

Estatíst.dados	Número
Registros transfs.	125

Empresas: V136 - FOTONS MARCELINO E. R. SA - 38.142.457/0001-03

Conta	Descrição	Sld.Inic.	Débitos	Créditos	Movto.Per	Saldo Final
1	ATIVO	319.898,14	4.899.243,57	4.762.592,43-	136.651,14	456.549,28
11	Ativo circulante	1.658,04	4.689.101,70	4.688.026,74-	1.074,96	2.733,00
111	Disponível	1.658,04	3.899.668,88	3.898.593,92-	1.074,96	2.733,00
11102	Bancos - Conta Movimento	1.658,04	3.899.668,88	3.898.593,92-	1.074,96	2.733,00
1110201	Extrato	1.658,04	781.075,15	780.000,19-	1.074,96	2.733,00
1110201384	EXT BRADESCO 35950-5 CC	373,65	1.500,00	825,30-	674,70	1.048,35
1110201496	EXT SANTANDER - 13023552-1 CC	1.284,39	779.575,15	779.174,89-	400,26	1.684,65
1110202	Entradas	0,00	1.562.150,30	1.562.150,30-	0,00	0,00
1110202384	ENT BRADESCO 35950-5 CC	0,00	3.000,00	3.000,00-	0,00	0,00
1110202496	ENT SANTANDER - 13023552-1 CC	0,00	1.559.150,30	1.559.150,30-	0,00	0,00
1110203	Saídas	0,00	1.556.443,43	1.556.443,43-	0,00	0,00
1110203496	SAI SANTANDER - 13023552-1 CC	0,00	1.556.443,43	1.556.443,43-	0,00	0,00
112	Contas a Receber Clientes	0,00	783.000,00	783.000,00-	0,00	0,00
11201	Clientes a Receber	0,00	783.000,00	783.000,00-	0,00	0,00
1120100	Clientes a Receber Nacionais	0,00	783.000,00	783.000,00-	0,00	0,00
1120100001	CLIENTES NACIONAIS	0,00	783.000,00	783.000,00-	0,00	0,00
113	Outros Créditos	0,00	6.432,82	6.432,82-	0,00	0,00
11301	Adiantamentos - Fornecedores Diversos	0,00	6.432,82	6.432,82-	0,00	0,00
1130101	Adiantamentos a Fornecedores	0,00	6.432,82	6.432,82-	0,00	0,00
1130101001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	6.432,82	6.432,82-	0,00	0,00
12	Ativo Não Circulante	318.240,10	210.141,87	74.565,69-	135.576,18	453.816,28
123	Ativo Imobilizado	318.240,10	210.141,87	74.565,69-	135.576,18	453.816,28
12301	Bens em Operação	92.558,05	141.194,81	47.697,00-	93.497,81	186.055,86
1230105	Máquinas e Equipamentos Importados	64.904,46	0,00	0,00	0,00	64.904,46
1230105001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS IMPORTADOS	64.904,46	0,00	0,00	0,00	64.904,46
1230112	Torres Anemométricas	27.064,68	0,00	0,00	0,00	27.064,68
1230112001	TORRES ANEMOMETRICAS	27.064,68	0,00	0,00	0,00	27.064,68
1230113	Benfeitorias em Bens de Terceiros	0,00	126.897,00	47.697,00-	79.200,00	79.200,00
1230113001	BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERCEIROS	0,00	126.897,00	47.697,00-	79.200,00	79.200,00
1230114	Torres Solarimétricas	588,91	14.297,81	0,00	14.297,81	14.886,72
1230114001	TORRES SOLARIMETRICAS	588,91	14.297,81	0,00	14.297,81	14.886,72
12302	(-) Depreciações Acumuladas	9.513,70-	0,00	12.570,88-	12.570,88-	22.084,58-
1230204	(-) Depreciação - Máq. e Equip. Imp.	4.867,84-	0,00	6.490,44-	6.490,44-	11.358,28-
1230204001	(-) DEPRECIACÃO - MÁQUINAS E EQUIPAM. IMPORTADOS	4.867,84-	0,00	6.490,44-	6.490,44-	11.358,28-
1230210	(-) Depreciação - Torres Anemométric.	4.524,15-	0,00	2.706,50-	2.706,50-	7.230,65-
1230210001	(-) DEPRECIACÃO - TORRES ANEMOMÉTRICAS	4.524,15-	0,00	2.706,50-	2.706,50-	7.230,65-
1230211	(-) Depreciação - Benf.Bens Terceiros	0,00	0,00	2.481,01-	2.481,01-	2.481,01-
1230211001	(-) DEPRECIACÃO - BENFEITOR. EM BENS DE TERCEIROS	0,00	0,00	2.481,01-	2.481,01-	2.481,01-
1230212	(-) Depreciação - Torres Solarimétr.	121,71-	0,00	892,93-	892,93-	1.014,64-
1230212001	(-) DEPRECIACÃO - TORRES SOLARIMÉTRICAS	121,71-	0,00	892,93-	892,93-	1.014,64-
12303	Imobilizações em Andamento	235.195,75	68.947,06	14.297,81-	54.649,25	289.845,00
1230306	Licenciamento Ambiental	195.106,50	10.839,25	0,00	10.839,25	205.945,75
1230306001	LICENCIAMENTO AMBIENTAL	195.106,50	10.839,25	0,00	10.839,25	205.945,75
1230312	Projetos	40.089,25	43.810,00	0,00	43.810,00	83.899,25
1230312002	PROJETOS E ESTUDOS	40.089,25	43.810,00	0,00	43.810,00	83.899,25
1230321	Torres Solarimétricas em Andamento	0,00	14.297,81	14.297,81-	0,00	0,00
1230321001	TORRES SOLARIMETRICAS EM ANDAMENTO	0,00	14.297,81	14.297,81-	0,00	0,00
2	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	319.898,14-	4.457.448,28	4.594.099,42-	136.651,14-	456.549,28-
21	Passivo Circulante	17.637,87-	861.888,79	879.506,54-	17.617,75-	35.255,62-
212	Fornecedores	17.600,67-	832.103,90	849.737,25-	17.633,35-	35.234,02-
21201	Fornecedores Diversos	17.600,67-	832.103,90	849.737,25-	17.633,35-	35.234,02-
2120101	Fornecedores Diversos	17.600,67-	832.103,90	849.737,25-	17.633,35-	35.234,02-
2120101001	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	232.261,47	232.261,47-	0,00	0,00
2120101006	FORNECEDORES - PARTES RELACIONADAS	17.600,67-	599.842,43	617.475,78-	17.633,35-	35.234,02-

