

BALANÇO PATRIMONIAL**EMPRESA DE DES., AGUA, ESG E PAV DE DRACENA-EMDAEP**

CNPJ/CPF: 51.397.420/0001-94 I.E.: 292.090.801.118 DEZEMBRO/2010 Folha: 0001

A T I V O

1	ATIVO.....	6.605.598,94
1.01	ATIVO CIRCULANTE.....	2.734.541,69
1.01.01	DISPONIBILIDADES.....	19.868,20
1.01.01.01	BENS NUMERARIOS.....	4.331,80
1.01.01.01-0001	CAIXA MOEDA.....	4.331,80
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	15.536,40
1.01.01.02-0001	BANCO BRADESCO S/A.....	1.989,91
1.01.01.02-0002	BANCO DO BRASIL S/A.....	8.281,93
1.01.01.02-0004	BANCO ITAU S/A.....	404,10
1.01.01.02-0005	BANCO NOSSA CAIXA S/A.....	1.399,81
1.01.01.02-0006	BANCO REAL S/A.....	181,09
1.01.01.02-0007	BANCO SANTANDER S/A.....	621,69
1.01.01.02-0008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A... ..	2.657,87
1.01.02	DIREITOS REALIZAVEIS A C.P....	2.483.357,76
1.01.02.01	VALORES A RECEBER.....	2.421.196,12
1.01.02.01-0001	TARIFA DE AGUA E ESGOTO.....	2.250.272,01
1.01.02.01-0004	RECAPEAMENTO ASFALTICO.....	170.924,11
1.01.02.03	DUPLICATAS CONTA COBRANCA.....	315.510,51
1.01.02.03-0001	BANCO DO BRASIL S/A C/ COBRANC.....	1.714,80
1.01.02.03-0002	BANCO DO BRASIL C/COBRANCA PCM.....	48.387,14
1.01.02.03-0003	BANCO SANTANDER S/A C/ COBRANC.....	239.343,02
1.01.02.03-0005	CHEQUES.....	26.065,55
1.01.02.04	(-)PROVISAO P/DEVED.DUVIDOSOS.....	-259.177,74
1.01.02.04-0001	(-)PROVISAO P/DEV DUV AGUA/ESG.....	-144.143,87
1.01.02.04-0002	(-)PROVISAO P/DEV DUV PAV/G/RE.....	-88.968,32
1.01.02.04-0003	(-)PROVISAO P/ DEV DUV CHEQUES.....	-26.065,55
1.01.02.14	TRIBUTOS A RECUPERAR.....	5.493,63
1.01.02.14-0004	IMPOSTO DE RENDA ANTECIPADO... ..	707,72
1.01.02.14-0009	I. R. P. J. A COMPENSAR.....	1.094,67
1.01.02.14-0010	CONTR SOCIAL A COMPENSAR.....	3.381,38
1.01.02.14-0011	CSLL ANTECIPADO 1%.....	66,64
1.01.02.14-0012	COFINS ANTECIPADO 3%.....	199,29
1.01.02.14-0013	PIS/PASEP ANTECIPADO 0,65%.....	43,93
1.01.02.15	TRIBUTOS A COMPENSAR.....	335,24
1.01.02.15-0004	IR RETIDO A COMPENSAR.....	335,24
1.01.03	ESTOQUES.....	228.671,62
1.01.03.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS.....	228.671,62
1.01.03.01-0001	MATERIAL DE AGUA.....	107.469,51
1.01.03.01-0002	MATERIAL DE ESGOTO.....	22.707,02
1.01.03.01-0003	MATERIAL DE PAVIMENTACAO.....	98.495,09
1.01.04	DESPESAS DE EXERCICIO SEGUINTE	2.644,11
1.01.04.01	SEGUROS A APROPRIAR.....	2.644,11
1.01.04.01-0001	SEGURO DE VEICULO.....	2.328,27
1.01.04.01-0002	SEGURO DO PREDIO.....	315,84
1.04	ATIVO NAO CIRCULANTE.....	3.871.057,25
	A transportar para folha 0002	3.871.057,25

