



CNPJ

Razão Social

35.367.638/0001-40

CONCESSIONARIA DE ILUMINACAO PUBLICA DE MIGUEL PEREIRA 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	25.791.918,03	26.923.519,87
1.1	Ativo Circulante	2.971.466,69	2.895.213,71
1.1.01	Caixa e Equivalentes de Caixa	617.911,81	174.619,86
1.1.01.02	Bancos Conta Movimento	111.677,90	118.612,39
1.1.01.03	Aplicações Financeiras	506.233,91	56.007,47
1.1.02	Contas a Receber	2.213.357,76	2.327.000,00
1.1.02.01	Clientes	2.213.357,76	2.327.000,00
1.1.05	Outros Créditos	135.197,12	387.394,85
1.1.05.02	Tributos a Compensar	0,00	193.318,86
1.1.05.03	Tributos a Recuperar	135.197,12	194.075,99
1.1.05.04	Créditos Tributários	0,00	0,00
1.1.07	Adiantamentos	0,00	1.199,00
1.1.07.01	Adiantamentos	0,00	1.199,00
1.1.08	Despesas Antecipadas	5.000,00	5.000,00
1.1.08.01	Despesas Antecipadas	5.000,00	5.000,00
1.2	Ativo Não Circulante	22.820.451,34	24.028.306,16
1.2.01	Realizável a Longo Prazo	19.849.737,41	20.944.650,39
1.2.01.01	Contas a Receber	19.843.000,00	20.943.950,39
1.2.01.05	Mútuo com Pessoas Físicas e Jurídicas	6.737,41	700,00
1.2.03	Imobilizado	2.970.713,93	3.083.655,77
1.2.03.01	Imobilizado	2.270.713,93	2.383.655,77
1.2.03.03	Projeto em Desenvolvimento	700.000,00	700.000,00
2	Passivo	25.791.918,03	26.923.519,87
2.1	Passivo Circulante	1.167.693,37	1.534.425,75
2.1.01	Salários e Encargos Sociais	13.243,27	14.990,22
2.1.01.01	Salários	6.488,53	13.230,14
2.1.01.02	Encargos Sociais	6.754,74	1.760,08
2.1.02	Fornecedores	0,00	4.727,46
2.1.02.01	Fornecedores Nacionais	0,00	4.727,46
2.1.03	Obrigações Tributárias	529.329,64	629.252,69
2.1.03.01	Tributos Federais	175.847,06	235.271,61
2.1.03.03	Tributos Municipais	7.167,22	10.750,83
2.1.03.04	Tributos Retidos na Fonte	1.093,96	1.876,50

2.1.03.05	Parcelamentos Tributários	15.473,02	12.567,67
2.1.03.06	Contrato de Concessão	329.748,38	368.786,08
2.1.04	Outras Obrigações e Adiantamento	31.042,01	31.042,01
2.1.04.01	Adiantamento	31.042,01	31.042,01
2.1.05	Contas a Pagar	0,00	1.100,00
2.1.05.01	Contas a Pagar	0,00	1.100,00
2.1.06	Provisões Trabalhistas	15.635,37	23.297,95
2.1.06.01	Provisão de Férias e Encargos	15.635,37	23.297,95
2.1.06.02	Provisão de 13º Salário e Encargos	0,00	0,00
2.1.09	Empréstimos, Financiamentos e Mútuos	578.443,08	830.015,42
2.1.09.02	Financiamentos CP	578.443,08	830.015,42
2.2	Passivo Não Circulante	14.809.964,30	13.257.913,57
2.2.01	Exigível a Longo Prazo	14.809.964,30	13.257.913,57
2.2.01.04	Parcelamentos Tributários	75.661,32	55.236,82
2.2.01.05	AFAC	295.949,81	0,00
2.2.01.06	Mútuos Contratados	134.200,00	134.200,00
2.2.01.07	Tributos Diferidos	5.645.484,45	3.796.341,17
2.2.01.08	Financiamentos LP	2.361.349,74	2.325.413,51
2.2.01.09	Contrato de Concessão	3.627.232,19	4.056.646,90
2.2.01.10	Dividendos Propostos	2.670.086,79	2.890.075,17
2.3	Patrimônio Líquido	9.814.260,36	12.131.180,55
2.3.01	Capital Social	920.000,00	920.000,00
2.3.01.01	Capital Social Subscrito	920.000,00	920.000,00
2.3.02	Reservas	8.894.260,36	11.211.180,55
2.3.02.02	Reserva de lucros	8.010.260,36	10.327.180,55
2.3.02.04	Reserva Legal	184.000,00	184.000,00
2.3.02.07	AFAC	700.000,00	700.000,00