

Estatíst.dados	Número
Registros transfs.	110

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 05/04/2024 - 13:33:28

Período: 01.01.2023 a 31.12.2023

Empresas: V134 - FOTONS MARTA E. R. SA - 38.305.268/0001-04

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Movto.Per	Saldo Final
1	ATIVO	598.669,49	5.247.359,62	5.211.487,04-	35.872,58	634.542,07
11	Ativo circulante	2.458,89	5.197.359,62	5.198.052,57-	692,95-	1.765,94
111	Disponível	2.458,89	4.320.985,88	4.321.678,83-	692,95-	1.765,94
11102	Bancos - Conta Movimento	2.458,89	4.320.985,88	4.321.678,83-	692,95-	1.765,94
1110201	Extrato	2.458,89	863.000,00	863.692,95-	692,95-	1.765,94
1110201382	EXT BRADESCO 35939-4 CC	840,69	1.000,00	825,30-	174,70	1.015,39
1110201498	EXT SANTANDER - 13023536-3 CC	1.618,20	862.000,00	862.867,65-	867,65-	750,55
1110202	Entradas	0,00	1.735.000,00	1.735.000,00-	0,00	0,00
1110202382	ENT BRADESCO 35939-4 CC	0,00	2.000,00	2.000,00-	0,00	0,00
1110202498	ENT SANTANDER - 13023536-3 CC	0,00	1.733.000,00	1.733.000,00-	0,00	0,00
1110203	Saídas	0,00	1.722.985,88	1.722.985,88-	0,00	0,00
1110203498	SAI SANTANDER - 13023536-3 CC	0,00	1.722.985,88	1.722.985,88-	0,00	0,00
112	Contas a Receber Clientes	0,00	876.000,00	876.000,00-	0,00	0,00
11201	Clientes a Receber	0,00	876.000,00	876.000,00-	0,00	0,00
1120100	Clientes a Receber Nacionais	0,00	876.000,00	876.000,00-	0,00	0,00
1120100001	CLIENTES NACIONAIS	0,00	876.000,00	876.000,00-	0,00	0,00
113	Outros Créditos	0,00	373,74	373,74-	0,00	0,00
11301	Adiantamentos - Fornecedores Diversos	0,00	373,74	373,74-	0,00	0,00
1130101	Adiantamentos a Fornecedores	0,00	373,74	373,74-	0,00	0,00
1130101001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	373,74	373,74-	0,00	0,00
12	Ativo Não Circulante	596.210,60	50.000,00	13.434,47-	36.565,53	632.776,13
123	Ativo Imobilizado	596.210,60	50.000,00	13.434,47-	36.565,53	632.776,13
12301	Bens em Operação	134.344,67	0,00	0,00	0,00	134.344,67
1230105	Máquinas e Equipamentos Importados	105.147,67	0,00	0,00	0,00	105.147,67
1230105001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS IMPORTADOS	105.147,67	0,00	0,00	0,00	105.147,67
1230112	Torres Anemométricas	14.367,51	0,00	0,00	0,00	14.367,51
1230112001	TORRES ANEMOMETRICAS	14.367,51	0,00	0,00	0,00	14.367,51
1230114	Torres Solarimétricas	14.829,49	0,00	0,00	0,00	14.829,49
