

## ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA

## CONCESSIONÁRIA ÁGUAS DE JUTURNAÍBA S/A

EXERCÍCIO: 2010

MÊS / ANO	Adutoras - cta: 1.3.2.01.001.02			Estação de Tratamento de Esgoto - cta: 1.3.2.03.001.99		
	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
DEZ /ANO ANTER.		283.704,85			1.327.906,57	
JANEIRO		5.397,32	289.102,17		52.720,58	1.380.627,15
FEVEREIRO		5.397,32	294.499,49		52.720,58	1.433.347,73
MARÇO		5.397,32	299.896,81		52.720,58	1.486.068,31
ABRIL		5.397,32	305.294,13		52.720,58	1.538.788,89
MAIO		5.397,32	310.691,45		52.720,58	1.591.509,47
JUNHO		5.397,32	316.088,77		52.720,58	1.644.230,05
JULHO		5.397,32	321.486,09		52.720,58	1.696.950,63
AGOSTO		5.397,32	326.883,41		52.720,58	1.749.671,21
SETEMBRO		5.397,32	332.280,73		52.720,58	1.802.391,79
OUTUBRO		5.397,32	337.678,05		52.720,58	1.855.112,37
NOVEMBRO		5.397,32	343.075,37		52.720,58	1.907.832,95
DEZEMBRO	348.472,69	5.397,32	0,00	1.960.553,53	52.720,58	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>348.472,69</b>	<b>348.472,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.960.553,53</b>	<b>1.960.553,53</b>	<b>0,00</b>

MÊS / ANO	Booster - cta: 1.3.2.02.002.02			Reservatório - cta: 1.3.2.2.003.02		
	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
DEZ /ANO ANTER.		83.315,74			21.700,09	
JANEIRO		626,12	83.941,86		187,45	21.887,54
FEVEREIRO		626,12	84.567,98		187,45	22.074,99
MARÇO		626,12	85.194,10		187,45	22.262,44
ABRIL		626,12	85.820,22		187,45	22.449,89
MAIO		626,12	86.446,34		187,45	22.637,34
JUNHO		626,12	87.072,46		187,45	22.824,79
JULHO		626,12	87.698,58		187,45	23.012,24
AGOSTO		626,12	88.324,70		187,45	23.199,69
SETEMBRO		626,12	88.950,82		187,45	23.387,14
OUTUBRO		626,12	89.576,94		187,45	23.574,59
NOVEMBRO		626,12	90.203,06		187,45	23.762,04
DEZEMBRO	90.829,18	626,12	0,00	23.949,49	187,45	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>90.829,18</b>	<b>90.829,18</b>	<b>0,00</b>	<b>23.949,49</b>	<b>23.949,49</b>	<b>0,00</b>

MÊS / ANO	Estação de Tratamento de Esgoto - cta: 1.3.2.02.001.02			Elevatória - cta: 1.3.2.4.003.02		
	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
DEZ /ANO ANTER.		676.731,46			271.691,79	
JANEIRO		6.511,74	683.243,20		5.835,04	277.526,83
FEVEREIRO		6.511,74	689.754,94		5.835,04	283.361,87
MARÇO		6.511,74	696.266,68		5.835,04	289.196,91
ABRIL		6.511,74	702.778,42		5.835,04	295.031,95
MAIO		6.511,74	709.290,16		5.835,04	300.866,99
JUNHO		6.511,74	715.801,90		5.835,04	306.702,03
JULHO		6.511,74	722.313,64		5.835,04	312.537,07

AGOSTO		6.511,74	728.825,38		5.835,04	318.372,11
SETEMBRO		6.511,74	735.337,12		5.835,04	324.207,15
OUTUBRO		6.511,74	741.848,86		5.835,04	330.042,19
NOVEMBRO		6.511,74	748.360,60		5.835,04	335.877,23
DEZEMBRO	754.872,38	6.511,78	0,00	341.712,27	5.835,04	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>754.872,38</b>	<b>754.872,38</b>	<b>0,00</b>	<b>341.712,27</b>	<b>341.712,27</b>	<b>0,00</b>

MÊS / ANO	Aquisição Instalação de Hidrômetros - cta: 1.3.2.4.001.02			Substituição/Expansão de Rede de Abastecimento - cta: 1.3.2.4.003.02		
	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
DEZ /ANO ANTER.	0,00	646.006,62			1.659.965,30	
JANEIRO	0,00	5.298,39	651.305,01	0,00	32.297,66	1.692.262,96
FEVEREIRO	0,00	5.298,39	656.603,40	0,00	32.297,66	1.724.560,62
MARÇO	0,00	5.298,39	661.901,79	0,00	32.297,66	1.756.858,28
ABRIL	0,00	5.298,39	667.200,18	0,00	32.297,66	1.789.155,94
MAIO	0,00	5.298,39	672.498,57	0,00	32.297,66	1.821.453,60
JUNHO	0,00	5.298,39	677.796,96	0,00	32.297,66	1.853.751,26
JULHO	0,00	5.298,39	683.095,35	0,00	32.297,66	1.886.048,92
AGOSTO	0,00	5.298,39	688.393,74	0,00	32.297,66	1.918.346,58
SETEMBRO	0,00	5.298,39	693.692,13	0,00	32.297,66	1.950.644,24
OUTUBRO	0,00	5.298,39	698.990,52	0,00	32.297,66	1.982.941,90
NOVEMBRO	0,00	5.298,39	704.288,91	0,00	32.297,66	2.015.239,56
DEZEMBRO	709.586,93	5.298,02	0,00	2.047.537,16	32.297,60	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>709.586,93</b>	<b>709.586,93</b>	<b>0,00</b>	<b>2.047.537,16</b>	<b>2.047.537,16</b>	<b>0,00</b>

MÊS / ANO	Ligações de Esgoto- cta: 1.3.2.5.001.02			Substituição/Expansão de Rede de Coleta - cta: 1.3.2.5.002.02		
	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
DEZ /ANO ANTER.		378.969,89			1.238.832,48	
JANEIRO		24.904,78	403.874,67		25.813,32	1.264.645,80
FEVEREIRO		24.904,78	428.779,45		25.813,32	1.290.459,12
MARÇO		24.904,78	453.684,23		25.813,32	1.316.272,44
ABRIL		24.904,78	478.589,01		25.813,32	1.342.085,76
MAIO		24.904,78	503.493,79		25.813,32	1.367.899,08
JUNHO		24.904,78	528.398,57		25.813,32	1.393.712,40
JULHO		24.904,78	553.303,35		25.813,32	1.419.525,72
AGOSTO		24.904,78	578.208,13		25.813,32	1.445.339,04
SETEMBRO		24.904,78	603.112,91		25.813,32	1.471.152,36
OUTUBRO		24.904,78	628.017,69		25.813,32	1.496.965,68
NOVEMBRO		24.904,78	652.922,47		25.813,32	1.522.779,00
DEZEMBRO	677.827,25	24.904,78	0,00	1.548.592,32	25.813,32	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>677.827,25</b>	<b>677.827,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.548.592,32</b>	<b>1.548.592,32</b>	<b>0,00</b>

MÊS / ANO	Benfeitorias em Imóveis de Terceiros - cta: 1.3.2.6.003.02			Máquinas e Equipamentos - cta: 1.3.2.6.004.02		
	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
DEZ /ANO ANTER.		38.646,52			325.312,28	
JANEIRO		259,68	38.906,20		9.986,19	335.298,47
FEVEREIRO		259,68	39.165,88		9.986,19	345.284,66
MARÇO		259,68	39.425,56		9.986,19	355.270,85
ABRIL		259,68	39.685,24		9.986,19	365.257,04
MAIO		259,68	39.944,92		9.986,19	375.243,23
JUNHO		259,68	40.204,60		9.986,19	385.229,42
JULHO		259,68	40.464,28		9.986,19	395.215,61

