



Plano Plurianual de
Investimentos
Plano de Gestão Previsional
2018

viwagua



Índice

- Preâmbulo
- Plano plurianual de investimentos—2018-2022
- Plano de gestão previsional 2018

- Tarifário 2018

- Aprovação e pareceres emitidos



Preâmbulo

O Plano de Gestão Previsional para 2018, decorre e dará sequência ao Plano Plurianual de Investimentos para o período quinquenal 2018-2022, aprovado em 30 de junho de 2017 pela Assembleia Geral da Vimágua e, em julho último, pelos Executivos dos Municípios de Guimarães e Vizela, de acordo com o fixado no Contrato de Gestão celebrado entre a Vimágua e os Municípios.

O Planeamento da atividade da Vimágua, para o próximo exercício económico, mantém-se em linha com os objetivos nacionais fixados para o setor do saneamento básico, definidos no “PENSAAR 2020 – Uma nova estratégia para o setor de abastecimento de água e saneamento de águas residuais (2014-2020)”, e com o Contrato de Gestão, em vigor, e proposta de revisão do mesmo, designadamente, para adaptação às exigências do Decreto-Lei n.º 194/2009, de 20 de agosto, o qual estabelece o regime jurídico dos serviços municipais de abastecimento público de água, de saneamento de águas residuais urbanas e de gestão de resíduos urbanos, tendo, ainda, em conta o cumprimento das regras fixadas no contrato de financiamento em vigor.

O Plano Previsional e os investimentos projetados, garantindo a viabilidade económica e financeira da Vimágua e o cumprimento dos rácios contratualizados com o consórcio financiador, mantêm como referência o cumprimento das metas estabelecidas para o setor de água e saneamento:

- 1 – A Universalidade, a Continuidade e a Qualidade do serviço;*
- 2 – A Sustentabilidade do Setor; e*
- 3 – A Proteção dos Valores Ambientais.*



O Plano de Investimentos, aprovado pelos Municípios, para o próximo quinquénio, no valor global de 27,5 M€, define três áreas de investimento:

- I. Sistema de Abastecimento de Água em Alta – 5 M€;
- II. Redes de Água e Saneamento – 19,2 M€;
- III. Investimentos Diversos – 3,4 M€.

Para o ano de 2018 e no que concerne às redes de água e de saneamento em baixa, temos previsto um montante de investimento de 3.050.000 Euros, que servirá para a execução de extensões de redes nas freguesias e para a substituição e remodelação de redes e equipamentos, otimizando os níveis de cobertura de redes de água e saneamento que já ultrapassaram os valores fixados para o setor, com vista à tendencial universalidade dos serviços prestados nos territórios de Guimarães e Vizela.

Relativamente às redes de saneamento de águas residuais, visando a salubridade pública e a salvaguarda das linhas de água, continuaremos a promover a redução das ligações indevidas de águas pluviais e infiltrações nos sistemas de drenagem. Para este objetivo concorrerá a gradual eliminação de todos os pontos de contacto entre redes públicas de drenagem (de saneamento e de águas pluviais), com a duplicação de caixas de visita em substituição das caixas unitárias ainda existentes nas redes mais antigas, bem como, a deteção e eliminação de ligações prediais irregulares, com o incremento de ações de fiscalização, o que irá permitir, também, a redução dos custos com energia nas estações elevatórias e redução de custos com o tratamento das águas residuais.

Ainda no que respeita à melhoria do desempenho das redes de saneamento, dar-se-á continuidade ao plano de inspeções vídeo dos coletores, nomeadamente nas redes mais antigas e naquelas que apresentam deficiente funcionamento.



No atinente ao sistema de abastecimento de água em alta iremos investir, em 2018, o montante de 1.475.000 Euros, tendo em conta a segurança na produção e distribuição de água com os mais elevados parâmetros de qualidade.

A redução dos volumes de água não faturada constitui um objetivo dependente de múltiplas variáveis, pelo que prosseguiremos com significativos investimentos, na gradual remodelação e substituição das redes mais antigas e que registam terem maior número de roturas, na diminuição dos valores de pressão de serviço excessivos, registados em determinados pontos da rede, com recurso à instalação de válvulas redutoras de pressão e na renovação progressiva do parque de contadores.

Em investimentos diversos está inscrito o valor de 1.180.000 Euros, salientando o reforço dos sistemas de informação (SIG e telegestão), cujo contributo é cada vez mais importante na gestão e otimização dos sistemas de abastecimento de água e de saneamento de águas residuais e a produção de energia, com a instalação de painéis solares fotovoltaicos, prioritariamente, no edifício sede da Vimágua, na ETA de St.^a Eufémia de Prazins e no Reservatório da Pegada.

Com este investimento, a par do reforço de meios para a atividade operacional, pretende-se garantir um serviço prestado aos munícipes de Guimarães e Vizela que cumpra as metas atrás enunciadas de *Continuidade, Qualidade do serviço e Proteção dos Valores Ambientais*.

Quanto ao tarifário proposto para 2018, a atualização das tarifas foi calculada de acordo com a proposta de revisão do Contrato de Gestão Delegada a apresentar aos Municípios de Guimarães e Vizela e a revisão do Plano de ~~viabilidade~~ Económico-Financeiro da Vimágua.

Assim, conforme proposto no Contrato de Gestão Delegada, com exceção das tarifas de utilização do serviço de saneamento, todas as tarifas praticadas



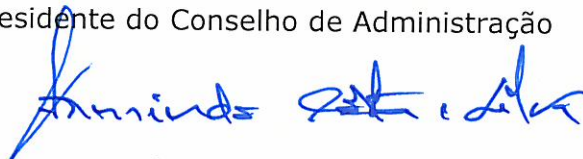
pela Vimágua serão mantidas no período 2018-2022, exceto se o rácio de cobertura dos gastos (AA06) registar um valor inferior a 100%, o que não se prevê na atualização do modelo económico e financeiro da Vimágua.

Salienta-se, da proposta de tarifário, as alterações aos tarifários especiais, as quais cumprem as propostas e recomendações da Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR).

Assim, com exceção das tarifas do serviço de saneamento que terão um aumento, resultante do crescimento da tarifa aplicada pela "Águas do Norte, S.A.", todas as restantes, nomeadamente, as tarifas de água, não terão qualquer aumento em 2018, pelo quarto ano consecutivo.

