

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

Período atual: Data de lançamento  
 De **01/01/2023** Até **31/03/2023**

Nome da conta

Saldo Inicial (R\$)

Débito

Crédito

Saldo (R\$)

Agrupar por centro de custos

01/01/2023 - 31/12/2022 01/01/2023 - 31/03/2023 01/01/2023 - 31/03/2023 01/01/2023 - 31/03/2023

**Ativo** **1.613.030,45** **3.277.837,47** **-3.282.835,41** **1.608.032,51**

ATIVO CIRCULANTE 520.994,29 3.258.651,08 -3.270.588,20 509.057,17

DISPONIBILIDADES 211.995,84 2.543.255,28 -2.514.080,74 241.170,38

DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA 7,68 1.832.542,17 -1.832.543,45 6,40

DEPÓSITOS BANCÁRIOS - LUZ DE PEDERNEIRAS 7,68 1.832.542,17 -1.832.543,45 6,40

↳ 101010200010002 - Banco Bradesco - AG 3384-7 CC 536-3 (Conta de Pagamentos) 6,68 906.498,17 -906.498,45 6,40

↳ 101010200010003 - Banco Bradesco - AG 3384-7 CC 539-8 (Conta de Recebimento) 1,00 926.044,00 -926.045,00 0,00

NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO 211.988,16 710.713,11 -681.537,29 241.163,98

APLICAÇÕES FINANCEIRAS - LUZ DE PEDERNEIRAS 211.988,16 710.713,11 -681.537,29 241.163,98

↳ 101010500010001 - Banco Bradesco - Conta 536-3 - Invest Facil/Invest Plus 53.834,55 487.680,04 -300.350,72 241.163,87

↳ 101010500010002 - Banco Bradesco - Conta 539-8 - Invest Facil/Invest Plus 158.153,61 223.033,07 -381.186,57 0,11

CRÉDITOS 220.385,59 597.523,41 -610.949,81 206.959,19

ADIANTAMENTOS 0,00 8.068,83 -8.068,83 0,00

Adiantamentos a Funcionários – Circulante 0,00 8.068,83 -8.068,83 0,00

↳ 101020100030001 - Adiantamento Salarial 0,00 8.068,83 -8.068,83 0,00

DUPLICATAS A RECEBER 700,00 568.673,79 -569.373,79 0,00

Duplicatas a Receber – Operações com Partes Não Relacionad 700,00 568.673,79 -569.373,79 0,00

↳ 101020200010001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 700,00 568.673,79 -569.373,79 0,00

TRIBUTOS A RECUPERAR 217.623,73 20.722,85 -33.506,63 204.839,95

PIS a Recuperar - Crédito Básico 38.819,32 4.415,10 -6.695,45 36.538,97

↳ 101020300030001 - PIS a Recuperar 38.819,32 4.415,10 -6.695,45 36.538,97

COFINS a Recuperar - Crédito Básico 178.804,41 16.307,75 -26.811,18 168.300,98

↳ 101020300050001 - COFINS a Recuperar 178.804,41 16.307,75 -26.811,18 168.300,98

