

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/2017 Folha: 0001

A T I V O

1	ATIVO.....	6.602.627,50
1.01	ATIVO CIRCULANTE.....	3.451.212,46
1.01.01	DISPONIBILIDADES.....	167.099,21
1.01.01.01	BENS NUMERARIOS.....	15.799,93
1.01.01.01-0001	CAIXA MOEDA.....	15.043,74
1.01.01.01-0002	CAIXA CHEQUES.....	756,19
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	151.299,28
1.01.01.02-0001	BANCO BRADESCO S/A.....	13.299,58
1.01.01.02-0002	BANCO DO BRASIL S/A.....	34.434,88
1.01.01.02-0004	BANCO ITAU S/A.....	12.889,11
1.01.01.02-0006	BANCO SANTANDER S/A 4559.....	642,17
1.01.01.02-0007	BANCO SANTANDER S/A 0077.....	7.324,88
1.01.01.02-0008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.....	24.354,23
1.01.01.02-0010	BANCO DO BRASIL S/A 130058-X.....	57.786,11
1.01.01.02-0013	BANCO BRASIL S/A FEHIDRO LODO.....	568,32
1.01.02	DIREITOS REALIZAVEIS A C.P.....	3.144.745,69
1.01.02.01	VALORES A RECEBER.....	2.533.202,29
1.01.02.01-0001	TARIFA DE AGUA E ESGOTO.....	2.377.726,24
1.01.02.01-0006	SERV.DIVERSOS PREST P/PREFEIT.....	155.476,05
1.01.02.03	DUPLICATAS CONTA COBRANCA.....	1.058.600,09
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.....	982.453,28
1.01.02.03-0005	CHEQUES.....	26.065,55
1.01.02.04	(-)PROVISAO P/DEVED.DUVIDOSOS.....	-462.169,49
1.01.02.04-0001	(-)PROVISAO P/DEV DUV AGUA/ESG.....	-387.261,85
1.01.02.04-0002	(-)PROVISAO P/DEV DUV PAV/G/RE.....	-48.842,09
1.01.02.04-0003	(-)PROVISAO P/ DEV DUV CHEQUES.....	-26.065,55
1.01.02.14	TRIBUTOS A RECUPERAR.....	6.295,74
1.01.02.14-0004	IMPOSTO DE RENDA ANTECIPADO.....	1.113,87
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%.....	150,76
1.01.02.14-0012	COFINS ANTECIPADO 3%.....	454,31
1.01.02.14-0013	PIS/PASEP ANTECIPADO 0,65%.....	99,27
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.....	129.810,69
1.01.03.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS.....	129.810,69
1.01.03.01-0001	MATERIAL DE AGUA.....	84.375,33
1.01.03.01-0002	MATERIAL DE ESGOTO.....	15.655,65
1.01.03.01-0003	MATERIAL DE PAVIMENTACAO.....	29.779,71
1.01.04	DESPESAS DE EXERCICIO SEGUINTE.....	9.556,87
1.01.04.01	SEGUROS A APROPRIAR.....	9.556,87
1.01.04.01-0001	SEGURO DE VEICULO.....	9.222,95
	A transportar para folha 0002.....	9.222,95

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/2017 Folha: 0002

A T I V O

	De transporte da folha 0001	9.222,95	
1.01.04.01-0002	SEGURO DO PREDIO.....	333,92	
1.04	ATIVO NAO CIRCULANTE.....		3.151.415,04
1.04.01	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		1.617.259,04
1.04.01.06	OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR... ..	1.617.259,04	
1.04.01.06-0001	MULTAS, JUROS, IRPJ E INSS PROC	1.617.259,04	
1.04.03	IMOBILIZADO.....		1.534.156,00
1.04.03.01	BENS E DIREITOS EM USO.....	4.341.849,10	
1.04.03.01-0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	1.333.244,52	
1.04.03.01-0002	MOVEIS E UTENSILIOS.....	395.418,87	
1.04.03.01-0003	FERRAMENTAS.....	11.750,76	
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.	-2.807.693,10	
1.04.03.05-0001	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.	-870.625,15	
1.04.03.05-0002	(-) MOVEIS E UTENSILIOS.....	-338.525,21	
1.04.03.05-0003	(-) FERRAMENTAS.....	-6.972,71	
1.04.03.05-0004	(-) PREDIOS.....	-5.214,85	
1.04.03.05-0005	(-) VEICULOS.....	-1.421.204,99	
1.04.03.05-0007	(-) PROGRAMAS DE COMPUTACAO	-54.881,30	
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.....	-13.568,47	
1.04.03.05-0015	(-) INVEST. SETOR DE AGUA... ..	-12.096,46	
1.04.03.05-0017	(-) IMOVEIS.....	-23.000,00	

