

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 20/03/2025 - 11:12:53

Período: 01.01.2024 a 31.12.2024

Empresas: V056 - FÓTONS HENRIQUE E. R. SA - 15.674.717/0001-96

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
1	ATIVO	250.517,09	7.637.764,93	7.496.860,11-	391.421,91	140.904,82
11	Ativo circulante	1.341,07	7.384.276,47	7.384.132,34-	1.485,20	144,13
111	Disponível	1.341,07	5.866.276,47	5.866.132,34-	1.485,20	144,13
11102	Bancos - Conta Movimento	1.341,07	5.866.276,47	5.866.132,34-	1.485,20	144,13
1110201	Extrato	1.341,07	1.284.500,00	1.284.355,87-	1.485,20	144,13
1110201304	EXT BRADESCO 80917-9 CC	1.341,07	913.500,00	914.393,04-	448,03	893,04-
1110201A46	EXT SANTANDER - 13015231-6 CC	0,00	371.000,00	369.962,83-	1.037,17	1.037,17
1110202	Entradas	0,00	2.752.000,00	2.752.000,00-	0,00	0,00
1110202304	ENT BRADESCO 80917-9 CC	0,00	2.010.000,00	2.010.000,00-	0,00	0,00
1110202A46	ENT SANTANDER - 13015231-6 CC	0,00	742.000,00	742.000,00-	0,00	0,00
1110203	Saídas	0,00	1.829.776,47	1.829.776,47-	0,00	0,00
1110203304	SAI BRADESCO 80917-9 CC	0,00	1.459.483,14	1.459.483,14-	0,00	0,00
1110203A46	SAI SANTANDER - 13015231-6 CC	0,00	370.293,33	370.293,33-	0,00	0,00
112	Contas a Receber Clientes	0,00	1.518.000,00	1.518.000,00-	0,00	0,00
11201	Clientes a Receber	0,00	1.518.000,00	1.518.000,00-	0,00	0,00
1120100	Clientes a Receber Nacionais	0,00	1.518.000,00	1.518.000,00-	0,00	0,00
112010001	CLIENTES NACIONAIS	0,00	1.518.000,00	1.518.000,00-	0,00	0,00
12	Ativo Não Circulante	249.176,02	253.488,46	112.727,77-	389.936,71	140.760,69
123	Ativo Imobilizado	249.176,02	253.488,46	112.727,77-	389.936,71	140.760,69
12301	Bens em Operação	53.602,88	0,00	18.725,85-	34.877,03	18.725,85-
1230112	Torres Anemométricas	53.602,88	0,00	18.725,85-	34.877,03	18.725,85-
1230112001	TORRES ANEMOMETRICAS	53.602,88	0,00	18.725,85-	34.877,03	18.725,85-
12302	(-) Depreciações Acumuladas	27.576,04-	10.084,75	3.955,83-	21.447,12-	6.128,92
1230210	(-) Depreciação - Torres Anemométric.	27.576,04-	10.084,75	3.955,83-	21.447,12-	6.128,92
1230210001	(-) DEPRECIÇÃO - TORRES ANEMOMÉTRICAS	27.576,04-	10.084,75	3.955,83-	21.447,12-	6.128,92
12303	Imobilizações em Andamento	223.149,18	243.403,71	90.046,09-	376.506,80	153.357,62
1230306	Licenciamento Ambiental	194.463,93	225.063,96	90.046,09-	329.481,80	135.017,87
1230306001	LICENCIAMENTO AMBIENTAL	194.463,93	225.063,96	90.046,09-	329.481,80	135.017,87
1230312	Projetos	28.685,25	18.339,75	0,00	47.025,00	18.339,75
1230312002	PROJETOS E ESTUDOS	28.685,25	18.339,75	0,00	47.025,00	18.339,75
2	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	250.517,09-	14.296.602,99	14.437.507,81-	391.421,91-	140.904,82-
21	Passivo Circulante	42.996,13-	1.450.226,65	1.532.215,53-	124.985,01-	81.988,88-
212	Fornecedores	41.252,44-	1.436.602,96	1.519.716,19-	124.365,67-	83.113,23-
21201	Fornecedores Diversos	41.252,44-	1.436.602,96	1.519.716,19-	124.365,67-	83.113,23-
2120101	Fornecedores Diversos	41.252,44-	1.436.602,96	1.519.716,19-	124.365,67-	83.113,23-
2120101001	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	193.905,86	193.905,86-	0,00	0,00
2120101006	FORNECEDORES - PARTES RELACIONADAS	41.252,44-	1.242.697,10	1.325.810,33-	124.365,67-	83.113,23-
214	Obrig. Fiscais, Trab, Previd e Tributária	1.743,69-	13.623,69	12.499,34-	619,34-	1.124,35
21401	Obrigações Fiscais e Tributárias	1.743,69-	13.623,69	12.499,34-	619,34-	1.124,35
2140101	Obrigações Fiscais - Imposto de Renda	426,30-	3.322,86	3.048,63-	152,07-	274,23
2140101003	IRRF - TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	423,58-	3.322,86	3.048,63-	149,35-	274,23
2140101005	PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	2,72-	0,00	0,00	2,72-	0,00
2140102	Obrigações Fiscais - Outras	1.317,39-	10.300,83	9.450,71-	467,27-	850,12
2140102004	CONTRIBUICOES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE A RECOLHER	1.313,09-	10.300,83	9.450,71-	462,97-	850,12
2140102014	PROVISAO DE CSLL	4,30-	0,00	0,00	4,30-	0,00
23	Patrimônio Líquido	207.520,96-	12.651.033,06	12.709.949,00-	266.436,90-	58.915,94-
231	Capital Social	995.000,00-	6.543.000,00	8.581.000,00-	3.033.000,00-	2.038.000,00-