1230114001	TORRES SOLARIMETRICAS	14.829,49	0,00	0,00	0,00	14.829,49
12302	(-) Depreciações Acumuladas	18.643,19-	0,00	13.434,47-	13.434,47-	32.077,66-
1230204	(-) Depreciação - Máq. e Equip. Imp.	14.895,92-	0,00	10.514,77-	10.514,77-	25.410,69-
1230204001	(-) DEPRECIÇÃO - MÁQUINAS E EQUIPAM. IMPORTADOS	14.895,92-	0,00	10.514,77-	10.514,77-	25.410,69-
1230210	(-) Depreciação - Torres Anemométric.	1.646,42-	0,00	1.436,75-	1.436,75-	3.083,17-
1230210001	(-) DEPRECIÇÃO - TORRES ANEMOMÉTRICAS	1.646,42-	0,00	1.436,75-	1.436,75-	3.083,17-
1230212	(-) Depreciação - Torres Solarimétr.	2.100,85-	0,00	1.482,95-	1.482,95-	3.583,80-
1230212001	(-) DEPRECIÇÃO - TORRES SOLARIMÉTRICAS	2.100,85-	0,00	1.482,95-	1.482,95-	3.583,80-
12303	Imobilizações em Andamento	480.509,12	50.000,00	0,00	50.000,00	530.509,12
1230306	Licenciamento Ambiental	418.730,03	0,00	0,00	0,00	418.730,03
1230306001	LICENCIAMENTO AMBIENTAL	418.730,03	0,00	0,00	0,00	418.730,03
1230312	Projetos	61.779,09	50.000,00	0,00	50.000,00	111.779,09
1230312002	PROJETOS E ESTUDOS	61.779,09	50.000,00	0,00	50.000,00	111.779,09
2	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	598.669,49-	3.861.132,75	3.897.005,33-	35.872,58-	634.542,07-
21	Passivo Circulante	36.120,83-	982.825,16	1.009.964,77-	27.139,61-	63.260,44-
212	Fornecedores	23.283,05-	958.489,66	981.882,99-	23.393,33-	46.676,38-
21201	Fornecedores Diversos	23.283,05-	958.489,66	981.882,99-	23.393,33-	46.676,38-
2120101	Fornecedores Diversos	23.283,05-	958.489,66	981.882,99-	23.393,33-	46.676,38-
2120101001	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	123.817,76	123.817,76-	0,00	0,00
2120101006	FORNECEDORES - PARTES RELACIONADAS	23.283,05-	834.671,90	858.065,23-	23.393,33-	46.676,38-
214	Obrig. Fiscais, Trab, Previd e Tributária	12.837,78-	24.335,50	28.081,78-	3.746,28-	16.584,06-
21401	Obrigações Fiscais e Tributárias	12.837,78-	24.335,50	28.081,78-	3.746,28-	16.584,06-
2140101	Obrigações Fiscais - Imposto de Renda	12.837,78-	23.619,94	25.041,22-	1.421,28-	14.259,06-
2140101002	IRRF - TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.837,78-	23.469,50	24.140,78-	671,28-	13.509,06-
2140101003	IRRF - TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	150,44	900,44-	750,00-	750,00-
2140102	Obrigações Fiscais - Outras	0,00	715,56	3.040,56-	2.325,00-	2.325,00-

