



CNPJ

Razão Social

35.367.638/0001-40

CONCESSIONARIA DE ILUMINACAO PUBLICA DE MIGUEL PEREIRA S.A.

**Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)**

**Data de Início** 01/10/2023 **Data de Fim** 31/12/2023 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

**Título**  
Demonstração do Resultado do Exercício

**Descrição**

		01/10/2023	31/12/2023
DRE11	RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL	753.664,04	639.590,14
DRE10	RESULTADO ANTES DE INVESTIMENTOS AVALIADO PELO MEP	753.664,04	639.590,14
DRE5	LUCRO BRUTO	2.625.988,78	838.198,38
DRE3	RECEITA LIQUIDA	3.189.122,27	1.124.764,80
DRE1	RECEITA BRUTA	3.634.327,34	1.281.783,21
3.1.01.02.01	Receita Serviços Prestados	3.634.327,34	1.281.783,21
DRE2	DEDUÇÕES	(445.205,07)	(157.018,41)
3.1.02.01.01	ISS	(109.029,79)	(38.453,49)
3.1.02.01.02	PIS	(59.966,40)	(21.149,42)
3.1.02.01.03	COFINS	(276.208,88)	(97.415,50)
DRE4	CMV	(563.133,49)	(286.566,42)
4.1.02.01.02	Equipamentos de EPI	(2.375,30)	(5.246,12)
4.1.02.01.06	Materiais Elétricos	(14.000,22)	(18.879,97)
4.1.02.01.08	Combustível	(11.439,73)	(8.882,69)
4.1.02.01.10	Energia Elétrica Parque	(395.631,88)	(156.371,93)
4.1.02.01.17	Licença de Software	(17.951,94)	(18.706,94)
4.1.02.01.19	Seguros	(13.630,83)	(3.887,69)
4.1.02.01.20	Uniforme	(10.947,62)	0,00
4.1.02.01.21	Serviços de Apoio Técnico	(25.900,00)	(59.856,52)
4.1.02.03.02	Locação de Veículos	(195.834,42)	(39.384,13)
4.1.02.03.03	Locação de Imóveis	(36.540,00)	(19.740,68)
4.1.05.01.08	Serviço de Pessoa Jurídica	0,00	(2.982,00)
5.1.02.98.01	(-) Crédito PIS	28.740,04	8.450,18
5.1.02.98.02	(-) Crédito COFINS	132.378,41	38.922,07
DRE6	DESPESA COM PESSOAL	(376.960,70)	(113.900,50)
4.1.01.01.01	Salário	(147.051,14)	(43.780,18)
4.1.01.01.02	Bolsa Estagiário	(6.600,00)	0,00
4.1.01.01.03	Horas Extras	(21.476,87)	(5.042,21)
4.1.01.01.04	Repouso Remunerado	(4.586,34)	(1.295,47)
4.1.01.01.05	13° SALARIO	0,00	(11.962,76)
4.1.01.02.01	INSS s/ Folha	(47.928,81)	(11.128,88)
4.1.01.02.02	FGTS s/ Folha	(19.905,16)	(4.945,54)
4.1.01.03.01	Vale Transporte	(8.926,73)	(18.960,78)

