

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/2013 Folha: 0001

A T I V O

1	ATIVO.....	6.518.087,76
1.01	ATIVO CIRCULANTE.....	2.622.687,81
1.01.01	DISPONIBILIDADES.....	55.017,07
1.01.01.01	BENS NUMERARIOS.....	7.419,28
1.01.01.01-0001	CAIXA MOEDA.....	7.419,28
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	47.597,79
1.01.01.02-0001	BANCO BRADESCO S/A.....	5.830,09
1.01.01.02-0004	BANCO ITAU S/A.....	464,77
1.01.01.02-0006	BANCO SANTANDER S/A 4559.....	582,69
1.01.01.02-0007	BANCO SANTANDER S/A 0077.....	10.431,65
1.01.01.02-0008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A... ..	26.307,90
1.01.01.02-0010	BANCO DO BRASIL S/A 130058-X... ..	3.980,69
1.01.02	DIREITOS REALIZAVEIS A C.P....	2.384.815,88
1.01.02.01	VALORES A RECEBER.....	2.622.640,78
1.01.02.01-0001	TARIFA DE AGUA E ESGOTO.....	2.548.591,48
1.01.02.01-0004	RECAPEAMENTO ASFALTICO.....	74.049,30
1.01.02.03	DUPLICATAS CONTA COBRANCA.....	524.509,02
1.01.02.03-0001	BANCO DO BRASIL S/A C/ COBRANC	1.694,12
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	448.362,21
1.01.02.03-0005	CHEQUES.....	26.065,55
1.01.02.04	(-)PROVISAO P/DEVED.DUVIDOSOS.	-768.606,66
1.01.02.04-0001	(-)PROVISAO P/DEV DUV AGUA/ESG	-693.552,58
1.01.02.04-0002	(-)PROVISAO P/DEV DUV PAV/G/RE	-48.988,53
1.01.02.04-0003	(-)PROVISAO P/ DEV DUV CHEQUES	-26.065,55
1.01.02.14	TRIBUTOS A RECUPERAR.....	5.937,50
1.01.02.14-0004	IMPOSTO DE RENDA ANTECIPADO... ..	932,28
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%.....	112,71
1.01.02.14-0012	COFINS ANTECIPADO 3%.....	340,37
1.01.02.14-0013	PIS/PASEP ANTECIPADO 0,65%....	74,61
1.01.02.15	TRIBUTOS A COMPENSAR.....	335,24
1.01.02.15-0004	IR RETIDO A COMPENSAR.....	335,24
1.01.03	ESTOQUES.....	173.934,58
1.01.03.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS.....	173.934,58
1.01.03.01-0001	MATERIAL DE AGUA.....	134.070,68
1.01.03.01-0002	MATERIAL DE ESGOTO.....	9.180,41
1.01.03.01-0003	MATERIAL DE PAVIMENTACAO.....	30.683,49
1.01.04	DESPESAS DE EXERCICIO SEGUINTE	8.920,28
1.01.04.01	SEGUROS A APROPRIAR.....	8.920,28
1.01.04.01-0001	SEGURO DE VEICULO.....	8.597,40
1.01.04.01-0002	SEGURO DO PREDIO.....	322,88
1.04	ATIVO NAO CIRCULANTE.....	3.895.399,95
1.04.01	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.890.891,92
	A transportar para folha 0002	1.890.891,92

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/2013 Folha: 0002

A T I V O

	De transporte da folha 0001	1.890.891,92
1.04.01.06	OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR... ..	1.890.891,92
1.04.01.06-0001	MULTAS, JUROS, IRPJ E INSS PROC	1.890.891,92
1.04.03	IMOBILIZADO.....	2.004.508,03
1.04.03.01	BENS E DIREITOS EM USO.....	3.819.605,86
1.04.03.01-0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	936.938,70
1.04.03.01-0002	MOVEIS E UTENSILIOS.....	367.445,45
1.04.03.01-0003	FERRAMENTAS.....	9.700,76
1.04.03.01-0004	PREDIOS.....	7.627,35
1.04.03.01-0005	VEICULOS.....	1.177.553,13
1.04.03.01-0007	IMOVEIS.....	16.875,81
1.04.03.01-0008	INVESTIMENTOS DO SETOR DE AGUA	827.994,49
1.04.03.01-0009	INVESTIMENTOS DO SETOR ESGOTO.	322.717,23
1.04.03.01-0011	PROGRAMAS DE COMPUTACAO.....	51.219,02
1.04.03.01-0012	IMOVEIS CORR MON PELO IPC/90..	2.440,75
1.04.03.01-0013	VEICULOS CORR MON PELO IPC/90.	16.271,11
1.04.03.01-0014	MOVEIS E UTENS CORR MON IPC/90	5.147,53
1.04.03.01-0015	EQUIPAMENTOS CORR MON IPC/90..	38.994,38
1.04.03.01-0016	INV SET AGUA CORR MON IPC/90..	22.645,36
1.04.03.01-0017	INV SET ESG CORR MON IPC/90... ..	11.693,85
1.04.03.01-0018	PREDIOS CORR MON PELO IPC/90..	630,32
1.04.03.01-0019	FERRAMENTAS CORR MONET IPC/90.	560,62
1.04.03.01-0021	INSTALACOES.....	3.150,00
1.04.03.05	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS.	-1.815.097,83
1.04.03.05-0001	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.	-501.076,07
1.04.03.05-0002	(-) MOVEIS E UTENSILIOS.....	-217.634,99
1.04.03.05-0003	(-) FERRAMENTAS.....	-4.087,05
1.04.03.05-0004	(-) PREDIOS.....	-1.000,68
1.04.03.05-0005	(-) VEICULOS.....	-968.761,15
1.04.03.05-0007	(-) PROGRAMAS DE COMPUTACAO	-48.391,22
1.04.03.05-0009	(-) VEICULOS CORR MON IPC/90	-16.271,11
1.04.03.05-0010	(-) MOV/UTENS COR MON IPC/90	-5.147,53
1.04.03.05-0011	(-) EQUIPAMENT CORR MON IPC/90	-38.994,38
1.04.03.05-0012	(-) FERRAMENT CORR MON IPC/90	-560,62
1.04.03.05-0013	(-) PREDIOS CORR MON IPC/90.	-630,32
1.04.03.05-0014	(-) INSTALACOES.....	-446,25
1.04.03.05-0015	(-) INVEST. SETOR DE AGUA... ..	-12.096,46

