

Anexo I - Análise dos Rendimentos e Gastos por tarifa da VND

Ano 2022 (Real)

Tarifa	Tarifa de Eclusagem		Tarifa de Utilização da Via		Tarifa de Acostagem		Outras Tarifas		
	Serviço Prestado	Total	Gestão, operação e manutenção corrente das eclusas de navegação	% Total	Manutenção do canal de navegação e gestão do tráfego fluvial	% Total	Manutenção e conservação das infraestruturas e equipamentos fluviais e gestão das acostagens e estacionamentos	% Total	Utilização do DPH, Fornecimento de Água e Energia, Gestão de Resíduos, etc.
Rendimentos de Exploração	2 352 925	717 338	30%	315 269	13%	340 909	14%	979 409	42%
Gastos de Exploração	-3 290 872	-865 717	26%	-520 315	16%	-807 070	25%	-1 097 772	33%
CMVMC	-21 752	-5 438	25%	-7 613	35%	-7 613	35%	-1 088	5%
FSE	-2 227 442	-681 051	31%	-246 292	11%	-525 322	24%	-774 777	35%
Contrato com a EDP, para operação e manutenção corrente das eclusas	-585 050	-585 050	100%	0	0%	0	0%	0	0%
Sistemas informação e comunicação	-90 905	-18 181	20%	-36 362	40%	-36 362	40%	0	0%
Conservação e manutenção:									
Canal de navegação (dragagens, sinalização, etc.)	-125 779	0	0%	-125 779	100%	0	0%	0	0%
Conservação e manutenção:									
Cais e Fluvinas	-261 861	0	0%	0	0%	-261 861	100%	0	0%
Conservação e manutenção:									
Outros	-8 325	-2 498	30%	-2 498	30%	-2 498	30%	-833	10%
Recolha de Resíduos	-424 591	0	0%	0	0%	0	0%	-424 591	100%
Limpeza Cais	-142 949	0	0%	0	0%	-142 949	100%	0	0%
Energia cais	-107 950	0	0%	0	0%	0	0%	-107 950	100%
Água cais	-122 288	0	0%	0	0%	0	0%	-122 288	100%
Outros gastos de operação	-153 259	-38 315	25%	-38 315	25%	-38 315	25%	-38 315	25%
Outros gastos domínio púb. e priv.	-9 027	0	0%	0	0%	0	0%	-9 027	100%
Gastos Orgânicos (economato, viaturas, edifícios, comunicações, consultorias, promoção, etc.)	-195 457	-37 007	19%	-43 339	22%	-43 339	22%	-71 773	37%
VND - DvPCN	-23 838	-3 576	15%	-9 535	40%	-9 535	40%	-1 192	5%
VND - DvMI	-930	-46	5%	-418	45%	-418	45%	-46	5%
VND - DvD	-3 765	0	0%	0	0%	0	0%	-3 765	100%
Outros/Comuns	-166 925	-33 385	20%	-33 385	20%	-33 385	20%	-66 770	40%
Gastos com o Pessoal	-559 708	-90 826	16%	-106 275	19%	-114 000	20%	-248 608	44%
VND - Div. de Planeamento e Controlo da Navegação	-199 758	-59 927	30%	-59 927	30%	-59 927	30%	-19 976	10%
VND - Div. de Manutenção de Infraestruturas	-154 492	-30 898	20%	-46 348	30%	-54 072	35%	-23 174	15%
VND - Div. Dominial	-205 458	0	0%	0	0%	0	0%	-205 458	100%
Outros Gastos de Exploração	-481 970	-88 402	18%	-160 134	33%	-160 134	33%	-73 299	15%
Gastos de apoio - imputação interna	-317 730	-63 546	20%	-95 319	30%	-95 319	30%	-63 546	20%
Gastos de gestão - imputação interna	-159 837	-23 976	15%	-63 935	40%	-63 935	40%	-7 992	5%
Outros Gastos	-4 403	-881	20%	-881	20%	-881	20%	-1 761	40%
EBITDA	-937 947	-148 378	-21%	-205 045	-65%	-466 160	-137%	-118 363	-12%
Gastos de depreciação e amortização *	-2 842 072	-111 800	4%	-922 299	32%	-1 698 542	60%	-109 431	4%
Segurança fluvial e sinalização	-753 415	0	0%	-753 415	100%	0	0%	0	0%
Cais e fluvinas	-1 529 657	0	0%	0	0%	-1 529 657	100%	0	0%
Comunicações	-285 422	-57 084	20%	-114 169	40%	-114 169	40%	0	0%
Outros	-273 577	-54 715	20%	-54 715	20%	-54 715	20%	-109 431	40%
EBIT	-3 780 019	-260 178		-1 127 344		-2 164 702		-227 794	

Anexo I - Análise dos Rendimentos e Gastos por tarifa da VND

Ano 2023 (Estimativa)

