

Estatíst.dados	Número
Registros transfs.	100

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 08/04/2024 - 08:12:58

Período: 01.01.2023 a 31.12.2023

Empresas: F006 - FOTONS CAMILO E. R. SA - 23.597.414/0001-45

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Movto.Per	Saldo Final
1	ATIVO	474.505,80	7.139.834,55	7.141.279,71-	1.445,16-	473.060,64
11	Ativo circulante	3.223,62	7.139.834,55	7.141.073,47-	1.238,92-	1.984,70
111	Disponível	3.223,62	5.950.435,24	5.951.674,16-	1.238,92-	1.984,70
11102	Bancos - Conta Movimento	3.223,62	5.950.435,24	5.951.674,16-	1.238,92-	1.984,70
1110201	Extrato	3.223,62	1.190.500,00	1.191.738,92-	1.238,92-	1.984,70
1110201078	EXT SANTANDER - 13084812-3	2.804,57	1.189.000,00	1.190.913,62-	1.913,62-	890,95
1110201179	EXT BRADESCO - 35214-4	419,05	1.500,00	825,30-	674,70	1.093,75
1110202	Entradas	0,00	2.381.000,00	2.381.000,00-	0,00	0,00
1110202078	ENT SANTANDER - 13084812-3	0,00	2.378.000,00	2.378.000,00-	0,00	0,00
1110202179	ENT BRADESCO - 35214-4	0,00	3.000,00	3.000,00-	0,00	0,00
1110203	Saídas	0,00	2.378.935,24	2.378.935,24-	0,00	0,00
1110203078	SAI SANTANDER - 13084812-3	0,00	2.378.935,24	2.378.935,24-	0,00	0,00
112	Contas a Receber Clientes	0,00	1.189.000,00	1.189.000,00-	0,00	0,00
11201	Clientes a Receber	0,00	1.189.000,00	1.189.000,00-	0,00	0,00
1120100	Clientes a Receber Nacionais	0,00	1.189.000,00	1.189.000,00-	0,00	0,00
1120100001	CLIENTES NACIONAIS	0,00	1.189.000,00	1.189.000,00-	0,00	0,00
113	Outros Créditos	0,00	399,31	399,31-	0,00	0,00
11301	Adiantamentos - Fornecedores Diversos	0,00	399,31	399,31-	0,00	0,00
1130101	Adiantamentos a Fornecedores	0,00	399,31	399,31-	0,00	0,00
1130101001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	399,31	399,31-	0,00	0,00
12	Ativo Não Circulante	471.282,18	0,00	206,24-	206,24-	471.075,94
123	Ativo Imobilizado	471.282,18	0,00	206,24-	206,24-	471.075,94
12301	Bens em Operação	2.062,43	0,00	0,00	0,00	2.062,43
1230112	Torres Anemométricas	2.062,43	0,00	0,00	0,00	2.062,43
1230112001	TORRES ANEMOMETRICAS	2.062,43	0,00	0,00	0,00	2.062,43
12302	(-) Depreciações Acumuladas	429,67-	0,00	206,24-	206,24-	635,91-
1230210	(-) Depreciação - Torres Anemométric.	429,67-	0,00	206,24-	206,24-	635,91-
1230210001	(-) DEPRECIÇÃO - TORRES ANEMOMÉTRICAS	429,67-	0,00	206,24-	206,24-	635,91-
12303	Imobilizações em Andamento	469.649,42	0,00	0,00	0,00	469.649,42
1230301	Edificações	193.911,14	0,00	0,00	0,00	193.911,14
1230301001	OBRAS CIVIS	193.911,14	0,00	0,00	0,00	193.911,14
1230305	Linhas de Transmissão em Andamento	11.821,00	0,00	0,00	0,00	11.821,00
1230305001	LINHAS DE TRANSMISSAO EM ANDAMENTO	11.821,00	0,00	0,00	0,00	11.821,00
1230306	Licenciamento Ambiental	221.484,00	0,00	0,00	0,00	221.484,00
1230306001	LICENCIAMENTO AMBIENTAL	221.484,00	0,00	0,00	0,00	221.484,00
1230312	Projetos	42.433,28	0,00	0,00	0,00	42.433,28
1230312002	PROJETOS E ESTUDOS	42.433,28	0,00	0,00	0,00	42.433,28
2	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	474.505,80-	7.994.723,26	7.993.278,10-	1.445,16	473.060,64-
21	Passivo Circulante	32.115,00-	1.282.426,58	1.326.964,22-	44.537,64-	76.652,64-
212	Fornecedores	32.115,00-	1.281.421,16	1.325.958,80-	44.537,64-	76.652,64-
21201	Fornecedores Diversos	32.115,00-	1.281.421,16	1.325.958,80-	44.537,64-	76.652,64-
2120101	Fornecedores Diversos	32.115,00-	1.281.421,16	1.325.958,80-	44.537,64-	76.652,64-
2120101001	FORNECEDORES NACIONAIS	7.095,29-	10.976,13	10.976,13-	0,00	7.095,29-
2120101006	FORNECEDORES - PARTES RELACIONADAS	25.019,71-	1.270.445,03	1.314.982,67-	44.537,64-	69.557,35-
214	Obrig. Fiscais, Trab, Previd e Tributária	0,00	1.005,42	1.005,42-	0,00	0,00
21401	Obrigações Fiscais e Tributárias	0,00	1.005,42	1.005,42-	0,00	0,00
2140101	Obrigações Fiscais - Imposto de Renda	0,00	245,22	245,22-	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 08/04/2024 - 08:12:58

