

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 20/03/2025 - 11:02:05

Período: 01.01.2024 a 31.12.2024

Empresas: V249 - FÓTONS HERIBERTO E. R. SA - 44.504.945/0001-16

Conta	Descrição	Sld.Inic.	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
1	ATIVO	453.630,28	5.416.108,29	5.395.596,66-	474.141,91	20.511,63
11	Ativo circulante	522,65	5.401.284,67	5.395.596,66-	6.210,66	5.688,01
111	Disponível	500,15	4.282.130,65	4.280.940,53-	1.690,27	1.190,12
11102	Bancos - Conta Movimento	500,15	4.282.130,65	4.280.940,53-	1.690,27	1.190,12
1110201	Extrato	500,15	994.500,00	993.309,88-	1.690,27	1.190,12
1110201722	EXT BRADESCO - 37148-3 CC	500,15	480.500,00	480.540,76-	459,39	40,76-
1110201A10	EXT SANTANDER - 13015225-1 CC	0,00	514.000,00	512.769,12-	1.230,88	1.230,88
1110202	Entradas	0,00	1.974.000,00	1.974.000,00-	0,00	0,00
1110202121	ENT SANTANDER - 13054235-3	0,00	3.000,00	3.000,00-	0,00	0,00
1110202722	ENT BRADESCO - 37148-3 CC	0,00	961.000,00	961.000,00-	0,00	0,00
1110202A10	ENT SANTANDER - 13015225-1 CC	0,00	1.010.000,00	1.010.000,00-	0,00	0,00
1110203	Saídas	0,00	1.313.630,65	1.313.630,65-	0,00	0,00
1110203722	SAI BRADESCO - 37148-3 CC	0,00	735.323,09	735.323,09-	0,00	0,00
1110203A10	SAI SANTANDER - 13015225-1 CC	0,00	578.307,56	578.307,56-	0,00	0,00
112	Contas a Receber Clientes	0,00	1.025.000,00	1.025.000,00-	0,00	0,00
11201	Clientes a Receber	0,00	1.025.000,00	1.025.000,00-	0,00	0,00
1120100	Clientes a Receber Nacionais	0,00	1.025.000,00	1.025.000,00-	0,00	0,00
1120100001	CLIENTES NACIONAIS	0,00	1.025.000,00	1.025.000,00-	0,00	0,00
113	Outros Créditos	22,50	94.154,02	89.656,13-	4.520,39	4.497,89
11301	Adiantamentos - Fornecedores Diversos	22,50	94.154,02	89.656,13-	4.520,39	4.497,89
1130101	Adiantamentos a Fornecedores	22,50	94.154,02	89.656,13-	4.520,39	4.497,89
1130101001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES NACIONAIS	22,50	94.154,02	89.656,13-	4.520,39	4.497,89
12	Ativo Não Circulante	453.107,63	14.823,62	0,00	467.931,25	14.823,62
123	Ativo Imobilizado	453.107,63	14.823,62	0,00	467.931,25	14.823,62
12303	Imobilizações em Andamento	453.107,63	14.823,62	0,00	467.931,25	14.823,62
1230306	Licenciamento Ambiental	223.530,46	0,00	0,00	223.530,46	0,00
1230306001	LICENCIAMENTO AMBIENTAL	223.530,46	0,00	0,00	223.530,46	0,00
1230312	Projetos	229.577,17	14.823,62	0,00	244.400,79	14.823,62
