

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/2022 Folha: 0001

A T I V O

1	ATIVO.....		9.235.168,60
1.01	ATIVO CIRCULANTE.....		6.521.550,72
1.01.01	DISPONIBILIDADES.....		3.269.976,80
1.01.01.01	BENS NUMERARIOS.....	7.335,79	
1.01.01.01-0001	CAIXA MOEDA.....	7.335,79	
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	1.858.148,78	
1.01.01.02-0001	BANCO BRADESCO S/A.....	257.879,61	
1.01.01.02-0002	BANCO DO BRASIL S/A.....	161.880,95	
1.01.01.02-0004	BANCO ITAU S/A.....	840,95	
1.01.01.02-0007	BANCO SANTANDER S/A 0077.....	12.820,68	
1.01.01.02-0008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.....	879.370,80	
1.01.01.02-0010	BANCO DO BRASIL S/A 130058-X.....	170.088,65	
1.01.01.02-0014	CAIXA ECONOMICA FED. SA 2416-0.....	185.778,78	
1.01.01.02-0016	BANCO BRASIL S/A FEHIDRO IV.....	189.488,36	
1.01.01.04	BANCOS C/ ESPEC DE APLICACAO.....	1.404.492,23	
1.01.01.04-0008	CAIXA ECON. FEDERAL S/A-APLICA.....	1.404.492,23	
1.01.02	DIREITOS REALIZAVEIS A C.P.....		3.045.124,67
1.01.02.01	VALORES A RECEBER.....	4.416.968,08	
1.01.02.01-0001	TARIFA DE AGUA E ESGOTO.....	4.416.968,08	
1.01.02.03	DUPLICATAS CONTA COBRANCA.....	26.065,55	
1.01.02.03-0005	CHEQUES.....	26.065,55	
1.01.02.04	(-)PROVISAO P/DEVED.DUVIDOSOS.....	-1.519.432,18	
1.01.02.04-0001	(-)PROVISAO P/DEV DUV AGUA/ESG.....	-1.493.366,63	
1.01.02.04-0003	(-)PROVISAO P/ DEV DUV CHEQUES.....	-26.065,55	
1.01.02.14	TRIBUTOS A RECUPERAR.....	11.148,96	
1.01.02.14-0001	I.R.P.J. - ESTIMATIVA.....	2,18	
1.01.02.14-0004	IMPOSTO DE RENDA ANTECIPADO.....	1.389,79	
1.01.02.14-0006	IMPOSTO DE RENDA PJ APLICACAO.....	4.308,84	
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%.....	205,14	
1.01.02.14-0012	COFINS ANTECIPADO 3%.....	627,08	
1.01.02.14-0013	PIS/PASEP ANTECIPADO 0,65%.....	138,40	
1.01.02.15	TRIBUTOS A COMPENSAR.....	110.374,26	
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.....	55.520,46	
1.01.02.15-0014	IRPJ ESTIMADO A COMPENSAR 2018.....	26.113,82	
1.01.02.15-0018	CSLL ESTIMADA A COMPENSAR 2021.....	22.449,91	
1.01.03	ESTOQUES.....		179.422,54
1.01.03.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS.....	179.422,54	
1.01.03.01-0001	MATERIAL DE AGUA.....	122.169,31	
1.01.03.01-0002	MATERIAL DE ESGOTO.....	3.740,52	
1.01.03.01-0003	MATERIAL DE PAVIMENTACAO.....	53.492,71	
1.01.04	DESPESAS DE EXERCICIO SEGUINTE.....		27.026,71
1.01.04.01	SEGUROS A APROPRIAR.....	27.026,71	
1.01.04.01-0001	SEGURO DE VEICULO.....	26.551,83	
	A transportar para folha 0002.....	26.551,83	

