,128	985,508
Juros	1,905,406	1,787,772	1,661,014	1,470,792	1,280,073	1,512,267	1,344,870	1,131,173	917,475	657,867	440,390	210,567	63,884

dB_REEF2022_v20220124_vSent.xlsm

234 of 360

CONCESSÃO DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO CONCELHO DE BARCELOS

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

Financiamento

U.M.: Euros (excepto indicação em contrário)

Flags														
Período de cálculo de rácios de cobertura	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Operações financeiras em curso (referência: última a terminar)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Período de disponibilidade das operações financeiras (global)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Cash flow para accionistas (restrição de anos - covenant dividendos)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Primeiro período após terminar período de carência mais longo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Período inicial de investimento	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Período	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
N.º de dias do período	365	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365
N.º do período do Modelo	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
Saldo no final do período	13,385,966	13,385,966	13,385,966	13,385,966	13,385,966	10,869,488	1,118,644	--	--	--	--	--	--

Juros sobre saldo do período

Saldo no início do período	13,385,966	13,385,966	13,385,966	13,385,966	13,385,966	13,385,966	10,869,488	1,118,644	--	--	--	--	--
Desembolsos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Reembolsos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Saldo no final do período	13,385,966	13,385,966	13,385,966	13,385,966	13,385,966	13,385,966	10,869,488	1,118,644	--	--	--	--	--
Juros	285,603	296,258	304,009	309,162	311,813	311,813	253,194	26,058	--	--	--	--	--

Juros não pagos

Em dívida	6,629,224	9,479,797	4,453,108	2,910,294	5,589,030	3,122,341	--	--	--	--	--	--	--
Juros vencidos (PL)	285,603	296,258	304,009	309,162	311,813	311,813	253,194	26,058	--	--	--	--	--
Juros pagos	2,564,971	(5,322,947)	(1,846,824)	2,369,574	(2,778,502)	(3,434,154)	(253,194)	(26,058)	--	--	--	--	--
Valor registado em BL	9,479,797	4,453,108	2,910,294	5,589,030	3,122,341	--	--	--	--	--	--	--	--

Gráfico

Capital	--	--	--	--	--	(2,516,479)	(9,750,844)	(1,118,644)	--	--	--	--	--
Juros	285,603	296,258	304,009	309,162	311,813	311,813	253,194	26,058	--	--	--	--	--

DÍVIDA SENIOR

Linhas de apoio para cálculos

Nº meses da operação financeira no período	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Nº meses de disponibilidade da operação financeira no período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Período de Serviço de Dívida	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Reembolso (Pagamentos Capital Constantes)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Reembolso (Tailor made)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Flag período fora da carência	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Flag período de disponibilidade	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Flag operação em curso	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Taxas Anuais													
Taxa de referência	5.03%	5.03%	5.03%	5.03%	5.03%	5.03%	5.03%	5.03%	5.03%	5.03%	5.03%	5.03%	5.03%
Margem aplicável de acordo com períodos (utilizada sempre na RCSD)	1.20%	1.20%	1.20%	1.20%	1.20%	1.40%	1.40%	1.40%	1.40%	1.40%	1.40%	1.40%	1.40%
Margem aplicável de acordo com RACSD	1.20%	1.20%	1.20%	1.20%	1.20%	1.20%	1.20%	1.20%	1.20%	1.20%	1.20%	1.20%	1.20%
Margem aplicável seleccionada	1.20%	1.20%	1.20%	1.20%	1.20%	1.40%	1.40%	1.40%	1.40%	1.40%	1.40%	1.40%	1.40%

Panel para tailor made

Percentagem capital													
RACSD													
Utilização de stand by													

Cash Flow da Operação

Saldo no início do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Desembolsos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Reembolsos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Saldo no final do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Juros sobre saldo do período

Saldo no início do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Desembolsos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Reembolsos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Saldo no final do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Juros (inclui Imposto de Selo)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Comissões

Organização (Arrangement)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Imobilização (Commitment)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Imposto Selo sobre capital mutuado	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Vida Média

Gráfico													
Capital	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Juros	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CONCESSÃO DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO CONCELHO DE BARCELÓS

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

Financiamento

U.M.: Euros (excepto indicação em contrário)

Flags												
Período de cálculo de rácios de cobertura	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Operações financeiras em curso (referência: última a terminar)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Período de disponibilidade das operações financeiras (global)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Cash flow para accionistas (restrição de anos - covenant dividendos)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Primeiro período após terminar período de carência mais longo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Período inicial de investimento	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Período	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054
N.º de dias do período	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365	364
N.º do período do Modelo	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51

Saldo no final do período

Juros sobre saldo do período

Saldo no início do período	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Desembolsos	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Reembolsos	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Saldo no final do período	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Juros	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Juros não pagos

Em dívida	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Juros vencidos (PL)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Juros pagos	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Valor registado em BL	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Gráfico

Capital	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Juros	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

DÍVIDA SENIOR

Linhas de apoio para cálculos

Nº meses da operação financeira no período	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Nº meses de disponibilidade da operação financeira no período	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Período de Serviço de Dívida	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Reembolso (Pagamentos Capital Constantes)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Reembolso (Tailor made)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Flag período fora da carência	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Flag período de disponibilidade	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Flag operação em curso	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Taxas Anuais												
Taxa de referência	5.03%	5.03%	5.03%	5.03%	5.03%	5.03%	5.03%	5.03%	5.03%	5.03%	5.03%	5.03%
Margem aplicável de acordo com períodos (utilizada sempre na RCSD)	1.40%	1.40%	1.40%	1.40%	1.40%	1.40%	1.40%	1.40%	1.40%	1.40%	1.40%	1.40%
Margem aplicável de acordo com RACSD	1.20%	1.20%	1.20%	1.20%	1.20%	1.20%	1.20%	1.20%	1.20%	1.20%	1.20%	1.20%
Margem aplicável seleccionada	1.40%	1.40%	1.40%	1.40%	1.40%	1.40%	1.40%	1.40%	1.40%	1.40%	1.40%	1.40%

Panel para tailor made

Percentagem capital	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
RACSD	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Utilização de stand by	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cash Flow da Operação

Saldo no início do período	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Desembolsos	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Reembolsos	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Saldo no final do período	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Juros sobre saldo do período

Saldo no início do período	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Desembolsos	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Reembolsos	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Saldo no final do período	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Juros (inclui Imposto de Selo)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Comissões

Organização (Arrangement)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Imobilização (Commitment)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Imposto Selo sobre capital mutuado	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Vida Média

Gráfico												
Capital	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Juros	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

CONCESSÃO DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO CONCELHO DE BARCELOS

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

Financiamento
U.M.: Euros (excepto indicação em contrário)

Flags														
Período de cálculo de rácios de cobertura	█	--	--	--	--	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Operações financeiras em curso (referência: última a terminar)		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Período de disponibilidade das operações financeiras (global)		1	1	1	1	1	--	--	--	--	--	--	--	--
Cash flow para accionistas (restrição de anos - covenant dividendos)		--	--	--	--	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Primeiro período após terminar período de carência mais longo		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Período inicial de investimento		1	1	1	1	1	--	--	--	--	--	--	--	--

Período	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
N.º de dias do período	31	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366
N.º do período do Modelo	1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11	12	13

FINANCIAMENTO ADICIONAL

Linhas de apoio para cálculos

Período de Serviço de Dívida
Reembolso (Pagamentos Capital Constantes)
Reembolso (Tailor made)
Flag períodos fora da carência
Flag período de disponibilidade
Flag operação em curso
Taxas Anuais
Taxa de referência
Margem aplicável de acordo com períodos (utilizada sempre na RCSD)

Cash Flow da Operação

Saldo no início do período
Desembolsos
Reembolsos
Saldo no final do período

Juros sobre saldo do período

Saldo no início do período
Desembolsos
Reembolsos
Saldo no final do período
Juros (inclui Imposto de Selo)

Comissões
Organização (Arrangement)
Imobilização (Commitment)
Imposto Selo sobre capital mutuado

Vida Média

Gráfico
Capital
Juros

GARANTIAS BANCÁRIAS E OUTROS CUSTOS FINANCEIROS

Caução (Performance Bond)													
Montante	█	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000
Comissão (fee)													
Imposto selo sobre montante													
Comissão de Organização (arrangement)													

Caução (Capital)													
Montante 1 - operação	█	4,050,000	4,050,000	4,050,000	4,050,000	4,050,000	4,050,000	4,050,000	4,050,000	4,050,000	4,050,000	4,050,000	4,050,000
Montante 2 - operação		252,181	252,181	252,181	252,181	252,181	252,181	252,181	252,181	252,181	252,181	252,181	252,181
Comissão (fee)													205,633

Custos associados aos financiamentos (ex: consultores & due diligence)													
Fee fixe anual banco Agente/Depositário							58,704	14,881	59,492	57,418	63,422	63,579	63,452
Consultoria de seguros							--	--	--	--	--	--	--
Advogados							--	--	--	--	--	--	--
Outros						261,337	412,693	139,388	4,244	--	206,648	67,998	--
Total						261,337	471,397	154,269	63,736	57,418	270,070	131,576	63,452
Total cIVA (inclui também IVA de Comissões de Organização)						261,337	471,397	154,269	63,736	57,418	270,070	131,576	63,452

TABELA DE ALOCAÇÃO DE ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS

Juros stand by equity															
Juros de dívida subordinada	Encargos finan	█	--	49,844	202,867	341,557	502,120	508,492	266,190	348,207	367,243	251,984	271,222	278,634	250,122
Dívida Senior															
Juros	Encargos finan	█	--	198,563	798,663	1,319,781	2,112,965	2,445,350	2,629,001	2,608,247	2,560,692	2,441,157	2,265,525	2,132,467	1,987,807
Organização (Arrangement)															
Imobilização (Commitment)															

CONCESSÃO DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO CONCELHO DE BARCELÓS

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

Financiamento

U.M.: Euros (excepto indicação em contrário)

Flags	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Período de cálculo de rácios de cobertura	1	1	1	1	1	--	--	--	--	--	--	--	--
Operações financeiras em curso (referência: última a terminar)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Período de disponibilidade das operações financeiras (global)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Cash flow para accionistas (restrição de anos - covenant dividendos)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Primeiro período após terminar período de carência mais longo	--	--	--	--	--	1	1	1	1	1	1	1	1
Período inicial de investimento	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Período	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
N.º de dias do período	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365
N.º do período do Modelo	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

FINANCIAMENTO ADICIONAL

Linhas de apoio para cálculos

Período de Serviço de Dívida	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0
Reembolso (Pagamentos Capital Constantes)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Reembolso (Tailor made)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	500,000	2,000,000	3,000,000	--
Flag períodos fora da carência	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Flag período de disponibilidade	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Flag operação em curso	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Taxas Anuais													
Taxa de referência	-0.36%	-0.30%	-0.21%	-0.14%	-0.05%	0.05%	0.13%	0.03%					
Margem aplicável de acordo com períodos (utilizada sempre na RCSD)	1.50%	1.50%	1.50%	1.50%	1.50%	1.20%	1.20%	1.20%	1.20%	1.20%	1.20%	1.20%	1.20%

Cash Flow da Operação

Saldo no início do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Desembolsos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Reembolsos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Saldo no final do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Juros sobre saldo do período

Saldo no início do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Desembolsos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Reembolsos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Saldo no final do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Juros (inclui Imposto de Selo)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Comissões

Organização (Arrangement)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Imobilização (Commitment)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Imposto Selo sobre capital mutuado	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Vida Média	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Gráfico	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Capital	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Juros	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

GARANTIAS BANCÁRIAS E OUTROS CUSTOS FINANCEIROS

Caução (Performance Bond)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Montante	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000
Comissão (fee)	--	--	--	--	--	46,350	46,350	46,350	46,350	46,350	46,350	46,350	46,350
Imposto selo sobre montante	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Comissão de Organização (arrangement)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Caução (Capital)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Montante 1 - operação	4,050,000	4,050,000	4,050,000	4,050,000	4,050,000	4,050,000	4,050,000	4,050,000	4,050,000	4,050,000	4,050,000	4,050,000	4,050,000
Montante 2 - operação	252,181	252,181	252,181	252,181	252,181	252,181	252,181	252,181	252,181	252,181	252,181	252,181	252,181
Comissão (fee)	222,618	238,425	240,393	221,574	--	177,250	177,250	177,250	177,250	177,250	177,250	177,250	177,250

Custos associados aos financiamentos (ex: consultores & due diligence)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Fee fixe anual banco Agente/Depositário	63,777	64,252	65,083	65,608	65,877	69,720	71,603	73,035	74,496	75,986	77,505	79,055	80,637
Consultoria de seguros	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Advogados	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Outros	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Total	63,777	64,252	65,083	65,608	65,877	69,720	71,603	73,035	74,496	75,986	77,505	79,055	80,637
Total c/IVA (inclui também IVA de Comissões de Organização)	63,777	64,252	65,083	65,608	65,877	69,720	71,603	73,035	74,496	75,986	77,505	79,055	80,637

TABELA DE ALOCAÇÃO DE ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS

Juros stand by equity	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Juros de dívida subordinada	Encargos finan	229,623	231,787	230,308	227,797	198,518	219,342	228,043	238,993	249,514	261,321	273,743	284,800
Dívida Senior	Encargos finan	1,905,406	1,787,772	1,661,014	1,470,792	1,280,073	1,512,267	1,344,870	1,131,173	917,475	657,867	440,390	210,567
Juros		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Organização (Arrangement)		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Imobilização (Commitment)		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CONCESSÃO DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO CONCELHO DE BARCELLOS

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

Financiamento

U.M.: Euros (excepto indicação em contrário)

Flags	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
Período de cálculo de rácios de cobertura	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Operações financeiras em curso (referência: última a terminar)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Período de disponibilidade das operações financeiras (global)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Cash flow para accionistas (restrição de anos - covenant dividendos)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Primeiro período após terminar período de carência mais longo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Período inicial de investimento	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Período	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
N.º de dias do período	365	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365
N.º do período do Modelo	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39

FINANCIAMENTO ADICIONAL

Linhas de apoio para cálculos

Período de Serviço de Dívida	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Reembolso (Pagamentos Capital Constantes)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Reembolso (Tailor made)	4,000,000	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Flag períodos fora da carência	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Flag período de disponibilidade	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Flag operação em curso	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Taxas Anuais													
Taxa de referência	0.13%	0.21%	0.27%	0.31%	0.33%	0.33%	0.33%	0.33%	0.33%	0.33%	0.33%	0.33%	0.33%
Margem aplicável de acordo com períodos (utilizada sempre na RCSD)	1.20%	1.20%	1.20%	1.20%	1.20%	1.40%	1.40%	1.40%	1.40%	1.40%	1.40%	1.40%	1.40%

Cash Flow da Operação

Saldo no início do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Desembolsos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Reembolsos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Saldo no final do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Juros sobre saldo do período

Saldo no início do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Desembolsos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Reembolsos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Saldo no final do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Juros (inclui Imposto de Selo)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Comissões

Organização (Arrangement)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Imobilização (Commitment)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Imposto Selo sobre capital mutuado	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Vida Média

Gráfico	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Capital	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Juros	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

GARANTIAS BANCÁRIAS E OUTROS CUSTOS FINANCEIROS

Caução (Performance Bond)	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
Montante	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000
Comissão (fee)	46,350	46,350	46,350	46,350	46,350	46,350	46,350	46,350	46,350	46,350	46,350	46,350	46,350
Imposto selo sobre montante	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Comissão de Organização (arrangement)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Caução (Capital)	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
Montante 1 - operação	4,050,000	4,050,000	4,050,000	4,050,000	4,050,000	4,050,000	4,050,000	4,050,000	4,050,000	4,050,000	4,050,000	4,050,000	4,050,000
Montante 2 - operação	252,181	252,181	252,181	252,181	252,181	252,181	252,181	252,181	252,181	252,181	252,181	252,181	252,181
Comissão (fee)	177,250	177,250	177,250	177,250	177,250	177,250	177,250	177,250	177,250	177,250	177,250	177,250	177,250

Custos associados aos financiamentos (ex: consultores & due diligence)	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
Fee fixo anual banco Agente/Depositário	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Consultoria de seguros	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Advogados	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Outros	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Total	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Total cIVA (inclui também IVA de Comissões de Organização)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

TABELA DE ALOCAÇÃO DE ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS

Juros stand by equity	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Juros de dívida subordinada	285,603	296,258	304,009	309,162	311,813	311,813	253,194	26,058	--	--	--	--	--
Dívida Senior	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Juros	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Organização (Arrangement)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Imobilização (Commitment)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CONCESSÃO DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO CONCELHO DE BARCELLOS

Financiamento
U.M.: Euros (excepto indicação em contrário)

Flags	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054
Período de cálculo de rácios de cobertura	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Operações financeiras em curso (referência: última a terminar)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Período de disponibilidade das operações financeiras (global)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Cash flow para accionistas (restrição de anos - covenant dividendos)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Primeiro período após terminar período de carência mais longo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Período inicial de investimento	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Período	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054
N.º de dias do período	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365	364
N.º do período do Modelo	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51

FINANCIAMENTO ADICIONAL

Linhas de apoio para cálculos

Período de Serviço de Dívida	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Reembolso (Pagamentos Capital Constantes)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Reembolso (Tailor made)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Flag períodos fora da carência	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Flag período de disponibilidade	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Flag operação em curso	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Taxas Anuais												
Taxa de referência	0.33%	0.33%	0.33%	0.33%	0.33%	0.33%	0.33%	0.33%	0.33%	0.33%	0.33%	0.33%
Margem aplicável de acordo com períodos (utilizada sempre na RCSD)	1.40%	1.40%	1.40%	1.40%	1.40%	1.40%	1.40%	1.40%	1.40%	1.40%	1.40%	1.40%

Cash Flow da Operação

Saldo no início do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Desembolsos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Reembolsos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Saldo no final do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Juros sobre saldo do período

Saldo no início do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Desembolsos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Reembolsos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Saldo no final do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Juros (inclui Imposto de Selo)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Comissões

Organização (Arrangement)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Imobilização (Commitment)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Imposto Selo sobre capital mutuado	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Vida Média

Gráfico	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Capital	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Juros	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

GARANTIAS BANCÁRIAS E OUTROS CUSTOS FINANCEIROS

Caução (Performance Bond)

Montante	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000
Comissão (fee)	46,350	46,350	46,350	46,350	46,350	46,350	46,350	46,350	46,350	46,350	46,350	46,350
Imposto selo sobre montante	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Comissão de Organização (arrangement)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Caução (Capital)

Montante 1 - operação	4,050,000	4,050,000	4,050,000	4,050,000	4,050,000	4,050,000	4,050,000	4,050,000	4,050,000	4,050,000	4,050,000	4,050,000
Montante 2 - operação	252,181	252,181	252,181	252,181	252,181	252,181	252,181	252,181	252,181	252,181	252,181	252,181
Comissão (fee)	177,250	177,250	177,250	177,250	177,250	177,250	177,250	177,250	177,250	177,250	177,250	177,250

Custos associados aos financiamentos (ex: consultores & due diligence)

Fee fixo anual banco Agente/Depositário	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Consultoria de seguros	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Advogados	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Outros	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Total	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Total cIVA (inclui também IVA de Comissões de Organização)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

TABELA DE ALOCAÇÃO DE ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS

Juros stand by equity												
Juros de dívida subordinada	Encargos finan	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Dívida Senior		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Juros	Encargos finan	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Organização (Arrangement)		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Imobilização (Commitment)		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CONCESSÃO DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO CONCELHO DE BARCELOS

Financiamento
U.M.: Euros (excepto indicação em contrário)

Flags														
Período de cálculo de rácios de cobertura	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Operações financeiras em curso (referência: última a terminar)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Período de disponibilidade das operações financeiras (global)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Cash flow para accionistas (restrição de anos - covenant dividendos)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Primeiro período após terminar período de carência mais longo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Período inicial de investimento	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Período	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
N.º de dias do período	31	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366
N.º do período do Modelo	1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11	12	13
Imposto Selo sobre capital mutuado													
Financiamento Adicional													
Juros													
Organização (Arrangement)													
Imobilização (Commitment)													
Imposto Selo sobre capital mutuado													
Garantia (Caução)													
Comissão (fee)													
Outros custos financeiros / associados													
Fee fixo anual banco Agente/Depositário							58,704	14,881	59,492	57,418	63,422	63,579	
Consultoria anual de seguros													
Advogados													
Outros						261,337	412,693	139,388	4,244		206,648	67,998	
Total para PL		248,407	1,001,531	1,661,337	2,615,085	3,215,179	3,366,587	3,110,723	2,991,671	2,750,559	2,806,817	2,542,677	2,237,929
Total para BS - Custos diferidos													

Movimentos de custos diferidos

Saldo inicial							99,534	26,240	549,382	698,205	752,568	783,356	795,509
Entrada													
Salda para PL													
Saldo final							99,534	26,240	549,382	698,205	752,568	783,356	845,124

Custos Diferidos - se SNC

Vida útil (anos)
Número de períodos (anos) de amortização
Reversível (SIM=0; NÃO=1)

50
50
0 → teste: OK: 100% amortizado

Investimento no período													
Investimento bruto acumulado													
Investimento amortizável no período													
Amortização do período													
Amortização acumulada													
<i>Linhas de cálculo - Base temporal</i>													
Anos de amortização													
Montante de amortização anual relativa ao investimento do período													
Amortização do período													
<i>Linhas de cálculo - Base 'caudais consumidos'</i>													
Caudais totais estimados até ao final da concessão													
Valor de amortização por m3 de caudais consumidos (relativa ao invest. do período)													
Caudais estimados para o período													
Amortização do período													

Movimentos de acréscimos de custos

Saldo inicial													
Entrada por PL													
Salda por caixa													
Saldo final													

CONTA DE RESERVA PARA SERVIÇO DA DÍVIDA

Linhas de apoio para cálculos

Serviço da dívida													
Banca comercial - reembolso													
Banca comercial - juros	6,874	551,508	1,093,847	1,494,991	1,585,855	2,992,809	1,001,169	1,041,216	1,521,778	1,361,590	2,402,807	1,681,985	2,122,479
Banca comercial - comissões									2,628,348	2,560,692	2,441,157	2,265,525	1,985,128
Financiamento Adicional - reembolso													
Financiamento Adicional - juros													
Financiamento Adicional & Garantias a favor do Financiamento Adicional - comissões													
Comissão Caução (Performance bond fee)													
Total	6,874	551,508	1,093,847	1,494,991	1,585,855	2,992,809	3,718,950	3,669,564	4,082,469	3,802,747	4,668,332	3,814,432	4,107,606

Flag on/off - provisionamento

Flag on/off - utilização de fundos

Taxa de remuneração aplicável

Cash flow da conta de reserva

Saldo inicial do período
08_NEBI_2022_10222014_vSent.xlsm

CONCESSÃO DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO CONCELHO DE BARCELOS

Financiamento
U.M.: Euros (excepto indicação em contrário)

Flags	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Período de cálculo de rácios de cobertura	1	1	1	1	1	--	--	--	--	--	--	--	--
Operações financeiras em curso (referência: última a terminar)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Período de disponibilidade das operações financeiras (global)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Cash flow para accionistas (restrição de anos - covenant dividendos)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Primeiro período após terminar período de carência mais longo	--	--	--	--	--	1	1	1	1	1	1	1	1
Período inicial de investimento	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Período	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
N.º de dias do período	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365
N.º do período do Modelo	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Imposto Selo sobre capital mutuado						--	--	--	--	--	--	--	--
Financiamento Adicional						--	--	--	--	--	--	--	--
Juros						--	--	--	--	--	--	--	--
Organização (Arrangement)						--	--	--	--	--	--	--	--
Imobilização (Commitment)						--	--	--	--	--	--	--	--
Imposto Selo sobre capital mutuado						--	--	--	--	--	--	--	--
Garantia (Caução)						--	--	--	--	--	--	--	--
Comissão (fee)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Outros custos financeiros / associados						--	--	--	--	--	--	--	--
Fee fixo anual banco Agente/Depositário	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Consultoria anual de seguros	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Advogados	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Outros	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Total para PL	2,135,029	2,019,558	1,891,322	1,698,589	1,478,592	1,731,609	1,572,913	1,370,166	1,166,989	919,188	714,133	495,367	335,659
Total para BS - Custos diferidos	--	--	--	--	--								

Movimentos de custos diferidos

Saldo inicial	845,124	927,920	103,590	106,343	54,065	120,771	121,996	123,240	124,504	125,751	127,018	77,044	77,558
Entrada	--	--	--	--	--	1,225	1,244	1,264	1,246	1,267	(49,974)	514	523
Salda para PL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Saldo final	927,920	103,590	106,343	54,065	120,771	121,996	123,240	124,504	125,751	127,018	77,044	77,558	78,080

Custos Diferidos - se SNC

Vida útil (anos)	50												
Número de períodos (anos) de amortização	50												
Reversível (SIM=0; NÃO=1)	0												
Investimento no período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Investimento bruto acumulado	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Investimento amortizável no período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização acumulada	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Linhas de cálculo - Base temporal</i>													
Anos de amortização						33	32	31	30	29	28	27	26
Montante de amortização anual relativa ao investimento do período						--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização do período						--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Linhas de cálculo - Base 'caudais consumidos'</i>													
Caudais totais estimados até ao final da concessão						282,978,177	276,083,919	268,947,577	261,591,299	254,053,404	246,402,485	238,634,394	230,716,025
Valor de amortização por m3 de caudais consumidos (relativa ao invest. do período)						--	--	--	--	--	--	--	--
Caudais estimados para o período						6,894,258	7,136,341	7,356,278	7,537,896	7,650,918	7,768,092	7,918,369	8,055,723
Amortização do período						--	--	--	--	--	--	--	--

Movimentos de acréscimos de custos

Saldo inicial	--												
Entrada por PL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Salda por caixa	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Saldo final	--												

CONTA DE RESERVA PARA SERVIÇO DA DÍVIDA

Linhas de apoio para cálculos

Serviço da dívida													
Banca comercial - reembolso	1,201,403	1,802,105	2,402,807	1,501,754	--	2,463,770	3,145,239	3,145,239	3,354,921	3,354,921	3,250,080	2,558,128	985,508
Banca comercial - juros	1,905,406	1,737,772	1,661,014	1,470,792	1,280,073	1,512,267	1,344,870	1,131,173	917,475	657,867	440,390	229,710	63,884
Banca comercial - comissões	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Financiamento Adicional - reembolso	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Financiamento Adicional - juros	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Financiamento Adicional & Garantias a favor do Financiamento Adicional - comissões	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Comissão Caução (Performance bond fee)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Total	3,106,809	3,589,877	4,063,820	2,972,546	1,280,073	3,976,037	4,490,109	4,276,411	4,272,396	4,012,788	3,690,470	2,787,837	1,049,392
Flag on/off - provisionamento	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Flag on/off - utilização de fundos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Taxa de remuneração aplicável	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Cash flow da conta de reserva

Saldo inicial do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--------------------------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

CONCESSÃO DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO CONCELHO DE BARCELÓS

Financiamento
U.M.: Euros (excepto indicação em contrário)

Flags	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
Período de cálculo de rácios de cobertura	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Operações financeiras em curso (referência: última a terminar)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Período de disponibilidade das operações financeiras (global)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Cash flow para accionistas (restrição de anos - covenant dividendos)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Primeiro período após terminar período de carência mais longo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Período inicial de investimento	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Período	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
N.º de dias do período	365	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365
N.º do período do Modelo	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
Imposto Selo sobre capital mutuado	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Financiamento Adicional	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Juros	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Organização (Arrangement)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Imobilização (Commitment)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Imposto Selo sobre capital mutuado	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Garantia (Caução)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Comissão (fee)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Outros custos financeiros / associados	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Fee fixo anual banco Agente/Depositário	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Consultoria anual de seguros	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Advogados	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Outros	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Total para PL	285,603	296,258	304,009	309,162	311,813	311,813	253,194	26,058	--	--	--	--	--
Total para BS - Custos diferidos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Movimentos de custos diferidos

Saldo inicial	78,080	78,612	79,121	79,638	80,163	--	--	--	--	--	--	--	--
Entrada	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Salda para PL	532	509	517	525	(80,163)	--	--	--	--	--	--	--	--
Saldo final	78,612	79,121	79,638	80,163	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Custos Diferidos - se SNC

Vida útil (anos)	50												
Número de períodos (anos) de amortização	50												
Reversível (SIM=0; NÃO=1)	0												
Investimento no período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Investimento bruto acumulado	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Investimento amortizável no período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização acumulada	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Linhas de cálculo - Base temporal													
Anos de amortização	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13
Montante de amortização anual relativa ao investimento do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Linhas de cálculo - Base 'caudais consumidos'													
Caudais totais estimados até ao final da concessão	222,660,301	214,443,708	206,062,734	197,550,640	188,959,732	180,257,639	171,449,219	162,573,747	153,686,911	144,770,575	135,824,739	126,825,458	117,823,294
Valor de amortização por m3 de caudais consumidos (relativa ao invest. do período)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Caudais estimados para o período	8,216,594	8,380,973	8,512,094	8,590,908	8,702,093	8,808,420	8,875,472	8,886,836	8,916,336	8,945,836	8,999,281	9,002,164	9,025,120
Amortização do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Movimentos de acréscimos de custos

Saldo inicial	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Entrada por PL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Salda por caixa	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Saldo final	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CONTA DE RESERVA PARA SERVIÇO DA DÍVIDA

Linhas de apoio para cálculos

Serviço da dívida													
Banca comercial - reembolso	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Banca comercial - juros	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Banca comercial - comissões	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Financiamento Adicional - reembolso	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Financiamento Adicional - juros	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Financiamento Adicional & Garantias a favor do Financiamento Adicional - comissões	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Comissão Caução (Performance bond fee)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Total	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Flag on/off - provisionamento	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Flag on/off - utilização de fundos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Taxa de remuneração aplicável	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Cash flow da conta de reserva

Saldo inicial do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--------------------------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

08_NE01_2022_10222014_vSent.xlsx

CONCESSÃO DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO CONCELHO DE BARCELÓS

Financiamento
U.M.: Euros (excepto indicação em contrário)

Flags												
Período de cálculo de rácios de cobertura	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Operações financeiras em curso (referência: última a terminar)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Período de disponibilidade das operações financeiras (global)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Cash flow para accionistas (restrição de anos - covenant dividendos)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Primeiro período após terminar período de carência mais longo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Período inicial de investimento	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Período	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054
N.º de dias do período	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365	364
N.º do período do Modelo	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51

Imposto Selo sobre capital mutuado	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Financiamento Adicional	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Juros	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Organização (Arrangement)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Imobilização (Commitment)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Imposto Selo sobre capital mutuado	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Garantia (Caução)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Comissão (fee)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Outros custos financeiros / associados	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Fee fixo anual banco Agente/Depositário	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Consultoria anual de seguros	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Advogados	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Outros	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Total para PL	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Total para BS - Custos diferidos	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Movimentos de custos diferidos

Saldo inicial	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Entrada	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Salda para PL	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Saldo final	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Custos Diferidos - se SNC

Vida útil (anos)	50											
Número de períodos (anos) de amortização	50											
Reversível (SIM=0; NÃO=1)	0											
Investimento no período	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Investimento bruto acumulado	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Investimento amortizável no período	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Amortização do período	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Amortização acumulada	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
<i>Linhas de cálculo - Base temporal</i>												
Anos de amortização	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
Montante de amortização anual relativa ao investimento do período	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Amortização do período	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
<i>Linhas de cálculo - Base 'caudais consumidos'</i>												
Caudais totais estimados até ao final da concessão	108,798,174	99,762,006	90,690,539	81,635,061	72,570,787	63,502,545	54,409,457	45,341,214	36,272,971	27,204,729	18,111,641	9,043,398
Valor de amortização por m3 de caudais consumidos (relativa ao invest. do período)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Caudais estimados para o período	9,036,169	9,071,467	9,055,478	9,064,274	9,068,243	9,093,087	9,068,243	9,068,243	9,068,243	9,093,087	9,068,243	9,043,398
Amortização do período	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Movimentos de acréscimos de custos

Saldo inicial	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Entrada por PL	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Salda por caixa	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Saldo final	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

CONTA DE RESERVA PARA SERVIÇO DA DÍVIDA

Linhas de apoio para cálculos

Serviço da dívida												
Banca comercial - reembolso	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Banca comercial - juros	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Banca comercial - comissões	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Financiamento Adicional - reembolso	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Financiamento Adicional - juros	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Financiamento Adicional & Garantias a favor do Financiamento Adicional - comissões	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Comissão Caução (Performance bond fee)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Total	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Flag on/off - provisionamento	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Flag on/off - utilização de fundos	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Taxa de remuneração aplicável	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Cash flow da conta de reserva

Saldo inicial do período	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
--------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

CONCESSÃO DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO CONCELHO DE BARCELOS

Financiamento
U.M.: Euros (excepto indicação em contrário)

Flags														
Período de cálculo de rácios de cobertura	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Operações financeiras em curso (referência: última a terminar)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Período de disponibilidade das operações financeiras (global)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Cash flow para accionistas (restrição de anos - covenant dividendos)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Primeiro período após terminar período de carência mais longo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Período inicial de investimento	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Período	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
N.º de dias do período	31	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366
N.º do período do Modelo	1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11	12	13

Provisionamento
Utilização de fundos
Saldo no final do período

Juros													
Saldo no início do período													
Provisionamento													
Utilização de fundos													
Saldo no final do período													
Juros													

CONTA DE RESERVA PARA INVESTIMENTO

Linhas de apoio para cálculos

Montante de investimento
Flag on/off - provisionamento
Taxa de juro aplicável

Cash flow da conta de reserva

Saldo no início do período
Provisionamento de Conta Reserva n-1
Provisionamento de Conta Reserva n-2
Provisionamento de Conta Reserva n-3
Provisionamento de Conta Reserva n-4
Utilização
Saldo no final do período

Juros													
Saldo no início do período													
Provisionamento													
Utilização de fundos													
Saldo no final do período													
Juros													

CONTA DE RESERVA PARA SALDO DE CAIXA

Linhas de apoio para cálculos

Montante mínimo de saldo
Taxa de juro aplicável

Cash flow da conta de reserva

Saldo no início do período
Provisionamento
Utilização de fundos
Saldo no final do período

Juros													
Saldo no início do período													
Provisionamento													
Utilização de fundos													
Saldo no final do período													
Juros													

CÁLCULOS DIVERSOS

Banca comercial (capital+juros)	(109,649)	(5,532,847)	(13,503,486)	1,928,071	(15,561,278)	3,103,936	3,849,116	3,669,564	4,087,791	3,904,592	4,749,279	3,837,089	4,165,787
Financiamento Adicional (capital+juros)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Banca comercial (all in costs)	(109,649)	(5,532,847)	(13,503,486)	1,928,071	(15,561,278)	3,365,273	4,320,513	3,823,834	4,151,528	3,962,010	5,019,348	3,968,665	4,229,240
Financiamento Adicional (all in costs)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
FCFF (antes impostos)	(373,744)	(9,466,535)	(18,212,431)	(7,962)	(16,125,715)	771,414	2,860,590	3,014,311	3,618,758	3,990,145	2,273,325	3,442,171	3,998,981
FCFF (depois de impostos)	(373,744)	(9,466,535)	(18,225,589)	(21,809)	(16,185,224)	156,825	2,942,756	2,924,325	3,663,701	3,957,539	2,241,231	3,442,171	3,998,981

CONCESSÃO DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO CONCELHO DE BARCELOS													
0													
Financiamento													
U.M.: Euros (excepto indicação em contrário)													
Flags													
Período de cálculo de rácios de cobertura	1	1	1	1	1	--	--	--	--	--	--	--	
Operações financeiras em curso (referência: última a terminar)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Período de disponibilidade das operações financeiras (global)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
Cash flow para accionistas (restrição de anos - covenant dividendos)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Primeiro período após terminar período de carência mais longo	--	--	--	--	--	1	1	1	1	1	1	1	
Período inicial de investimento	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
Período													
N.º de dias do período	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365	366	365	
N.º do período do Modelo	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Provisionamento						--	--	--	--	--	--	--	
Utilização de fundos						--	--	--	--	--	--	--	
Saldo no final do período						--	--	--	--	--	--	--	
Juros													
Saldo no início do período						--	--	--	--	--	--	--	
Provisionamento						--	--	--	--	--	--	--	
Utilização de fundos						--	--	--	--	--	--	--	
Saldo no final do período						--	--	--	--	--	--	--	
Juros													
CONTA DE RESERVA PARA INVESTIMENTO													
Linhas de apoio para cálculos													
Montante de investimento						180,062	1,646,859	2,504,499	4,213,290	4,614,134	4,177,670	4,464,499	1,886,912
Flag on/off - provisionamento						1	1	1	1	1	1	1	1
Taxa de juro aplicável						0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Cash flow da conta de reserva													
Saldo no início do período						--	--	--	--	--	--	--	--
Provisionamento de Conta Reserva n-1						--	--	--	--	--	--	--	--
Provisionamento de Conta Reserva n-2						--	--	--	--	--	--	--	--
Provisionamento de Conta Reserva n-3						--	--	--	--	--	--	--	--
Provisionamento de Conta Reserva n-4						--	--	--	--	--	--	--	--
Utilização						--	--	--	--	--	--	--	--
Saldo no final do período						--	--	--	--	--	--	--	--
Juros													
Saldo no início do período						--	--	--	--	--	--	--	--
Provisionamento						--	--	--	--	--	--	--	--
Utilização de fundos						--	--	--	--	--	--	--	--
Saldo no final do período						--	--	--	--	--	--	--	--
Juros													
CONTA DE RESERVA PARA SALDO DE CAIXA													
Linhas de apoio para cálculos													
Montante mínimo de saldo						5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
Taxa de juro aplicável						0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Cash flow da conta de reserva													
Saldo no início do período						--	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
Provisionamento						5,000	--	--	--	--	--	--	--
Utilização de fundos						--	--	--	--	--	--	--	--
Saldo no final do período						5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
Juros													
Saldo no início do período						--	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
Provisionamento						2,500	--	--	--	--	--	--	--
Utilização de fundos						--	--	--	--	--	--	--	--
Saldo no final do período						2,500	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
Juros													
CÁLCULOS DIVERSOS													
Banca comercial (capital+juros)	3,111,691	3,621,198	4,096,130	2,890,288	1,479,725	3,976,037	4,490,109	4,276,411	4,272,396	4,012,788	3,690,470	2,768,695	1,049,392
Financiamento Adicional (capital+juros)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Banca comercial (all in costs)	3,175,468	3,685,450	4,161,214	2,955,897	1,545,603	3,976,037	4,490,109	4,276,411	4,272,396	4,012,788	3,690,470	2,768,695	1,049,392
Financiamento Adicional (all in costs)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
FCFF (antes impostos)	3,581,497	3,685,615	3,550,682	3,998,557	4,050,267	1,472,775	6,637,753	4,568,553	4,016,796	3,916,838	4,555,722	4,569,744	4,007,662
FCFF (depois de impostos)	3,581,497	3,685,615	3,550,682	3,998,557	4,050,267	1,449,146	6,648,522	4,568,553	2,939,033	2,125,573	3,151,891	3,095,650	2,423,550

CONCESSÃO DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO CONCELHO DE BARCELOS

Financiamento
U.M.: Euros (excepto indicação em contrário)

Flags													
Período de cálculo de rácios de cobertura	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Operações financeiras em curso (referência: última a terminar)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Período de disponibilidade das operações financeiras (global)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Cash flow para accionistas (restrição de anos - covenant dividendos)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Primeiro período após terminar período de carência mais longo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Período inicial de investimento	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Período	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
N.º de dias do período	365	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365
N.º do período do Modelo	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39

Provisionamento	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Utilização de fundos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Saldo no final do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Juros													
Saldo no início do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Provisionamento	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Utilização de fundos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Saldo no final do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Juros	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CONTA DE RESERVA PARA INVESTIMENTO

Linhas de apoio para cálculos													
Montante de investimento	1,424,154	828,784	4,629,773	4,657,224	330,134	498,692	508,666	1,857,905	1,895,063	1,932,965	1,971,624	2,011,056	572,841
Flag on/off - provisionamento	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Taxa de juro aplicável	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Cash flow da conta de reserva													
Saldo no início do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Provisionamento de Conta Reserva n-1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Provisionamento de Conta Reserva n-2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Provisionamento de Conta Reserva n-3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Provisionamento de Conta Reserva n-4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Utilização	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Saldo no final do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Juros													
Saldo no início do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Provisionamento	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Utilização de fundos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Saldo no final do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Juros	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CONTA DE RESERVA PARA SALDO DE CAIXA

Linhas de apoio para cálculos													
Montante mínimo de saldo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Taxa de juro aplicável	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Cash flow da conta de reserva													
Saldo no início do período	5,000	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Provisionamento	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Utilização de fundos	(5,000)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Saldo no final do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Juros													
Saldo no início do período	5,000	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Provisionamento	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Utilização de fundos	(2,500)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Saldo no final do período	2,500	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Juros	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CÁLCULOS DIVERSOS

Banca comercial (capital+juros)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Financiamento Adicional (capital+juros)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Banca comercial (all in costs)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Financiamento Adicional (all in costs)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
FCFF (antes impostos)	(3,102,610)	7,140,131	3,788,583	(414,717)	4,801,164	8,398,105	12,506,315	11,505,897	11,832,447	12,141,541	12,471,446	12,786,277	14,626,318
FCFF (depos de impostos)	(4,789,564)	5,322,947	1,846,824	(2,369,574)	2,778,502	5,950,632	10,004,038	8,896,341	9,084,509	9,363,903	9,641,557	9,891,221	11,664,094

CONCESSÃO DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO CONCELHO DE BARCELOS

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

Financiamento
U.M.: Euros (excepto indicação em contrário)

Flags												
Período de cálculo de rácios de cobertura	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Operações financeiras em curso (referência: última a terminar)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Período de disponibilidade das operações financeiras (global)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Cash flow para accionistas (restrição de anos - covenant dividendos)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Primeiro período após terminar período de carência mais longo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Período inicial de investimento	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Período	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054
N.º de dias do período	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365	364
N.º do período do Modelo	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51

Provisionamento	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Utilização de fundos	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Saldo no final do período	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Juros												
Saldo no início do período	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Provisionamento	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Utilização de fundos	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Saldo no final do período	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Juros	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

CONTA DE RESERVA PARA INVESTIMENTO

Linhas de apoio para cálculos												
Montante de investimento	584,298	595,983	607,903	620,061	632,462	645,112	658,014	671,174	684,598	698,290	712,255	726,501
Flag on/off - provisionamento	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Taxa de juro aplicável	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Cash flow da conta de reserva												
Saldo no início do período	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Provisionamento de Conta Reserva n-1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Provisionamento de Conta Reserva n-2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Provisionamento de Conta Reserva n-3	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Provisionamento de Conta Reserva n-4	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Utilização	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Saldo no final do período	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Juros												
Saldo no início do período	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Provisionamento	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Utilização de fundos	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Saldo no final do período	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Juros	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

