

Estadíst.dados	Número
Registros transfs.	154

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 08/04/2024 - 07:58:52

Período: 01.01.2023 a 31.12.2023

Empresas: F001 - FOTONS CECILIA E. R. SA - 23.602.573/0001-90

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
1	ATIVO	685.629,56	18.043.088,10	17.891.019,59-	837.698,07	152.068,51
11	Ativo circulante	2.969,45	17.651.107,05	17.652.268,81-	1.807,69	1.161,76-
111	Disponível	2.969,45	14.651.055,66	14.652.253,42-	1.771,69	1.197,76-
11102	Bancos - Conta Movimento	2.969,45	14.651.055,66	14.652.253,42-	1.771,69	1.197,76-
1110201	Extrato	2.969,45	2.935.207,89	2.936.405,65-	1.771,69	1.197,76-
1110201084	EXT SANTANDER - 13010116-9	2.716,72	2.932.407,89	2.934.334,14-	790,47	1.926,25-
1110201178	EXT BRADESCO - 35215-2	252,73	2.800,00	2.071,51-	981,22	728,49
1110202	Entradas	0,00	5.828.267,26	5.828.267,26-	0,00	0,00
1110202084	ENT SANTANDER - 13010116-9	0,00	5.822.367,26	5.822.367,26-	0,00	0,00
1110202178	ENT BRADESCO - 35215-2	0,00	5.900,00	5.900,00-	0,00	0,00
1110203	Saídas	0,00	5.887.580,51	5.887.580,51-	0,00	0,00
1110203084	SAI SANTANDER - 13010116-9	0,00	5.884.813,48	5.884.813,48-	0,00	0,00
1110203178	SAI BRADESCO - 35215-2	0,00	2.767,03	2.767,03-	0,00	0,00
112	Contas a Receber Clientes	0,00	2.984.221,48	2.984.221,48-	0,00	0,00
11201	Clientes a Receber	0,00	2.984.221,48	2.984.221,48-	0,00	0,00
1120100	Clientes a Receber Nacionais	0,00	2.984.221,48	2.984.221,48-	0,00	0,00
112010001	CLIENTES NACIONAIS	0,00	2.984.221,48	2.984.221,48-	0,00	0,00
113	Outros Créditos	0,00	15.829,91	15.793,91-	36,00	36,00
11301	Adiantamentos - Fornecedores Diversos	0,00	15.829,91	15.793,91-	36,00	36,00
1130101	Adiantamentos a Fornecedores	0,00	15.829,91	15.793,91-	36,00	36,00
1130101001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	15.829,91	15.793,91-	36,00	36,00
12	Ativo Não Circulante	656.165,17	391.981,05	212.255,84-	835.890,38	179.725,21
123	Ativo Imobilizado	656.165,17	391.981,05	212.255,84-	835.890,38	179.725,21
12301	Bens em Operação	654.583,27	204.920,88	32.583,29-	826.920,86	172.337,59
1230105	Máquinas e Equipamentos Importados	339.703,42	0,00	4.288,83-	335.414,59	4.288,83-
1230105001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS IMPORTADOS	339.703,42	0,00	4.288,83-	335.414,59	4.288,83-
1230112	Torres Anemométricas	134.851,95	1.134,60	7.338,14-	128.648,41	6.203,54-
1230112001	TORRES ANEMOMETRICAS	134.851,95	1.134,60	7.338,14-	128.648,41	6.203,54-
1230113	Benfeitorias em Bens de Terceiros	48.298,50	90.690,00	0,00	138.988,50	90.690,00
1230113001	BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERCEIROS	48.298,50	90.690,00	0,00	138.988,50	90.690,00
1230114	Torres Solarimétricas	131.729,40	111.961,68	19.821,72-	223.869,36	92.139,96
1230114001	TORRES SOLARIMETRICAS	131.729,40	111.961,68	19.821,72-	223.869,36	92.139,96
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	73.538,54-	3.405,49	67.710,87-	137.843,92-	64.305,38-
1230204	(-) Depreciação - Máq. e Equip. Imp.	29.155,96-	679,06	33.898,83-	62.375,73-	33.219,77-
1230204001	(-) DEPRECIACAO - MAQUINAS E EQUIPAM. IMPORTADOS	29.155,96-	679,06	33.898,83-	62.375,73-	33.219,77-
1230210	(-) Depreciação - Torres Anemométric.	25.486,98-	2.726,43	12.853,36-	35.613,91-	10.126,93-
1230210001	(-) DEPRECIACAO - TORRES ANEMOMETRICAS	25.486,98-	2.726,43	12.853,36-	35.613,91-	10.126,93-
1230211	(-) Depreciação - Benf.Bens Terceiros	1.353,89-	0,00	4.783,45-	6.137,34-	4.783,45-
1230211001	(-) DEPRECIACAO - BENFEITOR. EM BENS DE TERCEIROS	1.353,89-	0,00	4.783,45-	6.137,34-	4.783,45-
1230212	(-) Depreciação - Torres Solarimétric.	17.541,71-	0,00	16.175,23-	33.716,94-	16.175,23-
1230212001	(-) DEPRECIACAO - TORRES SOLARIMETRICAS	17.541,71-	0,00	16.175,23-	33.716,94-	16.175,23-
12303	Imobilizações em Andamento	75.120,44	183.654,68	111.961,68-	146.813,44	71.693,00
1230301	Edificações	30.340,78	0,00	0,00	30.340,78	0,00
1230301001	OBRAS CIVIS	30.340,78	0,00	0,00	30.340,78	0,00
1230306	Licenciamento Ambiental	1.649,66	32.900,00	0,00	34.549,66	32.900,00