Vimágua, 24 de novembro de 2017

O Presidente do Conselho de Administração



Armindo José Ferreira da Costa e Silva



Plano Plurianual de Investimentos 2018-2022

PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2018-2022

CÓDIGO	PROJECTO	2018	2019	2020	2021	2022
01	Sistema de abastecimento de água em alta					
01.01	Ampliação e Remodelação da Estação de Tratamento de Água de Prazins	1 050 000	500 000	250 000	250 000	550 000
01.02	Ampliação e Remodelação da Estação de Tratamento de Água de Gondomar	50 000	100 000	0	50 000	50 000
01.03	Ampliação e Remodelação de outras instalações de captação e tratamento	75 000	75 000	0	0	0
01.04	Reparação e remodelação de Reservatórios e Estações Elevatórias	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
01.09	Obras e equipamentos para reforço e remodelação do sistema de abastecimento de água em alta	250 000	650 000	450 000	300 000	100 000
02	Redes de água e saneamento					
02.01	Execução de novas redes de saneamento nas freguesias	1 450 000	1 800 000	2 000 000	2 200 000	1 850 000
02.02	Execução de novas redes de água nas freguesias	250 000	250 000	300 000	250 000	250 000
02.03	Substituição e remodelação de redes e equipamentos de saneamento	250 000	250 000	400 000	500 000	750 000
02.04	Substituição e remodelação de redes e equipamentos de água	900 000	1 000 000	1 000 000	1 200 000	1 300 000
02.05	Execução de ligações domiciliárias e não domiciliárias de abastecimento de água e de saneamento de águas residuais	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
03	Investimentos diversos					
03.01	Projetos de infra-estruturas de água e saneamento	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
03.02	Outros estudos e projetos	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
03.03	Terrenos	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
03.04	Máquinas e Viaturas	495 000	75 000	50 000	50 000	50 000
03.05	Equipamentos e ferramentas (exploração e produção)	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
03.06	Equipamentos para telegestão	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
03.07	Equipamento Informático e Software	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
03.08	Equipamento administrativo	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
03.11	Instalações de Armazém e Exploração	150 000				
03.12	Instalações e equipamentos para produção de energia	100 000	100 000	100 000	0	0
03.99	Outros investimentos	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
TOTAIS		5 705 000	5 485 000	5 275 000	5 485 000	5 585 000

Plano Plurianual de Investimentos
Plano de Gestão Previsional
2018

PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2018-2022		VALORES A PREÇOS CORRENTES				
CÓDIGO	PROJECTO	2018	2019	2020	2021	2022
01	Sistema de abastecimento de água em alta					
01.01	Ampliação e Remodelação da Estação de Tratamento de Água de Prazins	1 075 374	520 276	265 341	270 648	607 333
01.02	Ampliação e Remodelação da Estação de Tratamento de Água de Gondomar	51 208	104 055	0	54 130	55 212
01.03	Ampliação e Remodelação de outras instalações de captação e tratamento	76 812	78 041	0	0	0
01.04	Reparação e remodelação de Reservatórios e Estações Elevatórias	51 208	52 028	53 068	54 130	55 212
02.01	Execução de novas redes de saneamento nas freguesias	1 485 040	1 872 994	2 122 726	2 381 699	2 042 848
02.02	Execução de novas redes de água nas freguesias	256 041	260 138	318 409	270 648	276 061
02.03	Substituição e remodelação de redes e equipamentos de saneamento	256 041	260 138	424 545	541 295	828 182
02.04	Substituição e remodelação de redes e equipamentos de água	921 749	1 040 552	1 061 363	1 299 108	1 435 515
02.05	Execução de ligações domiciliárias e não domiciliárias de abastecimento de água e de saneamento de águas residuais	204 833	208 110	212 273	216 518	220 848
03	Investimentos diversos					
03.01	Projetos de infra-estruturas de água e saneamento	71 692	72 839	74 295	75 781	77 297
03.02	Outros estudos e projetos	10 242	10 406	10 614	10 826	11 042
03.03	Terrenos	20 483	20 811	21 227	21 652	22 085
03.04	Máquinas e Viaturas	506 962	78 041	53 068	54 130	55 212
03.05	Equipamentos e ferramentas (exploração e produção)	102 417	104 055	106 136	108 259	110 424
03.06	Equipamentos para telegestão	102 417	104 055	106 136	108 259	110 424
03.07	Equipamento Informático e Software	61 450	62 433	106 136	64 955	66 255
03.08	Equipamento administrativo	25 604	26 014	26 534	27 065	27 606
03.11	Instalações de Armazém e Exploração	153 625	0	0	0	0
03.12	Instalações e equipamentos para produção de energia	102 417	104 055	106 136	0	0
03.99	Outros investimentos	51 208	52 028	53 068	54 130	55 212
TOTALS		5 842 863	5 707 428	5 598 690	5 938 008	6 167 192



Plano de gestão previsional 2018

- Demonstração previsional de resultados
- Balanço previsional
- Atualização das demonstrações financeiras do plano de viabilidade de médio e longo prazo

Plano Plurianual de Investimentos
Plano de Gestão Previsional
2018

2018

Demonstração Previsional de Resultados 2018

	ORÇAM. 2017 Revisto	ORÇAM. 2018
Vendas e serviços prestados	17 710 246	18 841 895
Vendas de material	5 210	5 283
Vendas de água	6 287 862	6 641 954
Prestações de serviços - água	3 400 762	3 568 222
Prestações de serviços - saneamento	8 016 412	8 626 436
Tarifas de ligação	463 830	662 601
Saneamento de águas residuais	7 552 421	7 963 672
Outros	161	163
Outras prestações de serviços	0	0
Outros rendimentos operacionais	1 724 905	1 762 530
Trabalhos para a própria entidade		
Imputação de subsídios p/ investimentos	1 036 142	1 117 342
Imputação de subsídios p/ ramais	645 188	645 188
Outros rendimentos e ganhos	43 575	0
Total de rendimentos operacionais	19 435 151	20 604 425
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas	-40 406	-40 971
Matérias-primas	-40 406	-40 971
Fornecimentos e serviços externos	-10 626 901	-10 439 322
Sub-contrato tratamento de águas residuais	-4 512 502	-4 725 435
Contrapartida pela utilização das infra-estruturas	-2 336 826	-2 004 417
Outros FSEs	-3 777 573	-3 709 470
Gastos com pessoal	-2 896 830	-2 952 073
Outros gastos operacionais	-438 408	-247 588
Total de gastos operacionais antes de amortizações, provisões e perdas por imparidade	-14 002 545	-13 679 954
EBITDA	5 432 606	6 924 471
Margem EBITDA	0,28	0,34
Amortizações e depreciações	-4 057 741	-4 208 991
Provisões e perdas/reversões por imparidade	-18 650	-19 683
Total de custos operacionais	-18 078 936	-17 908 628
EBIT	1 356 215	2 695 797
Margem EBIT	0,07	0,13
Gastos e perdas financeiros	-735 436	-661 887
Rendimentos e ganhos financeiros	0	0
Resultados financeiros	-735 436	-661 887
Resultados antes de impostos	620 780	2 033 910
Imposto sobre o rendimento	-139 675	-473 647
Impostos sobre Lucros	-139 675	-473 647
Impostos Diferidos	0	0
Resultado líquido do período	481 104	1 560 263
Margem Líquida	2,5%	7,6%

