

Empresas: V134 - FOTONS MARTA E. R. SA - 38.305.268/0001-04

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
1	ATIVO	634.542,07	15.216.420,73	13.609.793,62-	2.241.169,18	1.606.627,11
11	Ativo circulante	1.765,94	13.670.863,61	13.434.358,16-	238.271,39	236.505,45
111	Disponível	1.765,94	9.848.646,10	9.848.652,12-	1.759,92	6,02-
11102	Bancos - Conta Movimento	1.765,94	9.848.646,10	9.848.652,12-	1.759,92	6,02-
1110201	Extrato	1.765,94	2.342.812,52	2.342.818,54-	1.759,92	6,02-
1110201382	EXT BRADESCO 35939-4 CC	1.015,39	500,00	909,40-	605,99	409,40-
1110201498	EXT SANTANDER - 13023536-3 CC	750,55	2.342.312,52	2.341.909,14-	1.153,93	403,38
1110202	Entradas	0,00	4.560.965,02	4.560.965,02-	0,00	0,00
1110202382	ENT BRADESCO 35939-4 CC	0,00	500,00	500,00-	0,00	0,00
1110202498	ENT SANTANDER - 13023536-3 CC	0,00	4.560.465,02	4.560.465,02-	0,00	0,00
1110203	Saídas	0,00	2.944.868,56	2.944.868,56-	0,00	0,00
1110203498	SAI SANTANDER - 13023536-3 CC	0,00	2.944.868,56	2.944.868,56-	0,00	0,00
112	Contas a Receber Clientes	0,00	2.321.004,78	2.321.004,78-	0,00	0,00
11201	Clientes a Receber	0,00	2.321.004,78	2.321.004,78-	0,00	0,00
1120100	Clientes a Receber Nacionais	0,00	2.321.004,78	2.321.004,78-	0,00	0,00
1120100001	CLIENTES NACIONAIS	0,00	2.321.004,78	2.321.004,78-	0,00	0,00
113	Outros Créditos	0,00	23.545,55	23.545,55-	0,00	0,00
11301	Adiantamentos - Fornecedores Diversos	0,00	19.972,37	19.972,37-	0,00	0,00
1130101	Adiantamentos a Fornecedores	0,00	19.972,37	19.972,37-	0,00	0,00
1130101001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	19.972,37	19.972,37-	0,00	0,00
11303	Créditos Diversos	0,00	3.573,18	3.573,18-	0,00	0,00
1130301	Créditos Diversos	0,00	3.573,18	3.573,18-	0,00	0,00
1130301011	OUTROS VALORES A RECEBER	0,00	3.573,18	3.573,18-	0,00	0,00
115	Despesas do Exercício Seguinte	0,00	1.477.667,18	1.241.155,71-	236.511,47	236.511,47
11501	Despesas Pagas Antecipadamente	0,00	1.477.667,18	1.241.155,71-	236.511,47	236.511,47
1150101	Despesas Antecipadas	0,00	1.477.667,18	1.241.155,71-	236.511,47	236.511,47
1150101001	SEGURO DE GARANTIA	0,00	1.301.873,14	1.065.361,67-	236.511,47	236.511,47
1150101002	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	175.794,04	175.794,04-	0,00	0,00
12	Ativo Não Circulante	632.776,13	1.545.557,12	175.435,46-	2.002.897,79	1.370.121,66
121	Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	1.131.386,65	99.828,24-	1.031.558,41	1.031.558,41
12105	Despesas Pagas Antecipadamente	0,00	1.131.386,65	99.828,24-	1.031.558,41	1.031.558,41
1210501	Despesas Antecipadas	0,00	1.131.386,65	99.828,24-	1.031.558,41	1.031.558,41
1210501006	SEGUROS DE GARANTIAS A APROPRIAR	0,00	1.131.386,65	99.828,24-	1.031.558,41	1.031.558,41
123	Ativo Imobilizado	632.776,13	414.170,47	75.607,22-	971.339,38	338.563,25
12301	Bens em Operação	134.344,67	0,00	64.316,65-	70.028,02	64.316,65-
1230105	Máquinas e Equipamentos Importados	105.147,67	0,00	64.316,65-	40.831,02	64.316,65-
1230105001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS IMPORTADOS	105.147,67	0,00	64.316,65-	40.831,02	64.316,65-
1230112	Torres Anemométricas	14.367,51	0,00	0,00	14.367,51	0,00
1230112001	TORRES ANEMOMETRICAS	14.367,51	0,00	0,00	14.367,51	0,00
