

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 20/03/2025 - 10:49:12

Período: 01.01.2024 a 31.12.2024

Empresas: F002 - FOTONS CLARA E. R. SA - 33.934.377/0001-77

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
1	ATIVO	784.411,53	14.277.742,70	14.400.257,40-	661.896,83	122.514,70-
11	Ativo circulante	1.673,95	14.241.540,71	14.234.137,03-	9.077,63	7.403,68
111	Disponível	1.633,45	11.534.307,59	11.534.923,56-	1.017,48	615,97-
11102	Bancos - Conta Movimento	1.633,45	11.534.307,59	11.534.923,56-	1.017,48	615,97-
1110201	Extrato	1.633,45	2.634.500,00	2.635.115,97-	1.017,48	615,97-
1110201190	EXT SANTANDER - 13088863-1	877,19	2.634.000,00	2.634.206,57-	670,62	206,57-
1110201408	EXT BRADESCO 35997-1 CC	756,26	500,00	909,40-	346,86	409,40-
1110202	Entradas	0,00	5.269.000,00	5.269.000,00-	0,00	0,00
1110202190	ENT SANTANDER - 13088863-1	0,00	5.268.000,00	5.268.000,00-	0,00	0,00
1110202408	ENT BRADESCO 35968-8 CC	0,00	1.000,00	1.000,00-	0,00	0,00
1110203	Saídas	0,00	3.630.807,59	3.630.807,59-	0,00	0,00
1110203190	SAI SANTANDER - 13088863-1	0,00	3.630.807,59	3.630.807,59-	0,00	0,00
112	Contas a Receber Clientes	0,00	2.698.131,56	2.698.131,56-	0,00	0,00
11201	Clientes a Receber	0,00	2.698.131,56	2.698.131,56-	0,00	0,00
1120100	Clientes a Receber Nacionais	0,00	2.698.131,56	2.698.131,56-	0,00	0,00
1120100001	CLIENTES NACIONAIS	0,00	2.698.131,56	2.698.131,56-	0,00	0,00
113	Outros Créditos	40,50	9.101,56	1.081,91-	8.060,15	8.019,65
11301	Adiantamentos - Fornecedores Diversos	40,50	9.101,56	1.081,91-	8.060,15	8.019,65
1130101	Adiantamentos a Fornecedores	40,50	9.101,56	1.081,91-	8.060,15	8.019,65
1130101001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES NACIONAIS	40,50	9.101,56	1.081,91-	8.060,15	8.019,65
12	Ativo Não Circulante	782.737,58	36.201,99	166.120,37-	652.819,20	129.918,38-
123	Ativo Imobilizado	782.737,58	36.201,99	166.120,37-	652.819,20	129.918,38-
12301	Bens em Operação	766.011,51	0,00	92.797,91-	673.213,60	92.797,91-
1230105	Máquinas e Equipamentos Importados	526.621,58	0,00	92.797,91-	433.823,67	92.797,91-
1230105001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS IMPORTADOS	526.621,58	0,00	92.797,91-	433.823,67	92.797,91-
1230112	Torres Anemométricas	126.932,77	0,00	0,00	126.932,77	0,00
1230112001	TORRES ANEMOMETRICAS	126.932,77	0,00	0,00	126.932,77	0,00
1230114	Torres Solarimétricas	112.457,16	0,00	0,00	112.457,16	0,00
1230114001	TORRES SOLARIMETRICAS	112.457,16	0,00	0,00	112.457,16	0,00
12302	(-) Depreciações Acumuladas	152.073,93-	25.401,99	73.322,46-	199.994,40-	47.920,47-
1230204	(-) Depreciação - Máq. e Equip. Imp.	102.595,32-	25.401,99	49.383,44-	126.576,77-	23.981,45-
1230204001	(-) DEPRECIACÃO - MÁQUINAS E EQUIPAM. IMPORTADOS	102.595,32-	25.401,99	49.383,44-	126.576,77-	23.981,45-
1230210	(-) Depreciação - Torres Anemométric.	27.874,13-	0,00	12.693,30-	40.567,43-	12.693,30-
1230210001	(-) DEPRECIACÃO - TORRES ANEMOMÉTRICAS	27.874,13-	0,00	12.693,30-	40.567,43-	12.693,30-
1230212	(-) Depreciação - Torres Solarimétr.	21.604,48-	0,00	11.245,72-	32.850,20-	11.245,72-
1230212001	(-) DEPRECIACÃO - TORRES SOLARIMÉTRICAS	21.604,48-	0,00	11.245,72-	32.850,20-	11.245,72-
12303	Imobilizações em Andamento	168.800,00	10.800,00	0,00	179.600,00	10.800,00
1230306	Licenciamento Ambiental	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	10.800,00
1230306001	LICENCIAMENTO AMBIENTAL	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	10.800,00
1230312	Projetos	168.800,00	0,00	0,00	168.800,00	0,00
1230312002	PROJETOS E ESTUDOS	168.800,00	0,00	0,00	168.800,00	0,00
2	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	784.411,53-	18.558.126,25	18.435.611,55-	661.896,83-	122.514,70
21	Passivo Circulante	97.158,79-	2.782.903,59	2.967.810,01-	282.065,21-	184.906,42-
212	Fornecedores	97.157,14-	2.777.669,19	2.962.575,61-	282.063,56-	184.906,42-
21201	Fornecedores Diversos	97.157,14-	2.777.669,19	2.962.575,61-	282.063,56-	184.906,42-
2120101	Fornecedores Diversos	97.157,14-	2.777.669,19	2.962.575,61-	282.063,56-	184.906,42-
2120101001	FORNECEDORES NACIONAIS	831,25-	123.706,67	122.875,42-	0,00	831,25

