

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/2011 Folha: 0001

A T I V O

1	ATIVO.....		6.834.137,58
1.01	ATIVO CIRCULANTE.....		3.068.984,13
1.01.01	DISPONIBILIDADES.....		84.406,94
1.01.01.01	BENS NUMERARIOS.....	3.391,93	
1.01.01.01-0001	CAIXA MOEDA.....	3.391,93	
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	34.315,16	
1.01.01.02-0001	BANCO BRADESCO S/A.....	2.263,98	
1.01.01.02-0002	BANCO DO BRASIL S/A.....	31,27	
1.01.01.02-0004	BANCO ITAU S/A.....	456,94	
1.01.01.02-0006	BANCO REAL S/A.....	138,17	
1.01.01.02-0007	BANCO SANTANDER S/A.....	4.472,11	
1.01.01.02-0008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A... ..	26.519,54	
1.01.01.02-0010	BANCO DO BRASIL S/A 130058-X.. ..	433,15	
1.01.01.04	BANCOS C/ ESPEC DE APLICACAO.. ..	46.699,85	
1.01.01.04-0009	BANCO DO BRASIL S/A FEHIDRO-AP	46.699,85	
1.01.02	DIREITOS REALIZAVEIS A C.P....		2.846.097,50
1.01.02.01	VALORES A RECEBER.....	2.775.919,62	
1.01.02.01-0001	TARIFA DE AGUA E ESGOTO.....	2.649.901,90	
1.01.02.01-0004	RECAPEAMENTO ASFALTICO.....	126.017,72	
1.01.02.03	DUPLICATAS CONTA COBRANCA.....	339.129,38	
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	262.961,89	
1.01.02.03-0005	CHEQUES.....	26.065,55	
1.01.02.04	(-)PROVISAO P/DEVED.DUVIDOSOS.	-274.958,16	
1.01.02.04-0001	(-)PROVISAO P/DEV DUV AGUA/ESG	-194.438,29	
1.01.02.04-0002	(-)PROVISAO P/DEV DUV PAV/G/RE	-54.454,32	
1.01.02.04-0003	(-)PROVISAO P/ DEV DUV CHEQUES	-26.065,55	
1.01.02.14	TRIBUTOS A RECUPERAR.....	5.671,42	
1.01.02.14-0004	IMPOSTO DE RENDA ANTECIPADO... ..	797,68	
1.01.02.14-0009	I. R. P. J. A COMPENSAR.....	1.096,15	
1.01.02.14-0010	CONTR SOCIAL A COMPENSAR.....	3.381,38	
1.01.02.14-0011	CSLL ANTECIPADO 1%.....	84,32	
1.01.02.14-0012	COFINS ANTECIPADO 3%.....	255,72	
1.01.02.14-0013	PIS/PASEP ANTECIPADO 0,65%.....	56,17	
1.01.02.15	TRIBUTOS A COMPENSAR.....	335,24	
1.01.02.15-0004	IR RETIDO A COMPENSAR.....	335,24	
1.01.03	ESTOQUES.....		136.005,79
1.01.03.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS.....	136.005,79	
1.01.03.01-0001	MATERIAL DE AGUA.....	79.756,52	
1.01.03.01-0002	MATERIAL DE ESGOTO.....	12.176,18	
1.01.03.01-0003	MATERIAL DE PAVIMENTACAO.....	44.073,09	
1.01.04	DESPESAS DE EXERCICIO SEGUINTE		2.473,90
1.01.04.01	SEGUROS A APROPRIAR.....	2.473,90	
1.01.04.01-0001	SEGURO DE VEICULO.....	2.174,71	
1.01.04.01-0002	SEGURO DO PREDIO.....	299,19	
	A transportar para folha 0002	2.473,90	