1230312002	PROJETOS E ESTUDOS	229.577,17	14.823,62	0,00	244.400,79	14.823,62
2	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	453.630,28-	7.779.508,39	7.800.020,02-	474.141,91-	20.511,63-
21	Passivo Circulante	46.066,34-	1.047.750,50	1.085.892,55-	84.208,39-	38.142,05-
212	Fornecedores	44.912,00-	1.017.057,16	1.056.353,55-	84.208,39-	39.296,39-
21201	Fornecedores Diversos	44.912,00-	1.017.057,16	1.056.353,55-	84.208,39-	39.296,39-
2120101	Fornecedores Diversos	44.912,00-	1.017.057,16	1.056.353,55-	84.208,39-	39.296,39-
2120101001	FORNECEDORES NACIONAIS	20.822,81-	302.807,69	281.984,88-	0,00	20.822,81
2120101006	FORNECEDORES - PARTES RELACIONADAS	24.089,19-	714.249,47	774.368,67-	84.208,39-	60.119,20-
214	Obrig. Fiscais, Trab, Previd e Tributária	1.154,34-	30.693,34	29.539,00-	0,00	1.154,34
21401	Obrigações Fiscais e Tributárias	1.154,34-	30.693,34	29.539,00-	0,00	1.154,34
2140101	Obrigações Fiscais - Imposto de Renda	14,24-	25.274,57	25.260,33-	0,00	14,24
2140101002	IRRF - TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	24.940,75	24.940,75-	0,00	0,00
2140101003	IRRF - TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	14,24-	333,82	319,58-	0,00	14,24
2140102	Obrigações Fiscais - Outras	1.140,10-	5.418,77	4.278,67-	0,00	1.140,10
2140102004	CONTRIBUICOES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE A RECOLHER	44,16-	1.035,01	990,85-	0,00	44,16
2140102017	ISS RETIDO	1.095,94-	4.383,76	3.287,82-	0,00	1.095,94
23	Patrimônio Líquido	407.563,94-	6.667.003,40	6.649.372,98-	389.933,52-	17.630,42
231	Capital Social	845.600,00-	2.013.000,00	3.184.000,00-	2.016.600,00-	1.171.000,00-
23101	Capital Social - Subscrito	845.600,00-	0,00	2.000.000,00-	2.845.600,00-	2.000.000,00-
2310101	Capital Social - Subscrito - Recursos	845.600,00-	0,00	2.000.000,00-	2.845.600,00-	2.000.000,00-
2310101001	CAPITAL SOCIAL - SUBSCRITO AUTORIZADO	845.600,00-	0,00	2.000.000,00-	2.845.600,00-	2.000.000,00-
23102	(-) Capital Social - a Integralizar	0,00	2.013.000,00	1.184.000,00-	829.000,00	829.000,00
2310201	(-) Capital Social - a Integralizar	0,00	2.013.000,00	1.184.000,00-	829.000,00	829.000,00
2310201001	(-) CAPITAL SOCIAL - A INTEGRALIZAR	0,00	2.013.000,00	1.184.000,00-	829.000,00	829.000,00
236	Lucros ou Prejuízos Acumulados	616.036,06	4.132.003,40	3.121.372,98-	1.626.666,48	1.010.630,42
23601	Lucros ou Prejuízos Acumulados	616.036,06	4.132.003,40	3.121.372,98-	1.626.666,48	1.010.630,42

