

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

Período atual: Data do documento  
 De **01/01/2022** Até **31/03/2022**

Nome da conta	Saldo Inicial (R\$)	Débito	Crédito	Saldo (R\$)
Agrupar por centro de custos				
<b>Ativo</b>	<b>2.185.488,83</b>	<b>1.390.275,26</b>	<b>-1.440.228,03</b>	<b>2.135.536,06</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.474.235,88</b>	<b>1.379.700,41</b>	<b>-1.430.666,20</b>	<b>1.423.270,09</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>1.013.774,79</b>	<b>927.447,33</b>	<b>-906.715,61</b>	<b>1.034.506,51</b>
<b>DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA</b>	<b>2,00</b>	<b>621.479,46</b>	<b>-621.479,46</b>	<b>2,00</b>
<b>DEPÓSITOS BANCÁRIOS - LUZ DE PEDERNEIRAS</b>	<b>2,00</b>	<b>561.369,12</b>	<b>-561.369,12</b>	<b>2,00</b>
➔ 101010200010002 - Banco Bradesco - AG 3384-7 CC 536-3 (conta de pagamentos)	<b>1,00</b>	<b>288.299,66</b>	<b>-288.299,66</b>	<b>1,00</b>
➔ 101010200010003 - Banco Bradesco - AG 3384-7 CC 539-8	<b>1,00</b>	<b>273.069,46</b>	<b>-273.069,46</b>	<b>1,00</b>
<b>DEPÓSITOS BANCÁRIOS - LUZ DE FRANCO DA ROCHA</b>	<b>0,00</b>	<b>60.110,34</b>	<b>-60.110,34</b>	<b>0,00</b>
➔ 101010200020002 - Banco Bradesco - AG 3384-7 CC 543-6 (conta de pagamentos)	<b>0,00</b>	<b>60.110,34</b>	<b>-60.110,34</b>	<b>0,00</b>
<b>NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO</b>	<b>1.013.772,79</b>	<b>305.967,87</b>	<b>-285.236,15</b>	<b>1.034.504,51</b>
<b>APLICACOES FINANCEIRAS - LUZ DE PEDERNEIRAS</b>	<b>1.013.772,79</b>	<b>305.967,49</b>	<b>-285.235,77</b>	<b>1.034.504,51</b>
➔ 101010500010001 - Banco Bradesco - Conta 536-3 - Invest Facil/Invest Plus	<b>340.982,06</b>	<b>33.080,37</b>	<b>-285.052,84</b>	<b>89.009,59</b>
➔ 101010500010002 - Banco Bradesco - Conta 539-8 - Invest Facil/Invest Plus	<b>672.790,73</b>	<b>272.887,12</b>	<b>-182,93</b>	<b>945.494,92</b>
<b>APLICACOES FINANCEIRAS - LUZ DE FRANCO DA ROCHA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,38</b>	<b>-0,38</b>	<b>0,00</b>
➔ 101010500020002 - Banco Bradesco - Conta 542-8 - Invest Facil/Invest Plus	<b>0,00</b>	<b>0,38</b>	<b>-0,38</b>	<b>0,00</b>
<b>CRÉDITOS</b>	<b>152.090,99</b>	<b>380.431,29</b>	<b>-384.008,61</b>	<b>148.513,67</b>
<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>0,53</b>	<b>8.613,96</b>	<b>-8.614,48</b>	<b>0,01</b>
<b>Adiantamentos a Funcionários – Circulante</b>	<b>0,53</b>	<b>8.613,96</b>	<b>-8.614,48</b>	<b>0,01</b>
➔ 101020100030001 - Adiantamento Salarial	<b>0,53</b>	<b>3.750,61</b>	<b>-3.751,13</b>	<b>0,01</b>
➔ 101020100030003 - Adiantamento de Férias	<b>0,00</b>	<b>4.863,35</b>	<b>-4.863,35</b>	<b>0,00</b>
<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>341.023,81</b>	<b>-341.023,81</b>	<b>0,00</b>
<b>Duplicatas a Receber – Operações com Partes Não Relacionad</b>	<b>0,00</b>	<b>341.023,81</b>	<b>-341.023,81</b>	<b>0,00</b>
➔ 101020200010001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS	<b>0,00</b>	<b>341.023,81</b>	<b>-341.023,81</b>	<b>0,00</b>
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>151.703,16</b>	<b>30.639,00</b>	<b>-34.370,32</b>	<b>147.971,84</b>

