

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 20/03/2025 - 11:09:56

Período: 01.01.2024 a 31.12.2024

Empresas: F011 - FÓTONS CAETANO E. R. SA - 42.438.046/0001-37

Conta	Descrição	Sld.Inic.	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
1	ATIVO	430.510,87	3.982.271,02	3.809.231,33-	603.550,56	173.039,69
11	Ativo circulante	851,15	3.807.644,26	3.806.810,80-	1.684,61	833,46
111	Disponível	851,15	3.044.870,56	3.044.037,10-	1.684,61	833,46
11102	Bancos - Conta Movimento	851,15	3.044.870,56	3.044.037,10-	1.684,61	833,46
1110201	Extrato	851,15	668.000,00	667.166,54-	1.684,61	833,46
1110201523	EXT BRADESCO - 36731-1 CC	851,15	341.000,00	340.941,84-	909,31	58,16
1110201A09	EXT SANTANDER - 13015222-0 CC	0,00	327.000,00	326.224,70-	775,30	775,30
1110202	Entradas	0,00	1.408.000,00	1.408.000,00-	0,00	0,00
1110202523	ENT BRADESCO - 36731-1 CC	0,00	754.000,00	754.000,00-	0,00	0,00
1110202A09	ENT SANTANDER - 13015222-0 CC	0,00	654.000,00	654.000,00-	0,00	0,00
1110203	Saídas	0,00	968.870,56	968.870,56-	0,00	0,00
1110203523	SAI BRADESCO - 36731-1 CC	0,00	590.981,23	590.981,23-	0,00	0,00
1110203A09	SAI SANTANDER - 13015222-0 CC	0,00	377.889,33	377.889,33-	0,00	0,00
112	Contas a Receber Clientes	0,00	748.000,00	748.000,00-	0,00	0,00
11201	Clientes a Receber	0,00	748.000,00	748.000,00-	0,00	0,00
1120100	Clientes a Receber Nacionais	0,00	748.000,00	748.000,00-	0,00	0,00
1120100001	CLIENTES NACIONAIS	0,00	748.000,00	748.000,00-	0,00	0,00
113	Outros Créditos	0,00	14.773,70	14.773,70-	0,00	0,00
11301	Adiantamentos - Fornecedores Diversos	0,00	14.773,70	14.773,70-	0,00	0,00
1130101	Adiantamentos a Fornecedores	0,00	14.773,70	14.773,70-	0,00	0,00
1130101001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	14.773,70	14.773,70-	0,00	0,00
12	Ativo Não Circulante	429.659,72	174.626,76	2.420,53-	601.865,95	172.206,23
123	Ativo Imobilizado	429.659,72	174.626,76	2.420,53-	601.865,95	172.206,23
12301	Bens em Operação	24.205,25	0,00	0,00	24.205,25	0,00
1230114	Torres Solarimétricas	24.205,25	0,00	0,00	24.205,25	0,00
1230114001	TORRES SOLARIMETRICAS	24.205,25	0,00	0,00	24.205,25	0,00
12302	(-) Depreciações Acumuladas	1.411,97-	0,00	2.420,53-	3.832,50-	2.420,53-
1230212	(-) Depreciação - Torres Solarimétr.	1.411,97-	0,00	2.420,53-	3.832,50-	2.420,53-
1230212001	(-) DEPRECIÇÃO - TORRES SOLARIMÉTRICAS	1.411,97-	0,00	2.420,53-	3.832,50-	2.420,53-
