



Águas do Planalto

Modelo Económico Financeiro



13 de março de 2025

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

© 2007 All rights reserved. F9 Consulting

UNIDADE: euros					FINANCIAMENTO				EXC./DÉFICE				RÁCIOS				REEMBOLSO EMP. MLP	
					ACCIONISTAS		BANCOS		Média		-		1,48		1,13			
Max.	0		0		23 800 000		0		Mínimo		87,76%		1,22		0,94			
Ano	Prestações Acessórias	Suprimentos	Emp. Banc. MLP	Emp. Banc. CP	Exc./Def. Após Financ.		Art. 35º		DSCR		LLCR		Manual					
2007	0	0	22 750 000	0	1 457 861		87,76%		-		-		0		0,00%			
2008	0	0	200 000	0	201 351		1036,89%		-		-		0		0,00%			
2009	0	0	350 000	0	95 289		788,69%		-		-		0		0,00%			
2010	0	0	500 000	0	135 701		750,67%		-		-		0		0,00%			
2011	0	0	0	0	962 792		1043,24%		1,61		1,29		459 164		1,93%			
2012	0	0	0	0	1 612 518		835,98%		1,79		1,26		918 328		3,86%			
2013	0	0	0	0	1 372 173		1037,06%		1,64		1,24		1 071 383		4,50%			
2014	0	0	0	0	1 478 551		1264,12%		1,64		1,22		1 300 965		5,47%			
2015	0	0	0	0	1 469 784		1519,45%		1,63		1,20		1 377 492		5,79%			
2016	0	0	0	0	1 477 555		1866,99%		1,63		1,18		1 454 019		6,11%			
2017	0	0	0	0	1 462 492		2159,74%		1,64		1,15		1 454 019		6,11%			
2018	0	0	0	0	1 239 109		2481,77%		1,53		1,12		1 607 074		6,75%			
2019	0	0	0	0	956 564		2867,59%		1,41		1,09		1 683 601		7,07%			
2020	0	0	0	0	678 488		3553,13%		1,29		1,06		1 836 656		7,72%			
2021	0	0	0	0	574 457		4039,26%		1,25		1,03		1 913 183		8,04%			
2022	0	0	0	0	551 879		4375,97%		1,24		1,05		1 989 711		8,36%			
2023	0	0	0	0	495 921		5350,92%		1,22		1,05		2 066 238		8,68%			
2024	0	0	0	0	952 606		6197,21%		1,40		0,94		2 295 820		9,65%			
2025	0	0	0	0	767 359		6032,10%		1,33		-		2 372 347		9,97%			
2026	0	0	0	0	1 386 339		6093,37%		-		-		0		0,00%			
2027	0	0	0	0	2 349 303		5622,47%		-		-		0		0,00%			
2028	0	0	0	0	2 370 397		5120,39%		-		-		0		0,00%			
2029	0	0	0	0	2 325 004		4610,51%		-		-		0		0,00%			
2030	0	0	0	0	2 275 331		4122,59%		-		-		0		0,00%			
2031	0	0	0	0	2 261 760		3652,21%		-		-		0		0,00%			
2032	0	0	0	0	2 276 253		3183,30%		-		-		0		0,00%			
2033	0	0	0	0	2 290 423		2715,85%		-		-		0		0,00%			
2034	0	0	0	0	2 303 976		2249,81%		-		-		0					
2035	0	0	0	0	2 316 802		1785,27%		-		-		0					
2036	0	0	0	0	2 328 631		1322,12%		-		-		0					
2037	0	0	0	0	2 339 343		860,50%		-		-		0					
2038	0	0	0	0	2 348 928		400,41%		-		-		0					
2039	0	0	0	0	2 334 253		338,81%		-		-		0					
2040	0	0	0	0	0		N/A		-		-		0					
2041	0	0	0	0	0		N/A		-		-		0					
2042	0	0	0	0	0		N/A		-		-		0					
2043	0	0	0	0	0		N/A		-		-		0					

OPÇÕES DE FINANCIAMENTO			
Utilizar Emp. Banc. De CP	Sim		
Utilizar Div. Sub. Accionista	Sim		
Calculo de Juros	Saldo Médio		
ANALISE DE SENSIBILIDADE			
Capitação doméstica	<	>	100
Capitação não doméstica	<	>	100
Despesas de Investimento	<	>	100
Custos com Pessoal	<	>	100
Outros Custos Operacionais	<	>	100

INFORMAÇÕES			
Fundos aportados ao projecto			
Accionistas	0	0,00%	
Bancos	23 800 000	100,00%	
Vida Média do Empréstimo (anos)	13,3		
CHECKING			
Balanço		OK	
MOAF		OK	
Sat. das Necessidades de Financ.		OK	
Aplicações Financeiras		OK	
Rácios - Caso Base			
RACSD mínimo		OK	
RCVE mínimo		ERRO	
RACSD médio		OK	

PROPOSTA			
Aumento do Prazo da Concessão	15		
Adiantamento de Rendas			
Valor do adiantamento de rendas	22 250 000		
Ano de adiantamento das rendas	2007		
Adiantamentos de Rendas	Sim		
Retribuição à Concedente	<	>	0 %
Novo Investimento	Sim		
Incluir Investimento			
% do Invest.	<	>	100 %
Redução de Capital	Sim		
		2 500 000	
Reembolso de PA	Sim		
		2008	
		2007	

Prazos de Concessão	Data
Início da Concessão	1-mai-98
Duração inicial da concessão	15
Proposta de reequilíbrio	26
Final da Concessão	31-dez-99
Criação da Sociedade Concessionária	1-mai-98

[illegible]

[illegible]

TAXAS DE IVA		
Descrição		
IVA Dedutível		
Despesas de Investimento		
Investimento da Concessionária		21%
Aquisição do Património Municipal		21%
Custos Operacionais		
Energia		5%
Combustíveis		12%
Manutenção, conservação reparação e renovação		21%
Gestão de Frotas		21%
Controlo analítico		21%
Custos Administrativos		21%
Reagentes		21%
Lamas		21%
Seguros		21%
Trabalhos Especializados		21%
Assistência Técnica		21%
Montagem Técnica		21%
Fardamento		21%
Comunicações		21%
Montagem de Contadores		21%
Maquinaria e Ferramenta		21%
Marketing		21%
Material de escritório		21%
Materiais		21%
Segurança		21%
Subcontratação de Construção de Ramais		21%
Retribuição à concedente		21%
Limpezas		21%
Outros custos		21%
Subcontratação de Pessoal		21%
IVA Liquidado		
Proveitos Operacionais		
Preço Fixo		
Abastecimento de água		5%
Tarifas volumétricas		
Abastecimento de água		5%
Prestações de Serviço		
Tarifa por outros serviços		21%
Ramais docilância de abastecimento		21%
Imposto sobre o rendimento		
Número de pagamentos por conta		3
Pagamento por Conta e Pagamento Especial por Conta		
Pagamento por conta		
Volume de negócios <=	500.000 euros	80%
Volume de negócios >	500.000 euros	90%
Número de pagamentos por conta		3
Pagamento especial por conta		
% do volume de negócios n-1		1%
Valor mínimo		1.000
diferença entre 1% das receitas e o montante mínimo		20%
Valor máximo		70.000

Outros Proveitos

[illegible]

[illegible]

Concessão Águas do Planalto
Modelo Económico-Financeiro
13-mar-25

IMOBILIZADO A 31 DE DEZEMBRO DE 2006	Vida	R / NR	Imob. Bruto	Amort. Ac.	VCL
Descrição	Útil		31-dez-2006	31-dez-2006	31-dez-2006
Imobilizado Incorpóreo					
Despesas de constituição	0	R	428 096	428 096	0
Despesas de Arranque	0	R	0	0	0
Imobilizado Corpóreo					
Construção Civil					
Construção e Benfeitorias Diversas	14	R	203 354	107 583	95 771
Equipamentos					
Máquinas e Ferramentas	7	R	45 005	36 908	8 097
Telequestão	8	R	0	0	0
Equipamento de transporte	1	R	200 549	163 773	36 773
Benfeitorias	6	R	965 676	425 933	539 743
Outros					
Equipamento Administrativo	5	R	111 975	100 787	11 188
Informática	1	R	0	0	0

TAXAS DE AMORTIZAÇÃO	Per. Amortização	
Descrição		
Imobilizado Incorpóreo		
Despesas de constituição	3	R
Estudos e Projectos	3	R
Fiscalização de Obras	3	R
Modelação e Estudos	5	R
Imobilizado Corpóreo		
Construções e equipamentos (especificar)		
Redes		
Abastecimento de Água	16	R
Construção Civil		
Reservatórios	10	R
EE's	25	R
ETAs e Outras Infraestruturas	25	R
Benfeitorias	10	R
Equipamento		
Máquinas e Ferramentas	4	R
EE's	16	R
ETAs e Outras Infraestruturas	8	R
Reservatórios	8	R
Contadores	8	R
Laboratório	5	R
Telequestão	4	R
Benfeitorias	8	R
Outros		
Aquisições à CM	10	R
Aquisição de Terrenos	10	R
Equipamento de Transporte	4	R
Eq. Administrativo e Mobiliário	8	R
Informática	4	R
Investimentos de substituição (especificar)		
CC-Reservatórios	10	R
CC-EE's Abastecimento	8	R
E-EE's Abastecimento	8	R
E-Equipamento de Operação e Manutenção	8	R
Outros	10	R
O-Equipamento de Transporte	10	R
O-Eq. Administrativo e Mobiliário	10	R
O-Outro Equip.administrativo	10	R

EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS DE CP

Plafond	0	euros
Spread S/ Euribor 1 mês	0,60%	
Comissões		
Comissão de Montagem	1,00%	
Comissão de Imobilização	0,50%	
	2006	e 2030
Imposto de selo (montantes utilizados)	0,04%	por mês

EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS DE MLP

Montante Contratado	23 800 000	euros
Montante Utilizado	23 800 000	euros
Período de Carência até (inclusive)	2010	
Maturidade até (inclusive)	2025	
Spread S/ Euribor 6 meses		
<i>Período de carência</i>	0,750%	
<i>RACSD <=</i>	1,20	0,825%
<i>RACSD <=</i>	1,25	0,825%
<i>RACSD <=</i>	1,40	0,750%
<i>RACSD ></i>	1,40	0,650%
Comissões		
Comissão de Montagem	0,750%	
Comissão de Imobilização	0,350%	
Comissão de Agência		
Hedging		
Hedging - Período de carência	100,00%	
Hedging - Após período de carência	50,00%	
Hedging - Taxa Fixa Contratada	4,78%	

CONTAS DE FUNDOS DE RESERVA

Conta Reserva para Serviço da Dívida	Semestral	
Constituir Conta reserva para Investimento? (primeiros três anos)	Não	3 138 235 euros
Constituir Conta Reserva para Impostos (primeiros cinco anos)	Não	0 euros
Constituir até ano (inclusivé)	2008	2010

RÁCIOS

	Caso Base	Default	Distribuição
RACSD mínimo a verificar	1,200	1,050	1,200
RCVE	1,400	1,150	1,300
RACSD médio	1,300		
RACSD pós distribuições			1,050

Garantia

	Montante de incidência	Comissão	Até ano
Caução Concessão	3 292 066	0,350%	2039
Obras 1	54 668	0,875%	2012
Obras 2	158 517	0,500%	2012
Obras 3	1 072 344	0,500%	2012
Obras 4	24 567	0,500%	2012

SUPRIMENTOS

Spread	1,50%
--------	------------------------------------

CAUDAIS (Valores em euros)		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Caudais Totais													
Adução Total	m³ ano		4 291 703	4 378 654	4 446 016	4 545 534	4 612 402	4 680 044	4 735 294	4 741 645	4 748 151	4 754 657	4 761 163
Volume de perdas Técnicas	m³ ano		1 158 760	1 182 237	1 200 424	1 227 294	1 245 348	1 263 612	1 278 529	1 280 244	1 282 001	1 283 757	1 285 514
% de perdas técnicas	% da Adução Total		27,00%	27,00%	27,00%	27,00%	27,00%	27,00%	27,00%	27,00%	27,00%	27,00%	27,00%
Caudal Consumido	m³ ano		3 132 943	3 196 418	3 245 591	3 318 240	3 367 053	3 416 432	3 456 765	3 461 401	3 466 150	3 470 900	3 475 649
Caudal Consumido doméstico	m³ ano		2 327 814	2 370 595	2 398 510	2 449 447	2 475 983	2 502 520	2 529 057	2 529 057	2 529 057	2 529 057	2 529 057
População Total	#		77 017	77 017	77 017	77 017	77 017	77 017	77 017	77 017	77 017	77 017	77 017
Capitação doméstica	litros/dia/habitante		112,61	112,61	112,61	112,61	112,61	112,61	112,61	112,61	112,61	112,61	112,61
Taxas de Atendimento Abastecimento de água	%		73,53%	74,88%	75,77%	77,37%	78,21%	79,05%	79,89%	79,89%	79,89%	79,89%	79,89%
Caudal Consumido não doméstico	m³ ano		805 129	825 823	847 082	868 793	891 070	913 912	927 708	932 344	937 093	941 843	946 592
Capitação não doméstica	litros/dia/habitante		619,6	619,6	619,6	619,6	619,6	619,6	619,6	619,6	619,6	619,6	619,6
Número médio de clientes durante o ano	#		3 560	3 652	3 746	3 842	3 940	4 041	4 102	4 123	4 144	4 165	4 186
			31,4%	30,9%	30,4%	29,4%	28,4%	26,9%	25,4%				
Caudal Facturado		2 903 680	2 944 967	3 004 633	3 050 856	3 119 145	3 165 030	3 211 446	3 249 359	3 253 717	3 258 181	3 262 646	3 267 110
Caudal Facturado - Abastecimento	m³ ano		2 944 967	3 004 633	3 050 856	3 119 145	3 165 030	3 211 446	3 249 359	3 253 717	3 258 181	3 262 646	3 267 110
Caudal Facturado - Abast. consumos domésticos	m³ ano		2 188 145	2 228 359	2 254 599	2 302 480	2 327 424	2 352 369	2 377 313	2 377 313	2 377 313	2 377 313	2 377 313
Caudal Facturado - Abast. consumos não domésticos	m³ ano		756 821	776 273	796 257	816 665	837 606	859 077	872 045	876 403	880 868	885 332	889 797
Perdas Comerciais - consumo doméstico	m³ ano		139 669	142 236	143 911	146 967	148 559	150 151	151 743	151 743	151 743	151 743	151 743
Em % do Caudal Consumido	%		6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%
Perdas Comerciais - consumo não doméstico	m³ ano		48 308	49 549	50 825	52 128	53 464	54 835	55 662	55 941	56 226	56 511	56 796
Em % do Caudal Consumido	%		6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%
Dist. percentual dos caudais por eurosalão - Abastecimento de água													
Consumos domésticos													
1º escalão: de 0 a 5 m3	%		52,68%	53,74%	54,79%	55,84%	56,90%	57,95%	57,95%	57,95%	57,95%	57,95%	57,95%
2º escalão: de 6 a 10 m3	%		27,13%	27,04%	26,94%	26,84%	26,75%	26,65%	26,65%	26,65%	26,65%	26,65%	26,65%
3º escalão: de 11 a 20 m3	%		15,63%	14,86%	14,10%	13,33%	12,56%	11,80%	11,80%	11,80%	11,80%	11,80%	11,80%
4º escalão: de 21 a 30 m3	%		2,52%	2,33%	2,14%	1,95%	1,76%	1,57%	1,57%	1,57%	1,57%	1,57%	1,57%
5º escalão: de 31 a 40 m3	%		2,04%	2,04%	2,04%	2,04%	2,04%	2,04%	2,04%	2,04%	2,04%	2,04%	2,04%
Consumos Comerciais													
1º escalão: de 1 a 50 m3	%		48,08%	47,16%	46,23%	45,30%	44,38%	43,45%	43,45%	43,45%	43,45%	43,45%	43,45%
Consumo Estado Totais													
escalão Único	%		5,60%	6,40%	7,19%	7,99%	8,79%	9,59%	9,59%	9,59%	9,59%	9,59%	9,59%
Consumo Municípios													
escalão Único	%		20,84%	20,58%	20,31%	20,04%	19,78%	19,51%	19,51%	19,51%	19,51%	19,51%	19,51%
Consumo Instituições de Utilidade Pública													
escalão Único	%		18,04%	17,87%	17,70%	17,52%	17,35%	17,17%	17,17%	17,17%	17,17%	17,17%	17,17%
Consumos de Ligações Provisórias													
escalão Único	%		7,13%	7,66%	8,19%	8,72%	9,25%	9,79%	9,79%	9,79%	9,79%	9,79%	9,79%
Cerind (Tarifa especial indústria)													
escalão Único	%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Tarifa Especial													
eurosalão Único	%		0,30%	0,34%	0,38%	0,42%	0,46%	0,49%	0,49%	0,49%	0,49%	0,49%	0,49%
Dist. de caudais por eurosalão - Abastecimento			2 944 967	3 004 633	3 050 856	3 119 145	3 165 030	3 211 446	3 249 359	3 253 717	3 258 181	3 262 646	3 267 110
Consumos domésticos													
1º escalão: de 0 a 5 m3	m³ ano		1 152 744	1 197 414	1 235 275	1 285 774	1 324 233	1 363 217	1 377 672	1 377 672	1 377 672	1 377 672	1 377 672
2º escalão: de 6 a 10 m3	m³ ano		593 704	602 473	607 400	618 086	622 545	626 956	633 604	633 604	633 604	633 604	633 604
3º escalão: de 11 a 20 m3	m³ ano		342 046	331 235	317 837	306 921	292 389	277 474	280 417	280 417	280 417	280 417	280 417
4º escalão: de 21 a 30 m3	m³ ano		55 112	51 879	48 195	44 832	40 883	36 839	37 230	37 230	37 230	37 230	37 230
5º escalão: de 31 a 40 m3	m³ ano		44 540	45 359	45 893	46 868	47 375	47 883	48 391	48 391	48 391	48 391	48 391
Consumos Comerciais													
1º escalão: de 1 a 50 m3	m³ ano		363 896	366 055	368 099	369 966	371 690	373 256	378 891	380 784	382 724	384 664	386 603
Consumo Estado Totais													
escalão Único	m³ ano		42 370	49 651	57 280	65 262	73 616	82 355	83 598	84 016	84 444	84 872	85 300
Consumo Municípios													
escalão Único	m³ ano		157 746	159 732	161 722	163 692	165 657	167 615	170 145	170 995	171 866	172 737	173 608
Consumo Instituições de Utilidade Pública													
escalão Único	m³ ano		136 565	138 724	140 909	143 098	145 309	147 538	149 765	150 514	151 281	152 047	152 814
Consumos de Ligações Provisórias													
escalão Único	m³ ano		53 937	59 451	65 215	71 229	77 509	84 064	85 332	85 759	86 196	86 633	87 069
Cerind (Tarifa especial indústria)													
escalão Único	m³ ano		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tarifa Especial													
escalão Único	m³ ano		2 306	2 660	3 031	3 419	3 825	4 250	4 314	4 335	4 357	4 380	4 402

Concessão Águas do Planalto
Modelo Económico-Financeiro
13-mar-25

CAUDAIS (Valores em euros)		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Caudais Totais												
Adução Total	m ³ / ano	4 767 669	4 774 175	4 780 681	4 787 187	4 793 693	4 800 354	4 807 169	4 813 985	4 820 801	4 827 617	4 834 433
Volume de perdas Técnicas	m ³ / ano	1 287 271	1 289 027	1 290 784	1 292 540	1 294 297	1 296 095	1 297 936	1 299 776	1 301 616	1 303 457	1 305 297
% de perdas técnicas	% da Adução Total	27,00%	27,00%	27,00%	27,00%	27,00%	27,00%	27,00%	27,00%	27,00%	27,00%	27,00%
Caudal Consumido	m ³ / ano	3 480 398	3 485 148	3 489 897	3 494 646	3 499 396	3 504 258	3 509 234	3 514 209	3 519 185	3 524 160	3 529 136
Caudal Consumido doméstico	m ³ / ano	2 529 057	2 529 057	2 529 057	2 529 057	2 529 057	2 529 057	2 529 057	2 529 057	2 529 057	2 529 057	2 529 057
População Total	#	77 017	77 017	77 017	77 017	77 017	77 017	77 017	77 017	77 017	77 017	77 017
Capitação doméstica	litros/dia/habitante	112,61	112,61	112,61	112,61	112,61	112,61	112,61	112,61	112,61	112,61	112,61
Taxas de Atendimento Abastecimento de água	%	79,89%	79,89%	79,89%	79,89%	79,89%	79,89%	79,89%	79,89%	79,89%	79,89%	79,89%
Caudal Consumido não doméstico	m ³ / ano	951 341	956 091	960 840	965 589	970 339	975 201	980 177	985 152	990 128	995 103	1 000 079
Capitação não doméstica	litros/dia/habitante	619,6	619,6	619,6	619,6	619,6	619,6	619,6	619,6	619,6	619,6	619,6
Número médio de clientes durante o ano	#	4 207	4 228	4 249	4 270	4 291	4 312	4 334	4 356	4 378	4 400	4 422
Caudal Facturado		3 271 574	3 276 039	3 280 503	3 284 968	3 289 432	3 294 003	3 298 680	3 303 357	3 308 034	3 312 711	3 317 388
Caudal Facturado - Abastecimento	m ³ / ano	3 271 574	3 276 039	3 280 503	3 284 968	3 289 432	3 294 003	3 298 680	3 303 357	3 308 034	3 312 711	3 317 388
Caudal Facturado - Abast. consumos domésticos	m ³ / ano	2 377 313	2 377 313	2 377 313	2 377 313	2 377 313	2 377 313	2 377 313	2 377 313	2 377 313	2 377 313	2 377 313
Caudal Facturado - Abast. consumos não domésticos	m ³ / ano	894 261	898 725	903 190	907 654	912 119	916 689	921 366	926 043	930 720	935 397	940 074
Perdas Comerciais - consumo doméstico	m ³ / ano	151 743	151 743	151 743	151 743	151 743	151 743	151 743	151 743	151 743	151 743	151 743
Em % do Caudal Consumido	%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%
Perdas Comerciais - consumo não doméstico	m ³ / ano	57 080	57 365	57 650	57 935	58 220	58 512	58 811	59 109	59 408	59 706	60 005
Em % do Caudal Consumido	%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%
Dist. percentual dos caudais por eurosalão - Abastecimento de água												
Consumos domésticos												
1º escalão: de 0 a 5 m3	%	57,95%	57,95%	57,95%	57,95%	57,95%	57,95%	57,95%	57,95%	57,95%	57,95%	57,95%
2º escalão: de 6 a 10 m3	%	26,65%	26,65%	26,65%	26,65%	26,65%	26,65%	26,65%	26,65%	26,65%	26,65%	26,65%
3º escalão: de 11 a 20 m3	%	11,80%	11,80%	11,80%	11,80%	11,80%	11,80%	11,80%	11,80%	11,80%	11,80%	11,80%
4º escalão: de 21 a 30 m3	%	1,57%	1,57%	1,57%	1,57%	1,57%	1,57%	1,57%	1,57%	1,57%	1,57%	1,57%
5º escalão: de 31 a 40 m3	%	2,04%	2,04%	2,04%	2,04%	2,04%	2,04%	2,04%	2,04%	2,04%	2,04%	2,04%
Consumos Comerciais												
1º escalão: de 1 a 50 m3	%	43,45%	43,45%	43,45%	43,45%	43,45%	43,45%	43,45%	43,45%	43,45%	43,45%	43,45%
Consumo Estado Totais												
escalão Único	%	9,59%	9,59%	9,59%	9,59%	9,59%	9,59%	9,59%	9,59%	9,59%	9,59%	9,59%
Consumo Municípios												
escalão Único	%	19,51%	19,51%	19,51%	19,51%	19,51%	19,51%	19,51%	19,51%	19,51%	19,51%	19,51%
Consumo Instituições de Utilidade Pública												
escalão Único	%	17,17%	17,17%	17,17%	17,17%	17,17%	17,17%	17,17%	17,17%	17,17%	17,17%	17,17%
Consumos de Ligações Provisórias												
escalão Único	%	9,79%	9,79%	9,79%	9,79%	9,79%	9,79%	9,79%	9,79%	9,79%	9,79%	9,79%
Cerind (Tarifa especial indústria)												
escalão Único	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Tarifa Especial												
eurosalão Único	%	0,49%	0,49%	0,49%	0,49%	0,49%	0,49%	0,49%	0,49%	0,49%	0,49%	0,49%
Dist. de caudais por eurosalão - Abastecimento		3 271 574	3 276 039	3 280 503	3 284 968	3 289 432	3 294 003	3 298 680	3 303 357	3 308 034	3 312 711	3 317 388
Consumos domésticos												
1º escalão: de 0 a 5 m3	m ³ / ano	1 377 672	1 377 672	1 377 672	1 377 672	1 377 672	1 377 672	1 377 672	1 377 672	1 377 672	1 377 672	1 377 672
2º escalão: de 6 a 10 m3	m ³ / ano	633 604	633 604	633 604	633 604	633 604	633 604	633 604	633 604	633 604	633 604	633 604
3º escalão: de 11 a 20 m3	m ³ / ano	280 417	280 417	280 417	280 417	280 417	280 417	280 417	280 417	280 417	280 417	280 417
4º escalão: de 21 a 30 m3	m ³ / ano	37 230	37 230	37 230	37 230	37 230	37 230	37 230	37 230	37 230	37 230	37 230
5º escalão: de 31 a 40 m3	m ³ / ano	48 391	48 391	48 391	48 391	48 391	48 391	48 391	48 391	48 391	48 391	48 391
Consumos Comerciais												
1º escalão: de 1 a 50 m3	m ³ / ano	388 543	390 483	392 422	394 362	396 302	398 288	400 320	402 352	404 384	406 416	408 448
Consumo Estado Totais												
escalão Único	m ³ / ano	85 728	86 156	86 584	87 012	87 439	87 878	88 326	88 774	89 223	89 671	90 119
Consumo Municípios												
escalão Único	m ³ / ano	174 479	175 351	176 222	177 093	177 964	178 855	179 768	180 681	181 593	182 506	183 418
Consumo Instituições de Utilidade Pública												
escalão Único	m ³ / ano	153 581	154 347	155 114	155 881	156 648	157 433	158 236	159 039	159 842	160 645	161 449
Consumos de Ligações Provisórias												
escalão Único	m ³ / ano	87 506	87 943	88 380	88 817	89 254	89 701	90 159	90 616	91 074	91 532	91 989
Cerind (Tarifa especial indústria)												
escalão Único	m ³ / ano	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tarifa Especial												
escalão Único	m ³ / ano	4 424	4 446	4 468	4 490	4 512	4 535	4 558	4 581	4 604	4 627	4 650

Concessão Águas do Planalto
Modelo Económico-Financeiro
13-mar-25

CONTADORES (Valores em euros)		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
N.º de Clientes													
População	#		77 017	77 017	77 017	77 017	77 017	77 017	77 017	77 017	77 017	77 017	77 017
N.º de Habitantes por contador	#		1,86	1,85	1,83	1,84	1,84	1,84	1,84	1,84	1,84	1,84	1,84
Taxa de atendimento - Abastecimento de água	%		73,53%	74,88%	75,77%	77,37%	78,21%	79,05%	79,89%	79,89%	79,89%	79,89%	79,89%
Nº médio de Clientes domésticos (a 31 Dez)	#	30 164	30 267	30 731	31 452	32 060	32 481	32 831	33 181	33 356	33 356	33 356	33 356
Nº médio de Clientes não domésticos (a 31 Dez)	#	3 515	3 560	3 652	3 746	3 842	3 940	4 041	4 102	4 123	4 144	4 165	4 186
N.º médio de Clientes - Abastecimento de Água	#		33 827	34 383	35 198	35 901	36 421	36 872	37 283	37 479	37 500	37 521	37 542
Novos Clientes - Abastecimento de água	#		33 827	555	815	703	520	451	411	196	21	21	21
Repartição percentual do parque de contadores por calibre													
Calibres													
15mm			65,51%	62,90%	60,29%	57,67%	55,06%	52,44%	52,44%	52,44%	52,44%	52,44%	52,44%
20mm			33,47%	36,08%	38,69%	41,30%	43,91%	46,52%	46,52%	46,52%	46,52%	46,52%	46,52%
25mm			0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,57%	0,57%	0,57%	0,57%	0,57%	0,57%	0,57%
30mm			0,16%	0,16%	0,16%	0,16%	0,16%	0,16%	0,16%	0,16%	0,16%	0,16%	0,16%
40mm			0,19%	0,19%	0,19%	0,19%	0,19%	0,19%	0,19%	0,19%	0,19%	0,19%	0,19%
50mm			0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%
60mm			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
100mm			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Repartição do parque de contadores por calibre - Abastecimento de Água													
Calibres													
15mm		10 580	22 162	21 627	21 219	20 704	20 052	19 337	19 551	19 655	19 666	19 678	19 689
20mm			11 321	12 405	13 618	14 828	15 994	17 155	17 346	17 437	17 447	17 456	17 466
25mm			188	192	198	203	207	210	213	214	214	214	214
30mm			55	56	57	59	59	60	61	61	61	61	61
40mm			64	65	67	68	69	70	71	71	71	71	71
50mm			36	37	38	38	39	39	40	40	40	40	40
60mm			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100mm			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
SERVIÇOS													
(Valores em euros)		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Ramais Domiciliários													
Número de ramais			212	220	220	220	220	150	140	130	120	110	100

Concessão Águas do Planalto
Modelo Económico-Financeiro
13-mar-25

CONTADORES (Valores em euros)		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
N.º de Clientes												
População	#	77 017	77 017	77 017	77 017	77 017	77 017	77 017	77 017	77 017	77 017	77 017
N.º de Habitantes por contador	#	1,84	1,84	1,84	1,84	1,84	1,84	1,84	1,84	1,84	1,84	1,84
Taxa de atendimento - Abastecimento de água	%	79,89%	79,89%	79,89%	79,89%	79,89%	79,89%	79,89%	79,89%	79,89%	79,89%	79,89%
Nº médio de Clientes domésticos (a 31 Dez)	#	33 356	33 356	33 356	33 356	33 356	33 356	33 356	33 356	33 356	33 356	33 356
Nº médio de Clientes não domésticos (a 31 Dez)	#	4 207	4 228	4 249	4 270	4 291	4 312	4 334	4 356	4 378	4 400	4 422
N.º médio de Clientes - Abastecimento de Água	#	37 563	37 584	37 605	37 626	37 647	37 668	37 690	37 712	37 734	37 756	37 778
Novos Clientes - Abastecimento de água	#	21	21	21	21	21	22	22	22	22	22	22
Repartição percentual do parque de contadores por calibre												
Calibres												
15mm		52,44%	52,44%	52,44%	52,44%	52,44%	52,44%	52,44%	52,44%	52,44%	52,44%	52,44%
20mm		46,52%	46,52%	46,52%	46,52%	46,52%	46,52%	46,52%	46,52%	46,52%	46,52%	46,52%
25mm		0,57%	0,57%	0,57%	0,57%	0,57%	0,57%	0,57%	0,57%	0,57%	0,57%	0,57%
30mm		0,16%	0,16%	0,16%	0,16%	0,16%	0,16%	0,16%	0,16%	0,16%	0,16%	0,16%
40mm		0,19%	0,19%	0,19%	0,19%	0,19%	0,19%	0,19%	0,19%	0,19%	0,19%	0,19%
50mm		0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%
60mm		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
100mm		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Repartição do parque de contadores por calibre - Abastecimento de Água												
Calibres												
15mm		19 700	19 711	19 721	19 733	19 743	19 754	19 766	19 777	19 788	19 800	19 811
20mm		17 476	17 486	17 496	17 505	17 515	17 525	17 535	17 546	17 556	17 566	17 576
25mm		214	214	215	215	215	215	215	215	215	215	216
30mm		61	61	61	61	61	61	61	61	62	62	62
40mm		71	71	71	71	72	72	72	72	72	72	72
50mm		40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
60mm		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100mm		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
SERVIÇOS (Valores em euros)												
Ramais Domiciliários												
Número de ramais		90	80	70	60	50	40	30	20	10	0	0

TARIFAS (Valores em euros)		2006	2007	2008	2009	2010	2011
Preço Fixo (euros. / mês) - Abastecimento de Água							
Taxa de actualização anual das tarifas de aluguer de contadores			2,5%	2,9%	2,7%	2,8%	2,8%
Aumento extraordinário de tarifa			0,0%	0,0%	2,2%	9,7%	11,2%
Factor anual de actualização da tarifa			102,5%	102,9%	105,0%	112,8%	114,3%
Sobretaxa			0,0				
Calibres							
15mm	2,39	2,92	4,00	4,20	4,74	5,42	
20mm	2,84	3,47	4,57	4,80	5,41	6,19	
25mm	2,84	3,47	4,57	4,80	5,41	6,19	
30mm	4,98	6,09	7,27	7,63	8,61	9,84	
40mm	4,98	6,09	7,27	7,63	8,61	9,84	
50mm	8,01	9,79	11,08	11,63	13,12	15,00	
60mm	8,01	9,79	11,08	11,63	13,12	15,00	
100mm	8,01	9,79	11,08	11,63	13,12	15,00	
Tarifa Volumétrica - Abastecimento (euros. / m3)							
Actualização de Tarifas			2,5%	2,9%	2,7%	2,8%	2,8%
Aumento extraordinário de tarifa			0,0%	0,0%	2,2%	9,7%	11,2%
Factor anual de actualização da tarifa			102,5%	102,9%	104,9%	112,5%	114,0%
Consumos domésticos							
1º escalão: de 0 a 5 m3	0,45	0,55	0,56	0,59	0,66	0,76	
2º escalão: de 6 a 10 m3	0,70	0,86	0,88	0,93	1,04	1,19	
3º escalão: de 11 a 20 m3	1,08	1,33	1,36	1,43	1,61	1,84	
4º escalão: de 21 a 30 m3	1,72	2,11	2,17	2,27	2,56	2,92	
5º escalão: + de 30 m3	2,99	3,65	3,76	3,94	4,44	5,06	
Indústria, Comércio e Agro-Pecuária							
Escalão Único	0,88	1,07	1,10	1,16	1,30	1,48	
Estado							
Escalão Único	0,70	0,86	0,88	0,93	1,04	1,19	
Município							

Concessão Águas do Planalto
Modelo Económico-Financeiro
13-mar-25

TARIFAS (Valores em euros)	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Preço Fixo (euros. / mês) - Abastecimento de Água						
Taxa de actualização anual das tarifas de aluguer de contadores	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	0,0%
Aumento extraordinário de tarifa	0,0%	6,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Factor anual de actualização da tarifa	102,5%	109,2%	102,5%	102,5%	102,5%	100,0%
Sobretaxa						
Calibres						
15mm	5,56	6,06	6,22	6,37	6,53	6,53
20mm	6,34	6,93	7,10	7,28	7,46	7,46
25mm	6,34	6,93	7,10	7,28	7,46	7,46
30mm	10,09	11,02	11,29	11,57	11,86	11,86
40mm	10,09	11,02	11,29	11,57	11,86	11,86
50mm	15,38	16,78	17,20	17,63	18,07	18,07
60mm	15,38	16,78	17,20	17,63	18,07	18,07
100mm	15,38	16,78	17,20	17,63	18,07	18,07
Tarifa Volumétrica - Abastecimento (euros. / m3)						
Actualização de Tarifas	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	0,0%
Aumento extraordinário de tarifa	0,0%	6,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Factor anual de actualização da tarifa	102,5%	109,0%	102,5%	102,5%	102,5%	100,0%
Consumos domésticos						
1º escalão: de 0 a 5 m3	0,78	0,85	0,87	0,89	0,91	0,91
2º escalão: de 6 a 10 m3	1,22	1,33	1,36	1,40	1,43	1,43
3º escalão: de 11 a 20 m3	1,88	2,05	2,10	2,16	2,21	2,21
4º escalão: de 21 a 30 m3	2,99	3,26	3,34	3,43	3,51	3,51
5º escalão: + de 30 m3	5,19	5,65	5,79	5,94	6,09	6,09
Indústria, Comércio e Agro-Pecuária						
Escalão Único	1,52	1,66	1,70	1,74	1,79	1,79
Estado						
Escalão Único	1,22	1,33	1,36	1,40	1,43	1,43
Município						