AGOSTO		259,68	40.723,96		9.986,19	405.201,80
SETEMBRO		259,68	40.983,64		9.986,19	415.187,99
OUTUBRO		259,68	41.243,32		9.986,19	425.174,18
NOVEMBRO		259,68	41.503,00		9.986,19	435.160,37
DEZEMBRO	41.762,62	259,62	0,00	445.146,59	9.986,22	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>41.762,62</b>	<b>41.762,62</b>	<b>0,00</b>	<b>445.146,59</b>	<b>445.146,59</b>	<b>0,00</b>

MÊS / ANO	Móveis Utensílios - cta: 1.3.2.6.005.02			Equipamentos de Informática - cta: 1.3.2.6.006.02		
	Débito	Crédio	Saldo	Débito	Crédio	Saldo
DEZ /ANO ANTER.		62.340,17			233.554,43	
JANEIRO		652,38	62.992,55		3.071,45	236.625,88
FEVEREIRO		652,38	63.644,93		3.071,45	239.697,33
MARÇO		652,38	64.297,31		3.071,45	242.768,78
ABRIL		652,38	64.949,69		3.071,45	245.840,23
MAIO		652,38	65.602,07		3.071,45	248.911,68
JUNHO		652,38	66.254,45		3.071,45	251.983,13
JULHO		652,38	66.906,83		3.071,45	255.054,58
AGOSTO		652,38	67.559,21		3.071,45	258.126,03
SETEMBRO		652,38	68.211,59		3.071,45	261.197,48
OUTUBRO		652,38	68.863,97		3.071,45	264.268,93
NOVEMBRO		652,38	69.516,35		3.071,45	267.340,38
DEZEMBRO		652,44	70.168,79		3.071,47	270.411,85
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>70.168,79</b>	<b>70.168,79</b>	<b>0,00</b>	<b>270.411,85</b>	<b>270.411,85</b>

MÊS / ANO	Equipamentos de Informática Arrendados- cta: 1.3.2.6.006.04			Softwares & Aplicativos - cta: 1.3.2.6.007.02		
	Débito	Crédio	Saldo	Débito	Crédio	Saldo
DEZ /ANO ANTER.		59.563,36			114.387,74	
JANEIRO		655,64	60.219,00		1.752,59	116.140,33
FEVEREIRO		655,64	60.874,64		1.752,59	117.892,92
MARÇO		655,64	61.530,28		1.752,59	119.645,51
ABRIL		655,64	62.185,92		1.752,59	121.398,10
MAIO		655,64	62.841,56		1.752,59	123.150,69
JUNHO		655,64	63.497,20		1.752,59	124.903,28
JULHO		655,64	64.152,84		1.752,59	126.655,87
AGOSTO		655,64	64.808,48		1.752,59	128.408,46
SETEMBRO		655,64	65.464,12		1.752,59	130.161,05
OUTUBRO		655,64	66.119,76		1.752,59	131.913,64
NOVEMBRO		655,64	66.775,40		1.752,59	133.666,23
DEZEMBRO		655,60	67.431,00		1.752,54	135.418,77
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>67.431,00</b>	<b>67.431,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.418,77</b>	<b>135.418,77</b>

MÊS / ANO	Aparelhos de Telefonia / Comunicação - cta: 1.3.2.6.008.02			Veículos da Frota - cta: 1.3.2.6.009.02		
	Débito	Crédio	Saldo	Débito	Crédio	Saldo
DEZ /ANO ANTER.		49.026,48			62.159,06	
JANEIRO		216,04	49.242,52		1.594,52	63.753,58
FEVEREIRO		216,04	49.458,56		1.594,52	65.348,10
MARÇO		216,04	49.674,60		1.594,52	66.942,62
ABRIL		216,04	49.890,64		1.594,52	68.537,14
MAIO		216,04	50.106,68		1.594,52	70.131,66
JUNHO		216,04	50.322,72		1.594,52	71.726,18
JULHO		216,04	50.538,76		1.594,52	73.320,70