Balanço Previsional 2018

UNIDADE MONETÁRIA: EURO

	31/12/2017	31/12/2018
ATIVO		
Ativo não corrente		
Ativos fixos tangíveis	46 716 101	48 356 855
Propriedades de investimento		
<i>Goodwill</i>		
Ativos intangíveis	69 291	62 409
Ativos biológicos		
Participações financeiras - método da equivalência patrimonial		
Participações financeiras - outros métodos	1 350	1 350
Acionistas/sócios		
Outros ativos financeiros		
Ativos por impostos diferidos	662 243	662 243
	47 448 986	49 082 858
Ativo corrente		
Inventários	665 654	665 654
Ativos biológicos		
Clientes	1 574 557	1 677 317
Adiantamentos a fornecedores	0	0
Estado e outros entes públicos	870 765	637 521
Acionistas/sócios		
Outras contas a receber	975 194	675 194
Diferimentos	89 630	89 630
Ativos financeiros detidos para negociação		
Outros ativos financeiros		
Ativos não correntes detidos para venda		
Caixa e depósitos bancários	6 739 941	7 126 330
Fundo de Reserva para Investimento	3 353 941	3 254 792
Fundo de Reserva para Serviço da Dívida	938 960	2 756 642
Disponibilidades Mínimas		
Excedentes de Tesouraria no fim do período	2 447 040	1 114 896
	10 915 741	10 871 646
Total do ativo	58 364 726	59 954 503



	31/12/2017	31/12/2018
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO		
Capital próprio		
Capital realizado	500 000	500 000
Ações (quotas) próprias		
Outros instrumentos de capital próprio	12 240 000	12 240 000
Prémios de emissão		
Reservas legais	0	24 055
Outras reservas		
Resultados transitados	-2 306 364	-1 849 315
Ajustamentos em ativos financeiros		
Excedentes de revalorização		
Outras variações no capital próprio	9 762 184	10 469 493
Resultado líquido do período	481 104	1 560 263
Interesses minoritários		
Total do capital próprio	20 676 923	22 944 496
Passivo		
Passivo não corrente		
Provisões		
Financiamentos obtidos	13 483 246	12 009 220
Outros passivos financeiros	2 943 304	2 943 304
Fornecedores	1 716 009	1 503 705
Responsabilidades por benefícios pós-emprego		
Passivos por impostos diferidos		
Ajustamento em subsídio	2 666 078	3 231 156
	20 808 637	19 687 385
Passivo corrente		
Fornecedores	5 391 772	6 650 824
Adiantamentos de clientes		
Estado e outros entes públicos	0	349 802
Acionistas/sócios		
Financiamentos obtidos	1 238 995	1 263 500
Outras contas a pagar	4 052 835	3 508 122
Diferimentos	6 195 563	5 550 375
Passivos financeiros detidos para negociação		
Outros passivos financeiros		
Passivos não correntes detidos para venda		
	16 879 166	17 322 623
Total do passivo	37 687 803	37 010 007
Total do capital próprio e do passivo	58 364 726	59 954 503



Atualização das demonstra- ções financeiras do plano de viabilidade de médio e longo prazo

Plano Plurianual de Investimentos
Plano de Gestão Previsional
2018

MODELO ECONÓMICO-FINANCEIRO
Vimãgua, Empresa de Água e Saneamento de Guimarães e Vizela, E.I.M

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Demonstração de Resultados Previsional														
+ Proveitos de Abastecimento de Água	9 686 624	10 210 176	10 491 560	10 774 860	11 058 637	11 342 897	11 818 806	11 986 777	12 203 173	12 447 237	12 696 181	12 950 105	13 209 107	13 473 289
- Incobráveis - Abastecimento de Água	-18 650	-19 683	-20 234	-20 785	-21 338	-21 891	-22 826	-23 146	-23 562	-24 034	-24 514	-25 005	-25 505	-26 015
+ Proveitos de Saneamento e Tratamento de Água Residuais	8 016 412	8 626 436	8 771 425	8 950 222	9 129 543	9 309 395	9 665 648	9 254 010	9 412 210	9 613 431	9 816 019	10 022 412	10 234 032	10 449 663
- Incobráveis - Saneamento e Tratamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Outros Serviços	5 210	5 283	5 367	5 474	5 584	5 696	5 809	5 926	6 044	6 165	6 288	6 414	6 542	6 673
+ Outros Rendim. e Ganhos - Diferim. Subsídios (FEDER+OCA+INAG)	1 036 142	1 117 342	1 117 342	1 117 342	1 117 342	1 117 342	1 117 342	1 117 342	1 117 342	1 117 342	1 056 919	1 014 537	1 011 050	1 010 437
+ Outros Rendim. e Ganhos - Diferim. Subsídios (Ramais+Outros)	645 188	645 188	645 188	645 188	645 188	645 188	645 188	645 188	645 188	645 188	388 872	-	-	-
+ Outros Rendimentos - Diversos	43 575	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Outros Rendim. e Ganhos - Extraordinários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Rendimentos Operacionais	19 416 501	20 584 742	21 010 648	21 472 301	21 934 956	22 398 627	23 229 968	22 886 097	23 360 395	23 805 330	23 939 765	23 968 464	24 435 226	24 914 047
- Compra das Mercadorias Vendidas e das Matérias Consumidas	-40 406	-40 971	-41 627	-42 459	-43 309	-44 175	-45 058	-45 959	-46 879	-47 816	-48 773	-49 748	-50 743	-51 758
- Fornecimentos e Serviços Externos	-3 777 573	-3 709 470	-3 768 821	-3 844 198	-3 921 081	-3 999 503	-4 079 493	-4 161 083	-4 244 305	-4 329 191	-4 415 775	-4 504 090	-4 594 172	-4 686 055
- Subcontrato Trataveis-Aguas do Ave	-4 512 502	-4 725 435	-4 906 426	-5 112 161	-5 324 281	-5 542 952	-5 768 387	-5 883 755	-6 001 430	-6 121 459	-6 243 888	-6 368 766	-6 496 141	-6 626 064
- Contrapartida pela Utilização das Infra-estruturas	-2 336 826	-2 004 417	-2 057 545	-2 117 353	-2 155 391	-2 204 880	-2 260 703	-2 407 012	-2 612 510	-2 705 710	-2 816 141	-1 734 519	-2 898 100	-3 147 374
- Custos com o Pessoal	-2 896 830	-2 952 073	-3 014 302	-3 089 961	-3 167 519	-3 247 024	-3 328 525	-3 412 070	-3 497 713	-3 585 506	-3 675 502	-3 767 757	-3 862 328	-3 959 273
- Outros Gastos e Perdas - Diversos	-438 408	-247 588	-251 546	-256 460	-261 473	-266 586	-271 801	-277 120	-282 546	-288 080	-293 754	-299 572	-305 443	-311 364
- Outros Gastos e Perdas - Extraordinários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Gastos Operacionais	-14 002 645	-13 679 954	-14 040 268	-14 462 593	-14 873 054	-15 305 131	-16 143 967	-16 187 000	-16 685 383	-17 077 762	-17 466 833	-16 696 853	-18 176 779	-18 755 248
= Resultado antes de depreciações, gastos financ. e impostos	5 413 856	6 904 788	6 970 380	7 009 709	7 061 902	7 093 497	7 086 001	6 799 097	6 675 012	6 727 567	6 472 932	7 271 611	6 258 447	6 160 799
- Gastos de Depreciações e Amortizações	-4 057 741	-4 208 991	-4 285 629	-4 328 993	-4 409 023	-4 458 819	-4 066 020	-4 104 376	-3 903 653	-3 910 615	-3 584 919	-5 492 824	-3 288 434	-2 933 099
= Resultado Operacional (antes gastos financ. e impostos)	1 356 215	2 695 797	2 684 751	2 680 715	2 652 879	2 634 678	3 019 981	2 694 722	2 771 359	2 816 952	2 888 014	1 778 787	2 970 013	3 227 700
+ Juros e Rendimentos Similares Obtidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Juros e Gastos Similares Suportados	-735 436	-661 887	-594 103	-526 450	-457 295	-386 006	-311 744	-234 002	-97 475	-45 038	-497	0	0	0
= Resultados Financeiros	-735 436	-661 887	-594 103	-526 450	-457 295	-386 006	-311 744	-234 002	-97 475	-45 038	-497	0	0	0
= Resultados Antes de Impostos	620 780	2 033 910	2 090 649	2 154 265	2 195 583	2 248 672	2 708 237	2 460 720	2 673 885	2 771 914	2 887 517	1 778 787	2 970 013	3 227 700
- Impostos s/ Lucros	-139 675	-473 647	-488 115	-504 338	-514 874	-528 411	-645 600	-582 484	-636 841	-681 317	-691 317	-408 591	-712 353	-778 064
+ Impostos Diferidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Resultado Líquido do Período	481 104	1 560 263	1 602 533	1 649 928	1 680 710	1 720 261	2 062 637	1 878 236	2 037 044	2 110 076	2 196 200	1 370 196	2 257 660	2 449 637

