

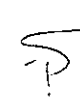
## BALANÇO PATRIMONIAL

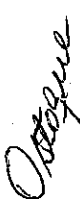
EMPRESA DE DES., AGUA, ESG E PAV DE DRACENA-EMDAEP

CNPJ/CPF: 51.397.420/0001-94 I.E.: 292.090.801.118 DEZEMBRO/2016 Folha: 0001

## A T I V O

|                 |                                      |              |              |
|-----------------|--------------------------------------|--------------|--------------|
| 1               | ATIVO.....                           |              | 7.403.709,32 |
| 1.01            | ATIVO CIRCULANTE.....                |              | 4.057.048,96 |
| 1.01.01         | DISPONIBILIDADES.....                | 101.008,23   |              |
| 1.01.01.01      | BENS NUMERARIOS.....                 | 4.028,77     |              |
| 1.01.01.01-0001 | CAIXA MOEDA.....                     | 3.430,20     |              |
| 1.01.01.01-0002 | CAIXA CHEQUES.....                   | 598,57       |              |
| 1.01.01.02      | BANCOS CONTA MOVIMENTO.....          | 96.979,46    |              |
| 1.01.01.02-0001 | BANCO BRADESCO S/A.....              | 20.625,16    |              |
| 1.01.01.02-0002 | BANCO DO BRASIL S/A.....             | 1.657,51     |              |
| 1.01.01.02-0004 | BANCO ITAU S/A.....                  | 515,48       |              |
| 1.01.01.02-0006 | BANCO SANTANDER S/A 4559.....        | 204,68       |              |
| 1.01.01.02-0007 | BANCO SANTANDER S/A 0077.....        | 2.636,05     |              |
| 1.01.01.02-0008 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A... ..    | 2.102,38     |              |
| 1.01.01.02-0010 | BANCO DO BRASIL S/A 130058-X.. ..    | 2.642,63     |              |
| 1.01.01.02-0012 | BANCO DO BRASIL S/A FEHIDRO II ..... | 3.285,42     |              |
| 1.01.01.02-0013 | BANCO BRASIL S/A FEHIDRO LODO. ....  | 63.310,15    |              |
| 1.01.02         | DIREITOS REALIZAVEIS A C.P....       | 3.817.031,25 |              |
| 1.01.02.01      | VALORES A RECEBER.....               | 2.780.990,23 |              |
| 1.01.02.01-0001 | TARIFA DE AGUA E ESGOTO.....         | 2.644.964,47 |              |
| 1.01.02.01-0002 | PAVIMENTACAO.....                    | 85.604,38    |              |
| 1.01.02.01-0003 | GUIAS E SARJETAS.....                | 15.696,81    |              |
| 1.01.02.01-0005 | GALERIAS.....                        | 34.724,57    |              |
| 1.01.02.03      | DUPLICATAS CONTA COBRANCA.....       | 1.095.956,41 |              |
| 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 ..... | 1.019.809,60 |              |
| 1.01.02.03-0005 | CHEQUES.....                         | 26.065,55    |              |
| 1.01.02.04      | (-)PROVISAO P/DEVED.DUVIDOSOS.....   | -74.954,44   |              |
| 1.01.02.04-0002 | (-)PROVISAO P/DEV DUV PAV/G/RE ..... | -48.888,89   |              |
| 1.01.02.04-0003 | (-)PROVISAO P/ DEV DUV CHEQUES ..... | -26.065,55   |              |
| 1.01.02.14      | TRIBUTOS A RECUPERAR.....            | 6.221,99     |              |
| 1.01.02.14-0004 | IMPOSTO DE RENDA ANTECIPADO... ..    | 1.076,83     |              |
| 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%.....              | 142,83       |              |
| 1.01.02.14-0012 | COFINS ANTECIPADO 3%.....            | 430,68       |              |
| 1.01.02.14-0013 | PIS/PASEP ANTECIPADO 0,65%.....      | 94,12        |              |
| 1.01.02.15      | TRIBUTOS A COMPENSAR.....            | 8.817,06     |              |
| 1.01.02.15-0002 | IRPJ ESTIMADO A COMPENSAR.....       | 3.931,30     |              |
| 1.01.02.15-0003 | CSLL ESTIMADA A COMPENSAR.....       | 2.358,77     |              |
| 1.01.02.15-0004 | IR RETIDO A COMPENSAR.....           | 2.526,99     |              |
| 1.01.03         | ESTOQUES.....                        | 129.924,73   |              |
| 1.01.03.01      | ESTOQUES DE MERCADORIAS.....         | 129.924,73   |              |
| 1.01.03.01-0001 | MATERIAL DE AGUA.....                | 103.385,86   |              |
| 1.01.03.01-0002 | MATERIAL DE ESGOTO.....              | 12.878,42    |              |
| 1.01.03.01-0003 | MATERIAL DE PAVIMENTACAO.....        | 13.660,45    |              |
| 1.01.04         | DESPESAS DE EXERCICIO SEGUINTE ..... | 9.084,75     |              |
|                 | A transportar para folha 0002 .....  | 9.084,75     |              |