CONTA DE RESERVA PARA SALDO DE CAIXA

Linhas de apoio para cálculos												
Montante mínimo de saldo	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Taxa de juro aplicável	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Cash flow da conta de reserva												
Saldo no início do período	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Provisionamento	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Utilização de fundos	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Saldo no final do período	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Juros												
Saldo no início do período	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Provisionamento	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Utilização de fundos	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Saldo no final do período	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Juros	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

CÁLCULOS DIVERSOS

Banca comercial (capital+juros)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Financiamento Adicional (capital+juros)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Banca comercial (all in costs)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Financiamento Adicional (all in costs)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
FCFF (antes impostos)	14,996,143	15,401,458	15,726,113	16,095,398	16,456,271	16,845,722	17,155,322	17,502,070	17,851,044	18,241,637	18,578,775	18,925,981
FCFF (depois de impostos)	11,905,909	12,224,524	12,443,308	12,747,710	13,015,244	13,325,771	13,549,079	13,848,400	14,135,174	14,476,363	14,772,764	15,146,368

CONCESSÃO DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO CONCELHO DE BARCELOS

Financiamento
U.M.: Euros (excepto indicação em contrário)

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Período de cálculo de rácios de cobertura	--	--	--	--	--	1	1	1	1	1	1	1	1
Operações financeiras em curso (referência: última a terminar)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Período de disponibilidade das operações financeiras (global)	1	1	1	1	1	1	--	--	--	--	--	--	--
Cash flow para accionistas (restrição de anos - covenant dividendos)	--	--	--	--	--	1	1	1	1	1	1	1	1
Primeiro período após terminar período de carência mais longo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Período inicial de investimento	1	1	1	1	1	--	--	--	--	--	--	--	--

Período	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
N.º de dias do período	31	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366
N.º do período do Modelo	1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11	12	13

Necessidades de fundos	1,352,787	15,577,240	28,832,005	17,616,231	31,378,597	16,512,423	14,181,615	13,348,019	12,344,024	11,878,651	14,616,203	11,797,834	11,684,775
Fluxo de receitas (cash-in)	--	5,250,019	9,067,325	15,668,351	13,232,675	13,565,312	13,275,255	12,602,779	11,919,934	11,928,126	12,108,155	11,402,916	11,517,968
Investimento	276,731	7,678,356	10,949,421	7,916,759	17,205,792	--	578	106	430,068	258,439	532,856	915,451	200,545
Custos	97,013	7,038,198	16,330,335	7,757,554	12,152,598	12,793,898	10,414,087	9,588,363	7,871,107	7,498,053	9,301,974	7,045,294	7,318,442
Impostos	--	--	13,158	13,847	59,509	614,589	(82,166)	89,986	(44,943)	32,606	32,094	--	--
Serviço da dívida	979,043	860,686	1,539,091	1,928,071	1,960,698	3,103,936	3,849,116	3,669,564	4,087,791	3,904,592	4,749,279	3,837,089	4,165,787
Dividendos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Equity - outros	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CONCESSÃO DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO CONCELHO DE BARCELOS

Financiamento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

U.M.: Euros (excepto indicação em contrário)

Flags	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Período de cálculo de rácios de cobertura	1	1	1	1	1	--	--	--	--	--	--	--	--
Operações financeiras em curso (referência: última a terminar)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Período de disponibilidade das operações financeiras (global)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Cash flow para accionistas (restrição de anos - covenant dividendos)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Primeiro período após terminar período de carência mais longo	--	--	--	--	--	1	1	1	1	1	1	1	1
Período inicial de investimento	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Período	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
N.º de dias do período	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365
N.º do período do Modelo	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Necessidades de fundos	11,742,401	12,181,384	13,344,563	11,980,151	11,051,461	15,842,194	29,160,349	19,271,459	22,743,732	24,044,089	23,411,726	23,338,638	23,060,551
Fluxo de receitas (cash-in)	12,212,207	12,245,801	12,799,115	13,088,419	13,622,003	13,310,303	13,318,762	19,563,601	21,410,369	22,156,874	22,873,147	23,665,594	24,434,709
Investimento	229,871	305,831	565,196	241,973	135,499	180,062	11,681,395	2,530,952	4,240,272	4,614,134	4,191,707	4,464,499	4,548,316
Custos	8,400,839	8,254,355	8,683,236	8,847,889	9,436,237	11,678,914	13,343,888	12,693,724	13,249,185	13,701,945	14,203,687	14,704,680	15,945,217
Impostos	--	--	--	--	--	23,629	(10,769)	--	1,077,763	1,791,265	1,403,832	1,474,094	1,584,112
Serviço da dívida	3,111,691	3,621,198	4,096,130	2,890,288	1,479,725	3,976,037	4,490,109	4,276,411	4,272,396	4,012,788	3,690,470	2,768,695	1,049,392
Dividendos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Equity - outros	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CONCESSÃO DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO CONCELHO DE BARCELOS

Financiamento
U.M.: Euros (excepto indicação em contrário)

Flags													
Período de cálculo de rácios de cobertura	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Operações financeiras em curso (referência: última a terminar)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Período de disponibilidade das operações financeiras (global)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Cash flow para accionistas (restrição de anos - covenant dividendos)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Primeiro período após terminar período de carência mais longo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Período inicial de investimento	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Período	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
N.º de dias do período	365	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365
N.º do período do Modelo	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
Necessidades de fundos	30.071,185	20.851.819	25.219.350	30.227.967	25.961.741	23.680.608	20.472.339	22.274.257	22.827.974	23.275.375	23.777.133	24.250.288	23.285.164
Fluxo de receitas (cash-in)	25.286.621	26.174.766	27.066.174	27.858.393	28.740.243	29.631.241	30.476.377	31.170.597	31.912.483	32.639.278	33.418.690	34.141.508	34.949.259
Investimento	10.295.502	2.618.247	6.404.042	9.980.033	5.652.942	3.341.635	512.860	1.862.183	1.899.426	1.937.415	1.976.163	2.015.687	577.563
Custos	18.155.085	16.477.840	16.921.160	18.322.689	18.205.714	17.778.262	17.333.340	17.671.051	18.041.887	18.415.202	18.819.063	19.180.480	19.577.965
Impostos	1.686.954	1.817.184	1.941.760	1.954.857	2.022.663	2.447.473	2.502.277	2.609.556	2.747.938	2.777.638	2.829.889	2.895.057	2.962.224
Serviço da dívida	(2.564.971)	5.322.947	1.846.824	(2.369.574)	2.778.502	3.434.154	253.194	26.058	--	--	--	--	--
Dividendos	--	--	--	--	--	--	--	7.751.639	9.084.509	9.363.903	9.641.557	9.891.221	11.664.094
Equity - outros	(2.564.971)	5.322.947	1.846.824	(2.369.574)	2.778.502	5.950.632	10.004.038	1.144.702	--	--	--	--	--

CONCESSÃO DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO CONCELHO DE BARCELOS

Financiamento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

U.M.: Euros (excepto indicação em contrário)

Flags

Período de cálculo de rácios de cobertura	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Operações financeiras em curso (referência: última a terminar)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Período de disponibilidade das operações financeiras (global)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Cash flow para accionistas (restrição de anos - covenant dividendos)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Primeiro período após terminar período de carência mais longo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Período inicial de investimento	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Período	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054
N.º de dias do período	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365	364
N.º do período do Modelo	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
Necessidades de fundos	23.827,105	24.361.632	24.862.929	25.367.298	25.901.512	26.456.188	26.962.439	27.476.411	28.009.569	28.570.649	29.066.176	29.512.947
Fluxo de receitas (cash-in)	35.733.014	36.586.155	37.306.236	38.115.008	38.916.756	39.781.958	40.511.518	41.324.811	42.144.743	43.047.013	43.838.940	44.659.314
Investimento	589.115	600.897	612.915	625.173	637.677	650.430	663.439	676.708	690.242	704.047	718.128	732.490
Custos	19.972.992	20.400.447	20.778.664	21.199.707	21.622.263	22.078.649	22.482.256	22.931.728	23.385.130	23.877.543	24.314.523	24.770.184
Impostos	3.090.235	3.176.934	3.262.806	3.347.688	3.441.027	3.519.952	3.606.243	3.653.670	3.715.869	3.765.273	3.806.011	3.779.614
Serviço da dívida	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Dividendos	11.905.909	12.224.524	12.443.308	12.747.710	13.015.244	13.325.771	12.063.504	10.185.991	10.355.191	10.504.270	10.631.554	10.651.115
Equity - outros	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5.834.997

CONCESSÃO DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO CONCELHO DE BARCELLOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -

Fundo de Maneio e Impostos
U.M.: Euros (excepto indicação em contrário)

Período	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
N.º de dias do período	31	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366
N.º do período do Modelo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

>>> FUNDO DE MANEIO

Activo Circulante

Existências									55,546	65,649	61,333	59,147	91,475
Clientes c/c		981,610	2,468,259	3,963,071	5,776,607	8,438,702	7,733,412	3,124,926	1,842,915	3,377,942	3,343,551	7,794,317	2,828,971
Clientes (Acréscimo de proveitos)								5,017,941	6,914,427	5,332,372	5,138,266		4,956,157
Subsídio Comunitário													
Estado e Outros Entes Públicos													
IRC					158,128	--	44,943	--	--	--	28,805	40,638	40,638
IVA					4,551	15,179	132,835	149,078	8,641	7,790		5,499	--

Passivo Circulante

Fornecedores c/c					4,514,283	5,452,980	6,547,236	3,889,321	4,802,709	2,233,010	2,034,161	7,714,465	
Despesas de operação													
Saldo histórico Hidurbe e PLW													
Saldo histórico ABB													
Fornecedores (Acréscimo de custos)								4,553,305	5,634,003	5,100,286	6,525,356	1,861,708	
Despesas de conservação e manutenção					--	--	--	--	--	--	--	--	--
Fornecedores de imobilizado													
Incorpóreo													
Corpóreo					33,420,790	33,506,278	33,668,595	33,298,489	33,288,596	32,958,835	32,316,171	32,299,418	
ACE e AGS													
ABB													
Estado e Outros Entes Públicos													
IRC					--	138,837	--	11,917	85,365	--	--	--	--
IVA					--	--	--	38,220	17,519	--	--	--	41,873
Outros													
Outros credores													1,672,900
Acréscimos de custos													3,528,714

Linhas de apoio

Cash flow receitas c/ IVA													
Cash flow custos operacionais c/IVA													
Despesas de operação													
Despesas de conservação e manutenção													
Cash flow imobilizado c/IVA													
Cash flow imobilizado incorpóreo c/IVA													
Cash flow imobilizado corpóreo c/IVA													
Cash flow outros passivos													
Outros credores													
Acréscimo de gastos (outros)													
Cash flow subsídio comunitário													

Clientes: Trabalhos efectuados e não facturados e Ramais	6,914,427	5,332,372	5,138,266	--	4,956,157
Fornecedores: Fornecimentos efectuados e não facturados e Outras partes relac.	4,553,305	5,634,003	5,100,286	6,525,356	1,861,708

Saldo histórico Hidurbe e PLW

Amortização													
Saldo final													

Saldo histórico ABB

Amortização													
Saldo final													

Fornecedores de imobilizado - ACE

Amortização													
Saldo final													

Fornecedores de imobilizado - ABB

Amortização													
Saldo final													

>>> IVA

Dedutível

Investimento Incorpóreo	taxa aplic.
Despesas de constituição	
Aquisições à Câmara (assume-se direito de exploração)	
Estudos e Projectos	
Modelação e Estudos	
Programa Inicial de Com. Divulgação e Imagem	
Desenvolvimento de Software	
Outro Incorpóreo 2	

Sub-Total

Investimento Corpóreo	
Conduitas	
Construção Civil	
Equipamentos	
Outros	
Fiscalização de Obras	
Aquisição de Terrenos	
Informática	
Equipamento Administrativo	
Mobiliário	
Ferramentas	
Equipamento de Transporte	
Outros	

CONCESSÃO DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO CONCELHO DE BARCELÓS

Fundo de Manoeio e Impostos

U.M.: Euros (excepto indicação em contrário)

Período	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
N.º de dias do período	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365
N.º do período do Modelo	14	16	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

>>> FUNDO DE MANEIO

Activo Circulante

Existências	86.623	93.956	96.026	101.936	137.489	137.489	137.489	137.489	137.489	137.489	137.489	137.489	137.489
Clientes c/c	2.946.248	2.826.552	2.739.233	2.831.054	3.075.318	2.022.088	2.229.834	3.410.337	3.553.039	3.672.224	3.790.083	3.910.412	4.051.304
Clientes (Acréscimo de proveltos)	4.941.767	4.882.338	4.783.621	4.738.007	4.647.084	4.647.084	--	--	--	--	--	--	--
Subsídio Comunitário	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Estado e Outros Entes Públicos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
IRC	40.638	20.081	20.081	20.081	20.081	43.710	32.941	--	--	--	--	--	--
IVA	--	8.030	--	--	--	11.644	162.921	32.540	31.026	22.049	27.390	22.409	21.589

Passivo Circulante

Fornecedores c/c	8.084.849	1.107.620	1.448.435	1.245.103	2.300.358	1.297.157	1.395.798	1.567.407	1.635.045	1.696.852	1.769.114	1.833.965	1.801.763
Despesas de operação	7.303.251	8.411.329	9.469.356	9.469.356	9.469.356	9.469.356	7.622.832	7.622.832	7.622.832	7.622.832	7.622.832	7.622.832	6.912.630
Saldo histórico Hidurbe e PLW	--	788.696	886.815	992.819	992.819	992.819	799.219	799.219	799.219	799.219	799.219	799.219	724.758
Fornecedores (Acréscimo de custos)	1.984.665	2.168.303	1.799.999	1.787.293	1.787.293	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000
Despesas de conservação e manutenção	--	--	--	--	--	34.914	254.444	259.672	265.720	271.561	277.631	282.386	289.682
Fornecedores de imobilizado	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Incorpóreo	32.281.951	12.482	10.002	72.013	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Corpóreo	--	35.933.522	35.930.639	35.929.711	34.630.397	34.630.397	27.877.470	27.877.470	27.877.470	27.877.470	27.877.470	27.877.470	25.280.190
ACE e AGS	--	393.745	393.745	854.995	854.995	854.995	688.271	688.271	688.271	688.271	688.271	688.271	624.147
ABB	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Estado e Outros Entes Públicos	--	--	--	--	--	--	--	553.617	718.056	256.958	261.623	291.603	311.094
IRC	27.461	--	3.493	766	2.325	--	--	--	--	--	--	--	--
IVA	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Outros	1.670.931	(16.561)	(11.387)	(10.799)	(11.377)	--	--	--	--	--	--	--	--
Outros credores	3.529.988	450.062	417.752	500.548	62.796	--	--	--	--	--	--	--	--
Acrescimos de custos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
						81.877							

Linhas de apoio

Cash flow receitas c/ IVA						13.310,303	13.318,762	19.563,601	21.410,369	22.156,874	22.873,147	23.665,594	24.434,709
Cash flow custos operacionais c/IVA						11.450,013	12.015,951	11.114,953	11.638,769	12.055,791	12.520,834	12.986,878	14.190,280
Despesas de operação						177,482	1.328,337	1.578,771	1.610,416	1.646,154	1.682,853	1.717,801	1.754,937
Despesas de conservação e manutenção						197,529	1.007,530	2.530,952	4.240,272	4.614,134	4.191,707	4.464,499	1.886,912
Cash flow imobilizado c/IVA						(17,467)	10,673,864	0	0	(0)	(0)	0	2.661,404
Cash flow imobilizado incorpóreo c/IVA						--	--	--	--	--	--	--	--
Cash flow imobilizado corpóreo c/IVA						11,377	--	--	--	--	--	--	--
Cash flow outros passivos						(62,796)	--	--	--	--	--	--	--
Outros credores						--	--	--	--	--	--	--	--
Acrescimo de gastos (outros)						--	--	--	--	--	--	--	--
Cash flow subsídio comunitário						--	--	--	--	--	--	--	--

Clientes: Trabalhos efectuados e não facturados e Ramais
Fornecedores: Fornecimentos efectuados e não facturados e Outras partes relac.

Clientes: Trabalhos efectuados e não facturados e Ramais	4.941,767	4.882,338	4.783,621	4.738,007	4.647,084	4.647,084	--	--	--	--	--	--	--
Fornecedores: Fornecimentos efectuados e não facturados e Outras partes relac.	1.984,665	2.168,303	1.799,999	1.787,293	1.787,293	720,000	720,000	720,000	720,000	720,000	720,000	720,000	720,000
Saldo histórico Hidurbe e PLW	--	--	--	--	--	upfront	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Amortização	--	--	--	--	--	desfasado	19,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	7,5%
Saldo final	7.303,251	8.411,329	9.469,356	9.469,356	9.469,356	--	(1.846,524)	--	--	--	--	--	(710,202)

Saldo histórico ABB

Amortização	--	--	--	--	--	--	(193,600)	--	--	--	--	--	(74,461)
Saldo final	788,696	886,815	992,819	992,819	992,819	799,219	799,219	799,219	799,219	799,219	799,219	799,219	724,758

Fornecedores de Imobilizado - ACE

Amortização	--	--	--	--	--	--	(6.752,927)	--	--	--	--	--	(2.597,280)
Saldo final	35.933,522	35.930,639	35.929,711	34.630,397	34.630,397	34.630,397	27.877,470	27.877,470	27.877,470	27.877,470	27.877,470	27.877,470	25.280,190

Fornecedores de Imobilizado - ABB

Amortização	--	--	--	--	--	--	(166,724)	--	--	--	--	--	(64,125)
Saldo final	393,745	393,745	854,995	854,995	854,995	854,995	688,271	688,271	688,271	688,271	688,271	688,271	624,147

>>> IVA

Dedutiva

Investimento Incorpóreo

	taxa aplic.												
Despesas de constituição						--	--	--	--	--	--	--	--
Aquisições à Câmara (assume-se direito de exploração)						--	--	--	--	--	--	--	--
Estudos e Projectos						--	--	--	--	--	--	--	--
Modelação e Estudos						--	25,935	26,454	26,983	--	14,036	--	--
Programa Inicial de Com. Divulgação e Imagem						--	31,122	--	--	--	--	--	--
Desenvolvimento de Software						--	12,967	--	--	--	--	--	--
Outro Incorpóreo 2						--	--	--	--	--	--	--	--
Sub-Total						--	70,024	26,454	26,983	--	14,036	--	--

Investimento Corpóreo

Conduitas						--	--	--	--	--	--	--	--
Construção Civil						--	--	--	--	--	--	--	--
Equipamentos						--	163,151	--	--	--	--	--	--
Outros						--	--	--	--	--	--	--	--
Fiscalização de Obras						--	--	--	--	--	--	--	--
Aquisição de Terrenos						--	--	--	--	--	--	--	--
Informática						--	--	--	--	--	--	--	--
Equipamento Administrativo						--	--	--	--	--	--	--	--
Mobiliário						--	--	--	--	--	--	--	--
Ferramentas						--	--	--	--	--	--	--	--
Equipamento de Transporte						--	--	--	--	--	--	--	--
Outros						--	--	--	--	--	--	--	--

CONCESSÃO DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO CONCELHO DE BARCELOS

Fundo de Maneio e Impostos
U.M.: Euros (excepto indicação em contrário)

Período	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
N.º de dias do período	365	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365
N.º do período do Modelo	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39

>>> FUNDO DE MANEIO

Activo Circulante

Existências	137,489	137,489	137,489	137,489	137,489	137,489	137,489	137,489	137,489	137,489	137,489	137,489	137,489
Clientes c/c	4,191,653	4,339,261	4,471,411	4,616,371	4,761,826	4,908,989	5,030,260	5,159,857	5,280,717	5,400,322	5,512,478	5,651,101	5,783,180
Clientes (Acrescimento de proveitos)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Subsídio Comunitário	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Estado e Outros Entes Públicos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
IRC	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
IVA	19,478	20,559	13,196	8,040	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Passivo Circulante

Fornecedores c/c													
Despesas de operação	1,948,293	2,005,588	2,059,538	2,116,902	2,067,907	2,121,701	2,164,886	2,213,869	2,260,275	2,307,516	2,352,358	2,404,969	2,454,510
Saldo histórico Hidurbe e PLW	4,545,291	4,071,823	3,598,355	2,177,952	757,549	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo histórico ABB	476,553	426,912	377,271	228,348	79,426	0	0	0	0	0	0	0	0
Fornecedores (Acrescimento de custos)	720,000	720,000	720,000	720,000	720,000	720,000	720,000	720,000	720,000	720,000	720,000	720,000	720,000
Despesas de conservação e manutenção	295,322	301,796	306,955	307,665	314,111	320,393	325,908	333,337	340,004	346,804	352,774	360,815	368,031
Fornecedores de imobilizado													
Incorpóreo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Corpóreo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ACE e AGS	16,622,591	14,891,071	13,159,551	7,964,991	2,770,432	--	--	--	--	--	--	--	--
ABB	410,398	367,648	324,898	196,649	68,400	0	0	0	0	0	0	0	0
Estado e Outros Entes Públicos													
IRC	343,982	367,415	328,446	341,618	547,916	478,151	479,763	506,916	472,386	471,548	482,820	494,810	539,331
IVA	--	--	--	--	17,403	18,853	20,590	21,812	22,999	24,024	25,097	26,354	27,749
Outros	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Outros credores	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Acrescimos de custos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Linhas de apoio

Cash flow receitas c/ IVA	25,286,621	26,174,766	27,066,174	27,858,393	28,740,243	29,631,241	30,476,377	31,170,597	31,912,483	32,639,278	33,418,690	34,141,508	34,949,259
Cash flow custos operacionais c/IVA													
Despesas de operação	16,364,182	14,648,389	15,053,895	16,451,770	16,301,317	15,835,484	15,350,814	15,650,679	15,980,196	16,312,278	16,673,113	16,993,563	17,346,324
Despesas de conservação e manutenção	1,790,903	1,829,451	1,867,265	1,870,919	1,904,397	1,942,777	1,982,526	2,020,373	2,061,691	2,102,925	2,145,950	2,186,916	2,231,640
Cash flow imobilizado c/IVA													
Cash flow imobilizado incorpóreo c/IVA	1,424,154	843,978	4,629,773	4,657,224	330,134	502,804	512,860	1,862,183	1,899,426	1,937,415	1,976,163	2,015,687	577,563
Cash flow imobilizado corpóreo c/IVA	8,871,348	1,774,270	1,774,270	5,322,809	5,322,809	2,838,831	0	(0)	0	(0)	(0)	(0)	(0)
Cash flow outros passivos													
Outros credores	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Acrescimento de gastos (outros)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Cash flow subsídio comunitário	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Clientes: Trabalhos efectuados e não facturados e Ramais	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Fornecedores: Fornecimentos efectuados e não facturados e Outras partes relac.	720,000	720,000	720,000	720,000	720,000	720,000	720,000	720,000	720,000	720,000	720,000	720,000	720,000
Saldo histórico Hidurbe e PLW	25.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%						
Amortização	(2,367,339)	(473,468)	(473,468)	(1,420,403)	(1,420,403)	(757,549)	--	--	--	--	--	--	--
Saldo final	4,545,291	4,071,823	3,598,355	2,177,952	757,549	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo histórico ABB													
Amortização	(248,205)	(49,641)	(49,641)	(148,923)	(148,923)	(79,425)	--	--	--	--	--	--	--
Saldo final	476,553	426,912	377,271	228,348	79,426	0	0	0	0	0	0	0	0
Fornecedores de imobilizado - ACE													
Amortização	(8,657,599)	(1,731,520)	(1,731,520)	(5,194,560)	(5,194,560)	(2,770,432)	--	--	--	--	--	--	--
Saldo final	16,622,591	14,891,071	13,159,551	7,964,991	2,770,432	--	--	--	--	--	--	--	--
Fornecedores de imobilizado - ABB													
Amortização	(213,749)	(42,750)	(42,750)	(128,249)	(128,249)	(68,400)	--	--	--	--	--	--	--
Saldo final	410,398	367,648	324,898	196,649	68,400	0	0	0	0	0	0	0	0

>>> IVA

Dedutível

Investimento Incorpóreo

Despesas de constituição	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Aquisições à Câmara (assume-se direito de exploração)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Estudos e Projectos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Modelação e Estudos	--	15,193	--	--	--	4,111	4,194	4,278	4,363	4,450	4,539	4,630	4,723
Programa Inicial de Com. Divulgação e Imagem	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Desenvolvimento de Software	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Outro Incorpóreo 2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Sub-Total	--	15,193	--	--	--	4,111	4,194	4,278	4,363	4,450	4,539	4,630	4,723

Investimento Corpóreo

Conduitas	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Construção Civil	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Equipamentos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Outros	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Fiscalização de Obras	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Aquisição de Terrenos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Informática	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Equipamento Administrativo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Mobiliário	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Ferramentas	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Equipamento de Transporte	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CONCESSÃO DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO CONCELHO DE BARCELLOS

Fundo de Maneiio e Impostos
U.M.: Euros (excepto indicação em contrário)

Período	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054
N.º de dias do período	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365	364
N.º do período do Modelo	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51

>>> FUNDO DE MANEIO

Activo Circulante

Existências	137,489	137,489	137,489	137,489	137,489	137,489	137,489	137,489	137,489	137,489	137,489	137,489
Clientes c/c	5,911,815	6,035,028	6,172,642	6,305,122	6,437,229	6,569,413	6,701,628	6,834,290	6,969,950	7,097,986	7,252,317	7,408,090
Clientes (Acréscimo de proveitos)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Subsídio Comunitário	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Estado e Outros Entes Públicos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
IRC	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
IVA	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Passivo Circulante

Fornecedores c/c	2,503,999	2,550,938	2,605,660	2,657,911	2,710,780	2,760,472	2,818,780	2,874,285	2,930,912	2,984,534	3,047,695	3,112,151
Despesas de operação	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo histórico Hidurbe e PLW	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo histórico ABB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fornecedores (Acréscimo de custos)	720,000	720,000	720,000	720,000	720,000	720,000	720,000	720,000	720,000	720,000	720,000	720,000
Despesas de conservação e manutenção	375,392	381,854	390,558	398,369	406,336	413,331	422,752	431,207	439,831	447,402	457,601	468,035
Fornecedores de imobilizado	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Incorpóreo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Corpóreo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ACE e AGS	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ABB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Estado e Outros Entes Públicos	548,464	570,731	567,938	587,893	597,401	612,726	606,193	615,452	618,210	619,122	586,605	615,838
IRC	28,921	30,281	31,134	32,183	33,121	34,125	34,697	35,333	35,999	36,821	37,514	38,121
IVA	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Outros	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Outros credores	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Acréscimos de custos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Linhas de apoio

Cash flow receitas c/ IVA	35,733,014	36,586,155	37,306,236	38,115,008	38,916,756	39,781,958	40,511,518	41,324,811	42,144,743	43,047,013	43,838,940	44,659,314
Cash flow custos operacionais c/IVA	17,696,719	18,077,602	18,411,475	18,784,108	19,158,352	19,564,327	19,919,935	20,317,006	20,718,113	21,155,960	21,540,984	21,941,207
Despesas de conservação e manutenção	2,276,273	2,322,845	2,367,189	2,415,599	2,463,911	2,514,322	2,562,321	2,614,723	2,667,017	2,721,583	2,773,539	2,828,977
Cash flow imobilizado c/IVA	589,115	600,897	612,915	625,173	637,677	650,430	663,439	676,708	690,242	704,047	718,128	732,490
Cash flow imobilizado corpóreo c/IVA	0	0	0	0	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
Cash flow outros passivos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Outros credores	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Acréscimo de gastos (outros)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Cash flow subsídio comunitário	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Clientes: Trabalhos efectuados e não facturados e Ramais

Fornecedores: Fornecimentos efectuados e não facturados e Outras partes relac.	720,000	720,000	720,000	720,000	720,000	720,000	720,000	720,000	720,000	720,000	720,000	720,000
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Saldo histórico Hidurbe e PLW

Amortização	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Saldo final	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Saldo histórico ABB

Amortização	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Saldo final	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fornecedores de imobilizado - ACE

Amortização	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Saldo final	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Fornecedores de imobilizado - ABB

Amortização	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Saldo final	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

>>> IVA

Dedutível

Investimento Incorpóreo

	taxa aplic.											
Despesas de constituição	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Aquisições à Câmara (assume-se direito de exploração)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Estudos e Projectos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Modelação e Estudos	4,817	4,914	5,012	5,112	5,214	5,319	5,425	5,533	5,644	5,757	5,872	5,990
Programa Inicial de Com. Divulgação e Imagem	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Desenvolvimento de Software	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Outro Incorpóreo 2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Sub-Total	4,817	4,914	5,012	5,112	5,214	5,319	5,425	5,533	5,644	5,757	5,872	5,990

Investimento Corpóreo

Conduitas	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Construção Civil	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Equipamentos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Outros	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Fiscalização de Obras	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Aquisição de Terrenos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Informática	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Equipamento Administrativo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Mobiliário	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Ferramentas	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Equipamento de Transporte	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Outros	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CONCESSÃO DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO CONCELHO DE BARCELOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -

Fundo de Maneio e Impostos
U.M.: Euros (excepto indicação em contrário)

Período	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
N.º de dias do período	31	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366
N.º do período do Modelo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

- Software
- Actividades de Interesse local
- Investimento de Substituição
- Reservatórios - equipamento
- Equipamento electromecânico
- Telegestão
- SIG
- Informática
- Equipamento Administrativo
- Mobiliário
- Ferramentas
- Equipamento de Transporte
- Software
- Equipamento electromecânico 2

Sub-Total

Total IVA dedutível investimentos

- Custos Operacionais e Financeiros**
- Energia Eléctrica
 - Combustíveis
 - Reagentes
 - Lamas
 - Custos fixos ETA
 - Aquisição de Água
 - Tratamento de Águas Residuais
 - Locação dos meios logísticos de operação
 - Manutenção, Conservação e Reparação
 - Controlo Analítico
 - Retribuição à Concedente
 - Custos Administrativos
 - Encargos com o IRAR
 - Seguros
 - Rendas
 - Marketing, Imagem e Comunicação
 - Impostos diversos
 - Actividades de Interesse público nacional e/ou local
 - Outros custos
 - Custos financeiros e outros trabalhos associados

Total IVA dedutível custos operacionais e financeiros

- Liquidado**
- Tarifas de consumo de água
 - Tarifa de disponibilidade
 - Tarifas de conservação e utilização - saneamento
 - Tarifas de tratamento de águas residuais em ETAR
 - Tarifas de ligação (inc. Ramais)
 - Tarifas por outros serviços

Total IVA liquidado

Resumo
IVA dedutível no período
IVA liquidado no período
Saldo (positivo <=> activo)

>>> IRC

- Resultado antes de impostos
Correcções para apuramento de lucro tributável
- Resultado Tributável**
- LTributável do ano (>0)
 - PFiscal do ano (<0)
 - PF (N-6) a utilizar
 - PF (N-5) a utilizar
 - PF (N-4) a utilizar
 - PF (N-3) a utilizar
 - PF (N-2) a utilizar
 - PF (N-1) a utilizar
- Materia colectável

IRC + Derrama		214,799	16,781	11,917	(15,859)	(206,100)	10,692	9,286
----------------------	--	---------	--------	--------	----------	-----------	--------	-------

- Caso Base Original
- Cenário Actual
- Cenário PEC

TOTAL IRC (Pagamento)

- 1º Pagamento por conta (Julho)
- 2º Pagamento por conta (Setembro)
- 3º Pagamento por conta (Dezembro)

Pagamento especial por conta - Saldo inicial do ano
Pagamento especial por conta - (Marco)

CONCESSÃO DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO CONCELHO DE BARCELLOS

Fundo de Maneio e Impostos
U.M.: Euros (excepto indicação em contrário)

Período	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
N.º de dias do período	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365
N.º do período do Modelo	14	16	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Software						--	--	--	--	--	--	--	--
Actividades de Interesse local						--	--	--	--	--	--	--	--
Investimento de Substituição						--	--	--	--	--	--	--	--
Reservatórios - equipamento						--	--	--	--	--	--	--	--
Equipamento electromecânico						--	--	--	--	--	--	--	--
Telegestão						--	--	--	--	--	--	--	--
SIG						--	--	--	--	--	--	--	--
Informática						--	--	--	--	--	--	--	--
Equipamento Administrativo						--	--	--	--	--	--	--	--
Mobiliário						--	--	--	--	--	--	--	--
Ferramentas						--	--	--	--	--	--	--	--
Equipamento de Transporte						--	--	--	--	--	--	--	--
Software						--	--	--	--	--	--	--	--
Equipamento electromecânico 2						--	--	--	--	--	--	--	--
Sub-Total						--	163,151	--	--	--	--	--	--
Total IVA dedutível investimentos						--	233,175	26,454	26,983	--	14,036	--	--
Custos Operacionais e Financeiros													
Energia Eléctrica						7,964	8,353	8,683	8,996	9,261	9,533	9,841	10,125
Combustíveis						10,918	11,213	11,437	11,666	11,899	12,137	12,380	12,628
Reagentes						--	--	--	--	--	--	--	--
Lamas						--	--	--	--	--	--	--	--
Custos fixos ETA						4,697	4,823	4,920	5,018	5,119	5,221	5,325	5,432
Aquisição de Água						148,130	157,846	166,339	174,228	180,489	186,959	194,534	201,276
Tratamento de Águas Residuais						146,584	164,305	168,942	176,680	185,471	198,407	207,829	216,585
Locação dos meios logísticos de operação						14,053	14,433	14,721	15,016	15,316	15,622	15,935	16,254
Manutenção, Conservação e Reparação						39,716	289,438	296,195	302,286	308,910	315,815	322,104	329,523
Controlo Analítico						1,811	1,860	1,897	1,935	1,974	2,013	2,054	2,095
Retribuição à Concedente						--	--	--	--	--	--	--	--
Custos Administrativos						330,404	346,999	495,702	511,582	527,778	541,375	559,306	575,516
Encargos com o IRAR						--	--	--	--	--	--	--	--
Seguros						--	--	--	--	--	--	--	--
Rendas						24,329	24,986	25,486	25,995	26,515	27,046	27,586	28,138
Marketing, Imagem e Comunicação						10,134	10,574	10,957	11,350	11,649	11,957	12,287	12,628
Impostos diversos						--	--	--	--	--	--	--	--
Actividades de Interesse público nacional e/ou local						3,030	3,112	3,174	3,238	3,303	3,369	3,436	3,505
Outros custos						16,169	16,825	17,433	17,908	18,341	18,796	19,215	19,654
Custos financeiros e outros trabalhos associados						--	--	--	--	--	--	--	--
Total IVA dedutível custos operacionais e financeiros						757,940	1,054,769	1,225,887	1,285,878	1,306,023	1,348,239	1,391,833	1,433,357
Liquidado													
Tarifas de consumo de água						261,124	291,360	325,104	339,892	351,789	364,014	378,225	390,817
Tarifa de disponibilidade						194,173	213,300	245,682	256,383	265,774	273,542	281,719	290,570
Tarifas de conservação e utilização - saneamento						--	--	183,822	190,129	197,695	205,439	212,263	218,232
Tarifas de tratamento de águas residuais em ETAR						218,498	240,685	398,485	412,086	423,699	435,971	451,277	468,072
Tarifas de ligação (inc. Ramais)						34,190	36,809	--	--	--	--	--	--
Tarifas por outros serviços						14,538	10,240	--	--	--	--	--	--
Total IVA liquidado						722,523	792,394	1,153,093	1,198,491	1,238,957	1,278,966	1,323,484	1,367,691
Resumo													
IVA dedutível no período						757,940	1,287,945	1,252,341	1,292,861	1,306,023	1,362,276	1,391,833	1,433,357
IVA liquidado no período						722,523	792,394	1,153,093	1,198,491	1,238,957	1,278,966	1,323,484	1,367,691
Saldo (positivo <=> activo)						35,417	495,551	99,248	94,370	67,067	83,310	68,349	65,665
>>> IRC													
Resultado antes de impostos						(1,451,384)	(869,715)	4,716,752	5,107,947	5,457,012	5,767,846	6,147,115	6,542,077
Correcções para apuramento de lucro tributável						--	--	--	--	--	--	--	--
Resultado Tributável						(1,451,384)	(869,715)	4,716,752	5,107,947	5,457,012	5,767,846	6,147,115	6,542,077
LTributável do ano (>0)						--	--	4,716,752	5,107,947	5,457,012	5,767,846	6,147,115	6,542,077
PFiscal do ano (<0)						1,451,384	869,715	--	--	--	--	--	--
PF (N-6) a utilizar						--	--	--	--	--	--	--	--
PF (N-5) a utilizar						--	--	--	--	--	--	--	--
PF (N-4) a utilizar						--	--	--	--	--	--	--	--
PF (N-3) a utilizar						--	--	--	--	--	--	--	--
PF (N-2) a utilizar						--	--	1,451,384	--	--	--	--	--
PF (N-1) a utilizar						--	--	869,715	--	--	--	--	--
Materia colectável						--	--	2,395,652	5,107,947	5,457,012	5,767,846	6,147,115	6,542,077
IRC - Derrama						--	8,852	11,800	17,818	13,251	12,860	--	--
Caso Base Original						--	--	668,686	1,425,756	1,523,188	1,609,950	1,715,813	1,826,057
Cenário Actual						--	--	586,558	1,242,203	1,330,167	1,408,497	1,504,073	1,603,603
Cenário PEC						--	--	573,838	1,318,805	1,420,034	1,510,175	1,620,163	1,734,702
TOTAL IRC (Pagamento)													
1º Pagamento por conta (Julho)						3,590	--	--	163,735	346,756	371,311	393,177	419,856
2º Pagamento por conta (Setembro)						3,590	--	--	163,735	346,756	371,311	393,177	419,856
3º Pagamento por conta (Dezembro)						3,590	--	--	163,735	346,756	371,311	393,177	419,856
Pagamento especial por conta - Saldo inicial do ano						--	--	--	--	--	--	--	--
Pagamento especial por conta 1 (Março)						--	--	--	--	--	--	--	--

CONCESSÃO DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO CONCELHO DE BARCELOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fundo de Maneio e Impostos

U.M.: Euros (excepto indicação em contrário)

Período	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
N.º de dias do período	365	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365
N.º do período do Modelo	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
Software	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Actividades de Interesse local	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Investimento de Substituição	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Reservatórios - equipamento	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Equipamento electromecânico	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Telegestão	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
SIG	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Informática	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Equipamento Administrativo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Mobiliário	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Ferramentas	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Equipamento de Transporte	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Software	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Equipamento electromecânico 2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Sub-Total	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Total IVA dedutível investimentos	--	15.193	--	--	--	4.111	4.194	4.278	4.363	4.450	4.539	4.630	4.723

Custos Operacionais e Financeiros	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
Energia Eléctrica	10.434	10.751	11.049	11.316	11.609	11.907	12.171	12.399	12.652	12.911	13.198	13.444	13.713
Combustíveis	12.980	13.198	13.401	13.669	13.942	14.221	14.505	14.795	15.091	15.393	15.701	16.015	16.335
Reagentes	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Lamas	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Custos fixos ETA	5.540	5.651	5.764	5.880	5.997	6.117	6.239	6.364	6.492	6.621	6.754	6.889	7.027
Aquisição de Água	208.791	216.550	223.587	229.569	236.339	243.212	248.937	253.401	258.655	264.017	270.231	275.071	280.573
Tratamento de Águas Residuais	222.550	228.723	234.811	240.555	246.811	252.988	259.045	264.650	270.478	276.434	282.749	288.682	294.966
Locação dos meios logísticos de operação	16.579	16.910	17.248	17.593	17.945	18.304	18.670	19.044	19.425	19.813	20.209	20.613	21.026
Manutenção, Conservação e Reparação	335.939	343.303	350.128	349.980	357.312	364.459	371.747	379.182	386.766	394.501	402.391	410.439	418.649
Controlo Analítico	2.137	2.179	2.223	2.267	2.313	2.359	2.406	2.454	2.503	2.554	2.605	2.657	2.710
Retribuição à Concedente	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Custos Administrativos	594.420	608.896	628.410	643.556	659.854	677.144	694.435	712.501	731.198	750.441	770.245	790.621	811.581
Encargos com o IRAR	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Seguros	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Rendas	28.701	29.275	29.860	30.458	31.067	31.688	32.322	32.968	33.626	34.300	34.986	35.686	36.400
Marketing, Imagem e Comunicação	12.974	13.330	13.686	14.050	14.423	14.803	15.186	15.573	15.965	16.361	16.760	17.162	17.568
Impostos diversos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Actividades de Interesse público nacional e/ou local	3.575	3.646	3.719	3.794	3.870	3.947	4.026	4.106	4.189	4.272	4.358	4.445	4.534
Outros custos	20.104	20.532	20.971	21.419	21.823	22.259	22.704	23.159	23.622	24.094	24.576	25.068	25.569
Custos financeiros e outros trabalhos associados	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Total IVA dedutível custos operacionais e financeiros	1.474.624	1.512.687	1.554.858	1.584.105	1.603.304	1.640.407	1.675.314	1.697.440	1.723.150	1.751.407	1.781.567	1.813.630	1.847.405

Liquidado	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
Tarifas de consumo de água	404.902	419.468	432.483	443.349	455.846	468.560	479.115	487.145	496.497	505.939	516.883	526.918	538.127
Tarifa de disponibilidade	299.591	308.780	318.225	327.670	337.241	347.234	355.909	363.192	370.842	378.552	386.280	394.373	402.383
Tarifas de conservação e utilização - saneamento	224.663	232.245	240.980	250.191	259.628	269.014	278.925	289.261	298.774	307.505	315.837	324.297	332.854
Tarifas de tratamento de águas residuais em ETAR	486.223	505.054	522.921	538.438	556.454	574.400	591.158	604.808	619.311	634.006	650.197	665.514	682.570
Tarifas de ligação (inc. Ramais)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Tarifas por outros serviços	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Total IVA liquidado	1.415.378	1.465.547	1.514.608	1.559.648	1.609.170	1.659.207	1.705.108	1.744.406	1.785.423	1.826.002	1.869.198	1.911.103	1.955.934

Resumo	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
IVA dedutível no período	1.474.624	1.528.080	1.554.858	1.584.105	1.603.304	1.644.519	1.679.508	1.611.717	1.645.513	1.679.858	1.716.107	1.750.781	1.787.128
IVA liquidado no período	1.415.378	1.465.547	1.514.608	1.559.648	1.609.170	1.659.207	1.705.108	1.744.406	1.785.423	1.826.002	1.869.198	1.911.103	1.955.934
Saldo (positivo <=> activo)	59.246	62.533	40.249	24.456	(105.865)	(114.689)	(125.600)	(132.689)	(139.910)	(146.144)	(153.091)	(160.322)	(168.807)