EMPRESA DE DES., AGUA, ESG E PAV DE DRACENA-EMDAEP

A T I V O



BALANCO PATRIMONIAL**EMPRESA DE DES., AGUA, ESG E PAV DE DRACENA-EMDAEP**

CNPJ/CPF: 51.397.420/0001-94 I.E.: 292.090.801.118 DEZEMBRO/2010 Folha: 0003

P A S S I V O

2	PASSIVO.....	6.605.598,94
2.01	PASSIVO CIRCULANTE.....	859.811,29
2.01.01	FORNECEDORES.....	34.857,36
2.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS.....	34.857,36
2.01.01.01-0001	AUTO POSTO DO BOLINHA LTDA....	6.766,32
2.01.01.01-0004	CENTRO FISIO E REAB NE S/C LTD	565,25
2.01.01.01-0006	DAVI LIMA & SILVA JUNIOR ME... ..	835,00
2.01.01.01-0007	ENGRA ENGENH E RADIOPROT LTDA.	1.166,05
2.01.01.01-0008	EMPR J JORNAL REGION LTDA EPP	1.019,10
2.01.01.01-0009	GRR SUPERMERCADO LTDA.....	1.029,73
2.01.01.01-0010	GIGA INFORMATICA DRAC LTDA ME.	533,00
2.01.01.01-0013	MASSON, PESSOA & CIA LTDA.....	1.913,70
2.01.01.01-0017	SANTI & SCALIANTE LIVR LTDA ME	625,14
2.01.01.01-0021	TOB COMPUTERS LTDA ME.....	485,00
2.01.01.01-0024	PANTALEAO & SACCO LTDA.....	150,65
2.01.01.01-0025	DESFRAN DEP SAO FRANCISCO LTDA	2.159,00
2.01.01.01-0028	FAIMA FABRIC DE IMPL AGR LTDA.	660,00
2.01.01.01-0029	HIRAQUIM I C PROD QUIM LTDA EP	3.660,00
2.01.01.01-0031	HIDEKI OKAMOTO DRACENA ME.....	450,00
2.01.01.01-0035	DRAPEMA PECAS E MAQS AGRIC LTD	2.002,81
2.01.01.01-0040	AOKI LTDA.....	2.027,24
2.01.01.01-0045	IRMAOS TROYANO LTDA.....	3.929,89
2.01.01.01-0050	COMEL COM MAT EL HIDR DRAC LTD	479,40
2.01.01.01-0054	SUPERMERC STA LUCIA DRAC LTDA.	2.365,67
2.01.01.01-0055	VERA CRUZ VIDA E PREVIDEN S/A.	430,61
2.01.01.01-0129	GAMA EXTR DE AREIA E PEDR LTDA	1.603,80
2.01.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS.....	326.680,57
2.01.03.01	FOLHA DE PAGTO.DE EMPREGADOS.. ..	4.144,61
2.01.03.01-0001	SALARIOS A PAGAR.....	2.911,22
2.01.03.01-0004	PENSAO ALIM.EMPREGADOS A PAGAR	1.233,39
2.01.03.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....	322.535,96
2.01.03.04-0001	INSS A RECOLHER.....	299.212,43
2.01.03.04-0002	FGTS A RECOLHER.....	19.696,04
2.01.03.04-0004	INSS A RECOLHER AUTONOMOS.....	2.474,80
2.01.03.04-0006	MENS SINDICATO A PAGAR.....	1.152,69
2.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS.....	63.522,94
2.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER... ..	2.979,09
2.01.04.01-0001	IRRF PF A RECOLHER.....	2.862,38
2.01.04.01-0002	IRRF PJ A RECOLHER.....	18,13
2.01.04.01-0004	ISSQN RETIDO A RECOLHER.....	98,58
2.01.04.02	IMPOSTO E CONTRIBUICAO S/LUCRO	3.790,91
2.01.04.02-0001	IRPJ A RECOLHER.....	2.369,32
2.01.04.02-0002	CSLL A RECOLHER.....	1.421,59
2.01.04.03	TRIBUTOS S/ RECEITAS.....	56.752,94
2.01.04.03-0001	COPINS A RECOLHER.....	46.646,25
2.01.04.03-0002	PASEP A RECOLHER.....	10.106,69
2.01.06	CONTAS A PAGAR.....	434.750,42
	A transportar para folha 0004	434.750,42

