

Estatíst.dados	Número
Registros transfs.	124

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 18/04/2024 - 09:23:19

Período: 01.01.2023 a 31.12.2023

Empresas: V127 - FOTONS MAURICIO E. R. SA - 38.082.072/0001-06

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
1	ATIVO	739.202,99	7.424.232,68	7.385.884,63-	777.551,04	38.348,05
11	Ativo circulante	2.330,95	7.366.516,35	7.367.568,66-	1.278,64	1.052,31-
111	Disponível	2.330,95	6.103.194,11	6.104.272,17-	1.252,89	1.078,06-
11102	Bancos - Conta Movimento	2.330,95	6.103.194,11	6.104.272,17-	1.252,89	1.078,06-
1110201	Extrato	2.330,95	1.221.000,00	1.222.078,06-	1.252,89	1.078,06-
1110201380	EXT BRADESCO 35943-2 CC	410,92	1.000,00	825,30-	585,62	174,70
1110201499	EXT SANTANDER - 13023548-0 CC	1.920,03	1.220.000,00	1.221.252,76-	667,27	1.252,76-
1110202	Entradas	0,00	2.442.000,00	2.442.000,00-	0,00	0,00
1110202380	ENT BRADESCO 35943-2 CC	0,00	2.000,00	2.000,00-	0,00	0,00
1110202499	ENT SANTANDER - 13023548-0 CC	0,00	2.440.000,00	2.440.000,00-	0,00	0,00
1110203	Saídas	0,00	2.440.001,00	2.440.001,00-	0,00	0,00
1110203499	SAI SANTANDER - 13023548-0 CC	0,00	2.440.001,00	2.440.001,00-	0,00	0,00
1110204	(-) Cheques	0,00	193,11	193,11-	0,00	0,00
1110204001	(-) CHEQUES A COMPENSAR	0,00	193,11	193,11-	0,00	0,00
112	Contas a Receber Clientes	0,00	1.225.000,00	1.225.000,00-	0,00	0,00
11201	Clientes a Receber	0,00	1.225.000,00	1.225.000,00-	0,00	0,00
1120100	Clientes a Receber Nacionais	0,00	1.225.000,00	1.225.000,00-	0,00	0,00
1120100001	CLIENTES NACIONAIS	0,00	1.225.000,00	1.225.000,00-	0,00	0,00
113	Outros Créditos	0,00	38.322,24	38.296,49-	25,75	25,75
11301	Adiantamentos - Fornecedores Diversos	0,00	38.296,49	38.296,49-	0,00	0,00
1130101	Adiantamentos a Fornecedores	0,00	38.296,49	38.296,49-	0,00	0,00
1130101001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	38.296,49	38.296,49-	0,00	0,00
11303	Créditos Diversos	0,00	25,75	0,00	25,75	25,75
1130301	Créditos Diversos	0,00	25,75	0,00	25,75	25,75
1130301010	DEPOSITOS A IDENTIFICAR	0,00	25,75	0,00	25,75	25,75
12	Ativo Não Circulante	736.872,04	57.716,33	18.315,97-	776.272,40	39.400,36
123	Ativo Imobilizado	736.872,04	57.716,33	18.315,97-	776.272,40	39.400,36
12301	Bens em Operação	252.159,51	0,00	0,00	252.159,51	0,00
1230105	Máquinas e Equipamentos Importados	109.264,71	0,00	0,00	109.264,71	0,00
1230105001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS IMPORTADOS	109.264,71	0,00	0,00	109.264,71	0,00
1230112	Torres Anemométricas	16.143,14	0,00	0,00	16.143,14	0,00
1230112001	TORRES ANEMOMETRICAS	16.143,14	0,00	0,00	16.143,14	0,00
1230113	Benfeitorias em Bens de Terceiros	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00
1230113001	BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERCEIROS	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00
1230114	Torres Solarimétricas	11.751,66	0,00	0,00	11.751,66	0,00
1230114001	TORRES SOLARIMETRICAS	11.751,66	0,00	0,00	11.751,66	0,00
12302	(-) Depreciações Acumuladas	19.695,17-	0,00	18.315,97-	38.011,14-	18.315,97-
1230204	(-) Depreciação - Máq. e Equip. Imp.	15.134,70-	0,00	10.926,48-	26.061,18-	10.926,48-
1230204001	(-) DEPRECIÇÃO - MÁQUINAS E EQUIPAM. IMPORTADOS	15.134,70-	0,00	10.926,48-	26.061,18-	10.926,48-
1230210	(-) Depreciação - Torres Anemométric.	1.745,65-	0,00	1.614,32-	3.359,97-	1.614,32-
1230210001	(-) DEPRECIÇÃO - TORRES ANEMOMETRICAS	1.745,65-	0,00	1.614,32-	3.359,97-	1.614,32-
1230211	(-) Depreciação - Benf.Bens Terceiros	1.150,00-	0,00	4.600,00-	5.750,00-	4.600,00-
1230211001	(-) DEPRECIÇÃO - BENFEITOR. EM BENS DE TERCEIROS	1.150,00-	0,00	4.600,00-	5.750,00-	4.600,00-
1230212	(-) Depreciação - Torres Solarimétr.	1.664,82-	0,00	1.175,17-	2.839,99-	1.175,17-
1230212001	(-) DEPRECIÇÃO - TORRES SOLARIMÉTRICAS	1.664,82-	0,00	1.175,17-	2.839,99-	1.175,17-
12303	Imobilizações em Andamento	504.407,70	57.716,33	0,00	562.124,03	57.716,33
1230306	Licenciamento Ambiental	71.340,30	0,00	0,00	71.340,30	0,00
1230306001	LICENCIAMENTO AMBIENTAL	71.340,30	0,00	0,00	71.340,30	0,00
1230312	Projetos	433.067,40	57.716,33	0,00	490.783,73	57.716,33
1230312002	PROJETOS E ESTUDOS	433.067,40	57.716,33	0,00	490.783,73	57.716,33
2	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	739.202,99-	6.152.501,44	6.190.849,49-	777.551,04-	38.348,05-
21	Passivo Circulante	36.578,23-	1.296.852,51	1.330.794,92-	70.520,64-	33.942,41-
212	Fornecedores	30.588,28-	1.254.779,08	1.292.974,66-	68.783,86-	38.195,58-
21201	Fornecedores Diversos	30.588,28-	1.254.779,08	1.292.974,66-	68.783,86-	38.195,58-