Concessão Águas do Planalto
Modelo Económico-Financeiro
13-mar-25

TARIFAS (Valores em euros)	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Preço Fixo (euros. / mês) - Abastecimento de Água						
Taxa de actualização anual das tarifas de aluguer de contadores	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	5,3%	12,9%
Aumento extraordinário de tarifa	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Factor anual de actualização da tarifa	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	105,3%	112,9%
Sobretaxa						
Calibres						
15mm	6,53	6,53	6,53	5,53	5,82	6,57
20mm	7,46	7,46	7,46	6,46	6,80	7,68
25mm	7,46	7,46	7,46	6,46	6,80	7,68
30mm	11,86	11,86	11,86	10,86	11,44	12,91
40mm	11,86	11,86	11,86	10,86	11,44	12,91
50mm	18,07	18,07	18,07	17,07	17,98	20,30
60mm	18,07	18,07	18,07	17,07	17,98	20,30
100mm	18,07	18,07	18,07	17,07	17,98	20,30
Tarifa Volumétrica - Abastecimento (euros. / m3)						
Actualização de Tarifas	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	5,3%	12,9%
Aumento extraordinário de tarifa	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Factor anual de actualização da tarifa	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	105,3%	112,9%
Consumos domésticos						
1º escalão: de 0 a 5 m3	0,91	0,91	0,91	0,91	0,96	1,08
2º escalão: de 6 a 10 m3	1,43	1,43	1,43	1,43	1,51	1,70
3º escalão: de 11 a 20 m3	2,21	2,21	2,21	2,21	2,33	2,63
4º escalão: de 21 a 30 m3	3,51	3,51	3,51	3,51	3,70	4,17
5º escalão: + de 30 m3	6,09	6,09	6,09	6,09	6,41	7,24
Indústria, Comércio e Agro-Pecuária						
Escalão Único	1,79	1,79	1,79	1,79	1,88	2,12
Estado						
Escalão Único	1,43	1,43	1,43	1,43	1,51	1,70
Município						

TARIFAS (Valores em euros)	2024	2025	2026	2027	2028
Preço Fixo (euros. / mês) - Abastecimento de Água					
Taxa de actualização anual das tarifas de aluguer de contadores	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%
Aumento extraordinário de tarifa	0,0%	-27,5%	0,0%	0,0%	0,0%
Factor anual de actualização da tarifa	102,5%	74,3%	102,5%	102,5%	102,5%
Sobretaxa					
Calibres					
15mm	6,74	5,01	5,13	5,26	5,39
20mm	7,87	5,85	5,99	6,14	6,30
25mm	7,87	5,85	5,99	6,14	6,30
30mm	13,23	9,83	10,08	10,33	10,59
40mm	13,23	9,83	10,08	10,33	10,59
50mm	20,80	15,46	15,85	16,24	16,65
60mm	20,80	15,46	15,85	16,24	16,65
100mm	20,80	15,46	15,85	16,24	16,65
Tarifa Volumétrica - Abastecimento (euros. / m3)					
Actualização de Tarifas	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%
Aumento extraordinário de tarifa	0,0%	-27,5%	0,0%	0,0%	0,0%
Factor anual de actualização da tarifa	102,5%	75,0%	102,5%	102,5%	102,5%
Consumos domésticos					
1º escalão: de 0 a 5 m3	1,11	0,83	0,85	0,88	0,90
2º escalão: de 6 a 10 m3	1,74	1,31	1,34	1,37	1,41
3º escalão: de 11 a 20 m3	2,69	2,02	2,07	2,12	2,18
4º escalão: de 21 a 30 m3	4,28	3,21	3,29	3,37	3,46
5º escalão: + de 30 m3	7,42	5,56	5,70	5,84	5,99
Indústria, Comércio e Agro-Pecuária					
Escalão Único	2,18	1,63	1,67	1,71	1,76
Estado					
Escalão Único	1,74	1,31	1,34	1,37	1,41
Município					

Concessão Águas do Planalto
Modelo Económico-Financeiro
13-mar-25

TARIFAS						
(Valores em euros)						
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Escalão Único	0,37	0,45	0,46	0,48	0,54	0,62
Instituições de Utilidade Pública						
Escalão Único	0,70	0,86	0,88	0,93	1,04	1,19
Ligações Provisórias						
Escalão Único	0,70	0,86	0,88	0,93	1,04	1,19
Cerind (Tarifa especial indústria)						
Escalão Único	0,37	0,47	0,49	0,51	0,57	0,65
Tarifa Especial						
Escalão Único	0,24	0,2917	0,30	0,32	0,35	0,40
Outros Proveitos						
Factor de Actualização		2,5%	2,3%	2,4%	2,5%	2,5%
Ramais Domiciliários						
Tarifa		294	294	294	294	294

Concessão Águas do Planalto
Modelo Económico-Financeiro
13-mar-25

TARIFAS (Valores em euros)	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Escalão Único	0,64	0,69	0,71	0,73	0,75	0,75
Instituições de Utilidade Pública						
Escalão Único	1,22	1,33	1,36	1,40	1,43	1,43
Ligações Provisórias						
Escalão Único	1,22	1,33	1,36	1,40	1,43	1,43
Cerind (Tarifa especial indústria)						
Escalão Único	0,67	0,73	0,75	0,77	0,79	0,79
Tarifa Especial						
Escalão Único	0,41	0,45	0,46	0,47	0,49	0,49
Outros Proveitos						
Factor de Actualização	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%
Ramais Domiciliários						
Tarifa	294	294	294	294	294	294

Concessão Águas do Planalto
Modelo Económico-Financeiro
13-mar-25

TARIFAS (Valores em euros)	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Escalão Único	0,75	0,75	0,75	0,75	0,79	0,89
Instituições de Utilidade Pública						
Escalão Único	1,43	1,43	1,43	1,43	1,51	1,70
Ligações Provisórias						
Escalão Único	1,43	1,43	1,43	1,43	1,51	1,70
Cerind (Tarifa especial indústria)						
Escalão Único	0,79	0,79	0,79	0,79	0,83	0,94
Tarifa Especial						
Escalão Único	0,49	0,49	0,49	0,49	0,51	0,58
Outros Proveitos						
Factor de Actualização	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%
Ramais Domiciliários						
Tarifa	294	294	294	294	294	294

Concessão Águas do Planalto
Modelo Económico-Financeiro
13-mar-25

TARIFAS (Valores em euros)	2024	2025	2026	2027	2028
Escalão Único	0,91	0,68	0,70	0,72	0,73
Instituições de Utilidade Pública					
Escalão Único	1,74	1,31	1,34	1,37	1,41
Ligações Provisórias					
Escalão Único	1,74	1,31	1,34	1,37	1,41
Cerind (Tarifa especial indústria)					
Escalão Único	0,96	0,72	0,74	0,76	0,78
Tarifa Especial					
Escalão Único	0,59	0,44	0,46	0,47	0,48
Outros Proveitos					
Factor de Actualização	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%
Ramais Domiciliários					
Tarifa	294	294	294	294	294

PROVEITOS (Valores em euros)												
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Preço Fixo - Abastecimento	1 267 545	1 745 058	1 882 487	2 173 298	2 529 852	2 634 301	2 907 831	2 996 085	3 072 701	3 151 264	3 153 022	
Calibres												
15mm		775 475	1 038 535	1 069 967	1 177 586	1 304 113	1 289 053	1 422 736	1 466 024	1 503 515	1 542 044	1 542 906
20mm		471 203	680 387	784 316	963 264	1 188 041	1 306 137	1 441 687	1 485 481	1 523 492	1 562 384	1 563 279
25mm		7 825	10 531	11 404	13 187	15 376	15 989	17 703	18 231	18 687	19 154	19 154
30mm		4 019	4 885	5 221	6 096	6 970	7 265	8 063	8 265	8 471	8 683	8 683
40mm		4 677	5 670	6 137	7 025	8 151	8 476	9 385	9 620	9 860	10 107	10 107
50mm		4 228	4 918	5 304	5 982	7 020	7 196	8 056	8 258	8 464	8 676	8 676
60mm		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100mm		117	133	140	157	180	185	201	206	212	217	217
Tarifa Volumétrica - Abastecimento	2 532 662	2 638 062	2 787 911	3 180 317	3 649 185	3 763 687	4 151 105	4 260 886	4 373 711	4 489 515	4 495 976	
Consumos domésticos												
1º escalão: de 0 a 5 m3		630 090	673 782	729 470	854 355	1 003 334	1 058 693	1 166 212	1 195 368	1 225 252	1 255 883	1 255 883
2º escalão: de 6 a 10 m3		509 635	532 393	563 298	644 975	740 750	764 649	842 305	863 363	884 947	907 071	907 071
3º escalão: de 11 a 20 m3		453 518	452 118	455 291	494 700	537 383	522 720	575 807	590 202	604 957	620 081	620 081
4º escalão: de 21 a 30 m3		116 022	112 433	109 614	114 731	119 302	110 190	121 380	124 415	127 525	130 713	130 713
5º escalão: + de 30 m3		162 554	170 417	180 953	207 932	239 667	248 292	273 508	280 346	287 354	294 538	294 538
Indústria, Comércio e Agro-Pecuária												
Escalão Único		389 697	403 553	425 881	481 631	551 748	567 926	628 384	647 312	666 875	687 011	690 475
Estado												
Escalão Único		36 371	43 875	53 121	68 101	87 594	100 442	111 134	114 482	117 941	121 503	122 115
Município												
Escalão Único		70 575	73 569	78 170	89 028	102 735	106 548	117 890	121 441	125 111	128 889	129 539
Instituições de Utilidade Pública												
Escalão Único		117 228	122 587	130 678	149 324	172 900	179 941	199 096	205 094	211 292	217 672	218 769
Ligações Provisórias												
Escalão Único		46 300	52 536	60 480	74 328	92 226	102 526	113 440	116 857	120 389	124 024	124 649
Cerind (Tarifa especial indústria)												
Escalão Único		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tarifa Especial												
Escalão Único		673	799	955	1 212	1 547	1 761	1 949	2 007	2 068	2 131	2 141
Tarifas por Outros Serviços	48 791	56 276	59 964	59 830	69 054	71 501	78 888	81 101	83 218	85 390	85 482	
Proveitos Operacionais		3 800 207	4 383 119	4 670 398	5 353 615	6 179 037	6 397 988	7 058 937	7 256 971	7 446 413	7 640 779	7 648 997
% sobre o valor de proveitos de incidência		1,3%	1,3%	1,3%	1,1%	1,1%	1,1%	1,1%	1,1%	1,1%	1,1%	1,1%
Ramais Domiciliários	62 233	64 581	64 581	64 581	64 581	64 581	44 033	41 097	38 162	35 226	32 291	29 355
Proveitos de ramais		62 233	64 581	64 581	64 581	64 581	44 033	41 097	38 162	35 226	32 291	29 355
TOTAL ANTES DE SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	3 911 231	4 503 976	4 794 943	5 478 025	6 312 672	6 513 521	7 178 921	7 376 233	7 564 856	7 758 460	7 763 834	

PROVEITOS (Valores em euros)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Preço Fixo - Abastecimento	3 154 779	3 156 536	3 158 304	2 708 539	2 854 370	3 223 295	3 305 792	2 458 050	2 521 019	2 585 539	2 651 721
Calibres											
15mm	1 543 768	1 544 630	1 545 413	1 309 559	1 379 967	1 558 350	1 598 279	1 188 382	1 218 769	1 249 996	1 281 958
20mm	1 564 174	1 565 069	1 565 965	1 356 710	1 429 746	1 614 544	1 655 852	1 231 277	1 262 778	1 295 085	1 328 218
25mm	19 154	19 154	19 243	16 663	17 550	19 808	20 303	15 087	15 465	15 851	16 323
30mm	8 683	8 683	8 683	7 951	8 374	9 451	9 688	7 199	7 500	7 688	7 880
40mm	10 107	10 107	10 107	9 255	9 885	11 156	11 435	8 497	8 710	8 928	9 151
50mm	8 676	8 676	8 676	8 196	8 632	9 742	9 986	7 421	7 606	7 796	7 991
60mm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100mm	217	217	217	205	216	244	250	186	190	195	200
Tarifa Volumétrica - Abastecimento	4 502 437	4 508 897	4 515 358	4 521 819	4 769 325	5 390 564	5 533 575	4 156 366	4 266 615	4 379 778	4 495 933
Consumos domésticos											
1º escalão: de 0 a 5 m3	1 255 883	1 255 883	1 255 883	1 255 883	1 322 735	1 492 850	1 530 172	1 147 629	1 176 319	1 205 727	1 235 871
2º escalão: de 6 a 10 m3	907 071	907 071	907 071	907 071	955 355	1 078 222	1 105 178	828 883	849 605	870 846	892 617
3º escalão: de 11 a 20 m3	620 081	620 081	620 081	620 081	653 088	737 081	755 508	566 631	580 797	595 317	610 200
4º escalão: de 21 a 30 m3	130 713	130 713	130 713	130 713	137 671	155 377	159 261	119 446	122 432	125 493	128 630
5º escalão: + de 30 m3	294 538	294 538	294 538	294 538	310 217	350 113	358 866	269 150	275 878	282 775	289 845
Indústria, Comércio e Agro-Pecuária											
Escalão Único	693 940	697 404	700 868	704 333	745 474	845 564	871 125	656 661	676 476	696 873	717 866
Estado											
Escalão Único	122 728	123 341	123 953	124 566	131 842	149 544	154 065	116 135	119 640	123 247	126 960
Município											
Escalão Único	130 189	130 839	131 489	132 139	139 857	158 635	163 430	123 195	126 913	130 739	134 678
Instituições de Utilidade Pública											
Escalão Único	219 867	220 965	222 062	223 160	236 195	267 908	276 006	208 056	214 334	220 796	227 448
Ligações Provisórias											
Escalão Único	125 275	125 900	126 525	127 151	134 578	152 647	157 261	118 545	122 122	125 804	129 594
Cerind (Tarifa especial indústria)											
Escalão Único	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tarifa Especial											
Escalão Único	2 152	2 163	2 174	2 184	2 312	2 622	2 702	2 036	2 098	2 161	2 226
Tarifas por Outros Serviços	85 574	85 665	85 757	80 803	85 199	96 265	98 785	73 920	75 856	77 841	79 879
Proveitos Operacionais	7 657 215	7 665 433	7 673 662	7 230 358	7 623 695	8 613 859	8 839 367	6 614 416	6 787 634	6 965 317	7 147 654
% sobre o valor de proveitos de incidência	1,1%	1,1%	1,1%	1,1%	1,1%	1,1%	1,1%	1,1%	1,1%	1,1%	1,1%
Ramais Domiciliários	26 420	23 484	20 549	17 613	14 678	11 742	8 807	0	0	0	0
Proveitos de ramais	26 420	23 484	20 549	17 613	14 678	11 742	8 807	0	0	0	0
TOTAL ANTES DE SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	7 769 208	7 774 582	7 779 968	7 328 774	7 723 572	8 721 866	8 946 958	6 688 336	6 863 489	7 043 159	7 227 533

OUTROS PROVEITOS												
Descrição	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Outros Proveitos		25 000	25 600	26 240	26 896	27 568	28 258	28 964	29 688	30 430	31 191	31 971
Valor constante a preços de 2001		25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Taxa de actualização acumulada		1,00	1,02	1,05	1,08	1,10	1,13	1,16	1,19	1,22	1,25	1,28
TCA's		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Montante de TCA's efectuados (custo)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Margem sobre o custo (%)		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Proveitos de TCA's		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		25 000	25 600	26 240	26 896	27 568	28 258	28 964	29 688	30 430	31 191	31 971

OUTROS PROVEITOS											
Descrição	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Outros Proveitos	32 770	33 589	34 429	35 290	36 172	37 076	38 003	38 953	39 927	40 925	41 949
Valor constante a preços de 2001	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Taxa de actualização acumulada	1,31	1,34	1,38	1,41	1,45	1,48	1,52	1,56	1,60	1,64	1,68
TCA's	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Montante de TCA's efectuados (custo)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Margem sobre o custo (%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Proveitos de TCA's	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	32 770	33 589	34 429	35 290	36 172	37 076	38 003	38 953	39 927	40 925	41 949

CUSTOS DIRETOS													
Descrição		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Energia	€		328 865	351 964	374 976	402 124	417 961	434 407	450 288	462 137	474 312	486 806	499 629
Combustíveis	€		54 400	57 120	59 976	62 975	64 549	66 163	67 817	69 512	71 250	73 031	74 857
Reagentes	€		214 585	224 187	233 327	244 513	254 313	264 494	274 307	281 541	288 976	296 606	304 437
Lamas	€		13 762	14 378	14 964	15 682	16 310	16 963	17 592	18 056	18 533	19 023	19 525
TOTAL			611 613	647 649	683 243	725 293	753 133	782 027	810 004	831 247	853 071	875 467	898 449
CHECKING		0	0	0	0	0	(0)	0	0	0	0	(0)	0

CUSTOS DIRECTOS												
Descrição		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Energia	€	512 789	526 294	540 154	554 379	568 977	583 976	599 388	615 206	631 440	648 101	665 201
Combustíveis	€	76 729	78 647	80 613	82 628	84 694	86 811	88 982	91 206	93 486	95 824	98 219
Reagentes	€	312 475	320 724	329 190	337 879	346 796	355 960	365 377	375 042	384 963	395 145	405 595
Lamas	€	20 040	20 569	21 112	21 670	22 242	22 829	23 433	24 053	24 689	25 342	26 013
TOTAL		922 032	946 234	971 069	996 555	1 022 708	1 049 577	1 077 180	1 105 508	1 134 578	1 164 412	1 195 028
CHECKING		0	(0)	(0)	0	(0)	0	0	0	0	0	0

ENERGIA E COMBUSTÍVEIS													
Descrição		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Factor de Actualização dos preços com energia			100,0%	105,0%	110,3%	115,8%	118,7%	121,6%	124,7%	127,8%	131,0%	134,2%	137,6%
Energia - Abastecimento de Água			328 865	351 964	374 976	402 124	417 961	434 407	450 288	462 137	474 312	486 806	499 629
Custo fixo			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Valor a preços constantes	€ / ano	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Factor de actualização pela inflação energia		1,000	1,050	1,103	1,158	1,187	1,216	1,247	1,278	1,310	1,342	1,376	
N.º de meses de actividade		12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Novo Sistema em alta			328 865	351 964	374 976	402 124	417 961	434 407	450 288	462 137	474 312	486 806	499 629
Adução Total	m3 / ano	4 291 703	4 378 654	4 446 016	4 545 534	4 612 402	4 680 044	4 735 294	4 741 645	4 748 151	4 754 657	4 761 163	
Caudal do novo sistema em alta	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Caudal	m3 / ano	4 291 703	4 378 654	4 446 016	4 545 534	4 612 402	4 680 044	4 735 294	4 741 645	4 748 151	4 754 657	4 761 163	
Custo por m3	€	0,073	0,073	0,073	0,073	0,073	0,073	0,073	0,073	0,073	0,073	0,073	0,073
Encargo Fixo	€ / ano	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000
N.º de meses de actividade	#	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Factor de actualização pela inflação energia		1,000	1,050	1,103	1,158	1,187	1,216	1,247	1,278	1,310	1,342	1,376	
Combustíveis			54 400	57 120	59 976	62 975	64 549	66 163	67 817	69 512	71 250	73 031	74 857
Custo fixo			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Valor a preços constantes	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Factor de actualização pela inflação		1,000	1,050	1,103	1,158	1,187	1,216	1,247	1,278	1,310	1,342	1,376	
N.º de meses de actividade	#	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Custo variável			54 400	57 120	59 976	62 975	64 549	66 163	67 817	69 512	71 250	73 031	74 857
N.º de viaturas		34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34
Custo anual por viatura a preços constantes	€	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600
Factor de actualização pela inflação energia		1,000	1,050	1,103	1,158	1,187	1,216	1,247	1,278	1,310	1,342	1,376	
TOTAL			383 265	409 084	434 952	465 098	482 510	500 570	518 105	531 650	545 562	559 838	574 486

ENERGIA E COMBUSTÍVEIS		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Descrição												
Factor de Actualização dos preços com energia		141,0%	144,6%	148,2%	151,9%	155,7%	159,6%	163,6%	167,7%	171,9%	176,1%	180,5%
Energia - Abastecimento de Água		512 789	526 294	540 154	554 379	568 977	583 976	599 388	615 206	631 440	648 101	665 201
Custo fixo		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Valor a preços constantes	€ / ano	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Factor de actualização pela inflação energia		1,410	1,446	1,482	1,519	1,557	1,596	1,636	1,677	1,719	1,761	1,805
N.º de meses de actividade		12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Novo Sistema em alta		512 789	526 294	540 154	554 379	568 977	583 976	599 388	615 206	631 440	648 101	665 201
Adução Total	m3 / ano	4 767 669	4 774 175	4 780 681	4 787 187	4 793 693	4 800 354	4 807 169	4 813 985	4 820 801	4 827 617	4 834 433
Caudal do novo sistema em alta	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Caudal	m3 / ano	4 767 669	4 774 175	4 780 681	4 787 187	4 793 693	4 800 354	4 807 169	4 813 985	4 820 801	4 827 617	4 834 433
Custo por m3	€	0,073	0,073	0,073	0,073	0,073	0,073	0,073	0,073	0,073	0,073	0,073
Encargo Fixo	€ / ano	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000
N.º de meses de actividade	#	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Factor de actualização pela inflação energia		1,410	1,446	1,482	1,519	1,557	1,596	1,636	1,677	1,719	1,761	1,805
Combustíveis		76 729	78 647	80 613	82 628	84 694	86 811	88 982	91 206	93 486	95 824	98 219
Custo fixo		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Valor a preços constantes	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Factor de actualização pela inflação		1,410	1,446	1,482	1,519	1,557	1,596	1,636	1,677	1,719	1,761	1,805
N.º de meses de actividade	#	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Custo variável		76 729	78 647	80 613	82 628	84 694	86 811	88 982	91 206	93 486	95 824	98 219
N.º de viaturas		34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34
Custo anual por viatura a preços constantes	€	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600
Factor de actualização pela inflação energia		1,410	1,446	1,482	1,519	1,557	1,596	1,636	1,677	1,719	1,761	1,805
TOTAL		589 518	604 941	620 767	637 007	653 671	670 787	688 370	706 412	724 926	743 925	763 420

REAGENTES													
Descrição		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Novo Sistema em Alta			214 585	224 187	233 327	244 513	254 313	264 494	274 307	281 541	288 976	296 606	304 437
Caudal	m3 / ano		4 291 703	4 378 654	4 446 016	4 545 534	4 612 402	4 680 044	4 735 294	4 741 645	4 748 151	4 754 657	4 761 163
Custo por m3 a preços constantes	€		0,050	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Factor de actualização pela inflação			1,000	1,024	1,050	1,076	1,103	1,130	1,159	1,188	1,217	1,248	1,279
TOTAL			214 585	224 187	233 327	244 513	254 313	264 494	274 307	281 541	288 976	296 606	304 437

LAMAS													
Descrição		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Abastecimento de Água			13 762	14 378	14 964	15 682	16 310	16 963	17 592	18 056	18 533	19 023	19 525
Adução Total	m3 / ano		4 291 703	4 378 654	4 446 016	4 545 534	4 612 402	4 680 044	4 735 294	4 741 645	4 748 151	4 754 657	4 761 163
Custo por m3 a preços constantes	€		0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003
Factor de actualização pela inflação			1,000	1,024	1,050	1,076	1,103	1,130	1,159	1,188	1,217	1,248	1,279
TOTAL			13 762	14 378	14 964	15 682	16 310	16 963	17 592	18 056	18 533	19 023	19 525

Concessão Águas do Planalto
Modelo Económico-Financeiro
13-mar-25

REAGENTES		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Descrição												
Novo Sistema em Alta		312 475	320 724	329 190	337 879	346 796	355 960	365 377	375 042	384 963	395 145	405 595
Caudal	m3 / ano	4 767 669	4 774 175	4 780 681	4 787 187	4 793 693	4 800 354	4 807 169	4 813 985	4 820 801	4 827 617	4 834 433
Custo por m3 a preços constantes	€	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Factor de actualização pela inflação		1,311	1,344	1,377	1,412	1,447	1,483	1,520	1,558	1,597	1,637	1,678
TOTAL		312 475	320 724	329 190	337 879	346 796	355 960	365 377	375 042	384 963	395 145	405 595

LAMAS		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Descrição												
Abastecimento de Água		20 040	20 569	21 112	21 670	22 242	22 829	23 433	24 053	24 689	25 342	26 013
Adução Total	m3 / ano	4 767 669	4 774 175	4 780 681	4 787 187	4 793 693	4 800 354	4 807 169	4 813 985	4 820 801	4 827 617	4 834 433
Custo por m3 a preços constantes	€	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003
Factor de actualização pela inflação		1,311	1,344	1,377	1,412	1,447	1,483	1,520	1,558	1,597	1,637	1,678
TOTAL		20 040	20 569	21 112	21 670	22 242	22 829	23 433	24 053	24 689	25 342	26 013

OUTROS CUSTOS												
Descrição	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Retribuição à Concedente		690 847	706 404	718 912	736 637	749 149	761 830	772 560	775 465	778 442	781 467	784 542
Controlo analítico da qualidade		36 050	33 792	31 488	32 275	33 082	33 909	34 757	35 626	36 516	37 429	38 365
Seguros		27 062	51 347	55 553	59 589	61 338	63 189	65 097	67 042	69 052	71 129	73 276
Rendas		7 200	7 373	7 557	7 746	7 940	8 138	8 342	8 550	8 764	8 983	9 208
Custos Administrativos (Facturação e Cobrança)		177 367	184 605	193 706	202 517	210 588	218 526	226 486	233 365	239 333	245 454	251 731
Trabalhos Especializados		53 869	40 826	43 946	45 045	46 171	47 325	48 508	49 721	50 964	52 238	53 544
Montagem de Contadores		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maquinaria e Ferramenta		1 500	1 536	1 574	1 614	1 654	1 695	1 738	1 781	1 826	1 871	1 918
Marketing		7 000	7 168	5 248	5 379	5 514	5 652	5 793	5 938	6 086	6 238	6 394
Assistência Técnica		160 378	184 775	196 597	223 848	257 237	266 077	293 224	300 864	308 557	316 452	316 823
Manutenção Técnica		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fardamento		2 000	2 048	4 198	2 152	2 205	2 261	2 317	2 375	2 434	2 495	2 558
Comunicações		44 800	45 875	47 022	48 198	49 403	50 638	51 904	53 201	54 531	55 894	57 292
Segurança		3 900	3 994	4 093	4 196	4 301	4 408	4 518	4 631	4 747	4 866	4 987
Material de eurosritório		4 240	4 342	4 450	4 562	4 676	4 792	4 912	5 035	5 161	5 290	5 422
Limpezas		6 000	6 144	6 298	6 455	6 616	6 782	6 951	7 125	7 303	7 486	7 673
Materiais		108 268	111 186	113 966	116 815	119 735	119 643	122 182	124 773	127 418	130 117	132 871
Aquisição e/ou alocação dos meios logísticos de operação		28 893	32 545	39 424	46 626	54 164	55 518	56 906	58 328	59 787	61 281	62 813
Outros Custos		136 000	83 456	85 542	87 681	94 284	96 641	99 057	101 533	104 072	106 674	109 340
Pagamentos ao IRAR		14 923	15 495	16 052	16 711	17 305	17 922	18 524	19 005	19 499	20 006	20 526
Impostos		7 500	7 680	7 872	8 069	8 271	8 477	8 689	8 906	9 129	9 357	9 591
Subcontratação		195 592	200 286	205 293	210 425	215 686	221 078	226 605	232 270	238 077	244 029	250 130
TOTAL	0	1 713 389	1 730 876	1 788 792	1 866 538	1 949 318	1 994 500	2 059 070	2 095 536	2 131 699	2 168 758	2 199 006

OUTROS CUSTOS											
Descrição	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Retribuição à Concedente	787 667	790 845	794 075	797 361	800 702	804 125	807 632	811 200	814 829	818 521	822 278
Controlo analítico da qualidade	39 324	40 307	41 315	42 348	43 407	44 492	45 604	46 744	47 913	49 111	50 338
Seguros	75 496	77 791	80 164	82 619	85 158	87 785	90 503	93 315	96 227	99 240	102 361
Rendas	9 438	9 674	9 916	10 163	10 418	10 678	10 945	11 219	11 499	11 787	12 081
Custos Administrativos (Facturação e Cobrança)	258 169	264 771	271 542	278 486	285 607	292 915	300 413	308 103	315 990	324 078	332 374
Trabalhos Especializados	54 882	56 255	57 661	59 102	60 580	62 094	63 647	65 238	66 869	68 541	70 254
Montagem de Contadores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maquinaria e Ferramenta	1 966	2 015	2 066	2 117	2 170	2 225	2 280	2 337	2 396	2 456	2 517
Marketing	6 554	6 718	6 886	7 058	7 234	7 415	7 601	7 791	7 985	8 185	8 390
Assistência Técnica	317 198	317 576	317 959	300 084	316 052	356 166	365 356	275 201	282 403	289 790	297 370
Manutenção Técnica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fardamento	2 622	2 687	2 754	2 823	2 894	2 966	3 040	3 116	3 194	3 274	3 356
Comunicações	58 724	60 192	61 697	63 239	64 820	66 441	68 102	69 805	71 550	73 338	75 172
Segurança	5 112	5 240	5 371	5 505	5 643	5 784	5 929	6 077	6 229	6 384	6 544
Material de eurosritório	5 558	5 697	5 839	5 985	6 135	6 288	6 445	6 607	6 772	6 941	7 114
Limpezas	7 865	8 061	8 263	8 470	8 681	8 898	9 121	9 349	9 583	9 822	10 068
Materiais	135 682	138 550	141 476	144 463	147 510	150 619	153 792	157 029	160 332	163 702	167 794
Aquisição e/ou alocação dos meios logísticos de operação	64 384	65 993	67 643	69 334	71 068	72 844	74 665	76 532	78 445	80 406	82 417
Outros Custos	112 074	114 876	117 748	120 691	123 709	126 801	129 971	133 221	47 913	49 111	50 338
Pagamentos ao IRAR	21 060	21 607	22 169	22 745	23 336	23 943	24 567	25 207	25 863	26 536	27 227
Impostos	9 831	10 077	10 329	10 587	10 852	11 123	11 401	11 686	11 978	12 278	12 585
Subcontratação	256 383	262 792	269 362	276 096	282 999	290 074	297 326	304 759	312 378	320 187	328 192
TOTAL	2 229 988	2 261 724	2 294 235	2 309 277	2 358 974	2 433 677	2 478 339	2 424 534	2 380 345	2 423 688	2 468 770

AQUISIÇÃO DE CONTADORES												
Descrição	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Contadores adquiridos		57 890	69 315	70 605	67 077	65 000	77 032	83 729	76 998	77 041	77 084	77 127
Valor da mão de obra		15 341	18 368	18 710	17 776	17 225	20 413	22 188	20 405	20 416	20 427	20 439
% de mão de obra incorporada		26,5%	26,5%	26,5%	26,5%	26,5%	26,5%	26,5%	26,5%	26,5%	26,5%	26,5%
Factor de Actualização pela taxa de inflação		1,00	1,02	1,05	1,08	1,10	1,13	1,16	1,19	1,22	1,25	1,28
Custo das Mercadorias Vendidas		57 890	70 978	74 107	72 165	71 678	87 069	97 005	91 438	93 776	96 174	98 633
Trabalhos para a própria empresa		73 230	89 787	93 745	91 288	90 673	110 143	122 712	115 669	118 626	121 660	124 771

SEGUROS												
Descrição	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Factor de actualização pela taxa de inflação		1,000	1,024	1,050	1,076	1,103	1,130	1,159	1,188	1,217	1,248	1,279
Saúde		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Custo anual por funcionário preços constantes		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Número de funcionários		53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53
Factor de actualização pela inflação	euros.	1,000	1,024	1,050	1,076	1,103	1,130	1,159	1,188	1,217	1,248	1,279
Número de meses		12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Viaturas		15 300	15 667	16 059	16 460	16 872	17 294	17 726	18 169	18 623	19 089	19 566
Custos anual de viaturas a preços constantes	euros.	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
Número de Viaturas		34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34
Factor de actualização pela inflação		1,000	1,024	1,050	1,076	1,103	1,130	1,159	1,188	1,217	1,248	1,279
N.º de meses de actividade		12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Responsabilidade Civil		4 700	7 680	7 872	8 069	8 271	8 477	8 689	8 906	9 129	9 357	9 591
Custo anual a preços constantes		4 700	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500
Factor de actualização pela inflação		1,000	1,024	1,050	1,076	1,103	1,130	1,159	1,188	1,217	1,248	1,279
Número de meses		12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Multiriscos		7 062	28 000	31 622	35 060	36 196	37 418	38 682	39 967	41 300	42 683	44 119
Valor do Investimento	valor de incidência	10 958 929	11 828 376	13 032 617	14 097 163	14 198 863	14 320 309	14 443 021	14 558 689	14 677 316	14 798 975	14 923 746
% de incidência	% do valor	0,06%	0,23%	0,23%	0,23%	0,23%	0,23%	0,23%	0,23%	0,23%	0,23%	0,23%
Factor de actualização pela inflação		1,000	1,024	1,050	1,076	1,103	1,130	1,159	1,188	1,217	1,248	1,279
Número de meses		12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
TOTAL		27 062	51 347	55 553	59 589	61 338	63 189	65 097	67 042	69 052	71 129	73 276

AQUISIÇÃO DE CONTADORES Descrição	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Contadores adquiridos	77 170	77 213	77 256	77 299	77 342	77 406	77 451	77 496	77 541	77 586	77 631
Valor da mão de obra	20 450	20 461	20 473	20 484	20 496	20 513	20 525	20 536	20 548	20 560	20 572
% de mão de obra incorporada	26,5%	26,5%	26,5%	26,5%	26,5%	26,5%	26,5%	26,5%	26,5%	26,5%	26,5%
Factor de Actualização pela taxa de inflação	1,31	1,34	1,38	1,41	1,45	1,48	1,52	1,56	1,60	1,64	1,68
Custo das Mercadorias Vendidas	101 155	103 742	106 394	109 115	111 904	114 798	117 736	120 749	123 840	127 009	130 260
Trabalhos para a própria empresa	127 961	131 233	134 589	138 030	141 559	145 219	148 936	152 748	156 657	160 667	164 779

SEGUROS Descrição	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Factor de actualização pela taxa de inflação	1,311	1,344	1,377	1,412	1,447	1,483	1,520	1,558	1,597	1,637	1,678
Saúde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Custo anual por funcionário preços constantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Número de funcionários	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53
Factor de actualização pela inflação	1,311	1,344	1,377	1,412	1,447	1,483	1,520	1,558	1,597	1,637	1,678
Número de meses	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Viaturas	20 055	20 557	21 071	21 597	22 137	22 691	23 258	23 839	24 435	25 046	25 673
Custos anual de viaturas a preços constantes	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
Número de Viaturas	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34
Factor de actualização pela inflação	1,311	1,344	1,377	1,412	1,447	1,483	1,520	1,558	1,597	1,637	1,678
N.º de meses de actividade	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Responsabilidade Civil	9 831	10 077	10 329	10 587	10 852	11 123	11 401	11 686	11 978	12 278	12 585
Custo anual a preços constantes	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500
Factor de actualização pela inflação	1,311	1,344	1,377	1,412	1,447	1,483	1,520	1,558	1,597	1,637	1,678
Número de meses	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Multiriscos	45 610	47 158	48 765	50 435	52 169	53 971	55 844	57 790	59 813	61 916	64 103
Valor do Investimento	15 051 707	15 182 940	15 317 529	15 455 559	15 597 118	15 742 337	15 891 272	16 044 020	16 200 678	16 361 344	16 526 123
% de incidência	0,23%	0,23%	0,23%	0,23%	0,23%	0,23%	0,23%	0,23%	0,23%	0,23%	0,23%
Factor de actualização pela inflação	1,311	1,344	1,377	1,412	1,447	1,483	1,520	1,558	1,597	1,637	1,678
Número de meses	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
TOTAL	75 496	77 791	80 164	82 619	85 158	87 785	90 503	93 315	96 227	99 240	102 361