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*



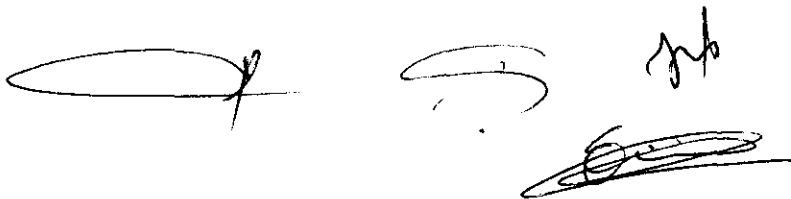
BALANCO PATRIMONIAL

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

CNPJ/CPF: 51.397.420/0001-94 I.E.: 292.090.801.118 DEZEMBRO/2017 Folha: 0003

P A S S I V O

2	PASSIVO.....	6.602.627,50
2.01	PASSIVO CIRCULANTE.....	500.881,31
2.01.01	FORNECEDORES.....	15.143,16
2.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS.....	15.143,16
2.01.01.01-0008	EMPR J JORNAL REGION LTDA EPP	102,96
2.01.01.01-0010	GIGA INFORMATICA DRAC LTDA ME.	613,00
2.01.01.01-0015	NIZETE DE A. A. GIMENEZ ME... ..	542,00
2.01.01.01-0020	TRATORTEC COM DE PECAS LTDA ME	355,00
2.01.01.01-0023	BISMARCK COM DE FERRAGENS LTDA.	601,00
2.01.01.01-0026	DRACERAUTO C P P/AUT TRAT LTDA	1.050,00
2.01.01.01-0029	HIRAQUIM I C PROD QUIM LTDA EP	1.650,00
2.01.01.01-0030	HEXIS CIENTIFICA S/A.....	1.378,72
2.01.01.01-0031	HIDEKI OKAMOTO DRACENA ME.....	908,00
2.01.01.01-0035	DRAPEMA PECAS E MAQS AGRIC LTD	703,30
2.01.01.01-0039	COMAB COML ARTEF BORR LTDA ME.	785,00
2.01.01.01-0051	C.O. MUELLER COM MOT BOMB LTDA	3.034,00
2.01.01.01-0053	SANTA HELENA DRAC MAT CONS LTD	1.045,00
2.01.01.01-0054	SUPERMERC STA LUCIA DRAC LTDA.	615,70
2.01.01.01-0129	GAMA EXTR DE AREIA E PEDR LTDA	1.075,00
2.01.01.01-0140	METLIFE MET L SEG PREV PRIV SA	684,48
2.01.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS.....	204.122,69
2.01.03.01	FOLHA DE PAGTO.DE EMPREGADOS.. ..	3.182,66
2.01.03.01-0001	SALARIOS A PAGAR.....	2.911,22
2.01.03.01-0005	DESC.ORD.JUDIC.-EMPREG.A PAGAR	271,44
2.01.03.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....	200.940,03
2.01.03.04-0001	INSS A RECOLHER.....	151.088,94
2.01.03.04-0002	FGTS A RECOLHER.....	43.228,05
2.01.03.04-0006	MENS SINDICATO A PAGAR.....	6.623,04
2.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS.....	58.789,79
2.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER... ..	20.075,01
2.01.04.01-0001	IRRF PF A RECOLHER.....	19.877,71
2.01.04.01-0002	IRRF PJ A RECOLHER.....	197,30
2.01.04.02	IMPOSTO E CONTRIBUICAO S/LUCRO	2.905,20
2.01.04.02-0001	IRPJ A RECOLHER.....	1.815,75
2.01.04.02-0002	CSLL A RECOLHER.....	1.089,45
2.01.04.03	TRIBUTOS S/ RECEITAS.....	35.809,58
2.01.04.03-0001	COFINS A RECOLHER.....	29.432,53
2.01.04.03-0002	PASEP A RECOLHER.....	6.377,05
2.01.06	CONTAS A PAGAR.....	222.825,67
2.01.06.01	CONTAS A PAGAR.....	222.825,67
2.01.06.01-0001	CONTAS A PAGAR.....	44.523,41
2.01.06.01-0003	ENERGIA ELETRICA A PAGAR.....	147.277,49
2.01.06.01-0006	HONORARIOS ADVOCATICIOS A PAGA	1.969,06
2.01.06.01-0007	SIND SERVID MUNIC-UNIMED A PAG	7.026,72
2.01.06.01-0009	EMPRESTIMOS CONSIG FUNC - CEF.	21.079,84
2.01.06.01-0010	SEGURO DE VIDA METLIFE A PAGAR	374,15
2.01.06.01-0016	ASSOC SERVID MUNIC APOS DRAC.. ..	180,00
	A transportar para folha 0004	222.430,67