>>> IRC	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
Resultado antes de impostos	7.003.340	7.482.609	7.691.360	7.907.382	8.771.390	9.293.047	9.756.943	10.245.253	10.527.234	10.760.297	10.996.912	11.239.145	11.605.679
Correcções para apuramento de lucro tributável	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Resultado Tributável	7.003.340	7.482.609	7.691.360	7.907.382	8.771.390	9.293.047	9.756.943	10.245.253	10.527.234	10.760.297	10.996.912	11.239.145	11.605.679
LTributável do ano (>0)	7.003.340	7.482.609	7.691.360	7.907.382	8.771.390	9.293.047	9.756.943	10.245.253	10.527.234	10.760.297	10.996.912	11.239.145	11.605.679
PFiscal do ano (<0)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
PF (N-6) a utilizar	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
PF (N-5) a utilizar	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
PF (N-4) a utilizar	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
PF (N-3) a utilizar	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
PF (N-2) a utilizar	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
PF (N-1) a utilizar	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Materia colectável	7.003.340	7.482.609	7.691.360	7.907.382	8.771.390	9.293.047	9.756.943	10.245.253	10.527.234	10.760.297	10.996.912	11.239.145	11.605.679
IRC - Derrama	1.719.842	1.840.617	1.902.791	1.968.029	2.228.960	2.377.709	2.503.888	2.636.709	2.715.408	2.776.801	2.841.160	2.907.047	3.006.745
Caso Base Original	1.954.807	2.088.583	2.146.851	2.207.148	2.448.314	2.593.922	2.723.407	2.859.706	2.938.414	3.003.468	3.069.513	3.137.126	3.239.435
Cenário Actual	1.719.842	1.840.617	1.902.791	1.968.029	2.228.960	2.377.709	2.503.888	2.636.709	2.713.408	2.776.801	2.841.160	2.907.047	3.006.745
Cenário PEC	1.868.469	2.007.457	2.067.994	2.130.641	2.381.203	2.532.484	2.667.013	2.808.623	2.890.398	2.957.986	3.026.604	3.096.852	3.203.147

TOTAL IRC (Pagamento)	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
1º Pagamento por conta (Julho)	447.640	480.087	513.801	531.157	549.388	622.206	663.728	698.951	736.027	757.437	775.133	793.099	811.491
2º Pagamento por conta (Setembro)	447.640	480.087	513.801	531.157	549.388	622.206	663.728	698.951	736.027	757.437	775.133	793.099	811.491
3º Pagamento por conta (Dezembro)	447.640	480.087	513.801	531.157	549.388	622.206	663.728	698.951	736.027	757.437	775.133	793.099	811.491
Pagamento especial por conta - Saldo inicial do ano	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Pagamento especial por conta 1. (Março)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Pagamento especial por conta 2. (Junho)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CONCESSÃO DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO CONCELHO DE BARCELLOS

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

Fundo de Maneio e Impostos
U.M.: Euros (excepto indicação em contrário)

Período	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054
N.º de dias do período	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365	364
N.º do período do Modelo	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
Software	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Actividades de Interesse local	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Investimento de Substituição	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Reservatórios - equipamento	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Equipamento electromecânico	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Telegestão	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
SIG	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Informática	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Equipamento Administrativo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Mobiliário	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Ferramentas	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Equipamento de Transporte	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Software	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Equipamento electromecânico 2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Sub-Total	--											
Total IVA dedutível investimentos	4,817	4,914	5,012	5,112	5,214	5,319	5,425	5,533	5,644	5,767	5,872	5,990

Costos Operacionais e Financeiros

Energia Eléctrica	13,988	14,292	14,553	14,844	15,141	15,470	15,752	16,067	16,389	16,745	17,051	17,362
Combustíveis	16,662	16,995	17,335	17,682	18,035	18,396	18,764	19,139	19,522	19,913	20,311	20,717
Reagentes	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Lamas	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Costos fixos ETA	7,167	7,311	7,457	7,606	7,758	7,913	8,071	8,233	8,398	8,565	8,737	8,911
Aquisição de Água	286,184	292,710	297,746	303,701	309,775	316,839	322,290	328,736	335,310	342,957	348,857	354,856
Tratamento de Águas Residuais	301,116	307,649	313,736	320,223	326,724	333,551	339,924	346,723	353,657	361,046	367,945	374,975
Locação dos meios logísticos de operação	21,446	21,875	22,313	22,759	23,214	23,678	24,152	24,635	25,128	25,630	26,143	26,666
Manutenção, Conservação e Reparação	427,021	435,561	444,273	453,158	462,221	471,465	480,895	490,513	500,323	510,330	520,536	530,947
Controlo Analítico	2,764	2,819	2,876	2,933	2,992	3,052	3,113	3,175	3,238	3,303	3,369	3,437
Retribuição à Concedente	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Costos Administrativos	657,248	671,250	684,686	698,744	712,964	727,722	741,956	756,750	771,853	787,617	803,083	818,776
Encargos com o IRAR	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Seguros	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Rendas	37,128	37,870	38,628	39,400	40,188	40,992	41,812	42,648	43,501	44,371	45,258	46,164
Marketing, Imagem e Comunicação	17,395	17,743	18,098	18,460	18,829	19,206	19,590	19,982	20,381	20,789	21,205	21,629
Impostos diversos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Actividades de Interesse público nacional e/ou local	4,625	4,717	4,811	4,908	5,006	5,106	5,208	5,312	5,418	5,527	5,637	5,750
Outros custos	26,080	26,602	27,134	27,677	28,230	28,795	29,371	29,958	30,557	31,168	31,792	32,428
Costos financeiros e outros trabalhos associados	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Total IVA dedutível custos operacionais e financeiros	1,818,824	1,857,396	1,893,645	1,932,094	1,971,078	2,012,185	2,050,898	2,091,870	2,133,676	2,177,961	2,219,924	2,262,617

Liquidado

Tarifas de consumo de água	549,582	562,702	573,915	584,938	597,312	611,376	622,201	634,748	647,664	662,533	673,968	685,452
Tarifa de disponibilidade	410,307	418,550	426,844	435,495	444,198	452,951	462,062	471,185	480,670	490,207	500,103	510,053
Tarifas de conservação e utilização - saneamento	341,453	350,280	358,669	366,862	375,034	383,452	391,723	399,645	407,675	415,749	424,114	432,522
Tarifas de tratamento de águas residuais em ETAR	698,233	715,490	729,627	745,688	761,233	777,886	791,411	806,766	822,303	838,838	855,819	871,845
Tarifas de ligação (inc. Ramais)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Tarifas por outros serviços	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Total IVA liquidado	1,999,576	2,047,022	2,088,054	2,132,983	2,177,776	2,225,664	2,267,396	2,312,345	2,358,313	2,408,327	2,454,004	2,499,873

Resumo

IVA dedutível no período	1,823,641	1,862,309	1,898,656	1,937,206	1,976,293	2,017,504	2,056,323	2,097,404	2,139,320	2,183,718	2,225,796	2,268,607
IVA liquidado no período	1,999,576	2,047,022	2,088,054	2,132,983	2,177,776	2,225,664	2,267,396	2,312,345	2,358,313	2,408,327	2,454,004	2,499,873
Saldo (positivo <=> activo)	(175,935)	(184,713)	(189,397)	(195,778)	(201,483)	(208,161)	(211,073)	(214,941)	(218,993)	(224,609)	(228,207)	(231,266)

>>> IRC

Resultado antes de impostos	11,946,206	12,313,240	12,610,343	12,932,509	13,237,259	13,548,812	13,785,701	14,018,119	14,222,898	14,397,739	14,424,608	14,554,585
Correções para apuramento de lucro tributável	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Resultado Tributável	11,946,206	12,313,240	12,610,343	12,932,509	13,237,259	13,548,812	13,785,701	14,018,119	14,222,898	14,397,739	14,424,608	14,554,585
L.Tributável do ano (>0)	11,946,206	12,313,240	12,610,343	12,932,509	13,237,259	13,548,812	13,785,701	14,018,119	14,222,898	14,397,739	14,424,608	14,554,585
PFiscal do ano (<0)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
PF (N-6) a utilizar	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
PF (N-5) a utilizar	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
PF (N-4) a utilizar	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
PF (N-3) a utilizar	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
PF (N-2) a utilizar	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
PF (N-1) a utilizar	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Materia colectável	11,946,206	12,313,240	12,610,343	12,932,509	13,237,259	13,548,812	13,785,701	14,018,119	14,222,898	14,397,739	14,424,608	14,554,585
IRC - Derrama	3,099,368	3,199,201	3,280,013	3,367,642	3,450,535	3,535,277	3,599,711	3,662,928	3,718,628	3,766,185	3,773,493	3,808,847
Caso Base Original	3,334,485	3,436,933	3,519,862	3,609,787	3,694,850	3,781,812	3,847,934	3,912,808	3,989,968	4,018,769	4,028,269	4,062,548
Cenário Actual	3,099,368	3,199,201	3,280,013	3,367,642	3,450,535	3,535,277	3,599,711	3,662,928	3,718,628	3,766,185	3,773,493	3,808,847
Cenário PEC	3,301,900	3,408,340	3,494,499	3,587,928	3,676,305	3,766,656	3,835,353	3,902,755	3,962,140	4,012,844	4,020,636	4,058,330

TOTAL IRC (Pagamento)

1º Pagamento por conta (Julho)	839,321	865,177	893,045	915,603	940,064	963,203	986,859	1,004,845	1,022,492	1,038,041	1,051,316	1,053,356
2º Pagamento por conta (Setembro)	839,321	865,177	893,045	915,603	940,064	963,203	986,859	1,004,845	1,022,492	1,038,041	1,051,316	1,053,356
3º Pagamento por conta (Dezembro)	839,321	865,177	893,045	915,603	940,064	963,203	986,859	1,004,845	1,022,492	1,038,041	1,051,316	1,053,356
Pagamento especial por conta - Saldo inicial do ano	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Pagamento especial por conta 1 (Março)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
db_NEEF_2022_Voz2024_Vsem_xam	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CONCESSÃO DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO CONCELHO DE BARCELOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -

Fundo de Maneio e Impostos
U.M.: Euros (excepto indicação em contrário)

Período	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
N.º de dias do período	31	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366
N.º do período do Modelo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Pagamento especial por conta 2 (Outubro)
Pagamento especial por conta a reembolsar (via Modelo 22 - Maio n+1 a Maio n+4)
Pagamento especial por conta a reembolsar (via pedido reembolso - Setembro n+5)
Pagamento especial por conta - Saldo final do ano

Pagamento de acerto (Maio n+1)

Total (cash flow)

EM DÍVIDA POR BALANÇO

Activo	(158,128)	138,837	(44,943)	11,917	85,365	(28,805)	(40,638)	(40,638)
Passivo	158,128	--	44,943	--	--	28,805	40,638	40,638
	--	138,837	--	11,917	85,365	--	--	--

Impostos Diferidos Passivos

5 anos

Saldo inicial

Entradas

Utilização N

Utilização (N+1)

Utilização (N+2)

Utilização (N+3)

Utilização (N+4)

Saldo final

0
0
0
0
0

681,798	467,396	235,842	--	--	--
---------	---------	---------	----	----	----

>>> PROVEITOS DIFERIDOS / ACRÉSCIMO DE PROVEITOS

Impostos diferidos (DC28)

Matéria colectável

Movimento da conta de balanço

Saldo inicial

Entrada

Salida por utilização em lucros tributáveis

Salida por não utilização em tempo devido

Saldo final

1,306,350	1,546,943	2,267,017	2,878,798	2,024,195	2,567,759	2,037,071
204,429	222,367	198,209	186,291	--	--	--
1,306,350	1,546,943	2,267,017	2,878,798	2,024,195	2,567,759	2,037,071
						1,910,754

Subsídio Comunitário

Investimentos elegíveis

Investimentos incorpóreos

Despesas de constituição

Aquisições à Câmara

Estudos e projectos

Modelação e estudos

Programa inicial de comunicação e divulgação de imagem

Investimentos corpóreos

Condutas, rede de combate a incêndios e pavimentos

Adutoras (água)

Redes (água)

Redes (saneamento)

Emissários (saneamento)

Rede de combate a incêndios e pavimentos

Ramais realizados no exterior

Construção civil

Furos de captação

Reservatórios

EE's Abastecimento

EE's Saneamento

ETA's

ETAR's

Fossas sépticas

Benfeitorias

Investimentos de segurança

Equipamento

Furos de captação

Reservatórios

EE's Abastecimento

EE's Saneamento

ETA's

ETAR's

Contadores

Laboratório

Telegestão

Equipamento de rádio

Equipamento de detecção de fugas

Outros

Fiscalização de obras

Aquisição de terrenos

Informática

Equipamento Administrativo

Mobiliário

Ferramentas

Equipamento de Transporte

SIG

Software

Contadores (adquiridos à Câmara)

Contadores (adquiridos à Câmara) (investimento)

CONCESSÃO DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO CONCELHO DE BARCELLOS

Fundo de Maneio e Impostos
U.M.: Euros (excepto indicação em contrário)

Período	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
N.º de dias do período	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365
N.º do período do Modelo	14	16	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Pagamento especial por conta 2 (Outubro)						--	--	--	--	--	--	--	--
Pagamento especial por conta a reembolsar (via Modelo 22 - Maio n+1 a Maio n+4)						--	--	--	--	--	--	--	--
Pagamento especial por conta a reembolsar (via pedido reembolso - Setembro n+5)						--	--	--	--	--	--	--	--
Pagamento especial por conta - Saldo final do ano						--	--	--	--	--	--	--	--
Pagamento de acerto (Maio n+1)						12,860	(10,769)	--	586,558	750,997	289,899	294,564	324,543
Total (cash flow)						23,629	(10,769)	0	1,077,763	1,791,265	1,403,832	1,474,094	1,684,112

EM DÍVIDA POR BALANÇO	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Activo	(40,638)	(20,081)	(20,081)	(20,081)	(20,081)	(43,710)	(32,941)	553,617	718,056	256,958	261,623	291,603	311,094
Passivo	40,638	20,081	20,081	20,081	20,081	43,710	32,941	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	553,617	718,056	256,958	261,623	291,603	311,094
	--	--	--	--	--	--	--	12.44%	24.32%	24.38%	24.42%	24.47%	24.51%

Impostos Diferidos Passivos	5 anos	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Saldo inicial							--	--	--	--	--	--	--	--
Entradas														
Utilização N	0						--	--	--	--	--	--	--	--
Utilização (N+1)	0						--	--	--	--	--	--	--	--
Utilização (N+2)	0						--	--	--	--	--	--	--	--
Utilização (N+3)	0						--	--	--	--	--	--	--	--
Utilização (N+4)	0						--	--	--	--	--	--	--	--
Saldo final		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

>>> PROVEITOS DIFERIDOS / ACRÉSCIMO DE PROVEITOS

Impostos diferidos (DC28)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Matéria colectável						(1,451,384)	(869,715)	4,716,752	5,107,947	5,457,012	5,767,846	6,147,115	6,542,077

Movimento da conta de balanço	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Saldo inicial	1,910,754	1,559,566	1,327,067	1,147,386	937,719	641,527	526,555	343,789	202,078	99,451	34,790	5,297	--
Entrada	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Salda por utilização em lucros tributáveis	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Salda por não utilização em tempo devido	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Saldo final	1,559,566	1,327,067	1,147,386	937,719	641,527	526,555	343,789	202,078	99,451	34,790	5,297	--	--

Subsídio Comunitário

Investimentos elegíveis													
Investimentos incorpóreos													
Despesas de constituição	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Aquisições à Câmara	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Estudos e projectos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Modelação e estudos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Programa inicial de comunicação e divulgação de imagem	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Investimentos corpóreos													
Conduitas, rede de combate a incêndios e pavimentos													
Adutoras (água)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Redes (água)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Redes (saneamento)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Emissários (saneamento)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Rede de combate a incêndios e pavimentos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Ramais realizados no exterior	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Construção civil													
Furos de captação	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Reservatórios	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
EE's Abastecimento	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
EE's Saneamento	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ETA's	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ETAR's	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Fossas sépticas	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Benefitorias	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Investimentos de segurança	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Equipamento													
Furos de captação	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Reservatórios	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
EE's Abastecimento	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
EE's Saneamento	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ETA's	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ETAR's	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Contadores	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Laboratório	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Telegestão	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Equipamento de rádio	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Equipamento de detecção de fugas	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Outros													
Fiscalização de obras	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Aquisição de terrenos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Informática	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Equipamento Administrativo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Mobiliário	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Ferramentas	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Equipamento de Transporte	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
SIG	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Software	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Contadores (adquiridos à Câmara)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Contadores (adquiridos ao concelho)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Contadores (investimento)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CONCESSÃO DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO CONCELHO DE BARCELLOS

Fundo de Maneio e Impostos
U.M.: Euros (excepto indicação em contrário)

Período	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
N.º de dias do período	365	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365
N.º do período do Modelo	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
Pagamento especial por conta 2 (Outubro)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Pagamento especial por conta a reembolsar (via Modelo 22 - Maio n+1 a Maio n+4)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Pagamento especial por conta a reembolsar (via pedido reembolso - Setembro n+5)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Pagamento especial por conta - Saldo final do ano	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Pagamento de acerto (Maio n+1)	344.035	376.923	400.356	361.387	374.559	580.856	511.092	512.704	539.857	505.326	504.489	515.760	527.751
Total (cash flow)	1.686.954	1.817.184	1.941.760	1.954.857	2.022.663	2.447.473	2.502.277	2.609.556	2.747.938	2.777.638	2.829.889	2.895.057	2.962.224

EM DíVIDA POR BALANÇO	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
Activo	343.982	367.415	328.446	341.618	547.916	478.151	479.763	506.916	472.386	471.548	482.820	494.810	539.331
Passivo	343.982	367.415	328.446	341.618	547.916	478.151	479.763	506.916	472.386	471.548	482.820	494.810	539.331
	24.56%	24.60%	24.74%	24.89%	25.41%	25.59%	25.66%	25.74%	25.78%	25.81%	25.84%	25.87%	25.91%

Impostos Diferidos Passivos	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
Saldo inicial	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Entradas	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Utilização N	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Utilização (N+1)	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Utilização (N+2)	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Utilização (N+3)	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Utilização (N+4)	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Saldo final	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

>>> PROVEITOS DIFERIDOS / ACRÉSCIMO DE PROVEITOS

Impostos diferidos (DC28)	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
Materia colectável	7.003.340	7.482.609	7.691.360	7.907.382	8.771.390	9.293.047	9.756.943	10.245.253	10.527.234	10.760.297	10.996.912	11.239.145	11.605.679

Movimento da conta de balanço	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
Saldo inicial	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Entrada	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Salida por utilização em lucros tributáveis	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Salida por não utilização em tempo devido	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Saldo final	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Subsídio Comunitário

Investimentos elegíveis	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
Investimentos incorpóreos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Despesas de constituição	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Aquisições à Câmara	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Estudos e projectos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Modelação e estudos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Programa inicial de comunicação e divulgação de imagem	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Investimentos corpóreos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Conduitas, rede de combate a incêndios e pavimentos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Adutoras (água)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Redes (água)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Redes (saneamento)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Emissários (saneamento)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Rede de combate a incêndios e pavimentos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Ramais realizados no exterior	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Construção civil	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Furos de captação	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Reservatórios	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
EE's Abastecimento	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
EE's Saneamento	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ETA's	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ETAR's	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Fossas sépticas	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Benfeitorias	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Investimentos de segurança	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Equipamento	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Furos de captação	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Reservatórios	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
EE's Abastecimento	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
EE's Saneamento	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ETA's	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ETAR's	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Contadores	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Laboratório	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Telegestão	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Equipamento de rádio	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Equipamento de detecção de fugas	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Outros	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Fiscalização de obras	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Aquisição de terrenos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Informática	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Equipamento Administrativo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Mobiliário	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Ferramentas	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Equipamento de Transporte	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
SIG	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Software	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Contadores (adquiridos à Câmara)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Contadores (adquiridos à Câmara) (investimento)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CONCESSÃO DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO CONCELHO DE BARCELÓS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fundo de Maneio e Impostos

U.M.: Euros (excepto indicação em contrário)

Período	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054
N.º de dias do período	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365	364
N.º do período do Modelo	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
Pagamento especial por conta 2 (Outubro)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Pagamento especial por conta a reembolsar (via Modelo 22 - Maio n+1 a Maio n+4)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Pagamento especial por conta a reembolsar (via pedido reembolso - Setembro n+5)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Pagamento especial por conta - Saldo final do ano	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Pagamento de acerto (Maio n+1)	572,271	581,405	603,672	600,879	620,833	630,341	645,667	639,134	648,392	651,151	652,063	619,545
Total (cash flow)	3,090,235	3,176,934	3,282,806	3,347,688	3,441,027	3,519,952	3,606,243	3,653,670	3,715,869	3,765,273	3,806,011	3,779,614

EM DÍVIDA POR BALANÇO	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054
Activo	548,464	570,731	567,938	587,893	597,401	612,726	606,193	615,452	618,210	619,122	586,605	615,838
Passivo	548,464	570,731	567,938	587,893	597,401	612,726	606,193	615,452	618,210	619,122	586,605	615,838
	25.94%	25.98%	26.01%	26.04%	26.07%	26.09%	26.11%	26.13%	26.15%	26.16%	26.16%	26.17%

Impostos Diferidos Passivos	5 anos
Saldo inicial	--
Entradas	
Utilização N	0
Utilização (N+1)	0
Utilização (N+2)	0
Utilização (N+3)	0
Utilização (N+4)	0
Saldo final	--

>>> PROVEITOS DIFERIDOS / ACRÉSCIMO DE PROVEITOS

Impostos diferidos (DC28)	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054
Materia colectável	11,946,206	12,313,240	12,610,343	12,932,509	13,237,259	13,548,812	13,785,701	14,018,119	14,222,898	14,397,739	14,424,608	14,554,585
Movimento da conta de balanço												
Saldo inicial	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Entrada	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Salida por utilização em lucros tributáveis	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Salida por não utilização em tempo devido	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Saldo final	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Subsídio Comunitário	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054
Investimentos elegíveis												
Investimentos incorpóreos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Despesas de constituição	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Aquisições à Câmara	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Estudos e projectos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Modelação e estudos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Programa inicial de comunicação e divulgação de imagem	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Investimentos corpóreos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Conduitas, rede de combate a incêndios e pavimentos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Adutoras (água)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Redes (água)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Redes (saneamento)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Emissários (saneamento)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Rede de combate a incêndios e pavimentos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Ramais realizados no exterior	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Construção civil	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Furos de captação	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Reservatórios	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
EE's Abastecimento	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
EE's Saneamento	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ETA's	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ETAR's	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Fossas sépticas	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Benfeitorias	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Investimentos de segurança	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Equipamento	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Furos de captação	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Reservatórios	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
EE's Abastecimento	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
EE's Saneamento	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ETA's	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ETAR's	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Contadores	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Laboratório	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Telegestão	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Equipamento de rádio	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Equipamento de detecção de fugas	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Outros	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Fiscalização de obras	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Aquisição de terrenos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Informática	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Equipamento Administrativo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Mobiliário	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Ferramentas	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Equipamento de Transporte	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
SIG	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Software	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Contadores (adquiridos à Câmara)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Contadores (adquiridos à Câmara) (investimento)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CONCESSÃO DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO CONCELHO DE BARCELÓS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fundo de Maneio e Impostos
U.M.: Euros (excepto indicação em contrário)

Período	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
N.º de dias do período	31	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366
N.º do período do Modelo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Valor do subsídio

Compensação

- Saldo inicial
- Entradas
- Saídas (PL)
- Saldo final (balanço)

>>> RETRIBUIÇÃO À CONCEDENTE

SI													
Entradas (actualização monetária - PL)													
Saídas (cash-out)													
Anulação de dívidas													
SF													8.808,313
Actualização													1.3067
Saldo em dívida + juros de mora													
SI							0	0	0	0	0	0	0
Rebuições passadas	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Juros de mora	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Plano de pagamento	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
SF							7.0100%	6.1100%	5.5350%	5.4760%	5.1680%		

>>> DIRECTRIZ CONTABILÍSTICA Nº4 (INVESTIMENTO)

Períodos até terminar a concessão 51
Caudais totais estimados até ao final da concessão 282,976,177
Caudais estimados para o período

Despesas de Investimento certas

- Condutas
- Construção Civil - Furos de Captação e Reservatórios
- Construção Civil - Estações Elevatórias
- Construção Civil - ETAR's e ETA's
- Construção Civil - Fossas Sépticas
- Construção Civil - Benfiteorias
- Construção Civil - Investimentos de Segurança
- Equipamentos - Reservatórios
- Modelação, Estudos, Projectos, Aquisições à Câmara e outros incorpóreos
- Outros - Fiscalização de Obras
- Outros - SIG
- Outros - Actividades de interesse local (investimento)

Lançamento de PL por Acréscimo de Custos

Condutas
Saldo inicial
Movimento de PL - crédito de Acréscimo de Custos
Movimento de AA - débito de Acréscimo de Custos
Saldo final

Construção Civil - Furos de Captação e Reservatórios
Saldo inicial
Movimento de PL - crédito de Acréscimo de Custos
Movimento de AA - débito de Acréscimo de Custos
Saldo final

Construção Civil - Estações Elevatórias
Saldo inicial
Movimento de PL - crédito de Acréscimo de Custos
Movimento de AA - débito de Acréscimo de Custos
Saldo final

Construção Civil - ETAR's e ETA's
Saldo inicial
Movimento de PL - crédito de Acréscimo de Custos
Movimento de AA - débito de Acréscimo de Custos
Saldo final

Construção Civil - Fossas Sépticas
Saldo inicial
Movimento de PL - crédito de Acréscimo de Custos
Movimento de AA - débito de Acréscimo de Custos
Saldo final

Construção Civil - Benfiteorias
Saldo inicial
Movimento de PL - crédito de Acréscimo de Custos
Movimento de AA - débito de Acréscimo de Custos
Saldo final

CONCESSÃO DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO CONCELHO DE BARCELLOS

Fundo de Maneio e Impostos
U.M.: Euros (excepto indicação em contrário)

Período	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
N.º de dias do período	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365
N.º do período do Modelo	14	16	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

Valor do subsídio	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Compensação													
Saldo inicial	--	--	--	--	--	--	14,780,705	14,478,492	14,164,500	13,839,979	13,505,046	13,158,538	12,800,530
Entradas													
Saídas (PL)													
Saldo final (balanço)	--	--	--	--	--	--	14,780,705	14,478,492	14,164,500	13,839,979	13,505,046	13,158,538	12,800,530

>>> RETRIBUIÇÃO À CONCEDENTE

SI	8,808,313	8,847,550	8,931,756	8,984,708	8,998,006	10,639,784	11,065,375	--	--	--	--	--	--
Entradas (actualização monetária - PL)	39,236	84,206	52,952	13,298	--	425,591	298,765	--	--	--	--	--	--
Saídas (cash-out)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Anulação de dívidas	--	--	--	--	--	--	(11,364,140)	--	--	--	--	--	--
Sf	8,847,550	8,931,756	8,984,708	8,998,006	10,639,784	11,065,375	--	--	--	--	--	--	--
Actualização	1.3157	1.3352	1.3445	1.3512	1.3525	1.3795	1.4347	1.4734	1.5029	1.5330	1.5636	1.5949	1.6268
Saldo em dívida + juros de mora													
SI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Retribuições passadas	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Juros de mora	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Plano de pagamento	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Sf	5.1680%	4.8570%	4.8250%	4.7860%	4.7860%	4.7860%	4.7860%	4.7860%	4.7860%	4.7860%	4.7860%	4.7860%	4.7860%

>>> DIRECTRIZ CONTABILÍSTICA Nº4 (INVESTIMENTO)

Períodos até terminar a concessão

Caudais totais estimados até ao final da concessão

Caudais estimados para o período

6,894,258	7,136,341	7,356,278	7,537,896	7,650,918	7,768,092	7,918,369	8,055,723
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Despesas de Investimento cartas

0	0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---

Conduitas
 Construção Civil - Furos de Captação e Reservatórios
 Construção Civil - Estações Elevatórias
 Construção Civil - ETAR's e ETA's
 Construção Civil - Fossas Sépticas
 Construção Civil - Benfiteorias
 Construção Civil - Investimentos de Segurança
 Equipamentos - Reservatórios
 Modelação, Estudos, Projectos, Aquisições à Câmara e outros incorpóreos
 Outros - Fiscalização de Obras
 Outros - SIG
 Outros - Actividades de interesse local (investimento)

--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--

Lancamento de PL por Acréscimo de Custos

Conduitas

Saldo inicial
 Movimento de PL - crédito de Acréscimo de Custos
 Movimento de AA - débito de Acréscimo de Custos
 Saldo final

--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--

Construção Civil - Furos de Captação e Reservatórios

Saldo inicial
 Movimento de PL - crédito de Acréscimo de Custos
 Movimento de AA - débito de Acréscimo de Custos
 Saldo final

--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--

Construção Civil - Estações Elevatórias

Saldo inicial
 Movimento de PL - crédito de Acréscimo de Custos
 Movimento de AA - débito de Acréscimo de Custos
 Saldo final

--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--

Construção Civil - ETAR's e ETA's

Saldo inicial
 Movimento de PL - crédito de Acréscimo de Custos
 Movimento de AA - débito de Acréscimo de Custos
 Saldo final

--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--

Construção Civil - Fossas Sépticas

Saldo inicial
 Movimento de PL - crédito de Acréscimo de Custos
 Movimento de AA - débito de Acréscimo de Custos
 Saldo final

--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--

Construção Civil - Benfiteorias

Saldo inicial
 Movimento de PL - crédito de Acréscimo de Custos
 Movimento de AA - débito de Acréscimo de Custos
 Saldo final

--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--

CONCESSÃO DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO CONCELHO DE BARCELLOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fundo de Maneio e Impostos
U.M.: Euros (excepto indicação em contrário)

Período	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
N.º de dias do período	365	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365
N.º do período do Modelo	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39

Valor do subsídio -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Compensação	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
Saldo inicial	12,800,530	12,430,124	12,046,680	11,650,480	11,242,556	10,821,785	10,388,015	9,942,315	9,486,384	9,019,776	8,542,602	8,054,185	7,554,857
Entradas													
Saídas (PL)													
Saldo final (balanço)	12,430,124	12,046,680	11,650,480	11,242,556	10,821,785	10,388,015	9,942,315	9,486,384	9,019,776	8,542,602	8,054,185	7,554,857	7,043,860

>>> RETRIBUIÇÃO À CONCEDENTE

SI	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Entradas (actualização monetária - PL)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Saídas (cash-out)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Anulação de dívidas	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Sf	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Actualização	1.6593	1.6925	1.7264	1.7609	1.7961	1.8320	1.8687	1.9060	1.9442	1.9830	2.0227	2.0632	2.1044
Saldo em dívida + juros de mora													
SI	0	0	0	0	0	0	0						
Retribuições passadas	--	--	--	--	--	--	--						
Juros de mora	--	--	--	--	--	--	--						
Plano de pagamento	--	--	--	--	--	--	--						
Sf	4.7860%	4.7860%	4.7860%	4.7860%	4.7860%	4.7860%	4.7860%						

>>> DIRECTRIZ CONTABILÍSTICA Nº4 (INVESTIMENTO)

Períodos até terminar a concessão

Caudais totais estimados até ao final da concessão	8.216.594	8.380.973	8.512.094	8.590.908	8.702.093	8.808.420	8.875.472	8.886.836	8.916.336	8.945.836	8.999.281	9.002.164	9.025.120
Caudais estimados para o período													

Despesas de investimento certas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Condutas	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Construção Civil - Furos de Captação e Reservatórios	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Construção Civil - Estações Elevatórias	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Construção Civil - ETAR's e ETA's	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Construção Civil - Fossas Sépticas	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Construção Civil - Benfiteorias	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Construção Civil - Investimentos de Segurança	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Equipamentos - Reservatórios	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Modelação, Estudos, Projectos, Aquisições à Câmara e outros incorpóreos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Outros - Fiscalização de Obras	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Outros - SIG	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Outros - Actividades de interesse local (investimento)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Lancamento de PIL por Acréscimo de Custos

Condutas													
Saldo inicial	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Movimento de PL - crédito de Acréscimo de Custos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Movimento de AA - débito de Acréscimo de Custos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Saldo final	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Construção Civil - Furos de Captação e Reservatórios													
Saldo inicial	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Movimento de PL - crédito de Acréscimo de Custos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Movimento de AA - débito de Acréscimo de Custos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Saldo final	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Construção Civil - Estações Elevatórias													
Saldo inicial	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Movimento de PL - crédito de Acréscimo de Custos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Movimento de AA - débito de Acréscimo de Custos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Saldo final	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Construção Civil - ETAR's e ETA's													
Saldo inicial	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Movimento de PL - crédito de Acréscimo de Custos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Movimento de AA - débito de Acréscimo de Custos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Saldo final	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Construção Civil - Fossas Sépticas													
Saldo inicial	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Movimento de PL - crédito de Acréscimo de Custos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Movimento de AA - débito de Acréscimo de Custos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Saldo final	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Construção Civil - Benfiteorias													
Saldo inicial	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Movimento de PL - crédito de Acréscimo de Custos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Movimento de AA - débito de Acréscimo de Custos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Saldo final	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CONCESSÃO DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO CONCELHO DE BARCELÓS											
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fundo de Maneio e Impostos
U.M.: Euros (excepto indicação em contrário)

Período	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054
N.º de dias do período	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365	364
N.º do período do Modelo	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51

Valor do subsídio	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
-------------------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Compensação	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054
Saldo inicial	7,043,860	6,521,500	5,986,794	5,441,392	4,884,285	4,315,507	3,734,259	3,142,122	2,538,265	1,922,422	1,293,549	652,760
Entradas												
Saídas (PL)												
Saldo final (balanço)	6,521,500	5,986,794	5,441,392	4,884,285	4,315,507	3,734,259	3,142,122	2,538,265	1,922,422	1,293,549	652,760	--

>>> RETRIBUIÇÃO À CONCEDENTE

SI	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Entradas (actualização monetária - PL)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Saídas (cash-out)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Anulação de dívidas	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Sf	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Actualização	2.1465	2.1894	2.2332	2.2779	2.3234	2.3699	2.4173	2.4657	2.5150	2.5653	2.6166	2.6689

Saldo em dívida + juros de mora

SI	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Reatribuições passadas	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Juros de mora	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Plano de pagamento	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Sf	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

>>> DIRECTRIZ CONTABILÍSTICA Nº4 (INVESTIMENTO)

Períodos até terminar a concessão

Caudais totais estimados até ao final da concessão	9,036,169	9,071,467	9,055,478	9,064,274	9,068,243	9,093,087	9,068,243	9,068,243	9,068,243	9,093,087	9,068,243	9,043,398
Caudais estimados para o período												

Despesas de investimento certas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Conduatas	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Construção Civil - Furos de Captação e Reservatórios	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Construção Civil - Estações Elevatórias	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Construção Civil - ETAR's e ETA's	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Construção Civil - Fossas Sépticas	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Construção Civil - Benfiteorias	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Construção Civil - Investimentos de Segurança	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Equipamentos - Reservatórios	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Modelação, Estudos, Projectos, Aquisições à Câmara e outros incorpóreos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Outros - Fiscalização de Obras	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Outros - SIG	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Outros - Actividades de interesse local (investimento)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Lancamento de PL por Acréscimo de Custos

Conduatas	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054
Saldo inicial	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Movimento de PL - crédito de Acréscimo de Custos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Movimento de AA - débito de Acréscimo de Custos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Saldo final	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Construção Civil - Furos de Captação e Reservatórios

Saldo inicial	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Movimento de PL - crédito de Acréscimo de Custos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Movimento de AA - débito de Acréscimo de Custos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Saldo final	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Construção Civil - Estações Elevatórias

Saldo inicial	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Movimento de PL - crédito de Acréscimo de Custos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Movimento de AA - débito de Acréscimo de Custos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Saldo final	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Construção Civil - ETAR's e ETA's

Saldo inicial	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Movimento de PL - crédito de Acréscimo de Custos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Movimento de AA - débito de Acréscimo de Custos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Saldo final	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Construção Civil - Fossas Sépticas

Saldo inicial	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Movimento de PL - crédito de Acréscimo de Custos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Movimento de AA - débito de Acréscimo de Custos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Saldo final	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Construção Civil - Benfiteorias

Saldo inicial	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Movimento de PL - crédito de Acréscimo de Custos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Movimento de AA - débito de Acréscimo de Custos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Saldo final	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CONCESSÃO DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO CONCELHO DE BARCELOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -

Fundo de Maneio e Impostos
U.M.: Euros (excepto indicação em contrário)

Período	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
N.º de dias do período	31	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366
N.º do período do Modelo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Construção Civil - Investimentos de Segurança

Saldo inicial
Movimento de PL - crédito de Acréscimo de Custos
Movimento de AA - débito de Acréscimo de Custos
Saldo final

Equipamentos - Reservatórios

Saldo inicial
Movimento de PL - crédito de Acréscimo de Custos
Movimento de AA - débito de Acréscimo de Custos
Saldo final

Modelação, Estudos, Projectos, Aquisições à Câmara e outros incorpóreos

Saldo inicial
Movimento de PL - crédito de Acréscimo de Custos
Movimento de AA - débito de Acréscimo de Custos
Saldo final

Outros - Fiscalização de Obras

Saldo inicial
Movimento de PL - crédito de Acréscimo de Custos
Movimento de AA - débito de Acréscimo de Custos
Saldo final

Outros - SIG

Saldo inicial
Movimento de PL - crédito de Acréscimo de Custos
Movimento de AA - débito de Acréscimo de Custos
Saldo final

Outros - Actividades de interesse local (investimento)

Saldo inicial
Movimento de PL - crédito de Acréscimo de Custos
Movimento de AA - débito de Acréscimo de Custos
Saldo final

TOTAL

Saldo inicial
Movimento de PL - crédito de Acréscimo de Custos
Movimento de AA - débito de Acréscimo de Custos
Saldo final

>>> ACRÉSCIMOS DE CUSTOS (PESSOAL)

Saldo inicial													
Entrada										156,507	118,024	109,076	114,745
Salda													
Saldo final										156,507	118,024	109,076	114,745

>>> PROVEITOS DIFERIDOS (ACTIVOS ENTREGUES À EXPLORAÇÃO PELA CMB)

Saldo inicial
Entrada
Salda
Saldo final

CONCESSÃO DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO CONCELHO DE BARCELOS

Fundo de Maneio e Impostos
U.M.: Euros (excepto indicação em contrário)

Período	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
N.º de dias do período	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365
N.º do período do Modelo	14	16	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

Construção Civil - Investimentos de Segurança													
Saldo inicial	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Movimento de PL - crédito de Acréscimo de Custos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Movimento de AA - débito de Acréscimo de Custos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Saldo final	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Equipamentos - Reservatórios													
Saldo inicial	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Movimento de PL - crédito de Acréscimo de Custos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Movimento de AA - débito de Acréscimo de Custos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Saldo final	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Modelação, Estudos, Projectos, Aquisições à Câmara e outros incorpóreos													
Saldo inicial	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Movimento de PL - crédito de Acréscimo de Custos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Movimento de AA - débito de Acréscimo de Custos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Saldo final	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Outros - Fiscalização de Obras													
Saldo inicial	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Movimento de PL - crédito de Acréscimo de Custos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Movimento de AA - débito de Acréscimo de Custos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Saldo final	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Outros - SIG													
Saldo inicial	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Movimento de PL - crédito de Acréscimo de Custos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Movimento de AA - débito de Acréscimo de Custos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Saldo final	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Outros - Actividades de interesse local (investimento)													
Saldo inicial	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Movimento de PL - crédito de Acréscimo de Custos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Movimento de AA - débito de Acréscimo de Custos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Saldo final	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

TOTAL													
Saldo inicial	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Movimento de PL - crédito de Acréscimo de Custos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Movimento de AA - débito de Acréscimo de Custos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Saldo final	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

>>> ACRÉSCIMOS DE CUSTOS (PESSOAL)

Saldo inicial	103,878	115,098	114,760	131,399	131,693	113,894	284,916	296,559	314,545	318,558	322,651	326,826	331,085
Entrada	--	--	--	--	--	171,022	182,665	200,650	204,663	208,757	212,932	217,190	221,534
Salda	--	--	--	--	--	--	(171,022)	(182,665)	(200,650)	(204,663)	(208,757)	(212,932)	(217,190)
Saldo final	115,098	114,760	131,399	131,693	113,894	284,916	296,559	314,545	318,558	322,651	326,826	331,085	335,428

>>> PROVEITOS DIFERIDOS (ACTIVOS ENTREGUES À EXPLORAÇÃO PELA CMB)

Saldo inicial	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Entrada	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Salda	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Saldo final	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CONCESSÃO DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO CONCELHO DE BARCELOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fundo de Maneio e Impostos
U.M.: Euros (excepto indicação em contrário)

Período	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
N.º de dias do período	365	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365
N.º do período do Modelo	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39

Construção Civil - Investimentos de Segurança													
Saldo inicial	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Movimento de PL - crédito de Acréscimo de Custos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Movimento de AA - débito de Acréscimo de Custos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Saldo final	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Equipamentos - Reservatórios													
Saldo inicial	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Movimento de PL - crédito de Acréscimo de Custos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Movimento de AA - débito de Acréscimo de Custos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Saldo final	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Modelação, Estudos, Projectos, Aquisições à Câmara e outros incorpóreos													
Saldo inicial	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Movimento de PL - crédito de Acréscimo de Custos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Movimento de AA - débito de Acréscimo de Custos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Saldo final	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Outros - Fiscalização de Obras													
Saldo inicial	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Movimento de PL - crédito de Acréscimo de Custos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Movimento de AA - débito de Acréscimo de Custos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Saldo final	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Outros - SIG													
Saldo inicial	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Movimento de PL - crédito de Acréscimo de Custos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Movimento de AA - débito de Acréscimo de Custos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Saldo final	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Outros - Actividades de interesse local (investimento)													
Saldo inicial	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Movimento de PL - crédito de Acréscimo de Custos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Movimento de AA - débito de Acréscimo de Custos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Saldo final	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

TOTAL													
Saldo inicial	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Movimento de PL - crédito de Acréscimo de Custos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Movimento de AA - débito de Acréscimo de Custos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Saldo final	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

