

Estatíst.dados	Número
Registros transfs.	128

Empresas: V019 - FÓTONS LETICIA E. R. SA - 33.892.504/0001-12

Conta	Descrição	Sld.Inic.	Débitos	Créditos	Movto.Per	Saldo Final
1	ATIVO	73.283,54	4.151.707,30	3.912.147,18-	239.560,12	312.843,66
11	Ativo circulante	7.456,30	3.795.417,19	3.795.680,07-	262,88-	7.193,42
111	Disponível	3.007,66	3.145.885,16	3.146.148,04-	262,88-	2.744,78
11102	Bancos - Conta Movimento	3.007,66	3.145.885,16	3.146.148,04-	262,88-	2.744,78
1110201	Extrato	3.007,66	627.500,00	627.762,88-	262,88-	2.744,78
1110201185	EXT SANTANDER - 13088853-8	2.604,76	626.000,00	626.937,58-	937,58-	1.667,18
1110201506	EXT BRADESCO 36647-1 CC	402,90	1.500,00	825,30-	674,70	1.077,60
1110202	Entradas	0,00	1.268.000,00	1.268.000,00-	0,00	0,00
1110202185	ENT SANTANDER - 13088853-8	0,00	1.265.000,00	1.265.000,00-	0,00	0,00
1110202506	ENT BRADESCO 36647-1 CC	0,00	3.000,00	3.000,00-	0,00	0,00
1110203	Saídas	0,00	1.250.385,16	1.250.385,16-	0,00	0,00
1110203185	SAI SANTANDER - 13088853-8	0,00	1.250.385,16	1.250.385,16-	0,00	0,00
112	Contas a Receber Clientes	0,00	643.000,00	643.000,00-	0,00	0,00
11201	Clientes a Receber	0,00	643.000,00	643.000,00-	0,00	0,00
1120100	Clientes a Receber Nacionais	0,00	643.000,00	643.000,00-	0,00	0,00
1120100001	CLIENTES NACIONAIS	0,00	643.000,00	643.000,00-	0,00	0,00
113	Outros Créditos	4.448,64	6.532,03	6.532,03-	0,00	4.448,64
11301	Adiantamentos - Fornecedores Diversos	0,00	2.084,10	2.084,10-	0,00	0,00
1130101	Adiantamentos a Fornecedores	0,00	2.084,10	2.084,10-	0,00	0,00
1130101001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	2.084,10	2.084,10-	0,00	0,00
11304	Tributos a Compensar e/ou Recuperar	4.447,93	0,00	4.447,93-	4.447,93-	0,00
1130401	Tributos Federais	4.447,93	0,00	4.447,93-	4.447,93-	0,00
1130401003	IR S/APLIC. FINANC. A COMPENSAR	4.447,93	0,00	4.447,93-	4.447,93-	0,00
11305	Tributos e Contribuições	0,71	4.447,93	0,00	4.447,93	4.448,64
1130501	Tributos - Restituição	0,71	4.447,93	0,00	4.447,93	4.448,64
1130501001	SALDO NEGATIVO IRPJ	0,71	4.447,93	0,00	4.447,93	4.448,64
12	Ativo Não Circulante	65.827,24	356.290,11	116.467,11-	239.823,00	305.650,24
123	Ativo Imobilizado	65.827,24	356.290,11	116.467,11-	239.823,00	305.650,24
12301	Bens em Operação	43.165,79	72.351,00	0,00	72.351,00	115.516,79
1230105	Máquinas e Equipamentos Importados	7.810,77	0,00	0,00	0,00	7.810,77
1230105001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS IMPORTADOS	7.810,77	0,00	0,00	0,00	7.810,77
1230112	Torres Anemométricas	35.355,02	0,00	0,00	0,00	35.355,02
1230112001	TORRES ANEMOMETRICAS	35.355,02	0,00	0,00	0,00	35.355,02
1230113	Benfeitorias em Bens de Terceiros	0,00	72.351,00	0,00	72.351,00	72.351,00
1230113001	BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERCEIROS	0,00	72.351,00	0,00	72.351,00	72.351,00
12302	(-) Depreciações Acumuladas	3.166,55-	0,00	6.487,11-	6.487,11-	9.653,66-
1230204	(-) Depreciação - Máq. e Equip. Imp.	1.106,52-	0,00	781,08-	781,08-	1.887,60-
1230204001	(-) DEPRECIACÃO - MÁQUINAS E EQUIPAM. IMPORTADOS	1.106,52-	0,00	781,08-	781,08-	1.887,60-
1230210	(-) Depreciação - Torres Anemométric.	2.060,03-	0,00	3.535,50-	3.535,50-	5.595,53-
1230210001	(-) DEPRECIACÃO - TORRES ANEMOMÉTRICAS	2.060,03-	0,00	3.535,50-	3.535,50-	5.595,53-
1230211	(-) Depreciação - Benf. Bens Terceiros	0,00	0,00	2.170,53-	2.170,53-	2.170,53-
1230211001	(-) DEPRECIACÃO - BENFEITOR. EM BENS DE TERCEIROS	0,00	0,00	2.170,53-	2.170,53-	2.170,53-
12303	Imobilizações em Andamento	25.828,00	283.939,11	109.980,00-	173.959,11	199.787,11
1230306	Licenciamento Ambiental	0,00	201.630,00	109.980,00-	91.650,00	91.650,00
1230306001	LICENCIAMENTO AMBIENTAL	0,00	201.630,00	109.980,00-	91.650,00	91.650,00
1230312	Projetos	25.828,00	82.309,11	0,00	82.309,11	108.137,11
1230312002	PROJETOS E ESTUDOS	25.828,00	82.309,11	0,00	82.309,11	108.137,11
2	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	73.283,54-	1.430.729,87	2.077.695,63-	646.965,76-	720.249,30-
21	Passivo Circulante	5.404,79-	691.912,03	712.877,79-	20.965,76-	26.370,55-
212	Fornecedores	5.403,01-	662.062,26	681.499,93-	19.437,67-	24.840,68-
21201	Fornecedores Diversos	5.403,01-	662.062,26	681.499,93-	19.437,67-	24.840,68-
2120101	Fornecedores Diversos	5.403,01-	662.062,26	681.499,93-	19.437,67-	24.840,68-
2120101001	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	331.633,94	331.633,94-	0,00	0,00
2120101006	FORNECEDORES - PARTES RELACIONADAS	5.403,01-	330.428,32	349.865,99-	19.437,67-	24.840,68-