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

Período atual: Data do documento  
 De **01/01/2022** Até **31/03/2022**

Nome da conta **Agrupar por centro de custos** Saldo Inicial (R\$) 01/01/2022 - 31/12/2021 01/01/2022 - 31/03/2022 01/01/2022 - 31/03/2022 01/01/2022 - 31/03/2022

	Saldo Inicial (R\$)	Débito	Crédito	Saldo (R\$)
<b>PIS a Recuperar - Crédito Básico</b>	<b>27.060,55</b>	<b>3.928,94</b>	<b>-4.594,52</b>	<b>26.394,97</b>
↳ 101020300030001 - PIS a Recuperar	27.060,55	3.928,94	-4.594,52	26.394,97
<b>COFINS a Recuperar - Crédito Básico</b>	<b>124.642,61</b>	<b>26.710,06</b>	<b>-29.775,80</b>	<b>121.576,87</b>
↳ 101020300050001 - COFINS a Recuperar	124.642,61	26.710,06	-29.775,80	121.576,87
<b>TRIBUTOS A COMPENSAR</b>	<b>387,30</b>	<b>154,52</b>	<b>0,00</b>	<b>541,82</b>
↳ Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)	387,30	154,52	0,00	541,82
↳ 101020400010001 - IRRF - Aplicações Financeiras	387,30	154,52	0,00	541,82
<b>ESTOQUES</b>	<b>294.576,23</b>	<b>71.821,79</b>	<b>-136.620,29</b>	<b>229.777,73</b>
<b>ESTOQUES DE PRODUTOS</b>	<b>294.576,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>294.576,23</b>
↳ Insumos (materiais diretos)	294.576,23	0,00	0,00	294.576,23
↳ 101030200010001 - INSUMOS DE OBRA	294.576,23	0,00	0,00	294.576,23
<b>ESTOQUES - ATIVIDADE IMOBILIÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>71.821,79</b>	<b>-136.620,29</b>	<b>-64.798,50</b>
↳ Obras em Andamento	0,00	71.821,79	-136.620,29	-64.798,50
↳ 101030300030004 - Material Aplicado	0,00	9.040,00	-73.838,50	-64.798,50
↳ 101030300030013 - Manutenção e Conservação	0,00	60.849,09	-60.849,09	0,00
↳ 101030300030016 - Impostos e Taxas	0,00	1.932,70	-1.932,70	0,00
<b>DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>13.793,87</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.321,69</b>	<b>10.472,18</b>
<b>DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>13.793,87</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.321,69</b>	<b>10.472,18</b>
↳ Prêmios de Seguros a Apropriar	13.793,87	0,00	-3.321,69	10.472,18
↳ 101050100020001 - POTTENCIAL SEGURADORA S.A.	4.077,57	0,00	-1.188,00	2.889,57
↳ 101050100020002 - SOMPO SEGUROS S.A.	9.716,30	0,00	-2.133,69	7.582,61
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>711.252,95</b>	<b>10.574,85</b>	<b>-9.561,83</b>	<b>712.265,97</b>
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>692.985,73</b>	<b>10.574,85</b>	<b>-7.944,24</b>	<b>695.616,34</b>
<b>ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO</b>	<b>681.110,62</b>	<b>10.574,85</b>	<b>-7.944,24</b>	<b>683.741,23</b>
↳ Créditos Fiscais CSLL - Diferenças Temporárias e Base de Cálculo	180.293,99	903,49	-207,15	180.990,33
↳ 102010500010001 - CSLL Diferida	180.293,99	903,49	-207,15	180.990,33

