

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 20/03/2025 - 11:22:52

Período: 01.01.2024 a 31.12.2024

Empresas: V136 - FOTONS MARCELINO E. R. SA - 38.142.457/0001-03

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
1	ATIVO	456.549,28	5.622.624,08	5.590.851,48-	488.321,88	31.772,60
11	Ativo circulante	2.733,00	5.518.373,32	5.503.744,50-	17.361,82	14.628,82
111	Disponível	2.733,00	4.333.445,01	4.334.421,86-	1.756,15	976,85-
11102	Bancos - Conta Movimento	2.733,00	4.333.445,01	4.334.421,86-	1.756,15	976,85-
1110201	Extrato	2.733,00	988.000,00	988.976,85-	1.756,15	976,85-
1110201384	EXT BRADESCO 35950-5 CC	1.048,35	2.000,00	2.261,80-	786,55	261,80-
1110201496	EXT SANTANDER - 13023552-1 CC	1.684,65	986.000,00	986.715,05-	969,60	715,05-
1110202	Entradas	0,00	1.976.000,00	1.976.000,00-	0,00	0,00
1110202384	ENT BRADESCO 35950-5 CC	0,00	3.000,00	3.000,00-	0,00	0,00
1110202496	ENT SANTANDER - 13023552-1 CC	0,00	1.973.000,00	1.973.000,00-	0,00	0,00
1110203	Saídas	0,00	1.369.445,01	1.369.445,01-	0,00	0,00
1110203384	SAI BRADESCO 35950-5 CC	0,00	2.379,48	2.379,48-	0,00	0,00
1110203496	SAI SANTANDER - 13023552-1 CC	0,00	1.367.065,53	1.367.065,53-	0,00	0,00
112	Contas a Receber Clientes	0,00	1.086.769,76	1.086.769,76-	0,00	0,00
11201	Clientes a Receber	0,00	1.086.769,76	1.086.769,76-	0,00	0,00
1120100	Clientes a Receber Nacionais	0,00	1.086.769,76	1.086.769,76-	0,00	0,00
112010001	CLIENTES NACIONAIS	0,00	1.086.769,76	1.086.769,76-	0,00	0,00
113	Outros Créditos	0,00	1.262,20	1.262,20-	0,00	0,00
11301	Adiantamentos - Fornecedores Diversos	0,00	1.262,20	1.262,20-	0,00	0,00
1130101	Adiantamentos a Fornecedores	0,00	1.262,20	1.262,20-	0,00	0,00
1130101001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.262,20	1.262,20-	0,00	0,00
115	Despesas do Exercício Seguinte	0,00	96.896,35	81.290,68-	15.605,67	15.605,67
11501	Despesas Pagas Antecipadamente	0,00	96.896,35	81.290,68-	15.605,67	15.605,67
1150101	Despesas Antecipadas	0,00	96.896,35	81.290,68-	15.605,67	15.605,67
1150101001	SEGURO DE GARANTIA	0,00	96.896,35	81.290,68-	15.605,67	15.605,67
12	Ativo Não Circulante	453.816,28	104.250,76	87.106,98-	470.960,06	17.143,78
121	Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	87.131,69	7.802,82-	79.328,87	79.328,87
12105	Despesas Pagas Antecipadamente	0,00	87.131,69	7.802,82-	79.328,87	79.328,87