Plano Plurianual de Investimentos
Plano de Gestão Previsional
2018

MODELO ECONÓMICO-FINANCEIRO
Vimãgua, Empresa de Água e Saneamento de Guimarães e Vizela, E.L.M

	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS													
Demonstração de Resultados Revisional													
+ Projeitos de Abastecimento de Água	13 742 755	14 017 610	14 297 962	14 583 921	14 875 600	15 173 112	15 476 574	15 786 106	16 101 828	16 423 864	16 752 342	17 087 388	17 429 136
- Incobráveis - Abastecimento de Água	-26 535	-27 066	-27 607	-28 159	-28 723	-29 297	-29 883	-30 481	-31 090	-31 712	-32 346	-32 993	-33 653
+ Projeitos de Saneamento e Tratamento de Água Residuais	10 663 955	10 877 947	11 105 666	11 339 133	11 576 486	11 863 321	11 863 947	12 101 226	12 343 251	12 590 116	12 841 918	13 098 756	13 360 731
- Incobráveis - Saneamento e Tratamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Outros Serviços	6 807	6 943	7 082	7 223	7 368	7 515	7 665	7 819	7 975	8 135	8 297	8 463	8 633
+ Outros Rendim. e Ganhos - Díerim. Subsídios (FEDER+OCA+INAG)	416 354	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Outros Rendim. e Ganhos - Díerim. Subsídios (Ramais+Outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Outros Rendimentos - Diversos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Outros Rendim. e Ganhos - Extraordinários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Rendimentos Operacionais	24 793 336	24 875 434	25 383 103	25 902 118	26 430 731	26 782 651	27 318 304	27 864 670	28 421 963	28 990 403	29 570 211	30 161 615	30 764 847
- Compra das Mercadorias Vendidas e das Matérias Consumidas	-52 793	-53 849	-54 926	-56 024	-57 145	-58 288	-59 453	-60 643	-61 855	-63 092	-64 354	-65 641	-66 954
- Fornecimentos e Serviços Externos	-4 779 776	-4 875 372	-4 972 879	-5 072 337	-5 173 784	-5 277 259	-5 382 805	-5 490 461	-5 600 270	-5 712 275	-5 826 521	-5 943 051	-6 061 912
- Subcontrato Tratave-Águas do Ave	-6 758 585	-6 883 757	-7 031 632	-7 172 265	-7 315 710	-7 462 024	-7 611 265	-7 763 490	-7 918 760	-8 077 135	-8 238 678	-8 403 451	-8 571 520
- Contrapartida pela Utilização das Infra-estruturas	-3 137 099	-3 228 923	-3 306 958	-3 391 233	-3 431 809	-3 388 190	-3 426 321	-3 461 122	-3 509 992	-3 560 857	-3 611 852	-3 668 054	-3 757 459
- Custos com o Pessoal	-4 058 650	-4 160 522	-4 264 951	-4 372 002	-4 481 739	-4 594 231	-4 709 546	-4 827 755	-4 948 932	-5 073 150	-5 200 486	-5 331 019	-5 464 827
- Outros Gastos e Perdas - Diversos	-288 262	-293 911	-299 672	-305 549	-311 543	-317 657	-323 894	-330 255	-336 743	-343 362	-350 112	-356 998	-364 021
- Outros Gastos e Perdas - Extraordinários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Gastos Operacionais	-19 075 166	-19 506 334	-19 931 019	-20 369 410	-20 771 730	-21 097 650	-21 513 284	-21 933 725	-22 376 553	-22 829 882	-23 292 004	-23 768 214	-24 286 693
= Resultado antes de depreciações, gastos financ. e impostos	5 718 170	5 369 100	5 452 084	5 532 708	5 659 001	5 685 001	5 805 020	5 930 944	6 045 410	6 160 521	6 278 207	6 393 401	6 478 154
- Gastos de Depreciações e Amortizações	-2 501 008	-2 057 770	-2 060 728	-2 054 926	-2 139 606	-2 210 339	-2 291 253	-2 381 490	-2 445 838	-2 508 775	-2 574 175	-2 631 733	-2 624 799
= Resultado Operacional (antes gastos financ. e impostos)	3 217 162	3 311 330	3 391 356	3 477 783	3 519 395	3 474 662	3 513 767	3 549 455	3 599 573	3 651 746	3 704 032	3 761 668	3 863 355
+ Juros e Rendimentos Similares Obtidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Juros e Gastos Similares Suportados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Resultados Financeiros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Resultados Antes de Impostos	3 217 162	3 311 330	3 391 356	3 477 783	3 519 395	3 474 662	3 513 767	3 549 455	3 599 573	3 651 746	3 704 032	3 761 668	3 863 355
- Impostos s/ Lucros	-775 976	-799 389	-819 796	-841 835	-852 446	-841 039	-851 010	-860 111	-872 891	-886 195	-899 528	-914 225	-937 605
+ Impostos Difendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Resultado Líquido do Período	2 441 786	2 511 941	2 571 561	2 635 948	2 666 949	2 633 623	2 662 756	2 689 344	2 726 682	2 765 551	2 804 504	2 847 443	2 915 749

15

Plano Plurianual de Investimentos Plano de Gestão Previsional 2018

MODELO ECONÔMICO-FINANCEIRO

Vimãgua, Empresa de Água e Saneamento de Guimarães e Vizela, E.L.M.