4.1.01.03.02	Vale Refeição	(45.465,63)	(10.361,00)
4.1.01.03.03	Plano de Saúde	(26.060,72)	(7.379,11)
4.1.01.04.01	Férias	(19.495,59)	(5.709,58)
4.1.01.04.02	INSS s/ Férias	(1.801,71)	(1.559,02)
4.1.01.04.03	FGTS s/ Férias	(545,21)	(456,76)
4.1.01.04.04	13° Salário	(15.527,48)	10.432,14
4.1.01.04.05	INSS s/ 13° Salário	(3.021,95)	(2.585,91)
4.1.01.04.06	FGTS s/ 13° Salário	(885,53)	834,56
4.1.01.05.01	Aviso Prévio Indenizado	(7.681,83)	0,00
<b>DRE7</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(572.828,45)</b>	<b>(143.039,79)</b>
5.1.02.02.02	Internet	(965,94)	(491,97)
5.1.02.02.05	Telefonia/ telecomunicações	(647,61)	(775,44)
5.1.02.02.06	Energia Elétrica	(4.051,11)	(1.594,49)
5.1.02.02.08	Serviços Prestados PJ	(173.506,98)	(1.581,20)
5.1.02.02.09	Serviços de Limpeza	0,00	(1.400,00)
5.1.02.02.16	Certificado Digital	(150,00)	0,00
5.1.02.02.20	Informática	(488,97)	(100,00)
5.1.02.03.02	Lanches / Restaurante	(902,85)	0,00
5.1.02.03.03	Estacionamento	(276,00)	0,00
5.1.02.03.09	Combustível	(3.270,76)	(792,29)
5.1.02.03.10	Frete	0,00	(3.334,02)
5.1.02.04.02	Outros Materiais	(84.307,10)	0,00
5.1.02.04.03	Materias eletricos e electronicos	(3.693,80)	0,00
5.1.02.04.05	Materias de uso e consumo	(28.908,13)	(2.000,00)
5.1.02.04.07	Uniformes e EPI	(60.190,11)	(3.008,95)
5.1.02.05.02	Contabilidade	(54.849,03)	(23.110,00)
5.1.02.05.03	Consultoria	(36.650,00)	(45.854,96)
5.1.02.05.08	Auditoria	(14.000,00)	(4.500,00)
5.1.02.05.09	Advocacia	(69.000,00)	(15.000,00)
5.1.02.05.14	Conselhos Regionais	(2.480,74)	(1.009,90)
5.1.02.99.02	Reembolsos	(2.127,09)	0,00
5.1.02.99.08	Depreciação	0,00	(155,22)
5.1.02.99.13	Despesas com Cartão de Crédito	(31.702,49)	(38.331,35)
5.1.04.02.01	Depreciação	(659,74)	0,00
<b>DRE8</b>	<b>OUTRAS RECEITAS E DESPESAS</b>	<b>(636.291,08)</b>	<b>(2.660.847,38)</b>
5.1.03.01.01	Impostos / Taxas e Contribuicoes	(29.169,43)	593,23
5.1.05.01.02	Outras Despesas	(32.648,80)	(145,74)
5.1.05.01.04	Depreciação Arrendamento Mercantil	(574.472,85)	(203.239,59)
5.1.05.01.05	Amortização de Ativo Financeiro	0,00	(2.458.055,28)
<b>DRE9</b>	<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>(286.244,51)</b>	<b>2.719.179,43</b>
5.1.03.01.03	IOF	(13,08)	0,00
5.1.03.01.04	Outros	(41.402,30)	0,00
5.1.03.01.05	Pis s/ Receitas Financeiras	(436,50)	(17,82)
5.1.03.01.06	Cofins s/ Receitas Financeiras	(2.686,23)	(109,71)
5.2.01.03.01	Descontos Obtidos	39,79	0,12
5.2.01.04.01	Rendimento Aplicação Financeira	7.996,48	2.742,87
5.2.01.05.01	Atualização Selic	59.127,99	0,00
5.2.01.06.02	Ajuste a Valor Presente - Ativo Financeiro	0,00	2.181.385,77
5.2.01.06.03	Atualização IPCA - Ativo Financeiro	0,00	1.094.970,82
5.2.02.05.01	Tarifas Bancárias	(4.087,83)	(1.919,80)

5.2.02.08.02	Juros e Multas	(44.912,76)	(29.700,65)
5.2.02.08.03	Juro Arrend Mercantil / Stylux Brasil (Aditivo I)	(193.584,15)	(54.706,38)
5.2.02.08.12	Juro Arrend Mercantil / Stylux Brasil (Aditivo II)	(66.285,92)	(19.408,13)
5.2.02.09.01	Ajuste a Valor Presente - Obrig Contratuais	0,00	(242.233,22)
5.2.02.09.02	Atualização IPCA - Obrig Contratuais	0,00	(211.824,44)
<b>DRE12</b>	<b>IRPJ E CSLL</b>	<b>(159.942,07)</b>	<b>655.576,53</b>
5.4.01.01.01	IRPJ	(112.839,76)	(39.823,11)
5.4.02.01.01	CSLL	(47.102,31)	(16.496,32)
5.5.01.01.01	IRPJ DIFERIDO	0,00	523.452,91
5.5.02.01.01	CSLL DIFERIDA	0,00	188.443,05
<b>DRE0</b>	<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>593.721,97</b>	<b>1.295.166,67</b>