>>> ACRÉSCIMOS DE CUSTOS (PESSOAL)													
Saldo inicial	335.428	339.869	344.378	348.988	353.690	358.486	363.378	368.367	373.457	378.648	383.943	389.344	394.853
Entrada	225.965	230.484	235.094	239.796	244.592	249.483	254.473	259.562	264.754	270.049	275.450	280.959	286.578
Salda	(221.534)	(225.965)	(230.484)	(235.094)	(239.796)	(244.592)	(249.483)	(254.473)	(259.562)	(264.754)	(270.049)	(275.450)	(280.959)
Saldo final	339.859	344.378	348.988	353.690	358.486	363.378	368.367	373.457	378.648	383.943	389.344	394.853	400.472

>>> PROVEITOS DIFERIDOS (ACTIVOS ENTREGUES À EXPLORAÇÃO PELA CMB)													
Saldo inicial	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Entrada	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Salda	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Saldo final	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CONCESSÃO DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO CONCELHO DE BARCELOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fundo de Maneio e Impostos
U.M.: Euros (excepto indicação em contrário)

Período	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054
N.º de dias do período	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365	364
N.º do período do Modelo	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
Construção Civil - Investimentos de Segurança												
Saldo inicial	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Movimento de PL - crédito de Acréscimo de Custos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Movimento de AA - débito de Acréscimo de Custos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Saldo final	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Equipamentos - Reservatórios												
Saldo inicial	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Movimento de PL - crédito de Acréscimo de Custos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Movimento de AA - débito de Acréscimo de Custos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Saldo final	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Modelação, Estudos, Projectos, Aquisições à Câmara e outros incorpóreos												
Saldo inicial	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Movimento de PL - crédito de Acréscimo de Custos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Movimento de AA - débito de Acréscimo de Custos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Saldo final	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Outros - Fiscalização de Obras												
Saldo inicial	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Movimento de PL - crédito de Acréscimo de Custos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Movimento de AA - débito de Acréscimo de Custos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Saldo final	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Outros - SIG												
Saldo inicial	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Movimento de PL - crédito de Acréscimo de Custos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Movimento de AA - débito de Acréscimo de Custos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Saldo final	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Outros - Actividades de interesse local (investimento)												
Saldo inicial	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Movimento de PL - crédito de Acréscimo de Custos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Movimento de AA - débito de Acréscimo de Custos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Saldo final	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TOTAL												
Saldo inicial	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Movimento de PL - crédito de Acréscimo de Custos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Movimento de AA - débito de Acréscimo de Custos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Saldo final	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

>>> ACRÉSCIMOS DE CUSTOS (PESSOAL)

Saldo inicial	400.472	406.204	412.050	418.013	424.095	430.299	436.628	443.082	449.666	456.381	463.231	470.218
Entrada	292.310	298.156	304.119	310.201	316.405	322.733	329.188	335.772	342.487	349.337	356.324	363.450
Salda	(286.578)	(292.310)	(298.156)	(304.119)	(310.201)	(316.405)	(322.733)	(329.188)	(335.772)	(342.487)	(349.337)	(356.324)
Saldo final	406.204	412.050	418.013	424.095	430.299	436.628	443.082	449.666	456.381	463.231	470.218	--

>>> PROVEITOS DIFERIDOS (ACTIVOS ENTREGUES À EXPLORAÇÃO PELA CMB)

Saldo inicial	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Entrada	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Salda	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Saldo final	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CONCESSÃO DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO CONCELHO DE BARCELLOS

Investimentos e Amortizações
U.M.: Euros (excepto indicação em contrário)

Tempo
N.º de meses de operação (inteiros)

Período	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
N.º de dias do período	31	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366
N.º do período do Modelo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Factor de sensibilidade geral **100.00%**
Factor de sensibilidade apenas construção e equipamento **100.00%**

>>> CÁLCULOS DE INVESTIMENTO

>> ACTIVOS INTANGÍVEIS - HISTÓRICO

Investimento acumulado

Projectos de Desenvolvimento	150,181	1,421,194	1,574,236	1,607,236	1,633,049	--	--	--	--	--	--	--	--
Propriedade Industrial	1,045,186	11,400,000	11,400,000	11,400,000	11,400,000	--	--	--	--	--	--	--	--
Direito de Concessão	--	--	--	--	--	48,227,726	72,593,192	72,801,597	75,475,637	79,879,323	82,066,002	82,392,436	82,472,365
Outros Activos Intangíveis	--	--	--	--	--	4,500	4,500	7,977	7,977	10,162	10,750	12,043	12,369
Investimento em Curso	--	--	--	--	--	55,033,906	33,942,656	33,462,711	30,879,393	26,445,930	24,331,895	24,073,489	24,042,097
Total Investimento acumulado	1,195,367	12,821,194	12,974,236	13,007,236	13,033,049	103,266,132	106,540,348	106,272,286	106,363,007	106,336,435	106,411,647	106,477,968	106,526,832

>> IMOBILIZADO INCORPÓREO

Investimento a preços constantes

Despesas de constituição
Aquisições à Câmara (assume-se direito de exploração)
Estudos e Projectos
Modelação e Estudos
Programa Inicial de Comunicação e Divulgação de Imagem
Desenvolvimento de Software
Outro Incorpóreo 2

2
2
2
2
2

Total Investimento a preços constantes

Índice de Preços

Investimento a preços correntes

Despesas de constituição
Aquisições à Câmara (assume-se direito de exploração)
Estudos e Projectos
Modelação e Estudos
Programa Inicial de Comunicação e Divulgação de Imagem
Desenvolvimento de Software
Outro Incorpóreo 2

Total Investimento a preços correntes

>> ACTIVOS TANGÍVEIS - HISTÓRICO

Investimento acumulado

Terrenos e recursos naturais	--	1,500	2,095	131,454	243,351	--	--	--	--	--	--	--	--
Edifícios e Outras Construções	520	59,503	499,628	11,360,653	24,782,812	--	--	--	--	--	--	731	731
Equipamento Básico	--	156,991	884,953	1,161,828	1,275,640	751,310	861,632	901,845	937,620	1,010,044	1,083,832	1,143,767	1,203,528
Equipamento de Transporte	--	85,251	85,923	157,559	115,059	215,510	215,510	256,992	243,079	254,164	254,164	254,164	247,664
Equipamento Administrativo	8,288	100,955	136,420	154,190	184,015	208,898	221,394	238,815	239,425	247,928	264,333	259,011	270,007
Outros Activos Físicos Tangíveis	1,800	37,588	53,802	104,884	114,563	114,725	115,253	123,814	124,015	124,162	137,203	154,704	160,648
Investimento em Curso	204,790	14,364,736	33,587,175	45,718,830	51,302,034	4,500	--	5,267	--	--	112,130	126,568	202,577
Total Investimento acumulado	215,398	14,806,524	35,249,996	58,789,408	78,017,474	1,294,933	1,413,789	1,526,733	1,544,139	1,636,298	1,841,663	1,938,945	2,085,154

CONCESSÃO DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO CONCELHO DE BARCELOS

Investimentos e Amortizações
U.M.: Euros (excepto indicação em contrário)

Tempo
N.º de meses de operação (inteiros)

Período	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
N.º de dias do período	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365
N.º do período do Modelo	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

Factor de sensibilidade geral **100.00%**
Factor de sensibilidade apenas construção e equipamento **100.00%**

>>> CÁLCULOS DE INVESTIMENTO

>> ACTIVOS INTANGÍVEIS - HISTÓRICO

Investimento acumulado

Projectos de Desenvolvimento	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Propriedade Industrial	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Direito de Concessão	84,035,861	84,185,635	84,636,377	85,219,715	85,425,484	--	--	--	--	--	--	--	--
Outros Activos Intangíveis	15,107	23,004	23,239	23,239	23,239	--	--	--	--	--	--	--	--
Investimento em Curso	22,635,563	22,705,803	22,704,915	22,737,243	22,754,710	--	--	--	--	--	--	--	--
Total Investimento acumulado	106,686,532	106,914,442	107,364,531	107,980,197	108,203,433	--	--	--	--	--	--	--	--

>> IMOBILIZADO INCORPÓREO

Investimento a preços constantes

Despesas de constituição	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Aquisições à Câmara (assume-se direito de exploração)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Estudos e Projectos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Modelação e Estudos	--	100,000	100,000	100,000	--	--	50,000	--	--	--	--	--	--
Programa Inicial de Comunicação e Divulgação de Imagem	--	120,000	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Desenvolvimento de Software	--	50,000	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Outro Incorpóreo 2	179,905	561,414	2,077,528	3,491,402	3,855,962	3,372,781	3,586,038	1,485,914	--	--	--	--	--
Total Investimento a preços constantes	179,905	831,414	2,177,528	3,591,402	3,855,962	3,422,761	3,586,038	1,485,914	--	--	--	--	--
Índice de Preços	1.098	1.128	1.150	1.173	1.197	1.221	1.245	1.270	--	--	--	--	--

Investimento a preços correntes

Despesas de constituição	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Aquisições à Câmara (assume-se direito de exploração)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Estudos e Projectos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Modelação e Estudos	--	112,760	115,016	117,316	--	--	61,028	--	--	--	--	--	--
Programa Inicial de Comunicação e Divulgação de Imagem	--	135,313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Desenvolvimento de Software	--	56,380	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Outro Incorpóreo 2	197,529	633,053	2,389,483	4,095,974	4,614,134	4,116,643	4,464,499	1,886,912	--	--	--	--	--
Total Investimento a preços correntes	197,529	937,506	2,504,499	4,213,290	4,614,134	4,177,670	4,464,499	1,886,912	--	--	--	--	--

>> ACTIVOS TANGÍVEIS - HISTÓRICO

Investimento acumulado

Terrenos e recursos naturais	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Edifícios e Outras Construções	95,226	171,656	194,336	194,336	230,691	--	--	--	--	--	--	--	--
Equipamento Básico	1,325,846	1,468,183	1,563,998	1,595,352	1,666,109	--	--	--	--	--	--	--	--
Equipamento de Transporte	247,664	255,964	259,405	259,405	266,535	--	--	--	--	--	--	--	--
Equipamento Administrativo	318,725	362,597	396,656	423,774	444,853	--	--	--	--	--	--	--	--
Outros Activos Fijos Tangíveis	186,686	197,522	207,903	229,328	229,328	--	--	--	--	--	--	--	--
Investimento em Curso	218	218	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Total Investimento acumulado	2,174,065	2,456,140	2,624,298	2,702,196	2,837,616	--	--	--	--	--	--	--	--

CONCESSÃO DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO CONCELHO DE BARCELOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Investimentos e Amortizações

U.M.: Euros (excepto indicação em contrário)

Tempo														
N.º de meses de operação (inteiros)	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12

Período	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
N.º de dias do período	365	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365
N.º do período do Modelo	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39

Factor de sensibilidade geral	100.00%
Factor de sensibilidade apenas construção e equipamento	100.00%

>>> CÁLCULOS DE INVESTIMENTO

>> ACTIVOS INTANGÍVEIS - HISTÓRICO

Investimento acumulado

Projectos de Desenvolvimento													
Propriedade Industrial													
Direito de Concessão													
Outros Activos Intangíveis													
Investimento em Curso													
Total Investimento acumulado	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

>> IMOBILIZADO INCORPÓREO

Investimento a preços constantes

Despesas de constituição	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Aquisições à Câmara (assume-se direito de exploração)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Estudos e Projectos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Modelação e Estudos	--	50,000	--	--	--	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500
Programa Inicial de Comunicação e Divulgação de Imagem	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Desenvolvimento de Software	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Outro Incorporado 2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Total Investimento a preços constantes	1,099,509	577,311	3,435,589	3,388,195	235,467	336,217	336,217	1,236,217	1,236,217	1,236,217	1,236,217	1,236,217	336,217

100
100
100
100

Índice de Preços

Índice de Preços	1,295	1,321	1,348	1,375	1,402	1,430	1,459	1,488	1,518	1,548	1,579	1,610	1,643
------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Investimento a preços correntes

Despesas de constituição	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Aquisições à Câmara (assume-se direito de exploração)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Estudos e Projectos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Modelação e Estudos	--	66,058	--	--	--	17,876	18,233	18,598	18,970	19,349	19,736	20,131	20,534
Programa Inicial de Comunicação e Divulgação de Imagem	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Desenvolvimento de Software	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Outro Incorporado 2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Total Investimento a preços correntes	1,424,154	828,784	4,629,773	4,657,224	330,134	480,816	490,433	1,839,307	1,876,093	1,913,615	1,951,887	1,990,925	562,307

>> ACTIVOS TANGÍVEIS - HISTÓRICO

Investimento acumulado

Terenos e recursos naturais													
Edifícios e Outras Construções													
Equipamento Básico													
Equipamento de Transporte													
Equipamento Administrativo													
Outros Activos Fixos Tangíveis													
Investimento em Curso													
Total Investimento acumulado	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CONCESSÃO DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO CONCELHO DE BARCELOS

Investimentos e Amortizações
 U.M.: Euros (excepto indicação em contrário)

Tempo												
N.º de meses de operação (inteiros)	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Período	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054
N.º de dias do período	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365	364
N.º do período do Modelo	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
Factor de sensibilidade geral												
Factor de sensibilidade apenas construção e equipamento												

100.00%
100.00%

>>> CÁLCULOS DE INVESTIMENTO

>> ACTIVOS INTANGÍVEIS - HISTÓRICO

Investimento acumulado												
Projectos de Desenvolvimento												
Propriedade Industrial												
Direito de Concessão												
Outros Activos Intangíveis												
Investimento em Curso												
Total Investimento acumulado	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

>> IMOBILIZADO INCORPÓREO

Investimento a preços constantes												
Despesas de constituição	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Aquisições à Câmara (assume-se direito de exploração)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Estudos e Projectos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Modelação e Estudos	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500
Programa Inicial de Comunicação e Divulgação de Imagem	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Desenvolvimento de Software	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Outro Incorporado 2	336,217	336,217	336,217	336,217	336,217	336,217	336,217	336,217	336,217	336,217	336,217	336,217
Total Investimento a preços constantes	348,717											
Índice de Preços	1,676	1,709	1,743	1,778	1,814	1,850	1,887	1,925	1,963	2,002	2,043	2,083
Investimento a preços correntes												
Despesas de constituição	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Aquisições à Câmara (assume-se direito de exploração)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Estudos e Projectos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Modelação e Estudos	20,945	21,363	21,791	22,226	22,671	23,124	23,587	24,059	24,540	25,031	25,531	26,042
Programa Inicial de Comunicação e Divulgação de Imagem	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Desenvolvimento de Software	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Outro Incorporado 2	563,353	574,620	586,112	597,835	609,791	621,987	634,427	647,116	660,058	673,259	686,724	700,459
Total Investimento a preços correntes	584,298	595,983	607,903	620,061	632,462	645,112	658,014	671,174	684,598	698,290	712,255	726,501

100.00%
100.00%
100.00%
100.00%

>> ACTIVOS TANGÍVEIS - HISTÓRICO

Investimento acumulado												
Terrenos e recursos naturais												
Edifícios e Outras Construções												
Equipamento Básico												
Equipamento de Transporte												
Equipamento Administrativo												
Outros Activos Fixos Tangíveis												
Investimento em Curso												
Total Investimento acumulado	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tempo

Nº de meses de operação (inteiros)

1 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

Período

Nº de dias do período

Nº do período do Modelo

2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
31	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365
1	2	9	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

>> CONDUITAS

Investimento a preços constantes

Abastecimento de água - Adutoras

Custo por metro linear

Número de metros lineares

Total Abastecimento de água - Adutoras

R

Abastecimento de água - Redes

Custo por metro linear

Número de metros lineares

Total Abastecimento de água - Redes

R

Águas Residuais - Redes

Custo por metro linear

Número de metros lineares

Total Águas Residuais - Redes

R

Águas Residuais - Emissários

Custo por metro linear

Número de metros lineares

Total Águas Residuais - Emissários

R

Rede de combate a incêndios e pavimentos

R

Total Investimento a preços constantes

Índice de Preços

Investimento a preços correntes

Abastecimento de água - Adutoras

Abastecimento de água - Redes

Águas Residuais - Redes

Águas Residuais - Emissários

Rede de combate a incêndios e pavimentos

Total Investimento a preços correntes

>> CONSTRUÇÃO CIVIL

Investimento a preços constantes

Furos de captação

Reservatórios

EE's Abastecimento

EE's Saneamento

ETA's

ETAR's

Fossas Sépticas

Benefitorias

Investimentos de segurança

Total Investimento a preços constantes

Índice de Preços

Investimento a preços correntes

Furos de captação

Reservatórios

EE's Abastecimento

EE's Saneamento

ETA's

ETAR's

Fossas Sépticas

Benefitorias

Investimentos de segurança

Total Investimento a preços correntes

R

R

R

R

R

R

R

R

R

Tempo														
Nº de meses de operação (inteiros)	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Período	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Nº de dias do período	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365	
Nº do período do Modelo	14	15	16	17	19	19	20	21	22	23	24	25	26	

>> **CONDUTAS**

Investimento a preços constantes

Abastecimento de água - Adutoras													
<i>Custo por metro linear</i>													
<i>Número de metros lineares</i>													
Total Abastecimento de água - Adutoras													
Abastecimento de água - Redes													
<i>Custo por metro linear</i>													
<i>Número de metros lineares</i>													
Total Abastecimento de água - Redes													
Águas Residuais - Redes													
<i>Custo por metro linear</i>													
<i>Número de metros lineares</i>													
Total Águas Residuais - Redes													
Águas Residuais - Emissários													
<i>Custo por metro linear</i>													
<i>Número de metros lineares</i>													
Total Águas Residuais - Emissários													
Rede de combate a incêndios e pavimentos													
Total Investimento a preços constantes													

Índice de Preços						1.098	1.128	1.150	1.173	1.197	1.221	1.245	1.270
------------------	--	--	--	--	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Investimento a preços correntes

Abastecimento de água - Adutoras													
Abastecimento de água - Redes													
Águas Residuais - Redes													
Águas Residuais - Emissários													
Rede de combate a incêndios e pavimentos													
Total Investimento a preços correntes													

>> **CONSTRUÇÃO CIVIL**

Investimento a preços constantes

Furos de captação													
Reservatórios													
EE's Abastecimento													
EE's Saneamento													
ETA's													
ETAR's													
Fossas Sépticas													
Benfeitorias													
Investimentos de segurança													
Total Investimento a preços constantes													

Índice de Preços						1.098	1.128	1.150	1.173	1.197	1.221	1.245	1.270
------------------	--	--	--	--	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Investimento a preços correntes

Furos de captação													
Reservatórios													
EE's Abastecimento													
EE's Saneamento													
ETA's													
ETAR's													
Fossas Sépticas													
Benfeitorias													
Investimentos de segurança													
Total Investimento a preços correntes													

Tempo	Nº de meses de operação (inteiros)												
	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
Nº de dias do período	365	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365
Nº do período do Modelo	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
>> CONDUTAS													
Investimento a preços constantes													
Abastecimento de água - Adutoras
Custo por metro linear
Número de metros lineares
Total Abastecimento de água - Adutoras
Abastecimento de água - Redes
Custo por metro linear
Número de metros lineares
Total Abastecimento de água - Redes
Águas Residuais - Redes
Custo por metro linear
Número de metros lineares
Total Águas Residuais - Redes
Águas Residuais - Emissários
Custo por metro linear
Número de metros lineares
Total Águas Residuais - Emissários
Rede de combate a incêndios e pavimentos
Total Investimento a preços constantes
Índice de Preços	1.295	1.321	1.348	1.375	1.402	1.430	1.459	1.488	1.518	1.548	1.579	1.610	1.643
Investimento a preços correntes													
Abastecimento de água - Adutoras
Abastecimento de água - Redes
Águas Residuais - Redes
Águas Residuais - Emissários
Rede de combate a incêndios e pavimentos
Total Investimento a preços correntes
>> CONSTRUÇÃO CIVIL													
Investimento a preços constantes													
Furos de captação
Reservatórios
EE's Abastecimento
EE's Saneamento
ETA's
ETAR's
Fossas Sépticas
Benefitorias
Investimentos de segurança
Total Investimento a preços constantes
Índice de Preços	1.295	1.321	1.348	1.375	1.402	1.430	1.459	1.488	1.518	1.548	1.579	1.610	1.643
Investimento a preços correntes													
Furos de captação
Reservatórios
EE's Abastecimento
EE's Saneamento
ETA's
ETAR's
Fossas Sépticas
Benefitorias
Investimentos de segurança
Total Investimento a preços correntes

Tempo												
Nº de meses de operação (inteiros)	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Período	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054
Nº de dias do período	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365	364
Nº do período do Modelo	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51

>> CONDUZAS

Investimento a preços constantes

Abastecimento de água - Adutoras												
<i>Custo por metro linear</i>
<i>Número de metros lineares</i>
Total Abastecimento de água - Adutoras
Abastecimento de água - Redes												
<i>Custo por metro linear</i>
<i>Número de metros lineares</i>
Total Abastecimento de água - Redes
Águas Residuais - Redes												
<i>Custo por metro linear</i>
<i>Número de metros lineares</i>
Total Águas Residuais - Redes
Águas Residuais - Emissários												
<i>Custo por metro linear</i>
<i>Número de metros lineares</i>
Total Águas Residuais - Emissários
Rede de combate a incêndios e pavimentos
Total Investimento a preços constantes

Índice de Preços	1.676	1.709	1.743	1.778	1.814	1.850	1.887	1.925	1.963	2.002	2.043	2.083
------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Investimento a preços correntes

Abastecimento de água - Adutoras
Abastecimento de água - Redes
Águas Residuais - Redes
Águas Residuais - Emissários
Rede de combate a incêndios e pavimentos
Total Investimento a preços correntes

>> CONSTRUÇÃO CIVIL

Investimento a preços constantes

Furos de captação
Reservatórios
EE's Abastecimento
EE's Saneamento
ETA's
ETAR's
Fossas Sépticas
Benefetorias
Investimentos de segurança
Total Investimento a preços constantes

Índice de Preços	1.676	1.709	1.743	1.778	1.814	1.850	1.887	1.925	1.963	2.002	2.043	2.083
------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Investimento a preços correntes

Furos de captação
Reservatórios
EE's Abastecimento
EE's Saneamento
ETA's
ETAR's
Fossas Sépticas
Benefetorias
Investimentos de segurança
Total Investimento a preços correntes

Tempo

Nº de meses de operação (inteiros)

1 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

Período

Nº de dias do período

Nº do período do Modelo

2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
31	305	305	305	305	305	305	305	305	305	305	305	305
1	2	9	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

>> EQUIPAMENTOS

Investimento a preços constantes

- Furos de captação
- Reservatórios
- EE's Abastecimento
- EE's Saneamento
- ETA's
- ETARs
- Contadores
- Laboratório
- Telegestão
- Equipamento de rádio
- Equipamento de detecção de fugas

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

Total Investimento a preços constantes

Índice de Preços

Investimento a preços correntes

- Furos de captação
- Reservatórios
- EE's Abastecimento
- EE's Saneamento
- ETA's
- ETARs
- Contadores
- Laboratório
- Telegestão
- Equipamento de rádio
- Equipamento de detecção de fugas

Total Investimento a preços correntes

>> IMOBILIZADO CORPÓREO - OUTROS

Investimento a preços constantes

- Fiscalização de Obras
- Aquisição de Terrenos
- Informática
- Equipamento Administrativo
- Mobiliário
- Ferramentas
- Equipamento de Transporte
- SIG
- Software (inclui MAC)
- Equipamentos diversos adquiridos à Câmara Municipal (conforme CE)
- Actividades de interesse local (investimento)

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

Total Investimento a preços constantes

Índice de Preços

Investimento a preços correntes

- Fiscalização de Obras
- Aquisição de Terrenos
- Informática
- Equipamento Administrativo
- Mobiliário
- Ferramentas
- Equipamento de Transporte
- SIG
- Software (inclui MAC)
- Equipamentos diversos adquiridos à Câmara Municipal (conforme CE)
- Actividades de interesse local (investimento)

Total Investimento a preços correntes

Tempo
Nº de meses de operação (inteiros)

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

Período	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
N.º de dias do período	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365
N.º do período do Modelo	14	15	16	17	19	19	20	21	22	23	24	25	26

>> EQUIPAMENTOS

Investimento a preços constantes

Furos de captação	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Reservatórios	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
EE's Abastecimento	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
EE's Saneamento	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ETA's	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ETARs	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Contadores	--	629,079	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Laboratório	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Telegestão	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Equipamento de rádio	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Equipamento de detecção de fugas	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Total Investimento a preços constantes	--	629,079	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Índice de Preços	1.0980	1.1276	1.1502	1.1732	1.1966	1.2206	1.2450	1.2699					

Investimento a preços correntes

Furos de captação	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Reservatórios	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
EE's Abastecimento	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
EE's Saneamento	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ETA's	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ETARs	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Contadores	--	709,353	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Laboratório	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Telegestão	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Equipamento de rádio	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Equipamento de detecção de fugas	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Total Investimento a preços correntes	--	709,353	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

>> IMOBILIZADO CORPÓREO - OUTROS

Investimento a preços constantes

Fiscalização de Obras	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Aquisição de Terrenos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Informática	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Equipamento Administrativo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Mobiliário	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Ferramentas	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Equipamento de Transporte	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
SIG	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Software (inclui MAC)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Equipamentos diversos adquiridos à Câmara Municipal (conforme CE)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Actividades de interesse local (investimento)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Total Investimento a preços constantes	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Índice de Preços	1.0980	1.1276	1.1502	1.1732	1.1966	1.2206	1.2450	1.2699					

Investimento a preços correntes

Fiscalização de Obras	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Aquisição de Terrenos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Informática	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Equipamento Administrativo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Mobiliário	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Ferramentas	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Equipamento de Transporte	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
SIG	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Software (inclui MAC)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Equipamentos diversos adquiridos à Câmara Municipal (conforme CE)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Actividades de interesse local (investimento)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Total Investimento a preços correntes	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tempo
Nº de meses de operação (inteiros)

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

Período	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054
N.º de dias do período	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365	364
N.º do período do Modelo	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51

>> EQUIPAMENTOS

Investimento a preços constantes

Furos de captação	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Reservatórios	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
EE's Abastecimento	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
EE's Saneamento	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ETA's	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ETARs	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Contadores	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Laboratório	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Telegestão	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Equipamento de rádio	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Equipamento de detecção de fugas	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Total Investimento a preços constantes	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Índice de Preços	1.6756	1.7091	1.7433	1.7781	1.8137	1.8500	1.8870	1.9247	1.9632	2.0025	2.0425	2.0834

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

Investimento a preços correntes

Furos de captação	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Reservatórios	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
EE's Abastecimento	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
EE's Saneamento	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ETA's	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ETARs	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Contadores	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Laboratório	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Telegestão	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Equipamento de rádio	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Equipamento de detecção de fugas	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Total Investimento a preços correntes	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

>> IMOBILIZADO CORPÓREO - OUTROS

Investimento a preços constantes

Fiscalização de Obras	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Aquisição de Terrenos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Informática	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Equipamento Administrativo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Mobiliário	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Ferramentas	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Equipamento de Transporte	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
SIG	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Software (inclui MAC)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Equipamentos diversos adquiridos à Câmara Municipal (conforme CE)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Actividades de interesse local (investimento)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Total Investimento a preços constantes	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Índice de Preços	1.6756	1.7091	1.7433	1.7781	1.8137	1.8500	1.8870	1.9247	1.9632	2.0025	2.0425	2.0834

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

Investimento a preços correntes

Fiscalização de Obras	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Aquisição de Terrenos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Informática	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Equipamento Administrativo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Mobiliário	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Ferramentas	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Equipamento de Transporte	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
SIG	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Software (inclui MAC)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Equipamentos diversos adquiridos à Câmara Municipal (conforme CE)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Actividades de interesse local (investimento)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Total Investimento a preços correntes	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tempo														
Nº de meses de operação (inteiros)	1	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Período	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Nº de dias do período	31	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365
Nº do período do Modelo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

>> INVESTIMENTO DE SUBSTITUIÇÃO

Investimento a preços constantes	
Reservatórios - equipamento	Pe
Equipamento electromecânico	Pe
Telegestão	Pe
SIG	Pe
Informática	Pe
Equipamento Administrativo	Pe
Mobiliário	Pe
Ferramentas	Pe
Equipamento de Transporte	Pe
Software	Pe
Equipamento electromecânico 2	Pe

Total Investimento a preços constantes

Índice de Preços

Investimento a preços correntes

Reservatórios - equipamento	
Equipamento electromecânico	
Telegestão	
SIG	
Informática	
Equipamento Administrativo	
Mobiliário	
Ferramentas	
Equipamento de Transporte	
Software	
Equipamento electromecânico 2	

Total Investimento a preços correntes

>>> CÁLCULOS DE AMORTIZAÇÕES

Totais do exercício

Incorpóreo	1,225,360	1,602,043	2,434,358	2,405,959	2,649,948	2,882,263	3,218,098	3,316,272
Corpóreo	168,756	174,229	186,109	149,358	117,138	106,078	91,963	89,600

Projectos de Desenvolvimento - Histórico

Vida útil (anos)	50.08333333	
Número de períodos (anos) de amortização	50	
Reversível (SIM=0; NÃO=1)	0	OK: 100% amortizado

Investimento no período
Investimento bruto acumulado
Investimento amortizável no período
Amortização do período
Amortização acumulada
Linhas de cálculo - Base temporal
Anos de amortização
Montante de amortização anual relativa ao investimento do período
Amortização do período
Linhas de cálculo - Base 'caudais consumidos'
Caudais totais estimados até ao final da concessão
Valor de amortização por m³ de caudais consumidos (relativa ao invest. do período)
Caudais estimados para o período
Amortização do período

Propriedade Industrial - Histórico

Vida útil (anos)	50.08333333	
Número de períodos (anos) de amortização	50	
Reversível (SIM=0; NÃO=1)	0	OK: 100% amortizado

Investimento no período
Investimento bruto acumulado
Investimento amortizável no período
Amortização do período
Amortização acumulada
Linhas de cálculo - Base temporal
Anos de amortização
Montante de amortização anual relativa ao investimento do período
Amortização do período
Linhas de cálculo - Base 'caudais consumidos'
Caudais totais estimados até ao final da concessão
Valor de amortização por m³ de caudais consumidos (relativa ao invest. do período)
Caudais estimados para o período
Amortização do período

Tempo														
Nº de meses de operação (inteiros)	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Período	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Nº de dias do período	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365	
Nº do período do Modelo	14	15	16	17	19	19	20	21	22	23	24	25	26	

>> INVESTIMENTO DE SUBSTITUIÇÃO

Investimento a preços constantes

Reservatórios - equipamento	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Equipamento electromecânico	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Telegestão	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
SIG	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Informática	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Equipamento Administrativo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Mobiliário	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Ferramentas	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Equipamento de Transporte	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Software	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Equipamento electromecânico 2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Total Investimento a preços constantes	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Índice de Preços	1.098	1.128	1.150	1.173	1.197	1.221	1.245	1.270					

Investimento a preços correntes

Reservatórios - equipamento	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Equipamento electromecânico	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Telegestão	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
SIG	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Informática	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Equipamento Administrativo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Mobiliário	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Ferramentas	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Equipamento de Transporte	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Software	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Equipamento electromecânico 2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Total Investimento a preços correntes	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

>>> CÁLCULOS DE AMORTIZAÇÕES

Totais do exercício

Incorpóreo	3.495,091	3.554,769	3.651,147	3.979,549	4.017,954	1.695,169	1.787,739	1.926,449	2.115,416	2.303,483	2.481,945	2.685,750	2.786,351
Corpóreo	96,833	145,540	165,126	157,815	210,872	129,792	218,461	218,461	218,461	215,544	95,119	95,119	95,119

Projectos de Desenvolvimento - Histórico

Vida útil (anos)	50,08333333
Número de períodos (anos) de amortização	50
Reversível (SIM=0; NÃO=1)	0

Investimento no período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Investimento bruto acumulado	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Investimento amortizável no período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização acumulada	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Linhas de cálculo - Base temporal													
Anos de amortização	33	32	31	30	29	28	27	26					
Montante de amortização anual relativa ao investimento do período	--	--	--	--	--	--	--	--					
Amortização do período	--	--	--	--	--	--	--	--					
Linhas de cálculo - Base 'caudais consumidos'													
Caudais totais estimados até ao final da concessão	282,978,177	276,083,919	268,947,577	261,591,299	254,053,404	246,402,485	238,634,394	230,716,025					
Valor de amortização por m² de caudais consumidos (relativa ao invest. do período)	--	--	--	--	--	--	--	--					
Caudais estimados para o período	6,894,258	7,136,341	7,356,278	7,537,896	7,650,918	7,768,092	7,918,369	8,055,723					
Amortização do período	--	--	--	--	--	--	--	--					

Propriedade Industrial - Histórico

Vida útil (anos)	50,08333333
Número de períodos (anos) de amortização	50
Reversível (SIM=0; NÃO=1)	0

Investimento no período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Investimento bruto acumulado	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Investimento amortizável no período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização acumulada	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Linhas de cálculo - Base temporal													
Anos de amortização	33	32	31	30	29	28	27	26					
Montante de amortização anual relativa ao investimento do período	--	--	--	--	--	--	--	--					
Amortização do período	--	--	--	--	--	--	--	--					
Linhas de cálculo - Base 'caudais consumidos'													
Caudais totais estimados até ao final da concessão	282,978,177	276,083,919	268,947,577	261,591,299	254,053,404	246,402,485	238,634,394	230,716,025					
Valor de amortização por m² de caudais consumidos (relativa ao invest. do período)	--	--	--	--	--	--	--	--					
Caudais estimados para o período	6,894,258	7,136,341	7,356,278	7,537,896	7,650,918	7,768,092	7,918,369	8,055,723					
Amortização do período	--	--	--	--	--	--	--	--					

Tempo													
Nº de meses de operação (inteiros)	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Período	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
Nº de dias do período	365	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365
Nº do período do Modelo	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39

>> INVESTIMENTO DE SUBSTITUIÇÃO

Investimento a preços constantes

Reservatórios - equipamento	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Equipamento electromecânico	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Telegestão	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
SIG	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Informática	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Equipamento Administrativo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Mobiliário	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Ferramentas	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Equipamento de Transporte	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Software	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Equipamento electromecânico 2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Total Investimento a preços constantes	--												
Índice de Preços	1.295	1.321	1.348	1.375	1.402	1.430	1.459	1.488	1.518	1.548	1.579	1.610	1.643

Investimento a preços correntes

Reservatórios - equipamento	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Equipamento electromecânico	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Telegestão	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
SIG	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Informática	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Equipamento Administrativo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Mobiliário	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Ferramentas	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Equipamento de Transporte	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Software	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Equipamento electromecânico 2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Total Investimento a preços correntes	--												

>>> CÁLCULOS DE AMORTIZAÇÕES

Totais do exercício

Incorpóreo	2.876,949	2.945,331	3.171,702	3.397,125	3.432,153	3.475,809	3.509,939	3.608,846	3.721,844	3.844,179	3.982,995	4.122,271	4.166,336
Corpóreo	95,119	6,449	6,449	6,449	6,449	6,449	6,449	6,449	6,449	6,449	6,449	6,449	6,449

Projectos de Desenvolvimento - Histórico

Vida útil (anos)	50.08333333												
Número de períodos (anos) de amortização	50												
Reversível (SIM=0; NÃO=1)	0												
Investimento no período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Investimento bruto acumulado	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Investimento amortizável no período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização acumulada	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Linhas de cálculo - Base temporal													
Anos de amortização	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13
Montante de amortização anual relativa ao investimento do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Linhas de cálculo - Base 'caudais consumidos'													
Caudais totais estimados até ao final da concessão	222.660,301	214.443,708	206.062,734	197.550,640	188.959,732	180.257,639	171.449,219	162.573,747	153.686,911	144.770,575	135.824,739	126.825,458	117.823,294
Valor de amortização por m³ de caudais consumidos (relativa ao invest. do período)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Caudais estimados para o período	8.216,594	8.380,973	8.512,094	8.590,908	8.702,093	8.808,420	8.875,472	8.886,836	8.916,336	8.945,836	8.999,281	9.002,164	9.025,120
Amortização do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Propriedade Industrial - Histórico

Vida útil (anos)	50.08333333												
Número de períodos (anos) de amortização	50												
Reversível (SIM=0; NÃO=1)	0												
Investimento no período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Investimento bruto acumulado	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Investimento amortizável no período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização acumulada	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Linhas de cálculo - Base temporal													
Anos de amortização	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13
Montante de amortização anual relativa ao investimento do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Linhas de cálculo - Base 'caudais consumidos'													
Caudais totais estimados até ao final da concessão	222.660,301	214.443,708	206.062,734	197.550,640	188.959,732	180.257,639	171.449,219	162.573,747	153.686,911	144.770,575	135.824,739	126.825,458	117.823,294
Valor de amortização por m³ de caudais consumidos (relativa ao invest. do período)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Caudais estimados para o período	8.216,594	8.380,973	8.512,094	8.590,908	8.702,093	8.808,420	8.875,472	8.886,836	8.916,336	8.945,836	8.999,281	9.002,164	9.025,120
Amortização do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tempo

Nº de meses de operação (inteiros)	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
------------------------------------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Período	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054
N.º de dias do período	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365	364
N.º do período do Modelo	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51

>> INVESTIMENTO DE SUBSTITUIÇÃO

Investimento a preços constantes

Reservatórios - equipamento	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Equipamento electromecânico	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Telegestão	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
SIG	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Informática	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Equipamento Administrativo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Mobiliário	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Ferramentas	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Equipamento de Transporte	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Software	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Equipamento electromecânico 2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Total Investimento a preços constantes	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Índice de Preços	1.676	1.709	1.743	1.778	1.814	1.850	1.887	1.925	1.963	2.002	2.043	2.083

Investimento a preços correntes

Reservatórios - equipamento	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Equipamento electromecânico	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Telegestão	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
SIG	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Informática	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Equipamento Administrativo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Mobiliário	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Ferramentas	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Equipamento de Transporte	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Software	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Equipamento electromecânico 2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Total Investimento a preços correntes	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

>>> CÁLCULOS DE AMORTIZAÇÕES

Totais do exercício

Incorpóreo	4.215,028	4.275,063	4.329,999	4.398,894	4.477,952	4.575,966	4.679,780	4.814,015	4.985,164	5.223,782	5.574,055	6.294,701
Corpóreo	6,449	6,449	6,449	6,449	6,449	6,449	6,449	6,449	6,449	6,449	6,449	6,449

Projectos de Desenvolvimento - Histórico

Vida útil (anos)	50.08333333
Número de períodos (anos) de amortização	50
Reversível (SIM=0; NÃO=1)	0

Investimento no período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Investimento bruto acumulado	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Investimento amortizável no período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização acumulada	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Linhas de cálculo - Base temporal</i>												
Anos de amortização	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
Montante de amortização anual relativa ao investimento do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Linhas de cálculo - Base 'caudais consumidos'</i>												
Caudais totais estimados até ao final da concessão	108,798,174	99,762,006	90,690,539	81,635,061	72,570,787	63,502,545	54,409,457	45,341,214	36,272,971	27,204,729	18,111,641	9,043,398
Valor de amortização por m³ de caudais consumidos (relativa ao invest. do período)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Caudais estimados para o período	9,036,169	9,071,467	9,055,478	9,064,274	9,068,243	9,093,087	9,068,243	9,068,243	9,068,243	9,093,087	9,068,243	9,043,398
Amortização do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Propriedade Industrial - Histórico

Vida útil (anos)	50.08333333
Número de períodos (anos) de amortização	50
Reversível (SIM=0; NÃO=1)	0

Investimento no período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Investimento bruto acumulado	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Investimento amortizável no período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização acumulada	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Linhas de cálculo - Base temporal</i>												
Anos de amortização	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
Montante de amortização anual relativa ao investimento do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Linhas de cálculo - Base 'caudais consumidos'</i>												
Caudais totais estimados até ao final da concessão	108,798,174	99,762,006	90,690,539	81,635,061	72,570,787	63,502,545	54,409,457	45,341,214	36,272,971	27,204,729	18,111,641	9,043,398
Valor de amortização por m³ de caudais consumidos (relativa ao invest. do período)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Caudais estimados para o período	9,036,169	9,071,467	9,055,478	9,064,274	9,068,243	9,093,087	9,068,243	9,068,243	9,068,243	9,093,087	9,068,243	9,043,398
Amortização do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tempo
Nº de meses de operação (inteiros)

1 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

Período

Nº de dias do período
Nº do período do Modelo

2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
31	305	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365
1	2	9	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Direito de Concessão - Histórico

Vida útil (anos)
Número de períodos (anos) de amortização
Reversível (SIM=0; NÃO=1)

50.08333333
50
0

→ teste: erro

Investimento no período
Investimento bruto acumulado
Anulação retribuição à concedente - investimento bruto
Investimento amortizável no período
Anulação retribuição à concedente - amortizações acumuladas
Amortização do período
Amortização acumulada

82.472.365
--
3.316.122
21.536.964

Linhas de cálculo - Base temporal

Anos de amortização
Montante de amortização anual relativa ao investimento do período
Amortização do período

Linhas de cálculo - Base 'caudais consumidos'

Caudais totais estimados até ao final da concessão
Valor de amortização por m² de caudais consumidos (relativa ao invest. do período)
Caudais estimados para o período
Amortização do período

Outros Activos Intangíveis - Histórico

Vida útil (anos)
Número de períodos (anos) de amortização
Reversível (SIM=0; NÃO=1)

50.08333333
50
0

→ teste: OK: 100% amortizado

Investimento no período
Investimento bruto acumulado
Investimento amortizável no período
Amortização do período
Amortização acumulada

12.369
--
150
8.553

Linhas de cálculo - Base temporal

Anos de amortização
Montante de amortização anual relativa ao investimento do período
Amortização do período

Linhas de cálculo - Base 'caudais consumidos'

Caudais totais estimados até ao final da concessão
Valor de amortização por m² de caudais consumidos (relativa ao invest. do período)
Caudais estimados para o período
Amortização do período

Edifícios e Outras Construções - Histórico

Vida útil (anos)
Número de períodos (anos) de amortização
Reversível (SIM=0; NÃO=1)

50.08333333
50
0

→ teste: OK: 100% amortizado

Investimento no período
Investimento bruto acumulado
Investimento amortizável no período
Amortização do período
Amortização acumulada

--
731
--
--
731

Linhas de cálculo - Base temporal

Anos de amortização
Montante de amortização anual relativa ao investimento do período
Amortização do período

Linhas de cálculo - Base 'caudais consumidos'

Caudais totais estimados até ao final da concessão
Valor de amortização por m² de caudais consumidos (relativa ao invest. do período)
Caudais estimados para o período
Amortização do período

Equipamento Básico - Histórico

Vida útil (anos)
Número de períodos (anos) de amortização
Reversível (SIM=0; NÃO=1)

