

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO  
 Data/Hora Emissão: 20/03/2025 - 11:57:11  
 Período: 01.01.2024 a 31.12.2024

Empresas: F001 - FOTONS CECILIA E. R. SA - 23.602.573/0001-90

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
1	ATIVO	837.698,07	19.891.952,56	20.093.918,63-	635.732,00	201.966,07-
11	Ativo circulante	1.807,69	19.820.606,54	19.821.574,19-	840,04	967,65-
111	Disponível	1.771,69	15.896.435,58	15.897.367,23-	840,04	931,65-
11102	Bancos - Conta Movimento	1.771,69	15.896.435,58	15.897.367,23-	840,04	931,65-
1110201	Extrato	1.771,69	3.500.777,89	3.501.709,54-	840,04	931,65-
1110201084	EXT SANTANDER - 13010116-9	790,47	3.500.277,89	3.500.625,14-	443,22	347,25-
1110201178	EXT BRADESCO - 35215-2	981,22	500,00	1.084,40-	396,82	584,40-
1110202	Entradas	0,00	7.280.899,50	7.280.899,50-	0,00	0,00
1110202084	ENT SANTANDER - 13010116-9	0,00	7.279.899,50	7.279.899,50-	0,00	0,00
1110202178	ENT BRADESCO - 35215-2	0,00	1.000,00	1.000,00-	0,00	0,00
1110203	Saídas	0,00	5.114.152,08	5.114.152,08-	0,00	0,00
1110203084	SAI SANTANDER - 13010116-9	0,00	5.113.802,08	5.113.802,08-	0,00	0,00
1110203178	SAI BRADESCO - 35215-2	0,00	350,00	350,00-	0,00	0,00
1110204	(-) Cheques	0,00	606,11	606,11-	0,00	0,00
1110204001	(-) CHEQUES A COMPENSAR	0,00	606,11	606,11-	0,00	0,00
112	Contas a Receber Clientes	0,00	3.920.948,98	3.920.948,98-	0,00	0,00
11201	Clientes a Receber	0,00	3.920.948,98	3.920.948,98-	0,00	0,00
1120100	Clientes a Receber Nacionais	0,00	3.920.948,98	3.920.948,98-	0,00	0,00
1120100001	CLIENTES NACIONAIS	0,00	3.920.948,98	3.920.948,98-	0,00	0,00
113	Outros Créditos	36,00	3.221,98	3.257,98-	0,00	36,00-
11301	Adiantamentos - Fornecedores Diversos	36,00	3.221,98	3.257,98-	0,00	36,00-
1130101	Adiantamentos a Fornecedores	36,00	3.221,98	3.257,98-	0,00	36,00-
1130101001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES NACIONAIS	36,00	3.221,98	3.257,98-	0,00	36,00-
12	Ativo Não Circulante	835.890,38	71.346,02	272.344,44-	634.891,96	200.998,42-
123	Ativo Imobilizado	835.890,38	71.346,02	272.344,44-	634.891,96	200.998,42-
12301	Bens em Operação	826.920,86	8.469,08	204.175,46-	631.214,48	195.706,38-
1230105	Máquinas e Equipamentos Importados	335.414,59	4.234,54	174.723,67-	164.925,46	170.489,13-
