

Estatíst.dados	Número
Registros transfs.	95

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 05/04/2024 - 14:40:25

Período: 01.01.2023 a 31.12.2023

Empresas: V248 - FÓTONS FORTUNATA E. R. SA - 44.505.106/0001-12

Conta	Descrição	Sld.Inic.	Débitos	Créditos	Movto.Per	Saldo Final
1	ATIVO	8.593,62	389.336,85	359.341,43-	29.995,42	38.589,04
11	Ativo circulante	1.266,77	358.959,09	359.341,43-	382,34-	884,43
111	Disponível	1.266,77	298.740,28	299.176,62-	436,34-	830,43
11102	Bancos - Conta Movimento	1.266,77	298.740,28	299.176,62-	436,34-	830,43
1110201	Extrato	1.266,77	60.000,00	60.436,34-	436,34-	830,43
1110201734	EXT BRADESCO - 37164-5 CC	1.266,77	60.000,00	60.436,34-	436,34-	830,43
1110202	Entradas	0,00	120.000,00	120.000,00-	0,00	0,00
1110202734	ENT BRADESCO - 37164-5 CC	0,00	120.000,00	120.000,00-	0,00	0,00
1110203	Saídas	0,00	118.740,28	118.740,28-	0,00	0,00
1110203734	SAI BRADESCO - 37164-5 CC	0,00	118.740,28	118.740,28-	0,00	0,00
112	Contas a Receber Clientes	0,00	60.000,00	60.000,00-	0,00	0,00
11201	Clientes a Receber	0,00	60.000,00	60.000,00-	0,00	0,00
1120100	Clientes a Receber Nacionais	0,00	60.000,00	60.000,00-	0,00	0,00
1120100001	CLIENTES NACIONAIS	0,00	60.000,00	60.000,00-	0,00	0,00
113	Outros Créditos	0,00	218,81	164,81-	54,00	54,00
11301	Adiantamentos - Fornecedores Diversos	0,00	218,81	164,81-	54,00	54,00
1130101	Adiantamentos a Fornecedores	0,00	218,81	164,81-	54,00	54,00
1130101001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	218,81	164,81-	54,00	54,00
12	Ativo Não Circulante	7.326,85	30.377,76	0,00	30.377,76	37.704,61
123	Ativo Imobilizado	7.326,85	30.377,76	0,00	30.377,76	37.704,61
12303	Imobilizações em Andamento	7.326,85	30.377,76	0,00	30.377,76	37.704,61
1230306	Licenciamento Ambiental	0,00	6.620,00	0,00	6.620,00	6.620,00
1230306001	LICENCIAMENTO AMBIENTAL	0,00	6.620,00	0,00	6.620,00	6.620,00
1230312	Projetos	7.326,85	23.757,76	0,00	23.757,76	31.084,61
1230312002	PROJETOS E ESTUDOS	7.326,85	23.757,76	0,00	23.757,76	31.084,61
2	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.593,62-	302.305,78	332.301,20-	29.995,42-	38.589,04-
21	Passivo Circulante	677,00-	63.588,38	67.565,43-	3.977,05-	4.654,05-
212	Fornecedores	631,94-	61.005,04	64.308,64-	3.303,60-	3.935,54-
21201	Fornecedores Diversos	631,94-	61.005,04	64.308,64-	3.303,60-	3.935,54-
2120101	Fornecedores Diversos	631,94-	61.005,04	64.308,64-	3.303,60-	3.935,54-
2120101001	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	34.956,08	34.956,08-	0,00	0,00
2120101006	FORNECEDORES - PARTES RELACIONADAS	631,94-	26.048,96	29.352,56-	3.303,60-	3.935,54-
214	Obrig. Fiscais, Trab, Previd e Tributária	45,06-	2.583,34	3.256,79-	673,45-	718,51-
21401	Obrigações Fiscais e Tributárias	45,06-	2.583,34	3.256,79-	673,45-	718,51-
2140101	Obrigações Fiscais - Imposto de Renda	10,99-	646,42	810,68-	164,26-	175,25-
2140101002	IRRF - TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	21,60	21,60-	0,00	0,00
2140101003	IRRF - TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10,99-	624,82	789,08-	164,26-	175,25-
2140102	Obrigações Fiscais - Outras	34,07-	1.936,92	2.446,11-	509,19-	543,26-
2140102004	CONTRIBUICOES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE A RECOLHER	34,07-	1.936,92	2.446,11-	509,19-	543,26-
23	Patrimônio Líquido	7.916,62-	198.850,41	224.868,78-	26.018,37-	33.934,99-
231	Capital Social	21.500,00-	18.000,00	36.000,00-	18.000,00-	39.500,00-
23101	Capital Social - Subscrito	21.500,00-	0,00	18.000,00-	18.000,00-	39.500,00-
2310101	Capital Social - Subscrito - Recursos	21.500,00-	0,00	18.000,00-	18.000,00-	39.500,00-
2310101001	CAPITAL SOCIAL - SUBSCRITO AUTORIZADO	21.500,00-	0,00	18.000,00-	18.000,00-	39.500,00-
23102	(-) Capital Social - a Integralizar	0,00	18.000,00	18.000,00-	0,00	0,00
2310201	(-) Capital Social - a Integralizar	0,00	18.000,00	18.000,00-	0,00	0,00
2310201001	(-) CAPITAL SOCIAL - A INTEGRALIZAR	0,00	18.000,00	18.000,00-	0,00	0,00
236	Lucros ou Prejuízos Acumulados	14.583,38	162.850,41	128.868,78-	33.981,63	48.565,01
23601	Lucros ou Prejuízos Acumulados	14.583,38	162.850,41	128.868,78-	33.981,63	48.565,01
2360101	(-) Prejuízos Acumulados	14.583,38	33.981,63	0,00	33.981,63	48.565,01
2360101001	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	14.583,38	33.981,63	0,00	33.981,63	48.565,01
2360105	Lucros ou Prej. do Exerc. em Curso	0,00	33.981,63	33.981,63-	0,00	0,00
2360105002	(-) PREJUIZO DO EXERCICIO	0,00	33.981,63	33.981,63-	0,00	0,00
2360106	Apuração do Resultado	0,00	94.887,15	94.887,15-	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 05/04/2024 - 14:40:25

