

Estatíst.dados	Número
Registros transfs.	106

Empresas: F011 - FÓTONS CAETANO E. R. SA - 42.438.046/0001-37

Conta	Descrição	Sld.Inic.	Débitos	Créditos	Movto.Per	Saldo Final
1	ATIVO	906,68	3.473.545,85	3.043.941,66-	429.604,19	430.510,87
11	Ativo circulante	906,68	3.018.268,91	3.018.324,44-	55,53-	851,15
111	Disponível	906,68	2.476.248,39	2.476.303,92-	55,53-	851,15
11102	Bancos - Conta Movimento	906,68	2.476.248,39	2.476.303,92-	55,53-	851,15
1110201	Extrato	906,68	485.000,00	485.055,53-	55,53-	851,15
1110201523	EXT BRADESCO - 36731-1 CC	906,68	485.000,00	485.055,53-	55,53-	851,15
1110202	Entradas	0,00	1.020.000,00	1.020.000,00-	0,00	0,00
1110202523	ENT BRADESCO - 36731-1 CC	0,00	1.020.000,00	1.020.000,00-	0,00	0,00
1110203	Saídas	0,00	971.248,39	971.248,39-	0,00	0,00
1110203523	SAI BRADESCO - 36731-1 CC	0,00	971.248,39	971.248,39-	0,00	0,00
112	Contas a Receber Clientes	0,00	536.000,00	536.000,00-	0,00	0,00
11201	Clientes a Receber	0,00	536.000,00	536.000,00-	0,00	0,00
1120100	Clientes a Receber Nacionais	0,00	536.000,00	536.000,00-	0,00	0,00
1120100001	CLIENTES NACIONAIS	0,00	536.000,00	536.000,00-	0,00	0,00
113	Outros Créditos	0,00	6.020,52	6.020,52-	0,00	0,00
11301	Adiantamentos - Fornecedores Diversos	0,00	6.020,52	6.020,52-	0,00	0,00
1130101	Adiantamentos a Fornecedores	0,00	6.020,52	6.020,52-	0,00	0,00
1130101001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	6.020,52	6.020,52-	0,00	0,00
12	Ativo Não Circulante	0,00	455.276,94	25.617,22-	429.659,72	429.659,72
123	Ativo Imobilizado	0,00	455.276,94	25.617,22-	429.659,72	429.659,72
12301	Bens em Operação	0,00	24.205,25	0,00	24.205,25	24.205,25
1230114	Torres Solarimétricas	0,00	24.205,25	0,00	24.205,25	24.205,25
1230114001	TORRES SOLARIMETRICAS	0,00	24.205,25	0,00	24.205,25	24.205,25
12302	(-) Depreciações Acumuladas	0,00	0,00	1.411,97-	1.411,97-	1.411,97-
1230212	(-) Depreciação - Torres Solarimétr.	0,00	0,00	1.411,97-	1.411,97-	1.411,97-
1230212001	(-) DEPRECIÇÃO - TORRES SOLARIMÉTRICAS	0,00	0,00	1.411,97-	1.411,97-	1.411,97-
12303	Imobilizações em Andamento	0,00	431.071,69	24.205,25-	406.866,44	406.866,44
1230306	Licenciamento Ambiental	0,00	142.049,94	0,00	142.049,94	142.049,94
1230306001	LICENCIAMENTO AMBIENTAL	0,00	142.049,94	0,00	142.049,94	142.049,94
