

CÂMARA MUNICIPAL DO FUNDÃO

Concurso público internacional para a concessão de exploração e gestão dos sistemas de distribuição de água para consumo público e de drenagem de águas residuais do concelho do Fundão

SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS

1. PLANO DE INVESTIMENTOS

		Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6	Ano 7	Ano 8	Ano 9
Investimento (a preços constantes):										
Despesas de constituição	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Estudos e projectos	30	51.300	51.300	0	0	0	0	0	0	0
Construções e equipamentos										
Melhoras	30	913.926	791.720	268.481	123.236	123.236	0	0	0	0
Plano de investimentos	30	1.026.000	1.026.000	0	0	0	0	0	0	0
Meios técnicos (investimento inicial e renovação)										
Meios técnicos	5	5.233	0	0	0	0	5.100	0	0	0
Meios técnicos	10	189.978	0	0	0	0	0	0	0	0
Total do investimento em activo fixo		2.186.437	1.889.020	268.481	123.236	123.236	5.100	0	0	0
Taxa de inflação		0,00%	2,60%	2,60%	2,60%	2,60%	2,60%	2,60%	2,60%	2,60%
Índice de utilização		1,000	1,026	1,053	1,080	1,108	1,137	1,166	1,197	1,228
Investimento (a preços correntes):										
Despesas de constituição	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Estudos e projectos	30	51.300	52.634	0	0	0	0	0	0	0
Construções e equipamentos										
Melhoras	30	913.926	812.305	282.823	133.100	136.561	0	0	0	0
Plano de investimentos	30	1.026.000	1.062.676	0	0	0	0	0	0	0
Meios técnicos (investimento inicial e renovação)										
Meios técnicos	5	5.233	0	0	0	0	5.788	0	0	0
Meios técnicos	10	189.978	0	0	0	0	0	0	0	0
Total do investimento em activo fixo		2.186.437	1.917.616	282.823	133.100	136.561	5.788	0	0	0
Necessidades de capital circulante (investimento em fundo de manio)										
		164.354	12.480	1.259	28.236	20.126	-110.807	-10.839	-9.915	4.230
Total do investimento		2.350.792	1.930.075	283.882	161.336	156.686	-104.809	-10.839	-9.915	4.230
Total acumulado do investimento		2.350.792	4.280.867	4.564.749	4.726.085	4.882.771	4.777.962	4.767.323	4.757.406	4.761.637
Imposto s/Valor Acrescentado		459.152	402.699	59.351	27.951	28.678	1.218	0	0	0
Imposto s/Valor Acrescentado Acumulado		459.152	861.851	921.202	949.153	977.831	979.048	979.048	979.048	979.048

PRESENTE A REUNIÃO

REALIZADA EM 21/04/10

Fls. 304-B

CÂMARA MUNICIPAL DO FUNDÃO

Concurso público internacional para a concessão de exploração e gestão dos sistemas de distribuição de água para consumo público e de drenagem de águas residuais do concelho do Fundão

SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E DRENAÇÃO DE ÁGUAS RESIDUAIS

1. PLANO DE INVESTIMENTOS

	Nº de Anos de Amortizações	Ano 10
Investimento (a preços constantes):		
Despesas de constituição	5	0
Estudos e projectos	30	0
Construções e equipamentos		
Melhoras	30	0
Plano de investimentos	30	0
Meios técnicos (investimento inicial e renovação)		
Meios técnicos	5	0
Meios técnicos	10	0
Total do investimento em activo fixo		0
Taxa de inflação	2,80%	
Índice de inflação	1,260	
Investimento (a preços correntes):		
Despesas de constituição	5	0
Estudos e projectos	30	0
Construções e equipamentos		
Melhoras	30	0
Plano de investimentos	30	0
Meios técnicos (investimento inicial e renovação)		
Meios técnicos	5	0
Meios técnicos	10	0
Total do investimento em activo fixo		0
Necessidades de capital circulante (investimento em fundo de maneo)		-8.522
Total do investimento		-8.522
Total acumulado do investimento		4.753.115
Imposto s/Valor Acrescentado		0
Imposto s/Valor Acrescentado Acumulado		979.048

PRESENTE A REUNIÃO
REALIZADA EM 21/04/10

Fls. 305

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

CÂMARA MUNICIPAL DO FUNDÃO

Concurso público internacional para a concessão da exploração e gestão dos sistemas de distribuição de água para consumo público e de drenagem de águas residuais do concelho do Fundão

SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS

1. PLANO DE INVESTIMENTOS

	Nº de Anos de Amortizações	Ano 11	Ano 12	Ano 13	Ano 14	Ano 15	Ano 16	Ano 17	Ano 18	Ano 19	Ano 20
Investimento (a preços constantes):											
Despesas de constituição	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Estudos e projectos	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Construções e equipamentos	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Melhoras	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plano de investimentos	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Meios técnicos (investimento inicial e renovação)	5	5.100	0	0	0	0	5.100	0	0	0	0
Meios técnicos	10	185.164	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Meios técnicos											
Total do investimento em activo fixo		180.264	0	0	0	0	5.100	0	0	0	0
Taxa de inflação		2,60%	2,60%	2,60%	2,60%	2,60%	2,60%	2,60%	2,60%	2,60%	2,60%
Índice de inflação		1,293	1,326	1,361	1,396	1,432	1,470	1,508	1,547	1,587	1,629
Investimento (a preços correntes):											
Despesas de constituição	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Estudos e projectos	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Construções e equipamentos	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Melhoras	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plano de investimentos	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Meios técnicos (investimento inicial e renovação)	5	6.592	0	0	0	0	7.495	0	0	0	0
Meios técnicos	10	239.348	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Meios técnicos											
Total do investimento em activo fixo		245.941	0	0	0	0	7.495	0	0	0	0
Necessidades de capital circulante (investimento em fundo de manuseio)		-3.690	-9.451	-4.425	240	245	360	197	268	-512	-1.409
Total do investimento		242.250	-9.451	-4.425	240	245	7.855	197	268	-512	-1.409
Total acumulado do investimento		4.995.366	4.985.914	4.981.489	4.981.729	4.981.978	4.989.831	4.990.028	4.990.294	4.989.783	4.988.374
Imposto s/Valor Acrescentado		51.648	0	0	0	0	1.574	0	0	0	0
Imposto s/Valor Acrescentado Acumulado		1.030.696	1.030.696	1.030.696	1.030.696	1.030.696	1.032.270	1.032.270	1.032.270	1.032.270	1.032.270

PRESENTE A REUNIÃO
REALIZADA EM 21/04/10

Fis. 306

1070

1

CÂMARA MUNICIPAL DO FUNDÃO

Concurso público internacional para a concessão de exploração e gestão dos sistemas de distribuição de água para consumo público e de drenagem de águas residuais do concelho do Fundão

SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E DRENAÇÃO DE ÁGUAS RESIDUAIS

1. PLANO DE INVESTIMENTOS

	Nº de Anos de Amortização:										
	Ano 21	Ano 22	Ano 23	Ano 24	Ano 25	Ano 26	Ano 27	Ano 28	Ano 29	Ano 30	
Investimento (a preços constantes):											
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
Construções e equipamentos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Melhoras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plano de investimentos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Meios técnicos (Investimento inicial e renovação)	5	5.100	0	0	0	5.100	0	0	0	0	0
Meios técnicos	10	185.184	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total do investimento em activo fixo	190.284	0	0	0	0	5.100	0	0	0	0	0
Taxa de inflação	2,60%	2,60%	2,60%	2,60%	2,60%	2,60%	2,60%	2,60%	2,60%	2,60%	2,60%
Índice de inflação	1,671	1,714	1,759	1,805	1,852	1,900	1,948	2,000	2,052	2,105	2,105
Investimento (a preços correntes):											
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
Construções e equipamentos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Melhoras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plano de investimentos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Meios técnicos (Investimento inicial e renovação)	5	8.522	0	0	0	9.688	0	0	0	0	0
Meios técnicos	10	308.388	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total do investimento em activo fixo	317.910	0	0	0	0	9.688	0	0	0	0	0
Necessidades de capital circulante (investimento em fundo de manobra)	3.942	-3.136	-1.563	-1.566	-1.563	-1.368	-1.506	-1.555	-1.552	-1.548	
Total do investimento	321.852	-3.136	-1.563	-1.566	-1.563	8.320	-1.506	-1.555	-1.552	-1.548	
Total acumulado do investimento	5.310.288	5.307.190	5.305.566	5.304.000	5.302.437	5.310.737	5.308.131	5.307.576	5.306.024	5.304.476	
Imposto s/Valor Acrescentado	66.761	0	0	0	0	2.035	0	0	0	0	0
Imposto s/Valor Acrescentado Acumulado	1.099.031	1.099.031	1.099.031	1.099.031	1.099.031	1.101.065	1.101.065	1.101.065	1.101.065	1.101.065	

PRESENTE A REUNIÃO
REALIZADA EM 27/04/10

Fls. 307

Handwritten signatures and initials are present on the right side of the page, including a large signature and several smaller initials.