RENDAS E ALUGUERES													
Descrição		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Factor de Actualização pela taxa de inflação			1,000	1,024	1,050	1,076	1,103	1,130	1,159	1,188	1,217	1,248	1,279
Renda Sede			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Custo anual a preços constantes	euros.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Factor de actualização			1,000	1,024	1,050	1,076	1,103	1,130	1,159	1,188	1,217	1,248	1,279
N.º de meses de actividade			12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Renda Armazém			7 200	7 373	7 557	7 746	7 940	8 138	8 342	8 550	8 764	8 983	9 208
Custo anual a preços constantes	euros.		7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200
Factor de actualização			1,000	1,024	1,050	1,076	1,103	1,130	1,159	1,188	1,217	1,248	1,279
N.º de meses de actividade			12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Aluguer de Equipamentos			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Custo anual a preços constantes	euros.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Factor de actualização			1,000	1,024	1,050	1,076	1,103	1,130	1,159	1,188	1,217	1,248	1,279
N.º de meses de actividade			12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
TOTAL			7 200	7 373	7 557	7 746	7 940	8 138	8 342	8 550	8 764	8 983	9 208

RENDAS E ALUGUERES											
Descrição	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Factor de Actualização pela taxa de inflação	1,311	1,344	1,377	1,412	1,447	1,483	1,520	1,558	1,597	1,637	1,678
Renda Sede	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Custo anual a preços constantes	euros.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Factor de actualização	1,311	1,344	1,377	1,412	1,447	1,483	1,520	1,558	1,597	1,637	1,678
N.º de meses de actividade	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Renda Armazém	9 438	9 674	9 916	10 163	10 418	10 678	10 945	11 219	11 499	11 787	12 081
Custo anual a preços constantes	euros.	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200
Factor de actualização	1,311	1,344	1,377	1,412	1,447	1,483	1,520	1,558	1,597	1,637	1,678
N.º de meses de actividade	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Aluguer de Equipamentos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Custo anual a preços constantes	euros.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Factor de actualização	1,311	1,344	1,377	1,412	1,447	1,483	1,520	1,558	1,597	1,637	1,678
N.º de meses de actividade	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
TOTAL	9 438	9 674	9 916	10 163	10 418	10 678	10 945	11 219	11 499	11 787	12 081

CUSTOS ADMINISTRATIVOS													
Descrição		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Factor de Actualização pela taxa de inflação			1,000	1,024	1,050	1,076	1,103	1,130	1,159	1,188	1,217	1,248	1,279
Facturação			121 552	126 513	132 749	138 787	144 319	149 759	155 214	159 928	164 018	168 213	172 515
Sistema Informático			46 844	48 756	51 159	53 486	55 618	57 714	103,6% 59 817	61 634	63 210	64 826	66 484
Custo Anual a preços constantes			0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
Nº médio de clientes			33 827	34 383	35 198	35 901	36 421	36 872	37 283	37 479	37 500	37 521	37 542
Factor de actualização			1,000	1,024	1,050	1,076	1,103	1,130	1,159	1,188	1,217	1,248	1,279
N.º de meses de actividade			12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Finishing			13 819	14 383	15 092	15 778	16 407	17 026	17 646	18 182	18 647	19 124	19 613
Custo Anual a preços constantes			0,068	0,068	0,068	0,068	0,068	0,068	0,068	0,068	0,068	0,068	0,068
Nº médio de clientes			33 827	34 383	35 198	35 901	36 421	36 872	37 283	37 479	37 500	37 521	37 542
Número total de facturas emitidas durante o ano			202 964	206 295	211 186	215 406	218 528	221 234	223 700	224 873	224 999	225 125	225 251
Factor de actualização			1,000	1,024	1,050	1,076	1,103	1,130	1,159	1,188	1,217	1,248	1,279
Expedição CTT			60 889	63 374	66 498	69 523	72 294	75 019	77 751	80 113	82 162	84 263	86 418
Custo Anual a preços constantes			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nº médio de clientes			33 827	34 383	35 198	35 901	36 421	36 872	37 283	37 479	37 500	37 521	37 542
Número total de facturas emitidas durante o ano			202 964	206 295	211 186	215 406	218 528	221 234	223 700	224 873	224 999	225 125	225 251
Factor de actualização			1,000	1,024	1,050	1,076	1,103	1,130	1,159	1,188	1,217	1,248	1,279
Cobrança			55 815	58 093	60 957	63 729	66 269	68 767	71 272	73 437	75 315	77 241	79 216
N.º médio de Clientes			33 827	34 383	35 198	35 901	36 421	36 872	37 283	37 479	37 500	37 521	37 542
Factor de actualização			1,000	1,024	1,050	1,076	1,103	1,130	1,159	1,188	1,217	1,248	1,279
N.º de facturações por ano			6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Custo por forma de pagamento													
CTT	euros.		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Transferência Bancária	euros.		40,0%	40,0%	40,0%	40,0%	40,0%	40,0%	40,0%	40,0%	40,0%	40,0%	40,0%
Caixa Multibanco	euros.		10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%
Postos de Atendimento	euros.		5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
Leitores/Cobradores	euros.		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Agentes	euros.		45,0%	45,0%	45,0%	45,0%	45,0%	45,0%	45,0%	45,0%	45,0%	45,0%	45,0%
Custo por forma de pagamento													
CTT	euros.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência Bancária	euros.		0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28
Caixa Multibanco	euros.		0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34
Balcões EDP	euros.		0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
Agentes EDP	euros.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agentes da "Águas do Planalto"	euros.		0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
TOTAL			177 367	184 605	193 706	202 517	210 588	218 526	226 486	233 365	239 333	245 454	251 731

Concessão Águas do Planalto
Modelo Económico-Financeiro
13-mar-25

CUSTOS ADMINISTRATIVOS											
Descrição	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Factor de Actualização pela taxa de inflação	1,311	1,344	1,377	1,412	1,447	1,483	1,520	1,558	1,597	1,637	1,678
Facturação	176 927	181 451	186 091	190 850	195 731	200 738	205 877	211 147	216 552	222 095	227 780
Sistema Informático	68 184	69 928	71 716	73 550	75 431	77 361	79 341	81 372	83 455	85 592	87 782
Custo Anual a preços constantes	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
Nº médio de clientes	37 563	37 584	37 605	37 626	37 647	37 668	37 690	37 712	37 734	37 756	37 778
Factor de actualização	1,311	1,344	1,377	1,412	1,447	1,483	1,520	1,558	1,597	1,637	1,678
N.º de meses de actividade	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Finishing	20 114	20 629	21 156	21 697	22 252	22 821	23 406	24 005	24 619	25 249	25 896
Custo Anual a preços constantes	0,068	0,068	0,068	0,068	0,068	0,068	0,068	0,068	0,068	0,068	0,068
Nº médio de clientes	37 563	37 584	37 605	37 626	37 647	37 668	37 690	37 712	37 734	37 756	37 778
Número total de facturas emitidas durante o ano	225 377	225 503	225 629	225 755	225 881	226 010	226 142	226 274	226 406	226 538	226 670
Factor de actualização	1,311	1,344	1,377	1,412	1,447	1,483	1,520	1,558	1,597	1,637	1,678
Expedição CTT	88 628	90 894	93 219	95 603	98 047	100 556	103 130	105 770	108 477	111 254	114 102
Custo Anual a preços constantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nº médio de clientes	37 563	37 584	37 605	37 626	37 647	37 668	37 690	37 712	37 734	37 756	37 778
Número total de facturas emitidas durante o ano	225 377	225 503	225 629	225 755	225 881	226 010	226 142	226 274	226 406	226 538	226 670
Factor de actualização	1,311	1,344	1,377	1,412	1,447	1,483	1,520	1,558	1,597	1,637	1,678
Cobrança	81 242	83 320	85 451	87 636	89 877	92 176	94 536	96 956	99 438	101 983	104 594
N.º médio de Clientes	37 563	37 584	37 605	37 626	37 647	37 668	37 690	37 712	37 734	37 756	37 778
Factor de actualização	1,311	1,344	1,377	1,412	1,447	1,483	1,520	1,558	1,597	1,637	1,678
N.º de facturações por ano	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Custo por forma de pagamento											
CTT	euros.	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Transferência Bancária	euros.	40,0%	40,0%	40,0%	40,0%	40,0%	40,0%	40,0%	40,0%	40,0%	40,0%
Caixa Multibanco	euros.	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%
Postos de Atendimento	euros.	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
Leitores/Cobreadores	euros.	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Agentes	euros.	45,0%	45,0%	45,0%	45,0%	45,0%	45,0%	45,0%	45,0%	45,0%	45,0%
Custo por forma de pagamento											
CTT	euros.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência Bancária	euros.	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28
Caixa Multibanco	euros.	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34
Balcões EDP	euros.	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
Agentes EDP	euros.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agentes da "Águas do Planalto"	euros.	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
TOTAL	258 169	264 771	271 542	278 486	285 607	292 915	300 413	308 103	315 990	324 078	332 374

TRABALHOS ESPECIALIZADOS													
Descrição		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Factor de Actualização pela taxa de inflação			1,000	1,024	1,050	1,076	1,103	1,130	1,159	1,188	1,217	1,248	1,279
Estudos			14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Custo anual a preços constantes	euros.		14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Factor de actualização pela inflação			1,000	1,024	1,050	1,076	1,103	1,130	1,159	1,188	1,217	1,248	1,279
N.º de meses de actividade			12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Manutenção Telegestão			2 500	2 560	2 624	2 690	2 757	2 826	2 896	2 969	3 043	3 119	3 197
Custo anual a preços constantes	euros.		2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Factor de actualização pela inflação			1,000	1,024	1,050	1,076	1,103	1,130	1,159	1,188	1,217	1,248	1,279
N.º de meses de actividade			12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
SAP			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Custo anual a preços constantes	euros.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Factor de actualização pela inflação			1,000	1,024	1,050	1,076	1,103	1,130	1,159	1,188	1,217	1,248	1,279
N.º de meses de actividade			12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Licenças Informáticas			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Custo anual a preços constantes	euros.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Factor de actualização pela inflação			1,000	1,024	1,050	1,076	1,103	1,130	1,159	1,188	1,217	1,248	1,279
N.º de meses de actividade			12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Consultoria / Auditoria			8 000	8 192	8 397	8 607	8 822	9 042	9 268	9 500	9 738	9 981	10 231
Custo anual a preços constantes	euros.		8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
Factor de actualização pela inflação			1,000	1,024	1,050	1,076	1,103	1,130	1,159	1,188	1,217	1,248	1,279
N.º de meses de actividade			12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Sistema de Informação Geográfica			0	0	2 099	2 152	2 205	2 261	2 317	2 375	2 434	2 495	2 558
Assistência Técnica			0	0	2 099	2 152	2 205	2 261	2 317	2 375	2 434	2 495	2 558
Custo anual a preços constantes	euros.		0	0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Factor de actualização pela inflação			1,000	1,024	1,050	1,076	1,103	1,130	1,159	1,188	1,217	1,248	1,279
N.º de meses de actividade			12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Carregamento de Dados			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Custo anual a preços constantes	euros.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Factor de actualização pela inflação			1,000	1,024	1,050	1,076	1,103	1,130	1,159	1,188	1,217	1,248	1,279
N.º de meses de actividade			12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Assistência Técnica			160 378	184 775	196 597	223 848	257 237	266 077	293 224	300 864	308 557	316 452	316 823
Total de Proveitos	euros.		4 009 461	4 619 363	4 914 928	5 596 209	6 430 913	6 651 922	7 330 597	7 521 590	7 713 913	7 911 311	7 920 576
Percentagem sobre o total de proveitos			4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%
Manutenção Técnica			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Custo anual a preços constantes	euros.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Factor de actualização pela inflação			1,000	1,024	1,050	1,076	1,103	1,130	1,159	1,188	1,217	1,248	1,279
N.º de meses de actividade			12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Outros trabalhos Especializados			29 369	30 074	30 826	31 597	32 386	33 196	34 026	34 877	35 749	36 642	37 558
Custo anual a preços constantes	euros.		29 369	29 369	29 369	29 369	29 369	29 369	29 369	29 369	29 369	29 369	29 369
Factor de actualização pela inflação			1,000	1,024	1,050	1,076	1,103	1,130	1,159	1,188	1,217	1,248	1,279
N.º de meses de actividade			12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
TOTAL			214 248	225 601	240 543	268 893	303 407	313 402	341 732	350 584	359 520	368 690	370 367

TRABALHOS ESPECIALIZADOS												
Descrição		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Factor de Actualização pela taxa de inflação		1,311	1,344	1,377	1,412	1,447	1,483	1,520	1,558	1,597	1,637	1,678
Estudos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Custo anual a preços constantes	euros.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Factor de actualização pela inflação		1,311	1,344	1,377	1,412	1,447	1,483	1,520	1,558	1,597	1,637	1,678
N.º de meses de actividade		12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Manutenção Telegestão		3 277	3 359	3 443	3 529	3 617	3 708	3 800	3 895	3 993	4 093	4 195
Custo anual a preços constantes	euros.	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Factor de actualização pela inflação		1,311	1,344	1,377	1,412	1,447	1,483	1,520	1,558	1,597	1,637	1,678
N.º de meses de actividade		12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
SAP		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Custo anual a preços constantes	euros.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Factor de actualização pela inflação		1,311	1,344	1,377	1,412	1,447	1,483	1,520	1,558	1,597	1,637	1,678
N.º de meses de actividade		12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Licenças Informáticas		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Custo anual a preços constantes	euros.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Factor de actualização pela inflação		1,311	1,344	1,377	1,412	1,447	1,483	1,520	1,558	1,597	1,637	1,678
N.º de meses de actividade		12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Consultoria / Auditoria		10 486	10 749	11 017	11 293	11 575	11 864	12 161	12 465	12 777	13 096	13 424
Custo anual a preços constantes	euros.	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
Factor de actualização pela inflação		1,311	1,344	1,377	1,412	1,447	1,483	1,520	1,558	1,597	1,637	1,678
N.º de meses de actividade		12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Sistema de Informação Geográfica		2 622	2 687	2 754	2 823	2 894	2 966	3 040	3 116	3 194	3 274	3 356
Assistência Técnica		2 622	2 687	2 754	2 823	2 894	2 966	3 040	3 116	3 194	3 274	3 356
Custo anual a preços constantes	euros.	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Factor de actualização pela inflação		1,311	1,344	1,377	1,412	1,447	1,483	1,520	1,558	1,597	1,637	1,678
N.º de meses de actividade		12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Carregamento de Dados		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Custo anual a preços constantes	euros.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Factor de actualização pela inflação		1,311	1,344	1,377	1,412	1,447	1,483	1,520	1,558	1,597	1,637	1,678
N.º de meses de actividade		12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Assistência Técnica		317 198	317 576	317 959	300 084	316 052	356 166	365 356	275 201	282 403	289 790	297 370
Total de Proveitos	euros.	7 929 939	7 939 405	7 948 986	7 502 094	7 901 303	8 904 161	9 133 897	6 880 037	7 060 074	7 244 751	7 434 260
Percentagem sobre o total de proveitos		4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%
Manutenção Técnica		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Custo anual a preços constantes	euros.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Factor de actualização pela inflação		1,311	1,344	1,377	1,412	1,447	1,483	1,520	1,558	1,597	1,637	1,678
N.º de meses de actividade		12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Outros trabalhos Especializados		38 497	39 460	40 446	41 457	42 494	43 556	44 645	45 761	46 905	48 078	49 280
Custo anual a preços constantes	euros.	29 369	29 369	29 369	29 369	29 369	29 369	29 369	29 369	29 369	29 369	29 369
Factor de actualização pela inflação		1,311	1,344	1,377	1,412	1,447	1,483	1,520	1,558	1,597	1,637	1,678
N.º de meses de actividade		12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
TOTAL		372 080	373 831	375 620	359 186	376 632	418 261	429 003	340 439	349 272	358 331	367 625

MATERIAIS													
Descrição		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Factor de Actualização pela taxa de inflação			1,000	1,024	1,050	1,076	1,103	1,130	1,159	1,188	1,217	1,248	1,279
Construção de Ramais			8 268	8 786	9 006	9 231	9 461	6 612	6 326	6 021	5 697	5 352	4 987
Ramais de água			8 268	8 786	9 006	9 231	9 461	6 612	6 326	6 021	5 697	5 352	4 987
N.º de ramais			212	220	220	220	220	150	140	130	120	110	100
Custo unitário a preços constantes	euros.		39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39
Factor de actualização pela inflação			1,000	1,024	1,050	1,076	1,103	1,130	1,159	1,188	1,217	1,248	1,279
Outros materiais			100 000	102 400	104 960	107 584	110 274	113 030	115 856	118 753	121 721	124 764	127 884
Custo anual a preços constantes	euros.		100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Factor de actualização pela inflação			1,000	1,024	1,050	1,076	1,103	1,130	1,159	1,188	1,217	1,248	1,279
N.º de meses de actividade			12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
TOTAL			108 268	111 186	113 966	116 815	119 735	119 643	122 182	124 773	127 418	130 117	132 871
PAGAMENTOS AO IRAR													
Descrição		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Factor de Actualização pela taxa de inflação			1,000	1,024	1,050	1,076	1,103	1,130	1,159	1,188	1,217	1,248	1,279
Pela população residente			4 616	4 726	4 845	4 966	5 090	5 217	5 347	5 481	5 618	5 759	5 903
População abrangida pelo sistema	N.º Hab.		77 017	77 017	77 017	77 017	77 017	77 017	77 017	77 017	77 017	77 017	77 017
Custo por mil habitantes a preços constantes	euros.		60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Factor de actualização pela inflação			1,000	1,024	1,050	1,076	1,103	1,130	1,159	1,188	1,217	1,248	1,279
N.º de meses de actividade			12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Pelos m3 de água facturada			5 890	6 153	6 404	6 711	6 980	7 260	7 529	7 728	7 932	8 141	8 356
Água facturada	m3/ano		2 944 967	3 004 633	3 050 856	3 119 145	3 165 030	3 211 446	3 249 359	3 253 717	3 258 181	3 262 646	3 267 110
Custo por mil m3 a preços constantes	euros.		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 pela inflação			1,000	1,024	1,050	1,076	1,103	1,130	1,159	1,188	1,217	1,248	1,279
Controlo de Qualidade			4 417	4 615	4 803	5 034	5 235	5 445	5 647	5 796	5 949	6 106	6 267
Água facturada	m3/ano		2 944 967	3 004 633	3 050 856	3 119 145	3 165 030	3 211 446	3 249 359	3 253 717	3 258 181	3 262 646	3 267 110
Custo por mil m3 a preços constantes	euros.		1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Factor de actualização pela inflação			1,000	1,024	1,050	1,076	1,103	1,130	1,159	1,188	1,217	1,248	1,279
TOTAL			14 923	15 495	16 052	16 711	17 305	17 922	18 524	19 005	19 499	20 006	20 526

MATERIAIS											
Descrição	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Factor de Actualização pela taxa de inflação	1,311	1,344	1,377	1,412	1,447	1,483	1,520	1,558	1,597	1,637	1,678
Construção de Ramais	4 601	4 192	3 760	3 303	2 821	2 314	1 779	1 215	623	0	0
Ramais de água	4 601	4 192	3 760	3 303	2 821	2 314	1 779	1 215	623	0	0
N.º de ramais	90	80	70	60	50	40	30	20	10	0	0
Custo unitário a preços constantes	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39
Factor de actualização pela inflação	1,311	1,344	1,377	1,412	1,447	1,483	1,520	1,558	1,597	1,637	1,678
Outros materiais	131 081	134 358	137 717	141 160	144 689	148 306	152 013	155 814	159 709	163 702	167 794
Custo anual a preços constantes	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Factor de actualização pela inflação	1,311	1,344	1,377	1,412	1,447	1,483	1,520	1,558	1,597	1,637	1,678
N.º de meses de actividade	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
TOTAL	135 682	138 550	141 476	144 463	147 510	150 619	153 792	157 029	160 332	163 702	167 794

PAGAMENTOS AO IRAR											
Descrição	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Factor de Actualização pela taxa de inflação	1,311	1,344	1,377	1,412	1,447	1,483	1,520	1,558	1,597	1,637	1,678
Pela população residente	6 050	6 201	6 356	6 515	6 678	6 845	7 016	7 192	7 372	7 556	7 745
População abrangida pelo sistema	77 017	77 017	77 017	77 017	77 017	77 017	77 017	77 017	77 017	77 017	77 017
Custo por mil habitantes a preços constantes	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Factor de actualização pela inflação	1,311	1,344	1,377	1,412	1,447	1,483	1,520	1,558	1,597	1,637	1,678
N.º de meses de actividade	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Pelos m3 de água facturada	8 577	8 803	9 036	9 274	9 519	9 770	10 029	10 294	10 566	10 846	11 133
Água facturada	3 271 574	3 276 039	3 280 503	3 284 968	3 289 432	3 294 003	3 298 680	3 303 357	3 308 034	3 312 711	3 317 388
Custo por mil m3 a preços constantes	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 pela inflação	1,311	1,344	1,377	1,412	1,447	1,483	1,520	1,558	1,597	1,637	1,678
Controlo de Qualidade	6 433	6 602	6 777	6 956	7 139	7 328	7 522	7 721	7 925	8 134	8 350
Água facturada	3 271 574	3 276 039	3 280 503	3 284 968	3 289 432	3 294 003	3 298 680	3 303 357	3 308 034	3 312 711	3 317 388
Custo por mil m3 a preços constantes	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Factor de actualização pela inflação	1,311	1,344	1,377	1,412	1,447	1,483	1,520	1,558	1,597	1,637	1,678
TOTAL	21 060	21 607	22 169	22 745	23 336	23 943	24 567	25 207	25 863	26 536	27 227

SUBCONTRATOS												
Descrição	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Factor de Actualização pela taxa de inflação		1,000	1,024	1,050	1,076	1,103	1,130	1,159	1,188	1,217	1,248	1,279
Controlo analítico de qualidade		36 050	33 792	31 488	32 275	33 082	33 909	34 757	35 626	36 516	37 429	38 365
Análises efectuadas em Empresas do Grupo Aquapor		36 050	33 792	31 488	32 275	33 082	33 909	34 757	35 626	36 516	37 429	38 365
Custos anual a preços constantes	euros.	36 050	33 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Factor de actualização pela inflação		1,000	1,024	1,050	1,076	1,103	1,130	1,159	1,188	1,217	1,248	1,279
N.º de meses de actividade		12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Análises no Exterior		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Custo anual a preços constantes	euros.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Factor de actualização pela inflação		1,000	1,024	1,050	1,076	1,103	1,130	1,159	1,188	1,217	1,248	1,279
N.º de meses de actividade		12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Cortes		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N.º de Cortes por ano		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N.º médio de Clientes		33 827	34 383	35 198	35 901	36 421	36 872	37 283	37 479	37 500	37 521	37 542
% sobre o número de clientes		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Custo médio por corte, a preços constantes	euros.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Factor de actualização		1,000	1,024	1,050	1,076	1,103	1,130	1,159	1,188	1,217	1,248	1,279
N.º de meses de actividade		12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Montagem de Contadores		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contadores Novos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N.º de novos clientes		297	814	816	591	450	452	370	21	21	21	21
Custo de montagem de contadores novos, a preços	euros.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Factor de actualização pela inflação		1,000	1,024	1,050	1,076	1,103	1,130	1,159	1,188	1,217	1,248	1,279
Substituição de Contadores		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total de Contadores		33 827	34 383	35 198	35 901	36 421	36 872	37 283	37 479	37 500	37 521	37 542
% de Substituição		7,5%	7,5%	7,5%	7,5%	7,5%	9,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%
Nº de Contadores Substituídos												
Novos Contadores		2 537	2 579	2 640	2 693	2 732	3 319	3 728	3 748	3 750	3 752	3 754
Só miolo		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Custo de Substituição contadores novos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Custo de Substituição contadores (só miolo)	euros.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Factor de actualização pela inflação		1,000	1,024	1,050	1,076	1,103	1,130	1,159	1,188	1,217	1,248	1,279
Subcontratação da Construção de Ramais		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ramais de água		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N.º de ramais		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Custo unitário a preços constantes		35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
Factor de actualização pela inflação		1,000	1,024	1,050	1,076	1,103	1,130	1,159	1,188	1,217	1,248	1,279
Subcontratos AdP		9 357	9 582	9 821	10 067	10 318	10 576	10 841	11 112	11 390	11 674	11 966
Custo anual a preços constantes		9 357	9 357	9 357	9 357	9 357	9 357	9 357	9 357	9 357	9 357	9 357
Factor de actualização pela inflação		1,000	1,024	1,050	1,076	1,103	1,130	1,159	1,188	1,217	1,248	1,279
N.º de meses de actividade		12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Subcontratos Diversos		186 235	190 704	195 472	200 359	205 368	210 502	215 764	221 158	226 687	232 355	238 163
Custo anual a preços constantes		186 235	186 235	186 235	186 235	186 235	186 235	186 235	186 235	186 235	186 235	186 235
Factor de actualização pela inflação		1,000	1,024	1,050	1,076	1,103	1,130	1,159	1,188	1,217	1,248	1,279
N.º de meses de actividade		12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
TOTAL		231 642	234 078	236 781	242 701	248 768	254 987	261 362	267 896	274 593	281 458	288 495

SUBCONTRATOS											
Descrição	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Factor de Actualização pela taxa de inflação	1,311	1,344	1,377	1,412	1,447	1,483	1,520	1,558	1,597	1,637	1,678
Controlo analítico de qualidade	39 324	40 307	41 315	42 348	43 407	44 492	45 604	46 744	47 913	49 111	50 338
Análises efectuadas em Empresas do Grupo Aquapor	39 324	40 307	41 315	42 348	43 407	44 492	45 604	46 744	47 913	49 111	50 338
Custos anual a preços constantes	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Factor de actualização pela inflação	1,311	1,344	1,377	1,412	1,447	1,483	1,520	1,558	1,597	1,637	1,678
N.º de meses de actividade	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Análises no Exterior	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Custo anual a preços constantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Factor de actualização pela inflação	1,311	1,344	1,377	1,412	1,447	1,483	1,520	1,558	1,597	1,637	1,678
N.º de meses de actividade	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Cortes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N.º de Cortes por ano	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N.º médio de Clientes	37 563	37 584	37 605	37 626	37 647	37 668	37 690	37 712	37 734	37 756	37 778
% sobre o número de clientes	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Custo médio por corte, a preços constantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Factor de actualização	1,311	1,344	1,377	1,412	1,447	1,483	1,520	1,558	1,597	1,637	1,678
N.º de meses de actividade	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Montagem de Contadores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contadores Novos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N.º de novos clientes	21	21	21	21	21	22	22	22	22	22	22
Custo de montagem de contadores novos, a preços	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Factor de actualização pela inflação	1,311	1,344	1,377	1,412	1,447	1,483	1,520	1,558	1,597	1,637	1,678
Substituição de Contadores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total de Contadores	37 563	37 584	37 605	37 626	37 647	37 668	37 690	37 712	37 734	37 756	37 778
% de Substituição	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%
Nº de Contadores Substituídos											
Novos Contadores	3 756	3 758	3 760	3 763	3 765	3 767	3 769	3 771	3 773	3 776	3 778
Só miolo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Custo de Substituição contadores novos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Custo de Substituição contadores (só miolo)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Factor de actualização pela inflação	1,311	1,344	1,377	1,412	1,447	1,483	1,520	1,558	1,597	1,637	1,678
Subcontratação da Construção de Ramais	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ramais de água	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N.º de ramais	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Custo unitário a preços constantes	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
Factor de actualização pela inflação	1,311	1,344	1,377	1,412	1,447	1,483	1,520	1,558	1,597	1,637	1,678
Subcontratos AdP	12 265	12 572	12 886	13 208	13 539	13 877	14 224	14 580	14 944	15 318	15 701
Custo anual a preços constantes	9 357	9 357	9 357	9 357	9 357	9 357	9 357	9 357	9 357	9 357	9 357
Factor de actualização pela inflação	1,311	1,344	1,377	1,412	1,447	1,483	1,520	1,558	1,597	1,637	1,678
N.º de meses de actividade	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Subcontratos Diversos	244 117	250 220	256 476	262 888	269 460	276 197	283 101	290 179	297 433	304 869	312 491
Custo anual a preços constantes	186 235	186 235	186 235	186 235	186 235	186 235	186 235	186 235	186 235	186 235	186 235
Factor de actualização pela inflação	1,311	1,344	1,377	1,412	1,447	1,483	1,520	1,558	1,597	1,637	1,678
N.º de meses de actividade	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
TOTAL	295 707	303 100	310 677	318 444	326 405	334 565	342 930	351 503	360 290	369 298	378 530

OUTROS CUSTOS													
Descrição		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Factor de Actualização pela taxa de inflação			1,000	1,024	1,050	1,076	1,103	1,130	1,159	1,188	1,217	1,248	1,279
Comunicações			44 800	45 875	47 022	48 198	49 403	50 638	51 904	53 201	54 531	55 894	57 292
Custo anual a preços constantes			44 800	44 800	44 800	44 800	44 800	44 800	44 800	44 800	44 800	44 800	44 800
Telefones e telemóveis			14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000
Linha dedicada informática			28 800	28 800	28 800	28 800	28 800	28 800	28 800	28 800	28 800	28 800	28 800
CTT			2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Rádio			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Telegestão			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Factor de actualização pela inflação			1,000	1,024	1,050	1,076	1,103	1,130	1,159	1,188	1,217	1,248	1,279
N.º de meses de actividade			12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Maquinaria e Ferramentas			1 500	1 536	1 574	1 614	1 654	1 695	1 738	1 781	1 826	1 871	1 918
Custo anual			1 500	1 536	1 574	1 614	1 654	1 695	1 738	1 781	1 826	1 871	1 918
Custo de ferramentas e maquinaria, a preços constantes			1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Factor de actualização pela inflação	euros.		1,000	1,024	1,050	1,076	1,103	1,130	1,159	1,188	1,217	1,248	1,279
N.º de meses de actividade			12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Marketing			7 000	7 168	5 248	5 379	5 514	5 652	5 793	5 938	6 086	6 238	6 394
Custo de marketing, a preços constantes			7 000	7 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Factor de actualização pela inflação	euros.		1,000	1,024	1,050	1,076	1,103	1,130	1,159	1,188	1,217	1,248	1,279
N.º de meses de actividade			12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Fardamento			2 000	2 048	4 198	2 152	2 205	2 261	2 317	2 375	2 434	2 495	2 558
Custo por trabalhador a preços constantes	euros.		50	50	100	50	50	50	50	50	50	50	50
Número de Trabalhadores			40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Factor de actualização pela inflação			1,000	1,024	1,050	1,076	1,103	1,130	1,159	1,188	1,217	1,248	1,279
N.º de meses de actividade			12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Segurança			3 900	3 994	4 093	4 196	4 301	4 408	4 518	4 631	4 747	4 866	4 987
Custo anual a preços constantes	euros.		3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900
Factor de actualização pela inflação			1,000	1,024	1,050	1,076	1,103	1,130	1,159	1,188	1,217	1,248	1,279
N.º de meses de actividade			12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Material de escritório			4 240	4 342	4 450	4 562	4 676	4 792	4 912	5 035	5 161	5 290	5 422
N.º de Funcionários			53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53
Custo anual por funcionário a preços constantes			80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Factor de actualização pela inflação			1,000	1,024	1,050	1,076	1,103	1,130	1,159	1,188	1,217	1,248	1,279
N.º de meses de actividade			12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Limpezas			6 000	6 144	6 298	6 455	6 616	6 782	6 951	7 125	7 303	7 486	7 673
Custo anual a preços constantes	euros.		6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
Factor de actualização pela inflação			1,000	1,024	1,050	1,076	1,103	1,130	1,159	1,188	1,217	1,248	1,279
N.º de meses de actividade			12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Gestão de Frotas			28 893	32 545	39 424	46 626	54 164	55 518	56 906	58 328	59 787	61 281	62 813
Custo anual a preços constantes	euros.		2 889	2 889	2 889	2 889	2 889	2 889	2 889	2 889	2 889	2 889	2 889
Nº de viaturas em Aluguer Operacional			10	11	13	15	17	17	17	17	17	17	17
Factor de actualização pela inflação			1,000	1,024	1,050	1,076	1,103	1,130	1,159	1,188	1,217	1,248	1,279
N.º de meses de actividade			12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Outros Custos			136 000	83 456	85 542	87 681	94 284	96 641	99 057	101 533	104 072	106 674	109 340
Custo anual a preços constantes	euros.		136 000	81 500	81 500	81 500	85 500	85 500	85 500	85 500	85 500	85 500	85 500
Factor de actualização pela inflação			1,000	1,024	1,050	1,076	1,103	1,130	1,159	1,188	1,217	1,248	1,279
N.º de meses de actividade			12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Impostos			7 500	7 680	7 872	8 069	8 271	8 477	8 689	8 906	9 129	9 357	9 591
Custo anual a preços constantes			7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500
Factor de actualização pela inflação			1,000	1,024	1,050	1,076	1,103	1,130	1,159	1,188	1,217	1,248	1,279
N.º de meses de actividade			12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
TOTAL			241 833	194 787	205 722	214 930	231 087	236 864	242 785	248 855	255 076	261 453	267 990

OUTROS CUSTOS											
Descrição	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Factor de Actualização pela taxa de inflação	1,311	1,344	1,377	1,412	1,447	1,483	1,520	1,558	1,597	1,637	1,678
Comunicações	58 724	60 192	61 697	63 239	64 820	66 441	68 102	69 805	71 550	73 338	75 172
Custo anual a preços constantes	44 800	44 800	44 800	44 800	44 800	44 800	44 800	44 800	44 800	44 800	44 800
Telefones e telemóveis	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000
Linha dedicada informática	28 800	28 800	28 800	28 800	28 800	28 800	28 800	28 800	28 800	28 800	28 800
CTT	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Rádio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Telegestão	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Factor de actualização pela inflação	1,311	1,344	1,377	1,412	1,447	1,483	1,520	1,558	1,597	1,637	1,678
N.º de meses de actividade	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Maquinaria e Ferramentas	1 966	2 015	2 066	2 117	2 170	2 225	2 280	2 337	2 396	2 456	2 517
Custo anual	1 966	2 015	2 066	2 117	2 170	2 225	2 280	2 337	2 396	2 456	2 517
Custo de ferramentas e maquinaria, a preços constantes	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Factor de actualização pela inflação	1,311	1,344	1,377	1,412	1,447	1,483	1,520	1,558	1,597	1,637	1,678
N.º de meses de actividade	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Marketing	6 554	6 718	6 886	7 058	7 234	7 415	7 601	7 791	7 985	8 185	8 390
Custo de marketing, a preços constantes	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Factor de actualização pela inflação	1,311	1,344	1,377	1,412	1,447	1,483	1,520	1,558	1,597	1,637	1,678
N.º de meses de actividade	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Fardamento	2 622	2 687	2 754	2 823	2 894	2 966	3 040	3 116	3 194	3 274	3 356
Custo por trabalhador a preços constantes	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Número de Trabalhadores	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Factor de actualização pela inflação	1,311	1,344	1,377	1,412	1,447	1,483	1,520	1,558	1,597	1,637	1,678
N.º de meses de actividade	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Segurança	5 112	5 240	5 371	5 505	5 643	5 784	5 929	6 077	6 229	6 384	6 544
Custo anual a preços constantes	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900
Factor de actualização pela inflação	1,311	1,344	1,377	1,412	1,447	1,483	1,520	1,558	1,597	1,637	1,678
N.º de meses de actividade	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Material de escritório	5 558	5 697	5 839	5 985	6 135	6 288	6 445	6 607	6 772	6 941	7 114
N.º de Funcionários	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53
Custo anual por funcionário a preços constantes	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Factor de actualização pela inflação	1,311	1,344	1,377	1,412	1,447	1,483	1,520	1,558	1,597	1,637	1,678
N.º de meses de actividade	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Limpezas	7 865	8 061	8 263	8 470	8 681	8 898	9 121	9 349	9 583	9 822	10 068
Custo anual a preços constantes	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
Factor de actualização pela inflação	1,311	1,344	1,377	1,412	1,447	1,483	1,520	1,558	1,597	1,637	1,678
N.º de meses de actividade	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Gestão de Frotas	64 384	65 993	67 643	69 334	71 068	72 844	74 665	76 532	78 445	80 406	82 417
Custo anual a preços constantes	2 889	2 889	2 889	2 889	2 889	2 889	2 889	2 889	2 889	2 889	2 889
Nº de viaturas em Aluguer Operacional	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
Factor de actualização pela inflação	1,311	1,344	1,377	1,412	1,447	1,483	1,520	1,558	1,597	1,637	1,678
N.º de meses de actividade	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Outros Custos	112 074	114 876	117 748	120 691	123 709	126 801	129 971	133 221	47 913	49 111	50 338
Custo anual a preços constantes	85 500	85 500	85 500	85 500	85 500	85 500	85 500	85 500	30 000	30 000	30 000
Factor de actualização pela inflação	1,311	1,344	1,377	1,412	1,447	1,483	1,520	1,558	1,597	1,637	1,678
N.º de meses de actividade	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Impostos	9 831	10 077	10 329	10 587	10 852	11 123	11 401	11 686	11 978	12 278	12 585
Custo anual a preços constantes	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500
Factor de actualização pela inflação	1,311	1,344	1,377	1,412	1,447	1,483	1,520	1,558	1,597	1,637	1,678
N.º de meses de actividade	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
TOTAL	274 689	281 557	288 596	295 811	303 206	310 786	318 556	326 519	246 044	252 195	258 500