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

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/2013 Folha: 0003

P A S S I V O

2	PASSIVO.....		6.518.087,76
2.01	PASSIVO CIRCULANTE.....		579.928,32
2.01.01	FORNECEDORES.....	34.091,20	
2.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS.....	34.091,20	
2.01.01.01-0007	ENGR A ENGENH E RADIOPROT LTDA.	1.441,55	
2.01.01.01-0008	EMPR J JORNAL REGION LTDA EPP	191,34	
2.01.01.01-0010	GIGA INFORMATICA DRAC LTDA ME.	582,00	
2.01.01.01-0013	MASSON, PESSOA & CIA LTDA.....	4.286,23	
2.01.01.01-0015	NIZETE DE A. A. GIMENEZ ME... ..	907,00	
2.01.01.01-0022	ACESSORIOS POLIDORO LTDA.....	90,00	
2.01.01.01-0023	BISMARCK COM DE FERRAGENS LTDA.	634,50	
2.01.01.01-0024	PANTALEAO & SACCO LTDA.....	240,90	
2.01.01.01-0027	EMPR DE MINER PANORAMA LTDA EP	875,00	
2.01.01.01-0029	HIRAQUIM I C PROD QUIM LTDA EP	1.950,00	
2.01.01.01-0030	HEXIS CIENTIFICA S/A.....	1.378,72	
2.01.01.01-0031	HIDEKI OKAMOTO DRACENA ME.....	435,00	
2.01.01.01-0035	DRAPEMA PECAS E MAQS AGRIC LTD	3.248,02	
2.01.01.01-0042	EBARA IND MECANICAS E COM LTDA	4.110,70	
2.01.01.01-0045	IRMAOS TROYANO LTDA.....	2.824,90	
2.01.01.01-0050	COMEL COM MAT EL HIDR DRAC LTD	842,64	
2.01.01.01-0062	BOMBAS LEAO S/A.....	7.423,88	
2.01.01.01-0071	DRACEMAC EQUIP P/ ESCRIT LTDA.	698,00	
2.01.01.01-0083	GIDEOLI TUBOS VALV CO LTDA EPP	1.468,00	
2.01.01.01-0140	METLIFE MET L SEG PREV PRIV SA	462,82	
2.01.02	ADANTAMEN./EMPREST./FINANCIA.		592,53
2.01.02.03	FINANCIAMENTOS BANCARIOS.....	592,53	
2.01.02.03-0001	BANCO DO BRASIL S/A.....	592,53	
2.01.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS.....		193.253,06
2.01.03.01	FOLHA DE PAGTO.DE EMPREGADOS.. ..	23.828,93	
2.01.03.01-0001	SALARIOS A PAGAR.....	23.828,93	
2.01.03.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....		169.424,13
2.01.03.04-0001	INSS A RECOLHER.....	131.988,63	
2.01.03.04-0002	FGTS A RECOLHER.....	35.425,04	
2.01.03.04-0004	INSS A RECOLHER AUTONOMOS.....	416,91	
2.01.03.04-0006	MENS SINDICATO A PAGAR.....	1.593,55	
2.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS.....		42.082,41
2.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER... ..	8.497,96	
2.01.04.01-0001	IRRF PF A RECOLHER.....	8.358,17	
2.01.04.01-0002	IRRF PJ A RECOLHER.....	74,91	
2.01.04.01-0004	ISSQN RETIDO A RECOLHER.....	64,88	
2.01.04.02	IMPOSTO E CONTRIBUICAO S/LUCRO		6.028,80
2.01.04.02-0001	IRPJ A RECOLHER.....	3.768,00	
2.01.04.02-0002	CSLL A RECOLHER.....	2.260,80	
2.01.04.03	TRIBUTOS S/ RECEITAS.....		27.555,65
2.01.04.03-0001	COFINS A RECOLHER.....	22.648,48	
2.01.04.03-0002	PASEP A RECOLHER.....	4.907,17	
	A transportar para folha 0004	27.555,65	