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/2022 Folha: 0002

A T I V O

	De transporte da folha 0001	26.551,83	
1.01.04.01-0002	SEGURO DO PREDIO.....	474,88	
1.04	ATIVO NAO CIRCULANTE.....		2.713.617,88
1.04.03	IMOBILIZADO.....		2.713.617,88
1.04.03.01	BENS E DIREITOS EM USO.....	7.591.732,25	
1.04.03.01-0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	3.162.442,83	
1.04.03.01-0002	MOVEIS E UTENSILIOS.....	540.656,20	
1.04.03.01-0003	FERRAMENTAS.....	17.000,76	
1.04.03.01-0004	PREDIOS.....	7.627,35	
1.04.03.01-0005	VEICULOS.....	2.280.185,42	
1.04.03.01-0007	IMOVEIS.....	16.875,81	
1.04.03.01-0008	INVESTIMENTOS DO SETOR DE AGUA	977.509,81	
1.04.03.01-0009	INVESTIMENTOS DO SETOR ESGOTO.	395.717,23	
1.04.03.01-0011	PROGRAMAS DE COMPUTACAO.....	53.768,92	
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.	-4.878.114,37	
1.04.03.05-0001	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.	-1.816.946,04	
1.04.03.05-0002	(-) MOVEIS E UTENSILIOS.....	-530.211,65	
1.04.03.05-0003	(-) FERRAMENTAS.....	-13.109,99	
1.04.03.05-0004	(-) PREDIOS.....	-10.564,85	
1.04.03.05-0005	(-) VEICULOS.....	-2.315.765,40	
1.04.03.05-0007	(-) PROGRAMAS DE COMPUTACAO	-64.415,55	
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.....	-30.400,47	
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/2022 Folha: 0003

P A S S I V O

2	PASSIVO.....		9.235.168,60
2.01	PASSIVO CIRCULANTE.....		1.647.354,50
2.01.01	FORNECEDORES.....	163.717,14	
2.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS.....	163.717,14	
2.01.01.01-0002	BOA ESTRELA DRAC MEC DIESEL LT	2.414,00	
2.01.01.01-0009	GRR SUPERMERCADO LTDA.....	104,02	
2.01.01.01-0010	GIGA INFORMATICA DRAC LTDA ME.	824,00	
2.01.01.01-0013	MASSON, PESSOA & CIA LTDA.....	515,00	
2.01.01.01-0017	SANTI & SCALIANTE LIVR LTDA ME	1.300,15	
2.01.01.01-0020	TRATORTEC COM DE PECAS LTDA ME	234,00	
2.01.01.01-0022	ACESSORIOS POLIDORO LTDA.....	360,00	