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
BALANÇO														
Balanco Previsional														
Ativo Fixos Tangíveis	46 716 101	48 356 855	49 785 536	51 062 114	52 597 980	54 313 235	52 316 303	50 322 037	48 566 435	47 027 130	45 445 907	41 932 034	40 533 556	39 528 213
Ativos Intangíveis	69 291	62 409	55 528	48 646	41 764	34 892	28 001	21 119	14 237	7 355	474	0	0	0
FCGT	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350
Ativos por Impostos Diferidos	662 243	662 243	662 243	662 243	662 243	662 243	662 243	662 243	662 243	662 243	662 243	662 243	662 243	662 243
Ativo Não Corrente	47 448 986	49 082 858	50 804 657	51 774 354	53 303 338	55 011 711	53 007 887	51 005 750	48 582 023	47 035 836	45 447 730	41 933 384	40 534 906	39 529 563
Inventários	665 654	665 654	665 654	665 654	665 654	665 654	665 654	665 654	665 654	665 654	665 654	665 654	665 654	665 654
Clientes	1 574 557	1 677 317	1 714 735	1 755 808	1 796 977	1 838 241	1 911 989	1 882 817	1 916 038	1 955 546	1 995 568	2 036 364	2 078 084	2 120 613
Adiantamentos de Fornecedores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Estado e Outros Entes Públicos	870 765	637 521	638 023	669 582	686 749	703 523	851 797	841 130	883 879	916 610	938 321	839 881	977 012	1 059 282
Outros Contas a Receber	975 194	675 194	375 194	175 194	161 251	161 251	161 251	161 251	161 251	161 251	161 251	161 251	161 251	161 251
Diferimentos	89 630	89 630	89 630	89 630	89 630	89 630	89 630	89 630	89 630	89 630	89 630	89 630	89 630	89 630
Conta de Reserva p/ Investimento	3 353 941	3 254 792	3 287 691	3 093 891	1 991 924	0	111	332	553	0	0	0	0	0
Conta de Reserva p/ Serviço de Dívida	938 960	2 756 642	2 705 165	887 215	877 443	871 328	867 695	838 966	855 156	0	0	0	0	0
Excedentes de Tesouraria	2 447 040	1 114 896	1 059 901	1 987 108	2 687 535	177 970	134 633	152 988	161 032	175 040	231 299	251 601	266 700	251 968
Caixa e Depósitos Bancários	6 739 941	7 126 330	6 098 757	5 868 214	5 555 901	1 049 298	1 002 438	982 316	1 016 740	1 016 740	231 299	251 601	266 700	251 968
Ativo Corrente	10 915 741	10 871 646	9 881 993	9 324 083	8 957 162	4 507 597	4 682 759	4 733 193	3 963 730	4 079 723	4 044 380	4 238 331	4 348 397	4 348 397
Ativo Total	58 364 726	59 954 503	60 086 650	61 098 436	62 260 500	59 519 308	57 630 655	55 639 547	53 315 215	50 999 566	49 527 454	45 977 764	44 773 237	43 877 960
Capital Realizado	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Outros Instrumentos de Capital Próprio	12 240 000	12 240 000	12 240 000	12 240 000	12 240 000	12 240 000	12 240 000	12 240 000	12 240 000	12 240 000	12 240 000	12 240 000	12 240 000	12 240 000
Reservas Legais	0	24 055	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Outras Reservas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultados Transiitados	-2 308 384	-1 849 315	-364 997	1 237 536	2 867 464	3 856 293	5 038 022	6 488 708	10 003 878	11 340 764	12 525 642	13 715 439	14 018 836	15 041 277
Outras Variações no Capital Próprio	9 762 184	10 469 493	9 603 553	8 737 612	7 871 672	7 005 732	6 139 791	5 273 851	4 407 970	3 541 970	2 722 858	1 836 592	1 153 029	369 940
Resultados Líquidos do Período	481 104	1 560 263	1 602 533	1 649 928	1 660 710	1 720 261	2 062 637	1 878 236	2 037 044	2 110 076	2 196 200	1 370 196	2 257 650	2 449 637
Capital Próprio	20 676 933	22 944 496	23 681 089	24 465 076	25 279 845	25 422 285	26 080 450	26 480 795	29 288 833	29 832 810	30 284 700	29 862 227	30 269 524	30 700 854
Financiamentos Obtidos	13 483 246	12 009 220	10 504 140	8 960 363	7 367 175	5 714 321	3 893 384	2 195 759	315 789	105 263	0	0	0	0
Outros passivos financeiros	2 943 304	2 943 304	2 943 304	2 943 304	2 943 304	2 943 304	2 943 304	2 943 304	2 943 304	2 943 304	2 943 304	2 943 304	2 943 304	2 943 304
Fornecedores	1 716 009	1 503 705	1 448 396	1 416 455	1 502 243	1 559 894	549 612	560 535	567 321	623 776	512 172	507 848	485 982	495 702
Passivos por Impostos a Pagar	2 666 078	3 231 156	2 523 004	2 271 602	2 020 200	1 768 798	1 517 386	1 265 994	1 014 592	763 190	538 978	320 243	93 542	99 680
Passivo Não Corrente	20 808 637	19 687 385	17 418 844	15 591 724	13 832 922	11 986 317	9 003 696	6 985 572	1 897 702	1 492 229	1 051 150	828 091	579 524	569 381
Fornecedores	5 391 772	6 650 824	9 227 246	11 858 921	14 442 531	13 860 801	15 414 413	15 959 265	16 150 837	15 890 573	14 793 016	13 045 079	10 199 537	8 837 746
Estado e Outros Entes Públicos	0	349 802	53 786	55 654	50 095	53 179	156 936	0	84 528	66 595	70 273	0	342 570	106 600
Financiamentos Obtidos	1 238 995	1 263 500	1 294 553	1 333 251	1 382 861	1 442 328	1 510 410	1 587 119	1 669 423	0	0	0	0	0
Outros Contas a Pagar	4 052 835	3 508 122	3 505 942	3 533 809	3 657 634	3 764 774	3 200 314	2 967 547	3 179 831	3 329 487	3 328 314	2 242 367	3 382 082	3 643 076
Diferimentos	6 195 563	5 550 375	4 905 187	4 259 989	3 614 812	2 969 624	2 324 436	1 679 248	1 034 060	368 872	0	0	0	0
Passivo Corrente	16 879 166	17 322 623	18 986 716	21 041 636	23 147 732	22 110 706	22 606 510	22 193 179	22 128 680	19 674 527	18 191 603	15 924 446	13 924 189	12 587 724
Passivo	37 687 803	37 010 007	36 405 560	36 633 360	35 980 654	34 037 022	31 610 206	29 158 751	24 026 382	21 166 756	19 242 753	16 115 537	14 503 713	13 177 105
Situação Líquida + Passivo	58 364 726	59 954 503	60 086 649	61 098 436	62 260 500	59 519 307	57 630 656	55 639 546	53 315 215	50 999 565	49 527 453	45 977 764	44 773 236	43 877 959

Plano Plurianual de Investimentos Plano de Gestão Previsional 2018

MODELO ECONÓMICO-FINANCEIRO
Vimágua, Empresa de Água e Saneamento de Guimarães e Vizela, E.L.M.

