



# LUZ DE FRANCO DA ROCHA SPE S.A.

CNPJ: 39.763.931/0001-87

## Balço Patrimonial Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023, 2022, 2021 e 2020 (Em reais)

ATIVO	Notas	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020	PASSIVO	Notas	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020
<b>Circulante</b>		<b>1.278.208,70</b>	<b>2.686.910,54</b>	<b>693.278,62</b>	<b>1.187.163,87</b>	<b>Circulante</b>		<b>118.409,39</b>	<b>681.972,59</b>	<b>37.959,49</b>	<b>14.447,00</b>
Caixa e equivalentes de caixa	5	504.085,03	321.715,19	186.772,00	1.187.163,87	Fornecedores	12	37.713,38	600.628,78	6.582,76	14.447,00
Créditos	6	373.153,98	387.906,93	54.991,62	0,00	Benefícios e Encargos Sociais	13	22.548,85	7.704,20	10.353,68	0,00
Estoque	7	396.164,69	1.969.768,17	443.786,87	0,00	Obrigações fiscais	14	2.590,45	68.083,22	12.542,95	
Despesas do exercício seguinte	8	4.805,00	7.520,25	7.728,13	4.432,18	Provisões	15	55.556,71	5.556,39	8.480,10	0,00
<b>Não circulante</b>		<b>3.540.941,23</b>	<b>2.047.285,08</b>	<b>1.195.242,57</b>	<b>993.223,84</b>	<b>Não circulante</b>		<b>5.830.000,00</b>	<b>3.880.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ativos fiscais diferidos	9	3.025.427,54	2.008.908,53	1.144.309,82	981.841,84	Obrigações a longo prazo		5.830.000,00	3.880.000,00	0,00	0,00
Despesas de exercícios seguintes	10	0,00	0,00	4.455,93	0,00	<b>Patrimônio líquido</b>	16	<b>-1.129.259,46</b>	<b>172.223,03</b>	<b>1.850.561,70</b>	<b>2.165.940,71</b>
Ativo imobilizado	11	515.513,69	38.376,55	46.476,82	11.382,00	Capital social	16.1	4.071.869,00	4.071.869,00	4.071.869,00	4.071.869,00
						Lucros ou Prejuízos Acumulados	16.2	-5.201.128,46	-3.899.645,97	-2.221.307,30	-1.905.928,29
						Lucros ou Prejuízos Acumulados		-3.899.645,97	-2.221.307,30	-1.905.928,29	0,00
						Resultado do exercício		(1.301.482,49)	-1.678.338,67	-315.379,01	-1.905.928,29
<b>Total do ativo</b>		<b>4.819.149,93</b>	<b>4.734.195,62</b>	<b>1.888.521,19</b>	<b>2.180.387,71</b>	<b>Total do passivo e do patrimônio líquido</b>		<b>4.819.149,93</b>	<b>4.734.195,62</b>	<b>1.888.521,19</b>	<b>2.180.387,71</b>

## Demonstração do Resultado do Exercício - DRE Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023, 2022, 2021 e 2020 (Em reais)

	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020		31/12/2023	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>3.156.291,46</b>	<b>1.616.285,27</b>	<b>855.580,46</b>	-	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(85.552,35)</b>	<b>(501,46)</b>		
RECEITA DA CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL	3.156.291,46	1.616.285,27	855.580,46	-	<b>(- / +) DESPESAS OU RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	-	-	-	-
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>(386.497,25)</b>	<b>(197.995,00)</b>	<b>(104.808,61)</b>	-	<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	-	-	-	-
<b>TRIBUTOS E OUTROS ENCARGOS</b>	<b>(386.497,25)</b>	<b>(197.995,00)</b>	<b>(104.808,61)</b>	-	GANHOS EVENTUAIS	-	-	-	-
(-) PIS	(52.078,84)	(26.668,75)	(14.117,10)	-	REVERSOES E RECUPERACOES	-	-	-	-
(-) COFINS	(239.878,15)	(122.837,68)	(65.024,12)	-	MULTA CONTRATUAL	-	-	-	-
(-) ISSQN	(94.540,26)	(48.488,57)	(25.667,39)	-	JUROS CONVENCIONAIS	-	-	-	-
(-) AJUSTE A VALOR PRESENTE SOBRE RECEITA	-	-	-	-	<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>	-	-	-	-
<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>2.769.794,21</b>	<b>1.418.290,27</b>	<b>750.771,85</b>	-	PERDAS EVENTUAIS	-	-	-	-
(-) CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS	(4.300.092,92)	(3.582.680,72)	(847.451,44)	-	REVERSOES E RECUPERACOES	-	-	-	-
(-) DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	(34.505,75)	(8.100,27)	-	-	MULTAS POR INFRAÇÕES FISCAIS	-	-	-	-
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>(1.564.804,46)</b>	<b>(2.172.490,72)</b>	<b>(96.679,59)</b>	-	<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>(2.121.309,99)</b>	<b>(2.542.937,38)</b>	<b>(477.846,99)</b>	<b>(2.887.770,13)</b>
<b>(- / +) DESPESAS OU OUTRAS RECEITAS</b>	<b>(556.505,53)</b>	<b>(370.446,66)</b>	<b>(381.167,40)</b>	<b>(2.887.770,13)</b>	<b>RESULTADO ANTES DO IRPJ E DA CSLL</b>	<b>(2.121.309,99)</b>	<b>(2.542.937,38)</b>	<b>(477.846,99)</b>	<b>(2.887.770,13)</b>
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>72.360,40</b>	<b>69.509,23</b>	<b>2.189,73</b>	-	<b>(-) PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL</b>	<b>819.827,50</b>	<b>864.598,71</b>	<b>162.467,98</b>	<b>981.841,84</b>
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DA ATIVIDADE	70.980,00	69.030,00	-	-	CSLL - corrente	(54.712,46)	-	-	-
RECEITAS FINANCEIRAS	1.380,40	479,23	2.189,73	-	IRPJ - corrente	(141.979,05)	-	-	-
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(543.313,58)</b>	<b>(439.454,43)</b>	<b>(383.357,13)</b>	<b>(2.887.770,13)</b>	CSLL - diferido	269.078,55	228.864,36	43.006,23	259.899,31
DESPESAS GERAIS - ADMINISTRATIVAS	(543.313,58)	(439.454,43)	(383.357,13)	(2.887.770,13)	IRPJ - diferido	747.440,46	635.734,35	119.461,75	721.942,53
DESPESAS FISCAIS E TRIBUTÁRIAS					<b>LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>(1.301.482,49)</b>	<b>(1.678.338,67)</b>	<b>(315.379,01)</b>	<b>(1.905.928,29)</b>
DESPESAS FINANCEIRAS									