Período: 01.01.2023 a 31.12.2023

Empresas: V248 - FÓTONS FORTUNATA E. R. SA - 44.505.106/0001-12

Conta	Descrição	Sld.Inic.	Débitos	Créditos	Movto.Per	Saldo Final
2360106001	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	94.887,15	94.887,15-	0,00	0,00
237	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	1.000,00-	18.000,00	60.000,00-	42.000,00-	43.000,00-
23701	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	1.000,00-	18.000,00	60.000,00-	42.000,00-	43.000,00-
2370101	Adiant. para Futu. Aumento de Capital	1.000,00-	18.000,00	60.000,00-	42.000,00-	43.000,00-
2370101001	ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	1.000,00-	18.000,00	60.000,00-	42.000,00-	43.000,00-
24	Contas de Compensação	0,00	39.866,99	39.866,99-	0,00	0,00
241	Estoques	0,00	39.866,99	39.866,99-	0,00	0,00
24102	Produto em Poder de Terceiro	0,00	39.866,99	39.866,99-	0,00	0,00
2410207	Transitória Migo / Miro	0,00	39.866,99	39.866,99-	0,00	0,00
2410207004	ENTRADA DE MERCADORIAS / ENTRADA DE FATURA	0,00	39.866,99	39.866,99-	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	157.459,97	157.459,97-	0,00	0,00
51	Despesas Administrativas	0,00	156.393,77	156.393,77-	0,00	0,00
511	Despesas Administrativas	0,00	156.393,77	156.393,77-	0,00	0,00
51102	Despesas Gerais	0,00	155.529,77	155.529,77-	0,00	0,00
5110205	Despesas Informática e Telecomunicação	0,00	150,00	150,00-	0,00	0,00
5110205006	DESPESAS COM CERTIFICADO DIGITAL	0,00	150,00	150,00-	0,00	0,00
5110206	Despesas Legais	0,00	416,37	416,37-	0,00	0,00
5110206001	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	164,81	164,81-	0,00	0,00
5110206002	LEGAIS, JUDICIAIS, PUBLICACOES E CARTORIO	0,00	251,56	251,56-	0,00	0,00
5110207	Despesas Com Propriedades	0,00	2.400,00	2.400,00-	0,00	0,00
5110207003	DESPESA COM CESSAO DE USO	0,00	2.400,00	2.400,00-	0,00	0,00
5110209	Despesas Com Relações com o Mercado	0,00	1.399,80	1.399,80-	0,00	0,00
5110209008	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	0,00	1.399,80	1.399,80-	0,00	0,00
5110211	Serviços - Pessoa Jurídica	0,00	300,00	300,00-	0,00	0,00
5110211003	SERVICOS DE MANUTENCAO DE INFORMATICA - PJ	0,00	300,00	300,00-	0,00	0,00
5110212	Compartilhamento de Despesas	0,00	29.352,56	29.352,56-	0,00	0,00
5110212001	COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	0,00	29.352,56	29.352,56-	0,00	0,00
5110214	Despesas de Consultoria e Assessoria	0,00	26.480,00	26.480,00-	0,00	0,00
5110214001	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	26.480,00	26.480,00-	0,00	0,00
5110215	Outras Despesas	0,00	95.031,04	95.031,04-	0,00	0,00
5110215003	SERVIÇOS EÓLICOS E FOTOVOLTAICOS	0,00	95.031,04	95.031,04-	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	1.066,20	1.066,20-	0,00	0,00
521	Resultado Financeiro Líquido	0,00	1.066,20	1.066,20-	0,00	0,00
52101	Despesas Financeiras	0,00	1.066,20	1.066,20-	0,00	0,00
5210101	Sobre Operações c/Mercado Financeiro	0,00	1.066,20	1.066,20-	0,00	0,00
5210101004	TAXAS BANCARIAS	0,00	1.066,20	1.066,20-	0,00	0,00