12303	Imobilizações em Andamento	406.866,44	174.626,76	0,00	581.493,20	174.626,76
1230306	Licenciamento Ambiental	142.049,94	81.547,88	0,00	223.597,82	81.547,88
1230306001	LICENCIAMENTO AMBIENTAL	142.049,94	81.547,88	0,00	223.597,82	81.547,88
1230312	Projetos	264.816,50	93.078,88	0,00	357.895,38	93.078,88
1230312002	PROJETOS E ESTUDOS	264.816,50	93.078,88	0,00	357.895,38	93.078,88
2	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	430.510,87-	5.706.119,03	5.879.158,72-	603.550,56-	173.039,69-
21	Passivo Circulante	20.375,21-	762.640,29	792.108,15-	49.843,07-	29.467,86-
212	Fornecedores	14.262,87-	733.140,50	766.993,78-	48.116,15-	33.853,28-
21201	Fornecedores Diversos	14.262,87-	733.140,50	766.993,78-	48.116,15-	33.853,28-
2120101	Fornecedores Diversos	14.262,87-	733.140,50	766.993,78-	48.116,15-	33.853,28-
2120101001	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	318.231,31	318.231,31-	0,00	0,00
2120101006	FORNECEDORES - PARTES RELACIONADAS	14.262,87-	414.909,19	448.762,47-	48.116,15-	33.853,28-
214	Obrig. Fiscais, Trab, Previd e Tributária	6.112,34-	29.499,79	25.114,37-	1.726,92-	4.385,42
21401	Obrigações Fiscais e Tributárias	6.112,34-	29.499,79	25.114,37-	1.726,92-	4.385,42
2140101	Obrigações Fiscais - Imposto de Renda	1.490,82-	7.888,17	6.818,55-	421,20-	1.069,62
2140101002	IRRF - TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	916,63	916,63-	0,00	0,00
2140101003	IRRF - TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.490,82-	6.971,54	5.901,92-	421,20-	1.069,62
2140102	Obrigações Fiscais - Outras	4.621,52-	21.611,62	18.295,82-	1.305,72-	3.315,80
2140102004	CONTRIBUICOES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE A RECOLHER	4.621,52-	21.611,62	18.295,82-	1.305,72-	3.315,80
23	Patrimônio Líquido	410.135,66-	4.621.919,75	4.765.491,58-	553.707,49-	143.571,83-
231	Capital Social	25.500,00-	2.031.000,00	3.169.500,00-	1.164.000,00-	1.138.500,00-
23101	Capital Social - Subscrito	25.500,00-	0,00	2.000.000,00-	2.025.500,00-	2.000.000,00-
2310101	Capital Social - Subscrito - Recursos	25.500,00-	0,00	2.000.000,00-	2.025.500,00-	2.000.000,00-
2310101001	CAPITAL SOCIAL - SUBSCRITO AUTORIZADO	25.500,00-	0,00	2.000.000,00-	2.025.500,00-	2.000.000,00-
23102	(-) Capital Social - a Integralizar	0,00	2.031.000,00	1.169.500,00-	861.500,00	861.500,00

