

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 20/03/2025 - 10:55:32

Período: 01.01.2024 a 31.12.2024

Empresas: V019 - FÓTONS LETICIA E. R. SA - 33.892.504/0001-12

Conta	Descrição	Sld.Inic.	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
1	ATIVO	312.843,66	7.302.523,48	6.902.204,84-	713.162,30	400.318,64
11	Ativo circulante	7.193,42	6.883.674,02	6.884.681,02-	6.186,42	1.007,00-
111	Disponível	2.744,78	5.474.599,65	5.475.606,65-	1.737,78	1.007,00-
11102	Bancos - Conta Movimento	2.744,78	5.474.599,65	5.475.606,65-	1.737,78	1.007,00-
1110201	Extrato	2.744,78	1.239.500,00	1.240.507,00-	1.737,78	1.007,00-
1110201185	EXT SANTANDER - 13088853-8	1.667,18	1.239.000,00	1.239.597,60-	1.069,58	597,60-
1110201506	EXT BRADESCO 36647-1 CC	1.077,60	500,00	909,40-	668,20	409,40-
1110202	Entradas	0,00	2.592.500,00	2.592.500,00-	0,00	0,00
1110202185	ENT SANTANDER - 13088853-8	0,00	2.592.000,00	2.592.000,00-	0,00	0,00
1110202506	ENT BRADESCO 36647-1 CC	0,00	500,00	500,00-	0,00	0,00
1110203	Saídas	0,00	1.642.599,65	1.642.599,65-	0,00	0,00
1110203185	SAI SANTANDER - 13088853-8	0,00	1.642.599,65	1.642.599,65-	0,00	0,00
112	Contas a Receber Clientes	0,00	1.389.066,24	1.389.066,24-	0,00	0,00
11201	Clientes a Receber	0,00	1.389.066,24	1.389.066,24-	0,00	0,00
1120100	Clientes a Receber Nacionais	0,00	1.389.066,24	1.389.066,24-	0,00	0,00
1120100001	CLIENTES NACIONAIS	0,00	1.389.066,24	1.389.066,24-	0,00	0,00
113	Outros Créditos	4.448,64	20.008,13	20.008,13-	4.448,64	0,00
11301	Adiantamentos - Fornecedores Diversos	0,00	20.008,13	20.008,13-	0,00	0,00
1130101	Adiantamentos a Fornecedores	0,00	20.008,13	20.008,13-	0,00	0,00
1130101001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	20.008,13	20.008,13-	0,00	0,00
11305	Tributos e Contribuições	4.448,64	0,00	0,00	4.448,64	0,00
1130501	Tributos - Restituição	4.448,64	0,00	0,00	4.448,64	0,00
1130501001	SALDO NEGATIVO IRPJ	4.448,64	0,00	0,00	4.448,64	0,00
12	Ativo Não Circulante	305.650,24	418.849,46	17.523,82-	706.975,88	401.325,64
123	Ativo Imobilizado	305.650,24	418.849,46	17.523,82-	706.975,88	401.325,64
12301	Bens em Operação	115.516,79	0,00	10.761,60-	104.755,19	10.761,60-
1230105	Máquinas e Equipamentos Importados	7.810,77	0,00	0,00	7.810,77	0,00
1230105001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS IMPORTADOS	7.810,77	0,00	0,00	7.810,77	0,00
1230112	Torres Anemométricas	35.355,02	0,00	10.761,60-	24.593,42	10.761,60-
1230112001	TORRES ANEMOMETRICAS	35.355,02	0,00	10.761,60-	24.593,42	10.761,60-
1230113	Benfeitorias em Bens de Terceiros	72.351,00	0,00	0,00	72.351,00	0,00
1230113001	BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERCEIROS	72.351,00	0,00	0,00	72.351,00	0,00
12302	(-) Depreciações Acumuladas	9.653,66-	3.228,48	6.762,22-	13.187,40-	3.533,74-
1230204	(-) Depreciação - Máq. e Equip. Imp.	1.887,60-	0,00	781,08-	2.668,68-	781,08-
1230204001	(-) DEPRECIACÃO - MÁQUINAS E EQUIPAM. IMPORTADOS	1.887,60-	0,00	781,08-	2.668,68-	781,08-
1230210	(-) Depreciação - Torres Anemométric.	5.595,53-	3.228,48	3.087,10-	5.454,15-	141,38
1230210001	(-) DEPRECIACÃO - TORRES ANEMOMÉTRICAS	5.595,53-	3.228,48	3.087,10-	5.454,15-	141,38
1230211	(-) Depreciação - Benf.Bens Terceiros	2.170,53-	0,00	2.894,04-	5.064,57-	2.894,04-
1230211001	(-) DEPRECIACÃO - BENFEITOR. EM BENS DE TERCEIROS	2.170,53-	0,00	2.894,04-	5.064,57-	2.894,04-
12303	Imobilizações em Andamento	199.787,11	415.620,98	0,00	615.408,09	415.620,98
1230306	Licenciamento Ambiental	91.650,00	73.929,15	0,00	165.579,15	73.929,15
1230306001	LICENCIAMENTO AMBIENTAL	91.650,00	73.929,15	0,00	165.579,15	73.929,15
1230312	Projetos	108.137,11	341.691,83	0,00	449.828,94	341.691,83
1230312002	PROJETOS E ESTUDOS	108.137,11	341.691,83	0,00	449.828,94	341.691,83
2	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	312.843,66-	10.127.555,74	10.527.874,38-	713.162,30-	400.318,64-
21	Passivo Circulante	26.370,55-	1.607.160,54	1.674.650,22-	93.860,23-	67.489,68-
212	Fornecedores	24.840,68-	1.567.729,93	1.636.749,48-	93.860,23-	69.019,55-
21201	Fornecedores Diversos	24.840,68-	1.567.729,93	1.636.749,48-	93.860,23-	69.019,55-
2120101	Fornecedores Diversos	24.840,68-	1.567.729,93	1.636.749,48-	93.860,23-	69.019,55-
2120101001	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	530.216,41	530.216,41-	0,00	0,00
2120101006	FORNECEDORES - PARTES RELACIONADAS	24.840,68-	1.037.513,52	1.106.533,07-	93.860,23-	69.019,55-
214	Obrig. Fiscais, Trab, Previd e Tributária	1.529,87-	39.430,61	37.900,74-	0,00	1.529,87
21401	Obrigações Fiscais e Tributárias	1.529,87-	39.430,61	37.900,74-	0,00	1.529,87
2140101	Obrigações Fiscais - Imposto de Renda	373,14-	12.746,56	12.373,42-	0,00	373,14

