

ILUMINAÇÃO PÚBLICA SANTA LUZIA S/A  
CNPJ: 43.801.615/0001-20 - NIRE 313 001 42311  
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2021

ATIVO

CIRCULANTE

DISPONIBILIDADES

BANCOS C/MOVIMENTO 1,00  
APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RENDA FIXA 20.977.065,82 20.977.066,82

REALIZAVEL A CURTO PRAZO

REALIZÁVEL A CURTO PRAZO 0,00 0,00 20.977.066,82

NAO CIRCULANTE

REALIZAVEL A LONGO PRAZO

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 0,00 0,00

INVESTIMENTOS

INVESTIMENTOS 0,00 0,00

IMOBILIZADO

IMOBILIZADO 0,00 0,00

INTANGIVEL

INTANGÍVEL 0,00 0,00 0,00

TOTAL DO ATIVO

20.977.066,82

SANTA LUZIA, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Declaramos sob as penas da lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas.

ILUMINAÇÃO PÚBLICA SANTA LUZIA S/A  
AFONSO VIEIRA LEONEL  
DIRETOR  
CPF: 038.893.916-80

ILUMINAÇÃO PÚBLICA SANTA LUZIA S/A  
ROGÉRIO MOHALLEM  
DIRETOR  
CPF: 398.694.666-72

ATAIR APARECIDO PINTO  
CONTADOR CRC MG: 061995/O-0 - CPF: 488.991.946-53

ILUMINAÇÃO PÚBLICA SANTA LUZIA S/A  
CNPJ: 43.801.615/0001-20 - NIRE 313 001 42311  
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2021

		P A S S I V O	
<b>CIRCULANTE</b>			
<b>EXIGIBILIDADES</b>			
	FORNECEDORES	10.480,00	
	CREDORES DIVERSOS	<u>360,34</u>	10.840,34
<b>NAO CIRCULANTE</b>			
<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>			
	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	<u>0,00</u>	0,00
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>			
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>			
	CAPITAL SOCIAL	21.000.000,00	
	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	<u>(33.773,52)</u>	20.966.226,48
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>			<b>20.977.066,82</b>

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2021, conforme documentação enviada a contabilidade que, depois de contabilizada, será devolvida oportunamente, devidamente protocolizada somando tanto o ATIVO como o PASSIVO o valor de R\$ 20.977.066,82 (Vinte milhões novecentos e setenta e sete mil sessenta e seis reais e oitenta e dois centavos.)

SANTA LUZIA, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Declaramos sob as penas da lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas.

ILUMINAÇÃO PÚBLICA SANTA LUZIA S/A  
AFONSO VIEIRA LEONEL  
DIRETOR  
CPF: 038.893.916-80

ILUMINAÇÃO PÚBLICA SANTA LUZIA S/A  
ROGÉRIO MOHALLEM  
DIRETOR  
CPF: 398.694.666-72

ATAIR APARECIDO PINTO  
CONTADOR CRC MG: 061995/O-0 - CPF: 488.991.946-53

ILUMINAÇÃO PÚBLICA SANTA LUZIA S/A  
CNPJ: 43.801.615/0001-20 - NIRE 313 001 42311  
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 31/12/2021

RECEITAS OPERACIONAIS NO PAÍS	0,00
(-)DEDUÇÕES RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	0,00
<b>RECEITA LIQUIDA</b>	<b>0,00</b>
(-)CUSTO C/PRODUTOS	0,00
(-)CUSTO C/SERVIÇOS	(22.960,03)
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>(22.960,03)</b>
RECEITAS FINANCEIRAS	5,86
(-)DESPESAS OPERACIONAIS PC	0,00
(-)DESPESAS TRIBUTARIAS	(10.710,95)
(-)DESPESAS FINANCEIRAS	(108,40)
<b>LUCRO OPERACIONAL LIQUIDO</b>	<b>(33.773,52)</b>
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00
(-)DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00
<b>LUCRO LIQUIDO ANTES DA CONTRIB.SOCIAL</b>	<b>(33.773,52)</b>
(-)CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/LUCRO	0,00
<b>LUCRO LIQUIDO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA</b>	<b>(33.773,52)</b>
(-)PROVISAO P/IMPOSTO DE RENDA	0,00
<b>LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO</b>	<b>(33.773,52)</b>