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 18/04/2024 - 09:23:19

Período: 01.01.2023 a 31.12.2023

Empresas: V127 - FOTONS MAURICIO E. R. SA - 38.082.072/0001-06

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
2120101	Fornecedores Diversos	30.588,28-	1.254.779,08	1.292.974,66-	68.783,86-	38.195,58-
2120101001	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	138.129,92	141.094,81-	2.964,89-	2.964,89-
2120101006	FORNECEDORES - PARTES RELACIONADAS	30.588,28-	1.116.649,16	1.151.879,85-	65.818,97-	35.230,69-
214	Obrig. Fiscais, Trab, Previd e Tributária	5.989,95-	42.073,43	37.820,26-	1.736,78-	4.253,17
21401	Obrigações Fiscais e Tributárias	5.989,95-	42.073,43	37.820,26-	1.736,78-	4.253,17
2140101	Obrigações Fiscais - Imposto de Renda	2.957,29-	10.988,44	9.621,03-	1.589,88-	1.367,41
2140101002	IRRF - TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.979,01-	1.979,01	1.542,49-	1.542,49-	436,52
2140101003	IRRF - TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	978,28-	9.009,43	8.078,54-	47,39-	930,89
2140102	Obrigações Fiscais - Outras	3.032,66-	31.084,99	28.199,23-	146,90-	2.885,76
2140102004	CONTRIBUICOES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE A RECOLHER	3.032,66-	30.621,54	27.735,78-	146,90-	2.885,76
2140102011	ISS A RECOLHER	0,00	214,29	214,29-	0,00	0,00
2140102017	ISS RETIDO	0,00	249,16	249,16-	0,00	0,00
23	Patrimônio Líquido	702.624,76-	4.783.715,74	4.788.121,38-	707.030,40-	4.405,64-
231	Capital Social	1.210.000,00-	0,00	1.016.500,00-	2.226.500,00-	1.016.500,00-
23101	Capital Social - Subscrito	1.210.000,00-	0,00	1.016.500,00-	2.226.500,00-	1.016.500,00-
2310101	Capital Social - Subscrito - Recursos	1.210.000,00-	0,00	1.016.500,00-	2.226.500,00-	1.016.500,00-
2310101001	CAPITAL SOCIAL - SUBSCRITO AUTORIZADO	1.210.000,00-	0,00	1.016.500,00-	2.226.500,00-	1.016.500,00-
236	Lucros ou Prejuízos Acumulados	945.875,24	3.762.215,74	2.546.621,38-	2.161.469,60	1.215.594,36
23601	Lucros ou Prejuízos Acumulados	945.875,24	3.762.215,74	2.546.621,38-	2.161.469,60	1.215.594,36
2360101	(-) Prejuízos Acumulados	945.875,24	1.215.594,36	0,00	2.161.469,60	1.215.594,36
2360101001	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	945.875,24	1.215.594,36	0,00	2.161.469,60	1.215.594,36
2360105	Lucros ou Prej. do Exerc. em Curso	0,00	1.215.594,36	1.215.594,36-	0,00	0,00
2360105002	(-) PREJUIZO DO EXERCICIO	0,00	1.215.594,36	1.215.594,36-	0,00	0,00
2360106	Apuração do Resultado	0,00	1.331.027,02	1.331.027,02-	0,00	0,00
2360106001	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	1.331.027,02	1.331.027,02-	0,00	0,00
237	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	438.500,00-	1.021.500,00	1.225.000,00-	642.000,00-	203.500,00-
23701	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	438.500,00-	1.021.500,00	1.225.000,00-	642.000,00-	203.500,00-
2370101	Adiant. para Futu. Aumento de Capital	438.500,00-	1.021.500,00	1.225.000,00-	642.000,00-	203.500,00-