2.01.01.01-0023	BISMARCK COM DE FERRAGENS LTDA.	1.890,00	
2.01.01.01-0035	DRAPEMA PECAS E MAQS AGRIC LTD	1.109,20	
2.01.01.01-0039	COMAB COML ARTEF BORR LTDA ME.	598,50	
2.01.01.01-0041	JURA COM MAT ELET HIDRAUL LTDA	149.640,00	
2.01.01.01-0045	IRMAOS TROYANO LTDA.....	360,58	
2.01.01.01-0049	INA INST NOVO AMANHECER GCAS..	3.779,70	
2.01.01.01-0052	RETIFICA BOA ESTRELA LTDA.....	500,00	
2.01.01.01-0054	SUPERMERC STA LUCIA DRAC LTDA.	87,99	
2.01.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS.....	522.167,20	
2.01.03.01	FOLHA DE PAGTO.DE EMPREGADOS..	308.972,92	
2.01.03.01-0001	SALARIOS A PAGAR.....	308.972,92	
2.01.03.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....	213.194,28	
2.01.03.04-0001	INSS A RECOLHER.....	159.521,75	
2.01.03.04-0002	FGTS A RECOLHER.....	52.595,94	
2.01.03.04-0006	MENS SINDICATO A PAGAR.....	1.076,59	
2.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS.....	141.214,23	
2.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER...	23.359,89	
2.01.04.01-0001	IRRF PF A RECOLHER.....	23.196,43	
2.01.04.01-0002	IRRF PJ A RECOLHER.....	163,46	
2.01.04.02	IMPOSTO E CONTRIBUICAO S/LUCRO	36.055,96	
2.01.04.02-0002	CSLL A RECOLHER.....	36.055,96	
2.01.04.03	TRIBUTOS S/ RECEITAS.....	81.798,38	
2.01.04.03-0001	COFINS A RECOLHER.....	66.815,06	
2.01.04.03-0002	PASEP A RECOLHER.....	14.476,60	
2.01.04.03-0003	CSLL, COFINS E PIS A RECOLHER.	506,72	
2.01.05	PROVISOES.....	191.130,08	
2.01.05.01	PROVISOES A CURTO PRAZO.....	191.130,08	
2.01.05.01-0003	PROVISAO P/FERIAS*E ENCARGOS..	191.130,08	
2.01.06	CONTAS A PAGAR.....	629.125,85	
2.01.06.01	CONTAS A PAGAR.....	629.125,85	
2.01.06.01-0001	CONTAS A PAGAR.....	366.418,21	
2.01.06.01-0003	ENERGIA ELETRICA A PAGAR.....	234.985,48	
2.01.06.01-0006	HONORARIOS ADVOCATICIOS A PAGA	1.727,27	
2.01.06.01-0009	EMPRESTIMOS CONSIG FUNC - CEF.	21.425,96	
2.01.06.01-0010	SEGURO DE VIDA METLIFE A PAGAR	463,74	
	A transportar para folha 0004	625.020,66	

