

Estatíst.dados	Número
Registros transfs.	108

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO
 Data/Hora Emissão: 05/04/2024 - 14:52:11
 Período: 01.01.2023 a 31.12.2023

Empresas: V135 - FOTONS MARINO E. R. SA - 38.119.742/0001-03

Conta	Descrição	Sld.Inic.	Débitos	Créditos	Movto.Per	Saldo Final
1	ATIVO	282.147,08	4.055.167,89	4.056.857,39-	1.689,50-	280.457,58
11	Ativo circulante	2.666,49	4.055.167,89	4.056.480,96-	1.313,07-	1.353,42
111	Disponível	2.666,49	3.392.574,31	3.393.887,38-	1.313,07-	1.353,42
11102	Bancos - Conta Movimento	2.666,49	3.392.574,31	3.393.887,38-	1.313,07-	1.353,42
1110201	Extrato	2.666,49	677.000,00	678.313,07-	1.313,07-	1.353,42
1110201383	EXT BRADESCO 35941-6 CC	1.193,26	27.000,00	27.225,44-	225,44-	967,82
1110201497	EXT SANTANDER - 13023551-4 CC	1.473,23	650.000,00	651.087,63-	1.087,63-	385,60
1110202	Entradas	0,00	1.358.000,00	1.358.000,00-	0,00	0,00
1110202383	ENT BRADESCO 35941-6 CC	0,00	58.000,00	58.000,00-	0,00	0,00
1110202497	ENT SANTANDER - 13023551-4 CC	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00-	0,00	0,00
1110203	Saídas	0,00	1.357.574,31	1.357.574,31-	0,00	0,00
1110203383	SAI BRADESCO 35941-6 CC	0,00	53.473,60	53.473,60-	0,00	0,00
1110203497	SAI SANTANDER - 13023551-4 CC	0,00	1.304.100,71	1.304.100,71-	0,00	0,00
112	Contas a Receber Clientes	0,00	661.000,00	661.000,00-	0,00	0,00
11201	Clientes a Receber	0,00	661.000,00	661.000,00-	0,00	0,00
1120100	Clientes a Receber Nacionais	0,00	661.000,00	661.000,00-	0,00	0,00
1120100001	CLIENTES NACIONAIS	0,00	661.000,00	661.000,00-	0,00	0,00
113	Outros Créditos	0,00	1.593,58	1.593,58-	0,00	0,00
11301	Adiantamentos - Fornecedores Diversos	0,00	1.593,58	1.593,58-	0,00	0,00
1130101	Adiantamentos a Fornecedores	0,00	1.593,58	1.593,58-	0,00	0,00
1130101001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.593,58	1.593,58-	0,00	0,00
12	Ativo Não Circulante	279.480,59	0,00	376,43-	376,43-	279.104,16
123	Ativo Imobilizado	279.480,59	0,00	376,43-	376,43-	279.104,16
12301	Bens em Operação	3.764,25	0,00	0,00	0,00	3.764,25
1230112	Torres Anemométricas	3.764,25	0,00	0,00	0,00	3.764,25
1230112001	TORRES ANEMOMETRICAS	3.764,25	0,00	0,00	0,00	3.764,25
12302	(-) Depreciações Acumuladas	777,95-	0,00	376,43-	376,43-	1.154,38-
1230210	(-) Depreciação - Torres Anemométric.	777,95-	0,00	376,43-	376,43-	1.154,38-
1230210001	(-) DEPRECIACÃO - TORRES ANEMOMETRICAS	777,95-	0,00	376,43-	376,43-	1.154,38-
12303	Imobilizações em Andamento	276.494,29	0,00	0,00	0,00	276.494,29
1230306	Licenciamento Ambiental	263.580,00	0,00	0,00	0,00	263.580,00
1230306001	LICENCIAMENTO AMBIENTAL	263.580,00	0,00	0,00	0,00	263.580,00
1230312	Projetos	12.914,29	0,00	0,00	0,00	12.914,29
1230312002	PROJETOS E ESTUDOS	12.914,29	0,00	0,00	0,00	12.914,29
2	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	282.147,08-	3.364.842,22	3.363.152,72-	1.689,50	280.457,58-
21	Passivo Circulante	11.141,43-	724.660,42	745.693,20-	21.032,78-	32.174,21-
212	Fornecedores	11.104,23-	723.904,38	744.974,36-	21.069,98-	32.174,21-
21201	Fornecedores Diversos	11.104,23-	723.904,38	744.974,36-	21.069,98-	32.174,21-
2120101	Fornecedores Diversos	11.104,23-	723.904,38	744.974,36-	21.069,98-	32.174,21-
2120101001	FORNECEDORES NACIONAIS	6,02-	113.189,71	113.196,10-	6,39-	12,41-
2120101006	FORNECEDORES - PARTES RELACIONADAS	11.098,21-	610.714,67	631.778,26-	21.063,59-	32.161,80-
214	Obrig. Fiscais, Trab, Previd e Tributária	37,20-	756,04	718,84-	37,20	0,00
21401	Obrigações Fiscais e Tributárias	37,20-	756,04	718,84-	37,20	0,00
2140101	Obrigações Fiscais - Imposto de Renda	37,20-	289,64	252,44-	37,20	0,00
2140101002	IRRF - TERCEIROS - PESSOA FISICA	37,20-	139,20	102,00-	37,20	0,00
2140101003	IRRF - TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	150,44	150,44-	0,00	0,00
2140102	Obrigações Fiscais - Outras	0,00	466,40	466,40-	0,00	0,00
2140102004	CONTRIBUICOES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE A RECOLHER	0,00	466,40	466,40-	0,00	0,00
23	Patrimônio Líquido	271.005,65-	2.635.166,84	2.612.444,56-	22.722,28	248.283,37-
231	Capital Social	725.000,00-	310.000,00	670.000,00-	360.000,00-	1.085.000,00-
23101	Capital Social - Subscrito	780.000,00-	0,00	305.000,00-	305.000,00-	1.085.000,00-
2310101	Capital Social - Subscrito - Recursos	780.000,00-	0,00	305.000,00-	305.000,00-	1.085.000,00-
2310101001	CAPITAL SOCIAL - SUBSCRITO AUTORIZADO	780.000,00-	0,00	305.000,00-	305.000,00-	1.085.000,00-
23102	(-) Capital Social - a Integralizar	55.000,00	310.000,00	365.000,00-	55.000,00-	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 05/04/2024 - 14:52:11