PROVISÕES DO EXERCÍCIO												
Descrição	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Provisões do Exercício		16 038	18 477	19 660	22 385	25 724	26 608	29 322	30 086	30 856	31 645	31 682
Proveitos do Exercício		4 009 461	4 619 363	4 914 928	5 596 209	6 430 913	6 651 922	7 330 597	7 521 590	7 713 913	7 911 311	7 920 576
% sobre os Proveitos		0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%
TOTAL		16 038	18 477	19 660	22 385	25 724	26 608	29 322	30 086	30 856	31 645	31 682

PROVISÕES DO EXERCÍCIO											
Descrição	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Provisões do Exercício	31 720	31 758	31 796	30 008	31 605	35 617	36 536	27 520	28 240	28 979	29 737
Proveitos do Exercício	7 929 939	7 939 405	7 948 986	7 502 094	7 901 303	8 904 161	9 133 897	6 880 037	7 060 074	7 244 751	7 434 260
% sobre os Proveitos	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%
TOTAL	31 720	31 758	31 796	30 008	31 605	35 617	36 536	27 520	28 240	28 979	29 737

CUSTOS COM PESSOAL		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Descrição													
Encargos com Administradores Executivos	€		76 000	77 824	79 770	81 764	83 808	85 903	88 051	90 252	92 508	94 821	97 192
Custo Médio	€		1 017 980	1 046 347	1 082 174	1 120 320	1 159 811	1 200 695	1 243 019	1 286 836	1 332 197	1 379 157	1 427 772
Horas Extraordinárias	€		18 324	18 834	19 479	20 166	20 877	21 613	22 374	23 163	23 980	24 825	25 700
Plano de Formação Anual	€		1 500	1 550	1 603	1 659	1 718	1 778	1 841	1 906	1 973	2 043	2 115
Prémio Anual	€		42 416	43 598	45 091	46 680	48 325	50 029	51 792	53 618	55 508	57 465	59 490
Outros custos com pessoal	€		25 000	15 498	16 029	16 594	17 179	17 785	18 412	19 061	19 732	20 428	21 148
TOTAL			1 181 220	1 203 651	1 244 145	1 287 183	1 331 718	1 377 803	1 425 490	1 474 836	1 525 898	1 578 738	1 633 417

CHECKING	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	0
-----------------	------------	----------	------------	----------	----------	------------	----------	------------	----------	----------	----------	----------	----------

CUSTOS COM PESSOAL - REMUNERAÇÕES BASE		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Descrição													
Factor para actualização dos salários			1,000	1,033	1,069	1,106	1,145	1,186	1,227	1,271	1,315	1,362	1,410
Taxa de inflação do ano anterior			2,50%	2,30%	2,40%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Taxa de crescimento real			1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
Encargos com Administradores Executivos			76 000	77 824	79 770	81 764	83 808	85 903	88 051	90 252	92 508	94 821	97 192
Valor a preços constantes	euros.		76 000	76 000	76 000	76 000	76 000	76 000	76 000	76 000	76 000	76 000	76 000
Factor de Actualização			1,000	1,024	1,050	1,076	1,103	1,130	1,159	1,188	1,217	1,248	1,279
Custo Médio			1 017 980	1 046 347	1 082 174	1 120 320	1 159 811	1 200 695	1 243 019	1 286 836	1 332 197	1 379 157	1 427 772
N.º de efectivos			53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53
Requisitados			21	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Novo Regime			32	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
Custo Médio	euros.		22 399	23 143	23 935	24 779	25 652	26 557	27 493	28 462	29 465	30 504	31 579
Requisitados			22 399	22 399	22 399	22 399	22 399	22 399	22 399	22 399	22 399	22 399	22 399
Novo Regime			17 113	17 113	17 113	17 113	17 113	17 113	17 113	17 113	17 113	17 113	17 113
Factor de Actualização			1,000	1,033	1,069	1,106	1,145	1,186	1,227	1,271	1,315	1,362	1,410
N.º de meses de actividade			12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Plano de Formação Anual			1 500	1 550	1 603	1 659	1 718	1 778	1 841	1 906	1 973	2 043	2 115
Custo Anual a preços constantes			1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Factor de Actualização pelos salários			1,00	1,03	1,07	1,11	1,15	1,19	1,23	1,27	1,32	1,36	1,41
Nº de Meses de Actividade			12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Prémio Anual			42 416	43 598	45 091	46 680	48 325	50 029	51 792	53 618	55 508	57 465	59 490
Valor de Incidência			1 017 980	1 046 347	1 082 174	1 120 320	1 159 811	1 200 695	1 243 019	1 286 836	1 332 197	1 379 157	1 427 772
Nº de salários de prémio			0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Nº de Meses de Actividade			12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Horas Extra			18 324	18 834	19 479	20 166	20 877	21 613	22 374	23 163	23 980	24 825	25 700
Total de remuneração base	euros.		1 017 980	1 046 347	1 082 174	1 120 320	1 159 811	1 200 695	1 243 019	1 286 836	1 332 197	1 379 157	1 427 772
Percentagem sobre a rem. Base			1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%
TOTAL			1 156 220	1 188 152	1 228 116	1 270 589	1 314 539	1 360 018	1 407 078	1 455 775	1 506 166	1 558 310	1 612 269

CUSTOS COM PESSOAL		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Descrição												
Encargos com Administradores Executivos	€	99 621	102 112	104 665	107 281	109 963	112 712	115 530	118 418	121 379	124 413	127 524
Custo Médio	€	1 478 101	1 530 204	1 584 144	1 639 985	1 697 794	1 757 641	1 819 598	1 883 739	1 950 141	2 018 883	2 090 049
Horas Extraordinárias	€	26 606	27 544	28 515	29 520	30 560	31 638	32 753	33 907	35 103	36 340	37 621
Plano de Formação Anual	€	2 189	2 267	2 346	2 429	2 515	2 603	2 695	2 790	2 889	2 990	3 096
Prémio Anual	€	61 588	63 758	66 006	68 333	70 741	73 235	75 817	78 489	81 256	84 120	87 085
Outros custos com pessoal	€	21 894	22 665	23 464	24 291	25 148	26 034	26 952	27 902	28 885	29 904	30 958
TOTAL		1 689 998	1 748 550	1 809 139	1 871 839	1 936 722	2 003 864	2 073 345	2 145 246	2 219 652	2 296 651	2 376 332
		71 901										
CHECKING		(0)	0	0	0	(0)	0	(0)	(0)	(0)	(0)	0

CUSTOS COM PESSOAL - REMUNERAÇÕES BASE		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Descrição												
Factor para actualização dos salários		1,460	1,511	1,564	1,619	1,677	1,736	1,797	1,860	1,926	1,994	2,064
Taxa de inflação do ano anterior		2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Taxa de crescimento real		1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
Encargos com Administradores Executivos		99 621	102 112	104 665	107 281	109 963	112 712	115 530	118 418	121 379	124 413	127 524
Valor a preços constantes	euros.	76 000	76 000	76 000	76 000	76 000	76 000	76 000	76 000	76 000	76 000	76 000
Factor de Actualização		1,311	1,344	1,377	1,412	1,447	1,483	1,520	1,558	1,597	1,637	1,678
Custo Médio		1 478 101	1 530 204	1 584 144	1 639 985	1 697 794	1 757 641	1 819 598	1 883 739	1 950 141	2 018 883	2 090 049
N.º de efectivos		53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53
Requisitados		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Novo Regime		33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
Custo Médio		32 692	33 845	35 038	36 273	37 551	38 875	40 245	41 664	43 133	44 653	46 227
Requisitados	euros.	22 399	22 399	22 399	22 399	22 399	22 399	22 399	22 399	22 399	22 399	22 399
Novo Regime		17 113	17 113	17 113	17 113	17 113	17 113	17 113	17 113	17 113	17 113	17 113
Factor de Actualização		1,460	1,511	1,564	1,619	1,677	1,736	1,797	1,860	1,926	1,994	2,064
N.º de meses de actividade		12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Plano de Formação Anual		2 189	2 267	2 346	2 429	2 515	2 603	2 695	2 790	2 889	2 990	3 096
Custo Anual a preços constantes		1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Factor de Actualização pelos salários		1,46	1,51	1,56	1,62	1,68	1,74	1,80	1,86	1,93	1,99	2,06
Nº de Meses de Actividade		12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Prémio Anual		61 588	63 758	66 006	68 333	70 741	73 235	75 817	78 489	81 256	84 120	87 085
Valor de Incidência		1 478 101	1 530 204	1 584 144	1 639 985	1 697 794	1 757 641	1 819 598	1 883 739	1 950 141	2 018 883	2 090 049
Nº de salários de prémio		0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Nº de Meses de Actividade		12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Horas Extra		26 606	27 544	28 515	29 520	30 560	31 638	32 753	33 907	35 103	36 340	37 621
Total de remuneração base	euros.	1 478 101	1 530 204	1 584 144	1 639 985	1 697 794	1 757 641	1 819 598	1 883 739	1 950 141	2 018 883	2 090 049
Percentagem sobre a rem. Base		1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%
TOTAL		1 668 105	1 725 884	1 785 675	1 847 547	1 911 574	1 977 830	2 046 393	2 117 344	2 190 767	2 266 747	2 345 375

MANUTENÇÃO												
Descrição	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Redes - Abastecimento de Água		51 000	54 835	59 016	63 516	68 360	75 324	82 997	91 453	100 769	111 035	125 192
Construção civil												
Adutoras		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reservatórios		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EE's e ETA's		1 000	1 075	1 157	1 245	1 340	1 477	1 627	1 793	1 976	2 177	2 455
Captações		2 000	2 150	2 314	2 491	2 681	2 954	3 255	3 586	3 952	4 354	4 909
Equipamento												
Infraestruturas de Captação		1 000	1 075	1 157	1 245	1 340	1 477	1 627	1 793	1 976	2 177	2 455
Reservatórios		3 200	3 441	3 703	3 985	4 289	4 726	5 208	5 738	6 323	6 967	7 855
Viaturas Novas		20 000	19 627	18 368	17 034	15 622	16 013	16 413	16 823	17 244	17 675	18 117
TOTAL		78 200	82 203	85 716	89 518	93 632	101 970	111 127	121 187	132 239	144 386	160 983

MANUTENÇÃO (VALORES DE INCIDÊNCIA)												
Descrição	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Factor de Correção pela Inflação		1,000	1,024	1,050	1,076	1,103	1,130	1,159	1,188	1,217	1,248	1,279
Número de meses de actividade		12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Redes - Abastecimento de Água		51 000	53 550	56 228	59 039	61 991	66 640	71 638	77 011	82 787	88 996	97 895
Construção civil												
Adutoras		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reservatórios		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EE's e ETA's		1 000	1 050	1 103	1 158	1 216	1 307	1 405	1 510	1 623	1 745	1 920
Captações		2 000	2 100	2 205	2 315	2 431	2 613	2 809	3 020	3 247	3 490	3 839
Equipamento												
Infraestruturas de Captação		1 000	1 050	1 103	1 158	1 216	1 307	1 405	1 510	1 623	1 745	1 920
EE's, ETAs e Outras Infraestruturas		3 200	3 360	3 528	3 704	3 890	4 181	4 495	4 832	5 194	5 584	6 142

MANUTENÇÃO (VALORES DE INDIDÊNCIA)												
Descrição	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Custo anual a preços constantes		833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833
Nº de viaturas		24	23	21	19	17	17	17	17	17	17	17
Factor de Actualização pela inflação		1,00	1,02	1,05	1,08	1,10	1,13	1,16	1,19	1,22	1,25	1,28
Nº de meses		12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
TOTAL DE MANUTENÇÃO DE VIATURAS		20 000	19 627	18 368	17 034	15 622	16 013	16 413	16 823	17 244	17 675	18 117

MANUTENÇÃO Descrição	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Redes - Abastecimento de Água	141 154	159 151	179 443	202 322	228 118	257 203	289 997	326 971	368 660	415 664	468 661
Construção civil											
Adutoras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reservatórios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EE's e ETA's	2 768	3 121	3 518	3 967	4 473	5 043	5 686	6 411	7 229	8 150	9 189
Captações	5 535	6 241	7 037	7 934	8 946	10 086	11 372	12 822	14 457	16 301	18 379
Equipamento											
Infraestruturas de Captação	2 768	3 121	3 518	3 967	4 473	5 043	5 686	6 411	7 229	8 150	9 189
Reservatórios	8 857	9 986	11 259	12 695	14 313	16 138	18 196	20 516	23 132	26 081	29 406
Viaturas Novas	18 570	19 034	19 510	19 998	20 498	21 010	21 535	22 074	22 625	23 191	23 771
TOTAL	179 652	200 654	224 286	250 883	280 821	314 524	352 473	395 205	443 332	497 537	558 596

MANUTENÇÃO (VALORES DE INCIDÊNCIA) Descrição	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Factor de Correção pela Inflação	1,311	1,344	1,377	1,412	1,447	1,483	1,520	1,558	1,597	1,637	1,678
Número de meses de actividade	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Redes - Abastecimento de Água	107 685	118 453	130 299	143 329	157 662	173 428	190 770	209 848	230 832	253 916	279 307
Construção civil											
Adutoras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reservatórios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EE's e ETA's	2 111	2 323	2 555	2 810	3 091	3 401	3 741	4 115	4 526	4 979	5 477
Captações	4 223	4 645	5 110	5 621	6 183	6 801	7 481	8 229	9 052	9 957	10 953
Equipamento											
Infraestruturas de Captação	2 111	2 323	2 555	2 810	3 091	3 401	3 741	4 115	4 526	4 979	5 477
EE's, ETAs e Outras Infraestruturas	6 757	7 432	8 176	8 993	9 892	10 882	11 970	13 167	14 484	15 932	17 525

MANUTENÇÃO (VALORES DE INDIDÊNCIA) Descrição	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Custo anual a preços constantes	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833
Nº de viaturas	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
Factor de Actualização pela inflação	1,31	1,34	1,38	1,41	1,45	1,48	1,52	1,56	1,60	1,64	1,68
Nº de meses	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
TOTAL DE MANUTENÇÃO DE VIATURAS	18 570	19 034	19 510	19 998	20 498	21 010	21 535	22 074	22 625	23 191	23 771

RETRIBUIÇÃO À CONCEDENTE (CUSTOS DIFERIDOS)												
Descrição	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Saldo Inicial		180 140	175 220	170 201	165 104	159 893	154 605	149 240	143 812	138 376	132 933	127 482
Aumentos		23 035 000	66 560	68 224	69 930	71 678	73 470	75 307	77 189	79 119	81 097	83 124
Custo fixo		23 035 000	66 560	68 224	69 930	71 678	73 470	75 307	77 189	79 119	81 097	83 124
Retribuição à concedente a preços constantes		23 035 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000
Factor de actualização à taxa de inflação		1,000	1,024	1,050	1,076	1,103	1,130	1,159	1,188	1,217	1,248	1,279
Custo Variável		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Valor de Incidência		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% sobre o valor de incidência		3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%
Custo do Exercício		690 847	706 404	718 912	736 637	749 149	761 830	772 560	775 465	778 442	781 467	784 542
Amortização do existente		4 920	5 020	5 097	5 211	5 288	5 365	5 428	5 436	5 443	5 451	5 458
Custo do exercício da retribuição à concedente		685 928	699 825	710 591	726 496	737 184	747 995	756 825	757 840	758 880	759 920	760 960
Custo Financeiro		0	1 560	3 224	4 930	6 678	8 470	10 307	12 189	14 119	16 097	18 124
SALDO FINAL	180 140	175 220	170 201	165 104	159 893	154 605	149 240	143 812	138 376	132 933	127 482	122 024

Renda teórica a pagar pela AdPlanalto (para efeitos de cálculo da tarifa)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1,00	1,02	1,05	1,08	1,10	1,13	1,16	1,19	1,22	1,25	1,28	

Linhas de Apoio		
Saldo de Custos Diferidos	539 633	
Rendas Pagas	3 000 169	2 065 357
Rendas Reconhecidas	(2 820 012)	(1 885 217)
Stock Inicial de Existências		359 493
Outros		0

INTEGRAÇÃO DO PATRIMÓNIO												
Descrição	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Saldo Inicial	8 752 347	3 801 766	3 697 934	3 591 998	3 484 433	3 374 460	3 262 870	3 149 642	3 035 079	2 920 361	2 805 486	2 690 454
Amortizações	(4 950 581)	(103 832)	(105 935)	(107 565)	(109 973)	(111 591)	(113 227)	(114 564)	(114 718)	(114 875)	(115 032)	(115 190)
SALDO FINAL	3 801 766	3 697 934	3 591 998	3 484 433	3 374 460	3 262 870	3 149 642	3 035 079	2 920 361	2 805 486	2 690 454	2 575 264

PROVEITOS DIFERIDOS												
Descrição	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Saldo Inicial		3 807 484	3 703 496	3 597 401	3 489 674	3 379 536	3 267 777	3 154 380	3 039 644	2 924 754	2 809 706	2 694 500
Amortizações		(103 988)	(106 095)	(107 727)	(110 138)	(111 759)	(113 397)	(114 736)	(114 890)	(115 048)	(115 205)	(115 363)
SALDO FINAL	3 807 484	3 703 496	3 597 401	3 489 674	3 379 536	3 267 777	3 154 380	3 039 644	2 924 754	2 809 706	2 694 500	2 579 137

ACRÉSCIMO DE CUSTOS (Valores em escudos)												
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Saldo Inicial		0	(22 349 072)	(21 714 248)	(21 068 657)	(20 407 160)	(19 734 977)	(19 051 982)	(18 360 157)	(17 667 317)	(16 973 437)	(16 278 517)
Aumento		0	634 825	645 591	661 496	672 184	682 995	691 825	692 840	693 880	694 920	695 960
Amortização		(22 349 072)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO FINAL		(22 349 072)	(21 714 248)	(21 068 657)	(20 407 160)	(19 734 977)	(19 051 982)	(18 360 157)	(17 667 317)	(16 973 437)	(16 278 517)	(15 582 557)

CUSTOS DIFERIDOS - STOCK INICIAL DE EXISTÊNCIAS												
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Saldo Inicial		359 493	348 599	337 706	326 812	315 918	305 024	294 131	283 237	272 343	261 449	250 556
Aumentos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diminuições		(10 894)	(10 894)	(10 894)	(10 894)	(10 894)	(10 894)	(10 894)	(10 894)	(10 894)	(10 894)	(10 894)
Saldo Final	359 493	348 599	337 706	326 812	315 918	305 024	294 131	283 237	272 343	261 449	250 556	239 662

Concessão Águas do Planalto
Modelo Económico-Financeiro
13-mar-25

RETRIBUIÇÃO À CONCEDENTE (CUSTOS DIFERIDOS)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Descrição	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
Saldo Inicial	122 024	116 559	111 086	105 605	100 118	94 622	89 119	83 608	78 090	72 563	67 029
Aumentos	85 202	87 332	89 516	91 754	94 048	96 399	98 809	101 279	103 811	106 406	109 066
Custo fixo	85 202	87 332	89 516	91 754	94 048	96 399	98 809	101 279	103 811	106 406	109 066
Retribuição à concedente a preços constantes	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000
Factor de actualização à taxa de inflação	1,311	1,344	1,377	1,412	1,447	1,483	1,520	1,558	1,597	1,637	1,678
Custo Variável	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Valor de Incidência	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% sobre o valor de incidência	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%
Custo do Exercício	787 667	790 845	794 075	797 361	800 702	804 125	807 632	811 200	814 829	818 521	822 278
Amortização do existente	5 466	5 473	5 480	5 488	5 495	5 503	5 511	5 519	5 526	5 534	5 542
Custo do exercício da retribuição à concedente	762 000	763 039	764 079	765 119	766 159	767 223	768 313	769 402	770 491	771 581	772 670
Custo Financeiro	20 202	22 332	24 516	26 754	29 048	31 399	33 809	36 279	38 811	41 406	44 066
SALDO FINAL	116 559	111 086	105 605	100 118	94 622	89 119	83 608	78 090	72 563	67 029	61 487

Renda teórica a pagar pela AdPlanalto (para efeitos de cál	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1,31	1,34	1,38	1,41	1,45	1,48	1,52	1,56	1,60	1,64	1,68

Linhas de Apoio
Saldo de Custos Diferidos
Rendas Pagas
Rendas Reconhecidas
Stock Inicial de Existências
Outros

INTEGRAÇÃO DO PATRIMÓNIO	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Descrição											
Saldo Inicial	2 575 264	2 459 917	2 344 412	2 228 750	2 112 931	1 996 954	1 880 816	1 764 514	1 648 046	1 531 413	1 414 616
Amortizações	(115 347)	(115 505)	(115 662)	(115 819)	(115 977)	(116 138)	(116 303)	(116 468)	(116 633)	(116 798)	(116 962)
SALDO FINAL	2 459 917	2 344 412	2 228 750	2 112 931	1 996 954	1 880 816	1 764 514	1 648 046	1 531 413	1 414 616	1 297 653

PROVEITOS DIFERIDOS	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Descrição											
Saldo Inicial	2 579 137	2 463 617	2 347 939	2 232 103	2 116 109	1 999 958	1 883 645	1 767 168	1 650 525	1 533 717	1 416 743
Amortizações	(115 521)	(115 678)	(115 836)	(115 994)	(116 151)	(116 313)	(116 478)	(116 643)	(116 808)	(116 973)	(117 138)
SALDO FINAL	2 463 617	2 347 939	2 232 103	2 116 109	1 999 958	1 883 645	1 767 168	1 650 525	1 533 717	1 416 743	1 299 605

ACRÉSCIMO DE CUSTOS (Valores em escudos)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Saldo Inicial	(15 582 557)	(14 885 558)	(14 187 518)	(13 488 439)	(12 788 320)	(12 087 161)	(11 384 938)	(10 681 625)	(9 977 223)	(9 271 732)	(8 565 151)
Aumento	697 000	698 039	699 079	700 119	701 159	702 223	703 313	704 402	705 491	706 581	707 670
Amortização	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO FINAL	(14 885 558)	(14 187 518)	(13 488 439)	(12 788 320)	(12 087 161)	(11 384 938)	(10 681 625)	(9 977 223)	(9 271 732)	(8 565 151)	(7 857 481)

CUSTOS DIFERIDOS - STOCK INICIAL DE EXISTÊNCIAS	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Saldo Inicial	239 662	228 768	217 875	206 981	196 087	185 193	174 300	163 406	152 512	141 618	130 725
Aumentos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diminuições	(10 894)	(10 894)	(10 894)	(10 894)	(10 894)	(10 894)	(10 894)	(10 894)	(10 894)	(10 894)	(10 894)
Saldo Final	228 768	217 875	206 981	196 087	185 193	174 300	163 406	152 512	141 618	130 725	119 831

INVESTIMENTO TOTAL A PREÇOS CORRENTES - TOTAL			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
(Valores em euros)		R / NR												
Factor de Actualização				100,00%	102,40%	104,96%	107,58%	110,27%	113,03%	115,86%	118,75%	121,72%	124,76%	127,88%
Imobilizado Incorpóreo				112 000	51 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Despesas de constituição	R			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Estudos e Projectos	R			62 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fiscalização de Obras	R			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Modelação e SIG	R			50 000	51 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Construções e equipamentos				134 730	808 007	1 193 745	1 053 788	90 673	110 143	122 712	115 669	118 626	121 660	124 771
Condutas														
Abastecimento de Água	R			0	687 500	1 100 000	962 500	0	0	0	0	0	0	0
Construção Civil														
Reservatórios	R			37 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EE's	R			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ETAs e Outras Infraestruturas	R			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Benfeitorias	R			24 000	30 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Equipamento														
Máquinas e Ferramentas	R			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EE's	R			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ETAs e Outras Infraestruturas	R			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reservatórios	R			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contadores	R			73 230	89 787	93 745	91 288	90 673	110 143	122 712	115 669	118 626	121 660	124 771
Laboratório	R			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Telegestão	R			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Benfeitorias	R			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outros				5 000	10 240	10 496	10 758	11 027	11 303	0	0	0	0	0
Aquisições à Autarquia	R			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aquisição de Terrenos	R			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eq. Administrativo e Mobiliário	R			5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Equipamento de Transporte	R			0	0	10 496	10 758	11 027	11 303	0	0	0	0	0
Informática	R			0	10 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investimentos diversos				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CC-Reservatórios	R			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CC-EE's Abastecimento	R			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E-EE's Abastecimento	R			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E-Equipamento de Operação e Manutenção	R			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
O-Equipamento de Transporte	R			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
O-Eq. Administrativo e Mobiliário	R			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
O-Outro Equip.administrativo	R			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
O-Informática	R			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DO INVESTIMENTO A PREÇOS CORRENT		5 493 479	0	251 730	869 447	1 204 241	1 064 547	101 700	121 446	122 712	115 669	118 626	121 660	124 771

INVESTIMENTO TOTAL A PREÇOS CORRENTES - TOTAL (Valores em euros) R / NR		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Factor de Atualização		131,08%	134,36%	137,72%	141,16%	144,69%	148,31%	152,01%	155,81%	159,71%	163,70%	167,79%
Imobilizado Incorpóreo		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Despesas de constituição	R	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Estudos e Projectos	R	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fiscalização de Obras	R	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Modelação e SIG	R	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Construções e equipamentos		127 961	131 233	134 589	138 030	141 559	145 219	148 936	152 748	156 657	160 667	164 779
Conduitas												
Abastecimento de Água	R	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Construção Civil												
Reservatórios	R	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EE's	R	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ETAs e Outras Infraestruturas	R	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Benfeitorias	R	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Equipamento												
Máquinas e Ferramentas	R	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EE's	R	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ETAs e Outras Infraestruturas	R	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reservatórios	R	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contadores	R	127 961	131 233	134 589	138 030	141 559	145 219	148 936	152 748	156 657	160 667	164 779
Laboratório	R	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Telegestão	R	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Benfeitorias	R	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outros		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aquisições à Autarquia	R	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aquisição de Terrenos	R	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eq. Administrativo e Mobiliário	R	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Equipamento de Transporte	R	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Informática	R	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investimentos diversos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CC-Reservatórios	R	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CC-EE's Abastecimento	R	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E-EE's Abastecimento	R	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E-Equipamento de Operação e Manutenção	R	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
O-Equipamento de Transporte	R	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
O-Eq. Administrativo e Mobiliário	R	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
O-Outro Equip.administativo	R	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
O-Informática	R	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DO INVESTIMENTO A PREÇOS CORRENT	5 493 479	127 961	131 233	134 589	138 030	141 559	145 219	148 936	152 748	156 657	160 667	164 779

INVESTIMENTO TOTAL A PREÇOS CONSTANTES - TOTAL (Valores em euros)												
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Imobilizado Incorpóreo		112 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Despesas de constituição		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Estudos e Projectos		62 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fiscalização de Obras		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Modelação e SIG		50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Construções e equipamentos		134 730	805 183	1 189 315	1 047 353	82 225	97 445	105 917	97 403	97 457	97 512	97 566
Condutas												
Abastecimento de Água		0	687 500	1 100 000	962 500	0	0	0	0	0	0	0
Construção Civil												
Reservatórios		37 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EE's		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ETAs e Outras Infraestruturas		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Benfeitorias		24 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Equipamento												
Máquinas e Ferramentas		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EE's		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ETAs e Outras Infraestruturas		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reservatórios		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contadores		73 230	87 683	89 315	84 853	82 225	97 445	105 917	97 403	97 457	97 512	97 566
Laboratório		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Telegestão		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Benfeitorias		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outros		5 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0
Aquisições à CMF		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aquisição de Terrenos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Equipamento de Transporte		5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eq. Administrativo e Mobiliário		0	0	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0
Informática		0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investimentos de substituição		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CC-Reservatórios		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CC-EE's Abastecimento		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E-EE's Abastecimento		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E-Equipamento de Operação e Manutenção		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
O-Equipamento de Transporte		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
O-Eq. Administrativo e Mobiliário		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
O-Outro Equip.administrativo		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
O-Informática		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DO INVESTIMENTO A PREÇOS CONSTANTES	0	251 730	865 183	1 199 315	1 057 353	92 225	107 445	105 917	97 403	97 457	97 512	97 566

Concessão Águas do Planalto
Modelo Económico-Financeiro
13-mar-25

INVESTIMENTO TOTAL A PREÇOS CONSTANTES - TOTAL (Valores em euros)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Imobilizado Incorpóreo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Despesas de constituição	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Estudos e Projectos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fiscalização de Obras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Modelação e SIG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Construções e equipamentos	97 620	97 674	97 729	97 783	97 837	97 919	97 975	98 032	98 089	98 146	98 203
Conduitas											
Abastecimento de Água	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Construção Civil											
Reservatórios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EE's	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ETAs e Outras Infraestruturas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Benfeitorias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Equipamento											
Máquinas e Ferramentas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EE's	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ETAs e Outras Infraestruturas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reservatórios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contadores	97 620	97 674	97 729	97 783	97 837	97 919	97 975	98 032	98 089	98 146	98 203
Laboratório	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Telegestão	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Benfeitorias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aquisições à CMF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aquisição de Terrenos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Equipamento de Transporte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eq. Administrativo e Mobiliário	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Informática	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investimentos de substituição	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CC-Reservatórios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CC-EE's Abastecimento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E-EE's Abastecimento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E-Equipamento de Operação e Manutenção	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
O-Equipamento de Transporte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
O-Eq. Administrativo e Mobiliário	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
O-Outro Equip.administativo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
O-Informática	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DO INVESTIMENTO A PREÇOS CONSTANTES	97 620	97 674	97 729	97 783	97 837	97 919	97 975	98 032	98 089	98 146	98 203

Concessão Águas do Planalto
Modelo Económico-Financeiro
13-mar-25

INVESTIMENTO REEQUILÍBRIO A PREÇOS CORRENTES (Valores em euros)												
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Estudos e Projectos		50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fiscalização de Obras		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Redes de Água		0	704 000	1 154 560	1 035 496	0	0	0	0	0	0	0
Construção Civil												
Reservatórios		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EE's		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ETAs e Outras Infraestruturas		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Benfeitorias		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Equipamento												
Reservatórios		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EE's		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ETAs e Outras Infraestruturas		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outros		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outros investimentos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DO INVEST. REEQ. P. CORRENTES	2 944 056	0	50 000	704 000	1 154 560	1 035 496	0	0	0	0	0	0

INVESTIMENTO REEQUILÍBRIO A PREÇOS CONSTANTES (Valores em euros)												
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Estudos e Projectos		50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fiscalização de Obras		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Redes de Água		0	687 500	1 100 000	962 500	0	0	0	0	0	0	0
Construção Civil												
Reservatórios		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EE's		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ETAs e Outras Infraestruturas		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Benfeitorias		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Equipamento												
Reservatórios		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EE's		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ETAs e Outras Infraestruturas		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outros		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outros investimentos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DO INVEST. REEQ. P. CONSTANTES	2 800 000	0	50 000	687 500	1 100 000	962 500	0	0	0	0	0	0

0,0

Concessão Águas do Planalto
Modelo Económico-Financeiro
13-mar-25

INVESTIMENTO REEQUILÍBRIO A PREÇOS CORRENTES (Valores em euros)		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Estudos e Projectos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fiscalização de Obras		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Redes de Água		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Construção Civil												
Reservatórios		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EE's		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ETAs e Outras Infraestruturas		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Benfeitorias		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Equipamento												
Reservatórios		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EE's		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ETAs e Outras Infraestruturas		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outros		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outros investimentos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DO INVEST. REEQ. P. CORRENTES	2 944 056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

INVESTIMENTO REEQUILÍBRIO A PREÇOS CONSTANTES (Valores em euros)		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Estudos e Projectos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fiscalização de Obras		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Redes de Água		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Construção Civil												
Reservatórios		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EE's		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ETAs e Outras Infraestruturas		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Benfeitorias		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Equipamento												
Reservatórios		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EE's		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ETAs e Outras Infraestruturas		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outros		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outros investimentos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DO INVEST. REEQ. P. CONSTANTES	2 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

0,0

FINANCIAMENTO		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Descrição	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Valores em Euros													
Capitais Próprios													
Aumento de Capital		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prestações Acessórias		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Capitais Alheios													
Empréstimos Bancários de MLP		22 750 000	200 000	350 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Empréstimos Bancários de CP		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dívida Subordinada Accionista		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		22 750 000	200 000	350 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Necessidades de Fundos		21 292 139	0	254 711	364 299	0	0	0	0	0	0	0	0
DÍVIDA BANCÁRIA DE MÉDIO E LONGO PRAZO													
Descrição	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Valores em Euros													
Nº Dias no Período		365	366	365	365	365	366	365	365	365	366	365	
Base de Cálculo de Juros (dias)		360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	
Valor em Balanço no Início do Ano		0	22 750 000	22 950 000	23 300 000	23 800 000	23 340 836	22 422 508	21 351 125	20 050 161	18 672 669	17 218 650	
Aumentos		22 750 000	200 000	350 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	
Amortizações de Capital		0	0	0	0	-459 164	-918 328	-1 071 383	-1 300 965	-1 377 492	-1 454 019	-1 454 019	
Valor em Balanço no Final do Ano	0	22 750 000	22 950 000	23 300 000	23 800 000	23 340 836	22 422 508	21 351 125	20 050 161	18 672 669	17 218 650	15 764 630	
Taxa de Juro Efectiva		5,61%	5,62%	5,61%	5,61%	5,23%	5,31%	5,36%	5,42%	5,47%	5,53%	5,57%	
Euribor		4,78%	4,78%	4,78%	4,78%	4,51%	4,57%	4,63%	4,69%	4,75%	4,79%	4,85%	
Spread		0,750%	0,750%	0,750%	0,750%	0,650%	0,650%	0,650%	0,650%	0,650%	0,650%	0,650%	
Juros Pagos		0	1 285 247	1 297 063	1 320 901	1 232 538	1 215 494	1 172 736	1 121 998	1 059 719	993 209	919 384	
Comissões		182 226	3 025	1 774	0	0	0	0	0	0	0	0	
Arrangement Fee		178 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Comissão de Imobilização		3 726	3 025	1 774	0	0	0	0	0	0	0	0	
Imposto Selo		121 039	52 531	53 703	55 336	49 302	48 620	46 909	44 880	42 389	39 728	36 775	
LINHA DE CRÉDITO DE CURTO PRAZO													
Descrição	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Valores em Euros													
Limite		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Valor Utilizado no Início do Ano		128 279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Utilização	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Amortizações		-128 279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Valor Utilizado no Final do Ano	128 279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Taxa de Juro		5,41%	4,80%	4,63%	4,83%	4,83%	4,97%	5,09%	5,21%	5,31%	5,40%	5,51%	
Juros Pagos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Comissões		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Arrangement Fee		0	0	0	0								

Concessão Águas do Planalto
Modelo Económico-Financeiro
13-mar-25

[illegible]

PRESTAÇÕES ACESSÓRIAS	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Descrição	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<i>Valores em Euros</i>												
Valor Utilizado no Início do Ano		1 024 509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Utilização		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortizações		-1 024 509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Valor Utilizado no Final do Ano	1 024 509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