**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/2016 Folha: 0002

**A T I V O**

|                 |                                        |               |
|-----------------|----------------------------------------|---------------|
|                 | De transporte da folha 0001 .....      | 9.084,75      |
| 1.01.04.01      | SEGUROS A APROPRIAR.....               | 9.084,75      |
| 1.01.04.01-0001 | SEGURO DE VEICULO.....                 | 8.740,67      |
| 1.01.04.01-0002 | SEGURO DO PREDIO.....                  | 344,08        |
| 1.04            | ATIVO NAO CIRCULANTE.....              | 3.346.660,36  |
| 1.04.01         | ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO .....   | 1.662.525,03  |
| 1.04.01.06      | OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR... ..      | 1.662.525,03  |
| 1.04.01.06-0001 | MULTAS, JUROS, IRPJ E INSS PROC .....  | 1.662.290,98  |
| 1.04.01.06-0002 | OUTROS DIREITOS.....                   | 234,05        |
| 1.04.03         | IMOBILIZADO.....                       | 1.684.135,33  |
| 1.04.03.01      | BENS E DIREITOS EM USO.....            | 4.234.434,21  |
| 1.04.03.01-0001 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....           | 1.245.694,63  |
| 1.04.03.01-0002 | MOVEIS E UTENSILIOS.....               | 377.603,87    |
| 1.04.03.01-0003 | FERRAMENTAS.....                       | 9.700,76      |
| 1.04.03.01-0004 | PREDIOS.....                           | 7.627,35      |
| 1.04.03.01-0005 | VEICULOS.....                          | 1.212.053,13  |
| 1.04.03.01-0007 | IMOVEIS.....                           | 39.875,81     |
| 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.....                       | 41.564,00     |
| 1.04.03.05      | ( - ) DEPRECIACOES ACUMULADAS. ....    | -2.550.298,88 |
| 1.04.03.05-0001 | ( - ) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS. ....    | -765.236,76   |
| 1.04.03.05-0002 | ( - ) MOVEIS E UTENSILIOS.....         | -307.512,55   |
| 1.04.03.05-0003 | ( - ) FERRAMENTAS.....                 | -6.174,42     |
| 1.04.03.05-0004 | ( - ) PREDIOS.....                     | -4.144,85     |
| 1.04.03.05-0005 | ( - ) VEICULOS.....                    | -1.307.069,03 |
| 1.04.03.05-0007 | ( - ) PROGRAMAS DE COMPUTACAO .....    | -53.258,78    |
| 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.....                 | -10.202,07    |
| 1.04.03.05-0015 | ( - ) INVEST. SETOR DE AGUA... ..      | -12.096,46    |
| 1.04.03.05-0017 | ( - ) IMOVEIS.....                     | -23.000,00    |

\*\*\*\*\*

\*

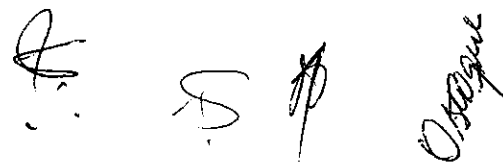
\*

\*

\*

\*

\*\*\*\*\*



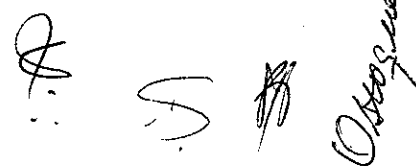
**BALANCO PATRIMONIAL**

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

CNPJ/CPF: 51.397.420/0001-94 I.E.: 292.090.801.118 DEZEMBRO/2016 Folha: 0003

**P A S S I V O**

|                 |                                      |              |
|-----------------|--------------------------------------|--------------|
| 2               | PASSIVO.....                         | 7.403.709,32 |
| 2.01            | PASSIVO CIRCULANTE.....              | 907.848,01   |
| 2.01.01         | FORNECEDORES.....                    | 4.036,90     |
| 2.01.01.01      | FORNECEDORES NACIONAIS.....          | 4.036,90     |
| 2.01.01.01-0002 | BOA ESTRELA DRAC MEC DIESEL LT ..... | 110,00       |
| 2.01.01.01-0008 | EMPR J JORNAL REGION LTDA EPP .....  | 302,92       |
| 2.01.01.01-0017 | SANTI & SCALIANTE LIVR LTDA ME ..... | 676,00       |
| 2.01.01.01-0020 | TRATORTEC COM DE PECAS LTDA ME ..... | 230,00       |
| 2.01.01.01-0024 | PANTALEAO & SACCO LTDA.....          | 54,70        |
| 2.01.01.01-0030 | HEXIS CIENTIFICA S/A.....            | 1.378,72     |
| 2.01.01.01-0039 | COMAB COML ARTEF BORR LTDA ME. ....  | 13,00        |
| 2.01.01.01-0045 | IRMAOS TROYANO LTDA.....             | 569,76       |
| 2.01.01.01-0140 | METLIFE MET L SEG PREV PRIV SA ..... | 701,80       |
| 2.01.03         | OBRIGACOES TRABALHISTAS.....         | 155.332,15   |
| 2.01.03.01      | FOLHA DE PAGTO.DE EMPREGADOS.. ..... | 2.911,22     |
| 2.01.03.01-0001 | SALARIOS A PAGAR.....                | 2.911,22     |
| 2.01.03.04      | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....        | 152.420,93   |
| 2.01.03.04-0001 | INSS A RECOLHER.....                 | 145.180,69   |
| 2.01.03.04-0002 | FGTS A RECOLHER.....                 | 25,02        |
| 2.01.03.04-0004 | INSS A RECOLHER AUTONOMOS.....       | 2.623,56     |
| 2.01.03.04-0006 | MENS SINDICATO A PAGAR.....          | 4.591,66     |
| 2.01.04         | OBRIGACOES TRIBUTARIAS.....          | 52.998,77    |
| 2.01.04.01      | IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER.. .....  | 13.242,82    |
| 2.01.04.01-0001 | IRRF PF A RECOLHER.....              | 13.229,32    |
| 2.01.04.01-0002 | IRRF PJ A RECOLHER.....              | 13,50        |
| 2.01.04.03      | TRIBUTOS S/ RECEITAS.....            | 39.755,95    |
| 2.01.04.03-0001 | COPINS A RECOLHER.....               | 32.641,73    |
| 2.01.04.03-0002 | PASEP A RECOLHER.....                | 7.072,37     |
| 2.01.04.03-0003 | CSLL, COPINS E PIS A RECOLHER. ....  | 41,85        |
| 2.01.06         | CONTAS A PAGAR.....                  | 695.480,19   |
| 2.01.06.01      | CONTAS A PAGAR.....                  | 695.480,19   |
| 2.01.06.01-0001 | CONTAS A PAGAR.....                  | 36.806,49    |
| 2.01.06.01-0003 | ENERGIA ELETRICA A PAGAR.....        | 629.885,51   |
| 2.01.06.01-0007 | SIND SERVID MUNIC-UNIMED A PAG ..... | 5.969,91     |
| 2.01.06.01-0009 | EMPRESTIMOS CONSIG FUNC - CEF. ....  | 22.818,28    |
| 2.05            | PASSIVO NAO CIRCULANTE.....          | 6.384.934,36 |
| 2.05.03         | OUTRAS OBRIGACOES.....               | 6.321.624,21 |
| 2.05.03.02      | DIFERIDO.....                        | 6.321.624,21 |
| 2.05.03.02-0002 | I N S S A PAGAR PARCELAMENTO.. ..... | 613.384,47   |
| 2.05.03.02-0007 | REFIS PARCELAMENTO.....              | 5.708.239,74 |
| 2.05.04         | RECEITAS EXERCICIOS FUTUROS... ..... | 63.310,15    |
| 2.05.04.01      | RECEITAS RECEBIDAS ANTECIPAD.. ..... | 63.310,15    |
| 2.05.04.01-0001 | RECEITA RECURSO FEHIDRO.....         | 63.310,15    |
|                 | A transportar para folha 0004 .....  | 63.310,15    |