1230312	Projetos	0,00	264.816,50	0,00	264.816,50	264.816,50
1230312002	PROJETOS E ESTUDOS	0,00	264.816,50	0,00	264.816,50	264.816,50
1230321	Torres Solarimétricas em Andamento	0,00	24.205,25	24.205,25-	0,00	0,00
1230321001	TORRES SOLARIMETRICAS EM ANDAMENTO	0,00	24.205,25	24.205,25-	0,00	0,00
2	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	906,68-	2.511.399,10	2.941.003,29-	429.604,19-	430.510,87-
21	Passivo Circulante	313,67-	521.026,61	541.088,15-	20.061,54-	20.375,21-
212	Fornecedores	313,67-	490.625,13	504.574,33-	13.949,20-	14.262,87-
21201	Fornecedores Diversos	313,67-	490.625,13	504.574,33-	13.949,20-	14.262,87-
2120101	Fornecedores Diversos	313,67-	490.625,13	504.574,33-	13.949,20-	14.262,87-
2120101001	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	430.014,17	430.014,17-	0,00	0,00
2120101006	FORNECEDORES - PARTES RELACIONADAS	313,67-	60.610,96	74.560,16-	13.949,20-	14.262,87-
214	Obrig. Fiscais, Trab, Previd e Tributária	0,00	30.401,48	36.513,82-	6.112,34-	6.112,34-
21401	Obrigações Fiscais e Tributárias	0,00	30.401,48	36.513,82-	6.112,34-	6.112,34-
2140101	Obrigações Fiscais - Imposto de Renda	0,00	2.849,44	4.340,26-	1.490,82-	1.490,82-
2140101003	IRRF - TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	2.849,44	4.340,26-	1.490,82-	1.490,82-
2140102	Obrigações Fiscais - Outras	0,00	27.552,04	32.173,56-	4.621,52-	4.621,52-
2140102004	CONTRIBUICOES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE A RECOLHER	0,00	8.833,18	13.454,70-	4.621,52-	4.621,52-
2140102017	ISS RETIDO	0,00	18.718,86	18.718,86-	0,00	0,00
23	Patrimônio Líquido	593,01-	1.065.460,18	1.475.002,83-	409.542,65-	410.135,66-
231	Capital Social	11.000,00-	1.000,00	15.500,00-	14.500,00-	25.500,00-
23101	Capital Social - Subscrito	25.500,00-	0,00	0,00	0,00	25.500,00-
2310101	Capital Social - Subscrito - Recursos	25.500,00-	0,00	0,00	0,00	25.500,00-
2310101001	CAPITAL SOCIAL - SUBSCRITO AUTORIZADO	25.500,00-	0,00	0,00	0,00	25.500,00-
23102	(-) Capital Social - a Integralizar	14.500,00	1.000,00	15.500,00-	14.500,00-	0,00
2310201	(-) Capital Social - a Integralizar	14.500,00	1.000,00	15.500,00-	14.500,00-	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 05/04/2024 - 10:43:19