TRIBUTOS A COMPENSAR 2.061,86 57,94 -0,56 2.119,24

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

Período atual: **Data de lançamento**  
 De **01/01/2023** Até

**31/03/2023**

Nome da conta	Saldo Inicial (R\$)		Débito		Crédito		Saldo (R\$)	
	01/01/2023	31/12/2022	01/01/2023	31/03/2023	01/01/2023	31/03/2023	01/01/2023	31/03/2023
Agrupar por centro de custos								
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)				57,94		-0,56		2.119,24
↳ 101020400010001 - IRRF - Aplicações Financeiras		2.061,86		57,94		-0,56		2.119,24
ESTOQUES		74.818,99		117.872,39		-141.973,85		50.717,53
ESTOQUES - ATIVIDADE IMOBILIÁRIA		74.818,99		117.872,39		-141.973,85		50.717,53
Obras em Andamento		74.818,99		117.872,39		-141.973,85		50.717,53
↳ 101030300030004 - Material Aplicado		74.818,99		58.958,30		-83.059,76		50.717,53
↳ 101030300030013 - Manutenção e Conservação		0,00		182,68		-182,68		0,00
↳ 101030300039999 - Conta Transitória Recebimento Físico e Fiscal		0,00		58.731,41		-58.731,41		0,00
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		13.793,87		0,00		-3.583,80		10.210,07
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		13.793,87		0,00		-3.583,80		10.210,07
Prêmios de Seguros a Apropriar		13.793,87		0,00		-3.583,80		10.210,07
↳ 101050100020001 - POTENCIAL SEGURADORA S.A.		4.077,57		0,00		-1.188,00		2.889,57
↳ 101050100020002 - SOMPO SEGUROS S.A.		9.716,30		0,00		-2.395,80		7.320,50
ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.092.036,16		19.186,39		-12.247,21		1.098.975,34
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		1.077.718,32		19.186,39		-11.273,38		1.085.631,33
ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO		1.075.559,51		19.186,39		-11.273,38		1.083.472,52
Créditos Fiscais CSLL - Diferenças Temporárias e Base de Cálculo		284.706,93		5.078,75		-2.984,13		286.801,55
↳ 102010500010001 - CSLL Diferida		284.706,93		5.078,75		-2.984,13		286.801,55
Créditos Fiscais IRPJ - Diferenças Temporárias e Prejuízos Fiscais		790.852,58		14.107,64		-8.289,25		796.670,97
↳ 102010500020001 - IRPJ Diferido		790.852,58		14.107,64		-8.289,25		796.670,97
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE - LONGO PRAZO		2.158,81		0,00		0,00		2.158,81
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE - LONGO PRAZO		2.158,81		0,00		0,00		2.158,81
↳ 102010900020002 - SOMPO SEGUROS S.A.		2.158,81		0,00		0,00		2.158,81
IMOBILIZADO		14.317,84		0,00		-973,83		13.344,01
IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO		14.317,84		0,00		-973,83		13.344,01
Benefitorias em Imóveis de Terceiros		4.940,00		0,00		0,00		4.940,00

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

Período atual: Data de lançamento  
 De **01/01/2023** Até

**31/03/2023**

Nome da conta	Saldo Inicial (R\$)	01/01/2023 - 31/12/2022	01/01/2023 - 31/03/2023	Débito	01/01/2023 - 31/03/2023	Crédito	01/01/2023 - 31/03/2023	Saldo (R\$)
Agrupar por centro de custos								
↳ 102030100050001 - MÁQUINAS DE AR CONDICIONADO	4.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.940,00
Móveis, Eletroeletrônicos e Utensílios	17.276,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.276,60
↳ 102030100070001 - TELEVISORES	2.542,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.542,57
↳ 102030100070002 - SISTEMA CFTV	3.352,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.352,03
↳ 102030100070003 - COMPUTADORES E PERIFERICOS	11.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.382,00
(-) Depreciação Acumulada - Imobilizado	-7.898,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-973,83	-8.872,59	-8.872,59
↳ 102030110000001 - (-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	-4.552,82	0,00	0,00	0,00	0,00	-561,31	-5.114,13	-5.114,13
↳ 102030110000002 - (-) MÁQUINAS DE AR CONDICIONADO	-988,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-121,82	-1.109,86	-1.109,86
↳ 102030110000003 - (-) TELEVISORES	-1.017,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-125,39	-1.142,47	-1.142,47
↳ 102030110000004 - (-) SISTEMAS CFTV	-1.340,82	0,00	0,00	0,00	0,00	-165,31	-1.506,13	-1.506,13
<b>Passivo</b>	<b>-1.613.030,45</b>	<b>4.799.580,94</b>	<b>-4.771.309,44</b>				<b>-1.584.758,95</b>	
PASSIVO CIRCULANTE	-52.950,27	414.331,41	-378.146,90				-16.765,76	
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	-52.950,27	414.331,41	-378.146,90				-16.765,76	
BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	-4.224,92	23.950,80	-23.776,39				-4.050,51	
Salários e Remunerações a Pagar	-2.107,00	14.620,09	-14.603,09				-2.090,00	
↳ 201010100010001 - Salários a Pagar	-2.107,00	14.595,01	-14.578,01				-2.090,00	
↳ 201010100010003 - 13º Salário e Encargos a Pagar	0,00	25,08	-25,08				0,00	
INSS a Recolher	-1.593,97	7.641,32	-7.619,38				-1.572,03	
↳ 201010100030001 - INSS a Recolher	-1.593,97	7.641,32	-7.619,38				-1.572,03	
FGTS a Recolher	-523,95	1.689,39	-1.553,92				-388,48	
↳ 201010100040001 - FGTS a Recolher	-523,95	1.689,39	-1.553,92				-388,48	
FORNECEDORES - CIRCULANTE	-41.848,11	345.990,85	-305.662,99				-1.520,25	
Fornecedores - Operações com Partes Não Relacionadas - No	-41.848,11	345.990,85	-305.662,99				-1.520,25	
↳ 201010300010158 - MAZZA, FREGOLENTE E CIA ELETR E	-40.656,45	203.282,23	-162.625,78				0,00	
CONSTR LTDA	0,00	450,00	-450,00				0,00	
↳ 201010300010182 - ROBERTO SAAB CENTRO DE MEDICINA DO	0,00	450,00	-450,00				0,00	
TRABALHO E OTOR. LTDA	0,00	3.207,66	-3.207,66				0,00	
↳ 201010300010358 - CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE	0,00	3.207,66	-3.207,66				0,00	
DO ESTADO DE SP								