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 20/03/2025 - 10:55:32

Período: 01.01.2024 a 31.12.2024

Empresas: V019 - FÓTONS LETICIA E. R. SA - 33.892.504/0001-12

Conta	Descrição	Sld.Inic.	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
2140101002	IRRF - TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	9.029,35	9.029,35-	0,00	0,00
2140101003	IRRF - TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	373,14-	3.717,21	3.344,07-	0,00	373,14
2140102	Obrigações Fiscais - Outras	1.156,73-	26.684,05	25.527,32-	0,00	1.156,73
2140102004	CONTRIBUICOES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE A RECOLHER	1.156,73-	11.523,44	10.366,71-	0,00	1.156,73
2140102017	ISS RETIDO	0,00	15.160,61	15.160,61-	0,00	0,00
23	Patrimônio Líquido	286.473,11-	7.854.979,41	8.187.808,37-	619.302,07-	332.828,96-
231	Capital Social	500.000,00-	3.059.000,00	4.795.000,00-	2.236.000,00-	1.736.000,00-
23101	Capital Social - Subscrito	500.000,00-	0,00	3.000.000,00-	3.500.000,00-	3.000.000,00-
2310101	Capital Social - Subscrito - Recursos	500.000,00-	0,00	3.000.000,00-	3.500.000,00-	3.000.000,00-
2310101001	CAPITAL SOCIAL - SUBSCRITO AUTORIZADO	500.000,00-	0,00	3.000.000,00-	3.500.000,00-	3.000.000,00-
23102	(-) Capital Social - a Integralizar	0,00	3.059.000,00	1.795.000,00-	1.264.000,00	1.264.000,00
2310201	(-) Capital Social - a Integralizar	0,00	3.059.000,00	1.795.000,00-	1.264.000,00	1.264.000,00
2310201001	(-) CAPITAL SOCIAL - A INTEGRALIZAR	0,00	3.059.000,00	1.795.000,00-	1.264.000,00	1.264.000,00
236	Lucros ou Prejuízos Acumulados	710.526,89	3.557.979,41	2.651.808,37-	1.616.697,93	906.171,04
23601	Lucros ou Prejuízos Acumulados	710.526,89	3.557.979,41	2.651.808,37-	1.616.697,93	906.171,04
2360101	(-) Prejuízos Acumulados	710.526,89	906.171,04	0,00	1.616.697,93	906.171,04
2360101001	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	710.526,89	906.171,04	0,00	1.616.697,93	906.171,04
2360105	Lucros ou Prej. do Exerc. em Curso	0,00	906.171,04	906.171,04-	0,00	0,00
2360105002	(-) PREJUÍZO DO EXERCICIO	0,00	906.171,04	906.171,04-	0,00	0,00
2360106	Apuração do Resultado	0,00	1.745.637,33	1.745.637,33-	0,00	0,00
2360106001	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	1.745.637,33	1.745.637,33-	0,00	0,00
237	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	497.000,00-	1.238.000,00	741.000,00-	0,00	497.000,00
23701	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	497.000,00-	1.238.000,00	741.000,00-	0,00	497.000,00
2370101	Adiant. para Futu. Aumento de Capital	497.000,00-	1.238.000,00	741.000,00-	0,00	497.000,00
2370101001	ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	497.000,00-	1.238.000,00	741.000,00-	0,00	497.000,00
24	Contas de Compensação	0,00	665.415,79	665.415,79-	0,00	0,00
241	Estoques	0,00	665.415,79	665.415,79-	0,00	0,00
24102	Produto em Poder de Terceiro	0,00	665.415,79	665.415,79-	0,00	0,00
2410207	Transitória Migo / Miro	0,00	665.415,79	665.415,79-	0,00	0,00
