

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 20/03/2025 - 11:07:12

Período: 01.01.2024 a 31.12.2024

Empresas: V137 - FOTONS MATIAS E. R. SA - 38.119.726/0001-10

Conta	Descrição	Sld.Inic.	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
1	ATIVO	233.701,75	2.515.421,70	2.514.398,26-	234.725,19	1.023,44
11	Ativo circulante	752,61	2.515.421,70	2.514.398,26-	1.776,05	1.023,44
111	Disponível	752,61	2.040.845,70	2.039.822,26-	1.776,05	1.023,44
11102	Bancos - Conta Movimento	752,61	2.040.845,70	2.039.822,26-	1.776,05	1.023,44
1110201	Extrato	752,61	473.500,00	472.476,56-	1.776,05	1.023,44
1110201386	EXT BRADESCO 35940-8 CC	200,89	1.500,00	909,40-	791,49	590,60
1110201494	EXT SANTANDER - 13023554-5 CC	551,72	472.000,00	471.567,16-	984,56	432,84
1110202	Entradas	0,00	946.500,00	946.500,00-	0,00	0,00
1110202386	ENT BRADESCO 35940-8 CC	0,00	2.500,00	2.500,00-	0,00	0,00
1110202494	ENT SANTANDER - 13023554-5 CC	0,00	944.000,00	944.000,00-	0,00	0,00
1110203	Saídas	0,00	620.845,70	620.845,70-	0,00	0,00
1110203494	SAI SANTANDER - 13023554-5 CC	0,00	620.845,70	620.845,70-	0,00	0,00
112	Contas a Receber Clientes	0,00	472.000,00	472.000,00-	0,00	0,00
11201	Clientes a Receber	0,00	472.000,00	472.000,00-	0,00	0,00
1120100	Clientes a Receber Nacionais	0,00	472.000,00	472.000,00-	0,00	0,00
1120100001	CLIENTES NACIONAIS	0,00	472.000,00	472.000,00-	0,00	0,00
113	Outros Créditos	0,00	2.576,00	2.576,00-	0,00	0,00
11301	Adiantamentos - Fornecedores Diversos	0,00	2.576,00	2.576,00-	0,00	0,00
1130101	Adiantamentos a Fornecedores	0,00	2.576,00	2.576,00-	0,00	0,00
1130101001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	2.576,00	2.576,00-	0,00	0,00
12	Ativo Não Circulante	232.949,14	0,00	0,00	232.949,14	0,00
123	Ativo Imobilizado	232.949,14	0,00	0,00	232.949,14	0,00
12303	Imobilizações em Andamento	232.949,14	0,00	0,00	232.949,14	0,00
1230306	Licenciamento Ambiental	47.099,43	0,00	0,00	47.099,43	0,00
1230306001	LICENCIAMENTO AMBIENTAL	47.099,43	0,00	0,00	47.099,43	0,00
1230312	Projetos	185.849,71	0,00	0,00	185.849,71	0,00
1230312002	PROJETOS E ESTUDOS	185.849,71	0,00	0,00	185.849,71	0,00
2	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	233.701,75-	3.288.323,54	3.289.346,98-	234.725,19-	1.023,44-
21	Passivo Circulante	20.240,30-	487.891,95	517.777,54-	50.125,89-	29.885,59-
212	Fornecedores	20.046,01-	487.300,11	517.379,99-	50.125,89-	30.079,88-
21201	Fornecedores Diversos	20.046,01-	487.300,11	517.379,99-	50.125,89-	30.079,88-
2120101	Fornecedores Diversos	20.046,01-	487.300,11	517.379,99-	50.125,89-	30.079,88-
2120101001	FORNECEDORES NACIONAIS	2.964,89-	11.539,02	8.574,13-	0,00	2.964,89
2120101006	FORNECEDORES - PARTES RELACIONADAS	17.081,12-	475.761,09	508.805,86-	50.125,89-	33.044,77-
214	Obrig. Fiscais, Trab, Previd e Tributária	194,29-	591,84	397,55-	0,00	194,29
21401	Obrigações Fiscais e Tributárias	194,29-	591,84	397,55-	0,00	194,29
2140101	Obrigações Fiscais - Imposto de Renda	47,39-	144,36	96,97-	0,00	47,39
2140101003	IRRF - TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	47,39-	144,36	96,97-	0,00	47,39
2140102	Obrigações Fiscais - Outras	146,90-	447,48	300,58-	0,00	146,90
2140102004	CONTRIBUICOES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE A RECOLHER	146,90-	447,48	300,58-	0,00	146,90
23	Patrimônio Líquido	213.461,45-	2.796.766,45	2.767.904,30-	184.599,30-	28.862,15
231	Capital Social	710.000,00-	1.000.000,00	1.505.000,00-	1.215.000,00-	505.000,00-
23101	Capital Social - Subscrito	710.000,00-	0,00	1.000.000,00-	1.710.000,00-	1.000.000,00-
2310101	Capital Social - Subscrito - Recursos	710.000,00-	0,00	1.000.000,00-	1.710.000,00-	1.000.000,00-
2310101001	CAPITAL SOCIAL - SUBSCRITO AUTORIZADO	710.000,00-	0,00	1.000.000,00-	1.710.000,00-	1.000.000,00-
23102	(-) Capital Social - a Integralizar	0,00	1.000.000,00	505.000,00-	495.000,00	495.000,00
2310201	(-) Capital Social - a Integralizar	0,00	1.000.000,00	505.000,00-	495.000,00	495.000,00