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 08/04/2024 - 07:58:52

Período: 01.01.2023 a 31.12.2023

Empresas: F001 - FOTONS CECILIA E. R. SA - 23.602.573/0001-90

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
1230306001	LICENCIAMENTO AMBIENTAL	1.649,66	32.900,00	0,00	34.549,66	32.900,00
1230312	Projetos	21.200,00	40.120,00	0,00	61.320,00	40.120,00
1230312002	PROJETOS E ESTUDOS	21.200,00	40.120,00	0,00	61.320,00	40.120,00
1230321	Torres Solarimétricas em Andamento	21.930,00	110.634,68	111.961,68-	20.603,00	1.327,00-
1230321001	TORRES SOLARIMETRICAS EM ANDAMENTO	21.930,00	110.634,68	111.961,68-	20.603,00	1.327,00-
14	Contas de Compensação	26.494,94	0,00	26.494,94-	0,00	26.494,94-
141	Estoques	26.494,94	0,00	26.494,94-	0,00	26.494,94-
14102	Produto em Poder de Terceiro	26.494,94	0,00	26.494,94-	0,00	26.494,94-
1410206	Prod. em Poder de Terc. Concerto	26.494,94	0,00	26.494,94-	0,00	26.494,94-
1410206001	PRODUTOS EM PODER DE TERCEIROS - CONCERTO	26.494,94	0,00	26.494,94-	0,00	26.494,94-
2	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	685.629,56-	19.532.837,63	19.684.906,14-	837.698,07-	152.068,51-
21	Passivo Circulante	65.309,62-	3.262.125,44	3.329.759,27-	132.943,45-	67.633,83-
212	Fornecedores	62.205,23-	3.126.462,78	3.194.088,96-	129.831,41-	67.626,18-
21201	Fornecedores Diversos	62.205,23-	3.126.462,78	3.194.088,96-	129.831,41-	67.626,18-
2120101	Fornecedores Diversos	62.205,23-	3.126.462,78	3.194.088,96-	129.831,41-	67.626,18-
2120101001	FORNECEDORES NACIONAIS	1.720,80-	1.080.492,59	1.078.771,79-	0,00	1.720,80
2120101006	FORNECEDORES - PARTES RELACIONADAS	60.484,43-	2.045.970,19	2.115.317,17-	129.831,41-	69.346,98-
214	Obrig. Fiscais, Trab, Previd e Tributária	3.104,39-	135.662,66	135.670,31-	3.112,04-	7,65-
21401	Obrigações Fiscais e Tributárias	3.104,39-	132.564,40	132.572,05-	3.112,04-	7,65-
2140101	Obrigações Fiscais - Imposto de Renda	1,25-	108.957,83	109.153,98-	197,40-	196,15-
2140101002	IRRF - TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	107.012,64	107.208,79-	196,15-	196,15-
2140101003	IRRF - TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	1.945,19	1.945,19-	0,00	0,00
2140101005	PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	1,25-	0,00	0,00	1,25-	0,00
2140102	Obrigações Fiscais - Outras	3.103,14-	23.606,57	23.418,07-	2.914,64-	188,50
2140102004	CONTRIBUICOES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE A RECOLHER	0,00	5.613,10	5.613,10-	0,00	0,00
2140102014	PROVISAO DE CSLL	0,75-	0,00	0,00	0,75-	0,00
2140102017	ISS RETIDO	3.102,39-	17.993,47	17.804,97-	2.913,89-	188,50
21402	Obrigações Trab., Previd. e Sociais	0,00	3.098,26	3.098,26-	0,00	0,00
2140202	Obrigações Previdenciárias e Sociais	0,00	3.098,26	3.098,26-	0,00	0,00
2140202002	INSS SOBRE MAO-DE-OBRA DE TERCEIROS A RECOLHER	0,00	3.098,26	3.098,26-	0,00	0,00
23	Patrimônio Líquido	593.825,00-	15.799.665,58	15.910.595,20-	704.754,62-	110.929,62-
231	Capital Social	2.015.000,00-	3.464.000,00	6.928.000,00-	5.479.000,00-	3.464.000,00-
23101	Capital Social - Subscrito	2.015.000,00-	0,00	3.464.000,00-	5.479.000,00-	3.464.000,00-
2310101	Capital Social - Subscrito - Recursos	2.015.000,00-	0,00	3.464.000,00-	5.479.000,00-	3.464.000,00-
2310101001	CAPITAL SOCIAL - SUBSCRITO AUTORIZADO	2.015.000,00-	0,00	3.464.000,00-	5.479.000,00-	3.464.000,00-
23102	(-) Capital Social - a Integralizar	0,00	3.464.000,00	3.464.000,00-	0,00	0,00
2310201	(-) Capital Social - a Integralizar	0,00	3.464.000,00	3.464.000,00-	0,00	0,00
2310201001	(-) CAPITAL SOCIAL - A INTEGRALIZAR	0,00	3.464.000,00	3.464.000,00-	0,00	0,00
236	Lucros ou Prejuízos Acumulados	2.200.175,00	8.796.665,58	6.006.595,20-	4.990.245,38	2.790.070,38
23601	Lucros ou Prejuízos Acumulados	2.200.175,00	8.796.665,58	6.006.595,20-	4.990.245,38	2.790.070,38
2360101	(-) Prejuízos Acumulados	2.200.175,00	2.790.070,38	0,00	4.990.245,38	2.790.070,38
2360101001	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	2.200.175,00	2.790.070,38	0,00	4.990.245,38	2.790.070,38
2360105	Lucros ou Prej. do Exerc. em Curso	0,00	2.790.070,38	2.790.070,38-	0,00	0,00
2360105002	(-) PREJUIZO DO EXERCICIO	0,00	2.790.070,38	2.790.070,38-	0,00	0,00
2360106	Apuração do Resultado	0,00	3.216.524,82	3.216.524,82-	0,00	0,00
2360106001	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	3.216.524,82	3.216.524,82-	0,00	0,00
237	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	779.000,00-	3.539.000,00	2.976.000,00-	216.000,00-	563.000,00

