



RELATÓRIO

DA

DIRETORIA

EXERCÍCIO DE 2017

EDITAL PUBLICADO NO JORNAL AGORA SÃO PAULO, PÁG A7, EDIÇÃO DO DIA 6 de FEVEREIRO 2018.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

**ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
1ª, 2ª E 3ª CONVOCAÇÕES**

O presidente da Cooperativa de Eletrificação da Região do Alto Paraíba - CEDRAP, convoca os cooperados em condições de votar, para se reunirem em ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA, a ser realizada no dia 03 de março de 2018, às 7:00 horas em sua sede social, à Rua Major Santana, 107-Paraibuna-SP, em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) de seus associados, ou em segunda convocação às 8:00 horas, com a metade mais um dos associados, ou ainda, em terceira convocação às 9:00 horas, com a presença de no mínimo 10 (dez) associados, para deliberarem exclusivamente sobre o seguinte:

ORDEM DO DIA:

01. Prestação de contas do exercício de 2017, compreendendo:

- A) Relatório da Diretoria,
- B) Balanço Patrimonial;
- C) Demonstração do Resultado;
- D) Parecer do Conselho Fiscal;

02. Destinação do Resultado do Exercício de 2017;

03. Eleição dos membros do Conselho Fiscal e respectivos suplentes conforme art. 43 do Estatuto Social.

Outrossim, para efeitos legais e estatutários (quorum), comunicamos que o número de cooperados inscritos até esta data, é de 3.424 bem como as deliberações da Assembléia somente poderão versar sobre os assuntos constantes na Ordem do Dia do Edital de Convocação e os que com eles tiverem direta e imediata relação.

Paraibuna, 05 de fevereiro de 2018.

**CLOVIS MANCILHA BARBOSA
DIRETOR - PRESIDENTE**

“ADMINISTRAÇÃO CEDRAP”

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO **(2016/2020)**

PRESIDENTE	Clóvis Mancilha Barbosa
VICE-PRESIDENTE	José Edson Carvalho Coelho
SECRETÁRIO	Paulo Sergio Miranda Gonçalves
ADJUNTOS	Sebastião Sergio Vitorio Jorge de Paula Ribeiro
SUPLENTE	David Gagliotti Igor Alfred Tschizik

CONSELHO FISCAL 2017/2018

TITULARES:	Rogério dos Santos José Paulino dos Santos Vicente de Paulo Pereira
SUPLENTES:	João Calos Ribeiro dos Santos Joaquim Camargo Miranda Manoel Carvalhal Pinto

MENSAGEM DA DIRETORIA

Estimados cooperados

Bom dia a todos,

Hoje é um dia especial para todos que fazem parte desta cooperativa, porque eu digo especial, porque além de apresentar aos senhores bons resultados, obtidos com um trabalho sério feito ao longo de seis anos que estamos aqui no comando desta cooperativa, prova destes bons resultados, está em nossa classificação em 1º lugar com o prêmio IASC –Índice de Satisfação ao consumidor – com total de 80% de aprovação, dentre as cooperativas de São Paulo avaliadas pela ANEEL.

E também, pois hoje após a Assembleia teremos a solenidade de inauguração do busto do Ex-Presidente senhor Clóvis Faria Barbosa.

Agora digo esta Cooperativa está presente em diversos setores da nossa sociedade, e sempre contribuindo para a melhoria, e que em 2018 possamos cooperar criando soluções inovadoras e melhores oportunidades para todos.

Obrigado pela confiança.