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 05/04/2024 - 13:33:28

Período: 01.01.2023 a 31.12.2023

Empresas: V134 - FOTONS MARTA E. R. SA - 38.305.268/0001-04

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Movto.Per	Saldo Final
2140102004	CONTRIBUICOES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE A RECOLHER	0,00	466,40	2.791,40-	2.325,00-	2.325,00-
2140102017	ISS RETIDO	0,00	249,16	249,16-	0,00	0,00
23	Patrimônio Líquido	562.548,66-	2.670.801,09	2.679.534,06-	8.732,97-	571.281,63-
231	Capital Social	1.167.500,00-	5.000,00	547.500,00-	542.500,00-	1.710.000,00-
23101	Capital Social - Subscrito	1.710.000,00-	0,00	0,00	0,00	1.710.000,00-
2310101	Capital Social - Subscrito - Recursos	1.710.000,00-	0,00	0,00	0,00	1.710.000,00-
2310101001	CAPITAL SOCIAL - SUBSCRITO AUTORIZADO	1.710.000,00-	0,00	0,00	0,00	1.710.000,00-
23102	(-) Capital Social - a Integralizar	542.500,00	5.000,00	547.500,00-	542.500,00-	0,00
2310201	(-) Capital Social - a Integralizar	542.500,00	5.000,00	547.500,00-	542.500,00-	0,00
2310201001	(-) CAPITAL SOCIAL - A INTEGRALIZAR	542.500,00	5.000,00	547.500,00-	542.500,00-	0,00
236	Lucros ou Prejuízos Acumulados	604.951,34	2.659.801,09	1.806.534,06-	853.267,03	1.458.218,37
23601	Lucros ou Prejuízos Acumulados	604.951,34	2.659.801,09	1.806.534,06-	853.267,03	1.458.218,37
2360101	(-) Prejuízos Acumulados	604.951,34	853.267,03	0,00	853.267,03	1.458.218,37
2360101001	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	604.951,34	853.267,03	0,00	853.267,03	1.458.218,37
2360105	Lucros ou Prej. do Exerc. em Curso	0,00	853.267,03	853.267,03-	0,00	0,00
2360105002	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	0,00	853.267,03	853.267,03-	0,00	0,00
2360106	Apuração do Resultado	0,00	953.267,03	953.267,03-	0,00	0,00
2360106001	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	953.267,03	953.267,03-	0,00	0,00
237	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	0,00	6.000,00	325.500,00-	319.500,00-	319.500,00-
23701	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	0,00	6.000,00	325.500,00-	319.500,00-	319.500,00-
2370101	Adiant. para Futu. Aumento de Capital	0,00	6.000,00	325.500,00-	319.500,00-	319.500,00-
2370101001	ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	6.000,00	325.500,00-	319.500,00-	319.500,00-
24	Contas de Compensação	0,00	207.506,50	207.506,50-	0,00	0,00
241	Estoques	0,00	207.506,50	207.506,50-	0,00	0,00
24102	Produto em Poder de Terceiro	0,00	207.506,50	207.506,50-	0,00	0,00
2410207	Transitória Migo / Miro	0,00	207.506,50	207.506,50-	0,00	0,00
2410207004	ENTRADA DE MERCADORIAS / ENTRADA DE FATURA	0,00	207.506,50	207.506,50-	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	1.200.626,87	1.200.626,87-	0,00	0,00
51	Despesas Administrativas	0,00	1.198.864,57	1.198.864,57-	0,00	0,00
511	Despesas Administrativas	0,00	1.198.864,57	1.198.864,57-	0,00	0,00
51102	Despesas Gerais	0,00	1.171.131,63	1.171.131,63-	0,00	0,00
5110201	Despesas Com Imóveis	0,00	2.491,54	2.491,54-	0,00	0,00
5110201007	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	2.491,54	2.491,54-	0,00	0,00
5110207	Despesas Com Propriedades	0,00	55.559,90	55.559,90-	0,00	0,00
5110207003	DESPESA COM CESSAO DE USO	0,00	55.559,90	55.559,90-	0,00	0,00
5110209	Despesas Com Relações com o Mercado	0,00	5.014,96	5.014,96-	0,00	0,00
5110209008	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	0,00	5.014,96	5.014,96-	0,00	0,00
5110212	Compartilhamento de Despesas	0,00	858.065,23	858.065,23-	0,00	0,00
5110212001	COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	0,00	858.065,23	858.065,23-	0,00	0,00
5110215	Outras Despesas	0,00	250.000,00	250.000,00-	0,00	0,00
5110215003	SERVIÇOS EÓLICOS E FOTOVOLTAICOS	0,00	250.000,00	250.000,00-	0,00	0,00
51103	Amortizações e Depreciações	0,00	26.868,94	26.868,94-	0,00	0,00
5110302	Depreciações	0,00	26.868,94	26.868,94-	0,00	0,00
5110302004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS IMPORTADOS	0,00	21.029,54	21.029,54-	0,00	0,00
5110302009	TORRES ANEMOMETRICAS	0,00	2.873,50	2.873,50-	0,00	0,00
5110302010	TORRES SOLARIMETRICAS	0,00	2.965,90	2.965,90-	0,00	0,00
51104	Tributos e Contribuições	0,00	864,00	864,00-	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
52	Resultado Financeiro Líquido	0,00	1.762,30	1.762,30-	0,00	0,00
521	Resultado Financeiro Líquido	0,00	1.762,30	1.762,30-	0,00	0,00
52101	Despesas Financeiras	0,00	1.762,30	1.762,30-	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 05/04/2024 - 13:33:28

Período: 01.01.2023 a 31.12.2023

Empresas: V134 - FOTONS MARTA E. R. SA - 38.305.268/0001-04

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Movto.Per	Saldo Final
5210101	Sobre Operações c/Mercado Financeiro	0,00	1.762,30	1.762,30-	0,00	0,00
5210101004	TAXAS BANCARIAS	0,00	1.762,30	1.762,30-	0,00	0,00