

Estatíst.dados	Número
Registros transfs.	126

Empresas: V133 - FOTONS MICAELA E. R. S.A - 38.305.242/0001-66

Conta	Descrição	Sld.Inic.	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
1	ATIVO	87.725,93	3.923.882,41	3.629.961,80-	381.646,54	293.920,61
11	Ativo circulante	1.744,30	3.614.787,56	3.614.812,03-	1.719,83	24,47-
111	Disponível	1.744,30	2.854.203,42	2.854.227,89-	1.719,83	24,47-
11102	Bancos - Conta Movimento	1.744,30	2.854.203,42	2.854.227,89-	1.719,83	24,47-
1110201	Extrato	1.744,30	535.110,64	535.135,11-	1.719,83	24,47-
1110201379	EXT BRADESCO 35944-0 CC	298,68	1.000,00	825,30-	473,38	174,70
1110201500	EXT SANTANDER - 13023549-7 CC	1.445,62	534.110,64	534.309,81-	1.246,45	199,17-
1110202	Entradas	0,00	1.218.221,28	1.218.221,28-	0,00	0,00
1110202379	ENT BRADESCO 35944-0 CC	0,00	2.000,00	2.000,00-	0,00	0,00
1110202500	ENT SANTANDER - 13023549-7 CC	0,00	1.216.221,28	1.216.221,28-	0,00	0,00
1110203	Saídas	0,00	1.100.871,50	1.100.871,50-	0,00	0,00
1110203500	SAI SANTANDER - 13023549-7 CC	0,00	1.100.871,50	1.100.871,50-	0,00	0,00
112	Contas a Receber Clientes	0,00	760.110,64	760.110,64-	0,00	0,00
11201	Clientes a Receber	0,00	760.110,64	760.110,64-	0,00	0,00
1120100	Clientes a Receber Nacionais	0,00	760.110,64	760.110,64-	0,00	0,00
1120100001	CLIENTES NACIONAIS	0,00	760.110,64	760.110,64-	0,00	0,00
113	Outros Créditos	0,00	473,50	473,50-	0,00	0,00
11301	Adiantamentos - Fornecedores Diversos	0,00	473,50	473,50-	0,00	0,00
1130101	Adiantamentos a Fornecedores	0,00	473,50	473,50-	0,00	0,00
1130101001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	473,50	473,50-	0,00	0,00
12	Ativo Não Circulante	85.981,63	309.094,85	15.149,77-	379.926,71	293.945,08
123	Ativo Imobilizado	85.981,63	309.094,85	15.149,77-	379.926,71	293.945,08
12301	Bens em Operação	79.207,17	0,00	7.857,36-	71.349,81	7.857,36-
1230105	Máquinas e Equipamentos Importados	32.167,23	0,00	7.857,36-	24.309,87	7.857,36-
1230105001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS IMPORTADOS	32.167,23	0,00	7.857,36-	24.309,87	7.857,36-
1230112	Torres Anemométricas	31.339,88	0,00	0,00	31.339,88	0,00
1230112001	TORRES ANEMOMETRICAS	31.339,88	0,00	0,00	31.339,88	0,00
1230114	Torres Solarimétricas	15.700,06	0,00	0,00	15.700,06	0,00
1230114001	TORRES SOLARIMETRICAS	15.700,06	0,00	0,00	15.700,06	0,00
12302	(-) Depreciações Acumuladas	6.725,54-	746,72	7.292,41-	13.271,23-	6.545,69-
1230204	(-) Depreciação - Máq. e Equip. Imp.	2.412,54-	746,72	2.588,40-	4.254,22-	1.841,68-
1230204001	(-) DEPRECIACÃO - MÁQUINAS E EQUIPAM. IMPORTADOS	2.412,54-	746,72	2.588,40-	4.254,22-	1.841,68-
1230210	(-) Depreciação - Torres Anemométric.	2.350,49-	0,00	3.134,00-	5.484,49-	3.134,00-
1230210001	(-) DEPRECIACÃO - TORRES ANEMOMÉTRICAS	2.350,49-	0,00	3.134,00-	5.484,49-	3.134,00-
1230212	(-) Depreciação - Torres Solarimétr.	1.962,51-	0,00	1.570,01-	3.532,52-	1.570,01-
1230212001	(-) DEPRECIACÃO - TORRES SOLARIMÉTRICAS	1.962,51-	0,00	1.570,01-	3.532,52-	1.570,01-
12303	Imobilizações em Andamento	13.500,00	308.348,13	0,00	321.848,13	308.348,13
1230306	Licenciamento Ambiental	0,00	258.348,13	0,00	258.348,13	258.348,13
1230306001	LICENCIAMENTO AMBIENTAL	0,00	258.348,13	0,00	258.348,13	258.348,13
1230312	Projetos	13.500,00	50.000,00	0,00	63.500,00	50.000,00
1230312002	PROJETOS E ESTUDOS	13.500,00	50.000,00	0,00	63.500,00	50.000,00
2	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	87.725,93-	2.680.328,81	2.974.249,42-	381.646,54-	293.920,61-
21	Passivo Circulante	2.848,20-	626.286,03	646.423,79-	22.985,96-	20.137,76-
212	Fornecedores	2.848,20-	592.333,01	608.480,61-	18.995,80-	16.147,60-
21201	Fornecedores Diversos	2.848,20-	592.333,01	608.480,61-	18.995,80-	16.147,60-
2120101	Fornecedores Diversos	2.848,20-	592.333,01	608.480,61-	18.995,80-	16.147,60-
2120101001	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	384.688,76	384.688,76-	0,00	0,00
2120101006	FORNECEDORES - PARTES RELACIONADAS	2.848,20-	207.644,25	223.791,85-	18.995,80-	16.147,60-
214	Obrig. Fiscais, Trab, Previd e Tributária	0,00	33.953,02	37.943,18-	3.990,16-	3.990,16-
21401	Obrigações Fiscais e Tributárias	0,00	33.953,02	37.943,18-	3.990,16-	3.990,16-
2140101	Obrigações Fiscais - Imposto de Renda	0,00	10.844,42	11.817,64-	973,22-	973,22-
2140101002	IRRF - TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	3.390,00	3.390,00-	0,00	0,00
2140101003	IRRF - TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	7.454,42	8.427,64-	973,22-	973,22-
2140102	Obrigações Fiscais - Outras	0,00	23.108,60	26.125,54-	3.016,94-	3.016,94-

