

ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA

CONCESSIONÁRIA ÁGUAS DE JUTURNAÍBA S/A

EXERCÍCIO: 2011

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.		0,00			0,00	
JANEIRO		0,00	0,00		0,00	0,00
FEVEREIRO		0,00	0,00		0,00	0,00
MARÇO		0,00	0,00		0,00	0,00
ABRIL		0,00	0,00		0,00	0,00
MAIO		0,00	0,00		0,00	0,00
JUNHO		0,00	0,00		0,00	0,00
JULHO		0,00	0,00		0,00	0,00
AGOSTO		0,00	0,00		0,00	0,00
SETEMBRO		0,00	0,00		0,00	0,00
OUTUBRO		0,00	0,00		0,00	0,00
NOVEMBRO		0,00	0,00		0,00	0,00
DEZEMBRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.		0,00			0,00	
JANEIRO		0,00	0,00		0,00	0,00
FEVEREIRO		0,00	0,00		0,00	0,00
MARÇO		0,00	0,00		0,00	0,00
ABRIL		0,00	0,00		0,00	0,00
MAIO		0,00	0,00		0,00	0,00
JUNHO		0,00	0,00		0,00	0,00
JULHO		0,00	0,00		0,00	0,00
AGOSTO		0,00	0,00		0,00	0,00
SETEMBRO		0,00	0,00		0,00	0,00
OUTUBRO		0,00	0,00		0,00	0,00
NOVEMBRO		0,00	0,00		0,00	0,00
DEZEMBRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.		0,00			0,00	
JANEIRO		0,00	0,00		0,00	0,00
FEVEREIRO		0,00	0,00		0,00	0,00
MARÇO		0,00	0,00		0,00	0,00

ABRIL		0,00	0,00		0,00	0,00
MAIO		0,00	0,00		0,00	0,00
JUNHO		0,00	0,00		0,00	0,00
JULHO		0,00	0,00		0,00	0,00
AGOSTO		0,00	0,00		0,00	0,00
SETEMBRO		0,00	0,00		0,00	0,00
OUTUBRO		0,00	0,00		0,00	0,00
NOVEMBRO		0,00	0,00		0,00	0,00
DEZEMBRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00			0,00	
JANEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FEVEREIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABRIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MAIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUNHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JULHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGOSTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SETEMBRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTUBRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOVEMBRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEZEMBRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.		0,00			0,00	
JANEIRO		0,00	0,00		0,00	0,00
FEVEREIRO		0,00	0,00		0,00	0,00
MARÇO		0,00	0,00		0,00	0,00
ABRIL		0,00	0,00		0,00	0,00
MAIO		0,00	0,00		0,00	0,00
JUNHO		0,00	0,00		0,00	0,00
JULHO		0,00	0,00		0,00	0,00
AGOSTO		0,00	0,00		0,00	0,00
SETEMBRO		0,00	0,00		0,00	0,00
OUTUBRO		0,00	0,00		0,00	0,00
NOVEMBRO		0,00	0,00		0,00	0,00
DEZEMBRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.		0,00			0,00	
JANEIRO		0,00	0,00		0,00	0,00
FEVEREIRO		0,00	0,00		0,00	0,00
MARÇO		0,00	0,00		0,00	0,00
ABRIL		0,00	0,00		0,00	0,00
MAIO		0,00	0,00		0,00	0,00
JUNHO		0,00	0,00		0,00	0,00
JULHO		0,00	0,00		0,00	0,00
AGOSTO		0,00	0,00		0,00	0,00
SETEMBRO		0,00	0,00		0,00	0,00
OUTUBRO		0,00	0,00		0,00	0,00
NOVEMBRO		0,00	0,00		0,00	0,00
DEZEMBRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MÊS / ANO	Móveis Utensílios - cta: 1.3.2.6.005.02			Equipamentos de Informática - cta: 1.3.2.6.006.02		
	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
DEZ /ANO ANTER.		70.168,79			270.411,85	
JANEIRO		1.404,28	71.573,07		4.656,59	275.068,44
FEVEREIRO		1.404,28	72.977,35		4.656,59	279.725,03
MARÇO		1.404,28	74.381,63		4.656,59	284.381,62
ABRIL		1.404,28	75.785,91		4.656,59	289.038,21
MAIO		1.404,28	77.190,19		4.656,59	293.694,80
JUNHO		1.404,28	78.594,47		4.656,59	298.351,39
JULHO		1.404,28	79.998,75		4.656,59	303.007,98
AGOSTO		1.404,28	81.403,03		4.656,59	307.664,57
SETEMBRO		1.404,28	82.807,31		4.656,59	312.321,16
OUTUBRO		1.404,28	84.211,59		4.656,59	316.977,75
NOVEMBRO		1.404,28	85.615,87		4.656,59	321.634,34
DEZEMBRO		1.404,25	87.020,12		4.656,56	326.290,90
TOTAL	0,00	87.020,12	87.020,12	0,00	326.290,90	326.290,90

