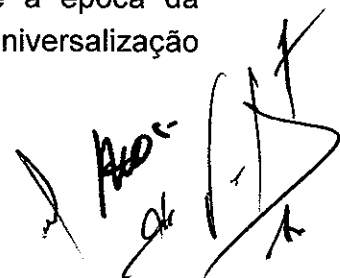


COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE

CNPJ – 07.226.794/0001-55

ATA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 13 DE DEZEMBRO DE 2006

1) DATA, HORA E LOCAL: Aos treze dias do mês de dezembro de dois mil e seis, às 10:00 (dez) horas, na sede da Companhia Águas de Joinville à Avenida Procópio Gomes, 790 nesta cidade de Joinville, Santa Catarina. **2) PRESENÇA:** Com 100% (cem por cento) dos membros efetivos do Conselho de Administração: Adelir Hercílio Alves, Atanásio Pereira Filho, José Francisco Payão, Zeno Fischer e Nelson Corona; Diretores da Companhia Águas de Joinville: Henrique Chiste Neto, Pedro Toledo Alacon, Gerson Duarte, Sergio Luiz de Souza e Paulo Afonso Bertoldi e o Assessor da Diretoria da Companhia Alan Christian Schmitt. **3) MESA:** Adelir Hercílio Alves presidente e Alan Christian Schmitt secretário. **4) ORDEM DO DIA:** (i) Deliberar sobre a proposta orçamentária para o ano de 2007 fornecida pela diretoria da Companhia Águas de Joinville; (ii) Avaliação do valor do Convênio FUNDEMA (Fundação Municipal do Meio Ambiente). **5) DELIBERAÇÕES:** a) Feita leitura da ata da reunião anterior foi aprovada pela totalidade dos presentes; b) Por unanimidade a aprovação da proposta orçamentária para o ano de 2007 (dois mil e sete) apresentada pela diretoria (**ANEXO I**); c) Por unanimidade a manutenção do convênio com a FUNDEMA (Fundação Municipal do Meio Ambiente), cumprindo exigência do contrato de concessão de 363/2005 (trezentos de sessenta e três barra dois mil e cinco) item 7.1.9 (sete ponto um ponto nove) pelo qual a Companhia Águas de Joinville deve auxiliar o Município, técnica e financeiramente, na preservação do meio ambiente, em especial nas regiões de mananciais, zelando pela proteção dos recursos naturais, limitado ao valor de 2% (dois por cento) sobre o faturamento líquido da Companhia Águas de Joinville. d) Inclusão no plano de cargos e salários: Auxiliar de Serviços Gerais ; Fiscal de Obras; Secretária e Analista de Suporte de acordo com o **ANEXO II**. **6) PALAVRA LIVRE** - O Senhor Presidente da Mesa franqueou a palavra a quem dela quisesse fazer uso acerca de outros assuntos de interesse da Companhia tendo havido os seguintes pronunciamentos: a) O Conselheiro Nelson Corona reconhece o desafio da diretoria em buscar o níveis de faturamento para fazer frente ao plano de investimentos; b) O Conselheiro José Francisco Payão manifestou sua satisfação com o rumo da estruturação e dos negócios da Companhia que a seu ver muito evoluiu nesse primeiro ano de vida; c) O Conselheiro Zeno Fischer definiu como agressivo o plano de investimentos alertando que o mesmo está essencialmente sustentado na consecução da receita projetada e das premissas orçamentárias propostas; d) O Conselheiro Atanásio Pereira Filho embora satisfeito com os resultados alcançados alerta para os anseios da comunidade, que à época da municipalização, alimentou expectativas muito altas acerca da qualidade, universalização




COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE


CNPJ – 07.226.794/0001-55


ATA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 13 DE DEZEMBRO DE 2006

e modicidade dos serviços que viriam a ser prestados pela Companhia; 7) **ENCERRAMENTO** - Não havendo qualquer outro pronunciamento o Senhor Presidente da Mesa agradeceu a presença de todos, determinando que fosse lavrada a presente ata, lida e achada conforme que segue assinada por mim, Secretário da Mesa, pelo Senhor Presidente da Mesa e pelos Senhores Conselheiros presente representando 100% (cem por cento) do quorum do Conselho de Administração da Companhia Águas de Joinville.

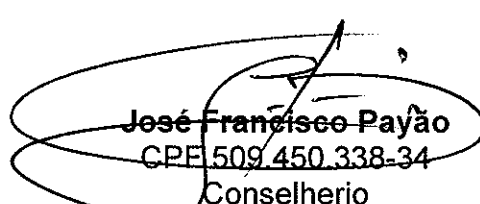

Adelir Hercílio Alves
CPF 055.025.199-53
Presidente do Conselho

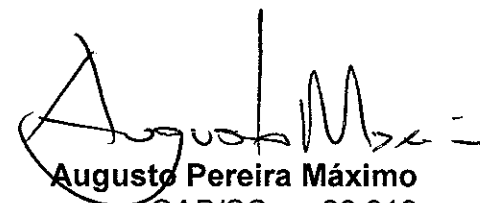

Alan Christian Schmitt
CPF 418.190.559-49
Secretário




Atanásio Pereira Filho
CPF 218.716.719-49
Conselheiro


Zeno Fischer
CPF 009.912.289-87
Conselheiro


Nelson Corona
CPF 666.876.318-49
Conselheiro


José Francisco Payão
CPF 509.450.338-34
Conselheiro


Augusto Pereira Máximo
OAB/SC nr. 20.919

 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA CERTIFICO O REGISTRO EM: 04/09/2007 SOB Nº: 20071704205 Protocolo: 07/170420-5, DE 19/06/2007 Empresa: 42 3 0002948 3 COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE -  FABIANA EVERLING DE FREITAS SECRETÁRIA GERAL
--



BUDGET 2007

Objetivando auxiliar vossa análise, antes de apresentar a proposta orçamentária, elaborada pela diretoria da Cia. Água de Joinville para o ano de 2007 cabe breve explanação acerca das premissas que nortearam o trabalho bem como os comentários das variações mais relevantes em relação ao ano de 2006, conforme passamos descrever de a seguir:

1. Principais Premissas Orçamentárias

- 1.1. Atingir até maio/2007 faturamento mensal igual ou maior a R\$ 6.500.000,00., considerando o reajuste tarifário de 2006 de 12%.
- 1.2. Reajuste tarifário real não inclusa a inflação do período de 5% para o mês de junho de 2007.
- 1.3. Previu-se reajuste nos custos de preços administrados (controlados como energia, combustíveis, química...) em 10% aproximadamente para o mês de junho/2007. Para o aumento dos demais custos adotou-se para o mesmo mês a variação do IGPM à base de 4,5% no ano.
- 1.4. Crescimento da receita bruta a partir de julho (programa de micro-medição) em 0,8% a.m. (composto), obedecendo a sazonalidade do negócio.
- 1.5. Estabelecido o limite da taxa de regulação em 1,0% sobre o faturamento bruto a partir de janeiro de 2007.
- 1.6. Aumento da receita bruta em 6% no último quadrimestre considerando reflexos do recadastramento.
- 1.7. Crescimento vegetativo no ano de 2007 de mais 3.000 novas ligações com um incremento mensal de R\$ 10.000,00 cumulativos.
- 1.8. Repasse mensal da economia tributária, a título de remuneração sobre o capital próprio, pelo provisionamento do contrato oneroso em aproximadamente R\$ 6 milhões no ano.
- 1.9. Amortização do contrato oneroso (ativo diferido) na proporção de 1/240 avos por mês, equivalente a R\$ 1 milhão.
- 1.10. Inflação anual projetada em 4,5 %
- 1.11. Reajuste salarial 6,0 % (junho/2007)
- 1.12. Previsão de investimentos com recursos próprios limitados a 20% da ROB.
- 1.13. Considerada a transferência dos contratos de financiamento da CEF e BID para investimentos na rede coletora de esgotos onde foram apropriados e pagos os respectivos juros e as contrapartidas.