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO
 Data/Hora Emissão: 08/04/2024 - 09:14:05
 Período: 01.01.2023 a 31.12.2023

Empresas: V133 - FOTONS MICAELA E. R. S.A - 38.305.242/0001-66

Conta	Descrição	Sld.Inic.	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
2140102004	CONTRIBUICOES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE A RECOLHER	0,00	23.108,60	26.125,54-	3.016,94-	3.016,94-
23	Patrimônio Líquido	84.877,73-	1.499.458,36	1.773.241,21-	358.660,58-	273.782,85-
231	Capital Social	199.000,00-	61.000,00	372.000,00-	510.000,00-	311.000,00-
23101	Capital Social - Subscrito	510.000,00-	0,00	0,00	510.000,00-	0,00
2310101	Capital Social - Subscrito - Recursos	510.000,00-	0,00	0,00	510.000,00-	0,00
2310101001	CAPITAL SOCIAL - SUBSCRITO AUTORIZADO	510.000,00-	0,00	0,00	510.000,00-	0,00
23102	(-) Capital Social - a Integralizar	311.000,00	61.000,00	372.000,00-	0,00	311.000,00-
2310201	(-) Capital Social - a Integralizar	311.000,00	61.000,00	372.000,00-	0,00	311.000,00-
2310201001	(-) CAPITAL SOCIAL - A INTEGRALIZAR	311.000,00	61.000,00	372.000,00-	0,00	311.000,00-
236	Lucros ou Prejuízos Acumulados	114.122,27	1.383.458,36	1.130.241,21-	367.339,42	253.217,15
23601	Lucros ou Prejuízos Acumulados	114.122,27	1.383.458,36	1.130.241,21-	367.339,42	253.217,15
2360101	(-) Prejuízos Acumulados	114.122,27	253.217,15	0,00	367.339,42	253.217,15
2360101001	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	114.122,27	253.217,15	0,00	367.339,42	253.217,15
2360105	Lucros ou Prej. do Exerc. em Curso	0,00	253.217,15	253.217,15-	0,00	0,00
2360105002	(-) PREJUIZO DO EXERCICIO	0,00	253.217,15	253.217,15-	0,00	0,00
2360106	Apuração do Resultado	0,00	877.024,06	877.024,06-	0,00	0,00
2360106001	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	877.024,06	877.024,06-	0,00	0,00
237	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	0,00	55.000,00	271.000,00-	216.000,00-	216.000,00-
23701	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	0,00	55.000,00	271.000,00-	216.000,00-	216.000,00-
2370101	Adiant. para Futu. Aumento de Capital	0,00	55.000,00	271.000,00-	216.000,00-	216.000,00-
2370101001	ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	55.000,00	271.000,00-	216.000,00-	216.000,00-
24	Contas de Compensação	0,00	554.584,42	554.584,42-	0,00	0,00
241	Estoques	0,00	554.584,42	554.584,42-	0,00	0,00
24102	Produto em Poder de Terceiro	0,00	554.584,42	554.584,42-	0,00	0,00
2410207	Transitória Migo / Miro	0,00	554.584,42	554.584,42-	0,00	0,00
2410207004	ENTRADA DE MERCADORIAS / ENTRADA DE FATURA	0,00	554.584,42	554.584,42-	0,00	0,00
4	CUSTOS	0,00	0,03	0,03-	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
42	Inventário	0,00	0,03	0,03-	0,00	0,00
421	Inventário	0,00	0,03	0,03-	0,00	0,00
42101	Inventário	0,00	0,03	0,03-	0,00	0,00
4210101	Inventário	0,00	0,03	0,03-	0,00	0,00
4210101001	INV MATERIAIS	0,00	0,03	0,03-	0,00	0,00
5	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.566.305,91	1.566.305,91-	0,00	0,00
51	Despesas Administrativas	0,00	1.564.503,11	1.564.503,11-	0,00	0,00
511	Despesas Administrativas	0,00	1.564.503,11	1.564.503,11-	0,00	0,00
51102	Despesas Gerais	0,00	1.544.279,71	1.544.279,71-	0,00	0,00
5110206	Despesas Legais	0,00	2.099,02	2.099,02-	0,00	0,00
5110206001	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	473,50	473,50-	0,00	0,00
5110206002	LEGAIS, JUDICIAIS, PUBLICACOES E CARTORIO	0,00	1.625,52	1.625,52-	0,00	0,00
5110207	Despesas Com Propriedades	0,00	21.981,36	21.981,36-	0,00	0,00
5110207003	DESPESA COM CESSAO DE USO	0,00	21.981,36	21.981,36-	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	223.791,85	223.791,85-	0,00	0,00
5110212001	COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	0,00	223.791,85	223.791,85-	0,00	0,00
5110214	Despesas de Consultoria e Assessoria	0,00	34.220,00	34.220,00-	0,00	0,00
5110214001	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	34.220,00	34.220,00-	0,00	0,00
5110215	Outras Despesas	0,00	1.257.172,52	1.257.172,52-	0,00	0,00
5110215003	SERVIÇOS EÓLICOS E FOTOVOLTAICOS	0,00	1.257.172,52	1.257.172,52-	0,00	0,00
51103	Amortizações e Depreciações	0,00	14.584,83	14.584,83-	0,00	0,00
5110302	Depreciações	0,00	14.584,83	14.584,83-	0,00	0,00
5110302004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS IMPORTADOS	0,00	5.176,81	5.176,81-	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 08/04/2024 - 09:14:05