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

A T I V O

/ SOFOLHA INFORMATICA LTDA - SOCONTAB Vrs. 49.2012 Empresa 001

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/2011 Folha: 0003

P A S S I V O

2	PASSIVO.....		6.834.137,58
2.01	PASSIVO CIRCULANTE.....		965.973,04
2.01.01	FORNECEDORES.....	32.602,79	
2.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS.....	32.602,79	
2.01.01.01-0004	CENTRO FISIO E REAB NE S/C LTD	601,35	
2.01.01.01-0006	DAVI LIMA & SILVA JUNIOR ME... ..	245,00	
2.01.01.01-0007	ENGRA ENGENH E RADIOPROT LTDA.	1.269,94	
2.01.01.01-0010	GIGA INFORMATICA DRAC LTDA ME.	533,00	
2.01.01.01-0013	MASSON, PESSOA & CIA LTDA.....	281,66	
2.01.01.01-0015	NIZETE DE A. A. GIMENEZ ME... ..	263,00	
2.01.01.01-0017	SANTI & SCALIANTE LIVR LTDA ME	347,18	
2.01.01.01-0019	TAMBAU SANEAMENTO LTDA EPP.... ..	4.202,80	
2.01.01.01-0020	TRATORTEC COM DE PECAS LTDA ME	720,00	
2.01.01.01-0022	ACESSORIOS POLIDORO LTDA.....	496,00	
2.01.01.01-0024	PANTALEAO & SACCO LTDA.....	138,10	
2.01.01.01-0027	EMPR DE MINER PANORAMA LTDA EP	920,00	
2.01.01.01-0028	FAIMA FABRIC DE IMPL AGR LTDA.	76,00	
2.01.01.01-0029	HIRAQUIM I C PROD QUIM LTDA EP	3.525,00	
2.01.01.01-0030	HEXIS CIENTIFICA S/A.....	735,69	
2.01.01.01-0031	HIDEKI OKAMOTO DRACENA ME.....	105,00	
2.01.01.01-0035	DRAPEMA PECAS E MAQS AGRIC LTD	1.766,84	
2.01.01.01-0037	POLICONTROL INST C AM I C LTDA	354,00	
2.01.01.01-0039	COMAB COML ARTEF BORR LTDA ME.	852,00	
2.01.01.01-0043	EXPRESSO DE PRATA CARGAS LTDA.	68,39	
2.01.01.01-0045	IRMAOS TROYANO LTDA.....	8.656,98	
2.01.01.01-0046	SCALA DE DRAC AUTO PECAS LTDA.	1.533,76	
2.01.01.01-0048	CAIADO PNEUS LTDA.....	735,00	
2.01.01.01-0051	C.O. MUELLER COM MOT BOMB LTDA	755,00	
2.01.01.01-0053	SANTA HELENA DRAC MAT CONS LTD	27,00	
2.01.01.01-0054	SUPERMERC STA LUCIA DRAC LTDA.	1.141,02	
2.01.01.01-0083	GIDEOLI TUBOS VALV CO LTDA EPP	1.811,96	
2.01.01.01-0138	JULIO NOBORO SUEHIRO EPP.....	35,00	
2.01.01.01-0140	METLIFE MET L SEG PREV PRIV SA	406,12	
2.01.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS.....	577.658,10	
2.01.03.01	FOLHA DE PAGTO.DE EMPREGADOS.. ..	4.735,47	
2.01.03.01-0001	SALARIOS A PAGAR.....	2.911,22	
2.01.03.01-0004	PENSAO ALIM.EMPREGADOS A PAGAR	1.824,25	
2.01.03.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....	572.922,63	
2.01.03.04-0001	INSS A RECOLHER.....	544.948,70	
2.01.03.04-0002	FGTS A RECOLHER.....	24.531,61	
2.01.03.04-0004	INSS A RECOLHER AUTONOMOS.....	2.121,45	
2.01.03.04-0006	MENS SINDICATO A PAGAR.....	1.320,87	
2.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS.....	63.561,04	
2.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER... ..	4.533,06	
2.01.04.01-0001	IRRF PF A RECOLHER.....	4.129,15	
2.01.04.01-0002	IRRF PJ A RECOLHER.....	138,24	
2.01.04.01-0004	ISSQN RETIDO A RECOLHER.....	265,67	
2.01.04.02	IMPOSTO E CONTRIBUICAO S/LUCRO	4.982,48	
	A transportar para folha 0004	4.982,48	