EMPRESA DE DES., AGUA, ESG E PAV DE DRACENA-EMDAEP

PASSIVO



④

EMPRESA DE DES., AGUA, ESG E PAV DE DRACENA-EMDAEP

CNPJ/CPF: 51.397.420/0001-94 I.E.: 292.090.801.118 DEZEMBRO/2010 Folha: 0005

(+/-) Saldo Inicial do Período.....	-91.202,23
(+) Ajuste Credor Anterior.....	0,00
(-) Ajuste Devedor Anterior.....	0,00
(+) Correcao Monetaria do Saldo Inicial.....	0,00
(+) Reversoes de Reservas.....	0,00
(+/-) Resultado Liquido do Período.....	12.004,54
(-) Transferencias para Reservas.....	0,00
(-) Dividendos ou Lucros Distribuidos.....	0,00
(-) Parcelas de Lucros Incorporados ao Capital.....	0,00
(=) Lucros ou Prejuizos Acumulados.....	-79.197,69

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados

Tecnico.: JOSE ANTONIO DA CRUZ
CRC.....: 1SP185043/O-6

* * * * *

EMDAEP (18) 3821-8383

/ SOFOLHA INFORMATICA LTDA - SOCONTAB Vrs. 44.2011 Empresa 001

Vanderlei Isael Biazini
PRESIDENTE
RG 20.004.426

Onivaldo Cavallari
DIRETOR FINANCEIRO
RG 15.462.607

João Ferreira da Silva
DIRETOR ADMINISTRATIVO
RG 6.272.134

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO**EMPRESA DE DES., AGUA, ESG E PAV DE DRACENA-EMDAEP**

CNPJ/CPF: 51.397.420/0001-94 I.E.: 292.090.801.118 DEZEMBRO/2010 Folha: 0001

9.01	RECEITA BRUTA OPERACIONAL.....	8.210.933,91	100,00%
9.01.01	RECEITA BRUTA VENDA E SERVICO.....	8.210.933,91	
9.01.01.01	RECEITA DO SETOR DE AGUA.....	3.836.295,71	
9.01.01.01-0001	EXPEDIENTE.....	352.499,63	
9.01.01.01-0002	CONSUMO DE AGUA.....	3.218.846,80	
9.01.01.01-0003	LIGACAO DOMICILIAR DE AGUA.....	40.249,98	
9.01.01.01-0004	RELIGACAO DE AGUA.....	6.064,37	
9.01.01.01-0005	CONSERVACAO DE HIDROMETROS.....	7.717,07	
9.01.01.01-0006	CONCERTOS DE HIDROMETROS.....	2.438,30	
9.01.01.01-0007	MULTAS.....	71.724,34	
9.01.01.01-0008	RENDAS EVENTUAIS.....	11.742,61	
9.01.01.01-0009	I G P-M AGUA E ESGOTO.....	9.516,81	
9.01.01.01-0010	PROVISAO P/ DEVED DUV AGUA/ESG.....	115.495,80	
9.01.01.02	RECEITA DO SETOR DE ESGOTO.....	1.590.342,13	
9.01.01.02-0001	LIGACAO DOMICILIAR DE ESGOTO.....	64.026,25	