1230114	Torres Solarimétricas	14.829,49	0,00	0,00	14.829,49	0,00
1230114001	TORRES SOLARIMETRICAS	14.829,49	0,00	0,00	14.829,49	0,00
12302	(-) Depreciações Acumuladas	32.077,66-	19.830,97	11.290,57-	23.537,26-	8.540,40
1230204	(-) Depreciação - Máq. e Equip. Imp.	25.410,69-	19.830,97	8.370,87-	13.950,59-	11.460,10
1230204001	(-) DEPRECIÇÃO - MÁQUINAS E EQUIPAM. IMPORTADOS	25.410,69-	19.830,97	8.370,87-	13.950,59-	11.460,10
1230210	(-) Depreciação - Torres Anemométric.	3.083,17-	0,00	1.436,75-	4.519,92-	1.436,75-
1230210001	(-) DEPRECIÇÃO - TORRES ANEMOMÉTRICAS	3.083,17-	0,00	1.436,75-	4.519,92-	1.436,75-
1230212	(-) Depreciação - Torres Solarimétr.	3.583,80-	0,00	1.482,95-	5.066,75-	1.482,95-
1230212001	(-) DEPRECIÇÃO - TORRES SOLARIMÉTRICAS	3.583,80-	0,00	1.482,95-	5.066,75-	1.482,95-
12303	Imobilizações em Andamento	530.509,12	394.339,50	0,00	924.848,62	394.339,50
1230306	Licenciamento Ambiental	418.730,03	0,00	0,00	418.730,03	0,00
1230306001	LICENCIAMENTO AMBIENTAL	418.730,03	0,00	0,00	418.730,03	0,00
1230312	Projetos	111.779,09	394.339,50	0,00	506.118,59	394.339,50
1230312002	PROJETOS E ESTUDOS	111.779,09	394.339,50	0,00	506.118,59	394.339,50
2	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	634.542,07-	18.086.698,98	19.693.326,09-	2.241.169,18-	1.606.627,11-

Empresas: V134 - FOTONS MARTA E. R. SA - 38.305.268/0001-04

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
21	Passivo Circulante	63.260,44-	4.973.013,45	6.118.050,35-	1.208.297,34-	1.145.036,90-
212	Fornecedores	46.676,38-	3.785.137,51	4.946.758,47-	1.208.297,34-	1.161.620,96-
21201	Fornecedores Diversos	46.676,38-	3.785.137,51	4.946.758,47-	1.208.297,34-	1.161.620,96-
2120101	Fornecedores Diversos	46.676,38-	3.785.137,51	4.946.758,47-	1.208.297,34-	1.161.620,96-
2120101001	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	2.239.485,47	3.270.810,59-	1.031.325,12-	1.031.325,12-
2120101006	FORNECEDORES - PARTES RELACIONADAS	46.676,38-	1.545.652,04	1.675.947,88-	176.972,22-	130.295,84-
214	Obrig. Fiscais, Trab, Previd e Tributária	16.584,06-	62.794,02	46.209,96-	0,00	16.584,06
21401	Obrigações Fiscais e Tributárias	16.584,06-	61.803,91	45.219,85-	0,00	16.584,06
2140101	Obrigações Fiscais - Imposto de Renda	14.259,06-	25.813,24	11.554,18-	0,00	14.259,06
2140101002	IRRF - TERCEIROS - PESSOA FISICA	13.509,06-	19.356,54	5.847,48-	0,00	13.509,06
2140101003	IRRF - TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	750,00-	6.456,70	5.706,70-	0,00	750,00
2140102	Obrigações Fiscais - Outras	2.325,00-	35.990,67	33.665,67-	0,00	2.325,00
2140102004	CONTRIBUICOES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE A RECOLHER	2.325,00-	20.015,64	17.690,64-	0,00	2.325,00
2140102017	ISS RETIDO	0,00	15.975,03	15.975,03-	0,00	0,00
21402	Obrigações Trab., Previd. e Sociais	0,00	990,11	990,11-	0,00	0,00
2140202	Obrigações Previdenciárias e Sociais	0,00	990,11	990,11-	0,00	0,00
2140202002	INSS SOBRE MAO-DE-OBRA DE TERCEIROS A RECOLHER	0,00	990,11	990,11-	0,00	0,00
215	Outras Obrigações	0,00	1.125.081,92	1.125.081,92-	0,00	0,00
21502	Outras Obrigações	0,00	1.125.081,92	1.125.081,92-	0,00	0,00
2150201	Obrigações Diversas	0,00	1.125.081,92	1.125.081,92-	0,00	0,00