CÂMARA MUNICIPAL DO FUNDÃO

Concurso público internacional para a concessão de exploração e gestão dos sistemas de distribuição de água para consumo público e de drenagem de águas residuais do concelho do Fundão

SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS

1. PLANO DE INVESTIMENTOS

	Nº de Anos de Amortizações	Ano 31
Investimento (a preços constantes):		
Despesa de constituição	5	0
Estudos e projectos	30	0
Construções e equipamentos		
Melhoras	30	0
Plano de investimento	30	0
Meios técnicos (investimento inicial e renovação)		
Meios técnicos	5	0
Meios técnicos	10	0
Total do investimento em activo fixo		0
Taxa de inflação		2,60%
Índice de inflação		2,160
Investimento (a preços correntes):		
Despesa de constituição	5	0
Estudos e projectos	30	0
Construções e equipamentos		
Melhoras	30	0
Plano de investimento	30	0
Meios técnicos (investimento inicial e renovação)		
Meios técnicos	5	0
Meios técnicos	10	0
Total do investimento em activo fixo		0
Necessidades de capital circulante (investimento em fundo de manobra)		-61.307
Total do investimento		-61.307
Total acumulado do investimento		5.243.189
Imposto s/Valor Acrescentado		0
Imposto s/Valor Acrescentado Acumulado		1.101.065

PRESENTE A REUNIÃO
REALIZADA EM 21/04/10

Fis. 308

12. 22

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

CÂMARA MUNICIPAL DO FUNDÃO

Concurso público internacional para a concessão da exploração e gestão dos sistemas de distribuição de água para consumo público e de drenagem de águas residuais do concelho do Fundão

SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS

2. DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6	Ano 7	Ano 8	Ano 9
Projeções de exploração									
Preço fixo									
- Tarifa fixa mensal de água	734.936	796.732	857.284	922.438	992.543	1.067.976	1.096.744	1.124.233	1.153.463
- Tarifa fixa mensal de saneamento	250.684	273.528	294.316	316.684	340.752	366.850	376.183	385.963	395.998
Tarifas volumétricas									
- Tarifa volumétrica de água	1.180.445	1.258.020	1.363.630	1.456.808	1.567.200	1.686.307	1.730.151	1.775.135	1.821.289
- Tarifa volumétrica de saneamento	872.639	952.123	1.024.484	1.102.345	1.186.123	1.278.268	1.308.451	1.343.497	1.378.428
Taxas/Tarifas Diversas									
- Tarifa de reparação	13.083	11.328	0	0	0	0	0	0	0
- Tarifa de ligação de água	24.315	21.037	0	0	0	0	0	0	0
- Tarifa de verificação	9.352	8.091	0	0	0	0	0	0	0
- Tarifa de ligação de esgotos	18.704	16.182	0	0	0	0	0	0	0
Construção de ramais									
- Ramais domiciliários de abastecimento	65.464	58.636	0	0	0	0	0	0	0
- Ramais domiciliários de saneamento	56.112	48.547	0	0	0	0	0	0	0
Total projeções de exploração	3.205.764	3.442.228	3.529.714	3.797.673	4.085.619	4.397.202	4.511.528	4.628.829	4.749.178
Custos de exploração									
- Compra de água	896.244	916.140	909.919	892.827	858.301	842.542	847.186	851.969	874.120
- Recolha de águas residuais	544.732	564.485	578.141	594.199	609.046	625.499	641.762	658.448	675.588
- Pessoal	395.568	405.314	415.832	426.664	437.757	449.139	460.816	472.796	485.090
- Reabastecimento a Concedente	160.268	172.111	178.486	186.889	204.331	219.860	225.576	231.441	237.459
- Energia eléctrica e outros combustíveis e consumíveis	163.336	167.287	167.632	166.588	163.280	162.455	164.387	166.377	170.703
- Manutenção, conservação e reparação das infra-estruturas	598.160	624.259	598.999	622.473	647.220	673.213	691.365	710.067	762.540
- Aquisição e/ou locação dos meios logísticos de operação	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Controlo analítico de qualidade da água	28.304	28.040	28.793	30.570	31.365	32.180	33.017	33.875	34.758
- Custos administrativos	212.091	218.050	243.846	249.793	276.970	283.778	290.783	297.930	305.283
- Amortizações, reparações e provisões	215.356	206.873	265.706	273.402	281.632	284.946	286.127	287.337	288.578
- Encargos com o funcionamento do IPAR	8.938	7.170	7.356	7.548	7.744	7.945	8.152	8.364	8.581
Total de custos de exploração	3.220.016	3.410.689	3.394.633	3.453.990	3.518.228	3.581.559	3.649.161	3.718.605	3.842.677
Resultados de exploração	-14.252	31.537	135.082	344.012	568.392	815.643	862.368	910.224	906.501
Encargos financeiros (incl. comissões)	118.043	181.499	242.730	244.578	235.965	213.952	163.988	153.063	120.369
Projeções financeiras	0	0	0	1.406	4.980	10.546	14.199	14.063	12.727
Resultados líquidos de exploração	-132.305	-149.962	-107.649	100.843	337.407	612.236	692.669	771.184	798.840
Resultados líquidos de exploração (incl. comissões)	0	0	0	0	12.084	153.059	173.142	192.796	189.710
Resultados líquidos de exploração (incl. comissões e derrama)	-132.305	-149.962	-107.649	100.843	325.324	459.177	519.427	578.388	599.130

PRESENTE A REUNIÃO
REALIZADA EM 21/04/10

Fis. 309

PRESENTE A REUNIÃO
REALIZADA EM 21.04.10

[Handwritten signature and initials]

CÂMARA MUNICIPAL DO FUNDÃO

Concurso público Internacional para a concessão da exploração e gestão dos sistemas de distribuição de água para consumo público e de drenagem de águas residuais do concelho do Fundão

SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS

2. DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

	Ano 10
Proveitos da exploração	
Preço fixo	1.183.453
-Tarifa fixa mensal de água	406.294
-Tarifa fixa mensal de saneamento	
Tarifas volumétricas	
-Tarifa volumétrica de água	1.688.842
-Tarifa volumétrica de saneamento	1.414.267
Taxas/Tarifas Diversas	0
-Tarifa de reparação	0
-Tarifa de ligação de água	0
-Tarifa de verificação	0
-Tarifa de ligação de esgotos	0
Contribuição de ramais	0
-Ramais domiciliários de abastecimento	0
-Ramais domiciliários de saneamento	0
Total proveitos da exploração	4.872.657
Custos da exploração	
Compra de água	806.847
Recolha de águas residuais	893.132
Piscos	497.703
Retribuição a Concedente	243.633
Energia eléctrica e outros combustíveis e consumíveis	175.141
Manutenção, conservação e reparação das infra-estruturas	762.366
Aquisição e/ou locação dos meios logísticos de operação	0
Controlo analítico de qualidade da água	35.680
Custos administrativos	312.827
Amortizações, reparações e provisões	289.851
Encargos com o funcionamento do RVAR	8.804
Total de custos da exploração	3.935.964
Resultados da exploração	936.693
Encargos financeiros (incl. comissões)	85.810
Proveitos financeiros	10.815
Resultados antes de impostos	961.698
Impostos sobre o rendimento (IRC e demais)	215.475
Resultados líquidos do exercício	846.274

CÂMARA MUNICIPAL DO FUNDÃO

Concurso público internacional para a concessão de exploração e gestão dos sistemas de distribuição de água para consumo público e de drenagem de águas residuais do Conselho do Fundão

SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS

2. DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

Projeções da exploração	Ano 11	Ano 12	Ano 13	Ano 14	Ano 15	Ano 16	Ano 17	Ano 18	Ano 19	Ano 20
Preço fixo	1.214.223	1.245.793	1.278.183	1.311.418	1.345.513	1.380.496	1.416.389	1.453.215	1.490.999	1.528.765
- Tarifa fixa mensal de água	416.858	427.696	438.816	450.225	461.931	473.942	486.264	498.907	511.879	525.187
- Tarifa fixa mensal de saneamento										
Tarifas volumétricas	1.917.227	1.967.075	2.018.219	2.070.692	2.124.530	2.179.768	2.236.442	2.294.590	2.354.249	2.415.459
- Tarifa volumétrica de água	1.451.038	1.488.765	1.527.473	1.567.187	1.607.934	1.649.741	1.692.634	1.736.642	1.781.795	1.828.122
- Tarifa volumétrica de saneamento										
Taxas/Tarifas Diversas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Tarifa de reparação	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Tarifa de ligação de água	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Tarifa de verificação	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Tarifa de ligação de esgotos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contribuição da ramalhe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Ramais domiciliares de abastecimento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Ramais domiciliares de saneamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Projeções da exploração	4.998.345	5.125.328	5.262.891	5.399.521	5.539.909	5.683.946	5.831.729	5.983.354	6.138.921	6.298.533
Custos da exploração										
- Compra de água	920.185	944.089	968.638	993.820	1.019.659	1.046.171	1.073.371	1.101.279	1.129.912	1.158.290
- Recolha de águas residuais	711.154	729.644	748.615	768.079	788.049	808.538	829.590	851.128	873.258	895.962
- Pessoal	510.643	523.920	537.842	551.518	565.957	580.570	595.864	611.162	627.042	643.345
- Reestruturação a Concedente	249.967	256.466	263.135	269.976	276.995	284.197	291.588	299.188	306.946	314.927
- Energia elétrica e outros combustíveis e consumíveis	179.694	184.367	189.160	194.078	199.124	204.301	209.613	215.063	220.655	226.392
- Manutenção, conservação e reparação das infra-estruturas	802.707	823.578	844.391	866.960	889.501	912.628	936.357	960.702	985.690	1.011.308
- Aquisição e/ou locação dos meios logísticos de operação	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Controlo analítico de qualidade da água	36.587	37.538	38.514	39.516	40.543	41.597	42.678	43.788	44.927	46.095
- Custos administrativos	320.587	328.609	336.657	345.017	353.594	362.395	371.424	380.688	390.193	399.944
- Amortizações, reparações e provisões	296.254	297.594	298.970	300.381	301.829	303.495	305.279	306.882	308.187	309.833
- Encargos com o funcionamento do IRAR	9.033	9.288	9.509	9.756	10.010	10.270	10.537	10.811	11.092	11.381
Total dos custos da exploração	4.036.772	4.134.973	4.235.727	4.339.100	4.445.162	4.554.182	4.665.810	4.780.361	4.897.891	5.018.476
Resultados da exploração	961.573	990.355	1.027.164	1.060.421	1.094.747	1.129.765	1.165.919	1.202.993	1.241.031	1.280.057
- Encargos financeiros (incl. comissões)	53.759	19.878	0	0	0	0	0	0	0	0
Projeções financeiras	7.708	4.346	3.106	3.106	3.106	3.106	3.106	3.106	8.245	13.000
Resultados antes de impostos	910.523	970.477	1.027.164	1.063.521	1.097.853	1.132.871	1.169.026	1.206.099	1.247.275	1.293.057
- Impostos sobre o rendimento (IRC e derrama)	229.131	244.706	257.518	265.962	274.463	283.223	292.256	301.525	311.819	323.261
Resultados líquidos do exercício	681.392	725.771	769.646	797.559	823.390	849.648	876.769	904.574	935.457	969.796

PRESENTE A REUNIÃO

REALIZADA EM 21/04/10

Fls. 311

CÂMARA MUNICIPAL DO FUNDÃO

Concurso público internacional para a concessão da exploração e gestão dos sistemas de distribuição de água para consumo público e de drenagem de águas residuais do concelho do Fundão

SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS

2. DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

	Ano 21	Ano 22	Ano 23	Ano 24	Ano 25	Ano 26	Ano 27	Ano 28	Ano 29	Ano 30
Proveitos de exploração										
Preço fixo	1.589.539	1.610.247	1.652.216	1.695.173	1.739.248	1.784.468	1.830.864	1.878.467	1.927.307	1.977.417
-Tarifa fixa mensal de água	538.842	552.852	567.226	581.974	597.106	612.630	628.550	644.901	661.669	678.872
Tarifas volumétricas										
-Tarifa volumétrica de água										
-Tarifa volumétrica de saneamento										
Taxas/Tarifas Diversas	2.478.261	2.542.896	2.608.806	2.676.835	2.748.228	2.817.830	2.890.888	2.966.051	3.043.168	3.122.291
-Tarifa de reparação	1.875.653	1.924.420	1.974.455	2.025.791	2.078.461	2.132.501	2.187.946	2.244.833	2.303.198	2.363.082
-Tarifa de ligação de água	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-Tarifa de verificação	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-Tarifa de ligação de esgotos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-Ramoais domiciliários de abastecimento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-Ramoais domiciliários de saneamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total proveitos de exploração	6.462.795	6.630.315	6.892.703	6.979.573	7.161.042	7.347.228	7.538.257	7.734.252	7.935.342	8.141.661
Quotas de exploração										
Compra de água	1.189.431	1.220.355	1.252.086	1.284.640	1.318.040	1.352.309	1.387.469	1.423.544	1.460.556	1.498.530
Recarga de águas residuais	919.257	943.158	967.690	992.840	1.018.654	1.045.139	1.072.312	1.100.193	1.128.798	1.158.146
Pessoal	680.072	677.233	684.842	712.807	731.443	750.461	769.973	789.992	810.532	831.605
Retribuição e Concedência	329.115	331.518	340.135	348.979	358.052	367.361	376.913	386.713	396.767	407.083
Energia eléctrica e outros combustíveis e consumíveis	232.278	238.317	244.514	250.871	257.394	264.068	270.952	277.997	285.225	292.641
Manutenção, conservação e reparação das infra-estruturas	1.037.602	1.064.300	1.092.259	1.120.657	1.149.795	1.179.689	1.210.361	1.241.831	1.274.118	1.307.245
Aquisição e/ou locação dos meios logísticos de operação	47.293	48.523	49.764	51.079	52.407	53.789	55.167	56.602	58.073	59.583
Controlo analítico da qualidade da água	409.950	420.215	430.748	441.554	452.642	464.017	475.886	487.663	499.949	512.555
Amortizações, reequipamentos e provisões	318.731	320.484	322.242	324.068	325.937	328.091	330.061	332.082	334.156	336.284
Encargos com o funcionamento do IRAR	11.876	11.980	12.291	12.611	12.939	13.275	13.620	13.975	14.338	14.711
Total de custos de exploração	5.149.406	5.276.343	5.408.580	5.540.204	5.677.302	5.816.198	5.962.510	6.110.590	6.262.512	6.418.394
Resultados de exploração	1.312.889	1.353.972	1.396.122	1.439.369	1.483.740	1.529.031	1.575.739	1.623.662	1.672.830	1.723.277
Encargos financeiros (incl. comissões)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Proveitos financeiros	16.028	19.154	26.619	34.124	41.851	49.069	56.511	64.107	71.725	79.367
Resultados antes de impostos	1.328.917	1.373.126	1.422.741	1.473.493	1.525.591	1.578.100	1.632.250	1.687.768	1.744.556	1.802.644
Impostos sobre o rendimento (IRC e derrama)	332.229	343.282	355.685	368.373	381.346	394.525	408.083	421.942	436.135	450.681
Resultados líquidos do exercício	996.688	1.029.845	1.067.056	1.105.120	1.144.943	1.183.575	1.224.166	1.265.826	1.308.417	1.351.963

PRESENTE A REUNIÃO

REALIZADA EM 21/04/10

Fls. 312

CÂMARA MUNICIPAL DO FUNDÃO

Concurso público internacional para a concessão da exploração e gestão dos sistemas de distribuição de água para consumo público e de drenagem de águas residuais do concelho do Fundão

SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS

2. DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

	Ano 31
Proveitos de exploração	
Preço fixo	0
-Tarifa fixa mensal de água	0
-Tarifa fixa mensal de saneamento	0
Tarifas volumétricas	0
-Tarifa volumétrica de água	0
-Tarifa volumétrica de saneamento	0
Taxas/Tarifas Diversas	0
-Tarifa de reparação	0
-Tarifa de ligação de água	0
-Tarifa de verificação	0
-Tarifa de ligação de esgotos	0
-Tarifa de ligação de saneamento	0
-Ramais domiciliários de abastecimento	0
-Ramais domiciliários de saneamento	0
Total proveitos de exploração	0
Custos de exploração	
Compra de água	0
Recolha de águas residuais	0
Pessoal	0
Rebuição a Concedente	0
Energia elétrica e outros combustíveis e consumíveis	0
Manutenção, conservação e reparação das infra-estruturas	0
Aquisição e/ou locação dos meios logísticos de operação	0
Controlo analítico da qualidade da água	0
Custos administrativos	0
Amortizações, reintegrações e provisões	0
Encargos com o funcionamento do IPAR	0
Total de custos de exploração	0
Resultados de exploração	0
Encargos financeiros (incl. comissões)	0
Proveitos financeiros	0
Resultados antes de impostos	0
Impostos sobre o rendimento (IRC e derrama)	0
Resultados líquidos do exercício	0

Fls. 313

PRESENTE A REUNIÃO
REALIZADA EM 21/04/10

47.

