

Estatíst.dados	Número
Registros transfs.	124

Empresas: V171 - FOTONS WILLIAN E. R. SA - 41.503.001/0001-36

Conta	Descrição	Sld.Inic.	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
1	ATIVO	269.532,93	4.980.435,92	4.881.434,61-	368.534,24	99.001,31
11	Ativo circulante	1.178,75	4.881.532,72	4.878.178,49-	4.532,98	3.354,23
111	Disponível	1.178,75	3.990.731,55	3.991.031,70-	878,60	300,15-
11102	Bancos - Conta Movimento	1.178,75	3.990.731,55	3.991.031,70-	878,60	300,15-
1110201	Extrato	1.178,75	793.389,90	793.690,05-	878,60	300,15-
1110201484	EXT BRADESCO - 36579-3 CC	1.178,75	793.389,90	793.690,05-	878,60	300,15-
1110202	Entradas	0,00	1.586.779,80	1.586.779,80-	0,00	0,00
1110202484	ENT BRADESCO - 36579-3 CC	0,00	1.586.779,80	1.586.779,80-	0,00	0,00
1110203	Saídas	0,00	1.610.561,85	1.610.561,85-	0,00	0,00
1110203484	SAI BRADESCO - 36579-3 CC	0,00	1.610.561,85	1.610.561,85-	0,00	0,00
112	Contas a Receber Clientes	0,00	792.000,00	792.000,00-	0,00	0,00
11201	Clientes a Receber	0,00	792.000,00	792.000,00-	0,00	0,00
1120100	Clientes a Receber Nacionais	0,00	792.000,00	792.000,00-	0,00	0,00
1120100001	CLIENTES NACIONAIS	0,00	792.000,00	792.000,00-	0,00	0,00
113	Outros Créditos	0,00	98.801,17	95.146,79-	3.654,38	3.654,38
11301	Adiantamentos - Fornecedores Diversos	0,00	98.801,17	95.146,79-	3.654,38	3.654,38
1130101	Adiantamentos a Fornecedores	0,00	98.801,17	95.146,79-	3.654,38	3.654,38
1130101001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	98.801,17	95.146,79-	3.654,38	3.654,38
12	Ativo Não Circulante	268.354,18	98.903,20	3.256,12-	364.001,26	95.647,08
123	Ativo Imobilizado	268.354,18	98.903,20	3.256,12-	364.001,26	95.647,08
12301	Bens em Operação	8.210,39	41.269,20	1.134,60-	48.344,99	40.134,60
1230112	Torres Anemométricas	0,00	1.134,60	0,00	1.134,60	1.134,60
1230112001	TORRES ANEMOMETRICAS	0,00	1.134,60	0,00	1.134,60	1.134,60
1230113	Benfeitorias em Bens de Terceiros	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00	39.000,00
1230113001	BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERCEIROS	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00	39.000,00
1230114	Torres Solarimétricas	8.210,39	0,00	0,00	8.210,39	0,00
1230114001	TORRES SOLARIMETRICAS	8.210,39	0,00	0,00	8.210,39	0,00
1230117	Compensação Técnica	0,00	1.134,60	1.134,60-	0,00	0,00
1230117001	COMPENSACAO TECNICA AQUISICAO DE IMOBILIZADO	0,00	1.134,60	1.134,60-	0,00	0,00
12302	(-) Depreciações Acumuladas	547,36-	0,00	2.121,52-	2.668,88-	2.121,52-
1230210	(-) Depreciação - Torres Anemométric.	0,00	0,00	37,82-	37,82-	37,82-
1230210001	(-) DEPRECIACAO - TORRES ANEMOMETRICAS	0,00	0,00	37,82-	37,82-	37,82-
1230211	(-) Depreciação - Benf.Bens Terceiros	0,00	0,00	1.262,66-	1.262,66-	1.262,66-
1230211001	(-) DEPRECIACAO - BENFEITOR. EM BENS DE TERCEIROS	0,00	0,00	1.262,66-	1.262,66-	1.262,66-
1230212	(-) Depreciação - Torres Solarimétr.	547,36-	0,00	821,04-	1.368,40-	821,04-
1230212001	(-) DEPRECIACAO - TORRES SOLARIMETRICAS	547,36-	0,00	821,04-	1.368,40-	821,04-
12303	Imobilizações em Andamento	260.691,15	57.634,00	0,00	318.325,15	57.634,00
1230306	Licenciamento Ambiental	223.519,00	3.974,00	0,00	227.493,00	3.974,00
1230306001	LICENCIAMENTO AMBIENTAL	223.519,00	3.974,00	0,00	227.493,00	3.974,00
1230312	Projetos	37.172,15	53.660,00	0,00	90.832,15	53.660,00
1230312002	PROJETOS E ESTUDOS	37.172,15	53.660,00	0,00	90.832,15	53.660,00
2	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	269.532,93-	4.442.097,40	4.541.098,71-	368.534,24-	99.001,31-
21	Passivo Circulante	10.087,69-	822.800,87	845.220,19-	32.507,01-	22.419,32-
212	Fornecedores	9.859,08-	817.284,49	839.932,42-	32.507,01-	22.647,93-
21201	Fornecedores Diversos	9.859,08-	817.284,49	839.932,42-	32.507,01-	22.647,93-
2120101	Fornecedores Diversos	9.859,08-	817.284,49	839.932,42-	32.507,01-	22.647,93-
2120101001	FORNECEDORES NACIONAIS	1.344,00-	328.838,02	327.494,02-	0,00	1.344,00
2120101006	FORNECEDORES - PARTES RELACIONADAS	8.515,08-	488.446,47	512.438,40-	32.507,01-	23.991,93-
214	Obrig. Fiscais, Trab, Previd e Tributária	228,61-	5.516,38	5.287,77-	0,00	228,61
21401	Obrigações Fiscais e Tributárias	228,61-	5.516,38	5.287,77-	0,00	228,61
2140101	Obrigações Fiscais - Imposto de Renda	55,76-	333,74	277,98-	0,00	55,76
2140101002	IRRF - TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	71,78	71,78-	0,00	0,00
2140101003	IRRF - TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	55,76-	261,96	206,20-	0,00	55,76
2140102	Obrigações Fiscais - Outras	172,85-	5.182,64	5.009,79-	0,00	172,85

