

# DÍVIDA DE UTILIZADORES A 31.03.2023

Unid: Euros

| DÍVIDA TOTAL DE CLIENTES E ACIONISTAS |                               |                   |                 |               |             |                     |
|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------|---------------|-------------|---------------------|
| Natureza da Dívida                    | Estrutura de Dívida (em dias) |                   |                 |               |             |                     |
|                                       | Não Vencidas                  | Vencida           |                 |               |             |                     |
|                                       |                               | < 90              | 90 - 120        | 120 - 240     | 240 - 360   | > 360               |
| Saneamento                            | 6 264 745,52                  | 527 233,46        | 3 784,68        | 811,85        | 0,00        | 2 281 684,65        |
| Capital Social                        | 0,00                          | 0,00              | 0,00            | 0,00          | 0,00        | 0,00                |
| <b>Totais</b>                         | <b>6 264 745,52</b>           | <b>527 233,46</b> | <b>3 784,68</b> | <b>811,85</b> | <b>0,00</b> | <b>2 281 684,65</b> |
| <b>TOTAL DA DÍVIDA</b>                |                               |                   |                 |               |             | <b>9 078 260,16</b> |

Unid: Euros

| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE SANEAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS |                                           |                   |                 |               |             |                     |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|-----------------|---------------|-------------|---------------------|
| Tipologia de Clientes                                         | Estrutura de Dívida de Clientes (em dias) |                   |                 |               |             |                     |
|                                                               | Não Vencidas                              | Vencida           |                 |               |             |                     |
|                                                               |                                           | < 90              | 90 - 120        | 120 - 240     | 240 - 360   | > 360               |
| Câmaras Municipais                                            | 6 028 979,37                              | 515 862,27        | 0,00            | 0,00          | 0,00        | 2 281 672,27        |
| Outros Clientes                                               | 235 766,15                                | 11 371,19         | 3 784,68        | 811,85        | 0,00        | 12,38               |
| <b>Totais</b>                                                 | <b>6 264 745,52</b>                       | <b>527 233,46</b> | <b>3 784,68</b> | <b>811,85</b> | <b>0,00</b> | <b>2 281 684,65</b> |
| <b>TOTAL DA DÍVIDA</b>                                        |                                           |                   |                 |               |             | <b>9 078 260,16</b> |

Unid: Euros

| PROTOCOLOS PARA ESTUDOS, PROJETOS E OBRAS |                                           |             |             |             |             |             |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 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

| CAPITAL SOCIAL          |                                             |             |             |             |             |             |
|-------------------------|---------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 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.