BUDGET 2007

2 Demonstração do Resultado do Exercício (DRE):

2.1 ROB - O crescimento percentual da ROB (18,06%) para o ano de 2007 foi motivado por três fatores principais: a) Reajustes (aumento real + inflação) aprovados pelo Conselho Municipal de Água e Esgoto para dezembro de 2006 à base de 12% para 2006, 5% real mais inflação do período para 2007 e 5% real para 2008; b) Ganhos de eficiência no setor comercial à base de 5% (primeiro semestre) por conta do programa de hidrômetração e mais 6% (terceiro quadrimestre) como resultado do recadastramento; c) Crescimento vegetativo da população aliado ao faturamento incremental motivado pelos investimentos no aumento da cobertura de esgoto.

2.2 CPV (Custo dos Produtos Vendidos) – Sofreram pequena redução na ordem de 0,48% os custos operacionais, muito embora relativamente passaram de 75,98% para 61,95% em relação a Receita Operacional Líquida, face ao crescimento da mesma. Abaixo comentaremos as principais variações das Diretorias de Operação e de Expansão.

DIRETORIA DE OPERAÇÕES	BUDGET 2007	REAL 2006	Variação %
SALARIOS E ORDENADOS	1.745	786	122%
SERVICOS SOCIAIS	120	76	57%
MATERIAIS NO PROCESSO	2.765	1.068	159%
MATERIAIS DE CONSUMO	176	103	71%
MANUTENCAO E CONSERVACAO	269	2.671	-892%
SERVICOS E UTILIDADES	8.475	7.743	9%
SERVICOS DE TERCEIROS	17.688	23.951	-26%
DESPEAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	182	169	7%
DESPEAS DE UTILIZACAO	13.432	12.646	6%
(-) CREDITOS FISCAIS	-	(2.407)	-100
TOTAL GERAL DIROP	44.852	46.806	-4%

- **Salários e ordenados**, provém do aumento no quadro de funcionários, face à internalização das operações ETA (Estação de Tratamento de Água) e ETE (Estação de Tratamento de Esgotos) por concursados, contratados no mês de agosto/2006 e do acordo coletivo.



BUDGET 2007

- **Materiais no processo**, a variação é consequência também da internalização das operações de tratamento, que até o segundo semestre de 2006 vinham sendo adquiridos pelos prestadores de serviços.
- **Manutenção e conservação**, a redução ocorreu em função da realização de obras emergenciais, manutenção corretiva de construções, benfeitorias e máquinas e equipamentos dos Sistema de Abastecimento de Água no ano de 2006, desnecessárias em 2007.
- **Serviços e utilidades**, variação decorrente do crescimento da tarifa de energia elétrica , e também, pela ativação da 5ª. bomba de recalque na ETA Cubatão.
- **Serviços de terceiros** a diminuição foi ocasionada especialmente pela internalização das atividades operacionais das ETAs e ETEs.
- **Despesas de utilização** o reaparelhamento das atividades operacionais e administrativas exigiram grandes investimentos em máquinas e equipamentos, móveis e utensílios e em tecnologia da informação, que redundaram no crescimento das depreciações, além das despesas com locações de imóveis e automóveis, estas oriundas das internalizações tanto nas áreas operacionais como comerciais.
- **Créditos Fiscais** - Composto de PIS/COFINS recuperados nas aquisições de insumos, de serviços e nas depreciações, sendo que neste orçamento consideramos líquidos nos respectivos gastos.

DIRETORIA DE EXPANSÃO	BUDGET 2007	REAL 2006	Varição %
SALARIOS E ORDENADOS	660	160	312%
SERVICOS SOCIAIS	16	7	129%
MATERIAIS NO PROCESSO	-	-	0%
MATERIAIS DE CONSUMO	59	20	195%
MANUTENCAO E CONSERVACAO	28	4	600%
SERVICOS E UTILIDADES	130	19	584%
SERVICOS DE TERCEIROS	1.095	199	450%
DESPEAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	156	84	86%
DESPEAS DE UTILIZACAO	94	26	262%
(-) CREDITOS FISCAIS	-	(10)	- 100%
TOTAL GERAL DIREX	2.239	510	339%



BUDGET 2007

- O aumento no grupo de **salários e ordenados** é referente ao aumento no quadro de funcionários, conforme já comentado.
 - **Serviços de terceiros**, em razão da implantação das obras de saneamento com início previsto para 2007, previu-se a contratação de serviços de projetos, planejamento, auditorias, consultorias, diagnósticos, levantamentos de campo entre outras.
- 2.3 **Lucro Bruto** - A melhora de 24,02% para 38,05% provém do crescimento das vendas que permitiram um ganho adicional de R\$ 14 milhões de reais.
- 2.4 **Despesas Operacionais** – Mantiveram-se nos mesmos níveis do ano anterior (2006), muito embora tenham sido previstas, para o ano de 2007, a internalização do atendimento da área comercial e o reaparelhamento da área de atendimento e a redução das atividades terceirizadas, restringindo-se apenas à leitura e faturamento. As principais variações tanto das despesas administrativas quanto das comerciais estarão sendo comentadas abaixo:

DIRETORIA ADM./FINANCEIRA	BUDGET 2007	REAL 2006	Variação %
SALARIOS E ORDENADOS	2.041	953	114%
SERVICOS SOCIAIS	51	70	-27%
MATERIAIS NO PROCESSO	-	-	0%
MATERIAIS DE CONSUMO	82	80	3%
MANUTENCAO E CONSERVACAO	28	100	-72%
SERVICOS E UTILIDADES	266	132	101%
SERVICOS DE TERCEIROS	1.177	965	22%
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	331	1.486	-78%
DESPESAS DE UTILIZACAO	595	251	137%
(-) CREDITOS FISCAIS	-	-	0%
TOTAL GERAL DIRAF	4.571	4.036	13%

- O aumento no grupo de **salários e ordenados** é referente ao aumento no quadro de funcionários, conforme já comentado no item acima.
- **Serviços e utilidades** a grande variação neste agrupamento é o programa de treinamento adotado pela empresa para todas as áreas.



BUDGET 2007

- **Serviços de terceiros** refere-se, basicamente, às contas de propaganda e publicidade, consultorias e vigilância.
- **Despesas gerais e administrativas** reclassificada as despesas com tarifas bancárias no budget de 2007 para despesas financeiras.
- **Despesas de utilização** vide comentários de despesas de utilização da Diretoria de Operações.

DIRETORIA COMERCIAL	BUDGET 2007	REAL 2006	Variação %
SALARIOS E ORDENADOS	1.704	658	159%
SERVICOS SOCIAIS	79	68	16%
MATERIAIS NO PROCESSO	-	-	0%
MATERIAIS DE CONSUMO	86	53	62%
MANUTENCAO E CONSERVACAO	4	2	100%
SERVICOS E UTILIDADES	192	200	-4%
SERVICOS DE TERCEIROS	5.006	5.439	-8%
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	722	9	7922%
DESPESAS DE UTILIZACAO	527	134	293%
(-) CREDITOS FISCAIS	-	-	0%
TOTAL DICOM	8.319	6.563	27%

- **Salários e ordenados e despesas de utilização** vide comentários da Diretoria Administrativa e Financeira.
- **Serviços de Terceiros** - A queda se deve a internalização da área de atendimento.
- **Despesas gerais e administrativas** foi considerada a PDD na ordem de 0,8% .
- **Despesas de Utilização** - vide comentários de despesas de utilização da Diretoria de Operações.