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/2017 Folha: 0004

P A S S I V O

	De transporte da folha 0003	222.430,67	
2.01.06.01-0017	VIDAPREV-PLANO ASSIST FAMILIAR	395,00	
2.05	PASSIVO NAO CIRCULANTE.....		5.931.619,42
2.05.03	OUTRAS OBRIGACOES.....		5.931.349,22
2.05.03.02	DIFERIDO.....	5.931.349,22	
2.05.03.02-0002	I N S S A PAGAR PARCELAMENTO..	481.069,05	
2.05.03.02-0007	REFIS PARCELAMENTO.....	5.450.280,17	
2.05.04	RECEITAS EXERCICIOS FUTUROS...		270,20
2.05.04.01	RECEITAS RECEBIDAS ANTECIPAD..	270,20	
2.05.04.01-0001	RECEITA RECURSO FEHIDRO.....	270,20	
2.06	PATRIMONIO LIQUIDO.....		170.126,77
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.....		206.044,08
2.06.02.01	RESERVAS DE CAPITAL.....	206.044,08	
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	
2.06.02.01-0003	DOACAO REC EXP INV EC ART 443	50.000,00	
2.06.10	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		-185.957,31
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	
2.06.10.13	LUCROS/PREJUIZ.ACUMULADOS 2017	9.199,82	
2.06.10.13-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	9.199,82	

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, encerrado em 31 de dezembro de 2017, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância supra de R\$ 6.602.627,50 (Seis Milhões Seiscentos e Dois Mil Seiscentos e Vinte e Sete Reais e Cinquenta Centavos).

FERNANDO RUIZ FILHO
PRESIDENTE COM VINCULO EMPREGATICIO
CPF: 926.422.768-72

RG: 7.801.911-4

EDSON DOS SANTOS CORREIA
DIRETOR COM VINCULO EMPREGATICIO
CPF: 097.653.818-08

RG: 24.607.545-4

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

JANETE MENEZES SACCO
DIRETOR COM VINCULO EMPREGATICIO
CPF: 062.108.078-01

RG: 18.015.821-1

Contador: MARCOS ANDRÉ SALAZAR
CPF: 080.449.768-09

CRC: 1SP195948/O-5



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

(+/-) Saldo Inicial do Período.....	-195.157,13
(+) 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.....	9.199,82
(-) Transferencias para Reservas.....	0,00
(-) Dividendos ou Lucros Distribuidos.....	0,00
(-) Parcelas de Lucros Incorporados ao Capital.....	0,00
(=) Lucros ou Prejuizos Acumulados.....	-185.957,31

RG: 7.801.911-4

RG: 24.607.545-4

RG: 18,015,821-1

CRC: 1SP195948/O-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/2017 Folha: 0001