Empresas: V171 - FOTONS WILLIAN E. R. SA - 41.503.001/0001-36

Conta	Descrição	Sld.Inic.	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
2140102004	CONTRIBUICOES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE A RECOLHER	172,85-	812,10	639,25-	0,00	172,85
2140102017	ISS RETIDO	0,00	4.370,54	4.370,54-	0,00	0,00
23	Patrimônio Líquido	259.445,24-	3.429.724,03	3.506.306,02-	336.027,23-	76.581,99-
231	Capital Social	500.500,00-	559.000,00	1.118.000,00-	1.059.500,00-	559.000,00-
23101	Capital Social - Subscrito	500.500,00-	0,00	559.000,00-	1.059.500,00-	559.000,00-
2310101	Capital Social - Subscrito - Recursos	500.500,00-	0,00	559.000,00-	1.059.500,00-	559.000,00-
2310101001	CAPITAL SOCIAL - SUBSCRITO AUTORIZADO	500.500,00-	0,00	559.000,00-	1.059.500,00-	559.000,00-
23102	(-) Capital Social - a Integralizar	0,00	559.000,00	559.000,00-	0,00	0,00
2310201	(-) Capital Social - a Integralizar	0,00	559.000,00	559.000,00-	0,00	0,00
2310201001	(-) CAPITAL SOCIAL - A INTEGRALIZAR	0,00	559.000,00	559.000,00-	0,00	0,00
236	Lucros ou Prejuízos Acumulados	284.054,76	2.311.724,03	1.596.306,02-	999.472,77	715.418,01
23601	Lucros ou Prejuízos Acumulados	284.054,76	2.311.724,03	1.596.306,02-	999.472,77	715.418,01
2360101	(-) Prejuízos Acumulados	284.054,76	715.418,01	0,00	999.472,77	715.418,01
2360101001	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	284.054,76	715.418,01	0,00	999.472,77	715.418,01
2360105	Lucros ou Prej. do Exerc. em Curso	0,00	715.418,01	715.418,01-	0,00	0,00
2360105002	(-) PREJUIZO DO EXERCICIO	0,00	715.418,01	715.418,01-	0,00	0,00
2360106	Apuração do Resultado	0,00	880.888,01	880.888,01-	0,00	0,00
2360106001	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	880.888,01	880.888,01-	0,00	0,00
237	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	43.000,00-	559.000,00	792.000,00-	276.000,00-	233.000,00-
23701	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	43.000,00-	559.000,00	792.000,00-	276.000,00-	233.000,00-
2370101	Adiant. para Futu. Aumento de Capital	43.000,00-	559.000,00	792.000,00-	276.000,00-	233.000,00-
2370101001	ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	43.000,00-	559.000,00	792.000,00-	276.000,00-	233.000,00-
24	Contas de Compensação	0,00	189.572,50	189.572,50-	0,00	0,00
241	Estoques	0,00	189.572,50	189.572,50-	0,00	0,00
24102	Produto em Poder de Terceiro	0,00	189.572,50	189.572,50-	0,00	0,00
2410207	Transitória Migo / Miro	0,00	189.572,50	189.572,50-	0,00	0,00
2410207004	ENTRADA DE MERCADORIAS / ENTRADA DE FATURA	0,00	189.572,50	189.572,50-	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	1.142.637,86	1.142.637,86-	0,00	0,00
51	Despesas Administrativas	0,00	1.140.423,20	1.140.423,20-	0,00	0,00
511	Despesas Administrativas	0,00	1.140.423,20	1.140.423,20-	0,00	0,00
51102	Despesas Gerais	0,00	1.135.259,44	1.135.259,44-	0,00	0,00
