

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ILUMINATEK LUZ DE ITAPEMIRIM SPE S/A

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 50.881.997/0001-04

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 10.907.952,18	R\$ 14.552.337,91
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 6.236.208,79	R\$ 7.593.771,83
DISPONÍVEL		R\$ 28.707,35	R\$ 152.536,98
CAIXA		R\$ 6,35	R\$ 0,00
CAIXA FÍSICO		R\$ 6,35	R\$ 0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 583,92
BANCO CAIXA - CONTA VINCULADA AG:04266 C:000577056537-0		R\$ 0,00	R\$ 583,92
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 28.701,00	R\$ 151.953,06
BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO		R\$ 28.701,00	R\$ 151.953,06
CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 792.466,92
ATIVO FINANCEIRO ICPC01		R\$ 0,00	R\$ 792.466,92
ATIVO FINANCEIRO ICPC01		R\$ 0,00	R\$ 792.466,92
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 6.193.900,27	R\$ 3.915.919,43
OUTRAS CONTAS A RECEBER		R\$ 6.180.715,22	R\$ 3.124.023,26
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 6.178.150,22	R\$ 3.078.127,77
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 2.565,00	R\$ 16.924,73
CREDITOS COM FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 28.970,76
CRÉDITOS DE COLABORADORES		R\$ 0,00	R\$ 3.680,00
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ 3.680,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 13.185,05	R\$ 788.216,17
COFINS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 613.425,04
PIS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 133.177,80
IRRF A RECUPERAR		R\$ 13.185,01	R\$ 41.466,10
ISS A RECUPERAR		R\$ 0,04	R\$ 0,00
CSRF A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 147,23
ESTOQUE		R\$ 0,00	R\$ 2.694.965,65
MATERIAIS PARA OBRA (CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO)		R\$ 0,00	R\$ 2.680.055,48
LUMINÁRIAS DE LED COMPLETAS		R\$ 0,00	R\$ 1.736.377,53
TELEGESTÃO		R\$ 0,00	R\$ 559.701,48
POSTES, BRAÇOS E FERRAGENS		R\$ 0,00	R\$ 161.245,59
MATERIAIS ELETRICOS E CONEXÕES		R\$ 0,00	R\$ 155.947,53

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 63.78.29.C0.02.CF.A8.1E.76.B3.73.CD.5A.E1.8F.28.EC.89.9E.04-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ILUMINATEK LUZ DE ITAPEMIRIM SPE S/A

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 50.881.997/0001-04

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RELÉ FOTOELETRONICO		R\$ 0,00	R\$ 66.783,35
ALMOXARIFADO		R\$ 0,00	R\$ 14.910,17
FERRAMENTAS, EPI E EPC		R\$ 0,00	R\$ 14.910,17
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R\$ 13.601,17	R\$ 37.882,85
DESPESAS DE MESES SEGUINTE		R\$ 13.601,17	R\$ 37.882,85
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		R\$ 13.601,17	R\$ 37.882,85
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 4.671.743,39	R\$ 6.958.566,08
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 21.000,00	R\$ 21.000,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 21.000,00	R\$ 21.000,00
CAUÇÕES E DEPÓSITOS PAGOS		R\$ 21.000,00	R\$ 21.000,00
ATIVO FINANCEIRO		R\$ 1.298.000,29	R\$ 1.938.755,35
ATIVO FINANCEIRO		R\$ 1.298.000,29	R\$ 1.938.755,35
ATIVO FINANCEIRO ICPC 01		R\$ 1.298.000,29	R\$ 1.938.755,35
TRIBUTOS DIFERIDOS		R\$ 0,00	R\$ 1.867.220,64
TRIBUTOS DIFERIDOS		R\$ 0,00	R\$ 1.867.220,64
IRPJ DIFERIDO		R\$ 0,00	R\$ 1.366.603,41
CSLL DIFERIDA		R\$ 0,00	R\$ 500.617,23
IMOBILIZADO		R\$ 445.067,81	R\$ 474.936,82
CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL		R\$ 282.545,78	R\$ 316.879,57
MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS		R\$ 228.266,50	R\$ 242.090,78
INSTALAÇÕES		R\$ 36.203,91	R\$ 56.713,42
MÓVEIS E UTENSÍLIOS CCO		R\$ 18.075,37	R\$ 18.075,37
(-) (-) DEP. E AMORT ACUMULADA - CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL		R\$ (9.473,62)	R\$ (38.647,37)
(-) (-) MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS		R\$ (6.060,43)	R\$ (29.332,16)
(-) (-) INSTALAÇÕES		R\$ (2.314,85)	R\$ (6.409,43)
(-) (-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS ADM		R\$ (1.098,34)	R\$ (2.905,78)
VEICULOS		R\$ 183.261,80	R\$ 262.842,50
VEICULOS		R\$ 183.261,80	R\$ 262.842,50
(-) (-) DEP. ACUMULADA VEICULOS		R\$ (11.266,15)	R\$ (66.137,88)
(-) (-) DEP. ACUMULADA VEICULOS		R\$ (11.266,15)	R\$ (66.137,88)
INTANGÍVEL		R\$ 2.907.675,29	R\$ 2.656.653,27