SUPRIMENTOS	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Descrição	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<i>Valores em Euros</i>												
Valor Utilizado no Início do Ano		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Utilização		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortizações		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Valor Utilizado no Final do Ano		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Taxa de Juro		6,31%	5,70%	5,53%	5,73%	5,73%	5,87%	5,99%	6,11%	6,21%	6,30%	6,41%
Juros Pagos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

JUROS DE SUPRIMENTOS	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Descrição	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<i>Valores em Euros</i>												
Juros devidos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Juros acumulados a serem pagos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Juros pagos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

GARANTIAS	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Descrição	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Comissão de Garantia		19 088	19 600	20 035	20 536	21 049	21 635	13 941	14 290	14 647	15 054	15 388
Montante de Incidência a preços constantes												
Caução Concessão		3 292 066	3 292 066	3 292 066	3 292 066	3 292 066	3 292 066	3 292 066	3 292 066	3 292 066	3 292 066	3 292 066
Obras 1		54 668	54 668	54 668	54 668	54 668	54 668	0	0	0	0	0
Obras 2		158 517	158 517	158 517	158 517	158 517	158 517	0	0	0	0	0
Obras 3		1 072 344	1 072 344	1 072 344	1 072 344	1 072 344	1 072 344	0	0	0	0	0
Obras 4		24 567	24 567	24 567	24 567	24 567	24 567	0	0	0	0	0
Taxa (incluindo Imposto de Selo)												
Caução Concessão		0,37%	0,37%	0,37%	0,37%	0,37%	0,37%	0,37%	0,37%	0,37%	0,37%	0,37%
Obras 1		0,91%	0,92%	0,91%	0,91%	0,91%	0,92%	0,91%	0,91%	0,91%	0,92%	0,91%
Obras 2		0,52%	0,52%	0,52%	0,52%	0,52%	0,52%	0,52%	0,52%	0,52%	0,52%	0,52%
Obras 3		0,52%	0,52%	0,52%	0,52%	0,52%	0,52%	0,52%	0,52%	0,52%	0,52%	0,52%
Obras 4		0,52%	0,52%	0,52%	0,52%	0,52%	0,52%	0,52%	0,52%	0,52%	0,52%	0,52%
Factor de actualização à inflação		1,000	1,024	1,050	1,076	1,103	1,130	1,159	1,188	1,217	1,248	1,279
Imposto Selo s/ Valor da Garantia - Caução Concessão		16 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Comissão de montagem		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	35 548	19 600	20 035	20 536	21 049	21 635	13 941	14 290	14 647	15 054	15 388

PRESTAÇÕES ACESSÓRIAS	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Descrição	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
<i>Valores em Euros</i>											
Valor Utilizado no Início do Ano	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Utilização	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortizações	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Valor Utilizado no Final do Ano	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

SUPRIMENTOS	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Descrição	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
<i>Valores em Euros</i>											
Valor Utilizado no Início do Ano	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Utilização	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortizações	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Valor Utilizado no Final do Ano	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Taxa de Juro	6,48%	6,54%	6,59%	6,61%	6,60%	6,58%	6,55%	6,51%	6,47%	6,43%	6,43%
Juros Pagos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

JUROS DE SUPRIMENTOS	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Descrição	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
<i>Valores em Euros</i>											
Juros devidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Juros acumulados a serem pagos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Juros pagos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

GARANTIAS	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Descrição	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Comissão de Garantia	15 773	16 167	16 617	16 986	17 410	17 846	18 342	18 749	19 218	19 698	20 246
Montante de Incidência a preços constantes											
Caução Concessão	3 292 066	3 292 066	3 292 066	3 292 066	3 292 066	3 292 066	3 292 066	3 292 066	3 292 066	3 292 066	3 292 066
Obras 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obras 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obras 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obras 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Taxa (incluindo Imposto de Selo)											
Caução Concessão	0,37%	0,37%	0,37%	0,37%	0,37%	0,37%	0,37%	0,37%	0,37%	0,37%	0,37%
Obras 1	0,91%	0,91%	0,92%	0,91%	0,91%	0,91%	0,92%	0,91%	0,91%	0,91%	0,92%
Obras 2	0,52%	0,52%	0,52%	0,52%	0,52%	0,52%	0,52%	0,52%	0,52%	0,52%	0,52%
Obras 3	0,52%	0,52%	0,52%	0,52%	0,52%	0,52%	0,52%	0,52%	0,52%	0,52%	0,52%
Obras 4	0,52%	0,52%	0,52%	0,52%	0,52%	0,52%	0,52%	0,52%	0,52%	0,52%	0,52%
Factor de actualização à inflação	1,311	1,344	1,377	1,412	1,447	1,483	1,520	1,558	1,597	1,637	1,678
Imposto Selo s/ Valor da Garantia - Caução Concessão	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Comissão de montagem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	15 773	16 167	16 617	16 986	17 410	17 846	18 342	18 749	19 218	19 698	20 246

[illegible]

CUSTOS FINANCEIROS	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Descrição	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
<i>Valores em Euros</i>											
Derivados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Encargos Financeiros	839 213	751 023	656 301	559 048	451 997	332 744	205 495	67 930	0	0	0
Dívida Bancária de MLP	839 213	751 023	656 301	559 048	451 997	332 744	205 495	67 930	0	0	0
Dívida Bancária de CP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Suprimentos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Comissões, Outros Custos Financeiros e Imposto de Selo	65 448	62 315	58 976	55 454	51 597	47 262	42 668	37 573	19 218	19 698	20 246
TOTAL	904 661	813 338	715 277	614 502	503 594	380 006	248 163	105 503	19 218	19 698	20 246

CONTA RESERVA PARA SERVIÇO DA DÍVIDA	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Descrição	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Valores em Euros											
Saldo Inicial	1 231 030	1 225 396	1 254 787	1 244 609	1 229 559	1 208 414	1 259 828	1 229 513	0	0	0
Aumento	0	29 391	0	0	0	51 415	0	0	0	0	0
Diminuição	-5 634	0	-10 178	-15 050	-21 145	0	-30 315	-1 229 513	0	0	0
Saldo Final	1 225 396	1 254 787	1 244 609	1 229 559	1 208 414	1 259 828	1 229 513	0	0	0	0
Proveitos Financeiros	42 822	43 763	44 506	44 225	43 526	43 870	43 983	21 570	0	0	0

[illegible]

CONTA RESERVA PARA IMPOSTOS	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Descrição	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
<i>Valores em Euros</i>											
Saldo Inicial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aumento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diminuição	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Final	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Proveitos Financeiros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CUSTOS DIFERIDOS	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Descrição	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
<i>Valores em Euros</i>											
Período de Amortização											
Saldo Inicial	128 853	112 746	96 640	80 533	64 426	48 320	32 213	16 107	(0)	(0)	(0)
Aumentos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diminuições	(16 107)	(16 107)	(16 107)	(16 107)	(16 107)	(16 107)	(16 107)	(16 107)	0	0	0
Saldo Final	112 746	96 640	80 533	64 426	48 320	32 213	16 107	(0)	(0)	(0)	(0)

CÁLCULOS AUXILIARES											
	11	12	13	14	15	16					
Automatic Repayment of MLT Debt	1 616 271	1 706 067	1 803 685	1 897 326	1 999 849	2 118 620	2 267 896	2 372 347	0	0	0
Payments	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
Interest rate	5,61%	5,64%	5,68%	5,77%	5,85%	5,84%	5,84%	5,73%	-	-	-
Total Payments (interest + principal)	2 446 286	2 434 625	2 492 957	2 472 231	2 441 708	2 398 982	2 501 315	2 440 277	0	0	0
RACSD	1,64	1,53	1,41	1,29	1,25	1,24	1,22	1,40	-	-	-
Concessão	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Linha de apoio impostos	-457 912	-447 181	-438 045	-339 916	-375 583	-581 150	-676 193	-233 572	-118 147	-124 285	-111 181

RÁCIO ANUAL DE COBERTURA DO SERVIÇO DA DÍVIDA		1999	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Descrição			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Valores em Euros													
Serviço da Dívida				310 505	1 288 271	1 298 837	1 320 901	1 691 702	2 133 822	2 244 119	2 422 963	2 437 211	2 447 228
Cash Flow Disponível + CRSD				-21 289 941	928 558	916 757	937 477	2 589 432	2 854 038	3 019 371	3 246 730	3 199 787	3 274 411
Cash Flow Disponível + CRSD + Excesso de caixa				-20 820 122	1 366 834	1 123 189	1 038 090	2 730 750	3 822 735	3 683 567	3 967 272	3 970 809	3 986 541
RACSD s/ caixa ano Anterior				-	-	-	-	-	1,530	1,340	1,350	1,340	1,310
RACSD s/ caixa ano Corrente				-	-	-	-	1,530	1,340	1,350	1,340	1,310	1,340
RACSD s/ caixa ano Seguinte				-	-	-	-	1,340	1,350	1,340	1,310	1,340	1,310
RACSD c/ caixa ano Anterior				-	-	-	-	-	1,610	1,790	1,640	1,640	1,630
RACSD c/ caixa ano Corrente				-	-	-	-	1,610	1,790	1,640	1,640	1,630	1,630
RACSD c/ caixa ano Seguinte				-	-	-	-	1,790	1,640	1,640	1,630	1,630	1,640
CASH FLOW DISPONÍVEL													
Descrição													
Valores em Euros													
EBITDA + Proveitos Financeiros	+			-21 971 126	1 534 619	1 692 190	2 229 544	2 937 914	3 039 617	3 565 583	3 654 208	3 726 368	3 797 641
Impostos	+			-18 672	-6 901	-1 708	-1 812	-12 398	-39 498	-289 354	-394 995	-431 199	-467 960
Investimento em Fundo de Maneio	+			1 588 670	257 604	423 047	-59 175	-32 026	3 592	-70 257	86 256	3 606	4 159
Investimento em Activos Fixos	+			-236 390	-850 638	-1 184 603	-1 045 423	-82 705	-98 372	-97 005	-91 438	-93 776	-96 174
Cash Flow Disponível				-20 637 518	934 684	928 927	1 123 134	2 810 785	2 905 339	3 108 967	3 254 032	3 204 999	3 237 666
Varição da Conta reserva para Serviço da Dívida	+		0	-652 423	-6 126	-12 169	-185 657	-221 353	-51 301	-89 596	-7 302	-5 212	36 745
Varição da Conta reserva para Investimentos	+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cash Flow Disponível + CRSD				-21 289 941	928 558	916 757	937 477	2 589 432	2 854 038	3 019 371	3 246 730	3 199 787	3 274 411
Saldo Inicial de caixa	+			469 819	438 276	206 432	100 614	141 318	968 697	664 196	720 542	771 022	712 129
Cash Flow Disponível + CRSD + Excesso de caixa				-20 820 122	1 366 834	1 123 189	1 038 090	2 730 750	3 822 735	3 683 567	3 967 272	3 970 809	3 986 541
RCVE													
Descrição													
Valores em Euros													
Custo médio da dívida				5,61%	5,62%	5,61%	5,61%	5,23%	5,31%	5,36%	5,42%	5,47%	5,53%
Dívida em balanço no início do ano				0	22 750 000	22 950 000	23 300 000	23 800 000	23 340 836	22 422 508	21 351 125	20 050 161	18 672 669
Valor actual dos cash flows disponíveis				6 777 526	28 957 061	29 594 130	30 273 012	30 674 176	29 343 518	27 854 786	26 087 070	24 082 770	22 033 259
Cash (beg. of semester)	Incluir Caixa			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RCVE 12 meses anteriores				-	-	-	-	-	1,290	1,260	1,240	1,220	1,200
RCVE 12 meses seguintes				-	-	-	-	1,290	1,260	1,240	1,220	1,200	1,180

RÁCIO ANUAL DE COBERTURA DO SERVIÇO DA DÍVIDA	1999	2017
Descrição		17
<i>Valores em Euros</i>		

Serviço da Dívida		2 373 403
Cash Flow Disponível + CRSD		3 116 044
Cash Flow Disponível + CRSD + Excesso de caixa		3 895 223

RACSD s/ caixa ano Anterior		1,340
RACSD s/ caixa ano Corrente		1,310
RACSD s/ caixa ano Seguinte		1,240

RACSD c/ caixa ano Anterior		1,630
RACSD c/ caixa ano Corrente		1,640
RACSD c/ caixa ano Seguinte		1,530

CASH FLOW DISPONÍVEL	1999	2017
Descrição		17
<i>Valores em Euros</i>		

EBITDA + Proventos Financeiros	+	3 682 487
Impostos	+	-468 744
Investimento em Fundo de Maneio	+	37 568
Investimento em Activos Fixos	+	-98 633

Cash Flow Disponível		3 152 678
----------------------	--	-----------

Variação da Conta reserva para Serviço da Dívida	+	-36 634
Variação da Conta reserva para Investimentos	+	0

Cash Flow Disponível + CRSD		3 116 044
-----------------------------	--	-----------

Saldo Inicial de caixa	+	779 179
------------------------	---	---------

Cash Flow Disponível + CRSD + Excesso de caixa		3 895 223
--	--	-----------

RCVE	1999	2017
Descrição		17
<i>Valores em Euros</i>		

Custo médio da dívida		5,57%
-----------------------	--	-------

Dívida em balanço no início do ano		17 218 650
------------------------------------	--	------------

Valor actual dos cash flows disponíveis		19 843 418
---	--	------------

Cash (beg. of semester)	Incluir Caixa 0	0
-------------------------	--------------------	---

RCVE 12 meses anteriores		1,180
RCVE 12 meses seguintes		1,150

RÁCIO ANUAL DE COBERTURA DO SERVIÇO DA DÍVIDA	1999	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Descrição		18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Valores em Euros												
Serviço da Dívida		2 446 286	2 434 625	2 492 957	2 472 231	2 441 708	2 398 982	2 501 315	2 440 277	0	0	0
Cash Flow Disponível + CRSD		3 044 648	2 888 785	2 806 791	2 407 726	2 454 912	2 872 724	3 038 579	2 692 289	1 175 124	1 213 535	1 197 531
Cash Flow Disponível + CRSD + Excesso de caixa		3 742 100	3 444 970	3 222 107	3 094 007	3 037 340	2 934 702	3 489 429	3 238 071	1 414 616	2 378 409	2 400 427

RACSD s/ caixa ano Anterior	1,310	1,2400	1,1900	1,1300	0,9700	1,010	1,200	1,210	-	-	-
RACSD s/ caixa ano Corrente	1,240	1,1900	1,1300	0,9700	1,0100	1,200	1,210	1,100	-	-	-
RACSD s/ caixa ano Seguinte	1,190	1,1300	0,9700	1,0100	1,2000	1,210	1,100	-	-	-	-

RACSD c/ caixa ano Anterior	1,640	1,5300	1,4100	1,2900	1,2500	1,240	1,220	1,400	-	-	-
RACSD c/ caixa ano Corrente	1,530	1,4100	1,2900	1,2500	1,2400	1,220	1,400	1,330	-	-	-
RACSD c/ caixa ano Seguinte	1,410	1,2900	1,2500	1,2400	1,2200	1,400	1,330	-	-	-	-

CASH FLOW DISPONÍVEL	1999	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Descrição		18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Valores em Euros												
EBITDA + Proveitos Financeiros	+	3 558 551	3 427 433	3 297 059	2 722 237	2 934 126	3 726 264	3 781 489	1 396 112	1 432 720	1 425 784	1 395 458
Impostos	+	-457 912	-447 181	-438 045	-339 916	-375 583	-581 150	-676 193	-233 572	-118 147	-124 285	-111 181
Investimento em Fundo de Maneio	+	39 530	41 665	43 993	119 470	-12 872	-106 177	20 703	420 985	-15 609	39 046	43 515
Investimento em Activos Fixos	+	-101 155	-103 742	-106 394	-109 115	-111 904	-114 798	-117 736	-120 749	-123 840	-127 009	-130 260

Cash Flow Disponível		3 039 014	2 918 176	2 796 613	2 392 676	2 433 766	2 924 139	3 008 263	1 462 776	1 175 124	1 213 535	1 197 531
----------------------	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Variação da Conta reserva para Serviço da Dívida	+	5 634	-29 391	10 178	15 050	21 145	-51 415	30 315	1 229 513	0	0	0
Variação da Conta reserva para Investimentos	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Cash Flow Disponível + CRSD		3 044 648	2 888 785	2 806 791	2 407 726	2 454 912	2 872 724	3 038 579	2 692 289	1 175 124	1 213 535	1 197 531
-----------------------------	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Saldo Inicial de caixa	+	697 453	556 184	415 316	686 281	582 428	61 978	450 851	545 782	239 492	1 164 874	1 202 896
------------------------	---	---------	---------	---------	---------	---------	--------	---------	---------	---------	-----------	-----------

Cash Flow Disponível + CRSD + Excesso de caixa		3 742 100	3 444 970	3 222 107	3 094 007	3 037 340	2 934 702	3 489 429	3 238 071	1 414 616	2 378 409	2 400 427
--	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

RCVE	1999	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Descrição		18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Valores em Euros												
Custo médio da dívida		5,61%	5,64%	5,68%	5,77%	5,85%	5,84%	5,84%	5,73%	5,60%	5,58%	5,60%
Dívida em balanço no início do ano		15 764 630	14 157 556	12 473 955	10 637 299	8 724 116	6 734 405	4 668 167	2 372 347	0	0	0
Valor actual dos cash flows disponíveis		17 626 973	15 410 736	13 202 074	11 006 363	9 117 404	7 073 714	4 391 806	1 462 776	0	0	0
Cash (beg. of semester)	Incluir Caixa 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RCVE 12 meses anteriores		1,150	1,120	1,090	1,060	1,030	1,050	1,050	0,940	-	-	-
RCVE 12 meses seguintes		1,120	1,090	1,060	1,030	1,050	1,050	0,940	-	-	-	-

CASH FLOW WATERFALL												
Descrição	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Nível Operacional	(20 172 623)	1 367 878	1 130 034	1 218 131	2 946 198	3 867 896	3 766 739	3 967 986	3 969 243	3 942 820	3 924 693	
Cash Flow Gerado		1 063 874	1 601 179	1 760 414	2 299 474	3 009 592	3 113 087	3 640 890	3 731 398	3 805 487	3 878 738	3 765 611
Resultado Operacional		(101 933)	403 882	550 956	1 054 973	1 720 941	1 790 485	2 301 652	2 379 705	2 448 176	2 517 302	2 398 921
Proveitos Financeiros		37 255	48 056	41 876	48 833	73 728	92 385	95 458	102 904	105 522	106 613	108 801
Resultados Extraordinários		103 988	106 095	107 727	110 138	111 759	113 397	114 736	114 890	115 048	115 205	115 363
Amortizações		338 163	344 657	349 689	357 122	362 117	367 169	371 296	371 770	372 256	372 742	373 228
Retribuição à Concedente		701 741	717 298	729 805	747 531	760 043	772 723	783 454	786 359	789 336	792 361	795 436
Trabalhos para a Própria Empresa		(73 230)	(89 787)	(93 745)	(91 288)	(90 673)	(110 143)	(122 712)	(115 669)	(118 626)	(121 660)	(124 771)
Contadores		57 890	70 978	74 107	72 165	71 678	87 069	97 005	91 438	93 776	96 174	98 633
Investimento Total		1 352 281	(593 034)	(761 556)	(1 104 598)	(114 731)	(94 780)	(167 262)	(5 181)	(90 170)	(92 014)	(61 064)
Inv. Fundo de Maneio		1 588 670	257 604	423 047	(59 175)	(32 026)	3 592	(70 257)	86 256	3 606	4 159	37 568
Inv. Activo Fixo		(236 390)	(850 638)	(1 184 603)	(1 045 423)	(82 705)	(98 372)	(97 005)	(91 438)	(93 776)	(96 174)	(98 633)
Pagamento de Imposto em Dívida		(18 672)	(6 901)	(1 708)	(1 812)	(12 398)	(39 498)	(289 354)	(394 995)	(431 199)	(467 960)	(468 744)
Variação na Caixa		(4 774)	(158)	(243)	(292)	(288)	(236)	(284)	(165)	(190)	(197)	(190)
Saldo de Caixa Pretendido		4 924	5 081	5 325	5 617	5 905	6 140	6 424	6 589	6 778	6 975	7 165
Pagamento à Concedente		(23 035 000)	(66 560)	(68 224)	(69 930)	(71 678)	(73 470)	(75 307)	(77 189)	(79 119)	(81 097)	(83 124)
Resgate de Aplicações de Tesouraria		469 669	433 352	201 351	95 289	135 701	962 792	658 055	714 118	764 433	705 351	772 204
Nível Financiamento Não Subordinado		(1 119 516)	(1 366 528)	(1 384 745)	(1 582 430)	(1 983 405)	(2 255 378)	(2 394 566)	(2 489 435)	(2 499 459)	(2 465 265)	(2 462 201)
Encargos com Financiamento		0	(1 285 247)	(1 297 063)	(1 320 901)	(1 232 538)	(1 215 494)	(1 172 736)	(1 121 998)	(1 059 719)	(993 209)	(919 384)
Dívida Bancária de médio e longo prazo		0	(1 285 247)	(1 297 063)	(1 320 901)	(1 232 538)	(1 215 494)	(1 172 736)	(1 121 998)	(1 059 719)	(993 209)	(919 384)
Linha de Crédito de Curto Prazo		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortizações de Dívida		(128 279)	0	0	0	(459 164)	(918 328)	(1 071 383)	(1 300 965)	(1 377 492)	(1 454 019)	(1 454 019)
Dívida de médio e longo prazo		0	0	0	0	(459 164)	(918 328)	(1 071 383)	(1 300 965)	(1 377 492)	(1 454 019)	(1 454 019)
Linha de Crédito de Curto Prazo		(128 279)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Comissões relativos aos Financiamentos		(182 226)	(3 025)	(1 774)	0	0	0	0	0	0	0	0
Dívida Bancária de médio e longo prazo		(182 226)	(3 025)	(1 774)	0	0	0	0	0	0	0	0
Linha de Crédito de Curto Prazo		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Garantias		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Custo de Garantias Prestadas		(19 088)	(19 600)	(20 035)	(20 536)	(21 049)	(21 635)	(13 941)	(14 290)	(14 647)	(15 054)	(15 388)
Imposto Selo sobre Contratos de Mútuo e Garantias		(137 499)	(52 531)	(53 703)	(55 336)	(49 302)	(48 620)	(46 909)	(44 880)	(42 389)	(39 728)	(36 775)
Movimentos da Conta Reserva para Serviço da Dívida		(652 423)	(6 126)	(12 169)	(185 657)	(221 353)	(51 301)	(89 596)	(7 302)	(5 212)	36 745	(36 634)
Movimentos da Conta Reserva para Investimento		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Cash Flow		(21 292 139)	1 351	(254 711)	(364 299)	962 792	1 612 518	1 372 173	1 478 551	1 469 784	1 477 555	1 462 492
TOTAL FUNDOS NECESSARIOS	0	21 292 139	0	254 711	364 299	0	0	0	0	0	0	0

Concessão Águas do Planalto
Modelo Económico-Financeiro
13-mar-25

CASH FLOW WATERFALL											
Descrição	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Nível Operacional	3 729 103	3 466 787	3 204 136	3 070 987	3 007 931	2 977 473	3 450 167	1 999 590	1 405 557	2 369 001	2 390 643
Cash Flow Gerado	3 643 754	3 514 766	3 386 575	2 813 991	3 028 173	3 822 663	3 880 298	1 497 391	1 536 531	1 532 190	1 504 524
Resultado Operacional	2 275 266	2 145 971	2 010 649	1 432 357	1 655 866	2 448 743	2 494 253	156 564	224 702	200 416	168 804
Proveitos Financeiros	107 498	104 669	108 629	111 129	98 557	96 854	105 576	56 916	24 434	40 851	41 227
Resultados Extraordinários	115 521	115 678	115 836	115 994	116 151	116 313	116 478	116 643	116 808	116 973	117 138
Amortizações	373 714	374 200	374 686	375 172	375 658	376 156	376 665	377 174	377 683	378 192	378 701
Retribuição à Concedente	798 561	801 739	804 969	808 254	811 595	815 019	818 526	822 093	825 722	829 415	833 172
Trabalhos para a Própria Empresa	(127 961)	(131 233)	(134 589)	(138 030)	(141 559)	(145 219)	(148 936)	(152 748)	(156 657)	(160 667)	(164 779)
Contadores	101 155	103 742	106 394	109 115	111 904	114 798	117 736	120 749	123 840	127 009	130 260
Investimento Total	(61 625)	(62 077)	(62 401)	10 355	(124 776)	(220 975)	(97 033)	300 236	(139 449)	(87 963)	(86 745)
Inv. Fundo de Maneio	39 530	41 665	43 993	119 470	(12 872)	(106 177)	20 703	420 985	(15 609)	39 046	43 515
Inv. Activo Fixo	(101 155)	(103 742)	(106 394)	(109 115)	(111 904)	(114 798)	(117 736)	(120 749)	(123 840)	(127 009)	(130 260)
Pagamento de Imposto em Dívida	(457 912)	(447 181)	(438 045)	(339 916)	(375 583)	(581 150)	(676 193)	(233 572)	(118 147)	(124 285)	(111 181)
Variação na Caixa	(199)	(209)	(220)	(177)	(293)	(380)	(303)	(21)	(91)	(350)	(375)
Saldo de Caixa Pretendido	7 364	7 573	7 793	7 971	8 264	8 644	8 947	8 968	9 059	9 408	9 784
Pagamento à Concedente	(85 202)	(87 332)	(89 516)	(91 754)	(94 048)	(96 399)	(98 809)	(101 279)	(103 811)	(106 406)	(109 066)
Resgate de Aplicações de Tesouraria	690 288	548 821	407 743	678 488	574 457	53 714	442 207	536 835	230 524	1 155 815	1 193 488
Nível Financiamento Não Subordinado	(2 489 994)	(2 510 224)	(2 525 648)	(2 496 529)	(2 456 053)	(2 481 552)	(2 497 561)	(1 232 230)	(19 218)	(19 698)	(20 246)
Encargos com Financiamento	(839 213)	(751 023)	(656 301)	(559 048)	(451 997)	(332 744)	(205 495)	(67 930)	0	0	0
Dívida Bancária de médio e longo prazo	(839 213)	(751 023)	(656 301)	(559 048)	(451 997)	(332 744)	(205 495)	(67 930)	0	0	0
Linha de Crédito de Curto Prazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortizações de Dívida	(1 607 074)	(1 683 601)	(1 836 656)	(1 913 183)	(1 989 711)	(2 066 238)	(2 295 820)	(2 372 347)	0	0	0
Dívida de médio e longo prazo	(1 607 074)	(1 683 601)	(1 836 656)	(1 913 183)	(1 989 711)	(2 066 238)	(2 295 820)	(2 372 347)	0	0	0
Linha de Crédito de Curto Prazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Comissões relativos aos Financiamentos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dívida Bancária de médio e longo prazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Linha de Crédito de Curto Prazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Garantias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Custo de Garantias Prestadas	(15 773)	(16 167)	(16 617)	(16 986)	(17 410)	(17 846)	(18 342)	(18 749)	(19 218)	(19 698)	(20 246)
Imposto Selo sobre Contratos de Mútuo e Garantias	(33 569)	(30 041)	(26 252)	(22 362)	(18 080)	(13 310)	(8 220)	(2 717)	0	0	0
Movimentos da Conta Reserva para Serviço da Dívida	5 634	(29 391)	10 178	15 050	21 145	(51 415)	30 315	1 229 513	0	0	0
Movimentos da Conta Reserva para Investimento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Cash Flow	1 239 109	956 564	678 488	574 457	551 879	495 921	952 606	767 359	1 386 339	2 349 303	2 370 397
TOTAL FUNDOS NECESSÁRIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Conta de Distribuições	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Descrição												
Valores em Euros												
Cashflow disponível para distribuições		0	0	0	0	0	954 463	658 055	714 118	764 433	705 351	772 204
Excedentes de Caixa		469 669	433 352	201 351	95 289	135 701	962 792	658 055	714 118	764 433	705 351	772 204
Restrição pelo RACSD Pós Distribuições		0	0	0	0	0	954 463	1 582 222	1 327 242	1 423 161	1 411 737	1 416 951
Restrição Capitais Próprios		0	0	1 639 566	1 205 204	1 138 670	1 650 664	1 262 363	1 604 854	2 002 218	2 449 029	3 057 239
Distribuição		Não	Não	Não	Não	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
RACSD ano Anterior		-	-	-	-	-	OK	OK	OK	OK	OK	OK
RACSD ano Corrente		-	-	-	-	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
RACSD ano Seguinte		-	-	-	-	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
RCVE ano corrente	Não Activo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RCVE ano corrente - Verificação		-	-	-	-	ERRO	ERRO	ERRO	ERRO	ERRO	ERRO	ERRO
Reembolso de Prestações Acessórias		1 024 509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pagamento de Juros de suprimentos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reembolso de suprimentos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pagamento de Dividendos		0	0	0	0	0	954 463	658 055	714 118	764 433	705 351	772 204
Aplicações de Excessos de Tesouraria		433 352	201 351	95 289	135 701	962 792	658 055	714 118	764 433	705 351	772 204	690 288

Conta de Distribuições	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Descrição											
Valores em Euros											
Cashflow disponível para distribuições	690 288	548 821	0	0	498 164	53 714	415 771	536 835	230 524	1 155 815	1 193 488
Excedentes de Caixa	690 288	548 821	407 743	678 488	574 457	53 714	442 207	536 835	230 524	1 155 815	1 193 488
Restrição pelo RACSD Pós Distribuições	1 403 150	1 173 499	888 614	604 503	498 164	473 547	415 771	863 049	675 780	1 414 616	2 378 409
Restrição Capitais Próprios	3 569 549	4 133 097	4 808 284	6 007 974	6 858 698	7 447 948	9 154 107	10 635 114	10 346 179	10 453 399	9 629 315
Distribuição	OK	OK	Não	Não	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
RACSD ano Anterior	OK	OK	ERRO	ERRO	OK	OK	OK	OK	-	-	-
RACSD ano Corrente	OK	OK	ERRO	ERRO	OK	OK	OK	OK	-	-	-
RACSD ano Seguinte	OK	OK	ERRO	ERRO	OK	OK	OK	-	-	-	-
RCVE ano corrente	Não Activo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RCVE ano corrente - Verificação	ERRO	ERRO	ERRO	ERRO	ERRO	ERRO	ERRO	-	-	-	-
Reembolso de Prestações Acessórias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pagamento de Juros de suprimentos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reembolso de suprimentos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pagamento de Dividendos	690 288	548 821	0	0	498 164	53 714	415 771	536 835	230 524	1 155 815	1 193 488
Aplicações de Excessos de Tesouraria	548 821	407 743	678 488	574 457	53 714	442 207	536 835	230 524	1 155 815	1 193 488	1 176 910

IMOBILIZADO LÍQUIDO (Valores em euros)	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Imobilizado Incorpóreo	428 096	540 096	591 296	591 296	591 296	591 296	591 296	591 296	591 296	591 296	591 296	591 296	591 296	591 296	591 296	591 296	591 296	591 296
Despesas de constituição	428 096	428 096	428 096	428 096	428 096	428 096	428 096	428 096	428 096	428 096	428 096	428 096	428 096	428 096	428 096	428 096	428 096	428 096
Estudos e Projectos	0	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000
Fiscalização de Obras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Modelação e SIG	0	50 000	101 200	101 200	101 200	101 200	101 200	101 200	101 200	101 200	101 200	101 200	101 200	101 200	101 200	101 200	101 200	101 200
Imobilizado Corpóreo	1 526 756	1 666 486	2 484 733	3 688 974	4 753 520	4 855 221	4 976 666	5 099 378	5 215 047	5 333 673	5 455 333	5 580 103	5 708 064	5 839 297	5 973 886	6 111 916	6 253 475	6 398 694
Construções e equipamentos																		
Redes																		
Abastecimento de Água	0	0	687 500	1 787 500	2 750 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000
Construção Civil																		
Reservatórios	0	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500
EE's	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ETAs e Outras Infraestruturas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Benfeitorias	203 354	227 354	258 074	258 074	258 074	258 074	258 074	258 074	258 074	258 074	258 074	258 074	258 074	258 074	258 074	258 074	258 074	258 074
Equipamento																		
Máquinas e Equipamentos	45 005	45 005	45 005	45 005	45 005	45 005	45 005	45 005	45 005	45 005	45 005	45 005	45 005	45 005	45 005	45 005	45 005	45 005
EE's	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ETAs e Outras Infraestruturas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reservatórios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contadores	0	73 230	163 018	256 762	348 050	438 723	548 866	671 577	787 246	905 872	1 027 532	1 152 303	1 280 264	1 411 497	1 546 085	1 684 115	1 825 675	1 970 893
Laboratório	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Telegestão	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Benfeitorias	965 876	965 876	965 876	965 876	965 876	965 876	965 876	965 876	965 876	965 876	965 876	965 876	965 876	965 876	965 876	965 876	965 876	965 876
Outros																		
Aquisições à Autarquia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aquisição de Terrenos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Equipamento de Transporte	200 546	205 546	205 546	205 546	205 546	205 546	205 546	205 546	205 546	205 546	205 546	205 546	205 546	205 546	205 546	205 546	205 546	205 546
Eq. Administrativo e Mobiliário	111 975	111 975	111 975	122 471	133 230	144 257	155 560	155 560	155 560	155 560	155 560	155 560	155 560	155 560	155 560	155 560	155 560	155 560
Informática	0	0	10 240	10 240	10 240	10 240	10 240	10 240	10 240	10 240	10 240	10 240	10 240	10 240	10 240	10 240	10 240	10 240
Investimentos diversos																		
CC-Reservatórios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CC-EE's Abastecimento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E-EE's Abastecimento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E-Equipamento de Operação e Manutenção	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
O-Equipamento de Transporte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
O-Eq. Administrativo e Mobiliário	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
O-Outro Equip.administativo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
O-Informática	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortizações Acumuladas	1 263 081	1 290 919	1 366 869	1 520 071	1 727 952	1 862 834	2 008 620	2 163 209	2 323 716	2 492 143	2 668 795	2 853 987	3 048 046	3 251 309	3 464 126	3 686 856	3 919 875	4 163 593
Imobilizado Incorpóreo	428 096	431 155	437 101	441 718	446 439	451 229	456 090	461 008	465 932	470 864	475 802	480 747	485 698	490 656	495 621	500 593	505 572	510 557
Imobilizado Corpóreo	834 985	859 764	929 768	1 078 353	1 281 513	1 411 605	1 552 530	1 702 201	1 857 783	2 021 279	2 192 993	2 373 240	2 562 348	2 760 653	2 968 504	3 186 263	3 414 303	3 653 036
TOTAL IMOBILIZADO LÍQUIDO	691 771	915 663	1 709 161	2 760 199	3 616 864	3 583 682	3 569 342	3 527 465	3 482 627	3 432 826	3 377 834	3 317 412	3 251 314	3 179 284	3 101 056	3 016 355	2 924 896	2 826 397

