

Estadíst.dados	Número
Registros transfs.	131

Empresas: F002 - FOTONS CLARA E. R. SA - 33.934.377/0001-77

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Movto.Per	Saldo Final
1	ATIVO	872.917,73	11.183.829,08	11.272.335,28-	88.506,20-	784.411,53
11	Ativo circulante	2.475,06	11.134.193,56	11.134.994,67-	801,11-	1.673,95
111	Disponível	2.176,18	9.275.881,34	9.276.424,07-	542,73-	1.633,45
11102	Bancos - Conta Movimento	2.176,18	9.275.881,34	9.276.424,07-	542,73-	1.633,45
1110201	Extrato	2.176,18	1.851.913,76	1.852.456,49-	542,73-	1.633,45
1110201190	EXT SANTANDER - 13088863-1	1.978,62	1.849.413,76	1.850.515,19-	1.101,43-	877,19
1110201408	EXT BRADESCO 35997-1 CC	197,56	2.500,00	1.941,30-	558,70	756,26
1110202	Entradas	0,00	3.710.827,52	3.710.827,52-	0,00	0,00
1110202190	ENT SANTANDER - 13088863-1	0,00	3.704.827,52	3.704.827,52-	0,00	0,00
1110202408	ENT BRADESCO 35968-8 CC	0,00	6.000,00	6.000,00-	0,00	0,00
1110203	Saídas	0,00	3.713.140,06	3.713.140,06-	0,00	0,00
1110203190	SAI SANTANDER - 13088863-1	0,00	3.710.908,06	3.710.908,06-	0,00	0,00
1110203408	SAI BRADESCO 35997-1 CC	0,00	2.232,00	2.232,00-	0,00	0,00
112	Contas a Receber Clientes	0,00	1.856.413,76	1.856.413,76-	0,00	0,00
11201	Clientes a Receber	0,00	1.856.413,76	1.856.413,76-	0,00	0,00
1120100	Clientes a Receber Nacionais	0,00	1.856.413,76	1.856.413,76-	0,00	0,00
1120100001	CLIENTES NACIONAIS	0,00	1.856.413,76	1.856.413,76-	0,00	0,00
113	Outros Créditos	298,88	1.898,46	2.156,84-	258,38-	40,50
11301	Adiantamentos - Fornecedores Diversos	298,13	1.898,46	2.156,09-	257,63-	40,50
1130101	Adiantamentos a Fornecedores	298,13	1.898,46	2.156,09-	257,63-	40,50
1130101001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES NACIONAIS	298,13	1.898,46	2.156,09-	257,63-	40,50
11305	Tributos e Contribuições	0,75	0,00	0,75-	0,75-	0,00
1130501	Tributos - Restituição	0,75	0,00	0,75-	0,75-	0,00
1130501001	SALDO NEGATIVO IRPJ	0,75	0,00	0,75-	0,75-	0,00
12	Ativo Não Circulante	870.442,67	49.635,52	137.340,61-	87.705,09-	782.737,58
123	Ativo Imobilizado	870.442,67	49.635,52	137.340,61-	87.705,09-	782.737,58
12301	Bens em Operação	803.388,23	11.957,52	49.334,24-	37.376,72-	766.011,51
1230105	Máquinas e Equipamentos Importados	575.955,82	0,00	49.334,24-	49.334,24-	526.621,58