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 05/04/2024 - 12:06:47

Período: 01.01.2023 a 31.12.2023

Empresas: V019 - FÓTONS LETICIA E. R. SA - 33.892.504/0001-12

Conta	Descrição	Sld.Inic.	Débitos	Créditos	Movto.Per	Saldo Final
214	Obrig. Fiscais, Trab, Previd e Tributária	1,78-	29.849,77	31.377,86-	1.528,09-	1.529,87-
21401	Obrigações Fiscais e Tributárias	1,78-	29.849,77	31.377,86-	1.528,09-	1.529,87-
2140101	Obrigações Fiscais - Imposto de Renda	0,42-	12.743,94	13.116,66-	372,72-	373,14-
2140101002	IRRF - TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	10.225,42	10.225,42-	0,00	0,00
2140101003	IRRF - TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	2.518,10	2.891,24-	373,14-	373,14-
2140101005	PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	0,42-	0,42	0,00	0,42	0,00
2140102	Obrigações Fiscais - Outras	1,36-	17.105,83	18.261,20-	1.155,37-	1.156,73-
2140102004	CONTRIBUICOES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE A RECOLHER	0,00	9.334,50	10.491,23-	1.156,73-	1.156,73-
2140102011	ISS A RECOLHER	0,00	285,71	285,71-	0,00	0,00
2140102014	PROVISAO DE CSLL	1,36-	1,36	0,00	1,36	0,00
2140102017	ISS RETIDO	0,00	7.484,26	7.484,26-	0,00	0,00
23	Patrimônio Líquido	67.878,75-	4.000,00	630.000,00-	626.000,00-	693.878,75-
231	Capital Social	371.000,00-	4.000,00	133.000,00-	129.000,00-	500.000,00-
23101	Capital Social - Subscrito	500.000,00-	0,00	0,00	0,00	500.000,00-
2310101	Capital Social - Subscrito - Recursos	500.000,00-	0,00	0,00	0,00	500.000,00-
2310101001	CAPITAL SOCIAL - SUBSCRITO AUTORIZADO	500.000,00-	0,00	0,00	0,00	500.000,00-
23102	(-) Capital Social - a Integralizar	129.000,00	4.000,00	133.000,00-	129.000,00-	0,00
2310201	(-) Capital Social - a Integralizar	129.000,00	4.000,00	133.000,00-	129.000,00-	0,00
2310201001	(-) CAPITAL SOCIAL - A INTEGRALIZAR	129.000,00	4.000,00	133.000,00-	129.000,00-	0,00
236	Lucros ou Prejuízos Acumulados	303.121,25	0,00	0,00	0,00	303.121,25
23601	Lucros ou Prejuízos Acumulados	303.121,25	0,00	0,00	0,00	303.121,25
2360101	(-) Prejuízos Acumulados	303.121,25	0,00	0,00	0,00	303.121,25
2360101001	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	303.121,25	0,00	0,00	0,00	303.121,25
237	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00	497.000,00-	497.000,00-	497.000,00-
23701	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00	497.000,00-	497.000,00-	497.000,00-
2370101	Adiant. para Futu. Aumento de Capital	0,00	0,00	497.000,00-	497.000,00-	497.000,00-
2370101001	ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00	497.000,00-	497.000,00-	497.000,00-
24	Contas de Compensação	0,00	734.817,84	734.817,84-	0,00	0,00
241	Estoques	0,00	734.817,84	734.817,84-	0,00	0,00
24102	Produto em Poder de Terceiro	0,00	734.817,84	734.817,84-	0,00	0,00
2410207	Transitória Migo / Miro	0,00	734.817,84	734.817,84-	0,00	0,00
2410207004	ENTRADA DE MERCADORIAS / ENTRADA DE FATURA	0,00	734.817,84	734.817,84-	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	1.383.588,21	976.182,57-	407.405,64	407.405,64
51	Despesas Administrativas	0,00	1.381.517,91	976.180,79-	405.337,12	405.337,12
511	Despesas Administrativas	0,00	1.381.517,91	976.180,79-	405.337,12	405.337,12
51102	Despesas Gerais	0,00	1.354.400,19	969.693,68-	384.706,51	384.706,51
5110201	Despesas Com Imóveis	0,00	147.193,54	144.702,00-	2.491,54	2.491,54
5110201007	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	147.193,54	144.702,00-	2.491,54	2.491,54
5110203	Despesas com Escritórios	0,00	45.825,00	45.825,00-	0,00	0,00
5110203006	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	45.825,00	45.825,00-	0,00	0,00
5110206	Despesas Legais	0,00	2.977,78	0,00	2.977,78	2.977,78
5110206001	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	386,48	0,00	386,48	386,48
5110206002	LEGAIS, JUDICIAIS, PUBLICACOES E CARTORIO	0,00	2.591,30	0,00	2.591,30	2.591,30
5110207	Despesas Com Propriedades	0,00	48.841,32	1.082,40-	47.758,92	47.758,92
5110207003	DESPESA COM CESSAO DE USO	0,00	48.841,32	1.082,40-	47.758,92	47.758,92
5110208	Despesas Com Manutenção	0,00	45.825,00	45.825,00-	0,00	0,00
5110208001	PECAS DE REPOSICAO - MECANICA	0,00	45.825,00	45.825,00-	0,00	0,00
5110209	Despesas Com Relações com o Mercado	0,00	8.174,14	0,00	8.174,14	8.174,14
5110209008	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	0,00	8.174,14	0,00	8.174,14	8.174,14
5110212	Compartilhamento de Despesas	0,00	349.865,99	26.561,86-	323.304,13	323.304,13
5110212001	COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	0,00	349.865,99	26.561,86-	323.304,13	323.304,13
5110214	Despesas de Consultoria e Assessoria	0,00	17.176,00	17.176,00-	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO
 Data/Hora Emissão: 05/04/2024 - 12:06:47
 Período: 01.01.2023 a 31.12.2023