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

Período atual: Data de lançamento  
 De **01/01/2023** Até **31/03/2023**

Nome da conta	Saldo Inicial (R\$)		Débito		Crédito		Saldo (R\$)
	01/01/2023 -	31/12/2022	01/01/2023 -	31/03/2023	01/01/2023 -	31/03/2023	
Agrupar por centro de custos							
↳ 201010300010407 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	0,00	2.097,92	-2.097,92	0,00	0,00	
↳ 201010300012020 - INSS - GPS	0,00	0,00	12.645,87	-12.645,87	0,00	0,00	
↳ 201010300012185 - CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	0,00	0,00	799,23	-799,23	0,00	0,00	
↳ 201010300012195 - TELEFONICA BRASIL S.A.	-996,74	6.461,73	6.461,73	-5.549,05	-84,06	-84,06	
↳ 201010300012214 - CIA SANAMENTO BASICO EST S PAULO-SABESP	-114,92	356,52	356,52	-360,44	-118,84	-118,84	
↳ 201010300012217 - BANCO BRADESCO S.A.	0,00	1.335,66	1.335,66	-1.335,66	0,00	0,00	
↳ 201010300012224 - RENAN DOS SANTOS MUSTACIO ME	0,00	2.490,00	2.490,00	-2.490,00	0,00	0,00	
↳ 201010300012226 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS	0,00	2.645,77	2.645,77	-2.645,77	0,00	0,00	
↳ 201010300012231 - SUM IP SERVICOS DE INFRAESTRUTURA LTDA	0,00	3.296,23	3.296,23	-3.296,23	0,00	0,00	
↳ 201010300012232 - BRX COMERCIO DE POSTES EIRELLI	0,00	25.268,00	25.268,00	-25.268,00	0,00	0,00	
↳ 201010300012237 - CENTRAL DE MONITORAMENTO BAURU LTDA	0,00	450,00	450,00	-450,00	0,00	0,00	
↳ 201010300012240 - LPNET SERVICO DE COBRANCA LTDA	0,00	314,70	314,70	-314,70	0,00	0,00	
↳ 201010300012242 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	2.466,34	2.466,34	-2.466,34	0,00	0,00	
↳ 201010300012247 - EXPRESSO RODOVARIO REGE LTDA	0,00	1.966,91	1.966,91	-1.966,91	0,00	0,00	
↳ 201010300012251 - TECNOWATT ILLUMINACAO LTDA	0,00	37.904,87	37.904,87	-38.200,59	-295,72	-295,72	
↳ 201010300012264 - MANYMINDS SOLUCOES E SOFTWARE LTDA	0,00	1.106,13	1.106,13	-1.106,13	0,00	0,00	
↳ 201010300012273 - OPUS 1 ENGENHARIA LTDA	0,00	8.446,50	8.446,50	-8.446,50	0,00	0,00	
↳ 201010300012293 - ROSANA MARIA ALBORGHETTI	-80,00	580,00	580,00	-500,00	0,00	0,00	
↳ 201010300012302 - ABCIP-ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS CONCESSIONARIAS PRIVADAS DE SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	3.000,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	
↳ 201010300012304 - SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	0,00	113,06	113,06	-113,06	0,00	0,00	
↳ 201010300012344 - ANDERSON LUZ FERNANDES	0,00	13.900,25	13.900,25	-13.900,25	0,00	0,00	
↳ 201010300012346 - NILTON J SAGGIORO ENGENHARIA ELETRICA LTDA	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	
↳ 201010300012360 - FATIU INSTALACOES ELETRICAS LTDA	0,00	4.362,00	4.362,00	-4.362,00	0,00	0,00	
↳ 201010300012366 - ELETRO JORDAO ZAGO - COMERCIO E REPRESENTACAO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	2.043,27	2.043,27	-3.064,90	-1.021,63	-1.021,63	
OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	-2.596,65	44.389,76	44.389,76	-44.832,45	-3.039,34	-3.039,34	

