

ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA

CONCESSIONÁRIA ÁGUAS DE JUTURNAÍBA S/A

EXERCÍCIO: 2013

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			2.954.680,83	
JANEIRO		0,00	0,00		34.436,82	2.989.117,65
FEVEREIRO		0,00	0,00		34.436,82	3.023.554,47
MARÇO		0,00	0,00		34.436,82	3.057.991,29
ABRIL		0,00	0,00		34.436,82	3.092.428,11
MAIO		0,00	0,00		34.436,82	3.126.864,93
JUNHO		0,00	0,00		34.436,82	3.161.301,75
JULHO		0,00	0,00		34.739,93	3.196.041,68
AGOSTO		0,00	0,00		34.739,93	3.230.781,61
SETEMBRO		0,00	0,00		34.739,93	3.265.521,54
OUTUBRO		0,00	0,00		34.739,93	3.300.261,47
NOVEMBRO		0,00	0,00		34.739,93	3.335.001,40
DEZEMBRO	0,00	0,00	0,00	0,00	34.739,93	3.369.741,33
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	3.369.741,33	3.369.741,33

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 Água - cta: 1.3.4.05.100.03			Elevatória - cta: 1.3.2.4.003.02		
	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
DEZ / ANO ANTER.		457.847,10			0,00	
JANEIRO		17.975,82	475.822,92		0,00	0,00
FEVEREIRO		17.975,82	493.798,74		0,00	0,00
MARÇO		17.975,82	511.774,56		0,00	0,00

ABRIL		17.975,82	529.750,38		0,00	0,00
MAIO		17.975,82	547.726,20		0,00	0,00
JUNHO		17.975,82	565.702,02		0,00	0,00
JULHO		17.975,82	583.677,84		0,00	0,00
AGOSTO		17.975,82	601.653,66		0,00	0,00
SETEMBRO		17.975,82	619.629,48		0,00	0,00
OUTUBRO		17.975,82	637.605,30		0,00	0,00
NOVEMBRO		17.975,82	655.581,12		0,00	0,00
DEZEMBRO	0,00	17.975,82	673.556,94	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	673.556,94	673.556,94	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: 1.3.4.05.100.07		
	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
DEZ /ANO ANTER.	0,00	0,00			2.057.778,79	
JANEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	39.699,82	2.097.478,61
FEVEREIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	39.699,82	2.137.178,43
MARÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	39.699,82	2.176.878,25
ABRIL	0,00	0,00	0,00	0,00	39.699,82	2.216.578,07
MAIO	0,00	0,00	0,00	0,00	39.699,82	2.256.277,89
JUNHO	0,00	0,00	0,00	0,00	39.699,82	2.295.977,71
JULHO	0,00	0,00	0,00	0,00	39.699,82	2.335.677,53
AGOSTO	0,00	0,00	0,00	0,00	39.699,82	2.375.377,35
SETEMBRO	0,00	0,00	0,00	0,00	39.699,82	2.415.077,17
OUTUBRO	0,00	0,00	0,00	0,00	39.699,82	2.454.776,99
NOVEMBRO	0,00	0,00	0,00	0,00	39.699,82	2.494.476,81
DEZEMBRO	0,00	0,00	0,00	0,00	39.699,82	2.534.176,63
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.534.176,63	2.534.176,63

MÊS / ANO	Benfeitorias em imóveis de 3 - cta: 1.3.4.05.150.01			Substituição/Expansão de Rede de Coleta - cta: 1.3.4.05.110.02		
	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
DEZ /ANO ANTER.		0,00			2.938.666,91	
JANEIRO		3.745,59	3.745,59		43.485,35	2.982.152,26
FEVEREIRO		3.745,59	7.491,18		43.485,35	3.025.637,61
MARÇO		3.745,59	11.236,77		43.485,35	3.069.122,96
ABRIL		3.745,59	14.982,36		43.485,35	3.112.608,31
MAIO		3.745,59	18.727,95		43.485,35	3.156.093,66
JUNHO		3.745,59	22.473,54		43.485,35	3.199.579,01
JULHO		3.745,59	26.219,13		43.485,35	3.243.064,36
AGOSTO		3.745,59	29.964,72		43.485,35	3.286.549,71
SETEMBRO		3.745,59	33.710,31		43.485,35	3.330.035,06
OUTUBRO		3.745,59	37.455,90		43.485,35	3.373.520,41
NOVEMBRO		3.745,59	41.201,49		43.485,35	3.417.005,76
DEZEMBRO	0,00	3.745,59	44.947,08	0,00	43.485,35	3.460.491,11
TOTAL	0,00	44.947,08	44.947,08	0,00	3.460.491,11	3.460.491,11

