

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 20/03/2025 - 10:54:58

Período: 01.01.2024 a 31.12.2024

Empresas: V248 - FÓTONS FORTUNATA E. R. SA - 44.505.106/0001-12

Conta	Descrição	Sld.Inic.	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
1	ATIVO	38.589,04	2.659.685,41	2.502.980,97-	195.293,48	156.704,44
11	Ativo circulante	884,43	2.502.666,02	2.502.980,97-	569,48	314,95-
111	Disponível	830,43	2.043.217,33	2.043.478,28-	569,48	260,95-
11102	Bancos - Conta Movimento	830,43	2.043.217,33	2.043.478,28-	569,48	260,95-
1110201	Extrato	830,43	458.000,00	458.260,95-	569,48	260,95-
1110201734	EXT BRADESCO - 37164-5 CC	830,43	458.000,00	458.260,95-	569,48	260,95-
1110202	Entradas	0,00	916.000,00	916.000,00-	0,00	0,00
1110202734	ENT BRADESCO - 37164-5 CC	0,00	916.000,00	916.000,00-	0,00	0,00
1110203	Saídas	0,00	669.217,33	669.217,33-	0,00	0,00
1110203734	SAI BRADESCO - 37164-5 CC	0,00	669.217,33	669.217,33-	0,00	0,00
112	Contas a Receber Clientes	0,00	459.000,00	459.000,00-	0,00	0,00
11201	Clientes a Receber	0,00	459.000,00	459.000,00-	0,00	0,00
1120100	Clientes a Receber Nacionais	0,00	459.000,00	459.000,00-	0,00	0,00
1120100001	CLIENTES NACIONAIS	0,00	459.000,00	459.000,00-	0,00	0,00
113	Outros Créditos	54,00	448,69	502,69-	0,00	54,00-
11301	Adiantamentos - Fornecedores Diversos	54,00	448,69	502,69-	0,00	54,00-
1130101	Adiantamentos a Fornecedores	54,00	448,69	502,69-	0,00	54,00-
1130101001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES NACIONAIS	54,00	448,69	502,69-	0,00	54,00-
12	Ativo Não Circulante	37.704,61	157.019,39	0,00	194.724,00	157.019,39
123	Ativo Imobilizado	37.704,61	157.019,39	0,00	194.724,00	157.019,39
12303	Imobilizações em Andamento	37.704,61	157.019,39	0,00	194.724,00	157.019,39
1230306	Licenciamento Ambiental	6.620,00	121.970,00	0,00	128.590,00	121.970,00
1230306001	LICENCIAMENTO AMBIENTAL	6.620,00	121.970,00	0,00	128.590,00	121.970,00
1230312	Projetos	31.084,61	35.049,39	0,00	66.134,00	35.049,39
1230312002	PROJETOS E ESTUDOS	31.084,61	35.049,39	0,00	66.134,00	35.049,39
2	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	38.589,04-	7.735.867,74	7.892.572,18-	195.293,48-	156.704,44-
21	Passivo Circulante	4.654,05-	551.656,57	569.803,22-	22.800,70-	18.146,65-
212	Fornecedores	3.935,54-	514.786,88	533.652,04-	22.800,70-	18.865,16-
21201	Fornecedores Diversos	3.935,54-	514.786,88	533.652,04-	22.800,70-	18.865,16-
2120101	Fornecedores Diversos	3.935,54-	514.786,88	533.652,04-	22.800,70-	18.865,16-
2120101001	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	296.578,52	296.578,52-	0,00	0,00
2120101006	FORNECEDORES - PARTES RELACIONADAS	3.935,54-	218.208,36	237.073,52-	22.800,70-	18.865,16-
214	Obrig. Fiscais, Trab, Previd e Tributária	718,51-	36.869,69	36.151,18-	0,00	718,51
21401	Obrigações Fiscais e Tributárias	718,51-	36.869,69	36.151,18-	0,00	718,51
2140101	Obrigações Fiscais - Imposto de Renda	175,25-	25.355,82	25.180,57-	0,00	175,25
2140101002	IRRF - TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	21.641,64	21.641,64-	0,00	0,00
2140101003	IRRF - TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	175,25-	3.714,18	3.538,93-	0,00	175,25
2140102	Obrigações Fiscais - Outras	543,26-	11.513,87	10.970,61-	0,00	543,26
2140102004	CONTRIBUICOES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE A RECOLHER	543,26-	11.513,87	10.970,61-	0,00	543,26
23	Patrimônio Líquido	33.934,99-	6.931.545,41	7.070.103,20-	172.492,78-	138.557,79-
231	Capital Social	39.500,00-	3.659.000,00	4.160.000,00-	540.500,00-	501.000,00-
23101	Capital Social - Subscrito	39.500,00-	0,00	2.000.000,00-	2.039.500,00-	2.000.000,00-
2310101	Capital Social - Subscrito - Recursos	39.500,00-	0,00	2.000.000,00-	2.039.500,00-	2.000.000,00-
2310101001	CAPITAL SOCIAL - SUBSCRITO AUTORIZADO	39.500,00-	0,00	2.000.000,00-	2.039.500,00-	2.000.000,00-
23102	(-) Capital Social - a Integralizar	0,00	3.659.000,00	2.160.000,00-	1.499.000,00	1.499.000,00
2310201	(-) Capital Social - a Integralizar	0,00	3.659.000,00	2.160.000,00-	1.499.000,00	1.499.000,00
2310201001	(-) CAPITAL SOCIAL - A INTEGRALIZAR	0,00	3.659.000,00	2.160.000,00-	1.499.000,00	1.499.000,00