9.01.01.02-0002	UTILIZACAO DE ESGOTO.....	1.524.985,29	
9.01.01.02-0003	LIMPEZA DE FOSSA.....	1.330,59	
9.01.01.03	RECEITA SETOR DE PAVIMENTACAO.....	717.598,95	
9.01.01.03-0001	PAVIMENTACAO.....	540.701,37	
9.01.01.03-0002	MULTAS E JUROS.....	4.171,22	
9.01.01.03-0003	I G P-M PAVIMENTACAO.....	975,25	
9.01.01.03-0006	PROVISAO P/ DEV DUV PAV REC GU.....	171.751,11	
9.01.01.04	RECEITA SETOR GUIAS E SARJETAS.....	30.039,65	
9.01.01.04-0001	GUIAS E SARJETAS.....	28.951,03	
9.01.01.04-0002	MULTAS E JUROS.....	1.088,62	
9.01.01.05	RECEITA SETOR DE RECAPEAMENTO.....	1.523.062,84	
9.01.01.05-0001	RECAPEAMENTO ASFALTICO.....	1.523.044,42	
9.01.01.05-0002	MULTAS E JUROS.....	18,42	
9.01.01.06	RECEITA FABRIC TUBOS P/GALERIA.....	417.095,16	
9.01.01.06-0001	FABRICACAO TUBOS P/ GALERIA.....	56.739,40	
9.01.01.06-0002	GALERIA.....	360.355,76	
9.01.01.07	RECEITAS DIVERSAS.....	93.307,74	
9.01.01.07-0001	RECEITAS DIVERSAS.....	76.470,07	
9.01.01.07-0005	LUCRO VENDA DO IMOBILIZADO.....	16.837,67	
9.01.01.08	RECEITAS FINANCEIRAS.....	2.309,15	
9.01.01.08-0001	DESCONTOS OBTIDOS.....	221,64	
9.01.01.08-0003	JUROS EM APLICACAO FINANCEIRA.....	2.087,51	
9.01.01.09	VARIACOES MONETARIAS.....	882,58	
9.01.01.09-0001	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS.....	882,58	
	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA.....	8.210.933,91	100,00%
9.03	CUSTOS GERAIS.....	2.488.698,99	30,31%
9.03.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS.....	2.488.698,99	
9.03.01.01	CUSTOS DO SETOR DE AGUA.....	1.156.722,30	
9.03.01.01-0001	ESTOQUE INICIAL AGUA.....	118.023,74	
9.03.01.01-0002	COMPRAS AGUA JANEIRO.....	3.964,69	
9.03.01.01-0003	COMPRAS AGUA FEVEREIRO.....	5.728,01	
9.03.01.01-0004	COMPRAS AGUA MARCO.....	17.615,14	
9.03.01.01-0005	COMPRAS AGUA ABRIL.....	9.534,20	
9.03.01.01-0006	COMPRAS AGUA MAIO.....	21.576,39	
9.03.01.01-0007	COMPRAS AGUA JUNHO.....	1.630,82	
9.03.01.01-0008	COMPRAS AGUA JULHO.....	22.775,51	
9.03.01.01-0009	COMPRAS AGUA AGOSTO.....	9.882,78	
	A transportar para folha 0002.....	210.731,28	

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO

EMPRESA DE DES., AGUA, ESG E PAV DE DRACENA-EMDAEP

CNPJ/CPF: 51.397.420/0001-94 I.E.: 292.090.801.118 DEZEMBRO/2010 Folha: 0002

	De transporte da folha 0001	210.731,28		
9.03.01.01-0010	COMPRAS AGUA SETEMBRO.....	20.393,02		
9.03.01.01-0011	COMPRAS AGUA OUTUBRO.....	15.543,03		
9.03.01.01-0012	COMPRAS AGUA NOVEMBRO.....	30.407,85		
9.03.01.01-0013	COMPRAS AGUA DEZEMBRO.....	985.587,82		
9.03.01.01-0014	FRETES E CARRETOS AGUA.....	1.528,81		
9.03.01.01-0016	(-) ESTOQUE FINAL AGUA.....	-107.469,51		
9.03.01.02	CUSTOS DO SETOR DE ESGOTO.....		200.197,05	
9.03.01.02-0002	COMPRAS ESGOTO JANEIRO.....	5.007,00		
9.03.01.02-0003	COMPRAS ESGOTO FEVEREIRO.....	8.311,70		
9.03.01.02-0004	COMPRAS ESGOTO MARCO.....	19.069,33		
9.03.01.02-0005	COMPRAS ESGOTO ABRIL.....	17.929,15		
9.03.01.02-0006	COMPRAS ESGOTO MAIO.....	20.656,03		
9.03.01.02-0007	COMPRAS ESGOTO JUNHO.....	19.835,26		
9.03.01.02-0008	COMPRAS ESGOTO JULHO.....	8.980,57		
9.03.01.02-0009	COMPRAS ESGOTO AGOSTO.....	15.149,33		
9.03.01.02-0010	COMPRAS ESGOTO SETEMBRO.....	7.284,63		
9.03.01.02-0011	COMPRAS ESGOTO OUTUBRO.....	6.547,81		
9.03.01.02-0012	COMPRAS ESGOTO NOVEMBRO.....	12.378,77		
9.03.01.02-0013	COMPRAS ESGOTO DEZEMBRO.....	81.518,56		
9.03.01.02-0014	FRETES E CARRETOS ESGOTO.....	235,93		
9.03.01.02-0016	(-) ESTOQUE FINAL ESGOTO.....	-22.707,02		
9.03.01.03	CUSTOS SETOR DE PAVIMENTACAO.....		1.131.608,64	
9.03.01.03-0001	ESTOQUE INICIAL PAVIMENTACAO.....	31.586,15		
9.03.01.03-0002	COMPRAS PAVIMENTACAO JANEIRO.....	44.229,20		
9.03.01.03-0003	COMPRAS PAVIMENTACAO FEVEREIRO.....	84.639,25		
9.03.01.03-0004	COMPRAS PAVIMENTACAO MARCO.....	52.058,77		
9.03.01.03-0005	COMPRAS PAVIMENTACAO ABRIL.....	39.100,75		
9.03.01.03-0006	COMPRAS PAVIMENTACAO MAIO.....	78.579,94		
9.03.01.03-0007	COMPRAS PAVIMENTACAO JUNHO.....	79.452,39		
9.03.01.03-0008	COMPRAS PAVIMENTACAO JULHO.....	122.430,87		
9.03.01.03-0009	COMPRAS PAVIMENTACAO AGOSTO.....	92.490,15		
9.03.01.03-0010	COMPRAS PAVIMENTACAO SETEMBRO.....	191.768,92		
9.03.01.03-0011	COMPRAS PAVIMENTACAO OUTUBRO.....	109.746,55		
9.03.01.03-0012	COMPRAS PAVIMENTACAO NOVEMBRO.....	178.276,73		
9.03.01.03-0013	COMPRAS PAVIMENTACAO DEZEMBRO.....	122.379,68		
9.03.01.03-0014	FRETES E CARRETOS PAVIMENTACAO.....	3.364,38		
9.03.01.03-0016	(-) ESTOQUE FINAL PAV.....	-98.495,09		
9.03.01.04	CUSTOS SETOR DE GUIAS E SARJET.....		171,00	
9.03.01.04-0005	COMPRAS GUIAS/SARJETAS ABRIL.....	171,00		
	LUCRO BRUTO.....		5.722.234,92	69,69%
9.04	DESPESAS OPERACIONAIS.....		4.771.674,35	58,11%
9.04.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS.....		4.771.674,35	
9.04.01.01	DESPESAS ADMINISTRACAO.....	1.503.340,21		
9.04.01.01-0001	SALARIOS E ORDENADOS.....	465.909,53		
9.04.01.01-0002	FERIAS.....	70.217,28		
9.04.01.01-0003	13° SALARIO.....	44.995,72		
9.04.01.01-0005	I N S S.....	198.577,11		
9.04.01.01-0006	F G T S.....	54.657,96		
9.04.01.01-0007	SEGUROS DE EMPREGADOS.....	1.297,59		
9.04.01.01-0010	RETIRADA PRO-LABORE.....	113.621,98		
9.04.01.01-0011	MATERIAL DE EXPEDIENTE.....	15.978,70		
	A transportar para folha 0003	965.255,87		

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO**EMPRESA DE DES., AGUA, ESG E PAV DE DRACENA-EMDAEP**

CNPJ/CPF: 51.397.420/0001-94 I.E.: 292.090.801.118 DEZEMBRO/2010 Folha: 0003

	De transporte da folha 0002	965.255,87	
9.04.01.01-0012	MATERIAL DE COPA E COZINHA....	1.333,80	
9.04.01.01-0013	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE.	2.352,79	
9.04.01.01-0014	PROCESSAMENTO DE DADOS.....	12.576,44	
9.04.01.01-0015	SERVICOS PRESTADOS P/ TERC P F	12.429,69	
9.04.01.01-0016	SERVICOS PRESTADOS P/ TERC P J	38.903,83	
9.04.01.01-0017	ALUGUEL.....	34.466,67	
9.04.01.01-0018	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICA	1.599,85	
9.04.01.01-0019	TELEFONE.....	28.949,42	
9.04.01.01-0020	ENERGIA ELETRICA.....	11.196,19	
9.04.01.01-0021	PROPAGANDA E PUBLICIDADE.....	19.212,03	
9.04.01.01-0022	JORNAIS E REVISTAS.....	1.764,00	
9.04.01.01-0023	MANUTENCAO DE PREDIO.....	18.292,93	
9.04.01.01-0024	MANUTENCAO DE MOV E UTENSILIOS	7.386,16	
9.04.01.01-0025	MANUTENCAO DE MAQUINARIOS.....	60,00	
9.04.01.01-0026	MANUTENCAO DE VEICULOS.....	4.785,42	
9.04.01.01-0027	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES..	4.965,74	
9.04.01.01-0028	DESPESAS COM VIAGENS.....	2.435,86	
9.04.01.01-0030	MULTAS DIVERSAS.....	64.009,95	
9.04.01.01-0031	DESPESAS DIVERSAS.....	2.927,46	
9.04.01.01-0036	DESPESAS C/ ALIMENTACAO-ALMOCO	30.339,78	
9.04.01.01-0037	DESPESAS COM CURSO.....	2.817,53	
9.04.01.01-0043	BOLSA DE ESTAGIO.....	22.252,90	
9.04.01.01-0045	SEGURO DE PREDIO.....	450,81	
9.04.01.01-0046	INSS EXERCICIOS ANTER APROPR..	65.649,51	
9.04.01.01-0047	IRPJ EXERCICIOS ANTER APROPR..	27.448,83	
9.04.01.01-0048	CSLL EXERCICIOS ANTER APROPR..	7.146,40	
9.04.01.01-0049	PIS/PASEP EXERC ANTER APROPR..	1.745,82	
9.04.01.01-0050	IRRF EXERCICIOS ANTER APROPR..	1.009,83	
9.04.01.01-0051	COPINS EXERCICIOS ANTER APROPR	21.867,14	
9.04.01.01-0052	DESPESAS COM COBRANCA.....	1.097,02	
9.04.01.01-0053	I.P.T.U.....	1.620,87	
9.04.01.01-0055	DESPESAS DE INDENIZACAO JUDIC.	22.008,00	
9.04.01.01-0056	CARTAO ALIMENTACAO.....	61.934,67	
9.04.01.01-0057	UNIFORMES E EPI.....	1.047,00	
9.04.01.02	DESPESAS DO SETOR DE AGUA.....	1.282.832,48	
9.04.01.02-0001	SALARIOS E ORDENADOS.....	433.700,90	
9.04.01.02-0002	FERIAS.....	51.635,54	
9.04.01.02-0003	13º SALARIO.....	30.993,69	
9.04.01.02-0005	I N S S.....	147.090,97	
9.04.01.02-0006	F G T S.....	39.887,66	
9.04.01.02-0007	SEGUROS DE EMPREGADOS.....	1.346,72	
9.04.01.02-0010	MATERIAL DE EXPEDIENTE.....	3.103,20	
9.04.01.02-0011	MATERIAL DE COPA E COZINHA....	5.389,96	
9.04.01.02-0012	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE.	7.958,44	
9.04.01.02-0013	PROCESSAMENTO DE DADOS.....	40.993,77	
9.04.01.02-0014	SERVICOS PRESTADOS P/ TERC P F	12.002,00	
9.04.01.02-0015	SERVICOS PRESTADOS P/ TERC P J	36.717,89	
9.04.01.02-0018	TELEFONE.....	19.183,92	
9.04.01.02-0022	MANUTENCAO DE PREDIO.....	634,06	
9.04.01.02-0023	MANUTENCAO DE MOV E UTENSILIOS	9.692,33	
9.04.01.02-0024	MANUTENCAO DE MAQUINARIOS.....	14.942,65	
9.04.01.02-0025	MANUTENCAO DE VEICULOS.....	21.561,16	
9.04.01.02-0026	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES..	29.648,37	
	A transportar para folha 0004	906.483,23	

