



LUZ DE FRANCO DA ROCHA SPE S.A.
CNPJ: 39.763.931/0001-87

Demonstração do Resultado do Exercício - DRE
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025, 2024
(Em reais)

	31/12/2025	31/12/2024
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	7.257.037,73	3.982.198,31
RECEITA DA CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL	7.257.037,73	3.982.198,31
DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	-482.586,43	-487.819,22
TRIBUTOS E OUTROS ENCARGOS	-482.586,43	-487.819,22
(-) PIS	-47.170,74	-65.706,26
(-) COFINS	-217.711,13	-302.647,05
(-) ISSQN	-217.704,56	-119.465,91
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	6.774.451,30	3.494.379,09
(-) CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS	-961.362,12	-1.074.078,80
(-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	-123.252,71	-110.705,35
RESULTADO BRUTO	5.689.836,47	2.309.594,94
(- / +) DESPESAS OU OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-917.129,32	-739.225,62
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.790,49	6.333,71
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DA ATIVIDADE	1.419,56	5.736,00
RECEITAS FINANCEIRAS	370,93	597,71
DESPESAS OPERACIONAIS	-871.375,81	-686.273,76
DESPESAS GERAIS - ADMINISTRATIVAS (inclusive financeiras)	-871.375,81	-686.273,76
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-47.544,00	-59.285,57
(- / +) DESPESAS OU RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00
GANHOS EVENTUAIS	0,00	0,00
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00
RESULTADO OPERACIONAL	4.772.707,15	1.570.369,32
RESULTADO ANTES DO IRPJ E DA CSLL	4.772.707,15	1.570.369,32
(-) PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	-765.565,71	-348.593,83
CSLL - corrente	-209.002,68	-102.116,66
IRPJ - corrente	-556.563,03	-263.657,40
CSLL - diferido	0,00	4.547,71
IRPJ - diferido	0,00	12.632,52
LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	4.007.141,44	1.221.775,49