

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 20/03/2025 - 11:12:25

Período: 01.01.2024 a 31.12.2024

Empresas: V255 - FÓTONS PRISCA E. R. SA - 44.505.120/0001-16

Conta	Descrição	Sld.Inic.	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
1	ATIVO	59.961,83	4.588.798,98	4.199.948,90-	448.811,91	388.850,08
11	Ativo circulante	927,59	4.199.434,64	4.199.948,90-	413,33	514,26-
111	Disponível	927,59	3.429.840,59	3.430.354,85-	413,33	514,26-
11102	Bancos - Conta Movimento	927,59	3.429.840,59	3.430.354,85-	413,33	514,26-
1110201	Extrato	927,59	745.000,00	745.514,26-	413,33	514,26-
1110201728	EXT BRADESCO - 37150-5 CC	927,59	745.000,00	745.514,26-	413,33	514,26-
1110202	Entradas	0,00	1.526.000,00	1.526.000,00-	0,00	0,00
1110202728	ENT BRADESCO - 37150-5 CC	0,00	1.526.000,00	1.526.000,00-	0,00	0,00
1110203	Saídas	0,00	1.158.840,59	1.158.840,59-	0,00	0,00
1110203728	SAI BRADESCO - 37150-5 CC	0,00	1.158.840,59	1.158.840,59-	0,00	0,00
112	Contas a Receber Clientes	0,00	769.000,00	769.000,00-	0,00	0,00
11201	Clientes a Receber	0,00	769.000,00	769.000,00-	0,00	0,00
1120100	Clientes a Receber Nacionais	0,00	769.000,00	769.000,00-	0,00	0,00
1120100001	CLIENTES NACIONAIS	0,00	769.000,00	769.000,00-	0,00	0,00
113	Outros Créditos	0,00	594,05	594,05-	0,00	0,00
11301	Adiantamentos - Fornecedores Diversos	0,00	594,05	594,05-	0,00	0,00
1130101	Adiantamentos a Fornecedores	0,00	594,05	594,05-	0,00	0,00
1130101001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	594,05	594,05-	0,00	0,00
12	Ativo Não Circulante	59.034,24	389.364,34	0,00	448.398,58	389.364,34
123	Ativo Imobilizado	59.034,24	389.364,34	0,00	448.398,58	389.364,34
12303	Imobilizações em Andamento	59.034,24	389.364,34	0,00	448.398,58	389.364,34
1230306	Licenciamento Ambiental	0,00	260.181,83	0,00	260.181,83	260.181,83
1230306001	LICENCIAMENTO AMBIENTAL	0,00	260.181,83	0,00	260.181,83	260.181,83
1230312	Projetos	59.034,24	102.432,51	0,00	161.466,75	102.432,51
1230312002	PROJETOS E ESTUDOS	59.034,24	102.432,51	0,00	161.466,75	102.432,51
1230321	Torres Solarimétricas em Andamento	0,00	26.750,00	0,00	26.750,00	26.750,00
1230321001	TORRES SOLARIMETRICAS EM ANDAMENTO	0,00	26.750,00	0,00	26.750,00	26.750,00
2	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	59.961,83-	5.644.867,38	6.033.717,46-	448.811,91-	388.850,08-
21	Passivo Circulante	6.001,04-	989.627,61	1.024.239,81-	40.613,24-	34.612,20-
212	Fornecedores	5.227,30-	958.356,49	992.373,36-	39.244,17-	34.016,87-
21201	Fornecedores Diversos	5.227,30-	958.356,49	992.373,36-	39.244,17-	34.016,87-
2120101	Fornecedores Diversos	5.227,30-	958.356,49	992.373,36-	39.244,17-	34.016,87-
2120101001	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	712.133,63	712.133,63-	0,00	0,00
2120101006	FORNECEDORES - PARTES RELACIONADAS	5.227,30-	246.222,86	280.239,73-	39.244,17-	34.016,87-
214	Obrig. Fiscais, Trab, Previd e Tributária	773,74-	31.271,12	31.866,45-	1.369,07-	595,33-
21401	Obrigações Fiscais e Tributárias	773,74-	31.271,12	31.866,45-	1.369,07-	595,33-
2140101	Obrigações Fiscais - Imposto de Renda	188,72-	7.559,71	7.704,90-	333,91-	145,19-
2140101003	IRRF - TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	188,72-	7.559,71	7.704,90-	333,91-	145,19-
2140102	Obrigações Fiscais - Outras	585,02-	23.711,41	24.161,55-	1.035,16-	450,14-
2140102004	CONTRIBUICOES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE A RECOLHER	585,02-	21.036,41	21.486,55-	1.035,16-	450,14-
2140102017	ISS RETIDO	0,00	2.675,00	2.675,00-	0,00	0,00
23	Patrimônio Líquido	53.960,79-	3.997.445,04	4.351.682,92-	408.198,67-	354.237,88-
231	Capital Social	8.000,00-	1.600.000,00	2.520.000,00-	928.000,00-	920.000,00-
23101	Capital Social - Subscrito	8.000,00-	0,00	1.600.000,00-	1.608.000,00-	1.600.000,00-
2310101	Capital Social - Subscrito - Recursos	8.000,00-	0,00	1.600.000,00-	1.608.000,00-	1.600.000,00-
2310101001	CAPITAL SOCIAL - SUBSCRITO AUTORIZADO	8.000,00-	0,00	1.600.000,00-	1.608.000,00-	1.600.000,00-
23102	(-) Capital Social - a Integralizar	0,00	1.600.000,00	920.000,00-	680.000,00	680.000,00