Tarifa	Tarifa de Eclusagem		Tarifa de Utilização da Via		Tarifa de Acostagem		Outras Tarifas		
	Serviço Prestado	Total	Gestão, operação e manutenção corrente das eclusas de navegação	% Total	Manutenção do canal de navegação e gestão do tráfego fluvial	% Total	Manutenção e conservação das infraestruturas e equipamentos fluviais e gestão das acostagens e estacionamentos	% Total	Utilização do DPH, Fornecimento de Água e Energia, Gestão de Resíduos, etc.
Rendimentos de Exploração	2 904 752	882 955	30%	321 540	11%	548 461	19%	1 151 796	40%
Gastos de Exploração	-4 484 039	-965 965	22%	-1 287 743	29%	-941 214	21%	-1 289 117	29%
CMVMC	-15 842	-3 960	25%	-5 545	35%	-5 545	35%	-792	5%
FSE	-3 398 456	-775 200	23%	-1 007 761	30%	-653 282	19%	-962 213	28%
Contrato com a EDP, para operação e manutenção corrente das eclusas	-645 485	-645 485	100%	0	0%	0	0%	0	0%
Sistemas informação e comunicação	-160 766	-32 153	20%	-64 307	40%	-64 307	40%	0	0%
Conservação e manutenção:									
Canal de navegação (dragagens, sinalização, etc.)	-819 726	0	0%	-819 726	100%	0	0%	0	0%
Conservação e manutenção:									
Cais e Fluvinas	-352 500	0	0%	0	0%	-352 500	100%	0	0%
Conservação e manutenção:									
Outros	-39 385	-11 816	30%	-11 816	30%	-11 816	30%	-3 939	10%
Recolha de Resíduos	-452 204	0	0%	0	0%	0	0%	-452 204	100%
Limpeza Cais	-112 748	0	0%	0	0%	-112 748	100%	0	0%
Energia cais	-254 863	0	0%	0	0%	0	0%	-254 863	100%
Água cais	-64 916	0	0%	0	0%	0	0%	-64 916	100%
Outros gastos de operação	-145 095	-36 274	25%	-36 274	25%	-36 274	25%	-36 274	25%
Outros gastos domínio púb. e priv.	-29 172	0	0%	0	0%	0	0%	-29 172	100%
Gastos Orgânicos (economato, viaturas, edifícios, comunicações, consultorias, promoção, etc.)	-321 595	-49 472	15%	-75 639	24%	-75 639	24%	-120 845	38%
VND - DvPCN	-18 924	-2 839	15%	-7 570	40%	-7 570	40%	-946	5%
VND - DvMI	-53 591	-2 680	5%	-24 116	45%	-24 116	45%	-2 680	5%
VND - DvD	-29 312	0	0%	0	0%	0	0%	-29 312	100%
Outros/Comuns	-219 768	-43 954	20%	-43 954	20%	-43 954	20%	-87 907	40%
Gastos com o Pessoal	-572 143	-95 277	17%	-111 177	19%	-119 127	21%	-246 562	43%
VND - Div. de Planeamento e Controlo da Navegação	-211 592	-63 478	30%	-63 478	30%	-63 478	30%	-21 159	10%
VND - Div. de Manutenção de Infraestruturas	-158 999	-31 800	20%	-47 700	30%	-55 650	35%	-23 850	15%
VND - Div. Dominial	-201 553	0	0%	0	0%	0	0%	-201 553	100%
Outros Gastos de Exploração	-497 597	-91 528	18%	-163 260	33%	-163 260	33%	-79 550	16%
Gastos de apoio - imputação interna	-317 730	-63 546	20%	-95 319	30%	-95 319	30%	-63 546	20%
Gastos de gestão - imputação interna	-159 837	-23 976	15%	-63 935	40%	-63 935	40%	-7 992	5%
Outros Gastos	-20 030	-4 006	20%	-4 006	20%	-4 006	20%	-8 012	40%
EBITDA	-1 579 287	-83 010	-9%	-966 203	-300%	-392 753	-72%	-137 321	-12%
Gastos de depreciação e amortização *	-2 817 740	-110 742	4%	-1 126 107	40%	-1 456 725	52%	-124 168	4%
Segurança fluvial e sinalização	-966 707	0	0%	-966 707	100%	0	0%	0	0%
Cais e fluvinas	-1 297 325	0	0%	0	0%	-1 297 325	100%	0	0%
Comunicações	-243 289	-48 658	20%	-97 316	40%	-97 316	40%	0	0%
Outros	-310 419	-62 084	20%	-62 084	20%	-62 084	20%	-124 168	40%
EBIT	-4 397 027	-193 752		-2 092 309		-1 849 478		-261 488	

Anexo I - Análise dos Rendimentos e Gastos por tarifa da VND

Ano 2024 (Previsão)