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 20/03/2025 - 11:12:53

Período: 01.01.2024 a 31.12.2024

Empresas: V056 - FÓTONS HENRIQUE E. R. SA - 15.674.717/0001-96

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
23101	Capital Social - Subscrito	995.000,00-	1.500.000,00	4.000.000,00-	3.495.000,00-	2.500.000,00-
2310101	Capital Social - Subscrito - Recursos	995.000,00-	1.500.000,00	4.000.000,00-	3.495.000,00-	2.500.000,00-
2310101001	CAPITAL SOCIAL - SUBSCRITO AUTORIZADO	995.000,00-	1.500.000,00	4.000.000,00-	3.495.000,00-	2.500.000,00-
23102	(-) Capital Social - a Integralizar	0,00	5.043.000,00	4.581.000,00-	462.000,00	462.000,00
2310201	(-) Capital Social - a Integralizar	0,00	5.043.000,00	4.581.000,00-	462.000,00	462.000,00
2310201001	(-) CAPITAL SOCIAL - A INTEGRALIZAR	0,00	5.043.000,00	4.581.000,00-	462.000,00	462.000,00
236	Lucros ou Prejuízos Acumulados	1.541.479,04	3.901.033,06	2.675.949,00-	2.766.563,10	1.225.084,06
23601	Lucros ou Prejuízos Acumulados	1.541.479,04	3.901.033,06	2.675.949,00-	2.766.563,10	1.225.084,06
2360101	(-) Prejuízos Acumulados	1.541.479,04	1.225.084,06	0,00	2.766.563,10	1.225.084,06
2360101001	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	1.541.479,04	1.225.084,06	0,00	2.766.563,10	1.225.084,06
2360105	Lucros ou Prej. do Exerc. em Curso	0,00	1.225.084,06	1.225.084,06-	0,00	0,00
2360105002	(-) PREJUIZO DO EXERCICIO	0,00	1.225.084,06	1.225.084,06-	0,00	0,00
2360106	Apuração do Resultado	0,00	1.450.864,94	1.450.864,94-	0,00	0,00
2360106001	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	1.450.864,94	1.450.864,94-	0,00	0,00
237	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	754.000,00-	2.207.000,00	1.453.000,00-	0,00	754.000,00
23701	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	754.000,00-	2.207.000,00	1.453.000,00-	0,00	754.000,00
2370101	Adiant. para Futu. Aumento de Capital	754.000,00-	2.207.000,00	1.453.000,00-	0,00	754.000,00
2370101001	ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	754.000,00-	2.207.000,00	1.453.000,00-	0,00	754.000,00
24	Contas de Compensação	0,00	195.343,28	195.343,28-	0,00	0,00
241	Estoques	0,00	195.343,28	195.343,28-	0,00	0,00
24102	Produto em Poder de Terceiro	0,00	195.343,28	195.343,28-	0,00	0,00
2410207	Transitória Migo / Miro	0,00	195.343,28	195.343,28-	0,00	0,00
2410207004	ENTRADA DE MERCADORIAS / ENTRADA DE FATURA	0,00	195.343,28	195.343,28-	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	1.961.695,45	1.961.695,45-	0,00	0,00
