

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 20/03/2025 - 10:59:10

Período: 01.01.2024 a 31.12.2024

Empresas: V133 - FOTONS MICAELA E. R. S.A - 38.305.242/0001-66

Conta	Descrição	Sld.Inic.	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
1	ATIVO	381.646,54	3.149.454,69	3.103.213,74-	427.887,49	46.240,95
11	Ativo circulante	1.719,83	3.095.243,43	3.096.078,74-	884,52	835,31-
111	Disponível	1.719,83	2.514.243,43	2.515.078,74-	884,52	835,31-
11102	Bancos - Conta Movimento	1.719,83	2.514.243,43	2.515.078,74-	884,52	835,31-
1110201	Extrato	1.719,83	582.000,00	582.835,31-	884,52	835,31-
1110201379	EXT BRADESCO 35944-0 CC	473,38	1.000,00	909,40-	563,98	90,60
1110201500	EXT SANTANDER - 13023549-7 CC	1.246,45	581.000,00	581.925,91-	320,54	925,91-
1110202	Entradas	0,00	1.163.500,00	1.163.500,00-	0,00	0,00
1110202379	ENT BRADESCO 35944-0 CC	0,00	1.500,00	1.500,00-	0,00	0,00
1110202500	ENT SANTANDER - 13023549-7 CC	0,00	1.162.000,00	1.162.000,00-	0,00	0,00
1110203	Saídas	0,00	768.743,43	768.743,43-	0,00	0,00
1110203500	SAI SANTANDER - 13023549-7 CC	0,00	768.743,43	768.743,43-	0,00	0,00
112	Contas a Receber Clientes	0,00	581.000,00	581.000,00-	0,00	0,00
11201	Clientes a Receber	0,00	581.000,00	581.000,00-	0,00	0,00
1120100	Clientes a Receber Nacionais	0,00	581.000,00	581.000,00-	0,00	0,00
1120100001	CLIENTES NACIONAIS	0,00	581.000,00	581.000,00-	0,00	0,00
12	Ativo Não Circulante	379.926,71	54.211,26	7.135,00-	427.002,97	47.076,26
123	Ativo Imobilizado	379.926,71	54.211,26	7.135,00-	427.002,97	47.076,26
12301	Bens em Operação	71.349,81	0,00	0,00	71.349,81	0,00
1230105	Máquinas e Equipamentos Importados	24.309,87	0,00	0,00	24.309,87	0,00
1230105001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS IMPORTADOS	24.309,87	0,00	0,00	24.309,87	0,00
1230112	Torres Anemométricas	31.339,88	0,00	0,00	31.339,88	0,00
1230112001	TORRES ANEMOMETRICAS	31.339,88	0,00	0,00	31.339,88	0,00
1230114	Torres Solarimétricas	15.700,06	0,00	0,00	15.700,06	0,00
1230114001	TORRES SOLARIMETRICAS	15.700,06	0,00	0,00	15.700,06	0,00
12302	(-) Depreciações Acumuladas	13.271,23-	0,00	7.135,00-	20.406,23-	7.135,00-
1230204	(-) Depreciação - Máq. e Equip. Imp.	4.254,22-	0,00	2.430,99-	6.685,21-	2.430,99-
1230204001	(-) DEPRECIACÃO - MÁQUINAS E EQUIPAM. IMPORTADOS	4.254,22-	0,00	2.430,99-	6.685,21-	2.430,99-
1230210	(-) Depreciação - Torres Anemométric.	5.484,49-	0,00	3.134,00-	8.618,49-	3.134,00-
1230210001	(-) DEPRECIACÃO - TORRES ANEMOMÉTRICAS	5.484,49-	0,00	3.134,00-	8.618,49-	3.134,00-
1230212	(-) Depreciação - Torres Solarimétr.	3.532,52-	0,00	1.570,01-	5.102,53-	1.570,01-
1230212001	(-) DEPRECIACÃO - TORRES SOLARIMÉTRICAS	3.532,52-	0,00	1.570,01-	5.102,53-	1.570,01-
12303	Imobilizações em Andamento	321.848,13	54.211,26	0,00	376.059,39	54.211,26
1230306	Licenciamento Ambiental	258.348,13	54.211,26	0,00	312.559,39	54.211,26
1230306001	LICENCIAMENTO AMBIENTAL	258.348,13	54.211,26	0,00	312.559,39	54.211,26
1230312	Projetos	63.500,00	0,00	0,00	63.500,00	0,00
1230312002	PROJETOS E ESTUDOS	63.500,00	0,00	0,00	63.500,00	0,00
2	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	381.646,54	5.745.509,23	5.791.750,18-	427.887,49-	46.240,95-
21	Passivo Circulante	22.985,96-	613.508,97	644.806,69-	54.283,68-	31.297,72-
212	Fornecedores	18.995,80-	596.112,22	631.400,10-	54.283,68-	35.287,88-
21201	Fornecedores Diversos	18.995,80-	596.112,22	631.400,10-	54.283,68-	35.287,88-
2120101	Fornecedores Diversos	18.995,80-	596.112,22	631.400,10-	54.283,68-	35.287,88-
2120101001	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	107.078,16	107.078,16-	0,00	0,00
2120101006	FORNECEDORES - PARTES RELACIONADAS	18.995,80-	489.034,06	524.321,94-	54.283,68-	35.287,88-
214	Obrig. Fiscais, Trab, Previd e Tributária	3.990,16-	17.396,75	13.406,59-	0,00	3.990,16
21401	Obrigações Fiscais e Tributárias	3.990,16-	16.681,75	12.691,59-	0,00	3.990,16
2140101	Obrigações Fiscais - Imposto de Renda	973,22-	6.527,62	5.554,40-	0,00	973,22
2140101002	IRRF - TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	3.356,88	3.356,88-	0,00	0,00
2140101003	IRRF - TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	973,22-	3.170,74	2.197,52-	0,00	973,22
2140102	Obrigações Fiscais - Outras	3.016,94-	10.154,13	7.137,19-	0,00	3.016,94
2140102004	CONTRIBUICOES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE A RECOLHER	3.016,94-	9.829,13	6.812,19-	0,00	3.016,94
2140102017	ISS RETIDO	0,00	325,00	325,00-	0,00	0,00
21402	Obrigações Trab., Previd. e Sociais	0,00	715,00	715,00-	0,00	0,00
2140202	Obrigações Previdenciárias e Sociais	0,00	715,00	715,00-	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 20/03/2025 - 10:59:10