ILUMINAÇÃO PÚBLICA SANTA LUZIA S/A  
CNPJ: 43.801.615/0001-20 - NIRE 313 001 42311  
DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS EM 31/12/2021

SALDO ANTERIOR - LUCROS ACUMULADOS	0,00
LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	(33.773,52)
AJUSTE PERIODOS-BASE ANTERIORES	0,00
<b>SALDO ATUAL - LUCROS ACUMULADOS</b>	<b>(33.773,52)</b>

SANTA LUZIA, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Declaramos sob as penas da lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas.

ILUMINAÇÃO PÚBLICA SANTA LUZIA S/A  
AFONSO VIEIRA LEONEL  
DIRETOR  
CPF: 038.893.916-80

ILUMINAÇÃO PÚBLICA SANTA LUZIA S/A  
ROGÉRIO MOHALLEM  
DIRETOR  
CPF: 398.694.666-72

ATAIR APARECIDO PINTO  
CONTADOR CRC MG: 061995/O-0 - CPF: 488.991.946-53

ILUMINAÇÃO PÚBLICA SANTA LUZIA S/A  
CNPJ: 43.801.615/0001-20 - NIRE 313 001 42311

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA - DFC

MÉTODO INDIRETO

ATIVIDADES OPERACIONAIS	(22.933,18)
Lucro líquido do exercício	(33.773,52)
Depreciação apurada no período	0,00
Distribuição dos lucros (dividendos)	0,00
Aumento e/ou diminuição nas contas do passivo circulante	10.840,34
Aumento e/ou diminuição nas contas do realizável a curto prazo	0,00
Aumento na conta de lucros prejuízos acumulados - aj exerc ant	0,00

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00
Aumento na conta de investimentos	0,00
Aumento nas contas de imobilizado	0,00
Aumento e/ou diminuição nas contas do realizável a longo prazo	0,00

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00
Aumento e/ou diminuição nas contas de empréstimos e financiamentos de LP	0,00

	VARIAÇÃO	(22.933,18)
Caixa início do período out/21		21.000.000,00
Caixa Fim do período dez/21		20.977.066,82
Aumento / Diminuição do Caixa e Equivalentes		(22.933,18)

SANTA LUZIA, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Declaramos sob as penas da lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas.

ILUMINAÇÃO PÚBLICA SANTA LUZIA S/A  
AFONSO VIEIRA LEONEL  
DIRETOR  
CPF: 038.893.916-80

ILUMINAÇÃO PÚBLICA SANTA LUZIA S/A  
ROGÉRIO MOHALLEM  
DIRETOR  
CPF: 398.694.666-72

ATAIR APARECIDO PINTO  
CONTADOR CRC MG: 061995/O-0 - CPF: 488.991.946-53

**ILUMINAÇÃO PÚBLICA SANTA LUZIA S/A**  
**CNPJ: 43.801.615/0001-20 - NIRE 313 001 42311**  
**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

Histórico	Capital Realizado	RESERVAS DE CAPITAL		RESERVAS DE LUCROS		Lucros Acumulados	Total Patrimônio Líquido
		Ágio na Emissão de Ações	Subvenções para Investimentos	Reserva Lucros p/expansão	Reserva Legal		
<b>Saldo anterior em 06/10/2021</b>	21.000.000,00						<b>21.000.000,00</b>
<b>Ajustes de Exercícios Anteriores:</b>							
efeitos de mudança de critérios contábeis							
ajustes de exercícios anteriores							
<b>Aumento de Capital:</b>							
com lucros e reservas							
por subscrição realizada							
<b>Reversões de Reservas:</b>							
de contingências							
de lucros a realizar							
<b>Lucro Líquido do Exercício:</b>						(33.773,52)	<b>(33.773,52)</b>
<b>Destinação do Lucro:</b>							
Reserva legal							
Reserva de lucros para expansão							
Lucros distribuídos períodos anteriores							
<b>Saldo em 31/12/2021</b>	<b>21.000.000,00</b>						<b>20.966.226,48</b>

SANTA LUZIA, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Declaramos sob as penas da lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas.