51	Despesas Administrativas	0,00	1.959.416,00	1.959.416,00-	0,00	0,00
511	Despesas Administrativas	0,00	1.959.416,00	1.959.416,00-	0,00	0,00
51102	Despesas Gerais	0,00	1.930.591,08	1.930.591,08-	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	7.178,84	7.178,84-	0,00	0,00
5110206002	LEGAIS, JUDICIAIS, PUBLICACOES E CARTORIO	0,00	7.178,84	7.178,84-	0,00	0,00
5110207	Despesas Com Propriedades	0,00	2.400,00	2.400,00-	0,00	0,00
5110207003	DESPEGA COM CESSAO DE USO	0,00	2.400,00	2.400,00-	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	1.213.330,53	1.213.330,53-	0,00	0,00
5110212001	COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	0,00	1.213.330,53	1.213.330,53-	0,00	0,00
5110215	Outras Despesas	0,00	703.656,57	703.656,57-	0,00	0,00
5110215003	SERVIÇOS EÓLICOS E FOTOVOLTAICOS	0,00	703.656,57	703.656,57-	0,00	0,00
51103	Amortizações e Depreciações	0,00	8.202,29	8.202,29-	0,00	0,00
5110302	Depreciações	0,00	8.202,29	8.202,29-	0,00	0,00
5110302009	DEPRECIÇÃO - TORRES ANEMOMÉTRICAS	0,00	8.202,29	8.202,29-	0,00	0,00
51104	Tributos e Contribuições	0,00	20.622,63	20.622,63-	0,00	0,00
5110402	Tributos e Contribuições - Estaduais	0,00	20.622,63	20.622,63-	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 20/03/2025 - 11:12:53

Período: 01.01.2024 a 31.12.2024

Empresas: V056 - FÓTONS HENRIQUE E. R. SA - 15.674.717/0001-96

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
5110402002	TAXAS ESTADUAIS	0,00	20.622,63	20.622,63-	0,00	0,00
52	Resultado Financeiro Liquido	0,00	2.279,45	2.279,45-	0,00	0,00
521	Resultado Financeiro Liquido	0,00	2.279,45	2.279,45-	0,00	0,00
52101	Despesas Financeiras	0,00	2.279,45	2.279,45-	0,00	0,00
5210101	Sobre Operações c/Mercado Financeiro	0,00	2.279,45	2.279,45-	0,00	0,00
5210101004	TAXAS BANCARIAS	0,00	2.279,45	2.279,45-	0,00	0,00
6	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	0,00	25.923,30	25.923,30-	0,00	0,00
61	Resultado Não Operacional	0,00	25.923,30	25.923,30-	0,00	0,00
611	Resultado Não Operacional	0,00	25.923,30	25.923,30-	0,00	0,00
61102	Ganhos e Perdas de Capital No Imobil.	0,00	25.923,30	25.923,30-	0,00	0,00
6110201	Ganhos e Perdas de Capital No Imobil.	0,00	25.923,30	25.923,30-	0,00	0,00
6110201001	GANHOS E PERDAS NA ALIENACAO OU BAIXA DE IMOBILIZA	0,00	17.282,20	17.282,20-	0,00	0,00
6110201003	BAIXA DE IMOBILIZADO POR SUCATEAMENTO E/OU DESUSO	0,00	8.641,10	8.641,10-	0,00	0,00