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 20/03/2025 - 11:12:25

Período: 01.01.2024 a 31.12.2024

Empresas: V255 - FÓTONS PRISCA E. R. SA - 44.505.120/0001-16

Conta	Descrição	Sld.Inic.	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
2310201	(-) Capital Social - a Integralizar	0,00	1.600.000,00	920.000,00-	680.000,00	680.000,00
2310201001	(-) CAPITAL SOCIAL - A INTEGRALIZAR	0,00	1.600.000,00	920.000,00-	680.000,00	680.000,00
236	Lucros ou Prejuízos Acumulados	129.039,21	1.924.445,04	1.533.682,92-	519.801,33	390.762,12
23601	Lucros ou Prejuízos Acumulados	129.039,21	1.924.445,04	1.533.682,92-	519.801,33	390.762,12
2360101	(-) Prejuízos Acumulados	129.039,21	390.762,12	0,00	519.801,33	390.762,12
2360101001	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	129.039,21	390.762,12	0,00	519.801,33	390.762,12
2360105	Lucros ou Prej. do Exerc. em Curso	0,00	390.762,12	390.762,12-	0,00	0,00
2360105002	(-) PREJUIZO DO EXERCICIO	0,00	390.762,12	390.762,12-	0,00	0,00
2360106	Apuração do Resultado	0,00	1.142.920,80	1.142.920,80-	0,00	0,00
2360106001	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	1.142.920,80	1.142.920,80-	0,00	0,00
237	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	175.000,00-	473.000,00	298.000,00-	0,00	175.000,00
23701	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	175.000,00-	473.000,00	298.000,00-	0,00	175.000,00
2370101	Adiant. para Futu. Aumento de Capital	175.000,00-	473.000,00	298.000,00-	0,00	175.000,00
2370101001	ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	175.000,00-	473.000,00	298.000,00-	0,00	175.000,00
24	Contas de Compensação	0,00	657.794,73	657.794,73-	0,00	0,00
241	Estoques	0,00	657.794,73	657.794,73-	0,00	0,00
24102	Produto em Poder de Terceiro	0,00	657.794,73	657.794,73-	0,00	0,00
2410207	Transitória Migo / Miro	0,00	657.794,73	657.794,73-	0,00	0,00
2410207004	ENTRADA DE MERCADORIAS / ENTRADA DE FATURA	0,00	657.794,73	657.794,73-	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	1.927.178,65	1.927.178,65-	0,00	0,00
51	Despesas Administrativas	0,00	1.925.877,10	1.925.877,10-	0,00	0,00
511	Despesas Administrativas	0,00	1.925.877,10	1.925.877,10-	0,00	0,00
51102	Despesas Gerais	0,00	1.914.063,90	1.914.063,90-	0,00	0,00
5110201	Despesas Com Imóveis	0,00	53.500,00	53.500,00-	0,00	0,00
5110201007	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	53.500,00	53.500,00-	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	594,05	594,05-	0,00	0,00
5110206002	LEGAIS, JUDICIAIS, PUBLICACOES E CARTORIO	0,00	594,05	594,05-	0,00	0,00
5110207	Despesas Com Propriedades	0,00	124.941,76	124.941,76-	0,00	0,00
5110207003	DESPESA COM CESSAO DE USO	0,00	124.941,76	124.941,76-	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	280.239,73	280.239,73-	0,00	0,00
5110212001	COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	0,00	280.239,73	280.239,73-	0,00	0,00
5110214	Despesas de Consultoria e Assessoria	0,00	258.757,20	258.757,20-	0,00	0,00
5110214001	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	258.757,20	258.757,20-	0,00	0,00
5110215	Outras Despesas	0,00	1.191.700,16	1.191.700,16-	0,00	0,00
5110215003	SERVIÇOS EÓLICOS E FOTOVOLTAICOS	0,00	1.191.700,16	1.191.700,16-	0,00	0,00
51104	Tributos e Contribuições	0,00	11.813,20	11.813,20-	0,00	0,00
5110402	Tributos e Contribuições - Estaduais	0,00	11.813,20	11.813,20-	0,00	0,00
5110402002	TAXAS ESTADUAIS	0,00	11.813,20	11.813,20-	0,00	0,00
52	Resultado Financeiro Líquido	0,00	1.301,55	1.301,55-	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 20/03/2025 - 11:12:25

Período: 01.01.2024 a 31.12.2024

Empresas: V255 - FÓTONS PRISCA E. R. SA - 44.505.120/0001-16

Conta	Descrição	Sld.Inic.	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
521	Resultado Financeiro Liquido	0,00	1.301,55	1.301,55-	0,00	0,00
52101	Despesas Financeiras	0,00	1.301,55	1.301,55-	0,00	0,00
5210101	Sobre Operações c/Mercado Financeiro	0,00	1.301,55	1.301,55-	0,00	0,00
5210101004	TAXAS BANCARIAS	0,00	1.301,55	1.301,55-	0,00	0,00