

Estatíst.dados	Número
Registros transfs.	120

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO
 Data/Hora Emissão: 05/04/2024 - 10:28:53
 Período: 01.01.2023 a 31.12.2023

Empresas: V056 - FÓTONS HENRIQUE E. R. SA - 15.674.717/0001-96

Conta	Descrição	Sld.Inic.	Débitos	Créditos	Movto.Per	Saldo Final
1	ATIVO	32.246,49	5.477.905,70	5.259.635,10-	218.270,60	250.517,09
11	Ativo circulante	859,33	5.254.756,52	5.254.274,78-	481,74	1.341,07
111	Disponível	855,13	4.375.388,27	4.374.902,33-	485,94	1.341,07
11102	Bancos - Conta Movimento	855,13	4.375.388,27	4.374.902,33-	485,94	1.341,07
1110201	Extrato	855,13	875.921,25	875.435,31-	485,94	1.341,07
1110201304	EXT BRADESCO 80917-9 CC	855,13	875.921,25	875.435,31-	485,94	1.341,07
1110202	Entradas	0,00	1.750.642,50	1.750.642,50-	0,00	0,00
1110202304	ENT BRADESCO 80917-9 CC	0,00	1.750.642,50	1.750.642,50-	0,00	0,00
1110203	Saídas	0,00	1.748.824,52	1.748.824,52-	0,00	0,00
1110203304	SAI BRADESCO 80917-9 CC	0,00	1.748.824,52	1.748.824,52-	0,00	0,00
112	Contas a Receber Clientes	0,00	878.721,25	878.721,25-	0,00	0,00
11201	Clientes a Receber	0,00	878.721,25	878.721,25-	0,00	0,00
1120100	Clientes a Receber Nacionais	0,00	878.721,25	878.721,25-	0,00	0,00
1120100001	CLIENTES NACIONAIS	0,00	878.721,25	878.721,25-	0,00	0,00
113	Outros Créditos	4,20	647,00	651,20-	4,20-	0,00
11301	Adiantamentos - Fornecedores Diversos	0,00	647,00	647,00-	0,00	0,00
1130101	Adiantamentos a Fornecedores	0,00	647,00	647,00-	0,00	0,00
1130101001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	647,00	647,00-	0,00	0,00
11305	Tributos e Contribuições	4,20	0,00	4,20-	4,20-	0,00
1130501	Tributos - Restituição	4,20	0,00	4,20-	4,20-	0,00
1130501001	SALDO NEGATIVO IRPJ	4,20	0,00	4,20-	4,20-	0,00
12	Ativo Não Circulante	31.387,16	223.149,18	5.360,32-	217.788,86	249.176,02
123	Ativo Imobilizado	31.387,16	223.149,18	5.360,32-	217.788,86	249.176,02
12301	Bens em Operação	53.602,88	0,00	0,00	0,00	53.602,88
1230112	Torres Anemométricas	53.602,88	0,00	0,00	0,00	53.602,88
1230112001	TORRES ANEMOMETRICAS	53.602,88	0,00	0,00	0,00	53.602,88
12302	(-) Depreciações Acumuladas	22.215,72-	0,00	5.360,32-	5.360,32-	27.576,04-
1230210	(-) Depreciação - Torres Anemométric.	22.215,72-	0,00	5.360,32-	5.360,32-	27.576,04-
1230210001	(-) DEPRECIACÃO - TORRES ANEMOMETRICAS	22.215,72-	0,00	5.360,32-	5.360,32-	27.576,04-
12303	Imobilizações em Andamento	0,00	223.149,18	0,00	223.149,18	223.149,18
1230306	Licenciamento Ambiental	0,00	194.463,93	0,00	194.463,93	194.463,93
1230306001	LICENCIAMENTO AMBIENTAL	0,00	194.463,93	0,00	194.463,93	194.463,93
1230312	Projetos	0,00	28.685,25	0,00	28.685,25	28.685,25
1230312002	PROJETOS E ESTUDOS	0,00	28.685,25	0,00	28.685,25	28.685,25
2	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	32.246,49-	4.312.192,75	4.530.463,35-	218.270,60-	250.517,09-
21	Passivo Circulante	2.671,86-	1.135.937,92	1.176.262,19-	40.324,27-	42.996,13-
212	Fornecedores	2.664,84-	1.103.561,38	1.142.148,98-	38.587,60-	41.252,44-
21201	Fornecedores Diversos	2.664,84-	1.103.561,38	1.142.148,98-	38.587,60-	41.252,44-
2120101	Fornecedores Diversos	2.664,84-	1.103.561,38	1.142.148,98-	38.587,60-	41.252,44-
2120101001	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	480.003,71	480.003,71-	0,00	0,00
2120101006	FORNECEDORES - PARTES RELACIONADAS	2.664,84-	623.557,67	662.145,27-	38.587,60-	41.252,44-
214	Obrig. Fiscais, Trab, Previd e Tributária	7,02-	32.376,54	34.113,21-	1.736,67-	1.743,69-
21401	Obrigações Fiscais e Tributárias	7,02-	32.376,54	34.113,21-	1.736,67-	1.743,69-
2140101	Obrigações Fiscais - Imposto de Renda	2,72-	8.657,73	9.081,31-	423,58-	426,30-
2140101002	IRRF - TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	1.005,65	1.005,65-	0,00	0,00
2140101003	IRRF - TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	7.651,22	8.074,80-	423,58-	423,58-
2140101005	PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	2,72-	0,86	0,86-	0,00	2,72-
2140102	Obrigações Fiscais - Outras	4,30-	23.718,81	25.031,90-	1.313,09-	1.317,39-
2140102004	CONTRIBUICOES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE A RECOLHER	0,00	23.718,81	25.031,90-	1.313,09-	1.313,09-
2140102014	PROVISAO DE CSLL	4,30-	0,00	0,00	0,00	4,30-
23	Patrimônio Líquido	29.574,63-	2.410.336,56	2.588.282,89-	177.946,33-	207.520,96-
231	Capital Social	882.000,00-	0,00	113.000,00-	113.000,00-	995.000,00-
23101	Capital Social - Subscrito	995.000,00-	0,00	0,00	0,00	995.000,00-
2310101	Capital Social - Subscrito - Recursos	995.000,00-	0,00	0,00	0,00	995.000,00-