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 63.78.29.C0.02.CF.A8.1E.76.B3.73.CD.5A.E1.8F.28.EC.89.9E.04-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ILUMINATEK LUZ DE ITAPEMIRIM SPE S/A

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 50.881.997/0001-04

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PROJETO		R\$ 2.907.675,29	R\$ 2.656.653,27
ESTRUTURAÇÃO E ESTUDO DA CONCESSAO		R\$ 3.263.290,06	R\$ 3.263.290,06
(-) (-) AMORTIZAÇÃO ESTRUTURAÇÃO E ESTUDO DA CONCESSAO		R\$ (355.614,77)	R\$ (606.636,79)
PASSIVO		R\$ 10.907.952,18	R\$ 14.552.337,91
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.150.287,90	R\$ 1.756.167,39
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 864.409,88
EMPRÉSTIMOS		R\$ 0,00	R\$ 864.409,88
EMPRESTIMO BANDES BID GIRO - BONUS 1,0%, CONTRATO Nº 85308/1		R\$ 0,00	R\$ 1.135.559,60
(-) ENCARGOS FINANCEIROS EMPRESTIMO BANDES BID GIRO - BONUS 1,0%, CONTRATO Nº 85308/1		R\$ 0,00	R\$ (271.149,72)
FORNECEDORES		R\$ 1.057.843,80	R\$ 713.596,26
FORNECEDORES		R\$ 1.057.843,80	R\$ 713.596,26
FORNECEDORES		R\$ 1.057.843,80	R\$ 713.596,26
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 3.594,85	R\$ 9.839,45
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 3.594,85	R\$ 9.839,45
INSS RETIDO A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 1.352,39
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 5.994,66
CSRF A RECOLHER		R\$ 2.721,21	R\$ 1.888,84
IRRF A RECOLHER		R\$ 873,64	R\$ 603,56
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS		R\$ 83.720,90	R\$ 147.408,62
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 27.194,12	R\$ 15.227,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 27.194,12	R\$ 15.227,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 15.130,67	R\$ 16.091,65
INSS A RECOLHER		R\$ 10.391,86	R\$ 12.172,55
FGTS A RECOLHER		R\$ 3.985,51	R\$ 3.016,51
IRRF S/ SALARIO A RECOLHER		R\$ 753,30	R\$ 902,59
PROVISÕES		R\$ 41.396,11	R\$ 116.089,97
PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 30.260,45	R\$ 89.953,18
PROVISÃO INSS S/ FERIAS		R\$ 8.714,96	R\$ 20.455,03
PROVISAO FGTS S/FERIAS		R\$ 2.420,70	R\$ 5.681,76
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 5.128,35	R\$ 20.913,18

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 63.78.29.C0.02.CF.A8.1E.76.B3.73.CD.5A.E1.8F.28.EC.89.9E.04-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ILUMINATEK LUZ DE ITAPEMIRIM SPE S/A

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 50.881.997/0001-04

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SEGUROS A PAGAR		R\$ 5.128,35	R\$ 20.913,18
SEGUROS A PAGAR		R\$ 5.128,35	R\$ 20.913,18
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 137.548,08	R\$ 5.155.721,93
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 137.548,08	R\$ 5.155.721,93
EMPRÉSTIMOS		R\$ 0,00	R\$ 3.927.498,02
EMPRESTIMO BANDES BID GIRO - BONUS 1,0%, CONTRATO Nº 85308/1 LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 4.684.333,38
(-) ENCARGOS FINANCEIROS EMPRESTIMO BANDES BID GIRO LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ (756.835,36)
TRIBUTOS DIFERIDOS - ICPC01		R\$ 137.548,08	R\$ 1.228.223,91
IRPJ DIFERIDO ICPC01		R\$ 0,00	R\$ 624.820,68
CSL DIFERIDA ICPC01		R\$ 0,00	R\$ 233.575,44
PIS DIFERIDO ICPC01		R\$ 21.407,87	R\$ 42.822,16
COFINS DIFERIDO ICPC01		R\$ 98.605,82	R\$ 197.241,49
ISS DIFERIDO ICPC 01		R\$ 17.534,39	R\$ 129.764,14
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 9.620.116,20	R\$ 7.640.448,59
CAPITAL SOCIAL		R\$ 12.300.000,00	R\$ 12.300.000,00
CAPITAL INTEGRALIZADO		R\$ 12.300.000,00	R\$ 12.300.000,00
CAPITAL INTEGRALIZADO		R\$ 12.300.000,00	R\$ 12.300.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (2.679.883,80)	R\$ (4.659.551,41)
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (2.679.883,80)	R\$ (4.659.551,41)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 63.78.29.C0.02.CF.A8.1E.76.B3.73.CD.5A.E1.8F.28.EC.89.9E.04-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped