



Empresa **LUZ DE PEDERNEIRAS SPE SA**
CNPJ **39.540.177/0001-16**

Período atual: Data de lançamento
De **01/01/2022** Até **31/12/2022**

Nome da conta	Saldo Inicial (R\$)	Débito	Crédito	Saldo (R\$)
Agrupar por centro de custos				
Ativo	2.185.488,83	15.919.159,20	-16.491.617,58	1.613.030,45
ATIVO CIRCULANTE	1.474.235,88	15.254.407,64	-16.207.649,23	520.994,29
DISPONIBILIDADES	1.013.774,79	9.617.114,75	-10.418.893,70	211.995,84
DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	2,00	7.540.353,35	-7.540.347,67	7,68
DEPÓSITOS BANCÁRIOS - LUZ DE PEDERNEIRAS	2,00	7.434.232,99	-7.434.227,31	7,68
⇨ 101010200010002 - Banco Bradesco - AG 3384-7 CC 536-3 (Conta de Pagamentos)	1,00	3.811.601,77	-3.811.596,09	6,68
⇨ 101010200010003 - Banco Bradesco - AG 3384-7 CC 539-8 (Conta de Recebimento)	1,00	3.622.631,22	-3.622.631,22	1,00
DEPÓSITOS BANCÁRIOS - LUZ DE FRANCO DA ROCHA	0,00	106.120,36	-106.120,36	0,00
⇨ 101010200020002 - Banco Bradesco - AG 3384-7 CC 543-6 (Conta de Pagamentos)	0,00	106.120,36	-106.120,36	0,00
NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO	1.013.772,79	2.076.761,40	-2.878.546,03	211.988,16
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - LUZ DE PEDERNEIRAS	1.013.772,79	2.076.761,02	-2.878.545,65	211.988,16
⇨ 101010500010001 - Banco Bradesco - Conta 536-3 - Invest Facil/Invest Plus	340.982,06	871.237,59	-1.158.385,10	53.834,55
⇨ 101010500010002 - Banco Bradesco - Conta 539-8 - Invest Facil/Invest Plus	672.790,73	1.205.523,43	-1.720.160,55	158.153,61
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - LUZ DE FRANCO DA ROCHA	0,00	0,38	-0,38	0,00
⇨ 101010500020002 - Banco Bradesco - Conta 542-8 - Invest Facil/Invest Plus	0,00	0,38	-0,38	0,00
CRÉDITOS	152.090,99	1.823.164,07	-1.754.869,47	220.385,59
ADIANTAMENTOS	0,53	35.754,35	-35.754,88	0,00
Adiantamentos a Fornecedores - no País - Circulante	0,00	11.954,75	-11.954,75	0,00
⇨ 101020100010007 - INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES ELETRICOS LTDA	0,00	11.954,75	-11.954,75	0,00
Adiantamentos a Funcionários - Circulante	0,53	23.799,60	-23.800,13	0,00
⇨ 101020100030001 - Adiantamento Salarial	0,53	17.316,81	-17.317,34	0,00
⇨ 101020100030002 - Adiantamento de 13º Salário	0,00	1.619,44	-1.619,44	0,00
⇨ 101020100030003 - Adiantamento de Férias	0,00	4.863,35	-4.863,35	0,00