1230105001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS IMPORTADOS	335.414,59	4.234,54	174.723,67-	164.925,46	170.489,13-
1230112	Torres Anemométricas	128.648,41	0,00	9.859,73-	118.788,68	9.859,73-
1230112001	TORRES ANEMOMETRICAS	128.648,41	0,00	9.859,73-	118.788,68	9.859,73-
1230113	Benfeitorias em Bens de Terceiros	138.988,50	0,00	0,00	138.988,50	0,00
1230113001	BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERCEIROS	138.988,50	0,00	0,00	138.988,50	0,00
1230114	Torres Solarimétricas	223.869,36	0,00	15.357,52-	208.511,84	15.357,52-
1230114001	TORRES SOLARIMETRICAS	223.869,36	0,00	15.357,52-	208.511,84	15.357,52-
1230117	Compensação Técnica	0,00	4.234,54	4.234,54-	0,00	0,00
1230117001	COMPENSACAO TECNICA AQUISICAO DE IMOBILIZADO	0,00	4.234,54	4.234,54-	0,00	0,00
12302	(-) Depreciações Acumuladas	137.843,92-	50.991,94	68.168,98-	155.020,96-	17.177,04-
1230204	(-) Depreciação - Máq. e Equip. Imp.	62.375,73-	45.903,10	28.070,21-	44.542,84-	17.832,89
1230204001	(-) DEPRECIACAO - MÁQUINAS E EQUIPAM. IMPORTADOS	62.375,73-	45.903,10	28.070,21-	44.542,84-	17.832,89
1230210	(-) Depreciação - Torres Anemométric.	35.613,91-	3.681,07	12.536,23-	44.469,07-	8.855,16-
1230210001	(-) DEPRECIACAO - TORRES ANEMOMETRICAS	35.613,91-	3.681,07	12.536,23-	44.469,07-	8.855,16-
1230211	(-) Depreciação - Benf.Bens Terceiros	6.137,34-	0,00	5.559,54-	11.696,88-	5.559,54-
1230211001	(-) DEPRECIACAO - BENFEITOR. EM BENS DE TERCEIROS	6.137,34-	0,00	5.559,54-	11.696,88-	5.559,54-
1230212	(-) Depreciação - Torres Solarimétr.	33.716,94-	1.407,77	22.003,00-	54.312,17-	20.595,23-
1230212001	(-) DEPRECIACAO - TORRES SOLARIMETRICAS	33.716,94-	1.407,77	22.003,00-	54.312,17-	20.595,23-
12303	Imobilizações em Andamento	146.813,44	11.885,00	0,00	158.698,44	11.885,00
1230301	Edificações	30.340,78	0,00	0,00	30.340,78	0,00
1230301001	OBRAS CIVIS	30.340,78	0,00	0,00	30.340,78	0,00
1230306	Licenciamento Ambiental	34.549,66	0,00	0,00	34.549,66	0,00
1230306001	LICENCIAMENTO AMBIENTAL	34.549,66	0,00	0,00	34.549,66	0,00
1230312	Projetos	61.320,00	11.885,00	0,00	73.205,00	11.885,00
1230312002	PROJETOS E ESTUDOS	61.320,00	11.885,00	0,00	73.205,00	11.885,00
1230321	Torres Solarimétricas em Andamento	20.603,00	0,00	0,00	20.603,00	0,00
1230321001	TORRES SOLARIMETRICAS EM ANDAMENTO	20.603,00	0,00	0,00	20.603,00	0,00

## BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 20/03/2025 - 11:57:11

Período: 01.01.2024 a 31.12.2024

Empresas: F001 - FOTONS CECILIA E. R. SA - 23.602.573/0001-90

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
2	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	837.698,07-	22.629.598,87	22.427.632,80-	635.732,00-	201.966,07
21	Passivo Circulante	132.943,45-	4.306.661,46	4.550.522,72-	376.804,71-	243.861,26-
212	Fornecedores	129.831,41-	4.286.038,10	4.531.837,31-	375.630,62-	245.799,21-
21201	Fornecedores Diversos	129.831,41-	4.286.038,10	4.531.837,31-	375.630,62-	245.799,21-
2120101	Fornecedores Diversos	129.831,41-	4.286.038,10	4.531.837,31-	375.630,62-	245.799,21-
2120101001	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	223.098,71	223.098,71-	0,00	0,00
2120101006	FORNECEDORES - PARTES RELACIONADAS	129.831,41-	4.062.939,39	4.308.738,60-	375.630,62-	245.799,21-
214	Obrig. Fiscais, Trab, Previd e Tributária	3.112,04-	20.623,36	18.685,41-	1.174,09-	1.937,95
21401	Obrigações Fiscais e Tributárias	3.112,04-	19.637,98	17.700,03-	1.174,09-	1.937,95
2140101	Obrigações Fiscais - Imposto de Renda	197,40-	9.428,63	9.415,69-	184,46-	12,94
2140101002	IRRF - TERCEIROS - PESSOA FISICA	196,15-	9.200,77	9.187,83-	183,21-	12,94
2140101003	IRRF - TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	227,86	227,86-	0,00	0,00
2140101005	PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	1,25-	0,00	0,00	1,25-	0,00
2140102	Obrigações Fiscais - Outras	2.914,64-	10.209,35	8.284,34-	989,63-	1.925,01
2140102004	CONTRIBUICOES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE A RECOLHER	0,00	706,33	706,33-	0,00	0,00
2140102014	PROVISAO DE CSLL	0,75-	0,00	0,00	0,75-	0,00
2140102017	ISS RETIDO	2.913,89-	9.503,02	7.578,01-	988,88-	1.925,01
21402	Obrigações Trab., Previd. e Sociais	0,00	985,38	985,38-	0,00	0,00
2140202	Obrigações Previdenciárias e Sociais	0,00	985,38	985,38-	0,00	0,00
2140202002	INSS SOBRE MAO-DE-OBRA DE TERCEIROS A RECOLHER	0,00	985,38	985,38-	0,00	0,00
23	Patrimônio Líquido	704.754,62-	18.252.784,27	17.806.956,94-	258.927,29-	445.827,33
231	Capital Social	5.479.000,00-	4.000.000,00	7.699.000,00-	9.178.000,00-	3.699.000,00-
23101	Capital Social - Subscrito	5.479.000,00-	0,00	4.000.000,00-	9.479.000,00-	4.000.000,00-
2310101	Capital Social - Subscrito - Recursos	5.479.000,00-	0,00	4.000.000,00-	9.479.000,00-	4.000.000,00-
2310101001	CAPITAL SOCIAL - SUBSCRITO AUTORIZADO	5.479.000,00-	0,00	4.000.000,00-	9.479.000,00-	4.000.000,00-
23102	(-) Capital Social - a Integralizar	0,00	4.000.000,00	3.699.000,00-	301.000,00	301.000,00
2310201	(-) Capital Social - a Integralizar	0,00	4.000.000,00	3.699.000,00-	301.000,00	301.000,00
2310201001	(-) CAPITAL SOCIAL - A INTEGRALIZAR	0,00	4.000.000,00	3.699.000,00-	301.000,00	301.000,00
236	Lucros ou Prejuízos Acumulados	4.990.245,38	11.988.784,27	8.059.956,94-	8.919.072,71	3.928.827,33
23601	Lucros ou Prejuízos Acumulados	4.990.245,38	11.988.784,27	8.059.956,94-	8.919.072,71	3.928.827,33
2360101	(-) Prejuízos Acumulados	4.990.245,38	3.928.827,33	0,00	8.919.072,71	3.928.827,33
2360101001	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.990.245,38	3.928.827,33	0,00	8.919.072,71	3.928.827,33
2360105	Lucros ou Prej. do Exerc. em Curso	0,00	3.928.827,33	3.928.827,33-	0,00	0,00
2360105002	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	0,00	3.928.827,33	3.928.827,33-	0,00	0,00
2360106	Apuração do Resultado	0,00	4.131.129,61	4.131.129,61-	0,00	0,00
2360106001	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	4.131.129,61	4.131.129,61-	0,00	0,00
237	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	216.000,00-	2.264.000,00	2.048.000,00-	0,00	216.000,00
23701	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	216.000,00-	2.264.000,00	2.048.000,00-	0,00	216.000,00
2370101	Adiant. para Futu. Aumento de Capital	216.000,00-	2.264.000,00	2.048.000,00-	0,00	216.000,00
2370101001	ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	216.000,00-	2.264.000,00	2.048.000,00-	0,00	216.000,00
24	Contas de Compensação	0,00	70.153,14	70.153,14-	0,00	0,00
241	Estoques	0,00	70.153,14	70.153,14-	0,00	0,00
24102	Produto em Poder de Terceiro	0,00	70.153,14	70.153,14-	0,00	0,00
2410207	Transitória Migo / Miro	0,00	70.153,14	70.153,14-	0,00	0,00
2410207004	ENTRADA DE MERCADORIAS / ENTRADA DE FATURA	0,00	70.153,14	70.153,14-	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	4.236.326,66	4.236.326,66-	0,00	0,00
51	Despesas Administrativas	0,00	4.232.644,45	4.232.644,45-	0,00	0,00
511	Despesas Administrativas	0,00	4.232.644,45	4.232.644,45-	0,00	0,00
51102	Despesas Gerais	0,00	4.090.877,19	4.090.877,19-	0,00	0,00
5110201	Despesas Com Imóveis	0,00	78.014,00	78.014,00-	0,00	0,00
5110201007	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	78.014,00	78.014,00-	0,00	0,00
5110205	Despesas Informática e Telecomunicação	0,00	540,00	540,00-	0,00	0,00

## BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 20/03/2025 - 11:57:11

Período: 01.01.2024 a 31.12.2024

Empresas: F001 - FOTONS CECILIA E. R. SA - 23.602.573/0001-90

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
5110205005	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	0,00	360,00	360,00-	0,00	0,00
5110205006	DESPESAS COM CERTIFICADO DIGITAL	0,00	180,00	180,00-	0,00	0,00
5110206	Despesas Legais	0,00	8.199,50	8.199,50-	0,00	0,00
5110206001	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	1.063,64	1.063,64-	0,00	0,00
5110206002	LEGAIS, JUDICIAIS, PUBLICACOES E CARTORIO	0,00	7.135,86	7.135,86-	0,00	0,00
5110207	Despesas Com Propriedades	0,00	146.482,82	146.482,82-	0,00	0,00
5110207003	DESPESA COM CESSAO DE USO	0,00	146.482,82	146.482,82-	0,00	0,00
5110209	Despesas Com Relações com o Mercado	0,00	3.305,14	3.305,14-	0,00	0,00
5110209008	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	0,00	3.305,14	3.305,14-	0,00	0,00
5110212	Compartilhamento de Despesas	0,00	3.806.795,73	3.806.795,73-	0,00	0,00
5110212001	COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	0,00	3.806.795,73	3.806.795,73-	0,00	0,00
5110215	Outras Despesas	0,00	47.540,00	47.540,00-	0,00	0,00
5110215003	SERVIÇOS EÓLICOS E FOTOVOLTAICOS	0,00	47.540,00	47.540,00-	0,00	0,00
51103	Amortizações e Depreciações	0,00	140.903,26	140.903,26-	0,00	0,00
5110302	Depreciações	0,00	140.903,26	140.903,26-	0,00	0,00
5110302004	DEPRECIACÃO - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS IMPORTADOS	0,00	57.514,79	57.514,79-	0,00	0,00
5110302009	DEPRECIACÃO - TORRES ANEMOMÉTRICAS	0,00	26.062,46	26.062,46-	0,00	0,00
5110302010	DEPRECIACÃO - TORRES SOLARIMÉTRICAS	0,00	45.743,64	45.743,64-	0,00	0,00
5110302017	DEPRECIACÃO - BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	0,00	11.582,37	11.582,37-	0,00	0,00
51104	Tributos e Contribuições	0,00	864,00	864,00-	0,00	0,00
5110402	Tributos e Contribuições - Estaduais	0,00	864,00	864,00-	0,00	0,00
5110402002	TAXAS ESTADUAIS	0,00	864,00	864,00-	0,00	0,00
52	Resultado Financeiro Líquido	0,00	3.682,21	3.682,21-	0,00	0,00
521	Resultado Financeiro Líquido	0,00	3.682,21	3.682,21-	0,00	0,00
52101	Despesas Financeiras	0,00	3.682,21	3.682,21-	0,00	0,00
5210101	Sobre Operações c/Mercado Financeiro	0,00	2.276,05	2.276,05-	0,00	0,00
5210101004	TAXAS BANCARIAS	0,00	2.276,05	2.276,05-	0,00	0,00
5210104	Sobre Impostos e Contribuições	0,00	1.406,16	1.406,16-	0,00	0,00
5210104001	MULTAS	0,00	416,60	416,60-	0,00	0,00
5210104002	ATUALIZACAO E JUROS PASSIVOS	0,00	989,56	989,56-	0,00	0,00
6	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	0,00	297.897,96	297.897,96-	0,00	0,00
61	Resultado Não Operacional	0,00	297.897,96	297.897,96-	0,00	0,00
611	Resultado Não Operacional	0,00	297.897,96	297.897,96-	0,00	0,00
61102	Ganhos e Perdas de Capital No Imobil.	0,00	297.897,96	297.897,96-	0,00	0,00
6110201	Ganhos e Perdas de Capital No Imobil.	0,00	297.897,96	297.897,96-	0,00	0,00
6110201001	GANHOS E PERDAS NA ALIENACAO OU BAIXA DE IMOBILIZA	0,00	297.897,96	297.897,96-	0,00	0,00