

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

Ano 2023 (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	2 704 226	792 456	29%	320 213	12%	350 484	13%	1 241 073	46%
Gastos de Exploração	-4 476 131	-960 661	21%	-1 095 812	24%	-1 031 189	23%	-1 388 468	31%
CMVMC	-19 343	-4 836	25%	-6 770	35%	-6 770	35%	-967	5%
FSE	-3 287 449	-756 306	23%	-801 812	24%	-729 200	22%	-1 000 131	30%
Contrato com a EDP, para operação e manutenção corrente das eclusas	-639 083	-639 083	100%	0	0%	0	0%	0	0%
Sistemas informação e comunicação	-166 064	-33 213	20%	-66 426	40%	-66 426	40%	0	0%
Conservação e manutenção:									
Canal de navegação (dragagens, sinalização, etc.)	-644 022	0	0%	-644 022	100%	0	0%	0	0%
Conservação e manutenção:									
Cais e Fluvinas	-425 059	0	0%	0	0%	-425 059	100%	0	0%
Conservação e manutenção:									
Outros	-37 162	-11 149	30%	-11 149	30%	-11 149	30%	-3 716	10%
Recolha de Resíduos	-626 185	0	0%	0	0%	0	0%	-626 185	100%
Limpeza Cais	-146 350	0	0%	0	0%	-146 350	100%	0	0%
Energia cais	-129 294	0	0%	0	0%	0	0%	-129 294	100%
Água cais	-134 862	0	0%	0	0%	0	0%	-134 862	100%
Outros gastos de operação	-156 905	-39 226	25%	-39 226	25%	-39 226	25%	-39 226	25%
Outros gastos domínio púb. e priv.	-3 909	0	0%	0	0%	0	0%	-3 909	100%
Gastos Orgânicos (económato, viaturas, edifícios, comunicações, consultorias, promoção, etc.)	-178 552	-33 635	19%	-40 990	23%	-40 990	23%	-62 937	35%
VND - DvPCN	-28 592	-4 289	15%	-11 437	40%	-11 437	40%	-1 430	5%
VND - DvMI	-516	-26	5%	-232	45%	-232	45%	-26	5%
VND - DvD	-2 840	0	0%	0	0%	0	0%	-2 840	100%
Outros/Comuns	-146 604	-29 321	20%	-29 321	20%	-29 321	20%	-58 642	40%
Gastos com o Pessoal	-613 342	-96 312	16%	-112 290	18%	-120 279	20%	-284 461	46%
VND - Div. de Planeamento e Controlo da Navegação	-214 517	-64 355	30%	-64 355	30%	-64 355	30%	-21 452	10%
VND - Div. de Manutenção de Infraestruturas	-159 784	-31 957	20%	-47 935	30%	-55 924	35%	-23 968	15%
VND - Div. Dominial	-239 042	0	0%	0	0%	0	0%	-239 042	100%
Outros Gastos de Exploração	-555 997	-103 207	19%	-174 940	31%	-174 940	31%	-102 910	19%
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	-78 429	-15 686	20%	-15 686	20%	-15 686	20%	-31 372	40%
EBITDA	-1 771 905	-168 205	-21%	-775 599	-242%	-680 705	-194%	-147 395	-12%
Gastos de depreciação e amortização *	-2 840 482	-115 081	4%	-1 124 869	40%	-1 465 731	52%	-134 801	5%
Segurança fluvial e sinalização	-962 107	0	0%	-962 107	100%	0	0%	0	0%
Cais e fluvinas	-1 302 969	0	0%	0	0%	-1 302 969	100%	0	0%
Comunicações	-238 405	-47 681	20%	-95 362	40%	-95 362	40%	0	0%
Outros	-337 002	-67 400	20%	-67 400	20%	-67 400	20%	-134 801	40%
EBIT	-4 612 387	-283 286		-1 900 468		-2 146 436		-282 196	

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

Ano 2024 (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	3 420 068	1 055 122	31%	353 740	10%	710 702	21%	1 300 504	38%
Gastos de Exploração	-4 195 020	-998 466	24%	-812 459	19%	-917 303	22%	-1 466 792	35%
CMVMC	-19 367	-4 842	25%	-6 778	35%	-6 778	35%	-968	5%
FSE	-2 974 141	-782 446	26%	-506 203	17%	-602 763	20%	-1 082 729	36%
Contrato com a EDP, para operação e manutenção corrente das eclusas	-658 906	-658 906	100%	0	0%	0	0%	0	0%
Sistemas informação e comunicação	-129 089	-25 818	20%	-51 636	40%	-51 636	40%	0	0%
Conservação e manutenção: Canal de navegação (dragagens, sinalização, etc.)	-303 381	0	0%	-303 381	100%	0	0%	0	0%
Conservação e manutenção: Cais e Fluvinas	-261 998	0	0%	0	0%	-261 998	100%	0	0%
Conservação e manutenção: Outros	-37 574	-11 272	30%	-11 272	30%	-11 272	30%	-3 757	10%
Recolha de Resíduos	-528 210	0	0%	0	0%	0	0%	-528 210	100%
Limpeza Cais	-137 943	0	0%	0	0%	-137 943	100%	0	0%
Energia cais	-206 226	0	0%	0	0%	0	0%	-206 226	100%
Água cais	-108 641	0	0%	0	0%	0	0%	-108 641	100%
Outros gastos de operação	-135 101	-33 775	25%	-33 775	25%	-33 775	25%	-33 775	25%
Outros gastos domínio púb. e priv.	-75 805	0	0%	0	0%	0	0%	-75 805	100%
Gastos Orgânicos (económato, viaturas, edifícios, comunicações, consultorias, promoção, etc.)	-391 267	-52 675	13%	-106 139	27%	-106 139	27%	-126 314	32%
VND - DvPCN	-39 042	-5 856	15%	-15 617	40%	-15 617	40%	-1 952	5%
VND - DvMI	-109 259	-5 463	5%	-49 167	45%	-49 167	45%	-5 463	5%
VND - DvD	-36 188	0	0%	0	0%	0	0%	-36 188	100%
Outros/Comuns	-206 778	-41 356	20%	-41 356	20%	-41 356	20%	-82 711	40%
Gastos com o Pessoal	-707 635	-120 395	17%	-136 962	19%	-145 245	21%	-305 033	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	-251 095	0	0%	0	0%	0	0%	-251 095	100%
Outros Gastos de Exploração	-493 877	-90 784	18%	-162 516	33%	-162 516	33%	-78 062	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	-16 310	-3 262	20%	-3 262	20%	-3 262	20%	-6 524	40%
EBITDA	-774 952	56 656	5%	-458 719	-130%	-206 600	-29%	-166 288	-13%
Gastos de depreciação e amortização *	-2 703 430	-117 163	4%	-1 054 466	39%	-1 383 089	51%	-148 712	6%
Segurança fluvial e sinalização	-894 495	0	0%	-894 495	100%	0	0%	0	0%
Cais e fluvinas	-1 223 118	0	0%	0	0%	-1 223 118	100%	0	0%
Comunicações	-214 036	-42 807	20%	-85 615	40%	-85 615	40%	0	0%
Outros	-371 781	-74 356	20%	-74 356	20%	-74 356	20%	-148 712	40%
EBIT	-3 478 382	-60 508		-1 513 185		-1 589 689		-315 000	