9.01	RECEITA BRUTA OPERACIONAL.....		12.860.350,81	100,00%
9.01.01	RECEITA BRUTA VENDA E SERVICO.	12.860.350,81		
9.01.01.01	RECEITA DO SETOR DE AGUA.....	8.193.373,35		
9.01.01.01-0001	EXPEDIENTE.....	445,25		
9.01.01.01-0002	CONSUMO DE AGUA.....	7.193.446,44		
9.01.01.01-0003	LIGACAO DOMICILIAR DE AGUA....	61.705,76		
9.01.01.01-0004	RELIGACAO DE AGUA.....	85.419,75		
9.01.01.01-0005	CONSERVACAO DE HIDROMETROS....	883,10		
9.01.01.01-0007	MULTAS-AGUA.....	260.710,78		
9.01.01.01-0008	RENDAS EVENTUAIS.....	35.470,96		
9.01.01.01-0009	I G P-M AGUA E ESGOTO.....	52.106,91		
9.01.01.01-0010	PROVISAO P/ DEVED DUV AGUA/ESG	503.184,40		
9.01.01.02	RECEITA DO SETOR DE ESGOTO....	3.493.992,80		
9.01.01.02-0001	LIGACAO DOMICILIAR DE ESGOTO..	60.434,20		
9.01.01.02-0002	UTILIZACAO DE ESGOTO.....	3.388.515,65		
9.01.01.02-0003	LIMPEZA DE FOSSA.....	6.119,87		
9.01.01.02-0005	CONSTRUCAO REDE COLETORA ESGOT	38.923,08		
9.01.01.03	RECEITA SETOR DE PAVIMENTACAO.	213.830,31		
9.01.01.03-0001	PAVIMENTACAO.....	200.848,12		
9.01.01.03-0002	MULTAS E JUROS-PAV.....	6.440,75		
9.01.01.03-0003	I G P-M PAVIMENTACAO.....	254,64		
9.01.01.03-0006	PROVISAO P/ DEV DUV PAV REC GU	46,80		
9.01.01.03-0007	SERV.DIVERSOS PREST P/PREFEIT.	6.240,00		
9.01.01.04	RECEITA SETOR GUIAS E SARJETAS	63.731,17		
9.01.01.04-0001	GUIAS E SARJETAS.....	41.221,79		
9.01.01.04-0002	MULTAS E JUROS-GUIAS E SARJ....	104,36		
9.01.01.04-0005	MULTAS E JUROS - PCM.....	3,14		
9.01.01.04-0007	LOMBADAS.....	22.401,88		
9.01.01.05	RECEITA SETOR DE RECAPEAMENTO.	657.309,44		
9.01.01.05-0001	RECAPEAMENTO ASFALTICO.....	558.599,34		
9.01.01.05-0003	SERVICOS DE TAPA BURACOS.....	98.710,10		
9.01.01.06	RECEITA FABRIC TUBOS P/GALERIA	44.837,12		
9.01.01.06-0002	GALERIA.....	44.803,52		
9.01.01.06-0003	MULTAS E JUROS -GALERIA.....	33,60		
9.01.01.07	RECEITAS DIVERSAS.....	183.462,52		
9.01.01.07-0001	RECEITAS DIVERSAS.....	12.264,76		
9.01.01.07-0006	RECEITAS ALUGUEL ANTEN VIA RAD	34.239,70		
9.01.01.07-0010	RECEITA C/ COBRANCA PAVIMENT..	408,46		
9.01.01.07-0011	SERVICO DE LIMPEZA URBANA.....	136.549,60		
9.01.01.08	RECEITAS FINANCEIRAS.....	8.434,59		
9.01.01.08-0002	JUROS ATIVOS.....	8,03		
9.01.01.08-0003	JUROS EM APLICACAO FINANCEIRA.	8.426,56		
9.01.01.09	VARIACOES MONETARIAS.....	1.379,51		
9.01.01.09-0001	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS....	1.379,51		
	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA.....		12.860.350,81	100,00%
9.03	CUSTOS GERAIS.....		2.271.718,36	17,66%
9.03.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	2.271.718,36		
9.03.01.01	CUSTOS DO SETOR DE AGUA.....	1.645.773,25		
9.03.01.01-0001	ESTOQUE INICIAL AGUA.....	103.385,86		
9.03.01.01-0002	COMPRAS AGUA JANEIRO.....	13.518,90		
9.03.01.01-0003	COMPRAS AGUA FEVEREIRO.....	2.648,40		
9.03.01.01-0004	COMPRAS AGUA MARCO.....	8.787,14		
	A transportar para folha 0002	128.340,30		