1230105001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS IMPORTADOS	575.955,82	0,00	49.334,24-	49.334,24-	526.621,58
1230112	Torres Anemométricas	126.932,77	0,00	0,00	0,00	126.932,77
1230112001	TORRES ANEMOMETRICAS	126.932,77	0,00	0,00	0,00	126.932,77
1230114	Torres Solarimétricas	100.499,64	11.957,52	0,00	11.957,52	112.457,16
1230114001	TORRES SOLARIMETRICAS	100.499,64	11.957,52	0,00	11.957,52	112.457,16
12302	(-) Depreciações Acumuladas	81.945,56-	5.920,48	76.048,85-	70.128,37-	152.073,93-
1230204	(-) Depreciação - Máq. e Equip. Imp.	55.409,51-	5.920,48	53.106,29-	47.185,81-	102.595,32-
1230204001	(-) DEPRECIÇÃO - MÁQUINAS E EQUIPAM. IMPORTADOS	55.409,51-	5.920,48	53.106,29-	47.185,81-	102.595,32-
1230210	(-) Depreciação - Torres Anemométric.	15.180,83-	0,00	12.693,30-	12.693,30-	27.874,13-
1230210001	(-) DEPRECIÇÃO - TORRES ANEMOMETRICAS	15.180,83-	0,00	12.693,30-	12.693,30-	27.874,13-
1230212	(-) Depreciação - Torres Solarimétr.	11.355,22-	0,00	10.249,26-	10.249,26-	21.604,48-
1230212001	(-) DEPRECIÇÃO - TORRES SOLARIMÉTRICAS	11.355,22-	0,00	10.249,26-	10.249,26-	21.604,48-
12303	Imobilizações em Andamento	149.000,00	31.757,52	11.957,52-	19.800,00	168.800,00
1230312	Projetos	149.000,00	19.800,00	0,00	19.800,00	168.800,00
1230312002	PROJETOS E ESTUDOS	149.000,00	19.800,00	0,00	19.800,00	168.800,00
1230321	Torres Solarimétricas em Andamento	0,00	11.957,52	11.957,52-	0,00	0,00
1230321001	TORRES SOLARIMETRICAS EM ANDAMENTO	0,00	11.957,52	11.957,52-	0,00	0,00
2	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	872.917,73-	9.247.883,66	9.159.377,46-	88.506,20	784.411,53-
21	Passivo Circulante	89.114,08-	1.893.963,68	1.902.008,39-	8.044,71-	97.158,79-
212	Fornecedores	86.927,79-	1.874.581,32	1.884.810,67-	10.229,35-	97.157,14-
21201	Fornecedores Diversos	86.927,79-	1.874.581,32	1.884.810,67-	10.229,35-	97.157,14-
2120101	Fornecedores Diversos	86.927,79-	1.874.581,32	1.884.810,67-	10.229,35-	97.157,14-
2120101001	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	228.796,56	229.627,81-	831,25-	831,25-
2120101006	FORNECEDORES - PARTES RELACIONADAS	86.927,79-	1.645.784,76	1.655.182,86-	9.398,10-	96.325,89-
214	Obrig. Fiscais, Trab, Previd e Tributária	2.186,29-	19.382,36	17.197,72-	2.184,64	1,65-
21401	Obrigações Fiscais e Tributárias	2.186,29-	19.382,36	17.197,72-	2.184,64	1,65-