Empresa **LUZ DE PEDERNEIRAS SPE SA**
CNPJ **39.540.177/0001-16**

Período atual: Data de lançamento
De **01/01/2022** Até

31/12/2022

Nome da conta	Saldo Inicial (R\$)	Débito	Crédito	Saldo (R\$)
Agrupar por centro de custos				
	01/01/2022 - 31/12/2021	01/01/2022 - 31/12/2022	01/01/2022 - 31/12/2022	01/01/2022 - 31/12/2022
DUPLICATAS A RECEBER	0,00	1.470.158,49	-1.469.458,49	700,00
Duplicatas a Receber - Operações com Partes Não Relacionad	0,00	1.470.158,49	-1.469.458,49	700,00
↳ 101020200010001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS	0,00	1.470.158,49	-1.469.458,49	700,00
TRIBUTOS A RECUPERAR	151.703,16	315.576,67	-249.656,10	217.623,73
PIS a Recuperar - Crédito Básico	27.060,55	32.414,76	-20.655,99	38.819,32
↳ 101020300030001 - PIS a Recuperar	27.060,55	32.414,76	-20.655,99	38.819,32
COFINS a Recuperar - Crédito Básico	124.642,61	283.161,91	-229.000,11	178.804,41
↳ 101020300050001 - COFINS a Recuperar	124.642,61	283.161,91	-229.000,11	178.804,41
TRIBUTOS A COMPENSAR	387,30	1.674,56	0,00	2.061,86
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)	387,30	1.674,56	0,00	2.061,86
↳ 101020400010001 - IRRF - Aplicações Financeiras	387,30	1.674,56	0,00	2.061,86
ESTOQUES	294.576,23	3.799.199,75	-4.018.956,99	74.818,99
ESTOQUES DE PRODUTOS	294.576,23	0,00	-294.576,23	0,00
Insunhos (materiais diretos)	294.576,23	0,00	-294.576,23	0,00
↳ 101030200010001 - INSUMOS DE OBRA	294.576,23	0,00	-294.576,23	0,00
ESTOQUES - ATIVIDADE IMOBILIARIA	0,00	3.799.199,75	-3.724.380,76	74.818,99
Obras em Andamento	0,00	3.799.199,75	-3.724.380,76	74.818,99
↳ 101030300030004 - Material Aplicado	0,00	3.588.297,53	-3.513.478,54	74.818,99
↳ 101030300030009 - Diversos	0,00	4,32	-4,32	0,00
↳ 101030300030013 - Manutenção e Conservação	0,00	60.849,09	-60.849,09	0,00
↳ 101030300030014 - Material de Uso e Consumo	0,00	1.071,85	-1.071,85	0,00
↳ 101030300030016 - Impostos e Taxas	0,00	2.051,46	-2.051,46	0,00
↳ 101030300039999 - Conta Transitória Recebimento Físico e Fiscal	0,00	146.925,50	-146.925,50	0,00
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	13.793,87	14.929,07	-14.929,07	13.793,87
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	13.793,87	14.929,07	-14.929,07	13.793,87
Prêmios de Seguros a Apropriar	13.793,87	14.929,07	-14.929,07	13.793,87

Empresa **LUZ DE PEDERNEIRAS SPE SA**
 CNPJ **39.540.177/0001-16**

Período atual: **Data de lançamento**
 De **01/01/2022** Até **31/12/2022**

Nome da conta

Saldo Inicial (R\$)

Débito

Crédito

Saldo (R\$)

Agrupar por centro de custos

01/01/2022 - 31/12/2021 01/01/2022 - 31/12/2022 01/01/2022 - 31/12/2022 01/01/2022 - 31/12/2022

