

## ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA

## CONCESSIONÁRIA ÁGUAS DE JUTURNAÍBA S/A

EXERCÍCIO: 2012

MÊS / ANO	Adutoras - cta: 1.3.2.01.001.02			Estação de Tratamento de Esgoto - cta: 1.3.4.05.110.04		
	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	2.954.680,83	2.954.680,83
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.954.680,83</b>	<b>2.954.680,83</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.		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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

MÊS / ANO	Estação de Tratamento de Esgoto - cta: 1.3.4.05.100.03			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	457.847,10	457.847,10	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>457.847,10</b>	<b>457.847,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	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	2.057.778,79	2.057.778,79
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.057.778,79</b>	<b>2.057.778,79</b>

MÊS / ANO	Ligações de Esgoto- cta: 1.3.2.5.001.02			Substituição/Expansão de Rede de Coleta - cta: 1.3.4.05.110.02		
	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	2.938.666,91	2.938.666,91
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.938.666,91</b>	<b>2.938.666,91</b>

MÊS / ANO	Máquinas e Equipamentos - cta: 1.3.4.05.150.02			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		34,30	34,30
JULHO		0,00	0,00		34,30	68,60
AGOSTO		0,00	0,00		34,30	102,90
SETEMBRO		0,00	0,00		34,30	137,20
OUTUBRO		0,00	0,00		34,30	171,50
NOVEMBRO		0,00	0,00		34,30	205,80
DEZEMBRO		1.274.193,22	1.274.193,22	0,00	2.267,64	2.473,44
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.274.193,22</b>	<b>-1.274.193,22</b>	<b>0,00</b>	<b>2.473,44</b>	<b>-2.473,44</b>

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.		87.020,12			326.290,90	
JANEIRO		1.785,13	88.805,25		4.771,66	331.062,56
FEVEREIRO		1.785,13	90.590,38		4.771,66	335.834,22
MARÇO		1.785,13	92.375,51		4.771,66	340.605,88
ABRIL		1.785,13	94.160,64		4.771,66	345.377,54
MAIO		1.785,13	95.945,77		4.771,66	350.149,20
JUNHO		1.785,13	97.730,90		4.771,66	354.920,86
JULHO		1.785,13	99.516,03		4.771,66	359.692,52
AGOSTO		1.785,13	101.301,16		4.771,66	364.464,18
SETEMBRO		1.785,13	103.086,29		4.771,66	369.235,84
OUTUBRO		1.785,13	104.871,42		4.771,66	374.007,50
NOVEMBRO		1.785,13	106.656,55		4.771,66	378.779,16
DEZEMBRO		1.785,09	108.441,64	131,43	4.771,63	383.419,36
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>108.441,64</b>	<b>108.441,64</b>	<b>131,43</b>	<b>383.550,79</b>	<b>383.419,36</b>

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			155.271,00	
JANEIRO		0,00	67.731,00		1.077,53	156.348,53
FEVEREIRO		0,00	67.731,00		1.077,53	157.426,06
MARÇO		0,00	67.731,00		1.077,53	158.503,59
ABRIL		0,00	67.731,00		1.077,53	159.581,12
MAIO		0,00	67.731,00		1.077,53	160.658,65
JUNHO		0,00	67.731,00		1.077,53	161.736,18
JULHO		0,00	67.731,00		1.077,53	162.813,71
AGOSTO		0,00	67.731,00		1.077,53	163.891,24
SETEMBRO		0,00	67.731,00		1.077,53	164.968,77
OUTUBRO		0,00	67.731,00		1.077,53	166.046,30
NOVEMBRO		0,00	67.731,00		1.077,53	167.123,83
DEZEMBRO		0,00	67.731,00		1.077,64	168.201,47

<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>67.731,00</b>	<b>67.731,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168.201,47</b>	<b>168.201,47</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	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
DEZ /ANO ANTER.		54.274,21			113.136,58	
JANEIRO		218,80	54.493,01		6.648,72	119.785,30
FEVEREIRO		218,80	54.711,81		6.648,72	126.434,02
MARÇO		218,80	54.930,61		6.648,72	133.082,74
ABRIL		218,80	55.149,41		6.648,72	139.731,46
MAIO		218,80	55.368,21		6.648,72	146.380,18
JUNHO		218,80	55.587,01		6.648,72	153.028,90
JULHO		218,80	55.805,81		6.648,72	159.677,62
AGOSTO		218,80	56.024,61		6.648,72	166.326,34
SETEMBRO		218,80	56.243,41		6.648,72	172.975,06
OUTUBRO		218,80	56.462,21		6.648,72	179.623,78
NOVEMBRO		218,80	56.681,01		6.648,72	186.272,50
DEZEMBRO	38.607,37	218,87	18.292,51		6.648,78	192.921,28
<b>TOTAL</b>	<b>38.607,37</b>	<b>56.899,88</b>	<b>18.292,51</b>	<b>0,00</b>	<b>192.921,28</b>	<b>192.921,28</b>

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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
DEZ /ANO ANTER.		0,00			862.887,24	
JANEIRO			0,00		211,67	863.098,91
FEVEREIRO			0,00		23.475,23	886.574,14
MARÇO			0,00		211,67	886.785,81
ABRIL			0,00		211,67	886.997,48
MAIO			0,00		211,67	887.209,15
JUNHO			0,00		211,67	887.420,82
JULHO			0,00		147,97	887.568,79
AGOSTO			0,00		275,37	887.844,16

SETEMBRO			0,00		147,98	887.992,14
OUTUBRO			0,00		0,00	887.992,14
NOVEMBRO			0,00		0,00	887.992,14
DEZEMBRO	0,00		0,00		0,00	887.992,14
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>887.992,14</b>	<b>887.992,14</b>

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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

MÊS / ANO	Intangível - Amortização Infraestrutura - cta: 1.3.4.050.002		
	Débito	Crédito	Saldo
DEZ /ANO ANTER.		6.704.874,36	
JANEIRO		248.124,28	6.952.998,64
FEVEREIRO		248.178,62	7.201.177,26
MARÇO		248.255,28	7.449.432,54
ABRIL		248.292,91	7.697.725,45
MAIO		248.292,91	7.946.018,36
JUNHO		248.332,14	8.194.350,50
JULHO		248.412,53	8.442.763,03
AGOSTO		248.494,44	8.691.257,47
SETEMBRO		248.494,44	8.939.751,91
OUTUBRO		248.494,44	9.188.246,35
NOVEMBRO		248.494,44	9.436.740,79
DEZEMBRO	9.685.235,23	248.494,44	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>9.685.235,23</b>	<b>9.685.235,23</b>	<b>0,00</b>