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/2017 Folha: 0002

	De transporte da folha 0001	128.340,30		
9.03.01.01-0005	COMPRAS AGUA ABRIL.....	7.007,70		
9.03.01.01-0006	COMPRAS AGUA MAIO.....	18.854,83		
9.03.01.01-0007	COMPRAS AGUA JUNHO.....	4.835,50		
9.03.01.01-0008	COMPRAS AGUA JULHO.....	6.450,00		
9.03.01.01-0009	COMPRAS AGUA AGOSTO.....	18.381,80		
9.03.01.01-0010	COMPRAS AGUA SETEMBRO.....	9.458,29		
9.03.01.01-0011	COMPRAS AGUA OUTUBRO.....	6.231,34		
9.03.01.01-0012	COMPRAS AGUA NOVEMBRO.....	9.912,50		
9.03.01.01-0013	COMPRAS AGUA DEZEMBRO.....	1.518.985,31		
9.03.01.01-0014	FRETES E CARRETOS AGUA.....	1.691,01		
9.03.01.01-0016	(-) ESTOQUE FINAL AGUA.....	-84.375,33		
9.03.01.02	CUSTOS DO SETOR DE ESGOTO.....		279.968,27	
9.03.01.02-0001	ESTOQUE INICIAL ESGOTO.....	12.878,42		
9.03.01.02-0002	COMPRAS ESGOTO JANEIRO.....	14.851,08		
9.03.01.02-0003	COMPRAS ESGOTO FEVEREIRO.....	3.284,07		
9.03.01.02-0004	COMPRAS ESGOTO MARCO.....	6.109,25		
9.03.01.02-0005	COMPRAS ESGOTO ABRIL.....	15.025,30		
9.03.01.02-0006	COMPRAS ESGOTO MAIO.....	17.614,80		
9.03.01.02-0007	COMPRAS ESGOTO JUNHO.....	12.251,67		
9.03.01.02-0008	COMPRAS ESGOTO JULHO.....	7.770,00		
9.03.01.02-0009	COMPRAS ESGOTO AGOSTO.....	20.579,75		
9.03.01.02-0010	COMPRAS ESGOTO SETEMBRO.....	6.714,00		
9.03.01.02-0011	COMPRAS ESGOTO OUTUBRO.....	5.541,99		
9.03.01.02-0012	COMPRAS ESGOTO NOVEMBRO.....	8.525,00		
9.03.01.02-0013	COMPRAS ESGOTO DEZEMBRO.....	164.086,27		
9.03.01.02-0014	FRETES E CARRETOS ESGOTO.....	392,32		
9.03.01.02-0016	(-) ESTOQUE FINAL ESGOTO....	-15.655,65		
9.03.01.03	CUSTOS SETOR DE PAVIMENTACAO..		345.976,84	
9.03.01.03-0001	ESTOQUE INICIAL PAVIMENTACAO..	13.660,45		
9.03.01.03-0002	COMPRAS PAVIMENTACAO JANEIRO..	17.074,20		
9.03.01.03-0003	COMPRAS PAVIMENTACAO FEVEREIRO	46.507,20		
9.03.01.03-0004	COMPRAS PAVIMENTACAO MARCO....	124.134,20		
9.03.01.03-0005	COMPRAS PAVIMENTACAO ABRIL....	5.828,60		
9.03.01.03-0006	COMPRAS PAVIMENTACAO MAIO.....	43.178,00		
9.03.01.03-0007	COMPRAS PAVIMENTACAO JUNHO....	11.158,80		
9.03.01.03-0008	COMPRAS PAVIMENTACAO JULHO....	43.200,00		
9.03.01.03-0009	COMPRAS PAVIMENTACAO AGOSTO... ..	7.338,40		
9.03.01.03-0010	COMPRAS PAVIMENTACAO SETEMBRO.	1.125,00		
9.03.01.03-0011	COMPRAS PAVIMENTACAO OUTUBRO.. ..	4.040,50		
9.03.01.03-0012	COMPRAS PAVIMENTACAO NOVEMBRO.	48.701,40		
9.03.01.03-0013	COMPRAS PAVIMENTACAO DEZEMBRO.	7.564,80		
9.03.01.03-0014	FRETES E CARRETOS PAVIMENTACAO	2.245,00		
9.03.01.03-0016	(-) ESTOQUE FINAL PAV.....	-29.779,71		
	LUCRO BRUTO.....		10.588.632,45	82,348
9.04	DESPESAS OPERACIONAIS.....		9.856.517,13	76,648
9.04.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS.....		9.856.517,13	
9.04.01.01	DESPESAS ADMINISTRACAO.....	2.748.376,29		
9.04.01.01-0001	SALARIOS E ORDENADOS-ADM.....	1.120.115,83		
9.04.01.01-0002	FERIAS-ADM.....	152.797,20		
9.04.01.01-0003	13° SALARIO-ADM.....	109.377,64		
9.04.01.01-0005	I N S S-ADM.....	466.997,82		
	A transportar para folha 0003	1.849.288,49		