5
5
0

→ teste: OK: 100% amortizado

Investimento no período
Investimento bruto acumulado
Investimento amortizável no período
Amortização do período
Amortização acumulada

--
1.203.528
--
67.473
841.784

Tempo	Nº de meses de operação (inteiros)													
	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Período	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Nº de dias do período	365	365	365	360	365	365	366	365	365	365	366	366	365	
Nº do período do Modelo	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	

Direito de Concessão - Histórico

Vida útil (anos)	50.08333333													
Número de períodos (anos) de amortização	50													
Reversível (SIM=0; NÃO=1)	0													
Investimento no período	1,563,496	149,774	450,742	583,338	205,769	22,737,243	--	--	--	--	--	--	--	
Investimento bruto acumulado	84,035,861	84,185,635	84,636,377	85,219,715	85,425,484	108,162,727	95,772,131	95,772,131	95,772,131	95,772,131	95,772,131	95,772,131	95,772,131	
Anulação retribuição à concedente - investimento bruto	--	--	--	--	--	--	(12,390,596)	--	--	--	--	--	--	
Investimento amortizável no período	1,563,496	149,774	450,742	583,338	205,769	22,737,243	--	--	--	--	--	--	--	
Anulação retribuição à concedente - amortizações acumuladas	--	--	--	--	--	--	(6,187,568)	--	--	--	--	--	--	
Amortização do período	3,494,878	3,554,429	3,650,807	3,979,272	4,017,681	1,689,134	1,752,406	1,810,324	1,858,846	1,887,805	1,917,063	1,955,515	1,983,542	
Amortização acumulada	25,031,842	28,586,371	32,237,178	36,216,450	40,234,130	41,923,265	37,488,103	39,298,427	41,157,273	43,045,078	44,962,141	46,917,655	48,901,197	
<i>Linhas de cálculo - Base temporal</i>														
Anos de amortização	33 32 31 30 29 28 27 26													
Montante de amortização anual relativa ao investimento do período	2,058,442 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --													
Amortização do período	2,058,442 2,058,442 2,058,442 2,058,442 2,058,442 2,058,442 2,058,442 2,058,442													
<i>Linhas de cálculo - Base 'caudais consumidos'</i>														
Caudais totais estimados até ao final da concessão	153,045,054 149,239,387 145,291,167 141,212,456 137,024,423 132,771,145 128,451,947 124,046,117													
Valor de amortização por m² de caudais consumidos (relativa ao invest. do período)	0,444 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --													
Caudais estimados para o período	3,805,667 3,948,220 4,078,711 4,188,034 4,253,277 4,319,198 4,405,830 4,468,975													
Amortização do período	1,689,134 1,752,406 1,810,324 1,858,846 1,887,805 1,917,063 1,955,515 1,983,542													

Outros Activos Intangíveis - Histórico

Vida útil (anos)	50.08333333													
Número de períodos (anos) de amortização	50													
Reversível (SIM=0; NÃO=1)	0													
Investimento no período	2,738	7,897	235	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
Investimento bruto acumulado	15,107	23,004	23,239	23,239	23,239	23,239	23,239	23,239	23,239	23,239	23,239	23,239	23,239	
Investimento amortizável no período	2,738	7,897	235	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
Amortização do período	213	340	340	277	150	49	51	52	54	54	55	56	57	
Amortização acumulada	9,984	18,900	20,246	20,950	21,223	21,272	21,323	21,376	21,429	21,484	21,539	21,596	21,653	
<i>Linhas de cálculo - Base temporal</i>														
Anos de amortização	33 32 31 30 29 28 27 26													
Montante de amortização anual relativa ao investimento do período	61 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --													
Amortização do período	61 61 61 61 61 61 61 61													
<i>Linhas de cálculo - Base 'caudais consumidos'</i>														
Caudais totais estimados até ao final da concessão	282,978,177 276,083,919 268,947,577 261,591,299 254,053,404 246,402,485 238,634,394 230,716,025													
Valor de amortização por m² de caudais consumidos (relativa ao invest. do período)	0,000 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --													
Caudais estimados para o período	6,894,258 7,136,341 7,356,278 7,537,896 7,650,918 7,768,092 7,918,369 8,055,723													
Amortização do período	49 51 52 54 54 55 56 57													

Edifícios e Outras Construções - Histórico

Vida útil (anos)	50.08333333													
Número de períodos (anos) de amortização	50													
Reversível (SIM=0; NÃO=1)	0													
Investimento no período	94,495	76,430	22,680	--	36,355	--	--	--	--	--	--	--	--	
Investimento bruto acumulado	95,226	171,656	194,336	194,336	230,691	230,691	230,691	230,691	230,691	230,691	230,691	230,691	230,691	
Investimento amortizável no período	94,495	76,430	22,680	--	36,355	--	--	--	--	--	--	--	--	
Amortização do período	1,353	3,097	3,849	3,964	4,967	6,449	6,449	6,449	6,449	6,449	6,449	6,449	6,449	
Amortização acumulada	2,084	5,081	8,930	12,893	17,860	24,310	30,759	37,208	43,658	50,107	56,557	63,006	69,456	
<i>Linhas de cálculo - Base temporal</i>														
Anos de amortização	33 32 31 30 29 28 27 26													
Montante de amortização anual relativa ao investimento do período	6,449 6,449 6,449 6,449 6,449 6,449 6,449 6,449													
Amortização do período	6,449 6,449 6,449 6,449 6,449 6,449 6,449 6,449													
<i>Linhas de cálculo - Base 'caudais consumidos'</i>														
Caudais totais estimados até ao final da concessão	282,978,177 276,083,919 268,947,577 261,591,299 254,053,404 246,402,485 238,634,394 230,716,025													
Valor de amortização por m² de caudais consumidos (relativa ao invest. do período)	0,001 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --													
Caudais estimados para o período	6,894,258 7,136,341 7,356,278 7,537,896 7,650,918 7,768,092 7,918,369 8,055,723													
Amortização do período	5,185 5,367 5,533 5,669 5,754 5,842 5,955 6,059													

Equipamento Básico - Histórico

Vida útil (anos)	5													
Número de períodos (anos) de amortização	5													
Reversível (SIM=0; NÃO=1)	0													
Investimento no período	122,118	142,537	95,815	31,354	70,757	--	--	--	--	--	--	--	--	
Investimento bruto acumulado	1,325,646	1,468,183	1,563,998	1,595,352	1,666,109	1,666,109	1,666,109	1,666,109	1,666,109	1,666,109	1,666,109	1,666,109	1,666,109	
Investimento amortizável no período	122,118	142,537	95,815	31,354	70,757	--	--	--	--	--	--	--	--	
Amortização do período	70,563	96,864	114,486	107,869	160,742	104,142	104,142	104,142	104,142	104,142	--	--	--	
Amortização acumulada	911,128	999,416	1,085,033	1,084,330	1,145,399	1,249,541	1,353,683	1,457,825	1,561,967	1,666,109	1,666,109	1,666,109	1,666,109	

Tempo

Nº de meses de operação (inteiros)	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
------------------------------------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Período	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
Nº de dias do período	365	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365
Nº do período do Modelo	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39

Direito de Concessão - Histórico

Vida útil (anos)	50.08333333												
Número de períodos (anos) de amortização	50												
Reversível (SIM=0; NÃO=1)	0												
Investimento no período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Investimento bruto acumulado	95,772,131	95,772,131	95,772,131	95,772,131	95,772,131	95,772,131	95,772,131	95,772,131	95,772,131	95,772,131	95,772,131	95,772,131	95,772,131
Anulação retribuição à concedente - investimento bruto	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Investimento amortizável no período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Anulação retribuição à concedente - amortizações acumuladas	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização do período	2,017,172	2,051,021	2,076,096	2,089,827	2,109,133	2,127,854	2,135,211	2,130,901	2,132,425	2,133,949	2,141,323	2,136,953	2,136,953
Amortização acumulada	50,918,369	52,969,390	55,045,487	57,135,313	59,244,446	61,372,300	63,507,511	65,638,413	67,770,838	69,904,786	72,046,110	74,183,063	76,320,015
Linhas de cálculo - Base temporal													
Anos de amortização	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13
Montante de amortização anual relativa ao investimento do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização do período	2,058,442	2,058,442	2,058,442	2,058,442	2,058,442	2,058,442	2,058,442	2,058,442	2,058,442	2,058,442	2,058,442	2,058,442	2,058,442
Linhas de cálculo - Base 'caudais consumidos'													
Caudais totais estimados até ao final da concessão	119,577,142	115,032,395	110,411,387	105,733,883	101,025,444	96,273,508	91,479,393	86,668,701	81,867,720	77,063,306	72,255,459	67,430,997	62,616,382
Valor de amortização por m² de caudais consumidos (relativa ao invest. do período)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Caudais estimados para o período	4,544,747	4,621,008	4,677,504	4,708,439	4,751,936	4,794,115	4,810,692	4,800,981	4,804,414	4,807,847	4,824,462	4,814,615	4,814,615
Amortização do período	2,017,172	2,051,021	2,076,096	2,089,827	2,109,133	2,127,854	2,135,211	2,130,901	2,132,425	2,133,949	2,141,323	2,136,953	2,136,953

Outros Activos Intangíveis - Histórico

Vida útil (anos)	50.08333333												
Número de períodos (anos) de amortização	50												
Reversível (SIM=0; NÃO=1)	0												
Investimento no período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Investimento bruto acumulado	23,239	23,239	23,239	23,239	23,239	23,239	23,239	23,239	23,239	23,239	23,239	23,239	23,239
Investimento amortizável no período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização do período	59	60	61	61	62	63	63	63	64	64	64	64	64
Amortização acumulada	21,711	21,771	21,832	21,893	21,955	22,018	22,081	22,144	22,208	22,271	22,335	22,400	22,464
Linhas de cálculo - Base temporal													
Anos de amortização	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13
Montante de amortização anual relativa ao investimento do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização do período	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61
Linhas de cálculo - Base 'caudais consumidos'													
Caudais totais estimados até ao final da concessão	222,660,301	214,443,708	206,062,734	197,550,640	188,959,732	180,257,639	171,449,219	162,573,747	153,686,911	144,770,575	135,824,739	126,825,458	117,823,294
Valor de amortização por m² de caudais consumidos (relativa ao invest. do período)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Caudais estimados para o período	8,216,594	8,380,973	8,512,094	8,590,908	8,702,093	8,808,420	8,875,472	8,886,836	8,916,336	8,945,836	8,999,281	9,002,164	9,025,120
Amortização do período	59	60	61	61	62	63	63	63	64	64	64	64	64

Edifícios e Outras Construções - Histórico

Vida útil (anos)	50.08333333												
Número de períodos (anos) de amortização	50												
Reversível (SIM=0; NÃO=1)	0												
Investimento no período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Investimento bruto acumulado	230,691	230,691	230,691	230,691	230,691	230,691	230,691	230,691	230,691	230,691	230,691	230,691	230,691
Investimento amortizável no período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização do período	6,449	6,449	6,449	6,449	6,449	6,449	6,449	6,449	6,449	6,449	6,449	6,449	6,449
Amortização acumulada	75,905	82,354	88,804	95,253	101,703	108,152	114,602	121,051	127,500	133,950	140,399	146,849	153,298
Linhas de cálculo - Base temporal													
Anos de amortização	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13
Montante de amortização anual relativa ao investimento do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização do período	6,449	6,449	6,449	6,449	6,449	6,449	6,449	6,449	6,449	6,449	6,449	6,449	6,449
Linhas de cálculo - Base 'caudais consumidos'													
Caudais totais estimados até ao final da concessão	222,660,301	214,443,708	206,062,734	197,550,640	188,959,732	180,257,639	171,449,219	162,573,747	153,686,911	144,770,575	135,824,739	126,825,458	117,823,294
Valor de amortização por m² de caudais consumidos (relativa ao invest. do período)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Caudais estimados para o período	8,216,594	8,380,973	8,512,094	8,590,908	8,702,093	8,808,420	8,875,472	8,886,836	8,916,336	8,945,836	8,999,281	9,002,164	9,025,120
Amortização do período	6,180	6,303	6,402	6,461	6,545	6,625	6,675	6,684	6,706	6,728	6,768	6,771	6,788

Equipamento Básico - Histórico

Vida útil (anos)	5												
Número de períodos (anos) de amortização	5												
Reversível (SIM=0; NÃO=1)	0												
Investimento no período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Investimento bruto acumulado	1,666,109	1,666,109	1,666,109	1,666,109	1,666,109	1,666,109	1,666,109	1,666,109	1,666,109	1,666,109	1,666,109	1,666,109	1,666,109
Investimento amortizável no período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização acumulada	1,666,109	1,666,109	1,666,109	1,666,109	1,666,109	1,666,109	1,666,109	1,666,109	1,666,109	1,666,109	1,666,109	1,666,109	1,666,109

Tempo

Nº de meses de operação (inteiros)	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
------------------------------------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Período	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054
Nº de dias do período	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365	364
Nº do período do Modelo	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51

Direito de Concessão - Histórico

Vida útil (anos)	50.08333333											
Número de períodos (anos) de amortização	50											
Reversível (SIM=0; NÃO=1)	0											
Investimento no período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Investimento bruto acumulado	95,772,131	95,772,131	95,772,131	95,772,131	95,772,131	95,772,131	95,772,131	95,772,131	95,772,131	95,772,131	95,772,131	95,772,131
Anulação retribuição à concedente - investimento bruto	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Investimento amortizável no período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Anulação retribuição à concedente - amortizações acumuladas	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização do período	2,136,953	2,142,808	2,136,953	2,136,953	2,136,953	2,142,808	2,136,953	2,136,953	2,136,953	2,142,808	2,136,953	2,131,098
Amortização acumulada	78,456,968	80,599,776	82,736,729	84,873,681	87,010,634	89,153,442	91,290,395	93,427,348	95,564,300	97,707,108	99,844,061	101,975,159
<i>Linhas de cálculo - Base temporal</i>												
Anos de amortização	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
Montante de amortização anual relativa ao investimento do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização do período	2,058,442	2,058,442	2,058,442	2,058,442	2,058,442	2,058,442	2,058,442	2,058,442	2,058,442	2,058,442	2,058,442	2,058,442
<i>Linhas de cálculo - Base 'caudais consumidos'</i>												
Caudais totais estimados até ao final da concessão	57,801,766	52,987,151	48,159,345	43,344,729	38,530,114	33,715,499	28,887,692	24,073,077	19,258,462	14,443,846	9,616,040	4,801,425
Valor de amortização por m² de caudais consumidos (relativa ao invest. do período)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Caudais estimados para o período	4,814,615	4,827,806	4,814,615	4,814,615	4,814,615	4,827,806	4,814,615	4,814,615	4,814,615	4,827,806	4,814,615	4,801,425
Amortização do período	2,136,953	2,142,808	2,136,953	2,136,953	2,136,953	2,142,808	2,136,953	2,136,953	2,136,953	2,142,808	2,136,953	2,131,098

Outros Activos Intangíveis - Histórico

Vida útil (anos)	50.08333333											
Número de períodos (anos) de amortização	50											
Reversível (SIM=0; NÃO=1)	0											
Investimento no período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Investimento bruto acumulado	23,239	23,239	23,239	23,239	23,239	23,239	23,239	23,239	23,239	23,239	23,239	23,239
Investimento amortizável no período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização do período	64	65	64	65	65	65	65	65	65	65	65	64
Amortização acumulada	22,528	22,593	22,657	22,722	22,786	22,851	22,916	22,980	23,045	23,110	23,174	23,239
<i>Linhas de cálculo - Base temporal</i>												
Anos de amortização	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
Montante de amortização anual relativa ao investimento do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização do período	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61
<i>Linhas de cálculo - Base 'caudais consumidos'</i>												
Caudais totais estimados até ao final da concessão	108,798,174	99,762,006	90,690,539	81,635,061	72,570,787	63,502,545	54,409,457	45,341,214	36,272,971	27,204,729	18,111,641	9,043,398
Valor de amortização por m² de caudais consumidos (relativa ao invest. do período)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Caudais estimados para o período	9,036,169	9,071,467	9,055,478	9,064,274	9,068,243	9,093,087	9,068,243	9,068,243	9,068,243	9,093,087	9,068,243	9,043,398
Amortização do período	64	65	64	65	65	65	65	65	65	65	65	64

Edifícios e Outras Construções - Histórico

Vida útil (anos)	50.08333333											
Número de períodos (anos) de amortização	50											
Reversível (SIM=0; NÃO=1)	0											
Investimento no período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Investimento bruto acumulado	230,691	230,691	230,691	230,691	230,691	230,691	230,691	230,691	230,691	230,691	230,691	230,691
Investimento amortizável no período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização do período	6,449	6,449	6,449	6,449	6,449	6,449	6,449	6,449	6,449	6,449	6,449	6,449
Amortização acumulada	159,748	166,197	172,646	179,096	185,545	191,995	198,444	204,894	211,343	217,792	224,242	230,691
<i>Linhas de cálculo - Base temporal</i>												
Anos de amortização	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
Montante de amortização anual relativa ao investimento do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização do período	6,449	6,449	6,449	6,449	6,449	6,449	6,449	6,449	6,449	6,449	6,449	6,449
<i>Linhas de cálculo - Base 'caudais consumidos'</i>												
Caudais totais estimados até ao final da concessão	108,798,174	99,762,006	90,690,539	81,635,061	72,570,787	63,502,545	54,409,457	45,341,214	36,272,971	27,204,729	18,111,641	9,043,398
Valor de amortização por m² de caudais consumidos (relativa ao invest. do período)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Caudais estimados para o período	9,036,169	9,071,467	9,055,478	9,064,274	9,068,243	9,093,087	9,068,243	9,068,243	9,068,243	9,093,087	9,068,243	9,043,398
Amortização do período	6,796	6,823	6,811	6,817	6,820	6,839	6,820	6,820	6,820	6,839	6,820	6,802

Equipamento Básico - Histórico

Vida útil (anos)	5											
Número de períodos (anos) de amortização	5											
Reversível (SIM=0; NÃO=1)	0											
Investimento no período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Investimento bruto acumulado	1,666,109	1,666,109	1,666,109	1,666,109	1,666,109	1,666,109	1,666,109	1,666,109	1,666,109	1,666,109	1,666,109	1,666,109
Investimento amortizável no período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização acumulada	1,666,109	1,666,109	1,666,109	1,666,109	1,666,109	1,666,109	1,666,109	1,666,109	1,666,109	1,666,109	1,666,109	1,666,109

Tempo

Nº de meses de operação (inteiros)

1	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Período

Nº de dias do período

Nº do período do Modelo

2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
31	305	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365
1	2	9	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Anos de amortização
 Montante de amortização anual relativa ao investimento do período
 Amortização do período
Linhas de cálculo - Base 'caudais consumidos'
 Caudais totais estimados até ao final da concessão
 Valor de amortização por m² de caudais consumidos (relativa ao invest. do período)
 Caudais estimados para o período
 Amortização do período

Equipamento de Transporte - Histórico

Vida útil (anos)
 Número de períodos (anos) de amortização
 Reversível (SIM=0; NÃO=1) → teste: n.a.

Investimento no período
 Investimento bruto acumulado

--
247.664
--
9.323
240.582

Investimento amortizável no período

Amortização do período
 Amortização acumulada

Linhas de cálculo - Base temporal
 Anos de amortização
 Montante de amortização anual relativa ao investimento do período
 Amortização do período
Linhas de cálculo - Base 'caudais consumidos'
 Caudais totais estimados até ao final da concessão
 Valor de amortização por m² de caudais consumidos (relativa ao invest. do período)
 Caudais estimados para o período
 Amortização do período

Equipamento Administrativo - Histórico

Vida útil (anos)
 Número de períodos (anos) de amortização
 Reversível (SIM=0; NÃO=1) → teste: n.a.

Investimento no período
 Investimento bruto acumulado

--
270.007
--
4.883
258.055

Investimento amortizável no período

Amortização do período
 Amortização acumulada

Linhas de cálculo - Base temporal
 Anos de amortização
 Montante de amortização anual relativa ao investimento do período
 Amortização do período
Linhas de cálculo - Base 'caudais consumidos'
 Caudais totais estimados até ao final da concessão
 Valor de amortização por m² de caudais consumidos (relativa ao invest. do período)
 Caudais estimados para o período
 Amortização do período

Outros Activos Fixos Tangíveis - Histórico

Vida útil (anos)
 Número de períodos (anos) de amortização
 Reversível (SIM=0; NÃO=1) → teste: n.a.

Investimento no período
 Investimento bruto acumulado

--
160.648
--
7.921
140.436

Investimento amortizável no período

Amortização do período
 Amortização acumulada

Linhas de cálculo - Base temporal
 Anos de amortização
 Montante de amortização anual relativa ao investimento do período
 Amortização do período
Linhas de cálculo - Base 'caudais consumidos'
 Caudais totais estimados até ao final da concessão
 Valor de amortização por m² de caudais consumidos (relativa ao invest. do período)
 Caudais estimados para o período
 Amortização do período

Despesas de Constituição e Programa de Divulgação, Com. e Imagem

Vida útil (anos)
 Número de períodos (anos) de amortização
 Reversível (SIM=0; NÃO=1) → teste: OK: 100% amortizado
 dB_REEF2022_V20220124_VSent.xlsx

Tempo

Nº de meses de operação (inteiros)	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
------------------------------------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Período	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Nº de dias do período	365	365	365	360	365	365	365	366	365	365	365	366	365
Nº do período do Modelo	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Anos de amortização						5	5	5	5	5	5	5	5
Montante de amortização anual relativa ao investimento do período						104,142	--	--	--	--	--	--	--
Amortização do período						104,142	104,142	104,142	104,142	104,142	--	--	--
Linhas de cálculo - Base 'caudais consumidos'													
Caudais totais estimados até ao final da concessão						282,978,177	276,083,919	268,947,577	261,591,299	254,053,404	246,402,485	238,634,394	230,716,025
Valor de amortização por m² de caudais consumidos (relativa ao invest. do período)						0,002	--	--	--	--	--	--	--
Caudais estimados para o período						6,894,258	7,136,341	7,356,278	7,537,896	7,650,918	7,768,092	7,918,369	8,055,723
Amortização do período						12,686	13,132	13,536	13,871	14,078	14,294	14,571	14,823

Equipamento de Transporte - Histórico

Vida útil (anos)	4
Número de períodos (anos) de amortização	4
Reversível (SIM=0; NÃO=1)	1

Investimento no período	--	8,300	3,441	--	7,130	--	--	--	--	--	--	--	--
Investimento bruto acumulado	247,664	256,964	259,405	259,405	266,535	266,535	266,535	266,535	266,535	266,535	266,535	266,535	266,535
Investimento amortizável no período	--	8,300	3,441	--	7,130	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização do período	2,579	2,423	3,170	3,457	2,655	2,917	2,917	2,917	2,917	--	--	--	--
Amortização acumulada	243,161	245,584	248,755	252,212	254,867	257,784	260,701	263,618	266,535	266,535	266,535	266,535	266,535
Linhas de cálculo - Base temporal													
Anos de amortização						4	4	4	4	4	4	4	4
Montante de amortização anual relativa ao investimento do período						2,917	--	--	--	--	--	--	--
Amortização do período						2,917	2,917	2,917	2,917	--	--	--	--
Linhas de cálculo - Base 'caudais consumidos'													
Caudais totais estimados até ao final da concessão						282,978,177	276,083,919	268,947,577	261,591,299	254,053,404	246,402,485	238,634,394	230,716,025
Valor de amortização por m² de caudais consumidos (relativa ao invest. do período)						0,000	--	--	--	--	--	--	--
Caudais estimados para o período						6,894,258	7,136,341	7,356,278	7,537,896	7,650,918	7,768,092	7,918,369	8,055,723
Amortização do período						284	294	303	311	315	320	327	332

Equipamento Administrativo - Histórico

Vida útil (anos)	5
Número de períodos (anos) de amortização	5
Reversível (SIM=0; NÃO=1)	1

Investimento no período	48,718	43,872	36,060	25,118	21,078	--	--	--	--	--	--	--	--
Investimento bruto acumulado	318,725	362,597	398,656	423,774	444,853	444,853	444,853	444,853	444,853	444,853	444,853	444,853	444,853
Investimento amortizável no período	48,718	43,872	36,060	25,118	21,078	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização do período	9,879	27,564	28,848	30,380	30,509	11,899	11,899	11,899	11,899	11,899	--	--	--
Amortização acumulada	267,934	295,497	324,467	354,847	385,356	397,255	409,155	421,054	432,953	444,853	444,853	444,853	444,853
Linhas de cálculo - Base temporal													
Anos de amortização						5	5	5	5	5	5	5	5
Montante de amortização anual relativa ao investimento do período						11,899	--	--	--	--	--	--	--
Amortização do período						11,899	11,899	11,899	11,899	11,899	--	--	--
Linhas de cálculo - Base 'caudais consumidos'													
Caudais totais estimados até ao final da concessão						282,978,177	276,083,919	268,947,577	261,591,299	254,053,404	246,402,485	238,634,394	230,716,025
Valor de amortização por m² de caudais consumidos (relativa ao invest. do período)						0,000	--	--	--	--	--	--	--
Caudais estimados para o período						6,894,258	7,136,341	7,356,278	7,537,896	7,650,918	7,768,092	7,918,369	8,055,723
Amortização do período						1,450	1,500	1,547	1,585	1,609	1,633	1,665	1,694

Outros Activos Fixos Tangíveis - Histórico

Vida útil (anos)	5
Número de períodos (anos) de amortização	5
Reversível (SIM=0; NÃO=1)	1

Investimento no período	25,938	10,936	10,381	21,426	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Investimento bruto acumulado	186,586	197,522	207,903	229,328	229,328	229,328	229,328	229,328	229,328	229,328	229,328	229,328	229,328
Investimento amortizável no período	25,938	10,936	10,381	21,426	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização do período	12,460	15,592	14,774	12,145	11,999	4,385	4,385	4,385	4,385	4,385	--	--	--
Amortização acumulada	152,895	168,487	183,261	195,406	207,405	211,790	216,174	220,559	224,944	229,328	229,328	229,328	229,328
Linhas de cálculo - Base temporal													
Anos de amortização						5	5	5	5	5	5	5	5
Montante de amortização anual relativa ao investimento do período						4,385	--	--	--	--	--	--	--
Amortização do período						4,385	4,385	4,385	4,385	4,385	--	--	--
Linhas de cálculo - Base 'caudais consumidos'													
Caudais totais estimados até ao final da concessão						282,978,177	276,083,919	268,947,577	261,591,299	254,053,404	246,402,485	238,634,394	230,716,025
Valor de amortização por m² de caudais consumidos (relativa ao invest. do período)						0,000	--	--	--	--	--	--	--
Caudais estimados para o período						6,894,258	7,136,341	7,356,278	7,537,896	7,650,918	7,768,092	7,918,369	8,055,723
Amortização do período						534	553	570	584	593	602	613	624

Despesas de Constituição e Programa de Divulgação, Com. e Imagem

Vida útil (anos)	50,08333333
Número de períodos (anos) de amortização	50
Reversível (SIM=0; NÃO=1)	0

dB_REEF2022_V0220124_vSent.xlsm

Tempo

Nº de meses de operação (inteiros)

12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Período	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
Nº de dias do período	365	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365
Nº do período do Modelo	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
Anos de amortização	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Montante de amortização anual relativa ao investimento do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Linhas de cálculo - Base "caudais consumidos"													
Caudais totais estimados até ao final da concessão	222.660,301	214.443,708	206.062,734	197.550,640	188.959,732	180.257,639	171.449,219	162.573,747	153.686,911	144.770,575	135.824,739	126.825,458	117.823,294
Valor de amortização por m² de caudais consumidos (relativa ao invest. do período)	8,216,594	8,380,973	8,512,094	8,590,908	8,702,093	8,808,420	8,875,472	8,886,836	8,916,336	8,945,836	8,999,281	9,002,164	9,025,120
Caudais estimados para o período	15,119	15,422	15,663	15,808	16,013	16,208	16,332	16,353	16,407	16,461	16,560	16,565	16,607
Amortização do período													

Equipamento de Transporte - Histórico

Vida útil (anos)	4
Número de períodos (anos) de amortização	4
Reversível (SIM=0; NÃO=1)	1

Investimento no período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Investimento bruto acumulado	266,535	266,535	266,535	266,535	266,535	266,535	266,535	266,535	266,535	266,535	266,535	266,535	266,535
Investimento amortizável no período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização acumulada	266,535	266,535	266,535	266,535	266,535	266,535	266,535	266,535	266,535	266,535	266,535	266,535	266,535
Linhas de cálculo - Base temporal													
Anos de amortização	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Montante de amortização anual relativa ao investimento do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Linhas de cálculo - Base "caudais consumidos"													
Caudais totais estimados até ao final da concessão	222.660,301	214.443,708	206.062,734	197.550,640	188.959,732	180.257,639	171.449,219	162.573,747	153.686,911	144.770,575	135.824,739	126.825,458	117.823,294
Valor de amortização por m² de caudais consumidos (relativa ao invest. do período)	8,216,594	8,380,973	8,512,094	8,590,908	8,702,093	8,808,420	8,875,472	8,886,836	8,916,336	8,945,836	8,999,281	9,002,164	9,025,120
Caudais estimados para o período	339	346	351	354	359	363	366	366	368	369	371	371	372
Amortização do período													

Equipamento Administrativo - Histórico

Vida útil (anos)	5
Número de períodos (anos) de amortização	5
Reversível (SIM=0; NÃO=1)	1

Investimento no período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Investimento bruto acumulado	444,853	444,853	444,853	444,853	444,853	444,853	444,853	444,853	444,853	444,853	444,853	444,853	444,853
Investimento amortizável no período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização acumulada	444,853	444,853	444,853	444,853	444,853	444,853	444,853	444,853	444,853	444,853	444,853	444,853	444,853
Linhas de cálculo - Base temporal													
Anos de amortização	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Montante de amortização anual relativa ao investimento do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Linhas de cálculo - Base "caudais consumidos"													
Caudais totais estimados até ao final da concessão	222.660,301	214.443,708	206.062,734	197.550,640	188.959,732	180.257,639	171.449,219	162.573,747	153.686,911	144.770,575	135.824,739	126.825,458	117.823,294
Valor de amortização por m² de caudais consumidos (relativa ao invest. do período)	8,216,594	8,380,973	8,512,094	8,590,908	8,702,093	8,808,420	8,875,472	8,886,836	8,916,336	8,945,836	8,999,281	9,002,164	9,025,120
Caudais estimados para o período	1,728	1,762	1,790	1,806	1,830	1,852	1,866	1,868	1,875	1,881	1,892	1,893	1,898
Amortização do período													

Outros Activos Fixos Tangíveis - Histórico

Vida útil (anos)	5
Número de períodos (anos) de amortização	5
Reversível (SIM=0; NÃO=1)	1

Investimento no período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Investimento bruto acumulado	229,328	229,328	229,328	229,328	229,328	229,328	229,328	229,328	229,328	229,328	229,328	229,328	229,328
Investimento amortizável no período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização acumulada	229,328	229,328	229,328	229,328	229,328	229,328	229,328	229,328	229,328	229,328	229,328	229,328	229,328
Linhas de cálculo - Base temporal													
Anos de amortização	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Montante de amortização anual relativa ao investimento do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Linhas de cálculo - Base "caudais consumidos"													
Caudais totais estimados até ao final da concessão	222.660,301	214.443,708	206.062,734	197.550,640	188.959,732	180.257,639	171.449,219	162.573,747	153.686,911	144.770,575	135.824,739	126.825,458	117.823,294
Valor de amortização por m² de caudais consumidos (relativa ao invest. do período)	8,216,594	8,380,973	8,512,094	8,590,908	8,702,093	8,808,420	8,875,472	8,886,836	8,916,336	8,945,836	8,999,281	9,002,164	9,025,120
Caudais estimados para o período	637	649	659	666	674	682	688	688	691	693	697	697	699
Amortização do período													

Despesas de Constituição e Programa de Divulgação, Com. e Imagem

Vida útil (anos)	50,08333333
Número de períodos (anos) de amortização	50
Reversível (SIM=0; NÃO=1)	0

dB_REEF2022_V0220124_vSent.xlsm

Tempo

Nº de meses de operação (inteiros) 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

Período	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054
N.º de dias do período	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365	364
N.º do período do Modelo	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
Anos de amortização	5	5	5	5	5	5	5	5	4	3	2	1
Montante de amortização anual relativa ao investimento do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Linhas de cálculo - Base 'caudais consumidos'												
Caudais totais estimados até ao final da concessão	108,798,174	99,762,006	90,690,539	81,635,061	72,570,787	63,502,545	54,409,457	45,341,214	36,272,971	27,204,729	18,111,641	9,043,398
Valor de amortização por m² de caudais consumidos (relativa ao invest. do período)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Caudais estimados para o período	9,036,169	9,071,467	9,055,478	9,064,274	9,068,243	9,093,087	9,068,243	9,068,243	9,068,243	9,093,087	9,068,243	9,043,398
Amortização do período	16,628	16,682	16,663	16,679	16,687	16,732	16,687	16,687	16,687	16,732	16,687	16,641

Equipamento de Transporte - Histórico

Vida útil (anos)
 Número de períodos (anos) de amortização
 Reversível (SIM=0; NÃO=1)

Investimento no período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Investimento bruto acumulado	266,535	266,535	266,535	266,535	266,535	266,535	266,535	266,535	266,535	266,535	266,535	266,535
Investimento amortizável no período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização acumulada	266,535	266,535	266,535	266,535	266,535	266,535	266,535	266,535	266,535	266,535	266,535	266,535
Linhas de cálculo - Base temporal												
Anos de amortização	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Montante de amortização anual relativa ao investimento do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Linhas de cálculo - Base 'caudais consumidos'												
Caudais totais estimados até ao final da concessão	108,798,174	99,762,006	90,690,539	81,635,061	72,570,787	63,502,545	54,409,457	45,341,214	36,272,971	27,204,729	18,111,641	9,043,398
Valor de amortização por m² de caudais consumidos (relativa ao invest. do período)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Caudais estimados para o período	9,036,169	9,071,467	9,055,478	9,064,274	9,068,243	9,093,087	9,068,243	9,068,243	9,068,243	9,093,087	9,068,243	9,043,398
Amortização do período	373	374	373	374	374	375	374	374	374	375	374	373

Equipamento Administrativo - Histórico

Vida útil (anos)
 Número de períodos (anos) de amortização
 Reversível (SIM=0; NÃO=1)

Investimento no período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Investimento bruto acumulado	444,853	444,853	444,853	444,853	444,853	444,853	444,853	444,853	444,853	444,853	444,853	444,853
Investimento amortizável no período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização acumulada	444,853	444,853	444,853	444,853	444,853	444,853	444,853	444,853	444,853	444,853	444,853	444,853
Linhas de cálculo - Base temporal												
Anos de amortização	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Montante de amortização anual relativa ao investimento do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Linhas de cálculo - Base 'caudais consumidos'												
Caudais totais estimados até ao final da concessão	108,798,174	99,762,006	90,690,539	81,635,061	72,570,787	63,502,545	54,409,457	45,341,214	36,272,971	27,204,729	18,111,641	9,043,398
Valor de amortização por m² de caudais consumidos (relativa ao invest. do período)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Caudais estimados para o período	9,036,169	9,071,467	9,055,478	9,064,274	9,068,243	9,093,087	9,068,243	9,068,243	9,068,243	9,093,087	9,068,243	9,043,398
Amortização do período	1,900	1,907	1,904	1,906	1,907	1,912	1,907	1,907	1,907	1,912	1,907	1,901

Outros Activos Fixos Tangíveis - Histórico

Vida útil (anos)
 Número de períodos (anos) de amortização
 Reversível (SIM=0; NÃO=1)

Investimento no período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Investimento bruto acumulado	229,328	229,328	229,328	229,328	229,328	229,328	229,328	229,328	229,328	229,328	229,328	229,328
Investimento amortizável no período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização acumulada	229,328	229,328	229,328	229,328	229,328	229,328	229,328	229,328	229,328	229,328	229,328	229,328
Linhas de cálculo - Base temporal												
Anos de amortização	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Montante de amortização anual relativa ao investimento do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Linhas de cálculo - Base 'caudais consumidos'												
Caudais totais estimados até ao final da concessão	108,798,174	99,762,006	90,690,539	81,635,061	72,570,787	63,502,545	54,409,457	45,341,214	36,272,971	27,204,729	18,111,641	9,043,398
Valor de amortização por m² de caudais consumidos (relativa ao invest. do período)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Caudais estimados para o período	9,036,169	9,071,467	9,055,478	9,064,274	9,068,243	9,093,087	9,068,243	9,068,243	9,068,243	9,093,087	9,068,243	9,043,398
Amortização do período	700	703	702	702	703	704	703	703	703	704	703	701

Despesas de Constituição e Programa de Divulgação, Com. e Imagem

Vida útil (anos)
 Número de períodos (anos) de amortização
 Reversível (SIM=0; NÃO=1)
 dB_REEF2022_V0220124_vSent.xlsm

Tempo

Nº de meses de operação (inteiros)

1	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Período

Nº de dias do período

Nº do período do Modelo

2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
31	305	305	305	305	305	305	305	305	305	305	305	305
1	2	9	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Investimento no período
Investimento bruto acumulado

Investimento amortizável no período
Anos de amortização

Montante de amortização anual relativa ao investimento do período
Amortização do período
Amortização acumulada

Modelação, Estudos, Projectos, Aquisições à Câmara e outros incorpóreos (DC 4)

Vida útil (anos)

50.08333333

Número de períodos (anos) de amortização

50

Reversível (SIM=0; NÃO=1)

0

→ teste:

OK: 100% amortizado

Investimento no período
Investimento bruto acumulado

Investimento amortizável no período

Amortização do período
Amortização acumulada

Linhas de cálculo - Base temporal

Anos de amortização
Montante de amortização anual relativa ao investimento do período
Amortização do período

Linhas de cálculo - Base 'caudais consumidos'

Caudais totais estimados até ao final da concessão
Valor de amortização por m² de caudais consumidos (relativa ao invest. do período)
Caudais estimados para o período
Amortização do período

Conduzidas (DC 4)

Vida útil (anos)

50.08333333

Número de períodos (anos) de amortização

50

Reversível (SIM=0; NÃO=1)

0

→ teste:

OK: 100% amortizado

Investimento no período
Investimento bruto acumulado

Investimento amortizável no período

Amortização do período
Amortização acumulada

Linhas de cálculo - Base temporal

Anos de amortização
Montante de amortização anual relativa ao investimento do período
Amortização do período

Linhas de cálculo - Base 'caudais consumidos'

Caudais totais estimados até ao final da concessão
Valor de amortização por m² de caudais consumidos (relativa ao invest. do período)
Caudais estimados para o período
Amortização do período

Tempo

Nº de meses de operação (inteiros)

12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Período	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
N.º de dias do período	365	365	365	366	365	365	365	365	365	365	366	365	365
N.º do período do Modelo	14	15	16	17	19	19	20	21	22	23	24	25	26

Investimento no período	--	191.693	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Investimento bruto acumulado	--	191.693	191.693	191.693	191.693	191.693	191.693	191.693	191.693	191.693	191.693	191.693	191.693
Investimento amortizável no período	--	191.693	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Anos de amortização	33	32	31	30	29	28	27	26					
Montante de amortização anual relativa ao investimento do período	--	5.990	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização do período	--	5.990	5.990	5.990	5.990	5.990	5.990	5.990	5.990	5.990	5.990	5.990	5.990
Amortização acumulada	--	5.990	11.981	17.971	23.962	29.952	35.942	41.933					

Modelação, Estudos, Projectos, Aquisições à Câmara e outros incorpóreos (DC 4)

Vida útil (anos)	50.08333333
Número de períodos (anos) de amortização	50
Reversível (SIM=0; NÃO=1)	0

Investimento no período	197.529	745.813	2.504.499	4.213.290	4.614.134	4.177.670	4.464.499	1.886.912
Investimento bruto acumulado	197.529	943.342	3.447.841	7.661.131	12.275.265	16.452.935	20.917.434	22.804.346
Investimento amortizável no período	197.529	745.813	2.504.499	4.213.290	4.614.134	4.177.670	4.464.499	1.886.912
Amortização do período	5.986	29.292	110.083	250.526	409.634	558.836	724.188	796.762
Amortização acumulada	5.986	35.278	145.361	395.886	805.520	1.364.356	2.088.545	2.885.306
<i>Linhas de cálculo - Base temporal</i>								
Anos de amortização	33	32	31	30	29	28	27	26
Montante de amortização anual relativa ao investimento do período	5.986	23.307	80.790	140.443	159.108	149.203	165.352	72.574
Amortização do período	5.986	29.292	110.083	250.526	409.634	558.836	724.188	796.762
<i>Linhas de cálculo - Base 'caudais consumidos'</i>								
Caudais totais estimados até ao final da concessão	282.978,177	276.083,919	268.947,577	261.591,299	254.053,404	246.402,485	238.634,394	230.716,025
Valor de amortização por m ² de caudais consumidos (relativa ao invest. do período)	0,001	0,003	0,009	0,016	0,018	0,017	0,019	0,008
Caudais estimados para o período	6.894,258	7.136,341	7.356,278	7.537,896	7.650,918	7.768,092	7.918,369	8.055,723
Amortização do período	4,812	24,260	93,510	217,227	359,441	496,651	654,400	731,635

Conduatas (DC 4)

Vida útil (anos)	50.08333333
Número de períodos (anos) de amortização	50
Reversível (SIM=0; NÃO=1)	0

Investimento no período	--	--	--	--	--	--	--	--
Investimento bruto acumulado	--	--	--	--	--	--	--	--
Investimento amortizável no período	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização do período	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização acumulada	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Linhas de cálculo - Base temporal</i>								
Anos de amortização	33	32	31	30	29	28	27	26
Montante de amortização anual relativa ao investimento do período	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização do período	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Linhas de cálculo - Base 'caudais consumidos'</i>								
Caudais totais estimados até ao final da concessão	282.978,177	276.083,919	268.947,577	261.591,299	254.053,404	246.402,485	238.634,394	230.716,025
Valor de amortização por m ² de caudais consumidos (relativa ao invest. do período)	--	--	--	--	--	--	--	--
Caudais estimados para o período	6.894,258	7.136,341	7.356,278	7.537,896	7.650,918	7.768,092	7.918,369	8.055,723
Amortização do período	--	--	--	--	--	--	--	--

Tempo

Nº de meses de operação (inteiros)

