

Estatíst.dados	Número
Registros transfs.	95

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 05/04/2024 - 13:37:39

Período: 01.01.2023 a 31.12.2023

Empresas: V225 - FOTONS NEREU E.R. SA - 43.175.972/0001-20

Conta	Descrição	Sld.Inic.	Débitos	Créditos	Movto.Per	Saldo Final
1	ATIVO	124.121,51	1.813.796,93	1.935.830,95-	122.034,02-	2.087,49
11	Ativo circulante	3.525,01	1.762.062,89	1.763.500,41-	1.437,52-	2.087,49
111	Disponível	3.525,01	1.476.619,26	1.478.056,78-	1.437,52-	2.087,49
11102	Bancos - Conta Movimento	3.525,01	1.476.619,26	1.478.056,78-	1.437,52-	2.087,49
1110201	Extrato	3.525,01	286.943,63	288.381,15-	1.437,52-	2.087,49
1110201583	EXT SANTANDER - 13023995-8 CC	3.146,26	285.443,63	287.555,85-	2.112,22-	1.034,04
1110201597	EXT BRADESCO - 36912-8 CC	378,75	1.500,00	825,30-	674,70	1.053,45
1110202	Entradas	0,00	573.887,26	573.887,26-	0,00	0,00
1110202583	ENT SANTANDER - 13023995-8 CC	0,00	570.887,26	570.887,26-	0,00	0,00
1110202597	ENT BRADESCO - 36912-8 CC	0,00	3.000,00	3.000,00-	0,00	0,00
1110203	Saídas	0,00	615.788,37	615.788,37-	0,00	0,00
1110203583	SAI SANTANDER - 13023995-8 CC	0,00	615.788,37	615.788,37-	0,00	0,00
112	Contas a Receber Clientes	0,00	285.443,63	285.443,63-	0,00	0,00
11201	Clientes a Receber	0,00	285.443,63	285.443,63-	0,00	0,00
1120100	Clientes a Receber Nacionais	0,00	285.443,63	285.443,63-	0,00	0,00
1120100001	CLIENTES NACIONAIS	0,00	285.443,63	285.443,63-	0,00	0,00
12	Ativo Não Circulante	120.596,50	51.734,03	172.330,53-	120.596,50-	0,00
123	Ativo Imobilizado	120.596,50	51.734,03	172.330,53-	120.596,50-	0,00
12303	Imobilizações em Andamento	120.596,50	51.734,03	172.330,53-	120.596,50-	0,00
1230306	Licenciamento Ambiental	7.227,53	0,00	7.227,53-	7.227,53-	0,00
1230306001	LICENCIAMENTO AMBIENTAL	7.227,53	0,00	7.227,53-	7.227,53-	0,00
1230316	Participação em Condomínio	113.368,97	51.734,03	165.103,00-	113.368,97-	0,00
1230316003	PROJETOS E ESTUDOS	113.368,97	51.734,03	165.103,00-	113.368,97-	0,00
14	Contas de Compensação	0,00	0,01	0,01-	0,00	0,00
141	Estoques	0,00	0,01	0,01-	0,00	0,00
14102	Produto em Poder de Terceiro	0,00	0,01	0,01-	0,00	0,00
1410208	Transitória	0,00	0,01	0,01-	0,00	0,00
1410208002	TRANSITORIA CONDOMINIO	0,00	0,01	0,01-	0,00	0,00
2	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	124.121,51-	1.556.711,23	1.434.677,21-	122.034,02	2.087,49-
21	Passivo Circulante	12.931,08-	337.200,06	333.828,71-	3.371,35	9.559,73-
212	Fornecedores	12.931,08-	336.522,83	333.151,48-	3.371,35	9.559,73-
21201	Fornecedores Diversos	12.931,08-	336.522,83	333.151,48-	3.371,35	9.559,73-
2120101	Fornecedores Diversos	12.931,08-	336.522,83	333.151,48-	3.371,35	9.559,73-
2120101001	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	124.755,76	124.755,76-	0,00	0,00
2120101006	FORNECEDORES - PARTES RELACIONADAS	12.931,08-	211.767,07	208.395,72-	3.371,35	9.559,73-
214	Obrig. Fiscais, Trab, Previd e Tributária	0,00	677,23	677,23-	0,00	0,00
21401	Obrigações Fiscais e Tributárias	0,00	677,23	677,23-	0,00	0,00
2140101	Obrigações Fiscais - Imposto de Renda	0,00	165,17	165,17-	0,00	0,00
2140101003	IRRF - TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	165,17	165,17-	0,00	0,00
2140102	Obrigações Fiscais - Outras	0,00	512,06	512,06-	0,00	0,00
2140102004	CONTRIBUICOES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE A RECOLHER	0,00	512,06	512,06-	0,00	0,00
23	Patrimônio Líquido	111.190,43-	967.318,54	848.655,87-	118.662,67	7.472,24
231	Capital Social	300.500,00-	84.500,00	169.000,00-	84.500,00-	385.000,00-
23101	Capital Social - Subscrito	300.500,00-	0,00	84.500,00-	84.500,00-	385.000,00-
2310101	Capital Social - Subscrito - Recursos	300.500,00-	0,00	84.500,00-	84.500,00-	385.000,00-
2310101001	CAPITAL SOCIAL - SUBSCRITO AUTORIZADO	300.500,00-	0,00	84.500,00-	84.500,00-	385.000,00-
23102	(-) Capital Social - a Integralizar	0,00	84.500,00	84.500,00-	0,00	0,00
2310201	(-) Capital Social - a Integralizar	0,00	84.500,00	84.500,00-	0,00	0,00
2310201001	(-) CAPITAL SOCIAL - A INTEGRALIZAR	0,00	84.500,00	84.500,00-	0,00	0,00
236	Lucros ou Prejuízos Acumulados	209.809,57	798.318,54	589.655,87-	208.662,67	418.472,24
23601	Lucros ou Prejuízos Acumulados	209.809,57	798.318,54	589.655,87-	208.662,67	418.472,24
2360101	(-) Prejuízos Acumulados	209.809,57	208.662,67	0,00	208.662,67	418.472,24
2360101001	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	209.809,57	208.662,67	0,00	208.662,67	418.472,24
2360105	Lucros ou Prej. do Exerc. em Curso	0,00	208.662,67	208.662,67-	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 05/04/2024 - 13:37:39