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 08/04/2024 - 08:30:52

Período: 01.01.2023 a 31.12.2023

Empresas: V136 - FOTONS MARCELINO E. R. SA - 38.142.457/0001-03

Conta	Descrição	Sld.Inic.	Débitos	Créditos	Movto.Per	Saldo Final
214	Obrig. Fiscais, Trab, Previd e Tributária	37,20-	29.784,89	29.769,29-	15,60	21,60-
21401	Obrigações Fiscais e Tributárias	37,20-	29.784,89	29.769,29-	15,60	21,60-
2140101	Obrigações Fiscais - Imposto de Renda	37,20-	5.331,64	5.316,04-	15,60	21,60-
2140101002	IRRF - TERCEIROS - PESSOA FISICA	37,20-	1.486,49	1.470,89-	15,60	21,60-
2140101003	IRRF - TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	3.845,15	3.845,15-	0,00	0,00
2140102	Obrigações Fiscais - Outras	0,00	24.453,25	24.453,25-	0,00	0,00
2140102004	CONTRIBUICOES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE A RECOLHER	0,00	11.919,84	11.919,84-	0,00	0,00
2140102017	ISS RETIDO	0,00	12.533,41	12.533,41-	0,00	0,00
23	Patrimônio Líquido	302.260,27-	3.360.896,14	3.479.929,53-	119.033,39-	421.293,66-
231	Capital Social	710.000,00-	548.500,00	1.097.000,00-	548.500,00-	1.258.500,00-
23101	Capital Social - Subscrito	710.000,00-	0,00	548.500,00-	548.500,00-	1.258.500,00-
2310101	Capital Social - Subscrito - Recursos	710.000,00-	0,00	548.500,00-	548.500,00-	1.258.500,00-
2310101001	CAPITAL SOCIAL - SUBSCRITO AUTORIZADO	710.000,00-	0,00	548.500,00-	548.500,00-	1.258.500,00-
23102	(-) Capital Social - a Integralizar	0,00	548.500,00	548.500,00-	0,00	0,00
2310201	(-) Capital Social - a Integralizar	0,00	548.500,00	548.500,00-	0,00	0,00
2310201001	(-) CAPITAL SOCIAL - A INTEGRALIZAR	0,00	548.500,00	548.500,00-	0,00	0,00
236	Lucros ou Prejuízos Acumulados	411.239,73	2.258.896,14	1.599.929,53-	658.966,61	1.070.206,34
23601	Lucros ou Prejuízos Acumulados	411.239,73	2.258.896,14	1.599.929,53-	658.966,61	1.070.206,34
2360101	(-) Prejuízos Acumulados	411.239,73	658.966,61	0,00	658.966,61	1.070.206,34
2360101001	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	411.239,73	658.966,61	0,00	658.966,61	1.070.206,34
2360105	Lucros ou Prej. do Exerc. em Curso	0,00	658.966,61	658.966,61-	0,00	0,00
2360105002	(-) PREJUIZO DO EXERCICIO	0,00	658.966,61	658.966,61-	0,00	0,00
2360106	Apuração do Resultado	0,00	940.962,92	940.962,92-	0,00	0,00
2360106001	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	940.962,92	940.962,92-	0,00	0,00
237	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	3.500,00-	553.500,00	783.000,00-	229.500,00-	233.000,00-
23701	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	3.500,00-	553.500,00	783.000,00-	229.500,00-	233.000,00-
2370101	Adiant. para Futu. Aumento de Capital	3.500,00-	553.500,00	783.000,00-	229.500,00-	233.000,00-
2370101001	ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	3.500,00-	553.500,00	783.000,00-	229.500,00-	233.000,00-
24	Contas de Compensação	0,00	234.663,35	234.663,35-	0,00	0,00
241	Estoques	0,00	234.663,35	234.663,35-	0,00	0,00
24102	Produto em Poder de Terceiro	0,00	234.663,35	234.663,35-	0,00	0,00