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO
 Data/Hora Emissão: 05/04/2024 - 09:35:42
 Período: 01.01.2023 a 31.12.2023

Empresas: F002 - FOTONS CLARA E. R. SA - 33.934.377/0001-77

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Movto.Per	Saldo Final
2140101	Obrigações Fiscais - Imposto de Renda	976,08-	8.391,64	7.416,00-	975,64	0,44-
2140101002	IRRF - TERCEIROS - PESSOA FISICA	945,64-	7.491,73	6.546,09-	945,64	0,00
2140101003	IRRF - TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30,00-	899,22	869,22-	30,00	0,00
2140101005	PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	0,44-	0,69	0,69-	0,00	0,44-
2140102	Obrigações Fiscais - Outras	1.210,21-	10.990,72	9.781,72-	1.209,00	1,21-
2140102004	CONTRIBUICOES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE A RECOLHER	93,00-	2.787,60	2.694,60-	93,00	0,00
2140102011	ISS A RECOLHER	0,00	2.232,00	2.232,00-	0,00	0,00
2140102014	PROVISAO DE CSLL	1,21-	0,00	0,00	0,00	1,21-
2140102017	ISS RETIDO	1.116,00-	5.971,12	4.855,12-	1.116,00	0,00
23	Patrimônio Líquido	783.803,65-	7.275.249,01	7.178.698,10-	96.550,91	687.252,74-
231	Capital Social	1.801.000,00-	0,00	1.455.000,00-	1.455.000,00-	3.256.000,00-
23101	Capital Social - Subscrito	1.801.000,00-	0,00	1.455.000,00-	1.455.000,00-	3.256.000,00-
2310101	Capital Social - Subscrito - Recursos	1.801.000,00-	0,00	1.455.000,00-	1.455.000,00-	3.256.000,00-
2310101001	CAPITAL SOCIAL - SUBSCRITO AUTORIZADO	1.801.000,00-	0,00	1.455.000,00-	1.455.000,00-	3.256.000,00-
236	Lucros ou Prejuízos Acumulados	1.652.196,35	5.819.249,01	3.916.698,10-	1.902.550,91	3.554.747,26
23601	Lucros ou Prejuízos Acumulados	1.652.196,35	5.819.249,01	3.916.698,10-	1.902.550,91	3.554.747,26
2360101	(-) Prejuízos Acumulados	1.652.196,35	1.902.550,91	0,00	1.902.550,91	3.554.747,26
2360101001	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	1.652.196,35	1.902.550,91	0,00	1.902.550,91	3.554.747,26
2360105	Lucros ou Prej. do Exerc. em Curso	0,00	1.902.550,91	1.902.550,91-	0,00	0,00
2360105002	(-) PREJUIZO DO EXERCICIO	0,00	1.902.550,91	1.902.550,91-	0,00	0,00
2360106	Apuração do Resultado	0,00	2.014.147,19	2.014.147,19-	0,00	0,00
2360106001	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	2.014.147,19	2.014.147,19-	0,00	0,00
237	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	635.000,00-	1.456.000,00	1.807.000,00-	351.000,00-	986.000,00-
23701	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	635.000,00-	1.456.000,00	1.807.000,00-	351.000,00-	986.000,00-
2370101	Adiant. para Futu. Aumento de Capital	635.000,00-	1.456.000,00	1.807.000,00-	351.000,00-	986.000,00-
2370101001	ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	635.000,00-	1.456.000,00	1.807.000,00-	351.000,00-	986.000,00-
24	Contas de Compensação	0,00	78.670,97	78.670,97-	0,00	0,00
241	Estoques	0,00	78.670,97	78.670,97-	0,00	0,00
24102	Produto em Poder de Terceiro	0,00	78.670,97	78.670,97-	0,00	0,00
2410207	Transitória Migo / Miro	0,00	78.670,97	78.670,97-	0,00	0,00
2410207004	ENTRADA DE MERCADORIAS / ENTRADA DE FATURA	0,00	78.670,97	78.670,97-	0,00	0,00
41302	Serviço de Manutenção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130202	Serviços - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.123.332,03	2.123.332,03-	0,00	0,00
51	Despesas Administrativas	0,00	2.121.105,23	2.121.105,23-	0,00	0,00
511	Despesas Administrativas	0,00	2.121.105,23	2.121.105,23-	0,00	0,00
51102	Despesas Gerais	0,00	1.965.982,78	1.965.982,78-	0,00	0,00
5110201	Despesas Com Imóveis	0,00	31.566,17	31.566,17-	0,00	0,00
5110201007	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	31.566,17	31.566,17-	0,00	0,00
5110203	Despesas com Escritórios	0,00	2.436,89	2.436,89-	0,00	0,00
5110203001	CORREIOS E MALOTES	0,00	93,85	93,85-	0,00	0,00
5110203011	REPRODUCOES E COPIAS	0,00	28,00	28,00-	0,00	0,00
5110203012	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	2.315,04	2.315,04-	0,00	0,00
5110206	Despesas Legais	0,00	6.727,05	6.727,05-	0,00	0,00
5110206001	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	128,72	128,72-	0,00	0,00
5110206002	LEGAIS, JUDICIAIS, PUBLICACOES E CARTORIO	0,00	6.598,33	6.598,33-	0,00	0,00
5110207	Despesas Com Propriedades	0,00	130.833,67	130.833,67-	0,00	0,00
5110207003	DESPESA COM CESSAO DE USO	0,00	130.833,67	130.833,67-	0,00	0,00
5110208	Despesas Com Manutenção	0,00	49.875,00	49.875,00-	0,00	0,00
5110208004	EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA TORRES	0,00	49.875,00	49.875,00-	0,00	0,00
5110209	Despesas Com Relações com o Mercado	0,00	8.174,14	8.174,14-	0,00	0,00
5110209008	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	0,00	8.174,14	8.174,14-	0,00	0,00
5110212	Compartilhamento de Despesas	0,00	1.655.182,86	1.655.182,86-	0,00	0,00
5110212001	COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	0,00	1.655.182,86	1.655.182,86-	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO
 Data/Hora Emissão: 05/04/2024 - 09:35:42
 Período: 01.01.2023 a 31.12.2023

