

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

Período atual: Data do documento  
 De **01/01/2022** Até **30/09/2022**

Nome da conta	Saldo inicial (R\$)	Débito	Crédito	Saldo (R\$)
Agrupar por centro de custos				
<b>Ativo</b>	01/01/2022 - 31/12/2021	01/01/2022 - 30/09/2022	01/01/2022 - 30/09/2022	01/01/2022 - 30/09/2022
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.185.488,83</b>	<b>10.297.428,46</b>	<b>-10.296.906,99</b>	<b>2.186.010,30</b>
DISPONIBILIDADES	1.474.235,88	10.173.984,47	-10.258.248,54	1.389.971,81
DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	1.013.774,79	7.705.540,43	-8.669.156,57	50.158,65
DEPÓSITOS BANCÁRIOS - LUZ DE PEDERNEIRAS	2,00	6.137.186,37	-6.137.187,37	1,00
DEPÓSITOS BANCÁRIOS - Banco Bradesco - AG 3384-7 CC 536-3	2,00	6.035.920,42	-6.035.921,42	1,00
↳ (conta de pagamentos)	1,00	3.064.814,45	-3.064.814,45	1,00
↳ 101010200010003 - Banco Bradesco - AG 3384-7 CC 539-8	1,00	2.971.105,97	-2.971.106,97	0,00
DEPÓSITOS BANCÁRIOS - LUZ DE FRANCO DA ROCHA	0,00	101.265,95	-101.265,95	0,00
↳ (conta de pagamentos)	0,00	101.265,95	-101.265,95	0,00
↳ 101010200020002 - Banco Bradesco - AG 3384-7 CC 543-6				
<b>NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO</b>	<b>1.013.772,79</b>	<b>1.568.354,06</b>	<b>-2.531.969,20</b>	<b>50.157,65</b>
APLICACOES FINANCEIRAS - LUZ DE PEDERNEIRAS	1.013.772,79	1.568.353,68	-2.531.968,82	50.157,65
↳ Facil/Invest Plus	340.982,06	619.809,70	-910.634,11	50.157,65
↳ 101010500010002 - Banco Bradesco - Conta 539-8 - Invest Facil/Invest Plus	672.790,73	948.543,98	-1.621.334,71	0,00
APLICACOES FINANCEIRAS - LUZ DE FRANCO DA ROCHA	0,00	0,38	-0,38	0,00
↳ Facil/Invest Plus	0,00	0,38	-0,38	0,00
↳ 101010500020002 - Banco Bradesco - Conta 542-8 - Invest Facil/Invest Plus				
<b>CRÉDITOS</b>	<b>152.090,99</b>	<b>1.276.249,16</b>	<b>-1.188.803,40</b>	<b>239.536,75</b>
<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>0,53</b>	<b>28.606,24</b>	<b>-16.651,21</b>	<b>11.955,56</b>
Adiantamentos a Fornecedores - no País - Circulante	0,00	11.954,75	0,00	11.954,75
↳ 101020100010007 - INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES ELETRICOS LTDA	0,00	11.954,75	0,00	11.954,75
Adiantamentos a Funcionários - Circulante	0,53	16.651,49	-16.651,21	0,81
↳ 101020100030001 - Adiantamento Salarial	0,53	11.788,14	-11.787,86	0,81
↳ 101020100030003 - Adiantamento de Férias	0,00	4.863,35	-4.863,35	0,00
<b>DUPPLICATAS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>976.969,19</b>	<b>-976.969,19</b>	<b>0,00</b>
Duplicatas a Receber - Operações com Partes Não Relacionad	0,00	976.969,19	-976.969,19	0,00