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 05/04/2024 - 10:28:53

Período: 01.01.2023 a 31.12.2023

Empresas: V056 - FÓTONS HENRIQUE E. R. SA - 15.674.717/0001-96

Conta	Descrição	Sld.Inic.	Débitos	Créditos	Movto.Per	Saldo Final
2310101001	CAPITAL SOCIAL - SUBSCRITO AUTORIZADO	995.000,00-	0,00	0,00	0,00	995.000,00-
23102	(-) Capital Social - a Integralizar	113.000,00	0,00	113.000,00-	113.000,00-	0,00
2310201	(-) Capital Social - a Integralizar	113.000,00	0,00	113.000,00-	113.000,00-	0,00
2310201001	(-) CAPITAL SOCIAL - A INTEGRALIZAR	113.000,00	0,00	113.000,00-	113.000,00-	0,00
236	Lucros ou Prejuízos Acumulados	852.425,37	2.406.336,56	1.717.282,89-	689.053,67	1.541.479,04
23601	Lucros ou Prejuízos Acumulados	852.425,37	2.406.336,56	1.717.282,89-	689.053,67	1.541.479,04
2360101	(-) Prejuízos Acumulados	852.425,37	689.053,67	0,00	689.053,67	1.541.479,04
2360101001	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	852.425,37	689.053,67	0,00	689.053,67	1.541.479,04
2360105	Lucros ou Prej. do Exerc. em Curso	0,00	689.053,67	689.053,67-	0,00	0,00
2360105002	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	0,00	689.053,67	689.053,67-	0,00	0,00
2360106	Apuração do Resultado	0,00	1.028.229,22	1.028.229,22-	0,00	0,00
2360106001	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	1.028.229,22	1.028.229,22-	0,00	0,00
237	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	0,00	4.000,00	758.000,00-	754.000,00-	754.000,00-
23701	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	0,00	4.000,00	758.000,00-	754.000,00-	754.000,00-
2370101	Adiant. para Futu. Aumento de Capital	0,00	4.000,00	758.000,00-	754.000,00-	754.000,00-
2370101001	ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	4.000,00	758.000,00-	754.000,00-	754.000,00-
24	Contas de Compensação	0,00	765.918,27	765.918,27-	0,00	0,00
241	Estoques	0,00	765.918,27	765.918,27-	0,00	0,00
24102	Produto em Poder de Terceiro	0,00	765.918,27	765.918,27-	0,00	0,00
2410207	Transitória Migo / Miro	0,00	765.918,27	765.918,27-	0,00	0,00
2410207004	ENTRADA DE MERCADORIAS / ENTRADA DE FATURA	0,00	765.918,27	765.918,27-	0,00	0,00
4	CUSTOS	0,00	0,02	0,02-	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
42	Inventário	0,00	0,02	0,02-	0,00	0,00
421	Inventário	0,00	0,02	0,02-	0,00	0,00
42101	Inventário	0,00	0,02	0,02-	0,00	0,00
4210101	Inventário	0,00	0,02	0,02-	0,00	0,00
4210101001	INV MATERIAIS	0,00	0,02	0,02-	0,00	0,00
5	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.497.455,47	1.497.455,47-	0,00	0,00
51	Despesas Administrativas	0,00	1.489.055,36	1.489.055,36-	0,00	0,00