ILUMINAÇÃO PÚBLICA SANTA LUZIA S/A  
**AFONSO VIEIRA LEONEL**  
DIRETOR  
CPF: 038.893.916-80

ILUMINAÇÃO PÚBLICA SANTA LUZIA S/A  
**ROGÉRIO MOHALLEM**  
DIRETOR  
CPF: 398.694.666-72

ATAIR APARECIDO PINTO  
CONTADOR CRC MG: 061995/O-0 - CPF: 488.991.946-53

**ILUMINAÇÃO PÚBLICA SANTA LUZIA S/A**  
**CNPJ: 43.801.615/0001-20 - NIRE 313 001 42311**  
**DEMONSTRAÇÃO DE VALOR ADICIONADO**

<b>1</b>	<b>RECEITAS</b>		<b>0,00</b>
<b>1.1</b>	<b>Vendas de mercadorias, produtos, serviços</b>		<b>0,00</b>
	Vendas de mercadorias		
	Vendas de produtos		
	Serviços prestados		0,00
<b>1.2</b>	<b>(-) Provisão p/créditos duvidosos</b>		<b>0,00</b>
	(-) PCLD		
	Reversão PCLD		
<b>1.3</b>	<b>Outras Receitas/Despesas Operacionais</b>		<b>0,00</b>
	Ganho Vendas Imobilizado		
	Custo Vendas do Imobilizado		
	Receitas Não Operacionais		0,00
<b>2</b>	<b>INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS</b>		<b>22.960,03</b>
<b>2.1</b>	CPV / CSP		22.960,03
<b>2.2</b>	Materiais, energia, serviços de terceiros e outros		0,00
<b>2.3</b>	Outros insumos		0,00
<b>3</b>	<b>VALOR ADICIONADO BRUTO</b>	<b>( 1 - 2 )</b>	<b>(22.960,03)</b>
<b>4</b>	<b>RETENÇÕES</b>		<b>0,00</b>
	Depreciação, Amortização, Exaustão		0,00
<b>5</b>	<b>VALOR ADICIONADO LIQUIDO PROD. P/ENTIDADE</b>	<b>( 3 - 4 )</b>	<b>(22.960,03)</b>
<b>6</b>	<b>VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA</b>		<b>(102,54)</b>
<b>6.1</b>	Resultado de Equivalência Patrimonial		0,00
<b>6.2</b>	Resultado Financeiro		(102,54)
<b>7</b>	<b>VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR</b>	<b>( 5 + 6 )</b>	<b>(23.062,57)</b>
<b>8</b>	<b>DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO</b>		<b>(23.062,57)</b>
<b>8.1</b>	Pessoal e encargos		0,00
<b>8.2</b>	Impostos, taxas e contribuições		10.710,95
<b>8.3</b>	Juros e aluguéis		0,00
<b>8.4</b>	Juros s/capital próprio e dividendos do exercício		0,00
<b>8.5</b>	Lucros retidos do exercício / Prejuízo do exercício		(33.773,52)

**SANTA LUZIA, 31 DE DEZEMBRO DE 2021**

**Declaramos sob as penas da lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas.**

**ILUMINAÇÃO PÚBLICA SANTA LUZIA S/A**  
**AFONSO VIEIRA LEONEL**  
**DIRETOR**  
**CPF: 038.893.916-80**

**ILUMINAÇÃO PÚBLICA SANTA LUZIA S/A**  
**ROGÉRIO MOHALLEM**  
**DIRETOR**  
**CPF: 398.694.666-72**

**ATAIR APARECIDO PINTO**  
**CONTADOR CRC MG: 061995/O-0 - CPF: 488.991.946-53**

**ILUMINAÇÃO PÚBLICA SANTA LUZIA S/A**  
**CNPJ: 43.801.615/0001-20 - NIRE 313 001 42311**  
**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE**