101050100020001 - POTTENCIAL SEGURADORA S.A.	4.077,57	5.212,77	-5.212,77	4.077,57
101050100020002 - SOMPO SEGUROS S.A.	9.716,30	9.716,30	-9.716,30	9.716,30
ATIVO NÃO CIRCULANTE	711.252,95	664.751,56	-283.968,35	1.092.036,16
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	692.985,73	662.140,78	-277.408,19	1.077.718,32
ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO	681.110,62	657.324,01	-262.875,12	1.075.559,51
Créditos Fiscais CSLL - Diferenças Temporárias e Base de Cálculo	180.293,99	165.443,17	-61.030,23	284.706,93
102010500010001 - CSLL Diferida	180.293,99	165.443,17	-61.030,23	284.706,93
Créditos Fiscais IRRPJ - Diferenças Temporárias e Prejuízos Fiscais	500.816,63	491.880,84	-201.844,89	790.852,58
102010500020001 - IRRPJ Diferido	500.816,63	491.880,84	-201.844,89	790.852,58
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE - LONGO PRAZO	11.875,11	4.816,77	-14.533,07	2.158,81
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE - LONGO PRAZO	11.875,11	4.816,77	-14.533,07	2.158,81
102010900020001 - POTTENCIAL SEGURADORA S.A.	0,00	4.816,77	-4.816,77	0,00
102010900020002 - SOMPO SEGUROS S.A.	11.875,11	0,00	-9.716,30	2.158,81
IMOBILIZADO	18.267,22	2.610,78	-6.560,16	14.317,84
IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	18.267,22	2.610,78	-6.560,16	14.317,84
Benefícios em Imóveis de Terceiros	4.940,00	0,00	0,00	4.940,00
102030100050001 - MÁQUINAS DE AR CONDICIONADO	4.940,00	0,00	0,00	4.940,00
Móveis, Eletroeletrônicos e Utensílios	17.276,60	0,00	0,00	17.276,60
102030100070001 - TELEVISORES	2.542,57	0,00	0,00	2.542,57
102030100070002 - SISTEMA CFTV	3.352,03	0,00	0,00	3.352,03
102030100070003 - COMPUTADORES E PERIFERICOS	11.382,00	0,00	0,00	11.382,00
(-) Depreciação Acumulada - Imobilizado	-3.949,38	2.610,78	-6.560,16	-7.898,76
102030110000001 - (-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	-2.276,41	2.610,78	-4.887,19	-4.552,82
102030110000002 - (-) MÁQUINAS DE AR CONDICIONADO	-494,02	0,00	-494,02	-988,04
102030110000003 - (-) TELEVISORES	-508,54	0,00	-508,54	-1.017,08
102030110000004 - (-) SISTEMAS CFTV	-670,41	0,00	-670,41	-1.340,82
Passivo	-2.185.488,83	10.410.051,04	-9.837.592,66	-1.613.030,45



Balancete

Empresa **LUZ DE PEDERNEIRAS SPE SA**
CNPJ **39.540.177/0001-16**

Período atual: Data de lançamento
De **01/01/2022** Até

31/12/2022

Nome da conta	Saldo Inicial (R\$)	Débito	Crédito	Saldo (R\$)
Agrupar por centro de custos				
PASSIVO CIRCULANTE	-69.713,74	2.975.000,21	-2.958.236,74	-52.950,27
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	-69.713,74	2.975.000,21	-2.958.236,74	-52.950,27
BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	-3.672,89	108.903,65	-109.455,68	-4.224,92
Salários e Remunerações a Pagar	-1.824,00	71.907,48	-72.190,48	-2.107,00
↳ 201010100010001 - Salários a Pagar	-1.824,00	68.578,77	-68.861,77	-2.107,00
↳ 201010100010002 - Férias e Encargos a Pagar	0,00	291,60	-291,60	0,00
↳ 201010100010003 - 13º Salário e Encargos a Pagar	0,00	3.037,11	-3.037,11	0,00
INSS a Recolher	-1.411,32	29.048,97	-29.231,62	-1.593,97
↳ 201010100030001 - INSS a Recolher	-1.411,32	29.048,97	-29.231,62	-1.593,97
FGTS a Recolher	-437,57	7.947,20	-8.033,58	-523,95
↳ 201010100040001 - FGTS a Recolher	-437,57	7.947,20	-8.033,58	-523,95
FORNECEDORES - CIRCULANTE	-46.991,15	2.668.752,14	-2.663.609,10	-41.848,11
Fornecedores - Operações com Partes Não Relacionadas - No CONSTR LTDA	-46.991,15	2.668.752,14	-2.663.609,10	-41.848,11
↳ 201010300010158 - MAZZA, FREGOLENTE E CIA ELETR E	0,00	605.920,33	-646.576,78	-40.656,45
DO ESTADO DE SP	0,00	6.072,60	-6.072,60	0,00
↳ 201010300010407 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	26.365,62	-26.365,62	0,00
↳ 201010300011949 - POTTENCIAL SEGURADORA S.A.	0,00	4.816,77	-4.816,77	0,00
↳ 201010300012020 - INSS - GPS	0,00	45.209,47	-45.209,47	0,00
LUZ	-304,46	2.694,37	-2.389,91	0,00
↳ 201010300012185 - CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	-304,46	2.694,37	-2.389,91	0,00
LUZ	0,00	22.307,80	-23.304,54	-996,74
↳ 201010300012195 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	36,95	-36,95	0,00
↳ 201010300012209 - ULTRA ARTE COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	7.825,25	-7.825,25	0,00
↳ 201010300012212 - CHRISTIANINI CIA. ELETRICA LT.	0,00	1.262,55	-1.377,47	-114,92
↳ 201010300012214 - CIA SANEAMENTO BASICO EST S PAULO-SABESP	0,00	4.464,28	-4.464,28	0,00
↳ 201010300012217 - BANCO BRADESCO S.A.	0,00	190,00	-190,00	0,00
↳ 201010300012219 - CEINTEL SEGUR. ELETRONICA LTDA	0,00	20.895,66	-20.895,66	0,00
↳ 201010300012220 - WELLINGTON DOS SANTOS	0,00			0,00