2410207	Transitória Migo / Miro	0,00	234.663,35	234.663,35-	0,00	0,00
2410207004	ENTRADA DE MERCADORIAS / ENTRADA DE FATURA	0,00	234.663,35	234.663,35-	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	1.518.823,48	1.518.823,48-	0,00	0,00
51	Despesas Administrativas	0,00	1.516.736,68	1.516.736,68-	0,00	0,00
511	Despesas Administrativas	0,00	1.516.736,68	1.516.736,68-	0,00	0,00
51102	Despesas Gerais	0,00	1.488.570,92	1.488.570,92-	0,00	0,00
5110201	Despesas Com Imóveis	0,00	523.208,20	523.208,20-	0,00	0,00
5110201007	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	523.208,20	523.208,20-	0,00	0,00
5110203	Despesas com Escritórios	0,00	2.410,50	2.410,50-	0,00	0,00
5110203012	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	2.410,50	2.410,50-	0,00	0,00
5110206	Despesas Legais	0,00	2.841,24	2.841,24-	0,00	0,00
5110206001	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	33,17	33,17-	0,00	0,00
5110206002	LEGAIS, JUDICIAIS, PUBLICACOES E CARTORIO	0,00	2.808,07	2.808,07-	0,00	0,00
5110207	Despesas Com Propriedades	0,00	63.552,24	63.552,24-	0,00	0,00
5110207003	DESPESA COM CESSÃO DE USO	0,00	63.552,24	63.552,24-	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
5110211	Serviços - Pessoa Jurídica	0,00	186.448,00	186.448,00-	0,00	0,00
5110211007	SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA - PJ	0,00	143.091,00	143.091,00-	0,00	0,00
5110211008	SERVICOS TECNICOS EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - PJ	0,00	43.357,00	43.357,00-	0,00	0,00
5110212	Compartilhamento de Despesas	0,00	617.475,78	617.475,78-	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 08/04/2024 - 08:30:52

Período: 01.01.2023 a 31.12.2023

Empresas: V136 - FOTONS MARCELINO E. R. SA - 38.142.457/0001-03

Conta	Descrição	Sld.Inic.	Débitos	Créditos	Movto.Per	Saldo Final
5110212001	COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	0,00	617.475,78	617.475,78-	0,00	0,00
5110214	Despesas de Consultoria e Assessoria	0,00	87.620,00	87.620,00-	0,00	0,00
5110214001	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	87.620,00	87.620,00-	0,00	0,00
51103	Amortizações e Depreciações	0,00	25.141,76	25.141,76-	0,00	0,00
5110302	Depreciações	0,00	25.141,76	25.141,76-	0,00	0,00
5110302004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS IMPORTADOS	0,00	12.980,88	12.980,88-	0,00	0,00
5110302009	TORRES ANEMOMETRICAS	0,00	5.413,00	5.413,00-	0,00	0,00
5110302010	TORRES SOLARIMETRICAS	0,00	1.785,86	1.785,86-	0,00	0,00
5110302017	BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERCEIROS	0,00	4.962,02	4.962,02-	0,00	0,00
51104	Tributos e Contribuições	0,00	3.024,00	3.024,00-	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
52	Resultado Financeiro Líquido	0,00	2.086,80	2.086,80-	0,00	0,00
521	Resultado Financeiro Líquido	0,00	2.086,80	2.086,80-	0,00	0,00
52101	Despesas Financeiras	0,00	2.086,80	2.086,80-	0,00	0,00
5210101	Sobre Operações c/Mercado Financeiro	0,00	2.086,80	2.086,80-	0,00	0,00
5210101004	TAXAS BANCARIAS	0,00	2.086,80	2.086,80-	0,00	0,00