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 20/03/2025 - 11:02:05

Período: 01.01.2024 a 31.12.2024

Empresas: V249 - FÓTONS HERIBERTO E. R. SA - 44.504.945/0001-16

Conta	Descrição	Sld.Inic.	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
2360101	(-) Prejuízos Acumulados	616.036,06	1.010.630,42	0,00	1.626.666,48	1.010.630,42
2360101001	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	616.036,06	1.010.630,42	0,00	1.626.666,48	1.010.630,42
2360105	Lucros ou Prej. do Exerc. em Curso	0,00	1.010.630,42	1.010.630,42-	0,00	0,00
2360105002	(-) PREJUIZO DO EXERCICIO	0,00	1.010.630,42	1.010.630,42-	0,00	0,00
2360106	Apuração do Resultado	0,00	2.110.742,56	2.110.742,56-	0,00	0,00
2360106001	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	2.110.742,56	2.110.742,56-	0,00	0,00
237	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	178.000,00-	522.000,00	344.000,00-	0,00	178.000,00
23701	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	178.000,00-	522.000,00	344.000,00-	0,00	178.000,00
2370101	ADIANT. para Futu. Aumento de Capital	178.000,00-	522.000,00	344.000,00-	0,00	178.000,00
2370101001	ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	178.000,00-	522.000,00	344.000,00-	0,00	178.000,00
24	Contas de Compensação	0,00	64.754,49	64.754,49-	0,00	0,00
241	Estoques	0,00	64.754,49	64.754,49-	0,00	0,00
24102	Produto em Poder de Terceiro	0,00	64.754,49	64.754,49-	0,00	0,00
2410207	Transitória Migo / Miro	0,00	64.754,49	64.754,49-	0,00	0,00
2410207004	ENTRADA DE MERCADORIAS / ENTRADA DE FATURA	0,00	64.754,49	64.754,49-	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	2.144.255,57	2.144.255,57-	0,00	0,00
51	Despesas Administrativas	0,00	2.139.603,95	2.139.603,95-	0,00	0,00
511	Despesas Administrativas	0,00	2.139.603,95	2.139.603,95-	0,00	0,00
51102	Despesas Gerais	0,00	2.132.228,87	2.132.228,87-	0,00	0,00
5110201	Despesas Com Imóveis	0,00	43.837,50	43.837,50-	0,00	0,00
5110201007	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	43.837,50	43.837,50-	0,00	0,00
5110203	Despesas com Escritórios	0,00	2.400,00	2.400,00-	0,00	0,00
5110203019	SERVIÇOS GRÁFICOS E SIMILARES	0,00	2.400,00	2.400,00-	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	182.959,60	182.959,60-	0,00	0,00
5110206001	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	1.535,58	1.535,58-	0,00	0,00
5110206002	LEGAIS, JUDICIAIS, PUBLICACOES E CARTORIO	0,00	181.424,02	181.424,02-	0,00	0,00
5110207	Despesas Com Propriedades	0,00	228.853,02	228.853,02-	0,00	0,00
5110207003	DESPESA COM CESSAO DE USO	0,00	228.853,02	228.853,02-	0,00	0,00
5110209	Despesas Com Relações com o Mercado	0,00	7.582,00	7.582,00-	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	3.608,00	3.608,00-	0,00	0,00
5110212	Compartilhamento de Despesas	0,00	1.546.927,79	1.546.927,79-	0,00	0,00
5110212001	COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	0,00	1.546.927,79	1.546.927,79-	0,00	0,00
5110215	Outras Despesas	0,00	118.588,96	118.588,96-	0,00	0,00
5110215003	SERVIÇOS EÓLICOS E FOTOVOLTAICOS	0,00	118.588,96	118.588,96-	0,00	0,00
51104	Tributos e Contribuições	0,00	7.375,08	7.375,08-	0,00	0,00
5110401	Tributos e Contribuições - Federais	0,00	5.647,08	5.647,08-	0,00	0,00
5110401001	ITR	0,00	123,08	123,08-	0,00	0,00
5110401002	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	0,00	5.524,00	5.524,00-	0,00	0,00
5110402	Tributos e Contribuições - Estaduais	0,00	1.728,00	1.728,00-	0,00	0,00
5110402002	TAXAS ESTADUAIS	0,00	1.728,00	1.728,00-	0,00	0,00
52	Resultado Financeiro Líquido	0,00	4.651,62	4.651,62-	0,00	0,00
521	Resultado Financeiro Líquido	0,00	4.651,62	4.651,62-	0,00	0,00
52101	Despesas Financeiras	0,00	4.651,62	4.651,62-	0,00	0,00
5210101	Sobre Operações c/Mercado Financeiro	0,00	4.301,30	4.301,30-	0,00	0,00
5210101004	TAXAS BANCARIAS	0,00	4.301,30	4.301,30-	0,00	0,00
5210104	Sobre Impostos e Contribuições	0,00	350,32	350,32-	0,00	0,00
5210104001	MULTAS	0,00	318,26	318,26-	0,00	0,00
5210104002	ATUALIZACAO E JUROS PASSIVOS	0,00	32,06	32,06-	0,00	0,00