

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ILUMINA BARREIRAS SPE S/A

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 50.788.796/0001-67

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\$ 16.904.598,36	R\$ 19.714.911,58
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 3.346.200,81	R\$ 8.350.301,26
DISPONÍVEL		R\$ 97.097,66	R\$ 176.777,75
CAIXA		R\$ 14.323,14	R\$ 0,00
CAXINHA - ALAN PEREIRA SILVA		R\$ 13.823,14	R\$ 0,00
CAIXA - CAIXINHA		R\$ 500,00	R\$ 0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 82.774,52	R\$ 176.777,75
BANCO DO BRASIL		R\$ 0,90	R\$ 0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		R\$ 3.710,13	R\$ 168.667,23
BANCO ABC BRASIL		R\$ 435,27	R\$ 7.899,84
BANCO DO NORDESTE		R\$ 78.628,22	R\$ 0,00
BANCO BRADESCO		R\$ 0,00	R\$ 210,68
CLIENTES		R\$ 1.990.988,20	R\$ 2.376.523,20
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 8.236,36	R\$ 0,00
ROMAGNOLI RECICLAGEM LTDA		R\$ 8.236,36	R\$ 0,00
ATIVO FINANCEIRO - ICPC 01		R\$ 1.982.751,84	R\$ 2.376.523,20
ATIVO FINANCEIRO		R\$ 1.982.751,84	R\$ 2.376.523,20
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 467.104,19	R\$ 5.177.414,87
OUTRAS CONTAS A RECEBER		R\$ 445.286,88	R\$ 20.225,48
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 432.352,81	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 12.934,07	R\$ 20.225,48
MÚTUOS COM PARTES RELACIONADAS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 4.274.581,33
MÚTUO TRADETEK		R\$ 0,00	R\$ 2.136.991,18
MÚTUO CALE		R\$ 0,00	R\$ 2.137.590,15
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 21.817,31	R\$ 882.608,06
COFINS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 675.879,85
PIS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 146.729,08
IRRF A RECUPERAR		R\$ 21.810,25	R\$ 59.991,83
IRRF S/ APLIC. FINAN. A RECUPERAR		R\$ 7,06	R\$ 7,30
ESTOQUE		R\$ 791.010,76	R\$ 619.585,44
ALMOXARIFADO		R\$ 13.626,54	R\$ 13.055,50

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D9.29.92.DB.50.3B.3A.8E.EF.78.12.53.27.8F.5D.3B.C9.A6.11.4C-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.4.1 do Visualizador

Página 1 de 4

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ILUMINA BARREIRAS SPE S/A

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 50.788.796/0001-67

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
EPI		R\$ 9.733,88	R\$ 9.488,59
EPC		R\$ 1.776,58	R\$ 1.217,28
FERRAMENTAL		R\$ 2.116,08	R\$ 2.349,63
ESTOQUE SERVIÇOS		R\$ 777.384,22	R\$ 606.529,94
LUMINÁRIAS DE LED COMPLETAS		R\$ 184.896,24	R\$ 147.942,74
TELEGESTÃO		R\$ 237.552,26	R\$ 900,00
POSTES, BRAÇOS E FERRAGENS		R\$ 122.803,19	R\$ 305.376,62
MATERIAL		R\$ 232.132,53	R\$ 149.721,53
RELÉ FOTOELETRONICO		R\$ 0,00	R\$ 2.589,05
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 13.558.397,55	R\$ 11.364.610,32
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 19.500,00	R\$ 37.028,07
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 0,00	R\$ 17.528,07
AÇÃO JUDICIAL		R\$ 0,00	R\$ 17.528,07
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 19.500,00	R\$ 19.500,00
CAUÇÕES E DEPOSITOS PAGOS		R\$ 19.500,00	R\$ 19.500,00
ATIVO FINANCEIRO		R\$ 10.820.898,48	R\$ 8.430.083,78
ATIVO FINANCEIRO		R\$ 10.820.898,48	R\$ 8.430.083,78
ATIVO FINANCEIRO ICPC 01		R\$ 10.820.898,48	R\$ 8.430.083,78
TRIBUTOS DIFERIDOS		R\$ 0,00	R\$ 509.159,36
TRIBUTOS DIFERIDOS		R\$ 0,00	R\$ 509.159,36
IRPJ DIFERIDO		R\$ 0,00	R\$ 374.381,88
CSLL DIFERIDA		R\$ 0,00	R\$ 134.777,48
IMOBILIZADO		R\$ 112.890,07	R\$ 0,00
IMOBILIZADO REVERSIVEL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) LUMINÁRIAS DE LED COMPLETAS		R\$ (3.318,00)	R\$ 0,00
MATERIAIS ELETRICOS E CONEXÕES		R\$ 3.318,00	R\$ 0,00
CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL		R\$ 119.803,17	R\$ 0,00
MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS		R\$ 110.300,13	R\$ 0,00
INSTALAÇÕES		R\$ 6.913,04	R\$ 0,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS CCO		R\$ 2.590,00	R\$ 0,00
(-) (-) DEP. E AMORT ACUMULADA - CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL		R\$ (6.913,10)	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D9.29.92.DB.50.3B.3A.8E.EF.78.12.53.27.8F.5D.3B.C9.A6.11.4C-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ILUMINA BARREIRAS SPE S/A