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/2022 Folha: 0004

P A S S I V O

	De transporte da folha 0003	625.020,66	
2.01.06.01-0016	ASSOC SERVID MUNIC APOS DRAC..	150,00	
2.01.06.01-0017	VIDAPREV-PLANO ASSIST FAMILIAR	389,00	
2.01.06.01-0020	EMPRESTIMOS CONS FUNC-BRADESCO	3.413,43	
2.01.06.01-0021	SEGURO VIDA UNIMED A PAGAR	152,76	
2.05	PASSIVO NAO CIRCULANTE.....		2.851.234,86
2.05.03	OUTRAS OBRIGACOES.....		2.669.738,14
2.05.03.02	DIFERIDO.....	2.669.738,14	
2.05.03.02-0007	REFIS / PERT PARCELAMENTO.....	1.944.007,24	
2.05.03.02-0010	RECEITA A APROPRIAR PERT.....	725.730,90	
2.05.04	RECEITAS EXERCICIOS FUTUROS...		181.496,72
2.05.04.01	RECEITAS RECEBIDAS ANTECIPAD..	181.496,72	
2.05.04.01-0001	RECEITA RECURSO FEHIDRO.....	181.496,72	
2.06	PATRIMONIO LIQUIDO.....		4.736.579,24
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		4.380.495,16
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	
2.06.10.14	LUCROS/PREJUIZ.ACUMULADOS 2018		104.716,93
2.06.10.14-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	104.716,93	
2.06.10.15	LUCROS/PREJUIZ.ACUMULADOS 2019		538.796,12
2.06.10.15-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	538.796,12	
2.06.10.16	LUCROS/PREJUIZ.ACUMULADOS 2020	2.205.650,07	
	A transportar para folha 0005	2.205.650,07	