MÊS / ANO	Equipamentos de Informática Arrendados- cta: 1.3.2.6.006.04			Softwares & Aplicativos - cta: 1.3.4.02.002		
	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
DEZ /ANO ANTER.		67.731,00			135.418,77	
JANEIRO		0,00	67.731,00		1.654,35	137.073,12
FEVEREIRO		0,00	67.731,00		1.654,35	138.727,47
MARÇO		0,00	67.731,00		1.654,35	140.381,82
ABRIL		0,00	67.731,00		1.654,35	142.036,17
MAIO		0,00	67.731,00		1.654,35	143.690,52
JUNHO		0,00	67.731,00		1.654,35	145.344,87
JULHO		0,00	67.731,00		1.654,35	146.999,22
AGOSTO		0,00	67.731,00		1.654,35	148.653,57
SETEMBRO		0,00	67.731,00		1.654,35	150.307,92
OUTUBRO		0,00	67.731,00		1.654,35	151.962,27
NOVEMBRO		0,00	67.731,00		1.654,35	153.616,62
DEZEMBRO		0,00	67.731,00		1.654,38	155.271,00

TOTAL	0,00	67.731,00	67.731,00	0,00	155.271,00	155.271,00
--------------	-------------	------------------	------------------	-------------	-------------------	-------------------

MÊS / ANO	Aparelhos de Telefonia / Comunicação - cta: 1.3.2.6.008.02			Veículos da Frota - cta: 1.3.2.6.009.02		
	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
DEZ /ANO ANTER.		51.618,85			81.293,36	
JANEIRO		221,28	51.840,13		2.653,60	83.946,96
FEVEREIRO		221,28	52.061,41		2.653,60	86.600,56
MARÇO		221,28	52.282,69		2.653,60	89.254,16
ABRIL		221,28	52.503,97		2.653,60	91.907,76
MAIO		221,28	52.725,25		2.653,60	94.561,36
JUNHO		221,28	52.946,53		2.653,60	97.214,96
JULHO		221,28	53.167,81		2.653,60	99.868,56
AGOSTO		221,28	53.389,09		2.653,60	102.522,16
SETEMBRO		221,28	53.610,37		2.653,60	105.175,76
OUTUBRO		221,28	53.831,65		2.653,60	107.829,36
NOVEMBRO		221,28	54.052,93		2.653,60	110.482,96
DEZEMBRO		221,35	54.274,28		2.653,62	113.136,58
TOTAL	0,00	54.274,28	54.274,28	0,00	113.136,58	113.136,58

MÊS / ANO	Equipamentos de Laboratório - cta: 1.3.2.6.010.02			Direito de uso de Linha Telefônica - cta: 1.3.2.6.011.02		
	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
DEZ /ANO ANTER.		0,00				
JANEIRO		0,00	0,00			0,00
FEVEREIRO		0,00	0,00			0,00
MARÇO		0,00	0,00			0,00
ABRIL		0,00	0,00			0,00
MAIO		0,00	0,00			0,00
JUNHO		0,00	0,00			0,00
JULHO		0,00	0,00			0,00
AGOSTO		0,00	0,00			0,00
SETEMBRO		0,00	0,00			0,00
OUTUBRO		0,00	0,00			0,00
NOVEMBRO		0,00	0,00			0,00
DEZEMBRO	0,00	0,00	0,00			0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MÊS / ANO	Diferido - Pré Operacionais - cta: 1.3.3.1.002			Diferido - Projetos - cta: 1.3.3.2.002		
	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
DEZ /ANO ANTER.		0,00			841.571,26	
JANEIRO			0,00		1.776,33	843.347,59
FEVEREIRO			0,00		1.776,33	845.123,92
MARÇO			0,00		1.776,33	846.900,25
ABRIL			0,00		1.776,33	848.676,58
MAIO			0,00		1.776,33	850.452,91
JUNHO			0,00		1.776,33	852.229,24
JULHO			0,00		1.776,33	854.005,57
AGOSTO			0,00		1.776,33	855.781,90

SETEMBRO			0,00		1.776,33	857.558,23
OUTUBRO			0,00		1.776,33	859.334,56
NOVEMBRO			0,00		1.776,33	861.110,89
DEZEMBRO	0,00		0,00		1.776,35	862.887,24
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	862.887,24	862.887,24

MÊS / ANO	Diferido - Gestão Comercial - cta: 1.3.3.3.002		
	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		0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00

MÊS / ANO	Intangível - Amortização Infraestrutura - cta: 1.3.4.050.002		
	Débito	Crédito	Saldo
DEZ /ANO ANTER.		4.015.801,74	
JANEIRO		224.089,38	4.239.891,12
FEVEREIRO		224.089,38	4.463.980,50
MARÇO		224.089,38	4.688.069,88
ABRIL		224.089,38	4.912.159,26
MAIO		224.089,38	5.136.248,64
JUNHO		224.089,38	5.360.338,02
JULHO		224.089,38	5.584.427,40
AGOSTO		224.089,38	5.808.516,78
SETEMBRO		224.089,38	6.032.606,16
OUTUBRO		224.089,38	6.256.695,54
NOVEMBRO		224.089,38	6.480.784,92
DEZEMBRO	0,00	224.089,44	6.704.874,36
TOTAL	0,00	6.704.874,36	6.704.874,36