CÂMARA MUNICIPAL DO FUNDÃO

Concurso público internacional para a concessão da exploração e gestão dos sistemas de distribuição de água para consumo público e de drenagem de águas residuais do concelho do Fundão

SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS

3. BALANÇOS PREVISIONAIS

	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6	Ano 7	Ano 8	Ano 9
ATIVO:									
Activo imobilizado bruto:									
Imobilizações incorpóreas	61.300	103.934	103.934	103.934	103.934	103.934	103.934	103.934	103.934
Imobilizações corpóreas									
Aquisição de imobilizado corpóreo	2.135.137	4.000.116	4.282.742	4.415.842	4.552.403	4.558.201	4.558.201	4.558.201	4.558.201
Total do activo imobilizado bruto	2.196.437	4.104.052	4.386.676	4.519.776	4.656.336	4.662.135	4.662.135	4.662.135	4.662.135
Amortizações acumuladas									
Imobilizações incorpóreas	-1.710	-5.235	-8.780	-12.285	-15.810	-19.335	-22.860	-26.385	-29.910
Imobilizações corpóreas	-84.709	-233.727	-392.839	-556.880	-726.174	-895.581	-1.064.988	-1.234.395	-1.403.803
Total das amortizações acumuladas	-86.419	-238.962	-401.619	-568.165	-741.984	-914.916	-1.087.848	-1.260.780	-1.433.712
Total do activo imobilizado líquido	2.109.019	3.865.090	3.985.057	3.950.610	3.914.352	3.747.219	3.574.287	3.401.355	3.228.423
Activo circulante:									
Existências	43.894	45.651	37.620	38.676	39.761	40.876	41.995	43.144	47.061
Clientes	408.443	436.841	450.337	464.563	521.389	581.015	575.601	590.567	605.922
Outras dívidas de terceiros:									
Estado e Outras Ent. Públicas	589.399	534.907	211.173	179.575	181.314	151.258	153.101	156.253	168.033
Disponibilidades	60.093	62.476	62.578	171.798	339.612	602.261	623.198	593.710	524.979
Total do activo circulante	1.102.829	1.081.874	761.709	874.809	1.062.076	1.353.412	1.393.895	1.393.673	1.345.994
Outros activos:	933.333	1.888.667	1.800.000	1.733.333	1.666.667	1.600.000	1.533.333	1.466.667	1.400.000
Total do activo	4.135.181	6.813.431	6.546.765	6.558.553	6.603.085	6.702.630	6.501.515	6.251.694	5.974.417
CAPITAL PRÓPRIO:									
Capital social	400.005	400.005	400.005	400.005	400.005	400.005	400.005	400.005	400.005
Prestações suplementares	820.433	1.622.132	1.654.598	1.654.598	1.654.598	1.654.598	1.654.598	1.654.598	1.654.598
Reservas	0	0	0	0	0	34.206	288.090	500.985	760.960
Resultados transferidos	0	-132.305	-282.266	-389.915	-288.072	0	0	0	0
Resultado do exercício	-132.305	-148.962	-107.648	100.843	326.324	469.177	519.427	578.368	599.130
Total do capital próprio	1.088.133	1.739.870	1.664.687	1.765.530	2.090.854	2.547.985	2.840.119	3.133.678	3.414.892
PASSIVO:									
Dívidas de médio e longo prazo:									
Empréstimos Bancários	2.168.667	4.231.178	4.361.042	4.298.519	4.056.211	3.517.322	2.985.867	2.423.328	1.838.212
Total do passivo de médio e longo prazo	2.168.667	4.231.178	4.361.042	4.298.519	4.056.211	3.517.322	2.985.867	2.423.328	1.838.212
Passivo circulante:									
Fornecedores	878.381	842.383	521.056	496.505	503.946	484.284	492.356	501.894	521.803
Estado e Outras Ent. Públicas	0	0	0	0	12.064	153.069	173.142	192.796	198.710
Total do passivo a curto prazo	878.381	842.383	521.056	496.505	516.010	637.353	665.509	694.690	721.512
Total do passivo	3.046.048	5.073.561	4.882.098	4.795.023	4.572.221	4.154.675	3.661.376	3.118.018	2.559.725
Total do capital próprio e do passivo	4.135.181	6.813.431	6.546.765	6.558.553	6.603.085	6.702.630	6.501.515	6.251.694	5.974.417

PRESENTE A REUNIÃO

REALIZADA EM 27/04/10

Fls. 314

471

CÂMARA MUNICIPAL DO FUNDÃO

Concurso público internacional para a concessão de exploração e gestão dos sistemas de distribuição de água para consumo público e de drenagem de águas residuais do concelho do Fundão

SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS

3. BALANÇOS PREVISIONAIS

	Ano 10
ACTIVO:	
Activo imobilizado bruto:	
Imobilizações incorpóreas	103.934
Imobilizações corpóreas	4.568.201
Aquisição de imobilizado corpóreo	
Total do activo imobilizado bruto	4.662.135
Amortizações acumuladas	
Imobilizações incorpóreas	-33.435
Imobilizações corpóreas	-1.573.210
Total das amortizações acumuladas	-1.606.644
Total do activo imobilizado líquido	3.055.490
Activo circulante:	
Existências	48.264
Clientes	621.676
Outras dívidas de terceiros:	
Estado e Outras Ent. Públicas	171.814
Disponibilidades	450.948
Total do activo circulante	1.292.722
Outros activos:	1.333.333
Total do activo	5.681.546
CAPITAL PRÓPRIO:	
Capital social	400.005
Prestações suplementares	1.654.598
Reservas	1.030.588
Resultados transferidos	0
Resultado do exercício	646.274
Total do capital próprio	3.731.444
PASSIVO:	
Dívidas de médio e longo prazo:	
Empréstimos Bancários	1.189.308
Total do passivo de médio e longo prazo	1.189.308
Passivo circulante:	
Fornecedores	535.369
Estado e Outras Ent. Públicas	215.425
Total do passivo a curto prazo	750.794
Total do passivo	1.940.102
Total do capital próprio e do passivo	5.681.546

PRESENTE A REUNIÃO
REALIZADA EM 21/04/10

Fls. 315

Ass. /

12

CÂMARA MUNICIPAL DO FUNDÃO

Concurso público internacional para a concessão da exploração e gestão dos sistemas de distribuição de água para consumo público e de drenagem de águas residuais do concelho do Fundão

SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS

3. BALANÇOS PREVISIONAIS

	Ano 11	Ano 12	Ano 13	Ano 14	Ano 15	Ano 16	Ano 17	Ano 18	Ano 19	Ano 20
ACTIVO:										
Activo imobilizado bruto:										
Imobilizações incorpóreas	103.934	103.934	103.934	103.934	103.934	103.934	103.934	103.934	103.934	103.934
Imobilizações corpóreas	4.804.141	4.804.141	4.804.141	4.804.141	4.804.141	4.811.637	4.811.637	4.811.637	4.811.637	4.811.637
Aquisição de imobilizado corpóreo										
Total do activo imobilizado bruto	4.908.075	4.908.075	4.908.075	4.908.075	4.908.075	4.915.570	4.915.570	4.915.570	4.915.570	4.915.570
Amortizações acumuladas										
Imobilizações incorpóreas	-36.960	-40.485	-44.010	-47.534	-51.059	-54.584	-58.109	-61.634	-65.159	-68.684
Imobilizações corpóreas	-1.747.712	-1.922.215	-2.096.718	-2.271.221	-2.445.724	-2.620.407	-2.795.091	-2.969.774	-3.144.458	-3.319.141
Total das amortizações acumuladas	-1.784.672	-1.962.700	-2.140.728	-2.318.756	-2.496.783	-2.674.992	-2.853.200	-3.031.408	-3.209.617	-3.387.825
Total do activo imobilizado líquido	3.123.403	2.945.375	2.767.348	2.589.320	2.411.292	2.240.579	2.062.370	1.884.162	1.705.954	1.527.745
Activo circulante:										
Existências	49.540	50.828	52.119	53.505	54.896	56.324	57.768	59.281	60.832	62.414
Céduas	637.839	654.423	671.436	688.896	706.807	725.184	744.039	763.394	783.232	803.596
Outras dívidas de terceiros:										
Estado e Outras Ent. Públicas	227.929	180.865	185.567	190.392	195.342	201.995	205.632	210.979	216.464	222.082
Depósitos	289.660	196.224	198.211	200.251	202.343	204.490	206.692	208.952	452.680	733.300
Total do activo circulante	1.204.968	1.082.340	1.107.396	1.133.044	1.159.388	1.187.992	1.214.151	1.242.695	1.513.208	1.821.402
Outros activos:										
	1.288.967	1.200.000	1.133.333	1.068.687	1.000.000	933.333	866.667	800.000	733.333	666.667
Total do activo	5.596.038	5.227.715	5.008.047	4.789.030	4.570.680	4.361.904	4.143.168	3.926.767	3.952.495	4.015.814
CAPITAL PRÓPRIO:										
Capital social	400.005	400.005	400.005	400.005	400.005	400.005	400.005	400.005	400.005	400.005
Prestações suplementares	1.854.598	1.854.598	1.369.031	1.101.523	833.423	572.271	302.895	32.541	0	0
Reservas	1.321.391	1.630.718	1.630.718	1.630.718	1.630.718	1.630.718	1.630.718	1.630.718	1.630.718	1.630.718
Resultados transferidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultado do exercício	687.392	734.118	772.653	797.645	823.390	849.688	876.709	904.375	935.457	969.793
Total do capital próprio	4.063.396	4.419.439	4.172.396	3.929.881	3.687.535	3.452.662	3.210.187	2.967.838	2.966.179	3.000.516
PASSIVO:										
Dívidas de médio e longo prazo:										
Empreendimentos Bancários	703.654	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total do passivo de médio e longo prazo	703.654	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Passivo circulante:										
Fornecedores	598.887	563.571	576.223	593.257	608.682	626.019	640.745	657.404	674.497	692.034
Estado e Outras Ent. Públicas	229.131	244.706	257.518	265.882	274.463	283.223	292.256	301.525	311.618	323.284
Total do passivo a curto prazo	828.018	808.277	833.741	859.139	883.145	909.242	933.001	958.929	986.316	1.015.398
Total do passivo	1.531.672	808.277	833.741	859.139	883.145	909.242	933.001	958.929	986.316	1.015.398
Total do capital próprio e do passivo	5.596.038	5.227.715	5.008.047	4.789.030	4.570.680	4.361.904	4.143.168	3.926.767	3.952.495	4.015.814

PRESENTE A REUNIAO

REALIZADA EM 21/09/10

Fis. 316

CÂMARA MUNICIPAL DO FUNDÃO

Concurso público internacional para a concessão da exploração e gestão dos sistemas de distribuição de água para consumo público e de drenagem de águas residuais do concelho do Fundão

SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS

3. BALANÇOS PREVISIONAIS

	Ano 21	Ano 22	Ano 23	Ano 24	Ano 25	Ano 26	Ano 27	Ano 28	Ano 29	Ano 30
ATIVO:										
Activo imobilizado bruto:										
Imobilizações incorpóreas	103.934	103.934	103.934	103.934	103.934	103.934	103.934	103.934	103.934	103.934
Imobilizações corpóreas	5.129.546	5.129.546	5.129.546	5.129.546	5.129.546	5.139.235	5.139.235	5.139.235	5.139.235	5.139.235
Aquisição de imobilizado corpóreo	5.233.480	5.233.480	5.233.480	5.233.480	5.233.480	5.243.169	5.243.169	5.243.169	5.243.169	5.243.169
Total do activo imobilizado bruto	10.466.960	10.466.960	10.466.960	10.466.960	10.466.960	10.487.579	10.487.579	10.487.579	10.487.579	10.487.579
Amortizações acumuladas										
Imobilizações incorpóreas	-72.209	-75.794	-79.259	-82.764	-86.309	-89.834	-93.359	-96.884	-100.409	-103.934
Imobilizações corpóreas	-3.501.034	-3.682.926	-3.864.819	-4.046.712	-4.228.604	-4.410.505	-4.592.397	-4.774.289	-4.956.181	-5.138.073
Total das amortizações acumuladas	-3.573.243	-3.758.720	-3.944.078	-4.129.476	-4.314.913	-4.500.864	-4.686.816	-4.872.767	-5.058.718	-5.243.169
Total do activo imobilizado líquido	6.893.717	6.708.240	6.522.882	6.337.484	6.152.047	5.986.715	5.800.763	5.614.812	5.426.861	5.244.410
Activo circulante:										
Existências	84.036	65.701	67.410	69.162	70.961	72.805	74.698	76.641	78.633	80.678
Clientes	824.489	845.926	867.920	890.486	913.638	937.393	961.765	986.771	1.012.427	1.038.750
Outras dívidas de terceiros:										
Estado e Outras Ent. Públicas	294.628	233.791	239.870	246.106	252.505	259.105	265.806	272.717	279.807	287.082
Depositações	690.387	978.765	1.269.624	1.561.338	1.853.908	2.137.458	2.421.095	2.704.736	3.000.000	3.321.398
Total do activo circulante	1.873.541	2.124.183	2.444.823	2.787.082	3.091.012	3.408.762	3.724.264	4.044.353	4.369.834	4.727.909
Outros activos:	600.000	533.333	466.667	400.000	333.333	266.667	200.000	133.333	66.667	0
Total do activo	4.133.778	4.132.338	4.200.881	4.271.077	4.342.912	4.416.032	4.491.217	4.568.270	4.647.152	4.727.909
CAPITAL PRÓPRIO:										
Capital social	400.005	400.005	400.005	400.005	400.005	400.005	400.005	400.005	400.005	400.005
Prestações suplementares	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reservas	1.630.718	1.630.718	1.630.718	1.630.718	1.630.718	1.630.718	1.630.718	1.630.718	1.630.718	1.630.718
Resultados transferidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultado do exercício	996.688	1.029.845	1.067.056	1.105.120	1.144.043	1.183.575	1.224.186	1.265.828	1.308.417	1.351.983
Total do capital próprio	3.027.410	3.060.567	3.097.778	3.135.842	3.174.785	3.214.297	3.254.910	3.296.549	3.339.139	3.382.706
PASSIVO:										
Dívidas de médio e longo prazo:										
Empréstimos Bancários	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total do passivo de médio e longo prazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Passivo circulante:										
Fornecedores	774.138	728.487	747.428	768.861	786.799	809.210	828.245	848.778	871.873	894.542
Estado e Outras Ent. Públicas	332.229	343.282	355.865	368.373	381.348	394.525	408.063	421.942	436.139	450.661
Total do passivo a curto prazo	1.106.368	1.071.769	1.103.113	1.135.234	1.168.147	1.203.735	1.236.307	1.271.721	1.308.012	1.345.203
Total do passivo	1.106.368	1.071.769	1.103.113	1.135.234	1.168.147	1.203.735	1.236.307	1.271.721	1.308.012	1.345.203
Total do capital próprio e do passivo	4.133.778	4.132.338	4.200.881	4.271.077	4.342.912	4.416.032	4.491.217	4.568.270	4.647.152	4.727.909

PRESENTE A REUNIÃO

REALIZADA EM 21/04/10

Fls. 317

W

PRESENTE A REUNIÃO

REALIZADA EM 21/04/10

R.L.

1.

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

CÂMARA MUNICIPAL DO FUNDÃO

Concurso público internacional para a concessão da exploração e gestão dos sistemas de distribuição de água para consumo público e de drenagem de águas residuais do concelho do Fundão

SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS

3. BALANÇOS PREVISIONAIS

	Ano 31
ATIVO	
Activo imobilizado bruto:	
Imobilizações incorpóreas	103.934
Imobilizações corpóreas	
Aquisição do imobilizado corpóreo	5.139.235
Total do activo imobilizado bruto	5.243.169
Amortizações acumuladas	
Imobilizações incorpóreas	-103.934
Imobilizações corpóreas	-5.139.235
Total das amortizações acumuladas	-5.243.169
Total do activo imobilizado líquido	0
Activo circulante:	
Existências	0
Clientes	0
Outras dívidas de terceiros:	
Estado e Outras Ent. Públicas	0
Diferibilidades	2.030.722
Total do activo circulante	2.030.722
Outros activos:	0
Total do activo	2.030.722
CAPITAL PRÓPRIO:	
Capital social	400.005
Prestações suplementares	0
Reservas	1.630.718
Resultados transferidos	0
Resultado do exercício	0
Total do capital próprio	2.030.722
PASSIVO:	
Dívidas de médio e longo prazo:	
Empréstimos bancários	0
Total do passivo de médio e longo prazo	0
Passivo circulante:	
Fornecedores	0
Estado e Outras Ent. Públicas	0
Total do passivo a curto prazo	0
Total do passivo	0
Total do capital próprio e do passivo	2.030.722

CÂMARA MUNICIPAL DO FUNDÃO

Concurso público internacional para a concessão da exploração e gestão dos sistemas de distribuição de água para consumo público e de drenagem de águas residuais do concelho do Fundão;

SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS

4. APLICAÇÃO DE RESULTADOS

	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6	Ano 7	Ano 8	Ano 9
Resultado do exercício do ano anterior (para aplicação)	0	-132.305	-148.982	-107.549	100.943	325.324	459.177	519.427	578.388
Aplicação dos resultados em:									
Reserva legal	0	0	0	0	0	32.532	45.918	1.551	0
Outras Reservas	0	0	0	0	0	1.573	185.967	233.044	280.275
Reservas livres	0	0	0	0	100.943	289.072	0	0	0
Resultados transferidos	0	0	0	0	0	2.045	227.293	294.832	318.113
Dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PRESENTE A REUNIÃO
REALIZADA EM 21/04/10

Fls. 319

319

319

319

319

319

319

319

319

319

319

319

319

319

319

319

319

319

319

319

319

319

319

319

319

319

319

319

319

CÂMARA MUNICIPAL DO FUNDÃO

Concurso público internacional para a concessão da exploração e gestão dos sistemas de distribuição de água para consumo público e da drenagem de águas residuais do concelho do Fundão

SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS

4. APLICAÇÃO DE RESULTADOS

	Ano 10
Resultado do exercício do ano anterior (para aplicação)	598.130
Aplicação dos resultados em:	
Reserva legal	0
Outras Reservas	268.806
Reserva livre	0
Resultados transferidos	
Dividendos	329.521

PRESENTE A REUNIÃO
REALIZADA EM ALVAREZ

Fls. 320

720

11

17

CÂMARA MUNICIPAL DO FUNDÃO

Concurso público internacional para a concessão da exploração e gestão dos sistemas de distribuição de água para consumo público e de drenagem de águas residuais do concelho do Fundão.

SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS

4. APLICAÇÃO DE RESULTADOS

	Ano 21	Ano 22	Ano 23	Ano 24	Ano 25	Ano 26	Ano 27	Ano 28	Ano 29	Ano 30
Resultado do exercício do ano anterior (para aplicação)	998.793	998.688	1.029.845	1.067.056	1.105.120	1.144.043	1.183.575	1.224.186	1.265.828	1.308.417
Aplicação dos resultados em:										
Reserva legal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outras Reservas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reservas livres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultados transferidos	998.793	998.688	1.029.845	1.067.056	1.105.120	1.144.043	1.183.575	1.224.186	1.265.828	1.308.417
Dividenda										

PRESENTE A REUNIÃO

REALIZADA EM 21/04/10

Fis. 322 322

Handwritten signatures and initials.

CÂMARA MUNICIPAL DO FUNDÃO

Concurso público internacional para a concessão da exploração e gestão dos sistemas de distribuição de água para consumo público e de drenagem das águas residuais do concelho do Fundão

SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS

4. APLICAÇÃO DE RESULTADOS	Ano 31.
Resultado do exercício do ano anterior (para aplicação)	1.351.993
Aplicação dos resultados em:	
Reserva legal	0
Outras Reservas	0
Reservas livres	0
Resultados transferidos	0
Diferença	1.351.993

PRESENTE A REUNIÃO
REALIZADA EM 21/04/10

Fls. 323

per

207

per

per

per

per

CÂMARA MUNICIPAL DO FUNDÃO

Concurso público internacional para a concessão da exploração e gestão dos sistemas de distribuição de água para consumo público e de saneamento de águas residuais do concelho do Fundão

SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS

5. MAPAS DE FINANCIAMENTO

FUNDOS PRÓPRIOS

Capital social	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6	Ano 7	Ano 8	Ano 9
Saldo no início do período	0	400.005	400.005	400.005	400.005	400.005	400.005	400.005	400.005
Aumentos (realização) no período	400.005	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortização (perda) no período	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo final do período	400.005	400.005	400.005	400.005	400.005	400.005	400.005	400.005	400.005
Taxa de remuneração	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Remuneração paga no período	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Prestações Suplementares

Saldo no início do período	0	820.433	1.622.132	1.654.598	1.654.598	1.654.598	1.654.598	1.654.598	1.654.598
Aumentos (realização) no período	820.433	801.698	32.468	0	0	0	0	0	0
Amortização (perda) no período	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo final do período	820.433	1.622.132	1.654.598	1.654.598	1.654.598	1.654.598	1.654.598	1.654.598	1.654.598
Taxa de remuneração	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Remuneração paga no período	0	0	0	0	0	0	0	0	0

EMPRESTIMOS

Dívidas a IC's de médio e longo prazo

Saldo no início do período	0	2.169.667	4.231.178	4.261.042	4.269.519	4.056.211	3.517.322	2.985.887	2.423.326
Utilizações no período	2.169.667	2.061.511	128.864	0	0	0	0	0	0
Reembolsos no período	0	0	0	84.523	240.307	538.890	621.435	577.566	565.116
Saldo final do período	2.169.667	4.231.178	4.361.042	4.269.519	4.056.211	3.517.322	2.985.887	2.423.326	1.838.212
Juros do período	61.293	180.824	242.730	244.576	238.668	213.858	163.968	153.093	120.388
Juros capitalizados	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Juros pagos no período	61.293	180.824	242.730	244.576	238.668	213.858	163.968	153.093	120.388
Juros em dívida no final do período	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Comissões bancárias (aportada e não disponível)	56.750	675	0	0	0	0	0	0	0

PRESENTE A REUNIÃO
REALIZADA EM 21/04/10

Fls.

324

324

CÂMARA MUNICIPAL DO FUNDÃO

Concurso público internacional para a concessão da exploração e gestão dos sistemas de distribuição de água pelo consumo público e de drenagem de águas residuais do concelho do Fundão.

SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS

5. MAPAS DE FINANCIAMENTO

Ann 10

FUNDOS PRÓPRIOS

Capital social

Saldo no início do período	400.005
Aumentos (realização) no período	0
Amortização (redução) no período	0
Saldo final do período	400.005
Taxa de remuneração	0%
Remuneração paga no período	0

Prestações Suplementares

Saldo no início do período	1.654.598
Aumentos (realização) no período	0
Amortização (redução) no período	0
Saldo final do período	1.654.598
Taxa de remuneração	0%
Remuneração paga no período	0

EMPRÉSTIMOS

Dívidas a 10% de médio e longo prazo

Saldo no início do período	1.838.212
Utilizações no período	0
Reembolsos no período	638.904
Saldo final do período	1.199.308
Juros do período	85.810
Juros capitalizados	0
Juros pagos no período	85.810
Juros em dívida no final do período	0
Comissões bancárias (apertura e não disposições)	0

PRESENTE A REUNIÃO
REALIZADA EM 21/04/10

Fls.

325 325

12. 11

2

CÂMARA MUNICIPAL DO FUNDÃO

Concurso público internacional para a concessão da exploração e gestão dos sistemas de distribuição de água para consumo público e de drenagem de águas residuais do município do Funchal

SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E DRENAÇÃO DE ÁGUAS RESIDUAIS

5. MAPAS DE FINANCIAMENTO

FUNDOS PRÓPRIOS

Capital social

	Ano 11	Ano 12	Ano 13	Ano 14	Ano 15	Ano 16	Ano 17	Ano 18	Ano 19	Ano 20
Saldo no início do período	400.005	400.005	400.005	400.005	400.005	400.005	400.005	400.005	400.005	400.005
Aumentos (realização) no período	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortização (redução) no período	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo final do período	400.005	400.005	400.005	400.005	400.005	400.005	400.005	400.005	400.005	400.005
Taxa de remuneração	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Remuneração paga no período	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Prestações Suplementares

Saldo no início do período	1.654.598	1.654.598	1.654.598	1.369.031	1.101.523	833.423	572.271	302.965	32.541	0
Aumentos (realização) no período	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortização (redução) no período	0	0	285.587	287.507	288.100	281.151	280.576	270.154	32.541	0
Saldo final do período	1.654.598	1.654.598	1.369.031	1.101.523	833.423	572.271	302.965	32.541	0	0
Taxa de remuneração	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Remuneração paga no período	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

EMPRESTIMOS

Dívidas a 10% de médio e longo prazo

Saldo no início do período	1.190.308	703.654	0	0	0	0	0	0	0	0
Utilizações no período	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reembolsos no período	495.654	703.654	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo final do período	703.654	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Juros do período	53.759	19.878	0	0	0	0	0	0	0	0
Juros capitalizados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Juros pagos no período	53.759	19.878	0	0	0	0	0	0	0	0
Juros em dívida no final do período	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contribuições bancárias (aportadas e não dispostas)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PRESENTE A REUNIAO
REALIZADA EM 21/04/10