**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/2016 Folha: 0004

**P A S S I V O**

|                 |                                      |             |             |
|-----------------|--------------------------------------|-------------|-------------|
| 2.06            | De transporte da folha 0003 .....    | 63.310,15   |             |
|                 | PATRIMONIO LIQUIDO.....              |             | 110.926,95  |
| 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 ..... |             | -195.157,13 |
| 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   |             |
| 2.06.10.10      | LUCROS/PREJUIZ.ACUMULADOS 2014 ..... |             | 29.176,46   |
| 2.06.10.10-0012 | RESULTADO DO EXERCICIO.....          | 29.176,46   |             |
| 2.06.10.11      | LUCROS/PREJUIZ.ACUMULADOS 2015 ..... |             | 7.256,00    |
| 2.06.10.11-0012 | RESULTADO DO EXERCICIO.....          | 7.256,00    |             |
| 2.06.10.12      | LUCROS/PREJUIZ.ACUMULADOS 2016 ..... | -204.616,57 |             |
| 2.06.10.12-0012 | RESULTADO DO EXERCICIO.....          | -204.616,57 |             |

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, encerrado em 31 de dezembro de 2016, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância supra de R\$ 7.403.709,32 ( Sete Milhões Quatrocentos e Três Mil Setecentos e Nove Reais e Trinta e Dois Centavos ).

BONFILHO, ANTONIO

PRESIDENTE COM VINCULO EMPREGATICIO

CPF: 436.388.138-00

RG: 3.601.993-8

OSTAQUE FERREIRA DE SOUZA

DIRETOR COM VINCULO EMPREGATICIO

CPF: 907.139.588-04

RG: 8.590.275

JAYME PAVANELLI GODOY FILHO

DIRETOR COM VINCULO EMPREGATICIO

CPF: 039.003.168-21

RG: 9.639.835

Contador: MARCOS ANDRE SALAZAR

CPF: 080.449.768-09

CRC: 1SP195948/O-5

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

|                                                       |             |
|-------------------------------------------------------|-------------|
| ( +/- ) Saldo Inicial do Período.....                 | 9.459,44    |
| ( + ) 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.....             | -204.616,57 |
| ( - ) Transferencias para Reservas.....               | 0,00        |
| ( - ) Dividendos ou Lucros Distribuidos.....          | 0,00        |
| ( - ) Parcelas de Lucros Incorporados ao Capital..... | 0,00        |
| ( = ) Lucros ou Prejuizos Acumulados.....             | -195.157,13 |

RG: 8.590.275

CRC: 1SP195948/O-5

\* \* \* \* \*

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO AGUA ESGOTO PAVIMENTACA (18)3821-8383 / SOFOLHA SOLUCOES CORPORATIVAS - SFCONTABIL 58.2017 EMPRESA 001