Balancete

Empresa **LUZ DE PEDERNEIRAS SPE SA**
 CNPJ **39.540.177/0001-16**

Período atual: Data de lançamento
 De **01/01/2022** Até **31/12/2022**

Nome da conta

Agrupar por centro de custos

Saldo Inicial (R\$) 01/01/2022 - 31/12/2021 01/01/2022 - 31/12/2022 01/01/2022 - 31/12/2022 01/01/2022 - 31/12/2022

Débito Crédito Saldo (R\$)

↳ 201010300012222 - LUZ DE PEDERNEIRAS SPE SA	0,00	901,36	-901,36	0,00
↳ 201010300012224 - RENAN DOS SANTOS MUSTACIO ME	0,00	10.120,00	-10.120,00	0,00
↳ 201010300012226 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS	0,00	26.807,40	-26.807,40	0,00
↳ 201010300012231 - SUM IP SERVICOS DE INFRAESTRUTURA LTDA	0,00	9.078,42	-9.078,42	0,00
↳ 201010300012232 - BRX COMERCIO DE POSTES EIRELI LTDA	-4.800,00	144.607,00	-139.807,00	0,00
↳ 201010300012237 - CENTRAL DE MONITORAMENTO BAURU LTDA	0,00	1.710,00	-1.710,00	0,00
↳ 201010300012238 - SILVA & SILVEIRA PROVEDOR DE INTERNET LTDA	0,00	228,54	-228,54	0,00
↳ 201010300012239 - NETSTYLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	0,00	178,20	-178,20	0,00
↳ 201010300012240 - LPNET SERVICIO DE COBRANCA LTDA	0,00	944,10	-944,10	0,00
↳ 201010300012242 - CADA ECONOMICA FEDERAL	0,00	5.209,52	-5.209,52	0,00
↳ 201010300012247 - EXPRESSO RODOVIARIO REGE LTDA	-470,58	5.107,82	-4.637,24	0,00
↳ 201010300012251 - TECNOWATT ILUMINACAO LTDA	0,00	1.297.203,64	-1.297.203,64	0,00
↳ 201010300012255 - CONDVOLT IND DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA	-28.320,00	146.570,00	-118.250,00	0,00
↳ 201010300012264 - MANYMINDS SOLUCOES E SOFTWARE LTDA	0,00	4.266,44	-4.266,44	0,00
↳ 201010300012270 - ACS AUDITORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	0,00	22.000,00	-22.000,00	0,00
↳ 201010300012293 - ROSANA MARIA ALBORGHETTI	0,00	2.300,00	-2.380,00	-80,00
↳ 201010300012295 - INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES ELETRICOS LTDA	0,00	11.954,75	-11.954,75	0,00
↳ 201010300012304 - SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	0,00	250,74	-250,74	0,00
↳ 201010300012314 - SIMON MATERIAS ELETRICOS E ELETRONICOS LTDA	0,00	76.415,68	-76.415,68	0,00
↳ 201010300012326 - JALOVI LIVRARIA LTDA	0,00	285,00	-285,00	0,00
↳ 201010300012327 - SOMPO SEGUROS S.A.	-6.010,11	6.010,11	0,00	0,00
↳ 201010300012331 - KV LUX MEDIA E ALTA TENSAO DE MATERIAS ELETRICOS EIRELI	-7.086,00	7.086,00	0,00	0,00
↳ 201010300012336 - INSTITUTO FENACON	0,00	184,44	-184,44	0,00
↳ 201010300012344 - ANDERSON LUIZ FERNANDES	0,00	42.071,15	-42.071,15	0,00