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/2011 Folha: 0004

P A S S I V O

	De transporte da folha 0003	4.982,48	
2.01.04.02-0001	IRPJ A RECOLHER.....	3.114,05	
2.01.04.02-0002	CSLL A RECOLHER.....	1.868,43	
2.01.04.03	TRIBUTOS S/ RECEITAS.....	54.045,50	
2.01.04.03-0001	COFINS A RECOLHER.....	49.190,00	
2.01.04.03-0002	PASEP A RECOLHER.....	4.855,50	
2.01.06	CONTAS A PAGAR.....	292.151,11	
2.01.06.01	CONTAS A PAGAR.....	254.650,62	
2.01.06.01-0001	CONTAS A PAGAR.....	146.634,62	
2.01.06.01-0003	ENERGIA ELETRICA A PAGAR.....	88.243,65	
2.01.06.01-0006	HONORARIOS ADVOCATICIOS A PAGA	11,49	
2.01.06.01-0007	SIND SERVID MUNIC-UNIMED A PAG	3.486,51	
2.01.06.01-0009	EMPRESTIMOS CONSIG FUNC - CEF.	15.097,05	
2.01.06.01-0010	SEGURO DE VIDA METLIFE A PAGAR	182,24	
2.01.06.01-0014	SEGURO BRASIL VIDA FUNC A PAGA	262,22	
2.01.06.01-0016	ASSOC SERVID MUNIC APOS DRAC..	140,00	
2.01.06.01-0017	VIDAPREV-PLANO ASSIST FAMILIAR	342,00	
2.01.06.01-0018	EMPRESTIMOS CONS FUNC BV FINAN	150,00	
2.01.06.01-0020	EMPRESTIMOS CONS FUNC-BRADESCO	100,84	
2.01.06.05	IMPOSTOS PARCELADOS A RECOLHER	37.500,49	
2.01.06.05-0002	PARCELAMENTO IBAMA.....	37.500,49	
2.05	PASSIVO NAO CIRCULANTE.....	5.625.500,31	
2.05.03	OUTRAS OBRIGACOES.....	5.579.034,60	
2.05.03.02	DIFERIDO.....	5.579.034,60	
2.05.03.02-0001	RECEITAS DE CONCURSO.....	7.705,00	
2.05.03.02-0007	REFIS PARCELAMENTO.....	5.571.329,60	
2.05.04	RECEITAS EXERCICIOS FUTUROS... ..	46.465,71	
2.05.04.01	RECEITAS RECEBIDAS ANTECIPAD.. ..	46.465,71	
2.05.04.01-0001	RECEITA RECURSO FEHIDRO.....	46.465,71	
2.06	PATRIMONIO LIQUIDO.....	242.664,23	
2.06.01	CAPITAL SOCIAL.....	150.040,00	
2.06.01.01	CAPITAL SOCIAL.....	150.040,00	
2.06.01.01-0001	CAPITAL SOCIAL REALIZADO.....	150.040,00	
2.06.02	RESERVAS DE CAPITAL.....	156.044,08	
2.06.02.01	RESERVAS DE CAPITAL.....	156.044,08	
2.06.02.01-0001	CORR MONETARIA DO CAPITAL.....	117.796,78	
2.06.02.01-0002	CORR MONETARIA CAPITAL IPC/90.	38.247,30	
2.06.10	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	-63.419,85	
2.06.10.01	LUCRO/PREJUIZ.ACUM.EXER.ANTER.	-79.197,69	
2.06.10.01-0001	LUCRO OU PREJ EXERC ANTERIOR..	-98.931,29	
2.06.10.01-0003	LUCROS ACUMUL CORR MON IPC/90.	19.733,60	
2.06.10.07	LUCROS/PREJUIZ.ACUMULADOS 2011	15.777,84	
2.06.10.07-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	15.777,84	

Reconhecemos a exatidao do presente Balanco Patrimonial, encerrado em 31 de dezembro de 2011, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importancia supra de R\$ 6.834.137,58 (Seis Milhoes Oitocentos e Trinta e Quatro Mil Cento e Trinta e Sete Reais e



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

Cinquenta e Oito Centavos).

* * * * *

/ SOFOLHA INFORMATICA LTDA - SOCONTAB Vrs. 49.2012 Empresa 001

DEMONSTRACAO DE LUCRO/PREJUIZO ACUMULADO

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

CNPJ/CPF: 51.397.420/0001-94 I.E.: 292.090.801.118 DEZEMBRO/2011 Folha: 0006

(+/-) Saldo Inicial do Período.....	-79.197,69
(+) 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.....	15.777,84
(-) Transferencias para Reservas.....	0,00
(-) Dividendos ou Lucros Distribuidos.....	0,00
(-) Parcelas de Lucros Incorporados ao Capital.....	0,00
(=) Lucros ou Prejuizos Acumulados.....	-63.419,85