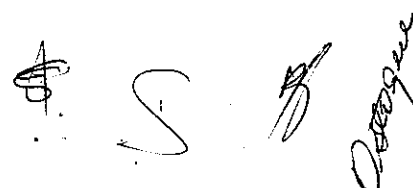
S

# 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/2016 Folha: 0001

|                 |                                      |              |               |         |
|-----------------|--------------------------------------|--------------|---------------|---------|
| 9.01            | RECEITA BRUTA OPERACIONAL.....       |              | 11.550.117,19 | 100,00% |
| 9.01.01         | RECEITA BRUTA VENDA E SERVICO. ....  |              | 11.550.117,19 |         |
| 9.01.01.01      | RECEITA DO SETOR DE AGUA.....        | 7.314.050,87 |               |         |
| 9.01.01.01-0001 | EXPEDIENTE.....                      | 442,41       |               |         |
| 9.01.01.01-0002 | CONSUMO DE AGUA.....                 | 6.188.787,04 |               |         |
| 9.01.01.01-0003 | LIGACAO DOMICILIAR DE AGUA....       | 61.028,96    |               |         |
| 9.01.01.01-0004 | RELIGACAO DE AGUA.....               | 51.713,76    |               |         |
| 9.01.01.01-0005 | CONSERVACAO DE HIDROMETROS....       | 1.038,10     |               |         |
| 9.01.01.01-0007 | MULTAS-AGUA.....                     | 227.546,18   |               |         |
| 9.01.01.01-0008 | RENDAS EVENTUAIS.....                | 32.648,50    |               |         |
| 9.01.01.01-0009 | I G P-M AGUA E ESGOTO.....           | 72.317,63    |               |         |
| 9.01.01.01-0010 | PROVISAO P/ DEVED DUV AGUA/ESG ..... | 678.528,29   |               |         |
| 9.01.01.02      | RECEITA DO SETOR DE ESGOTO....       | 2.870.996,68 |               |         |
| 9.01.01.02-0001 | LIGACAO DOMICILIAR DE ESGOTO..       | 64.473,18    |               |         |
| 9.01.01.02-0002 | UTILIZACAO DE ESGOTO.....            | 2.804.890,14 |               |         |
| 9.01.01.02-0003 | LIMPEZA DE FOSSA.....                | 1.633,36     |               |         |
| 9.01.01.03      | RECEITA SETOR DE PAVIMENTACAO. ....  | 241.814,20   |               |         |
| 9.01.01.03-0001 | PAVIMENTACAO.....                    | 234.847,90   |               |         |
| 9.01.01.03-0002 | MULTAS E JUROS-PAV.....              | 657,03       |               |         |
| 9.01.01.03-0003 | I G P-M PAVIMENTACAO.....            | 115,90       |               |         |
| 9.01.01.03-0006 | PROVISAO P/ DEV DUV PAV REC GU ..... | 58,50        |               |         |
| 9.01.01.03-0007 | SERV.DIVERSOS PREST P/PREFEIT. ....  | 6.134,87     |               |         |
| 9.01.01.04      | RECEITA SETOR GUIAS E SARJETAS ..... | 39.428,22    |               |         |
| 9.01.01.04-0001 | GUIAS E SARJETAS.....                | 31.588,15    |               |         |
| 9.01.01.04-0007 | LOMBADAS.....                        | 7.840,07     |               |         |
| 9.01.01.05      | RECEITA SETOR DE RECAPEAMENTO. ....  | 890.155,44   |               |         |
| 9.01.01.05-0001 | RECAPEAMENTO ASFALTICO.....          | 595.828,52   |               |         |
| 9.01.01.05-0004 | PERFILAMENTO ASFALTICO.....          | 294.326,92   |               |         |
| 9.01.01.06      | RECEITA FABRIC TUBOS P/GALERIA ..... | 126.873,29   |               |         |
| 9.01.01.06-0002 | GALERIA.....                         | 126.873,29   |               |         |
| 9.01.01.07      | RECEITAS DIVERSAS.....               | 38.859,86    |               |         |
| 9.01.01.07-0001 | RECEITAS DIVERSAS.....               | 8.697,06     |               |         |
| 9.01.01.07-0006 | RECEITAS ALUGUEL ANTEN VIA RAD ..... | 30.162,80    |               |         |
| 9.01.01.08      | RECEITAS FINANCEIRAS.....            | 27.830,14    |               |         |
| 9.01.01.08-0001 | DESCONTOS OBTIDOS.....               | 144,11       |               |         |
| 9.01.01.08-0003 | JUROS EM APLICACAO FINANCEIRA. ....  | 25.782,85    |               |         |
| 9.01.01.08-0007 | JUROS APLICACOES FEHIDRO.....        | 1.903,18     |               |         |
| 9.01.01.09      | VARIACOES MONETARIAS.....            | 108,49       |               |         |
| 9.01.01.09-0001 | VARIACOES MONETARIAS ATIVAS... ..    | 108,49       |               |         |
|                 | RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA.....     |              | 11.550.117,19 | 100,00% |
| 9.03            | CUSTOS GERAIS.....                   |              | 2.798.827,06  | 24,23%  |
| 9.03.01         | CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS ..... | 2.798.827,06 |               |         |
| 9.03.01.01      | CUSTOS DO SETOR DE AGUA.....         | 1.847.223,41 |               |         |
| 9.03.01.01-0001 | ESTOQUE INICIAL AGUA.....            | 181.038,41   |               |         |
| 9.03.01.01-0002 | COMPRAS AGUA JANEIRO.....            | 21.386,94    |               |         |
| 9.03.01.01-0003 | COMPRAS AGUA FEVEREIRO.....          | 8.640,20     |               |         |
| 9.03.01.01-0004 | COMPRAS AGUA MARCO.....              | 9.462,18     |               |         |
| 9.03.01.01-0005 | COMPRAS AGUA ABRIL.....              | 7.485,01     |               |         |
| 9.03.01.01-0006 | COMPRAS AGUA MAIO.....               | 27.714,88    |               |         |
| 9.03.01.01-0007 | COMPRAS AGUA JUNHO.....              | 12.355,16    |               |         |
| 9.03.01.01-0008 | COMPRAS AGUA JULHO.....              | 2.530,32     |               |         |
| 9.03.01.01-0009 | COMPRAS AGUA AGOSTO.....             | 10.673,67    |               |         |
|                 | A transportar para folha 0002 .....  | 281.286,77   |               |         |



