

## BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 20/03/2025 - 11:20:58

Período: 01.01.2024 a 31.12.2024

Empresas: V128 - FOTONS VALENTIM E. R. SA - 38.082.169/0001-00

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
1	ATIVO	312.826,18	3.938.206,94	4.006.993,76-	244.039,36	68.786,82-
11	Ativo circulante	24.019,09	3.922.792,13	3.945.533,22-	1.278,00	22.741,09-
111	Disponível	24.019,09	3.195.770,63	3.218.511,72-	1.278,00	22.741,09-
11102	Bancos - Conta Movimento	24.019,09	3.195.770,63	3.218.511,72-	1.278,00	22.741,09-
1110201	Extrato	24.019,09	724.000,00	746.741,09-	1.278,00	22.741,09-
1110201391	EXT BRADESCO 35948-3 CC	24.019,09	724.000,00	746.741,09-	1.278,00	22.741,09-
1110202	Entradas	0,00	1.448.000,00	1.448.000,00-	0,00	0,00
1110202391	ENT BRADESCO 35948-3 CC	0,00	1.448.000,00	1.448.000,00-	0,00	0,00
1110203	Saídas	0,00	1.023.770,63	1.023.770,63-	0,00	0,00
1110203391	SAI BRADESCO 35948-3 CC	0,00	1.023.770,63	1.023.770,63-	0,00	0,00
112	Contas a Receber Clientes	0,00	724.000,00	724.000,00-	0,00	0,00
11201	Clientes a Receber	0,00	724.000,00	724.000,00-	0,00	0,00
1120100	Clientes a Receber Nacionais	0,00	724.000,00	724.000,00-	0,00	0,00
1120100001	CLIENTES NACIONAIS	0,00	724.000,00	724.000,00-	0,00	0,00
113	Outros Créditos	0,00	3.021,50	3.021,50-	0,00	0,00
11301	Adiantamentos - Fornecedores Diversos	0,00	3.021,50	3.021,50-	0,00	0,00
1130101	Adiantamentos a Fornecedores	0,00	3.021,50	3.021,50-	0,00	0,00
1130101001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	3.021,50	3.021,50-	0,00	0,00
12	Ativo Não Circulante	288.807,09	15.414,81	61.460,54-	242.761,36	46.045,73-
123	Ativo Imobilizado	288.807,09	15.414,81	61.460,54-	242.761,36	46.045,73-
12301	Bens em Operação	82.418,82	0,00	58.589,34-	23.829,48	58.589,34-
1230105	Máquinas e Equipamentos Importados	23.065,07	0,00	23.065,07-	0,00	23.065,07-
1230105001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS IMPORTADOS	23.065,07	0,00	23.065,07-	0,00	23.065,07-
1230112	Torres Anemométricas	58.768,13	0,00	35.524,27-	23.243,86	35.524,27-
1230112001	TORRES ANEMOMETRICAS	58.768,13	0,00	35.524,27-	23.243,86	35.524,27-
1230114	Torres Solarimétricas	585,62	0,00	0,00	585,62	0,00
1230114001	TORRES SOLARIMETRICAS	585,62	0,00	0,00	585,62	0,00