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 20/03/2025 - 10:49:12

Período: 01.01.2024 a 31.12.2024

Empresas: F002 - FOTONS CLARA E. R. SA - 33.934.377/0001-77

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
2120101006	FORNECEDORES - PARTES RELACIONADAS	96.325,89-	2.653.962,52	2.839.700,19-	282.063,56-	185.737,67-
214	Obrig. Fiscais, Trab, Previd e Tributária	1,65-	5.234,40	5.234,40-	1,65-	0,00
21401	Obrigações Fiscais e Tributárias	1,65-	2.335,46	2.335,46-	1,65-	0,00
2140101	Obrigações Fiscais - Imposto de Renda	0,44-	373,58	373,58-	0,44-	0,00
2140101003	IRRF - TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	373,58	373,58-	0,00	0,00
2140101005	PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	0,44-	0,00	0,00	0,44-	0,00
2140102	Obrigações Fiscais - Outras	1,21-	1.961,88	1.961,88-	1,21-	0,00
2140102004	CONTRIBUICOES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE A RECOLHER	0,00	1.158,08	1.158,08-	0,00	0,00
2140102014	PROVISAO DE CSLL	1,21-	0,00	0,00	1,21-	0,00
2140102017	ISS RETIDO	0,00	803,80	803,80-	0,00	0,00
21402	Obrigações Trab., Previd. e Sociais	0,00	2.898,94	2.898,94-	0,00	0,00
2140202	Obrigações Previdenciárias e Sociais	0,00	2.898,94	2.898,94-	0,00	0,00
2140202002	INSS SOBRE MAO-DE-OBRA DE TERCEIROS A RECOLHER	0,00	2.898,94	2.898,94-	0,00	0,00
23	Patrimônio Líquido	687.252,74-	15.734.403,52	15.426.982,40-	379.831,62-	307.421,12
231	Capital Social	3.256.000,00-	5.000.000,00	8.620.000,00-	6.876.000,00-	3.620.000,00-
23101	Capital Social - Subscrito	3.256.000,00-	0,00	5.000.000,00-	8.256.000,00-	5.000.000,00-
2310101	Capital Social - Subscrito - Recursos	3.256.000,00-	0,00	5.000.000,00-	8.256.000,00-	5.000.000,00-
2310101001	CAPITAL SOCIAL - SUBSCRITO AUTORIZADO	3.256.000,00-	0,00	5.000.000,00-	8.256.000,00-	5.000.000,00-
23102	(-) Capital Social - a Integralizar	0,00	5.000.000,00	3.620.000,00-	1.380.000,00	1.380.000,00
2310201	(-) Capital Social - a Integralizar	0,00	5.000.000,00	3.620.000,00-	1.380.000,00	1.380.000,00
2310201001	(-) CAPITAL SOCIAL - A INTEGRALIZAR	0,00	5.000.000,00	3.620.000,00-	1.380.000,00	1.380.000,00
236	Lucros ou Prejuízos Acumulados	3.554.747,26	8.945.403,52	6.003.982,40-	6.496.168,38	2.941.421,12
23601	Lucros ou Prejuízos Acumulados	3.554.747,26	8.945.403,52	6.003.982,40-	6.496.168,38	2.941.421,12
2360101	(-) Prejuízos Acumulados	3.554.747,26	2.941.421,12	0,00	6.496.168,38	2.941.421,12
2360101001	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	3.554.747,26	2.941.421,12	0,00	6.496.168,38	2.941.421,12
2360105	Lucros ou Prej. do Exerc. em Curso	0,00	2.941.421,12	2.941.421,12-	0,00	0,00
2360105002	(-) PREJUIZO DO EXERCICIO	0,00	2.941.421,12	2.941.421,12-	0,00	0,00
2360106	Apuração do Resultado	0,00	3.062.561,28	3.062.561,28-	0,00	0,00
2360106001	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	3.062.561,28	3.062.561,28-	0,00	0,00
237	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	986.000,00-	1.789.000,00	803.000,00-	0,00	986.000,00
23701	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	986.000,00-	1.789.000,00	803.000,00-	0,00	986.000,00
2370101	Adiant. para Futu. Aumento de Capital	986.000,00-	1.789.000,00	803.000,00-	0,00	986.000,00
2370101001	ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	986.000,00-	1.789.000,00	803.000,00-	0,00	986.000,00
24	Contas de Compensação	0,00	40.819,14	40.819,14-	0,00	0,00
241	Estoques	0,00	40.819,14	40.819,14-	0,00	0,00
24102	Produto em Poder de Terceiro	0,00	40.819,14	40.819,14-	0,00	0,00
2410207	Transitória Migo / Miro	0,00	40.819,14	40.819,14-	0,00	0,00
2410207004	ENTRADA DE MERCADORIAS / ENTRADA DE FATURA	0,00	40.819,14	40.819,14-	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	3.191.193,86	3.191.193,86-	0,00	0,00
51	Despesas Administrativas	0,00	3.188.994,96	3.188.994,96-	0,00	0,00
511	Despesas Administrativas	0,00	3.188.994,96	3.188.994,96-	0,00	0,00
51102	Despesas Gerais	0,00	3.035.875,80	3.035.875,80-	0,00	0,00
5110201	Despesas Com Imóveis	0,00	79.062,00	79.062,00-	0,00	0,00
5110201007	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	79.062,00	79.062,00-	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 - 10:49:12