Empresas: F002 - FOTONS CLARA E. R. SA - 33.934.377/0001-77

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Movto.Per	Saldo Final
5110214	Despesas de Consultoria e Assessoria	0,00	81.187,00	81.187,00-	0,00	0,00
5110214001	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	81.187,00	81.187,00-	0,00	0,00
51103	Amortizações e Depreciações	0,00	152.097,70	152.097,70-	0,00	0,00
5110302	Depreciações	0,00	152.097,70	152.097,70-	0,00	0,00
5110302004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS IMPORTADOS	0,00	106.212,58	106.212,58-	0,00	0,00
5110302009	TORRES ANEMOMETRICAS	0,00	25.386,60	25.386,60-	0,00	0,00
5110302010	TORRES SOLARIMETRICAS	0,00	20.498,52	20.498,52-	0,00	0,00
51104	Tributos e Contribuições	0,00	3.024,75	3.024,75-	0,00	0,00
5110401	Tributos e Contribuições - Federais	0,00	0,75	0,75-	0,00	0,00
5110401002	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	0,00	0,75	0,75-	0,00	0,00
5110402	Tributos e Contribuições - Estaduais	0,00	3.024,00	3.024,00-	0,00	0,00
5110402002	TAXAS ESTADUAIS	0,00	3.024,00	3.024,00-	0,00	0,00
52	Resultado Financeiro Líquido	0,00	2.226,80	2.226,80-	0,00	0,00
521	Resultado Financeiro Líquido	0,00	2.226,80	2.226,80-	0,00	0,00
52101	Despesas Financeiras	0,00	2.226,80	2.226,80-	0,00	0,00
5210101	Sobre Operações c/Mercado Financeiro	0,00	2.226,80	2.226,80-	0,00	0,00
5210101004	TAXAS BANCARIAS	0,00	2.226,80	2.226,80-	0,00	0,00
6	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	0,00	86.827,52	86.827,52-	0,00	0,00
61	Resultado Não Operacional	0,00	86.827,52	86.827,52-	0,00	0,00
611	Resultado Não Operacional	0,00	86.827,52	86.827,52-	0,00	0,00
61102	Ganhos e Perdas de Capital No Imobil.	0,00	86.827,52	86.827,52-	0,00	0,00
6110201	Ganhos e Perdas de Capital No Imobil.	0,00	86.827,52	86.827,52-	0,00	0,00
6110201001	GANHOS E PERDAS NA ALIENACAO OU BAIXA DE IMOBILIZA	0,00	86.827,52	86.827,52-	0,00	0,00