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados

VANDERLEI ISABEL BIAZINI
PRESIDENTE COM VINCULO EMPREGATICIO

JOAO FERREIRA DA SILVA
DIRETOR COM VINCULO EMPREGATICIO

ONIVALDO CAVALLARI
DIRETOR COM VINCULO EMPREGATICIO

Tecnico.: JOSE ANTONIO DA CRUZ
CRC.....: 1SP185043X06

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/2011 Folha: 0001

9.01	RECEITA BRUTA OPERACIONAL.....	9.654.369,66	100,00%
9.01.01	RECEITA BRUTA VENDA E SERVICO.	9.654.369,66	
9.01.01.01	RECEITA DO SETOR DE AGUA.....	4.873.459,37	
9.01.01.01-0001	EXPEDIENTE.....	90.435,40	
9.01.01.01-0002	CONSUMO DE AGUA.....	4.090.794,10	
9.01.01.01-0003	LIGACAO DOMICILIAR DE AGUA....	59.440,23	
9.01.01.01-0004	RELIGACAO DE AGUA.....	16.197,52	
9.01.01.01-0005	CONSERVACAO DE HIDROMETROS....	35.293,93	
9.01.01.01-0007	MULTAS-AGUA.....	55.185,68	
9.01.01.01-0008	RENDAS EVENTUAIS.....	24.830,50	
9.01.01.01-0009	I G P-M AGUA E ESGOTO.....	128,12	
9.01.01.01-0010	PROVISAO P/ DEVED DUV AGUA/ESG	501.153,89	
9.01.01.02	RECEITA DO SETOR DE ESGOTO.....	1.996.784,59	
9.01.01.02-0001	LIGACAO DOMICILIAR DE ESGOTO..	69.088,35	
9.01.01.02-0002	UTILIZACAO DE ESGOTO.....	1.925.300,49	
9.01.01.02-0003	LIMPEZA DE FOSSA.....	2.395,75	
9.01.01.03	RECEITA SETOR DE PAVIMENTACAO.	431.588,71	
9.01.01.03-0001	PAVIMENTACAO.....	391.568,26	
9.01.01.03-0002	MULTAS E JUROS-PAV.....	4.791,12	
9.01.01.03-0003	I G P-M PAVIMENTACAO.....	257,65	
9.01.01.03-0006	PROVISAO P/ DEV DUV PAV REC GU	34.971,68	
9.01.01.04	RECEITA SETOR GUIAS E SARJETAS	124.464,75	
9.01.01.04-0001	GUIAS E SARJETAS.....	64.210,75	
9.01.01.04-0002	MULTAS E JUROS-GUIAS E SARJ....	1.036,87	
9.01.01.04-0006	SARJETAO.....	59.217,13	
9.01.01.05	RECEITA SETOR DE RECAPEAMENTO.	1.765.919,66	
9.01.01.05-0001	RECAPEAMENTO ASFALTICO.....	856.829,66	
9.01.01.05-0003	SERVICOS DE TAPA BURACOS.....	653.015,30	
9.01.01.05-0004	PERFILAMENTO ASFALTICO.....	256.074,70	
9.01.01.06	RECEITA FABRIC TUBOS P/GALERIA	353.492,73	
9.01.01.06-0001	FABRICACAO TUBOS P/ GALERIA...	97.790,00	
9.01.01.06-0002	GALERIA.....	255.702,73	
9.01.01.07	RECEITAS DIVERSAS.....	104.865,98	
9.01.01.07-0001	RECEITAS DIVERSAS.....	27.313,89	
9.01.01.07-0006	RECEITAS ALUGUEL ANTEN VIA RAD	6.888,00	
9.01.01.07-0008	RECEITAS VENDA DE MANILHAS....	7.739,25	
9.01.01.07-0009	RECEITAS EXECUCAO REDE AGUA...	62.924,84	
9.01.01.08	RECEITAS FINANCEIRAS.....	2.179,49	
9.01.01.08-0001	DESCONTOS OBTIDOS.....	263,76	
9.01.01.08-0003	JUROS EM APLICACAO FINANCEIRA.	1.681,59	
9.01.01.08-0007	JUROS APLICACOES FEHIDRO.....	234,14	
9.01.01.09	VARIACOES MONETARIAS.....	1.614,38	
9.01.01.09-0001	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS... ..	1.614,38	
	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA.....	9.654.369,66	100,00%
9.03	CUSTOS GERAIS.....	2.956.541,84	30,62%
9.03.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	2.956.541,84	
9.03.01.01	CUSTOS DO SETOR DE AGUA.....	1.206.526,59	
9.03.01.01-0001	ESTOQUE INICIAL AGUA.....	107.469,51	
9.03.01.01-0002	COMPRAS AGUA JANEIRO.....	37.725,24	
9.03.01.01-0003	COMPRAS AGUA FEVEREIRO.....	25.409,21	
9.03.01.01-0004	COMPRAS AGUA MARCO.....	10.510,23	
9.03.01.01-0005	COMPRAS AGUA ABRIL.....	13.970,17	
	A transportar para folha 0002	195.084,36	