Empresas: V019 - FÓTONS LETICIA E. R. SA - 33.892.504/0001-12

Conta	Descrição	Sld.Inic.	Débitos	Créditos	Movto.Per	Saldo Final
5110214001	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	17.176,00	17.176,00-	0,00	0,00
5110215	Outras Despesas	0,00	688.521,42	688.521,42-	0,00	0,00
5110215001	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA	0,00	507.240,00	507.240,00-	0,00	0,00
5110215003	SERVIÇOS EÓLICOS E FOTOVOLTAICOS	0,00	181.281,42	181.281,42-	0,00	0,00
51103	Amortizações e Depreciações	0,00	12.974,22	6.487,11-	6.487,11	6.487,11
5110302	Depreciações	0,00	12.974,22	6.487,11-	6.487,11	6.487,11
5110302004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS IMPORTADOS	0,00	1.562,16	781,08-	781,08	781,08
5110302009	TORRES ANEMOMETRICAS	0,00	7.071,00	3.535,50-	3.535,50	3.535,50
5110302017	BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERCEIROS	0,00	4.341,06	2.170,53-	2.170,53	2.170,53
51104	Tributos e Contribuições	0,00	14.143,50	0,00	14.143,50	14.143,50
5110402	Tributos e Contribuições - Estaduais	0,00	14.143,50	0,00	14.143,50	14.143,50
5110402002	TAXAS ESTADUAIS	0,00	14.143,50	0,00	14.143,50	14.143,50
52	Resultado Financeiro Liquido	0,00	2.070,30	1,78-	2.068,52	2.068,52
521	Resultado Financeiro Liquido	0,00	2.070,30	1,78-	2.068,52	2.068,52
52101	Despesas Financeiras	0,00	2.070,30	0,00	2.070,30	2.070,30
5210101	Sobre Operações c/Mercado Financeiro	0,00	2.070,30	0,00	2.070,30	2.070,30
5210101004	TAXAS BANCARIAS	0,00	2.070,30	0,00	2.070,30	2.070,30
52102	Receitas Financeiras	0,00	0,00	1,78-	1,78-	1,78-
5210205	Sobre Outros Créditos e Diretos	0,00	0,00	1,78-	1,78-	1,78-
5210205003	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1,78-	1,78-	1,78-