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/2022 Folha: 0007

9.01	RECEITA BRUTA OPERACIONAL.....		21.488.911,29	100,00%
9.01.01	RECEITA BRUTA VENDA E SERVICO.		21.488.911,29	
9.01.01.01	RECEITA DO SETOR DE AGUA.....	13.062.238,53		
9.01.01.01-0001	EXPEDIENTE.....	81,10		
9.01.01.01-0002	CONSUMO DE AGUA.....	10.723.995,93		
9.01.01.01-0003	LIGACAO DOMICILIAR DE AGUA.....	218.743,58		
9.01.01.01-0004	RELIGACAO DE AGUA.....	41.699,72		
9.01.01.01-0005	CONSERVACAO DE HIDROMETROS.....	59,01		
9.01.01.01-0007	MULTAS-AGUA.....	427.012,51		
9.01.01.01-0008	RENDAS EVENTUAIS.....	54.174,44		
9.01.01.01-0009	I G P-M AGUA E ESGOTO.....	162.749,04		
9.01.01.01-0010	PROVISAO P/ DEVED DUV AGUA/ESG.....	1.433.723,20		
9.01.01.02	RECEITA DO SETOR DE ESGOTO.....	5.275.664,61		
9.01.01.02-0001	LIGACAO DOMICILIAR DE ESGOTO.....	134.295,30		
9.01.01.02-0002	UTILIZACAO DE ESGOTO.....	5.139.093,34		
9.01.01.02-0003	LIMPEZA DE FOSSA.....	2.275,97		
9.01.01.03	RECEITA SETOR DE PAVIMENTACAO.....	301.509,57		
9.01.01.03-0001	PAVIMENTACAO.....	299.114,49		
9.01.01.03-0007	SERV.DIVERSOS PREST P/PREFEIT.....	2.395,08		
9.01.01.04	RECEITA SETOR GUIAS E SARJETAS.....	119.028,40		
9.01.01.04-0001	GUIAS E SARJETAS.....	106.669,87		
9.01.01.04-0007	LOMBADAS.....	12.358,53		
9.01.01.05	RECEITA SETOR DE RECAPEAMENTO.....	1.299.634,31		
9.01.01.05-0001	RECAPEAMENTO ASFALTICO.....	975.435,82		
9.01.01.05-0004	PERFILAMENTO ASFALTICO.....	324.198,49		
9.01.01.06	RECEITA FABRIC TUBOS P/GALERIA.....	999.164,96		
9.01.01.06-0002	GALERIA.....	999.164,96		
9.01.01.07	RECEITAS DIVERSAS.....	166.018,15		
9.01.01.07-0001	RECEITAS DIVERSAS.....	6.478,18		
9.01.01.07-0006	RECEITAS ALUGUEL ANTEN VIA RAD.....	13.275,00		
9.01.01.07-0012	RECURSO RECEBIDO EMPREENDEDOR.....	70.536,57		
9.01.01.07-0013	DESCONTOS CONCEDIDOS PERT.....	75.728,40		
9.01.01.08	RECEITAS FINANCEIRAS.....	265.652,76		
9.01.01.08-0003	JUROS EM APLICACAO FINANCEIRA.....	255.959,25		
9.01.01.08-0007	JUROS APLICACOES FEHIDRO.....	9.693,51		
	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA.....		21.488.911,29	100,00%
9.03	CUSTOS GERAIS.....		5.585.813,62	25,99%
9.03.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS.....		5.585.813,62	
9.03.01.01	CUSTOS DO SETOR DE AGUA.....	2.921.953,51		
9.03.01.01-0001	ESTOQUE INICIAL AGUA.....	120.376,70		
9.03.01.01-0002	COMPRAS AGUA JANEIRO.....	73.246,15		
9.03.01.01-0003	COMPRAS AGUA FEVEREIRO.....	106.922,72		
9.03.01.01-0004	COMPRAS AGUA MARCO.....	68.234,61		
9.03.01.01-0005	COMPRAS AGUA ABRIL.....	20.764,84		
9.03.01.01-0006	COMPRAS AGUA MAIO.....	41.239,20		
9.03.01.01-0007	COMPRAS AGUA JUNHO.....	35.788,16		
9.03.01.01-0008	COMPRAS AGUA JULHO.....	29.693,77		
9.03.01.01-0009	COMPRAS AGUA AGOSTO.....	17.811,70		
9.03.01.01-0010	COMPRAS AGUA SETEMBRO.....	10.350,00		
9.03.01.01-0011	COMPRAS AGUA OUTUBRO.....	21.366,50		
9.03.01.01-0012	COMPRAS AGUA NOVEMBRO.....	23.780,90		
9.03.01.01-0013	COMPRAS AGUA DEZEMBRO.....	2.472.844,01		
	A transportar para folha 0008.....	3.042.419,26		