<b>LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO</b>	<b>(33.773,52)</b>
<b>OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES</b>	<b>0,00</b>
<hr/> <b>RESULTADO ABRANGENTE DO PERÍODO</b>	<hr/> <b>(33.773,52)</b>

**SANTA LUZIA, 31 DE DEZEMBRO DE 2021**

**Declaramos sob as penas da lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas.**

**ILUMINAÇÃO PÚBLICA SANTA LUZIA S/A**  
**AFONSO VIEIRA LEONEL**  
**DIRETOR**  
**CPF: 038.893.916-80**

**ILUMINAÇÃO PÚBLICA SANTA LUZIA S/A**  
**ROGÉRIO MOHALLEM**  
**DIRETOR**  
**CPF: 398.694.666-72**

**ATAIR APARECIDO PINTO**  
**CONTADOR CRC MG: 061995/O-0 - CPF: 488.991.946-53**

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2021  
(EM REAIS)**

---

**1- Contexto Operacional**

ILUMINAÇÃO PÚBLICA SANTA LUZIA S/A, é uma Sociedade de Propósito Específico, constituída sob a forma de Sociedade Anônima de Capital Fechado com prazo de duração determinado, com sede à Rua Avenida Itamar Soares Viana, nº 591, Bairro Novo Centro, CEP: 33.031-260, no Município de Santa Luzia, Estado de Minas Gerais, e tem por objetivo dedicar-se exclusivamente ao objeto da licitação - Edital de Concorrência nº 046/2021 promovida pelo Município de Santa Luzia, para a contratação de Parceria Público Privada (PPP), Outorga na modalidade de Concessão Administrativa, para a Modernização, Expansão, Operação e Manutenção da Infraestrutura da Rede de Iluminação Pública de Santa Luzia, que deu origem ao Contrato de Concessão nº 249/2021.

**2- APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, obedecendo ao disposto nos artigos 178 a 182, da Lei 6.404/76 que estabeleceram os critérios de classificação de contas a serem observados na elaboração das Demonstrações Financeiras. Foram observadas, as adaptações previstas nas leis 11.638/2007 e 11.941/2009.

**3- PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS**

Receitas e Despesas são registradas pelo regime de competência. Em 2021 não houve apuração de Impostos Federais. Empresa em fase de implantação e as operações propriamente se iniciarão em 2022.

**4- CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DOS PRINCIPAIS ELEMENTOS PATRIMONIAIS**

**4.1 - Disponibilidades:** Aplicações de Liquidez Imediata são demonstradas ao custo acrescido dos rendimentos proporcionais. Em 31/12/2021 o saldo de Caixa e Bancos foi de R\$ 20.977.066,82 (vinte milhões, novecentos e setenta e sete mil sessenta e seis reais e oitenta e dois centavos), cuja disponibilidade será usada como capital de giro para custeio das operações de curto prazo, principalmente para aquisição de bens reversíveis e custeio das despesas operacionais. Como a Companhia está em fase de implantação, o saldo da conta refere-se quase integralmente ao valor da integralização do Capital conforme previsão do estatuto.

**4.2 - Investimentos:** Os Investimentos a serem demonstrados, serão as aquisições da Companhia de “Bens Reversíveis” que irão pertencer ao município a partir de sua instalação. Esses bens são Luminárias de Led, Postes, Cabos, Suportes e todos os materiais agregados necessários à implantação da modernização e expansão da Rede de Iluminação Pública do município. A realização desses valores, dar-se-á através de amortizações calculadas em razão do prazo previsto para substituição das Luminárias, e prazo final da Concessão e/ou durabilidade no caso de projetos para modernização e outros. Os investimentos iniciais estão previstos para o início de 2022.