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

Período atual: Data do documento  
 De **01/01/2022** Até **30/09/2022**

Nome da conta	Saldo inicial (R\$)	Débito	Crédito	Saldo (R\$)
Agrupar por centro de custos				
101020200010001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS	0,00	976.969,19	-976.969,19	0,00
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>151.703,16</b>	<b>269.018,09</b>	<b>-195.183,00</b>	<b>225.538,25</b>
PIS a Recuperar - Crédito Básico	27.060,55	29.775,77	-13.772,18	43.064,14
101020300030001 - PIS a Recuperar	27.060,55	29.775,77	-13.772,18	43.064,14
COFINS a Recuperar - Crédito Básico	124.642,61	239.242,32	-181.410,82	182.474,11
101020300050001 - COFINS a Recuperar	124.642,61	239.242,32	-181.410,82	182.474,11
<b>TRIBUTOS A COMPENSAR</b>	<b>387,30</b>	<b>1.655,64</b>	<b>0,00</b>	<b>2.042,94</b>
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)	387,30	1.655,64	0,00	2.042,94
101020400010001 - IRRF - Aplicações Financeiras	387,30	1.655,64	0,00	2.042,94
<b>ESTOQUES</b>	<b>294.576,23</b>	<b>1.192.194,88</b>	<b>-389.679,82</b>	<b>1.097.091,29</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>1.192.194,88</b>	<b>-389.679,82</b>	<b>802.515,06</b>
Obras em Andamento	0,00	1.192.194,88	-389.679,82	802.515,06
101030300030004 - Material Aplicado	0,00	1.009.948,52	-195.098,46	814.850,06
101030300030009 - Diversos	0,00	4,32	-4,32	0,00
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
101030300039999 - Conta Transitória Recebimento Físico e Fiscal	0,00	119.460,25	-131.795,25	-12.335,00
<b>DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>13.793,87</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.608,75</b>	<b>3.185,12</b>
<b>DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>13.793,87</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.608,75</b>	<b>3.185,12</b>
Prêmios de Seguros a Apropriar	13.793,87	0,00	-10.608,75	3.185,12
101050100020001 - POTENCIAL SEGURADORA S.A.	4.077,57	0,00	-3.603,60	473,97
101050100020002 - SOMPO SEGUROS S.A.	9.716,30	0,00	-7.005,15	2.711,15
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>711.252,95</b>	<b>123.443,99</b>	<b>-38.658,45</b>	<b>796.038,49</b>

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

Período atual: Data do documento  
 De **01/01/2022** Até **30/09/2022**

Nome da conta	Saldo inicial (R\$)	Débito	Crédito	Saldo (R\$)
Agrupar por centro de custos				
	01/01/2022 - 31/12/2021	01/01/2022 - 30/09/2022	01/01/2022 - 30/09/2022	01/01/2022 - 30/09/2022
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>692.985,73</b>	<b>123.443,99</b>	<b>-33.751,81</b>	<b>782.677,91</b>
<b>ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO</b>	<b>681.110,62</b>	<b>123.443,99</b>	<b>-33.751,81</b>	<b>770.802,80</b>
Créditos Fiscais CSLL - Diferenças Temporárias e Base de Cálculo	180.293,99	23.949,19	-207,15	204.036,03
102010500010001 - CSLL Diferida	180.293,99	23.949,19	-207,15	204.036,03
Créditos Fiscais IRPJ - Diferenças Temporárias e Prejuízos Fiscais	500.816,63	99.494,80	-33.544,66	566.766,77
102010500020001 - IRPJ Diferido	500.816,63	99.494,80	-33.544,66	566.766,77
<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>-4.906,64</b>	<b>13.360,58</b>
<b>IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO</b>	<b>18.267,22</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.906,64</b>	<b>13.360,58</b>
Benefetorias 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	-4.906,64	-8.856,02
102030110000001 - (-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	-2.276,41	0,00	-3.655,35	-5.931,76
102030110000002 - (-) MÁQUINAS DE AR CONDICIONADO	-494,02	0,00	-369,50	-863,52
102030110000003 - (-) TELEVISORES	-508,54	0,00	-380,36	-888,90
102030110000004 - (-) SISTEMAS CFTV	-670,41	0,00	-501,43	-1.171,84
<b>Passivo</b>	<b>-2.185.488,83</b>	<b>3.006.054,61</b>	<b>-3.270.376,62</b>	<b>-2.449.810,84</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>-69.713,74</b>	<b>2.433.382,89</b>	<b>-2.608.012,72</b>	<b>-244.343,57</b>
<b>OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE</b>	<b>-69.713,74</b>	<b>2.433.382,89</b>	<b>-2.608.012,72</b>	<b>-244.343,57</b>
<b>BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE</b>	<b>-3.672,89</b>	<b>74.986,06</b>	<b>-77.393,60</b>	<b>-6.080,43</b>

