

LUZ DE FRANCO DA ROCHA SPE S.A.

CNPJ: 39.763.931/0001-87

Balanco Patrimonial				Demonstração do Resultado do Exercício - DRE			
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024, 2023, 2022 - (Em reais)				Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024, 2023, 2022 - (Em reais)			
ATIVO	Notas	31/12/2024	31/12/2023		31/12/2024	31/12/2023	
Circulante		145.265,11	1.278.080,70	Receita Operacional Bruta	3.982.198,31	3.156.291,46	
Caixa e equivalentes de caixa	5	26.019,28	504.085,03	Receita da Contraprestação Mensal	3.982.198,31	3.156.291,46	
Créditos	6	80.766,51	373.153,98	Deducoes da Receita Bruta	(487.819,22)	(386.497,25)	
Estoque	7	12.329,61	396.164,69	Tributos e Outros Encargos	(487.819,22)	(386.497,25)	
Despesas do exercício seguinte	8	26.149,71	4.805,00	(-) PIS	(65.706,26)	(52.078,84)	
				(-) COFINS	(302.647,05)	(239.878,15)	
				(-) ISSQN	(119.465,91)	(94.540,26)	
				(-) Ajuste a Valor Presente Sobre Receita Bruta			
Não circulante		3.449.311,74	3.540.941,23	Receita Operacional Líquida	3.494.379,09	2.769.794,21	
Ativos fiscais diferidos	9	3.042.607,77	3.025.427,54	(-) Custo dos Bens e Serviços	(1.074.078,80)	(4.300.092,92)	
Despesas de exercícios seguintes	10	515,63	0,00	(-) Depreciação e Amortização	(110.705,35)	(34.505,75)	
Ativo imobilizado	11	406.188,34	515.513,69	Resultado Bruto	2.309.594,94	(1.564.804,46)	
				(-/+ Despesas ou Outras			
				Receitas Operacionais	(739.225,62)	(556.505,53)	
Total do ativo		3.594.576,85	4.819.149,93	Outras Receitas Operacionais	6.333,71	72.360,40	
				Outras Receitas Operacionais Da Atividade	5.736,00	70.980,00	
PASSIVO	Notas	31/12/2024	31/12/2023	Receitas Financeiras	597,71	1.380,40	
Circulante		112.060,82	118.409,39	Despesas Operacionais	(686.273,76)	(543.313,58)	
Fornecedores	12	8.589,73	37.713,38	Despesas Gerais - Administrativas			
Benefícios e Encargos Sociais	13	19.744,49	22.548,85	(Inclusive Financeiras)	(686.273,76)	(543.313,58)	
Obrigações fiscais	14	33.982,47	2.590,45	Despesas Fiscais e Tributárias/Despesas Financeiras			
Provisões	15	49.744,13	55.556,71	Outras Despesas Operacionais	(59.285,57)	(85.552,35)	
				(-/+ Despesas ou Receitas Não Operacionais			
Não circulante		3.390.000,00	5.830.000,00	Receitas Não Operacionais: Ganhos Eventuais			
Obrigações a longo prazo		3.390.000,00	5.830.000,00	Reversoes e Recuperacoes			
				Multa Contratual			
				Juros Convencionais			
Patrimônio líquido		92.516,03	-1.129.259,46	Despesas Não Operacionais			
Capital social	16.1	4.071.869,00	4.071.869,00	Perdas Eventuais			
Lucros ou Prejuízos Acumulados	16.2	-3.979.352,97	-5.201.128,46	Reversoes e Recuperacoes			
Lucros ou Prejuízos Acumulados		-5.201.128,46	-3.899.645,97	Multas Por Infrações Fiscais			
Resultado do exercício		1.221.775,49	(1.301.482,49)	Resultado Operacional	1.570.369,32	(2.121.309,99)	
				Resultado Antes do IRPJ e da CSLL	1.570.369,32	(2.121.309,99)	
				(-) Provisão para IRPJ e CSLL	(348.593,83)	819.827,50	
				CSLL - Corrente	(102.116,66)	(54.712,46)	
				IRPJ - Corrente	(263.657,40)	(141.979,05)	
				CSLL - Diferido	4.547,71	269.078,55	
				IRPJ - Diferido	12.632,52	747.440,46	
Total do passivo e do patrimônio líquido		3.594.576,85	4.819.149,93	Lucro ou Prejuízo Líquido do Exercício	1.221.775,49	(1.301.482,49)	

Assinado por EMPRESA FOLHA DA MANHA SA:60579703000148 em 12/08/2025 18:53:06 com o número de série 6D065A5996BA99F582B90101.