Período: 01.01.2024 a 31.12.2024

Empresas: V133 - FOTONS MICAELA E. R. S.A - 38.305.242/0001-66

Conta	Descrição	Sld.Inic.	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
2140202002	INSS SOBRE MAO-DE-OBRA DE TERCEIROS A RECOLHER	0,00	715,00	715,00-	0,00	0,00
23	Patrimônio Líquido	358.660,58-	5.059.318,50	5.074.261,73-	373.603,81-	14.943,23-
231	Capital Social	510.000,00-	2.000.000,00	2.797.000,00-	1.307.000,00-	797.000,00-
23101	Capital Social - Subscrito	510.000,00-	0,00	2.000.000,00-	2.510.000,00-	2.000.000,00-
2310101	Capital Social - Subscrito - Recursos	510.000,00-	0,00	2.000.000,00-	2.510.000,00-	2.000.000,00-
2310101001	CAPITAL SOCIAL - SUBSCRITO AUTORIZADO	510.000,00-	0,00	2.000.000,00-	2.510.000,00-	2.000.000,00-
23102	(-) Capital Social - a Integralizar	0,00	2.000.000,00	797.000,00-	1.203.000,00	1.203.000,00
2310201	(-) Capital Social - a Integralizar	0,00	2.000.000,00	797.000,00-	1.203.000,00	1.203.000,00
2310201001	(-) CAPITAL SOCIAL - A INTEGRALIZAR	0,00	2.000.000,00	797.000,00-	1.203.000,00	1.203.000,00
236	Lucros ou Prejuízos Acumulados	367.339,42	2.611.318,50	2.045.261,73-	933.396,19	566.056,77
23601	Lucros ou Prejuízos Acumulados	367.339,42	2.611.318,50	2.045.261,73-	933.396,19	566.056,77
2360101	(-) Prejuízos Acumulados	367.339,42	566.056,77	0,00	933.396,19	566.056,77
2360101001	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	367.339,42	566.056,77	0,00	933.396,19	566.056,77
2360105	Lucros ou Prej. do Exerc. em Curso	0,00	566.056,77	566.056,77-	0,00	0,00
2360105002	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	0,00	566.056,77	566.056,77-	0,00	0,00
2360106	Apuração do Resultado	0,00	1.479.204,96	1.479.204,96-	0,00	0,00
2360106001	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	1.479.204,96	1.479.204,96-	0,00	0,00
237	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	216.000,00-	448.000,00	232.000,00-	0,00	216.000,00
23701	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	216.000,00-	448.000,00	232.000,00-	0,00	216.000,00
2370101	Adiant. para Futu. Aumento de Capital	216.000,00-	448.000,00	232.000,00-	0,00	216.000,00
2370101001	ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	216.000,00-	448.000,00	232.000,00-	0,00	216.000,00
24	Contas de Compensação	0,00	72.681,76	72.681,76-	0,00	0,00
241	Estoques	0,00	72.681,76	72.681,76-	0,00	0,00
24102	Produto em Poder de Terceiro	0,00	72.681,76	72.681,76-	0,00	0,00
2410207	Transitória Migo / Miro	0,00	72.681,76	72.681,76-	0,00	0,00
2410207004	ENTRADA DE MERCADORIAS / ENTRADA DE FATURA	0,00	72.681,76	72.681,76-	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	1.608.011,14	1.608.011,14-	0,00	0,00
51	Despesas Administrativas	0,00	1.603.728,60	1.603.728,60-	0,00	0,00
511	Despesas Administrativas	0,00	1.603.728,60	1.603.728,60-	0,00	0,00
51102	Despesas Gerais	0,00	1.577.083,74	1.577.083,74-	0,00	0,00