BALANÇO	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
Balanço Patrimonial													
Activo Fixo Tangíveis	38 993 515	39 009 455	39 063 644	39 095 383	39 488 914	39 910 092	40 315 955	40 704 306	40 790 910	41 155 760	41 445 660	41 501 303	41 370 262
Activos Intangíveis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FCGT	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350
Activos por Impostos Diferidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Activo Não Corrente	38 994 865	39 010 805	39 064 994	39 096 733	39 500 264	39 911 442	40 317 315	40 705 656	40 792 260	41 157 110	41 447 010	41 502 653	41 371 612
Inventários	665 654	665 654	665 654	665 654	665 654	665 654	665 654	665 654	665 654	665 654	665 654	665 654	665 654
Clientes	2 162 388	2 208 617	2 251 640	2 297 682	2 344 563	2 373 343	2 420 810	2 469 226	2 518 610	2 568 983	2 620 362	2 672 770	2 726 225
Adiantamentos de Fornecedoros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Estado e Outros Entes Públicos	1 057 785	1 090 800	1 114 053	1 138 119	1 172 174	1 159 415	1 172 574	1 185 017	1 184 140	1 219 432	1 240 456	1 256 760	1 283 748
Outros Contas a Receber	161 251	161 251	161 251	161 251	161 251	161 251	161 251	161 251	161 251	161 251	161 251	161 251	161 251
Diferimentos	89 630	89 630	89 630	89 630	89 630	89 630	89 630	89 630	89 630	89 630	89 630	89 630	89 630
Conta de Reserva p/ Investimento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Conta de Reserva p/ Serviço da Dívida	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Excedentes de Tesouraria	261 897	271 199	378 491	579 566	599 746	566 722	583 761	584 250	651 165	642 216	649 774	700 129	767 284
Caixa e Depósitos Bancários	261 897	271 199	378 491	579 566	599 746	566 722	583 761	584 250	651 165	642 216	649 774	700 129	767 284
Activo Corrente	4 398 615	4 485 150	4 660 719	4 932 903	5 033 018	5 016 015	5 093 680	5 165 028	5 270 450	5 347 166	5 427 128	5 546 193	5 693 793
Activo Total	43 393 480	43 495 955	43 725 713	44 028 636	44 533 282	44 927 457	45 410 994	45 870 683	46 062 710	46 504 276	46 874 138	47 048 846	47 065 404
Capital Realizado	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Outros Instrumentos de Capital Próprio	12 240 000	12 240 000	12 240 000	12 240 000	12 240 000	12 240 000	12 240 000	12 240 000	12 240 000	12 240 000	12 240 000	12 240 000	12 240 000
Reservas Legais	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Outras Reservas	16 349 646	17 706 637	18 704 614	18 957 910	19 194 875	19 584 935	19 893 516	20 179 272	20 263 956	20 421 772	20 588 226	20 592 215	20 370 520
Outras Variações no Capital Próprio	47 266	47 266	47 266	47 266	47 266	47 266	47 266	47 266	47 266	47 266	47 266	47 266	47 266
Resultados Líquidos do Período	2 441 786	2 511 941	2 571 561	2 635 948	2 666 948	2 633 623	2 662 756	2 689 344	2 726 682	2 765 551	2 804 504	2 847 443	2 915 749
Capital Próprio	31 678 698	33 105 844	34 163 440	34 481 124	34 749 090	35 115 824	35 443 538	35 755 882	35 877 903	36 074 588	36 279 996	36 326 923	36 173 535
Financiamentos Obtidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outros passivos financeiros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fornecedores	505 616	536 660	547 312	536 563	674 827	695 203	714 902	733 890	649 558	735 183	737 809	694 051	641 243
Passivos por Impostos a Pagar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Passivo Não Corrente	505 616	536 660	547 312	536 563	674 827	695 203	714 902	733 890	649 558	735 183	737 809	694 051	641 243
Fornecedores	7 527 435	6 022 171	5 098 413	5 020 081	4 949 912	5 002 155	5 059 162	5 134 522	5 320 570	5 342 702	5 450 787	5 608 412	5 785 771
Estado e Outros Entes Públicos	39 018	65 697	62 279	64 071	52 817	30 882	52 171	51 378	55 129	55 753	55 886	57 355	66 153
Financiamentos Obtidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outros Contas a Pagar	3 642 714	3 765 583	3 854 269	3 927 796	4 106 637	4 083 393	4 141 223	4 195 012	4 159 550	4 296 050	4 349 661	4 362 105	4 398 701
Diferimentos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Passivo Corrente	11 209 167	9 855 451	9 014 961	9 011 849	9 109 365	9 116 430	9 252 555	9 380 912	9 535 249	9 694 505	9 856 334	10 027 872	10 250 626
Passivo	11 714 783	10 390 111	9 562 273	9 548 513	9 784 192	9 811 633	9 967 457	10 114 802	10 184 807	10 429 688	10 594 143	10 721 923	10 891 869
Situação Líquida = Passivo	43 393 481	43 495 955	43 725 713	44 028 636	44 533 282	44 927 457	45 410 995	45 870 684	46 062 711	46 504 277	46 874 139	47 048 847	47 065 404

Plano Plurianual de Investimentos

Plano de Gestão Previsional

2018

MODELO ECONÓMICO-FINANCEIRO
 Vinhã, Empresa de Água e Saneamento de Guimarães e Vizela, E.L.M.