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/2013 Folha: 0004

P A S S I V O

	De transporte da folha 0003	27.555,65	
2.01.06	CONTAS A PAGAR.....		309.909,12
2.01.06.01	CONTAS A PAGAR.....	309.909,12	
2.01.06.01-0001	CONTAS A PAGAR.....	163.918,75	
2.01.06.01-0003	ENERGIA ELETRICA A PAGAR.....	120.596,30	
2.01.06.01-0007	SIND SERVID MUNIC-UNIMED A PAG	4.425,77	
2.01.06.01-0009	EMPRESTIMOS CONSIG FUNC - CEF.	19.668,87	
2.01.06.01-0010	SEGURO DE VIDA METLIFE A PAGAR	128,20	
2.01.06.01-0014	SEGURO BRASIL VIDA FUNC A PAGA	269,81	
2.01.06.01-0016	ASSOC SERVID MUNIC APOS DRAC..	160,00	
2.01.06.01-0017	VIDAPREV-PLANO ASSIST FAMILIAR	336,00	
2.01.06.01-0020	EMPRESTIMOS CONS FUNC-BRADESCO	405,42	
2.05	PASSIVO NAO CIRCULANTE.....		5.659.048,38
2.05.03	OUTRAS OBRIGACOES.....		5.659.048,38
2.05.03.02	DIFERIDO.....	5.659.048,38	
2.05.03.02-0001	RECEITAS DE CONCURSO.....	7.705,00	
2.05.03.02-0007	REFIS PARCELAMENTO.....	5.632.138,87	
2.05.03.02-0009	PARCELAMENTO IBAMA.....	19.204,51	
2.06	PATRIMONIO LIQUIDO.....		279.111,06
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		-26.973,02
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	
2.06.10.08	LUCROS/PREJUIZ.ACUMULADOS 2012	17.355,63	
2.06.10.08-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	17.355,63	
2.06.10.09	LUCROS/PREJUIZ.ACUMULADOS 2013	19.091,20	
2.06.10.09-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	19.091,20	

Reconhecemos a exatidao do presente Balanco Patrimonial, encerrado em 31 de dezembro de 2013, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importancia supra de R\$ 6.518.087,76 (Seis Milhoes Quinhentos e Dezoito Mil Oitenta e Sete Reais e Setenta e Seis Centavos).

BONFILHO ANTONIO
PRESIDENTE COM VINCULO EMPREGATICIO

WALTER LUIZ GATTO
DIRETOR COM VINCULO EMPREGATICIO

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

OSTAQUE FERREIRA DE SOUZA
DIRETOR COM VINCULO EMPREGATICIO

CRC: 1SP195948/O-5

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO AGUA ESGOTO PAVIMENTACA (18)3821-8383 / SOFOLHA SOLUCOES CORPORATIVAS - SFCNTABIL 55.2014 EMPRESA 001





DEMONSTRACAO DE LUCRO/PREJUIZO ACUMULADO

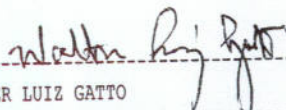
EMPRESA DE DES., AGUA, ESG E PAV DE DRACENA-EMDAEP

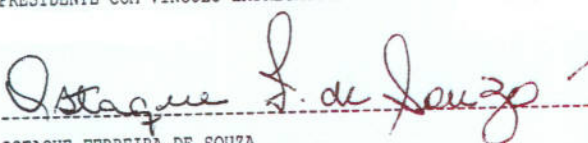
CNPJ/CPF: 51.397.420/0001-94 I.E.: 292.090.801.118 DEZEMBRO/2013 Folha: 0006

(+/-) Saldo Inicial do Período.....	-46.064,22
(+) Ajuste Credor Anterior.....	0,00
(-) Ajuste Devedor Anterior.....	0,00
(+) Correcao Monetaria do Saldo Inicial.....	0,00
(+) Reversoes de Reservas.....	19.091,20
(+/-) Resultado Liquido do Período.....	0,00
(-) Transferencias para Reservas.....	0,00
(-) Dividendos ou Lucros Distribuidos.....	0,00
(-) Parcelas de Lucros Incorporados ao Capital.....	-26.973,02
(=) Lucros ou Prejuizos Acumulados.....	