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

Período atual: Data do documento  
 De **01/01/2022** Até **31/03/2022**

Nome da conta	01/01/2022 - 31/12/2021		01/01/2022 - 31/03/2022		01/01/2022 - 31/03/2022		Saldo (R\$)
	Saldo Inicial (R\$)		Débito	Crédito			
Agrupar por centro de custos							
Créditos Fiscais IRPJ - Diferenças Temporárias e Prejuízos Fisca	500.816,63		9.671,36	-7.737,09			502.750,90
↳ 102010500020001 - IRPJ Diferido	500.816,63		9.671,36	-7.737,09			502.750,90
<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE - LONGO PRAZO</b>	<b>11.875,11</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>11.875,11</b>
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE - LONGO PRAZO	11.875,11		0,00	0,00			11.875,11
↳ 102010900020002 - SOMPO SEGUROS S.A.	11.875,11		0,00	0,00			11.875,11
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>18.267,22</b>		<b>0,00</b>	<b>-1.617,59</b>			<b>16.649,63</b>
IMOBILIZADO	18.267,22		0,00	-1.617,59			16.649,63
<b>IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO</b>	<b>18.267,22</b>		<b>0,00</b>	<b>-1.617,59</b>			<b>16.649,63</b>
Benfeitorias 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		0,00	-1.617,59			-5.566,97
↳ 102030110000001 - (-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	-2.276,41		0,00	-1.205,07			-3.481,48
↳ 102030110000002 - (-) MÁQUINAS DE AR CONDICIONADO	-494,02		0,00	-121,82			-615,84
↳ 102030110000003 - (-) TELEVISORES	-508,54		0,00	-125,39			-633,93
↳ 102030110000004 - (-) SISTEMAS CFTV	-670,41		0,00	-165,31			-835,72
<b>Passivo</b>	<b>-2.185.488,83</b>		<b>943.453,55</b>	<b>-901.237,87</b>			<b>-2.143.273,15</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>-69.713,74</b>		<b>396.589,40</b>	<b>-351.743,11</b>			<b>-24.867,45</b>
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	-69.713,74		396.589,40	-351.743,11			-24.867,45
<b>BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE</b>	<b>-3.672,89</b>		<b>29.600,19</b>	<b>-30.472,56</b>			<b>-4.545,26</b>
Salários e Remunerações a Pagar	-1.824,00		17.655,11	-20.083,11			-4.252,00
↳ 201010100010001 - Salários a Pagar	-1.824,00		17.363,51	-19.791,51			-4.252,00
↳ 201010100010002 - Férias e Encargos a Pagar	0,00		291,60	-291,60			0,00
INSS a Recolher	-1.411,32		9.399,03	-7.889,09			98,62
↳ 201010100030001 - INSS a Recolher	-1.411,32		9.399,03	-7.889,09			98,62

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

Período atual: Data do documento  
 De **01/01/2022** Até **31/03/2022**

Nome da conta

Agrupar por centro de custos

	Saldo Inicial (R\$)	Débito	Crédito	Saldo (R\$)
01/01/2022 - 31/12/2021 01/01/2022 - 31/03/2022 01/01/2022 - 31/03/2022 01/01/2022 - 31/03/2022				
<b>FGTS a Recolher</b>				
→ 201010100040001 - FGTS a Recolher	-437,57	2.546,05	-2.500,36	-391,88
<b>FORNecedores - CIRCULANTE</b>				
→ 201010100040001 - FGTS a Recolher	-46.991,15	322.422,31	-279.280,19	-3.849,03
<b>Fornecedores - Operações com Partes Não Relacionadas - No</b>				
→ 201010300010158 - MAZZA, FREGOLENTE E CIA ELETR E	-46.991,15	322.422,31	-279.280,19	-3.849,03
→ 201010300010158 - MAZZA, FREGOLENTE E CIA ELETR E	0,00	218.912,04	-218.912,04	0,00
<b>CONSTR LTDA</b>				
→ 201010300010358 - CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SP	0,00	6.072,60	-6.072,60	0,00
→ 201010300010407 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	2.663,71	-2.663,71	0,00
→ 201010300012020 - INSS - GPS	0,00	11.379,32	-14.402,66	-3.023,34
<b>LUZ</b>				
→ 201010300012185 - CPF - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	-304,46	1.205,84	-901,38	0,00
→ 201010300012195 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	5.358,83	-5.358,83	0,00
→ 201010300012214 - CIA SANEAMENTO BASICO EST S	0,00	319,52	-319,52	0,00
<b>PAULO-SABESP</b>				
→ 201010300012217 - BANCO BRADESCO S.A.	0,00	966,93	-966,93	0,00
→ 201010300012220 - WELLINGTON DOS SANTOS	0,00	16.631,36	-16.631,36	0,00
→ 201010300012224 - RENAN DOS SANTOS MUSTACIO ME	0,00	2.310,00	-2.310,00	0,00
→ 201010300012226 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS	0,00	4.081,30	-4.081,30	0,00
→ 201010300012231 - SUM IP SERVICOS DE INFRAESTRUTURA	0,00	1.491,38	-2.237,07	-745,69
<b>LTDA</b>				
→ 201010300012232 - BRX COMERCIO DE POSTES EIRELLI	-4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
→ 201010300012237 - CENTRAL DE MONITORAMENTO BAURU	0,00	420,00	-420,00	0,00
<b>LTDA</b>				
→ 201010300012238 - SILVA & SILVEIRA PROVEDOR DE INTERNET	0,00	169,84	-169,84	0,00
<b>LTDA</b>				
→ 201010300012239 - NETSTYLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	0,00	132,00	-132,00	0,00
→ 201010300012242 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	1.668,94	-1.668,94	0,00
→ 201010300012247 - EXPRESSO RODOVARIO REGE LTDA	-470,58	470,58	0,00	0,00
→ 201010300012255 - CONDVOLT IND DE CONDUTORES	-28.320,00	28.320,00	0,00	0,00
<b>ELETRICOS LTDA</b>				
→ 201010300012264 - MANYMINDS SOLUCOES E SOFTWARE LTDA	0,00	987,57	-987,57	0,00
→ 201010300012293 - ROSANA MARIA ALBORGHETTI	0,00	780,00	-860,00	-80,00