Clovis Mancilha Barbosa
Diretor - Presidente

COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO DA REGIÃO DO ALTO PARAIBA
CNPJ nº 60.196.987/0001-93

BALANÇO PATRIMONIAL
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

	Legislação Societária	
	2017	2016
ATIVO	35.846.768,66	34.376.577,25
Circulante	8.247.037,97	8.270.818,56
Numerário Disponível	66.790,44	17.562,78
Aplicações no Mercado Aberto	2.231.914,66	3.078.689,00
Consumidores, Concessionárias e Permissionárias	3.332.826,33	2.757.075,73
Serviços em Curso	75.084,69	874.442,90
Tributos a Compensar	331.538,69	204.803,91
Estoque	356.776,73	275.202,41
Ativos Financeiros Setoriais	234.445,48	455.217,70
Despesas Pagas Antecipadamente	22.651,68	0,00
Outros Ativos Circulantes	1.595.009,27	607.824,13
Ativo Não-Circulante	27.599.730,69	26.105.758,69
Realizável a Longo Prazo	14.389.991,29	11.309.242,62
Tributos a Compensar	83.725,80	63.386,63
Depósitos Judiciais	282.318,77	277.442,01
Investimentos Temporários	1.330.935,36	0,00
Ativo Financeiro da Concessão	12.693.011,36	10.964.412,90
Outros Créditos	0,00	4.001,08
Imobilizado	718.987,47	745.136,03
Intangível	12.490.751,93	14.051.380,04
PASSIVO	35.846.768,66	34.376.577,25
Circulante	4.302.863,91	4.049.471,64
Fornecedores	1.801.339,69	273.206,77
Folha de Pagamento	779.684,14	573.234,16
Empréstimos e Financiamentos	118.842,84	153.417,99
Tributos e Contribuições Sociais	272.641,46	206.497,21
Encargos Setoriais	492.446,73	234.659,40
Passivos Financeiros Setoriais	367.946,19	1.018.073,91
Outros Passivos Circulantes	469.962,86	1.590.382,20
Passivo Não-Circulante	17.133.036,29	16.124.964,27
Empréstimos e Financiamentos	283.854,71	402.697,47
Passivos Financeiros Setoriais	1.059.430,85	1.526.378,22
Obrigações Vinculadas à Concessão e Permissão do Serviço Público	15.789.750,73	14.195.888,58
Patrimônio Líquido	14.410.868,46	14.202.141,34
Capital Social	3.325.360,06	3.325.266,36
Reserva de Reavaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Capital	827.464,25	-1.879.801,25
Reservas de Lucros	10.049.410,73	12.718.606,23
Sobras / Perdas Acumuladas	208.633,42	38.070,00

Paraibuna, 31 de dezembro de 2017.

CLOVIS MANCILHA BARBOSA
PRESIDENTE

ANDRÉ DE ARAÚJO COELHO
CONTADOR - ISP238100

COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO DA REGIÃO DO ALTO PARAIBA
CNPJ nº 60.196.987/0001-93

