



CNPJ

Razão Social

36.012.916/0001-09

CONCESSIONARIA DE ILUMINACAO PUBLICA DE BARRA DO PIRAI S.A.

**Balanco Patrimonial (BP)**

**Data de Início** 01/01/2022      **Data de Fim** 31/12/2022      **Consolidada** Não      **Origem** SPED-ECD

**Título**  
Balanco Patrimonial

**Descrição**

		01/01/2022	31/12/2022
1	Ativo	34.277.667,09	50.805.522,80
1.1	Ativo Circulante	2.701.767,96	4.828.555,71
1.1.01	Caixa e Equivalentes de Caixa	103.202,03	285.994,58
1.1.01.02	Bancos Conta Movimento	52.801,21	204.139,55
1.1.01.03	Aplicações Financeiras	50.400,82	81.855,03
1.1.02	Contas a Receber	2.517.059,35	4.136.108,33
1.1.02.01	Clientes	2.517.059,35	4.136.108,33
1.1.05	Outros Créditos	81.506,58	406.452,80
1.1.05.02	Tributos a Compensar	0,00	0,00
1.1.05.03	Tributos a Recuperar	81.506,58	406.452,80
1.1.05.04	Créditos Tributários	0,00	0,00
1.1.07	Adiantamentos	0,00	0,00
1.1.07.01	Adiantamentos	0,00	0,00
1.2	Ativo Não Circulante	31.575.899,13	45.976.967,09
1.2.01	Realizável a Longo Prazo	26.333.682,10	41.163.157,96
1.2.01.01	Contas a Receber	26.333.682,10	41.163.157,96
1.2.01.05	Mútuo com Pessoas Físicas e Jurídicas	0,00	0,00
1.2.03	Imobilizado	5.242.217,03	4.813.809,13
1.2.03.01	Imobilizado	4.442.217,03	4.013.809,13
1.2.03.03	Projeto em Desenvolvimento	800.000,00	800.000,00
2	Passivo	34.277.667,09	50.805.522,80
2.1	Passivo Circulante	2.239.312,67	2.884.550,93
2.1.01	Salários e Encargos Sociais	24.823,21	35.070,37
2.1.01.01	Salários	9.420,95	16.852,77
2.1.01.02	Encargos Sociais	15.402,26	18.217,60
2.1.02	Fornecedores	12.736,47	16.306,17
2.1.02.01	Fornecedores Nacionais	12.736,47	16.306,17
2.1.03	Obrigações Tributárias	1.041.485,00	1.321.890,88
2.1.03.01	Tributos Federais	14.012,30	163.870,53
2.1.03.03	Tributos Municipais	11.444,66	11.444,66
2.1.03.04	Tributos Retidos na Fonte	2.856,60	3.671,69
2.1.03.05	Parcelamentos Tributários	1.656,64	0,00
2.1.03.06	Contrato de Concessão	1.011.514,80	1.142.904,00

2.1.04	Outras Obrigacoes e Adiantamento	41.398,39	41.398,39
2.1.04.01	Adiantamento	41.398,39	41.398,39
2.1.06	Provisões Trabalhistas	13.676,25	31.733,07
2.1.06.01	Provisão de Férias e Encargos	13.676,25	31.733,07
2.1.06.02	Provisão de 13º Salário e Encargos	0,00	0,00
2.1.09	Empréstimos, Financiamentos e Mútuos	1.105.193,35	1.438.152,05
2.1.09.02	Financiamentos CP	1.105.193,35	1.438.152,05
2.2	Passivo Não Circulante	23.928.740,86	30.845.063,02
2.2.01	Exigível a Longo Prazo	23.928.740,86	30.845.063,02
2.2.01.02	Transações com Partes Relacionadas	6.737,41	0,00
2.2.01.05	AFAC	180.265,80	0,00
2.2.01.06	Mútuos Contratados	50.000,00	50.700,00
2.2.01.07	Tributos Diferidos	5.685.102,59	9.277.957,02
2.2.01.08	Financiamentos LP	5.095.034,41	4.472.193,24
2.2.01.09	Contrato de Concessão	11.126.662,80	12.571.944,01
2.2.01.10	Dividendos Propostos	1.784.937,85	4.472.268,75
2.3	Patrimônio Líquido	8.109.613,56	17.075.908,85
2.3.01	Capital Social	1.629.000,00	1.629.000,00
2.3.01.01	Capital Social Subscrito	1.629.000,00	1.629.000,00
2.3.02	Reservas	6.480.613,56	15.446.908,85
2.3.02.02	Reserva de lucros	5.354.813,56	14.321.108,85
2.3.02.04	Reserva Legal	325.800,00	325.800,00
2.3.02.07	AFAC	800.000,00	800.000,00