Balancete

Empresa **LUZ DE PEDREINEIRAS SPE SA**
CNPJ **39.540.177/0001-16**

Período atual: **01/01/2022** até **31/12/2022**

Nome da conta	Saldo Inicial (R\$)		Saldo Final (R\$)	
	01/01/2022	31/12/2021	01/01/2022	31/12/2022
Agrupar por centro de custos				
↳ 201010300012345 - ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. 78958717000995	0,00	6.771,36	-6.771,36	0,00
↳ 201010300012355 - GF MATERIAIS ELETRICOS 38074574000187	0,00	12.240,00	-12.240,00	0,00
↳ 201010300012357 - AGROMETAL CIAL DE FERRAGENS LTDA	0,00	9.000,01	-9.000,01	0,00
↳ 201010300012358 - PLASTIMAX IND COM LT	0,00	8.920,80	-8.920,80	0,00
↳ 201010300012360 - FATIU INSTALACOES ELETRICAS LTDA	0,00	14.850,00	-14.850,00	0,00
↳ 201010300012361 - MANHATTAN DISTRIBUIDORA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	5.044,70	-5.044,70	0,00
↳ 201010300012364 - SX LED LIGHTING COMERCIO E SERVICOS LTDA 22085520000268	0,00	20.548,41	-20.548,41	0,00
↳ 201010300012366 - ELETRO JORDAO ZAGO - COMERCIO E REPRESENTACAO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	17.410,30	-17.410,30	0,00
↳ 201010300012367 - MAICIL COMERCIO E INDUSTRIA DE POSTES DE CONCRETO EIRELI	0,00	2.682,00	-2.682,00	0,00
↳ 201010300012368 - PASCANO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	1.213,00	-1.213,00	0,00
↳ 201010300012370 - G F MATERIAIS PARA CONTRUCAO LTDA	0,00	519,60	-519,60	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS – CIRCULANTE				
IRRF a Recolher – Circulante				
↳ 201010901000001 - IRRF a Recolher	-161,96	3.199,50	-3.488,51	-450,97
Pis a Recolher				
↳ 201010904000001 - Pis a Recolher	-161,96	3.199,50	-3.488,51	-450,97
COFINS a recolher				
↳ 201010905000001 - COFINS a recolher	0,00	18.761,48	-18.761,48	0,00
Tributos Retidos a Recolher – Circulante				
↳ 201010912000001 - ISSQN DE TERCEIROS A RECOLHER	0,00	86.416,37	-86.416,37	0,00
↳ 201010912000002 - INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	-12.244,12	64.300,68	-54.202,24	-2.145,68
↳ 201010912000003 - IRRF DE TERCEIROS A RECOLHER	-10.391,58	27.605,80	-18.140,28	-926,06
↳ 201010912000004 - PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER (IN 381-30/12/03)	-1.732,47	19.160,65	-18.457,56	-1.029,38
PROVISÕES – CIRCULANTE				
Férias a pagar - apropriação	-6.643,62	24.666,39	-22.303,36	-4.280,59
	-4.860,00	9.689,49	-9.110,08	-4.280,59