Reconhecemos a exatidao da presente Demonstracao de Lucros ou Prejuizos Acumulados


BONFILHO ANTONIO
PRESIDENTE COM VINCULO EMPREGATICIO


WALTER LUIZ GATTO
DIRETOR COM VINCULO EMPREGATICIO


OSTAQUE FERREIRA DE SOUZA
DIRETOR COM VINCULO EMPREGATICIO


Contador: MARCOS ANDRE SALAZAR

CRC: 1SP195948/0-5

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/2013 Folha: 0001

9.01	RECEITA BRUTA OPERACIONAL.....		10.082.913,01	100,00%
9.01.01	RECEITA BRUTA VENDA E SERVICO.		10.082.913,01	
9.01.01.01	RECEITA DO SETOR DE AGUA.....	6.041.357,09		
9.01.01.01-0001	EXPEDIENTE.....	1.608,89		
9.01.01.01-0002	CONSUMO DE AGUA.....	5.001.997,06		
9.01.01.01-0003	LIGACAO DOMICILIAR DE AGUA....	68.497,66		
9.01.01.01-0004	RELIGACAO DE AGUA.....	18.378,23		
9.01.01.01-0005	CONSERVACAO DE HIDROMETROS....	31.668,06		
9.01.01.01-0007	MULTAS-AGUA.....	136.501,56		
9.01.01.01-0008	RENDAS EVENTUAIS.....	24.819,68		
9.01.01.01-0009	I G P-M AGUA E ESGOTO.....	28.238,82		
9.01.01.01-0010	PROVISAO P/ DEVED DUV AGUA/ESG	729.647,13		
9.01.01.02	RECEITA DO SETOR DE ESGOTO.....	2.626.859,84		
9.01.01.02-0001	LIGACAO DOMICILIAR DE ESGOTO..	67.883,25		
9.01.01.02-0002	UTILIZACAO DE ESGOTO.....	2.416.478,93		
9.01.01.02-0003	LIMPEZA DE FOSSA.....	2.497,66		
9.01.01.02-0005	CONSTRUCAO REDE COLETORA ESGOT	140.000,00		
9.01.01.03	RECEITA SETOR DE PAVIMENTACAO.	126.188,12		
9.01.01.03-0001	PAVIMENTACAO.....	120.543,21		
9.01.01.03-0002	MULTAS E JUROS-PAV.....	4.905,71		
9.01.01.03-0003	I G P-M PAVIMENTACAO.....	634,58		
9.01.01.03-0006	PROVISAO P/ DEV DUV PAV REC GU	104,62		
9.01.01.04	RECEITA SETOR GUIAS E SARJETAS	22.038,64		
9.01.01.04-0001	GUIAS E SARJETAS.....	21.986,43		
9.01.01.04-0002	MULTAS E JUROS-GUIAS E SARJ... ..	52,21		
9.01.01.05	RECEITA SETOR DE RECAPEAMENTO.	1.216.123,42		
9.01.01.05-0001	RECAPEAMENTO ASFALTICO.....	605.317,56		
9.01.01.05-0002	MULTAS E JUROS-RECAP.....	921,95		
9.01.01.05-0004	PERFILAMENTO ASFALTICO.....	609.883,91		
9.01.01.06	RECEITA FABRIC TUBOS P/GALERIA	1.916,16		
9.01.01.06-0002	GALERIA.....	1.916,16		
9.01.01.07	RECEITAS DIVERSAS.....	43.187,77		
9.01.01.07-0001	RECEITAS DIVERSAS.....	21.769,84		
9.01.01.07-0006	RECEITAS ALUGUEL ANTEN VIA RAD	20.200,00		
9.01.01.07-0007	RECEITAS VENDA DE EMULSAO ASFA	500,00		
9.01.01.07-0008	RECEITAS VENDA DE MANILHAS....	691,50		
9.01.01.07-0010	RECEITA C/ COBRANCA PAVIMENT..	26,43		
9.01.01.08	RECEITAS FINANCEIRAS.....	5.103,51		
9.01.01.08-0001	DESCONTOS OBTIDOS.....	238,39		
9.01.01.08-0002	JUROS ATIVOS.....	6,92		
9.01.01.08-0003	JUROS EM APLICACAO FINANCEIRA.	4.858,20		
9.01.01.09	VARIACOES MONETARIAS.....	138,46		
9.01.01.09-0001	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS... ..	138,46		
9.02	DEDUCAO DAS RECEITAS.....		1,95	0,00%
9.02.01	DEDUCAO DAS RECEITAS C/VENDAS.		1,95	
9.02.01.02	DESCONTO/ABATIMENTO CONCEDIDOS	1,95		
9.02.01.02-0001	DESCONTO CONCEDIDO.....	1,95		
	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA.....		10.082.911,06	100,00%
9.03	CUSTOS GERAIS.....		1.956.807,58	19,41%
9.03.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		1.956.807,58	
9.03.01.01	CUSTOS DO SETOR DE AGUA.....	883.173,04		
	A transportar para folha 0002	883.173,04		

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/2013 Folha: 0002

	De transporte da folha 0001	883.173,04	
9.03.01.01-0001	ESTOQUE INICIAL AGUA.....	104.292,30	
9.03.01.01-0002	COMPRAS AGUA JANEIRO.....	1.606,46	
9.03.01.01-0003	COMPRAS AGUA FEVEREIRO.....	27.170,75	
9.03.01.01-0004	COMPRAS AGUA MARCO.....	14.254,63	
9.03.01.01-0005	COMPRAS AGUA ABRIL.....	8.958,53	
9.03.01.01-0006	COMPRAS AGUA MAIO.....	33.149,72	
9.03.01.01-0007	COMPRAS AGUA JUNHO.....	4.900,90	
9.03.01.01-0008	COMPRAS AGUA JULHO.....	7.979,67	
9.03.01.01-0009	COMPRAS AGUA AGOSTO.....	3.960,03	
9.03.01.01-0010	COMPRAS AGUA SETEMBRO.....	7.872,40	
9.03.01.01-0011	COMPRAS AGUA OUTUBRO.....	6.753,82	
9.03.01.01-0012	COMPRAS AGUA NOVEMBRO.....	4.304,27	
9.03.01.01-0013	COMPRAS AGUA DEZEMBRO.....	790.217,84	
9.03.01.01-0014	FRETES E CARRETOS AGUA.....	1.822,40	
9.03.01.01-0016	(-) ESTOQUE FINAL AGUA.....	-134.070,68	
9.03.01.02	CUSTOS DO SETOR DE ESGOTO.....	223.975,66	
9.03.01.02-0001	ESTOQUE INICIAL ESGOTO.....	6.369,60	
9.03.01.02-0002	COMPRAS ESGOTO JANEIRO.....	1.522,29	
9.03.01.02-0003	COMPRAS ESGOTO FEVEREIRO.....	9.731,07	
9.03.01.02-0004	COMPRAS ESGOTO MARCO.....	5.909,15	
9.03.01.02-0005	COMPRAS ESGOTO ABRIL.....	10.819,57	
9.03.01.02-0006	COMPRAS ESGOTO MAIO.....	23.402,78	
9.03.01.02-0007	COMPRAS ESGOTO JUNHO.....	25.863,23	
9.03.01.02-0008	COMPRAS ESGOTO JULHO.....	9.707,19	
9.03.01.02-0009	COMPRAS ESGOTO AGOSTO.....	20.127,45	
9.03.01.02-0010	COMPRAS ESGOTO SETEMBRO.....	8.306,20	
9.03.01.02-0011	COMPRAS ESGOTO OUTUBRO.....	8.451,95	
9.03.01.02-0012	COMPRAS ESGOTO NOVEMBRO.....	7.701,35	
9.03.01.02-0013	COMPRAS ESGOTO DEZEMBRO.....	92.017,77	
9.03.01.02-0014	FRETES E CARRETOS ESGOTO.....	3.226,47	
9.03.01.02-0016	(+) ESTOQUE FINAL ESGOTO....	-9.180,41	
9.03.01.03	CUSTOS SETOR DE PAVIMENTACAO..	849.658,88	
9.03.01.03-0001	ESTOQUE INICIAL PAVIMENTACAO..	39.868,10	
9.03.01.03-0002	COMPRAS PAVIMENTACAO JANEIRO..	115.249,74	
9.03.01.03-0003	COMPRAS PAVIMENTACAO FEVEREIRO	74.831,15	
9.03.01.03-0004	COMPRAS PAVIMENTACAO MARCO....	126.123,94	
9.03.01.03-0005	COMPRAS PAVIMENTACAO ABRIL....	121.340,57	
9.03.01.03-0006	COMPRAS PAVIMENTACAO MAIO....	47.234,74	
9.03.01.03-0007	COMPRAS PAVIMENTACAO JUNHO....	34.971,16	
9.03.01.03-0008	COMPRAS PAVIMENTACAO JULHO....	2.887,36	
9.03.01.03-0009	COMPRAS PAVIMENTACAO AGOSTO...	37.757,54	
9.03.01.03-0010	COMPRAS PAVIMENTACAO SETEMBRO.	59.151,22	
9.03.01.03-0011	COMPRAS PAVIMENTACAO OUTUBRO..	42.486,69	
9.03.01.03-0012	COMPRAS PAVIMENTACAO NOVEMBRO.	78.039,65	
9.03.01.03-0013	COMPRAS PAVIMENTACAO DEZEMBRO.	99.780,25	
9.03.01.03-0014	FRETES E CARRETOS PAVIMENTACAO	620,26	
9.03.01.03-0016	(-) ESTOQUE FINAL PAV.....	-30.683,49	
	LUCRO BRUTO.....	8.126.103,48	80,59%
9.04	DESPESAS OPERACIONAIS.....	7.486.113,54	74,25%
9.04.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS.....	2.028.213,93	
9.04.01.01	DESPESAS ADMINISTRACAO.....	2.028.213,93	
	A transportar para folha 0003		