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

Período atual: Data de lançamento  
 De **01/01/2023** Até **31/03/2023**

Nome da conta **Saldo Inicial (R\$)** **Débito** **Crédito** **Saldo (R\$)**

Aggrupar por centro de custos 01/01/2023 - 31/12/2022 01/01/2023 - 31/03/2023 01/01/2023 - 31/03/2023 01/01/2023 - 31/03/2023

IRRF a Recolher - Circulante	-450,97	3.350,85	-3.257,06	-357,18
↳ 201010901000001 - IRRF a Recolher	-450,97	3.350,85	-3.257,06	-357,18
Pis a Recolher	0,00	5.820,86	-5.820,86	0,00
↳ 201010904000001 - Pis a Recolher	0,00	5.820,86	-5.820,86	0,00
COFINS a recolher	0,00	26.811,18	-26.811,18	0,00
↳ 201010905000001 - COFINS a recolher	0,00	26.811,18	-26.811,18	0,00
Tributos Retidos a Recolher - Circulante	-2.145,68	8.406,87	-8.943,35	-2.682,16
↳ 201010912000001 - ISSQN DE TERCEIROS A RECOLHER	-926,06	3.402,92	-3.402,93	-926,07
↳ 201010912000002 - INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	-1.029,38	4.117,53	-4.117,53	-1.029,38
↳ 201010912000003 - IRRF DE TERCEIROS A RECOLHER	-51,85	197,03	-315,00	-169,82
↳ 201010912000004 - PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER (IN 381-30/12/03)	-138,39	689,39	-1.107,89	-556,89
PROVISÕES - CIRCULANTE	-4.280,59	0,00	-3.875,07	-8.155,66
Férias a pagar - apropriação	-4.280,59	0,00	-1.618,68	-5.899,27
↳ 201011503000001 - Férias a pagar - apropriação	-4.280,59	0,00	-1.618,68	-5.899,27
13º Salário a pagar - apropriação	0,00	0,00	-1.214,01	-1.214,01
↳ 201011504000001 - 13º Salário a pagar - apropriação	0,00	0,00	-1.214,01	-1.214,01
PROVISÕES - CIRCULANTE	0,00	0,00	-1.042,38	-1.042,38
↳ 201011505000001 - INSS a pagar - apropriação	0,00	0,00	-815,79	-815,79
↳ 201011505000002 - FGTS a pagar - apropriação	0,00	0,00	-226,59	-226,59
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-210.000,00	0,00	0,00	-210.000,00
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-210.000,00	0,00	0,00	-210.000,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO	-210.000,00	0,00	0,00	-210.000,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO	-210.000,00	0,00	0,00	-210.000,00
↳ 202011110000001 - MUTUO - ZOPONE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	-99.750,00	0,00	0,00	-99.750,00
↳ 202011110000002 - MUTUO - MAZZA, FREGOLENTE E CIA	-99.750,00	0,00	0,00	-99.750,00
↳ 202011110000003 - MUTUO - SUM IP	-10.500,00	0,00	0,00	-10.500,00