12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Período	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
N.º de dias do período	365	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365
N.º do período do Modelo	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
Investimento no período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Investimento bruto acumulado	191.693	191.693	191.693	191.693	191.693	191.693	191.693	191.693	191.693	191.693	191.693	191.693	191.693
Investimento amortizável no período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Anos de amortização	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13
Montante de amortização anual relativa ao investimento do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização do período	5.990	5.990	5.990	5.990	5.990	5.990	5.990	5.990	5.990	5.990	5.990	5.990	5.990
Amortização acumulada	47.823	53.914	59.904	65.894	71.885	77.875	83.866	89.856	95.846	101.837	107.827	113.818	119.808

Modelação, Estudos, Projectos, Aquisições à Câmara e outros incorpóreos (DC 4)

Vida útil (anos)	50.08333333
Número de períodos (anos) de amortização	50
Reversível (SIM=0; NÃO=1)	0

Investimento no período	1.424.154	828.784	4.629.773	4.657.224	330.134	498.692	508.666	1.857.905	1.895.063	1.932.965	1.971.624	2.011.056	572.841
Investimento bruto acumulado	24.228.500	25.057.284	29.687.057	34.344.281	34.674.415	35.173.107	35.681.773	37.539.679	39.434.742	41.367.706	43.339.330	45.350.387	45.923.227
Investimento amortizável no período	1.424.154	828.784	4.629.773	4.657.224	330.134	498.692	508.666	1.857.905	1.895.063	1.932.965	1.971.624	2.011.056	572.841
Amortização do período	853.728	888.260	1.089.555	1.301.247	1.316.968	1.341.902	1.368.674	1.471.891	1.583.365	1.704.176	1.835.617	1.979.264	2.023.329
Amortização acumulada	3.739.034	4.627.294	5.716.849	7.018.096	8.335.064	9.676.966	11.045.640	12.517.531	14.100.896	15.805.072	17.640.689	19.619.953	21.643.282
<i>Linhas de cálculo - Base temporal</i>													
Anos de amortização	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13
Montante de amortização anual relativa ao investimento do período	56.966	34.533	201.294	211.692	15.721	24.935	26.772	103.217	111.474	120.810	131.442	143.647	44.065
Amortização do período	853.728	888.260	1.089.555	1.301.247	1.316.968	1.341.902	1.368.674	1.471.891	1.583.365	1.704.176	1.835.617	1.979.264	2.023.329
<i>Linhas de cálculo - Base 'caudais consumidos'</i>													
Caudais totais estimados até ao final da concessão	222.660.301	214.443.708	206.062.734	197.550.640	188.959.732	180.257.639	171.449.219	162.573.747	153.686.911	144.770.575	135.824.739	126.825.458	117.823.294
Valor de amortização por m² de caudais consumidos (relativa ao invest. do período)	0.006	0.004	0.022	0.024	0.002	0.003	0.003	0.011	0.012	0.013	0.015	0.016	0.005
Caudais estimados para o período	8.216.594	8.380.973	8.512.094	8.590.908	8.702.093	8.808.420	8.875.472	8.886.836	8.916.336	8.945.836	8.999.281	9.002.164	9.025.120
Amortização do período	798.800	847.171	1.051.673	1.263.940	1.295.502	1.335.700	1.372.200	1.475.516	1.590.359	1.715.064	1.855.944	1.999.284	2.048.262

Conduatas (DC 4)

Vida útil (anos)	50.08333333
Número de períodos (anos) de amortização	50
Reversível (SIM=0; NÃO=1)	0

Investimento no período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Investimento bruto acumulado	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Investimento amortizável no período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização acumulada	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Linhas de cálculo - Base temporal</i>													
Anos de amortização	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13
Montante de amortização anual relativa ao investimento do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Linhas de cálculo - Base 'caudais consumidos'</i>													
Caudais totais estimados até ao final da concessão	222.660.301	214.443.708	206.062.734	197.550.640	188.959.732	180.257.639	171.449.219	162.573.747	153.686.911	144.770.575	135.824.739	126.825.458	117.823.294
Valor de amortização por m² de caudais consumidos (relativa ao invest. do período)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Caudais estimados para o período	8.216.594	8.380.973	8.512.094	8.590.908	8.702.093	8.808.420	8.875.472	8.886.836	8.916.336	8.945.836	8.999.281	9.002.164	9.025.120
Amortização do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tempo

Nº de meses de operação (inteiros)

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

Período	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054
N.º de dias do período	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365	364
N.º do período do Modelo	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
Investimento no período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Investimento bruto acumulado	191,693	191,693	191,693	191,693	191,693	191,693	191,693	191,693	191,693	191,693	191,693	191,693
Investimento amortizável no período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Anos de amortização	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
Montante de amortização anual relativa ao investimento do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização do período	5,990	5,990	5,990	5,990	5,990	5,990	5,990	5,990	5,990	5,990	5,990	5,990
Amortização acumulada	125,798	131,789	137,779	143,770	149,760	155,750	161,741	167,731	173,722	179,712	185,702	191,693

Modelação, Estudos, Projectos, Aquisições à Câmara e outros incorpóreos (DC 4)

Vida útil (anos)
 Número de períodos (anos) de amortização
 Reversível (SIM=0; NÃO=1)

Investimento no período	584,298	595,983	607,903	620,061	632,462	645,112	658,014	671,174	684,598	698,290	712,255	726,501
Investimento bruto acumulado	48,507,525	47,103,508	47,711,412	48,331,473	48,963,935	49,609,047	50,267,061	50,938,235	51,622,833	52,321,122	53,033,378	53,759,878
Investimento amortizável no período	584,298	595,983	607,903	620,061	632,462	645,112	658,014	671,174	684,598	698,290	712,255	726,501
Amortização do período	2,072,020	2,126,201	2,186,991	2,255,887	2,334,944	2,427,103	2,536,772	2,671,007	2,842,156	3,074,920	3,431,047	4,157,548
Amortização acumulada	23,715,302	25,841,503	28,028,494	30,284,380	32,619,325	35,046,428	37,563,200	40,254,207	43,096,363	46,171,283	49,602,330	53,759,878
<i>Linhas de cálculo - Base temporal</i>												
Anos de amortização	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
Montante de amortização anual relativa ao investimento do período	48,691	54,180	60,790	68,896	79,058	92,159	109,669	134,235	171,149	232,763	356,128	726,501
Amortização do período	2,072,020	2,126,201	2,186,991	2,255,887	2,334,944	2,427,103	2,536,772	2,671,007	2,842,156	3,074,920	3,431,047	4,157,548
<i>Linhas de cálculo - Base 'caudais consumidos'</i>												
Caudais totais estimados até ao final da concessão	108,798,174	99,762,006	90,690,539	81,635,061	72,570,787	63,502,545	54,409,457	45,341,214	36,272,971	27,204,729	18,111,641	9,043,398
Valor de amortização por m ² de caudais consumidos (relativa ao invest. do período)	0,005	0,006	0,007	0,008	0,009	0,010	0,012	0,015	0,019	0,026	0,039	0,060
Caudais estimados para o período	9,036,169	9,071,467	9,055,478	9,064,274	9,068,243	9,093,087	9,068,243	9,068,243	9,068,243	9,093,087	9,068,243	9,043,398
Amortização do período	2,099,298	2,161,692	2,218,581	2,289,584	2,369,617	2,468,484	2,571,409	2,705,644	2,876,793	3,118,076	3,468,173	4,183,177

Condutas (DC 4)

Vida útil (anos)
 Número de períodos (anos) de amortização
 Reversível (SIM=0; NÃO=1)

Investimento no período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Investimento bruto acumulado	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Investimento amortizável no período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização acumulada	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Linhas de cálculo - Base temporal</i>												
Anos de amortização	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
Montante de amortização anual relativa ao investimento do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Linhas de cálculo - Base 'caudais consumidos'</i>												
Caudais totais estimados até ao final da concessão	108,798,174	99,762,006	90,690,539	81,635,061	72,570,787	63,502,545	54,409,457	45,341,214	36,272,971	27,204,729	18,111,641	9,043,398
Valor de amortização por m ² de caudais consumidos (relativa ao invest. do período)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Caudais estimados para o período	9,036,169	9,071,467	9,055,478	9,064,274	9,068,243	9,093,087	9,068,243	9,068,243	9,068,243	9,093,087	9,068,243	9,043,398
Amortização do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tempo

Nº de meses de operação (inteiros)

1 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

Período

Nº de dias do período

Nº do período do Modelo

2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
31	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Construção Civil - Furos de Captação e Reservatórios (DC 4)

Vida útil (anos)

50.08333333

Número de períodos (anos) de amortização

50

Reversível (SIM=0; NÃO=1)

0

→ teste:

OK: 100% amortizado

Investimento no período
Investimento bruto acumulado

Investimento amortizável no período

Amortização do período
Amortização acumulada

Linhas de cálculo - Base temporal

Anos de amortização
Montante de amortização anual relativa ao investimento do período
Amortização do período

Linhas de cálculo - Base 'caudais consumidos'

Caudais totais estimados até ao final da concessão
Valor de amortização por m³ de caudais consumidos (relativa ao invest. do período)
Caudais estimados para o período
Amortização do período

Construção Civil - Estações Elevatórias (DC 4)

Vida útil (anos)

50.08333333

Número de períodos (anos) de amortização

50

Reversível (SIM=0; NÃO=1)

0

→ teste:

OK: 100% amortizado

Investimento no período
Investimento bruto acumulado

Investimento amortizável no período

Amortização do período
Amortização acumulada

Linhas de cálculo - Base temporal

Anos de amortização
Montante de amortização anual relativa ao investimento do período
Amortização do período

Linhas de cálculo - Base 'caudais consumidos'

Caudais totais estimados até ao final da concessão
Valor de amortização por m³ de caudais consumidos (relativa ao invest. do período)
Caudais estimados para o período
Amortização do período

Construção Civil - ETAR's e ETA's (DC 4)

Vida útil (anos)

50.08333333

Número de períodos (anos) de amortização

50

Reversível (SIM=0; NÃO=1)

0

→ teste:

OK: 100% amortizado

Investimento no período
Investimento bruto acumulado

Investimento amortizável no período

Amortização do período
Amortização acumulada

Linhas de cálculo - Base temporal

Anos de amortização
Montante de amortização anual relativa ao investimento do período
Amortização do período

Linhas de cálculo - Base 'caudais consumidos'

Caudais totais estimados até ao final da concessão
Valor de amortização por m³ de caudais consumidos (relativa ao invest. do período)
Caudais estimados para o período
Amortização do período

Construção Civil - Fossas Sépticas (DC 4)

Vida útil (anos)

50.08333333

Número de períodos (anos) de amortização

50

Reversível (SIM=0; NÃO=1)

0

→ teste:

OK: 100% amortizado

Investimento no período
Investimento bruto acumulado

Investimento amortizável no período

Amortização do período
Amortização acumulada

Linhas de cálculo - Base temporal

Tempo														
Nº de meses de operação (inteiros)	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Período	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Nº de dias do período	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365	
Nº do período do Modelo	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	

Construção Civil - Furos de Captação e Reservatórios (DC 4)

Vida útil (anos)	50,08333333
Número de períodos (anos) de amortização	50
Reversível (SIM=0; NÃO=1)	0

Investimento no período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Investimento bruto acumulado	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Investimento amortizável no período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização acumulada	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Linhas de cálculo - Base temporal</i>													
Anos de amortização	33	32	31	30	29	28	27	26					
Montante de amortização anual relativa ao investimento do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Linhas de cálculo - Base 'caudais consumidos'</i>													
Caudais totais estimados até ao final da concessão	282,978,177	276,083,919	268,947,577	261,591,299	254,053,404	246,402,485	238,634,394	230,716,025					
Valor de amortização por m³ de caudais consumidos (relativa ao invest. do período)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Caudais estimados para o período	6,894,258	7,136,341	7,356,278	7,537,896	7,650,918	7,768,092	7,918,369	8,055,723					
Amortização do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Construção Civil - Estações Elevatórias (DC 4)

Vida útil (anos)	50,08333333
Número de períodos (anos) de amortização	50
Reversível (SIM=0; NÃO=1)	0

Investimento no período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Investimento bruto acumulado	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Investimento amortizável no período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização acumulada	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Linhas de cálculo - Base temporal</i>													
Anos de amortização	33	32	31	30	29	28	27	26					
Montante de amortização anual relativa ao investimento do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Linhas de cálculo - Base 'caudais consumidos'</i>													
Caudais totais estimados até ao final da concessão	282,978,177	276,083,919	268,947,577	261,591,299	254,053,404	246,402,485	238,634,394	230,716,025					
Valor de amortização por m³ de caudais consumidos (relativa ao invest. do período)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Caudais estimados para o período	6,894,258	7,136,341	7,356,278	7,537,896	7,650,918	7,768,092	7,918,369	8,055,723					
Amortização do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Construção Civil - ETAR's e ETA's (DC 4)

Vida útil (anos)	50,08333333
Número de períodos (anos) de amortização	50
Reversível (SIM=0; NÃO=1)	0

Investimento no período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Investimento bruto acumulado	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Investimento amortizável no período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização acumulada	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Linhas de cálculo - Base temporal</i>													
Anos de amortização	33	32	31	30	29	28	27	26					
Montante de amortização anual relativa ao investimento do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Linhas de cálculo - Base 'caudais consumidos'</i>													
Caudais totais estimados até ao final da concessão	282,978,177	276,083,919	268,947,577	261,591,299	254,053,404	246,402,485	238,634,394	230,716,025					
Valor de amortização por m³ de caudais consumidos (relativa ao invest. do período)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Caudais estimados para o período	6,894,258	7,136,341	7,356,278	7,537,896	7,650,918	7,768,092	7,918,369	8,055,723					
Amortização do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Construção Civil - Fossas Sépticas (DC 4)

Vida útil (anos)	50,08333333
Número de períodos (anos) de amortização	50
Reversível (SIM=0; NÃO=1)	0

Investimento no período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Investimento bruto acumulado	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Investimento amortizável no período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização acumulada	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Linhas de cálculo - Base temporal</i>													
Anos de amortização	33	32	31	30	29	28	27	26					

Tempo	Nº de meses de operação (inteiros)												
	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Período	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
N.º de dias do período	365	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365
N.º do período do Modelo	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39

Construção Civil - Furos de Captação e Reservatórios (DC 4)

Vida útil (anos)	50.08333333												
Número de períodos (anos) de amortização	50												
Reversível (SIM=0; NÃO=1)	0												
Investimento no período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Investimento bruto acumulado	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Investimento amortizável no período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização acumulada	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Linhas de cálculo - Base temporal</i>													
Anos de amortização	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13
Montante de amortização anual relativa ao investimento do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Linhas de cálculo - Base 'caudais consumidos'</i>													
Caudais totais estimados até ao final da concessão	222.660,301	214.443,708	206.062,734	197.550,640	188.959,732	180.257,639	171.449,219	162.573,747	153.686,911	144.770,575	135.824,739	126.825,458	117.823,294
Valor de amortização por m³ de caudais consumidos (relativa ao invest. do período)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Caudais estimados para o período	8.216,594	8.380,973	8.512,094	8.590,908	8.702,093	8.808,420	8.875,472	8.886,836	8.916,336	8.945,836	8.999,281	9.002,164	9.025,120
Amortização do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Construção Civil - Estações Elevatórias (DC 4)

Vida útil (anos)	50.08333333												
Número de períodos (anos) de amortização	50												
Reversível (SIM=0; NÃO=1)	0												
Investimento no período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Investimento bruto acumulado	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Investimento amortizável no período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização acumulada	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Linhas de cálculo - Base temporal</i>													
Anos de amortização	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13
Montante de amortização anual relativa ao investimento do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Linhas de cálculo - Base 'caudais consumidos'</i>													
Caudais totais estimados até ao final da concessão	222.660,301	214.443,708	206.062,734	197.550,640	188.959,732	180.257,639	171.449,219	162.573,747	153.686,911	144.770,575	135.824,739	126.825,458	117.823,294
Valor de amortização por m³ de caudais consumidos (relativa ao invest. do período)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Caudais estimados para o período	8.216,594	8.380,973	8.512,094	8.590,908	8.702,093	8.808,420	8.875,472	8.886,836	8.916,336	8.945,836	8.999,281	9.002,164	9.025,120
Amortização do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Construção Civil - ETAR's e ETA's (DC 4)

Vida útil (anos)	50.08333333												
Número de períodos (anos) de amortização	50												
Reversível (SIM=0; NÃO=1)	0												
Investimento no período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Investimento bruto acumulado	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Investimento amortizável no período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização acumulada	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Linhas de cálculo - Base temporal</i>													
Anos de amortização	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13
Montante de amortização anual relativa ao investimento do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Linhas de cálculo - Base 'caudais consumidos'</i>													
Caudais totais estimados até ao final da concessão	222.660,301	214.443,708	206.062,734	197.550,640	188.959,732	180.257,639	171.449,219	162.573,747	153.686,911	144.770,575	135.824,739	126.825,458	117.823,294
Valor de amortização por m³ de caudais consumidos (relativa ao invest. do período)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Caudais estimados para o período	8.216,594	8.380,973	8.512,094	8.590,908	8.702,093	8.808,420	8.875,472	8.886,836	8.916,336	8.945,836	8.999,281	9.002,164	9.025,120
Amortização do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Construção Civil - Fossas Sépticas (DC 4)

Vida útil (anos)	50.08333333												
Número de períodos (anos) de amortização	50												
Reversível (SIM=0; NÃO=1)	0												
Investimento no período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Investimento bruto acumulado	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Investimento amortizável no período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização acumulada	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Linhas de cálculo - Base temporal</i>													
Anos de amortização	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13

Tempo

Nº de meses de operação (inteiros)	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
------------------------------------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Período	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054
Nº de dias do período	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365	364
Nº do período do Modelo	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51

Construção Civil - Furos de Captação e Reservatórios (DC 4)

Vida útil (anos)	50.08333333												
Número de períodos (anos) de amortização	50												
Reversível (SIM=0; NÃO=1)	0												
Investimento no período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
Investimento bruto acumulado	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
Investimento amortizável no período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
Amortização do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
Amortização acumulada	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
<i>Linhas de cálculo - Base temporal</i>													
Anos de amortização	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
Montante de amortização anual relativa ao investimento do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
Amortização do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
<i>Linhas de cálculo - Base 'caudais consumidos'</i>													
Caudais totais estimados até ao final da concessão	108,798,174	99,762,006	90,690,539	81,635,061	72,570,787	63,502,545	54,409,457	45,341,214	36,272,971	27,204,729	18,111,641	9,043,398	
Valor de amortização por m³ de caudais consumidos (relativa ao invest. do período)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
Caudais estimados para o período	9,036,169	9,071,467	9,055,478	9,064,274	9,068,243	9,093,087	9,068,243	9,068,243	9,068,243	9,093,087	9,068,243	9,043,398	
Amortização do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	

Construção Civil - Estações Elevatórias (DC 4)

Vida útil (anos)	50.08333333												
Número de períodos (anos) de amortização	50												
Reversível (SIM=0; NÃO=1)	0												
Investimento no período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
Investimento bruto acumulado	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
Investimento amortizável no período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
Amortização do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
Amortização acumulada	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
<i>Linhas de cálculo - Base temporal</i>													
Anos de amortização	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
Montante de amortização anual relativa ao investimento do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
Amortização do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
<i>Linhas de cálculo - Base 'caudais consumidos'</i>													
Caudais totais estimados até ao final da concessão	108,798,174	99,762,006	90,690,539	81,635,061	72,570,787	63,502,545	54,409,457	45,341,214	36,272,971	27,204,729	18,111,641	9,043,398	
Valor de amortização por m³ de caudais consumidos (relativa ao invest. do período)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
Caudais estimados para o período	9,036,169	9,071,467	9,055,478	9,064,274	9,068,243	9,093,087	9,068,243	9,068,243	9,068,243	9,093,087	9,068,243	9,043,398	
Amortização do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	

Construção Civil - ETAR's e ETA's (DC 4)

Vida útil (anos)	50.08333333												
Número de períodos (anos) de amortização	50												
Reversível (SIM=0; NÃO=1)	0												
Investimento no período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
Investimento bruto acumulado	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
Investimento amortizável no período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
Amortização do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
Amortização acumulada	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
<i>Linhas de cálculo - Base temporal</i>													
Anos de amortização	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
Montante de amortização anual relativa ao investimento do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
Amortização do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
<i>Linhas de cálculo - Base 'caudais consumidos'</i>													
Caudais totais estimados até ao final da concessão	108,798,174	99,762,006	90,690,539	81,635,061	72,570,787	63,502,545	54,409,457	45,341,214	36,272,971	27,204,729	18,111,641	9,043,398	
Valor de amortização por m³ de caudais consumidos (relativa ao invest. do período)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
Caudais estimados para o período	9,036,169	9,071,467	9,055,478	9,064,274	9,068,243	9,093,087	9,068,243	9,068,243	9,068,243	9,093,087	9,068,243	9,043,398	
Amortização do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	

Construção Civil - Fossas Sépticas (DC 4)

Vida útil (anos)	50.08333333												
Número de períodos (anos) de amortização	50												
Reversível (SIM=0; NÃO=1)	0												
Investimento no período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
Investimento bruto acumulado	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
Investimento amortizável no período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
Amortização do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
Amortização acumulada	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
<i>Linhas de cálculo - Base temporal</i>													
Anos de amortização	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	

Tempo

Nº de meses de operação (inteiros)

1 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

Período

Nº de dias do período

Nº do período do Modelo

2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
31	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Montante de amortização anual relativa ao investimento do período

Amortização do período

Linhas de cálculo - Base 'caudais consumidos'

Caudais totais estimados até ao final da concessão

Valor de amortização por m³ de caudais consumidos (relativa ao invest. do período)

Caudais estimados para o período

Amortização do período

Tempo

Nº de meses de operação (inteiros)

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

Período

Nº de dias do período

Nº do período do Modelo

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
365	365	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365
14	15	16	17	19	19	20	21	22	23	24	25	26

Montante de amortização anual relativa ao investimento do período

Amortização do período

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Linhas de cálculo - Base 'caudais consumidos'

Caudais totais estimados até ao final da concessão

Valor de amortização por m³ de caudais consumidos (relativa ao invest. do período)

Caudais estimados para o período

Amortização do período

282.978,177	276.083,919	268.947,577	261.591,299	254.053,404	246.402,485	238.634,394	230.716,025
--	--	--	--	--	--	--	--
6.894,258	7.136,341	7.356,278	7.537,896	7.650,918	7.768,092	7.918,369	8.055,723
--	--	--	--	--	--	--	--

Tempo

Nº de meses de operação (inteiros)

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

Período	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
N.º de dias do período	365	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365
N.º do período do Modelo	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
Montante de amortização anual relativa ao investimento do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Linhas de cálculo - Base 'caudais consumidos'													
Caudais totais estimados até ao final da concessão	222.660,301	214.443,708	206.062,734	197.550,640	188.959,732	180.257,639	171.449,219	162.573,747	153.686,911	144.770,575	135.824,739	126.825,458	117.823,294
Valor de amortização por m³ de caudais consumidos (relativa ao invest. do período)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Caudais estimados para o período	8.216,594	8.380,973	8.512,094	8.590,908	8.702,093	8.808,420	8.875,472	8.886,836	8.916,336	8.945,836	8.999,281	9.002,164	9.025,120
Amortização do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tempo

Nº de meses de operação (inteiros)

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

Período

N.º de dias do período

N.º do período do Modelo

	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054
N.º de dias do período	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365	364
N.º do período do Modelo	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
Montante de amortização anual relativa ao investimento do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Linhas de cálculo - Base 'caudais consumidos'												
Caudais totais estimados até ao final da concessão	108,798,174	99,762,006	90,690,539	81,635,061	72,570,787	63,502,545	54,409,457	45,341,214	36,272,971	27,204,729	18,111,641	9,043,398
Valor de amortização por m² de caudais consumidos (relativa ao invest. do período)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Caudais estimados para o período	9,036,169	9,071,467	9,055,478	9,064,274	9,068,243	9,093,087	9,068,243	9,068,243	9,068,243	9,093,087	9,068,243	9,043,398
Amortização do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tempo

Nº de meses de operação (inteiros)

1 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

Período

Nº de dias do período

Nº do período do Modelo

2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
31	305	305	305	305	305	305	305	305	305	305	305	305
1	2	9	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Construção Civil - Benefeitorias (DC 4)

Vida útil (anos)

50.08333333

Número de períodos (anos) de amortização

50

Reversível (SIM=0; NÃO=1)

0

→ teste:

OK: 100% amortizado

Investimento no período
Investimento bruto acumulado

Investimento amortizável no período

Amortização do período
Amortização acumulada**Linhas de cálculo - Base temporal**

Anos de amortização

Montante de amortização anual relativa ao investimento do período

Amortização do período

Linhas de cálculo - Base 'caudais consumidos'

Caudais totais estimados até ao final da concessão

Valor de amortização por m² de caudais consumidos (relativa ao invest. do período)

Caudais estimados para o período

Amortização do período

Construção Civil - Investimentos de Segurança (DC 4)

Vida útil (anos)

50.08333333

Número de períodos (anos) de amortização

50

Reversível (SIM=0; NÃO=1)

0

→ teste:

OK: 100% amortizado

Investimento no período
Investimento bruto acumulado

Investimento amortizável no período

Amortização do período
Amortização acumulada**Linhas de cálculo - Base temporal**

Anos de amortização

Montante de amortização anual relativa ao investimento do período

Amortização do período

Linhas de cálculo - Base 'caudais consumidos'

Caudais totais estimados até ao final da concessão

Valor de amortização por m² de caudais consumidos (relativa ao invest. do período)

Caudais estimados para o período

Amortização do período

Equipamentos - Furos de Captação

Vida útil (anos)

8

Número de períodos (anos) de amortização

8

Reversível (SIM=0; NÃO=1)

0

→ teste:

OK: 100% amortizado

Investimento no período
Investimento bruto acumulado

Investimento amortizável no período

Amortização do período
Amortização acumulada**Linhas de cálculo - Base temporal**

Anos de amortização

Montante de amortização anual relativa ao investimento do período

Amortização do período

Linhas de cálculo - Base 'caudais consumidos'

Caudais totais estimados até ao final da concessão

Valor de amortização por m² de caudais consumidos (relativa ao invest. do período)

Caudais estimados para o período

Amortização do período

Tempo														
Nº de meses de operação (inteiros)	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Período	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Nº de dias do período	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365	
Nº do período do Modelo	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	

Construção Civil - Benefeitorias (DC 4)

Vida útil (anos)	50.08333333
Número de períodos (anos) de amortização	50
Reversível (SIM=0; NÃO=1)	0

Investimento no período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Investimento bruto acumulado	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Investimento amortizável no período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização acumulada	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Linhas de cálculo - Base temporal</i>														
Anos de amortização	33	32	31	30	29	28	27	26						
Montante de amortização anual relativa ao investimento do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Linhas de cálculo - Base 'caudais consumidos'</i>														
Caudais totais estimados até ao final da concessão	282.978,177	276.083,919	268.947,577	261.591,299	254.053,404	246.402,485	238.634,394	230.716,025						
Valor de amortização por m² de caudais consumidos (relativa ao invest. do período)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Caudais estimados para o período	6.894,258	7.136,341	7.356,278	7.537,896	7.650,918	7.768,092	7.918,369	8.055,723						
Amortização do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Construção Civil - Investimentos de Segurança (DC 4)

Vida útil (anos)	50.08333333
Número de períodos (anos) de amortização	50
Reversível (SIM=0; NÃO=1)	0

Investimento no período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Investimento bruto acumulado	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Investimento amortizável no período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização acumulada	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Linhas de cálculo - Base temporal</i>														
Anos de amortização	33	32	31	30	29	28	27	26						
Montante de amortização anual relativa ao investimento do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Linhas de cálculo - Base 'caudais consumidos'</i>														
Caudais totais estimados até ao final da concessão	282.978,177	276.083,919	268.947,577	261.591,299	254.053,404	246.402,485	238.634,394	230.716,025						
Valor de amortização por m² de caudais consumidos (relativa ao invest. do período)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Caudais estimados para o período	6.894,258	7.136,341	7.356,278	7.537,896	7.650,918	7.768,092	7.918,369	8.055,723						
Amortização do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Equipamentos - Furos de Captação

Vida útil (anos)	8
Número de períodos (anos) de amortização	8
Reversível (SIM=0; NÃO=1)	0

Investimento no período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Investimento bruto acumulado	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Investimento amortizável no período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização acumulada	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Linhas de cálculo - Base temporal</i>														
Anos de amortização	8	8	8	8	8	8	8	8						
Montante de amortização anual relativa ao investimento do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Linhas de cálculo - Base 'caudais consumidos'</i>														
Caudais totais estimados até ao final da concessão	282.978,177	276.083,919	268.947,577	261.591,299	254.053,404	246.402,485	238.634,394	230.716,025						
Valor de amortização por m² de caudais consumidos (relativa ao invest. do período)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Caudais estimados para o período	6.894,258	7.136,341	7.356,278	7.537,896	7.650,918	7.768,092	7.918,369	8.055,723						
Amortização do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tempo														
Nº de meses de operação (inteiros)	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Período	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	
Nº de dias do período	365	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365	
Nº do período do Modelo	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	

Construção Civil - Benfeitorias (DC 4)

Vida útil (anos)	50.08333333												
Número de períodos (anos) de amortização	50												
Reversível (SIM=0; NÃO=1)	0												
Investimento no período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Investimento bruto acumulado	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Investimento amortizável no período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização acumulada	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Linhas de cálculo - Base temporal</i>													
Anos de amortização	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13
Montante de amortização anual relativa ao investimento do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Linhas de cálculo - Base 'caudais consumidos'</i>													
Caudais totais estimados até ao final da concessão	222.660,301	214.443,708	206.062,734	197.550,640	188.959,732	180.257,639	171.449,219	162.573,747	153.686,911	144.770,575	135.824,739	126.825,458	117.823,294
Valor de amortização por m² de caudais consumidos (relativa ao invest. do período)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Caudais estimados para o período	8.216,594	8.380,973	8.512,094	8.590,908	8.702,093	8.808,420	8.875,472	8.886,836	8.916,336	8.945,836	8.999,281	9.002,164	9.025,120
Amortização do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Construção Civil - Investimentos de Segurança (DC 4)

Vida útil (anos)	50.08333333												
Número de períodos (anos) de amortização	50												
Reversível (SIM=0; NÃO=1)	0												
Investimento no período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Investimento bruto acumulado	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Investimento amortizável no período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização acumulada	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Linhas de cálculo - Base temporal</i>													
Anos de amortização	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13
Montante de amortização anual relativa ao investimento do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Linhas de cálculo - Base 'caudais consumidos'</i>													
Caudais totais estimados até ao final da concessão	222.660,301	214.443,708	206.062,734	197.550,640	188.959,732	180.257,639	171.449,219	162.573,747	153.686,911	144.770,575	135.824,739	126.825,458	117.823,294
Valor de amortização por m² de caudais consumidos (relativa ao invest. do período)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Caudais estimados para o período	8.216,594	8.380,973	8.512,094	8.590,908	8.702,093	8.808,420	8.875,472	8.886,836	8.916,336	8.945,836	8.999,281	9.002,164	9.025,120
Amortização do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Equipamentos - Furos de Captação

Vida útil (anos)	8												
Número de períodos (anos) de amortização	8												
Reversível (SIM=0; NÃO=1)	0												
Investimento no período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Investimento bruto acumulado	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Investimento amortizável no período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização acumulada	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Linhas de cálculo - Base temporal</i>													
Anos de amortização	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Montante de amortização anual relativa ao investimento do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Linhas de cálculo - Base 'caudais consumidos'</i>													
Caudais totais estimados até ao final da concessão	222.660,301	214.443,708	206.062,734	197.550,640	188.959,732	180.257,639	171.449,219	162.573,747	153.686,911	144.770,575	135.824,739	126.825,458	117.823,294
Valor de amortização por m² de caudais consumidos (relativa ao invest. do período)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Caudais estimados para o período	8.216,594	8.380,973	8.512,094	8.590,908	8.702,093	8.808,420	8.875,472	8.886,836	8.916,336	8.945,836	8.999,281	9.002,164	9.025,120
Amortização do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tempo

Nº de meses de operação (inteiros)

12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Período

Nº de dias do período

Nº do período do Modelo

2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054
365	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365	364
40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51

Construção Civil - Benfeitorias (DC 4)

Vida útil (anos)

Número de períodos (anos) de amortização

Reversível (SIM=0; NÃO=1)

50,08333333
50
0

Investimento no período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Investimento bruto acumulado	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Investimento amortizável no período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização acumulada	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Linhas de cálculo - Base temporal</i>												
Anos de amortização	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
Montante de amortização anual relativa ao investimento do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Linhas de cálculo - Base 'caudais consumidos'</i>												
Caudais totais estimados até ao final da concessão	108,798,174	99,762,006	90,690,539	81,635,061	72,570,787	63,502,545	54,409,457	45,341,214	36,272,971	27,204,729	18,111,641	9,043,398
Valor de amortização por m² de caudais consumidos (relativa ao invest. do período)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Caudais estimados para o período	9,036,169	9,071,467	9,055,478	9,064,274	9,068,243	9,093,087	9,068,243	9,068,243	9,068,243	9,093,087	9,068,243	9,043,398
Amortização do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Construção Civil - Investimentos de Segurança (DC 4)

Vida útil (anos)

Número de períodos (anos) de amortização

Reversível (SIM=0; NÃO=1)

50,08333333
50
0

Investimento no período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Investimento bruto acumulado	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Investimento amortizável no período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização acumulada	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Linhas de cálculo - Base temporal</i>												
Anos de amortização	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
Montante de amortização anual relativa ao investimento do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Linhas de cálculo - Base 'caudais consumidos'</i>												
Caudais totais estimados até ao final da concessão	108,798,174	99,762,006	90,690,539	81,635,061	72,570,787	63,502,545	54,409,457	45,341,214	36,272,971	27,204,729	18,111,641	9,043,398
Valor de amortização por m² de caudais consumidos (relativa ao invest. do período)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Caudais estimados para o período	9,036,169	9,071,467	9,055,478	9,064,274	9,068,243	9,093,087	9,068,243	9,068,243	9,068,243	9,093,087	9,068,243	9,043,398
Amortização do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Equipamentos - Furos de Captação

Vida útil (anos)

Número de períodos (anos) de amortização

Reversível (SIM=0; NÃO=1)

8
8
0

Investimento no período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Investimento bruto acumulado	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Investimento amortizável no período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização acumulada	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Linhas de cálculo - Base temporal</i>												
Anos de amortização	8	8	8	8	8	7	6	5	4	3	2	1
Montante de amortização anual relativa ao investimento do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Linhas de cálculo - Base 'caudais consumidos'</i>												
Caudais totais estimados até ao final da concessão	108,798,174	99,762,006	90,690,539	81,635,061	72,570,787	63,502,545	54,409,457	45,341,214	36,272,971	27,204,729	18,111,641	9,043,398
Valor de amortização por m² de caudais consumidos (relativa ao invest. do período)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Caudais estimados para o período	9,036,169	9,071,467	9,055,478	9,064,274	9,068,243	9,093,087	9,068,243	9,068,243	9,068,243	9,093,087	9,068,243	9,043,398
Amortização do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tempo
Nº de meses de operação (inteiros)

1 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

Período

Nº de dias do período
Nº do período do Modelo

2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
31	305	305	305	305	305	305	305	305	305	305	305	305
1	2	9	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Equipamentos - Estações Elevatórias

Vida útil (anos)
Número de períodos (anos) de amortização
Reversível (SIM=0; NÃO=1)

8
8
0

→ teste: OK: 100% amortizado

Investimento no período
Investimento bruto acumulado

Investimento amortizável no período

Amortização do período
Amortização acumulada

Linhas de cálculo - Base temporal

Anos de amortização
Montante de amortização anual relativa ao investimento do período
Amortização do período

Linhas de cálculo - Base 'caudais consumidos'

Caudais totais estimados até ao final da concessão
Valor de amortização por m³ de caudais consumidos (relativa ao invest. do período)
Caudais estimados para o período
Amortização do período

Equipamentos - ETAR's e ETA's

Vida útil (anos)
Número de períodos (anos) de amortização
Reversível (SIM=0; NÃO=1)

8
8
0

→ teste: OK: 100% amortizado

Investimento no período
Investimento bruto acumulado

Investimento amortizável no período

Amortização do período
Amortização acumulada

Linhas de cálculo - Base temporal

Anos de amortização
Montante de amortização anual relativa ao investimento do período
Amortização do período

Linhas de cálculo - Base 'caudais consumidos'

Caudais totais estimados até ao final da concessão
Valor de amortização por m³ de caudais consumidos (relativa ao invest. do período)
Caudais estimados para o período
Amortização do período

Equipamentos - Reservatórios (DC 4)

Vida útil (anos)
Número de períodos (anos) de amortização
Reversível (SIM=0; NÃO=1)

8
8
0

→ teste: OK: 100% amortizado

Investimento no período
Investimento bruto acumulado

Investimento amortizável no período

Amortização do período
Amortização acumulada

Linhas de cálculo - Base temporal

Anos de amortização
Montante de amortização anual relativa ao investimento do período
Amortização do período

Linhas de cálculo - Base 'caudais consumidos'

Caudais totais estimados até ao final da concessão
Valor de amortização por m³ de caudais consumidos (relativa ao invest. do período)
Caudais estimados para o período
Amortização do período

Equipamentos - Contadores

Vida útil (anos)
Número de períodos (anos) de amortização
Reversível (SIM=0; NÃO=1)

8
8
1

→ teste: n.a.

