

## DÍVIDA DE UTILIZADORES A 31.08.2020

Unid: Euros

| <b>DÍVIDA TOTAL DE CLIENTES E ACIONISTAS</b> |                               |                     |               |                 |              |                     |
|--|-------------------------------|---------------------|---------------|-----------------|--------------|---------------------|
| Natureza da Dívida                           | Estrutura de Dívida (em dias) |                     |               |                 |              |                     |
|  | Não Vencidas                  | Vencida             |               |                 |              |                     |
|  |                               | < 90                | 90 - 120      | 120 - 240       | 240 - 360    | > 360               |
| Saneamento                                   | 2 764 905,50                  | 1 295 261,34        | 167,47        | 1 019,72        | 37,22        | 2 927 040,36        |
| Capital Social                               | 0,00                          | 0,00                | 0,00          | 0,00            | 0,00         | 0,00                |
| <b>Totais</b>                                | <b>2 764 905,50</b>           | <b>1 295 261,34</b> | <b>167,47</b> | <b>1 019,72</b> | <b>37,22</b> | <b>2 927 040,36</b> |
| <b>TOTAL DA DÍVIDA</b>                       |                               |                     |               |                 |              | <b>6 988 431,61</b> |

Unid: Euros

| <b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE SANEAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS</b> |   |                     |               |                 |              |                     |
|--|---|---------------------|---------------|-----------------|--------------|---------------------|
| Tipologia de Clientes  | Estrutura de Dívida de Clientes (em dias) |                     |               |                 |              |                     |
|  | Não Vencidas                              | Vencida             |               |                 |              |                     |
|  |   | < 90                | 90 - 120      | 120 - 240       | 240 - 360    | > 360               |
| Câmaras Municipais   | 2 570 253,50                              | 1 184 275,81        | 0,00          | 0,00            | 0,00         | 2 926 996,90        |
| Outros Clientes  | 194 652,00                                | 110 985,53          | 167,47        | 1 019,72        | 37,22        | 43,46               |
| <b>Totais</b>  | <b>2 764 905,50</b>                       | <b>1 295 261,34</b> | <b>167,47</b> | <b>1 019,72</b> | <b>37,22</b> | <b>2 927 040,36</b> |
| <b>TOTAL DA DÍVIDA</b>   |   |                     |               |                 |              | <b>6 988 431,61</b> |

Unid: Euros

| <b>PROTOCOLOS PARA ESTUDOS, PROJETOS E OBRAS</b> |   |             |             |             |             |             |
|--|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Tipologia de Clientes                            | Estrutura de Dívida de Clientes (em dias) |             |             |             |             |             |
|  | Não Vencidas                              | Vencida     |             |             |             |             |
|  |   | < 90        | 90 - 120    | 120 - 240   | 240 - 360   | > 360       |
| Câmaras Municipais                               | 0,00                                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Outros Clientes                                  | 0,00                                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Totais</b>                                    | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>TOTAL DA DÍVIDA</b>                           |   |             |             |             |             | <b>0,00</b> |

Unid: Euros

| <b>CAPITAL SOCIAL</b>   |   |             |             |             |             |             |
|-------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Tipologia de Clientes   | Estrutura de Dívida de Acionistas (em dias) |             |             |             |             |             |
|                         | Não Vencidas                                | Vencida     |             |             |             |             |
|                         |   | < 90        | 90 - 120    | 120 - 240   | 240 - 360   | > 360       |
| AdP - Águas de Portugal | 0,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Câmaras Municipais      | 0,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Outros Accionistas      | 0,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Totais</b>           | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>TOTAL DA DÍVIDA</b>  |   |             |             |             |             | <b>0,00</b> |

O Capital Social da Empresa encontra-se totalmente realizado.