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/2011 Folha: 0002

	De transporte da folha 0001	195.084,36		
9.03.01.01-0006	COMPRAS AGUA MAIO.....	4.757,12		
9.03.01.01-0007	COMPRAS AGUA JUNHO.....	7.586,10		
9.03.01.01-0008	COMPRAS AGUA JULHO.....	24.480,89		
9.03.01.01-0009	COMPRAS AGUA AGOSTO.....	24.973,27		
9.03.01.01-0010	COMPRAS AGUA SETEMBRO.....	51.113,96		
9.03.01.01-0011	COMPRAS AGUA OUTUBRO.....	16.763,62		
9.03.01.01-0012	COMPRAS AGUA NOVEMBRO.....	30.528,24		
9.03.01.01-0013	COMPRAS AGUA DEZEMBRO.....	929.099,06		
9.03.01.01-0014	FRETES E CARRETOS AGUA.....	1.896,49		
9.03.01.01-0016	(-) ESTOQUE FINAL AGUA.....	-79.756,52		
9.03.01.02	CUSTOS DO SETOR DE ESGOTO.....		252.602,83	
9.03.01.02-0001	ESTOQUE INICIAL ESGOTO.....	22.707,02		
9.03.01.02-0002	COMPRAS ESGOTO JANEIRO.....	14.970,03		
9.03.01.02-0003	COMPRAS ESGOTO FEVEREIRO.....	15.040,62		
9.03.01.02-0004	COMPRAS ESGOTO MARCO.....	14.050,40		
9.03.01.02-0005	COMPRAS ESGOTO ABRIL.....	8.732,38		
9.03.01.02-0006	COMPRAS ESGOTO MAIO.....	14.654,82		
9.03.01.02-0007	COMPRAS ESGOTO JUNHO.....	17.617,47		
9.03.01.02-0008	COMPRAS ESGOTO JULHO.....	9.253,30		
9.03.01.02-0009	COMPRAS ESGOTO AGOSTO.....	16.351,57		
9.03.01.02-0010	COMPRAS ESGOTO SETEMBRO.....	10.933,63		
9.03.01.02-0011	COMPRAS ESGOTO OUTUBRO.....	10.876,91		
9.03.01.02-0012	COMPRAS ESGOTO NOVEMBRO.....	21.264,75		
9.03.01.02-0013	COMPRAS ESGOTO DEZEMBRO.....	87.502,56		
9.03.01.02-0014	FRETES E CARRETOS ESGOTO.....	823,55		
9.03.01.02-0016	(-) ESTOQUE FINAL ESGOTO.....	-12.176,18		
9.03.01.03	CUSTOS SETOR DE PAVIMENTACAO.....		1.497.412,42	
9.03.01.03-0001	ESTOQUE INICIAL PAVIMENTACAO.....	98.495,09		
9.03.01.03-0002	COMPRAS PAVIMENTACAO JANEIRO.....	112.724,34		
9.03.01.03-0003	COMPRAS PAVIMENTACAO FEVEREIRO.....	40.917,32		
9.03.01.03-0004	COMPRAS PAVIMENTACAO MARCO.....	92.916,04		
9.03.01.03-0005	COMPRAS PAVIMENTACAO ABRIL.....	160.448,35		
9.03.01.03-0006	COMPRAS PAVIMENTACAO MAIO.....	128.919,74		
9.03.01.03-0007	COMPRAS PAVIMENTACAO JUNHO.....	268.343,85		
9.03.01.03-0008	COMPRAS PAVIMENTACAO JULHO.....	108.751,95		
9.03.01.03-0009	COMPRAS PAVIMENTACAO AGOSTO.....	162.164,84		
9.03.01.03-0010	COMPRAS PAVIMENTACAO SETEMBRO.....	69.862,40		
9.03.01.03-0011	COMPRAS PAVIMENTACAO OUTUBRO.....	77.767,83		
9.03.01.03-0012	COMPRAS PAVIMENTACAO NOVEMBRO.....	130.778,07		
9.03.01.03-0013	COMPRAS PAVIMENTACAO DEZEMBRO.....	88.848,91		
9.03.01.03-0014	FRETES E CARRETOS PAVIMENTACAO.....	546,78		
9.03.01.03-0016	(-) ESTOQUE FINAL PAV.....	-44.073,09		
	LUCRO BRUTO.....		6.697.827,82	69,38%
9.04	DESPESAS OPERACIONAIS.....		6.070.069,52	62,87%
9.04.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS.....		6.070.069,52	
9.04.01.01	DESPESAS ADMINISTRACAO.....	1.655.284,10		
9.04.01.01-0001	SALARIOS E ORDENADOS-ADM.....	508.534,01		
9.04.01.01-0002	FERIAS-ADM.....	77.118,25		
9.04.01.01-0003	13º SALARIO-ADM.....	52.924,43		
9.04.01.01-0005	I N S S-ADM.....	262.819,42		
9.04.01.01-0006	F G T S-ADM.....	60.175,90		
	A transportar para folha 0003	961.572,01		

 