5110201	Despesas Com Imóveis	0,00	39.000,00	39.000,00-	0,00	0,00
5110201007	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	39.000,00	39.000,00-	0,00	0,00
5110205	Despesas Informática e Telecomunicação	0,00	1.080,00	1.080,00-	0,00	0,00
5110205005	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	0,00	720,00	720,00-	0,00	0,00
5110205006	DESPESAS COM CERTIFICADO DIGITAL	0,00	360,00	360,00-	0,00	0,00
5110206	Despesas Legais	0,00	373,08	373,08-	0,00	0,00
5110206002	LEGAIS, JUDICIAIS, PUBLICACOES E CARTORIO	0,00	373,08	373,08-	0,00	0,00
5110207	Despesas Com Propriedades	0,00	43.962,72	43.962,72-	0,00	0,00
5110207003	DESPESA COM CESSAO DE USO	0,00	43.962,72	43.962,72-	0,00	0,00
5110209	Despesas Com Relações com o Mercado	0,00	16.902,64	16.902,64-	0,00	0,00
5110209006	DESPESAS COM PUBLICIDADE	0,00	3.974,00	3.974,00-	0,00	0,00
5110209008	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	0,00	12.928,64	12.928,64-	0,00	0,00
5110212	Compartilhamento de Despesas	0,00	1.042.075,22	1.042.075,22-	0,00	0,00
5110212001	COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	0,00	1.042.075,22	1.042.075,22-	0,00	0,00
5110214	Despesas de Consultoria e Assessoria	0,00	314.640,00	314.640,00-	0,00	0,00
5110214001	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	314.640,00	314.640,00-	0,00	0,00
5110215	Outras Despesas	0,00	119.050,08	119.050,08-	0,00	0,00
5110215003	SERVIÇOS EÓLICOS E FOTOVOLTAICOS	0,00	119.050,08	119.050,08-	0,00	0,00
51103	Amortizações e Depreciações	0,00	23.188,86	23.188,86-	0,00	0,00
5110302	Depreciações	0,00	23.188,86	23.188,86-	0,00	0,00
5110302004	DEPRECIACÃO - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS IMPORTADOS	0,00	7.900,74	7.900,74-	0,00	0,00
5110302009	DEPRECIACÃO - TORRES ANEMOMÉTRICAS	0,00	10.185,57	10.185,57-	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO
 Data/Hora Emissão: 20/03/2025 - 10:59:10
 Período: 01.01.2024 a 31.12.2024

Empresas: V133 - FOTONS MICAELA E. R. S.A - 38.305.242/0001-66

Conta	Descrição	Sld.Inic.	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
5110302010	DEPRECIACÃO - TORRES SOLARIMÉTRICAS	0,00	5.102,55	5.102,55-	0,00	0,00
51104	Tributos e Contribuições	0,00	3.456,00	3.456,00-	0,00	0,00
5110402	Tributos e Contribuições - Estaduais	0,00	3.456,00	3.456,00-	0,00	0,00
5110402002	TAXAS ESTADUAIS	0,00	3.456,00	3.456,00-	0,00	0,00
52	Resultado Financeiro Liquido	0,00	4.282,54	4.282,54-	0,00	0,00
521	Resultado Financeiro Liquido	0,00	4.282,54	4.282,54-	0,00	0,00
52101	Despesas Financeiras	0,00	4.282,54	4.282,54-	0,00	0,00
5210101	Sobre Operações c/Mercado Financeiro	0,00	3.940,80	3.940,80-	0,00	0,00
5210101004	TAXAS BANCARIAS	0,00	3.940,80	3.940,80-	0,00	0,00
5210102	Sobre Operações com Clientes e Fornec	0,00	341,74	341,74-	0,00	0,00
5210102001	JUROS PAGOS A FORNECEDORES	0,00	341,74	341,74-	0,00	0,00