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 50.788.796/0001-67

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
(-) (-) MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS		R\$ (6.087,56)	R\$ 0,00
(-) (-) INSTALAÇÕES		R\$ (518,49)	R\$ 0,00
(-) (-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS ADM		R\$ (307,05)	R\$ 0,00
INTANGÍVEL		R\$ 2.605.109,00	R\$ 2.388.339,11
PROJETO		R\$ 2.605.109,00	R\$ 2.388.339,11
ESTRUTURAÇÃO E ESTUDO DA CONCESSÃO		R\$ 2.966.407,88	R\$ 2.966.407,88
(-) (-) AMORTIZAÇÃO ESTRUTURAÇÃO E ESTUDO DA CONCESSÃO		R\$ (361.298,88)	R\$ (578.068,77)
PASSIVO		R\$ 16.904.598,36	R\$ 19.714.911,58
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 6.709.500,08	R\$ 2.384.691,80
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.175.555,56
EMPRÉSTIMOS		R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.175.555,56
EMPRÉSTIMO BANCO ABC CONTRATO 16045424		R\$ 2.000.000,00	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMO BRADESCO CONTRATO 17236924		R\$ 0,00	R\$ 3.599.608,32
(-) ENCARGOS FINANCEIROS EMPRÉSTIMO A APROPRIAR 2		R\$ 0,00	R\$ (1.424.052,76)
FORNECEDORES		R\$ 4.591.905,36	R\$ 134.763,68
FORNECEDORES		R\$ 4.591.905,36	R\$ 134.763,68
FORNECEDORES		R\$ 4.591.905,36	R\$ 134.763,68
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 18.571,12	R\$ 320,53
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 18.571,12	R\$ 320,53
INSS RETIDO A RECOLHER		R\$ 18.102,70	R\$ 218,70
CRF A RECOLHER		R\$ 354,18	R\$ 79,67
IRRF A RECOLHER		R\$ 114,24	R\$ 22,16
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS		R\$ 99.023,60	R\$ 74.052,03
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 26.794,62	R\$ 16.324,97
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 26.794,62	R\$ 16.324,97
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 20.317,34	R\$ 13.288,37
INSS A RECOLHER		R\$ 15.314,33	R\$ 9.298,45
FGTS A RECOLHER		R\$ 4.589,51	R\$ 3.483,15
IRRF S/ SALARIO A RECOLHER		R\$ 413,50	R\$ 506,77
PROVISÕES		R\$ 51.911,64	R\$ 44.438,69

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D9.29.92.DB.50.3B.3A.8E.EF.78.12.53.27.8F.5D.3B.C9.A6.11.4C-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ILUMINA BARREIRAS SPE S/A

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 50.788.796/0001-67

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
PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 37.947,08	R\$ 39.049,89
PROVISÃO FGTS SOBRE FERIAS		R\$ 3.035,77	R\$ 3.123,90
PROVISÃO INSS SOBRE FERIAS		R\$ 10.928,79	R\$ 2.264,90
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 1.636.845,67	R\$ 8.706.332,64
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 1.636.845,67	R\$ 8.706.332,64
EMPRÉSTIMOS		R\$ 0,00	R\$ 7.614.444,44
EMPRÉSTIMO BRADESCO CONTRATO 17236924 - LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 12.598.629,12
(-) ENCARGOS FINANCEIROS EMPRÉSTIMO A APROPRIAR 1		R\$ 0,00	R\$ (4.984.184,68)
TRIBUTOS DIFERIDOS - ICPC01		R\$ 1.636.845,67	R\$ 1.091.888,20
IRPJ DIFERIDO		R\$ 91.012,24	R\$ 0,00
CSLL DIFERIDA		R\$ 41.404,40	R\$ 0,00
PIS DIFERIDO		R\$ 211.260,23	R\$ 153.328,97
COFINS DIFERIDO		R\$ 973.077,47	R\$ 706.242,53
ISS DIFERIDO		R\$ 320.091,33	R\$ 232.316,70
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 8.558.252,61	R\$ 8.623.887,14
CAPITAL SOCIAL		R\$ 8.500.000,00	R\$ 8.500.000,00
CAPITAL INTEGRALIZADO		R\$ 8.500.000,00	R\$ 8.500.000,00
CAPITAL INTEGRALIZADO		R\$ 8.500.000,00	R\$ 8.500.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 16.388,31	R\$ 123.887,14
RESERVAS DE LUCRO		R\$ 16.388,31	R\$ 123.887,14
RESERVA LEGAL		R\$ 16.388,31	R\$ 19.670,04
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR		R\$ 0,00	R\$ 104.217,10
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 41.864,30	R\$ 0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 41.864,30	R\$ 0,00
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 41.864,30	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D9.29.92.DB.50.3B.3A.8E.EF.78.12.53.27.8F.5D.3B.C9.A6.11.4C-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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