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO**EMPRESA DE DES., AGUA, ESG E PAV DE DRACENA-EMDAEP**

CNPJ/CPF: 51.397.420/0001-94 I.E.: 292.090.801.118 DEZEMBRO/2010 Folha: 0004

	De transporte da folha 0003	906.483,23	
9.04.01.02-0027	DESPESAS COM VIAGENS.....	106,20	
9.04.01.02-0029	MULTAS DIVERSAS.....	4.487,80	
9.04.01.02-0030	DESPESAS DIVERSAS.....	3.524,64	
9.04.01.02-0031	DEPRECIACAO.....	146.006,08	
9.04.01.02-0033	PROVISAO P/DEVEDORES DUVIDOSOS	48.643,85	
9.04.01.02-0034	VALE TRANSPORTE.....	253,15	
9.04.01.02-0035	DESPESAS C/ ALIMENTACAO-ALMOCO	43.407,93	
9.04.01.02-0037	DESPESAS COM COBRANCA.....	2.028,07	
9.04.01.02-0038	MATERIAL PARA LABORATORIO.....	47.805,49	
9.04.01.02-0041	CARTAO ALIMENTACAO.....	72.906,14	
9.04.01.02-0042	UNIFORMES E EPI.....	7.179,90	
9.04.01.03	DESPESAS DO SETOR DE ESGOTO.....		980.237,49
9.04.01.03-0001	SALARIOS E ORDENADOS.....	404.029,15	
9.04.01.03-0002	FERIAS.....	45.957,10	
9.04.01.03-0003	13° SALARIO.....	32.705,19	
9.04.01.03-0004	AVISO PREVIO.....	820,67	
9.04.01.03-0005	I N S S.....	166.083,11	
9.04.01.03-0006	F G T S.....	43.846,27	
9.04.01.03-0007	SEGUROS DE EMPREGADOS.....	1.210,17	
9.04.01.03-0010	MATERIAL DE EXPEDIENTE.....	4.190,90	
9.04.01.03-0012	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE.	73,30	
9.04.01.03-0013	PROCESSAMENTO DE DADOS.....	11.831,19	
9.04.01.03-0014	SERVICOS PRESTADOS P/ TERC P F	1.365,00	
9.04.01.03-0015	SERVICOS PRESTADOS P/ TERC P J	14.597,22	
9.04.01.03-0024	MANUTENCAO DE MAQUINARIOS.....	37.985,79	
9.04.01.03-0025	MANUTENCAO DE VEICULOS.....	64.144,66	
9.04.01.03-0026	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES..	43.946,57	
9.04.01.03-0027	DESPESAS COM VIAGENS.....	471,52	
9.04.01.03-0030	DESPESAS DIVERSAS.....	98,05	
9.04.01.03-0034	VALE TRANSPORTE.....	891,34	
9.04.01.03-0035	DESPESAS COM ALIMENTACAO.....	36.825,23	
9.04.01.03-0039	DESPESAS DE RECEITA TRIBUTADA.	1.078,95	
9.04.01.03-0041	CARTAO ALIMENTACAO.....	63.942,81	
9.04.01.03-0042	UNIFORMES E EPI.....	4.143,30	
9.04.01.04	DESPESAS SETOR DE PAVIMENTACAO		1.004.491,88
9.04.01.04-0001	SALARIOS E ORDENADOS.....	397.165,60	
9.04.01.04-0002	FERIAS.....	40.615,91	
9.04.01.04-0003	13° SALARIO.....	29.170,17	
9.04.01.04-0005	I N S S.....	132.414,77	
9.04.01.04-0006	F G T S.....	34.766,51	
9.04.01.04-0007	SEGUROS DE EMPREGADOS.....	995,59	
9.04.01.04-0010	MATERIAL DE EXPEDIENTE.....	2.723,60	
9.04.01.04-0011	MATERIAL DE COPA E COZINHA....	72,00	
9.04.01.04-0012	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE.	300,85	
9.04.01.04-0013	PROCESSAMENTO DE DADOS.....	3.728,00	
9.04.01.04-0014	SERVICOS PRESTADOS P/ TERC P F	18.615,00	
9.04.01.04-0015	SERVICOS PRESTADOS P/ TERC P J	14.400,35	
9.04.01.04-0016	ALUGUEL.....	1.350,00	
9.04.01.04-0019	ENERGIA ELETRICA.....	5.025,53	
9.04.01.04-0022	DESPESAS COM COBRANCA.....	1.347,79	
9.04.01.04-0024	MANUTENCAO DE MOV E UTENSILIOS	111,14	
9.04.01.04-0025	MANUTENCAO DE MAQUINARIOS.....	16.724,41	
9.04.01.04-0026	MANUTENCAO DE VEICULOS.....	94.225,06	
	A transportar para folha 0005	793.752,28	