2150201031	SEGURO GARANTIA DE FIEL CUMPRIMENTO A PAGAR	0,00	1.125.081,92	1.125.081,92-	0,00	0,00
22	Passivo Não Circulante	0,00	843.811,47	843.811,47-	0,00	0,00
221	Exigível a Longo Prazo	0,00	843.811,47	843.811,47-	0,00	0,00
22107	Outras Obrigações de Longo Prazo	0,00	843.811,47	843.811,47-	0,00	0,00
2210707	Obrigações Diversas	0,00	843.811,47	843.811,47-	0,00	0,00
2210707008	SEGURO GARANTIA DE FIEL CUMPRIMENTO A PAGAR	0,00	843.811,47	843.811,47-	0,00	0,00
23	Patrimônio Líquido	571.281,63-	11.819.291,58	12.280.881,79-	1.032.871,84-	461.590,21-
231	Capital Social	1.710.000,00-	4.000.000,00	6.592.500,00-	4.302.500,00-	2.592.500,00-
23101	Capital Social - Subscrito	1.710.000,00-	0,00	4.000.000,00-	5.710.000,00-	4.000.000,00-
2310101	Capital Social - Subscrito - Recursos	1.710.000,00-	0,00	4.000.000,00-	5.710.000,00-	4.000.000,00-
2310101001	CAPITAL SOCIAL - SUBSCRITO AUTORIZADO	1.710.000,00-	0,00	4.000.000,00-	5.710.000,00-	4.000.000,00-
23102	(-) Capital Social - a Integralizar	0,00	4.000.000,00	2.592.500,00-	1.407.500,00	1.407.500,00
2310201	(-) Capital Social - a Integralizar	0,00	4.000.000,00	2.592.500,00-	1.407.500,00	1.407.500,00
2310201001	(-) CAPITAL SOCIAL - A INTEGRALIZAR	0,00	4.000.000,00	2.592.500,00-	1.407.500,00	1.407.500,00
236	Lucros ou Prejuízos Acumulados	1.458.218,37	6.383.291,58	4.571.881,79-	3.269.628,16	1.811.409,79
23601	Lucros ou Prejuízos Acumulados	1.458.218,37	6.383.291,58	4.571.881,79-	3.269.628,16	1.811.409,79
2360101	(-) Prejuízos Acumulados	1.458.218,37	1.811.409,79	0,00	3.269.628,16	1.811.409,79
2360101001	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.458.218,37	1.811.409,79	0,00	3.269.628,16	1.811.409,79
2360105	Lucros ou Prej. do Exerc. em Curso	0,00	1.811.409,79	1.811.409,79-	0,00	0,00
2360105002	(-) PREJUÍZO DO EXERCICIO	0,00	1.811.409,79	1.811.409,79-	0,00	0,00
2360106	Apuração do Resultado	0,00	2.760.472,00	2.760.472,00-	0,00	0,00
2360106001	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	2.760.472,00	2.760.472,00-	0,00	0,00
237	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	319.500,00-	1.436.000,00	1.116.500,00-	0,00	319.500,00
23701	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	319.500,00-	1.436.000,00	1.116.500,00-	0,00	319.500,00
2370101	Adiant. para Futu. Aumento de Capital	319.500,00-	1.436.000,00	1.116.500,00-	0,00	319.500,00
2370101001	ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	319.500,00-	1.436.000,00	1.116.500,00-	0,00	319.500,00
24	Contas de Compensação	0,00	450.582,48	450.582,48-	0,00	0,00
241	Estoques	0,00	450.582,48	450.582,48-	0,00	0,00
24102	Produto em Poder de Terceiro	0,00	450.582,48	450.582,48-	0,00	0,00
2410207	Transitória Migo / Miro	0,00	450.582,48	450.582,48-	0,00	0,00
2410207004	ENTRADA DE MERCADORIAS / ENTRADA DE FATURA	0,00	450.582,48	450.582,48-	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	6.016.624,19	6.016.624,19-	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO
 Data/Hora Emissão: 20/03/2025 - 10:57:05
 Período: 01.01.2024 a 31.12.2024

Empresas: V134 - FOTONS MARTA E. R. SA - 38.305.268/0001-04

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
51	Despesas Administrativas	0,00	3.223.580,77	3.223.580,77-	0,00	0,00
