

## DÍVIDA DE UTILIZADORES A 31.01.2021

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                                   | 3 383 462,70                  | 1 304 779,39        | 85,07        | 237 230,04        | 2,55        | 2 318 609,45        |
| Capital Social                               | 0,00                          | 0,00                | 0,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00                |
| <b>Totais</b>                                | <b>3 383 462,70</b>           | <b>1 304 779,39</b> | <b>85,07</b> | <b>237 230,04</b> | <b>2,55</b> | <b>2 318 609,45</b> |
| <b>TOTAL DA DÍVIDA</b>                       |                               |                     |              |                   |             | <b>7 244 169,20</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   | 3 165 791,33                              | 1 296 088,53        | 0,00         | 236 209,22        | 0,00        | 2 318 528,77        |
| Outros Clientes  | 217 671,37                                | 8 690,86            | 85,07        | 1 020,82          | 2,55        | 80,68               |
| <b>Totais</b>  | <b>3 383 462,70</b>                       | <b>1 304 779,39</b> | <b>85,07</b> | <b>237 230,04</b> | <b>2,55</b> | <b>2 318 609,45</b> |
| <b>TOTAL DA DÍVIDA</b>   |   |                     |              |                   |             | <b>7 244 169,20</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.