ÁGUAS DO CENTRO LITORAL
Grupo Águas de Portugal

DÍVIDA TOTAL A FORNECEDORES A 30 DE JUNHO DE 2023

Valores Totais por tipo de dívida de acordo com Dívidas vencidas de acordo com o artigo 1.º DL n.º 65-A/2011

	DÍVIDA TOTAL A FORNECEDORES					
Tipo de encargos e compromissos nos termos do artigo 2.º DL n.º 65-A/2011	Não Vencida	Entre 0 a 90 dias [0 a 90]	Após 90 dias]90 a 120]	Após 120 dias]120 a 240]	Após 240 dias]240 a 360]	Após 360 dias
Aquisição de bens e serviços	2 755 190,53 €	167 458,41 €	172 934,97 €	60 738,93 €	3 033,95 €	56 252,31 €
Investimento	2 378 287,32 €	-1 971,13 €	9 206,50 €	-503 566,66 €	0,00 €	955,68 €
Saldo em dívida	5 133 477,85 €	165 487,28 €	182 141,47 €	-442 827,73 €	3 033,95 €	57 207,99 €
Saldo em dívida a Fornecedores (Total)	5 098 520,81 €					

DÍVIDA TOTAL A FORNECEDORES A 31 MAIO DE 2023

Valores Totais por tipo de dívida de acordo com Dívidas vencidas de acordo com o artigo 1.º DL n.º 65-A/2011

	DÍVIDA TOTAL A FORNECEDORES					
Tipo de encargos e compromissos nos termos do artigo 2.º DL n.º 65-A/2011	Não Vencida	Entre 0 a 90 dias [0 a 90]	Após 90 dias]90 a 120]	Após 120 dias]120 a 240]	Após 240 dias]240 a 360]	Após 360 dias
Aquisição de bens e serviços	2 920 861,74 €	591 854,76 €	79 667,39 €	-505,38 €	18 586,67 €	40 816,83 €
Investimento	1 725 569,03 €	1 351 535,56 €	44 724,02 €	-513 761,64 €	0,00 €	955,68 €
Saldo em dívida	4 646 430,77 €	1 943 390,32 €	124 391,41 €	-514 267,02 €	18 586,67 €	41 772,51 €
Saldo em dívida a Fornecedores (Total)	6 260 304,66 €					

DÍVIDA TOTAL A FORNECEDORES A 30 DE ABRIL DE 2023

Dívidas vencidas de acordo com o artigo 1.º DL n.º 65-A/2011

	DÍVIDA TOTAL A FORNECEDORES					
Tipo de encargos e compromissos nos termos do artigo 2.º DL n.º 65-A/2011	Não Vencida	Entre 0 a 90 dias [0 a 90]	Após 90 dias]90 a 120]	Após 120 dias]120 a 240]	Após 240 dias]240 a 360]	Após 360 dias
Aquisição de bens e serviços	3 474 446,54 €	479 391,77 €	1 035,42 €	-3 828,06 €	18 577,48 €	37 315,04 €
Investimento	2 868 002,32 €	295 410,90 €	0,00 €	-514 385,19 €	2 858,45 €	955,68 €
Saldo em dívida	6 342 448,86 €	774 802,67 €	1 035,42 €	-518 213,25 €	21 435,93 €	38 270,72 €
Saldo em dívida a Fornecedores (Total)	6 659 780,35 €					

DÍVIDA TOTAL A FORNECEDORES A 31 DE MARÇO DE 2023

Dívidas vencidas de acordo com o artigo 1.º DL n.º 65-A/2011

	DÍVIDA TOTAL A FORNECEDORES					
Tipo de encargos e compromissos nos termos do artigo 2.º DL n.º 65-A/2011	Não Vencida	Entre 0 a 90 dias [0 a 90]	Após 90 dias]90 a 120]	Após 120 dias]120 a 240]	Após 240 dias]240 a 360]	Após 360 dias
Aquisição de bens e serviços	3 269 255,12 €	757 517,55 €	-3 271,94 €	1 552,15 €	17 988,33 €	38 928,76 €
Investimento	1 669 718,18 €	1 309 249,45 €	-623,55 €	-513 761,64 €	0,00 €	7 799,27 €
Saldo em dívida	4 938 973,30 €	2 066 767,00 €	-3 895,49 €	-512 209,49 €	17 988,33 €	46 728,03 €
Saldo em dívida a Fornecedores (Total)	6 554 351,68 €					

DÍVIDA TOTAL A FORNECEDORES A 28 DE FEVEREIRO DE 2023

Dívidas vencidas de acordo com o artigo 1.º DL n.º 65-A/2011

	DÍVIDA TOTAL A FORNECEDORES					
Tipo de encargos e compromissos nos termos do artigo 2.º DL n.º 65-A/2011	Não Vencida	Entre 0 a 90 dias [0 a 90]	Após 90 dias]90 a 120]	Após 120 dias]120 a 240]	Após 240 dias]240 a 360]	Após 360 dias
Aquisição de bens e serviços	1 575 423,51 €	1 695 515,70 €	1 849,95 €	4 449,52 €	19 331,66 €	38 915,22 €
Investimento	1 970 884,75 €	384 483,45 €	-527 374,17 €	405,90 €	6 843,59 €	955,68 €
Saldo em dívida	3 546 308,26 €	2 079 999,15 €	-525 524,22 €	4 855,42 €	26 175,25 €	39 870,90 €
Saldo em dívida a Fornecedores (Total)	5 171 684,76 €					

DÍVIDA TOTAL A FORNECEDORES A 31 DE JANEIRO DE 2023

Dívidas vencidas de acordo com o artigo 1.º DL n.º 65-A/2011

	DÍVIDA TOTAL A FORNECEDORES					
Tipo de encargos e compromissos nos termos do artigo 2.º DL n.º 65-A/2011	Não Vencida	Entre 0 a 90 dias [0 a 90]	Após 90 dias]90 a 120]	Após 120 dias]120 a 240]	Após 240 dias]240 a 360]	Após 360 dias
Aquisição de bens e serviços	2 675 987,98 €	-540 029,82 €	4 795,58 €	17 683,53 €	-801,47 €	39 697,82 €
Investimento	1 721 010,63 €	92 007,05 €	405,90 €	0,00 €	6 843,59 €	955,68 €
Saldo em dívida	4 396 998,61 €	-448 022,77 €	5 201,48 €	17 683,53 €	6 042,12 €	40 653,50 €
Saldo em dívida a Fornecedores (Total)	4 018 556,47 €					