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

Período atual: Data do documento  
 De **01/01/2022** Até **31/03/2022**

Nome da conta

Agrupar por: centro de custos

	01/01/2022 - 31/12/2021	01/01/2022 - 31/03/2022	01/01/2022 - 31/03/2022	01/01/2022 - 31/03/2022	01/01/2022 - 31/03/2022
	Saldo Inicial (R\$)	Débito	Crédito	Saldo (R\$)	
201010300012327 - SOMPO SEGUROS S.A.	-6.010,11	6.010,11	0,00	0,00	0,00
201010300012331 - KV LUX MEDIA E ALTA TENSÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI	-7.086,00	7.086,00	0,00	0,00	0,00
201010300012336 - INSTITUTO FENACON	0,00	184,44	-184,44	0,00	0,00
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS – CIRCULANTE</b>	<b>-12.406,08</b>	<b>36.461,32</b>	<b>-35.546,02</b>	<b>-11.490,78</b>	
IRRF a Recolher – Circulante	-161,96	299,20	-166,15	-28,91	
201010901000001 - IRRF a Recolher	-161,96	299,20	-166,15	-28,91	
Pis a Recolher	0,00	4.594,52	-4.594,52	0,00	
201010904000001 - Pis a Recolher	0,00	4.594,52	-4.594,52	0,00	
COFINS a recolher	0,00	21.162,65	-21.162,65	0,00	
201010905000001 - COFINS a recolher	0,00	21.162,65	-21.162,65	0,00	
Tributos Retidos a Recolher – Circulante	-12.244,12	10.404,95	-9.622,70	-11.461,87	
201010912000001 - ISSQN DE TERCEIROS A RECOLHER	-10.391,58	4.387,30	-5.288,65	-11.292,93	
201010912000002 - INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	-1.732,47	5.782,67	-4.050,20	0,00	
201010912000003 - IRRF DE TERCEIROS A RECOLHER	-21,86	161,08	-173,00	-33,78	
201010912000004 - PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER (IN 381-30/12/03)	-98,21	73,90	-110,85	-135,16	
<b>PROVISÕES – CIRCULANTE</b>	<b>-6.643,62</b>	<b>8.105,58</b>	<b>-6.444,34</b>	<b>-4.982,38</b>	
Férias a pagar - apropriação	-4.860,00	8.105,58	-4.579,79	-1.334,21	
201011503000001 - Férias a pagar - apropriação	-4.860,00	8.105,58	-4.579,79	-1.334,21	
13º Salário a pagar - apropriação	0,00	0,00	-1.003,17	-1.003,17	
201011504000001 - 13º Salário a pagar - apropriação	0,00	0,00	-1.003,17	-1.003,17	
<b>PROVISÕES – CIRCULANTE</b>	<b>-1.783,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-861,38</b>	<b>-2.645,00</b>	
201011505000001 - INSS a pagar - apropriação	-1.399,68	0,00	-674,13	-2.073,81	
201011505000002 - FGTS a pagar - apropriação	-383,94	0,00	-187,25	-571,19	
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-2.115.775,09</b>	<b>546.864,15</b>	<b>-549.494,76</b>	<b>-2.118.405,70</b>	
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>-3.437.931,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.437.931,00</b>	
<b>CAPITAL REALIZADO - DE RESIDENTE NO PAÍS</b>	<b>-3.437.931,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.437.931,00</b>	

