



CNPJ

Razão Social

36.012.916/0001-09

CONCESSIONARIA DE ILUMINACAO PUBLICA DE BARRA DO PIRAI 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	2.084.552,11	784.055,62
DRE10	RESULTADO ANTES DE INVESTIMENTOS AVALIADO PELO MEP	2.084.552,11	784.055,62
DRE5	LUCRO BRUTO	5.037.990,12	1.280.545,17
DRE3	RECEITA LIQUIDA	5.815.197,34	2.184.195,10
DRE1	RECEITA BRUTA	6.781.571,17	2.547.166,27
3.1.01.02.01	Receita Serviços Prestados	6.781.571,17	2.547.166,27
DRE2	DEDUÇÕES	(966.373,83)	(362.971,17)
3.1.02.01.01	ISS	(339.078,52)	(127.358,30)
3.1.02.01.02	PIS	(111.895,89)	(42.028,23)
3.1.02.01.03	COFINS	(515.399,42)	(193.584,64)
DRE4	CUSTOS	(777.207,22)	(903.649,93)
4.1.02.01.02	Equipamentos de EPI	(8.860,30)	(44.628,53)
4.1.02.01.06	Materiais Elétricos	(31.875,31)	(272.607,88)
4.1.02.01.08	Combustível	(30.575,27)	(28.997,73)
4.1.02.01.10	Energia Elétrica Parque	(452.025,95)	(159.476,66)
4.1.02.01.17	Licença de Software	(15.917,22)	(400,00)
4.1.02.01.19	Seguros	(27.100,59)	(17.350,56)
4.1.02.01.20	Uniforme	(21.013,56)	0,00
4.1.02.01.22	Serviços de Apoio Técnico	(146.662,80)	(139.136,66)
5.1.02.98.01	(-) Crédito PIS	46.879,79	13.233,46
5.1.02.98.02	(-) Crédito COFINS	215.931,13	60.954,16
4.1.02.03.02	Locação de Veículos	(251.186,76)	(88.828,00)
4.1.02.03.03	Locação de Imóveis	(50.933,38)	(5.490,53)
4.1.02.07.04	Custos com viagem	(3.867,00)	0,00
4.1.05.01.09	Serviços de Engenharia	0,00	(19.186,00)
4.1.05.01.12	Serviços de Assessoria e Consultoria	0,00	(201.735,00)
DRE6	DESPESA COM PESSOAL	(350.364,31)	(72.488,98)
4.1.01.01.01	Salário	(139.499,35)	(59.766,41)
4.1.01.01.03	Horas Extras	(23.687,57)	(4.383,20)
4.1.01.01.04	Repouso Remunerado	(5.132,64)	(479,50)
4.1.01.01.05	13° SALÁRIO	0,00	(13.210,41)
4.1.01.01.06	ADICIONAL NOTURNO	0,00	(54,09)
4.1.01.01.07	Periculosidade	0,00	(3.963,14)

