



RELATÓRIO

DA

DIRETORIA

EXERCÍCIO DE 2016

EDITAL PUBLICADO NO JORNAL AGORA SÃO PAULO, PÁG A15, EDIÇÃO DO DIA 10 de FEVEREIRO 2017.

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 04 de março de 2017, às 8:00 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 9:00 horas, com a metade mais um dos associados, ou ainda, em terceira convocação às 10:00 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 2016, compreendendo:

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

02. Destinação do Resultado do Exercício de 2016;

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 3353 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, 07 de fevereiro de 2017.

**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 2016/2017

TITULARES:	Ailton Moreira Lucena Adão Alves de Moraes José Lucio Campos Ferraz
SUPLENTES:	João Calos Ribeiro dos Santos João Ramos de Camargo Miranda Manoel Carvalhal Pinto

MENSAGEM DA DIRETORIA

Estimados cooperados:

Início minhas palavras colocando alguns pontos do ano que passou, o qual foi difícil para todos nós, mas mesmo assim conseguimos vencer mais esta etapa de nossa administração com obras que beneficiaram muitos cooperados e consumidores, trazendo novas tecnologias modernizando nossos sistemas buscando maior segurança e confiabilidade diminuindo as faltas e o tempo de retorno da energia, investimos também na modernização da nossa frota ponto marcante de nossa administração com a aquisição de mais um veículo 0 km e a reforma de nossos caminhões com a ampliação da capacidade do munck, uma vez que a tendência futura é a utilização de postes de concreto. Mesmo assim obtivemos um resultado positivo comprovando nosso compromisso com o bom desenvolvimento e qualidade no atendimento aos cooperados e consumidores.

Terminado minhas palavras dizendo que gostamos daquilo que nos desafia, o fácil nunca nos interessou já o obviamente difícil sempre nos atraiu e muito.

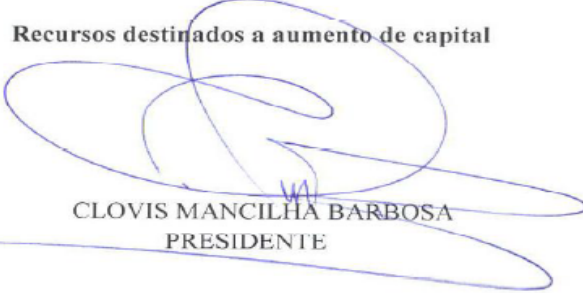
CLÓVIS MACILHA BARBOSA
Presidente

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

BALANÇO PATRIMONIAL
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016

	<u>Legislação Societária</u>	
	<u>2016</u>	<u>2015</u>
ATIVO	34.376.577,25	34.218.110,84
Circulante	8.270.818,56	7.818.927,03
Numerário Disponível	17.562,78	413.436,61
Aplicações no Mercado Aberto	3.078.689,00	2.456.178,17
Consumidores, Concessionárias e Permissionárias	2.757.075,73	2.396.127,97
Serviços em Curso	874.442,90	793.502,83
Tributos a Compensar	204.803,91	261.861,19
Estoque	275.202,41	241.831,21
Ativos Financeiros Setoriais	455.217,70	0,00
Outros Ativos Circulantes	607.824,13	1.255.989,05
Ativo Não-Circulante	26.105.758,69	26.399.183,81
Realizável a Longo Prazo	11.309.242,62	10.177.358,46
Tributos a Compensar	63.386,63	63.387,17
Depósitos Judiciais	277.442,01	277.442,01
Ativo Financeiro da Concessão	10.964.412,90	9.836.529,28
Outros Créditos	4.001,08	0,00
Imobilizado	745.136,03	701.982,83
Intangível	14.051.380,04	15.519.842,52
PASSIVO	34.376.577,25	34.218.110,85
Circulante	4.049.471,64	3.188.608,25
Fornecedores	273.206,77	609.177,94
Folha de Pagamento	573.234,16	461.632,48
Empréstimos e Financiamentos	153.417,99	153.417,96
Tributos e Contribuições Sociais	206.497,21	400.525,56
Encargos Setoriais	234.659,40	492.991,66
Passivos Financeiros Setoriais	1.018.073,91	0,00
Outros Passivos Circulantes	1.590.382,20	1.070.862,65
Passivo Não-Circulante	16.124.964,27	16.287.568,72
Empréstimos e Financiamentos	402.697,47	556.115,43
Passivos Financeiros Setoriais	1.526.378,22	1.295.553,25
Obrigações Vinculadas à Concessão e Permissão do Serviço Público	14.195.888,58	14.435.900,04
Patrimônio Líquido	14.202.141,34	14.741.933,88
Capital Social	3.325.266,36	3.325.002,36
Reserva de Reavaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Capital	-1.879.801,25	-1.009.863,88
Reservas de Lucros	12.718.606,23	12.263.328,15
Sobras / Perdas Acumulados	38.070,00	163.467,25
Recursos destinados a aumento de capital	0,00	0,00