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 20/03/2025 - 10:54:58

Período: 01.01.2024 a 31.12.2024

Empresas: V248 - FÓTONS FORTUNATA E. R. SA - 44.505.106/0001-12

Conta	Descrição	Sld.Inic.	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
236	Lucros ou Prejuízos Acumulados	48.565,01	1.272.545,41	953.103,20-	368.007,22	319.442,21
23601	Lucros ou Prejuízos Acumulados	48.565,01	1.272.545,41	953.103,20-	368.007,22	319.442,21
2360101	(-) Prejuízos Acumulados	48.565,01	319.442,21	0,00	368.007,22	319.442,21
2360101001	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	48.565,01	319.442,21	0,00	368.007,22	319.442,21
2360105	Lucros ou Prej. do Exerc. em Curso	0,00	319.442,21	319.442,21-	0,00	0,00
2360105002	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	0,00	319.442,21	319.442,21-	0,00	0,00
2360106	Apuração do Resultado	0,00	633.660,99	633.660,99-	0,00	0,00
2360106001	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	633.660,99	633.660,99-	0,00	0,00
237	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	43.000,00-	2.000.000,00	1.957.000,00-	0,00	43.000,00
23701	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	43.000,00-	2.000.000,00	1.957.000,00-	0,00	43.000,00
2370101	Adiant. para Futu. Aumento de Capital	43.000,00-	2.000.000,00	1.957.000,00-	0,00	43.000,00
2370101001	ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	43.000,00-	2.000.000,00	1.957.000,00-	0,00	43.000,00
24	Contas de Compensação	0,00	252.665,76	252.665,76-	0,00	0,00
241	Estoques	0,00	252.665,76	252.665,76-	0,00	0,00
24102	Produto em Poder de Terceiro	0,00	252.665,76	252.665,76-	0,00	0,00
2410207	Transitória Migo / Miro	0,00	252.665,76	252.665,76-	0,00	0,00
2410207004	ENTRADA DE MERCADORIAS / ENTRADA DE FATURA	0,00	252.665,76	252.665,76-	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	959.711,74	959.711,74-	0,00	0,00
51	Despesas Administrativas	0,00	958.346,98	958.346,98-	0,00	0,00
511	Despesas Administrativas	0,00	958.346,98	958.346,98-	0,00	0,00
51102	Despesas Gerais	0,00	944.832,90	944.832,90-	0,00	0,00
5110205	Despesas Informática e Telecomunicação	0,00	720,00	720,00-	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	360,00	360,00-	0,00	0,00
5110206	Despesas Legais	0,00	3.530,56	3.530,56-	0,00	0,00
5110206001	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	132,53	132,53-	0,00	0,00
5110206002	LEGAIS, JUDICIAIS, PUBLICACOES E CARTORIO	0,00	3.398,03	3.398,03-	0,00	0,00
5110207	Despesas Com Propriedades	0,00	92.074,38	92.074,38-	0,00	0,00
5110207003	DESPESA COM CESSAO DE USO	0,00	92.074,38	92.074,38-	0,00	0,00
5110209	Despesas Com Relações com o Mercado	0,00	1.804,00	1.804,00-	0,00	0,00
5110209008	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	0,00	1.804,00	1.804,00-	0,00	0,00
5110212	Compartilhamento de Despesas	0,00	215.316,40	215.316,40-	0,00	0,00
5110212001	COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	0,00	215.316,40	215.316,40-	0,00	0,00
5110214	Despesas de Consultoria e Assessoria	0,00	241.630,00	241.630,00-	0,00	0,00
5110214001	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	241.630,00	241.630,00-	0,00	0,00
5110215	Outras Despesas	0,00	389.757,56	389.757,56-	0,00	0,00
5110215003	SERVIÇOS EÓLICOS E FOTOVOLTAICOS	0,00	389.757,56	389.757,56-	0,00	0,00
51104	Tributos e Contribuições	0,00	13.514,08	13.514,08-	0,00	0,00
5110401	Tributos e Contribuições - Federais	0,00	35,00	35,00-	0,00	0,00
5110401001	ITR	0,00	35,00	35,00-	0,00	0,00
5110402	Tributos e Contribuições - Estaduais	0,00	12.979,08	12.979,08-	0,00	0,00
5110402002	TAXAS ESTADUAIS	0,00	12.979,08	12.979,08-	0,00	0,00
5110403	Tributos e Contribuições - Municipais	0,00	500,00	500,00-	0,00	0,00
5110403002	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	500,00	500,00-	0,00	0,00
52	Resultado Financeiro Líquido	0,00	1.364,76	1.364,76-	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 20/03/2025 - 10:54:58

Período: 01.01.2024 a 31.12.2024

Empresas: V248 - FÓTONS FORTUNATA E. R. SA - 44.505.106/0001-12

Conta	Descrição	Sld.Inic.	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
521	Resultado Financeiro Liquido	0,00	1.364,76	1.364,76-	0,00	0,00
52101	Despesas Financeiras	0,00	1.364,76	1.364,76-	0,00	0,00
5210101	Sobre Operações c/Mercado Financeiro	0,00	1.364,75	1.364,75-	0,00	0,00
5210101004	TAXAS BANCARIAS	0,00	1.364,75	1.364,75-	0,00	0,00
5210104	Sobre Impostos e Contribuições	0,00	0,01	0,01-	0,00	0,00
5210104002	ATUALIZACAO E JUROS PASSIVOS	0,00	0,01	0,01-	0,00	0,00