4.1.01.02.01	INSS s/ Folha	(47.589,34)	(24.799,54)
4.1.01.02.02	FGTS s/ Folha	(14.876,53)	(6.260,03)
4.1.01.03.01	Vale Transporte	(3.199,22)	4.543,70
4.1.01.03.02	Vale Refeição	(65.311,89)	11.575,00
4.1.01.03.03	Plano de Saúde	(12.161,15)	0,00
4.1.01.04.01	Férias	(13.009,64)	1.911,65
4.1.01.04.02	INSS s/ Férias	(2.692,44)	377,76
4.1.01.04.03	FGTS s/ Férias	(638,21)	104,93
4.1.01.04.04	13° Salário	(14.709,61)	14.709,61
4.1.01.04.05	INSS s/ 13° Salário	(6.169,98)	6.169,98
4.1.01.04.06	FGTS s/ 13° Salário	(1.034,71)	1.034,71
4.1.01.05.02	Rescisões	(652,03)	0,00
DRE7	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.051.588,55)	(373.686,33)
5.1.02.03.01	Conducao e Taxi	0,00	(4.774,20)
5.1.02.03.02	Lanches / Restaurante	0,00	(21.860,00)
5.1.02.03.04	Passagens Aereas e Ônibus	(10.668,28)	(10.099,18)
5.1.02.03.06	Hospedagem	(650,00)	0,00
5.1.02.03.09	Combustível	(667,11)	0,00
5.1.02.03.10	Fretes	(13,28)	(5.450,00)
5.1.02.04.02	Outros Materiais	(260.700,94)	(58.879,90)
5.1.02.04.03	Materias eletricos e electronicos	(55.799,20)	(110.800,00)
5.1.02.04.05	Materias de uso e consumo	(47.689,15)	(749,95)
5.1.02.05.02	Contabilidade	(54.362,63)	(19.763,75)
5.1.02.05.03	Consultoria	(58.850,00)	(62.651,56)
5.1.02.05.06	Outras	0,00	(855,00)
5.1.02.05.08	Auditoria	(14.000,00)	(4.500,00)
5.1.02.05.09	Advocacia	(283.000,00)	(30.000,00)
5.1.02.05.14	Conselhos Regionais	(1.418,25)	(529,50)
5.1.02.99.08	Depreciação	(979,17)	(665,05)
5.1.02.99.13	Despesas com Cartão de Crédito	(10.187,96)	(4.312,15)
5.1.02.01.01	Alugueis	0,00	(10.980,86)
5.1.02.02.02	Internet	(1.007,40)	(503,70)
5.1.02.02.03	Serviços Gráficos	0,00	(2.690,00)
5.1.02.02.05	Telefonia/ telecomunicações	(2.604,87)	(5.581,78)
5.1.02.02.06	Energia Eletrica	(4.157,16)	(2.095,79)
5.1.02.02.08	Serviços Prestados PJ	(241.905,49)	1.003,02
5.1.02.02.09	Serviços de Limpeza e Vigilância	0,00	(6.535,50)
5.1.02.02.20	Informática	(1.065,66)	(10.411,48)
5.1.02.02.26	Bens de Pequeno Valor	(1.862,00)	0,00
DRE8	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	(1.102.196,32)	(5.022.367,32)
5.1.03.01.01	Impostos / Taxas e Contribuicoes	(2.341,57)	(479,93)
5.1.05.01.02	Outras Despesas	(30.660,78)	(1.120,68)
5.1.05.01.04	Depreciação Arrendamento Mercantil	(1.069.193,97)	(356.397,99)
5.1.05.01.05	Amortização de Ativo Financeiro	0,00	(4.664.368,72)
DRE9	RESULTADO FINANCEIRO	(449.288,83)	4.972.053,08
5.1.03.01.03	IOF	(12,77)	0,00
5.1.03.01.05	Pis s/ Receitas Financeiras	(492,93)	(60,21)
5.1.03.01.06	Cofins s/ Receitas Financeiras	(3.033,43)	(370,59)
5.2.02.05.04	IOF s/ Aplicacoes Financeiras	(31,88)	(1.999,80)
5.2.01.03.01	Descontos Obtidos	11,20	0,60

5.2.01.04.01	Rendimento Aplicação Financeira	6.783,76	5.978,41
5.2.01.05.01	Atualização Selic	69.032,00	3.286,26
5.2.01.06.02	Ajuste a Valor Presente - Ativo Financeiro	0,00	4.523.780,37
5.2.01.06.03	Atualização IPCA - Ativo Financeiro	0,00	2.139.618,31
5.2.02.05.01	Tarifas Bancárias	(3.763,78)	(1.992,60)
5.2.02.08.02	Juros e Multas	(27.639,45)	(4.302,95)
5.2.02.08.03	Juro Arrend Mercantil / Stylux Brasil (Aditivo I)	(421.015,40)	(121.385,38)
5.2.02.08.04	Juro Arrend Mercantil / Stylux Brasil (Aditivo II)	(69.126,15)	(20.321,00)
5.2.02.09.01	Ajuste a Valor Presente - Obrig Contratuais	0,00	(891.084,76)
5.2.02.09.02	Atualização IPCA - Obrig Contratuais	0,00	(659.093,58)
DRE12	IRPJ E CSLL	(480.479,17)	1.363.846,75
5.4.01.01.01	IRPJ	(348.528,80)	(49.462,59)
5.4.02.01.01	CSLL	(131.950,37)	(19.966,53)
5.5.01.01.01	IRPJ DIFERIDO	0,00	1.053.879,28
5.5.02.01.01	CSLL DIFERIDA	0,00	379.396,59
DRE0	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	1.604.072,94	2.147.902,37