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/2022 Folha: 0008

	De transporte da folha 0007	3.042.419,26	
9.03.01.01-0014	FRETES E CARRETOS AGUA.....	1.723,56	
9.03.01.01-0016	(-) ESTOQUE FINAL AGUA.....	-122.189,31	
9.03.01.02	CUSTOS DO SETOR DE ESGOTO.....		853.929,81
9.03.01.02-0001	ESTOQUE INICIAL ESGOTO.....	26.680,46	
9.03.01.02-0002	COMPRAS ESGOTO JANEIRO.....	71.965,87	
9.03.01.02-0003	COMPRAS ESGOTO FEVEREIRO.....	78.071,45	
9.03.01.02-0004	COMPRAS ESGOTO MARCO.....	87.281,26	
9.03.01.02-0005	COMPRAS ESGOTO ABRIL.....	47.775,53	
9.03.01.02-0006	COMPRAS ESGOTO MAIO.....	28.612,00	
9.03.01.02-0007	COMPRAS ESGOTO JUNHO.....	53.524,40	
9.03.01.02-0008	COMPRAS ESGOTO JULHO.....	132.765,00	
9.03.01.02-0009	COMPRAS ESGOTO AGOSTO.....	40.106,02	
9.03.01.02-0010	COMPRAS ESGOTO SETEMBRO.....	31.179,14	
9.03.01.02-0011	COMPRAS ESGOTO OUTUBRO.....	11.197,50	
9.03.01.02-0012	COMPRAS ESGOTO NOVEMBRO.....	12.750,41	
9.03.01.02-0013	COMPRAS ESGOTO DEZEMBRO.....	232.109,98	
9.03.01.02-0014	FRETES E CARRETOS ESGOTO.....	3.651,31	
9.03.01.02-0016	(-) ESTOQUE FINAL ESGOTO.....	-3.740,52	
9.03.01.03	CUSTOS SETOR DE PAVIMENTACAO.....		1.809.930,30
9.03.01.03-0001	ESTOQUE INICIAL PAVIMENTACAO..	164.420,60	
9.03.01.03-0002	COMPRAS PAVIMENTACAO JANEIRO..	116.777,74	
9.03.01.03-0003	COMPRAS PAVIMENTACAO FEVEREIRO	18.996,35	
9.03.01.03-0004	COMPRAS PAVIMENTACAO MARCO....	4.989,95	
9.03.01.03-0005	COMPRAS PAVIMENTACAO ABRIL....	119.000,00	
9.03.01.03-0006	COMPRAS PAVIMENTACAO MAIO.....	132.143,10	
9.03.01.03-0007	COMPRAS PAVIMENTACAO JUNHO....	175.956,94	
9.03.01.03-0008	COMPRAS PAVIMENTACAO JULHO....	260.457,25	
9.03.01.03-0009	COMPRAS PAVIMENTACAO AGOSTO...	400.973,56	
9.03.01.03-0010	COMPRAS PAVIMENTACAO SETEMBRO..	171.334,07	
9.03.01.03-0011	COMPRAS PAVIMENTACAO OUTUBRO..	182.295,86	
9.03.01.03-0012	COMPRAS PAVIMENTACAO NOVEMBRO..	108.393,67	
9.03.01.03-0013	COMPRAS PAVIMENTACAO DEZEMBRO..	6.792,08	
9.03.01.03-0014	FRETES E CARRETOS PAVIMENTACAO	891,84	
9.03.01.03-0016	(-) ESTOQUE FINAL PAV.....	-53.492,71	
	LUCRO BRUTO.....		15.903.097,67 74,018
9.04	DESpesas Operacionais.....		13.652.474,14 63,538
9.04.01	DESpesas Administrativas.....		13.652.474,14
9.04.01.01	DESpesas Administracao.....	3.388.563,45	
9.04.01.01-0001	SALARIOS E ORDENADOS-ADM.....	1.428.469,95	
9.04.01.01-0002	FERIAS-ADM.....	194.461,77	
9.04.01.01-0003	13º SALARIO-ADM.....	141.032,90	
9.04.01.01-0005	I N S S-ADM.....	534.676,88	
9.04.01.01-0006	F G T S-ADM.....	156.681,91	
9.04.01.01-0007	SEGUROS DE EMPREGADOS-ADM.....	6.681,60	
9.04.01.01-0010	RETIRADA PRO-LABORE-ADM.....	243.675,66	
9.04.01.01-0011	MATERIAL DE EXPEDIENTE-ADM.....	17.574,56	
9.04.01.01-0012	MATERIAL DE COPA E COZINHA-ADM	2.127,47	
9.04.01.01-0013	MATERIAL DE LIMPEZA E HIG.-ADM	6.512,25	
9.04.01.01-0014	PROCESSAMENTO DE DADOS-ADM....	18.203,70	
9.04.01.01-0015	SERVICOS PREST. P/ TERC P F-AD	69,00	
9.04.01.01-0016	SERVICOS PREST. P/ TERC P J-AD	73.898,87	
	A transportar para folha 0009	2.824.066,52	