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 08/04/2024 - 07:58:52

Período: 01.01.2023 a 31.12.2023

Empresas: F001 - FOTONS CECILIA E. R. SA - 23.602.573/0001-90

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
23701	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	779.000,00-	3.539.000,00	2.976.000,00-	216.000,00-	563.000,00
2370101	Adiant. para Futu. Aumento de Capital	779.000,00-	3.539.000,00	2.976.000,00-	216.000,00-	563.000,00
2370101001	ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	779.000,00-	3.539.000,00	2.976.000,00-	216.000,00-	563.000,00
24	Contas de Compensação	26.494,94-	471.046,61	444.551,67-	0,00	26.494,94
241	Estoques	26.494,94-	471.046,61	444.551,67-	0,00	26.494,94
24102	Produto em Poder de Terceiro	26.494,94-	471.046,61	444.551,67-	0,00	26.494,94
2410206	Prod. em Pod. de Terc. Concerto	26.494,94-	26.494,94	0,00	0,00	26.494,94
2410206001	PRODUTOS EM PODER DE TERCEIROS - CONCERTO	26.494,94-	26.494,94	0,00	0,00	26.494,94
2410207	Transitória Migo / Miro	0,00	444.551,67	444.551,67-	0,00	0,00
2410207004	ENTRADA DE MERCADORIAS / ENTRADA DE FATURA	0,00	444.551,67	444.551,67-	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	3.804.969,95	3.804.969,95-	0,00	0,00
51	Despesas Administrativas	0,00	3.802.317,54	3.802.317,54-	0,00	0,00
511	Despesas Administrativas	0,00	3.802.317,54	3.802.317,54-	0,00	0,00
51102	Despesas Gerais	0,00	3.665.594,54	3.665.594,54-	0,00	0,00
5110201	Despesas Com Imóveis	0,00	702.388,33	702.388,33-	0,00	0,00
5110201007	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	702.388,33	702.388,33-	0,00	0,00
5110203	Despesas com Escritórios	0,00	51.757,78	51.757,78-	0,00	0,00
5110203012	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	51.757,78	51.757,78-	0,00	0,00
5110206	Despesas Legais	0,00	54.472,89	54.472,89-	0,00	0,00
5110206001	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	5.300,17	5.300,17-	0,00	0,00
5110206002	LEGAIS, JUDICIAIS, PUBLICACOES E CARTORIO	0,00	49.172,72	49.172,72-	0,00	0,00
5110207	Despesas Com Propriedades	0,00	592.910,23	592.910,23-	0,00	0,00
5110207003	DESPESA COM CESSAO DE USO	0,00	592.910,23	592.910,23-	0,00	0,00
5110209	Despesas Com Relações com o Mercado	0,00	8.174,14	8.174,14-	0,00	0,00
5110209008	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	0,00	8.174,14	8.174,14-	0,00	0,00
5110212	Compartilhamento de Despesas	0,00	2.115.317,17	2.115.317,17-	0,00	0,00
5110212001	COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	0,00	2.115.317,17	2.115.317,17-	0,00	0,00