2.5 Despesas Financeiras - Projetadas para o exercício de 2007 o serviço da dívida dos financiamentos de, R\$ 1,3 milhões, contraídas pela PMJ para as obras Jardim Paraíso (CEF I) no valor de R\$ 12 milhões, Jarivatuba,

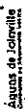


BUDGET 2007

Pirabeiraba, Morro do Meio entre outras (CEF II) no valor de R\$ 8 milhões, Vila Nova (BID) no valor de R\$ 1 milhão, além das despesas financeiras no valor de R\$ 1,2 milhões totalizando R\$ 2,5 milhões.

3. DFCL (Demonstração do Fluxo de Caixa) – No exercício de 2007, projeta-se um resultado bruto de caixa de R\$ 24,7 milhões que serão aplicados R\$ 3 milhões para suprir a necessidade de capital de giro, R\$ 6 milhões desembolsados a título de distribuição de lucros, R\$ 15,2 milhões com imobilizações gerando um resultado líquido de caixa de aproximadamente R\$ 0,5 milhão de reais.

BUDGET 2007
DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA
Valores em R\$ mil



ITEM	jan07	fev07	mar07	abr07	mai07	jun07	jul07	ago07	set07	out07	nov07	dez07	Ano 2007
Lucro do Exercício	621	634	494	624	781	1.007	1.174	1.114	1.039	1.181	1.274	1.117	11.001
Depreciação e Amortizações	1.073	1.075	1.088	1.108	1.126	1.135	1.145	1.167	1.174	1.184	1.195	1.206	13.675
Provisões não Desembolsáveis													
Resultado Bruto de Caixa	1.694	1.709	1.582	1.732	1.908	2.142	2.319	2.281	2.213	2.366	2.409	2.322	24.676
Variacao da NCG	(344)	(61)	116	(122)	(763)	(957)	(288)	644	(850)	(80)	(251)	(78)	(3.034)
Resultado Operacional de Caixa	1.350	1.648	1.697	1.610	1.145	1.185	2.031	2.924	1.364	2.286	2.157	2.244	21.642
Obrigacoes Bancárias a Curto Prazo													
Resultado Corrente de Caixa	1.350	1.648	1.697	1.610	1.145	1.185	2.031	2.924	1.364	2.286	2.157	2.244	21.642
Variacao dos Itens Permanentes de Caixa	3.002	2.788	3.266	3.724	3.276	2.664	2.826	2.953	1.826	2.401	6.226	6.530	41.321
Aumento de Capital	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6.000
Distribuição de Lucros	703	896	1.373	1.830	1.381	753	923	1.674	474	974	1.024	1.124	13.130
Imobilizações / Investimentos Recursos Próprios	186	186	187	184	185	189	189	179	113	144	169	167	2.078
Contrapartida dos Investimentos	1.613	1.206	1.206	1.211	1.209	1.222	1.213	640	739	783	4.533	4.539	20.113
Imobilizações / Investimentos Recursos Terceiros													
Reserva Capitalizacão													
Variacao dos Itens não Correntes	1.613	1.206	1.206	1.211	1.209	1.222	1.213	640	739	783	4.533	4.539	20.113
Variacao de Emp. e Financ. Longo Prazo	1.613	1.206	1.206	1.211	1.209	1.222	1.213	640	739	783	4.533	4.539	20.113
Outros													
Resultado Líquido de Caixa	(39)	67	(363)	(904)	(922)	(257)	418	572	277	668	465	453	434
Ativo Circulante Financeiro Inicial	3.000	2.961	3.027	2.664	1.760	839	581	1.000	1.571	1.848	2.516	2.980	3.000
Ativo Circulante Financeiro Final	2.961	3.027	2.664	1.760	839	581	1.000	1.571	1.848	2.516	2.980	3.434	3.434
DEMONSTRACÃO DA NECESSIDADE DE CAPITAL DE GIRO.....													
Abertura	11.488	11.788	12.391	12.915	13.221	14.038	14.497	14.769	14.990	15.178	15.347	15.456	15.456
Ativo Circulante Operacional (Giro Operacional)	9.758	9.707	10.058	11.185	11.491	12.308	12.767	13.039	13.260	13.448	13.617	13.723	13.723
Contas a Receber	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160
Estóques	1.064	1.064	1.064	1.064	1.064	1.064	1.064	1.064	1.064	1.064	1.064	1.064	1.064
Outros Valores a Realizar	506	506	506	506	506	506	506	506	506	506	506	506	506
Passivo Circulante Operacional (Origem Operacional)	5.597	5.492	6.211	6.612	6.156	6.016	6.187	7.102	6.474	6.582	6.500	6.531	6.531
Obrigacoes Tributárias	873	500	455	522	614	795	893	869	837	917	941	897	897
Fornecedores	2.345	2.292	3.200	3.492	2.860	2.475	2.478	3.247	2.582	2.552	2.600	2.903	2.903
Obrigacoes Trabalhistas	577	696	738	881	941	1.019	1.079	1.150	1.217	1.273	1.117	887	887
Remuneracao do Capital Proprio	1.803	1.715	1.717	1.718	1.720	1.728	1.738	1.836	1.838	1.840	1.842	1.845	1.845
Outras Obrigacoes													
Necessidade de Giro	5.591	6.265	6.296	6.302	7.065	8.022	8.310	7.666	8.516	8.596	8.847	8.925	8.925

BUDGET 2007
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO
Valores em R\$ Mil