# 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/2016 Folha: 0002

|                 |                                      |              |              |        |
|-----------------|--------------------------------------|--------------|--------------|--------|
|                 | De transporte da folha 0001 .....    | 281.286,77   |              |        |
| 9.03.01.01-0010 | COMPRAS AGUA SETEMBRO.....           | 6.219,11     |              |        |
| 9.03.01.01-0011 | COMPRAS AGUA OUTUBRO.....            | 7.114,46     |              |        |
| 9.03.01.01-0012 | COMPRAS AGUA NOVEMBRO.....           | 5.484,90     |              |        |
| 9.03.01.01-0013 | COMPRAS AGUA DEZEMBRO.....           | 1.649.468,97 |              |        |
| 9.03.01.01-0014 | FRETES E CARRETOS AGUA.....          | 1.035,06     |              |        |
| 9.03.01.01-0016 | ( - ) ESTOQUE FINAL AGUA.....        | -103.385,86  |              |        |
| 9.03.01.02      | CUSTOS DO SETOR DE ESGOTO.....       |              | 304.146,18   |        |
| 9.03.01.02-0001 | ESTOQUE INICIAL ESGOTO.....          | 17.320,64    |              |        |
| 9.03.01.02-0002 | COMPRAS ESGOTO JANEIRO.....          | 4.315,90     |              |        |
| 9.03.01.02-0003 | COMPRAS ESGOTO FEVEREIRO.....        | 15.221,58    |              |        |
| 9.03.01.02-0004 | COMPRAS ESGOTO MARCO.....            | 6.118,90     |              |        |
| 9.03.01.02-0005 | COMPRAS ESGOTO ABRIL.....            | 7.523,74     |              |        |
| 9.03.01.02-0006 | COMPRAS ESGOTO MAIO.....             | 23.698,41    |              |        |
| 9.03.01.02-0007 | COMPRAS ESGOTO JUNHO.....            | 13.972,64    |              |        |
| 9.03.01.02-0008 | COMPRAS ESGOTO JULHO.....            | 12.681,59    |              |        |
| 9.03.01.02-0009 | COMPRAS ESGOTO AGOSTO.....           | 12.003,31    |              |        |
| 9.03.01.02-0010 | COMPRAS ESGOTO SETEMBRO.....         | 3.331,10     |              |        |
| 9.03.01.02-0011 | COMPRAS ESGOTO OUTUBRO.....          | 1.752,00     |              |        |
| 9.03.01.02-0012 | COMPRAS ESGOTO NOVEMBRO.....         | 472,90       |              |        |
| 9.03.01.02-0013 | COMPRAS ESGOTO DEZEMBRO.....         | 197.461,51   |              |        |
| 9.03.01.02-0014 | FRETES E CARRETOS ESGOTO.....        | 1.150,38     |              |        |
| 9.03.01.02-0016 | ( - ) ESTOQUE FINAL ESGOTO.....      | -12.878,42   |              |        |
| 9.03.01.03      | CUSTOS SETOR DE PAVIMENTACAO..       |              | 647.457,47   |        |
| 9.03.01.03-0001 | ESTOQUE INICIAL PAVIMENTACAO..       | 43.762,17    |              |        |
| 9.03.01.03-0002 | COMPRAS PAVIMENTACAO JANEIRO..       | 52.267,73    |              |        |
| 9.03.01.03-0003 | COMPRAS PAVIMENTACAO FEVEREIRO ..... | 47.248,52    |              |        |
| 9.03.01.03-0004 | COMPRAS PAVIMENTACAO MARCO.....      | 53.373,74    |              |        |
| 9.03.01.03-0005 | COMPRAS PAVIMENTACAO ABRIL.....      | 104.520,53   |              |        |
| 9.03.01.03-0006 | COMPRAS PAVIMENTACAO MAIO.....       | 104.636,51   |              |        |
| 9.03.01.03-0007 | COMPRAS PAVIMENTACAO JUNHO.....      | 52.674,82    |              |        |
| 9.03.01.03-0008 | COMPRAS PAVIMENTACAO JULHO.....      | 130.038,86   |              |        |
| 9.03.01.03-0009 | COMPRAS PAVIMENTACAO AGOSTO....      | 58.987,54    |              |        |
| 9.03.01.03-0010 | COMPRAS PAVIMENTACAO SETEMBRO. ....  | 10.217,20    |              |        |
| 9.03.01.03-0011 | COMPRAS PAVIMENTACAO OUTUBRO..       | 1.109,70     |              |        |
| 9.03.01.03-0012 | COMPRAS PAVIMENTACAO NOVEMBRO. ....  | 1.797,00     |              |        |
| 9.03.01.03-0013 | COMPRAS PAVIMENTACAO DEZEMBRO. ....  | 483,60       |              |        |
| 9.03.01.03-0016 | ( - ) ESTOQUE FINAL PAV.....         | -13.660,45   |              |        |
|                 | LUCRO BRUTO.....                     |              | 8.751.290,13 | 75,77% |
| 9.04            | DESPESAS OPERACIONAIS.....           |              | 8.206.560,78 | 71,05% |
| 9.04.01         | DESPESAS ADMINISTRATIVAS.....        |              | 8.206.560,78 |        |
| 9.04.01.01      | DESPESAS ADMINISTRACAO.....          | 2.610.753,42 |              |        |
| 9.04.01.01-0001 | SALARIOS E ORDENADOS-ADM.....        | 1.048.511,44 |              |        |
| 9.04.01.01-0002 | FERIAS-ADM.....                      | 181.375,40   |              |        |
| 9.04.01.01-0003 | 13° SALARIO-ADM.....                 | 102.778,13   |              |        |
| 9.04.01.01-0005 | I N S S-ADM.....                     | 438.068,14   |              |        |
| 9.04.01.01-0006 | F G T S-ADM.....                     | 118.398,01   |              |        |
| 9.04.01.01-0007 | SEGUROS DE EMPREGADOS-ADM.....       | 1.845,00     |              |        |
| 9.04.01.01-0010 | RETIRADA PRO-LABORE-ADM.....         | 167.698,51   |              |        |
| 9.04.01.01-0011 | MATERIAL DE EXPEDIENTE-ADM....       | 13.775,19    |              |        |
| 9.04.01.01-0012 | MATERIAL DE COPA E COZINHA-ADM ..... | 1.220,82     |              |        |
| 9.04.01.01-0013 | MATERIAL DE LIMPEZA E HIG.-ADM ..... | 2.708,08     |              |        |
|                 | A transportar para folha 0003 .....  | 2.076.378,72 |              |        |



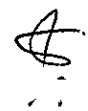
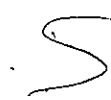


# DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO

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

CNPJ/CPF: 51.397.420/0001-94 I.E.: 292.090.801.118 DEZEMBRO/2016 Folha: 0003

|                 |                                      |              |
|-----------------|--------------------------------------|--------------|
|                 | De transporte da folha 0002 .....    | 2.076.378,72 |
| 9.04.01.01-0014 | PROCESSAMENTO DE DADOS-ADM.....      | 11.620,40    |
| 9.04.01.01-0015 | SERVICOS PREST. P/ TERC P F-AD ..... | 5.572,89     |
| 9.04.01.01-0016 | SERVICOS PREST. P/ TERC P J-AD ..... | 56.183,20    |
| 9.04.01.01-0017 | ALUGUEL-ADM.....                     | 43.771,00    |
| 9.04.01.01-0018 | DESPESAS POSTAIS E TELEGR-ADM. ....  | 2.448,62     |
| 9.04.01.01-0019 | TELEFONE-ADM.....                    | 27.321,61    |
| 9.04.01.01-0020 | ENERGIA ELETRICA-ADM.....            | 19.265,14    |
| 9.04.01.01-0021 | PROPAGANDA E PUBLICIDADE-ADM. ....   | 11.184,72    |
| 9.04.01.01-0022 | JORNAIS E REVISTAS-ADM.....          | 430,00       |
| 9.04.01.01-0023 | MANUTENCAO DE PREDIO-ADM.....        | 253,05       |
| 9.04.01.01-0024 | MANUT. DE MOV E UTENSILIOS-ADM ..... | 3.300,00     |
| 9.04.01.01-0025 | MANUTENCAO DE MAQUINARIOS-ADM. ....  | 280,00       |
| 9.04.01.01-0026 | MANUTENCAO DE VEICULOS-ADM.....      | 4.927,28     |
| 9.04.01.01-0027 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC.-ADM. ....   | 3.561,58     |
| 9.04.01.01-0028 | DESPESAS COM VIAGENS-ADM.....        | 670,53       |
| 9.04.01.01-0030 | MULTAS DIVERSAS-ADM.....             | 57.041,52    |
| 9.04.01.01-0031 | DESPESAS DIVERSAS-ADM.....           | 2.612,18     |
| 9.04.01.01-0036 | DESP. C/ ALIMENTACAO-ALMOCO-AD ..... | 36.714,51    |
| 9.04.01.01-0039 | VALE TRANSPORTE-ADM.....             | 1.182,56     |
| 9.04.01.01-0043 | BOLSA DE ESTAGIO-ADM.....            | 31.148,49    |
| 9.04.01.01-0045 | SEGURO DE PREDIO-ADM.....            | 516,20       |
| 9.04.01.01-0046 | INSS EXERCICIOS ANTER APROPR. ....   | 41.076,44    |
| 9.04.01.01-0047 | IRPJ EXERCICIOS ANTER APROPR. ....   | 17.174,54    |
| 9.04.01.01-0048 | CSLL EXERCICIOS ANTER APROPR. ....   | 4.471,46     |
| 9.04.01.01-0049 | PIS/PASEP EXERC ANTER APROPR. ....   | 1.092,35     |
| 9.04.01.01-0050 | IRRF EXERCICIOS ANTER APROPR. ....   | 631,85       |
| 9.04.01.01-0051 | COPINS EXERCICIOS ANTER APROPR ..... | 13.682,12    |
| 9.04.01.01-0052 | DESPESAS COM COBRANCA-ADM.....       | 1.235,32     |
| 9.04.01.01-0053 | I.P.T.U.-ADM.....                    | 2.731,00     |
| 9.04.01.01-0055 | DESP. DE INDENIZACAO JUDIC-ADM ..... | 8.423,51     |
| 9.04.01.01-0056 | CARTAO ALIMENTACAO-ADM.....          | 109.613,04   |
| 9.04.01.01-0057 | UNIFORMES E EPI-ADM.....             | 1.034,48     |
| 9.04.01.01-0060 | DESPESAS C/ SAL. MATERNIDADE.. ....  | 11.561,23    |
| 9.04.01.01-0061 | DESPESAS C/ SAL. PATERNIDADE.. ....  | 1.641,88     |
| 9.04.01.02      | DESPESAS DO SETOR DE AGUA.....       | 2.116.451,23 |
| 9.04.01.02-0001 | SALARIOS E ORDENADOS-AGUA.....       | 826.536,27   |
| 9.04.01.02-0002 | FERIAS-AGUA.....                     | 93.097,93    |
| 9.04.01.02-0003 | 13º SALARIO-AGUA.....                | 66.354,17    |
| 9.04.01.02-0005 | I N S S-AGUA.....                    | 289.523,06   |
| 9.04.01.02-0006 | F G T S-AGUA.....                    | 78.746,79    |
| 9.04.01.02-0007 | SEGUROS DE EMPREGADOS-AGUA....       | 1.614,74     |
| 9.04.01.02-0010 | MATERIAL DE EXPEDIENTE-AGUA... ..    | 3.697,37     |
| 9.04.01.02-0011 | MATERIAL DE COPA E COZINHA-AGU ..... | 4.890,21     |
| 9.04.01.02-0012 | MATERIAL DE LIMPEZA E HIG.-AGU ..... | 8.641,45     |
| 9.04.01.02-0013 | PROCESSAMENTO DE DADOS-AGUA... ..    | 32.436,00    |
| 9.04.01.02-0014 | SERVICOS PREST. P/ TERC P F-AG ..... | 2.423,44     |
| 9.04.01.02-0015 | SERVICOS PREST.P/ TERC P J-AG. ....  | 53.079,10    |
| 9.04.01.02-0018 | TELEFONE-AGUA.....                   | 6.276,31     |
| 9.04.01.02-0021 | JORNAIS E REVISTAS-AGUA.....         | 180,00       |
| 9.04.01.02-0022 | MANUTENCAO DE PREDIO-AGUA.....       | 5.063,83     |
| 9.04.01.02-0023 | MANUT. DE MOV E UTENSILIOS-AG. ....  | 9.211,52     |
| 9.04.01.02-0024 | MANUTENCAO DE MAQUINARIOS-AG... ..   | 55.307,85    |
| 9.04.01.02-0025 | MANUTENCAO DE VEICULOS-AGUA... ..    | 28.363,06    |
|                 | A transportar para folha 0004 .....  | 1.565.443,10 |