511	Despesas Administrativas	0,00	1.489.055,36	1.489.055,36-	0,00	0,00
51102	Despesas Gerais	0,00	1.476.387,52	1.476.387,52-	0,00	0,00
5110206	Despesas Legais	0,00	26.514,37	26.514,37-	0,00	0,00
5110206002	LEGAIS, JUDICIAIS, PUBLICACOES E CARTORIO	0,00	26.514,37	26.514,37-	0,00	0,00
5110207	Despesas Com Propriedades	0,00	50.923,55	50.923,55-	0,00	0,00
5110207002	DESPESA COM HIPOTECA	0,00	250,00	250,00-	0,00	0,00
5110207003	DESPESA COM CESSAO DE USO	0,00	50.673,55	50.673,55-	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	662.145,27	662.145,27-	0,00	0,00
5110212001	COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	0,00	662.145,27	662.145,27-	0,00	0,00
5110215	Outras Despesas	0,00	728.630,19	728.630,19-	0,00	0,00
5110215003	SERVIÇOS EÓLICOS E FOTOVOLTAICOS	0,00	728.630,19	728.630,19-	0,00	0,00
51103	Amortizações e Depreciações	0,00	10.720,64	10.720,64-	0,00	0,00
5110302	Depreciações	0,00	10.720,64	10.720,64-	0,00	0,00
5110302009	TORRES ANEMOMETRICAS	0,00	10.720,64	10.720,64-	0,00	0,00
51104	Tributos e Contribuições	0,00	1.947,20	1.947,20-	0,00	0,00
5110401	Tributos e Contribuições - Federais	0,00	4,20	4,20-	0,00	0,00
5110401002	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	0,00	4,20	4,20-	0,00	0,00
5110402	Tributos e Contribuições - Estaduais	0,00	1.943,00	1.943,00-	0,00	0,00
5110402002	TAXAS ESTADUAIS	0,00	1.943,00	1.943,00-	0,00	0,00
52	Resultado Financeiro Líquido	0,00	2.223,05	2.223,05-	0,00	0,00
521	Resultado Financeiro Líquido	0,00	2.223,05	2.223,05-	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 05/04/2024 - 10:28:53

Período: 01.01.2023 a 31.12.2023

Empresas: V056 - FÓTONS HENRIQUE E. R. SA - 15.674.717/0001-96

Conta	Descrição	Sld.Inic.	Débitos	Créditos	Movto.Per	Saldo Final
52101	Despesas Financeiras	0,00	2.223,05	2.223,05-	0,00	0,00
5210101	Sobre Operações c/Mercado Financeiro	0,00	2.223,05	2.223,05-	0,00	0,00
5210101004	TAXAS BANCARIAS	0,00	2.223,05	2.223,05-	0,00	0,00
53	Outras Receitas e Despesas Operacionais	0,00	6.177,06	6.177,06-	0,00	0,00
531	Outras Receitas Operacionais	0,00	6.177,00	6.177,00-	0,00	0,00
53101	Outras Receitas Operacionais	0,00	6.177,00	6.177,00-	0,00	0,00
5310103	Recuperação de Despesas	0,00	6.177,00	6.177,00-	0,00	0,00
5310103001	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	6.177,00	6.177,00-	0,00	0,00
532	Outras Despesas Operacionais	0,00	0,06	0,06-	0,00	0,00
53201	Outras Despesas Operacionais	0,00	0,06	0,06-	0,00	0,00
5320101	Outras Despesas	0,00	0,06	0,06-	0,00	0,00
5320101010	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,06	0,06-	0,00	0,00