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

Período atual: Data do documento  
 De **01/01/2022** Até **30/09/2022**

Nome da conta Agrupar por centro de custos 01/01/2022 - 31/12/2021 01/01/2022 - 30/09/2022 01/01/2022 - 30/09/2022 01/01/2022 - 30/09/2022

	Saldo inicial (R\$)	Débito	Crédito	Saldo (R\$)
<b>Salários e Remunerações a Pagar</b>	-1.824,00	49.219,26	-51.271,26	-3.876,00
↳ 201010100010001 - Salários a Pagar	-1.824,00	48.927,66	-50.979,66	-3.876,00
↳ 201010100010002 - Férias e Encargos a Pagar	0,00	291,60	-291,60	0,00
<b>INSS a Recolher</b>	-1.411,32	19.114,53	-19.519,16	-1.815,95
↳ 201010100030001 - INSS a Recolher	-1.411,32	19.114,53	-19.519,16	-1.815,95
<b>FGTS a Recolher</b>	-437,57	6.652,27	-6.603,18	-388,48
↳ 201010100040001 - FGTS a Recolher	-437,57	6.652,27	-6.603,18	-388,48
<b>FORNECEDORES - CIRCULANTE</b>	-46.991,15	2.213.836,33	-2.393.504,15	-226.658,97
Forneecedores - Operações com Partes Não Relacionadas - No	-46.991,15	2.213.836,33	-2.393.504,15	-226.658,97
↳ 201010300010158 - MAZZA, FREGOLENTE E CIA ELETR E	0,00	423.044,99	-483.951,01	-60.906,02
CONSTR LTDA	0,00	6.072,60	-6.072,60	0,00
↳ 201010300010358 - CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SP	0,00	21.682,98	-21.848,40	-165,42
↳ 201010300010407 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	30.659,81	-30.659,81	0,00
↳ 201010300012020 - INSS - GPS	0,00	2.241,38	-1.936,92	0,00
<b>LUZ</b>	-304,46	17.123,55	-17.213,48	-89,93
↳ 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 CIAL ELETRICA LT.	0,00	902,11	-1.017,03	-114,92
↳ 201010300012214 - CIA SANEAMENTO BASICO EST S PAULO-SABESP	0,00	3.556,70	-3.556,70	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	901,36	-901,36	0,00
↳ 201010300012222 - LUZ DE PEDERNEIRAS SPE SA	0,00	7.630,00	-7.630,00	0,00
↳ 201010300012224 - RENAN DOS SANTOS MUSTACIO ME	0,00	21.279,30	-21.279,30	0,00
↳ 201010300012226 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS	0,00	6.711,21	-6.711,21	0,00
↳ 201010300012231 - SUM IP SERVICOS DE INFRAESTRUTURA LTDA	-4.800,00	126.040,00	-121.240,00	0,00
↳ 201010300012232 - BRX COMERCIO DE POSTES EIRELLI				

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

Período atual: Data do documento  
 De **01/01/2022** Até **30/09/2022**

Nome da conta	Saldo inicial (R\$)	Débito	Crédito	Saldo (R\$)
Agrupar por centro de custos				
01/01/2022 - 31/12/2021	01/01/2022 - 30/09/2022	01/01/2022 - 30/09/2022	01/01/2022 - 30/09/2022	01/01/2022 - 30/09/2022
↳ 201010300012237 - CENTRAL DE MONITORAMENTO BAURU LTDA	0,00	1.260,00	-1.260,00	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 SERVICO DE COBRANCA LTDA	0,00	524,50	-629,40	-104,90
↳ 201010300012242 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	3.914,59	-3.914,59	0,00
↳ 201010300012247 - EXPRESSO RODoviARIO REGE LTDA	-470,58	3.943,83	-3.473,25	0,00
↳ 201010300012251 - TECNOWATT ILLUMINACAO LTDA	0,00	1.151.007,48	-1.297.203,64	-146.196,16
↳ 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	3.160,31	-3.160,31	0,00
↳ 201010300012270 - ACS AUDITORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
↳ 201010300012293 - ROSANA MARIA ALBORGHETTI ELETRICOS LTDA	0,00	1.820,00	-1.820,00	0,00
↳ 201010300012295 - INCESA INDUSTRIA DE COMPONENTES ELETRICOS LTDA	0,00	11.954,75	-11.954,75	0,00
↳ 201010300012304 - SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO ELETRONICOS LTDA	0,00	250,74	-250,74	0,00
↳ 201010300012314 - SIMON MATERIAIS 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 MATERIAIS 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	22.916,46	-22.916,46	0,00
↳ 201010300012345 - ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A.	0,00	6.771,36	-6.771,36	0,00
↳ 201010300012355 - GF MATERIAIS ELETRICOS 38074574000187 78958717000995	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	5.369,00	-5.369,00	0,00
↳ 201010300012360 - FATTTU INSTALACOES ELETRICAS LTDA	0,00	14.850,00	-14.850,00	0,00