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/2011 Folha: 0003

	De transporte da folha 0002	961.572,01
9.04.01.01-0007	SEGUROS DE EMPREGADOS-ADM.....	1.318,32
9.04.01.01-0010	RETIRADA PRO-LABORE-ADM.....	130.280,15
9.04.01.01-0011	MATERIAL DE EXPEDIENTE-ADM.....	22.774,85
9.04.01.01-0012	MATERIAL DE COPA E COZINHA-ADM	774,00
9.04.01.01-0013	MATERIAL DE LIMPEZA E HIG.-ADM	2.418,80
9.04.01.01-0014	PROCESSAMENTO DE DADOS-ADM.....	10.700,00
9.04.01.01-0015	SERVICOS PREST. P/ TERC P F-AD	195,00
9.04.01.01-0016	SERVICOS PREST. P/ TERC P J-AD	51.633,56
9.04.01.01-0017	ALUGUEL-ADM.....	27.688,32
9.04.01.01-0018	DESPESAS POSTAIS E TELEGR-ADM.	1.793,90
9.04.01.01-0019	TELEFONE-ADM.....	28.978,05
9.04.01.01-0020	ENERGIA ELETRICA-ADM.....	11.941,34
9.04.01.01-0021	PROPAGANDA E PUBLICIDADE-ADM..	6.777,47
9.04.01.01-0022	JORNAIS E REVISTAS-ADM.....	445,00
9.04.01.01-0023	MANUTENCAO DE PREDIO-ADM.....	428,08
9.04.01.01-0024	MANUT. DE MOV E UTENSILIOS-ADM	2.505,20
9.04.01.01-0026	MANUTENCAO DE VEICULOS-ADM.....	6.355,14
9.04.01.01-0027	COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC.-ADM..	6.701,35
9.04.01.01-0028	DESPESAS COM VIAGENS-ADM.....	5.028,88
9.04.01.01-0030	MULTAS DIVERSAS-ADM.....	157.137,54
9.04.01.01-0031	DESPESAS DIVERSAS-ADM.....	15.306,60
9.04.01.01-0036	DESP. C/ ALIMENTACAO-ALMOCO-AD	35.428,89
9.04.01.01-0039	VALE TRANSPORTE-ADM.....	435,74
9.04.01.01-0043	BOLSA DE ESTAGIO-ADM.....	24.943,70
9.04.01.01-0045	SEGURO DE PREDIO-ADM.....	465,66
9.04.01.01-0046	INSS EXERCICIOS ANTER APROPR..	32.312,74
9.04.01.01-0047	IRPJ EXERCICIOS ANTER APROPR..	13.510,33
9.04.01.01-0048	CSLL EXERCICIOS ANTER APROPR..	3.517,46
9.04.01.01-0049	PIS/PASEP EXERC ANTER APROPR..	859,25
9.04.01.01-0050	IRRF EXERCICIOS ANTER APROPR..	497,02
9.04.01.01-0051	COFINS EXERCICIOS ANTER APROPR	10.763,03
9.04.01.01-0052	DESPESAS COM COBRANCA-ADM.....	249,50
9.04.01.01-0053	I.P.T.U.-ADM.....	1.939,64
9.04.01.01-0055	DESP. DE INDENIZACAO JUDIC-ADM	5.502,00
9.04.01.01-0056	CARTAO ALIMENTACAO-ADM.....	68.622,14
9.04.01.01-0057	UNIFORMES E EPI-ADM.....	2.293,90
9.04.01.01-0058	CONTRIBUICAO SOCIAL.....	1.189,54
9.04.01.02	DESPESAS DO SETOR DE AGUA.....	2.156.747,52
9.04.01.02-0001	SALARIOS E ORDENADOS-AGUA.....	546.574,95
9.04.01.02-0002	FERIAS-AGUA.....	57.038,58
9.04.01.02-0003	13° SALARIO-AGUA.....	42.031,66
9.04.01.02-0004	AVISO PREVIO-AGUA.....	984,00
9.04.01.02-0005	I N S S-AGUA.....	193.834,99
9.04.01.02-0006	F G T S-AGUA.....	56.794,71
9.04.01.02-0007	SEGUROS DE EMPREGADOS-AGUA....	1.471,22
9.04.01.02-0010	MATERIAL DE EXPEDIENTE-AGUA... ..	2.094,53
9.04.01.02-0011	MATERIAL DE COPA E COZINHA-AGU	5.204,19
9.04.01.02-0012	MATERIAL DE LIMPEZA E HIG.-AGU	8.856,89
9.04.01.02-0013	PROCESSAMENTO DE DADOS-AGUA... ..	26.262,12
9.04.01.02-0014	SERVICOS PREST. P/ TERC P F-AG	9.890,00
9.04.01.02-0015	SERVICOS PREST.P/ TERC P J-AG.	35.723,33
9.04.01.02-0018	TELEFONE-AGUA.....	25.506,88
9.04.01.02-0020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE-AGUA.	1.700,00
	A transportar para folha 0004	1.013.968,05

