

Estatíst.dados	Número
Registros transfs.	92

## BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 05/04/2024 - 14:35:49

Período: 01.01.2023 a 31.12.2023

Empresas: V140 - FOTONS SUSANA E. R. SA - 38.142.446/0001-23

Conta	Descrição	Sld.Inic.	Débitos	Créditos	Movto.Per	Saldo Final
1	ATIVO	375.890,12	2.867.046,20	2.805.461,01-	61.585,19	437.475,31
11	Ativo circulante	2.746,65	2.804.522,88	2.805.461,01-	938,13-	1.808,52
111	Disponível	2.746,65	2.296.622,66	2.297.560,79-	938,13-	1.808,52
11102	Bancos - Conta Movimento	2.746,65	2.296.622,66	2.297.560,79-	938,13-	1.808,52
1110201	Extrato	2.746,65	460.000,00	460.938,13-	938,13-	1.808,52
1110201390	EXT BRADESCO 35946-7 CC	872,38	1.000,00	825,30-	174,70	1.047,08
1110201490	EXT SANTANDER - 13023559-0 CC	1.874,27	459.000,00	460.112,83-	1.112,83-	761,44
1110202	Entradas	0,00	920.000,00	920.000,00-	0,00	0,00
1110202390	ENT BRADESCO 35946-7 CC	0,00	2.000,00	2.000,00-	0,00	0,00
1110202490	ENT SANTANDER - 13023559-0 CC	0,00	918.000,00	918.000,00-	0,00	0,00
1110203	Saídas	0,00	916.622,66	916.622,66-	0,00	0,00
1110203490	SAI SANTANDER - 13023559-0 CC	0,00	916.622,66	916.622,66-	0,00	0,00
112	Contas a Receber Clientes	0,00	489.000,00	489.000,00-	0,00	0,00
11201	Clientes a Receber	0,00	489.000,00	489.000,00-	0,00	0,00
1120100	Clientes a Receber Nacionais	0,00	489.000,00	489.000,00-	0,00	0,00
1120100001	CLIENTES NACIONAIS	0,00	489.000,00	489.000,00-	0,00	0,00
113	Outros Créditos	0,00	18.900,22	18.900,22-	0,00	0,00
11301	Adiantamentos - Fornecedores Diversos	0,00	18.900,22	18.900,22-	0,00	0,00
1130101	Adiantamentos a Fornecedores	0,00	18.900,22	18.900,22-	0,00	0,00
1130101001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	18.900,22	18.900,22-	0,00	0,00
12	Ativo Não Circulante	373.143,47	62.523,32	0,00	62.523,32	435.666,79
123	Ativo Imobilizado	373.143,47	62.523,32	0,00	62.523,32	435.666,79
12303	Imobilizações em Andamento	373.143,47	62.523,32	0,00	62.523,32	435.666,79
1230306	Licenciamento Ambiental	245.214,83	0,00	0,00	0,00	245.214,83
1230306001	LICENCIAMENTO AMBIENTAL	245.214,83	0,00	0,00	0,00	245.214,83
1230312	Projetos	127.928,64	62.523,32	0,00	62.523,32	190.451,96
1230312002	PROJETOS E ESTUDOS	127.928,64	62.523,32	0,00	62.523,32	190.451,96
2	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	375.890,12-	2.410.516,06	2.472.101,25-	61.585,19-	437.475,31-
21	Passivo Circulante	11.685,14-	476.737,51	488.053,91-	11.316,40-	23.001,54-
212	Fornecedores	7.839,96-	459.931,48	475.093,06-	15.161,58-	23.001,54-
21201	Fornecedores Diversos	7.839,96-	459.931,48	475.093,06-	15.161,58-	23.001,54-
2120101	Fornecedores Diversos	7.839,96-	459.931,48	475.093,06-	15.161,58-	23.001,54-
2120101001	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	106.890,35	106.890,35-	0,00	0,00
2120101006	FORNECEDORES - PARTES RELACIONADAS	7.839,96-	353.041,13	368.202,71-	15.161,58-	23.001,54-
214	Obrig. Fiscais, Trab, Previd e Tributária	3.845,18-	16.806,03	12.960,85-	3.845,18	0,00
21401	Obrigações Fiscais e Tributárias	3.845,18-	16.806,03	12.960,85-	3.845,18	0,00
2140101	Obrigações Fiscais - Imposto de Renda	937,85-	4.710,31	3.772,46-	937,85	0,00
2140101002	IRRF - TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	808,47	808,47-	0,00	0,00
2140101003	IRRF - TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	937,85-	3.901,84	2.963,99-	937,85	0,00
2140102	Obrigações Fiscais - Outras	2.907,33-	12.095,72	9.188,39-	2.907,33	0,00
2140102004	CONTRIBUICOES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE A RECOLHER	2.907,33-	12.095,72	9.188,39-	2.907,33	0,00
23	Patrimônio Líquido	364.204,98-	1.866.240,27	1.916.509,06-	50.268,79-	414.473,77-
231	Capital Social	510.000,00-	242.500,00	485.000,00-	242.500,00-	752.500,00-
23101	Capital Social - Subscrito	510.000,00-	0,00	242.500,00-	242.500,00-	752.500,00-
2310101	Capital Social - Subscrito - Recursos	510.000,00-	0,00	242.500,00-	242.500,00-	752.500,00-
2310101001	CAPITAL SOCIAL - SUBSCRITO AUTORIZADO	510.000,00-	0,00	242.500,00-	242.500,00-	752.500,00-
23102	(-) Capital Social - a Integralizar	0,00	242.500,00	242.500,00-	0,00	0,00
2310201	(-) Capital Social - a Integralizar	0,00	242.500,00	242.500,00-	0,00	0,00
2310201001	(-) CAPITAL SOCIAL - A INTEGRALIZAR	0,00	242.500,00	242.500,00-	0,00	0,00
236	Lucros ou Prejuízos Acumulados	146.295,02	1.351.240,27	942.509,06-	408.731,21	555.026,23
23601	Lucros ou Prejuízos Acumulados	146.295,02	1.351.240,27	942.509,06-	408.731,21	555.026,23
2360101	(-) Prejuízos Acumulados	146.295,02	408.731,21	0,00	408.731,21	555.026,23
2360101001	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	146.295,02	408.731,21	0,00	408.731,21	555.026,23
2360105	Lucros ou Prej. do Exerc. em Curso	0,00	408.731,21	408.731,21-	0,00	0,00

## BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 05/04/2024 - 14:35:49

Período: 01.01.2023 a 31.12.2023

Empresas: V140 - FOTONS SUSANA E. R. SA - 38.142.446/0001-23

Conta	Descrição	Sld.Inic.	Débitos	Créditos	Movto.Per	Saldo Final
2360105002	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	0,00	408.731,21	408.731,21-	0,00	0,00
2360106	Apuração do Resultado	0,00	533.777,85	533.777,85-	0,00	0,00
2360106001	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	533.777,85	533.777,85-	0,00	0,00
237	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	500,00-	272.500,00	489.000,00-	216.500,00-	217.000,00-
23701	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	500,00-	272.500,00	489.000,00-	216.500,00-	217.000,00-
2370101	Adiant. para Futu. Aumento de Capital	500,00-	272.500,00	489.000,00-	216.500,00-	217.000,00-
2370101001	ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	500,00-	272.500,00	489.000,00-	216.500,00-	217.000,00-
24	Contas de Compensação	0,00	67.538,28	67.538,28-	0,00	0,00
241	Estoques	0,00	67.538,28	67.538,28-	0,00	0,00
24102	Produto em Poder de Terceiro	0,00	67.538,28	67.538,28-	0,00	0,00
2410207	Transitória Migo / Miro	0,00	67.538,28	67.538,28-	0,00	0,00
2410207004	ENTRADA DE MERCADORIAS / ENTRADA DE FATURA	0,00	67.538,28	67.538,28-	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	660.136,17	660.136,17-	0,00	0,00
51	Despesas Administrativas	0,00	658.009,37	658.009,37-	0,00	0,00
511	Despesas Administrativas	0,00	658.009,37	658.009,37-	0,00	0,00
51102	Despesas Gerais	0,00	654.985,37	654.985,37-	0,00	0,00
5110206	Despesas Legais	0,00	19.455,90	19.455,90-	0,00	0,00
5110206001	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	18.900,22	18.900,22-	0,00	0,00
5110206002	LEGAIS, JUDICIAIS, PUBLICACOES E CARTORIO	0,00	555,68	555,68-	0,00	0,00
5110207	Despesas Com Propriedades	0,00	12.218,52	12.218,52-	0,00	0,00
5110207003	DESPESA COM CESSAO DE USO	0,00	11.593,52	11.593,52-	0,00	0,00
5110207005	DESPESA COM REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	0,00	625,00	625,00-	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	368.202,71	368.202,71-	0,00	0,00
5110212001	COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	0,00	368.202,71	368.202,71-	0,00	0,00
5110215	Outras Despesas	0,00	250.093,28	250.093,28-	0,00	0,00
5110215003	SERVIÇOS EÓLICOS E FOTOVOLTAICOS	0,00	250.093,28	250.093,28-	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 Líquido	0,00	2.126,80	2.126,80-	0,00	0,00
521	Resultado Financeiro Líquido	0,00	2.126,80	2.126,80-	0,00	0,00
52101	Despesas Financeiras	0,00	2.126,80	2.126,80-	0,00	0,00
5210101	Sobre Operações c/Mercado Financeiro	0,00	2.126,80	2.126,80-	0,00	0,00
5210101004	TAXAS BANCARIAS	0,00	2.126,80	2.126,80-	0,00	0,00