Período: 01.01.2023 a 31.12.2023

Empresas: F006 - FOTONS CAMILO E. R. SA - 23.597.414/0001-45

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Movto.Per	Saldo Final
2140101003	IRRF - TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	245,22	245,22-	0,00	0,00
2140102	Obrigações Fiscais - Outras	0,00	760,20	760,20-	0,00	0,00
2140102004	CONTRIBUICOES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE A RECOLHER	0,00	760,20	760,20-	0,00	0,00
23	Patrimônio Líquido	442.390,80-	6.695.948,40	6.649.965,60-	45.982,80	396.408,00-
231	Capital Social	1.510.000,00-	1.495.500,00	2.991.000,00-	1.495.500,00-	3.005.500,00-
23101	Capital Social - Subscrito	1.510.000,00-	0,00	1.495.500,00-	1.495.500,00-	3.005.500,00-
2310101	Capital Social - Subscrito - Recursos	1.510.000,00-	0,00	1.495.500,00-	1.495.500,00-	3.005.500,00-
2310101001	CAPITAL SOCIAL - SUBSCRITO AUTORIZADO	1.510.000,00-	0,00	1.495.500,00-	1.495.500,00-	3.005.500,00-
23102	(-) Capital Social - a Integralizar	0,00	1.495.500,00	1.495.500,00-	0,00	0,00
2310201	(-) Capital Social - a Integralizar	0,00	1.495.500,00	1.495.500,00-	0,00	0,00
2310201001	(-) CAPITAL SOCIAL - A INTEGRALIZAR	0,00	1.495.500,00	1.495.500,00-	0,00	0,00
236	Lucros ou Prejuízos Acumulados	1.449.109,20	3.704.948,40	2.469.965,60-	1.234.982,80	2.684.092,00
23601	Lucros ou Prejuízos Acumulados	1.449.109,20	3.704.948,40	2.469.965,60-	1.234.982,80	2.684.092,00
2360101	(-) Prejuízos Acumulados	1.449.109,20	1.234.982,80	0,00	1.234.982,80	2.684.092,00
2360101001	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	1.449.109,20	1.234.982,80	0,00	1.234.982,80	2.684.092,00
2360105	Lucros ou Prej. do Exerc. em Curso	0,00	1.234.982,80	1.234.982,80-	0,00	0,00
2360105002	(-) PREJUIZO DO EXERCICIO	0,00	1.234.982,80	1.234.982,80-	0,00	0,00
2360106	Apuração do Resultado	0,00	1.234.982,80	1.234.982,80-	0,00	0,00
2360106001	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	1.234.982,80	1.234.982,80-	0,00	0,00
237	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	381.500,00-	1.495.500,00	1.189.000,00-	306.500,00	75.000,00-
23701	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	381.500,00-	1.495.500,00	1.189.000,00-	306.500,00	75.000,00-
2370101	Adiant. para Futu. Aumento de Capital	381.500,00-	1.495.500,00	1.189.000,00-	306.500,00	75.000,00-
2370101001	ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	381.500,00-	1.495.500,00	1.189.000,00-	306.500,00	75.000,00-
24	Contas de Compensação	0,00	16.348,28	16.348,28-	0,00	0,00
241	Estoques	0,00	16.348,28	16.348,28-	0,00	0,00
24102	Produto em Poder de Terceiro	0,00	16.348,28	16.348,28-	0,00	0,00
2410207	Transitória Migo / Miro	0,00	16.348,28	16.348,28-	0,00	0,00
2410207004	ENTRADA DE MERCADORIAS / ENTRADA DE FATURA	0,00	16.348,28	16.348,28-	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	1.328.142,58	1.328.142,58-	0,00	0,00
51	Despesas Administrativas	0,00	1.326.371,28	1.326.371,28-	0,00	0,00
511	Despesas Administrativas	0,00	1.326.371,28	1.326.371,28-	0,00	0,00
51102	Despesas Gerais	0,00	1.325.094,80	1.325.094,80-	0,00	0,00
5110206	Despesas Legais	0,00	399,31	399,31-	0,00	0,00
5110206002	LEGAIS, JUDICIAIS, PUBLICACOES E CARTORIO	0,00	399,31	399,31-	0,00	0,00
5110207	Despesas Com Propriedades	0,00	1.538,68	1.538,68-	0,00	0,00
5110207003	DESPESA COM CESSAO DE USO	0,00	1.538,68	1.538,68-	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	1.314.982,67	1.314.982,67-	0,00	0,00
5110212001	COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	0,00	1.314.982,67	1.314.982,67-	0,00	0,00
51103	Amortizações e Depreciações	0,00	412,48	412,48-	0,00	0,00
5110302	Depreciações	0,00	412,48	412,48-	0,00	0,00
5110302009	TORRES ANEMOMETRICAS	0,00	412,48	412,48-	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

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 08/04/2024 - 08:12:58

Período: 01.01.2023 a 31.12.2023

Empresas: F006 - FOTONS CAMILO E. R. SA - 23.597.414/0001-45

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Movto.Per	Saldo Final
5110402002	TAXAS ESTADUAIS	0,00	864,00	864,00-	0,00	0,00
52	Resultado Financeiro Liquido	0,00	1.771,30	1.771,30-	0,00	0,00
521	Resultado Financeiro Liquido	0,00	1.771,30	1.771,30-	0,00	0,00
52101	Despesas Financeiras	0,00	1.771,30	1.771,30-	0,00	0,00
5210101	Sobre Operações c/Mercado Financeiro	0,00	1.771,30	1.771,30-	0,00	0,00
5210101004	TAXAS BANCARIAS	0,00	1.771,30	1.771,30-	0,00	0,00