Paraibuna, 31 de dezembro de 2016.


CLOVIS MANCILHA BARBOSA
PRESIDENTE


ANDRÉ DE ARAUJO 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 2016

	Legislação Societária	
	2016	2015
Receita Operacional	16.602.768,88	14.184.210,43
Fornecimento de Energia Elétrica	4.131.355,57	4.656.123,41
Disponibilização do Sistema de Transmissão e Distribuição	10.163.819,19	8.905.589,08
Outras Receitas Operacionais	2.307.594,12	622.497,94
Deduções da Receita Operacional	-4.563.056,65	-3.900.738,70
ICMS	-2.320.179,42	-2.057.756,64
PIS	-42.009,52	-32.301,39
COFINS	-193.890,09	-149.085,62
Neutralidade Parcela A	0,00	-808.728,78
Encargo do Consumidor (P&D, PEE, CDE e TFSEE)	-2.006.977,62	-852.866,27
Receita Operacional Líquida	12.039.712,23	10.283.471,73
Custo do Serviço de Energia Elétrica	-2.512.978,67	-2.216.622,25
Custo com Energia Elétrica	-246.457,22	-259.660,18
Energia Elétrica Comprada para Revenda	-2.266.521,45	-1.956.962,07
Encargo de Uso do Sistema de Transmissão e Distribuição	0,00	0,00
Custo de Operação	-6.380.989,11	-6.336.530,60
Pessoal	-3.575.944,97	-3.221.064,70
Material	-501.390,98	-346.451,58
Serviços de Terceiros	-1.462.320,15	-1.280.774,03
Depreciação e Amortização	-627.932,19	-578.720,94
Provisões (Reversão)	603,21	-40,85
Outras	-214.004,03	-219.795,57
Despesas de Construção e Efeitos IFRS	0,00	-689.683,04
Custo do Serviço Prestado a Terceiros	-8.893.967,78	-8.553.152,85
Sobra (Perda) Operacional Bruto	3.145.744,45	1.730.318,88
Despesas Operacionais	-2.968.790,32	-1.359.597,53
Despesas Gerais e Administrativas	-1.846.598,95	-1.635.447,68
Outras Receitas / Despesas Operacionais	-1.122.191,37	275.850,15
Resultado do Serviço	176.954,13	370.721,35
Receita / Despesa Financeira	-65.956,45	45.925,66
Resultado Operacional	110.997,68	416.646,90
Sobra / Perda Antes da CS e IR	110.997,68	416.646,90
Contribuição Social	-5.259,04	-14.363,55
Imposto de Renda	-8.765,07	-23.939,25
Sobra / Perda do Exercício	96.973,57	378.344,10
Reserva Legal - 20%	-11.713,85	-50.297,91
R.A.T.E.S - 5%	-41.332,80	-139.430,13
Reserva de Desenvolvimento - 10%	-5.856,92	-25.148,81
Sobra / Perda a Disposição da AGO	38.070,00	163.467,25
Sobra / Perda por Quota - RS	0,0001	0,00049

CLOVIS MANCILHA BARBOZA
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 2016.

Com o assessoramento de informações suplementares e explicações 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 2016.

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

Paraibuna, 22 de fevereiro de 2017.

José Lucio C. Ferraz

Adão Alves de Moraes

Ailton Moreira Lucena

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016

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 e 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 3.371 de 22 de dezembro de 2016 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.