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.		1.274.193,22			2.473,44	
JANEIRO		11.717,46	1.285.910,68		286,56	2.760,00
FEVEREIRO		11.717,46	1.297.628,14		286,56	3.046,56
MARÇO		11.717,46	1.309.345,60		286,56	3.333,12
ABRIL		11.717,46	1.321.063,06		286,56	3.619,68
MAIO		11.717,46	1.332.780,52		286,56	3.906,24
JUNHO		12.112,00	1.344.892,52		286,56	4.192,80
JULHO		12.800,80	1.357.693,32		286,56	4.479,36
AGOSTO		12.892,42	1.370.585,74		330,38	4.809,74
SETEMBRO		12.896,17	1.383.481,91		330,38	5.140,12
OUTUBRO		12.949,06	1.396.430,97		330,38	5.470,50
NOVEMBRO		12.949,06	1.409.380,03		330,38	5.800,88
DEZEMBRO	0,00	13.259,58	1.422.639,61	0,00	330,38	6.131,26
TOTAL	0,00	1.422.639,61	1.422.639,61	0,00	6.131,26	6.131,26

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.		108.441,64			383.419,36	
JANEIRO		1.679,03	110.120,67		5.437,71	388.857,07
FEVEREIRO		1.679,03	111.799,70		5.437,71	394.294,78
MARÇO		1.679,03	113.478,73		5.437,71	399.732,49
ABRIL		1.679,03	115.157,76		5.437,71	405.170,20
MAIO		1.679,02	116.836,78		5.437,70	410.607,90
JUNHO		1.721,82	118.558,60		5.859,33	416.467,23
JULHO		1.802,61	120.361,21		5.907,64	422.374,87
AGOSTO		1.817,59	122.178,80		6.762,70	429.137,57
SETEMBRO		1.842,56	124.021,36		6.822,56	435.960,13
OUTUBRO		1.881,58	125.902,94		6.825,64	442.785,77
NOVEMBRO		1.881,58	127.784,52		7.068,81	449.854,58
DEZEMBRO		1.901,49	129.686,01	0,00	7.051,91	456.906,49
TOTAL	0,00	129.686,01	129.686,01	0,00	456.906,49	456.906,49

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			168.201,47	
JANEIRO		0,00	67.731,00		397,26	168.598,73
FEVEREIRO		0,00	67.731,00		397,26	168.995,99
MARÇO		0,00	67.731,00		397,26	169.393,25
ABRIL		0,00	67.731,00		397,26	169.790,51
MAIO		0,00	67.731,00		397,28	170.187,79
JUNHO		0,00	67.731,00		686,43	170.874,22
JULHO		0,00	67.731,00		1.507,97	172.382,19
AGOSTO		0,00	67.731,00		1.546,00	173.928,19
SETEMBRO		0,00	67.731,00		1.546,00	175.474,19
OUTUBRO		0,00	67.731,00		1.596,00	177.070,19
NOVEMBRO		0,00	67.731,00		1.596,00	178.666,19
DEZEMBRO		0,00	67.731,00		1.662,43	180.328,62

TOTAL	0,00	67.731,00	67.731,00	0,00	180.328,62	180.328,62
--------------	-------------	------------------	------------------	-------------	-------------------	-------------------

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.		18.292,51			192.921,28	
JANEIRO		1,80	18.294,31		6.318,23	199.239,51
FEVEREIRO		1,80	18.296,11		6.318,23	205.557,74
MARÇO		1,80	18.297,91		6.318,23	211.875,97
ABRIL		1,80	18.299,71		6.318,23	218.194,20
MAIO		1,80	18.301,51		6.318,27	224.512,47
JUNHO		1,80	18.303,31		6.379,57	230.892,04
JULHO		1,80	18.305,11		6.379,57	237.271,61
AGOSTO		1,80	18.306,91		6.379,68	243.651,29
SETEMBRO		1,80	18.308,71		6.379,68	250.030,97
OUTUBRO		1,80	18.310,51		6.146,93	256.177,90
NOVEMBRO		1,80	18.312,31		6.146,93	262.324,83
DEZEMBRO	0,00	1,80	18.314,11		7.419,74	269.744,57
TOTAL	0,00	18.314,11	18.314,11	0,00	269.744,57	269.744,57

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			887.992,14	
JANEIRO			0,00		0,00	887.992,14
FEVEREIRO			0,00		0,00	887.992,14
MARÇO			0,00		0,00	887.992,14
ABRIL			0,00		0,00	887.992,14
MAIO			0,00		0,00	887.992,14
JUNHO			0,00		0,00	887.992,14
JULHO			0,00		0,00	887.992,14
AGOSTO			0,00		0,00	887.992,14

SETEMBRO			0,00		0,00	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
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	887.992,14	887.992,14

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.		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
TOTAL	9.685.235,23	9.685.235,23	0,00