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

Ano 2025 (Previsão)

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	4 732 453	1 198 433	25%	724 675	15%	1 468 774	31%	1 340 571	28%
Gastos de Exploração	-5 470 618	-1 258 491	23%	-1 096 601	20%	-1 208 578	22%	-1 906 948	35%
CMVMC	-31 830	-7 958	25%	-11 141	35%	-11 141	35%	-1 592	5%
FSE	-4 234 063	-1 029 043	24%	-774 156	18%	-877 092	21%	-1 553 773	37%
Contrato com a EDP, para operação e manutenção corrente das eclusas	-842 000	-842 000	100%	0	0%	0	0%	0	0%
Sistemas informação e comunicação	-227 229	-45 446	20%	-90 892	40%	-90 892	40%	0	0%
Conservação e manutenção: Canal de navegação (dragagens, sinalização, etc.)	-500 000	0	0%	-500 000	100%	0	0%	0	0%
Conservação e manutenção: Cais e Fluvinas	-428 000	0	0%	0	0%	-428 000	100%	0	0%
Conservação e manutenção: Outros	-55 884	-16 765	30%	-16 765	30%	-16 765	30%	-5 588	10%
Recolha de Resíduos	-793 333	0	0%	0	0%	0	0%	-793 333	100%
Limpeza Cais	-174 936	0	0%	0	0%	-174 936	100%	0	0%
Energia cais	-265 000	0	0%	0	0%	0	0%	-265 000	100%
Água cais	-153 200	0	0%	0	0%	0	0%	-153 200	100%
Outros gastos de operação	-197 153	-49 288	25%	-49 288	25%	-49 288	25%	-49 288	25%
Outros gastos domínio púb. e priv.	-75 805	0	0%	0	0%	0	0%	-75 805	100%
Gastos Orgânicos (económato, viaturas, edifícios, comunicações, consultorias, promoção, etc.)	-521 523	-75 544	14%	-117 211	22%	-117 211	22%	-211 558	41%
VND - DvPCN	-3 981	-597	15%	-1 592	40%	-1 592	40%	-199	5%
VND - DvMI	-101 680	-5 084	5%	-45 756	45%	-45 756	45%	-5 084	5%
VND - DvD	-66 550	0	0%	0	0%	0	0%	-66 550	100%
Outros/Comuns	-349 312	-69 862	20%	-69 862	20%	-69 862	20%	-139 725	40%
Gastos com o Pessoal	-708 440	-130 225	18%	-148 307	21%	-157 348	22%	-272 559	38%
VND - Div. de Planeamento e Controlo da Navegação	-313 539	-94 062	30%	-94 062	30%	-94 062	30%	-31 354	10%
VND - Div. de Manutenção de Infraestruturas	-180 818	-36 164	20%	-54 245	30%	-63 286	35%	-27 123	15%
VND - Div. Dominial	-214 083	0	0%	0	0%	0	0%	-214 083	100%
Outros Gastos de Exploração	-496 285	-91 265	18%	-162 997	33%	-162 997	33%	-79 025	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	-18 718	-3 744	20%	-3 744	20%	-3 744	20%	-7 487	40%
EBITDA	-738 165	-60 058	-5%	-371 926	-51%	260 196	18%	-566 377	-42%
Gastos de depreciação e amortização *	-2 568 259	-111 305	4%	-1 001 742	39%	-1 313 934	51%	-141 277	6%
Segurança fluvial e sinalização	-849 770	0	0%	-849 770	100%	0	0%	0	0%
Cais e fluvinas	-1 161 962	0	0%	0	0%	-1 161 962	100%	0	0%
Comunicações	-203 335	-40 667	20%	-81 334	40%	-81 334	40%	0	0%
Outros	-353 192	-70 638	20%	-70 638	20%	-70 638	20%	-141 277	40%
EBIT	-3 306 424	-171 363		-1 373 668		-1 053 739		-707 654	