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 20/03/2025 - 11:07:12

Período: 01.01.2024 a 31.12.2024

Empresas: V137 - FOTONS MATIAS E. R. SA - 38.119.726/0001-10

Conta	Descrição	Sld.Inic.	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
2310201001	(-) CAPITAL SOCIAL - A INTEGRALIZAR	0,00	1.000.000,00	505.000,00-	495.000,00	495.000,00
236	Lucros ou Prejuízos Acumulados	529.538,55	1.502.766,45	1.001.904,30-	1.030.400,70	500.862,15
23601	Lucros ou Prejuízos Acumulados	529.538,55	1.502.766,45	1.001.904,30-	1.030.400,70	500.862,15
2360101	(-) Prejuízos Acumulados	529.538,55	500.862,15	0,00	1.030.400,70	500.862,15
2360101001	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	529.538,55	500.862,15	0,00	1.030.400,70	500.862,15
2360105	Lucros ou Prej. do Exerc. em Curso	0,00	500.862,15	500.862,15-	0,00	0,00
2360105002	(-) PREJUÍZO DO EXERCICIO	0,00	500.862,15	500.862,15-	0,00	0,00
2360106	Apuração do Resultado	0,00	501.042,15	501.042,15-	0,00	0,00
2360106001	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	501.042,15	501.042,15-	0,00	0,00
237	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	33.000,00-	294.000,00	261.000,00-	0,00	33.000,00
23701	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	33.000,00-	294.000,00	261.000,00-	0,00	33.000,00
2370101	Adiant. para Futu. Aumento de Capital	33.000,00-	294.000,00	261.000,00-	0,00	33.000,00
2370101001	ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	33.000,00-	294.000,00	261.000,00-	0,00	33.000,00
24	Contas de Compensação	0,00	3.665,14	3.665,14-	0,00	0,00
241	Estoques	0,00	3.665,14	3.665,14-	0,00	0,00
24102	Produto em Poder de Terceiro	0,00	3.665,14	3.665,14-	0,00	0,00
2410207	Transitória Migo / Miro	0,00	3.665,14	3.665,14-	0,00	0,00
2410207004	ENTRADA DE MERCADORIAS / ENTRADA DE FATURA	0,00	3.665,14	3.665,14-	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	519.825,60	519.825,60-	0,00	0,00
51	Despesas Administrativas	0,00	517.905,70	517.905,70-	0,00	0,00
511	Despesas Administrativas	0,00	517.905,70	517.905,70-	0,00	0,00
51102	Despesas Gerais	0,00	514.465,70	514.465,70-	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	540,00	540,00-	0,00	0,00
5110205006	DESPESAS COM CERTIFICADO DIGITAL	0,00	180,00	180,00-	0,00	0,00
5110206	Despesas Legais	0,00	254,70	254,70-	0,00	0,00
5110206002	LEGAIS, JUDICIAIS, PUBLICACOES E CARTORIO	0,00	254,70	254,70-	0,00	0,00
5110207	Despesas Com Propriedades	0,00	1.200,00	1.200,00-	0,00	0,00
5110207003	DESPESA COM CESSAO DE USO	0,00	1.200,00	1.200,00-	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	508.805,86	508.805,86-	0,00	0,00
5110212001	COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	0,00	508.805,86	508.805,86-	0,00	0,00
5110215	Outras Despesas	0,00	180,00	180,00-	0,00	0,00
5110215003	SERVIÇOS EÓLICOS E FOTOVOLTAICOS	0,00	180,00	180,00-	0,00	0,00
51104	Tributos e Contribuições	0,00	3.440,00	3.440,00-	0,00	0,00
5110401	Tributos e Contribuições - Federais	0,00	2.576,00	2.576,00-	0,00	0,00
5110401002	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	0,00	2.576,00	2.576,00-	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	1.919,90	1.919,90-	0,00	0,00
521	Resultado Financeiro Líquido	0,00	1.919,90	1.919,90-	0,00	0,00
52101	Despesas Financeiras	0,00	1.919,90	1.919,90-	0,00	0,00
5210101	Sobre Operações c/Mercado Financeiro	0,00	1.919,90	1.919,90-	0,00	0,00
5210101004	TAXAS BANCARIAS	0,00	1.919,90	1.919,90-	0,00	0,00