BALANÇO, CONTA DE RESULTADOS E CASH FLOW

Mapa de Cash-Flows - Cascaete Prioridade de Afectação de Fundo

Resultado Operacional	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Resultados Operacionais													
Projetos de Abastecimento de Água													
Projetos de Saneamento de Águas Residuárias	13 716 220	13 990 544	14 270 355	14 555 762	14 846 877	15 143 815	15 446 691	15 756 625	16 070 728	16 393 153	16 716 095	17 044 396	17 376 483
Projetos de Tratamento de Águas Residuárias e Outros	10 663 865	10 877 947	11 105 666	11 339 133	11 576 486	11 824 321	12 071 897	12 320 225	12 568 313	12 816 156	13 063 756	13 311 116	13 558 251
Recebimento de Instalação de Redes	9 867	6 943	7 082	7 233	7 388	7 545	7 695	7 841	7 975	8 109	8 239	8 356	8 453
Complementos e Serviços de Trechos													
Costas com o Pissalão	-11 538 362	-11 769 129	-12 004 511	-12 244 602	-12 489 484	-12 739 384	-12 994 069	-13 253 951	-13 519 030	-13 789 410	-14 065 198	-14 346 502	-14 633 433
Costas Outros Operacionais	-4 056 650	-4 160 522	-4 264 651	-4 370 026	-4 476 855	-4 584 231	-4 692 156	-4 800 630	-4 909 704	-5 019 377	-5 129 648	-5 240 516	-5 351 983
Outros	-298 282	-293 911	-295 672	-297 472	-299 311	-301 188	-303 105	-305 052	-307 029	-309 035	-311 070	-313 135	-315 231
Investimento em Fundo de Manobra	8 451 708	8 651 872	8 813 968	8 979 666	9 147 655	9 319 419	9 497 735	9 682 209	9 873 458	10 070 102	10 272 873	10 481 415	10 696 466
Cash Flow de Exploração	6 144 275	7 133 585	7 526 451	7 815 550	8 053 827	8 242 188	8 443 667	8 648 109	8 856 262	9 067 816	9 282 503	9 491 152	9 703 603
Investimentos	9 105 323	9 385 438	9 534 419	9 695 916	10 013 762	9 933 662	10 058 482	10 226 161	10 311 867	10 423 483	10 575 805	10 775 133	11 058 739
Programa de Investimentos													
Opções do Fundo de Reserva Investimento	-1 926 311	-2 073 729	-2 114 917	-2 096 665	-2 543 137	-2 621 516	-2 697 126	-2 769 831	-2 832 442	-2 897 625	-2 964 075	-3 022 316	-3 081 757
Subsídios Federais para o Investimento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subsídios FEDER-CAN/ING OBR. Concluídas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subsídios FEDER-CAN/ING Investimento Novo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Impostos sobre Lucros passivos	-1 966 311	-2 073 729	-2 114 917	-2 096 655	-2 543 137	-2 621 516	-2 697 126	-2 769 831	-2 832 442	-2 897 625	-2 964 075	-3 022 316	-3 081 757
Fundus Aliquios	-348 217	-779 577	-328 211	-641 038	-684 738	-864 031	-830 425	-861 976	-870 233	-866 666	-868 532	-870 916	-872 999
Cash-flow antes do Financiamento (CF-BD)	6 291 455	6 518 071	6 585 231	6 768 103	6 605 906	6 448 115	6 528 910	6 594 356	6 598 622	6 463 173	6 671 198	7 277 442	7 631 052
Utilização do Empréstimo de Longo Prazo Taxa Variável													
Operação de Dívida Contratada													
Utilização em Linha de Apoio à Tesouraria													
Encargos com Fundos Aliquios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Swap de Taxa de Juro													
Juros de Empréstimo de Longo Prazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Comissões de Empréstimo de Longo Prazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Imposto de Selo com Empréstimo de Longo Prazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Encargos com Dívida Contratada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Juros de Empréstimo Selo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Juros de Linha de Apoio à Tesouraria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Juros de Linha de Apoio à Reserva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Imposto de Selo com Linha de Apoio à Reserva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reembolsos de Fundos Aliquios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reembolsos de Empréstimo de Longo Prazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reembolsos de Cash Sweep	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diminuição de Dívida Contratada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reembolsos de Linha de Apoio à Tesouraria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cash-flow após Serviço da Dívida	6 291 455	6 518 071	6 585 231	6 768 103	6 605 906	6 448 115	6 528 910	6 594 356	6 598 622	6 463 173	6 671 198	7 277 442	7 631 052
Exercícios Financeiros													
Variação do Fundo de Serviço da Dívida	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rembolsos dos Fundos de Reserva	251 650	261 807	271 169	278 491	279 566	269 746	266 722	266 722	266 722	266 722	266 722	266 722	266 722
Excedentes Tesouraria, início de período	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rembolsos de Excedentes de Tesouraria	251 650	261 807	271 169	278 491	279 566	269 746	266 722	266 722	266 722	266 722	266 722	266 722	266 722
Cash-flow disponível para Accionistas	6 247 422	6 279 948	6 295 443	6 446 604	6 184 472	6 047 861	6 065 632	6 065 632	6 065 632	6 065 632	6 065 632	6 065 632	6 065 632
Fundos de Proprios													
Aumentos de Fundos Proprios													
Remuneração de Fundos Proprios	-5 237 538	-5 423 975	-4 974 034	-4 248 853	-4 186 744	-4 214 249	-4 176 820	-4 206 866	-4 247 117	-4 302 256	-4 364 544	-4 426 971	-4 484 759
Contingência às CMs	-1 047 568	-1 084 705	-1 153 364	-2 318 295	-2 396 982	-2 255 899	-2 338 043	-2 377 000	-2 604 660	-2 558 866	-2 599 095	-2 600 516	-3 083 137
Dividendos Passos e Distribuição de Reservas	-6 255 623	-6 506 770	-6 487 998	-6 367 118	-6 585 726	-6 481 138	-6 511 872	-6 583 866	-6 851 777	-6 872 121	-6 963 841	-7 227 487	-7 562 896
Cash Flow Contado	251 837	271 199	378 431	579 566	493 746	585 722	585 722	585 722	585 722	585 722	585 722	585 722	585 722
Necessidades de Financiamento de curto prazo	9 929	9 302	107 232	201 075	201 179	-33 023	17 038	10 449	56 916	-8 949	7 568	50 355	67 185
Saldo de Tesouraria Anual	6 150 310	6 008 749	6 208 209	6 547 529	6 293 300	6 114 838	6 183 664	6 183 664	6 183 664	6 183 664	6 183 664	6 183 664	6 183 664

19



Tarifário 2018

TARIFÁRIO 2018

A vigorar a partir do dia 1 de janeiro
(Valores sem I.V.A.)

I – SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Acresce o I.V.A. à taxa de 6%

I.1 – Tarifa variável – por m³

Utilizadores domésticos:

1.º Escalão: até 5 m ³	0,4889€
2.º Escalão: superior a 5 e até 15 m ³	0,9288€
3.º Escalão: superior a 15 e até 25 m ³	1,4861€
4.º Escalão: superior a 25 m ³	2,2292€

Utilizadores não domésticos:

Escalão único:	1,4861€
----------------------	---------

Tarifário social (utilizadores domésticos):

1.º Escalão: até 15 m ³	0,4889€
2.º Escalão: superior a 15 e até 25 m ³	1,4861€
3.º Escalão: superior a 25 m ³	2,2292€

Tarifário familiar:

1.º Escalão: até $5 \text{ m}^3 + 1 \text{ m}^3 \times N$	0,4889€
2.º Escalão: superior a $5 \text{ m}^3 + 1 \text{ m}^3 \times N$ e até $15 \text{ m}^3 + 2 \text{ m}^3 \times N$	0,9288€
3.º Escalão: superior a $15 \text{ m}^3 + 2 \text{ m}^3 \times N$ e até $25 \text{ m}^3 + 2 \text{ m}^3 \times N$	1,4861€
4.º Escalão: superior a $25 \text{ m}^3 + 2 \text{ m}^3 \times N$	2,2292€

“N” é igual à diferença entre o número de pessoas do agregado familiar e o número 4.