5110213	Despesas Advocatícias	0,00	5.000,00	5.000,00-	0,00	0,00
5110213001	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	0,00	5.000,00	5.000,00-	0,00	0,00
5110214	Despesas de Consultoria e Assessoria	0,00	3.974,00	3.974,00-	0,00	0,00
5110214001	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	3.974,00	3.974,00-	0,00	0,00
5110215	Outras Despesas	0,00	131.600,00	131.600,00-	0,00	0,00
5110215003	SERVIÇOS EÓLICOS E FOTOVOLTAICOS	0,00	131.600,00	131.600,00-	0,00	0,00
51103	Amortizações e Depreciações	0,00	135.421,74	135.421,74-	0,00	0,00
5110302	Depreciações	0,00	135.421,74	135.421,74-	0,00	0,00
5110302004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS IMPORTADOS	0,00	67.797,66	67.797,66-	0,00	0,00
5110302009	TORRES ANEMOMETRICAS	0,00	25.706,72	25.706,72-	0,00	0,00
5110302010	TORRES SOLARIMETRICAS	0,00	32.350,46	32.350,46-	0,00	0,00
5110302017	BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERCEIROS	0,00	9.566,90	9.566,90-	0,00	0,00
51104	Tributos e Contribuições	0,00	1.301,26	1.301,26-	0,00	0,00
5110402	Tributos e Contribuições - Estaduais	0,00	1.296,00	1.296,00-	0,00	0,00
5110402002	TAXAS ESTADUAIS	0,00	1.296,00	1.296,00-	0,00	0,00
5110403	Tributos e Contribuições - Municipais	0,00	5,26	5,26-	0,00	0,00
5110403002	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	5,26	5,26-	0,00	0,00
52	Resultado Financeiro Liquido	0,00	2.652,41	2.652,41-	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 08/04/2024 - 07:58:52

Período: 01.01.2023 a 31.12.2023

Empresas: F001 - FOTONS CECILIA E. R. SA - 23.602.573/0001-90

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
521	Resultado Financeiro Líquido	0,00	2.652,41	2.652,41-	0,00	0,00
52101	Despesas Financeiras	0,00	2.652,41	2.652,41-	0,00	0,00
5210101	Sobre Operações c/Mercado Financeiro	0,00	2.568,80	2.568,80-	0,00	0,00
5210101004	TAXAS BANCARIAS	0,00	2.568,80	2.568,80-	0,00	0,00
5210104	Sobre Impostos e Contribuições	0,00	83,61	83,61-	0,00	0,00
5210104001	MULTAS	0,00	38,88	38,88-	0,00	0,00
5210104002	ATUALIZACAO E JUROS PASSIVOS	0,00	44,73	44,73-	0,00	0,00
6	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	0,00	16.442,96	16.442,96-	0,00	0,00
61	Resultado Não Operacional	0,00	16.442,96	16.442,96-	0,00	0,00
611	Resultado Não Operacional	0,00	16.442,96	16.442,96-	0,00	0,00
61102	Ganhos e Perdas de Capital No Imobil.	0,00	16.442,96	16.442,96-	0,00	0,00
6110201	Ganhos e Perdas de Capital No Imobil.	0,00	16.442,96	16.442,96-	0,00	0,00
6110201001	GANHOS E PERDAS NA ALIENACAO OU BAIXA DE IMOBILIZA	0,00	16.442,96	16.442,96-	0,00	0,00