511	Despesas Administrativas	0,00	3.223.580,77	3.223.580,77-	0,00	0,00
51102	Despesas Gerais	0,00	3.198.488,42	3.198.488,42-	0,00	0,00
5110201	Despesas Com Imóveis	0,00	1.284.914,60	1.284.914,60-	0,00	0,00
5110201007	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.284.914,60	1.284.914,60-	0,00	0,00
5110203	Despesas com Escritórios	0,00	9.213,80	9.213,80-	0,00	0,00
5110203016	SEGUROS	0,00	9.213,80	9.213,80-	0,00	0,00
5110205	Despesas Informática e Telecomunicação	0,00	540,00	540,00-	0,00	0,00
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	1.141,87	1.141,87-	0,00	0,00
5110206002	LEGAIS, JUDICIAIS, PUBLICACOES E CARTORIO	0,00	1.141,87	1.141,87-	0,00	0,00
5110207	Despesas Com Propriedades	0,00	27.779,95	27.779,95-	0,00	0,00
5110207003	DESPESA COM CESSAO DE USO	0,00	27.779,95	27.779,95-	0,00	0,00
5110209	Despesas Com Relações com o Mercado	0,00	6.464,32	6.464,32-	0,00	0,00
5110209008	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	0,00	6.464,32	6.464,32-	0,00	0,00
5110212	Compartilhamento de Despesas	0,00	1.548.987,48	1.548.987,48-	0,00	0,00
5110212001	COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	0,00	1.548.987,48	1.548.987,48-	0,00	0,00
5110215	Outras Despesas	0,00	319.446,40	319.446,40-	0,00	0,00
5110215003	SERVIÇOS EÓLICOS E FOTOVOLTAICOS	0,00	319.446,40	319.446,40-	0,00	0,00
51103	Amortizações e Depreciações	0,00	23.164,71	23.164,71-	0,00	0,00
5110302	Depreciações	0,00	23.164,71	23.164,71-	0,00	0,00
5110302004	DEPRECIACÃO - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS IMPORTADOS	0,00	17.082,00	17.082,00-	0,00	0,00
5110302009	DEPRECIACÃO - TORRES ANEMOMÉTRICAS	0,00	2.993,23	2.993,23-	0,00	0,00
5110302010	DEPRECIACÃO - TORRES SOLARIMÉTRICAS	0,00	3.089,48	3.089,48-	0,00	0,00
51104	Tributos e Contribuições	0,00	1.927,64	1.927,64-	0,00	0,00
5110402	Tributos e Contribuições - Estaduais	0,00	1.827,64	1.827,64-	0,00	0,00
5110402002	TAXAS ESTADUAIS	0,00	1.827,64	1.827,64-	0,00	0,00
5110404	Tributos e Contribuições - Outros	0,00	100,00	100,00-	0,00	0,00
5110404002	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	0,00	100,00	100,00-	0,00	0,00
52	Resultado Financeiro Líquido	0,00	2.793.043,42	2.793.043,42-	0,00	0,00
521	Resultado Financeiro Líquido	0,00	2.793.043,42	2.793.043,42-	0,00	0,00
52101	Despesas Financeiras	0,00	2.793.043,42	2.793.043,42-	0,00	0,00
5210101	Sobre Operações c/Mercado Financeiro	0,00	2.793.043,42	2.793.043,42-	0,00	0,00
5210101004	TAXAS BANCARIAS	0,00	2.120,90	2.120,90-	0,00	0,00
5210101006	MULTAS E JUROS PASSIVOS	0,00	2.524,54	2.524,54-	0,00	0,00
5210101008	COMISSAO SOBRE EMPRESTIMO	0,00	184.909,78	184.909,78-	0,00	0,00
5210101018	GARANTIAS DE FIEL CUMPRIMENTO	0,00	2.603.488,20	2.603.488,20-	0,00	0,00
6	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	0,00	88.971,36	88.971,36-	0,00	0,00
61	Resultado Não Operacional	0,00	88.971,36	88.971,36-	0,00	0,00
611	Resultado Não Operacional	0,00	88.971,36	88.971,36-	0,00	0,00
61102	Ganhos e Perdas de Capital No Imobil.	0,00	88.971,36	88.971,36-	0,00	0,00
6110201	Ganhos e Perdas de Capital No Imobil.	0,00	88.971,36	88.971,36-	0,00	0,00
6110201001	GANHOS E PERDAS NA ALIENACAO OU BAIXA DE IMOBILIZA	0,00	88.971,36	88.971,36-	0,00	0,00