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

Período atual: Data do documento  
 De **01/01/2022** Até **30/09/2022**

Nome da conta	Saldo Inicial (R\$)	Débito	Crédito	Saldo (R\$)
Agrupar por centro de custos				
	01/01/2022 - 31/12/2021	01/01/2022 - 30/09/2022	01/01/2022 - 30/09/2022	01/01/2022 - 30/09/2022
<b>ELETRICOS LTDA</b>	0,00	5.044,70	-5.044,70	0,00
↳ 201010300012364 - SX LED LIGHTING COMERCIO E SERVICOS LTDA 22085520000268	0,00	10.923,05	-13.856,45	-2.933,40
↳ 201010300012366 - ELETRO JORDAO ZAGO - COMERCIO E REPRESENTACAO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	2.507,13	-16.867,35	-14.360,22
↳ 201010300012367 - MAICIL COMERCIO E INDUSTRIA DE POSTES DE CONCRETO EIRELI	0,00	894,00	-2.682,00	-1.788,00
↳ 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
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS – CIRCULANTE</b>	-12.406,08	130.858,82	-123.684,37	-5.231,63
<b>IRRF a Recolher – Circulante</b>	-161,96	1.779,00	-1.971,97	-354,93
↳ 201010901000001 - IRRF a Recolher	-161,96	1.779,00	-1.971,97	-354,93
<b>Pis a Recolher</b>	0,00	13.772,18	-13.772,18	0,00
↳ 201010904000001 - Pis a Recolher	0,00	13.772,18	-13.772,18	0,00
<b>COFINS a recolher</b>	0,00	63.435,41	-63.435,41	0,00
↳ 201010905000001 - COFINS a recolher	0,00	63.435,41	-63.435,41	0,00
<b>Tributos Retidos a Recolher – Circulante</b>	-12.244,12	51.872,23	-44.504,81	-4.876,70
↳ 201010912000001 - ISSQN DE TERCEIROS A RECOLHER	-10.391,58	22.077,70	-13.035,90	-1.349,78
↳ 201010912000002 - INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	-1.732,47	14.530,42	-14.340,04	-1.542,09
↳ 201010912000003 - IRRF DE TERCEIROS A RECOLHER	-21,86	3.601,63	-3.931,37	-351,60
↳ 201010912000004 - PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER (IN 381-30/12/03)	-98,21	11.662,48	-13.197,50	-1.633,23
<b>PROVISÕES – CIRCULANTE</b>	-6.643,62	13.701,68	-13.430,60	-6.372,54
<b>Férias a pagar - apropriação</b>	-4.860,00	9.689,49	-7.491,40	-2.661,91
↳ 201011503000001 - Férias a pagar - apropriação	-4.860,00	9.689,49	-7.491,40	-2.661,91
<b>13º Salário a pagar - apropriação</b>	0,00	1.003,17	-2.999,60	-1.996,43
↳ 201011504000001 - 13º Salário a pagar - apropriação	0,00	1.003,17	-2.999,60	-1.996,43
<b>PROVISÕES – CIRCULANTE</b>	-1.783,62	3.009,02	-2.939,60	-1.714,20
↳ 201011505000001 - INSS a pagar - apropriação	-1.399,68	2.437,83	-2.379,72	-1.341,57