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/2022 Folha: 0009

	De transporte da folha 0008	2.824.066,52	
9.04.01.01-0017	ALUGUEL-ADM.....	29.048,00	
9.04.01.01-0018	DESPESAS POSTAIS E TELEGR-ADM.	627,32	
9.04.01.01-0019	TELEFONE-ADM.....	26.106,65	
9.04.01.01-0020	ENERGIA ELETRICA-ADM.....	18.039,83	
9.04.01.01-0021	PROPAGANDA E PUBLICIDADE-ADM..	10.219,95	
9.04.01.01-0022	JORNAIS E REVISTAS-ADM.....	90,00	
9.04.01.01-0023	MANUTENCAO DE PREDIO-ADM.....	3.542,33	
9.04.01.01-0024	MANUT. DE MOV E UTENSILIOS-ADM	1.965,90	
9.04.01.01-0025	MANUTENCAO DE MAQUINARIOS-ADM.	599,04	
9.04.01.01-0026	MANUTENCAO DE VEICULOS-ADM....	6.721,78	
9.04.01.01-0027	COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC.-ADM..	5.411,94	
9.04.01.01-0028	DESPESAS COM VIAGENS-ADM.....	323,86	
9.04.01.01-0030	MULTAS DIVERSAS-ADM.....	31,97	
9.04.01.01-0031	DESPESAS DIVERSAS-ADM.....	1.438,45	
9.04.01.01-0036	DESP. C/ ALIMENTACAO-ALMOCO-AD	11.648,05	
9.04.01.01-0043	BOLSA DE ESTAGIO-ADM.....	14.544,00	
9.04.01.01-0045	SEGURO DE PREDIO-ADM.....	683,22	
9.04.01.01-0053	I.P.T.U.-ADM.....	3.108,52	
9.04.01.01-0055	DESP. DE INDENIZACAO JUDIC-ADM	2.000,00	
9.04.01.01-0056	CARTAO ALIMENTACAO-ADM.....	348.518,32	
9.04.01.01-0057	UNIFORMES E EPI-ADM.....	1.455,00	
9.04.01.01-0059	BENS PEQUENO VALOR- ADM.....	3.810,05	
9.04.01.01-0063	DESPESAS C/JOVEM APRENDIZ.....	74.562,75	
9.04.01.02	DESPESAS DO SETOR DE AGUA.....	4.863.268,44	
9.04.01.02-0001	SALARIOS E ORDENADOS-AGUA.....	1.050.437,16	
9.04.01.02-0002	FERIAS-AGUA.....	111.267,37	
9.04.01.02-0003	13° SALARIO-AGUA.....	83.227,29	
9.04.01.02-0005	I N S S-AGUA.....	341.320,89	
9.04.01.02-0006	F G T S-AGUA.....	100.060,58	
9.04.01.02-0007	SEGUROS DE EMPREGADOS-AGUA....	5.306,13	
9.04.01.02-0010	MATERIAL DE EXPEDIENTE-AGUA... ..	21.496,62	
9.04.01.02-0011	MATERIAL DE COPA E COZINHA-AGU	5.496,70	
9.04.01.02-0012	MATERIAL DE LIMPEZA E HIG.-AGU	12.419,90	
9.04.01.02-0013	PROCESSAMENTO DE DADOS-AGUA... ..	46.800,00	
9.04.01.02-0015	SERVICOS PREST.P/ TERC P J-AG.	83.129,62	
9.04.01.02-0018	TELEFONE-AGUA.....	7.891,14	
9.04.01.02-0022	MANUTENCAO DE PREDIO-AGUA.....	9.106,38	
9.04.01.02-0023	MANUT. DE MOV E UTENSILIOS-AG.	2.289,52	
9.04.01.02-0024	MANUTENCAO DE MAQUINARIOS-AG..	155.535,86	
9.04.01.02-0025	MANUTENCAO DE VEICULOS-AGUA... ..	46.068,44	
9.04.01.02-0026	COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC.-AGUA.	101.957,04	
9.04.01.02-0030	DESPESAS DIVERSAS-AGUA.....	8.444,92	
9.04.01.02-0031	DEPRECIACAO-AGUA.....	629.966,21	
9.04.01.02-0033	PROVISAO P/DEVEDORES DUVID.-AG	1.506.557,44	
9.04.01.02-0035	DESP. C/ ALIMENTACAO-ALMOCO-AG	28.335,38	
9.04.01.02-0038	MATERIAL PARA LABORATORIO-AGUA	34.779,48	
9.04.01.02-0039	DESP. DE RECEITA TRIBUTADA-AG.	22.310,47	
9.04.01.02-0041	CARTAO ALIMENTACAO-AGUA.....	323.616,88	
9.04.01.02-0042	UNIFORMES E EPI-AGUA.....	8.884,76	
9.04.01.02-0043	BENS PEQUENO VALOR-AGUA.....	4.164,13	
9.04.01.02-0044	TAXA USO RECURSOS HIDRICOS....	112.398,13	
9.04.01.03	DESPESAS DO SETOR DE ESGOTO... ..	2.935.137,63	
9.04.01.03-0001	SALARIOS E ORDENADOS-ESG.....	1.165.468,67	
	A transportar para folha 0010	1.165.468,67	