Tarifa	Serviço Prestado	Tarifa de Eclusagem		Tarifa de Utilização da Via		Tarifa de Acostagem		Outras Tarifas		
		Total	Gestão, operação e manutenção corrente das eclusas de navegação	% Total	Manutenção do canal de navegação e gestão do tráfego fluvial	% Total	Manutenção e conservação das infraestruturas e equipamentos fluviais e gestão das acostagens e estacionamentos	% Total	Utilização do DPH, Fornecimento de Água e Energia, Gestão de Resíduos, etc.	% Total
Rendimentos de Exploração		3 584 283	1 101 488	31%	417 067	12%	714 637	20%	1 351 091	38%
Gastos de Exploração		-5 230 219	-1 181 063	23%	-1 361 723	26%	-992 550	19%	-1 694 883	32%
	CMVMC	-31 830	-7 958	25%	-11 141	35%	-11 141	35%	-1 592	5%
	FSE	-3 989 735	-960 469	24%	-1 049 646	26%	-672 190	17%	-1 307 430	33%
	Contrato com a EDP, para operação e manutenção corrente das eclusas	-815 521	-815 521	100%	0	0%	0	0%	0	0%
	Sistemas informação e comunicação	-139 878	-27 976	20%	-55 951	40%	-55 951	40%	0	0%
	Conservação e manutenção:									
	Canal de navegação (dragagens, sinalização, etc.)	-803 000	0	0%	-803 000	100%	0	0%	0	0%
	Conservação e manutenção:									
	Cais e Fluvinas	-250 000	0	0%	0	0%	-250 000	100%	0	0%
	Conservação e manutenção:									
	Outros	-50 060	-15 018	30%	-15 018	30%	-15 018	30%	-5 006	10%
	Recolha de Resíduos	-602 164	0	0%	0	0%	0	0%	-602 164	100%
	Limpeza Cais	-175 544	0	0%	0	0%	-175 544	100%	0	0%
	Energia cais	-276 000	0	0%	0	0%	0	0%	-276 000	100%
	Água cais	-153 200	0	0%	0	0%	0	0%	-153 200	100%
	Outros gastos de operação	-129 763	-32 441	25%	-32 441	25%	-32 441	25%	-32 441	25%
	Outros gastos domínio púb. e priv.	-86 405	0	0%	0	0%	0	0%	-86 405	100%
	Gastos Orgânicos (economato, viaturas, edifícios, comunicações, consultorias, promoção, etc.)	-508 201	-69 513	14%	-143 236	28%	-143 236	28%	-152 215	30%
	VND - DvPCN	-63 981	-9 597	15%	-25 592	40%	-25 592	40%	-3 199	5%
	VND - DvMI	-144 320	-7 216	5%	-64 944	45%	-64 944	45%	-7 216	5%
	VND - DvD	-36 400	0	0%	0	0%	0	0%	-36 400	100%
	Outros/Comuns	-263 500	-52 700	20%	-52 700	20%	-52 700	20%	-105 400	40%
	Gastos com o Pessoal	-707 485	-120 395	17%	-136 962	19%	-145 245	21%	-304 883	43%
	VND - Div. de Planeamento e Controlo da Navegação	-290 868	-87 261	30%	-87 261	30%	-87 261	30%	-29 087	10%
	VND - Div. de Manutenção de Infraestruturas	-165 671	-33 134	20%	-49 701	30%	-57 985	35%	-24 851	15%
	VND - Div. Dominial	-250 945	0	0%	0	0%	0	0%	-250 945	100%
	Outros Gastos de Exploração	-501 169	-92 242	18%	-163 974	33%	-163 974	33%	-80 979	16%
	Gastos de apoio - imputação interna	-317 730	-63 546	20%	-95 319	30%	-95 319	30%	-63 546	20%
	Gastos de gestão - imputação interna	-159 837	-23 976	15%	-63 935	40%	-63 935	40%	-7 992	5%
	Outros Gastos	-23 602	-4 720	20%	-4 720	20%	-4 720	20%	-9 441	40%
	EBITDA	-1 645 936	-79 575	-7%	-944 656	-226%	-277 913	-39%	-343 792	-25%
	Gastos de depreciação e amortização *	-2 697 258	-105 247	4%	-1 086 528	40%	-1 381 957	51%	-123 525	5%
	Segurança fluvial e sinalização	-937 795	0	0%	-937 795	100%	0	0%	0	0%
	Cais e fluvinas	-1 233 225	0	0%	0	0%	-1 233 225	100%	0	0%
	Comunicações	-217 424	-43 485	20%	-86 970	40%	-86 970	40%	0	0%
	Outros	-308 813	-61 763	20%	-61 763	20%	-61 763	20%	-123 525	40%
	EBIT	-4 343 194	-184 822		-2 031 184		-1 659 871		-467 317	