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/2013 Folha: 0003

	De transporte da folha 0002	2.028.213,93
9.04.01.01-0001	SALARIOS E ORDENADOS-ADM.....	790.542,74
9.04.01.01-0002	FERIAS-ADM.....	78.453,65
9.04.01.01-0003	13° SALARIO-ADM.....	75.257,03
9.04.01.01-0005	I N S S-ADM.....	374.306,77
9.04.01.01-0006	F G T S-ADM.....	89.482,97
9.04.01.01-0007	SEGUROS DE EMPREGADOS-ADM.....	1.548,63
9.04.01.01-0010	RETIRADA PRO-LABORE-ADM.....	162.541,11
9.04.01.01-0011	MATERIAL DE EXPEDIENTE-ADM....	13.678,68
9.04.01.01-0012	MATERIAL DE COPA E COZINHA-ADM	1.542,60
9.04.01.01-0013	MATERIAL DE LIMPEZA E HIG.-ADM	2.844,07
9.04.01.01-0014	PROCESSAMENTO DE DADOS-ADM....	10.086,40
9.04.01.01-0015	SERVICOS PREST. P/ TERC P F-AD	4.013,28
9.04.01.01-0016	SERVICOS PREST. P/ TERC P J-AD	66.392,00
9.04.01.01-0017	ALUGUEL-ADM.....	33.105,48
9.04.01.01-0018	DESPESAS POSTAIS E TELEGR-ADM.	2.613,30
9.04.01.01-0019	TELEFONE-ADM.....	26.374,16
9.04.01.01-0020	ENERGIA ELETRICA-ADM.....	11.571,77
9.04.01.01-0021	PROPAGANDA E PUBLICIDADE-ADM..	9.067,03
9.04.01.01-0022	JORNAIS E REVISTAS-ADM.....	220,00
9.04.01.01-0023	MANUTENCAO DE PREDIO-ADM.....	1.387,18
9.04.01.01-0024	MANUT. DE MOV E UTENSILIOS-ADM	6.130,90
9.04.01.01-0026	MANUTENCAO DE VEICULOS-ADM....	6.317,30
9.04.01.01-0027	COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC.-ADM..	4.515,44
9.04.01.01-0028	DESPESAS COM VIAGENS-ADM.....	3.033,20
9.04.01.01-0030	MULTAS DIVERSAS-ADM.....	14.612,00
9.04.01.01-0031	DESPESAS DIVERSAS-ADM.....	5.235,12
9.04.01.01-0036	DESP. C/ ALIMENTACAO-ALMOCO-AD	37.774,71
9.04.01.01-0037	DESPESAS COM CURSO-ADM.....	697,91
9.04.01.01-0039	VALE TRANSPORTE-ADM.....	117,74
9.04.01.01-0043	BOLSA DE ESTAGIO-ADM.....	34.360,74
9.04.01.01-0045	SEGURO DE PREDIO-ADM.....	466,38
9.04.01.01-0046	INSS EXERCICIOS ANTER APROPR..	34.876,83
9.04.01.01-0047	IRPJ EXERCICIOS ANTER APROPR..	14.582,41
9.04.01.01-0048	CSLL EXERCICIOS ANTER APROPR..	3.796,57
9.04.01.01-0049	PIS/PASEP EXERC ANTER APROPR..	927,49
9.04.01.01-0050	IRRF EXERCICIOS ANTER APROPR..	536,50
9.04.01.01-0051	COFINS EXERCICIOS ANTER APROPR	11.617,11
9.04.01.01-0052	DESPESAS COM COBRANCA-ADM.....	223,70
9.04.01.01-0053	I.P.T.U.-ADM.....	2.189,66
9.04.01.01-0055	DESP. DE INDENIZACAO JUDIC-ADM	2.925,92
9.04.01.01-0056	CARTAO ALIMENTACAO-ADM.....	83.527,75
9.04.01.01-0057	UNIFORMES E EPI-ADM.....	1.948,90
9.04.01.01-0059	BENS PEQUENO VALOR- ADM.....	2.770,80
9.04.01.02	DESPESAS DO SETOR DE AGUA.....	2.387.933,90
9.04.01.02-0001	SALARIOS E ORDENADOS-AGUA.....	618.478,51
9.04.01.02-0002	FERIAS-AGUA.....	88.011,35
9.04.01.02-0003	13° SALARIO-AGUA.....	47.728,85
9.04.01.02-0005	I N S S-AGUA.....	251.237,03
9.04.01.02-0006	F G T S-AGUA.....	83.857,90
9.04.01.02-0007	SEGUROS DE EMPREGADOS-AGUA....	1.436,92
9.04.01.02-0010	MATERIAL DE EXPEDIENTE-AGUA... ..	9.945,90
9.04.01.02-0011	MATERIAL DE COPA E COZINHA-AGU	6.373,10
9.04.01.02-0012	MATERIAL DE LIMPEZA E HIG.-AGU	8.103,77
	A transportar para folha 0004	1.115.173,33