1210501	Despesas Antecipadas	0,00	87.131,69	7.802,82-	79.328,87	79.328,87
1210501006	SEGUROS DE GARANTIAS A APROPRIAR	0,00	87.131,69	7.802,82-	79.328,87	79.328,87
123	Ativo Imobilizado	453.816,28	17.119,07	79.304,16-	391.631,19	62.185,09-
12301	Bens em Operação	186.055,86	0,00	67.755,98-	118.299,88	67.755,98-
1230105	Máquinas e Equipamentos Importados	64.904,46	0,00	61.756,24-	3.148,22	61.756,24-
1230105001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS IMPORTADOS	64.904,46	0,00	61.756,24-	3.148,22	61.756,24-
1230112	Torres Anemométricas	27.064,68	0,00	5.999,74-	21.064,94	5.999,74-
1230112001	TORRES ANEMOMETRICAS	27.064,68	0,00	5.999,74-	21.064,94	5.999,74-
1230113	Benfeitorias em Bens de Terceiros	79.200,00	0,00	0,00	79.200,00	0,00
1230113001	BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERCEIROS	79.200,00	0,00	0,00	79.200,00	0,00
1230114	Torres Solarimétricas	14.886,72	0,00	0,00	14.886,72	0,00
1230114001	TORRES SOLARIMETRICAS	14.886,72	0,00	0,00	14.886,72	0,00
12302	(-) Depreciações Acumuladas	22.084,58-	17.119,07	11.548,18-	16.513,69-	5.570,89
1230204	(-) Depreciação - Máq. e Equip. Imp.	11.358,28-	14.924,41	4.431,89-	865,76-	10.492,52
1230204001	(-) DEPRECIACÃO - MÁQUINAS E EQUIPAM. IMPORTADOS	11.358,28-	14.924,41	4.431,89-	865,76-	10.492,52
1230210	(-) Depreciação - Torres Anemométric.	7.230,65-	2.194,66	2.459,62-	7.495,61-	264,96-
1230210001	(-) DEPRECIACÃO - TORRES ANEMOMÉTRICAS	7.230,65-	2.194,66	2.459,62-	7.495,61-	264,96-
1230211	(-) Depreciação - Benf.Bens Terceiros	2.481,01-	0,00	3.168,00-	5.649,01-	3.168,00-
1230211001	(-) DEPRECIACÃO - BENFEITOR. EM BENS DE TERCEIROS	2.481,01-	0,00	3.168,00-	5.649,01-	3.168,00-
1230212	(-) Depreciação - Torres Solarimétr.	1.014,64-	0,00	1.488,67-	2.503,31-	1.488,67-
1230212001	(-) DEPRECIACÃO - TORRES SOLARIMÉTRICAS	1.014,64-	0,00	1.488,67-	2.503,31-	1.488,67-
12303	Imobilizações em Andamento	289.845,00	0,00	0,00	289.845,00	0,00
1230306	Licenciamento Ambiental	205.945,75	0,00	0,00	205.945,75	0,00
1230306001	LICENCIAMENTO AMBIENTAL	205.945,75	0,00	0,00	205.945,75	0,00
1230312	Projetos	83.899,25	0,00	0,00	83.899,25	0,00
1230312002	PROJETOS E ESTUDOS	83.899,25	0,00	0,00	83.899,25	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 20/03/2025 - 11:22:52