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

Período atual: **Data de lançamento**  
 De **01/01/2023** Até **31/03/2023**

Nome da conta	Saldo Inicial (R\$)		Débito		Crédito		Saldo (R\$)
	01/01/2023	31/12/2022	01/01/2023	31/03/2023	01/01/2023	31/03/2023	
Agrupar por centro de custos							
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-1.350.080,18		4.385.249,53	-4.393.162,54		-1.357.993,19	
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	-3.437.931,00		0,00	0,00		-3.437.931,00	
<b>CAPITAL REALIZADO - DE RESIDENTE NO PAÍS</b>	-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 -	-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	
<b>OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	2.087.850,82		4.385.249,53	-4.393.162,54		2.079.937,81	
<b>OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	2.087.850,82		4.385.249,53	-4.393.162,54		2.079.937,81	
Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembleia	765.694,91		1.815.414,00	-2.589.021,92		-7.913,01	
↳ 203040101000002 - RESULTADO DO EXERCÍCIO	765.694,91		1.815.414,00	-2.589.021,92		-7.913,01	
(-) Prejuízos Acumulados	1.322.155,91		2.569.835,53	-1.804.140,62		2.087.850,82	
↳ 203040107000001 - PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.322.155,91		2.569.835,53	-1.804.140,62		2.087.850,82	
<b>Recetta</b>	<b>0,00</b>		<b>524.242,33</b>	<b>-547.515,89</b>		<b>-23.273,56</b>	
<b>RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IRPJ E DA CSLL</b>	0,00		524.193,46	-547.515,89		-23.322,43	
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	0,00		506.148,70	-547.515,89		-41.367,19	
<b>RECETTA LÍQUIDA</b>	0,00		168.200,00	-481.291,20		-313.091,20	
Recetta da Prestação de Serviços no Mercado Interno	0,00		125.992,54	-478.771,35		-352.778,81	
↳ 301010102500001 - Recetta da Contraprestação Mensal	0,00		125.992,54	-478.771,35		-352.778,81	
<b>DEDUÇÕES DA RECETTA</b>	0,00		42.207,46	-2.519,85		39.687,61	
↳ 301010150000004 - (-) COTINS Sobre Recetta Bruta	0,00		26.811,18	0,00		26.811,18	
↳ 301010150000005 - (-) PIS/PASEP Sobre Recetta Bruta	0,00		5.820,86	0,00		5.820,86	
↳ 301010150000006 - (-) ISS	0,00		9.575,42	-2.519,85		7.055,57	
<b>CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS</b>	0,00		286.404,00	-64.113,17		222.290,83	
<b>CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - CONCESSÃO PEDERNE</b>	0,00		272.404,00	-64.113,17		208.290,83	

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

Período atual: **Data de lançamento**  
 De **01/01/2023** Até **31/03/2023**

Nome da conta Saldo Inicial (R\$) Débito Crédito Saldo (R\$)

Agrupar por centro de custos 01/01/2023 - 31/12/2022 01/01/2023 - 31/03/2023 01/01/2023 - 31/03/2023 01/01/2023 - 31/03/2023

↳ 301010300010030 - (-) Serviços de Terceiros - PJ	0,00	182.283,75	-43.469,36	138.814,39
↳ 301010300010031 - (-) Fretes e Carretos	0,00	1.966,91	0,00	1.966,91
↳ 301010300010040 - (-) Material Aplicado	0,00	87.283,86	0,00	87.283,86
↳ 301010300010060 - (-) PIS/PASEP	0,00	869,48	-4.396,80	-3.527,32
↳ 301010300010061 - (-) COFINS	0,00	0,00	-16.247,01	-16.247,01
<b>CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - CONCESSÃO FRANCO D</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>
↳ 301010300020030 - (-) Serviços de Terceiros - PJ	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00

<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>21,12</b>	<b>-322,36</b>	<b>-301,24</b>
-------------------------------------	-------------	--------------	----------------	----------------

<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>21,12</b>	<b>-322,36</b>	<b>-301,24</b>
↳ 301010500010005 - Outras Receitas Financeiras	0,00	12,54	-322,36	-309,82
↳ 301010500010024 - Multas e Outras Vantagens Recebidas	0,00	8,58	0,00	8,58
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>48.558,36</b>	<b>-1.599,95</b>	<b>46.958,41</b>

<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>48.558,36</b>	<b>-1.599,95</b>	<b>46.958,41</b>
↳ 301010700010002 - (-) Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Remunerações a Empregados	0,00	14.570,14	-905,75	13.664,39

↳ 301010700010003 - (-) Outros Gastos com Pessoal	0,00	450,00	0,00	450,00
↳ 301010700010005 - (-) Encargos Sociais - Previdência Social	0,00	4.195,56	-0,03	4.195,53
↳ 301010700010006 - (-) Encargos Sociais - FGTS	0,00	1.165,44	-0,01	1.165,43

