

Estatíst.dados	Número
Registros transfs.	105

## BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 05/04/2024 - 09:45:42

Período: 01.01.2023 a 31.12.2023

Empresas: F009 - FOTONS PATRICIO E. R. SA - 21.917.903/0001-01

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
1	ATIVO	697.026,05	7.800.109,75	7.656.968,99-	840.166,81	143.140,76
11	Ativo circulante	1.687,43	7.656.889,05	7.656.968,99-	1.607,49	79,94-
111	Disponível	1.433,53	6.379.703,28	6.379.529,32-	1.607,49	173,96
11102	Bancos - Conta Movimento	1.433,53	6.379.703,28	6.379.529,32-	1.607,49	173,96
1110201	Extrato	1.433,53	1.277.000,00	1.276.826,04-	1.607,49	173,96
1110201088	EXT SANTANDER - 13078592-3	1.306,95	1.275.000,00	1.275.315,64-	991,31	315,64-
1110201521	EXT BRADESCO - 86622-9 CC	126,58	2.000,00	1.510,40-	616,18	489,60
1110202	Entradas	0,00	2.554.000,00	2.554.000,00-	0,00	0,00
1110202088	ENT SANTANDER - 13078592-3	0,00	2.550.000,00	2.550.000,00-	0,00	0,00
1110202521	ENT BRADESCO - 86622-9 CC	0,00	4.000,00	4.000,00-	0,00	0,00
1110203	Saídas	0,00	2.548.703,28	2.548.703,28-	0,00	0,00
1110203088	SAI SANTANDER - 13078592-3	0,00	2.548.703,28	2.548.703,28-	0,00	0,00
112	Contas a Receber Clientes	0,00	1.277.000,00	1.277.000,00-	0,00	0,00
11201	Clientes a Receber	0,00	1.277.000,00	1.277.000,00-	0,00	0,00
1120100	Clientes a Receber Nacionais	0,00	1.277.000,00	1.277.000,00-	0,00	0,00
1120100001	CLIENTES NACIONAIS	0,00	1.277.000,00	1.277.000,00-	0,00	0,00
113	Outros Créditos	253,90	185,77	439,67-	0,00	253,90-
11301	Adiantamentos - Fornecedores Diversos	253,88	185,77	439,65-	0,00	253,88-
1130101	Adiantamentos a Fornecedores	253,88	185,77	439,65-	0,00	253,88-
1130101001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES NACIONAIS	253,88	185,77	439,65-	0,00	253,88-
11305	Tributos e Contribuições	0,02	0,00	0,02-	0,00	0,02-
1130501	Tributos - Restituição	0,02	0,00	0,02-	0,00	0,02-
1130501001	SALDO NEGATIVO IRPJ	0,02	0,00	0,02-	0,00	0,02-
12	Ativo Não Circulante	695.338,62	143.220,70	0,00	838.559,32	143.220,70
123	Ativo Imobilizado	695.338,62	143.220,70	0,00	838.559,32	143.220,70
12303	Imobilizações em Andamento	695.338,62	143.220,70	0,00	838.559,32	143.220,70
1230301	Edificações	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00
1230301001	OBRAS CIVIS	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00
1230305	Linhas de Transmissão em Andamento	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00
1230305001	LINHAS DE TRANSMISSAO EM ANDAMENTO	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00
1230306	Licenciamento Ambiental	315.397,50	72.016,60	0,00	387.414,10	72.016,60
1230306001	LICENCIAMENTO AMBIENTAL	315.397,50	72.016,60	0,00	387.414,10	72.016,60
1230312	Projetos	209.941,12	71.204,10	0,00	281.145,22	71.204,10
1230312002	PROJETOS E ESTUDOS	209.941,12	71.204,10	0,00	281.145,22	71.204,10
2	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	697.026,05-	5.484.779,87	5.627.920,63-	840.166,81-	143.140,76-
21	Passivo Circulante	23.477,81-	1.280.394,38	1.325.205,25-	68.288,68-	44.810,87-
212	Fornecedores	23.477,53-	1.273.108,17	1.317.919,04-	68.288,40-	44.810,87-
21201	Fornecedores Diversos	23.477,53-	1.273.108,17	1.317.919,04-	68.288,40-	44.810,87-
2120101001	FORNECEDORES NACIONAIS	84,38-	158.190,94	158.106,56-	0,00	84,38
2120101006	FORNECEDORES - PARTES RELACIONADAS	23.393,15-	1.114.917,23	1.159.812,48-	68.288,40-	44.895,25-
214	Obrig. Fiscais, Trab, Previd e Tributária	0,28-	7.286,21	7.286,21-	0,28-	0,00
21401	Obrigações Fiscais e Tributárias	0,28-	7.286,21	7.286,21-	0,28-	0,00
2140101	Obrigações Fiscais - Imposto de Renda	0,14-	1.976,97	1.976,97-	0,14-	0,00
2140101003	IRRF - TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	1.976,96	1.976,96-	0,00	0,00
2140101005	PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	0,14-	0,01	0,01-	0,14-	0,00
2140102	Obrigações Fiscais - Outras	0,14-	5.309,24	5.309,24-	0,14-	0,00
2140102004	CONTRIBUICOES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE A RECOLHER	0,00	4.842,84	4.842,84-	0,00	0,00
2140102014	PROVISAO DE CSSL	0,14-	0,00	0,00	0,14-	0,00
2140102017	ISS RETIDO	0,00	466,40	466,40-	0,00	0,00
23	Patrimônio Líquido	673.548,24-	3.818.536,11	3.916.866,00-	771.878,13-	98.329,89-
231	Capital Social	1.748.590,00-	0,00	261.410,00-	2.010.000,00-	261.410,00-
23101	Capital Social - Subscrito	2.010.000,00-	0,00	0,00	2.010.000,00-	0,00
2310101	Capital Social - Subscrito - Recursos	2.010.000,00-	0,00	0,00	2.010.000,00-	0,00

## BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 05/04/2024 - 09:45:42

Período: 01.01.2023 a 31.12.2023

Empresas: F009 - FOTONS PATRICIO E. R. SA - 21.917.903/0001-01

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
2310101001	CAPITAL SOCIAL - SUBSCRITO AUTORIZADO	2.010.000,00-	0,00	0,00	2.010.000,00-	0,00
23102	(-) Capital Social - a Integralizar	261.410,00	0,00	261.410,00-	0,00	261.410,00-
2310201	(-) Capital Social - a Integralizar	261.410,00	0,00	261.410,00-	0,00	261.410,00-
2310201001	(-) CAPITAL SOCIAL - A INTEGRALIZAR	261.410,00	0,00	261.410,00-	0,00	261.410,00-
236	Lucros ou Prejuízos Acumulados	1.075.041,76	3.816.536,11	2.639.866,00-	2.251.711,87	1.176.670,11
23601	Lucros ou Prejuízos Acumulados	1.075.041,76	3.816.536,11	2.639.866,00-	2.251.711,87	1.176.670,11
2360101	(-) Prejuízos Acumulados	1.075.041,76	1.176.670,11	0,00	2.251.711,87	1.176.670,11
2360101001	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.075.041,76	1.176.670,11	0,00	2.251.711,87	1.176.670,11
2360105	Lucros ou Prej. do Exerc. em Curso	0,00	1.176.670,11	1.176.670,11-	0,00	0,00
2360105002	(-) PREJUÍZO DO EXERCICIO	0,00	1.176.670,11	1.176.670,11-	0,00	0,00
2360106	Apuração do Resultado	0,00	1.463.195,89	1.463.195,89-	0,00	0,00
2360106001	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	1.463.195,89	1.463.195,89-	0,00	0,00
237	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	0,00	2.000,00	1.015.590,00-	1.013.590,00-	1.013.590,00-
23701	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	0,00	2.000,00	1.015.590,00-	1.013.590,00-	1.013.590,00-
2370101	Adiant. para Futu. Aumento de Capital	0,00	2.000,00	1.015.590,00-	1.013.590,00-	1.013.590,00-
2370101001	ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	2.000,00	1.015.590,00-	1.013.590,00-	1.013.590,00-
24	Contas de Compensação	0,00	385.849,38	385.849,38-	0,00	0,00
241	Estoques	0,00	385.849,38	385.849,38-	0,00	0,00
24102	Produto em Poder de Terceiro	0,00	385.849,38	385.849,38-	0,00	0,00
2410207	Transitória Migo / Miro	0,00	385.849,38	385.849,38-	0,00	0,00
2410207004	ENTRADA DE MERCADORIAS / ENTRADA DE FATURA	0,00	385.849,38	385.849,38-	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	1.813.137,62	1.813.137,62-	0,00	0,00
51	Despesas Administrativas	0,00	1.810.605,42	1.810.605,42-	0,00	0,00
511	Despesas Administrativas	0,00	1.810.605,42	1.810.605,42-	0,00	0,00
51102	Despesas Gerais	0,00	1.809.309,40	1.809.309,40-	0,00	0,00
5110206	Despesas Legais	0,00	5.133,88	5.133,88-	0,00	0,00
5110206001	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	4.738,57	4.738,57-	0,00	0,00
5110206002	LEGAIS, JUDICIAIS, PUBLICACOES E CARTORIO	0,00	395,31	395,31-	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	1.159.812,48	1.159.812,48-	0,00	0,00
5110212001	COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	0,00	1.159.812,48	1.159.812,48-	0,00	0,00
5110214	Despesas de Consultoria e Assessoria	0,00	427.136,90	427.136,90-	0,00	0,00
5110214001	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	427.136,90	427.136,90-	0,00	0,00
5110215	Outras Despesas	0,00	209.052,00	209.052,00-	0,00	0,00
5110215003	SERVIÇOS EÓLICOS E FOTOVOLTAICOS	0,00	209.052,00	209.052,00-	0,00	0,00
51104	Tributos e Contribuições	0,00	1.296,02	1.296,02-	0,00	0,00
5110401	Tributos e Contribuições - Federais	0,00	0,02	0,02-	0,00	0,00
5110401002	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	0,00	0,02	0,02-	0,00	0,00
5110402	Tributos e Contribuições - Estaduais	0,00	1.296,00	1.296,00-	0,00	0,00
5110402002	TAXAS ESTADUAIS	0,00	1.296,00	1.296,00-	0,00	0,00
52	Resultado Financeiro Líquido	0,00	2.532,20	2.532,20-	0,00	0,00
521	Resultado Financeiro Líquido	0,00	2.532,20	2.532,20-	0,00	0,00
52101	Despesas Financeiras	0,00	2.532,20	2.532,20-	0,00	0,00
5210101	Sobre Operações c/Mercado Financeiro	0,00	2.474,40	2.474,40-	0,00	0,00
5210101004	TAXAS BANCARIAS	0,00	2.474,40	2.474,40-	0,00	0,00
5210104	Sobre Impostos e Contribuições	0,00	57,80	57,80-	0,00	0,00
5210104001	MULTAS	0,00	51,89	51,89-	0,00	0,00
5210104002	ATUALIZACAO E JUROS PASSIVOS	0,00	5,91	5,91-	0,00	0,00