Período: 01.01.2024 a 31.12.2024

Empresas: V136 - FOTONS MARCELINO E. R. SA - 38.142.457/0001-03

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
2	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	456.549,28-	7.530.168,56	7.561.941,16-	488.321,88-	31.772,60-
21	Passivo Circulante	35.255,62-	1.444.012,88	1.589.878,15-	181.120,89-	145.865,27-
212	Fornecedores	35.234,02-	1.354.864,56	1.500.740,87-	181.110,33-	145.876,31-
21201	Fornecedores Diversos	35.234,02-	1.354.864,56	1.500.740,87-	181.110,33-	145.876,31-
2120101	Fornecedores Diversos	35.234,02-	1.354.864,56	1.500.740,87-	181.110,33-	145.876,31-
2120101001	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	188.896,18	268.325,22-	79.429,04-	79.429,04-
2120101006	FORNECEDORES - PARTES RELACIONADAS	35.234,02-	1.165.968,38	1.232.415,65-	101.681,29-	66.447,27-
214	Obrig. Fiscais, Trab, Previd e Tributária	21,60-	2.498,46	2.487,42-	10,56-	11,04
21401	Obrigações Fiscais e Tributárias	21,60-	1.783,46	1.772,42-	10,56-	11,04
2140101	Obrigações Fiscais - Imposto de Renda	21,60-	409,80	398,76-	10,56-	11,04
2140101002	IRRF - TERCEIROS - PESSOA FISICA	21,60-	71,52	60,48-	10,56-	11,04
2140101003	IRRF - TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	338,28	338,28-	0,00	0,00
2140102	Obrigações Fiscais - Outras	0,00	1.373,66	1.373,66-	0,00	0,00
2140102004	CONTRIBUICOES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE A RECOLHER	0,00	1.048,66	1.048,66-	0,00	0,00
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
2140202002	INSS SOBRE MAO-DE-OBRA DE TERCEIROS A RECOLHER	0,00	715,00	715,00-	0,00	0,00
215	Outras Obrigações	0,00	86.649,86	86.649,86-	0,00	0,00
21502	Outras Obrigações	0,00	86.649,86	86.649,86-	0,00	0,00
2150201	Obrigações Diversas	0,00	86.649,86	86.649,86-	0,00	0,00
2150201031	SEGURO GARANTIA DE FIEL CUMPRIMENTO A PAGAR	0,00	86.649,86	86.649,86-	0,00	0,00
22	Passivo Não Circulante	0,00	64.987,40	64.987,40-	0,00	0,00
221	Exigível a Longo Prazo	0,00	64.987,40	64.987,40-	0,00	0,00
22107	Outras Obrigações de Longo Prazo	0,00	64.987,40	64.987,40-	0,00	0,00
2210707	Obrigações Diversas	0,00	64.987,40	64.987,40-	0,00	0,00
2210707008	SEGURO GARANTIA DE FIEL CUMPRIMENTO A PAGAR	0,00	64.987,40	64.987,40-	0,00	0,00
23	Patrimônio Líquido	421.293,66-	5.985.184,78	5.871.092,11-	307.200,99-	114.092,67
231	Capital Social	1.258.500,00-	2.000.000,00	3.219.000,00-	2.477.500,00-	1.219.000,00-
23101	Capital Social - Subscrito	1.258.500,00-	0,00	2.000.000,00-	3.258.500,00-	2.000.000,00-
2310101	Capital Social - Subscrito - Recursos	1.258.500,00-	0,00	2.000.000,00-	3.258.500,00-	2.000.000,00-
2310101001	CAPITAL SOCIAL - SUBSCRITO AUTORIZADO	1.258.500,00-	0,00	2.000.000,00-	3.258.500,00-	2.000.000,00-
23102	(-) Capital Social - a Integralizar	0,00	2.000.000,00	1.219.000,00-	781.000,00	781.000,00
2310201	(-) Capital Social - a Integralizar	0,00	2.000.000,00	1.219.000,00-	781.000,00	781.000,00
2310201001	(-) CAPITAL SOCIAL - A INTEGRALIZAR	0,00	2.000.000,00	1.219.000,00-	781.000,00	781.000,00
236	Lucros ou Prejuízos Acumulados	1.070.206,34	3.358.184,78	2.258.092,11-	2.170.299,01	1.100.092,67
23601	Lucros ou Prejuízos Acumulados	1.070.206,34	3.358.184,78	2.258.092,11-	2.170.299,01	1.100.092,67
2360101	(-) Prejuízos Acumulados	1.070.206,34	1.100.092,67	0,00	2.170.299,01	1.100.092,67
2360101001	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.070.206,34	1.100.092,67	0,00	2.170.299,01	1.100.092,67
2360105	Lucros ou Prej. do Exerc. em Curso	0,00	1.100.092,67	1.100.092,67-	0,00	0,00
2360105002	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	0,00	1.100.092,67	1.100.092,67-	0,00	0,00
2360106	Apuração do Resultado	0,00	1.157.999,44	1.157.999,44-	0,00	0,00
2360106001	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	1.157.999,44	1.157.999,44-	0,00	0,00
237	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	233.000,00-	627.000,00	394.000,00-	0,00	233.000,00
23701	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	233.000,00-	627.000,00	394.000,00-	0,00	233.000,00
2370101	Adiant. para Futu. Aumento de Capital	233.000,00-	627.000,00	394.000,00-	0,00	233.000,00
2370101001	ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	233.000,00-	627.000,00	394.000,00-	0,00	233.000,00
24	Contas de Compensação	0,00	35.983,50	35.983,50-	0,00	0,00
241	Estoques	0,00	35.983,50	35.983,50-	0,00	0,00
24102	Produto em Poder de Terceiro	0,00	35.983,50	35.983,50-	0,00	0,00
2410207	Transitória Migo / Miro	0,00	35.983,50	35.983,50-	0,00	0,00
2410207004	ENTRADA DE MERCADORIAS / ENTRADA DE FATURA	0,00	35.983,50	35.983,50-	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

