

Estatíst.dados	Número
Registros transfs.	104

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 05/04/2024 - 10:34:58

Período: 01.01.2023 a 31.12.2023

Empresas: V131 - FOTONS MARIA GORETTI SA - 38.305.275/0001-06

Conta	Descrição	Sld.Inic.	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
1	ATIVO	127.925,62	1.423.099,16	1.474.504,29-	76.520,49	51.405,13-
11	Ativo circulante	1.701,55	1.416.325,23	1.416.855,70-	1.171,08	530,47-
111	Disponível	1.701,55	1.180.453,04	1.180.983,51-	1.171,08	530,47-
11102	Bancos - Conta Movimento	1.701,55	1.180.453,04	1.180.983,51-	1.171,08	530,47-
1110201	Extrato	1.701,55	236.586,74	237.117,21-	1.171,08	530,47-
1110201377	EXT BRADESCO 35935-1 CC	223,51	1.000,00	825,30-	398,21	174,70
1110201488	EXT SANTANDER - 13023550-7 CC	1.478,04	235.586,74	236.291,91-	772,87	705,17-
1110202	Entradas	0,00	473.173,48	473.173,48-	0,00	0,00
1110202377	ENT BRADESCO 35935-1 CC	0,00	2.000,00	2.000,00-	0,00	0,00
1110202488	ENT SANTANDER - 13023550-7 CC	0,00	471.173,48	471.173,48-	0,00	0,00
1110203	Saídas	0,00	470.692,82	470.692,82-	0,00	0,00
1110203488	SAI SANTANDER - 13023550-7 CC	0,00	470.692,82	470.692,82-	0,00	0,00
112	Contas a Receber Clientes	0,00	235.586,74	235.586,74-	0,00	0,00
11201	Clientes a Receber	0,00	235.586,74	235.586,74-	0,00	0,00
1120100	Clientes a Receber Nacionais	0,00	235.586,74	235.586,74-	0,00	0,00
1120100001	CLIENTES NACIONAIS	0,00	235.586,74	235.586,74-	0,00	0,00
113	Outros Créditos	0,00	285,45	285,45-	0,00	0,00
11301	Adiantamentos - Fornecedores Diversos	0,00	285,45	285,45-	0,00	0,00
1130101	Adiantamentos a Fornecedores	0,00	285,45	285,45-	0,00	0,00
1130101001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	285,45	285,45-	0,00	0,00
12	Ativo Não Circulante	126.224,07	6.773,93	57.648,59-	75.349,41	50.874,66-
123	Ativo Imobilizado	126.224,07	6.773,93	57.648,59-	75.349,41	50.874,66-
12301	Bens em Operação	145.420,45	0,00	47.360,67-	98.059,78	47.360,67-
1230105	Máquinas e Equipamentos Importados	107.569,92	0,00	47.360,67-	60.209,25	47.360,67-
1230105001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS IMPORTADOS	107.569,92	0,00	47.360,67-	60.209,25	47.360,67-
1230112	Torres Anemométricas	22.974,99	0,00	0,00	22.974,99	0,00
1230112001	TORRES ANEMOMETRICAS	22.974,99	0,00	0,00	22.974,99	0,00
1230114	Torres Solarimétricas	14.875,54	0,00	0,00	14.875,54	0,00
1230114001	TORRES SOLARIMETRICAS	14.875,54	0,00	0,00	14.875,54	0,00
12302	(-) Depreciações Acumuladas	19.196,38-	6.773,93	10.287,92-	22.710,37-	3.513,99-
1230204	(-) Depreciação - Máq. e Equip. Imp.	14.821,64-	6.773,93	6.502,86-	14.550,57-	271,07
1230204001	(-) DEPRECIACÃO - MÁQUINAS E EQUIPAM. IMPORTADOS	14.821,64-	6.773,93	6.502,86-	14.550,57-	271,07
1230210	(-) Depreciação - Torres Anemométric.	2.639,26-	0,00	2.297,51-	4.936,77-	2.297,51-
1230210001	(-) DEPRECIACÃO - TORRES ANEMOMÉTRICAS	2.639,26-	0,00	2.297,51-	4.936,77-	2.297,51-
1230212	(-) Depreciação - Torres Solarimétr.	1.735,48-	0,00	1.487,55-	3.223,03-	1.487,55-
1230212001	(-) DEPRECIACÃO - TORRES SOLARIMÉTRICAS	1.735,48-	0,00	1.487,55-	3.223,03-	1.487,55-
2	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	127.925,62-	1.025.936,38	974.531,25-	76.520,49-	51.405,13
21	Passivo Circulante	12.143,74-	242.093,75	241.768,93-	11.818,92-	324,82
212	Fornecedores	12.143,74-	240.974,86	240.650,04-	11.818,92-	324,82
21201	Fornecedores Diversos	12.143,74-	240.974,86	240.650,04-	11.818,92-	324,82
2120101	Fornecedores Diversos	12.143,74-	240.974,86	240.650,04-	11.818,92-	324,82
2120101001	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	28.742,89	28.742,89-	0,00	0,00
2120101006	FORNECEDORES - PARTES RELACIONADAS	12.143,74-	212.231,97	211.907,15-	11.818,92-	324,82
214	Obrig. Fiscais, Trab, Previd e Tributária	0,00	1.118,89	1.118,89-	0,00	0,00
21401	Obrigações Fiscais e Tributárias	0,00	1.118,89	1.118,89-	0,00	0,00
2140101	Obrigações Fiscais - Imposto de Renda	0,00	203,20	203,20-	0,00	0,00
2140101003	IRRF - TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	203,20	203,20-	0,00	0,00
2140102	Obrigações Fiscais - Outras	0,00	915,69	915,69-	0,00	0,00
2140102004	CONTRIBUICOES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE A RECOLHER	0,00	629,98	629,98-	0,00	0,00
2140102017	ISS RETIDO	0,00	285,71	285,71-	0,00	0,00
23	Patrimônio Líquido	115.781,88-	778.827,67	727.747,36-	64.701,57-	51.080,31
231	Capital Social	312.000,00-	0,00	195.000,00-	507.000,00-	195.000,00-
23101	Capital Social - Subscrito	710.000,00-	0,00	0,00	710.000,00-	0,00
2310101	Capital Social - Subscrito - Recursos	710.000,00-	0,00	0,00	710.000,00-	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 05/04/2024 - 10:34:58