AGOSTO		216,04	50.754,80		1.594,52	74.915,22
SETEMBRO		216,04	50.970,84		1.594,52	76.509,74
OUTUBRO		216,04	51.186,88		1.594,52	78.104,26
NOVEMBRO		216,04	51.402,92		1.594,52	79.698,78
DEZEMBRO		215,93	51.618,85		1.594,58	81.293,36
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>51.618,85</b>	<b>51.618,85</b>	<b>0,00</b>	<b>81.293,36</b>	<b>81.293,36</b>

MÊS / ANO	Equipamentos de Laboratório - cta: 1.3.2.6.010.02		
	Débito	Crédio	Saldo
DEZ /ANO ANTER.		23.008,19	
JANEIRO		314,87	23.323,06
FEVEREIRO		314,87	23.637,93
MARÇO		314,87	23.952,80
ABRIL		314,87	24.267,67
MAIO		314,87	24.582,54
JUNHO		314,87	24.897,41
JULHO		314,87	25.212,28
AGOSTO		314,87	25.527,15
SETEMBRO		314,87	25.842,02
OUTUBRO		314,87	26.156,89
NOVEMBRO		314,87	26.471,76
DEZEMBRO	26.786,66	314,90	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>26.786,66</b>	<b>26.786,66</b>	<b>0,00</b>

MÊS / ANO	Diferido - Pré Operacionais - cta: 1.3.3.1.002			Diferido - Projetos - cta: 1.3.3.2.002		
	Débito	Crédio	Saldo	Débito	Crédio	Saldo
DEZ /ANO ANTER.		778.401,10			754.853,59	
JANEIRO			778.401,10		7.226,47	762.080,06
FEVEREIRO			778.401,10		7.226,47	769.306,53
MARÇO			778.401,10		7.226,47	776.533,00
ABRIL			778.401,10		7.226,47	783.759,47
MAIO			778.401,10		7.226,47	790.985,94
JUNHO			778.401,10		7.226,47	798.212,41
JULHO			778.401,10		7.226,47	805.438,88
AGOSTO			778.401,10		7.226,47	812.665,35
SETEMBRO			778.401,10		7.226,47	819.891,82
OUTUBRO			778.401,10		7.226,47	827.118,29
NOVEMBRO			778.401,10		7.226,47	834.344,76
DEZEMBRO	778.401,10		0,00		7.226,50	841.571,26
<b>TOTAL</b>	<b>778.401,10</b>	<b>778.401,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>841.571,26</b>	<b>841.571,26</b>

MÊS / ANO	Diferido - Gestão Comercial - cta: 1.3.3.3.002		
	Débito	Crédio	Saldo
DEZ /ANO ANTER.		536.300,92	
JANEIRO			536.300,92
FEVEREIRO			536.300,92
MARÇO			536.300,92
ABRIL			536.300,92
MAIO			536.300,92
JUNHO			536.300,92
JULHO			536.300,92

AGOSTO			536.300,92
SETEMBRO			536.300,92
OUTUBRO			536.300,92
NOVEMBRO			536.300,92
DEZEMBRO	536.300,92		0,00
<b>TOTAL</b>	<b>536.300,92</b>	<b>536.300,92</b>	<b>0,00</b>

MÊS / ANO	Intangível - Amortização Infraestrutura - cta: 1.3.4.050.002		
	Débito	Crédito	Saldo
DEZ /ANO ANTER.		0,00	
JANEIRO			0,00
FEVEREIRO			0,00
MARÇO			0,00
ABRIL			0,00
MAIO			0,00
JUNHO			0,00
JULHO			0,00
AGOSTO			0,00
SETEMBRO			0,00
OUTUBRO			0,00
NOVEMBRO			0,00
DEZEMBRO	0,00	4.015.801,74	4.015.801,74
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.015.801,74</b>	<b>4.015.801,74</b>