

Estatíst.dados	Número
Registros transfs.	108

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 05/04/2024 - 10:31:00

Período: 01.01.2023 a 31.12.2023

Empresas: V129 - FOTONS MAURO E. R. SA - 38.082.093/0001-13

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Movto.Per	Saldo Final
1	ATIVO	398.082,48	4.181.234,45	4.111.730,30-	69.504,15	467.586,63
11	Ativo circulante	1.442,58	4.109.475,30	4.108.711,25-	764,05	2.206,63
111	Disponível	1.442,58	3.422.372,30	3.421.608,25-	764,05	2.206,63
11102	Bancos - Conta Movimento	1.442,58	3.422.372,30	3.421.608,25-	764,05	2.206,63
1110201	Extrato	1.442,58	685.603,00	684.838,95-	764,05	2.206,63
1110201385	EXT BRADESCO 35952-1 CC	523,88	1.500,00	825,30-	674,70	1.198,58
1110201495	EXT SANTANDER - 13023553-8 CC	918,70	684.103,00	684.013,65-	89,35	1.008,05
1110202	Entradas	0,00	1.371.206,00	1.371.206,00-	0,00	0,00
1110202385	ENT BRADESCO 35952-1 CC	0,00	3.000,00	3.000,00-	0,00	0,00
1110202495	ENT SANTANDER - 13023553-8 CC	0,00	1.368.206,00	1.368.206,00-	0,00	0,00
1110203	Saídas	0,00	1.365.563,30	1.365.563,30-	0,00	0,00
1110203495	SAI SANTANDER - 13023553-8 CC	0,00	1.365.563,30	1.365.563,30-	0,00	0,00
112	Contas a Receber Clientes	0,00	687.103,00	687.103,00-	0,00	0,00
11201	Clientes a Receber	0,00	687.103,00	687.103,00-	0,00	0,00
1120100	Clientes a Receber Nacionais	0,00	687.103,00	687.103,00-	0,00	0,00
1120100001	CLIENTES NACIONAIS	0,00	687.103,00	687.103,00-	0,00	0,00
12	Ativo Não Circulante	396.639,90	71.759,15	3.019,05-	68.740,10	465.380,00
123	Ativo Imobilizado	396.639,90	71.759,15	3.019,05-	68.740,10	465.380,00
12301	Bens em Operação	30.190,47	0,00	0,00	0,00	30.190,47
1230112	Torres Anemométricas	17.003,95	0,00	0,00	0,00	17.003,95
1230112001	TORRES ANEMOMETRICAS	17.003,95	0,00	0,00	0,00	17.003,95
1230114	Torres Solarimétricas	13.186,52	0,00	0,00	0,00	13.186,52
1230114001	TORRES SOLARIMETRICAS	13.186,52	0,00	0,00	0,00	13.186,52
12302	(-) Depreciações Acumuladas	4.134,99-	0,00	3.019,05-	3.019,05-	7.154,04-
1230210	(-) Depreciação - Torres Anemométric.	3.475,66-	0,00	1.700,40-	1.700,40-	5.176,06-
1230210001	(-) DEPRECIÇÃO - TORRES ANEMOMÉTRICAS	3.475,66-	0,00	1.700,40-	1.700,40-	5.176,06-
1230212	(-) Depreciação - Torres Solarimétr.	659,33-	0,00	1.318,65-	1.318,65-	1.977,98-
1230212001	(-) DEPRECIÇÃO - TORRES SOLARIMÉTRICAS	659,33-	0,00	1.318,65-	1.318,65-	1.977,98-
12303	Imobilizações em Andamento	370.584,42	71.759,15	0,00	71.759,15	442.343,57
1230306	Licenciamento Ambiental	176.672,95	27.793,47	0,00	27.793,47	204.466,42
1230306001	LICENCIAMENTO AMBIENTAL	176.672,95	27.793,47	0,00	27.793,47	204.466,42
1230312	Projetos	193.911,47	43.965,68	0,00	43.965,68	237.877,15
1230312002	PROJETOS E ESTUDOS	193.911,47	43.965,68	0,00	43.965,68	237.877,15
2	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	398.082,48-	2.910.246,47	2.979.750,62-	69.504,15-	467.586,63-
21	Passivo Circulante	12.208,90-	717.811,27	747.908,82-	30.097,55-	42.306,45-
212	Fornecedores	11.367,56-	704.598,84	732.546,33-	27.947,49-	39.315,05-
21201	Fornecedores Diversos	11.367,56-	704.598,84	732.546,33-	27.947,49-	39.315,05-
2120101	Fornecedores Diversos	11.367,56-	704.598,84	732.546,33-	27.947,49-	39.315,05-
2120101001	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	123.533,49	126.498,38-	2.964,89-	2.964,89-
2120101006	FORNECEDORES - PARTES RELACIONADAS	11.367,56-	581.065,35	606.047,95-	24.982,60-	36.350,16-
214	Obrig. Fiscais, Trab, Previd e Tributária	841,34-	13.212,43	15.362,49-	2.150,06-	2.991,40-
21401	Obrigações Fiscais e Tributárias	841,34-	13.212,43	15.362,49-	2.150,06-	2.991,40-
2140101	Obrigações Fiscais - Imposto de Renda	205,21-	4.589,23	7.084,93-	2.495,70-	2.700,91-
2140101002	IRRF - TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	1.968,25	4.575,45-	2.607,20-	2.607,20-
2140101003	IRRF - TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	205,21-	2.620,98	2.509,48-	111,50	93,71-
2140102	Obrigações Fiscais - Outras	636,13-	8.623,20	8.277,56-	345,64	290,49-
2140102004	CONTRIBUCOES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE A RECOLHER	636,13-	8.124,88	7.779,24-	345,64	290,49-