12302	(-) Depreciações Acumuladas	21.160,86-	15.414,81	2.871,20-	8.617,25-	12.543,61
1230204	(-) Depreciação - Máq. e Equip. Imp.	4.036,39-	4.228,60	192,21-	0,00	4.036,39
1230204001	(-) DEPRECIACÃO - MÁQUINAS E EQUIPAM. IMPORTADOS	4.036,39-	4.228,60	192,21-	0,00	4.036,39
1230210	(-) Depreciação - Torres Anemométric.	16.945,05-	11.186,21	2.620,43-	8.379,27-	8.565,78
1230210001	(-) DEPRECIACÃO - TORRES ANEMOMÉTRICAS	16.945,05-	11.186,21	2.620,43-	8.379,27-	8.565,78
1230212	(-) Depreciação - Torres Solarimétr.	179,42-	0,00	58,56-	237,98-	58,56-
1230212001	(-) DEPRECIACÃO - TORRES SOLARIMÉTRICAS	179,42-	0,00	58,56-	237,98-	58,56-
12303	Imobilizações em Andamento	227.549,13	0,00	0,00	227.549,13	0,00
1230306	Licenciamento Ambiental	47.099,43	0,00	0,00	47.099,43	0,00
1230306001	LICENCIAMENTO AMBIENTAL	47.099,43	0,00	0,00	47.099,43	0,00
1230312	Projetos	180.449,70	0,00	0,00	180.449,70	0,00
1230312002	PROJETOS E ESTUDOS	180.449,70	0,00	0,00	180.449,70	0,00
2	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	312.826,18-	4.830.522,72	4.761.735,90-	244.039,36-	68.786,82
21	Passivo Circulante	31.291,85-	764.137,71	813.031,42-	80.185,56-	48.893,71-
212	Fornecedores	31.097,56-	763.545,87	812.633,87-	80.185,56-	49.088,00-
21201	Fornecedores Diversos	31.097,56-	763.545,87	812.633,87-	80.185,56-	49.088,00-
2120101	Fornecedores Diversos	31.097,56-	763.545,87	812.633,87-	80.185,56-	49.088,00-
2120101001	FORNECEDORES NACIONAIS	2.964,89-	11.583,18	8.618,29-	0,00	2.964,89
2120101006	FORNECEDORES - PARTES RELACIONADAS	28.132,67-	751.962,69	804.015,58-	80.185,56-	52.052,89-
214	Obrig. Fiscais, Trab, Previd e Tributária	194,29-	591,84	397,55-	0,00	194,29
21401	Obrigações Fiscais e Tributárias	194,29-	591,84	397,55-	0,00	194,29
2140101	Obrigações Fiscais - Imposto de Renda	47,39-	144,36	96,97-	0,00	47,39
2140101003	IRRF - TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	47,39-	144,36	96,97-	0,00	47,39
2140102	Obrigações Fiscais - Outras	146,90-	447,48	300,58-	0,00	146,90
2140102004	CONTRIBUICOES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE A RECOLHER	146,90-	447,48	300,58-	0,00	146,90
23	Patrimônio Líquido	281.534,33-	4.059.594,73	3.941.914,20-	163.853,80-	117.680,53
231	Capital Social	1.127.000,00-	1.000.000,00	1.825.000,00-	1.952.000,00-	825.000,00-

## BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 20/03/2025 - 11:20:58

Período: 01.01.2024 a 31.12.2024

Empresas: V128 - FOTONS VALENTIM E. R. SA - 38.082.169/0001-00

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
23101	Capital Social - Subscrito	1.127.000,00-	0,00	1.000.000,00-	2.127.000,00-	1.000.000,00-
2310101	Capital Social - Subscrito - Recursos	1.127.000,00-	0,00	1.000.000,00-	2.127.000,00-	1.000.000,00-
2310101001	CAPITAL SOCIAL - SUBSCRITO AUTORIZADO	1.127.000,00-	0,00	1.000.000,00-	2.127.000,00-	1.000.000,00-
23102	(-) Capital Social - a Integralizar	0,00	1.000.000,00	825.000,00-	175.000,00	175.000,00
2310201	(-) Capital Social - a Integralizar	0,00	1.000.000,00	825.000,00-	175.000,00	175.000,00
2310201001	(-) CAPITAL SOCIAL - A INTEGRALIZAR	0,00	1.000.000,00	825.000,00-	175.000,00	175.000,00
236	Lucros ou Prejuízos Acumulados	946.465,67	2.568.594,73	1.726.914,20-	1.788.146,20	841.680,53
23601	Lucros ou Prejuízos Acumulados	946.465,67	2.568.594,73	1.726.914,20-	1.788.146,20	841.680,53
2360101	(-) Prejuízos Acumulados	946.465,67	841.680,53	0,00	1.788.146,20	841.680,53
2360101001	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	946.465,67	841.680,53	0,00	1.788.146,20	841.680,53
2360105	Lucros ou Prej. do Exerc. em Curso	0,00	841.680,53	841.680,53-	0,00	0,00
2360105002	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	0,00	841.680,53	841.680,53-	0,00	0,00
2360106	Apuração do Resultado	0,00	885.233,67	885.233,67-	0,00	0,00
2360106001	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	885.233,67	885.233,67-	0,00	0,00
237	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	101.000,00-	491.000,00	390.000,00-	0,00	101.000,00
23701	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	101.000,00-	491.000,00	390.000,00-	0,00	101.000,00
2370101	Adiant. para Futu. Aumento de Capital	101.000,00-	491.000,00	390.000,00-	0,00	101.000,00
2370101001	ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	101.000,00-	491.000,00	390.000,00-	0,00	101.000,00
24	Contas de Compensação	0,00	6.790,28	6.790,28-	0,00	0,00
241	Estoques	0,00	6.790,28	6.790,28-	0,00	0,00
24102	Produto em Poder de Terceiro	0,00	6.790,28	6.790,28-	0,00	0,00
2410207	Transitória Migo / Miro	0,00	6.790,28	6.790,28-	0,00	0,00
2410207004	ENTRADA DE MERCADORIAS / ENTRADA DE FATURA	0,00	6.790,28	6.790,28-	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	819.900,09	819.900,09-	0,00	0,00
51	Despesas Administrativas	0,00	818.740,59	818.740,59-	0,00	0,00
511	Despesas Administrativas	0,00	818.740,59	818.740,59-	0,00	0,00
51102	Despesas Gerais	0,00	809.359,58	809.359,58-	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	1.498,86	1.498,86-	0,00	0,00
5110206002	LEGAIS, JUDICIAIS, PUBLICACOES E CARTORIO	0,00	1.498,86	1.498,86-	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	804.015,58	804.015,58-	0,00	0,00
5110212001	COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	0,00	804.015,58	804.015,58-	0,00	0,00
51103	Amortizações e Depreciações	0,00	5.941,01	5.941,01-	0,00	0,00
5110302	Depreciações	0,00	5.941,01	5.941,01-	0,00	0,00
5110302004	DEPRECIÇÃO - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS IMPORTADOS	0,00	384,42	384,42-	0,00	0,00
5110302009	DEPRECIÇÃO - TORRES ANEMOMÉTRICAS	0,00	5.434,59	5.434,59-	0,00	0,00
5110302010	DEPRECIÇÃO - TORRES SOLARIMÉTRICAS	0,00	122,00	122,00-	0,00	0,00
51104	Tributos e Contribuições	0,00	3.440,00	3.440,00-	0,00	0,00
5110401	Tributos e Contribuições - Federais	0,00	2.576,00	2.576,00-	0,00	0,00
5110401002	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	0,00	2.576,00	2.576,00-	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	1.159,50	1.159,50-	0,00	0,00
521	Resultado Financeiro Líquido	0,00	1.159,50	1.159,50-	0,00	0,00
52101	Despesas Financeiras	0,00	1.159,50	1.159,50-	0,00	0,00
5210101	Sobre Operações c/Mercado Financeiro	0,00	1.159,50	1.159,50-	0,00	0,00
5210101004	TAXAS BANCARIAS	0,00	1.159,50	1.159,50-	0,00	0,00
6	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	0,00	129.523,59	129.523,59-	0,00	0,00

## BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 20/03/2025 - 11:20:58

Período: 01.01.2024 a 31.12.2024

Empresas: V128 - FOTONS VALENTIM E. R. SA - 38.082.169/0001-00

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
61	Resultado Não Operacional	0,00	129.523,59	129.523,59-	0,00	0,00
611	Resultado Não Operacional	0,00	129.523,59	129.523,59-	0,00	0,00
61102	Ganhos e Perdas de Capital No Imobil.	0,00	129.523,59	129.523,59-	0,00	0,00
6110201	Ganhos e Perdas de Capital No Imobil.	0,00	129.523,59	129.523,59-	0,00	0,00
6110201001	GANHOS E PERDAS NA ALIENACAO OU BAIXA DE IMOBILIZA	0,00	86.349,06	86.349,06-	0,00	0,00
6110201003	BAIXA DE IMOBILIZADO POR SUCATEAMENTO E/OU DESUSO	0,00	43.174,53	43.174,53-	0,00	0,00