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/2011 Folha: 0004

	De transporte da folha 0003	1.013.968,05	
9.04.01.02-0022	MANUTENCAO DE PREDIO-AGUA.....	12.447,48	
9.04.01.02-0023	MANUT. DE MOV E UTENSILIOS-AG.	2.234,00	
9.04.01.02-0024	MANUTENCAO DE MAQUINARIOS-AG..	47.602,56	
9.04.01.02-0025	MANUTENCAO DE VEICULOS-AGUA...	36.703,37	
9.04.01.02-0026	COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC.-AGUA.	47.377,75	
9.04.01.02-0027	DESPESAS COM VIAGENS-AGUA.....	1.083,79	
9.04.01.02-0029	MULTAS DIVERSAS-AGUA.....	41.499,58	
9.04.01.02-0030	DESPESAS DIVERSAS-AGUA.....	3.501,88	
9.04.01.02-0031	DEPRECIACAO-AGUA.....	140.603,90	
9.04.01.02-0033	PROVISAO P/DEVEDORES DUVID.-AG	551.448,31	
9.04.01.02-0034	VALE TRANSPORTE-AGUA.....	228,50	
9.04.01.02-0035	DESP. C/ ALIMENTACAO-ALMOCO-AG	52.912,33	
9.04.01.02-0037	DESPESAS COM COBRANCA-AGUA....	1.778,02	
9.04.01.02-0038	MATERIAL PARA LABORATORIO-AGUA	45.010,64	
9.04.01.02-0039	DESP. DE RECEITA TRIBUTADA-AG.	64.037,63	
9.04.01.02-0041	CARTAO ALIMENTACAO-AGUA.....	84.706,78	
9.04.01.02-0042	UNIFORMES E EPI-AGUA.....	8.232,95	
9.04.01.02-0043	BENS PEQUENO VALOR-AGUA.....	1.370,00	
9.04.01.03	DESPESAS DO SETOR DE ESGOTO.....	1.108.988,85	
9.04.01.03-0001	SALARIOS E ORDENADOS-ESG.....	475.794,24	
9.04.01.03-0002	FERIAS-ESG.....	51.290,72	
9.04.01.03-0003	13° SALARIO-ESG.....	38.623,25	
9.04.01.03-0005	I N S S-ESG.....	201.313,37	
9.04.01.03-0006	F G T S-ESG.....	45.807,02	
9.04.01.03-0007	SEGUROS DE EMPREGADOS-ESG.....	1.280,77	
9.04.01.03-0010	MATERIAL DE EXPEDIENTE-ESG....	710,23	
9.04.01.03-0011	MATERIAL DE COPA E COZINHA-ESG	122,60	
9.04.01.03-0012	MATERIAL DE LIMPEZA E HIG.-ESG	48,00	
9.04.01.03-0013	PROCESSAMENTO DE DADOS-ESG....	8.754,12	
9.04.01.03-0014	SERVICOS PREST P/ TERC P F-ESG	5.125,00	
9.04.01.03-0015	SERVICOS PREST P/ TERC P J-ESG	8.536,30	
9.04.01.03-0023	MANUT. DE MOV E UTENSILIOS-ESG	15,00	
9.04.01.03-0024	MANUTENCAO DE MAQUINARIOS-ESG.	45.199,60	
9.04.01.03-0025	MANUTENCAO DE VEICULOS-ESG....	38.910,47	
9.04.01.03-0026	COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC.-ESG..	67.475,24	
9.04.01.03-0030	DESPESAS DIVERSAS-ESG.....	16,00	
9.04.01.03-0034	VALE TRANSPORTE-ESG.....	445,25	
9.04.01.03-0035	DESP. C/ ALIMENTACAO-ALMOCO-ES	44.800,44	
9.04.01.03-0041	CARTAO ALIMENTACAO-ESG.....	64.164,58	
9.04.01.03-0042	UNIFORMES E EPI-ESG.....	10.556,65	
9.04.01.04	DESPESAS SETOR DE PAVIMENTACAO	1.149.019,92	
9.04.01.04-0001	SALARIOS E ORDENADOS-PAV.....	446.322,63	
9.04.01.04-0002	FERIAS-PAV.....	57.525,49	
9.04.01.04-0003	13° SALARIO-PAV.....	33.660,28	
9.04.01.04-0005	I N S S-PAV.....	157.872,55	
9.04.01.04-0006	F G T S-PAV.....	39.756,69	
9.04.01.04-0007	SEGUROS DE EMPREGADOS-PAV.....	1.009,69	
9.04.01.04-0010	MATERIAL DE EXPEDIENTE-PAV....	143,33	
9.04.01.04-0011	MATERIAL DE COPA E COZINHA-PAV	87,70	
9.04.01.04-0012	MATERIAL DE LIMPEZA E HIG.-PAV	169,85	
9.04.01.04-0013	PROCESSAMENTO DE DADOS-PAV....	3.000,00	
9.04.01.04-0014	SERVICOS PREST P/ TERC P F-PAV	21.350,00	
9.04.01.04-0015	SERVICOS PREST P/ TERC P J-PAV	5.080,30	
	A transportar para folha 0005	765.978,51	