Investimento no período
Investimento bruto acumulado

Investimento amortizável no período
Anos de amortização

Montante de amortização anual relativa ao investimento do período
Amortização do período

Tempo													
Nº de meses de operação (inteiros)	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Período	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Nº de dias do período	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365
Nº do período do Modelo	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

Equipamentos - Estações Elevatórias

Vida útil (anos)
Número de períodos (anos) de amortização
Reversível (SIM=0; NÃO=1)

Investimento no período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Investimento bruto acumulado	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Investimento amortizável no período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização acumulada	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Linhas de cálculo - Base temporal</i>													
Anos de amortização	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Montante de amortização anual relativa ao investimento do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Linhas de cálculo - Base 'caudais consumidos'</i>													
Caudais totais estimados até ao final da concessão	282,978,177	276,083,919	268,947,577	261,591,299	254,053,404	246,402,485	238,634,394	230,716,025	--	--	--	--	--
Valor de amortização por m³ de caudais consumidos (relativa ao invest. do período)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Caudais estimados para o período	6,894,258	7,136,341	7,356,278	7,537,896	7,650,918	7,768,092	7,918,369	8,055,723	--	--	--	--	--
Amortização do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Equipamentos - ETAR's e ETA's

Vida útil (anos)
Número de períodos (anos) de amortização
Reversível (SIM=0; NÃO=1)

Investimento no período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Investimento bruto acumulado	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Investimento amortizável no período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização acumulada	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Linhas de cálculo - Base temporal</i>													
Anos de amortização	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Montante de amortização anual relativa ao investimento do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Linhas de cálculo - Base 'caudais consumidos'</i>													
Caudais totais estimados até ao final da concessão	282,978,177	276,083,919	268,947,577	261,591,299	254,053,404	246,402,485	238,634,394	230,716,025	--	--	--	--	--
Valor de amortização por m³ de caudais consumidos (relativa ao invest. do período)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Caudais estimados para o período	6,894,258	7,136,341	7,356,278	7,537,896	7,650,918	7,768,092	7,918,369	8,055,723	--	--	--	--	--
Amortização do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Equipamentos - Reservatórios (DC 4)

Vida útil (anos)
Número de períodos (anos) de amortização
Reversível (SIM=0; NÃO=1)

Investimento no período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Investimento bruto acumulado	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Investimento amortizável no período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização acumulada	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Linhas de cálculo - Base temporal</i>													
Anos de amortização	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Montante de amortização anual relativa ao investimento do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Linhas de cálculo - Base 'caudais consumidos'</i>													
Caudais totais estimados até ao final da concessão	282,978,177	276,083,919	268,947,577	261,591,299	254,053,404	246,402,485	238,634,394	230,716,025	--	--	--	--	--
Valor de amortização por m³ de caudais consumidos (relativa ao invest. do período)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Caudais estimados para o período	6,894,258	7,136,341	7,356,278	7,537,896	7,650,918	7,768,092	7,918,369	8,055,723	--	--	--	--	--
Amortização do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Equipamentos - Contadores

Vida útil (anos)
Número de períodos (anos) de amortização
Reversível (SIM=0; NÃO=1)

Investimento no período	--	709,353	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Investimento bruto acumulado	--	709,353	709,353	709,353	709,353	709,353	709,353	709,353	709,353	709,353	709,353	709,353	709,353
Investimento amortizável no período	--	709,353	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Anos de amortização	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
<i>Montante de amortização anual relativa ao investimento do período</i>													
Amortização do período	--	88,669	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	88,669	88,669	88,669	88,669	88,669	88,669	88,669	88,669	88,669	88,669	88,669	88,669
	--	88,669	177,338	266,007	354,676	443,345	532,015	620,684	--	--	--	--	--

Tempo													
Nº de meses de operação (inteiros)	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Período	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
Nº de dias do período	365	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365
Nº do período do Modelo	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39

Equipamentos - Estações Elevatórias

Vida útil (anos)	8												
Número de períodos (anos) de amortização	8												
Reversível (SIM=0; NÃO=1)	0												
Investimento no período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Investimento bruto acumulado	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Investimento amortizável no período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização acumulada	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Linhas de cálculo - Base temporal</i>													
Anos de amortização	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Montante de amortização anual relativa ao investimento do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Linhas de cálculo - Base 'caudais consumidos'</i>													
Caudais totais estimados até ao final da concessão	222.660,301	214.443,708	206.062,734	197.550,640	188.959,732	180.257,639	171.449,219	162.573,747	153.686,911	144.770,575	135.824,739	126.825,458	117.823,294
Valor de amortização por m³ de caudais consumidos (relativa ao invest. do período)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Caudais estimados para o período	8.216,594	8.380,973	8.512,094	8.590,908	8.702,093	8.808,420	8.875,472	8.886,836	8.916,336	8.945,836	8.999,281	9.002,164	9.025,120
Amortização do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Equipamentos - ETAR's e ETA's

Vida útil (anos)	8												
Número de períodos (anos) de amortização	8												
Reversível (SIM=0; NÃO=1)	0												
Investimento no período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Investimento bruto acumulado	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Investimento amortizável no período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização acumulada	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Linhas de cálculo - Base temporal</i>													
Anos de amortização	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Montante de amortização anual relativa ao investimento do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Linhas de cálculo - Base 'caudais consumidos'</i>													
Caudais totais estimados até ao final da concessão	222.660,301	214.443,708	206.062,734	197.550,640	188.959,732	180.257,639	171.449,219	162.573,747	153.686,911	144.770,575	135.824,739	126.825,458	117.823,294
Valor de amortização por m³ de caudais consumidos (relativa ao invest. do período)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Caudais estimados para o período	8.216,594	8.380,973	8.512,094	8.590,908	8.702,093	8.808,420	8.875,472	8.886,836	8.916,336	8.945,836	8.999,281	9.002,164	9.025,120
Amortização do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Equipamentos - Reservatórios (DC 4)

Vida útil (anos)	8												
Número de períodos (anos) de amortização	8												
Reversível (SIM=0; NÃO=1)	0												
Investimento no período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Investimento bruto acumulado	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Investimento amortizável no período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização acumulada	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Linhas de cálculo - Base temporal</i>													
Anos de amortização	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Montante de amortização anual relativa ao investimento do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Linhas de cálculo - Base 'caudais consumidos'</i>													
Caudais totais estimados até ao final da concessão	222.660,301	214.443,708	206.062,734	197.550,640	188.959,732	180.257,639	171.449,219	162.573,747	153.686,911	144.770,575	135.824,739	126.825,458	117.823,294
Valor de amortização por m³ de caudais consumidos (relativa ao invest. do período)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Caudais estimados para o período	8.216,594	8.380,973	8.512,094	8.590,908	8.702,093	8.808,420	8.875,472	8.886,836	8.916,336	8.945,836	8.999,281	9.002,164	9.025,120
Amortização do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Equipamentos - Contadores

Vida útil (anos)	8												
Número de períodos (anos) de amortização	8												
Reversível (SIM=0; NÃO=1)	1												
Investimento no período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Investimento bruto acumulado	709,353	709,353	709,353	709,353	709,353	709,353	709,353	709,353	709,353	709,353	709,353	709,353	709,353
Investimento amortizável no período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Anos de amortização	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Montante de amortização anual relativa ao investimento do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização do período	88,669	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	709,353	709,353	709,353	709,353	709,353	709,353	709,353	709,353	709,353	709,353	709,353	709,353	709,353

Tempo

Nº de meses de operação (inteiros)	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
------------------------------------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Período	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054
Nº de dias do período	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365	364
Nº do período do Modelo	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51

Equipamentos - Estações Elevatórias

Vida útil (anos)	8											
Número de períodos (anos) de amortização	8											
Reversível (SIM=0; NÃO=1)	0											
Investimento no período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Investimento bruto acumulado	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Investimento amortizável no período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização acumulada	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Linhas de cálculo - Base temporal</i>												
Anos de amortização	8	8	8	8	8	7	6	5	4	3	2	1
Montante de amortização anual relativa ao investimento do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Linhas de cálculo - Base 'caudais consumidos'</i>												
Caudais totais estimados até ao final da concessão	108,798,174	99,762,006	90,690,539	81,635,061	72,570,787	63,502,545	54,409,457	45,341,214	36,272,971	27,204,729	18,111,641	9,043,398
Valor de amortização por m³ de caudais consumidos (relativa ao invest. do período)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Caudais estimados para o período	9,036,169	9,071,467	9,055,478	9,064,274	9,068,243	9,093,087	9,068,243	9,068,243	9,068,243	9,093,087	9,068,243	9,043,398
Amortização do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Equipamentos - ETAR's e ETA's

Vida útil (anos)	8											
Número de períodos (anos) de amortização	8											
Reversível (SIM=0; NÃO=1)	0											
Investimento no período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Investimento bruto acumulado	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Investimento amortizável no período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização acumulada	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Linhas de cálculo - Base temporal</i>												
Anos de amortização	8	8	8	8	8	7	6	5	4	3	2	1
Montante de amortização anual relativa ao investimento do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Linhas de cálculo - Base 'caudais consumidos'</i>												
Caudais totais estimados até ao final da concessão	108,798,174	99,762,006	90,690,539	81,635,061	72,570,787	63,502,545	54,409,457	45,341,214	36,272,971	27,204,729	18,111,641	9,043,398
Valor de amortização por m³ de caudais consumidos (relativa ao invest. do período)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Caudais estimados para o período	9,036,169	9,071,467	9,055,478	9,064,274	9,068,243	9,093,087	9,068,243	9,068,243	9,068,243	9,093,087	9,068,243	9,043,398
Amortização do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Equipamentos - Reservatórios (DC 4)

Vida útil (anos)	8											
Número de períodos (anos) de amortização	8											
Reversível (SIM=0; NÃO=1)	0											
Investimento no período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Investimento bruto acumulado	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Investimento amortizável no período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização acumulada	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Linhas de cálculo - Base temporal</i>												
Anos de amortização	8	8	8	8	8	7	6	5	4	3	2	1
Montante de amortização anual relativa ao investimento do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Linhas de cálculo - Base 'caudais consumidos'</i>												
Caudais totais estimados até ao final da concessão	108,798,174	99,762,006	90,690,539	81,635,061	72,570,787	63,502,545	54,409,457	45,341,214	36,272,971	27,204,729	18,111,641	9,043,398
Valor de amortização por m³ de caudais consumidos (relativa ao invest. do período)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Caudais estimados para o período	9,036,169	9,071,467	9,055,478	9,064,274	9,068,243	9,093,087	9,068,243	9,068,243	9,068,243	9,093,087	9,068,243	9,043,398
Amortização do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Equipamentos - Contadores

Vida útil (anos)	8											
Número de períodos (anos) de amortização	8											
Reversível (SIM=0; NÃO=1)	1											
Investimento no período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Investimento bruto acumulado	709,353	709,353	709,353	709,353	709,353	709,353	709,353	709,353	709,353	709,353	709,353	709,353
Investimento amortizável no período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Anos de amortização	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Montante de amortização anual relativa ao investimento do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	709,353	709,353	709,353	709,353	709,353	709,353	709,353	709,353	709,353	709,353	709,353	709,353

Tempo

Nº de meses de operação (inteiros)

1 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

Período

Nº de dias do período

Nº do período do Modelo

2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
31	305	305	305	305	305	305	305	305	305	305	305	305
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Equipamentos - Laboratório

Vida útil (anos)

8

Número de períodos (anos) de amortização

8

Reversível (SIM=0; NÃO=1)

0

→ teste:

OK: 100% amortizado

Investimento no período

Investimento bruto acumulado

Investimento amortizável no período

Amortização do período

Amortização acumulada

Linhas de cálculo - Base temporal

Anos de amortização

Montante de amortização anual relativa ao investimento do período

Amortização do período

Linhas de cálculo - Base 'caudais consumidos'

Caudais totais estimados até ao final da concessão

Valor de amortização por m³ de caudais consumidos (relativa ao invest. do período)

Caudais estimados para o período

Amortização do período

Tempo

Nº de meses de operação (inteiros)

12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Período	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Nº de dias do período	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365
Nº do período do Modelo	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

Equipamentos - Laboratório

Vida útil (anos)

8

Número de períodos (anos) de amortização

8

Reversível (SIM=0; NÃO=1)

0

Investimento no período
Investimento bruto acumulado

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Investimento amortizável no período

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Amortização do período

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Amortização acumulada

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Linhas de cálculo - Base temporal

Anos de amortização

8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Montante de amortização anual relativa ao investimento do período

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Amortização do período

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Linhas de cálculo - Base 'caudais consumidos'

Caudais totais estimados até ao final da concessão

282,978,177	276,083,919	268,947,577	261,591,299	254,053,404	246,402,485	238,634,394	230,716,025						
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--	--	--	--	--	--

Valor de amortização por m² de caudais consumidos (relativa ao invest. do período)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Caudais estimados para o período

6,894,258	7,136,341	7,356,278	7,537,896	7,650,918	7,768,092	7,918,369	8,055,723						
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	--	--	--	--	--	--

Amortização do período

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Tempo

Nº de meses de operação (inteiros)

12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Período	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
N.º de dias do período	365	365	366	365	365	365	366	365	365	366	366	365	365
N.º do período do Modelo	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39

Equipamentos - Laboratório

Vida útil (anos)

8
8
0

Número de períodos (anos) de amortização Reversível (SIM=0; NÃO=1)

Investimento no período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Investimento bruto acumulado	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Investimento amortizável no período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização acumulada	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Linhas de cálculo - Base temporal</i>													
Anos de amortização	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Montante de amortização anual relativa ao investimento do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Linhas de cálculo - Base 'caudais consumidos'</i>													
Caudais totais estimados até ao final da concessão	222.660,301	214.443,708	206.062,734	197.550,640	188.959,732	180.257,639	171.449,219	162.573,747	153.686,911	144.770,575	135.824,739	126.825,458	117.823,294
Valor de amortização por m² de caudais consumidos (relativa ao invest. do período)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Caudais estimados para o período	8.216,594	8.380,973	8.512,094	8.590,908	8.702,093	8.808,420	8.875,472	8.886,836	8.916,336	8.945,836	8.999,281	9.002,164	9.025,120
Amortização do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tempo

Nº de meses de operação (inteiros)

12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Período	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054
N.º de dias do período	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365	364
N.º do período do Modelo	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51

Equipamentos - Laboratório

Vida útil (anos)

8

Número de períodos (anos) de amortização

8

Reversível (SIM=0; NÃO=1)

0

Investimento no período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Investimento bruto acumulado	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Investimento amortizável no período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização acumulada	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Linhas de cálculo - Base temporal</i>												
Anos de amortização	8	8	8	8	8	7	6	5	4	3	2	1
Montante de amortização anual relativa ao investimento do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Linhas de cálculo - Base 'caudais consumidos'</i>												
Caudais totais estimados até ao final da concessão	108,798,174	99,762,006	90,690,539	81,635,061	72,570,787	63,502,545	54,409,457	45,341,214	36,272,971	27,204,729	18,111,641	9,043,398
Valor de amortização por m² de caudais consumidos (relativa ao invest. do período)	9,036,169	9,071,467	9,055,478	9,064,274	9,068,243	9,093,087	9,068,243	9,068,243	9,068,243	9,093,087	9,068,243	9,043,398
Caudais estimados para o período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tempo

Nº de meses de operação (inteiros)

1	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Período

Nº de dias do período

Nº do período do Modelo

2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
31	305	305	305	305	305	305	305	305	305	305	305	305
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Equipamentos - Telegestão

Vida útil (anos)

Número de períodos (anos) de amortização

Reversível (SIM=0; NÃO=1)

→ teste: OK: 100% amortizado

Investimento no período
Investimento bruto acumulado

Investimento amortizável no período

Amortização do período
Amortização acumulada

Linhas de cálculo - Base temporal

Anos de amortização
Montante de amortização anual relativa ao investimento do período
Amortização do período

Linhas de cálculo - Base 'caudais consumidos'

Caudais totais estimados até ao final da concessão
Valor de amortização por m³ de caudais consumidos (relativa ao invest. do período)
Caudais estimados para o período
Amortização do período

Equipamentos - Equipamento de Rádio

Vida útil (anos)

Número de períodos (anos) de amortização

Reversível (SIM=0; NÃO=1)

→ teste: OK: 100% amortizado

Investimento no período
Investimento bruto acumulado

Investimento amortizável no período

Amortização do período
Amortização acumulada

Linhas de cálculo - Base temporal

Anos de amortização
Montante de amortização anual relativa ao investimento do período
Amortização do período

Linhas de cálculo - Base 'caudais consumidos'

Caudais totais estimados até ao final da concessão
Valor de amortização por m³ de caudais consumidos (relativa ao invest. do período)
Caudais estimados para o período
Amortização do período

Equipamentos - Equipamento de detecção de fugas

Vida útil (anos)

Número de períodos (anos) de amortização

Reversível (SIM=0; NÃO=1)

→ teste: OK: 100% amortizado

Investimento no período
Investimento bruto acumulado

Investimento amortizável no período

Amortização do período
Amortização acumulada

Linhas de cálculo - Base temporal

Anos de amortização
Montante de amortização anual relativa ao investimento do período
Amortização do período

Linhas de cálculo - Base 'caudais consumidos'

Caudais totais estimados até ao final da concessão
Valor de amortização por m³ de caudais consumidos (relativa ao invest. do período)
Caudais estimados para o período
Amortização do período

Outros - Fiscalização de Obras (DC 4)

Vida útil (anos)

Número de períodos (anos) de amortização

Reversível (SIM=0; NÃO=1)

→ teste: OK: 100% amortizado

Investimento no período
Investimento bruto acumulado

Investimento amortizável no período

Amortização do período
Amortização acumulada

Linhas de cálculo - Base temporal

Tempo

Nº de meses de operação (inteiros)

12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Período	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Nº de dias do período	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365
Nº do período do Modelo	14	15	16	17	19	19	20	21	22	23	24	25	26

Equipamentos - Telegestão

Vida útil (anos)	8
Número de períodos (anos) de amortização	8
Reversível (SIM=0; NÃO=1)	0

Investimento no período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Investimento bruto acumulado	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Investimento amortizável no período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização acumulada	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Linhas de cálculo - Base temporal</i>													
Anos de amortização	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Montante de amortização anual relativa ao investimento do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Linhas de cálculo - Base 'caudais consumidos'</i>													
Caudais totais estimados até ao final da concessão	282,978,177	276,083,919	268,947,577	261,591,299	254,053,404	246,402,485	238,634,394	230,716,025	--	--	--	--	--
Valor de amortização por m³ de caudais consumidos (relativa ao invest. do período)	6,894,258	7,136,341	7,356,278	7,537,896	7,650,918	7,768,092	7,918,369	8,055,723	--	--	--	--	--
Caudais estimados para o período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Equipamentos - Equipamento de Rádio

Vida útil (anos)	8
Número de períodos (anos) de amortização	8
Reversível (SIM=0; NÃO=1)	0

Investimento no período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Investimento bruto acumulado	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Investimento amortizável no período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização acumulada	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Linhas de cálculo - Base temporal</i>													
Anos de amortização	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Montante de amortização anual relativa ao investimento do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Linhas de cálculo - Base 'caudais consumidos'</i>													
Caudais totais estimados até ao final da concessão	282,978,177	276,083,919	268,947,577	261,591,299	254,053,404	246,402,485	238,634,394	230,716,025	--	--	--	--	--
Valor de amortização por m³ de caudais consumidos (relativa ao invest. do período)	6,894,258	7,136,341	7,356,278	7,537,896	7,650,918	7,768,092	7,918,369	8,055,723	--	--	--	--	--
Caudais estimados para o período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Equipamentos - Equipamento de detecção de fugas

Vida útil (anos)	8
Número de períodos (anos) de amortização	8
Reversível (SIM=0; NÃO=1)	0

Investimento no período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Investimento bruto acumulado	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Investimento amortizável no período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização acumulada	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Linhas de cálculo - Base temporal</i>													
Anos de amortização	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Montante de amortização anual relativa ao investimento do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Linhas de cálculo - Base 'caudais consumidos'</i>													
Caudais totais estimados até ao final da concessão	282,978,177	276,083,919	268,947,577	261,591,299	254,053,404	246,402,485	238,634,394	230,716,025	--	--	--	--	--
Valor de amortização por m³ de caudais consumidos (relativa ao invest. do período)	6,894,258	7,136,341	7,356,278	7,537,896	7,650,918	7,768,092	7,918,369	8,055,723	--	--	--	--	--
Caudais estimados para o período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Outros - Fiscalização de Obras (DC 4)

Vida útil (anos)	50,08333333
Número de períodos (anos) de amortização	50
Reversível (SIM=0; NÃO=1)	0

Investimento no período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Investimento bruto acumulado	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Investimento amortizável no período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização acumulada	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Linhas de cálculo - Base temporal</i>													
33	32	31	30	29	28	27	26	--	--	--	--	--	--

Tempo

Nº de meses de operação (inteiros)

12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Período	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
N.º de dias do período	365	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365
N.º do período do Modelo	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39

Equipamentos - Telegestão

Vida útil (anos)	8
Número de períodos (anos) de amortização	8
Reversível (SIM=0; NÃO=1)	0

Investimento no período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Investimento bruto acumulado	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Investimento amortizável no período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização acumulada	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Linhas de cálculo - Base temporal													
Anos de amortização	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Montante de amortização anual relativa ao investimento do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Linhas de cálculo - Base 'caudais consumidos'													
Caudais totais estimados até ao final da concessão	222.660,301	214.443,708	206.062,734	197.550,640	188.959,732	180.257,639	171.449,219	162.573,747	153.686,911	144.770,575	135.824,739	126.825,458	117.823,294
Valor de amortização por m³ de caudais consumidos (relativa ao invest. do período)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Caudais estimados para o período	8.216,594	8.380,973	8.512,094	8.590,908	8.702,093	8.808,420	8.875,472	8.886,836	8.916,336	8.945,836	8.999,281	9.002,164	9.025,120
Amortização do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Equipamentos - Equipamento de Rádio

Vida útil (anos)	8
Número de períodos (anos) de amortização	8
Reversível (SIM=0; NÃO=1)	0

Investimento no período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Investimento bruto acumulado	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Investimento amortizável no período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização acumulada	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Linhas de cálculo - Base temporal													
Anos de amortização	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Montante de amortização anual relativa ao investimento do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Linhas de cálculo - Base 'caudais consumidos'													
Caudais totais estimados até ao final da concessão	222.660,301	214.443,708	206.062,734	197.550,640	188.959,732	180.257,639	171.449,219	162.573,747	153.686,911	144.770,575	135.824,739	126.825,458	117.823,294
Valor de amortização por m³ de caudais consumidos (relativa ao invest. do período)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Caudais estimados para o período	8.216,594	8.380,973	8.512,094	8.590,908	8.702,093	8.808,420	8.875,472	8.886,836	8.916,336	8.945,836	8.999,281	9.002,164	9.025,120
Amortização do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Equipamentos - Equipamento de detecção de fugas

Vida útil (anos)	8
Número de períodos (anos) de amortização	8
Reversível (SIM=0; NÃO=1)	0

Investimento no período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Investimento bruto acumulado	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Investimento amortizável no período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização acumulada	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Linhas de cálculo - Base temporal													
Anos de amortização	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Montante de amortização anual relativa ao investimento do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Linhas de cálculo - Base 'caudais consumidos'													
Caudais totais estimados até ao final da concessão	222.660,301	214.443,708	206.062,734	197.550,640	188.959,732	180.257,639	171.449,219	162.573,747	153.686,911	144.770,575	135.824,739	126.825,458	117.823,294
Valor de amortização por m³ de caudais consumidos (relativa ao invest. do período)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Caudais estimados para o período	8.216,594	8.380,973	8.512,094	8.590,908	8.702,093	8.808,420	8.875,472	8.886,836	8.916,336	8.945,836	8.999,281	9.002,164	9.025,120
Amortização do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Outros - Fiscalização de Obras (DC 4)

Vida útil (anos)	50,08333333
Número de períodos (anos) de amortização	50
Reversível (SIM=0; NÃO=1)	0

Investimento no período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Investimento bruto acumulado	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Investimento amortizável no período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização acumulada	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Linhas de cálculo - Base temporal													
Anos de amortização	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13

Tempo
Nº de meses de operação (inteiros)

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

Período	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054
N.º de dias do período	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365	364
N.º do período do Modelo	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51

Equipamentos - Telegestão

Vida útil (anos)	8
Número de períodos (anos) de amortização	8
Reversível (SIM=0; NÃO=1)	0

Investimento no período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Investimento bruto acumulado	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Investimento amortizável no período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização acumulada	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Linhas de cálculo - Base temporal</i>												
Anos de amortização	8	8	8	8	8	7	6	5	4	3	2	1
Montante de amortização anual relativa ao investimento do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Linhas de cálculo - Base 'caudais consumidos'</i>												
Caudais totais estimados até ao final da concessão	108,798,174	99,762,006	90,690,539	81,635,061	72,570,787	63,502,545	54,409,457	45,341,214	36,272,971	27,204,729	18,111,641	9,043,398
Valor de amortização por m² de caudais consumidos (relativa ao invest. do período)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Caudais estimados para o período	9,036,169	9,071,467	9,055,478	9,064,274	9,068,243	9,093,087	9,068,243	9,068,243	9,068,243	9,093,087	9,068,243	9,043,398
Amortização do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Equipamentos - Equipamento de Rádio

Vida útil (anos)	8
Número de períodos (anos) de amortização	8
Reversível (SIM=0; NÃO=1)	0

Investimento no período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Investimento bruto acumulado	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Investimento amortizável no período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização acumulada	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Linhas de cálculo - Base temporal</i>												
Anos de amortização	8	8	8	8	8	7	6	5	4	3	2	1
Montante de amortização anual relativa ao investimento do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Linhas de cálculo - Base 'caudais consumidos'</i>												
Caudais totais estimados até ao final da concessão	108,798,174	99,762,006	90,690,539	81,635,061	72,570,787	63,502,545	54,409,457	45,341,214	36,272,971	27,204,729	18,111,641	9,043,398
Valor de amortização por m² de caudais consumidos (relativa ao invest. do período)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Caudais estimados para o período	9,036,169	9,071,467	9,055,478	9,064,274	9,068,243	9,093,087	9,068,243	9,068,243	9,068,243	9,093,087	9,068,243	9,043,398
Amortização do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Equipamentos - Equipamento de deteção de fugas

Vida útil (anos)	8
Número de períodos (anos) de amortização	8
Reversível (SIM=0; NÃO=1)	0

Investimento no período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Investimento bruto acumulado	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Investimento amortizável no período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização acumulada	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Linhas de cálculo - Base temporal</i>												
Anos de amortização	8	8	8	8	8	7	6	5	4	3	2	1
Montante de amortização anual relativa ao investimento do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Linhas de cálculo - Base 'caudais consumidos'</i>												
Caudais totais estimados até ao final da concessão	108,798,174	99,762,006	90,690,539	81,635,061	72,570,787	63,502,545	54,409,457	45,341,214	36,272,971	27,204,729	18,111,641	9,043,398
Valor de amortização por m² de caudais consumidos (relativa ao invest. do período)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Caudais estimados para o período	9,036,169	9,071,467	9,055,478	9,064,274	9,068,243	9,093,087	9,068,243	9,068,243	9,068,243	9,093,087	9,068,243	9,043,398
Amortização do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Outros - Fiscalização de Obras (DC 4)

Vida útil (anos)	50,08333333
Número de períodos (anos) de amortização	50
Reversível (SIM=0; NÃO=1)	0

Investimento no período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Investimento bruto acumulado	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Investimento amortizável no período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização acumulada	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Linhas de cálculo - Base temporal</i>												
Anos de amortização	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1

Tempo

Nº de meses de operação (inteiros)

1 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

Período

Nº de dias do período

Nº do período do Modelo

2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
31	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Montante de amortização anual relativa ao investimento do período

Amortização do período

Linhas de cálculo - Base 'caudais consumidos'

Caudais totais estimados até ao final da concessão

Valor de amortização por m³ de caudais consumidos (relativa ao invest. do período)

Caudais estimados para o período

Amortização do período

Tempo

Nº de meses de operação (inteiros)

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

Período

Nº de dias do período

Nº do período do Modelo

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
365	365	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365
14	15	16	17	19	19	20	21	22	23	24	25	26

Montante de amortização anual relativa ao investimento do período

Amortização do período

Linhas de cálculo - Base 'caudais consumidos'

Caudais totais estimados até ao final da concessão

Valor de amortização por m³ de caudais consumidos (relativa ao invest. do período)

Caudais estimados para o período

Amortização do período

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
282.978,177	276.083,919	268.947,577	261.591,299	254.053,404	246.402,485	238.634,394	230.716,025					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6.894,258	7.136,341	7.356,278	7.537,896	7.650,918	7.768,092	7.918,369	8.055,723					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tempo

Nº de meses de operação (inteiros)

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

Período

N.º de dias do período

N.º do período do Modelo

2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
365	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365
27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Linhas de cálculo - Base 'caudais consumidos'												
222.660,301	214.443,708	206.062,734	197.550,640	188.959,732	180.257,639	171.449,219	162.573,747	153.686,911	144.770,575	135.824,739	126.825,458	117.823,294
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
8.216,594	8.380,973	8.512,094	8.590,908	8.702,093	8.808,420	8.875,472	8.886,836	8.916,336	8.945,836	8.999,281	9.002,164	9.025,120
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tempo

Nº de meses de operação (inteiros)

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

Período

N.º de dias do período

N.º do período do Modelo

	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054
N.º de dias do período	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365	364
N.º do período do Modelo	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
Montante de amortização anual relativa ao investimento do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Linhas de cálculo - Base 'caudais consumidos'												
Caudais totais estimados até ao final da concessão	108,798,174	99,762,006	90,690,539	81,635,061	72,570,787	63,502,545	54,409,457	45,341,214	36,272,971	27,204,729	18,111,641	9,043,398
Valor de amortização por m² de caudais consumidos (relativa ao invest. do período)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Caudais estimados para o período	9,036,169	9,071,467	9,055,478	9,064,274	9,068,243	9,093,087	9,068,243	9,068,243	9,068,243	9,093,087	9,068,243	9,043,398
Amortização do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tempo

Nº de meses de operação (inteiros)

1 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

Período

Nº de dias do período

Nº do período do Modelo

2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
31	305	305	305	305	305	305	305	305	305	305	305	305
1	2	9	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Outros - Aquisição de Terrenos

Vida útil (anos)

Número de períodos (anos) de amortização

Reversível (SIM=0; NÃO=1)

0
0
0

→ teste: n.a.

Investimento no período
Investimento bruto acumulado

Investimento amortizável no período

Amortização do período
Amortização acumulada

Linhas de cálculo - Base temporal

Anos de amortização

Montante de amortização anual relativa ao investimento do período

Amortização do período

Linhas de cálculo - Base 'caudais consumidos'

Caudais totais estimados até ao final da concessão

Valor de amortização por m² de caudais consumidos (relativa ao invest. do período)

Caudais estimados para o período

Amortização do período

Outros - Informática

Vida útil (anos)

Número de períodos (anos) de amortização

Reversível (SIM=0; NÃO=1)

4
4
1

→ teste: n.a.

Investimento no período
Investimento bruto acumulado

Investimento amortizável no período

Anos de amortização

Montante de amortização anual relativa ao investimento do período

Amortização do período

Amortização acumulada

Outros - Equipamento Administrativo

Vida útil (anos)

Número de períodos (anos) de amortização

Reversível (SIM=0; NÃO=1)

8
8
1

→ teste: n.a.

Investimento no período
Investimento bruto acumulado

Investimento amortizável no período

Anos de amortização

Montante de amortização anual relativa ao investimento do período

Amortização do período

Amortização acumulada

Tempo
Nº de meses de operação (inteiros)

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

Período	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Nº de dias do período	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365
Nº do período do Modelo	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

Outros - Aquisição de Terrenos

Vida útil (anos)	0
Número de períodos (anos) de amortização	0
Reversível (SIM=0; NÃO=1)	0

Investimento no período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Investimento bruto acumulado	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Investimento amortizável no período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização acumulada	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Linhas de cálculo - Base temporal</i>													
Anos de amortização	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Montante de amortização anual relativa ao investimento do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Linhas de cálculo - Base 'caudais consumidos'</i>													
Caudais totais estimados até ao final da concessão	282,978,177	276,083,919	268,947,577	261,591,299	254,053,404	246,402,485	238,634,394	230,716,025					
Valor de amortização por m² de caudais consumidos (relativa ao invest. do período)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Caudais estimados para o período	6,894,258	7,136,341	7,356,278	7,537,896	7,650,918	7,768,092	7,918,369	8,055,723					
Amortização do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Outros - Informática

Vida útil (anos)	4
Número de períodos (anos) de amortização	4
Reversível (SIM=0; NÃO=1)	1

Investimento no período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Investimento bruto acumulado	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Investimento amortizável no período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Anos de amortização	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Montante de amortização anual relativa ao investimento do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização acumulada	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Outros - Equipamento Administrativo

Vida útil (anos)	8
Número de períodos (anos) de amortização	8
Reversível (SIM=0; NÃO=1)	1

Investimento no período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Investimento bruto acumulado	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Investimento amortizável no período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Anos de amortização	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Montante de amortização anual relativa ao investimento do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização acumulada	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tempo	Nº de meses de operação (inteiros)												
	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Período	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
Nº de dias do período	365	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365
Nº do período do Modelo	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39

Outros - Aquisição de Terrenos

Vida útil (anos)	0												
Número de períodos (anos) de amortização	0												
Reversível (SIM=0; NÃO=1)	0												
Investimento no período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Investimento bruto acumulado	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Investimento amortizável no período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização acumulada	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Linhas de cálculo - Base temporal</i>													
Anos de amortização	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Montante de amortização anual relativa ao investimento do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Linhas de cálculo - Base 'caudais consumidos'</i>													
Caudais totais estimados até ao final da concessão	222.660,301	214.443,708	206.062,734	197.550,640	188.959,732	180.257,639	171.449,219	162.573,747	153.686,911	144.770,575	135.824,739	126.825,458	117.823,294
Valor de amortização por m² de caudais consumidos (relativa ao invest. do período)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Caudais estimados para o período	8.216,594	8.380,973	8.512,094	8.590,908	8.702,093	8.808,420	8.875,472	8.886,836	8.916,336	8.945,836	8.999,281	9.002,164	9.025,120
Amortização do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Outros - Informática

Vida útil (anos)	4												
Número de períodos (anos) de amortização	4												
Reversível (SIM=0; NÃO=1)	1												
Investimento no período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Investimento bruto acumulado	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Investimento amortizável no período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Anos de amortização	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Montante de amortização anual relativa ao investimento do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização acumulada	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Outros - Equipamento Administrativo

Vida útil (anos)	8												
Número de períodos (anos) de amortização	8												
Reversível (SIM=0; NÃO=1)	1												
Investimento no período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Investimento bruto acumulado	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Investimento amortizável no período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Anos de amortização	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Montante de amortização anual relativa ao investimento do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização acumulada	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tempo
Nº de meses de operação (inteiros)

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

Período	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054
Nº de dias do período	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365	364
Nº do período do Modelo	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51

Outros - Aquisição de Terrenos

Vida útil (anos)
 Número de períodos (anos) de amortização
 Reversível (SIM=0; NÃO=1)

Investimento no período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Investimento bruto acumulado	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Investimento amortizável no período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização acumulada	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Linhas de cálculo - Base temporal</i>												
Anos de amortização	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Montante de amortização anual relativa ao investimento do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Linhas de cálculo - Base 'caudais consumidos'</i>												
Caudais totais estimados até ao final da concessão	108,798,174	99,762,006	90,690,539	81,635,061	72,570,787	63,502,545	54,409,457	45,341,214	36,272,971	27,204,729	18,111,641	9,043,398
Valor de amortização por m² de caudais consumidos (relativa ao invest. do período)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Caudais estimados para o período	9,036,169	9,071,467	9,055,478	9,064,274	9,068,243	9,093,087	9,068,243	9,068,243	9,068,243	9,093,087	9,068,243	9,043,398
Amortização do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Outros - Informática

Vida útil (anos)
 Número de períodos (anos) de amortização
 Reversível (SIM=0; NÃO=1)

Investimento no período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Investimento bruto acumulado	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Investimento amortizável no período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Anos de amortização	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Montante de amortização anual relativa ao investimento do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização acumulada	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Outros - Equipamento Administrativo

Vida útil (anos)
 Número de períodos (anos) de amortização
 Reversível (SIM=0; NÃO=1)

Investimento no período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Investimento bruto acumulado	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Investimento amortizável no período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Anos de amortização	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Montante de amortização anual relativa ao investimento do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização acumulada	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tempo

Nº de meses de operação (inteiros)

1 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

Período

N.º de dias do período

N.º do período do Modelo

2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
31	305	305	305	305	305	305	305	305	305	305	305	305
1	2	9	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Outros - Mobiliário

Vida útil (anos)

Número de períodos (anos) de amortização

Reversível (SIM=0; NÃO=1)

8
8
1

→ teste: n.a.

Investimento no período
Investimento bruto acumuladoInvestimento amortizável no período
Anos de amortizaçãoMontante de amortização anual relativa ao investimento do período
Amortização do período
Amortização acumulada**Outros - Ferramentas**

Vida útil (anos)

Número de períodos (anos) de amortização

Reversível (SIM=0; NÃO=1)

4
4
1

→ teste: n.a.

Investimento no período
Investimento bruto acumuladoInvestimento amortizável no período
Anos de amortizaçãoMontante de amortização anual relativa ao investimento do período
Amortização do período
Amortização acumulada**Outros - Equipamento de Transporte**

Vida útil (anos)

Número de períodos (anos) de amortização

Reversível (SIM=0; NÃO=1)

10
10
1

→ teste: n.a.

Investimento no período
Investimento bruto acumuladoInvestimento amortizável no período
Anos de amortizaçãoMontante de amortização anual relativa ao investimento do período
Amortização do período
Amortização acumulada

Tempo	Nº de meses de operação (inteiros)												
	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Período	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Nº de dias do período	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365
Nº do período do Modelo	14	15	16	17	19	19	20	21	22	23	24	25	26

Outros - Mobiliário

Vida útil (anos)	8
Número de períodos (anos) de amortização	8
Reversível (SIM=0; NÃO=1)	1

Investimento no período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Investimento bruto acumulado	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Investimento amortizável no período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Anos de amortização	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Montante de amortização anual relativa ao investimento do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização acumulada	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Outros - Ferramentas

Vida útil (anos)	4
Número de períodos (anos) de amortização	4
Reversível (SIM=0; NÃO=1)	1

Investimento no período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Investimento bruto acumulado	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Investimento amortizável no período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Anos de amortização	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Montante de amortização anual relativa ao investimento do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização acumulada	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Outros - Equipamento de Transporte

Vida útil (anos)	10
Número de períodos (anos) de amortização	10
Reversível (SIM=0; NÃO=1)	1

Investimento no período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Investimento bruto acumulado	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Investimento amortizável no período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Anos de amortização	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Montante de amortização anual relativa ao investimento do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização acumulada	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tempo

Nº de meses de operação (inteiros)

12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Período	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
Nº de dias do período	365	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365
Nº do período do Modelo	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39

Outros - Mobiliário

Vida útil (anos)
 Número de períodos (anos) de amortização
 Reversível (SIM=0; NÃO=1)

Investimento no período
 Investimento bruto acumulado
 Investimento amortizável no período
 Anos de amortização
 Montante de amortização anual relativa ao investimento do período
 Amortização do período
 Amortização acumulada

8
8
1

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Outros - Ferramentas

Vida útil (anos)
 Número de períodos (anos) de amortização
 Reversível (SIM=0; NÃO=1)

Investimento no período
 Investimento bruto acumulado
 Investimento amortizável no período
 Anos de amortização
 Montante de amortização anual relativa ao investimento do período
 Amortização do período
 Amortização acumulada

4
4
1

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Outros - Equipamento de Transporte

Vida útil (anos)
 Número de períodos (anos) de amortização
 Reversível (SIM=0; NÃO=1)

Investimento no período
 Investimento bruto acumulado
 Investimento amortizável no período
 Anos de amortização
 Montante de amortização anual relativa ao investimento do período
 Amortização do período
 Amortização acumulada

10
10
1

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tempo

Nº de meses de operação (inteiros)

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

Período	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054
N.º de dias do período	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365	364
N.º do período do Modelo	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51

Outros - Mobiliário

Vida útil (anos)	8
Número de períodos (anos) de amortização	8
Reversível (SIM=0; NÃO=1)	1

Investimento no período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Investimento bruto acumulado	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Investimento amortizável no período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Anos de amortização	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Montante de amortização anual relativa ao investimento do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização acumulada	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Outros - Ferramentas

Vida útil (anos)	4
Número de períodos (anos) de amortização	4
Reversível (SIM=0; NÃO=1)	1

Investimento no período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Investimento bruto acumulado	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Investimento amortizável no período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Anos de amortização	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Montante de amortização anual relativa ao investimento do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização acumulada	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Outros - Equipamento de Transporte

Vida útil (anos)	10
Número de períodos (anos) de amortização	10
Reversível (SIM=0; NÃO=1)	1

Investimento no período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Investimento bruto acumulado	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Investimento amortizável no período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Anos de amortização	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Montante de amortização anual relativa ao investimento do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização acumulada	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tempo

Nº de meses de operação (inteiros)

1 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

Período

Nº de dias do período

Nº do período do Modelo

2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
31	305	305	305	305	305	305	305	305	305	305	305	305
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Outros - SIG (DC 4)

Vida útil (anos)

Número de períodos (anos) de amortização

Reversível (SIM=0; NÃO=1)

50.08333333
50
0

→ teste: OK: 100% amortizado

Investimento no período
Investimento bruto acumulado

Investimento amortizável no período

Amortização do período
Amortização acumulada

Linhas de cálculo - Base temporal

Anos de amortização

Montante de amortização anual relativa ao investimento do período

Amortização do período

Linhas de cálculo - Base 'caudais consumidos'

Caudais totais estimados até ao final da concessão

Valor de amortização por m³ de caudais consumidos (relativa ao invest. do período)

Caudais estimados para o período

Amortização do período

Outros - Software

Vida útil (anos)

Número de períodos (anos) de amortização

Reversível (SIM=0; NÃO=1)

3
3
1

→ teste: n.a.