Balancete

Empresa **LUZ DE PEDRENEIRAS SPE SA**
CNPJ **39.540.177/0001-16**

Período atual: **01/01/2022** Até **31/12/2022**

Nome da conta	Saldo Inicial (R\$)	Débito	Crédito	Saldo (R\$)
Agrupar por centro de custos				
⇒ 201011503000001 - Férias a pagar - apropriação	-4.860,00	9.689,49	-9.110,08	-4.280,59
13º Salário a pagar - apropriação	0,00	5.685,81	-5.685,81	0,00
⇒ 201011504000001 - 13º Salário a pagar - apropriação	0,00	5.685,81	-5.685,81	0,00
PROVISÕES - CIRCULANTE	-1.783,62	9.291,09	-7.507,47	0,00
⇒ 201011505000001 - INSS a pagar - apropriação	-1.399,68	7.493,85	-6.094,17	0,00
⇒ 201011505000002 - FGTS a pagar - apropriação	-383,94	1.797,24	-1.413,30	0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	91.500,00	-301.500,00	-210.000,00
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	91.500,00	-301.500,00	-210.000,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO	0,00	91.500,00	-301.500,00	-210.000,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO	0,00	91.500,00	-301.500,00	-210.000,00
⇒ 202011110000001 - MUTUO - ZOPONE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	0,00	81.000,00	-180.750,00	-99.750,00
⇒ 202011110000002 - MUTUO - MAZZA, FREGOLENTE E CIA	0,00	10.500,00	-110.250,00	-99.750,00
⇒ 202011110000003 - MUTUO - SUM IP	0,00	0,00	-10.500,00	-10.500,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-2.115.775,09	7.343.550,83	-6.577.855,92	-1.350.080,18
CAPITAL SOCIAL	-3.437.931,00	0,00	0,00	-3.437.931,00
CAPITAL REALIZADO - DE RESIDENTE NO PAÍS	-3.437.931,00	0,00	0,00	-3.437.931,00
Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	-3.437.931,00	0,00	0,00	-3.437.931,00
⇒ 203010100010001 - ZOPONE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	-1.633.017,00	0,00	0,00	-1.633.017,00
⇒ 203010100010002 - MAZZA, FREGOLENTE & CIA - ELETRICIDADE E CONSTRUCOES LTDA	-1.633.017,00	0,00	0,00	-1.633.017,00
⇒ 203010100010003 - SUM-IP - SERVICOS DE INFRAESTRUTURA LTDA	-171.897,00	0,00	0,00	-171.897,00
OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.322.155,91	7.343.550,83	-6.577.855,92	2.087.850,82
OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.322.155,91	7.343.550,83	-6.577.855,92	2.087.850,82
Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembleia	1.046.138,64	4.565.061,42	-4.845.505,15	765.694,91
⇒ 203040101000002 - RESULTADO DO EXERCICIO	1.046.138,64	4.565.061,42	-4.845.505,15	765.694,91
(-) Prejuízos Acumulados	276.017,27	2.778.489,41	-1.732.350,77	1.322.155,91