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/2022 Folha: 0010

	De transporte da folha 0009	1.165.468,67	
9.04.01.03-0002	FERIAS-ESG.....	117.734,57	
9.04.01.03-0003	13° SALARIO-ESG.....	93.171,48	
9.04.01.03-0005	I N S S-ESG.....	457.588,94	
9.04.01.03-0006	F G T S-ESG.....	110.162,33	
9.04.01.03-0007	SEGUROS DE EMPREGADOS-ESG.....	4.909,41	
9.04.01.03-0010	MATERIAL DE EXPEDIENTE-ESG....	14.310,79	
9.04.01.03-0012	MATERIAL DE LIMPEZA E HIG.-ESG	128,00	
9.04.01.03-0013	PROCESSAMENTO DE DADOS-ESG....	15.600,00	
9.04.01.03-0014	SERVICOS PREST P/ TERC P F-ESG	1.165,00	
9.04.01.03-0015	SERVICOS PREST P/ TERC P J-ESG	229.387,55	
9.04.01.03-0022	MANUT. LAGOA DE TRATAMENTO-ESG	11.350,00	
9.04.01.03-0024	MANUTENCAO DE MAQUINARIOS-ESG.	180.551,22	
9.04.01.03-0025	MANUTENCAO DE VEICULOS-ESG....	59.530,01	
9.04.01.03-0026	COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC.-ESG..	133.788,73	
9.04.01.03-0027	DESPESAS COM VIAGENS-ESG.....	77,78	
9.04.01.03-0030	DESPESAS DIVERSAS-ESG.....	4.116,10	
9.04.01.03-0035	DESP. C/ ALIMENTACAO-ALMOCO-ES	23.207,81	
9.04.01.03-0041	CARTAO ALIMENTACAO-ESG.....	299.225,24	
9.04.01.03-0042	UNIFORMES E EPI-ESG.....	6.851,21	
9.04.01.03-0044	MANUTENCAO PREDIO-ESG.....	6.812,79	
9.04.01.04	DESPESAS SETOR DE PAVIMENTACAO	2.465.504,62	
9.04.01.04-0001	SALARIOS E ORDENADOS-PAV.....	997.202,34	
9.04.01.04-0002	FERIAS-PAV.....	105.511,53	
9.04.01.04-0003	13° SALARIO-PAV.....	79.131,37	
9.04.01.04-0005	I N S S-PAV.....	321.017,32	
9.04.01.04-0006	F G T S-PAV.....	94.115,83	
9.04.01.04-0007	SEGUROS DE EMPREGADOS-PAV.....	4.619,70	
9.04.01.04-0010	MATERIAL DE EXPEDIENTE-PAV....	9.080,84	
9.04.01.04-0011	MATERIAL DE COPA E COZINHA-PAV	103,80	
9.04.01.04-0013	PROCESSAMENTO DE DADOS-PAV....	4.363,00	
9.04.01.04-0014	SERVICOS PREST P/ TERC P F-PAV	380,00	
9.04.01.04-0015	SERVICOS PREST P/ TERC P J-PAV	27.902,09	
9.04.01.04-0019	ENERGIA ELETRICA-PAV.....	10.198,96	
9.04.01.04-0023	MANUTENCAO DE PREDIO-PAV.....	2.069,16	
9.04.01.04-0024	MANUT. DE MOV E UTENSILIOS-PAV	1.133,75	
9.04.01.04-0025	MANUTENCAO DE MAQUINARIOS-PAV.	56.700,00	
9.04.01.04-0026	MANUTENCAO DE VEICULOS-PAV....	178.879,51	
9.04.01.04-0027	COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC.-PAV..	256.576,25	
9.04.01.04-0028	DESPESAS COM VIAGENS-PAV.....	129,50	
9.04.01.04-0031	DESPESAS DIVERSAS-PAV.....	5.843,14	
9.04.01.04-0035	DESP. C/ ALIMENTACAO-ALMOCO-PA	18.087,15	
9.04.01.04-0040	CARTAO ALIMENTACAO-PAV.....	279.101,78	
9.04.01.04-0041	UNIFORMES E EPI-PAV.....	6.837,44	
9.04.01.04-0042	BENS PEQUENO VALOR-PAV.....	6.520,16	
9.05	DESP.ADMINISTRATIVA OPERACION.	1.048.897,86	4,88%
9.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS.....	296.586,50	
9.05.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS.....	296.586,50	
9.05.03.01-0006	MULTAS.....	3,20	
9.05.03.01-0007	JUROS PASSIVOS S/ DUPLICATAS..	26,78	
9.05.03.01-0008	DESPESAS BANCARIAS.....	296.556,52	
9.05.04	DESPESAS TRIBUTARIAS.....	752.311,36	
9.05.04.01	DESPESAS TRIBUTARIAS.....	752.311,36	
	A transportar para folha 0011	752.311,36	