↳ 301010700010013 - (-) Alimentação do Trabalhador	0,00	1.653,60	0,00	1.653,60
↳ 301010700010014 - (-) PIS/PASEP	0,00	5,11	-18,30	-13,19
↳ 301010700010015 - (-) COFINS	0,00	0,00	-60,74	-60,74

↳ 301010700010016 - (-) Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL	0,00	6.320,72	0,00	6.320,72
↳ 301010700010018 - (-) Aluguéis	0,00	2.490,00	0,00	2.490,00
↳ 301010700010019 - (-) Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações	0,00	1.609,65	0,00	1.609,65

↳ 301010700010022 - (-) Multas e Juros	0,00	131,94	0,00	131,94
↳ 301010700010023 - (-) Encargos de Depreciação	0,00	973,83	0,00	973,83
↳ 301010700010026 - (-) Provisões para Férias	0,00	2.214,33	0,00	2.214,33

↳ 301010700010027 - (-) Provisões para 13º Salário de Empregados	0,00	1.660,74	0,00	1.660,74
--	------	----------	------	----------

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

Período atual: Data de lançamento  
 De **01/01/2023** Até **31/03/2023**

Nome da conta	Saldo Inicial (R\$)		Débito		Crédito		Saldo (R\$)
	01/01/2023 - 31/12/2022	01/01/2023 - 31/03/2023	01/01/2023 - 31/03/2023	01/01/2023 - 31/03/2023	01/01/2023 - 31/03/2023	01/01/2023 - 31/03/2023	
Agrupar por centro de custos							
↳ 301010700010035 - (-) Bens de Pequeno Valor Unitário ou de Vida Útil de até um Ano Deduzidos como Despesa	0,00	615,12	615,12	-615,12	0,00	0,00	0,00
↳ 301010700010036 - (-) Despesas com Energia Elétrica	0,00	799,23	799,23	0,00	0,00	799,23	799,23
↳ 301010700010037 - (-) Despesas com Água e Esgoto	0,00	241,60	241,60	0,00	0,00	241,60	241,60
↳ 301010700010038 - (-) Despesas com Telefone e Internet	0,00	5.863,75	5.863,75	0,00	0,00	5.863,75	5.863,75
↳ 301010700010040 - (-) Despesas com Seguros	0,00	3.597,60	3.597,60	0,00	0,00	3.597,60	3.597,60
<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.965,22</b>	<b>2.965,22</b>	<b>-189,21</b>	<b>0,00</b>	<b>2.776,01</b>	<b>2.776,01</b>
<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.965,22</b>	<b>2.965,22</b>	<b>-189,21</b>	<b>0,00</b>	<b>2.776,01</b>	<b>2.776,01</b>
↳ 301010900010040 - (-) Despesa Bancária	0,00	976,79	976,79	-136,65	0,00	840,14	840,14
↳ 301010900010041 - (-) IOF	0,00	112,24	112,24	-52,56	0,00	59,68	59,68
↳ 301010900010099 - (-) Outras Despesas Operacionais	0,00	1.876,19	1.876,19	0,00	0,00	1.876,19	1.876,19
<b>PARTICIPAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>18.044,76</b>	<b>18.044,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.044,76</b>	<b>18.044,76</b>
<b>PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS</b>	<b>0,00</b>	<b>18.044,76</b>	<b>18.044,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.044,76</b>	<b>18.044,76</b>
↳ 301050100030098 - (-) Outras Participações	0,00	18.044,76	18.044,76	0,00	0,00	18.044,76	18.044,76
<b>RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IRPJ E DA CSLL</b>	<b>0,00</b>	<b>48,87</b>	<b>48,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48,87</b>	<b>48,87</b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>48,87</b>	<b>48,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48,87</b>	<b>48,87</b>
<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>48,87</b>	<b>48,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48,87</b>	<b>48,87</b>
<b>(-) Outras Despesas Operacionais</b>	<b>0,00</b>	<b>48,87</b>	<b>48,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48,87</b>	<b>48,87</b>
↳ 311010900010099 - (-) Outras Despesas Operacionais	0,00	48,87	48,87	0,00	0,00	48,87	48,87
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>8.601.660,74</b>	<b>8.601.660,74</b>	<b>-8.601.660,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