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/2017 Folha: 0003

De transporte da folha 0002		1.849.288,49
9.04.01.01-0006	F G T S-ADM.....	127.030,24
9.04.01.01-0007	SEGUROS DE EMPREGADOS-ADM.....	2.298,43
9.04.01.01-0010	RETIRADA PRO-LABORE-ADM.....	225.693,49
9.04.01.01-0011	MATERIAL DE EXPEDIENTE-ADM.....	12.428,56
9.04.01.01-0012	MATERIAL DE COPA E COZINHA-ADM.....	1.138,56
9.04.01.01-0013	MATERIAL DE LIMPEZA E HIG.-ADM.....	3.069,76
9.04.01.01-0014	PROCESSAMENTO DE DADOS-ADM.....	15.167,28
9.04.01.01-0016	SERVICOS PREST. P/ TERC P J-AD.....	53.596,36
9.04.01.01-0017	ALUGUEL-ADM.....	37.714,44
9.04.01.01-0018	DESPESAS POSTAIS E TELEGR-ADM.....	954,08
9.04.01.01-0019	TELEFONE-ADM.....	26.725,38
9.04.01.01-0020	ENERGIA ELETRICA-ADM.....	13.632,77
9.04.01.01-0021	PROPAGANDA E PUBLICIDADE-ADM.....	12.762,24
9.04.01.01-0022	JORNAIS E REVISTAS-ADM.....	250,00
9.04.01.01-0023	MANUTENCAO DE PREDIO-ADM.....	26.647,88
9.04.01.01-0024	MANUT. DE MOV E UTENSILIOS-ADM.....	7.101,34
9.04.01.01-0025	MANUTENCAO DE MAQUINARIOS-ADM.....	103,00
9.04.01.01-0026	MANUTENCAO DE VEICULOS-ADM.....	7.900,40
9.04.01.01-0027	COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC.-ADM.....	5.357,90
9.04.01.01-0028	DESPESAS COM VIAGENS-ADM.....	4.510,38
9.04.01.01-0030	MULTAS DIVERSAS-ADM.....	49.769,30
9.04.01.01-0031	DESPESAS DIVERSAS-ADM.....	7.349,69
9.04.01.01-0036	DESP. C/ ALIMENTACAO-ALMOCO-AD.....	28.548,75
9.04.01.01-0037	DESPESAS COM CURSO-ADM.....	120,00
9.04.01.01-0039	VALE TRANSPORTE-ADM.....	538,56
9.04.01.01-0043	BOLSA DE ESTAGIO-ADM.....	31.996,84
9.04.01.01-0045	SEGURO DE PREDIO-ADM.....	511,08
9.04.01.01-0046	INSS EXERCICIOS ANTER APROPR.....	23.675,70
9.04.01.01-0047	IRPJ EXERCICIOS ANTER APROPR.....	9.899,07
9.04.01.01-0048	CSLL EXERCICIOS ANTER APROPR.....	2.577,26
9.04.01.01-0049	PIS/PASEP EXERC ANTER APROPR.....	629,60
9.04.01.01-0050	IRRF EXERCICIOS ANTER APROPR.....	364,19
9.04.01.01-0051	COFINS EXERCICIOS ANTER APROPR.....	7.886,12
9.04.01.01-0053	I.P.T.U.-ADM.....	3.617,20
9.04.01.01-0055	DESP. DE INDENIZACAO JUDIC-ADM.....	23.535,31
9.04.01.01-0056	CARTAO ALIMENTACAO-ADM.....	119.720,06
9.04.01.01-0057	UNIFORMES E EPI-ADM.....	1.949,55
9.04.01.01-0059	BENS PEQUENO VALOR- ADM.....	726,99
9.04.01.01-0061	DESPESAS C/ SAL. PATERNIDADE.....	1.590,04
9.04.01.02	DESPESAS DO SETOR DE AGUA.....	3.372.357,34
9.04.01.02-0001	SALARIOS E ORDENADOS-AGUA.....	902.883,27
9.04.01.02-0002	FERIAS-AGUA.....	110.435,41
9.04.01.02-0003	13° SALARIO-AGUA.....	73.693,92
9.04.01.02-0005	I N S S-AGUA.....	317.267,62
9.04.01.02-0006	F G T S-AGUA.....	86.221,36
9.04.01.02-0007	SEGUROS DE EMPREGADOS-AGUA.....	2.187,12
9.04.01.02-0010	MATERIAL DE EXPEDIENTE-AGUA.....	6.034,75
9.04.01.02-0011	MATERIAL DE COPA E COZINHA-AGU.....	5.168,53
9.04.01.02-0012	MATERIAL DE LIMPEZA E HIG.-AGU.....	8.208,15
9.04.01.02-0013	PROCESSAMENTO DE DADOS-AGUA.....	32.436,00
9.04.01.02-0015	SERVICOS PREST.P/ TERC P J-AG.....	49.170,84
9.04.01.02-0017	DESPESAS POSTAIS E TELEG.-AGUA.....	50,15
9.04.01.02-0018	TELEFONE-AGUA.....	7.167,38
A transportar para folha 0004		1.600.924,50