Empresa **LUZ DE PEDERNEIRAS SPE SA**
CNPJ **39.540.177/0001-16**

Período atual: **01/01/2022** Até **31/12/2022**

Nome da conta	Saldo Inicial (R\$)	Débito	Crédito	Saldo (R\$)
Agrupar por centro de custos				
203040107000001 - PREJUÍZOS ACUMULADOS	276.017,27	2.778.489,41	-1.732.350,77	1.332.155,91
Receita	0,00	5.574.836,04	-5.574.836,04	0,00
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IRPJ E DA CSLL	0,00	5.573.382,56	-5.573.382,56	0,00
RESULTADO OPERACIONAL	0,00	5.562.979,94	-5.562.979,94	0,00
RECETTA LÍQUIDA	0,00	1.430.811,48	-1.430.811,48	0,00
Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno	0,00	1.299.288,55	-1.299.288,55	0,00
301010102500001 - Receita da Contraprestação Mensal	0,00	1.299.288,55	-1.299.288,55	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	131.522,93	-131.522,93	0,00
301010150000003 - (-) ICMS	0,00	359,30	-359,30	0,00
301010150000004 - (-) COFINS Sobre Receita Bruta	0,00	86.416,37	-86.416,37	0,00
301010150000005 - (-) PIS/PASEP Sobre Receita Bruta	0,00	18.761,48	-18.761,48	0,00
301010150000006 - (-) ISS	0,00	25.985,78	-25.985,78	0,00
CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS	0,00	3.809.068,83	-3.809.068,83	0,00
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - CONCESSÃO PEDERNE	0,00	3.686.251,15	-3.686.251,15	0,00
301010300010002 - (-) Salários e Ordenados	0,00	0,43	-0,43	0,00
301010300010030 - (-) Serviços de Terceiros - PJ	0,00	868.271,80	-868.271,80	0,00
301010300010031 - (-) Fretes e Carretos	0,00	3.044,07	-3.044,07	0,00
301010300010040 - (-) Material Aplicado	0,00	2.316.727,29	-2.316.727,29	0,00
301010300010050 - (-) Outros Insumos	0,00	294.576,23	-294.576,23	0,00
301010300010060 - (-) PIS/PASEP	0,00	32.375,32	-32.375,32	0,00
301010300010061 - (-) COFINS	0,00	171.256,01	-171.256,01	0,00
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - CONCESSÃO FRANCO D	0,00	122.817,68	-122.817,68	0,00
301010300020020 - (-) PAT - Programa de Alimentação do	0,00	482,60	-482,60	0,00
Trabalhador	0,00	1.894,51	-1.894,51	0,00
301010300020060 - (-) PIS/PASEP	0,00	120.440,57	-120.440,57	0,00
301010300020061 - (-) COFINS	0,00	101.536,31	-101.536,31	0,00
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	101.536,31	-101.536,31	0,00
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	101.536,31	-101.536,31	0,00