	jan/07	fev/07	mar/07	abr/07	maio/07	jun/07	jul/07	ago/07	set/07	dez/07	Ano 2007	Ano 2006	%	Varição 07/06
Consumo de água em m3	2.343	2.378	2.402	2.426	2.474	2.499	2.554	2.579	2.657	2.683	30.229	30.536	100,36%	-0,35%
ÁGUA	2.087	2.118	2.139	2.161	2.204	2.226	2.248	2.270	2.293	2.353	26.763	27.524	91,05%	-2,76%
ESGOTO	256	260	262	265	270	273	306	309	317	320	3.465	2.812	9,30%	23,22%
RENDAS BRUTAS	6.223	6.317	6.380	6.444	6.573	7.266	7.402	7.475	7.549	7.776	84.729	71.770	113,00%	18,06%
DEBITAÇÃO	5.634	5.719	5.776	5.834	5.950	6.581	6.647	6.713	6.780	6.986	76.383	63.679	120,00%	16,32%
ESGOTO	589	598	604	610	622	685	755	762	776	791	8.346	8.251	100,53%	0,91%
DEBITORES	(640)	(650)	(656)	(663)	(676)	(747)	(761)	(769)	(777)	(792)	(8.715)	(9.493)	91,80%	8,88%
Devoluções	(2)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(34)	(4)	-0,11%	-8,19%
Cancelamentos	(103)	(104)	(105)	(106)	(108)	(120)	(122)	(123)	(125)	(127)	(1.397)	(1.406)	100,00%	0,73%
PIS	(473)	(480)	(485)	(490)	(499)	(552)	(562)	(574)	(585)	(591)	(6.437)	(6.429)	100,00%	0,12%
COFINS	(62)	(63)	(64)	(64)	(66)	(73)	(74)	(75)	(76)	(77)	(847)	(1.546)	54,85%	-45,15%
AMAE	(583)	(587)	(592)	(598)	(606)	(668)	(676)	(684)	(692)	(700)	(7.603)	(7.627)	100,00%	0,31%
RENDAS LÍQUIDAS	3.731	3.757	3.982	3.848	3.778	3.976	3.835	3.945	4.125	3.967	47.091	47.316	75,98%	-0,48%
LISTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	1.852	1.910	1.742	1.932	2.118	2.543	2.805	2.761	2.648	2.873	28.923	14.967	193,93%	93,31%
DEBITO BRUTO	1.936	1.997	1.825	2.003	2.180	2.559	2.758	2.710	2.601	2.811	28.992	13.492	216,65%	114,88%
ÁGUA	(84)	(87)	(84)	(71)	(62)	(47)	51	48	61	66	(70)	1.469	2,36%	-104,74%
ESGOTO	33,17%	33,70%	30,43%	33,43%	35,92%	39,01%	47,24%	41,17%	39,10%	42,09%	38,05%	24.022	0,00%	58,38%
DEBITO BRUTO %	(1.032)	(1.043)	(1.081)	(1.068)	(1.003)	(1.070)	(1.066)	(1.100)	(1.092)	(1.105)	(12.891)	(10.599)	17,02%	21,62%
DESPESAS OPERACIONAIS	(378)	(387)	(392)	(371)	(378)	(370)	(365)	(394)	(381)	(394)	(4.571)	(4.056)	-6,48%	13,26%
Administrativas	(654)	(656)	(639)	(637)	(625)	(700)	(701)	(706)	(714)	(724)	(8.319)	(6.563)	-10,54%	26,76%
Comerciais	821	866	860	864	864	864	866	868	872	878	16.032	13.162	7,00%	267,51%
DEBITO OPERACIONAL %	14,70	15,29	11,54	14,95	18,91	22,59	26,19	24,76	22,97	25,91	21,09	7,00%	0,00%	
DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS	(141)	(166)	(166)	(179)	(192)	(207)	(220)	(233)	(242)	(243)	(2.486)	(2.083)	-3,34%	19,36%
Despesas	(155)	(168)	(166)	(179)	(192)	(207)	(220)	(233)	(242)	(243)	(2.555)	(3.144)	-5,03%	-18,74%
Juros Imobilizado	(42)	(54)	(67)	(80)	(92)	(105)	(117)	(130)	(148)	(158)	(43)	-	0,00%	0,00%
Outras	(114)	(114)	(99)	(99)	(100)	(103)	(103)	(104)	(104)	(105)	(2.512)	(3.144)	-5,03%	-20,11%
Receitas	15	2	-	-	-	-	-	9	14	29	68	1.061	1,70%	-93,53%
DEBITO A POS-FINANCEIRAS %	12,2	12,4	8,6	11,9	15,7	19,4	22,9	21,3	22,4	22,9	19,82	3,66%	0,00%	
DEBITO A POS-FINANCEIRAS	680	700	494	685	923	1.265	1.519	1.427	1.529	1.579	13.546	2.279	3,66%	494,27%
DEBITO A POS-FINANCEIRAS	12,2	12,4	8,6	11,9	15,7	19,4	22,9	21,3	22,4	22,9	19,82	3,66%	0,00%	
DEBITO A POS-FINANCEIRAS %	12,2	12,4	8,6	11,9	15,7	19,4	22,9	21,3	22,4	22,9	19,82	3,66%	0,00%	
RESULTADO ANTES IMP/CSL %	689	700	494	685	923	1.265	1.519	1.427	1.529	1.579	13.546	2.279	3,66%	494,27%
RESULTADO ANTES IMP/CSL	12,2	12,4	8,6	11,9	15,7	19,4	22,9	21,3	22,4	22,9	19,82	3,66%	0,00%	
RESULTADO ANTES IMP/CSL %	12,2	12,4	8,6	11,9	15,7	19,4	22,9	21,3	22,4	22,9	19,82	3,66%	0,00%	
RESULTADO ANTES IMP/CSL	621	634	498	624	781	1.007	1.174	1.184	1.214	1.177	11.900	4.092	1,78%	172,45%
RESULTADO ANTES IMP/CSL	11,1	11,2	8,7	10,8	13,2	15,5	17,7	16,6	17,3	17,6	16,0	6,48%	0,00%	
RESULTADO ANTES IMP/CSL	11,1	11,2	8,7	10,8	13,2	15,5	17,7	16,6	17,3	17,6	16,0	6,48%	0,00%	

BUDGET 2007
FLUXO DE CAIXA
Valores em R\$ Mil



	jan/07	fev/07	mar/07	abr/07	mai/07	jun/07	jul/07	ago/07	set/07	out/07	nov/07	dez/07	Ano 2007
DUPPLICATA A RECEBER	6.272	5.984	5.773	5.918	6.284	6.446	6.939	7.201	7.325	7.434	7.527	7.664	80.726
Cobrança do Mês	8.272	2.200	6.011	339	318	266							9.994
Total Duplicatas		3.784	5.172	5.579	5.948	6.180	6.939	7.201	7.325	7.434	7.527	7.664	70.732
Água		3.408	4.882	5.051	5.385	5.585	6.284	6.487	6.587	6.882	6.764	6.880	63.784
Esgoto		366	490	528	563	595	655	714	738	751	763	804	6.949
DÉBITOS OBRIGAÇÕES A PAGAR	6.344	5.897	6.136	6.222	7.185	6.703	6.524	6.628	7.048	6.766	7.063	7.240	80.293
Serviços de Terceiros	1.907	1.785	1.814	1.984	1.846	1.882	1.880	1.727	1.742	1.880	1.740	1.740	21.739
Anúncios e Publicações	2	18	19	7	7	7	7	7	7	7	7	7	99
Propaganda e Publicidade	24	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	488
Pessoa Jurídica - Contabilidade	13	13	13	13	13	13							86
Pessoa Jurídica - Auditoria	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	51
Pessoa Jurídica - Advocacia	9	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	114
Pessoa Jurídica - Informática	33	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	444
Pessoa Jurídica - Vigilância													
Pessoa Jurídica - Recrutamento	1.150	928	928	928	928	928	928	928	928	928	928	928	11.332
Pessoa Jurídica - Engenharia			27	45	91		50	50	50	50	50	50	483
Pessoa Jurídica - Proj. Engenharia	250	182	182	182	182	182	182	182	182	182	182	182	2.247
Pessoa Jurídica - Construção	284	355	355	355	355	355	355	355	355	355	355	355	3.863
Pessoa Jurídica - Ratz	39	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	906
Pessoa Jurídica - Consultoria	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13
Pessoa Jurídica - Asses. Imprensa	99	106	107	270	106	106	270	120	120	283	133	133	1.853
Outras Pessoas Jurídicas	901	917	921	949	922	920	942	934	1.033	1.043	1.036	1.032	11.549
Outros Fornecedores		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
Água e Esgoto	671	653	653	653	653	653	653	660	757	757	757	757	8.277
Energia Elétrica	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	34
Correios e Malotes	21	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	274
Telefone e Internet	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8
Frete	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
Fotocópias/Reprodutoras	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
Escolas e Treinamento	7	17	23	42	21	20	34	19	21	28	23	18	273
Outros Serviços e Utilidades	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	51
Combustíveis e Lubrificantes	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	242
Viagens e Hospedagens	15	20	20	20	22	20	21	20	20	20	20	20	238
Outros Fornecedores	134	146	147	155	147	148	155	155	155	158	157	157	1.814
Manutenções	24	31	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	322
REMUNERAÇÃO S/ CAP PRÓPRIO	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6.000
Remuneração s/ Capital Próprio	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6.000
Órgão Regulador e Meio Ambiente	417	332	333	334	334	336	343	344	345	345	346	347	4.156
FUNDEMA	147	62	63	64	64	66	73	74	75	75	76	77	916
Aluguéis	20	43	43	44	44	44	45	45	45	45	45	45	576
Alugueis	20	43	43	44	44	44	45	45	45	45	45	45	576
Investimentos	862	889	1.083	1.558	2.015	1.970	942	1.102	1.412	993	1.143	1.191	14.750
CONTRAPARTIDA FINANC.	186	188	187	184	185	189	189	179	113	144	169	167	2.072
Fornecedores	193	188	195	197	198	201	203	205	207	208	210	212	2.417
Impostos Indiretos	652	580	589	575	581	592	656	669	675	682	689	696	7.578
Impostos Diretos	341	341	341	341	341	341	341	341	341	341	341	341	3.652
Salários e Ordenados	380	454	445	502	492	508	525	530	533	541	541	541	6.500
Despesas/Receita Financeiras	141	166	166	179	192	207	220	233	242	243	249	247	2.486
Seguros	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
RESULTADO DE CAIXA	(39)	67	(363)	(904)	(922)	(257)	(418)	(572)	(277)	(668)	(465)	(453)	(434)
MOVIMENTO DE CAIXA	(39)	67	(363)	(904)	(922)	(257)	(418)	(572)	(277)	(668)	(465)	(453)	(434)
Caixa Inicial	3.000	2.961	3.027	2.864	1.760	839	581	1.000	1.571	1.848	2.516	2.980	3.000
CAIXA FINAL - R\$	2.961	3.027	2.664	1.760	839	581	1.000	1.571	1.848	2.516	2.980	3.434	3.434