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

Período atual: Data do documento  
 De **01/01/2022** Até **31/03/2022**

Nome da conta Agrupar por centro de custos 01/01/2022 - 31/12/2021 01/01/2022 - 31/03/2022 01/01/2022 - 31/03/2022 01/01/2022 - 31/03/2022

	Saldo inicial (R\$)	Débito	Crédito	Saldo (R\$)
<b>Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País</b>				
↳ 203010100010001 - ZOPONE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	-3.437.931,00	0,00	0,00	-3.437.931,00
↳ 203010100010002 - MAZZA, FREGOLENTE & CIA -	-1.633.017,00	0,00	0,00	-1.633.017,00
↳ 203010100010003 - SUM-IP - SERVICOS DE INFRAESTRUTURA LTDA	-1.633.017,00	0,00	0,00	-1.633.017,00
<b>OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	1.322.155,91	546.864,15	-549.494,76	1.319.525,30
<b>OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.322.155,91</b>	<b>546.864,15</b>	<b>-549.494,76</b>	<b>1.319.525,30</b>
<b>Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembleia</b>				
↳ 203040101000002 - RESULTADO DO EXERCICIO	-538.919,91	546.864,15	-10.574,85	-2.630,61
(-) Prejuízos Acumulados	1.861.075,82	0,00	-538.919,91	1.322.155,91
↳ 203040107000001 - PREUIZOS ACUMULADOS	1.861.075,82	0,00	-538.919,91	1.322.155,91
<b>Resultado do Exercício</b>	<b>0,00</b>	<b>406.341,28</b>	<b>-398.604,19</b>	<b>7.737,09</b>
<b>RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IRPJ E DA CSLL</b>	<b>0,00</b>	<b>406.100,44</b>	<b>-398.363,35</b>	<b>7.737,09</b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>406.100,44</b>	<b>-398.363,35</b>	<b>7.737,09</b>
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>102.244,61</b>	<b>-349.374,05</b>	<b>-247.129,44</b>
Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno	0,00	69.527,76	-347.983,49	-278.455,73
↳ 301010102500001 - Receita da Contraprestação Mensal	0,00	69.527,76	-347.983,49	-278.455,73
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>32.716,85</b>	<b>-1.390,56</b>	<b>31.326,29</b>
↳ 301010150000004 - (-) COFINS Sobre Receita Bruta	0,00	21.162,65	0,00	21.162,65
↳ 301010150000005 - (-) PIS/PASEP Sobre Receita Bruta	0,00	4.594,52	0,00	4.594,52
↳ 301010150000006 - (-) ISS	0,00	6.959,68	-1.390,56	5.569,12
<b>CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>252.681,63</b>	<b>-40.078,22</b>	<b>212.603,41</b>
<b>CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - CONCESSÃO PEDERNE</b>	<b>0,00</b>	<b>243.585,88</b>	<b>-30.982,47</b>	<b>212.603,41</b>
↳ 301010300010030 - (-) Serviços de Terceiros - PJ	0,00	169.747,38	-0,01	169.747,37
↳ 301010300010040 - (-) Material Aplicado	0,00	73.838,50	-9.040,00	64.798,50
↳ 301010300010060 - (-) PIS/PASEP	0,00	0,00	-3.914,06	-3.914,06
↳ 301010300010061 - (-) COFINS	0,00	0,00	-18.028,40	-18.028,40

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

Período atual: Data do documento  
 De **01/01/2022** Até **31/03/2022**

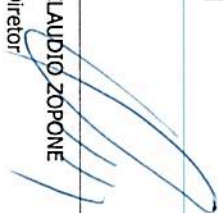
Nome da conta Agrupar por centro de custos Saldo inicial (R\$) 01/01/2022 - 31/12/2021 01/01/2022 - 31/03/2022 Débito 01/01/2022 - 31/03/2022 Crédito 01/01/2022 - 31/03/2022 Saldo (R\$) 01/01/2022 - 31/03/2022

