

## BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 20/03/2025 - 11:25:45

Período: 01.01.2024 a 31.12.2024

Empresas: V253 - FÓTONS ONESIMO E. R. SA - 44.490.177/0001-99

| Conta      | Descrição   | Sld.Inic.  | Débitos      | Créditos      | Saldo Final | Movto.Per   |
|------------|---|------------|--------------|---------------|-------------|-------------|
| 1          | ATIVO   | 1.030,82   | 1.885.309,67 | 1.688.167,52- | 198.172,97  | 197.142,15  |
| 11         | Ativo circulante                                  | 1.030,82   | 1.688.059,67 | 1.688.167,52- | 922,97      | 107,85-     |
| 111        | Disponível  | 1.030,82   | 1.348.640,30 | 1.348.748,15- | 922,97      | 107,85-     |
| 11102      | Bancos - Conta Movimento                          | 1.030,82   | 1.348.640,30 | 1.348.748,15- | 922,97      | 107,85-     |
| 1110201    | Extrato   | 1.030,82   | 328.000,00   | 328.107,85-   | 922,97      | 107,85-     |
| 1110201726 | EXT BRADESCO - 37146-7 CC                         | 1.030,82   | 328.000,00   | 328.107,85-   | 922,97      | 107,85-     |
| 1110202    | Entradas  | 0,00       | 656.000,00   | 656.000,00-   | 0,00        | 0,00        |
| 1110202726 | ENT BRADESCO - 37146-7 CC                         | 0,00       | 656.000,00   | 656.000,00-   | 0,00        | 0,00        |
| 1110203    | Saídas  | 0,00       | 364.640,30   | 364.640,30-   | 0,00        | 0,00        |
| 1110203726 | SAI BRADESCO - 37146-7 CC                         | 0,00       | 364.640,30   | 364.640,30-   | 0,00        | 0,00        |
| 112        | Contas a Receber Clientes                         | 0,00       | 328.000,00   | 328.000,00-   | 0,00        | 0,00        |
| 11201      | Clientes a Receber                                | 0,00       | 328.000,00   | 328.000,00-   | 0,00        | 0,00        |
| 1120100    | Clientes a Receber Nacionais                      | 0,00       | 328.000,00   | 328.000,00-   | 0,00        | 0,00        |
| 1120100001 | CLIENTES NACIONAIS                                | 0,00       | 328.000,00   | 328.000,00-   | 0,00        | 0,00        |
| 113        | Outros Créditos                                   | 0,00       | 11.419,37    | 11.419,37-    | 0,00        | 0,00        |
| 11301      | Adiantamentos - Fornecedores Diversos             | 0,00       | 11.419,37    | 11.419,37-    | 0,00        | 0,00        |
| 1130101    | Adiantamentos a Fornecedores                      | 0,00       | 11.419,37    | 11.419,37-    | 0,00        | 0,00        |
| 1130101001 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES NACIONAIS            | 0,00       | 11.419,37    | 11.419,37-    | 0,00        | 0,00        |
| 12         | Ativo Não Circulante                              | 0,00       | 197.250,00   | 0,00          | 197.250,00  | 197.250,00  |
| 123        | Ativo Imobilizado                                 | 0,00       | 197.250,00   | 0,00          | 197.250,00  | 197.250,00  |
| 12303      | Imobilizações em Andamento                        | 0,00       | 197.250,00   | 0,00          | 197.250,00  | 197.250,00  |
| 1230306    | Licenciamento Ambiental                           | 0,00       | 184.500,00   | 0,00          | 184.500,00  | 184.500,00  |
| 1230306001 | LICENCIAMENTO AMBIENTAL                           | 0,00       | 184.500,00   | 0,00          | 184.500,00  | 184.500,00  |
| 1230321    | Torres Solarimétricas em Andamento                | 0,00       | 12.750,00    | 0,00          | 12.750,00   | 12.750,00   |
| 1230321001 | TORRES SOLARIMETRICAS EM ANDAMENTO                | 0,00       | 12.750,00    | 0,00          | 12.750,00   | 12.750,00   |
| 2          | PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO                      | 1.030,82-  | 2.309.254,19 | 2.506.396,34- | 198.172,97- | 197.142,15- |