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

	Legislação Societária	
	2017	2016
Receita Operacional	21.858.488,75	16.602.768,88
Fornecimento de Energia Elétrica	7.935.075,08	4.131.355,57
Disponibilização do Sistema de Transmissão e Distribuição	9.235.090,23	10.163.819,19
Outras Receitas Operacionais	4.688.323,44	2.307.594,12
Deduções da Receita Operacional	-4.762.556,20	-4.563.056,65
ICMS	-2.738.967,19	-2.320.179,42
PIS	-49.302,97	-42.009,52
COFINS	-227.552,16	-193.890,09
Neutralidade Parcela A	0,00	0,00
Encargo do Consumidor (P&D, PEE, CDE e TFSEE)	-1.746.733,88	-2.006.977,62
Receita Operacional Líquida	17.095.932,55	12.039.712,23
Custo do Serviço de Energia Elétrica	-6.342.005,53	-2.512.978,67
Custo com Energia Elétrica	-272.762,58	-246.457,22
Energia Elétrica Comprada para Revenda	-6.069.242,95	-2.266.521,45
Encargo de Uso do Sistema de Transmissão e Distribuição	0,00	0,00
Custo de Operação	-9.929.504,69	-6.380.989,11
Pessoal	-4.054.247,35	-3.575.944,97
Material	-1.614.704,91	-501.390,98
Serviços de Terceiros	-1.686.954,24	-1.462.320,15
Depreciação e Amortização	-687.960,91	-627.932,19
Provisões (Reversão)	-113.754,78	603,21
Outras	-289.312,30	-214.004,03
Despesas de Construção e Efeitos IFRS	-1.482.570,20	0,00
Custo do Serviço Prestado a Terceiros	-16.271.510,22	-8.893.967,78
Sobra (Perda) Operacional Bruto	824.422,33	3.145.744,45
Despesas Operacionais	-643.780,88	-2.968.790,32
Despesas Gerais e Administrativas	-1.864.009,29	-1.846.598,95
Outras Receitas / Despesas Operacionais	1.220.228,41	-1.122.191,37
Resultado do Serviço	180.641,45	176.954,13
Receita / Despesa Financeira	27.991,97	-65.956,45
Resultado Operacional	208.633,42	110.997,68
Sobra / Perda Antes da CS e IR	208.633,42	110.997,68
Contribuição Social	0,00	-5.259,04
Imposto de Renda	0,00	-8.765,07
Sobra / Perda do Exercício	208.633,42	96.973,57
Reserva Legal - 20%	-41.726,68	-11.713,85
R.A.T.E.S - 5%	-10.431,67	-41.332,80
Reserva de Desenvolvimento - 10%	-20.863,34	-5.856,92
Sobra / Perda a Disposição da AGO	135.611,73	38.070,00
Sobra / Perda por Quota - RS	0,0004	0,0001

CLOVIS MANCILHA BARBOSA
PRESIDENTE

ANDRÉ DE ARAÚJO COELHO
CONTADOR - ISP238100



COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO DA
REGIÃO DO ALTO PARAÍBA
Empresa Certificada ISO 9001:2008

CNPJ: 60.196.987/0001-93
INSC. ESTADUAL: 504.005.697.116

site: www.cedrap.com.br
e-mail: contato@cedrap.com.br


PARECER DO CONSELHO FISCAL

Nós, abaixo assinados, na condição de membros do Conselho Fiscal desta Cooperativa, em cumprimento às atribuições legais e estatutárias, examinamos o Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado, relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2017.


Com o assessoramento de informações suplementares e explanações obtidas junto aos responsáveis operacionais e a Diretoria, procedemos a análise sistemática das operações através de verificações dos documentos, inspeções e outras investigações nas áreas de atividades operacionais e administrativas da Cooperativa, relativas ao exercício de 2017.

Baseados nos exames efetuados, somos do parecer que as contas apresentadas merecem a aprovação pelos Senhores Associados.


Paraibuna, 22 de fevereiro de 2018.



Rogério dos Santos



José Paulino dos Santos



Vicente de Paulo Pereira

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

1 – Contexto operacional

A Cooperativa de Eletrificação da Região do Alto Paraíba - CEDRAP, é uma sociedade sem fins lucrativos, regida pela Lei Federal nº 5.764 de 16 de dezembro de 1971, sendo hoje permissionária para prestação de serviços público de distribuição de energia, estando, portanto, obrigado a seguir as determinações da ANEEL.

2 – Base de preparação e apresentação das demonstrações contábeis

As demonstrações contábeis são de responsabilidade da Administração da cooperativa e foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Consideram ainda os pronunciamentos, orientações e as interpretações técnicas emitidas pelo Despacho nº 4.356 de 22 de dezembro de 2017 e o Manual de Contabilidade do Serviço Público de Energia Elétrica.

3 – Esclarecimentos Gerais

a – Demonstração de Resultado: Podemos observar que no contexto da Receita Operacional e do Custo de Operação, temos a inclusão das Receitas de Construção e Efeitos IFRS e das Despesas de Construção e Efeitos IFRS respectivamente, devido a adequação as Novas Normas de Contabilidade adotadas no Brasil.

b – Balanço Patrimonial: Em razão da adequação as Novas Normas de Contabilidade adotadas no Brasil, temos a reclassificação do imobilizado em curso para o intangível.