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/2011 Folha: 0005

	De transporte da folha 0004	765.978,51		
9.04.01.04-0016	ALUGUEL-PAV.....	2.475,00		
9.04.01.04-0019	ENERGIA ELETRICA-PAV.....	5.347,09		
9.04.01.04-0020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE-PAV..	1.559,13		
9.04.01.04-0022	DESPESAS COM COBRANCA-PAV.....	1.687,03		
9.04.01.04-0023	MANUTENCAO DE PREDIO-PAV.....	883,00		
9.04.01.04-0024	MANUT. DE MOV E UTENSILIOS-PAV	471,70		
9.04.01.04-0025	MANUTENCAO DE MAQUINARIOS-PAV.	29.259,19		
9.04.01.04-0026	MANUTENCAO DE VEICULOS-PAV....	128.801,96		
9.04.01.04-0027	COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC.-PAV..	119.087,25		
9.04.01.04-0031	DESPESAS DIVERSAS-PAV.....	1.133,75		
9.04.01.04-0034	PROVISAO P/DEVEDORES DUVID.-PA	457,68		
9.04.01.04-0035	DESP. C/ ALIMENTACAO-ALMOCO-PA	35.652,04		
9.04.01.04-0040	CARTAO ALIMENTACAO-PAV.....	50.624,99		
9.04.01.04-0041	UNIFORMES E EPI-PAV.....	5.601,60		
9.04.01.05	DESPESAS DE GUIAS E SARJETAS..		29,13	
9.04.01.05-0022	DESPESAS COM COBRANCA-GUIAS...	0,99		
9.04.01.05-0025	MANUTENCAO DE MAQUINARIOS-GUIA	28,14		
9.05	DESP.ADMINISTRATIVA OPERACION.		605.033,29	6,27%
9.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS.....		264.136,35	
9.05.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS.....		264.136,35	
9.05.03.01-0004	DESCONTOS CONCEDIDOS.....	13,70		
9.05.03.01-0007	JUROS PASSIVOS S/ DUPLICATAS..	12.187,80		
9.05.03.01-0008	DESPESAS BANCARIAS.....	93.841,20		
9.05.03.01-0012	T J L P REFIS.....	158.093,65		
9.05.04	DESPESAS TRIBUTARIAS.....		340.896,94	
9.05.04.01	DESPESAS TRIBUTARIAS.....		340.896,94	
9.05.04.01-0012	COFINS S/ FATURAMENTO CUMULAT.	265.911,70		
9.05.04.01-0013	PASEP S/ FATURAMENTO CUMULATIV	74.985,24		
9.07	DESPESAS DIVERSAS OPERACIONAIS		1.964,69	0,02%
9.07.01	DESPESAS DIVERSAS.....		1.964,69	
9.07.01.02	DESPESAS INDEDUTIVEIS.....		1.964,69	
9.07.01.02-0008	MULTAS/JUROS S/ IRPJ E CSLL...	1.964,69		
	LUCRO OU PREJUIZO OPERACIONAL.....		20.760,32	0,22%
	RESULTADO DO EXERCICIO ANTES DA CONTRIBUICAO SOCIAL E DO IMPOSTO DE RENDA.....		20.760,32	0,22%
9.11	PROVISAO DE TRIBUTOS.....		4.982,48	0,05%
9.11.01	PROVISAO DE TRIBUTOS.....		4.982,48	
9.11.01.01	PROVISAO DE IMPOSTOS.....	3.114,05		
9.11.01.01-0001	PROVISAO P/IRPJ LUCRO REAL....	3.114,05		
9.11.01.02	PROVISAO DE CONTRIBUICOES.....		1.868,43	
9.11.01.02-0001	PROVISAO P/CSLL LUCRO REAL....	1.868,43		
	LUCRO OU PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		15.777,84	0,16%

Reconhecemos a exatidao da presente Demonstracao do Resultado do Exercicio

VANDERLEI ISRAEL BIAZINI
PRESIDENTE COM VINCULO EMPREGATICIO

JOAO FERREIRA DA SILVA
DIRETOR COM VINCULO EMPREGATICIO

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

ONIVALDO CAVALLARI
DIRETOR COM VINCULO EMPREGATICIO

Tecnico.: JOSE ANTONIO DA CRUZ
CRC.....: LSP185043/O-6

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

* * * * *