BUDGET 2007
PLANO DE POSIÇÕES MENSAL



CENTRO DE CUSTOS	Atual	jan/07	fev/07	mar/07	abr/07	mai/07	jun/07	jul/07	ago/07	set/07	out/07	nov/07	dez/07
DIRETORIA DE OPERAÇÕES	52	59	59	59	60	64	65	73	73	73	73	73	73
Diretoria de Operações	3	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Tratamento de Água Piral	10	15	15	15	15	15	15	16	16	16	16	16	16
Tratamento de Água Copalao	18	18	18	18	18	18	18	23	23	23	23	23	23
Distribuição de Água	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tratamento de Esgoto Jarvatuba	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4
Tratamento de Esgoto Profipo	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3
Coleta de Esgoto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gerência de Produção e CQ	9	9	9	9	9	10	10	11	11	11	11	11	11
Gerência de Operação e Manutenção	7	9	9	9	10	13	13	13	13	13	13	13	13
DIRETORIA DE EXPANSÃO	8	10	10	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
Diretoria de Expansão	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Gerência de Obras	3	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Gerência de Projetos e Negócios	3	3	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
DIRETORIA ADMINISTRATIVA	34	37	37	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39
Presidência	7	7	7	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Gerência T.I.	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Diretoria Administrativa Financeira	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Gerência Administrativa	6	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Gerência Financeira	9	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Recursos Humanos	7	8	8	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
DIRETORIA COMERCIAL	33	33	40	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49
Diretoria Comercial	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Gerência de Medição	11	11	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Gerência de Faturamento	10	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
Gerência de Relacionamento	10	10	10	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
TOTAL GERAL EMPRESA	127	139	146	164	164	165	169	170	178	178	178	178	178

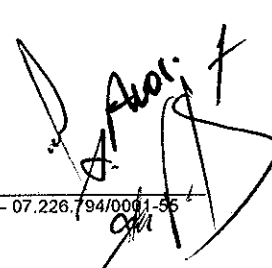
ESTAGIARIOS	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
DIROP	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
Diretoria de Operações	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
DIRAF	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Presidência	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
DICOM	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Diretoria Comercial	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

EMPRESA ESTAGIARIOS	139	151	158	176	177	181	182	190	196	190	190	190	190
----------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

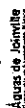
X. AAC

BUDGET 2007
BALANÇO PATRIMONIAL
Valores em R\$ Mil

	ABERTURA	jan/07	fev/07	mar/07	abr/07	maio/07	jun/07	jul/07	ago/07	set/07	out/07	nov/07	dez/07
ATIVO													
CIRCULANTE	14.488	14.398	14.815	15.055	14.675	14.059	14.819	15.497	16.340	16.838	17.693	18.327	18.890
Caixa e bancos	3000	2.961	3.027	2.664	1.760	839	581	1.003	1.671	1.826	2.516	2.980	3.434
Aplicação liquidez Imediata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Clientes	9758	9.707	10.058	10.661	11.185	11.491	12.308	12.767	13.039	13.260	13.448	13.617	13.726
(-) Provisão Devedores Duvidosos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Antecipação de Impostos	1064	1.064	1.064	1.064	1.064	1.064	1.064	1.064	1.064	1.064	1.064	1.064	1.064
Adiantamentos	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Impostos a recuperar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Estoques	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160
Despesas antecipadas	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Outras contas a receber	497	497	497	497	497	497	497	497	497	497	497	497	497
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Clientes - Parcelamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros direitos realizáveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PERMANENTE	232.748	234.177	235.390	237.069	239.185	240.835	241.864	243.045	244.371	244.522	245.239	249.770	254.394
Investimentos	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investimentos outros	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Imobilizado líquido	5373	7.812	10.035	12.724	15.850	18.510	20.549	22.740	25.076	26.237	27.964	33.505	39.139
Diferido - Contrato Oneroso	227.375	226.365	225.355	224.345	223.335	222.325	221.315	220.305	219.295	218.285	217.275	216.265	215.255
Diferido Pre Operacionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DO ATIVO	247.236	248.674	250.205	252.124	253.860	254.894	256.483	258.542	260.711	261.361	262.932	266.098	273.286
PASSIVO													
CIRCULANTE	5.697	5.202	5.492	6.211	6.812	6.166	6.016	6.187	7.102	6.474	6.582	6.500	6.631
Fornecedores Insumos	193	188	195	197	198	201	203	205	207	208	210	212	213
Fornecedores Prestadores de Serviços	2096,5	1.976	2.003	2.173	2.034	1.870	2.068	1.916	1.931	2.079	1.929	1.929	2.092
Amor/ Fundema	416,5	332	333	334	334	336	343	344	345	345	346	347	348
Outros Fornecedores	55	90	94	122	95	92	115	99	101	111	104	100	138
Fornecedores Imobilizado	-	37	231	709	1.185	716	88	258	1.009	184	309	359	459
Energia elétrica a pagar	671	653	653	653	653	653	653	660	757	757	757	757	757
Atuais/Seguros a Pagar	20	35	35	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
Despesas Bancárias a Pagar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impostos a pagar	532	440	449	455	461	472	536	549	555	562	569	576	583
Imposto de Renda e C.S.L.	341	69	66	0	61	142	258	344	313	275	348	365	315
Salários/encargos e Benefícios	351	425	423	466	463	472	498	504	508	512	508	512	517
Provisão férias e 13 salário	226	270	315	373	418	469	520	575	642	705	765	605	370
Imobilizado em Andamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Imobilizado Novo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Financiamentos de giro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Adiantamento de clientes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Remuneração s/ Capital Próprio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividendos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros	695	695	695	695	695	696	696	697	698	699	700	702	703
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-	1.613	2.819	4.025	5.235	6.445	7.666	8.879	9.519	10.258	11.041	15.574	20.113
Financiamentos de imobilizado	-	1.613	2.819	4.025	5.235	6.445	7.666	8.879	9.519	10.258	11.041	15.574	20.113
Financiamentos de imobilizado no exterior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Financiamentos de Obras Emergenciais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PATRIMONIO LIQUIDO	241.639	241.760	241.894	241.888	242.012	242.294	242.801	243.475	244.089	244.628	245.309	246.023	246.640
Capital social	237602	237.602	237.602	237.602	237.602	237.602	237.602	237.602	237.602	237.602	237.602	237.602	237.602
Lucros Acumulados	4037	4.037	4.037	4.037	4.037	4.037	4.037	4.037	4.037	4.037	4.037	4.037	4.037
Lucro do exercício	0	121	255	249	373	655	1.162	1.836	2.450	2.989	3.670	4.384	5.001
TOTAL DO PASSIVO	247.236	248.674	250.205	252.124	253.860	254.894	256.483	258.542	260.711	261.361	262.932	266.098	273.286