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 05/04/2024 - 10:31:00

Período: 01.01.2023 a 31.12.2023

Empresas: V129 - FOTONS MAURO E. R. SA - 38.082.093/0001-13

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Movto.Per	Saldo Final
2140102017	ISS RETIDO	0,00	498,32	498,32-	0,00	0,00
23	Patrimônio Líquido	385.873,58-	2.076.551,50	2.115.958,10-	39.406,60-	425.280,18-
231	Capital Social	836.500,00-	3.000,00	186.500,00-	183.500,00-	1.020.000,00-
23101	Capital Social - Subscrito	1.020.000,00-	0,00	0,00	0,00	1.020.000,00-
2310101	Capital Social - Subscrito - Recursos	1.020.000,00-	0,00	0,00	0,00	1.020.000,00-
2310101001	CAPITAL SOCIAL - SUBSCRITO AUTORIZADO	1.020.000,00-	0,00	0,00	0,00	1.020.000,00-
23102	(-) Capital Social - a Integralizar	183.500,00	3.000,00	186.500,00-	183.500,00-	0,00
2310201	(-) Capital Social - a Integralizar	183.500,00	3.000,00	186.500,00-	183.500,00-	0,00
2310201001	(-) CAPITAL SOCIAL - A INTEGRALIZAR	183.500,00	3.000,00	186.500,00-	183.500,00-	0,00
236	Lucros ou Prejuízos Acumulados	450.626,42	2.073.551,50	1.430.958,10-	642.593,40	1.093.219,82
23601	Lucros ou Prejuízos Acumulados	450.626,42	2.073.551,50	1.430.958,10-	642.593,40	1.093.219,82
2360101	(-) Prejuízos Acumulados	450.626,42	642.593,40	0,00	642.593,40	1.093.219,82
2360101001	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	450.626,42	642.593,40	0,00	642.593,40	1.093.219,82
2360105	Lucros ou Prej. do Exerc. em Curso	0,00	642.593,40	642.593,40-	0,00	0,00
2360105002	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	0,00	642.593,40	642.593,40-	0,00	0,00
2360106	Apuração do Resultado	0,00	788.364,70	788.364,70-	0,00	0,00
2360106001	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	788.364,70	788.364,70-	0,00	0,00
237	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00	498.500,00-	498.500,00-	498.500,00-
23701	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00	498.500,00-	498.500,00-	498.500,00-
2370101	Adiant. para Futu. Aumento de Capital	0,00	0,00	498.500,00-	498.500,00-	498.500,00-
2370101001	ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00	498.500,00-	498.500,00-	498.500,00-
24	Contas de Compensação	0,00	115.883,70	115.883,70-	0,00	0,00
241	Estoques	0,00	115.883,70	115.883,70-	0,00	0,00
24102	Produto em Poder de Terceiro	0,00	115.883,70	115.883,70-	0,00	0,00
2410207	Transitória Migo / Miro	0,00	115.883,70	115.883,70-	0,00	0,00
