



**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**

	Legislação Societária	
	2016	2015
<b>ATIVO</b>	<b>34.376.577,25</b>	<b>34.218.110,84</b>
<b>Circulante</b>	<b>8.270.818,56</b>	<b>7.818.927,03</b>
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
<b>Ativo Não-Circulante</b>	<b>26.105.758,69</b>	<b>26.399.183,81</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b>11.309.242,62</b>	<b>10.177.358,46</b>
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
<b>Imobilizado</b>	<b>745.136,03</b>	<b>701.982,83</b>
<b>Intangível</b>	<b>14.051.380,04</b>	<b>15.519.842,52</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>34.376.577,25</b>	<b>34.218.110,85</b>
<b>Circulante</b>	<b>4.049.471,64</b>	<b>3.188.608,25</b>
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
<b>Passivo Não-Circulante</b>	<b>16.124.964,27</b>	<b>16.287.568,72</b>
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
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>14.202.141,34</b>	<b>14.741.933,88</b>
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
<b>Recursos destinados a aumento de capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
<b>Receita Operacional</b>	<b>16.602.768,88</b>	<b>14.184.210,43</b>
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
<b>Deduções da Receita Operacional</b>	<b>-4.563.056,65</b>	<b>-3.900.738,70</b>
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
<b>Receita Operacional Líquida</b>	<b>12.039.712,23</b>	<b>10.283.471,73</b>
<b>Custo do Serviço de Energia Elétrica</b>	<b>-2.512.978,67</b>	<b>-2.216.622,25</b>
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
<b>Custo de Operação</b>	<b>-6.380.989,11</b>	<b>-6.336.530,60</b>
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
<b>Custo do Serviço Prestado a Terceiros</b>	<b>-8.893.967,78</b>	<b>-8.553.152,85</b>
<b>Sobra (Perda) Operacional Bruto</b>	<b>3.145.744,45</b>	<b>1.730.318,88</b>
<b>Despesas Operacionais</b>	<b>-2.968.790,32</b>	<b>-1.359.597,53</b>
Despesas Gerais e Administrativas	-1.846.598,95	-1.635.447,68
Outras Receitas / Despesas Operacionais	-1.122.191,37	275.850,15
<b>Resultado do Serviço</b>	<b>176.954,13</b>	<b>370.721,35</b>
<b>Receita / Despesa Financeira</b>	<b>-65.956,45</b>	<b>45.925,66</b>
<b>Resultado Operacional</b>	<b>110.997,68</b>	<b>416.646,90</b>
<b>Sobra / Perda Antes da CS e IR</b>	<b>110.997,68</b>	<b>416.646,90</b>
Contribuição Social	-5.259,04	-14.363,55
Imposto de Renda	-8.765,07	-23.939,25
<b>Sobra / Perda do Exercício</b>	<b>96.973,57</b>	<b>378.344,10</b>
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
<b>Sobra / Perda a Disposição da AGO</b>	<b>38.070,00</b>	<b>163.467,25</b>
<b>Sobra / Perda por Quota - RS</b>	<b>0,0001</b>	<b>0,00049</b>

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](http://www.cedrap.com.br)  
e-mail: [contato@cedrap.com.br](mailto: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.