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/2017 Folha: 0004

De transporte da folha 0003	1.600.924,50	
9.04.01.02-0022 MANUTENCAO DE PREDIO-AGUA.....	20.410,36	
9.04.01.02-0023 MANUT. DE MOV E UTENSILIOS-AG.	3.681,40	
9.04.01.02-0024 MANUTENCAO DE MAQUINARIOS-AG..	18.871,50	
9.04.01.02-0025 MANUTENCAO DE VEICULOS-AGUA...	28.641,50	
9.04.01.02-0026 COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC.-AGUA.	55.672,44	
9.04.01.02-0027 DESPESAS COM VIAGENS-AGUA.....	219,15	
9.04.01.02-0029 MULTAS DIVERSAS-AGUA.....	41.464,87	
9.04.01.02-0030 DESPESAS DIVERSAS-AGUA.....	7.145,50	
9.04.01.02-0031 DEPRECIACAO-AGUA.....	257.394,22	
9.04.01.02-0033 PROVISAO P/DEVEDORES DUVID.-AG	890.446,25	
9.04.01.02-0035 DESP. C/ ALIMENTACAO-ALMOCO-AG	44.921,18	
9.04.01.02-0037 DESPESAS COM COBRANCA-AGUA.....	2.124,14	
9.04.01.02-0038 MATERIAL PARA LABORATORIO-AGUA	32.396,04	
9.04.01.02-0039 DESP. DE RECEITA TRIBUTADA-AG.	238.407,97	
9.04.01.02-0041 CARTAO ALIMENTACAO-AGUA.....	120.145,20	
9.04.01.02-0042 UNIFORMES E EPI-AGUA.....	7.879,14	
9.04.01.02-0043 BENS PEQUENO VALOR-AGUA.....	1.611,98	
9.04.01.03 DESPESAS DO SETOR DE ESGOTO.....	2.048.223,33	
9.04.01.03-0001 SALARIOS E ORDENADOS-ESG.....	911.302,06	
9.04.01.03-0002 FERIAS-ESG.....	114.618,36	
9.04.01.03-0003 13° SALARIO-ESG.....	74.158,86	
9.04.01.03-0005 I N S S-ESG.....	388.430,17	
9.04.01.03-0006 F G T S-ESG.....	87.665,84	
9.04.01.03-0007 SEGUROS DE EMPREGADOS-ESG.....	1.919,48	
9.04.01.03-0010 MATERIAL DE EXPEDIENTE-ESG.....	4.021,32	
9.04.01.03-0011 MATERIAL DE COPA E COZINHA-ESG	158,97	
9.04.01.03-0012 MATERIAL DE LIMPEZA E HIG.-ESG	666,50	
9.04.01.03-0013 PROCESSAMENTO DE DADOS-ESG.....	10.812,00	
9.04.01.03-0015 SERVICOS PREST P/ TERC P J-ESG	139.084,34	
9.04.01.03-0023 MANUT. DE MOV E UTENSILIOS-ESG	495,60	
9.04.01.03-0024 MANUTENCAO DE MAQUINARIOS-ESG.	55.751,39	
9.04.01.03-0025 MANUTENCAO DE VEICULOS-ESG.....	38.292,66	
9.04.01.03-0026 COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC.-ESG..	40.129,68	
9.04.01.03-0029 MULTAS DIVERSAS-ESG.....	18.051,44	
9.04.01.03-0030 DESPESAS DIVERSAS-ESG.....	4.623,59	
9.04.01.03-0035 DESP. C/ ALIMENTACAO-ALMOCO-ES	41.651,37	
9.04.01.03-0041 CARTAO ALIMENTACAO-ESG.....	105.708,64	
9.04.01.03-0042 UNIFORMES E EPI-ESG.....	9.479,52	
9.04.01.03-0044 MANUTENCAO PREDIO-ESG.....	1.201,54	
9.04.01.04 DESPESAS SETOR DE PAVIMENTACAO	1.687.515,37	
9.04.01.04-0001 SALARIOS E ORDENADOS-PAV.....	786.229,90	
9.04.01.04-0002 FERIAS-PAV.....	101.583,48	
9.04.01.04-0003 13° SALARIO-PAV.....	67.343,44	
9.04.01.04-0005 I N S S-PAV.....	280.646,98	
9.04.01.04-0006 F G T S-PAV.....	76.641,62	
9.04.01.04-0007 SEGUROS DE EMPREGADOS-PAV.....	1.754,44	
9.04.01.04-0010 MATERIAL DE EXPEDIENTE-PAV.....	5.011,43	
9.04.01.04-0011 MATERIAL DE COPA E COZINHA-PAV	227,97	
9.04.01.04-0012 MATERIAL DE LIMPEZA E HIG.-PAV	430,60	
9.04.01.04-0013 PROCESSAMENTO DE DADOS-PAV.....	3.432,00	
9.04.01.04-0015 SERVICOS PREST P/ TERC P J-PAV	5.458,10	
9.04.01.04-0019 ENERGIA ELETRICA-PAV.....	8.204,81	
9.04.01.04-0022 DESPESAS COM COBRANCA-PAV.....	2,98	
A transportar para folha 0005	1.336.967,75	