Fls. 326

326

CÂMARA MUNICIPAL DO FUNDÃO

Concurso público internacional para a concessão da exploração e gestão dos sistemas de distribuição de água para consumo público e de drenagem de águas residuais do concelho do Fundão

SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS

5. MAPAS DE FINANCIAMENTO

FUNDOS PRÓPRIOS

Capital social

	Ano 21	Ano 22	Ano 23	Ano 24	Ano 25	Ano 26	Ano 27	Ano 28	Ano 29	Ano 30
Saldo no início do período	400.005	400.005	400.005	400.005	400.005	400.005	400.005	400.005	400.005	400.005
Aumento (redução) no período	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Atribuição (retribuição) no período	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo final do período	400.005	400.005	400.005	400.005	400.005	400.005	400.005	400.005	400.005	400.005

Taxa de remuneração

Remuneração paga no período	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
-----------------------------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Prestações Suplementares

Saldo no início do período	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aumento (redução) no período	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Atribuição (retribuição) no período	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo final do período	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Taxa de remuneração

Remuneração paga no período	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
-----------------------------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

EMPRÉSTIMOS

Dívidas a 10% de médio a longo prazo

Saldo no início do período	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Utilizações no período	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reembolsos no período	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo final do período	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Juros do período

Juros capitalizados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Juros pagos no período	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Juros em dívida no final do período	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Comissões bancárias (abertura e uso disponível)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PRESENTE A REUNIÃO

REALIZADA EM 21/04/10

Fls. 327

327

42

Handwritten signature and initials.

Handwritten circle mark.

CÂMARA MUNICIPAL DO FUNDÃO

Concurso público internacional para a concessão da exploração e gestão dos sistemas de distribuição de água para consumo público e de drenagem de águas residuais do concelho do Fundão

SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS

5. MAPAS DE FINANCIAMENTO

	31 de Maio
FUNDOS PRÓPRIOS	
Capital social	
Saldo no início do período	400.005
Aumentos (realização) no período	0
Amortização (redução) no período	0
Saldo final do período	400.005
Taxa de remuneração	0%
Remuneração paga no período	0
Prestações Suplementares	
Saldo no início do período	0
Aumentos (realização) no período	0
Amortização (redução) no período	0
Saldo final do período	0
Taxa de remuneração	0%
Remuneração paga no período	0
EMPRÉSTIMOS	
Dividas a IC's de médio e longo prazo	
Saldo no início do período	0
Utilizações no período	0
Reembolsos no período	0
Saldo final do período	0
Juros do período	0
Juros capitalizados	0
Juros pagos no período	0
Juros em dívida no final do período	0
Comissões bancárias (abertura e não disposições)	0

PRESENTE A REUNIAO
REALIZADA EM 21/04/10

Fis. 328

328

Handwritten signature and initials.

Handwritten signature.

CÂMARA MUNICIPAL DO FUNDÃO

Concurso público internacional para a concessão de exploração e gestão dos sistemas de distribuição de água para consumo público e de drenagem de águas residuais do concelho do Fundão

SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS

6. MAPAS DE CASH FLOW

	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6	Ano 7	Ano 8	Ano 9
Receitas operacionais	3.206.764	3.442.226	3.529.714	3.797.973	4.098.619	4.397.202	4.511.529	4.628.829	4.749.178
Despesas de operação	-2.468.771	-2.567.220	-2.566.430	-2.597.254	-2.631.521	-2.668.747	-2.718.168	-2.768.829	-2.840.538
Despesas de conservação e manutenção	-588.160	-624.269	-599.899	-622.473	-647.220	-673.213	-691.396	-710.067	-782.540
Investimentos em ativo fixo + outros ativos	-3.168.437	-2.917.616	-282.823	-133.100	-138.591	-5.798	0	0	0
Necessidades de capital circulante	425.045	-66.953	-324.893	-69.833	-18.366	80.582	12.481	13.067	7.560
Fluxo de IVA	-689.399	54.492	323.754	31.597	-1.739	30.056	-1.642	-3.152	-11.780
Impostos sobre o rendimento (IRC e Derramas)	0	0	0	0	-12.064	-153.059	-173.142	-192.796	-199.710
Cash flow do Projeto (A)	-3.211.968	-2.679.228	80.503	418.910	639.108	1.006.991	939.453	966.942	942.160
Capital social	400.006	0	0	0	0	0	0	0	0
Subsídio municipal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Empréstimos bancários de médio/longo prazo (MLP)	2.169.887	2.061.511	129.894	0	0	0	0	0	0
Empréstimos bancários de curto prazo (CP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Proveitos financeiros	0	0	0	1.408	4.980	10.546	14.198	14.053	12.727
Resultados extraordinários	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outros origens de financiamento	830.433	901.699	32.466	0	0	0	0	0	0
Prestações Suplementares	3.390.104	2.863.219	162.330	1.406	4.880	10.546	14.198	14.053	12.727
Entradas de fluxos de financiamento (B)	0	0	0	64.523	240.307	538.890	521.435	572.559	585.118
Reembolsos de empréstimos bancários de MLP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reembolsos de empréstimos bancários de CP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reembolsos de outros financiamentos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prestações Suplementares	118.043	181.499	242.720	244.576	235.995	213.952	183.986	153.093	120.389
Juros e comissões de empréstimos bancários MLP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Juros e comissões de empréstimos bancários CP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Juros e comissões de outros financiamentos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prestações Suplementares	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo de fluxos de financiamento (C)	118.043	181.499	242.720	309.099	478.272	752.842	705.433	725.652	765.504
Cash flow líquido de financiamento (D = B - C)	-3.272.061	-2.681.711	-80.401	-307.893	-471.292	-742.298	-691.233	-711.599	-699.777
Dívidoras pagas (E)	0	0	0	0	0	2.045	227.293	294.832	318.113
Cash flow líquido anual (A + D - E)	60.083	2.393	102	109.217	167.816	262.650	20.937	-29.486	-48.739

CÂMARA MUNICIPAL DO FUNDÃO

Concurso público internacional para a concessão da exploração e gestão dos sistemas de distribuição de água para consumo público e de drenagem de águas residuais do concelho do Fundão

SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS

6. MAPAS DE CASH FLOW

	Ano 10
Receitas operacionais	4.672.657
Despesas de operação	-2.913.969
Despesas de conservação e manutenção	-782.368
Investimentos em activo fixo + outros activos	0
Necessidades de capital circulante	12.304
Fluxos de IVA	-3.782
Impostos sobre o rendimento (IRC e Derrama)	-215.425
Cash flow do Projecto (A)	989.389
Capital social	0
Subsídio municipal	0
Empréstimos bancários de longo prazo (MLP)	0
Empréstimos bancários de curto prazo (CP)	0
Proveitos financeiros	10.815
Resultados extraordinários	0
Outras origens de financiamento Prestações Suplementares	0
Entradas de fluxos de financiamento (B)	10.815
Reembolsos de empréstimos bancários de MLP	636.904
Reembolsos de empréstimos bancários de CP	0
Reembolsos de outros financiamentos Prestações Suplementares	0
Juros e comissões de empréstimos bancários MLP	65.810
Juros e comissões de empréstimos bancários CP	0
Juros e comissões de outros financiamentos Prestações Suplementares	0
Capital	0
Saldo de fluxos de financiamento (C)	724.714
Cash Flow líquido de Financiamento (D = B + C)	-713.989
Dividendos pagos (E)	329.521
Cash Flow líquido anual (A + D - E)	275.399

PRESENTE A REUNIÃO
REALIZADA EM 21/02/10

Fls. 330

330

CÂMARA MUNICIPAL DO FUNDO

Concurso público internacional para a concessão da exploração e gestão dos sistemas de distribuição de água para consumo público e de drenagem de águas residuais da cidade do Funchal.

SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS

6. MAPAS DE CASH FLOW

	Ano 11	Ano 12	Ano 13	Ano 14	Ano 15	Ano 16	Ano 17	Ano 18	Ano 19	Ano 20
Recursos operacionais	4.998.346	5.120.329	5.292.691	5.399.521	5.539.909	5.693.946	5.831.729	5.963.354	6.138.821	6.298.530
Despesas de operação	-2.989.379	-3.066.701	-3.148.042	-3.227.446	-3.310.965	-3.398.658	-3.484.578	-3.574.784	-3.667.536	-3.762.203
Despesas de conservação e manutenção	-802.707	-823.578	-844.991	-868.990	-899.501	-912.628	-936.357	-960.702	-985.880	-1.011.306
Investimentos em ativo fixo + outros ativos	-245.941	0	0	0	0	-7.495	0	0	0	0
Necessidades de capital circulante	59.805	-37.613	9.128	4.585	4.704	6.292	3.440	5.080	5.987	7.037
Fluxo de IVA	-56.115	47.064	-4.702	-4.825	-4.950	-5.083	-5.237	-5.348	-5.495	-5.628
Impostos sobre o rendimento (IRC e Derivada)	-228.131	-244.706	-257.518	-265.882	-274.463	-283.223	-292.256	-301.525	-311.819	-323.264
Cash flow do Projeto (A)	735.987	1.003.796	1.018.567	1.038.993	1.064.792	1.083.582	1.113.341	1.148.077	1.172.596	1.203.077
Capital social	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subsídio municipal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Empréstimos bancários de médio/longo prazo (MLP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Empréstimos bancários de curto prazo (CP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Provetos financeiros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultados extraordinários	7.708	4.348	3.106	3.106	3.106	3.106	3.106	3.106	3.245	13.000
Outras origens de financiamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prestações Suplementares	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Entradas de fluxo de financiamento (B)	7.708	4.348	3.106	3.106	3.106	3.106	3.106	3.106	6.245	13.000
Reembolsos de empréstimos bancários de MLP	495.854	703.854	0	0	0	0	0	0	0	0
Reembolsos de empréstimos bancários de CP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reembolsos de outros financiamentos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prestações Suplementares	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Juros e comissões de empréstimos bancários MLP	53.759	19.678	0	0	0	0	0	0	0	0
Juros e comissões de empréstimos bancários CP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Juros e comissões de outros financiamentos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prestações Suplementares	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ceques	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saídas de fluxo de financiamento (C)	549.112	723.533	285.587	287.607	288.100	281.151	289.576	270.154	32.541	0
Cash Flow líquido de financiamento (D = B - C)	-541.705	-719.185	-282.461	-284.401	-284.994	-281.151	-286.470	-267.048	32.541	13.000
Dividendos pagos (E)	353.450	378.066	734.119	772.553	797.845	823.380	848.588	876.788	904.375	935.457
Cash Flow líquido anual (A + D - E)	-115.168	-102.455	1.986	2.039	2.062	2.147	2.202	2.260	243.728	230.620

CÂMARA MUNICIPAL DO FUNDÃO

Concurso público internacional para a concessão da exploração e gestão dos sistemas de distribuição de água para consumo público e de drenagem de águas residuais do concelho do Fundão.

SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS

6. MAPAS DE CASH FLOW

	Ano 21	Ano 22	Ano 23	Ano 24	Ano 25	Ano 26	Ano 27	Ano 28	Ano 29	Ano 30
Receitas operacionais	6.482.296	6.830.315	6.802.703	6.979.573	7.161.042	7.347.229	7.538.257	7.734.253	7.935.342	8.141.561
Despesas de operação	-3.059.719	-3.959.679	-4.062.237	-4.167.482	-4.276.423	-4.388.191	-4.499.839	-4.616.442	-4.738.076	-4.858.821
Despesas de conservação e manutenção	-1.037.502	-1.064.590	-1.092.269	-1.120.857	-1.149.795	-1.179.598	-1.210.361	-1.241.831	-1.274.116	-1.307.245
Investimentos em activo fixo + outros activos	-317.910	0	0	0	0	-8.608	0	0	0	0
Necessidades de capital circulante	68.553	-57.700	7.642	7.803	7.962	8.066	8.207	8.468	8.642	8.823
Fluxos de IVA	-72.535	60.437	-6.079	-6.237	-6.399	-6.600	-6.701	-6.911	-7.091	-7.275
Impostos sobre o rendimento (IRC e Derrama)	-332.228	-343.262	-355.065	-368.373	-381.348	-394.525	-408.063	-421.942	-436.139	-450.661

Cash flow do Projecto (A)

Capital social	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subsídio municipal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Empréstimos bancários de médio/longo prazo (MLP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Empréstimos bancários de curto prazo (CP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Proveitos financeiros	16.028	19.154	26.619	34.124	41.651	49.069	56.511	64.107	71.725	79.367
Realizações extraordinárias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outros origens de financiamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prestações Suplementares	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Entradas de fluxos de financiamento (B)

Reembolsos de empréstimos bancários de MLP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reembolsos de empréstimos bancários de CP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reembolsos de outros financiamentos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prestações Suplementares	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Juros e comissões de empréstimos bancários MLP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Juros e comissões de empréstimos bancários CP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Juros e comissões de outros financiamentos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prestações Suplementares	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Caixas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Saldo de fluxos de financiamento (C)

Cash Flow líquido de financiamento (D = B - C)

Dividendos pagos (E)

16.028	19.154	26.619	34.124	41.651	49.069	56.511	64.107	71.725	79.367
989.793	959.636	1.029.845	1.067.058	1.106.120	1.144.043	1.183.675	1.224.186	1.265.828	1.308.417
-42.913	-268.7	-290.559	-291.715	-292.570	-293.559	-294.636	-295.511	-296.440	-297.432

Cash Flow líquido anual (A + D - E)

PRESENTE A REUNIÃO
REALIZADA EM 11/04/10

Fls. 332

CÂMARA MUNICIPAL DO FUNDÃO

Concurso público internacional para a concessão da exploração a prazo dos sistemas de distribuição de água para consumo público e de drenagem de águas residuais do concelho do Fundão

SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E DRENAÇÃO DE ÁGUAS RESIDUAIS

6. MAPAS DE CASH FLOW

	Ano 31
Receitas operacionais	0
Despesas de operação	0
Despesas de conservação e manutenção	0
Investimentos em activo fixo + outros activos	0
Necessidades de capital circulante	-228.775
Fluxos de IVA	281.082
Impostos sobre o rendimento (IRC e Derrama)	0
Cash flow do Projecto (A)	61.307
Capital social	0
Subsídio municipal	0
Empréstimos bancários de médio/longo prazo (MLP)	0
Empréstimos bancários de curto prazo (CP)	0
Proveitos financeiros	0
Resultados extraordinários	0
Outras fontes de financiamento Prestações Suplementares	0
Entradas de Juros de Financiamento (B)	0
Recebimentos de empréstimos bancários de MLP	0
Recebimentos de empréstimos bancários de CP	0
Recebimentos de outros financiamentos Prestações Suplementares	0
Juros e comissões de empréstimos bancários MLP	0
Juros e comissões de empréstimos bancários CP	0
Juros e comissões de outros financiamentos Prestações Suplementares Cauprest	0
Saídas de Juros de Financiamento (C)	0
Cash Flow líquido de financiamento (D = B - C)	1.351.983
Dividendos pagos (E)	-1.290.675
Cash Flow líquido anual (A + D - E)	1.290.675

PRESENTE A REUNIÃO
REALIZADA EM 21/04/10

Fis. 333

142

322

CÂMARA MUNICIPAL DO FUNDÃO

Concurso público internacional para a concessão da exploração a gestão dos sistemas de distribuição de água para consumo público e de drenagem de águas residuais do concelho do Fundão

SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS
Cash Flow líquido acumulado

50.093	82.476	82.579	171.786	338.612	602.261	823.199	593.710	524.979
--------	--------	--------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

PRESENTE A REUNIÃO
REALIZADA EM 21/04/10

Fls. 334

167.

31

CÂMARA MUNICIPAL DO FUNDÃO

Concurso público internacional para a concessão da exploração e gestão dos sistemas de distribuição de água para consumo público e de drenagem de águas residuais do concelho do Fundão

SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS

(Cash Flow líquido actualizado)

450.949	288.680	198.224	198.211	200.251	202.343	204.490	206.682	208.952	452.880
---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

PRESENTE A REUNIÃO
REALIZADA EM 21/04/10

Fls. 335

127

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

CÂMARA MUNICIPAL DO FUNDÃO

Concurso público internacional para a concessão
da exploração e gestão dos sistemas de distribuição
de água para consumo público e de drenagem
de águas residuais do concelho de Fundão

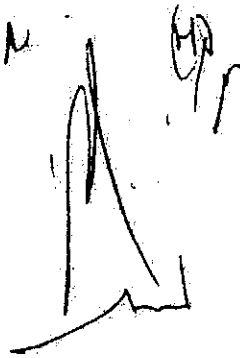
SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS

Cash Flow líquido acumulado

733.300	690.387	878.765	1.269.824	1.561.338	1.853.908	2.137.458	2.431.995	2.727.806	3.023.966
---------	---------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

PRESENTE A REUNIÃO
REALIZADA EM 21/04/10

Fis. 336

N. 



CÂMARA MUNICIPAL DO FUNDÃO

Concurso público internacional para a concessão da exploração e gestão dos sistemas de distribuição de água para consumo público e de drenagem de águas residuais do concelho do Fundão

SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS

Cash Flow Médio estimado

3.321.368

2.030.722

PRESENTE A REUNIÃO
REALIZADA EM 21/04/10

Fis.

337

337

ger.