| 21         | Passivo Circulante                                | 846,47-    | 364.572,90   | 382.399,19-   | 18.672,76-  | 17.826,29-  |
| 212        | Fornecedores                                      | 846,47-    | 345.121,66   | 360.025,50-   | 15.750,31-  | 14.903,84-  |
| 21201      | Fornecedores Diversos                             | 846,47-    | 345.121,66   | 360.025,50-   | 15.750,31-  | 14.903,84-  |
| 2120101    | Fornecedores Diversos                             | 846,47-    | 345.121,66   | 360.025,50-   | 15.750,31-  | 14.903,84-  |
| 2120101001 | FORNECEDORES NACIONAIS                            | 0,00       | 267.424,11   | 267.424,11-   | 0,00        | 0,00        |
| 2120101006 | FORNECEDORES - PARTES RELACIONADAS                | 846,47-    | 77.697,55    | 92.601,39-    | 15.750,31-  | 14.903,84-  |
| 214        | Obrig. Fiscais, Trab, Previd e Tributária         | 0,00       | 19.451,24    | 22.373,69-    | 2.922,45-   | 2.922,45-   |
| 21401      | Obrigações Fiscais e Tributárias                  | 0,00       | 16.646,24    | 19.568,69-    | 2.922,45-   | 2.922,45-   |
| 2140101    | Obrigações Fiscais - Imposto de Renda             | 0,00       | 9.048,35     | 10.084,97-    | 1.036,62-   | 1.036,62-   |
| 2140101002 | IRRF - TERCEIROS - PESSOA FISICA                  | 0,00       | 6.803,07     | 7.231,36-     | 428,29-     | 428,29-     |
| 2140101003 | IRRF - TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                | 0,00       | 2.245,28     | 2.853,61-     | 608,33-     | 608,33-     |
| 2140102    | Obrigações Fiscais - Outras                       | 0,00       | 7.597,89     | 9.483,72-     | 1.885,83-   | 1.885,83-   |
| 2140102004 | CONTRIBUICOES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE A RECOLHER | 0,00       | 6.960,39     | 8.846,22-     | 1.885,83-   | 1.885,83-   |
| 2140102017 | ISS RETIDO  | 0,00       | 637,50       | 637,50-       | 0,00        | 0,00        |
| 21402      | Obrigações Trab., Previd. e Sociais               | 0,00       | 2.805,00     | 2.805,00-     | 0,00        | 0,00        |
| 2140202    | Obrigações Previdenciárias e Sociais              | 0,00       | 2.805,00     | 2.805,00-     | 0,00        | 0,00        |
| 2140202002 | INSS SOBRE MAO-DE-OBRA DE TERCEIROS A RECOLHER    | 0,00       | 2.805,00     | 2.805,00-     | 0,00        | 0,00        |
| 23         | Patrimônio Líquido                                | 184,35-    | 1.701.982,42 | 1.881.298,28- | 179.500,21- | 179.315,86- |
| 231        | Capital Social                                    | 15.000,00- | 800.000,00   | 1.135.000,00- | 350.000,00- | 335.000,00- |
| 23101      | Capital Social - Subscrito                        | 15.000,00- | 0,00         | 800.000,00-   | 815.000,00- | 800.000,00- |
| 2310101    | Capital Social - Subscrito - Recursos             | 15.000,00- | 0,00         | 800.000,00-   | 815.000,00- | 800.000,00- |
| 2310101001 | CAPITAL SOCIAL - SUBSCRITO AUTORIZADO             | 15.000,00- | 0,00         | 800.000,00-   | 815.000,00- | 800.000,00- |
| 23102      | (-) Capital Social - a Integralizar               | 0,00       | 800.000,00   | 335.000,00-   | 465.000,00  | 465.000,00  |
| 2310201    | (-) Capital Social - a Integralizar               | 0,00       | 800.000,00   | 335.000,00-   | 465.000,00  | 465.000,00  |
| 2310201001 | (-) CAPITAL SOCIAL - A INTEGRALIZAR               | 0,00       | 800.000,00   | 335.000,00-   | 465.000,00  | 465.000,00  |
| 236        | Lucros ou Prejuízos Acumulados                    | 21.815,65  | 827.982,42   | 679.298,28-   | 170.499,79  | 148.684,14  |
| 23601      | Lucros ou Prejuízos Acumulados                    | 21.815,65  | 827.982,42   | 679.298,28-   | 170.499,79  | 148.684,14  |
| 2360101    | (-) Prejuízos Acumulados                          | 21.815,65  | 148.684,14   | 0,00          | 170.499,79  | 148.684,14  |

## BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 20/03/2025 - 11:25:45

Período: 01.01.2024 a 31.12.2024

Empresas: V253 - FÓTONS ONESIMO E. R. SA - 44.490.177/0001-99

| Conta      | Descrição                                       | Sld.Inic. | Débitos    | Créditos    | Saldo Final | Movto.Per  |
|------------|---|-----------|------------|-------------|-------------|------------|
| 2360101001 | (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS                        | 21.815,65 | 148.684,14 | 0,00        | 170.499,79  | 148.684,14 |
| 2360105    | Lucros ou Prej. do Exerc. em Curso              | 0,00      | 148.684,14 | 148.684,14- | 0,00        | 0,00       |
| 2360105002 | (-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO                       | 0,00      | 148.684,14 | 148.684,14- | 0,00        | 0,00       |
| 2360106    | Apuração do Resultado                           | 0,00      | 530.614,14 | 530.614,14- | 0,00        | 0,00       |
| 2360106001 | APURAÇÃO DO RESULTADO                           | 0,00      | 530.614,14 | 530.614,14- | 0,00        | 0,00       |
| 237        | Adiant. para Futuro Aumento de Capital          | 7.000,00- | 74.000,00  | 67.000,00-  | 0,00        | 7.000,00   |
| 23701      | Adiant. para Futuro Aumento de Capital          | 7.000,00- | 74.000,00  | 67.000,00-  | 0,00        | 7.000,00   |
| 2370101    | Adiant. para Futu. Aumento de Capital           | 7.000,00- | 74.000,00  | 67.000,00-  | 0,00        | 7.000,00   |
| 2370101001 | ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL        | 7.000,00- | 74.000,00  | 67.000,00-  | 0,00        | 7.000,00   |
| 24         | Contas de Compensação                           | 0,00      | 242.698,87 | 242.698,87- | 0,00        | 0,00       |
| 241        | Estoques  | 0,00      | 242.698,87 | 242.698,87- | 0,00        | 0,00       |
| 24102      | Produto em Poder de Terceiro                    | 0,00      | 242.698,87 | 242.698,87- | 0,00        | 0,00       |
| 2410207    | Transitória Migo / Miro                         | 0,00      | 242.698,87 | 242.698,87- | 0,00        | 0,00       |
| 2410207004 | ENTRADA DE MERCADORIAS / ENTRADA DE FATURA      | 0,00      | 242.698,87 | 242.698,87- | 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      | 923.354,69 | 923.354,69- | 0,00        | 0,00       |
| 51         | Despesas Administrativas                        | 0,00      | 922.146,59 | 922.146,59- | 0,00        | 0,00       |
| 511        | Despesas Administrativas                        | 0,00      | 922.146,59 | 922.146,59- | 0,00        | 0,00       |
| 51102      | Despesas Gerais                                 | 0,00      | 917.345,79 | 917.345,79- | 0,00        | 0,00       |
| 5110201    | Despesas Com Imóveis                            | 0,00      | 25.500,00  | 25.500,00-  | 0,00        | 0,00       |
| 5110201007 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00      | 25.500,00  | 25.500,00-  | 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      | 17.827,66  | 17.827,66-  | 0,00        | 0,00       |
| 5110206002 | LEGAIS, JUDICIAIS, PUBLICACOES E CARTORIO       | 0,00      | 17.827,66  | 17.827,66-  | 0,00        | 0,00       |
| 5110207    | Despesas Com Propriedades                       | 0,00      | 36.030,24  | 36.030,24-  | 0,00        | 0,00       |
| 5110207003 | DESPESA COM CESSAO DE USO                       | 0,00      | 36.030,24  | 36.030,24-  | 0,00        | 0,00       |
| 5110209    | Despesas Com Relações com o Mercado             | 0,00      | 3.791,00   | 3.791,00-   | 0,00        | 0,00       |
| 5110209006 | DESPESAS COM PUBLICIDADE                        | 0,00      | 1.987,00   | 1.987,00-   | 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      | 92.601,39  | 92.601,39-  | 0,00        | 0,00       |
| 5110212001 | COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS                    | 0,00      | 92.601,39  | 92.601,39-  | 0,00        | 0,00       |
| 5110214    | Despesas de Consultoria e Assessoria            | 0,00      | 3.055,50   | 3.055,50-   | 0,00        | 0,00       |
| 5110214001 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                         | 0,00      | 3.055,50   | 3.055,50-   | 0,00        | 0,00       |
| 5110215    | Outras Despesas                                 | 0,00      | 738.000,00 | 738.000,00- | 0,00        | 0,00       |
| 5110215003 | SERVIÇOS EÓLICOS E FOTOVOLTAICOS                | 0,00      | 738.000,00 | 738.000,00- | 0,00        | 0,00       |
| 51104      | Tributos e Contribuições                        | 0,00      | 4.800,80   | 4.800,80-   | 0,00        | 0,00       |
| 5110402    | Tributos e Contribuições - Estaduais            | 0,00      | 4.700,80   | 4.700,80-   | 0,00        | 0,00       |
| 5110402002 | TAXAS ESTADUAIS                                 | 0,00      | 4.700,80   | 4.700,80-   | 0,00        | 0,00       |
| 5110404    | Tributos e Contribuições - Outros               | 0,00      | 100,00     | 100,00-     | 0,00        | 0,00       |
| 5110404002 | DESPESAS INDEDUTÍVEIS                           | 0,00      | 100,00     | 100,00-     | 0,00        | 0,00       |
| 52         | Resultado Financeiro Líquido                    | 0,00      | 1.208,10   | 1.208,10-   | 0,00        | 0,00       |
| 521        | Resultado Financeiro Líquido                    | 0,00      | 1.208,10   | 1.208,10-   | 0,00        | 0,00       |
| 52101      | Despesas Financeiras                            | 0,00      | 1.208,10   | 1.208,10-   | 0,00        | 0,00       |
| 5210101    | Sobre Operações c/Mercado Financeiro            | 0,00      | 1.208,10   | 1.208,10-   | 0,00        | 0,00       |
| 5210101004 | TAXAS BANCARIAS                                 | 0,00      | 1.208,10   | 1.208,10-   | 0,00        | 0,00       |