**4.3 - Imobilizado:** O Ativo Imobilizado será demonstrado ao custo de aquisição e reduzido por depreciações acumuladas, calculadas pelo método linear, às taxas usuais previstas na legislação fiscal. Até 31/12/2021 não foi adquirido nenhuma imobilização técnica.

**4.4 - Exigibilidades de Curto Prazo:** Composto pelas exigibilidades de custeio operacional. Em 12/2021 o saldo dessa rubrica foi composto apenas por Fornecedores e Credores Diversos, inerentes a pagamento de Seguros e Taxas, em um total de 10.840,34 (dez mil oitocentos e quarenta reais e trinta e quatro centavos).

**4.5 - Capital Social:** R\$ 21.000.000,00 (vinte e um milhões de reais) dividido em ações ordinárias nominativas no valor unitário de R\$ 1,00 cada, totalmente subscrito e integralizado.

**4.6 - Patrimônio Líquido:** Composto pelo “Capital Social”, e “Lucros Acumulados”. Há previsão de constituição de Reservas de Lucros que serão efetuadas no momento em que os Lucros forem gerados.

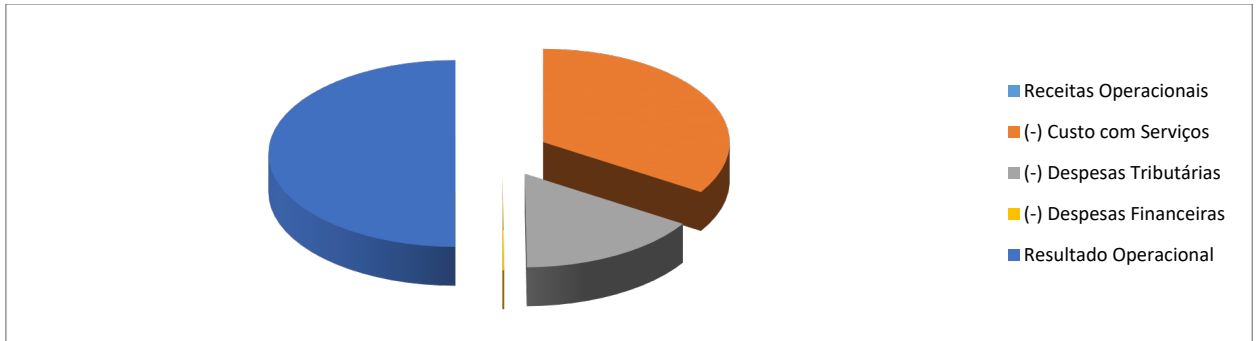
## 5- COMPOSIÇÃO DOS ELEMENTOS PATRIMONIAIS

<b>Ativo</b>		<b>Passivo</b>	
Circulante	100,00%	Circulante	0,05%
Não Circulante		Não Circulante	0,0%
Investimentos (Bens Reversíveis)	0,%	Patrimônio Líquido	99,95%
Imobilizado	0,%		
<b>Totais</b>	<b>100,00%</b>		<b>100,00%</b>

Conforme composição Patrimonial, não houve aquisição de bens reversíveis para implantação. As operações iniciarão em 2022.

## 6- COMPOSIÇÃO DAS CONTAS DE RESULTADO

<b>Demonstração do Resultado Operacional</b>	
Receitas Operacionais	0,00
(-) Custo com Serviços	(22.960,03)
(-) Despesas Tributárias	(10.710,95)
(-) Despesas Financeiras	(108,40)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>(33.779,38)</b>



O Resultado Operacional apurado: Prejuízo de R\$ 33.779,38 (trinta e três mil setecentos e setenta e nove reais e trinta e oito centavos), alusivos às despesas iniciais com seguros e taxas.

Santa Luzia, 31 de dezembro de 2021.

**Declaramos sob as penas da Lei que, as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas.**

***Iluminação Pública Uberaba S/A***

***Afonso Vieira Leonel***

Diretor

**CPF: 038.893.916-80**

***Atair Aparecido Pinto***

***Contador***

**CPF: 488.991.946-53**

**CRC-MG: 061995/O-0**