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO

EMPRESA DE DES., AGUA, ESG E PAV DE DRACENA-EMDAEP

CNPJ/CPF: 51.397.420/0001-94 I.E.: 292.090.801.118 DEZEMBRO/2010 Folha: 0005

	De transporte da folha 0004	793.752,28		
9.04.01.04-0027	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES..	120.108,59		
9.04.01.04-0028	DESPESAS COM VIAGENS.....	19,00		
9.04.01.04-0029	MATERIAL PARA ENGENHARIA.....	4,98		
9.04.01.04-0031	DESPESAS DIVERSAS.....	694,00		
9.04.01.04-0032	DEPRECIACAO.....	2.331,84		
9.04.01.04-0034	PROVISAO P/DEVEDORES DUVIDOSOS	651,18		
9.04.01.04-0035	DESPESAS C/ ALIMENTACAO-ALMOCO	30.952,68		
9.04.01.04-0040	CARTAO ALIMENTACAO.....	52.404,43		
9.04.01.04-0041	UNIFORMES E EPI.....	3.572,90		
9.04.01.05	DESPESAS DE GUIAS E SARJETAS..		772,29	
9.04.01.05-0012	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE.	16,50		
9.04.01.05-0014	SERVICOS PRESTADOS P/ TERC P F	151,68		
9.04.01.05-0025	MANUTENCAO DE MAQUINARIOS.....	362,00		
9.04.01.05-0028	DESPESAS COM VIAGENS.....	150,01		
9.04.01.05-0031	DESPESAS DIVERSAS.....	92,10		
9.05	DESP.ADMINISTRATIVA OPERACION.		931.873,45	11,35%
9.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS.....		635.889,82	
9.05.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS.....		635.889,82	
9.05.03.01-0003	JUROS PASSIVOS.....	2.068,65		
9.05.03.01-0004	DESCONTOS CONCEDIDOS.....	66,26		
9.05.03.01-0007	JUROS PASSIVOS S/ DUPLICATAS..	2.065,75		
9.05.03.01-0008	DESPESAS BANCARIAS.....	96.916,98		
9.05.03.01-0012	T J L P REFIS.....	534.772,18		
9.05.04	DESPESAS TRIBUTARIAS.....		295.983,63	
9.05.04.01	DESPESAS TRIBUTARIAS.....		295.983,63	
9.05.04.01-0012	COFINS S/ FATURAMENTO CUMULAT.	236.370,11		
9.05.04.01-0013	PASEP S/ FATURAMENTO CUMULATIV	59.613,52		
	LUCRO OU PREJUIZO OPERACIONAL.....		18.687,12	0,23%
9.09	OUTRAS DESPESAS.....		2.891,67	0,04%
9.09.01	DESPESAS NAO-OPERACIONAIS.....		2.891,67	
9.09.01.01	DESPESAS NAO OPERACIONAIS.....		2.891,67	
9.09.01.01-0003	CUSTO DA ALIENACAO DO IMOBILIZ	2.891,67		
	RESULTADO DO EXERCICIO ANTES DA CONTRIBUICAO SOCIAL E DO IMPOSTO DE RENDA.....		15.795,45	0,19%
9.11	PROVISAO DE TRIBUTOS.....		3.790,91	0,05%
9.11.01	PROVISAO DE TRIBUTOS.....		3.790,91	
9.11.01.01	PROVISAO DE IMPOSTOS.....		2.369,32	
9.11.01.01-0001	PROVISAO P/IRPJ LUCRO REAL....	2.369,32		
9.11.01.02	PROVISAO DE CONTRIBUICOES.....		1.421,59	
9.11.01.02-0001	PROVISAO P/CSLL LUCRO REAL....	1.421,59		
	LUCRO OU PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		12.004,54	0,15%

Reconhecemos a exatidao da presente Demonstracao do Resultado do Exercicio

Tecnico.: JOSE ANTONIO DA CRUZ
CRC.....: 1SP185043/O-6

EMDAEP (18) 3821-8383

/ SOFOLHA INFORMATICA LTDA - SOCONTAB Vrs. 44.2011 Empresa 001

Vanderlei Isael Biazzi

PRESIDENTE
RG 20.004.426

Univaldo Cavallari
DIRETOR FINANCEIRO

João Ferreira da Silva
DIRETOR ADMINISTRATIVO
RG 6.272.134