Período: 01.01.2023 a 31.12.2023

Empresas: V135 - FOTONS MARINO E. R. SA - 38.119.742/0001-03

Conta	Descrição	Sld.Inic.	Débitos	Créditos	Movto.Per	Saldo Final
2310201	(-) Capital Social - a Integralizar	55.000,00	310.000,00	365.000,00-	55.000,00-	0,00
2310201001	(-) CAPITAL SOCIAL - A INTEGRALIZAR	55.000,00	310.000,00	365.000,00-	55.000,00-	0,00
236	Lucros ou Prejuízos Acumulados	453.994,35	2.018.166,84	1.345.444,56-	672.722,28	1.126.716,63
23601	Lucros ou Prejuízos Acumulados	453.994,35	2.018.166,84	1.345.444,56-	672.722,28	1.126.716,63
2360101	(-) Prejuízos Acumulados	453.994,35	672.722,28	0,00	672.722,28	1.126.716,63
2360101001	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	453.994,35	672.722,28	0,00	672.722,28	1.126.716,63
2360105	Lucros ou Prej. do Exerc. em Curso	0,00	672.722,28	672.722,28-	0,00	0,00
2360105002	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	0,00	672.722,28	672.722,28-	0,00	0,00
2360106	Apuração do Resultado	0,00	672.722,28	672.722,28-	0,00	0,00
2360106001	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	672.722,28	672.722,28-	0,00	0,00
237	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	0,00	307.000,00	597.000,00-	290.000,00-	290.000,00-
23701	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	0,00	307.000,00	597.000,00-	290.000,00-	290.000,00-
2370101	Adiant. para Futu. Aumento de Capital	0,00	307.000,00	597.000,00-	290.000,00-	290.000,00-
2370101001	ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	307.000,00	597.000,00-	290.000,00-	290.000,00-
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	735.364,55	735.364,55-	0,00	0,00
51	Despesas Administrativas	0,00	733.191,67	733.191,67-	0,00	0,00
511	Despesas Administrativas	0,00	733.191,67	733.191,67-	0,00	0,00
51102	Despesas Gerais	0,00	724.949,42	724.949,42-	0,00	0,00
5110206	Despesas Legais	0,00	33.154,14	33.154,14-	0,00	0,00
5110206001	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	654,32	654,32-	0,00	0,00
5110206002	LEGAIS, JUDICIAIS, PUBLICACOES E CARTORIO	0,00	32.499,82	32.499,82-	0,00	0,00
5110207	Despesas Com Propriedades	0,00	65.100,00	65.100,00-	0,00	0,00
5110207003	DESPESA COM CESSÃO DE USO	0,00	65.100,00	65.100,00-	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	621.680,32	621.680,32-	0,00	0,00
5110212001	COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	0,00	621.680,32	621.680,32-	0,00	0,00
51103	Amortizações e Depreciações	0,00	752,86	752,86-	0,00	0,00
5110302	Depreciações	0,00	752,86	752,86-	0,00	0,00
5110302009	TORRES ANEMOMETRICAS	0,00	752,86	752,86-	0,00	0,00
51104	Tributos e Contribuições	0,00	7.489,39	7.489,39-	0,00	0,00
5110401	Tributos e Contribuições - Federais	0,00	370,00	370,00-	0,00	0,00
5110401001	ITR	0,00	370,00	370,00-	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
5110403	Tributos e Contribuições - Municipais	0,00	1.620,39	1.620,39-	0,00	0,00
5110403002	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	1.620,39	1.620,39-	0,00	0,00
5110404	Tributos e Contribuições - Outros	0,00	2.475,00	2.475,00-	0,00	0,00
5110404002	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	0,00	2.475,00	2.475,00-	0,00	0,00
52	Resultado Financeiro Líquido	0,00	2.172,88	2.172,88-	0,00	0,00
521	Resultado Financeiro Líquido	0,00	2.172,88	2.172,88-	0,00	0,00
52101	Despesas Financeiras	0,00	2.172,88	2.172,88-	0,00	0,00
5210101	Sobre Operações c/Mercado Financeiro	0,00	2.095,30	2.095,30-	0,00	0,00
5210101004	TAXAS BANCARIAS	0,00	2.095,30	2.095,30-	0,00	0,00
5210104	Sobre Impostos e Contribuições	0,00	77,58	77,58-	0,00	0,00
5210104001	MULTAS	0,00	36,00	36,00-	0,00	0,00
5210104002	ATUALIZACAO E JUROS PASSIVOS	0,00	41,58	41,58-	0,00	0,00