Período: 01.01.2023 a 31.12.2023

Empresas: V131 - FOTONS MARIA GORETTI SA - 38.305.275/0001-06

Conta	Descrição	Sld.Inic.	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
2310101001	CAPITAL SOCIAL - SUBSCRITO AUTORIZADO	710.000,00-	0,00	0,00	710.000,00-	0,00
23102	(-) Capital Social - a Integralizar	398.000,00	0,00	195.000,00-	203.000,00	195.000,00-
2310201	(-) Capital Social - a Integralizar	398.000,00	0,00	195.000,00-	203.000,00	195.000,00-
2310201001	(-) CAPITAL SOCIAL - A INTEGRALIZAR	398.000,00	0,00	195.000,00-	203.000,00	195.000,00-
236	Lucros ou Prejuízos Acumulados	196.218,12	778.827,67	532.747,36-	442.298,43	246.080,31
23601	Lucros ou Prejuízos Acumulados	196.218,12	778.827,67	532.747,36-	442.298,43	246.080,31
2360101	(-) Prejuízos Acumulados	196.218,12	246.080,31	0,00	442.298,43	246.080,31
2360101001	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	196.218,12	246.080,31	0,00	442.298,43	246.080,31
2360105	Lucros ou Prej. do Exerc. em Curso	0,00	246.080,31	246.080,31-	0,00	0,00
2360105002	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	0,00	246.080,31	246.080,31-	0,00	0,00
2360106	Apuração do Resultado	0,00	286.667,05	286.667,05-	0,00	0,00
2360106001	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	286.667,05	286.667,05-	0,00	0,00
24	Contas de Compensação	0,00	5.014,96	5.014,96-	0,00	0,00
241	Estoques	0,00	5.014,96	5.014,96-	0,00	0,00
24102	Produto em Poder de Terceiro	0,00	5.014,96	5.014,96-	0,00	0,00
2410207	Transitória Migo / Miro	0,00	5.014,96	5.014,96-	0,00	0,00
2410207004	ENTRADA DE MERCADORIAS / ENTRADA DE FATURA	0,00	5.014,96	5.014,96-	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	262.996,68	262.996,68-	0,00	0,00
51	Despesas Administrativas	0,00	261.225,88	261.225,88-	0,00	0,00
511	Despesas Administrativas	0,00	261.225,88	261.225,88-	0,00	0,00
51102	Despesas Gerais	0,00	239.786,04	239.786,04-	0,00	0,00
5110206	Despesas Legais	0,00	1.534,01	1.534,01-	0,00	0,00
5110206002	LEGAIS, JUDICIAIS, PUBLICACOES E CARTORIO	0,00	1.534,01	1.534,01-	0,00	0,00
5110207	Despesas Com Propriedades	0,00	21.329,92	21.329,92-	0,00	0,00
5110207003	DESPESA COM CESSAO DE USO	0,00	21.329,92	21.329,92-	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	211.907,15	211.907,15-	0,00	0,00
5110212001	COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	0,00	211.907,15	211.907,15-	0,00	0,00
51103	Amortizações e Depreciações	0,00	20.575,84	20.575,84-	0,00	0,00
5110302	Depreciações	0,00	20.575,84	20.575,84-	0,00	0,00
5110302004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS IMPORTADOS	0,00	13.005,72	13.005,72-	0,00	0,00
5110302009	TORRES ANEMOMETRICAS	0,00	4.595,02	4.595,02-	0,00	0,00
5110302010	TORRES SOLARIMETRICAS	0,00	2.975,10	2.975,10-	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	1.770,80	1.770,80-	0,00	0,00
521	Resultado Financeiro Líquido	0,00	1.770,80	1.770,80-	0,00	0,00
52101	Despesas Financeiras	0,00	1.770,80	1.770,80-	0,00	0,00
5210101	Sobre Operações c/Mercado Financeiro	0,00	1.770,80	1.770,80-	0,00	0,00
5210101004	TAXAS BANCARIAS	0,00	1.770,80	1.770,80-	0,00	0,00
6	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	0,00	81.173,48	81.173,48-	0,00	0,00
61	Resultado Não Operacional	0,00	81.173,48	81.173,48-	0,00	0,00
611	Resultado Não Operacional	0,00	81.173,48	81.173,48-	0,00	0,00
61102	Ganhos e Perdas de Capital No Imobil.	0,00	81.173,48	81.173,48-	0,00	0,00
6110201	Ganhos e Perdas de Capital No Imobil.	0,00	81.173,48	81.173,48-	0,00	0,00
6110201001	GANHOS E PERDAS NA ALIENACAO OU BAIXA DE IMOBILIZA	0,00	81.173,48	81.173,48-	0,00	0,00