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/2017 Folha: 0005

	De transporte da folha 0004	1.336.967,75		
9.04.01.04-0023	MANUTENCAO DE PREDIO-PAV.....	2.146,09		
9.04.01.04-0024	MANUT. DE MOV E UTENSILIOS-PAV	807,00		
9.04.01.04-0025	MANUTENCAO DE MAQUINARIOS-PAV.	3.016,00		
9.04.01.04-0026	MANUTENCAO DE VEICULOS-PAV....	115.619,54		
9.04.01.04-0027	COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC.-PAV..	90.618,71		
9.04.01.04-0031	DESPESAS DIVERSAS-PAV.....	2.494,84		
9.04.01.04-0035	DESP. C/ ALIMENTACAO-ALMOCO-PA	29.585,35		
9.04.01.04-0037	VALE TRANSPORTE-PAV.....	913,92		
9.04.01.04-0040	CARTAO ALIMENTACAO-PAV.....	97.954,28		
9.04.01.04-0041	UNIFORMES E EPI-PAV.....	7.268,14		
9.04.01.04-0042	BENS PEQUENO VALOR-PAV.....	123,75		
9.04.01.05	DESPESAS DE GUIAS E SARJETAS..		44,80	
9.04.01.05-0017	DESPESAS POSTAIS E TELEG-GUIAS	6,80		
9.04.01.05-0025	MANUTENCAO DE MAQUINARIOS-GUIA	38,00		
9.05	DESP.ADMINISTRATIVA OPERACION.		720.010,30	5,60%
9.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS.....		252.507,84	
9.05.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS.....	252.507,84		
9.05.03.01-0004	DESCONTOS CONCEDIDOS.....	608,86		
9.05.03.01-0008	DESPESAS BANCARIAS.....	152.098,41		
9.05.03.01-0010	DESPESAS BANCARIAS C P M F....	8.990,72		
9.05.03.01-0012	T J L P REFIS.....	90.809,85		
9.05.04	DESPESAS TRIBUTARIAS.....		467.502,46	
9.05.04.01	DESPESAS TRIBUTARIAS.....	467.502,46		
9.05.04.01-0006	TAXAS E EMOLUMENTOS.....	1.223,43		
9.05.04.01-0012	COFINS S/ FATURAMENTO CUMULAT.	383.243,03		
9.05.04.01-0013	FASEP S/ FATURAMENTO CUMULATIV	83.036,00		
	LUCRO OU PREJUIZO OPERACIONAL.....		12.105,02	0,09%
	RESULTADO DO EXERCICIO ANTES DA CONTRIBUICAO SOCIAL E DO IMPOSTO DE RENDA.....		12.105,02	0,09%
9.11	PROVISAO DE TRIBUTOS.....		2.905,20	0,02%
9.11.01	PROVISAO DE TRIBUTOS.....		2.905,20	
9.11.01.01	PROVISAO DE IMPOSTOS.....	1.815,75		
9.11.01.01-0001	PROVISAO P/IRPJ LUCRO REAL....	1.815,75		
9.11.01.02	PROVISAO DE CONTRIBUICOES.....	1.089,45		
9.11.01.02-0001	PROVISAO P/CSLL LUCRO REAL....	1.089,45		
	LUCRO OU PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....		9.199,82	0,07%

Reconhecemos a exatidao da presente Demonstracao do Resultado do Exercicio

FERNANDO RUIZ FILHO
PRESIDENTE COM VINCULO EMPREGATICIO
CPF: 926.422.768-72

RG: 7.801.911-4

EDSON DOS SANTOS CORREIA
DIRETOR COM VINCULO EMPREGATICIO
CPF: 097.653.818-08

RG: 24.607.545-4

JANETE MENEZES SACCO
DIRETOR COM VINCULO EMPREGATICIO
CPF: 062.108.078-01

RG: 18.015.821-1

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/2017 Folha: 0006

Contador: MARCOS ANDRE SALAZAR

CPF: 080.449.768-09

CRC: 1SP195948/O-5

* * * * *