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

Período atual: Data do documento  
 De **01/01/2022** Até **30/09/2022**

Nome da conta	Saldo inicial (R\$)	Débito	Crédito	Saldo (R\$)
Agrupar por centro de custos				
201011505000002 - FGTS a pagar - apropriacao	-383,94	571,19	-559,88	-372,63
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-2.115.775,09</b>	<b>572.671,72</b>	<b>-662.363,90</b>	<b>-2.205.467,27</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>
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
ELETRICIDADE E CONSTRUCOES LTDA	-171.897,00	0,00	0,00	-171.897,00
203010100010003 - SUM-IP - SERVICOS DE INFRAESTRUTURA LTDA	-171.897,00	0,00	0,00	-171.897,00
<b>OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.322.155,91</b>	<b>572.671,72</b>	<b>-662.363,90</b>	<b>1.232.463,73</b>
<b>OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.322.155,91</b>	<b>572.671,72</b>	<b>-662.363,90</b>	<b>1.232.463,73</b>
Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembleia	-538.919,91	572.671,72	-123.443,99	-89.692,18
203040101000002 - RESULTADO DO EXERCICIO	-538.919,91	572.671,72	-123.443,99	-89.692,18
(-) 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>2.620.054,22</b>	<b>-2.356.253,68</b>	<b>263.800,54</b>
<b>RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IRPJ E DA CSLL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.619.813,38</b>	<b>-2.356.012,84</b>	<b>263.800,54</b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.609.410,76</b>	<b>-2.356.012,84</b>	<b>253.397,92</b>
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>259.376,93</b>	<b>-1.000.151,99</b>	<b>-740.775,06</b>
Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno	0,00	162.231,17	-996.907,36	-834.676,19
301010102500001 - Receita da Contraprestação Mensal	0,00	162.231,17	-996.907,36	-834.676,19
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>97.145,76</b>	<b>-3.244,63</b>	<b>93.901,13</b>
301010150000004 - (-) COFINS Sobre Receita Bruta	0,00	63.435,41	0,00	63.435,41
301010150000005 - (-) PIS/PASEP Sobre Receita Bruta	0,00	13.772,18	0,00	13.772,18
301010150000006 - (-) ISS	0,00	19.938,17	-3.244,63	16.693,54
<b>CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.197.870,66</b>	<b>-1.296.115,73</b>	<b>901.754,93</b>

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

Período atual: Data do documento  
 De **01/01/2022** Até **30/09/2022**

Nome da conta	Saldo inicial (R\$)	Débito	Crédito	Saldo (R\$)
Agrupar por centro de custos				
	01/01/2022 - 31/12/2021	01/01/2022 - 30/09/2022	01/01/2022 - 30/09/2022	01/01/2022 - 30/09/2022
<b>CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - CONCESSÃO PEDERNE</b>	<b>0,00</b>	<b>2.085.673,69</b>	<b>-1.183.918,76</b>	<b>901.754,93</b>
➔ 301010300010030 - (-) Serviços de Terceiros - PJ	0,00	694.865,81	-0,03	694.865,78
➔ 301010300010031 - (-) Fretes e Carretos	0,00	1.880,08	0,00	1.880,08
➔ 301010300010040 - (-) Material Aplicado	0,00	1.382.666,76	-1.026.784,26	355.882,50
➔ 301010300010060 - (-) PIS/PASEP	0,00	0,00	-29.743,81	-29.743,81
➔ 301010300010061 - (-) COFINS	0,00	6.261,04	-127.390,66	-121.129,62
<b>CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - CONCESSÃO FRANCO D</b>	<b>0,00</b>	<b>112.196,97</b>	<b>-112.196,97</b>	<b>0,00</b>
➔ 301010300020020 - (-) PAT - Programa de Alimentação do Trabalhador	0,00	482,60	-482,60	0,00
➔ 301010300020061 - (-) COFINS	0,00	111.714,37	-111.714,37	0,00
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,38</b>	<b>-41.328,36</b>	<b>-41.327,98</b>
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,38</b>	<b>-41.328,36</b>	<b>-41.327,98</b>
➔ 301010500010005 - Outras Receitas Financeiras	0,00	0,38	-8.191,36	-8.190,98
➔ 301010500010099 - Outras Receitas Operacionais	0,00	0,00	-33.137,00	-33.137,00
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>145.356,66</b>	<b>-18.382,41</b>	<b>126.974,25</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>145.356,66</b>	<b>-18.382,41</b>	<b>126.974,25</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>145.356,66</b>	<b>-18.382,41</b>	<b>126.974,25</b>
➔ 301010700010002 - (-) Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Remunerações a Empregados	0,00	40.088,35	-5.006,46	35.081,89
➔ 301010700010004 - (-) Outros Serviços Prestados por Pessoa Física ou Jurídica	0,00	140,00	0,00	140,00
➔ 301010700010005 - (-) Encargos Sociais - Previdência Social	0,00	16.133,27	-5.005,15	11.128,12
➔ 301010700010006 - (-) Encargos Sociais - FGTS	0,00	6.211,30	-3.500,19	2.711,11
➔ 301010700010013 - (-) Alimentação do Trabalhador	0,00	5.187,40	-812,80	4.374,60
➔ 301010700010014 - (-) PIS/PASEP	0,00	0,00	-31,96	-31,96
➔ 301010700010015 - (-) COFINS	0,00	0,00	-137,29	-137,29
➔ 301010700010016 - (-) Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL	0,00	8.673,76	-2.947,52	5.726,24
➔ 301010700010018 - (-) Aluguéis	0,00	7.630,00	-700,00	6.930,00
➔ 301010700010019 - (-) Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações	0,00	4.160,70	-240,84	3.919,86
➔ 301010700010022 - (-) Multas e Juros	0,00	1.444,27	0,00	1.444,27