Período: 01.01.2023 a 31.12.2023

Empresas: V133 - FOTONS MICAELA E. R. S.A - 38.305.242/0001-66

Conta	Descrição	Sld.Inic.	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
5110302009	TORRES ANEMOMETRICAS	0,00	6.268,00	6.268,00-	0,00	0,00
5110302010	TORRES SOLARIMETRICAS	0,00	3.140,02	3.140,02-	0,00	0,00
51104	Tributos e Contribuições	0,00	5.638,57	5.638,57-	0,00	0,00
5110402	Tributos e Contribuições - Estaduais	0,00	3.313,86	3.313,86-	0,00	0,00
5110402002	TAXAS ESTADUAIS	0,00	3.313,86	3.313,86-	0,00	0,00
5110403	Tributos e Contribuições - Municipais	0,00	2.324,71	2.324,71-	0,00	0,00
5110403002	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	2.324,71	2.324,71-	0,00	0,00
52	Resultado Financeiro Liquido	0,00	1.802,80	1.802,80-	0,00	0,00
521	Resultado Financeiro Liquido	0,00	1.802,80	1.802,80-	0,00	0,00
52101	Despesas Financeiras	0,00	1.802,80	1.802,80-	0,00	0,00
5210101	Sobre Operações c/Mercado Financeiro	0,00	1.802,80	1.802,80-	0,00	0,00
5210101004	TAXAS BANCARIAS	0,00	1.802,80	1.802,80-	0,00	0,00
6	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	0,00	14.221,28	14.221,28-	0,00	0,00
61	Resultado Não Operacional	0,00	14.221,28	14.221,28-	0,00	0,00
611	Resultado Não Operacional	0,00	14.221,28	14.221,28-	0,00	0,00
61102	Ganhos e Perdas de Capital No Imobil.	0,00	14.221,28	14.221,28-	0,00	0,00
6110201	Ganhos e Perdas de Capital No Imobil.	0,00	14.221,28	14.221,28-	0,00	0,00
6110201001	GANHOS E PERDAS NA ALIENACAO OU BAIXA DE IMOBILIZA	0,00	14.221,28	14.221,28-	0,00	0,00