BUDGET 2007
INDICADORES FINANCEIROS



	jan-07	fev-07	mar-07	abr-07	mai-07	jun-07	jul-07	ago-07	set-07	out-07	nov-07	dez-07
INDICADORES FINANCEIROS												
GESTÃO OPERACIONAL (%)												
1- Roteção do Ativo Administrado	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,29	0,29	0,29	0,30	0,30	0,30	0,30
2- Margem de Lucro Operacional	14,93	16,38	16,18	16,51	17,35	18,30	19,42	20,18	20,99	21,09	21,57	21,83
3- Retorno s/Ativo Administrado	4,11	4,53	4,49	4,59	4,85	5,22	5,62	5,92	6,09	6,30	6,48	6,58
4- Custo Financeiro Ativo Administrado	1,41	1,41	1,41	1,40	1,40	1,40	1,39	1,39	1,38	1,38	1,37	1,37
5- Retorno Líquido s/Ativo Administrado	2,70	3,12	3,08	3,19	3,45	3,82	4,23	4,53	4,71	4,92	5,10	5,21
RETORNO AO AÇIONISTA (%)												
6- Roteção do Patrimônio Líquido	0,28	0,28	0,29	0,29	0,29	0,30	0,30	0,31	0,31	0,31	0,32	0,32
7- Margem de Lucro Líquido	11,12	11,15	10,30	10,43	11,01	11,83	12,76	13,29	13,54	13,96	14,32	14,47
8- Retorno s/Patrimônio Líquido	3,13	3,17	2,94	3,00	3,19	3,50	3,85	4,07	4,20	4,38	4,54	4,63
9- Lucro por ação	0,05	0,05	0,05	0,06	0,06	0,06	0,07	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08
SITUAÇÃO FINANCEIRA												
10- Liquidez Seca	2,74	2,67	2,40	2,20	2,26	2,40	2,48	2,28	2,58	2,68	2,79	2,87
11- Liquidez Corrente	2,77	2,70	2,42	2,22	2,28	2,43	2,50	2,30	2,60	2,69	2,82	2,89
12- Liquidez Geral	2,11	1,78	1,47	1,24	1,12	1,07	1,03	0,98	1,01	1,00	0,83	0,71
13- Endividamentos Total	0,03	0,03	0,04	0,05	0,05	0,06	0,06	0,07	0,07	0,07	0,09	0,11
14- Endividamento a Curto Prazo	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
15- Endividamentos Longo Prazo	0,01	0,01	0,02	0,02	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04	0,05	0,06	0,08
GRADUACÃO MOBILIZAÇÃO (%)												
16- Imobilização Total	96,96	97,31	96,01	96,83	99,40	99,61	99,82	100,12	99,96	99,97	101,52	103,14
17- Imobilização Técnica	3,23	4,15	5,26	6,55	7,64	8,46	9,34	10,27	10,73	11,40	13,62	15,87
GESTÃO DO CAPITAL DE GIRO												
18- Roteção Contas a Receber (numero de vezes/ano)	7,68	7,67	7,39	7,08	6,96	7,33	7,09	6,95	6,89	6,85	6,83	6,93
19- Roteção Fornecedores (numero de vezes/ano)	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
20- Prazo Médio Faturamento (dias)	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37
21- Prazo Médio Fornecedores (dias)	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
ROL Acumulada	5,583	11,250	16,974	22,755	28,651	35,170	41,810	48,516	55,289	62,129	69,037	76,013
ROL Anualizada	66,999	67,501	67,895	68,264	68,763	70,339	71,674	72,775	73,719	74,555	75,313	76,013
LO Acumulada	834	1,843	2,746	3,756	4,970	6,437	8,120	9,792	11,382	13,106	14,891	16,584
Despesa-Rec. Financeira Anualizada	1,689	1,841	1,892	1,958	2,026	2,103	2,180	2,258	2,331	2,389	2,443	2,486
Dividendo 12% Proporcional	28,512	28,512	28,512	28,512	28,512	28,512	28,512	28,512	28,512	28,512	28,512	28,512
Dividendo 12% Proporcional Anualizado	342,147	342,147	342,147	342,147	342,147	342,147	342,147	342,147	342,147	342,147	342,147	342,147
Lucro Líquido Anualizado	11,871	13,012	12,955	13,284	14,000	15,016	16,134	16,975	17,533	18,160	18,759	19,203
Ativo Administrado	248,084	247,611	249,002	250,521	252,196	254,114	256,191	257,623	259,014	260,623	262,038	277,567
Ativo Administrado Médio	248,084	246,847	247,566	248,304	249,083	249,921	250,817	251,668	252,484	253,298	254,088	255,895
Patrimônio Líquido Médio	237,602	237,602	237,602	237,602	237,602	237,602	237,602	237,602	237,602	237,602	237,602	237,602
Capita Médio	237,602	237,602	237,602	237,602	237,602	237,602	237,602	237,602	237,602	237,602	237,602	237,602
Capita de Giro	11,721	11,849	11,374	10,592	10,433	11,133	11,840	11,768	12,894	13,641	14,357	15,085
Faturamento 30 dias	117,622	119,366	120,560	121,786	124,222	137,324	139,895	141,282	142,662	144,097	145,526	146,970
Faturamento 60 dias	74,681	75,801	76,559	77,324	78,671	87,190	88,822	89,703	90,592	91,490	92,398	93,215
Faturamento 90 dias	28,005	28,425	28,710	28,997	29,577	32,696	33,308	33,638	33,972	34,309	34,649	34,983
Faturamento 120 dias	37,440	37,900	38,279	38,662	39,435	44,595	44,411	45,296	45,745	46,199	46,657	47,115
Faturamento 150 dias	18,670	18,950	19,140	19,331	19,718	21,797	22,206	22,426	22,648	22,873	23,099	23,320
Faturamento 180 dias	58,010	56,851	57,419	57,993	59,153	65,392	66,617	67,277	67,944	68,618	69,298	69,976
Compras 30 dias	332,329	337,314	340,687	344,094	350,975	387,993	395,258	398,177	403,135	407,132	411,170	415,247
Compras 60 dias	4,370	4,279	4,322	4,365	4,453	4,497	4,542	4,587	4,633	4,680	4,726	4,774
Compras 90 dias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compras 120 dias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compras 150 dias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compras 180 dias	4,370	4,279	4,322	4,365	4,453	4,497	4,542	4,587	4,633	4,680	4,726	4,774