Investimento no período
Investimento bruto acumulado

Investimento amortizável no período

Anos de amortização

Montante de amortização anual relativa ao investimento do período

Amortização do período

Amortização acumulada

Outros - Equipamento Electromecânico

Vida útil (anos)

Número de períodos (anos) de amortização

Reversível (SIM=0; NÃO=1)

8
8
0

→ teste: OK: 100% amortizado

Investimento no período
Investimento bruto acumulado

Investimento amortizável no período

Amortização do período
Amortização acumulada

Linhas de cálculo - Base temporal

Anos de amortização

Montante de amortização anual relativa ao investimento do período

Amortização do período

Linhas de cálculo - Base 'caudais consumidos'

Caudais totais estimados até ao final da concessão

Valor de amortização por m³ de caudais consumidos (relativa ao invest. do período)

Caudais estimados para o período

Amortização do período

Outros - Actividades de Interesse local (DC 4)

Vida útil (anos)

Número de períodos (anos) de amortização

Reversível (SIM=0; NÃO=1)

50.08333333
50
0

→ teste: OK: 100% amortizado

Investimento no período
Investimento bruto acumulado

Investimento amortizável no período

Amortização do período
Amortização acumulada

Linhas de cálculo - Base temporal

Anos de amortização

Montante de amortização anual relativa ao investimento do período

Amortização do período

Linhas de cálculo - Base 'caudais consumidos'

Caudais totais estimados até ao final da concessão

Valor de amortização por m³ de caudais consumidos (relativa ao invest. do período)

Caudais estimados para o período

Tempo													
Nº de meses de operação (inteiros)	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Período	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Nº de dias do período	365	365	365	366	365	365	365	365	365	365	366	365	365
Nº do período do Modelo	14	15	16	17	19	19	20	21	22	23	24	25	26

Outros - SIG (DC 4)

Vida útil (anos)	50.08333333
Número de períodos (anos) de amortização	50
Reversível (SIM=0; NÃO=1)	0

Investimento no período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Investimento bruto acumulado	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Investimento amortizável no período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização acumulada	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Linhas de cálculo - Base temporal</i>													
Anos de amortização	33	32	31	30	29	28	27	26					
Montante de amortização anual relativa ao investimento do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Linhas de cálculo - Base 'caudais consumidos'</i>													
Caudais totais estimados até ao final da concessão	282,978,177	276,083,919	268,947,577	261,591,299	254,053,404	246,402,485	238,634,394	230,716,025					
Valor de amortização por m² de caudais consumidos (relativa ao invest. do período)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Caudais estimados para o período	6,894,258	7,136,341	7,356,278	7,537,896	7,650,918	7,768,092	7,918,369	8,055,723					
Amortização do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Outros - Software

Vida útil (anos)	3
Número de períodos (anos) de amortização	3
Reversível (SIM=0; NÃO=1)	1

Investimento no período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Investimento bruto acumulado	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Investimento amortizável no período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Anos de amortização	3	3	3	3	3	3	3	3					
Montante de amortização anual relativa ao investimento do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização acumulada	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Outros - Equipamento Electromecânico

Vida útil (anos)	8
Número de períodos (anos) de amortização	8
Reversível (SIM=0; NÃO=1)	0

Investimento no período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Investimento bruto acumulado	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Investimento amortizável no período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização acumulada	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Linhas de cálculo - Base temporal</i>													
Anos de amortização	8	8	8	8	8	8	8	8					
Montante de amortização anual relativa ao investimento do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Linhas de cálculo - Base 'caudais consumidos'</i>													
Caudais totais estimados até ao final da concessão	282,978,177	276,083,919	268,947,577	261,591,299	254,053,404	246,402,485	238,634,394	230,716,025					
Valor de amortização por m² de caudais consumidos (relativa ao invest. do período)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Caudais estimados para o período	6,894,258	7,136,341	7,356,278	7,537,896	7,650,918	7,768,092	7,918,369	8,055,723					
Amortização do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Outros - Actividades de Interesse local (DC 4)

Vida útil (anos)	50.08333333
Número de períodos (anos) de amortização	50
Reversível (SIM=0; NÃO=1)	0

Investimento no período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Investimento bruto acumulado	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Investimento amortizável no período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização acumulada	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Linhas de cálculo - Base temporal</i>													
Anos de amortização	33	32	31	30	29	28	27	26					
Montante de amortização anual relativa ao investimento do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Linhas de cálculo - Base 'caudais consumidos'</i>													
Caudais totais estimados até ao final da concessão	282,978,177	276,083,919	268,947,577	261,591,299	254,053,404	246,402,485	238,634,394	230,716,025					
Valor de amortização por m² de caudais consumidos (relativa ao invest. do período)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Caudais estimados para o período	6,894,258	7,136,341	7,356,278	7,537,896	7,650,918	7,768,092	7,918,369	8,055,723					
Amortização do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tempo	Nº de meses de operação (inteiros)													
	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Período	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	
N.º de dias do período	365	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365	
N.º do período do Modelo	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	

Outros - SIG (DC 4)

Vida útil (anos)	50.08333333												
Número de períodos (anos) de amortização	50												
Reversível (SIM=0; NÃO=1)	0												
Investimento no período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Investimento bruto acumulado	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Investimento amortizável no período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização acumulada	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Linhas de cálculo - Base temporal</i>													
Anos de amortização	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13
Montante de amortização anual relativa ao investimento do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Linhas de cálculo - Base 'caudais consumidos'</i>													
Caudais totais estimados até ao final da concessão	222.660,301	214.443,708	206.062,734	197.550,640	188.959,732	180.257,639	171.449,219	162.573,747	153.686,911	144.770,575	135.824,739	126.825,458	117.823,294
Valor de amortização por m² de caudais consumidos (relativa ao invest. do período)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Caudais estimados para o período	8.216,594	8.380,973	8.512,094	8.590,908	8.702,093	8.808,420	8.875,472	8.886,836	8.916,336	8.945,836	8.999,281	9.002,164	9.025,120
Amortização do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Outros - Software

Vida útil (anos)	3												
Número de períodos (anos) de amortização	3												
Reversível (SIM=0; NÃO=1)	1												
Investimento no período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Investimento bruto acumulado	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Investimento amortizável no período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Anos de amortização	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Montante de amortização anual relativa ao investimento do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização acumulada	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Outros - Equipamento Electromecânico

Vida útil (anos)	8												
Número de períodos (anos) de amortização	8												
Reversível (SIM=0; NÃO=1)	0												
Investimento no período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Investimento bruto acumulado	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Investimento amortizável no período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização acumulada	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Linhas de cálculo - Base temporal</i>													
Anos de amortização	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Montante de amortização anual relativa ao investimento do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Linhas de cálculo - Base 'caudais consumidos'</i>													
Caudais totais estimados até ao final da concessão	222.660,301	214.443,708	206.062,734	197.550,640	188.959,732	180.257,639	171.449,219	162.573,747	153.686,911	144.770,575	135.824,739	126.825,458	117.823,294
Valor de amortização por m² de caudais consumidos (relativa ao invest. do período)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Caudais estimados para o período	8.216,594	8.380,973	8.512,094	8.590,908	8.702,093	8.808,420	8.875,472	8.886,836	8.916,336	8.945,836	8.999,281	9.002,164	9.025,120
Amortização do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Outros - Actividades de Interesse local (DC 4)

Vida útil (anos)	50.08333333												
Número de períodos (anos) de amortização	50												
Reversível (SIM=0; NÃO=1)	0												
Investimento no período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Investimento bruto acumulado	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Investimento amortizável no período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização acumulada	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Linhas de cálculo - Base temporal</i>													
Anos de amortização	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13
Montante de amortização anual relativa ao investimento do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Linhas de cálculo - Base 'caudais consumidos'</i>													
Caudais totais estimados até ao final da concessão	222.660,301	214.443,708	206.062,734	197.550,640	188.959,732	180.257,639	171.449,219	162.573,747	153.686,911	144.770,575	135.824,739	126.825,458	117.823,294
Valor de amortização por m² de caudais consumidos (relativa ao invest. do período)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Caudais estimados para o período	8.216,594	8.380,973	8.512,094	8.590,908	8.702,093	8.808,420	8.875,472	8.886,836	8.916,336	8.945,836	8.999,281	9.002,164	9.025,120
Amortização do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tempo

Nº de meses de operação (inteiros) 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

Período	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054
Nº de dias do período	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365	364
Nº do período do Modelo	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51

Outros - SIG (DC 4)

Vida útil (anos)	50.08333333											
Número de períodos (anos) de amortização	50											
Reversível (SIM=0; NÃO=1)	0											
Investimento no período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Investimento bruto acumulado	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Investimento amortizável no período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização acumulada	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Linhas de cálculo - Base temporal</i>												
Anos de amortização	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
Montante de amortização anual relativa ao investimento do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Linhas de cálculo - Base 'caudais consumidos'</i>												
Caudais totais estimados até ao final da concessão	108,798,174	99,762,006	90,690,539	81,635,061	72,570,787	63,502,545	54,409,457	45,341,214	36,272,971	27,204,729	18,111,641	9,043,398
Valor de amortização por m³ de caudais consumidos (relativa ao invest. do período)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Caudais estimados para o período	9,036,169	9,071,467	9,055,478	9,064,274	9,068,243	9,093,087	9,068,243	9,068,243	9,068,243	9,093,087	9,068,243	9,043,398
Amortização do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Outros - Software

Vida útil (anos)	3											
Número de períodos (anos) de amortização	3											
Reversível (SIM=0; NÃO=1)	1											
Investimento no período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Investimento bruto acumulado	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Investimento amortizável no período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Anos de amortização	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Montante de amortização anual relativa ao investimento do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização acumulada	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Outros - Equipamento Electromecânico

Vida útil (anos)	8											
Número de períodos (anos) de amortização	8											
Reversível (SIM=0; NÃO=1)	0											
Investimento no período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Investimento bruto acumulado	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Investimento amortizável no período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização acumulada	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Linhas de cálculo - Base temporal</i>												
Anos de amortização	8	8	8	8	8	7	6	5	4	3	2	1
Montante de amortização anual relativa ao investimento do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Linhas de cálculo - Base 'caudais consumidos'</i>												
Caudais totais estimados até ao final da concessão	108,798,174	99,762,006	90,690,539	81,635,061	72,570,787	63,502,545	54,409,457	45,341,214	36,272,971	27,204,729	18,111,641	9,043,398
Valor de amortização por m³ de caudais consumidos (relativa ao invest. do período)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Caudais estimados para o período	9,036,169	9,071,467	9,055,478	9,064,274	9,068,243	9,093,087	9,068,243	9,068,243	9,068,243	9,093,087	9,068,243	9,043,398
Amortização do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Outros - Actividades de Interesse local (DC 4)

Vida útil (anos)	50.08333333											
Número de períodos (anos) de amortização	50											
Reversível (SIM=0; NÃO=1)	0											
Investimento no período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Investimento bruto acumulado	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Investimento amortizável no período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização acumulada	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Linhas de cálculo - Base temporal</i>												
Anos de amortização	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
Montante de amortização anual relativa ao investimento do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>Linhas de cálculo - Base 'caudais consumidos'</i>												
Caudais totais estimados até ao final da concessão	108,798,174	99,762,006	90,690,539	81,635,061	72,570,787	63,502,545	54,409,457	45,341,214	36,272,971	27,204,729	18,111,641	9,043,398
Valor de amortização por m³ de caudais consumidos (relativa ao invest. do período)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Caudais estimados para o período	9,036,169	9,071,467	9,055,478	9,064,274	9,068,243	9,093,087	9,068,243	9,068,243	9,068,243	9,093,087	9,068,243	9,043,398
Amortização do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tempo													
Nº de meses de operação (inteiros)	1	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Período	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Nº de dias do período	31	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365
Nº do período do Modelo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Activos entregues à exploração pela CMB

Investimento no período
Investimento bruto acumulado
Amortização do período
Amortização acumulada

>>> CÁLCULOS AUXILIARES

Investimento em obra a preços constantes

Conduitas
Construção Civil
Equipamentos

Total

Quadro para balanço

Imobilizado

Imobilizado Incorpóreo
Projectos de Desenvolvimento
Propriedade Industrial
Direito de Concessão
Edifícios e Outras Construções
Equipamento Básico
Outros Activos Intangíveis
Investimento em Curso
Imobilizado Corpóreo
Terrenos e recursos naturais
Edifícios e Outras Construções
Equipamento Básico
Equipamento de Transporte
Equipamento Administrativo
Outros Activos Fixos Tangíveis
Investimento em Curso

Amortizações Acumuladas

Imobilizado Incorpóreo
Projectos de Desenvolvimento
Propriedade Industrial
Direito de Concessão
Edifícios e Outras Construções
Equipamento Básico
Outros Activos Intangíveis
Imobilizado Corpóreo
Edifícios e Outras Construções
Equipamento Básico
Equipamento de Transporte
Equipamento Administrativo
Outros Activos Fixos Tangíveis
Investimento em Curso

Total investimento no ano

Total investimento acumulado

	--
	--
	82,472,365
	--
	--
	12,369
	24,042,097
	--
	731
	1,203,528
	247,664
	270,007
	160,648
	202,577
	--
	--
	--
	(21,536,964)
	--
	--
	(8,553)
	--
	(731)
	(841,784)
	(240,582)
	(258,055)
	(140,436)
	--
	108,611,986
	108,611,986

Quadro resumo para Mapas da Proposta

(a preços constantes)

Despesas de constituição
Estudos e Projectos
Construções e equipamentos
Abastecimento de Água
Águas Residuais
Rede de combate a incêndios
Laboratório
Telegestão
Equipamento de Rádio
Equipamento de detecção de fugas
Outros
Aquisições à Câmara
Programa Inicial de Comunicação e Divulgação de Imagem
Desenvolvimento de Software
Outro Incorpóreo 2
Fiscalização de Obras
Aquisição de Terrenos
Equipamento Administrativo Diverso
Ferramentas e Utensílios
Equipamento de Transporte
SIG
Software (inclui MAC)
Equipamentos diversos adquiridos à Câmara Municipal (conforme CE)
Actividades de interesse local (investimento)
Investimento de substituição
Reservatórios - equipamento
Equipamento electromecânico
Telegestão
SIG

Tempo	Nº de meses de operação (inteiros)												
	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Período	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
N.º de dias do período	365	365	365	360	365	365	365	366	365	365	365	366	365
N.º do período do Modelo	14	15	16	17	19	19	20	21	22	23	24	25	26

Activos entregues à exploração pela CMB

Investimento no período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Investimento bruto acumulado	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização acumulada	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

>>> CÁLCULOS AUXILIARES

Investimento em obra a preços constantes

Conduitas	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Construção Civil	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Equipamentos	--	--	--	--	--	629,079	--	--	--	--	--	--	--
Total	--	--	--	--	--	629,079	--	--	--	--	--	--	--

Quadro para balanço

Imobilizado

Imobilizado Incorporado	--	--	--	--	--	--	191,693	191,693	191,693	191,693	191,693	191,693	191,693
Projectos de Desenvolvimento	--	--	--	--	--	--	197,529	943,342	3,447,841	7,661,131	12,275,265	16,452,935	20,917,434
Propriedade Industrial	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Direito de Concessão	84,035,861	84,185,635	84,636,377	85,219,715	85,425,484	108,162,727	95,772,131	95,772,131	95,772,131	95,772,131	95,772,131	95,772,131	95,772,131
Edifícios e Outras Construções	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Equipamento Básico	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Outros Activos Intangíveis	15,107	23,004	23,239	23,239	23,239	23,239	23,239	23,239	23,239	23,239	23,239	23,239	23,239
Investimento em Curso	22,635,563	22,705,803	22,704,915	22,737,243	22,754,710	--	--	--	--	--	--	--	--
Imobilizado Corpóreo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Terrenos e recursos naturais	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Edifícios e Outras Construções	95,226	171,656	194,336	194,336	230,691	230,691	230,691	230,691	230,691	230,691	230,691	230,691	230,691
Equipamento Básico	1,325,846	1,468,183	1,563,998	1,595,352	1,666,109	1,666,109	2,375,461	2,375,461	2,375,461	2,375,461	2,375,461	2,375,461	2,375,461
Equipamento de Transporte	247,664	256,964	259,405	259,405	266,535	266,535	266,535	266,535	266,535	266,535	266,535	266,535	266,535
Equipamento Administrativo	318,725	362,597	398,656	423,774	444,853	444,853	444,853	444,853	444,853	444,853	444,853	444,853	444,853
Outros Activos Fijos Tangíveis	186,986	197,522	207,903	229,328	229,328	229,328	229,328	229,328	229,328	229,328	229,328	229,328	229,328
Investimento em Curso	218	218	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortizações Acumuladas													
Imobilizado Incorporado	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Projectos de Desenvolvimento	--	--	--	--	--	--	(5,990)	(11,981)	(17,971)	(23,962)	(29,952)	(35,942)	(41,933)
Propriedade Industrial	--	--	--	--	--	--	(5,986)	(35,278)	(145,361)	(395,886)	(805,520)	(1,364,356)	(2,088,545)
Direito de Concessão	(25,031,842)	(28,586,371)	(32,237,178)	(36,216,450)	(40,234,130)	(41,923,265)	(37,488,103)	(39,298,427)	(41,157,273)	(43,045,078)	(44,962,141)	(46,917,855)	(48,901,197)
Edifícios e Outras Construções	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Equipamento Básico	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Outros Activos Intangíveis	(9,984)	(18,900)	(20,246)	(20,950)	(21,223)	(21,272)	(21,323)	(21,376)	(21,429)	(21,484)	(21,539)	(21,596)	(21,653)
Imobilizado Corpóreo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Edifícios e Outras Construções	(2,084)	(5,081)	(8,930)	(12,893)	(17,860)	(24,310)	(30,759)	(37,208)	(43,658)	(50,107)	(56,557)	(63,006)	(69,456)
Equipamento Básico	(911,128)	(998,416)	(1,065,033)	(1,084,330)	(1,145,399)	(1,249,541)	(1,442,352)	(1,635,163)	(1,827,974)	(2,020,785)	(2,109,454)	(2,198,123)	(2,286,792)
Equipamento de Transporte	(243,161)	(245,584)	(248,755)	(252,212)	(254,867)	(257,784)	(260,701)	(263,618)	(266,535)	(266,535)	(266,535)	(266,535)	(266,535)
Equipamento Administrativo	(267,934)	(295,497)	(324,467)	(354,847)	(385,356)	(397,255)	(409,155)	(421,054)	(432,953)	(444,853)	(444,853)	(444,853)	(444,853)
Outros Activos Fijos Tangíveis	(152,895)	(168,487)	(183,261)	(195,406)	(207,405)	(211,790)	(216,174)	(220,559)	(224,944)	(229,328)	(229,328)	(229,328)	(229,328)
Investimento em Curso	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Total Investimento no ano	248,610	509,986	618,247	693,563	358,556	180,062	1,646,859	2,504,499	4,213,290	4,614,134	4,177,670	4,464,499	1,886,912
Total Investimento acumulado	108,860,596	109,370,583	109,988,829	110,682,393	111,040,949	111,221,011	112,867,869	115,372,368	119,585,658	124,199,792	128,377,463	132,841,961	134,728,873

Quadro resumo para Mapas da Proposta

(a preços constantes)

Despesas de constituição	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Estudos e Projectos	--	--	--	--	--	--	100,000	100,000	100,000	--	50,000	--	--
Construções e equipamentos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Abastecimento de Água	--	--	--	--	--	--	629,079	--	--	--	--	--	--
Águas Residuais	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Rede de combate a incêndios	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Laboratório	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Telegestão	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Equipamento de Rádio	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Equipamento de detecção de fugas	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Outros	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Aquisições à Câmara	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Programa Inicial de Comunicação e Divulgação de Imagem	--	--	--	--	--	--	120,000	--	--	--	--	--	--
Desenvolvimento de Software	--	--	--	--	--	--	50,000	--	--	--	--	--	--
Outro Incorporado 2	--	--	--	--	--	--	179,905	561,414	2,077,528	3,491,402	3,855,962	3,372,761	3,586,038
Fiscalização de Obras	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,485,914
Aquisição de Terrenos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Equipamento Administrativo Diverso	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Ferramentas e Utensílios	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Equipamento de Transporte	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
SIG	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Software (inclui MAC)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Equipamentos diversos adquiridos à Câmara Municipal (conforme CE)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Actividades de interesse local (investimento)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Investimento de substituição	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Reservatórios - equipamento	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Equipamento electromecânico	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Telegestão	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
SIG	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tempo													
Nº de meses de operação (inteiros)	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Período	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
N.º de dias do período	365	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365
N.º do período do Modelo	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39

Activos entregues à exploração pela CMB

Investimento no período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Investimento bruto acumulado	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização acumulada	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

>>> CÁLCULOS AUXILIARES

Investimento em obra a preços constantes

Conduitas	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Construção Civil	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Equipamentos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Total	--												

Quadro para balanço

Imobilizado

Imobilizado Incorporado													
Projectos de Desenvolvimento	191.693	191.693	191.693	191.693	191.693	191.693	191.693	191.693	191.693	191.693	191.693	191.693	191.693
Propriedade Industrial	24.228.500	25.057.284	29.687.057	34.344.281	34.674.415	35.173.107	35.681.773	37.539.679	39.434.742	41.367.706	43.339.330	45.350.387	45.923.227
Direito de Concessão	95.772.131	95.772.131	95.772.131	95.772.131	95.772.131	95.772.131	95.772.131	95.772.131	95.772.131	95.772.131	95.772.131	95.772.131	95.772.131
Edifícios e Outras Construções	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Equipamento Básico	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Outros Activos Intangíveis	23.239	23.239	23.239	23.239	23.239	23.239	23.239	23.239	23.239	23.239	23.239	23.239	23.239
Investimento em Curso	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Imobilizado Corpóreo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Terrenos e recursos naturais	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Edifícios e Outras Construções	230.691	230.691	230.691	230.691	230.691	230.691	230.691	230.691	230.691	230.691	230.691	230.691	230.691
Equipamento Básico	2.375.461	2.375.461	2.375.461	2.375.461	2.375.461	2.375.461	2.375.461	2.375.461	2.375.461	2.375.461	2.375.461	2.375.461	2.375.461
Equipamento de Transporte	266.535	266.535	266.535	266.535	266.535	266.535	266.535	266.535	266.535	266.535	266.535	266.535	266.535
Equipamento Administrativo	444.853	444.853	444.853	444.853	444.853	444.853	444.853	444.853	444.853	444.853	444.853	444.853	444.853
Outros Activos Fixos Tangíveis	229.328	229.328	229.328	229.328	229.328	229.328	229.328	229.328	229.328	229.328	229.328	229.328	229.328
Investimento em Curso	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortizações Acumuladas													
Imobilizado Incorporado													
Projectos de Desenvolvimento	(47.923)	(53.914)	(59.904)	(65.894)	(71.885)	(77.875)	(83.866)	(89.856)	(95.846)	(101.837)	(107.827)	(113.818)	(119.808)
Propriedade Industrial	(3.739.034)	(4.627.294)	(5.716.849)	(7.018.096)	(8.335.064)	(9.676.966)	(11.045.640)	(12.517.531)	(14.100.896)	(15.805.072)	(17.640.689)	(19.619.953)	(21.643.282)
Direito de Concessão	(50.918.369)	(52.969.390)	(55.045.487)	(57.135.313)	(59.244.446)	(61.372.300)	(63.507.511)	(65.638.413)	(67.770.838)	(69.904.786)	(72.046.110)	(74.183.063)	(76.320.015)
Edifícios e Outras Construções	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Equipamento Básico	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Outros Activos Intangíveis	(21.711)	(21.771)	(21.832)	(21.893)	(21.955)	(22.018)	(22.081)	(22.144)	(22.208)	(22.271)	(22.335)	(22.400)	(22.464)
Imobilizado Corpóreo													
Edifícios e Outras Construções	(75.905)	(82.354)	(88.804)	(95.253)	(101.703)	(108.152)	(114.602)	(121.051)	(127.500)	(133.950)	(140.399)	(146.849)	(153.298)
Equipamento Básico	(2.375.461)	(2,375,461)	(2,375,461)	(2,375,461)	(2,375,461)	(2,375,461)	(2,375,461)	(2,375,461)	(2,375,461)	(2,375,461)	(2,375,461)	(2,375,461)	(2,375,461)
Equipamento de Transporte	(266.535)	(266.535)	(266.535)	(266.535)	(266.535)	(266.535)	(266.535)	(266.535)	(266.535)	(266.535)	(266.535)	(266.535)	(266.535)
Equipamento Administrativo	(444.853)	(444.853)	(444.853)	(444.853)	(444.853)	(444.853)	(444.853)	(444.853)	(444.853)	(444.853)	(444.853)	(444.853)	(444.853)
Outros Activos Fixos Tangíveis	(229.328)	(229.328)	(229.328)	(229.328)	(229.328)	(229.328)	(229.328)	(229.328)	(229.328)	(229.328)	(229.328)	(229.328)	(229.328)
Investimento em Curso	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Total Investimento no ano	1.424.154	828.784	4.629.773	4.657.224	330.134	498.692	508.666	1.857.905	1.895.063	1.932.965	1.971.624	2.011.056	572.841
Total Investimento acumulado	136.153.027	136.981.812	141.611.584	146.268.809	146.598.942	147.097.834	147.606.301	149.464.206	151.359.269	153.292.234	155.263.857	157.274.914	157.847.754

Quadro resumo para Mapas da Proposta

(a preços constantes)

Despesas de constituição	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Estudos e Projectos	--	50.000	--	--	--	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Construções e equipamentos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Abastecimento de Água	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Águas Residuais	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Rede de combate a incêndios	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Laboratório	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Telegestão	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Equipamento de Rádio	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Equipamento de detecção de fugas	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Outros	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Aquisições à Câmara	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Programa Inicial de Comunicação e Divulgação de Imagem	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Desenvolvimento de Software	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Outro Incorporado 2	1.099.509	577.311	3.435.589	3.388.195	235.467	336.217	336.217	1.236.217	1.236.217	1.236.217	1.236.217	1.236.217	336.217
Fiscalização de Obras	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Aquisição de Terrenos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Equipamento Administrativo Diverso	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Ferramentas e Utensílios	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Equipamento de Transporte	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
SIG	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Software (inclui MAC)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Equipamentos diversos adquiridos à Câmara Municipal (conforme CE)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Actividades de interesse local (investimento)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Investimento de substituição	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Reservatórios - equipamento	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Equipamento electromecânico	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Telegestão	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tempo	Nº de meses de operação (inteiros)											
	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Período	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054
N.º de dias do período	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365	364
N.º do período do Modelo	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51

Activos entregues à exploração pela CMB

Investimento no período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Investimento bruto acumulado	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização do período	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortização acumulada	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

>>> CÁLCULOS AUXILIARES

Investimento em obra a preços constantes

Conduitas	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Construção Civil	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Equipamentos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Total	--											

Quadro para balanço

Imobilizado												
Imobilizado Incorporado												
Projectos de Desenvolvimento	191,693	191,693	191,693	191,693	191,693	191,693	191,693	191,693	191,693	191,693	191,693	191,693
Propriedade Industrial	46,507,525	47,103,508	47,711,412	48,331,473	48,963,935	49,609,047	50,267,061	50,938,235	51,622,833	52,321,122	53,033,378	53,759,878
Direito de Concessão	95,772,131	95,772,131	95,772,131	95,772,131	95,772,131	95,772,131	95,772,131	95,772,131	95,772,131	95,772,131	95,772,131	95,772,131
Edifícios e Outras Construções	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Equipamento Básico	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Outros Activos Intangíveis	23,239	23,239	23,239	23,239	23,239	23,239	23,239	23,239	23,239	23,239	23,239	23,239
Investimento em Curso	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Imobilizado Corpóreo												
Terrenos e recursos naturais	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Edifícios e Outras Construções	230,691	230,691	230,691	230,691	230,691	230,691	230,691	230,691	230,691	230,691	230,691	230,691
Equipamento Básico	2,375,461	2,375,461	2,375,461	2,375,461	2,375,461	2,375,461	2,375,461	2,375,461	2,375,461	2,375,461	2,375,461	2,375,461
Equipamento de Transporte	266,535	266,535	266,535	266,535	266,535	266,535	266,535	266,535	266,535	266,535	266,535	266,535
Equipamento Administrativo	444,853	444,853	444,853	444,853	444,853	444,853	444,853	444,853	444,853	444,853	444,853	444,853
Outros Activos Fixos Tangíveis	229,328	229,328	229,328	229,328	229,328	229,328	229,328	229,328	229,328	229,328	229,328	229,328
Investimento em Curso	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amortizações Acumuladas												
Imobilizado Incorporado												
Projectos de Desenvolvimento	(125,798)	(131,789)	(137,779)	(143,770)	(149,760)	(155,750)	(161,741)	(167,731)	(173,722)	(179,712)	(185,702)	(191,693)
Propriedade Industrial	(23,715,302)	(25,841,503)	(28,028,494)	(30,284,380)	(32,619,325)	(35,046,428)	(37,583,200)	(40,254,207)	(43,096,363)	(46,171,283)	(49,602,330)	(53,759,878)
Direito de Concessão	(78,456,968)	(80,599,776)	(82,736,729)	(84,873,681)	(87,010,634)	(89,153,442)	(91,290,395)	(93,427,348)	(95,564,300)	(97,707,108)	(99,844,061)	(101,975,159)
Edifícios e Outras Construções	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Equipamento Básico	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Outros Activos Intangíveis	(22,528)	(22,593)	(22,657)	(22,722)	(22,786)	(22,851)	(22,916)	(22,980)	(23,045)	(23,110)	(23,174)	(23,239)
Imobilizado Corpóreo												
Edifícios e Outras Construções	(159,748)	(166,197)	(172,646)	(179,096)	(185,545)	(191,995)	(198,444)	(204,894)	(211,343)	(217,792)	(224,242)	(230,691)
Equipamento Básico	(2,375,461)	(2,375,461)	(2,375,461)	(2,375,461)	(2,375,461)	(2,375,461)	(2,375,461)	(2,375,461)	(2,375,461)	(2,375,461)	(2,375,461)	(2,375,461)
Equipamento de Transporte	(266,535)	(266,535)	(266,535)	(266,535)	(266,535)	(266,535)	(266,535)	(266,535)	(266,535)	(266,535)	(266,535)	(266,535)
Equipamento Administrativo	(444,853)	(444,853)	(444,853)	(444,853)	(444,853)	(444,853)	(444,853)	(444,853)	(444,853)	(444,853)	(444,853)	(444,853)
Outros Activos Fixos Tangíveis	(229,328)	(229,328)	(229,328)	(229,328)	(229,328)	(229,328)	(229,328)	(229,328)	(229,328)	(229,328)	(229,328)	(229,328)
Investimento em Curso	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Total Investimento no ano	584,298	595,983	607,903	620,061	632,462	645,112	658,014	671,174	684,698	698,290	712,255	726,501
Total Investimento acumulado	158,432,052	159,028,035	159,635,939	160,256,000	160,888,462	161,533,574	162,191,588	162,862,762	163,547,360	164,245,649	164,957,905	165,684,405

Quadro resumo para Mapas da Proposta

(a preços constantes)												
Despesas de constituição	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Estudos e Projectos	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500
Construções e equipamentos												
Abastecimento de Água	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Águas Residuais	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Rede de combate a incêndios	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Laboratório	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Telegestão	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Equipamento de Rádio	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Equipamento de detecção de fugas	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Outros												
Aquisições à Câmara	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Programa Inicial de Comunicação e Divulgação de Imagem	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Desenvolvimento de Software	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Outro Incorporado 2	336,217	336,217	336,217	336,217	336,217	336,217	336,217	336,217	336,217	336,217	336,217	336,217
Fiscalização de Obras	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Aquisição de Terrenos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Equipamento Administrativo Diverso	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Ferramentas e Utensílios	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Equipamento de Transporte	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
SIG	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Software (inclui MAC)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Equipamentos diversos adquiridos à Câmara Municipal (conforme CE)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Actividades de interesse local (investimento)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Investimento de substituição												
Reservatórios - equipamento	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Equipamento electromecânico	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Telegestão	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
SIG	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tempo

Nº de meses de operação (inteiros)

1 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

Período

Nº de dias do período

Nº do período do Modelo

2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
31	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

- Equipamento Administrativo Diverso
- Ferramentas
- Equipamento de Transporte
- Software

Tempo

Nº de meses de operação (inteiros)

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

Período

Nº de dias do período

Nº do período do Modelo

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
365	365	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365
14	15	16	17	19	19	20	21	22	23	24	25	26

Equipamento Administrativo Diverso
 Ferramentas
 Equipamento de Transporte
 Software

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tempo

Nº de meses de operação (inteiros)

12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Período

Nº de dias do período

Nº do período do Modelo

2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
365	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365
27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39

Equipamento Administrativo Diverso
 Ferramentas
 Equipamento de Transporte
 Software

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tempo

Nº de meses de operação (inteiros)

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

Período

Nº de dias do período

Nº do período do Modelo

	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054
Nº de dias do período	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365	364
Nº do período do Modelo	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
Equipamento Administrativo Diverso	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Ferramentas	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Equipamento de Transporte	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Software	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tempo

Nº de meses de operação (inteiros)

1 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

Período

Nº de dias do período

Nº do período do Modelo

2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
31	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Equipamento electromecânico 2

(a preços correntes)

- Despesas de constituição
- Estudos e Projectos
- Construções e equipamentos
- Abastecimento de Água
- Águas Residuais
- Rede de combate a incêndios
- Laboratório
- Telegestão
- Equipamento de Rádio
- Equipamento de detecção de fugas
- Outros
- Aquisições à Câmara
- Programa Inicial de Comunicação e Divulgação de Imagem
- Desenvolvimento de Software
- Outro Incorporado 2
- Fiscalização de Obras
- Aquisição de Terrenos
- Equipamento Administrativo Diverso
- Ferramentas e Utensílios
- Equipamento de Transporte
- SIG
- Software (inclui MAC)
- Equipamentos diversos adquiridos à Câmara Municipal (conforme CE)
- Actividades de interesse local (investimento)
- Investimento de substituição
- Reservatórios - equipamento
- Equipamento electromecânico
- Telegestão
- SIG
- Equipamento Administrativo Diverso
- Ferramentas
- Equipamento de Transporte
- Software
- Equipamento electromecânico 2

Tempo

Nº de meses de operação (inteiros)

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

Período	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Nº de dias do período	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365
Nº do período do Modelo	14	15	16	17	19	19	20	21	22	23	24	25	26

Equipamento electromecânico 2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
(a preços correntes)													
Despesas de constituição	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Estudos e Projectos	--	--	--	--	--	--	112,760	115,016	117,316	--	61,028	--	--
Construções e equipamentos													
Abastecimento de Água	--	--	--	--	--	--	709,353	--	--	--	--	--	--
Águas Residuais	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Rede de combate a incêndios	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Laboratório	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Telegestão	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Equipamento de Rádio	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Equipamento de detecção de fugas	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Outros													
Aquisições à Câmara	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Programa Inicial de Comunicação e Divulgação de Imagem	--	--	--	--	--	--	135,313	--	--	--	--	--	--
Desenvolvimento de Software	--	--	--	--	--	--	56,380	--	--	--	--	--	--
Outro Incorporado 2	--	--	--	--	--	197,529	633,053	2,389,483	4,095,974	4,614,134	4,116,643	4,464,499	1,886,912
Fiscalização de Obras	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Aquisição de Terrenos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Equipamento Administrativo Diverso	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Ferramentas e Utensílios	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Equipamento de Transporte	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
SIG	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Software (inclui MAC)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Equipamentos diversos adquiridos à Câmara Municipal (conforme CE)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Actividades de interesse local (investimento)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Investimento de substituição													
Reservatórios - equipamento	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Equipamento electromecânico	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Telegestão	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
SIG	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Equipamento Administrativo Diverso	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Ferramentas	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Equipamento de Transporte	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Software	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Equipamento electromecânico 2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tempo

Nº de meses de operação (inteiros)

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

Período	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
Nº de dias do período	365	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365
Nº do período do Modelo	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
Equipamento electromecânico 2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
(a preços correntes)													
Despesas de constituição	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Estudos e Projectos	--	66,058	--	--	--	17,876	18,233	18,598	18,970	19,349	19,736	20,131	20,534
Construções e equipamentos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Abastecimento de Água	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Águas Residuais	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Rede de combate a incêndios	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Laboratório	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Telegestão	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Equipamento de Rádio	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Equipamento de detecção de fugas	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Outros	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Aquisições à Câmara	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Programa Inicial de Comunicação e Divulgação de Imagem	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Desenvolvimento de Software	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Outro Incorporado 2	1,424,154	762,726	4,629,773	4,657,224	330,134	480,816	490,433	1,839,307	1,876,093	1,913,615	1,951,887	1,990,925	552,307
Fiscalização de Obras	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Aquisição de Terrenos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Equipamento Administrativo Diverso	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Ferramentas e Utensílios	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Equipamento de Transporte	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
SIG	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Software (inclui MAC)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Equipamentos diversos adquiridos à Câmara Municipal (conforme CE)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Actividades de interesse local (investimento)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Investimento de substituição	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Reservatórios - equipamento	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Equipamento electromecânico	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Telegestão	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
SIG	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Equipamento Administrativo Diverso	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Ferramentas	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Equipamento de Transporte	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Software	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Equipamento electromecânico 2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tempo

Nº de meses de operação (inteiros)

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

Período	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054
Nº de dias do período	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365	364
Nº do período do Modelo	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
Equipamento electromecânico 2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
(a preços correntes)												
Despesas de constituição	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Estudos e Projectos	20,945	21,383	21,791	22,226	22,671	23,124	23,587	24,059	24,540	25,031	25,531	26,042
Construções e equipamentos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Abastecimento de Água	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Águas Residuais	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Rede de combate a incêndios	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Laboratório	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Telegestão	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Equipamento de Rádio	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Equipamento de detecção de fugas	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Outros	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Aquisições à Câmara	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Programa Inicial de Comunicação e Divulgação de Imagem	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Desenvolvimento de Software	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Outro Incorporado 2	563,353	574,620	586,112	597,835	609,791	621,987	634,427	647,116	660,056	673,259	686,724	700,459
Fiscalização de Obras	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Aquisição de Terrenos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Equipamento Administrativo Diverso	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Ferramentas e Utensílios	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Equipamento de Transporte	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
SIG	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Software (inclui MAC)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Equipamentos diversos adquiridos à Câmara Municipal (conforme CE)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Actividades de interesse local (investimento)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Investimento de substituição	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Reservatórios - equipamento	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Equipamento electromecânico	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Telegestão	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
SIG	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Equipamento Administrativo Diverso	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Ferramentas	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Equipamento de Transporte	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Software	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Equipamento electromecânico 2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CONCESSÃO DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO CONCELHO DE BARCELOS

Compensação e Plano Pagamento

U.M.: Euros (excepto indicação em contrário)

Período	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
N.º de dias do período	31	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366
N.º do período do Modelo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Compensação - Plano de Pagamentos													
Compensação pelo défice de exploração histórico 2004-09													
Compensação pelo défice de exploração previsional													
Compensação (preços constantes de 2017)													
Compensação - Reconhecimento													
Compensação pelo défice de exploração histórico 2004-09													
Compensação pelo défice de exploração previsional													
Receita	--	5.512,034	8.235,349	11.502,313	15.200,565	12.653,614	13.808,307	10.718,929	9.884,871	9.761,575	9.492,867	9.941,343	10.401,002

CONCESSÃO DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO CONCELHO DE BARC

Compensação e Plano Pagamento

U.M.: Euros (excepto indicação em contrário)

Período	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
N.º de dias do período	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365
N.º do período do Modelo	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Compensação - Plano de Pagamentos													
Compensação pelo défice de exploração histórico 2004-09						--	18.000.000	--	--	--	--		
Compensação pelo défice de exploração previsional						--	17.526.777	--	--	--	--		
Compensação (preços constantes de 2017)													
Compensação - Reconhecimento													
Compensação pelo défice de exploração histórico 2004-09						--	3.219.295	302.213	313.992	324.521	334.933	346.508	358.008
Compensação pelo défice de exploração previsional													
Receita	11.213.236	10.956.674	11.338.098	11.800.933	12.546.461	11.578.510	12.772.431	19.649.960	20.415.826	21.100.403	21.777.372	22.530.029	23.277.743

CONCESSÃO DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO CONCELHO DE BARC**Compensação e Plano Pagamento**

U.M.: Euros (excepto indicação em contrário)

Período	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
N.º de dias do período	365	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365
N.º do período do Modelo	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
Compensação - Plano de Pagamentos													
Compensação pelo défice de exploração histórico 2004-09													
Compensação pelo défice de exploração previsional													
Compensação (preços constantes de 2017)													
Compensação - Reconhecimento													
Compensação pelo défice de exploração histórico 2004-09													
Compensação pelo défice de exploração previsional	370,406	383,444	396,200	407,924	420,771	433,770	445,700	455,931	466,608	477,174	488,416	499,329	510,996
Receita	24,083,842	24,931,622	25,780,998	26,523,274	27,358,604	28,203,808	28,979,479	29,644,722	30,338,937	31,025,960	31,756,918	32,466,428	33,225,079

CONCESSÃO DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO CONCELHO DE BARC**Compensação e Plano Pagamento**

U.M.: Euros (excepto indicação em contrário)

Período	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054
N.º de dias do período	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365	364
N.º do período do Modelo	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
Compensação - Plano de Pagamentos												
Compensação pelo défice de exploração histórico 2004-09												
Compensação pelo défice de exploração previsional												
Compensação (preços constantes de 2017)												
Compensação - Reconhecimento												
Compensação pelo défice de exploração histórico 2004-09												
Compensação pelo défice de exploração previsional	522,360	534,706	545,403	557,107	568,778	581,248	592,137	603,857	615,843	628,872	640,790	652,760
Receita	33,963,964	34,766,646	35,462,183	36,223,174	36,982,034	37,792,857	38,500,839	39,262,916	40,042,217	40,889,390	41,664,260	42,442,542

CONCESSÃO DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO CONCELHO DE BARCELOS

Instrumento Financeiro de Cobertura (SWAP)
U.M.: Euros (excepto indicação em contrário)

Período
N.º de dias do período
N.º do período do Modelo

2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
31	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

MTM Instrumento de Cobertura SWAP

SWAP - Projecção

Data Tx. Juro	Início	Pgto	Fim Ano	Nocional	Tx. Fixa	Tx. Variável	Componente e Fixa	Componente Variável	MTM	MTM Acumulado	Período	Factor de actualização	CF descontados acumulados
29/04/2016	01/05/2016	28/10/2016	--	31.165,370	5.033%	-0.22%	788.634	-34.629	-823.263	-11.172,702	0.00	1.00	-11.303,618
28/10/2016	01/11/2016	01/05/2017	2016	29.975,013	5.033%	-0.22%	762,703	-33,490	-796,193	-10.349,439	0.50	1.00	-10.468,768
28/04/2017	01/05/2017	30/10/2017	--	28.913,773	5.033%	-0.27%	739,742	-39,831	-779,573	-9.553,246	1.00	1.00	-9.657,039
30/10/2017	01/11/2017	30/04/2018	2017	28.313,072	5.033%	-0.27%	716,457	-38,577	-755,034	-8.773,673	1.50	1.00	-8.865,429
27/04/2018	01/05/2018	29/10/2018	--	27.712,370	5.033%	-0.24%	705,130	-33,204	-738,335	-8.018,639	2.00	1.00	-8.104,921
30/10/2018	01/11/2018	30/04/2019	2018	26.811,317	5.033%	-0.24%	678,455	-31,948	-710,403	-7.280,304	2.50	1.01	-7.357,852
29/04/2019	01/05/2019	28/10/2019	--	25.910,265	5.033%	-0.32%	655,654	-42,208	-697,862	-6.569,901	3.00	1.01	-6.622,212
30/10/2019	01/11/2019	29/04/2020	2019	24.708,862	5.033%	-0.32%	625,253	-40,251	-665,504	-5.872,039	3.50	1.01	-5.914,745
29/04/2020	01/05/2020	28/10/2020	--	23.507,458	5.033%	-0.53%	594,852	-62,168	-657,020	-5.206,535	4.00	1.02	-5.198,377
30/10/2020	01/11/2020	30/04/2021	2020	22.005,704	5.033%	-0.53%	556,850	-58,197	-615,047	-4.549,516	4.50	1.02	-4.529,397
29/04/2021	01/05/2021	28/10/2021	--	20.503,950	5.033%	-0.38%	518,848	-39,421	-558,270	-3.934,469	5.00	1.02	-3.932,303
29/10/2021	01/11/2021	02/05/2022	2021	18.902,079	5.033%	-0.38%	483,599	-36,743	-520,342	-3.376,199	5.50	1.02	-3.367,576
29/04/2022	01/05/2022	28/10/2022	--	17.300,208	5.033%	-0.36%	437,778	-31,435	-469,214	-2.855,858	6.00	1.02	-2.845,381
28/10/2022	01/11/2022	01/05/2023	2022	15.898,571	5.033%	-0.36%	404,533	-29,048	-433,581	-2.386,644	6.50	1.02	-2.371,870
28/04/2023	01/05/2023	30/10/2023	--	14.498,933	5.033%	-0.30%	370,896	-21,843	-392,738	-1.953,063	7.00	1.02	-1.943,636
30/10/2023	01/11/2023	29/04/2024	2023	12.895,062	5.033%	-0.30%	326,307	-19,217	-345,524	-1.560,325	7.50	1.02	-1.548,598
29/04/2024	01/05/2024	28/10/2024	--	11.293,191	5.033%	-0.21%	285,772	-12,185	-297,957	-1.214,801	8.00	1.02	-1.209,197
30/10/2024	01/11/2024	30/04/2025	2024	9.691,320	5.033%	-0.21%	245,237	-10,457	-255,694	-916,844	8.50	1.02	-910,262
29/04/2025	01/05/2025	28/10/2025	--	8.089,449	5.033%	-0.14%	204,702	-5,531	-210,233	-661,151	9.00	1.01	-658,516
30/10/2025	01/11/2025	30/04/2026	2025	6.487,578	5.033%	-0.14%	164,167	-4,436	-168,603	-450,918	9.50	1.01	-447,978
29/04/2026	01/05/2026	28/10/2026	--	4.885,707	5.033%	-0.05%	123,632	-1,174	-124,806	-282,315	10.50	1.01	-281,593
30/10/2026	01/11/2026	30/04/2027	2026	3.383,953	5.033%	-0.05%	85,630	-813	-86,444	-157,509	11.50	1.01	-156,712
29/04/2027	01/05/2027	28/10/2027	--	1.882,199	5.033%	0.05%	47,629	426	-47,203	-71,065	12.50	0.99	-71,054
29/10/2027	01/11/2027	01/05/2028	2027	941,099	5.033%	0.05%	24,077	215	-23,862	-23,862	13.50	0.99	-23,862

Valor do Instrumento Financeiro de cobertura
Saldo de Juros (decorrentes do SWAP)

--

CONCESSÃO DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO CONCELHO DE BARCELÓ**Instrumento Financeiro de Cobertura (SWAP)**

U.M.: Euros (excepto indicação em contrário)

Período	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
N.º de dias do período	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365
N.º do período do Modelo	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

MTM Instrumento de Cobertura SWAP**SWAP - Projecção**

Valor do Instrumento Financeiro de cobertura	-4.529.397	-3.367.576	-2.371.870	-1.548.598	-910.262	-447.978	-156.712	-23.862			
Saldo de juros (decorrentes do SWAP)	-615.047	-520.342	-433.581	-345.524	-255.694	-168.603	-86.444	-23.862			

CONCESSÃO DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO CONCELHO DE BARCELÓ**Instrumento Financeiro de Cobertura (SWAP)**

U.M.: Euros (excepto indicação em contrário)

Período	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
N.º de dias do período	365	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365
N.º do período do Modelo	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39

MTM Instrumento de Cobertura SWAP

SWAP - Projecção

Valor do Instrumento Financeiro de cobertura
Saldo de Juros (decorrentes do SWAP)

CONCESSÃO DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO CONCELHO DE BARCELH**Instrumento Financeiro de Cobertura (SWAP)**

U.M.: Euros (excepto indicação em contrário)

Período	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054
N.º de dias do período	365	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365	364
N.º do período do Modelo	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51

MTM Instrumento de Cobertura SWAP**SWAP - Projecção****Valor do Instrumento Financeiro de cobertura**
Saldo de Juros (decorrentes do SWAP)