Período: 01.01.2023 a 31.12.2023

Empresas: F011 - FÓTONS CAETANO E. R. SA - 42.438.046/0001-37

Conta	Descrição	Sld.Inic.	Débitos	Créditos	Movto.Per	Saldo Final
2310201001	(-) CAPITAL SOCIAL - A INTEGRALIZAR	14.500,00	1.000,00	15.500,00-	14.500,00-	0,00
236	Lucros ou Prejuízos Acumulados	10.406,99	1.064.460,18	989.002,83-	75.457,35	85.864,34
23601	Lucros ou Prejuízos Acumulados	10.406,99	1.064.460,18	989.002,83-	75.457,35	85.864,34
2360101	(-) Prejuízos Acumulados	10.406,99	75.457,35	0,00	75.457,35	85.864,34
2360101001	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	10.406,99	75.457,35	0,00	75.457,35	85.864,34
2360105	Lucros ou Prej. do Exerc. em Curso	0,00	75.457,35	75.457,35-	0,00	0,00
2360105002	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	0,00	75.457,35	75.457,35-	0,00	0,00
2360106	Apuração do Resultado	0,00	913.545,48	913.545,48-	0,00	0,00
2360106001	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	913.545,48	913.545,48-	0,00	0,00
237	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00	470.500,00-	470.500,00-	470.500,00-
23701	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00	470.500,00-	470.500,00-	470.500,00-
2370101	Adiant. para Futu. Aumento de Capital	0,00	0,00	470.500,00-	470.500,00-	470.500,00-
2370101001	ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00	470.500,00-	470.500,00-	470.500,00-
24	Contas de Compensação	0,00	924.912,31	924.912,31-	0,00	0,00
241	Estoques	0,00	924.912,31	924.912,31-	0,00	0,00
24102	Produto em Poder de Terceiro	0,00	924.912,31	924.912,31-	0,00	0,00
2410207	Transitória Migo / Miro	0,00	924.912,31	924.912,31-	0,00	0,00
2410207004	ENTRADA DE MERCADORIAS / ENTRADA DE FATURA	0,00	924.912,31	924.912,31-	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	1.850.956,35	1.850.956,35-	0,00	0,00
51	Despesas Administrativas	0,00	1.849.814,85	1.849.814,85-	0,00	0,00
511	Despesas Administrativas	0,00	1.849.814,85	1.849.814,85-	0,00	0,00
51102	Despesas Gerais	0,00	1.846.106,99	1.846.106,99-	0,00	0,00
5110201	Despesas Com Imóveis	0,00	789.899,54	789.899,54-	0,00	0,00
5110201007	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	789.899,54	789.899,54-	0,00	0,00
5110203	Despesas com Escritórios	0,00	2.410,50	2.410,50-	0,00	0,00
5110203012	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	2.410,50	2.410,50-	0,00	0,00
5110205	Despesas Informática e Telecomunicação	0,00	150,00	150,00-	0,00	0,00
5110205006	DESPESAS COM CERTIFICADO DIGITAL	0,00	150,00	150,00-	0,00	0,00
5110209	Despesas Com Relações com o Mercado	0,00	1.399,80	1.399,80-	0,00	0,00
5110209008	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	0,00	1.399,80	1.399,80-	0,00	0,00
5110211	Serviços - Pessoa Jurídica	0,00	300,00	300,00-	0,00	0,00
5110211003	SERVIÇOS DE MANUTENCAO DE INFORMATICA - PJ	0,00	300,00	300,00-	0,00	0,00
5110212	Compartilhamento de Despesas	0,00	71.269,39	71.269,39-	0,00	0,00
5110212001	COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	0,00	71.269,39	71.269,39-	0,00	0,00
5110215	Outras Despesas	0,00	980.677,76	980.677,76-	0,00	0,00
5110215001	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA	0,00	208.800,00	208.800,00-	0,00	0,00
5110215003	SERVIÇOS EÓLICOS E FOTOVOLTAICOS	0,00	771.877,76	771.877,76-	0,00	0,00
51103	Amortizações e Depreciações	0,00	2.823,94	2.823,94-	0,00	0,00
5110302	Depreciações	0,00	2.823,94	2.823,94-	0,00	0,00
5110302010	TORRES SOLARIMÉTRICAS	0,00	2.823,94	2.823,94-	0,00	0,00
51104	Tributos e Contribuições	0,00	883,92	883,92-	0,00	0,00
5110402	Tributos e Contribuições - Estaduais	0,00	864,00	864,00-	0,00	0,00
5110402002	TAXAS ESTADUAIS	0,00	864,00	864,00-	0,00	0,00
5110403	Tributos e Contribuições - Municipais	0,00	19,92	19,92-	0,00	0,00
5110403002	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	19,92	19,92-	0,00	0,00
52	Resultado Financeiro Líquido	0,00	1.141,50	1.141,50-	0,00	0,00
521	Resultado Financeiro Líquido	0,00	1.141,50	1.141,50-	0,00	0,00
52101	Despesas Financeiras	0,00	1.141,50	1.141,50-	0,00	0,00
5210101	Sobre Operações c/Mercado Financeiro	0,00	1.141,50	1.141,50-	0,00	0,00
5210101004	TAXAS BANCARIAS	0,00	1.141,50	1.141,50-	0,00	0,00