Empresa **LUZ DE PEDERNEIRAS SPE SA**
CNPJ **39.540.177/0001-16**

Período atual: Data de lançamento
De **01/01/2022** Até

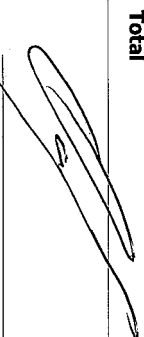
31/12/2022

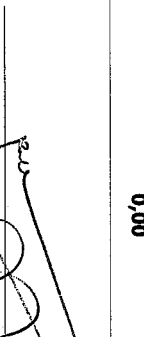
Nome da conta	Saldo Inicial (R\$)		Débito		Crédito		Saldo (R\$)
	01/01/2022 -	31/12/2021	01/01/2022 -	31/12/2022	01/01/2022 -	31/12/2022	
Agrupar por centro de custos							
↳ 301010500010005 - Outras Receitas Financeiras	0,00		8.329,67		-8.329,67	0,00	
↳ 301010500010099 - Outras Receitas Operacionais	0,00		93.206,64		-93.206,64	0,00	
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00		212.939,03		-212.939,03	0,00	
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00		212.939,03		-212.939,03	0,00	
↳ 301010700010002 - (-) Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Remunerações a Empregados	0,00		58.171,69		-58.171,69	0,00	
↳ 301010700010004 - (-) Outros Serviços Prestados por Pessoa Física ou Jurídica	0,00		140,00		-140,00	0,00	
↳ 301010700010005 - (-) Encargos Sociais - Previdência Social	0,00		27.365,99		-27.365,99	0,00	
↳ 301010700010006 - (-) Encargos Sociais - FGTS	0,00		8.419,59		-8.419,59	0,00	
↳ 301010700010013 - (-) Alimentação do Trabalhador	0,00		7.502,44		-7.502,44	0,00	
↳ 301010700010014 - (-) PIS/PASEP	0,00		39,44		-39,44	0,00	
↳ 301010700010015 - (-) COFINS	0,00		191,53		-191,53	0,00	
↳ 301010700010016 - (-) Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSL	0,00		8.673,76		-8.673,76	0,00	
↳ 301010700010018 - (-) Aluguéis	0,00		10.120,00		-10.120,00	0,00	
↳ 301010700010019 - (-) Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações	0,00		6.383,35		-6.383,35	0,00	
↳ 301010700010022 - (-) Multas e Juros	0,00		1.907,78		-1.907,78	0,00	
↳ 301010700010023 - (-) Encargos de Depreciação	0,00		6.560,16		-6.560,16	0,00	
↳ 301010700010026 - (-) Provisões para Férias	0,00		6.191,24		-6.191,24	0,00	
↳ 301010700010027 - (-) Provisões para 13º Salário de Empregados	0,00		5.466,33		-5.466,33	0,00	
↳ 301010700010036 - (-) Despesas com Energia Elétrica	0,00		2.479,84		-2.479,84	0,00	
↳ 301010700010037 - (-) Despesas com Água e Esgoto	0,00		1.377,47		-1.377,47	0,00	
↳ 301010700010038 - (-) Despesas com Telefone e Internet	0,00		23.841,70		-23.841,70	0,00	
↳ 301010700010040 - (-) Despesas com Seguros	0,00		14.972,27		-14.972,27	0,00	
↳ 301010700010043 - (-) Assessoria e Consultoria	0,00		22.184,44		-22.184,44	0,00	
↳ 301010700010046 - (-) Viagens e Estádias	0,00		950,01		-950,01	0,00	
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00		8.624,29		-8.624,29	0,00	
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00		8.624,29		-8.624,29	0,00	

Empresa **LUZ DE PEDREIRAS SPE SA**
 CNPJ **39.540.177/0001-16**

Período atual: Data de lançamento
 De **01/01/2022** Até **31/12/2022**

Nome de conta	Saldo Inicial (R\$)		Débito		Crédito		Saldo (R\$)
	01/01/2022 -	31/12/2021	01/01/2022 -	31/12/2022	01/01/2022 -	31/12/2022	
Agrupar por centro de custos							
⇨ 301010900010008 - (-) Outras Despesas Financeiras	0,00	0,00	17,03	-17,03	0,00	0,00	0,00
⇨ 301010900010040 - (-) Despesa Bancária	0,00	0,00	2.522,60	-2.522,60	0,00	0,00	0,00
⇨ 301010900010041 - (-) IOF	0,00	0,00	100,19	-100,19	0,00	0,00	0,00
⇨ 301010900010099 - (-) Outras Despesas Operacionais	0,00	0,00	5.984,47	-5.984,47	0,00	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	10.402,62	-10.402,62	0,00	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS	0,00	0,00	10.402,62	-10.402,62	0,00	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS	0,00	0,00	10.402,62	-10.402,62	0,00	0,00	0,00
⇨ 301050100030098 - (-) Outras Participações	0,00	0,00	10.402,62	-10.402,62	0,00	0,00	0,00
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IRPJ E DA CSLL	0,00	0,00	1.453,48	-1.453,48	0,00	0,00	0,00
RESULTADO OPERACIONAL	0,00	0,00	1.453,48	-1.453,48	0,00	0,00	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.453,48	-1.453,48	0,00	0,00	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.453,48	-1.453,48	0,00	0,00	0,00
⇨ 311010700010013 - (-) Alimentação do Trabalhador	0,00	0,00	1.212,64	-1.212,64	0,00	0,00	0,00
⇨ 311010700010019 - (-) Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações	0,00	0,00	240,84	-240,84	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	31.904.046,28	-31.904.046,28	0,00	0,00	0,00


CLAUDIO ZOPONE
 Diretor
 13111453898


ROBERTO WAGNER DE FREITAS
 Contador
 13295198845