

Estatíst.dados	Número
Registros transfs.	96

Empresas: V249 - FÓTONS HERIBERTO E. R. SA - 44.504.945/0001-16

Conta	Descrição	Sld.Inic.	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
1	ATIVO	205.000,91	4.530.286,51	4.281.657,14-	453.630,28	248.629,37
11	Ativo circulante	1.428,53	4.280.751,26	4.281.657,14-	522,65	905,88-
111	Disponível	1.428,53	3.564.364,26	3.565.292,64-	500,15	928,38-
11102	Bancos - Conta Movimento	1.428,53	3.564.364,26	3.565.292,64-	500,15	928,38-
1110201	Extrato	1.428,53	713.000,00	713.928,38-	500,15	928,38-
1110201722	EXT BRADESCO - 37148-3 CC	1.428,53	713.000,00	713.928,38-	500,15	928,38-
1110202	Entradas	0,00	1.426.000,00	1.426.000,00-	0,00	0,00
1110202722	ENT BRADESCO - 37148-3 CC	0,00	1.426.000,00	1.426.000,00-	0,00	0,00
1110203	Saídas	0,00	1.425.364,26	1.425.364,26-	0,00	0,00
1110203722	SAI BRADESCO - 37148-3 CC	0,00	1.425.364,26	1.425.364,26-	0,00	0,00
112	Contas a Receber Clientes	0,00	716.000,00	716.000,00-	0,00	0,00
11201	Clientes a Receber	0,00	716.000,00	716.000,00-	0,00	0,00
1120100	Clientes a Receber Nacionais	0,00	716.000,00	716.000,00-	0,00	0,00
1120100001	CLIENTES NACIONAIS	0,00	716.000,00	716.000,00-	0,00	0,00
113	Outros Créditos	0,00	387,00	364,50-	22,50	22,50
11301	Adiantamentos - Fornecedores Diversos	0,00	387,00	364,50-	22,50	22,50
1130101	Adiantamentos a Fornecedores	0,00	387,00	364,50-	22,50	22,50
1130101001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	387,00	364,50-	22,50	22,50
12	Ativo Não Circulante	203.572,38	249.535,25	0,00	453.107,63	249.535,25
123	Ativo Imobilizado	203.572,38	249.535,25	0,00	453.107,63	249.535,25
12303	Imobilizações em Andamento	203.572,38	249.535,25	0,00	453.107,63	249.535,25
1230306	Licenciamento Ambiental	203.572,38	19.958,08	0,00	223.530,46	19.958,08
1230306001	LICENCIAMENTO AMBIENTAL	203.572,38	19.958,08	0,00	223.530,46	19.958,08
1230312	Projetos	0,00	229.577,17	0,00	229.577,17	229.577,17
1230312002	PROJETOS E ESTUDOS	0,00	229.577,17	0,00	229.577,17	229.577,17
2	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	205.000,91-	4.343.241,15	4.591.870,52-	453.630,28-	248.629,37-
21	Passivo Circulante	2.783,76-	828.352,05	871.634,63-	46.066,34-	43.282,58-
212	Fornecedores	2.353,74-	765.570,93	808.129,19-	44.912,00-	42.558,26-
21201	Fornecedores Diversos	2.353,74-	765.570,93	808.129,19-	44.912,00-	42.558,26-
2120101	Fornecedores Diversos	2.353,74-	765.570,93	808.129,19-	44.912,00-	42.558,26-
2120101001	FORNECEDORES NACIONAIS	432,00-	444.782,89	465.173,70-	20.822,81-	20.390,81-
2120101006	FORNECEDORES - PARTES RELACIONADAS	1.921,74-	320.788,04	342.955,49-	24.089,19-	22.167,45-
214	Obrig. Fiscais, Trab, Previd e Tributária	430,02-	62.781,12	63.505,44-	1.154,34-	724,32-
21401	Obrigações Fiscais e Tributárias	430,02-	62.781,12	63.505,44-	1.154,34-	724,32-
2140101	Obrigações Fiscais - Imposto de Renda	430,02-	39.532,38	39.116,60-	14,24-	415,78
2140101002	IRRF - TERCEIROS - PESSOA FISICA	430,02-	32.032,84	31.602,82-	0,00	430,02
2140101003	IRRF - TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	7.499,54	7.513,78-	14,24-	14,24-
2140102	Obrigações Fiscais - Outras	0,00	23.248,74	24.388,84-	1.140,10-	1.140,10-
2140102004	CONTRIBUICOES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE A RECOLHER	0,00	23.248,74	23.292,90-	44,16-	44,16-
2140102017	ISS RETIDO	0,00	0,00	1.095,94-	1.095,94-	1.095,94-
23	Patrimônio Líquido	202.217,15-	3.109.180,13	3.314.526,92-	407.563,94-	205.346,79-
231	Capital Social	303.600,00-	542.000,00	1.084.000,00-	845.600,00-	542.000,00-
23101	Capital Social - Subscrito	303.600,00-	0,00	542.000,00-	845.600,00-	542.000,00-
2310101	Capital Social - Subscrito - Recursos	303.600,00-	0,00	542.000,00-	845.600,00-	542.000,00-
2310101001	CAPITAL SOCIAL - SUBSCRITO AUTORIZADO	303.600,00-	0,00	542.000,00-	845.600,00-	542.000,00-
23102	(-) Capital Social - a Integralizar	0,00	542.000,00	542.000,00-	0,00	0,00
2310201	(-) Capital Social - a Integralizar	0,00	542.000,00	542.000,00-	0,00	0,00
2310201001	(-) CAPITAL SOCIAL - A INTEGRALIZAR	0,00	542.000,00	542.000,00-	0,00	0,00
236	Lucros ou Prejuízos Acumulados	108.382,85	2.022.180,13	1.514.526,92-	616.036,06	507.653,21
23601	Lucros ou Prejuízos Acumulados	108.382,85	2.022.180,13	1.514.526,92-	616.036,06	507.653,21
2360101	(-) Prejuízos Acumulados	108.382,85	507.653,21	0,00	616.036,06	507.653,21
2360101001	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	108.382,85	507.653,21	0,00	616.036,06	507.653,21
2360105	Lucros ou Prej. do Exerc. em Curso	0,00	507.653,21	507.653,21-	0,00	0,00
2360105002	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	0,00	507.653,21	507.653,21-	0,00	0,00

## BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 08/04/2024 - 09:26:28

Período: 01.01.2023 a 31.12.2023

Empresas: V249 - FÓTONS HERIBERTO E. R. SA - 44.504.945/0001-16

Conta	Descrição	Sld.Inic.	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
2360106	Apuração do Resultado	0,00	1.006.873,71	1.006.873,71-	0,00	0,00
2360106001	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	1.006.873,71	1.006.873,71-	0,00	0,00
237	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	7.000,00-	545.000,00	716.000,00-	178.000,00-	171.000,00-
23701	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	7.000,00-	545.000,00	716.000,00-	178.000,00-	171.000,00-
2370101	Adiant. para Futu. Aumento de Capital	7.000,00-	545.000,00	716.000,00-	178.000,00-	171.000,00-
2370101001	ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	7.000,00-	545.000,00	716.000,00-	178.000,00-	171.000,00-
24	Contas de Compensação	0,00	405.708,97	405.708,97-	0,00	0,00
241	Estoques	0,00	405.708,97	405.708,97-	0,00	0,00
24102	Produto em Poder de Terceiro	0,00	405.708,97	405.708,97-	0,00	0,00
2410207	Transitória Migo / Miro	0,00	405.708,97	405.708,97-	0,00	0,00
2410207004	ENTRADA DE MERCADORIAS / ENTRADA DE FATURA	0,00	405.708,97	405.708,97-	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	1.698.017,53	1.698.017,53-	0,00	0,00
51	Despesas Administrativas	0,00	1.696.771,28	1.696.771,28-	0,00	0,00
511	Despesas Administrativas	0,00	1.696.771,28	1.696.771,28-	0,00	0,00
51102	Despesas Gerais	0,00	1.696.339,28	1.696.339,28-	0,00	0,00
5110201	Despesas Com Imóveis	0,00	21.918,75	21.918,75-	0,00	0,00
5110201007	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	21.918,75	21.918,75-	0,00	0,00
5110205	Despesas Informática e Telecomunicação	0,00	150,00	150,00-	0,00	0,00
5110205006	DESPESAS COM CERTIFICADO DIGITAL	0,00	150,00	150,00-	0,00	0,00
5110206	Despesas Legais	0,00	785,28	785,28-	0,00	0,00
5110206002	LEGAIS, JUDICIAIS, PUBLICACOES E CARTORIO	0,00	785,28	785,28-	0,00	0,00
5110207	Despesas Com Propriedades	0,00	160.074,12	160.074,12-	0,00	0,00
5110207003	DESPESA COM CESSAO DE USO	0,00	160.074,12	160.074,12-	0,00	0,00
5110209	Despesas Com Relações com o Mercado	0,00	1.399,80	1.399,80-	0,00	0,00
5110209008	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	0,00	1.399,80	1.399,80-	0,00	0,00
5110211	Serviços - Pessoa Jurídica	0,00	432.150,56	432.150,56-	0,00	0,00
5110211003	SERVICOS DE MANUTENCAO DE INFORMATICA - PJ	0,00	300,00	300,00-	0,00	0,00
5110211010	SERVIÇOS EÓLICOS E FOTOVOLTAICOS - PJ	0,00	431.850,56	431.850,56-	0,00	0,00
5110212	Compartilhamento de Despesas	0,00	342.955,49	342.955,49-	0,00	0,00
5110212001	COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	0,00	342.955,49	342.955,49-	0,00	0,00
5110215	Outras Despesas	0,00	736.905,28	736.905,28-	0,00	0,00
5110215003	SERVIÇOS EÓLICOS E FOTOVOLTAICOS	0,00	736.905,28	736.905,28-	0,00	0,00
51104	Tributos e Contribuições	0,00	432,00	432,00-	0,00	0,00
5110402	Tributos e Contribuições - Estaduais	0,00	432,00	432,00-	0,00	0,00
5110402002	TAXAS ESTADUAIS	0,00	432,00	432,00-	0,00	0,00
52	Resultado Financeiro Líquido	0,00	1.246,25	1.246,25-	0,00	0,00
521	Resultado Financeiro Líquido	0,00	1.246,25	1.246,25-	0,00	0,00
52101	Despesas Financeiras	0,00	1.246,25	1.246,25-	0,00	0,00
5210101	Sobre Operações c/Mercado Financeiro	0,00	1.246,25	1.246,25-	0,00	0,00
5210101004	TAXAS BANCARIAS	0,00	1.246,25	1.246,25-	0,00	0,00