

Estatíst.dados	Número
Registros transfs.	117

## BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 08/04/2024 - 08:27:11

Período: 01.01.2023 a 31.12.2023

Empresas: V128 - FOTONS VALENTIM E. R. SA - 38.082.169/0001-00

Conta	Descrição	Sld.Inic.	Débitos	Créditos	Movto.Per	Saldo Final
1	ATIVO	306.373,27	3.403.864,03	3.397.411,12-	6.452,91	312.826,18
11	Ativo circulante	3.648,13	3.399.884,12	3.379.513,16-	20.370,96	24.019,09
111	Disponível	1.891,09	2.799.509,13	2.777.381,13-	22.128,00	24.019,09
11102	Bancos - Conta Movimento	1.891,09	2.799.509,13	2.777.381,13-	22.128,00	24.019,09
1110201	Extrato	1.891,09	568.517,25	546.389,25-	22.128,00	24.019,09
1110201391	EXT BRADESCO 35948-3 CC	644,16	516.854,11	493.479,18-	23.374,93	24.019,09
1110201489	EXT SANTANDER - 13023560-0 CC	1.246,93	51.663,14	52.910,07-	1.246,93-	0,00
1110202	Entradas	0,00	1.137.034,50	1.137.034,50-	0,00	0,00
1110202391	ENT BRADESCO 35948-3 CC	0,00	1.033.708,22	1.033.708,22-	0,00	0,00
1110202489	ENT SANTANDER - 13023560-0 CC	0,00	103.326,28	103.326,28-	0,00	0,00
1110203	Saídas	0,00	1.093.957,38	1.093.957,38-	0,00	0,00
1110203391	SAI BRADESCO 35948-3 CC	0,00	984.427,43	984.427,43-	0,00	0,00
1110203489	SAI SANTANDER - 13023560-0 CC	0,00	109.529,95	109.529,95-	0,00	0,00
112	Contas a Receber Clientes	0,00	593.800,50	593.800,50-	0,00	0,00
11201	Clientes a Receber	0,00	593.800,50	593.800,50-	0,00	0,00
1120100	Clientes a Receber Nacionais	0,00	593.800,50	593.800,50-	0,00	0,00
1120100001	CLIENTES NACIONAIS	0,00	593.800,50	593.800,50-	0,00	0,00
113	Outros Créditos	1.757,04	6.574,49	8.331,53-	1.757,04-	0,00
11301	Adiantamentos - Fornecedores Diversos	1.757,04	6.574,49	8.331,53-	1.757,04-	0,00
1130101	Adiantamentos a Fornecedores	1.757,04	6.574,49	8.331,53-	1.757,04-	0,00
1130101001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES NACIONAIS	1.757,04	6.574,49	8.331,53-	1.757,04-	0,00
12	Ativo Não Circulante	302.725,14	3.979,91	17.897,96-	13.918,05-	288.807,09
123	Ativo Imobilizado	302.725,14	3.979,91	17.897,96-	13.918,05-	288.807,09
12301	Bens em Operação	92.074,87	0,00	9.656,05-	9.656,05-	82.418,82
1230105	Máquinas e Equipamentos Importados	23.065,07	0,00	0,00	0,00	23.065,07
1230105001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS IMPORTADOS	23.065,07	0,00	0,00	0,00	23.065,07
1230112	Torres Anemométricas	68.424,18	0,00	9.656,05-	9.656,05-	58.768,13
1230112001	TORRES ANEMOMETRICAS	68.424,18	0,00	9.656,05-	9.656,05-	58.768,13
1230114	Torres Solarimétricas	585,62	0,00	0,00	0,00	585,62
1230114001	TORRES SOLARIMETRICAS	585,62	0,00	0,00	0,00	585,62
12302	(-) Depreciações Acumuladas	14.911,86-	1.992,91	8.241,91-	6.249,00-	21.160,86-
1230204	(-) Depreciação - Máq. e Equip. Imp.	1.729,88-	0,00	2.306,51-	2.306,51-	4.036,39-
1230204001	(-) DEPRECIACÃO - MÁQUINAS E EQUIPAM. IMPORTADOS	1.729,88-	0,00	2.306,51-	2.306,51-	4.036,39-
1230210	(-) Depreciação - Torres Anemométric.	13.061,12-	1.992,91	5.876,84-	3.883,93-	16.945,05-
1230210001	(-) DEPRECIACÃO - TORRES ANEMOMÉTRICAS	13.061,12-	1.992,91	5.876,84-	3.883,93-	16.945,05-
1230212	(-) Depreciação - Torres Solarimétr.	120,86-	0,00	58,56-	58,56-	179,42-
1230212001	(-) DEPRECIACÃO - TORRES SOLARIMÉTRICAS	120,86-	0,00	58,56-	58,56-	179,42-
12303	Imobilizações em Andamento	225.562,13	1.987,00	0,00	1.987,00	227.549,13
1230306	Licenciamento Ambiental	45.112,43	1.987,00	0,00	1.987,00	47.099,43
1230306001	LICENCIAMENTO AMBIENTAL	45.112,43	1.987,00	0,00	1.987,00	47.099,43
1230312	Projetos	180.449,70	0,00	0,00	0,00	180.449,70
1230312002	PROJETOS E ESTUDOS	180.449,70	0,00	0,00	0,00	180.449,70
2	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	306.373,27-	3.168.200,43	3.174.653,34-	6.452,91-	312.826,18-
21	Passivo Circulante	18.700,09-	640.689,06	653.280,82-	12.591,76-	31.291,85-
212	Fornecedores	18.700,09-	639.790,10	652.187,57-	12.397,47-	31.097,56-
21201	Fornecedores Diversos	18.700,09-	639.790,10	652.187,57-	12.397,47-	31.097,56-
2120101	Fornecedores Diversos	18.700,09-	639.790,10	652.187,57-	12.397,47-	31.097,56-

## BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 08/04/2024 - 08:27:11

Período: 01.01.2023 a 31.12.2023

Empresas: V128 - FOTONS VALENTIM E. R. SA - 38.082.169/0001-00

Conta	Descrição	Sld.Inic.	Débitos	Créditos	Movto.Per	Saldo Final
2120101001	FORNECEDORES NACIONAIS	1.383,48-	61.926,55	63.507,96-	1.581,41-	2.964,89-
2120101006	FORNECEDORES - PARTES RELACIONADAS	17.316,61-	577.863,55	588.679,61-	10.816,06-	28.132,67-
214	Obrig. Fiscais, Trab, Previd e Tributária	0,00	898,96	1.093,25-	194,29-	194,29-
21401	Obrigações Fiscais e Tributárias	0,00	898,96	1.093,25-	194,29-	194,29-
2140101	Obrigações Fiscais - Imposto de Renda	0,00	432,56	479,95-	47,39-	47,39-
2140101002	IRRF - TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	282,12	282,12-	0,00	0,00
2140101003	IRRF - TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	150,44	197,83-	47,39-	47,39-
2140102	Obrigações Fiscais - Outras	0,00	466,40	613,30-	146,90-	146,90-
2140102004	CONTRIBUICOES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE A RECOLHER	0,00	466,40	613,30-	146,90-	146,90-
23	Patrimônio Líquido	287.673,18-	2.514.191,05	2.508.052,20-	6.138,85	281.534,33-
231	Capital Social	696.000,00-	417.000,00	848.000,00-	431.000,00-	1.127.000,00-
23101	Capital Social - Subscrito	710.000,00-	0,00	417.000,00-	417.000,00-	1.127.000,00-
2310101	Capital Social - Subscrito - Recursos	710.000,00-	0,00	417.000,00-	417.000,00-	1.127.000,00-
2310101001	CAPITAL SOCIAL - SUBSCRITO AUTORIZADO	710.000,00-	0,00	417.000,00-	417.000,00-	1.127.000,00-
23102	(-) Capital Social - a Integralizar	14.000,00	417.000,00	431.000,00-	14.000,00-	0,00
2310201	(-) Capital Social - a Integralizar	14.000,00	417.000,00	431.000,00-	14.000,00-	0,00
2310201001	(-) CAPITAL SOCIAL - A INTEGRALIZAR	14.000,00	417.000,00	431.000,00-	14.000,00-	0,00
236	Lucros ou Prejuízos Acumulados	408.326,82	1.673.191,05	1.135.052,20-	538.138,85	946.465,67
23601	Lucros ou Prejuízos Acumulados	408.326,82	1.673.191,05	1.135.052,20-	538.138,85	946.465,67
2360101	(-) Prejuízos Acumulados	408.326,82	538.138,85	0,00	538.138,85	946.465,67
2360101001	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	408.326,82	538.138,85	0,00	538.138,85	946.465,67
2360105	Lucros ou Prej. do Exerc. em Curso	0,00	538.138,85	538.138,85-	0,00	0,00
2360105002	(-) PREJUIZO DO EXERCICIO	0,00	538.138,85	538.138,85-	0,00	0,00
2360106	Apuração do Resultado	0,00	596.913,35	596.913,35-	0,00	0,00
2360106001	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	596.913,35	596.913,35-	0,00	0,00
237	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	0,00	424.000,00	525.000,00-	101.000,00-	101.000,00-
23701	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	0,00	424.000,00	525.000,00-	101.000,00-	101.000,00-
2370101	Adiant. para Futu. Aumento de Capital	0,00	424.000,00	525.000,00-	101.000,00-	101.000,00-
2370101001	ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	424.000,00	525.000,00-	101.000,00-	101.000,00-
24	Contas de Compensação	0,00	13.320,32	13.320,32-	0,00	0,00
241	Estoques	0,00	13.320,32	13.320,32-	0,00	0,00
24102	Produto em Poder de Terceiro	0,00	13.320,32	13.320,32-	0,00	0,00
2410207	Transitória Migo / Miro	0,00	13.320,32	13.320,32-	0,00	0,00
2410207004	ENTRADA DE MERCADORIAS / ENTRADA DE FATURA	0,00	13.320,32	13.320,32-	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	815.643,44	815.643,44-	0,00	0,00
51	Despesas Administrativas	0,00	813.969,64	813.969,64-	0,00	0,00
511	Despesas Administrativas	0,00	813.969,64	813.969,64-	0,00	0,00
51102	Despesas Gerais	0,00	699.487,79	699.487,79-	0,00	0,00
5110206	Despesas Legais	0,00	80.282,58	80.282,58-	0,00	0,00
5110206001	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	74.019,10	74.019,10-	0,00	0,00
5110206002	LEGAIS, JUDICIAIS, PUBLICACOES E CARTORIO	0,00	6.263,48	6.263,48-	0,00	0,00
5110207	Despesas Com Propriedades	0,00	14.403,46	14.403,46-	0,00	0,00
5110207003	DESPESA COM CESSAO DE USO	0,00	14.403,46	14.403,46-	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

## BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 08/04/2024 - 08:27:11

Período: 01.01.2023 a 31.12.2023

Empresas: V128 - FOTONS VALENTIM E. R. SA - 38.082.169/0001-00

Conta	Descrição	Sld.Inic.	Débitos	Créditos	Movto.Per	Saldo Final
5110212	Compartilhamento de Despesas	0,00	588.679,61	588.679,61-	0,00	0,00
5110212001	COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	0,00	588.679,61	588.679,61-	0,00	0,00
5110214	Despesas de Consultoria e Assessoria	0,00	7.948,00	7.948,00-	0,00	0,00
5110214001	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	7.948,00	7.948,00-	0,00	0,00
51103	Amortizações e Depreciações	0,00	16.483,82	16.483,82-	0,00	0,00
5110302	Depreciações	0,00	16.483,82	16.483,82-	0,00	0,00
5110302004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS IMPORTADOS	0,00	4.613,02	4.613,02-	0,00	0,00
5110302009	TORRES ANEMOMETRICAS	0,00	11.753,68	11.753,68-	0,00	0,00
5110302010	TORRES SOLARIMETRICAS	0,00	117,12	117,12-	0,00	0,00
51104	Tributos e Contribuições	0,00	97.998,03	97.998,03-	0,00	0,00
5110402	Tributos e Contribuições - Estaduais	0,00	97.998,03	97.998,03-	0,00	0,00
5110402002	TAXAS ESTADUAIS	0,00	97.998,03	97.998,03-	0,00	0,00
52	Resultado Financeiro Líquido	0,00	1.673,80	1.673,80-	0,00	0,00
521	Resultado Financeiro Líquido	0,00	1.673,80	1.673,80-	0,00	0,00
52101	Despesas Financeiras	0,00	1.673,80	1.673,80-	0,00	0,00
5210101	Sobre Operações c/Mercado Financeiro	0,00	1.673,80	1.673,80-	0,00	0,00
5210101004	TAXAS BANCARIAS	0,00	1.673,80	1.673,80-	0,00	0,00
6	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	0,00	15.326,28	15.326,28-	0,00	0,00
61	Resultado Não Operacional	0,00	15.326,28	15.326,28-	0,00	0,00
611	Resultado Não Operacional	0,00	15.326,28	15.326,28-	0,00	0,00
61102	Ganhos e Perdas de Capital No Imobil.	0,00	15.326,28	15.326,28-	0,00	0,00
6110201	Ganhos e Perdas de Capital No Imobil.	0,00	15.326,28	15.326,28-	0,00	0,00
6110201001	GANHOS E PERDAS NA ALIENACAO OU BAIXA DE IMOBILIZA	0,00	15.326,28	15.326,28-	0,00	0,00