BUDGET 2007
INVESTIMENTOS - RECURSOS PRÓPRIOS
Valores em R\$

Investimento	Centro Custos	Grupo	jan-07	fev-07	mar-07	abr-07	mai-07	jun-07	jul-07	ago-07	set-07	out-07	nov-07	dez-07	Ano 2007	Ano 2006
DIRETORIA ADMINISTRATIVA																
Servidores SEDE	TI	Máquinas e Equipamentos			80.000,00										80.000	
Storage	TI	Máquinas e Equipamentos		80000											80.000	
Switch Sada	TI	Máquinas e Equipamentos					25000								25.000	
Switch para ETA	TI	Máquinas e Equipamentos	2000												2.000	
Servidores Atendimento	TI	Máquinas e Equipamentos	8000												8.000	
Servidores DLAB para ETA	TI	Máquinas e Equipamentos	8000												8.000	
Firewall Atendimento	TI	Máquinas e Equipamentos		1000											1.000	
Access Point Unid. II	TI	Máquinas e Equipamentos		1000											1.000	
Access Point Atend.	TI	Máquinas e Equipamentos		1000											1.000	
Sistema de ERP SAP	TI	Máquinas e Equipamentos		12000						600000	50000	50000	50000	50000	600.000	
Consultoria ERP	TI	Informática								50000	50000	50000	50000	50000	250.000	
Software de Banco de Dados	TI	Informática								15000	15000	15000	15000	15000	75.000	
Banco de Dados por usuário	TI	Informática								75000	75000	75000	75000	75000	375.000	
Implantação Banco de Dados	TI	Informática								10000	10000	10000	10000	10000	40.000	
Manut. Banco de Dados	TI	Informática								500	500	500	500	500	2.500	
Sistema Controle Impressão	TI	Informática	1300												1.300	
Controle Inventário HELPDESK	TI	Informática			6500										6.500	
Computador	DIPRE	Informática			5.500	5.500									5.500	
Computador	FIN	Informática			5.500	5.500									5.500	
Mesa/cadeira/gaveteiro	RH	Móveis e Utensílios	7.800												7.800	
Mesa/cadeira/gaveteiro	DIPRE	Móveis e Utensílios	7.800												7.800	
Mesa/cadeira/gaveteiro	FIN	Móveis e Utensílios	1.000												1.000	
Aspirador de Pó	RH	Móveis e Utensílios	7.800												7.800	
Mesa/cadeira/gaveteiro	RH	Móveis e Utensílios	7.800												7.800	
Piso falso CPD	TI	Outros	5.000												5.000	
Racks para CPD	TI	Outros		10.000											10.000	
Ampliação da área do CPD	TI	Outros	15.000												15.000	
Rede Logica/Eletrica ETA	TI	Outros	30.000												30.000	
Rede Logica/Eletrica Atend.	TI	Outros	25.000												25.000	
Sala de Licitação	ADM	Outros														
Total Adm/Financeiro			130.900	137.000	103.800	13.300	25.000			750.500	50.500	50.500	50.500	50.500	1.352.500	775.000
DIRETORIA COMERCIAL																
Hidrómetros (3000/mês)	MED	Máquinas e Equipamentos	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000	1.476.000	
Computadores	REL	Informática	16.500		5.500										16.500	
Computadores	MED	Informática	23.400		7.800										5.500	
Mesa/cadeira/gaveteiro	REL	Móveis e Utensílios			7.800										23.400	
Mesa/cadeira/gaveteiro	MED	Móveis e Utensílios			7.800										7.800	
Oficina de Hidrômetro	MED	Outros			166.700										166.700	
Recadastramento	COML	Outros			166.700										166.700	
Total Comercial			162.900	123.000	303.000	289.700	289.700	316.700	316.700	316.700	316.700	316.700	316.700	316.700	3.365.200	1.955.000
Total dos Investimentos com Recursos Próprios			703.200	895.700	1.373.500	1.829.700	1.381.400	753.400	923.400	1.673.900	475.900	973.900	1.023.900	1.123.900	13.129.800	7.834.000

BUDGET 2007
INVESTIMENTOS - RECURSOS DE TERCEIROS
 Valores em R\$

Agua de Joinville

Investimento	Centro Custos	Grupo	jan-07	fev-07	mar-07	abr-07	mai-07	jun-07	jul-07	ago-07	set-07	out-07	nov-07	dez-07	Ano 2007
AGUA															
Substituição adutora Pirai	DIREP	Instalações											3.500.000	3.500.000	7.000.000
Total Investimentos Água													3.500.000	3.500.000	7.000.000
ESGOTO															
SEES Paraíso 6/7	DIREX	Instalações	722.000	712.000	623.000	350.000	26.000								2.433.000
SEES Cubatão	DIREX	Instalações			90.000	364.751	337.015	730.646	572.305	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	791.766
SEES Jardim Sofia	DIREX	Instalações					351.091		150.000	321.000	354.415	318.662	362.856	367.000	3.654.041
SEES Morro do Meio	DIREX	Instalações			680.000	680.000	680.000	680.000	680.000	97.755	97.755	208.296	439.091	439.091	1.873.933
SEES Paraíso 1 a 5	DIREX	Instalações	1.076.667	680.000											5.352.176
SEES Vila Nova	DIREX	Instalações													1.086.478
Total Investimentos Esgoto			1.798.667	1.392.000	1.393.000	1.394.751	1.394.106	1.410.646	1.402.305	818.755	852.170	926.958	1.201.947	1.206.091	15.191.394
Total dos Investimentos com Recursos Terceiros			1.798.667	1.392.000	1.393.000	1.394.751	1.394.106	1.410.646	1.402.305	818.755	852.170	926.958	4.701.947	4.706.091	22.191.394
) Contrapartida			186.000	186.000	187.000	184.000	185.000	188.000	188.000	179.000	113.000	144.000	169.000	167.000	2.078.000
Total dos Investimentos com Recursos Terceiros			1.612.667	1.206.000	1.206.000	1.210.751	1.209.106	1.221.646	1.213.305	639.755	739.170	782.958	4.532.947	4.539.091	20.113.394
TOTAL GERAL INVESTIMENTOS (Próprios + Terceiros)			2.501.867	2.287.700	2.766.500	3.224.451	2.775.506	2.164.046	2.325.705	2.492.655	1.326.070	1.900.888	5.725.847	5.829.991	35.321.194



Companhia Águas de Joinville

BUDGET 2007
RESUMO SINTÉTICO DOS GASTOS POR DIRETORIA

DIRETORIA DE OPERAÇÕES	jan/07	fev/07	mar/07	abr/07	mai/07	jun/07	jul/07	ago/07	set/07	out/07	nov/07	dez/07	Total	REAL 2006	Variação %
SALARIOS E ORDENADOS	130	130	130	130	132	149	149	159	159	159	159	159	1.745	786	122%
SERVICOS SOCIAIS	9	9	9	10	10	10	10	11	11	11	11	11	120	76	59%
MATERIAIS NO PROCESSO	226	223	224	226	229	230	232	233	235	236	238	239	2.765	1.068	159%
MATERIAIS DE CONSUMO	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	176	103	70%
MANUTENCAO E CONSERVACAO	26	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	269	2.671	-90%
SERVICOS E UTILIDADES	662	662	662	662	662	662	669	667	667	667	667	667	8.475	7.743	9%
SERVICOS DE TERCEIROS	1.471	1.488	1.505	1.550	1.459	1.459	1.459	1.459	1.459	1.459	1.459	1.459	17.688	23.951	-26%
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	182	169	8%
DESPESAS DE UTILIZACAO	1.078	1.085	1.091	1.107	1.120	1.124	1.128	1.133	1.135	1.139	1.143	1.148	13.432	12.646	6%
(-) CREDITOS FISCAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2.407)	-100%
TOTAL GERAL DIROP	3.631	3.649	3.672	3.735	3.663	3.685	3.700	3.813	3.818	3.822	3.829	3.834	44.852	46.806	-4%

DIRETORIA DE EXPANSAO	jan/07	fev/07	mar/07	abr/07	mai/07	jun/07	jul/07	ago/07	set/07	out/07	nov/07	dez/07	Total	REAL 2006	Variação %
SALARIOS E ORDENADOS	41	41	55	55	55	59	59	59	59	59	59	59	660	160	312%
SERVICOS SOCIAIS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16	7	120%
MATERIAIS NO PROCESSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
MATERIAIS DE CONSUMO	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	59	20	195%
MANUTENCAO E CONSERVACAO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	28	4	581%
SERVICOS E UTILIDADES	5	5	5	5	5	7	7	5	14	5	5	30	130	19	601%
SERVICOS DE TERCEIROS	27	27	190	27	27	190	40	40	204	54	54	217	1.095	199	450%
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	12	11	20	11	12	13	13	11	15	11	13	13	156	84	85%
DESPESAS DE UTILIZACAO	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	94	26	257%
(-) CREDITOS FISCAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(10)	-100%
TOTAL GERAL DIREX	101	100	310	115	116	291	136	133	308	146	147	336	2.239	510	339%