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

Período atual: Data do documento  
 De **01/01/2022** Até **30/09/2022**

Nome da conta	Saldo inicial (R\$)		Débito	Crédito	Saldo (R\$)
	01/01/2022 - 31/12/2021	01/01/2022 - 30/09/2022			
Agrupar por centro de custos					
→ 301010700010023 - (-) Encargos de Depreciação	0,00		4.906,64	0,00	4.906,64
→ 301010700010026 - (-) Provisões para Férias	0,00		4.319,40	-0,20	4.319,20
→ 301010700010027 - (-) Provisões para 13º Salário de Empregados	0,00		4.103,41	0,00	4.103,41
→ 301010700010036 - (-) Despesas com Energia Elétrica	0,00		2.026,85	0,00	2.026,85
→ 301010700010037 - (-) Despesas com Água e Esgoto	0,00		1.017,03	0,00	1.017,03
→ 301010700010038 - (-) Despesas com Telefone e Internet	0,00		17.540,84	0,00	17.540,84
→ 301010700010040 - (-) Despesas com Seguros	0,00		10.638,99	0,00	10.638,99
→ 301010700010043 - (-) Assessoria e Consultoria	0,00		10.184,44	0,00	10.184,44
→ 301010700010046 - (-) Viagens e Estadias	0,00		950,01	0,00	950,01
<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>		<b>6.806,13</b>	<b>-34,35</b>	<b>6.771,78</b>
<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>					
→ 301010900010040 - (-) Despesa Bancaria	0,00		6.806,13	-34,35	6.771,78
→ 301010900010041 - (-) IOF	0,00		46,42	0,00	46,42
→ 301010900010099 - (-) Outras Despesas Operacionais	0,00		4.940,66	0,00	4.940,66
<b>PARTICIPAÇÕES</b>	<b>0,00</b>		<b>10.402,62</b>	<b>0,00</b>	<b>10.402,62</b>
<b>PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS</b>					
→ 301010900010040 - (-) Despesa Bancaria	0,00		10.402,62	0,00	10.402,62
→ 301050100030098 - (-) Outras Participações	0,00		10.402,62	0,00	10.402,62
<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>	<b>0,00</b>		<b>240,84</b>	<b>-240,84</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>		<b>240,84</b>	<b>-240,84</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>		<b>240,84</b>	<b>-240,84</b>	<b>0,00</b>
→ 311010700010019 - (-) Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações	0,00		240,84	-240,84	0,00

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

Período atual: Data do documento  
 De **01/01/2022** Até **30/09/2022**

Nome da conta

Agrupar por: centro de custos

	Saldo inicial (R\$)	Débito	Crédito	Saldo (R\$)
	01/01/2022 - 31/12/2021	01/01/2022 - 30/09/2022	01/01/2022 - 30/09/2022	01/01/2022 - 30/09/2022
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>15.923.537,29</b>	<b>-15.923.537,29</b>	<b>0,00</b>

  
 CLAUDIO ZOPONE  
 Diretor  
 13111453898

ROBERTO WAGNER DE FREITAS  
 Contador  
 13295198845

  
 Roberto Wagner de Freitas  
 CRC/SP 1SP-226446/O-5  
 CPF: 132.951.938-45