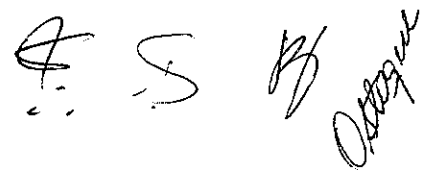


# DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO

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

CNPJ/CPF: 51.397.420/0001-94 I.E.: 292.090.801.118 DEZEMBRO/2016 Folha: 0004

|                 |                                      |              |  |
|-----------------|--------------------------------------|--------------|--|
|                 | De transporte da folha 0003 .....    | 1.565.443,10 |  |
| 9.04.01.02-0026 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC.-AGUA. ....  | 50.886,68    |  |
| 9.04.01.02-0029 | MULTAS DIVERSAS-AGUA.....            | 44.864,33    |  |
| 9.04.01.02-0030 | DESPESAS DIVERSAS-AGUA.....          | 3.474,05     |  |
| 9.04.01.02-0031 | DEPRECIACAO-AGUA.....                | 252.639,64   |  |
| 9.04.01.02-0035 | DESP. C/ ALIMENTACAO-ALMOCO-AG ..... | 57.233,58    |  |
| 9.04.01.02-0037 | DESPESAS COM COBRANCA-AGUA....       | 2.399,40     |  |
| 9.04.01.02-0038 | MATERIAL PARA LABORATORIO-AGUA ..... | 31.197,63    |  |
| 9.04.01.02-0041 | CARTAO ALIMENTACAO-AGUA.....         | 97.689,04    |  |
| 9.04.01.02-0042 | UNIFORMES E EPI-AGUA.....            | 8.764,19     |  |
| 9.04.01.02-0043 | BENS PEQUENO VALOR-AGUA.....         | 1.859,59     |  |
| 9.04.01.03      | DESPESAS DO SETOR DE ESGOTO.....     | 1.848.946,16 |  |
| 9.04.01.03-0001 | SALARIOS E ORDENADOS-ESG.....        | 875.022,95   |  |
| 9.04.01.03-0002 | FERIAS-ESG.....                      | 94.168,64    |  |
| 9.04.01.03-0003 | 13° SALARIO-ESG.....                 | 69.196,12    |  |
| 9.04.01.03-0005 | I N S S-ESG.....                     | 365.120,52   |  |
| 9.04.01.03-0006 | F G T S-ESG.....                     | 82.430,24    |  |
| 9.04.01.03-0007 | SEGUROS DE EMPREGADOS-ESG.....       | 1.633,80     |  |
| 9.04.01.03-0010 | MATERIAL DE EXPEDIENTE-ESG....       | 1.404,41     |  |
| 9.04.01.03-0011 | MATERIAL DE COPA E COZINHA-ESG ..... | 386,30       |  |
| 9.04.01.03-0012 | MATERIAL DE LIMPEZA E HIG.-ESG ..... | 1.012,90     |  |
| 9.04.01.03-0013 | PROCESSAMENTO DE DADOS-ESG....       | 10.812,00    |  |
| 9.04.01.03-0014 | SERVICOS PREST P/ TERC P F-ESG ..... | 5.006,20     |  |
| 9.04.01.03-0015 | SERVICOS PREST P/ TERC P J-ESG ..... | 34.081,86    |  |
| 9.04.01.03-0022 | MANUT. LAGOA DE TRATAMENTO-ESG ..... | 323,02       |  |
| 9.04.01.03-0023 | MANUT. DE MOV E UTENSILIOS-ESG ..... | 2.382,00     |  |
| 9.04.01.03-0024 | MANUTENCAO DE MAQUINARIOS-ESG. ....  | 53.938,58    |  |
| 9.04.01.03-0025 | MANUTENCAO DE VEICULOS-ESG....       | 49.575,55    |  |
| 9.04.01.03-0026 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC.-ESG..       | 43.709,93    |  |
| 9.04.01.03-0034 | VALE TRANSPORTE-ESG.....             | 532,96       |  |
| 9.04.01.03-0035 | DESP. C/ ALIMENTACAO-ALMOCO-ES ..... | 55.789,03    |  |
| 9.04.01.03-0041 | CARTAO ALIMENTACAO-ESG.....          | 92.984,36    |  |
| 9.04.01.03-0042 | UNIFORMES E EPI-ESG.....             | 9.327,39     |  |
| 9.04.01.03-0044 | MANUTENCAO PREDIO-ESG.....           | 107,40       |  |
| 9.04.01.04      | DESPESAS SETOR DE PAVIMENTACAO ..... | 1.630.108,17 |  |
| 9.04.01.04-0001 | SALARIOS E ORDENADOS-PAV.....        | 756.623,44   |  |
| 9.04.01.04-0002 | FERIAS-PAV.....                      | 82.611,49    |  |
| 9.04.01.04-0003 | 13° SALARIO-PAV.....                 | 63.822,80    |  |
| 9.04.01.04-0005 | I N S S-PAV.....                     | 263.730,09   |  |
| 9.04.01.04-0006 | F G T S-PAV.....                     | 71.452,87    |  |
| 9.04.01.04-0007 | SEGUROS DE EMPREGADOS-PAV.....       | 1.493,76     |  |
| 9.04.01.04-0010 | MATERIAL DE EXPEDIENTE-PAV....       | 347,00       |  |
| 9.04.01.04-0011 | MATERIAL DE COPA E COZINHA-PAV ..... | 418,10       |  |
| 9.04.01.04-0012 | MATERIAL DE LIMPEZA E HIG.-PAV ..... | 401,75       |  |
| 9.04.01.04-0013 | PROCESSAMENTO DE DADOS-PAV....       | 3.718,00     |  |
| 9.04.01.04-0014 | SERVICOS PREST P/ TERC P F-PAV ..... | 756,51       |  |
| 9.04.01.04-0015 | SERVICOS PREST P/ TERC P J-PAV ..... | 6.566,45     |  |
| 9.04.01.04-0019 | ENERGIA ELETRICA-PAV.....            | 8.951,17     |  |
| 9.04.01.04-0022 | DESPESAS COM COBRANCA-PAV.....       | 0,99         |  |
| 9.04.01.04-0023 | MANUTENCAO DE PREDIO-PAV.....        | 836,40       |  |
| 9.04.01.04-0024 | MANUT. DE MOV E UTENSILIOS-PAV ..... | 980,45       |  |
| 9.04.01.04-0025 | MANUTENCAO DE MAQUINARIOS-PAV. ....  | 17.589,53    |  |
| 9.04.01.04-0026 | MANUTENCAO DE VEICULOS-PAV....       | 100.095,69   |  |
| 9.04.01.04-0027 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC.-PAV..       | 100.030,78   |  |
|                 | A transportar para folha 0005 .....  | 1.480.427,27 |  |



# DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO

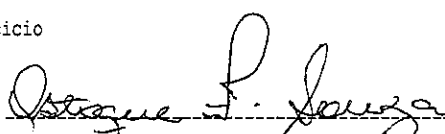
EMPRESA DE DES., AGUA, ESG E PAV DE DRACENA-EMDAEP

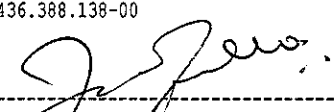
CNPJ/CPF: 51.397.420/0001-94 I.E.: 292.090.801.118 DEZEMBRO/2016 Folha: 0005

|                 |                                                                                |              |             |       |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------|
|                 | De transporte da folha 0004 .....                                              | 1.480.427,27 |             |       |
| 9.04.01.04-0028 | DESPESAS COM VIAGENS-PAV.....                                                  | 200,60       |             |       |
| 9.04.01.04-0030 | MULTAS DIVERSAS-PAV.....                                                       | 1.323,44     |             |       |
| 9.04.01.04-0031 | DESPESAS DIVERSAS-PAV.....                                                     | 2.052,39     |             |       |
| 9.04.01.04-0035 | DESP. C/ ALIMENTACAO-ALMOCO-PA .....                                           | 46.125,12    |             |       |
| 9.04.01.04-0037 | VALE TRANSPORTE-PAV.....                                                       | 1.673,12     |             |       |
| 9.04.01.04-0040 | CARTAO ALIMENTACAO-PAV.....                                                    | 90.850,18    |             |       |
| 9.04.01.04-0041 | UNIFORMES E EPI-PAV.....                                                       | 6.991,05     |             |       |
| 9.04.01.04-0042 | BENS PEQUENO VALOR-PAV.....                                                    | 465,00       |             |       |
| 9.04.01.05      | DESPESAS DE GUIAS E SARJETAS.. .....                                           | 301,80       |             |       |
| 9.04.01.05-0017 | DESPESAS POSTAIS E TELEG-GUIAS .....                                           | 10,30        |             |       |
| 9.04.01.05-0025 | MANUTENCAO DE MAQUINARIOS-GUIA .....                                           | 291,50       |             |       |
| 9.05            | DESP.ADMINISTRATIVA OPERACION. ....                                            |              | 742.345,54  | 6,43% |
| 9.05.03         | DESPESAS FINANCEIRAS.....                                                      |              | 326.845,55  |       |
| 9.05.03.01      | DESPESAS FINANCEIRAS.....                                                      | 326.845,55   |             |       |
| 9.05.03.01-0007 | JUROS PASSIVOS S/ DUPLICATAS.. .....                                           | 1.168,14     |             |       |
| 9.05.03.01-0008 | DESPESAS BANCARIAS.....                                                        | 134.106,54   |             |       |
| 9.05.03.01-0012 | T J L P REFIS.....                                                             | 191.570,87   |             |       |
| 9.05.04         | DESPESAS TRIBUTARIAS.....                                                      |              | 415.499,99  |       |
| 9.05.04.01      | DESPESAS TRIBUTARIAS.....                                                      | 415.499,99   |             |       |
| 9.05.04.01-0006 | TAXAS E EMOLUMENTOS.....                                                       | 3.466,24     |             |       |
| 9.05.04.01-0012 | COFINS S/ FATURAMENTO CUMULAT. ....                                            | 340.200,97   |             |       |
| 9.05.04.01-0013 | PASEP S/ FATURAMENTO CUMULATIV .....                                           | 71.832,78    |             |       |
| 9.07            | DESPESAS DIVERSAS OPERACIONAIS .....                                           |              | 7.000,38    | 0,06% |
| 9.07.01         | DESPESAS DIVERSAS.....                                                         |              | 7.000,38    |       |
| 9.07.01.02      | DESPESAS INDEDUTIVEIS.....                                                     | 7.000,38     |             |       |
| 9.07.01.02-0003 | ATUALIZACOES MONETARIAS.....                                                   | 6.425,54     |             |       |
| 9.07.01.02-0008 | MULTAS/JUROS S/ IRPJ E CSLL... .....                                           | 574,84       |             |       |
|                 | LUCRO OU PREJUIZO OPERACIONAL.....                                             |              | -204.616,57 | 0,00% |
|                 | RESULTADO DO EXERCICIO ANTES DA CONTRIBUICAO SOCIAL E DO IMPOSTO DE RENDA..... |              | -204.616,57 | 0,00% |
|                 | LUCRO OU PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....                                    |              | -204.616,57 | 0,00% |

Reconhecemos a exatidao da presente Demonstracao do Resultado do Exercicio

  
 \_\_\_\_\_  
 BONFILHO ANTONIO  
 PRESIDENTE COM VINCULO EMPREGATICIO  
 CPF: 436.388.138-00 RG: 3.601.993-8

  
 \_\_\_\_\_  
 OSTAQUE FERREIRA DE SOUZA  
 DIRETOR COM VINCULO EMPREGATICIO  
 CPF: 907.139.588-04 RG: 8.590.275

  
 \_\_\_\_\_  
 JAYME RAVANELLI GODOY FILHO  
 DIRETOR COM VINCULO EMPREGATICIO  
 CPF: 039.003.168-21 RG: 9.639.835

  
 \_\_\_\_\_  
 Contador: MARCOS ANDRE SALAZAR  
 CPF: 080.449.768-09 CRC: 1SP195948/O-5

\*\*\*\*\*