TOTAL DIROP + DIREX	jan/07	fev/07	mar/07	abr/07	mai/07	jun/07	jul/07	ago/07	set/07	out/07	nov/07	dez/07	Total	REAL 2006	Variação %
SALARIOS E ORDENADOS	171	171	186	186	188	207	208	218	218	218	218	218	2.405	946	154%
SERVICOS SOCIAIS	10	10	11	11	11	11	11	12	12	12	12	12	136	83	64%
MATERIAIS NO PROCESSO	226	223	224	226	229	230	232	233	235	236	238	239	2.765	1.092	153%
MATERIAIS DE CONSUMO	19	19	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	235	104	125%
MANUTENCAO E CONSERVACAO	28	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	297	3.697	-89%
SERVICOS E UTILIDADES	667	667	690	667	667	674	677	773	782	773	773	798	8.605	9.948	-14%
SERVICOS DE TERCEIROS	1.497	1.516	1.695	1.577	1.486	1.649	1.499	1.499	1.663	1.513	1.513	1.676	18.783	22.075	-15%
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	27	26	35	26	27	28	28	27	30	27	28	28	339	151	125%
DESPESAS DE UTILIZACAO	1.086	1.092	1.099	1.115	1.128	1.132	1.136	1.141	1.143	1.147	1.151	1.156	13.526	12.562	8%
(-) CREDITOS FISCAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2.346)	-100%
TOTAL INDUSTRIAIS	3.732	3.749	3.982	3.850	3.779	3.976	3.836	3.946	4.126	3.968	3.976	4.170	47.091	47.316	0%

BUDGET 2007
RESUMO SINTÉTICO DOS GASTOS POR DIRETORIA

Águas de Joinville
Comunidade e Sustentabilidade

DIRETORIA ADM/FINANCEIRA	jan/07	fev/07	mar/07	abr/07	mai/07	jun/07	jul/07	ago/07	set/07	out/07	nov/07	dez/07	Total	REAL 2006	Variação %
SALARIOS E ORDENADOS	161	161	165	165	165	175	175	175	175	175	175	175	2.041	953	114%
SERVICOS SOCIAIS	3	3	3	3	6	3	3	3	3	3	3	3	51	70	-27%
MATERIAIS NO PROCESSO	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	82	80	0%
MATERIAIS DE CONSUMO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	6	28	100	3%
MANUTENCAO E CONSERVACAO	20	25	21	23	22	25	20	23	20	24	20	23	266	132	-72%
SERVICOS E UTILIDADES	121	121	122	101	103	88	85	100	85	85	85	85	1.177	965	102%
SERVICOS DE TERCEIROS	24	26	28	26	28	27	29	27	29	27	29	27	331	1.486	22%
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	40	42	44	44	44	44	44	57	58	59	59	60	596	251	-78%
DESPESAS DE UTILIZACAO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	137%
(-) CREDITOS FISCAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
TOTAL GERAL DIRAF	378	387	392	371	377	370	365	394	379	383	381	394	4.571	4.036	13%

DIRETORIA COMERCIAL	jan/07	fev/07	mar/07	abr/07	mai/07	jun/07	jul/07	ago/07	set/07	out/07	nov/07	dez/07	Total	REAL 2006	Variação %
SALARIOS E ORDENADOS	115	115	141	141	141	150	150	150	150	150	150	150	1.704	658	159%
SERVICOS SOCIAIS	7	5	6	7	7	7	7	7	7	7	7	7	79	68	17%
MATERIAIS NO PROCESSO	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	86	53	0%
MATERIAIS DE CONSUMO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	61%
MANUTENCAO E CONSERVACAO	15	16	16	16	15	20	15	15	16	15	15	18	192	200	151%
SERVICOS E UTILIDADES	438	438	438	438	363	413	413	413	413	413	413	413	5.006	5.439	-4%
SERVICOS DE TERCEIROS	53	54	55	57	56	62	62	63	64	64	65	66	722	9	-8%
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	19	21	26	30	35	40	46	51	56	62	67	72	527	134	7930%
DESPESAS DE UTILIZACAO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	294%
(-) CREDITOS FISCAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
TOTAL DICOM	655	657	690	697	626	699	701	707	713	719	725	733	8.319	6.563	27%

TOTAL ADM + COML	jan/07	fev/07	mar/07	abr/07	mai/07	jun/07	jul/07	ago/07	set/07	out/07	nov/07	dez/07	Total	REAL 2006	Variação %
SALARIOS E ORDENADOS	276	276	306	306	306	325	325	325	325	325	325	325	3.744	1.012	132%
SERVICOS SOCIAIS	10	9	10	10	13	10	10	10	10	10	10	19	130	138	-5%
MATERIAIS NO PROCESSO	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	168	133	0%
MATERIAIS DE CONSUMO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	6	32	101	26%
MANUTENCAO E CONSERVACAO	35	41	37	39	38	44	35	38	36	40	35	41	458	332	-68%
SERVICOS E UTILIDADES	559	559	560	539	466	501	498	513	498	498	498	498	6.183	6.404	38%
SERVICOS DE TERCEIROS	78	81	83	83	85	89	92	91	93	92	95	93	1.053	1.453	-3%
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	59	63	70	74	79	84	90	108	114	121	127	132	1.122	385	-30%
DESPESAS DE UTILIZACAO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	192%
(-) CREDITOS FISCAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
TOTAL ADM/COML	1.033	1.044	1.082	1.068	1.003	1.069	1.066	1.101	1.092	1.101	1.105	1.127	12.831	10.599	22%

BUDGET 2007
RESUMO SINTÉTICO DOS GASTOS CONSOLIDADOS DA EMPRESA

Águas de Joinville
Comunidade e Desenvolvimento

TOTAL GERAL DA EMPRESA	jan/07	fev/07	mar/07	abr/07	mai/07	jun/07	jul/07	ago/07	set/07	out/07	nov/07	dez/07	Total	REAL 2006	Varição %
SALARIOS E ORDENADOS	447	447	492	492	494	532	533	542	542	542	542	542	6.149	2.558	140%
SERVICOS SOCIAIS	21	19	20	21	24	22	22	22	22	22	22	31	266	221	21%
MATERIAIS NO PROCESSO	226	223	224	226	229	230	232	233	235	236	238	239	2.765	1.092	153%
MATERIAIS DE CONSUMO	33	33	34	33	33	34	34	34	34	34	34	34	403	238	70%
MANUTENCAO E CONSERVACAO	31	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	31	329	2.798	-88%
SERVICOS E UTILIDADES	701	707	727	706	705	719	712	810	817	812	808	838	9.063	10.281	-12%
SERVICOS DE TERCEIROS	2.056	2.075	2.254	2.116	1.952	2.150	1.997	2.012	2.160	2.010	2.010	2.174	24.967	28.482	-12%
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	105	107	118	109	112	117	120	117	123	118	123	122	1.392	1.646	-15%
DESPESAS DE UTILIZACAO	1.145	1.155	1.169	1.189	1.207	1.216	1.227	1.249	1.257	1.268	1.278	1.288	14.648	12.946	13%
(-) CREDITOS FISCAIS													-	(2.346)	-100%
TOTAL EMPRESA	4.765	4.793	5.064	4.918	4.782	5.045	4.902	5.046	5.218	5.069	5.081	5.298	59.982	57.915	4%

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
 CERTIFICO O REGISTRO EM: 04/09/2007 SOB Nº: 20072164883
 Protocolo: 07/216488-3, DE 26/07/2007
 Empresa: 42 3 0002948 3
 COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE -
 Fabiana Everling de Freitas
 FABIANA EVERLING DE FREITAS
 SECRETÁRIA GERAL