

CONCESSIONÁRIA ÁGUAS DE JUTURNAÍBA S.A.	ANÁLISE ECONÔMICO - FINANCEIRA				
	Demonstrativo Anual				
	2009	2010	2011	2012	2013
Descrição					
Resultado líquido do exercício					
(+/-) Ajustes para conciliar o lucro/prejuízo líquido ao caixa e equivalentes de caixa gerados pelas atividades operacionais:					
Depreciação e amortização	1.700.230	2.695.788	2.837.470	3.179.762	825.907
Despesas/Receitas de juros	1.891.722	1.534.114	1.668.168	1.718.380	606.508
Tributos Diferidos	-	2.353.482	-	(2.160.892)	169.047
Provisão para credores de liquidação duvidosa	1.757.737	1.213.772	2.060.219	2.292.089	102.536
Créditos Tributários (Pis/Cofins)	-	(1.225.946)	(1.292.323)	(748.132)	(225.174)
Outros Ajustes	-	(74.727)	78.288	70.141	36.607
	5.167.613	5.762.957	6.597.759	10.085.091	5.868.980
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais					
Arrecadação da Atividade de Distribuição de Água e Esgoto	(2.572.112)	(1.403.328)	(3.410.680)	(3.204.856)	(452.522)
Estoques para consumo	(75.331)	(1.949.359)	1.004.366	(1.177.030)	(181.542)
Outros Ativos Circulantes	(167.558)	463.307	(215.692)	(582.653)	472.223
Depósitos Judiciais	64.440	6.257.731	(628.644)	(573.642)	(133.385)
Fornecedores de Materiais e Serviços	1.068.583	167.569	(2.810.908)	2.950.390	(1.308.107)
Salários e Encargos Sociais	100.048	201.653	41.404	162.780	284.025
Impostos e Contribuições	105.421	(29.946)	444.738	(9.049)	(191.377)
Contas a Pagar e Outras Obrigações	1.028.263	1.005.930	(548.527)	400.117	(650.921)
(=) Variação de Caixa das Atividades Operacionais	4.719.367	10.476.515	473.816	8.051.147	3.707.375
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos					
Aquisição de Imobilizado	(4.246.253)	(1.200.822)	(440.011)	(144.832)	(78.062)
Aquisição de Investimentos	(160.713)	(3.781.841)	(6.795.409)	(6.915.322)	(2.216.907)
(=) Variação de Caixa das Atividades de Investimentos	(4.406.966)	(4.982.663)	(7.235.420)	(7.060.154)	(2.294.970)
Fluxo de Caixa das Atividades de Empréstimos e Financiamentos					
Empréstimos e Financiamentos Obtidos	1.510.594	4.859.223	9.833.926	2.870.497	557.836
Amortização dos Empréstimos e Financiamentos	(169.788)	(12.083.790)	(2.984.752)	(3.674.433)	(1.390.665)
(=) Variação de Caixa das Atividades de Empréstimos e Financiamentos	1.340.806	(7.224.567)	6.849.173	(803.936)	(832.828)
Aumento /Diminuição do Saldo Líquido de Caixa	1.653.207	(1.730.715)	87.569	187.058	579.577
Saldo de Caixa no Início do Período	207.809	1.861.017	130.302	217.871	404.929
Saldo de Caixa no Final do Período	1.861.017	130.302	217.871	404.929	984.507