IMOBILIZADO LÍQUIDO (Valores em euros)	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
Imobilizado Incorpóreo	591 296	591 296	591 296	591 296	591 296	591 296	591 296	591 296	591 296	591 296	591 296	591 296	591 296	591 296	591 296	591 296	0	0
Despesas de constituição	428 096	428 096	428 096	428 096	428 096	428 096	428 096	428 096	428 096	428 096	428 096	428 096	428 096	428 096	428 096	428 096	428 096	428 096
Estudos e Projectos	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000
Fiscalização de Obras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Modelação e SIG	101 200	101 200	101 200	101 200	101 200	101 200	101 200	101 200	101 200	101 200	101 200	101 200	101 200	101 200	101 200	101 200	101 200	101 200
Imobilizado Corpóreo	6 547 630	6 700 377	6 857 035	7 017 702	7 182 480	7 351 476	7 524 798	7 702 555	7 884 861	8 071 884	8 263 699	8 460 427	8 662 196	8 869 133	9 081 371	9 299 046	0	0
Construções e equipamentos																		
Redes																		
Abastecimento de Água	2 750 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000
Construção Civil																		
Reservatórios	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500
EE's	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ETAs e Outras Infraestruturas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Benfeitorias	258 074	258 074	258 074	258 074	258 074	258 074	258 074	258 074	258 074	258 074	258 074	258 074	258 074	258 074	258 074	258 074	258 074	258 074
Equipamento																		
Máquinas e Equipamentos	45 005	45 005	45 005	45 005	45 005	45 005	45 005	45 005	45 005	45 005	45 005	45 005	45 005	45 005	45 005	45 005	45 005	45 005
EE's	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ETAs e Outras Infraestruturas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reservatórios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contadores	2 119 829	2 272 577	2 429 234	2 589 901	2 754 680	2 923 676	3 096 997	3 274 754	3 457 060	3 644 084	3 835 898	4 032 627	4 234 395	4 441 332	4 653 570	4 871 245	4 871 245	4 871 245
Laboratório	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Telegestão	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Benfeitorias	965 876	965 876	965 876	965 876	965 876	965 876	965 876	965 876	965 876	965 876	965 876	965 876	965 876	965 876	965 876	965 876	965 876	965 876
Outros																		
Aquisições à Autarquia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aquisição de Terrenos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Equipamento de Transporte	205 546	205 546	205 546	205 546	205 546	205 546	205 546	205 546	205 546	205 546	205 546	205 546	205 546	205 546	205 546	205 546	205 546	205 546
Eq. Administrativo e Mobiliário	155 560	155 560	155 560	155 560	155 560	155 560	155 560	155 560	155 560	155 560	155 560	155 560	155 560	155 560	155 560	155 560	155 560	155 560
Informática	10 240	10 240	10 240	10 240	10 240	10 240	10 240	10 240	10 240	10 240	10 240	10 240	10 240	10 240	10 240	10 240	10 240	10 240
Investimentos diversos																		
CC-Reservatórios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CC-EE's Abastecimento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E-EE's Abastecimento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E-Equipamento de Operação e Manutenção	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
O-Equipamento de Transporte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
O-Eq. Administrativo e Mobiliário	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
O-Outro Equip.administrativo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
O-Informática	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortizações Acumuladas	4 418 400	4 684 710	4 962 952	5 253 568	5 557 018	5 873 773	6 204 324	6 549 177	6 908 854	7 283 945	7 674 983	8 082 546	8 507 235	8 949 667	9 410 482	9 890 342	0	0
Imobilizado Incorpóreo	515 550	520 550	525 556	530 570	535 591	540 619	545 654	550 696	555 745	560 802	565 866	570 937	576 016	581 102	586 195	591 296	591 296	591 296
Imobilizado Corpóreo	3 902 850	4 164 161	4 437 396	4 722 998	5 021 427	5 333 154	5 658 670	5 998 480	6 353 109	6 723 143	7 109 117	7 511 609	7 931 219	8 368 565	8 824 287	9 299 046	9 299 046	9 299 046
TOTAL IMOBILIZADO LÍQUIDO	2 720 526	2 606 963	2 485 379	2 355 429	2 216 759	2 068 999	1 911 770	1 744 674	1 567 303	1 379 235	1 180 012	969 177	746 257	510 762	262 185	0	0	0

Concessão Águas do Planalto
Modelo Económico-Financeiro
13-mar-25

IMOBILIZADO LÍQUIDO (Valores em euros)		
	2042	2043
Imobilizado Incorpóreo	0	0
Despesas de constituição	428 096	428 096
Estudos e Projectos	62 000	62 000
Fiscalização de Obras	0	0
Modelação e SIG	101 200	101 200
Imobilizado Corpóreo	0	0
Construções e equipamentos		
Redes		
Abastecimento de Água	2 750 000	2 750 000
Construção Civil		
Reservatórios	37 500	37 500
EE's	0	0
ETAs e Outras Infraestruturas	0	0
Benfeitorias	258 074	258 074
Equipamento		
Máquinas e Equipamentos	45 005	45 005
EE's	0	0
ETAs e Outras Infraestruturas	0	0
Reservatórios	0	0
Contadores	4 871 245	4 871 245
Laboratório	0	0
Telegestão	0	0
Benfeitorias	965 876	965 876
Outros		
Aquisições à Autarquia	0	0
Aquisição de Terrenos	0	0
Equipamento de Transporte	205 546	205 546
Eq. Administrativo e Mobiliário	155 560	155 560
Informática	10 240	10 240
Investimentos diversos		
CC-Reservatórios	0	0
CC-EE's Abastecimento	0	0
E-EE's Abastecimento	0	0
E-Equipamento de Operação e Manutenção	0	0
O-Equipamento de Transporte	0	0
O-Eq. Administrativo e Mobiliário	0	0
O-Outro Equip.administativo	0	0
O-Informática	0	0
Amortizações Acumuladas	0	0
Imobilizado Incorpóreo	591 296	591 296
Imobilizado Corpóreo	9 299 046	9 299 046
TOTAL IMOBILIZADO LÍQUIDO	0	0

AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS (Valores em euros)	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Imobilizado Incorpóreo	428 096	431 155	437 101	441 718	446 439	451 229	456 090	461 008	465 932	470 864	475 802	480 747	485 698	490 656	495 621	500 593	505 572	510 557
Despesas de constituição	428 096	428 096	428 096	428 096	428 096	428 096	428 096	428 096	428 096	428 096	428 096	428 096	428 096	428 096	428 096	428 096	428 096	428 096
Estudos e Projectos	0	1 693	3 421	5 175	6 969	8 788	10 635	12 503	14 374	16 248	18 124	20 002	21 883	23 767	25 653	27 542	29 433	31 327
Fiscalização de Obras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Modelação e SIG	0	1 366	5 584	8 447	11 375	14 345	17 359	20 409	23 462	26 520	29 582	32 649	35 719	38 794	41 872	44 955	48 043	51 134
Imobilizado Corpóreo	834 985	859 764	929 768	1 078 353	1 281 513	1 411 605	1 552 530	1 702 201	1 857 783	2 021 279	2 192 993	2 373 240	2 562 348	2 760 653	2 968 504	3 186 263	3 414 303	3 653 036
Construções e equipamentos																		
Redes																		
Abastecimento de Água		0	37 934	149 202	309 091	389 809	471 712	554 582	637 562	720 657	803 865	887 188	970 624	1 054 174	1 137 838	1 221 615	1 305 507	1 389 515
Construção Civil																		
Reservatórios	0	1 024	2 069	3 130	4 215	5 316	6 432	7 562	8 694	9 827	10 962	12 098	13 236	14 375	15 516	16 658	17 802	18 948
EE's	0	2 902	5 804	8 706	11 609	14 511	17 413	20 315	23 217	26 119	29 021	31 924	34 826	37 728	40 630	43 532	46 434	49 337
ETAs e Outras Infraestruturas	107 583	107 583	107 583	107 583	107 583	107 583	107 583	107 583	107 583	107 583	107 583	107 583	107 583	107 583	107 583	107 583	107 583	107 583
Benfeitorias	0	655	3 019	4 567	6 150	7 756	9 386	11 035	12 686	14 340	15 995	17 653	19 314	20 976	22 641	24 308	25 977	27 649
Equipamento																		
Máquinas e Ferramentas	36 908	37 153	37 398	37 644	37 889	38 135	38 380	38 625	38 871	39 116	39 361	39 607	39 852	40 097	40 343	40 588	40 834	41 079
EE's	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ETAs e Outras Infraestruturas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reservatórios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contadores	0	2 000	8 995	21 432	39 120	62 189	94 148	135 434	182 516	237 390	300 363	371 749	451 874	541 077	639 707	748 124	866 702	995 849
Laboratório	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Telegestão	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Benfeitorias	425 933	442 295	458 657	475 019	491 381	507 743	524 105	540 467	556 829	573 190	589 552	605 914	622 276	638 638	655 000	671 362	687 724	704 086
Outros																		
Aquisições à CMF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aquisição de Terrenos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Equipamento de Transporte	163 773	164 249	164 727	165 208	165 691	166 177	166 665	167 155	167 644	168 135	168 625	169 115	169 606	170 097	170 588	171 080	171 571	172 063
Eq. Administrativo e Mobiliário	100 787	101 902	103 016	105 007	107 634	110 935	114 950	117 377	119 807	122 238	124 671	127 106	129 543	131 981	134 422	136 864	139 308	141 753
Informática	0	0	565	855	1 151	1 452	1 756	2 065	2 374	2 683	2 993	3 304	3 614	3 925	4 237	4 549	4 861	5 174
Investimentos diversos																		
CC-Reservatórios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CC-EE's Abastecimento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E-EE's Abastecimento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E-Equipamento de Operação e Manutenção	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
O-Equipamento de Transporte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
O-Eq. Administrativo e Mobiliário	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
O-Outro Equip.administrativo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
O-Informática	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	1 263 081	1 290 919	1 366 869	1 520 071	1 727 952	1 862 834	2 008 620	2 163 209	2 323 716	2 492 143	2 668 795	2 853 987	3 048 046	3 251 309	3 464 126	3 686 856	3 919 875	4 163 593

Concessão Águas do Planalto
Modelo Económico-Financeiro
13-mar-25

[illegible]

Concessão Águas do Planalto
Modelo Económico-Financeiro
13-mar-25

AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS (Valores em euros)		
	2042	2043
Imobilizado Incorpóreo	591 296	591 296
Despesas de constituição	428 096	428 096
Estudos e Projectos	62 000	62 000
Fiscalização de Obras	0	0
Modelação e SIG	101 200	101 200
Imobilizado Corpóreo	9 299 046	9 299 046
Construções e equipamentos		
Redes		
Abastecimento de Água	2 750 000	2 750 000
Construção Civil		
Reservatórios	37 500	37 500
EE's	95 771	95 771
ETAs e Outras Infraestruturas	107 583	107 583
Benfeitorias	54 720	54 720
Equipamento		
Máquinas e Ferramentas	45 005	45 005
EE's	0	0
ETAs e Outras Infraestruturas	0	0
Reservatórios	0	0
Contadores	4 871 245	4 871 245
Laboratório	0	0
Telegestão	0	0
Benfeitorias	965 876	965 876
Outros		
Aquisições à CMF	0	0
Aquisição de Terrenos	0	0
Equipamento de Transporte	179 961	179 961
Eq. Administrativo e Mobiliário	181 145	181 145
Informática	10 240	10 240
Investimentos diversos		
CC-Reservatórios	0	0
CC-EE's Abastecimento	0	0
E-EE's Abastecimento	0	0
E-Equipamento de Operação e Manutenção	0	0
O-Equipamento de Transporte	0	0
O-Eq. Administrativo e Mobiliário	0	0
O-Outro Equip.administativo	0	0
O-Informática	0	0
TOTAL AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	9 890 342	9 890 342

AMORTIZAÇÕES DO EXERCÍCIO																		
(Valores em euros)																		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Imobilizado Incorpóreo	4 457	4 548	4 617	4 721	4 790	4 861	4 918	4 925	4 931	4 938	4 945	4 952	4 958	4 965	4 972	4 979	4 986	
Despesas de constituição		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Estudos e Projectos		1 693	1 728	1 754	1 793	1 820	1 847	1 868	1 871	1 873	1 876	1 879	1 881	1 884	1 886	1 889	1 891	1 894
Fiscalização de Obras		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Modelação e SIG		2 764	2 820	2 863	2 927	2 970	3 014	3 050	3 054	3 058	3 062	3 066	3 070	3 075	3 079	3 083	3 087	3 091
Imobilizado Corpóreo	233 235	237 536	240 868	245 790	249 098	252 443	255 176	255 490	255 812	256 134	256 455	256 777	257 099	257 421	257 743	258 064	258 394	
Construções e equipamentos																		
Redes																		
Abastecimento de Água		75 107	76 628	77 807	79 549	80 719	81 903	82 870	82 981	83 095	83 208	83 322	83 436	83 550	83 664	83 778	83 892	84 008
Construção Civil																		
Reservatórios		1 024	1 045	1 061	1 085	1 101	1 117	1 130	1 132	1 133	1 135	1 136	1 138	1 139	1 141	1 142	1 144	1 146
EE's		2 902	2 902	2 902	2 902	2 902	2 902	2 902	2 902	2 902	2 902	2 902	2 902	2 902	2 902	2 902	2 902	2 902
ETAs e Outras Infraestruturas		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Benfeitorias		1 494	1 525	1 548	1 583	1 606	1 630	1 649	1 651	1 653	1 656	1 658	1 660	1 662	1 665	1 667	1 669	1 672
Equipamento																		
Máquinas e Ferramentas		245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245
EE's		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ETAs e Outras Infraestruturas		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reservatórios		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contadores		133 041	135 736	137 824	140 910	142 982	145 079	146 792	146 989	147 191	147 392	147 594	147 796	147 997	148 199	148 401	148 602	148 809
Laboratório		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Telegestão		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Benfeitorias		16 362	16 362	16 362	16 362	16 362	16 362	16 362	16 362	16 362	16 362	16 362	16 362	16 362	16 362	16 362	16 362	16 362
Outros																		
Aquisições à CMP		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aquisição de Terrenos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Equipamento de Transporte		476	478	480	484	486	488	490	490	490	490	491	491	491	491	491	492	492
Eq. Administrativo e Mobiliário		2 305	2 329	2 347	2 375	2 394	2 412	2 428	2 429	2 431	2 433	2 435	2 437	2 439	2 440	2 442	2 444	2 446
Informática		280	285	290	296	301	305	309	309	309	310	310	311	311	312	312	312	313
Investimentos diversos																		
CC-Reservatórios		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CC-EE's Abastecimento		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E-EE's Abastecimento		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E-Equipamento de Operação e Manutenção		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
O-Equipamento de Transporte		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
O-Eq. Administrativo e Mobiliário		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
O-Outro Equip.administativo		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
O-Informática		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL AMORTIZAÇÕES DO EXERCÍCIO	237 693	242 084	245 485	250 511	253 888	257 304	260 094	260 415	260 743	261 072	261 400	261 729	262 057	262 386	262 714	263 043	263 379	

AMORTIZAÇÕES DO EXERCÍCIO (Valores em euros)	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
Imobilizado Incorpóreo	4 993	5 000	5 007	5 014	5 021	5 028	5 035	5 042	5 049	5 056	5 064	5 071	5 079	5 086	5 093	5 101	0	0
Despesas de constituição	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Estudos e Projectos	1 897	1 899	1 902	1 905	1 907	1 910	1 913	1 916	1 918	1 921	1 924	1 927	1 929	1 932	1 935	1 938	0	0
Fiscalização de Obras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Modelação e SIG	3 096	3 100	3 105	3 109	3 113	3 118	3 122	3 127	3 131	3 135	3 140	3 145	3 149	3 154	3 158	3 163	0	0
Imobilizado Corpóreo	258 731	259 068	259 405	259 742	260 079	260 417	260 754	261 091	261 428	261 773	262 125	262 478	262 830	263 182	263 535	263 887	0	0
Construções e equipamentos																		
Redes																		
Abastecimento de Água	84 127	84 247	84 366	84 485	84 605	84 724	84 843	84 962	85 082	85 204	85 328	85 453	85 578	85 702	85 827	85 952	0	0
Construção Civil																		
Rreservatórios	1 147	1 149	1 150	1 152	1 154	1 155	1 157	1 159	1 160	1 162	1 164	1 165	1 167	1 169	1 170	1 172	0	0
EE's	2 902	2 902	2 902	2 902	2 902	2 902	2 902	2 902	2 902	2 902	2 902	2 902	2 902	2 902	2 902	2 902	0	0
ETAs e Outras Infraestruturas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Benfeitorias	1 674	1 676	1 679	1 681	1 683	1 686	1 688	1 691	1 693	1 695	1 698	1 700	1 703	1 705	1 708	1 710	0	0
Equipamento																		
Máquinas e Ferramentas	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	0	0
EE's	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ETAs e Outras Infraestruturas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reservatórios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contadores	149 020	149 231	149 443	149 654	149 865	150 077	150 288	150 499	150 710	150 926	151 147	151 368	151 589	151 810	152 031	152 252	0	0
Laboratório	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Telegestão	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Benfeitorias	16 362	16 362	16 362	16 362	16 362	16 362	16 362	16 362	16 362	16 362	16 362	16 362	16 362	16 362	16 362	16 362	0	0
Outros																		
Aquisições à CMP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aquisição de Terrenos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Equipamento de Transporte	492	492	492	493	493	493	493	493	494	494	494	494	495	495	495	495	0	0
Eq. Administrativo e Mobiliário	2 448	2 450	2 451	2 453	2 455	2 457	2 459	2 461	2 463	2 465	2 467	2 469	2 471	2 473	2 475	2 477	0	0
Informática	313	314	314	315	315	315	316	316	317	317	318	318	319	319	320	320	0	0
Investimentos diversos																		
CC-Reservatórios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CC-EE's Abastecimento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E-EE's Abastecimento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E-Equipamento de Operação e Manutenção	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
O-Equipamento de Transporte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
O-Eq. Administrativo e Mobiliário	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
O-Outro Equip.administativo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
O-Informática	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL AMORTIZAÇÕES DO EXERCÍCIO	263 724	264 068	264 412	264 756	265 100	265 445	265 789	266 133	266 477	266 829	267 189	267 549	267 909	268 269	268 628	268 988	0	0

Concessão Águas do Planalto
Modelo Económico-Financeiro
13-mar-25

AMORTIZAÇÕES DO EXERCÍCIO		
(Valores em euros)	2042	2043
Imobilizado Incorpóreo	0	0
Despesas de constituição	0	0
Estudos e Projectos	0	0
Fiscalização de Obras	0	0
Modelação e SIG	0	0
Imobilizado Corpóreo	0	0
Construções e equipamentos		
Redes		
Abastecimento de Água	0	0
Construção Civil		
Reservatórios	0	0
EE's	0	0
ETAs e Outras Infraestruturas	0	0
Benfeitorias	0	0
Equipamento		
Máquinas e Ferramentas	0	0
EE's	0	0
ETAs e Outras Infraestruturas	0	0
Reservatórios	0	0
Contadores	0	0
Laboratório	0	0
Telegestão	0	0
Benfeitorias	0	0
Outros		
Aquisições à CMP	0	0
Aquisição de Terrenos	0	0
Equipamento de Transporte	0	0
Eq. Administrativo e Mobiliário	0	0
Informática	0	0
Investimentos diversos		
CC-Reservatórios	0	0
CC-EE's Abastecimento	0	0
E-EE's Abastecimento	0	0
E-Equipamento de Operação e Manutenção	0	0
O-Equipamento de Transporte	0	0
O-Eq. Administrativo e Mobiliário	0	0
O-Outro Equip.administativo	0	0
O-Informática	0	0
TOTAL AMORTIZAÇÕES DO EXERCÍCIO	0	0

Concessão Águas do Planalto
Modelo Económico-Financeiro
13-mar-25

INVESTIMENTO TOTAL								
Descrição	##	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
(Valores em euros)								
Imobilizado Incorpóreo			112 000	51 200	0	0	0	0
Despesas de constituição			0	0	0	0	0	0
Estudos e Projectos			62 000	0	0	0	0	0
Fiscalização de Obras			0	0	0	0	0	0
Modelação e SIG			50 000	51 200	0	0	0	0
Imobilizado Corpóreo			139 730	818 247	1 204 241	1 064 547	101 700	121 446
Condutas								
Abastecimento de Água			0	687 500	1 100 000	962 500	0	0
Construção Civil								
Reservatórios			37 500	0	0	0	0	0
EE's			0	0	0	0	0	0
ETAs e Outras Infraestruturas			0	0	0	0	0	0
Benfeitorias			24 000	30 720	0	0	0	0
Equipamento								
Máquinas e Ferramentas			0	0	0	0	0	0
EE's			0	0	0	0	0	0
ETAs e Outras Infraestruturas			0	0	0	0	0	0
Reservatórios			0	0	0	0	0	0
Contadores			73 230	89 787	93 745	91 288	90 673	110 143
Laboratório			0	0	0	0	0	0
Telegestão			0	0	0	0	0	0
Benfeitorias			0	0	0	0	0	0
Outros								
Aquisições à Autarquia			0	0	0	0	0	0
Aquisição de Terrenos			0	0	0	0	0	0
Eq. Administrativo e Mobiliário			5 000	0	0	0	0	0
Equipamento de Transporte			0	0	10 496	10 758	11 027	11 303
Informática			0	10 240	0	0	0	0
Investimento de Substituição			0	0	0	0	0	0
CC-Reservatórios			0	0	0	0	0	0
CC-EE's Abastecimento			0	0	0	0	0	0
E-EE's Abastecimento			0	0	0	0	0	0
E-Equipamento de Operação e Manutenção			0	0	0	0	0	0
O-Equipamento de Transporte			0	0	0	0	0	0
O-Eq. Administrativo e Mobiliário			0	0	0	0	0	0
O-Outro Equip.administrativo			0	0	0	0	0	0
O-Informática			0	0	0	0	0	0
TOTAL PREÇOS CORRENTES			251 730	869 447	1 204 241	1 064 547	101 700	121 446

AMORTIZAÇÕES								
Descrição	0	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
(Valores em euros)								
Imobilizado Incorpóreo			4 457	4 548	4 617	4 721	4 790	4 861
Despesas de constituição			0	0	0	0	0	0
Estudos e Projectos			1 693	1 728	1 754	1 793	1 820	1 847
Fiscalização de Obras			0	0	0	0	0	0
Modelação e SIG			2 764	2 820	2 863	2 927	2 970	3 014
Imobilizado Corpóreo			233 235	237 536	240 868	245 790	249 098	252 443
Condutas								
Abastecimento de Água			75 107	76 628	77 807	79 549	80 719	81 903
Construção Civil								
Reservatórios			1 024	1 045	1 061	1 085	1 101	1 117
EE's			2 902	2 902	2 902	2 902	2 902	2 902
ETAs e Outras Infraestruturas			0	0	0	0	0	0
Benfeitorias			1 494	1 525	1 548	1 583	1 606	1 630
Equipamento								

Concessão Águas do Planalto
Modelo Económico-Financeiro
13-mar-25

Máquinas e Ferramentas		245	245	245	245	245	245
EE's		0	0	0	0	0	0
ETAs e Outras Infraestruturas		0	0	0	0	0	0
Reservatórios		0	0	0	0	0	0
Contadores		133 041	135 736	137 824	140 910	142 982	145 079
Laboratório		0	0	0	0	0	0
Telegestão		0	0	0	0	0	0
Benfeitorias		16 362	16 362	16 362	16 362	16 362	16 362
Outros							
Aquisições à Autarquia		0	0	0	0	0	0
Aquisição de Terrenos		0	0	0	0	0	0
Eq. Administrativo e Mobiliário		476	478	480	484	486	488
Equipamento de Transporte		2 305	2 329	2 347	2 375	2 394	2 412
Informática		280	285	290	296	301	305
Investimento de Substituição		0	0	0	0	0	0
CC-Reservatórios		0	0	0	0	0	0
CC-EE's Abastecimento		0	0	0	0	0	0
E-EE's Abastecimento		0	0	0	0	0	0
E-Equipamento de Operação e Manutenção		0	0	0	0	0	0
O-Equipamento de Transporte		0	0	0	0	0	0
O-Eq. Administrativo e Mobiliário		0	0	0	0	0	0
O-Outro Equip.administrativo		0	0	0	0	0	0
O-Informática		0	0	0	0	0	0
TOTAL - AMORTIZAÇÕES		237 693	242 084	245 485	250 511	253 888	257 304

AMORTIZAÇÕES DO EXERCÍCIO - DR2/90

AMORTIZAÇÕES		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Descrição	0	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
<i>(Valores em euros)</i>								
Imobilizado Incorporado								
Despesas de constituição	3	R						
Estudos e Projectos	3	R						
Fiscalização de Obras	3	R						
Modelação e SIG	5	R						
Imobilizado Corpóreo								
Condutas								
Abastecimento de Água	16	R						
Construção Civil								
Reservatórios	10	R						
EE's	25	R						
ETAs e Outras Infraestruturas	25	R						
Benfeitorias	10	R						
Equipamento								
Máquinas e Ferramentas	4	R						
EE's	16	R						
ETAs e Outras Infraestruturas	8	R						
Reservatórios	8	R						
Contadores	8	R						
Laboratório	5	R						
Telegestão	4	R						
Benfeitorias	8	R						
Outros								
Aquisições à Autarquia	10	R						
Aquisição de Terrenos	10	R						
Eq. Administrativo e Mobiliário	4	R						
Equipamento de Transporte	8	R						
Informática	4	R						
Investimento de Substituição								
CC-Reservatórios	10	R						
CC-EE's Abastecimento	8	R						

Concessão Águas do Planalto
Modelo Económico-Financeiro
13-mar-25

E-EE's Abastecimento	8	R		12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%
E-Equipamento de Operação e Manutenção	8	R		12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%
O-Equipamento de Transporte	10	R		10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%
O-Eq. Administrativo e Mobiliário	10	R		10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%
O-Outro Equip.administrativo	10	R		10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%
O-Informática	10	R		10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%

TOTAL - AMORTIZAÇÕES

AMORTIZAÇÕES		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Descrição	##	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
(Valores em euros)								

Imobilizado Incorpóreo		30 667	40 907	40 907	20 240	20 240	10 240	
-------------------------------	--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--

Despesas de constituição		0	0	0	0	0	0	0
Estudos e Projectos		20 667	20 667	20 667	0	0	0	0
Fiscalização de Obras		0	0	0	0	0	0	0
Modelação e SIG		10 000	20 240	20 240	20 240	20 240	10 240	

Imobilizado Corpóreo		16 554	76 378	158 158	231 070	242 533	255 153	
-----------------------------	--	---------------	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	--

Condutas								
Abastecimento de Água		0	42 969	111 719	171 875	171 875	171 875	

Construção Civil								
Reservatórios		3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	
EE's		0	0	0	0	0	0	
ETAs e Outras Infraestruturas		0	0	0	0	0	0	
Benfeitorias		2 400	5 472	5 472	5 472	5 472	5 472	

Equipamento								
Máquinas e Ferramentas		0	0	0	0	0	0	
EE's		0	0	0	0	0	0	
ETAs e Outras Infraestruturas		0	0	0	0	0	0	
Reservatórios		0	0	0	0	0	0	
Contadores		9 154	20 377	32 095	43 506	54 840	68 608	
Laboratório		0	0	0	0	0	0	
Telegestão		0	0	0	0	0	0	
Benfeitorias		0	0	0	0	0	0	

Outros								
Aquisições à Autarquia		0	0	0	0	0	0	
Aquisição de Terrenos		0	0	0	0	0	0	
Eq. Administrativo e Mobiliário		1 250	1 250	1 250	1 250	0	0	
Equipamento de Transporte		0	0	1 312	2 657	4 035	5 448	
Informática		0	2 560	2 560	2 560	2 560	0	

Investimento de Substituição		0	0	0	0	0	0	
-------------------------------------	--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	--

CC-Reservatórios		0	0	0	0	0	0	
CC-EE's Abastecimento		0	0	0	0	0	0	
E-EE's Abastecimento		0	0	0	0	0	0	
E-Equipamento de Operação e Manutenção		0	0	0	0	0	0	
O-Equipamento de Transporte		0	0	0	0	0	0	
O-Eq. Administrativo e Mobiliário		0	0	0	0	0	0	
O-Outro Equip.administrativo		0	0	0	0	0	0	
O-Informática		0	0	0	0	0	0	

TOTAL - AMORTIZAÇÕES		0	47 220	117 285	199 065	251 310	262 773	265 393
-----------------------------	--	----------	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

AMORTIZAÇÕES DO EXERCÍCIO - DC4

AMORTIZAÇÕES		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
(Valores em euros)		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012

Número de Meses de Actividade		0	12	12	12	12	12	12
Número de Meses acumulado		0	12	24	36	48	60	72

Caudal Anual de Abastecimento		0,0%	2,7%	2,8%	2,8%	2,9%	2,9%	3,0%
Caudal Acumulado		0,0%	2,7%	5,5%	8,3%	11,2%	14,2%	17,2%

Imobilizado Incorpóreo		4 457	4 548	4 617	4 721	4 790	4 861	
-------------------------------	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--

Concessão Águas do Planalto
Modelo Económico-Financeiro
13-mar-25

Despesas de constituição		0	0	0	0	0	0
Estudos e Projectos		1 693	1 728	1 754	1 793	1 820	1 847
Fiscalização de Obras		0	0	0	0	0	0
Modelação e SIG		2 764	2 820	2 863	2 927	2 970	3 014
Imobilizado Corpóreo		212 273	216 573	219 905	224 827	228 135	231 480
Condutas							
Abastecimento de Água		75 107	76 628	77 807	79 549	80 719	81 903
Construção Civil							
Reservatórios		1 024	1 045	1 061	1 085	1 101	1 117
EE's		0	0	0	0	0	0
ETAs e Outras Infraestruturas		0	0	0	0	0	0
Benfeitorias		1 494	1 525	1 548	1 583	1 606	1 630
Equipamento							
Máquinas e Ferramentas		0	0	0	0	0	0
EE's		0	0	0	0	0	0
ETAs e Outras Infraestruturas		0	0	0	0	0	0
Reservatórios		0	0	0	0	0	0
Contadores		133 041	135 736	137 824	140 910	142 982	145 079
Laboratório		0	0	0	0	0	0
Telegestão		0	0	0	0	0	0
Benfeitorias		0	0	0	0	0	0
Outros							
Aquisições à Autarquia		0	0	0	0	0	0
Aquisição de Terrenos		0	0	0	0	0	0
Eq. Administrativo e Mobiliário		137	139	141	145	147	149
Equipamento de Transporte		1 190	1 214	1 233	1 261	1 279	1 298
Informática		280	285	290	296	301	305
Investimento de Substituição		0	0	0	0	0	0
CC-Reservatórios		0	0	0	0	0	0
CC-EE's Abastecimento		0	0	0	0	0	0
E-EE's Abastecimento		0	0	0	0	0	0
E-Equipamento de Operação e Manutenção		0	0	0	0	0	0
O-Equipamento de Transporte		0	0	0	0	0	0
O-Eq. Administrativo e Mobiliário		0	0	0	0	0	0
O-Outro Equip.administrativo		0	0	0	0	0	0
O-Informática		0	0	0	0	0	0
TOTAL - AMORTIZAÇÕES		216 730	221 121	224 523	229 548	232 925	236 341

AMORTIZAÇÕES EFECTIVAS DO EXERCÍCIO		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
(Valores em euros)		##	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Imobilizado Incorpóreo			3 059	4 548	4 617	4 721	4 790	4 861	
Despesas de constituição			0	0	0	0	0	0	
Estudos e Projectos			1 693	1 728	1 754	1 793	1 820	1 847	
Fiscalização de Obras			0	0	0	0	0	0	
Modelação e SIG			1 366	2 820	2 863	2 927	2 970	3 014	
Imobilizado Corpóreo			3 816	26 694	61 177	93 340	97 698	102 748	
Condutas									
Abastecimento de Água			0	19 157	50 575	79 549	80 719	81 903	
Construção Civil									
Reservatórios			1 024	1 045	1 061	1 085	1 101	1 117	
EE's			0	0	0	0	0	0	
ETAs e Outras Infraestruturas			0	0	0	0	0	0	
Benfeitorias			655	1 525	1 548	1 583	1 606	1 630	
Equipamento									
Máquinas e Ferramentas			0	0	0	0	0	0	
EE's			0	0	0	0	0	0	
ETAs e Outras Infraestruturas			0	0	0	0	0	0	
Reservatórios			0	0	0	0	0	0	
Contadores			2 000	4 542	7 265	10 068	12 878	16 347	
Laboratório			0	0	0	0	0	0	
Telegestão			0	0	0	0	0	0	

Concessão Águas do Planalto
Modelo Económico-Financeiro
13-mar-25

Benfeitorias		0	0	0	0	0	0
Outros							
Aquisições à Autarquia		0	0	0	0	0	0
Aquisição de Terrenos		0	0	0	0	0	0
Eq. Administrativo e Mobiliário		137	139	141	145	147	149
Equipamento de Transporte		0	0	297	615	948	1 298
Informática		0	285	290	296	301	305
Investimento de Substituição		0	0	0	0	0	0
CC-Reservatórios		0	0	0	0	0	0
CC-EE's Abastecimento		0	0	0	0	0	0
E-EE's Abastecimento		0	0	0	0	0	0
E-Equipamento de Operação e Manutenção		0	0	0	0	0	0
O-Equipamento de Transporte		0	0	0	0	0	0
O-Eq. Administrativo e Mobiliário		0	0	0	0	0	0
O-Outro Equip.administrativo		0	0	0	0	0	0
O-Informática		0	0	0	0	0	0
TOTAL - AMORTIZAÇÕES		6 875	31 241	65 794	98 061	102 488	107 609

AUMENTO DE ACRÉSCIMO DE CUSTOS		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
(Valores em euros)		##	2006	2008	2009	2010	2011	2012
Imobilizado Incorpóreo			1 398	0	0	0	0	0
Despesas de constituição			0	0	0	0	0	0
Estudos e Projectos			0	0	0	0	0	0
Fiscalização de Obras			0	0	0	0	0	0
Modelação e SIG			1 398	0	0	0	0	0
Imobilizado Corpóreo			208 456	189 880	158 728	131 487	130 437	128 733
Condutas								
Abastecimento de Água			75 107	57 471	27 232	0	0	0
Construção Civil								
Reservatórios			0	0	0	0	0	0
EE's			0	0	0	0	0	0
ETAs e Outras Infraestruturas			0	0	0	0	0	0
Benfeitorias			839	0	0	0	0	0
Equipamento								
Máquinas e Ferramentas			0	0	0	0	0	0
EE's			0	0	0	0	0	0
ETAs e Outras Infraestruturas			0	0	0	0	0	0
Reservatórios			0	0	0	0	0	0
Contadores			131 041	131 194	130 560	130 842	130 105	128 733
Laboratório			0	0	0	0	0	0
Telegestão			0	0	0	0	0	0
Benfeitorias			0	0	0	0	0	0
Outros								
Aquisições à Autarquia			0	0	0	0	0	0
Aquisição de Terrenos			0	0	0	0	0	0
Eq. Administrativo e Mobiliário			0	0	0	0	0	0
Equipamento de Transporte			1 190	1 214	936	646	332	0
Informática			280	0	0	0	0	0
Investimento de Substituição			0	0	0	0	0	0
CC-Reservatórios			0	0	0	0	0	0
CC-EE's Abastecimento			0	0	0	0	0	0
E-EE's Abastecimento			0	0	0	0	0	0
E-Equipamento de Operação e Manutenção			0	0	0	0	0	0
O-Equipamento de Transporte			0	0	0	0	0	0
O-Eq. Administrativo e Mobiliário			0	0	0	0	0	0
O-Outro Equip.administrativo			0	0	0	0	0	0
O-Informática			0	0	0	0	0	0
TOTAL - AMORTIZAÇÕES			209 855	189 880	158 728	131 487	130 437	128 733

Concessão Águas do Planalto
Modelo Económico-Financeiro
13-mar-25

DIMINUIÇÃO DE ACRÉSCIMO DE CUSTOS (Valores em euros)		2006 2006	2007 2007	2008 2008	2009 2009	2010 2010	2011 2011	2012 2012
Imobilizado Incorpóreo			0	1 398	0	0	0	0
Despesas de constituição			0	0	0	0	0	0
Estudos e Projectos			0	0	0	0	0	0
Fiscalização de Obras			0	0	0	0	0	0
Modelação e SIG			0	1 398	0	0	0	0
Imobilizado Corpóreo			0	22 348	66 446	88 857	11 431	17 215
Condutas								
Abastecimento de Água			0	18 777	60 694	80 340	0	0
Construção Civil								
Reservatórios			0	0	0	0	0	0
EE's			0	0	0	0	0	0
ETAs e Outras Infraestruturas			0	0	0	0	0	0
Benfeitorias			0	839	0	0	0	0
Equipamento								
Máquinas e Ferramentas			0	0	0	0	0	0
EE's			0	0	0	0	0	0
ETAs e Outras Infraestruturas			0	0	0	0	0	0
Reservatórios			0	0	0	0	0	0
Contadores			0	2 452	5 172	7 620	10 191	15 613
Laboratório			0	0	0	0	0	0
Telegestão			0	0	0	0	0	0
Benfeitorias			0	0	0	0	0	0
Outros								
Aquisições à Autarquia			0	0	0	0	0	0
Aquisição de Terrenos			0	0	0	0	0	0
Eq. Administrativo e Mobiliário			0	0	0	0	0	0
Equipamento de Transporte			0	0	579	898	1 239	1 602
Informática			0	280	0	0	0	0
Investimento de Substituição			0	0	0	0	0	0
CC-Reservatórios			0	0	0	0	0	0
CC-EE's Abastecimento			0	0	0	0	0	0
E-EE's Abastecimento			0	0	0	0	0	0
E-Equipamento de Operação e Manutenção			0	0	0	0	0	0
O-Equipamento de Transporte			0	0	0	0	0	0
O-Eq. Administrativo e Mobiliário			0	0	0	0	0	0
O-Outro Equip.administativo			0	0	0	0	0	0
O-Informática			0	0	0	0	0	0
TOTAL - AMORTIZAÇÕES			0	23 746	66 446	88 857	11 431	17 215
ACRÉSCIMO DE CUSTOS (Valores em euros)		2006 2006	2007 2007	2008 2008	2009 2009	2010 2010	2011 2011	2012 2012
Saldo inicial	##	0	0	209 855	375 988	468 271	510 901	629 907
Aumentos		0	209 855	189 880	158 728	131 487	130 437	128 733
Diminuições		0	0	23 746	66 446	88 857	11 431	17 215
SALDO FINAL		0	209 855	375 988	468 271	510 901	629 907	741 425