Período: 01.01.2023 a 31.12.2023

Empresas: V225 - FOTONS NEREU E.R. SA - 43.175.972/0001-20

Conta	Descrição	Sld.Inic.	Débitos	Créditos	Movto.Per	Saldo Final
2360105002	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	0,00	208.662,67	208.662,67-	0,00	0,00
2360106	Apuração do Resultado	0,00	380.993,20	380.993,20-	0,00	0,00
2360106001	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	380.993,20	380.993,20-	0,00	0,00
237	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	20.500,00-	84.500,00	90.000,00-	5.500,00-	26.000,00-
23701	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	20.500,00-	84.500,00	90.000,00-	5.500,00-	26.000,00-
2370101	Adiant. para Futu. Aumento de Capital	20.500,00-	84.500,00	90.000,00-	5.500,00-	26.000,00-
2370101001	ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	20.500,00-	84.500,00	90.000,00-	5.500,00-	26.000,00-
24	Contas de Compensação	0,00	252.192,63	252.192,63-	0,00	0,00
241	Estoques	0,00	252.192,63	252.192,63-	0,00	0,00
24102	Produto em Poder de Terceiro	0,00	252.192,63	252.192,63-	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
2410208	Transitória	0,00	247.177,67	247.177,67-	0,00	0,00
2410208002	TRANSITORIA CONDOMINIO	0,00	247.177,67	247.177,67-	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	635.534,66	635.534,66-	0,00	0,00
51	Despesas Administrativas	0,00	610.669,77	610.669,77-	0,00	0,00
511	Despesas Administrativas	0,00	610.669,77	610.669,77-	0,00	0,00
51102	Despesas Gerais	0,00	609.805,77	609.805,77-	0,00	0,00
5110206	Despesas Legais	0,00	14.455,06	14.455,06-	0,00	0,00
5110206001	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	14.455,06	14.455,06-	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
5110211	Serviços - Pessoa Jurídica	0,00	381.940,03	381.940,03-	0,00	0,00
5110211010	SERVIÇOS EÓLICOS E FOTOVOLTAICOS - PJ	0,00	381.940,03	381.940,03-	0,00	0,00
5110212	Compartilhamento de Despesas	0,00	208.395,72	208.395,72-	0,00	0,00
5110212001	COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	0,00	208.395,72	208.395,72-	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	1.751,80	1.751,80-	0,00	0,00
521	Resultado Financeiro Líquido	0,00	1.751,80	1.751,80-	0,00	0,00
52101	Despesas Financeiras	0,00	1.751,80	1.751,80-	0,00	0,00
5210101	Sobre Operações c/Mercado Financeiro	0,00	1.751,80	1.751,80-	0,00	0,00
5210101004	TAXAS BANCARIAS	0,00	1.751,80	1.751,80-	0,00	0,00
53	Outras Receitas e Despesas Operacionais	0,00	23.113,09	23.113,09-	0,00	0,00
532	Outras Despesas Operacionais	0,00	23.113,09	23.113,09-	0,00	0,00
53201	Outras Despesas Operacionais	0,00	23.113,09	23.113,09-	0,00	0,00
5320101	Outras Despesas	0,00	23.113,09	23.113,09-	0,00	0,00
5320101010	OUTRAS DESPESAS	0,00	23.113,09	23.113,09-	0,00	0,00