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 20/03/2025 - 11:22:52

Período: 01.01.2024 a 31.12.2024

Empresas: V136 - FOTONS MARCELINO E. R. SA - 38.142.457/0001-03

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
5	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.337.060,33	1.337.060,33-	0,00	0,00
51	Despesas Administrativas	0,00	1.130.202,70	1.130.202,70-	0,00	0,00
511	Despesas Administrativas	0,00	1.130.202,70	1.130.202,70-	0,00	0,00
51102	Despesas Gerais	0,00	1.105.652,48	1.105.652,48-	0,00	0,00
5110201	Despesas Com Imóveis	0,00	19.500,00	19.500,00-	0,00	0,00
5110201007	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	19.500,00	19.500,00-	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	4.911,04	4.911,04-	0,00	0,00
5110206002	LEGAIS, JUDICIAIS, PUBLICACOES E CARTORIO	0,00	4.911,04	4.911,04-	0,00	0,00
5110207	Despesas Com Propriedades	0,00	49.590,54	49.590,54-	0,00	0,00
5110207003	DESPEZA COM CESSAO DE USO	0,00	49.590,54	49.590,54-	0,00	0,00
5110208	Despesas Com Manutenção	0,00	6.500,00	6.500,00-	0,00	0,00
5110208006	SERVIÇOS E MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE TORRES	0,00	6.500,00	6.500,00-	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	1.018.146,58	1.018.146,58-	0,00	0,00
5110212001	COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	0,00	1.018.146,58	1.018.146,58-	0,00	0,00
51103	Amortizações e Depreciações	0,00	23.686,22	23.686,22-	0,00	0,00
5110302	Depreciações	0,00	23.686,22	23.686,22-	0,00	0,00
5110302004	DEPRECIACÃO - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS IMPORTADOS	0,00	8.890,01	8.890,01-	0,00	0,00
5110302009	DEPRECIACÃO - TORRES ANEMOMÉTRICAS	0,00	5.094,81	5.094,81-	0,00	0,00
5110302010	DEPRECIACÃO - TORRES SOLARIMÉTRICAS	0,00	3.101,40	3.101,40-	0,00	0,00
5110302017	DEPRECIACÃO - BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	0,00	6.600,00	6.600,00-	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	206.857,63	206.857,63-	0,00	0,00
521	Resultado Financeiro Líquido	0,00	206.857,63	206.857,63-	0,00	0,00
52101	Despesas Financeiras	0,00	206.857,63	206.857,63-	0,00	0,00
5210101	Sobre Operações c/Mercado Financeiro	0,00	206.686,76	206.686,76-	0,00	0,00
5210101004	TAXAS BANCARIAS	0,00	2.275,90	2.275,90-	0,00	0,00
5210101018	GARANTIAS DE FIEL CUMPRIMENTO	0,00	204.410,86	204.410,86-	0,00	0,00
5210102	Sobre Operações com Clientes e Fornec	0,00	170,87	170,87-	0,00	0,00
5210102001	JUROS PAGOS A FORNECEDORES	0,00	170,87	170,87-	0,00	0,00
6	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	0,00	102.025,85	102.025,85-	0,00	0,00
61	Resultado Não Operacional	0,00	102.025,85	102.025,85-	0,00	0,00
611	Resultado Não Operacional	0,00	102.025,85	102.025,85-	0,00	0,00
61102	Ganhos e Perdas de Capital No Imobil.	0,00	102.025,85	102.025,85-	0,00	0,00
6110201	Ganhos e Perdas de Capital No Imobil.	0,00	102.025,85	102.025,85-	0,00	0,00
6110201001	GANHOS E PERDAS NA ALIENACAO OU BAIXA DE IMOBILIZA	0,00	101.273,82	101.273,82-	0,00	0,00
6110201003	BAIXA DE IMOBILIZADO POR SUCATEAMENTO E/OU DESUSO	0,00	752,03	752,03-	0,00	0,00