Concessão Águas do Planalto
Modelo Econômico-Financeiro
13-mar-25

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS (Valores em euros)	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Vendas	2 749 568	3 066 438	3 076 757	3 800 207	4 383 119	4 670 398	5 353 615	6 179 037	6 397 988	7 058 937	7 256 971	7 446 413	7 640 779	7 648 997
Quota de Serviço	885 933	986 958	1 024 624	1 267 545	1 745 058	1 882 487	2 173 298	2 529 852	2 634 301	2 907 831	2 996 085	3 072 701	3 151 264	3 153 022
Volumétrica - Água	1 863 636	2 079 480	2 052 133	2 532 662	2 638 062	2 787 911	3 180 317	3 649 185	3 763 687	4 151 105	4 260 886	4 373 711	4 489 515	4 495 976
Prestação de Serviços	89 462	112 912	87 242	111 024	120 857	124 545	124 411	133 635	115 534	119 985	119 262	118 444	117 680	114 837
Tarifas por outros serviços	31 810	36 266	35 607	48 791	56 276	59 964	59 830	69 054	71 501	78 888	81 101	83 218	85 390	85 482
Ramais domiciliares de abastecimento	57 651	76 646	51 634	62 233	64 581	64 581	64 581	64 581	44 033	41 097	38 162	35 226	32 291	29 355
Proveitos Suplementares	62 115	46 977	32 244	25 000	25 600	26 240	26 896	27 568	28 258	28 964	29 688	30 430	31 191	31 971
Outros Proveitos Diversos	62 115	46 977	32 244	25 000	25 600	26 240	26 896	27 568	28 258	28 964	29 688	30 430	31 191	31 971
Trabalhos para a própria empresa	156 566	180 293	85 959	73 230	89 787	93 745	91 288	90 673	110 143	122 712	115 669	118 626	121 660	124 771
TCA's	4 994 068	7 517 831	651 947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Proveitos de exploração	8 051 780	10 924 451	3 934 149	4 009 461	4 619 363	4 914 928	5 596 209	6 430 913	6 651 922	7 330 597	7 521 590	7 713 913	7 911 311	7 920 576
Taxa de crescimento	136,34%	35,68%	-63,99%	1,91%	15,21%	6,40%	13,86%	14,92%	3,44%	10,20%	2,61%	2,56%	2,56%	0,12%
CMVMC	4 212 092	6 996 845	125 183	166 158	182 164	188 072	188 979	191 413	206 712	219 187	216 211	221 194	226 291	231 504
Custos de Construção	4 022 154	6 777 453		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Materiais	189 938	219 392	125 183	108 268	111 186	113 966	116 815	119 735	119 643	122 182	124 773	127 418	130 117	132 871
Contadores	0	0	0	57 890	70 978	74 107	72 165	71 678	87 069	97 005	91 438	93 776	96 174	98 633
Fornecimentos e Serviços Externos	1 710 872	1 775 344	2 692 738	2 281 405	2 335 214	2 426 557	2 548 497	2 659 460	2 741 088	2 839 383	2 903 805	2 969 423	3 037 529	3 103 785
Subcontratos	279 677	345 327	1 188 859	231 642	234 078	236 781	242 701	248 768	254 987	261 362	267 896	274 593	281 458	288 495
Subcontratos Diversas	181 120	345 327	1 188 859	195 592	200 286	205 293	210 425	215 686	221 078	226 605	232 270	238 077	244 029	250 130
Controlo analítico de qualidade da água	98 558	0	0	36 050	33 792	31 488	32 275	33 082	33 909	34 757	35 626	36 516	37 429	38 365
Montagem de Contadores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Energia	306 446	349 644	342 014	328 865	351 964	374 976	402 124	417 961	434 407	450 288	462 137	474 312	486 806	499 629
Combustíveis	39 398	45 400	54 977	54 400	57 120	59 976	62 975	64 549	66 163	67 817	69 512	71 250	73 031	74 857
Reagentes	38 927	44 158	42 672	214 585	224 187	233 327	244 513	254 313	264 494	274 307	281 541	288 976	296 606	304 437
Maquinaria e Ferramentas	2 720	4 429	1 245	1 500	1 536	1 574	1 614	1 654	1 695	1 738	1 781	1 826	1 871	1 918
Material de escritório	8 353	5 939	10 361	4 240	4 342	4 450	4 562	4 676	4 792	4 912	5 035	5 161	5 290	5 422
Rendas e Alugueres	37 124	37 526	35 052	7 200	7 373	7 557	7 746	7 940	8 138	8 342	8 550	8 764	8 983	9 208
Gestão de Frotas	14 043	17 770	24 725	28 893	32 545	39 424	46 626	54 164	55 518	56 906	58 328	59 787	61 281	62 813
Retribuição à Concedente	286 781	350 960	376 543	690 847	706 404	718 912	736 637	749 149	761 830	772 560	775 465	778 442	781 467	784 542
Custos Administrativos	86 988	23 338	90 014	177 367	184 605	193 706	202 517	210 588	218 526	226 486	233 365	239 333	245 454	251 731
Comunicações	70 058	117 043	64 772	44 800	45 875	47 022	48 198	49 403	50 638	51 904	53 201	54 531	55 894	57 292
Seguros	31 426	19 939	26 293	27 062	51 347	55 553	59 589	61 338	63 189	65 097	67 042	69 052	71 129	73 276
Lamas	0	0	0	13 762	14 378	14 964	15 682	16 310	16 963	17 592	18 056	18 533	19 023	19 525
Manutenção e conservação	89 545	60 154	73 320	78 200	82 203	85 716	89 518	93 632	101 970	111 127	121 187	132 239	144 386	160 983
Marketing	3 650	5 013	5 143	7 000	7 168	5 248	5 379	5 514	5 652	5 793	5 938	6 086	6 238	6 394
Limpezas	4 850	5 730	6 322	6 000	6 144	6 298	6 455	6 616	6 782	6 951	7 125	7 303	7 486	7 673
Segurança	839	1 012	4 918	3 900	3 994	4 093	4 196	4 301	4 408	4 518	4 631	4 747	4 866	4 987
Trabalhos Especializados	66 283	13 250	28 246	53 869	40 826	43 946	45 045	46 171	47 325	48 508	49 721	50 964	52 238	53 544
Assistência Técnica	86 341	245 003	237 943	160 378	184 775	196 597	223 848	257 237	266 077	293 224	300 864	308 557	316 452	316 823
Manutenção Técnica	130 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outros custos	126 823	83 710	79 320	146 894	94 350	96 436	98 575	105 178	107 535	109 951	112 427	114 966	117 567	120 234
Impostos	19 676	12 759	18 650	22 423	23 175	23 924	24 779	25 576	26 399	27 213	27 911	28 628	29 363	30 117
Pagamentos ao IRAR	9 766	10 028	10 136	14 923	15 495	16 052	16 711	17 305	17 922	18 524	19 005	19 499	20 006	20 526
Impostos	9 910	2 732	8 514	7 500	7 680	7 872	8 069	8 271	8 477	8 689	8 906	9 129	9 357	9 591
Pessoal	935 003	899 123	1 068 112	1 183 220	1 205 699	1 248 343	1 289 335	1 333 924	1 380 063	1 427 807	1 477 211	1 528 333	1 581 233	1 635 974
Pessoal	933 578	899 123	1 068 112	1 181 220	1 203 651	1 244 145	1 287 183	1 331 718	1 377 803	1 425 490	1 474 836	1 525 898	1 578 738	1 633 417
Fardamento	1 425	0	0	2 000	2 048	4 198	2 152	2 205	2 261	2 317	2 375	2 434	2 495	2 558
Amortizações	662 103	711 715	695 805	338 163	344 657	349 689	357 122	362 117	367 169	371 296	371 770	372 256	372 742	373 228
Provisões	7 835	0	0	16 038	18 477	19 660	22 385	25 724	26 608	29 322	30 086	30 856	31 645	31 682
Custos de Exploração	7 547 580	10 395 787	4 600 488	4 007 406	4 109 387	4 256 245	4 431 098	4 598 214	4 748 040	4 914 209	5 026 994	5 150 689	5 278 804	5 406 291
Taxa de crescimento	98,20%	37,74%	-55,75%	-12,89%	2,54%	3,57%	4,11%	3,77%	3,24%	3,50%	2,30%	2,46%	2,42%	2,42%
EBITDA	1 174 137	1 240 379	29 466	356 256	873 112	1 028 031	1 544 619	2 220 540	2 297 659	2 817 007	2 896 452	2 966 336	3 036 895	2 919 195
Taxa de crescimento	392,35%	5,64%	-97,62%	1109,04%	145,08%	17,74%	50,25%	43,76%	3,47%	22,60%	2,82%	2,41%	2,38%	-3,88%
EBIT	504 199	528 664	(666 339)	2 055	509 977	658 683	1 165 112	1 832 699	1 903 882	2 416 389	2 494 596	2 563 224	2 632 507	2 514 284
Taxa de crescimento	-225,68%	4,85%	-226,04%	-100,31%	24711,66%	29,16%	76,89%	57,30%	3,88%	26,92%	3,24%	2,75%	2,70%	-4,49%
Encargos financeiros	22 174	14 711	21 652	58 944	1 372 484	1 385 158	1 410 379	1 318 995	1 301 855	1 249 693	1 197 274	1 132 861	1 064 098	987 654
Proveitos financeiros	4 799	14 088	21 424	37 255	48 056	41 876	48 833	73 728	92 385	95 458	102 904	105 522	106 613	108 801
Resultados extraordinários	57 310	484 063	1 043 574	103 988	106 095	107 727	110 138	111 759	113 397	114 736	114 890	115 048	115 205	115 363
Resultados antes de impostos	544 134	1 012 103	377 006	84 354	(708 356)	(576 873)	(86 296)	699 190	807 810	1 376 890	1 515 115	1 650 932	1 790 228	1 750 794
Impostos Sobre o Rendimento	2 396	2 929	93 429	23 944	(175 460)	(142 511)	(19 762)	187 196	216 049	366 943	403 634	439 688	476 666	466 280
Resultados líquidos do exercício	541 738	1 009 175	283 577	60 410	(532 896)	(434 362)	(66 534)	511 995	591 761	1 009 947	1 111 481	1 211 244	1 313 561	1 284 514

Concessão Águas do Planalto
Modelo Económico-Financeiro
13-mar-25

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS (Valores em euros)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Vendas	7 657 215	7 665 433	7 673 662	7 230 358	7 623 695	8 613 859	8 839 367	6 614 416	6 787 634	6 965 317	7 147 654
Quota de Serviço	3 154 779	3 156 536	3 158 304	2 708 539	2 854 370	3 223 295	3 305 792	2 458 050	2 521 019	2 585 539	2 651 721
Volumétrica - Água	4 502 437	4 508 897	4 515 358	4 521 819	4 769 325	5 390 564	5 533 575	4 156 366	4 266 615	4 379 778	4 495 933
Prestação de Serviços	111 993	109 149	106 306	98 416	99 877	108 007	107 591	73 920	75 856	77 841	79 879
Tarifas por outros serviços	85 574	85 665	85 757	80 803	85 199	96 265	98 785	73 920	75 856	77 841	79 879
Ramais domiciliários de abastecimento	26 420	23 484	20 549	17 613	14 678	11 742	8 807	0	0	0	0
Proveitos Suplementares	32 770	33 589	34 429	35 290	36 172	37 076	38 003	38 953	39 927	40 925	41 949
Outros Proveitos Diversos	32 770	33 589	34 429	35 290	36 172	37 076	38 003	38 953	39 927	40 925	41 949
Trabalhos para a própria empresa	127 961	131 233	134 589	138 030	141 559	145 219	148 936	152 748	156 657	160 667	164 779
TCA's	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Proveitos de exploração	7 929 939	7 939 405	7 948 986	7 502 094	7 901 303	8 904 161	9 133 897	6 880 037	7 060 074	7 244 751	7 434 260
Taxa de crescimento	0,12%	0,12%	0,12%	-5,62%	5,32%	12,69%	2,58%	-24,68%	2,62%	2,62%	2,62%
CMVMC	236 837	242 291	247 870	253 577	259 414	265 417	271 528	277 778	284 172	290 711	298 054
Custos de Construção	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Materiais	135 682	138 550	141 476	144 463	147 510	150 619	153 792	157 029	160 332	163 702	167 794
Contadores	101 155	103 742	106 394	109 115	111 904	114 798	117 736	120 749	123 840	127 009	130 260
Fornecimentos e Serviços Externos	3 173 372	3 246 585	3 323 757	3 386 991	3 488 805	3 620 020	3 726 086	3 739 103	3 767 782	3 890 741	4 022 326
Subcontratos	295 707	303 100	310 677	318 444	326 405	334 565	342 930	351 503	360 290	369 298	378 530
Subcontratos Diversas	256 383	262 792	269 362	276 096	282 999	290 074	297 326	304 759	312 378	320 187	328 192
Controlo analítico de qualidade da água	39 324	40 307	41 315	42 348	43 407	44 492	45 604	46 744	47 913	49 111	50 338
Montagem de Contadores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Energia	512 789	526 294	540 154	554 379	568 977	583 976	599 388	615 206	631 440	648 101	665 201
Combustíveis	76 729	78 647	80 613	82 628	84 694	86 811	88 982	91 206	93 486	95 824	98 219
Reagentes	312 475	320 724	329 190	337 879	346 796	355 960	365 377	375 042	384 963	395 145	405 595
Maquinaria e Ferramentas	1 966	2 015	2 066	2 117	2 170	2 225	2 280	2 337	2 396	2 456	2 517
Material de escritório	5 558	5 697	5 839	5 985	6 135	6 288	6 445	6 607	6 772	6 941	7 114
Rendas e Alugueres	9 438	9 674	9 916	10 163	10 418	10 678	10 945	11 219	11 499	11 787	12 081
Gestão de Frotas	64 384	65 993	67 643	69 334	71 068	72 844	74 665	76 532	78 445	80 406	82 417
Retribuição à Concedente	787 667	790 845	794 075	797 361	800 702	804 125	807 632	811 200	814 829	818 521	822 278
Custos Administrativos	258 169	264 771	271 542	278 486	285 607	292 915	300 413	308 103	315 990	324 078	332 374
Comunicações	58 724	60 192	61 697	63 239	64 820	66 441	68 102	69 805	71 550	73 338	75 172
Seguros	75 496	77 791	80 164	82 619	85 158	87 785	90 503	93 315	96 227	99 240	102 361
Lamas	20 040	20 569	21 112	21 670	22 242	22 829	23 433	24 053	24 689	25 342	26 013
Manutenção e conservação	179 652	200 654	224 286	250 883	280 821	314 524	352 473	395 205	443 332	497 537	558 596
Marketing	6 554	6 718	6 886	7 058	7 234	7 415	7 601	7 791	7 985	8 185	8 390
Limpezas	7 865	8 061	8 263	8 470	8 681	8 898	9 121	9 349	9 583	9 822	10 068
Segurança	5 112	5 240	5 371	5 505	5 643	5 784	5 929	6 077	6 229	6 384	6 544
Trabalhos Especializados	54 882	56 255	57 661	59 102	60 580	62 094	63 647	65 238	66 869	68 541	70 254
Assistência Técnica	317 198	317 576	317 959	300 084	316 052	356 166	365 356	275 201	282 403	289 790	297 370
Manutenção Técnica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outros custos	122 968	125 770	128 641	131 585	134 602	137 695	140 865	144 114	58 806	60 004	61 232
Impostos	30 891	31 684	32 498	33 332	34 188	35 066	35 968	36 893	37 841	38 814	39 812
Pagamentos ao IRAR	21 060	21 607	22 169	22 745	23 336	23 943	24 567	25 207	25 863	26 536	27 227
Impostos	9 831	10 077	10 329	10 587	10 852	11 123	11 401	11 686	11 978	12 278	12 585
Pessoal	1 692 620	1 751 237	1 811 894	1 874 662	1 939 615	2 006 830	2 076 385	2 148 362	2 222 846	2 299 925	2 379 688
Pessoal	1 689 998	1 748 550	1 809 139	1 871 839	1 936 722	2 003 864	2 073 345	2 145 246	2 219 652	2 296 651	2 376 332
Fardamento	2 622	2 687	2 754	2 823	2 894	2 966	3 040	3 116	3 194	3 274	3 356
Amortizações	373 714	374 200	374 686	375 172	375 658	376 156	376 665	377 174	377 683	378 192	378 701
Provisões	31 720	31 758	31 796	30 008	31 605	35 617	36 536	27 520	28 240	28 979	29 737
Custos de Exploração	5 539 153	5 677 755	5 822 500	5 953 743	6 129 286	6 339 106	6 523 167	6 606 830	6 718 564	6 927 361	7 148 318
Taxa de crescimento	2,46%	2,55%	2,25%	2,95%	3,42%	3,02%	2,90%	1,28%	1,69%	3,11%	3,19%
EBITDA	2 796 220	2 667 608	2 532 967	1 953 531	2 179 280	2 976 828	3 023 931	677 901	747 433	724 560	694 380
Taxa de crescimento	-4,21%	-4,60%	-5,05%	-22,88%	11,56%	36,60%	1,58%	-77,58%	10,26%	-3,06%	-4,17%
EBIT	2 390 786	2 261 650	2 126 485	1 548 351	1 772 017	2 565 056	2 610 731	273 207	341 510	317 389	285 942
Taxa de crescimento	-4,91%	-5,40%	-5,98%	-27,19%	14,45%	44,75%	1,78%	-89,54%	25,00%	-7,06%	12,3%
Encargos financeiros	904 661	813 338	715 277	614 502	503 594	380 006	248 163	105 503	19 218	19 698	20 246
Proveitos financeiros	107 498	104 669	108 629	111 129	98 557	98 854	105 576	56 916	24 434	40 851	41 227
Resultados extraordinários	115 521	115 678	115 836	115 994	116 151	116 313	116 478	116 643	116 808	116 973	117 138
Resultados antes de impostos	1 709 144	1 668 659	1 635 673	1 160 971	1 483 132	2 398 216	2 584 622	341 263	463 534	455 515	424 062
Impostos Sobre o Rendimento	455 309	444 650	435 983	310 247	395 718	638 343	687 843	93 363	125 789	123 784	109 216
Resultados líquidos do exercício	1 253 835	1 224 008	1 199 690	850 724	1 087 414	1 759 873	1 896 778	247 900	337 744	331 732	314 846

Concessão Águas do Planalto
Modelo Econômico-Financeiro
13-mar-25

BALANÇOS PREVISIONAIS (Valores em euros)	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Imobilizado Líquido	5 658 352	5 094 222	4 493 537	4 613 597	5 301 159	6 244 632	6 991 325	6 846 552	6 708 984	6 562 544	6 402 988	6 238 312	6 068 288	5 892 676
Imobilizado incorpóreo	428 096	428 096	428 096	540 096	591 296	591 296	591 296	591 296	591 296	591 296	591 296	591 296	591 296	591 296
Imobilizado corpóreo	10 124 968	10 192 973	10 279 103	10 418 833	11 237 080	12 441 321	13 505 867	13 607 567	13 729 013	13 851 725	13 967 393	14 086 020	14 207 680	14 332 450
Corrente	1 372 621	1 440 626	1 526 756	1 666 486	2 484 733	3 688 974	4 753 520	4 855 221	4 976 666	5 099 378	5 215 047	5 333 673	5 455 333	5 580 103
Integração	8 752 347	8 752 347	8 752 347	8 752 347	8 752 347	8 752 347	8 752 347	8 752 347	8 752 347	8 752 347	8 752 347	8 752 347	8 752 347	8 752 347
Investimentos financeiros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortizações acumuladas	(4 894 712)	(5 526 846)	(6 213 662)	(6 345 332)	(6 527 217)	(6 787 985)	(7 105 839)	(7 352 311)	(7 611 324)	(7 880 477)	(8 155 701)	(8 439 004)	(8 730 688)	(9 031 070)
Corrente	(1 030 350)	(1 326 846)	(1 263 081)	(1 290 919)	(1 366 869)	(1 520 071)	(1 727 952)	(1 862 834)	(2 008 620)	(2 163 209)	(2 323 716)	(2 492 143)	(2 668 795)	(2 853 987)
Integração	(3 864 362)	(4 200 000)	(4 950 581)	(5 054 413)	(5 160 348)	(5 267 914)	(5 377 887)	(5 489 477)	(5 602 704)	(5 717 268)	(5 831 986)	(5 946 861)	(6 061 893)	(6 177 083)
Existências Líquidas	48 384	49 131	52 372	64 217	66 707	69 078	71 870	74 400	76 406	78 863	80 818	82 822	84 877	86 982
Existências	48 384	49 131	52 372	64 217	66 707	69 078	71 870	74 400	76 406	78 863	80 818	82 822	84 877	86 982
Provisões para depreciação de existências	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Créditos a Curto Prazo	3 115 093	5 558 427	3 572 423	1 201 507	1 147 184	1 024 413	1 130 469	1 203 991	1 248 309	1 363 867	1 309 413	1 343 508	1 378 554	1 384 135
Clientes	2 322 991	4 256 719	2 961 824	1 041 235	999 431	850 620	968 222	1 112 536	1 150 041	1 267 190	1 300 189	1 333 333	1 367 353	1 368 845
Clientes cobr. duvidosa	150 379	161 830	146 754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Provisões cobr. duvidosa	(106 894)		(119 407)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Accionistas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Estado e out. ent. públicos	746 487	1 139 877	521 065	94 976	79 191	101 804	86 659	12 087	14 932	9 173	9 224	10 175	11 201	15 290
Outros devedores	2 130		62 187	65 296	68 561	71 989	75 589	79 368	83 337	87 503	0	0	0	0
Disponibilidades	934 780	450	469 819	1 090 699	864 981	771 332	997 693	2 046 426	1 793 226	1 939 168	1 996 951	1 943 270	1 973 575	1 928 482
Caixa	2 240	450	150	4 924	5 081	5 325	5 617	5 905	6 140	6 424	6 589	6 778	6 975	7 165
Aplicações financeiras de excessos de tesouraria	932 541	0	469 669	433 352	201 351	95 289	135 701	962 792	658 055	714 118	764 433	705 351	772 204	690 288
Fundos de Reserva	0	0	0	652 423	658 549	670 718	856 376	1 077 728	1 129 030	1 218 626	1 225 929	1 231 141	1 194 396	1 231 030
Acréscimos e Diferimentos	755 354	835 956	1 223 181	23 811 851	23 173 262	22 406 397	21 774 094	20 940 562	20 069 228	19 382 162	18 667 351	17 951 566	17 235 011	16 507 101
Retribuição à Concedente	587 558	416 256	539 633	523 820	507 907	491 916	475 811	459 630	443 371	427 049	410 720	394 383	378 039	361 687
Acréscimos de Proveitos	167 795	271 300	683 548	659 090	506 232	269 311	306 642	352 379	364 489	401 677	412 142	422 680	433 496	434 004
Acréscimos de Proveitos - Impostos diferidos	0	0	0	0	177 089	321 307	342 881	168 084	0	0	0	0	0	0
Custos Diferidos	0	148 400	0	22 628 942	21 982 035	21 323 862	20 648 759	19 960 469	19 261 368	18 553 436	17 844 489	17 134 502	16 423 476	15 711 410
TOTAL DO ACTIVO	10 511 963	11 538 186	9 811 331	30 781 872	30 553 293	30 515 852	30 965 451	31 111 930	29 896 153	29 326 604	28 457 520	27 559 479	26 740 304	25 799 376
Capital social	2 675 000	2 675 000	2 675 000	2 675 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000
Prestações Suplementares / Acessórias	1 024 509	1 024 509	1 024 509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reservas legais	0	0	0	0	0	0	0	0	25 600	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
Resultados transitados	(2 361 621)	(1 819 884)	(671 525)	(387 948)	2 172 462	1 639 566	1 205 204	1 138 670	670 602	594 907	890 736	1 237 785	1 743 678	2 285 035
Resultado do exercício	541 738	1 009 175	283 577	60 410	(532 896)	(434 362)	(66 534)	511 995	591 761	1 009 947	1 111 481	1 211 244	1 313 561	1 284 514
Total do capital próprio	1 879 626	2 888 800	3 311 562	2 347 462	1 814 566	1 380 204	1 313 670	1 825 664	1 462 963	1 814 854	2 212 218	2 659 029	3 267 239	3 779 549
Rácio do art. 35º do CSC	70,3%	108,0%	123,8%	87,8%	1036,9%	788,7%	750,7%	1043,2%	836,0%	1037,1%	1264,1%	1519,4%	1867,0%	2159,7%
Outras Provisões para Riscos e Encargos	600 000	932 450	377 206	377 206	377 206	377 206	377 206	377 206	377 206	377 206	377 206	377 206	377 206	377 206
Dívidas de médio e longo prazo	0	0	0	22 750 000	22 950 000	23 300 000	23 800 000	23 340 836	22 422 508	21 351 125	20 050 161	18 672 669	17 218 650	15 764 630
Dívida bancária de médio e longo prazo	0	0	0	22 750 000	22 950 000	23 300 000	23 800 000	23 340 836	22 422 508	21 351 125	20 050 161	18 672 669	17 218 650	15 764 630
Dívida subordinada accionista	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Por desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Por capitalização de juros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Passivo circulante	2 843 813	2 959 712	1 965 211	1 176 431	1 207 362	1 264 991	1 333 328	1 400 223	1 464 663	1 608 603	1 656 231	1 709 695	1 765 069	1 808 113
Empréstimos bancários de curto prazo	0	184 436	128 279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fornecedores	2 509 340	2 162 981	903 047	439 185	452 761	474 371	499 998	525 084	546 073	570 955	585 576	602 442	619 942	637 008
Fornecedores de imobilizado	34 072	0	26 029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adiantamento por conta de vendas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Estado e outros entes públicos	17 261	15 841	170 584	5 272	0	0	0	0	8 467	86 056	94 695	103 183	111 889	109 425
Dívidas às Autarquias	0	110 954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outros Credores	283 140	485 500	737 272	731 974	754 601	790 619	833 330	875 139	910 122	951 592	975 960	1 004 070	1 033 237	1 061 680
Outros passivos	5 188 525	4 757 224	4 157 353	4 130 772	4 204 159	4 193 451	4 141 246	4 168 001	4 168 814	4 174 816	4 161 704	4 140 880	4 112 141	4 069 878
Proveitos Diferidos	4 890 019	4 348 791	3 807 484	3 703 496	3 597 401	3 489 674	3 379 536	3 267 777	3 154 380	3 039 644	2 924 754	2 809 706	2 694 500	2 579 137
Acréscimos de Custos	298 505	408 433	349 869	427 276	606 758	703 777	761 711	900 223	1 014 434	1 135 172	1 236 951	1 331 174	1 417 640	1 490 741
Total do passivo	8 632 337	8 649 386	6 499 770	28 434 410	28 738 727	29 135 648	29 651 781	29 286 266	28 433 191	27 511 750	26 245 302	24 900 450	23 473 065	22 019 827
TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO	10 511 963	11 538 186	9 811 331	30 781 872	30 553 293	30 515 852	30 965 451	31 111 930	29 896 154	29 326 604	28 457 520	27 559 479	26 740 305	25 799 377

Concessão Águas do Planalto
Modelo Económico-Financeiro
13-mar-25

BALANÇOS PREVISIONAIS (Valores em euros)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Imobilizado Líquido	5 711 231	5 523 697	5 329 807	5 129 286	4 921 850	4 707 213	4 485 039	4 255 009	4 016 792	3 770 045	3 514 412
Imobilizado incorpóreo	591 296	591 296	591 296	591 296	591 296	591 296	591 296	591 296	591 296	591 296	591 296
Imobilizado corpóreo	14 460 411	14 591 644	14 726 233	14 864 263	15 005 822	15 151 041	15 299 977	15 452 724	15 609 382	15 770 048	15 934 827
Corrente	5 708 064	5 839 297	5 973 886	6 111 916	6 253 475	6 398 694	6 547 630	6 700 377	6 857 035	7 017 702	7 182 480
Integração	8 752 347	8 752 347	8 752 347	8 752 347	8 752 347	8 752 347	8 752 347	8 752 347	8 752 347	8 752 347	8 752 347
Investimentos financeiros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortizações acumuladas	(9 340 476)	(9 659 244)	(9 987 722)	(10 326 272)	(10 675 268)	(11 035 124)	(11 406 233)	(11 789 011)	(12 183 886)	(12 591 299)	(13 011 711)
Corrente	(3 048 046)	(3 251 309)	(3 464 126)	(3 686 856)	(3 919 875)	(4 163 593)	(4 418 400)	(4 684 710)	(4 962 952)	(5 253 568)	(5 557 018)
Integração	(6 292 430)	(6 407 935)	(6 523 596)	(6 639 416)	(6 755 393)	(6 871 530)	(6 987 833)	(7 104 301)	(7 220 934)	(7 337 731)	(7 454 694)
Existências Líquidas	89 140	91 351	93 617	95 940	98 320	100 761	103 265	105 831	108 461	111 157	114 050
Existências	89 140	91 351	93 617	95 940	98 320	100 761	103 265	105 831	108 461	111 157	114 050
Provisões para depreciação de existências	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Créditos a Curto Prazo	1 389 948	1 396 015	1 402 360	1 336 577	1 405 328	1 570 188	1 612 782	1 261 961	1 291 358	1 327 971	1 365 961
Clientes	1 370 354	1 371 879	1 373 423	1 296 046	1 364 953	1 538 225	1 577 829	1 187 882	1 218 967	1 250 854	1 283 575
Clientes cobr. duvidosa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Provisões cobr. duvidosa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Accionistas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Estado e out. ent. públicos	19 595	24 136	28 937	40 531	40 375	31 963	34 953	74 080	72 391	77 117	82 385
Outros devedores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Disponibilidades	1 781 580	1 670 103	1 930 890	1 811 987	1 270 392	1 710 679	1 775 295	239 492	1 164 874	1 202 896	1 186 693
Caixa	7 364	7 573	7 793	7 971	8 264	8 644	8 947	8 968	9 059	9 408	9 784
Aplicações financeiras de excessos de tesouraria	548 821	407 743	678 488	574 457	53 714	442 207	536 835	230 524	1 155 815	1 193 488	1 176 910
Fundos de Reserva	1 225 396	1 254 787	1 244 609	1 229 559	1 208 414	1 259 828	1 229 513	0	0	0	0
Acréscimos e Diferimentos	15 778 148	15 048 154	14 317 120	13 560 025	12 848 245	12 168 470	11 445 234	10 584 814	9 872 767	9 159 878	8 446 156
Retribuição à Concedente	345 328	328 961	312 587	296 205	279 816	263 419	247 015	230 602	214 182	197 754	181 318
Acréscimos de Proveitos	434 517	435 036	435 561	411 074	432 948	487 899	500 488	376 988	386 853	396 973	407 357
Acréscimos de Proveitos - Impostos diferidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Custos Diferidos	14 998 304	14 284 158	13 568 972	12 852 746	12 135 481	11 417 151	10 697 732	9 977 223	9 271 732	8 565 151	7 857 481
TOTAL DO ACTIVO	24 750 049	23 729 321	23 073 794	21 933 815	20 544 134	20 257 310	19 421 615	16 447 108	16 454 252	15 571 946	14 627 272
Capital social	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000
Prestações Suplementares / Acessórias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reservas legais	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
Resultados transitados	2 879 261	3 584 276	4 808 284	6 007 274	6 360 534	7 394 234	8 738 336	10 098 279	10 115 655	9 297 584	8 435 828
Resultado do exercício	1 253 835	1 224 008	1 199 690	850 724	1 087 414	1 759 873	1 896 778	247 900	337 744	331 732	314 846
Total do capital próprio	4 343 097	5 018 284	6 217 974	7 068 698	7 657 948	9 364 107	10 845 114	10 556 179	10 663 399	9 839 315	8 960 674
Rácio do art. 35º do CSC	2481,8%	2867,6%	3553,1%	4039,3%	4376,0%	5350,9%	6197,2%	6032,1%	6093,4%	5622,5%	5120,4%
Outras Provisões para Riscos e Encargos	377 206	377 206	377 206	377 206	377 206	377 206	377 206	377 206	377 206	377 206	377 206
Dívidas de médio e longo prazo	14 157 556	12 473 955	10 637 299	8 724 116	6 734 405	4 668 167	2 372 347	(0)	(0)	(0)	(0)
Dívida bancária de médio e longo prazo	14 157 556	12 473 955	10 637 299	8 724 116	6 734 405	4 668 167	2 372 347	(0)	(0)	(0)	(0)
Dívida subordinada accionista	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Por desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Por capitalização de juros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Passivo circulante	1 853 267	1 900 940	1 951 744	1 965 840	2 055 172	2 200 964	2 284 710	2 155 481	2 184 473	2 267 386	2 355 009
Empréstimos bancários de curto prazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fornecedores	654 917	673 743	693 568	709 980	735 929	769 153	796 189	800 307	808 313	839 594	873 190
Fornecedores de imobilizado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adiantamento por conta de vendas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Estado e outros entes públicos	106 822	104 291	102 230	72 561	92 696	149 889	161 539	21 329	28 971	28 470	26 504
Dívidas às Autarquias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outros Credores	1 091 529	1 122 905	1 155 947	1 183 300	1 226 548	1 281 922	1 326 982	1 333 845	1 347 189	1 399 323	1 455 316
Outros passivos	4 018 922	3 958 936	3 889 570	3 797 955	3 719 403	3 646 866	3 542 238	3 358 241	3 229 174	3 088 039	2 934 382
Proveitos Diferidos	2 463 617	2 347 939	2 232 103	2 116 109	1 999 958	1 883 645	1 767 168	1 650 525	1 533 717	1 416 743	1 299 605
Acréscimos de Custos	1 555 305	1 610 997	1 657 467	1 681 846	1 719 446	1 763 221	1 775 070	1 707 717	1 695 458	1 671 295	1 634 777
Total do passivo	20 406 952	18 711 036	16 855 819	14 865 117	12 886 187	10 893 204	8 576 501	5 890 929	5 790 854	5 732 631	5 666 598
TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO	24 750 049	23 729 321	23 073 794	21 933 816	20 544 134	20 257 310	19 421 615	16 447 108	16 454 253	15 571 946	14 627 272