2410207004	ENTRADA DE MERCADORIAS / ENTRADA DE FATURA	0,00	115.883,70	115.883,70-	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	955.646,79	955.646,79-	0,00	0,00
51	Despesas Administrativas	0,00	953.839,49	953.839,49-	0,00	0,00
511	Despesas Administrativas	0,00	953.839,49	953.839,49-	0,00	0,00
51102	Despesas Gerais	0,00	944.777,39	944.777,39-	0,00	0,00
5110201	Despesas Com Imóveis	0,00	4.983,08	4.983,08-	0,00	0,00
5110201007	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	4.983,08	4.983,08-	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
5110206	Despesas Legais	0,00	9.150,10	9.150,10-	0,00	0,00
5110206001	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	9.150,10	9.150,10-	0,00	0,00
5110207	Despesas Com Propriedades	0,00	28.935,52	28.935,52-	0,00	0,00
5110207003	DESPESA COM CESSAO DE USO	0,00	28.935,52	28.935,52-	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
5110211	Serviços - Pessoa Jurídica	0,00	103.188,08	103.188,08-	0,00	0,00
5110211002	SERVICOS DE CONSULTORIAS - PJ	0,00	102.888,08	102.888,08-	0,00	0,00
5110211003	SERVICOS DE MANUTENCAO DE INFORMATICA - PJ	0,00	300,00	300,00-	0,00	0,00
5110212	Compartilhamento de Despesas	0,00	606.047,95	606.047,95-	0,00	0,00
5110212001	COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	0,00	606.047,95	606.047,95-	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 05/04/2024 - 10:31:00

Período: 01.01.2023 a 31.12.2023

Empresas: V129 - FOTONS MAURO E. R. SA - 38.082.093/0001-13

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Movto.Per	Saldo Final
5110214	Despesas de Consultoria e Assessoria	0,00	184.148,52	184.148,52-	0,00	0,00
5110214001	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	184.148,52	184.148,52-	0,00	0,00
51103	Amortizações e Depreciações	0,00	6.038,10	6.038,10-	0,00	0,00
5110302	Depreciações	0,00	6.038,10	6.038,10-	0,00	0,00
5110302009	TORRES ANEMOMETRICAS	0,00	3.400,80	3.400,80-	0,00	0,00
5110302010	TORRES SOLARIMETRICAS	0,00	2.637,30	2.637,30-	0,00	0,00
51104	Tributos e Contribuições	0,00	3.024,00	3.024,00-	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 Liquido	0,00	1.807,30	1.807,30-	0,00	0,00
521	Resultado Financeiro Liquido	0,00	1.807,30	1.807,30-	0,00	0,00
52101	Despesas Financeiras	0,00	1.807,30	1.807,30-	0,00	0,00
5210101	Sobre Operações c/Mercado Financeiro	0,00	1.807,30	1.807,30-	0,00	0,00
5210101004	TAXAS BANCARIAS	0,00	1.807,30	1.807,30-	0,00	0,00