Tarifário I.P.S.S.:

Escalão único: 2.º escalão doméstico	0,9288€
--	---------

I.2 – Tarifa fixa – valor mensal (30 dias)

Utilizadores domésticos:

1.º Nível: <25 mm.....	3,6867€
2.º Nível: ≥25 mm	5,5300€

Utilizadores não domésticos:

1.º Nível: até 20 mm.....	5,5300€
2.º Nível: superior a 20 mm e até 30 mm.....	8,2951€
3.º Nível: superior a 30 mm e até 50 mm.....	12,4426€
4.º Nível: superior a 50 mm e até 100 mm.....	18,6639€
5.º Nível: superior a 100 mm e até 300 mm.....	27,9958€

Tarifário social (utilizadores domésticos):

Isento de tarifa fixa.....	0,0000€
----------------------------	---------

II – SERVIÇO DE SANEAMENTO – SEM MEDIÇÃO DE CAUDAL

Acresce o I.V.A. à taxa de 6%

II.1 – UTILIZADORES COM CONTRATO DE ÁGUA (CONTRATO ÚNICO)

II.1.1 – Tarifa variável – por m³

Utilizadores domésticos	0,8951€
Utilizadores não domésticos	1,6442€

II.1.2 – Tarifa fixa – valor mensal (30 dias)

Utilizadores domésticos	2,5495€
Utilizadores não domésticos	3,4437€
Tarifário social (utilizadores domésticos): Isento de tarifa fixa	0,0000€

II.2 – UTENTES COM CONTRATO DE SANEAMENTO ISOLADO

II.2.1 – Tarifa fixa – valor mensal (30 dias)

Utilizadores domésticos	14,9469€
Utilizadores não domésticos	32,4627€
Tarifário social (utilizadores domésticos)	11,9575€

III – SERVIÇO DE SANEAMENTO – COM MEDIÇÃO DE CAUDAL

Acresce o I.V.A. à taxa de 6%

III.1 – UTILIZADORES COM CONTRATO DE TRATAMENTO DIRETO COM A ENTIDADE GESTORA EM ALTA

Tarifa variável – por m ³	0,1962€
Tarifa fixa – valor mensal (30 dias)	3,4437€

III.2 – UTILIZADORES SEM CONTRATO DE TRATAMENTO DIRETO COM A ENTIDADE GESTORA EM ALTA

Tarifa variável – por m ³	1,6442€
Tarifa fixa – valor mensal (30 dias)	3,4437€

IV – RAMAIS DOMICILIÁRIOS DE LIGAÇÃO

Acresce o I.V.A. à taxa de 23%

IV.1 – RAMAIS DE ÁGUA

Ramal domiciliário tipo:	
Até 6 metros	425,25€
Superior a 6 metros	Com orçamento
Por cada associação*	43,86€

*Apenas se executado aquando da construção do ramal

IV.2 – RAMAIS DE SANEAMENTO

Ramal domiciliário tipo:	
Até 6 metros	510,26€
Superior a 6 metros	Com orçamento

V – TARIFA DE LIGAÇÃO DE SANEAMENTO

Acresce o I.V.A. à taxa de 23%

V.I – TARIFA DE LIGAÇÃO DE SANEAMENTO – POR m² DE ÁREA DE CONSTRUÇÃO

Usos domésticos.....	1,87€/m ²
Lojas comerciais e escritórios.....	3,54€/m ²
Cafés, restaurantes, discotecas, snack bar's, pubs e outros estabelecimentos hoteleiros.....	5,38€/m ²
Estabelecimentos industriais em geral, serviços públicos estatais, instituições e autarquias.....	1,99€/m ²

V.II – TARIFA DE LIGAÇÃO DE SANEAMENTO PROVISÓRIA

Usos domésticos.....	500,00€
Lojas comerciais e escritórios.....	945,00€
Estabelecimentos hoteleiros e similares.....	1.435,00€
Estabelecimentos industriais, serviços públicos e instituições.....	3.500,00€

VI – DIVERSOS

Acresce o I.V.A. à taxa de 23%

Encargos de processo de corte.....	40,98€
Encargos de envio do aviso de corte.....	1,80€
Verificação extraordinária de contador:	
Calibre 15 mm.....	67,43€
Calibre 20 mm.....	70,60€
Calibre 25 mm.....	82,86€
Calibre 30 mm.....	92,94€
Calibre 40 mm.....	106,80€
Calibre 50 mm.....	128,88€
Calibre 65 mm.....	147,10€
Calibre 80 mm.....	173,48€
Calibre 100 mm.....	208,66€
Calibre 125 mm.....	344,81€
Confirmação de fuga.....	55,66€
Realização de vistorias ou ensaios de sistemas prediais e domiciliários de saneamento.....	89,31€
Realização de vistorias aos sistemas prediais de água.....	89,31€
Informação sobre o sistema público de abastecimento em plantas de localização.....	7,36€
Informação sobre o sistema público de saneamento em plantas de localização.....	7,36€
Orçamento de ramal.....	42,29€
Atestados e documentos análogos e suas confirmações (cada).....	4,26€
Certidões narrativas:	
Cada lauda, ainda que incompleta.....	6,96€
Buscas, por cada ano.....	1,57€
Transporte e destino final de águas residuais ou lamas de fossas sépticas, recolhidas através de meios móveis:	
Tarifa fixa por transporte.....	63,92€
Tarifa variável, por m ³	5,55€

Serviços de fiscalização dos trabalhos de execução do ramal de ligação por particular	89,31€
Sanção pecuniária diária por impossibilidade de leitura de medidor de caudal	10,00€

VII – ÁGUA PERDIDA EM ROTURAS PROVOCADAS POR TERCEIROS

Acresce o I.V.A. à taxa de 23%

Para além dos custos de reparação dos danos provocados por terceiros serão cobrados os seguintes valores, referentes à água perdida, em função do diâmetro da conduta:

até 90 mm	€511,56
110 mm.....	€782,51
125 mm.....	€1.022,79
140 mm.....	€1.293,70
160 mm.....	€1.702,65
180 mm.....	€2.165,29
200 mm.....	€2.684,16
225 mm.....	€3.407,51
250 mm.....	€4.217,74
300 mm.....	€6.008,73
315 mm.....	€6.717,52
350 mm.....	€8.302,21
400 mm.....	€10.858,19
450 mm.....	€13.751,57
500 mm.....	€16.501,89
600 mm.....	€19.802,27

VIII – CAUÇÕES

Escritórios e outras atividades correlativas	86,65€
Lojas comerciais:	
até 200 m2	86,65€
> 200 m2	262,94€
Hotelaria e similares	262,94€
Indústria.....	262,94€
Obras – 0,1 % do valor da estimativa orçamental da obra, até ao máximo de:.....	821,70€

IX – TAXA DE RECURSOS HÍDRICOS (TRH)

Acresce o I.V.A. à taxa de 6%

TRH Água	0,0237€
TRH Saneamento	0,0111€

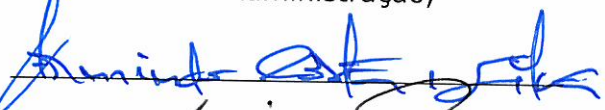


Aprovação e pareceres

- Conselho de Administração
- Fiscal Único
- Assembleia Geral

Aprovado por _____ em reunião do Conselho de Administração, realizada no dia ____ de outubro de 2017.

O Conselho de Administração,


João - Rui de Sá
Fato de Abuso (Cretada)

Parecer do Fiscal Único, emitido em ____ de outubro de 2017.

Aprovado por _____ em reunião da Assembleia-Geral, realizada no dia ____ de outubro de 2017.

A Assembleia-Geral,