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/2013 Folha: 0004

	De transporte da folha 0003	1.115.173,33	
9.04.01.02-0013	PROCESSAMENTO DE DADOS-AGUA... ..	30.309,21	
9.04.01.02-0014	SERVICOS PREST. P/ TERC P F-AG	6.730,95	
9.04.01.02-0015	SERVICOS PREST.P/ TERC P J-AG.	75.145,53	
9.04.01.02-0018	TELEFONE-AGUA.....	6.227,34	
9.04.01.02-0022	MANUTENCAO DE PREDIO-AGUA.....	10.191,95	
9.04.01.02-0023	MANUT. DE MOV E UTENSILIOS-AG.	2.665,99	
9.04.01.02-0024	MANUTENCAO DE MAQUINARIOS-AG... ..	38.963,81	
9.04.01.02-0025	MANUTENCAO DE VEICULOS-AGUA... ..	56.609,97	
9.04.01.02-0026	COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC.-AGUA.	43.741,34	
9.04.01.02-0027	DESPESAS COM VIAGENS-AGUA.....	114,10	
9.04.01.02-0029	MULTAS DIVERSAS-AGUA.....	3,60	
9.04.01.02-0030	DESPESAS DIVERSAS-AGUA.....	2.016,56	
9.04.01.02-0031	DEPRECIACAO-AGUA.....	213.420,72	
9.04.01.02-0033	PROVISAO P/DEVEDORES DUVID.-AG	558.726,90	
9.04.01.02-0034	VALE TRANSPORTE-AGUA.....	469,35	
9.04.01.02-0035	DESP. C/ ALIMENTACAO-ALMOCO-AG	52.949,63	
9.04.01.02-0037	DESPESAS COM COBRANCA-AGUA....	147,97	
9.04.01.02-0038	MATERIAL PARA LABORATORIO-AGUA	75.034,17	
9.04.01.02-0039	DESP. DE RECEITA TRIBUTADA-AG.	2.288,91	
9.04.01.02-0041	CARTAO ALIMENTACAO-AGUA.....	82.309,85	
9.04.01.02-0042	UNIFORMES E EPI-AGUA.....	13.842,92	
9.04.01.02-0043	BENS PEQUENO VALOR-AGUA.....	849,80	
9.04.01.03	DESPESAS DO SETOR DE ESGOTO.....	1.563.923,22	
9.04.01.03-0001	SALARIOS E ORDENADOS-ESG.....	631.883,06	
9.04.01.03-0002	FERIAS-ESG.....	81.350,74	
9.04.01.03-0003	13° SALARIO-ESG.....	49.971,51	
9.04.01.03-0005	I N S S-ESG.....	305.669,53	
9.04.01.03-0006	F G T S-ESG.....	62.021,09	
9.04.01.03-0007	SEGUROS DE EMPREGADOS-ESG.....	1.304,64	
9.04.01.03-0010	MATERIAL DE EXPEDIENTE-ESG.....	50,00	
9.04.01.03-0011	MATERIAL DE COPA E COZINHA-ESG	136,30	
9.04.01.03-0012	MATERIAL DE LIMPEZA E HIG.-ESG	438,60	
9.04.01.03-0013	PROCESSAMENTO DE DADOS-ESG.....	10.103,07	
9.04.01.03-0014	SERVICOS PREST P/ TERC P F-ESG	200,00	
9.04.01.03-0015	SERVICOS PREST P/ TERC P J-ESG	52.353,97	
9.04.01.03-0023	MANUT. DE MOV E UTENSILIOS-ESG	45,00	
9.04.01.03-0024	MANUTENCAO DE MAQUINARIOS-ESG.	46.044,68	
9.04.01.03-0025	MANUTENCAO DE VEICULOS-ESG....	78.400,70	
9.04.01.03-0026	COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC.-ESG..	39.497,52	
9.04.01.03-0030	DESPESAS DIVERSAS-ESG.....	16,50	
9.04.01.03-0035	DESP. C/ ALIMENTACAO-ALMOCO-ES	47.818,38	
9.04.01.03-0039	DESPESAS DE RECEITA TRIBUT-ESG	68.717,57	
9.04.01.03-0041	CARTAO ALIMENTACAO-ESG.....	76.542,68	
9.04.01.03-0042	UNIFORMES E EPI-ESG.....	8.398,12	
9.04.01.03-0043	BENS PEQUENO VALOR-ESG.....	299,80	
9.04.01.03-0044	MANUTENCAO PREDIO-ESG.....	2.659,76	
9.04.01.04	DESPESAS SETOR DE PAVIMENTACAO	1.506.004,49	
9.04.01.04-0001	SALARIOS E ORDENADOS-PAV.....	595.796,03	
9.04.01.04-0002	FERIAS-PAV.....	67.519,99	
9.04.01.04-0003	13° SALARIO-PAV.....	47.127,11	
9.04.01.04-0005	I N S S-PAV.....	242.234,98	
9.04.01.04-0006	F G T S-PAV.....	56.076,77	
9.04.01.04-0007	SEGUROS DE EMPREGADOS-PAV.....	1.063,64	
	A transportar para folha 0005	1.009.818,52	