MAPA DE ORIGEM E APLICAÇÃO DE FUNDOS (Valores em euros)		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
ORIGENS DE FUNDOS															
Actividade Operacional					1 063 874	1 601 179	1 760 414	2 299 474	3 009 592	3 113 087	3 640 890	3 731 398	3 805 487	3 878 738	3 765 611
RAEFI					39 310	558 033	700 558	1 213 944	1 906 427	1 996 267	2 511 846	2 597 499	2 668 745	2 739 120	2 623 085
Amortizações do Exercício					338 163	344 657	349 689	357 122	362 117	367 169	371 296	372 256	372 256	372 742	373 228
Retribuição à concedente					701 741	717 298	729 805	747 531	760 043	772 723	783 454	786 359	789 336	792 361	795 436
Trabalhos para a Própria Empresa					(73 230)	(89 787)	(93 745)	(91 288)	(90 673)	(110 143)	(122 712)	(115 669)	(118 626)	(121 660)	(124 771)
Imobilização dos contadores					57 890	70 978	74 107	72 165	71 678	87 069	97 005	91 438	93 776	96 174	98 633
Desinvestimentos					1 588 670	257 604	423 047	0	0	3 592	0	86 256	3 606	4 159	37 568
Desinvestimento em Fundo Maneio					1 588 670	257 604	423 047	0	0	3 592	0	86 256	3 606	4 159	37 568
Desinvestimento em Capital Fixo					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Actividade Financeira					22 750 000	200 000	350 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0
Aumento de Capital					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aumento de Prestações Acessórias					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aumento de Emp. Banc. de Médio e Longo Prazo					22 750 000	200 000	350 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0
Utilização da Linha de Crédito de Curto Prazo					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aumento de Suprimentos					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resgate de Aplicações de Tesouraria					469 669	433 352	201 351	95 289	135 701	962 792	658 055	714 118	764 433	705 351	772 204
Utilizações da Conta Reserva para Serviço da Dívida					0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 745	0
Utilizações da Conta Reserva para Investimento					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DE ORIGENS					25 872 213	2 492 135	2 734 812	2 894 763	3 145 293	4 079 472	4 298 945	4 531 772	4 573 526	4 624 994	4 575 384
APLICAÇÕES DE FUNDOS															
Pagamento Imposto					18 672	6 901	1 708	1 812	12 398	39 498	289 354	394 995	431 199	467 960	468 744
Pagamento da Retribuição à Concedente					23 035 000	66 560	68 224	69 930	71 678	73 470	75 307	77 189	79 119	81 097	83 124
Investimentos					236 390	850 638	1 184 603	1 104 598	114 731	98 372	167 262	91 438	93 776	96 174	98 633
Investimento Fundo Maneio					0	0	0	59 175	32 026	0	70 257	0	0	0	0
Investimento em Capital Fixo					236 390	850 638	1 184 603	1 045 423	82 705	98 372	97 005	91 438	93 776	96 174	98 633
Actividade Financeira					1 491 602	1 360 402	1 372 576	1 396 773	1 762 053	2 204 077	2 304 969	2 482 133	2 494 246	2 502 011	2 425 567
Reembolso de Prestações Acessórias					1 024 509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortização de Emp. Banc. De Médio e Longo Prazo					0	0	0	0	459 164	918 328	1 071 383	1 300 965	1 377 492	1 454 019	1 454 019
Amortização de Crédito de Curto Prazo					128 279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortização de Suprimentos					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Remuneração de Emp. Banc. De Médio e Longo Prazo					0	1 285 247	1 297 063	1 320 901	1 232 538	1 215 494	1 172 736	1 121 998	1 059 719	993 209	919 384
Remuneração Crédito de Curto Prazo					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Remuneração de Suprimentos					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Comissões Bancárias					182 226	3 025	1 774	0	0	0	0	0	0	0	0
Comissões de Garantia					19 088	19 600	20 035	20 536	21 049	21 635	13 941	14 290	14 647	15 054	15 388
Imposto Selo sobre Contratos de Mútuo e Garantias					137 499	52 531	53 703	55 336	49 302	48 620	46 909	44 880	42 389	39 728	36 775
Pagamento de Dividendos					0	0	0	0	0	954 463	658 055	714 118	764 433	705 351	772 204
Aumentos do saldo da Conta Reserva para Serviço da Dívida					652 423	6 126	12 169	185 657	221 353	51 301	89 596	7 302	5 212	0	36 634
Aumentos do Saldo da Conta Reserva para Investimento					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DE APLICAÇÕES					25 434 087	2 290 627	2 639 279	2 758 770	2 182 213	3 421 181	3 584 543	3 767 174	3 867 986	3 852 593	3 884 906
Saldo Anual					438 126	201 508	95 532	135 993	963 080	658 291	714 402	764 598	705 541	772 401	690 478
Caixa ano anterior					150	4 924	5 081	5 325	5 617	5 905	6 140	6 424	6 589	6 778	6 975
Caixa ano	150				4 924	5 081	5 325	5 617	5 905	6 140	6 424	6 589	6 778	6 975	7 165
Aplicações Financeiras					433 352	201 351	95 289	135 701	962 792	658 055	714 118	764 433	705 351	772 204	690 288

MAPA DE ORIGEM E APLICAÇÃO DE FUNDOS (Valores em euros)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
ORIGENS DE FUNDOS											
Actividade Operacional	3 643 754	3 514 766	3 386 575	2 813 991	3 028 173	3 822 663	3 880 298	1 497 391	1 536 531	1 532 190	1 504 524
RAEFI	2 498 284	2 366 318	2 235 114	1 659 479	1 870 574	2 661 910	2 716 307	330 123	365 943	358 240	327 170
Amortizações do Exercício	373 714	374 200	374 686	375 172	375 658	376 156	376 665	377 174	377 683	378 192	378 701
Retribuição à concedente	798 561	801 739	804 969	808 254	811 595	815 019	818 526	822 093	825 722	829 415	833 172
Trabalhos para a Própria Empresa	(127 961)	(131 233)	(134 589)	(138 030)	(141 559)	(145 219)	(148 936)	(152 748)	(156 657)	(160 667)	(164 779)
Imobilização dos contadores	101 155	103 742	106 394	109 115	111 904	114 798	117 736	120 749	123 840	127 009	130 260
Desinvestimentos	39 530	41 665	43 993	119 470	0	0	20 703	420 985	0	39 046	43 515
Desinvestimento em Fundo Maneio	39 530	41 665	43 993	119 470	0	0	20 703	420 985	0	39 046	43 515
Desinvestimento em Capital Fixo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Actividade Financeira	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aumento de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aumento de Prestações Acessórias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aumento de Emp. Banc. de Médio e Longo Prazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Utilização da Linha de Crédito de Curto Prazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aumento de Suprimentos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resgate de Aplicações de Tesouraria	690 288	548 821	407 743	678 488	574 457	53 714	442 207	536 835	230 524	1 155 815	1 193 488
Utilizações da Conta Reserva para Serviço da Dívida	5 634	0	10 178	15 050	21 145	0	30 315	1 229 513	0	0	0
Utilizações da Conta Reserva para Investimento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DE ORIGENS	4 379 205	4 105 251	3 848 489	3 626 998	3 623 776	3 876 377	4 373 523	3 684 724	1 767 056	2 727 051	2 741 526
APLICAÇÕES DE FUNDOS											
Pagamento Imposto	457 912	447 181	438 045	339 916	375 583	581 150	676 193	233 572	118 147	124 285	111 181
Pagamento da Retribuição à Concedente	85 202	87 332	89 516	91 754	94 048	96 399	98 809	101 279	103 811	106 406	109 066
Investimentos	101 155	103 742	106 394	109 115	124 776	220 975	117 736	120 749	139 449	127 009	130 260
Investimento Fundo Maneio	0	0	0	0	12 872	106 177	0	0	15 609	0	0
Investimento em Capital Fixo	101 155	103 742	106 394	109 115	111 904	114 798	117 736	120 749	123 840	127 009	130 260
Actividade Financeira	2 495 628	2 480 833	2 535 826	2 511 579	2 477 198	2 430 137	2 527 876	2 461 743	19 218	19 698	20 246
Reembolso de Prestações Acessórias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortização de Emp. Banc. De Médio e Longo Prazo	1 607 074	1 683 601	1 836 656	1 913 183	1 989 711	2 066 238	2 295 820	2 372 347	0	0	0
Amortização de Crédito de Curto Prazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortização de Suprimentos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Remuneração de Emp. Banc. De Médio e Longo Prazo	839 213	751 023	656 301	559 048	451 997	332 744	205 495	67 930	(0)	(0)	(0)
Remuneração Crédito de Curto Prazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Remuneração de Suprimentos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Comissões Bancárias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Comissões de Garantia	15 773	16 167	16 617	16 986	17 410	17 846	18 342	18 749	19 218	19 698	20 246
Imposto Selo sobre Contratos de Mútuo e Garantias	33 569	30 041	26 252	22 362	18 080	13 310	8 220	2 717	(0)	(0)	(0)
Pagamento de Dividendos	690 288	548 821	0	0	498 164	53 714	415 771	536 835	230 524	1 155 815	1 193 488
Aumentos do saldo da Conta Reserva para Serviço da C	0	29 391	0	0	0	51 415	0	0	0	0	0
Aumentos do Saldo da Conta Reserva para Investiment	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DE APLICAÇÕES	3 830 185	3 697 299	3 169 780	3 052 363	3 569 769	3 433 790	3 836 385	3 454 179	611 150	1 533 214	1 564 241
Saldo Anual	549 020	407 952	678 708	574 635	54 007	442 587	537 138	230 545	1 155 906	1 193 837	1 177 285
Caixa ano anterior	7 165	7 364	7 573	7 793	7 971	8 264	8 644	8 947	8 968	9 059	9 408
Caixa ano	7 364	7 573	7 793	7 971	8 264	8 644	8 947	8 968	9 059	9 408	9 784
Aplicações Financeiras	548 821	407 743	678 488	574 457	53 714	442 207	536 835	230 524	1 155 815	1 193 488	1 176 910

Concessão Águas do Planalto
Modelo Económico-Financeiro
13-mar-25

INVESTIMENTO EM FUNDO DE MANEIO							
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Activo Circulante	4 308 342	1 924 814	1 720 123	1 362 802	1 508 981	1 630 770	1 689 205
Existências	52 372	64 217	66 707	69 078	71 870	74 400	76 406
Clientes	2 989 171	1 041 235	999 431	850 620	968 222	1 112 536	1 150 041
Estado e Out. Ent. Públicos	521 065	94 976	79 191	101 804	86 659	12 087	14 932
IVA	0	94 976	79 191	101 804	86 659	12 087	14 932
Accionistas	0						
Outros devedores	62 187	65 296	68 561	71 989	75 589	79 368	83 337
Acréscimos de Proveitos	683 548	659 090	506 232	269 311	306 642	352 379	364 489
Custos Diferidos	0	0	0	0	0	0	0
Passivo circulante	2 075 866	1 281 007	1 333 920	1 399 646	1 486 649	1 576 413	1 638 440
Fornecedores	903 047	439 185	452 761	474 371	499 998	525 084	546 073
Fornecedores de imobilizado	26 029	0	0	0	0	0	0
Adiantamento por conta de vendas	0	0	0	0	0	0	0
Estado e Out. Ent. Públicos	170 584	0	0	0	0	0	0
Outros Credores	737 272	731 974	754 601	790 619	833 330	875 139	910 122
Acréscimos de custos	238 934	109 848	126 558	134 656	153 321	176 189	182 244
TOTAL FUNDO DE MANEIO	2 232 477	643 806	386 203	(36 844)	22 331	54 357	50 765
INVESTIMENTO EM FUNDO DE MANEIO	(722 027)	(1 588 670)	(257 604)	(423 047)	59 175	32 026	(3 592)
PRESSUPOSTOS DE FUNDO DE MANEIO							
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Activo Circulante - Prazos Médios							
Existências - Água		60	60	60	60	60	60
Clientes		90	75	60	60	60	60
Estado e Out. Ent. Públicos							
IVA		120	120	120	120	120	120
Outros		0	0	0	0	0	0
Outros devedores		30	30	30	30	30	30
Acréscimos de Proveitos		60	40	20	20	20	20
Passivo Circulante - Prazos Médios							
Fornecedores		90	90	90	90	90	90
Fornecedores de imobilizado		0	0	0	0	0	0
Adiantamentos por conta de vendas		0	0	0	0	0	0
Autarquia		30	30	30	30	30	30
Estado e Out. Ent. Públicos							
IVA		15	15	15	15	15	15
IRS Retido		15	15	15	15	15	15
Encargos Sociais		15	15	15	15	15	15
Outros Credores		150	150	150	150	150	150
Acréscimo de custos		10	10	10	10	10	10
EXISTÊNCIAS							
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Existências		64 217	66 707	69 078	71 870	74 400	76 406
Valor de Incidência (água, reagentes, materiais)		390 652	405 801	420 224	437 207	452 598	464 805
Prazo médio de existências		60	60	60	60	60	60
TOTAL EXISTÊNCIAS		64 217	66 707	69 078	71 870	74 400	76 406

Concessão Águas do Planalto
Modelo Económico-Financeiro
13-mar-25

ESTADO	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Imposto sobre o rendimento			5 272	0	0	0	0	8 467
Divida ao Estado no final do ano			0	0	0	0	0	0
IVA a pagar			0	0	0	0	0	0
Divida do Estado no final do ano			94 976	79 191	101 804	86 659	12 087	14 932
IVA a Receber			94 976	79 191	101 804	86 659	12 087	14 932

Concessão Águas do Planalto
Modelo Económico-Financeiro
13-mar-25

MAPA DE APURAMENTO DE IVA		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
IVA Dedutível				502 210	485 410	569 329	557 394	373 779	389 579
	Taxa								
Despesas de Investimento									
Investimento da Concessionária	21%			52 863	182 584	252 891	223 555	21 357	25 504
Custos operacionais									
Energia	5%			16 443	17 598	18 749	20 106	20 898	21 720
Combustíveis	12%			6 528	6 854	7 197	7 557	7 746	7 940
Manutenção, cons. reparação e renov. das infra.	21%			16 422	17 263	18 000	18 799	19 663	21 414
Aquis. e/ou locação dos meios logísticos de oper.	21%			6 067	6 834	8 279	9 791	11 374	11 659
Cont. Anali. de qual. da água de abast. e trat. de AR	21%			7 571	7 096	6 612	6 778	6 947	7 121
Custos Administrativos	21%			37 247	38 767	40 678	42 529	44 224	45 890
Reagentes	21%			45 063	47 079	48 999	51 348	53 406	55 544
Lamas	21%			2 890	3 019	3 142	3 293	3 425	3 562
Seguros	21%			5 683	10 783	11 666	12 514	12 881	13 270
Trabalhos Especializados	21%			11 313	8 573	9 229	9 459	9 696	9 938
Assistência Técnica	21%			33 679	38 803	41 285	47 008	54 020	55 876
Manutenção Técnica	21%			0	0	0	0	0	0
Fardamento	21%			420	430	882	452	463	475
Comunicações	21%			9 408	9 634	9 875	10 122	10 375	10 634
Montagem de Contadores	21%			0	0	0	0	0	0
Maquinaria e Ferramentas	21%			315	323	331	339	347	356
Marketing	21%			1 470	1 505	1 102	1 130	1 158	1 187
Material de eurosritório	21%			890	912	935	958	982	1 006
Materiais	21%			22 736	23 349	23 933	24 531	25 144	25 125
Segurança	21%			819	839	860	881	903	926
Limpezas	21%			1 260	1 290	1 322	1 356	1 389	1 424
Subcontratação de Construção de Ramais	21%			41 074	42 060	43 112	44 189	45 294	46 426
Retribuição à Concedente	21%			151 200	0	0	0	0	0
Outros custos	21%			30 848	19 813	20 252	20 701	22 087	22 582
IVA Liquidado				213 325	244 536	259 674	293 807	337 015	344 161
	Taxa								
Proveitos Operacionais									
Preço Fixo									
Abastecimento de água	5%			63 377	87 253	94 124	108 665	126 493	131 715
Tarifas volumétricas									
Abastecimento de água	5%			126 633	131 903	139 396	159 016	182 459	188 184
Tarifas por outros serviços									
Tarifa de ligação de água	21%			10 246	11 818	12 592	12 564	14 501	15 015
Ramais docilíarios de abastecimento	21%			13 069	13 562	13 562	13 562	13 562	9 247
Apuramento de IVA									
IVA a pagar				0	0	0	0	0	0
IVA a receber				288 885	240 874	309 655	263 587	36 764	45 417

Concessão Águas do Planalto
Modelo Económico-Financeiro
13-mar-25

IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Pagamentos por conta				15 816	5 272	0	0	0	25 402
Imposto sobre o rendimento (Balanço)				5 272	0	0	0	0	8 467
Imposto sobre o rendimento (DR)				21 089	0	0	0	0	33 869
Número de pagamentos por conta				3	3	3	3	3	3
Pagamentos por conta				15 816	0	0	0	0	25 402
Pagamento de imposto do ano anterior				0	5 272	0	0	0	0
Tributação Autónoma				1 591	1 629	1 708	1 812	1 910	1 979
Total de FSE sem rendas ao concedente				1 590 557	1 628 809	1 707 645	1 811 860	1 910 311	1 979 259
% sobre os custos de incidência				0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%
Imposto de Derrama				1 265	0	0	0	10 488	12 117
Resultado antes de imposto				84 354	(708 356)	(576 873)	(86 296)	699 190	807 810
Taxa do imposto de derrama				1,5%	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%
Total de pagamento de imposto									

Concessão Águas do Planalto
Modelo Económico-Financeiro
13-mar-25

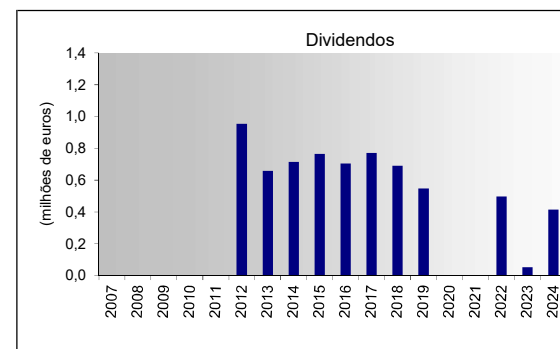
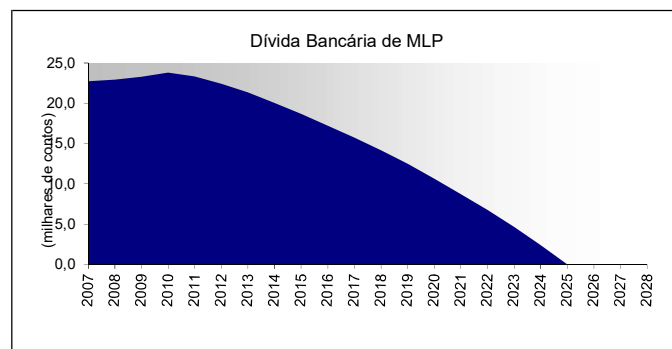
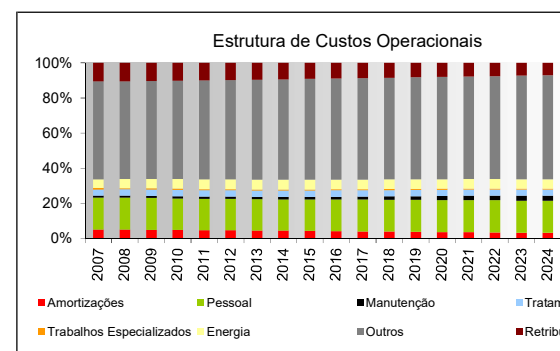
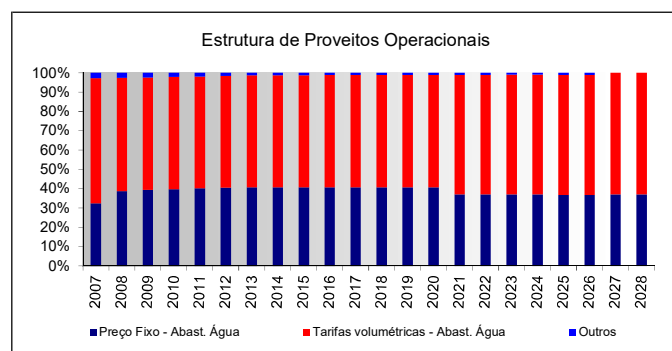
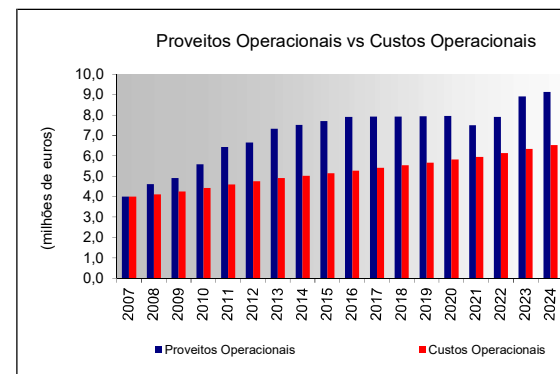
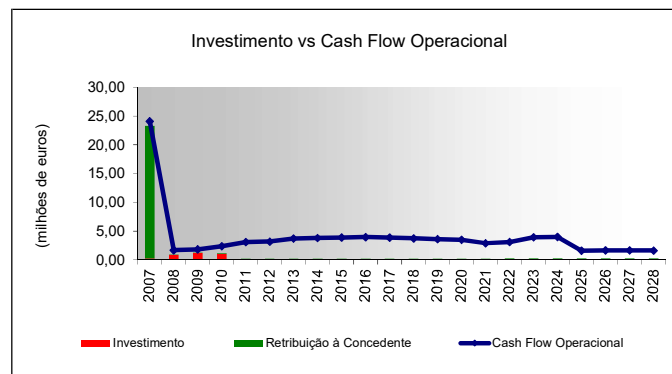
PRESSUPOSTOS MACROECONÔMICOS E FISCAIS													
Descrição	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Pressupostos de Taxa de Inflação													
Taxa de Inflação	0,00%	4,40%	3,10%	3,00%	2,50%	3,00%	2,50%	2,30%	2,40%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Taxa de inflação acumulada	100%	100%	103,10%	106,19%	108,85%	112,11%	114,92%	117,56%	120,38%	123,39%	126,47%	129,64%	132,88%
Taxa de inflação Energia	0,00%	3,40%	2,10%	2,00%	1,50%	3,00%	2,50%	7,50%	5,00%	5,00%	5,00%	2,50%	2,50%
Taxa de Inflação de Energia acumulada	100%	100%	102,10%	104,14%	105,70%	108,88%	111,60%	119,97%	125,97%	132,26%	138,88%	142,35%	145,91%
Taxa de Inflação Investimento	0,00%	4,40%	3,10%	3,00%	2,50%	3,00%	2,50%	2,30%	2,40%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Taxa de inflação do Investimentos acumulada	100%	100%	103,10%	106,19%	108,85%	112,11%	114,92%	117,56%	120,38%	123,39%	126,47%	129,64%	132,88%
Pressupostos de taxa de juro													
Taxa EURIBOR 6 meses								4,81%	4,20%	4,03%	4,23%	4,23%	4,37%
Taxa EURIBOR 1 mês								4,81%	4,20%	4,03%	4,23%	4,23%	4,37%
Rem. Aplic. Tesouraria								3,37%	2,94%	2,82%	2,96%	2,96%	3,06%
Pressupostos Fiscais													
Imposto de Selo (juros e comissões bancárias)								4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%
Imposto de Selo (Garantias)								3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
Imposto de Selo (Abertura de Crédito e Cauções)								0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%
Taxa de Impostos Sobre os Lucros								25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
Imposto de Derrama								1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
β e Custo de Oportunidade do Capital													
Taxa Risk-Free (Bruta)								4,06%	4,06%	4,06%	4,06%	4,06%	4,06%
Rentabilidade de Mercado (Bruta)								9,72%	9,72%	9,72%	9,72%	9,72%	9,72%
Factor β	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Custo do Capital	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	6,9%	6,9%	6,9%	6,9%	6,9%	6,9%

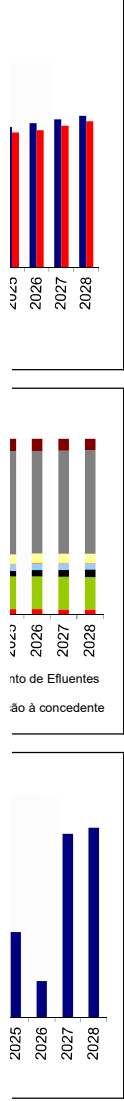
Prazos de Concessão	Data
Início da Concessão	01/mai/98
Final da Concessão	31/dez/39

Início da Concessão	1998
----------------------------	-------------

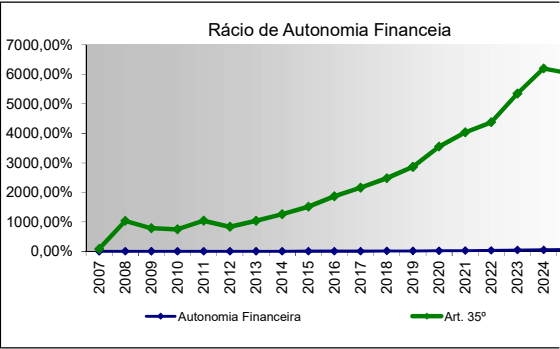
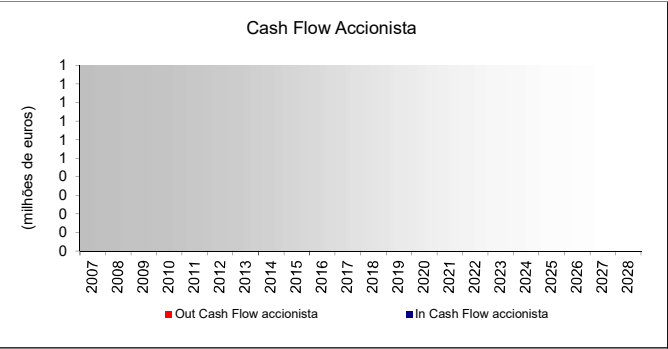
Final da Concessão	2039
--------------------	------

[illegible]





Concessão Águas do Planalto
Modelo Económico-Financeiro
13-mar-25



Concessão Águas do Planalto
Modelo Económico-Financeiro
13-mar-25

INDICADORES OPERACIONAIS																
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tarifa Média	1,29	1,46	1,53	1,72	1,95	1,99	2,17	2,23	2,29	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34	2,20	2,32
N.º de m3 facturados	2 944 967	3 004 633	3 050 856	3 119 145	3 165 030	3 211 446	3 249 359	3 253 717	3 258 181	3 262 646	3 267 110	3 271 574	3 276 039	3 280 503	3 284 968	3 289 432
Tarifas fixas e Volumétricas - Água e Saneamento	3 800 207	4 383 119	4 670 398	5 353 615	6 179 037	6 397 988	7 058 937	7 256 971	7 446 413	7 640 779	7 648 997	7 657 215	7 665 433	7 673 662	7 230 358	7 623 695
Calculo da tarifa média ponderada actualizada	1,41															
Factor de actualização	1,176	1,204	1,234	1,265	1,296	1,329	1,362	1,396	1,431	1,467	1,503	1,541	1,579	1,619	1,659	1,701
Tarifa média	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
N.º de m3 facturados	2 944 967	3 004 633	3 050 856	3 119 145	3 165 030	3 211 446	3 249 359	3 253 717	3 258 181	3 262 646	3 267 110	3 271 574	3 276 039	3 280 503	3 284 968	3 289 432
Linha de apoio	3 232 591	3 641 052	3 785 067	4 232 948	4 766 425	4 814 947	5 182 789	5 198 233	5 203 836	5 209 431	5 087 838	4 969 077	4 853 083	4 739 798	4 357 056	4 482 032
Consumo Unitário (m3/consumidor/mês)	7,25	7,28	7,22	7,24	7,24	7,26	7,26	7,23	7,24	7,25	7,25	7,26	7,26	7,27	7,28	7,28
Total de m3 facturados (Abastecimento de água)	2 944 967	3 004 633	3 050 856	3 119 145	3 165 030	3 211 446	3 249 359	3 253 717	3 258 181	3 262 646	3 267 110	3 271 574	3 276 039	3 280 503	3 284 968	3 289 432
Nº de Clientes (Abastecimento de água)	33 827	34 383	35 198	35 901	36 421	36 872	37 283	37 479	37 500	37 521	37 542	37 563	37 584	37 605	37 626	37 647
Nº de meses de actividade	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Rendimento do Sistema	68,62%	68,62%	68,62%	68,62%	68,62%	68,62%	68,62%	68,62%	68,62%	68,62%	68,62%	68,62%	68,62%	68,62%	68,62%	68,62%
Total de m3 facturados	2 944 967	3 004 633	3 050 856	3 119 145	3 165 030	3 211 446	3 249 359	3 253 717	3 258 181	3 262 646	3 267 110	3 271 574	3 276 039	3 280 503	3 284 968	3 289 432
Adução Total	4 291 703	4 378 654	4 446 016	4 545 534	4 612 402	4 680 044	4 735 294	4 741 645	4 748 151	4 754 657	4 761 163	4 767 669	4 774 175	4 780 681	4 787 187	4 793 693
Perdas	30,25%	30,25%	30,24%	30,23%	30,22%	30,21%	30,20%	30,20%	30,20%	30,19%	30,19%	30,18%	30,18%	30,17%	30,17%	30,17%
Total de perdas (m3)	1 298 429	1 324 472	1 344 335	1 374 261	1 393 907	1 413 763	1 430 273	1 431 988	1 433 744	1 435 501	1 437 257	1 439 014	1 440 771	1 442 527	1 444 284	1 446 040
Adução total	4 291 703	4 378 654	4 446 016	4 545 534	4 612 402	4 680 044	4 735 294	4 741 645	4 748 151	4 754 657	4 761 163	4 767 669	4 774 175	4 780 681	4 787 187	4 793 693
Receita Mensal por Consumidor (euros.)	9,88	11	12	13	15	15	16	17	17	18	18	18	18	18	17	17
Receita Total	4 009 461	4 619 363	4 914 928	5 596 209	6 430 913	6 651 922	7 330 597	7 521 590	7 713 913	7 911 311	7 920 576	7 929 939	7 939 405	7 948 986	7 502 094	7 901 303
Nº de Consumidores	33 827	34 383	35 198	35 901	36 421	36 872	37 283	37 479	37 500	37 521	37 542	37 563	37 584	37 605	37 626	37 647
Nº de Meses de Actividade	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Custo com Pessoal por trabalhador	22 287	22 710	23 474	24 286	25 127	25 996	26 896	27 827	28 791	29 788	30 819	31 887	32 992	34 135	35 318	36 542
Total de Custos com pessoal	1 181 220	1 203 651	1 244 145	1 287 183	1 331 718	1 377 803	1 425 490	1 474 836	1 525 898	1 578 738	1 633 417	1 689 998	1 748 550	1 809 139	1 871 839	1 936 722
Nº total de trabalhadores	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53
N.º de funcionários por mil clientes	1,57	1,54	1,51	1,48	1,46	1,44	1,42	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41
N.º de funcionários	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53
N.º de clientes	33 827	34 383	35 198	35 901	36 421	36 872	37 283	37 479	37 500	37 521	37 542	37 563	37 584	37 605	37 626	37 647

RÁCIO DE AUTONOMIA FINANCEIRA																
Descrição	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Rácio mínimo a cumprir																
Total de Fundos Próprios	2 347 462	1 814 566	1 380 204	1 313 670	1 825 664	1 462 963	1 814 854	2 212 218	2 659 029	3 267 239	3 779 549	4 343 097	5 018 284	6 217 974	7 068 698	7 657 948
Total de Capital Próprio	2 347 462	1 814 566	1 380 204	1 313 670	1 825 664	1 462 963	1 814 854	2 212 218	2 659 029	3 267 239	3 779 549	4 343 097	5 018 284	6 217 974	7 068 698	7 657 948
Dívida Subordinada Accionista	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total de Activo Líquido	30 781 872	30 553 293	30 515 852	30 965 451	31 111 930	29 896 153	29 326 604	28 457 520	27 559 479	26 740 304	25 799 376	24 750 049	23 729 321	23 073 794	21 933 815	20 544 134
RÁCIO DE AUTONOMIA FINANCEIRA	7,626%	5,939%	4,523%	4,242%	5,868%	4,893%	6,188%	7,774%	9,648%	12,218%	14,650%	17,548%	21,148%	26,948%	32,227%	37,276%

Concessão Águas do Planalto
Modelo Económico-Financeiro
13-mar-25

INDICADORES OPERACIONAIS	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Tarifa Média	2,62	2,68	2,00	2,05	2,10	2,15	2,21	2,26	2,32	2,38	2,43	2,49
N.º de m3 facturados	3 294 003	3 298 680	3 303 357	3 308 034	3 312 711	3 317 388	3 322 065	3 326 742	3 331 419	3 336 096	3 340 879	3 345 768
Tarifas fixas e Volumétricas - Água e Saneamento	8 613 859	8 839 367	6 614 416	6 787 634	6 965 317	7 147 654	7 334 754	7 526 730	7 723 721	7 925 857	8 133 493	8 346 758
Calculo da tarifa média ponderada actualizada	1,41											
Factor de actualização	1,743	1,787	1,832	1,878	1,924	1,973	2,022	2,072	2,124	2,177	2,232	2,288
Tarifa média	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
N.º de m3 facturados	3 294 003	3 298 680	3 303 357	3 308 034	3 312 711	3 317 388	3 322 065	3 326 742	3 331 419	3 336 096	3 340 879	3 345 768
Linha de apoio	4 940 642	4 946 328	3 611 015	3 615 200	3 619 354	3 623 513	3 627 671	3 631 825	3 635 978	3 640 131	3 644 383	3 648 723
Consumo Unitário (m3/consumidor/mês)	7,29	7,29	7,30	7,31	7,31	7,32	7,32	7,33	7,34	7,34	7,35	7,35
Total de m3 facturados (Abastecimento de água)	3 294 003	3 298 680	3 303 357	3 308 034	3 312 711	3 317 388	3 322 065	3 326 742	3 331 419	3 336 096	3 340 879	3 345 768
Nº de Clientes (Abastecimento de água)	37 668	37 690	37 712	37 734	37 756	37 778	37 800	37 822	37 844	37 866	37 889	37 912
Nº de meses de actividade	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Rendimento do Sistema	68,62%	68,62%	68,62%	68,62%	68,62%	68,62%	68,62%	68,62%	68,62%	68,62%	68,62%	68,62%
Total de m3 facturados	3 294 003	3 298 680	3 303 357	3 308 034	3 312 711	3 317 388	3 322 065	3 326 742	3 331 419	3 336 096	3 340 879	3 345 768
Adução Total	4 800 354	4 807 169	4 813 985	4 820 801	4 827 617	4 834 433	4 841 248	4 848 064	4 854 880	4 861 696	4 868 666	4 875 792
Perdas	30,16%	30,16%	30,15%	30,15%	30,14%	30,14%	30,13%	30,13%	30,13%	30,12%	30,12%	30,11%
Total de perdas (m3)	1 447 839	1 449 679	1 451 519	1 453 360	1 455 200	1 457 040	1 458 880	1 460 721	1 462 561	1 464 401	1 466 283	1 468 207
Adução total	4 800 354	4 807 169	4 813 985	4 820 801	4 827 617	4 834 433	4 841 248	4 848 064	4 854 880	4 861 696	4 868 666	4 875 792
Receita Mensal por Consumidor (euros.)	20	20	15	16	16	16	17	17	18	18	19	19
Receita Total	8 904 161	9 133 897	6 880 037	7 060 074	7 244 751	7 434 260	7 628 717	7 828 239	8 032 969	8 243 043	8 458 874	8 680 500
Nº de Consumidores	37 668	37 690	37 712	37 734	37 756	37 778	37 800	37 822	37 844	37 866	37 889	37 912
Nº de Meses de Actividade	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Custo com Pessoal por trabalhador	37 809	39 120	40 476	41 880	43 333	44 836	46 392	48 002	49 669	51 393	53 177	55 024
Total de Custos com pessoal	2 003 864	2 073 345	2 145 246	2 219 652	2 296 651	2 376 332	2 458 791	2 544 124	2 632 431	2 723 816	2 818 388	2 916 257
Nº total de trabalhadores	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53
N.º de funcionários por mil clientes	1,41	1,41	1,41	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40
N.º de funcionários	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53
N.º de clientes	37 668	37 690	37 712	37 734	37 756	37 778	37 800	37 822	37 844	37 866	37 889	37 912

RÁCIO DE AUTONOMIA FINANCEIRA	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Descrição											
Rácio mínimo a cumprir											
Total de Fundos Próprios	9 364 107	10 845 114	10 556 179	10 663 399	9 839 315	8 960 674	8 068 392	7 214 540	6 391 370	5 570 780	4 752 734
Total de Capital Próprio	9 364 107	10 845 114	10 556 179	10 663 399	9 839 315	8 960 674	8 068 392	7 214 540	6 391 370	5 570 780	4 752 734
Divida Subordinada Accionista	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total de Activo Líquido	20 257 310	19 421 615	16 447 108	16 454 252	#####	#####	#####	#####	#####	#####	9 802 356
RÁCIO DE AUTONOMIA FINANCEIRA	46,226%	55,840%	64,183%	64,806%	63,186%	61,260%	59,058%	56,848%	54,448%	51,697%	48,486%