2410207004	ENTRADA DE MERCADORIAS / ENTRADA DE FATURA	0,00	665.415,79	665.415,79-	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	2.626.155,53	2.626.155,53-	0,00	0,00
51	Despesas Administrativas	0,00	2.623.950,13	2.623.950,13-	0,00	0,00
511	Despesas Administrativas	0,00	2.623.950,13	2.623.950,13-	0,00	0,00
51102	Despesas Gerais	0,00	2.609.050,48	2.609.050,48-	0,00	0,00
5110201	Despesas Com Imóveis	0,00	1.212.849,20	1.212.849,20-	0,00	0,00
5110201007	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.212.849,20	1.212.849,20-	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	23.312,30	23.312,30-	0,00	0,00
5110206001	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	1.390,63	1.390,63-	0,00	0,00
5110206002	LEGAIS, JUDICIAIS, PUBLICACOES E CARTORIO	0,00	21.921,67	21.921,67-	0,00	0,00
5110207	Despesas Com Propriedades	0,00	71.770,77	71.770,77-	0,00	0,00
5110207003	DESPESA COM CESSAO DE USO	0,00	71.770,77	71.770,77-	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	847.638,35	847.638,35-	0,00	0,00
5110212001	COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	0,00	847.638,35	847.638,35-	0,00	0,00
5110214	Despesas de Consultoria e Assessoria	0,00	206.112,00	206.112,00-	0,00	0,00
5110214001	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	206.112,00	206.112,00-	0,00	0,00
5110215	Outras Despesas	0,00	243.522,72	243.522,72-	0,00	0,00
5110215001	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA	0,00	54.990,00	54.990,00-	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 20/03/2025 - 10:55:32

Período: 01.01.2024 a 31.12.2024

Empresas: V019 - FÓTONS LETICIA E. R. SA - 33.892.504/0001-12

Conta	Descrição	Sld.Inic.	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
5110215003	SERVIÇOS EÓLICOS E FOTOVOLTAICOS	0,00	188.532,72	188.532,72-	0,00	0,00
51103	Amortizações e Depreciações	0,00	14.035,65	14.035,65-	0,00	0,00
5110302	Depreciações	0,00	14.035,65	14.035,65-	0,00	0,00
5110302004	DEPRECIÇÃO - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS IMPORTADOS	0,00	1.627,26	1.627,26-	0,00	0,00
5110302009	DEPRECIÇÃO - TORRES ANEMOMÉTRICAS	0,00	6.379,14	6.379,14-	0,00	0,00
5110302017	DEPRECIÇÃO - BENFEITÓRIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	0,00	6.029,25	6.029,25-	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	2.205,40	2.205,40-	0,00	0,00
521	Resultado Financeiro Líquido	0,00	2.205,40	2.205,40-	0,00	0,00
52101	Despesas Financeiras	0,00	2.205,40	2.205,40-	0,00	0,00
5210101	Sobre Operações c/Mercado Financeiro	0,00	2.205,40	2.205,40-	0,00	0,00
5210101004	TAXAS BANCARIAS	0,00	2.205,40	2.205,40-	0,00	0,00
6	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	0,00	15.066,24	15.066,24-	0,00	0,00
61	Resultado Não Operacional	0,00	15.066,24	15.066,24-	0,00	0,00
611	Resultado Não Operacional	0,00	15.066,24	15.066,24-	0,00	0,00
61102	Ganhos e Perdas de Capital No Imobil.	0,00	15.066,24	15.066,24-	0,00	0,00
6110201	Ganhos e Perdas de Capital No Imobil.	0,00	15.066,24	15.066,24-	0,00	0,00
6110201001	GANHOS E PERDAS NA ALIENACAO OU BAIXA DE IMOBILIZA	0,00	15.066,24	15.066,24-	0,00	0,00