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/2013 Folha: 0005

	De transporte da folha 0004	1.009.818,52		
9.04.01.04-0010	MATERIAL DE EXPEDIENTE-PAV....	201,00		
9.04.01.04-0011	MATERIAL DE COPA E COZINHA-PAV	65,80		
9.04.01.04-0012	MATERIAL DE LIMPEZA E HIG.-PAV	517,35		
9.04.01.04-0013	PROCESSAMENTO DE DADOS-PAV....	3.180,00		
9.04.01.04-0015	SERVICOS PREST P/ TERC P J-PAV	12.137,87		
9.04.01.04-0019	ENERGIA ELETRICA-PAV.....	6.107,70		
9.04.01.04-0022	DESPESAS COM COBRANCA-PAV.....	144,52		
9.04.01.04-0023	MANUTENCAO DE PREDIO-PAV.....	4.868,13		
9.04.01.04-0024	MANUT. DE MOV E UTENSILIOS-PAV	891,50		
9.04.01.04-0025	MANUTENCAO DE MAQUINARIOS-PAV.	28.754,93		
9.04.01.04-0026	MANUTENCAO DE VEICULOS-PAV....	226.686,67		
9.04.01.04-0027	COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC.-PAV..	100.407,56		
9.04.01.04-0028	DESPESAS COM VIAGENS-PAV.....	244,70		
9.04.01.04-0031	DESPESAS DIVERSAS-PAV.....	1.940,91		
9.04.01.04-0034	PROVISAO P/DEVEDORES DUVID.-PA	234,31		
9.04.01.04-0035	DESP. C/ ALIMENTACAO-ALMOCO-PA	34.764,44		
9.04.01.04-0037	VALE TRANSPORTE-PAV.....	157,76		
9.04.01.04-0040	CARTAO ALIMENTACAO-PAV.....	66.168,46		
9.04.01.04-0041	UNIFORMES E EPI-PAV.....	7.615,56		
9.04.01.04-0042	BENS PEQUENO VALOR-PAV.....	1.096,80		
9.04.01.05	DESPESAS DE GUIAS E SARJETAS..		38,00	
9.04.01.05-0025	MANUTENCAO DE MAQUINARIOS-GUIA	38,00		
9.05	DESP.ADMINISTRATIVA OPERACION.		614.871,34	6,10%
9.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS.....		251.446,23	
9.05.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS.....		251.446,23	
9.05.03.01-0008	DESPESAS BANCARIAS.....	114.344,43		
9.05.03.01-0012	T J L P REFIS.....	137.101,80		
9.05.04	DESPESAS TRIBUTARIAS.....		363.425,11	
9.05.04.01	DESPESAS TRIBUTARIAS.....		363.425,11	
9.05.04.01-0006	TAXAS E EMOLUMENTOS.....	13.928,81		
9.05.04.01-0012	COPINS S/ FATURAMENTO CUMULAT.	274.819,18		
9.05.04.01-0013	PASEP S/ FATURAMENTO CUMULATIV	74.677,12		
9.06	RECEITAS DIVERSAS OPERACIONAIS		1,40	0,00%
9.06.01	RECEITAS FINANCEIRAS.....		1,40	
9.06.01.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS.....		1,40	
9.06.01.03-0002	DESCONTOS OBTIDOS.....	1,40		
	LUCRO OU PREJUIZO OPERACIONAL.....		25.120,00	0,25%
	RESULTADO DO EXERCICIO ANTES DA CONTRIBUICAO SOCIAL E DO IMPOSTO DE RENDA.....		25.120,00	0,25%
9.11	PROVISAO DE TRIBUTOS.....		6.028,80	0,06%
9.11.01	PROVISAO DE TRIBUTOS.....		6.028,80	
9.11.01.01	PROVISAO DE IMPOSTOS.....	3.768,00		
9.11.01.01-0001	PROVISAO P/IRPJ LUCRO REAL....	3.768,00		
9.11.01.02	PROVISAO DE CONTRIBUICOES.....		2.260,80	
9.11.01.02-0001	PROVISAO P/CSLL LUCRO REAL....	2.260,80		
	LUCRO OU PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		19.091,20	0,19%

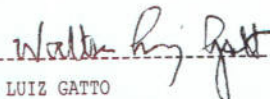
Reconhecemos a exatidao da presente Demonstracao do Resultado do Exercicio

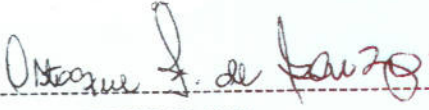
DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO

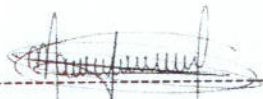
EMPRESA DE DES., AGUA, ESG E PAV DE DRACENA-EMDAEP

CNPJ/CPF: 51.397.420/0001-94 I.E.: 292.090.801.118 DEZEMBRO/2013 Folha: 0006


BONFILHO ANTONIO
PRESIDENTE COM VINCULO EMPREGATICIO


WALTER LUIZ GATTO
DIRETOR COM VINCULO EMPREGATICIO


OSTAQUE FERREIRA DE SOUZA
DIRETOR COM VINCULO EMPREGATICIO


Contador: MARCOS ANDRE SALAZAR

CRC: 1SP195948/O-5