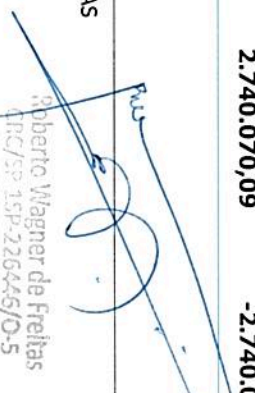
<b>CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - CONCESSÃO FRANCO D</b>	0,00	9.095,75	-9.095,75	0,00
➤ 301010300020020 - (-) PAT- Programa de Alimentação do Trabalhador	0,00	482,60	-482,60	0,00
➤ 301010300020061 - (-) COFINS	0,00	8.613,15	-8.613,15	0,00
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	0,00	0,38	-773,70	-773,32
➤ 301010500010005 - Outras Receitas Financeiras	0,00	0,38	-773,70	-773,32
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	0,00	48.617,47	-8.137,38	40.480,09
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	0,00	48.617,47	-8.137,38	40.480,09
➤ 301010700010002 - (-) Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Remunerações a Empregados	0,00	11.903,92	-355,40	11.548,52
➤ 301010700010005 - (-) Encargos Sociais - Previdência Social	0,00	6.930,60	-2.567,32	4.363,28
➤ 301010700010006 - (-) Encargos Sociais - FGTS	0,00	2.500,36	-1.460,31	1.040,05
➤ 301010700010013 - (-) Alimentação do Trabalhador	0,00	1.752,60	-482,60	1.270,00
➤ 301010700010014 - (-) PIS/PASEP	0,00	0,00	-14,88	-14,88
➤ 301010700010015 - (-) COFINS	0,00	0,00	-68,51	-68,51
➤ 301010700010016 - (-) Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL	0,00	6.203,88	-2.947,52	3.256,36
➤ 301010700010018 - (-) Aluguéis	0,00	2.310,00	0,00	2.310,00
➤ 301010700010019 - (-) Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações	0,00	1.100,84	-240,84	860,00
➤ 301010700010022 - (-) Multas e Juros	0,00	145,22	0,00	145,22
➤ 301010700010023 - (-) Encargos de Depreciação	0,00	1.617,59	0,00	1.617,59
➤ 301010700010026 - (-) Provisões para Férias	0,00	1.444,56	0,00	1.444,56
➤ 301010700010027 - (-) Provisões para 13º Salário de Empregados	0,00	1.372,33	0,00	1.372,33
➤ 301010700010036 - (-) Despesas com Energia Elétrica	0,00	901,38	0,00	901,38
➤ 301010700010037 - (-) Despesas com Água e Esgoto	0,00	319,52	0,00	319,52
➤ 301010700010038 - (-) Despesas com Telefone e Internet	0,00	5.658,53	0,00	5.658,53
➤ 301010700010040 - (-) Despesas com Seguros	0,00	3.321,69	0,00	3.321,69
➤ 301010700010043 - (-) Assessoria e Consultoria	0,00	184,44	0,00	184,44

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

Período atual: Data do documento  
 De **01/01/2022** Até **31/03/2022**

Nome da conta	Saldo Inicial (R\$)	Débito	Crédito	Saldo (R\$)
Agrupar por centro de custos				
01/01/2022 - 31/12/2021	01/01/2022 - 31/03/2022	01/01/2022 - 31/03/2022	01/01/2022 - 31/03/2022	01/01/2022 - 31/03/2022
➔ 301010700010046 - (-) Viagens e Estadias	0,00	950,01	0,00	950,01
<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.556,35</b>	<b>0,00</b>	<b>2.556,35</b>
<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	0,00	2.556,35	0,00	2.556,35
➔ 301010900010040 - (-) Despesa Bancaria	0,00	575,65	0,00	575,65
➔ 301010900010099 - (-) Outras Despesas Operacionais	0,00	1.980,70	0,00	1.980,70
<b>RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IRPJ E DA CSLL</b>	<b>0,00</b>	<b>240,84</b>	<b>-240,84</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	0,00	240,84	-240,84	0,00
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	0,00	240,84	-240,84	0,00
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	0,00	240,84	-240,84	0,00
➔ 311010700010019 - (-) Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações	0,00	240,84	-240,84	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>2.740.070,09</b>	<b>-2.740.070,09</b>	<b>0,00</b>

  
**CLAUDIO ZOPONE**  
 Diretor  
 13111453898

  
**ROBERTO WAGNER DE FREITAS**  
 Contador  
 13295198845  
 Roberto Wagner de Freitas  
 CRC/SP 15P-226446/O-5  
 CPF 074.922.951.998-45