5110201	Despesas Com Imóveis	0,00	345.333,54	345.333,54-	0,00	0,00
5110201007	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	345.333,54	345.333,54-	0,00	0,00
5110206	Despesas Legais	0,00	152.040,95	152.040,95-	0,00	0,00
5110206001	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	3.248,77	3.248,77-	0,00	0,00
5110206002	LEGAIS, JUDICIAIS, PUBLICACOES E CARTORIO	0,00	148.792,18	148.792,18-	0,00	0,00
5110207	Despesas Com Propriedades	0,00	57.806,24	57.806,24-	0,00	0,00
5110207003	DESPESA COM CESSAO DE USO	0,00	57.806,24	57.806,24-	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	55.596,00	55.596,00-	0,00	0,00
5110211002	SERVIÇOS DE CONSULTORIAS - PJ	0,00	55.596,00	55.596,00-	0,00	0,00
5110212	Compartilhamento de Despesas	0,00	503.571,75	503.571,75-	0,00	0,00
5110212001	COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	0,00	503.571,75	503.571,75-	0,00	0,00
5110214	Despesas de Consultoria e Assessoria	0,00	15.896,00	15.896,00-	0,00	0,00
5110214001	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	15.896,00	15.896,00-	0,00	0,00
51103	Amortizações e Depreciações	0,00	4.243,04	4.243,04-	0,00	0,00
5110302	Depreciações	0,00	4.243,04	4.243,04-	0,00	0,00
5110302009	TORRES ANEMOMETRICAS	0,00	75,64	75,64-	0,00	0,00
5110302010	TORRES SOLARIMETRICAS	0,00	1.642,08	1.642,08-	0,00	0,00
5110302017	BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERCEIROS	0,00	2.525,32	2.525,32-	0,00	0,00
51104	Tributos e Contribuições	0,00	920,72	920,72-	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 05/04/2024 - 10:55:33

Período: 01.01.2023 a 31.12.2023

Empresas: V171 - FOTONS WILLIAN E. R. SA - 41.503.001/0001-36

Conta	Descrição	Sld.Inic.	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
5110401	Tributos e Contribuições - Federais	0,00	50,00	50,00-	0,00	0,00
5110401001	ITR	0,00	50,00	50,00-	0,00	0,00
5110402	Tributos e Contribuições - Estaduais	0,00	432,00	432,00-	0,00	0,00
5110402002	TAXAS ESTADUAIS	0,00	432,00	432,00-	0,00	0,00
5110403	Tributos e Contribuições - Municipais	0,00	338,72	338,72-	0,00	0,00
5110403002	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	338,72	338,72-	0,00	0,00
5110404	Tributos e Contribuições - Outros	0,00	100,00	100,00-	0,00	0,00
5110404002	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	0,00	100,00	100,00-	0,00	0,00
52	Resultado Financeiro Líquido	0,00	2.214,66	2.214,66-	0,00	0,00
521	Resultado Financeiro Líquido	0,00	2.214,66	2.214,66-	0,00	0,00
52101	Despesas Financeiras	0,00	2.214,66	2.214,66-	0,00	0,00
5210101	Sobre Operações c/Mercado Financeiro	0,00	2.193,05	2.193,05-	0,00	0,00
5210101004	TAXAS BANCARIAS	0,00	2.193,05	2.193,05-	0,00	0,00
5210104	Sobre Impostos e Contribuições	0,00	21,61	21,61-	0,00	0,00
5210104001	MULTAS	0,00	10,00	10,00-	0,00	0,00
5210104002	ATUALIZACAO E JUROS PASSIVOS	0,00	11,61	11,61-	0,00	0,00