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 20/03/2025 - 11:09:56

Período: 01.01.2024 a 31.12.2024

Empresas: F011 - FÓTONS CAETANO E. R. SA - 42.438.046/0001-37

Conta	Descrição	Sld.Inic.	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
2310201	(-) Capital Social - a Integralizar	0,00	2.031.000,00	1.169.500,00-	861.500,00	861.500,00
2310201001	(-) CAPITAL SOCIAL - A INTEGRALIZAR	0,00	2.031.000,00	1.169.500,00-	861.500,00	861.500,00
236	Lucros ou Prejuízos Acumulados	85.864,34	1.922.919,75	1.398.491,58-	610.292,51	524.428,17
23601	Lucros ou Prejuízos Acumulados	85.864,34	1.922.919,75	1.398.491,58-	610.292,51	524.428,17
2360101	(-) Prejuízos Acumulados	85.864,34	524.428,17	0,00	610.292,51	524.428,17
2360101001	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	85.864,34	524.428,17	0,00	610.292,51	524.428,17
2360105	Lucros ou Prej. do Exerc. em Curso	0,00	524.428,17	524.428,17-	0,00	0,00
2360105002	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	0,00	524.428,17	524.428,17-	0,00	0,00
2360106	Apuração do Resultado	0,00	874.063,41	874.063,41-	0,00	0,00
2360106001	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	874.063,41	874.063,41-	0,00	0,00
237	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	470.500,00-	668.000,00	197.500,00-	0,00	470.500,00
23701	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	470.500,00-	668.000,00	197.500,00-	0,00	470.500,00
2370101	Adiant. para Futu. Aumento de Capital	470.500,00-	668.000,00	197.500,00-	0,00	470.500,00
2370101001	ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	470.500,00-	668.000,00	197.500,00-	0,00	470.500,00
24	Contas de Compensação	0,00	321.558,99	321.558,99-	0,00	0,00
241	Estoques	0,00	321.558,99	321.558,99-	0,00	0,00
24102	Produto em Poder de Terceiro	0,00	321.558,99	321.558,99-	0,00	0,00
2410207	Transitória Migo / Miro	0,00	321.558,99	321.558,99-	0,00	0,00
2410207004	ENTRADA DE MERCADORIAS / ENTRADA DE FATURA	0,00	321.558,99	321.558,99-	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	1.243.462,22	1.243.462,22-	0,00	0,00
51	Despesas Administrativas	0,00	1.240.479,60	1.240.479,60-	0,00	0,00
511	Despesas Administrativas	0,00	1.240.479,60	1.240.479,60-	0,00	0,00
51102	Despesas Gerais	0,00	1.211.949,00	1.211.949,00-	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	2.215,67	2.215,67-	0,00	0,00
5110206002	LEGAIS, JUDICIAIS, PUBLICACOES E CARTORIO	0,00	2.215,67	2.215,67-	0,00	0,00
5110207	Despesas Com Propriedades	0,00	53.099,82	53.099,82-	0,00	0,00
5110207003	DESPESA COM CESSÃO DE USO	0,00	53.099,82	53.099,82-	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	448.762,47	448.762,47-	0,00	0,00
5110212001	COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	0,00	448.762,47	448.762,47-	0,00	0,00
5110214	Despesas de Consultoria e Assessoria	0,00	249.115,12	249.115,12-	0,00	0,00
5110214001	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	249.115,12	249.115,12-	0,00	0,00
5110215	Outras Despesas	0,00	456.411,92	456.411,92-	0,00	0,00
5110215003	SERVIÇOS EÓLICOS E FOTOVOLTAICOS	0,00	456.411,92	456.411,92-	0,00	0,00
51103	Amortizações e Depreciações	0,00	5.042,78	5.042,78-	0,00	0,00
5110302	Depreciações	0,00	5.042,78	5.042,78-	0,00	0,00
5110302010	DEPRECIÇÃO - TORRES SOLARIMÉTRICAS	0,00	5.042,78	5.042,78-	0,00	0,00
51104	Tributos e Contribuições	0,00	23.487,82	23.487,82-	0,00	0,00
5110402	Tributos e Contribuições - Estaduais	0,00	23.487,82	23.487,82-	0,00	0,00
5110402002	TAXAS ESTADUAIS	0,00	23.487,82	23.487,82-	0,00	0,00
52	Resultado Financeiro Líquido	0,00	2.982,62	2.982,62-	0,00	0,00
521	Resultado Financeiro Líquido	0,00	2.982,62	2.982,62-	0,00	0,00
52101	Despesas Financeiras	0,00	2.982,62	2.982,62-	0,00	0,00
5210101	Sobre Operações c/Mercado Financeiro	0,00	1.674,30	1.674,30-	0,00	0,00
5210101004	TAXAS BANCARIAS	0,00	1.674,30	1.674,30-	0,00	0,00
5210104	Sobre Impostos e Contribuições	0,00	1.308,32	1.308,32-	0,00	0,00
5210104001	MULTAS	0,00	1.188,96	1.188,96-	0,00	0,00
5210104002	ATUALIZACAO E JUROS PASSIVOS	0,00	119,36	119,36-	0,00	0,00