2370101001	ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	438.500,00-	1.021.500,00	1.225.000,00-	642.000,00-	203.500,00-
24	Contas de Compensação	0,00	71.933,19	71.933,19-	0,00	0,00
241	Estoques	0,00	71.933,19	71.933,19-	0,00	0,00
24102	Produto em Poder de Terceiro	0,00	71.933,19	71.933,19-	0,00	0,00
2410207	Transitória Migo / Miro	0,00	71.933,19	71.933,19-	0,00	0,00
2410207004	ENTRADA DE MERCADORIAS / ENTRADA DE FATURA	0,00	71.933,19	71.933,19-	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	1.498.378,38	1.498.378,38-	0,00	0,00
51	Despesas Administrativas	0,00	1.496.527,93	1.496.527,93-	0,00	0,00
511	Despesas Administrativas	0,00	1.496.527,93	1.496.527,93-	0,00	0,00
51102	Despesas Gerais	0,00	1.456.871,99	1.456.871,99-	0,00	0,00
5110201	Despesas Com Imóveis	0,00	2.491,54	2.491,54-	0,00	0,00
5110201007	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	2.491,54	2.491,54-	0,00	0,00
5110206	Despesas Legais	0,00	39.117,06	39.117,06-	0,00	0,00
5110206001	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	193,11	193,11-	0,00	0,00
5110206002	LEGAIS, JUDICIAIS, PUBLICACOES E CARTORIO	0,00	38.923,95	38.923,95-	0,00	0,00
5110207	Despesas Com Propriedades	0,00	24.148,08	24.148,08-	0,00	0,00
5110207003	DESPESA COM CESSAO DE USO	0,00	24.148,08	24.148,08-	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
5110211	Serviços - Pessoa Jurídica	0,00	207.132,00	207.132,00-	0,00	0,00
5110211007	SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA - PJ	0,00	207.132,00	207.132,00-	0,00	0,00
5110212	Compartilhamento de Despesas	0,00	1.151.879,85	1.151.879,85-	0,00	0,00
5110212001	COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	0,00	1.151.879,85	1.151.879,85-	0,00	0,00
5110215	Outras Despesas	0,00	23.929,32	23.929,32-	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO
 Data/Hora Emissão: 18/04/2024 - 09:23:19
 Período: 01.01.2023 a 31.12.2023

Empresas: V127 - FOTONS MAURICIO E. R. SA - 38.082.072/0001-06

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
5110215002	SERVIÇOS ADUANEIROS	0,00	196,00	196,00-	0,00	0,00
5110215003	SERVIÇOS EÓLICOS E FOTOVOLTAICOS	0,00	23.733,32	23.733,32-	0,00	0,00
51103	Amortizações e Depreciações	0,00	36.631,94	36.631,94-	0,00	0,00
5110302	Depreciações	0,00	36.631,94	36.631,94-	0,00	0,00
5110302004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS IMPORTADOS	0,00	21.852,96	21.852,96-	0,00	0,00
5110302009	TORRES ANEMOMETRICAS	0,00	3.228,64	3.228,64-	0,00	0,00
5110302010	TORRES SOLARIMETRICAS	0,00	2.350,34	2.350,34-	0,00	0,00
5110302017	BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERCEIROS	0,00	9.200,00	9.200,00-	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 Liquido	0,00	1.850,45	1.850,45-	0,00	0,00
521	Resultado Financeiro Liquido	0,00	1.850,45	1.850,45-	0,00	0,00
52101	Despesas Financeiras	0,00	1.850,45	1.850,45-	0,00	0,00
5210101	Sobre Operações c/Mercado Financeiro	0,00	1.850,45	1.850,45-	0,00	0,00
5210101004	TAXAS BANCARIAS	0,00	1.850,45	1.850,45-	0,00	0,00