Período: 01.01.2024 a 31.12.2024

Empresas: F002 - FOTONS CLARA E. R. SA - 33.934.377/0001-77

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	1.874,35	1.874,35-	0,00	0,00
5110206001	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	398,56	398,56-	0,00	0,00
5110206002	LEGAIS, JUDICIAIS, PUBLICACOES E CARTORIO	0,00	1.475,79	1.475,79-	0,00	0,00
5110207	Despesas Com Propriedades	0,00	74.152,80	74.152,80-	0,00	0,00
5110207003	DESPESA COM CESSAO DE USO	0,00	74.152,80	74.152,80-	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	2.833.741,51	2.833.741,51-	0,00	0,00
5110212001	COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	0,00	2.833.741,51	2.833.741,51-	0,00	0,00
5110214	Despesas de Consultoria e Assessoria	0,00	43.200,00	43.200,00-	0,00	0,00
5110214001	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	43.200,00	43.200,00-	0,00	0,00
51103	Amortizações e Depreciações	0,00	152.255,16	152.255,16-	0,00	0,00
5110302	Depreciações	0,00	152.255,16	152.255,16-	0,00	0,00
5110302004	DEPRECIÇÃO - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS IMPORTADOS	0,00	102.382,14	102.382,14-	0,00	0,00
5110302009	DEPRECIÇÃO - TORRES ANEMOMÉTRICAS	0,00	26.444,43	26.444,43-	0,00	0,00
5110302010	DEPRECIÇÃO - TORRES SOLARIMÉTRICAS	0,00	23.428,59	23.428,59-	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	2.198,90	2.198,90-	0,00	0,00
521	Resultado Financeiro Líquido	0,00	2.198,90	2.198,90-	0,00	0,00
52101	Despesas Financeiras	0,00	2.198,90	2.198,90-	0,00	0,00
5210101	Sobre Operações c/Mercado Financeiro	0,00	2.198,90	2.198,90-	0,00	0,00
5210101004	TAXAS BANCARIAS	0,00	2.198,90	2.198,90-	0,00	0,00
6	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	0,00	138.056,20	138.056,20-	0,00	0,00
61	Resultado Não Operacional	0,00	138.056,20	138.056,20-	0,00	0,00
611	Resultado Não Operacional	0,00	138.056,20	138.056,20-	0,00	0,00
61102	Ganhos e Perdas de Capital No Imobil.	0,00	138.056,20	138.056,20-	0,00	0,00
6110201	Ganhos e Perdas de Capital No Imobil.	0,00	138.056,20	138.056,20-	0,00	0,00
6110201001	GANHOS E PERDAS NA ALIENACAO OU BAIXA DE IMOBILIZA	0,00	134.791,84	134.791,84-	0,00	0,00
6110201003	BAIXA DE IMOBILIZADO POR SUCATEAMENTO E/OU DESUSO	0,00	3.264,36	3.264,36-	0,00	0,00