

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 20/03/2025 - 11:06:18

Período: 01.01.2024 a 31.12.2024

Empresas: V129 - FOTONS MAURO E. R. SA - 38.082.093/0001-13

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
1	ATIVO	467.586,63	5.397.577,80	5.397.590,61-	467.573,82	12,81-
11	Ativo circulante	2.206,63	5.392.947,73	5.393.530,71-	1.623,65	582,98-
111	Disponível	2.206,63	4.333.947,73	4.334.530,71-	1.623,65	582,98-
11102	Bancos - Conta Movimento	2.206,63	4.333.947,73	4.334.530,71-	1.623,65	582,98-
1110201	Extrato	2.206,63	957.500,00	958.082,98-	1.623,65	582,98-
1110201385	EXT BRADESCO 35952-1 CC	1.198,58	500,00	909,40-	789,18	409,40-
1110201495	EXT SANTANDER - 13023553-8 CC	1.008,05	957.000,00	957.173,58-	834,47	173,58-
1110202	Entradas	0,00	2.067.500,00	2.067.500,00-	0,00	0,00
1110202385	ENT BRADESCO 35952-1 CC	0,00	500,00	500,00-	0,00	0,00
1110202495	ENT SANTANDER - 13023553-8 CC	0,00	2.067.000,00	2.067.000,00-	0,00	0,00
1110203	Saídas	0,00	1.308.947,73	1.308.947,73-	0,00	0,00
1110203495	SAI SANTANDER - 13023553-8 CC	0,00	1.308.947,73	1.308.947,73-	0,00	0,00
112	Contas a Receber Clientes	0,00	1.059.000,00	1.059.000,00-	0,00	0,00
11201	Clientes a Receber	0,00	1.059.000,00	1.059.000,00-	0,00	0,00
1120100	Clientes a Receber Nacionais	0,00	1.059.000,00	1.059.000,00-	0,00	0,00
1120100001	CLIENTES NACIONAIS	0,00	1.059.000,00	1.059.000,00-	0,00	0,00
12	Ativo Não Circulante	465.380,00	4.630,07	4.059,90-	465.950,17	570,17
123	Ativo Imobilizado	465.380,00	4.630,07	4.059,90-	465.950,17	570,17
12301	Bens em Operação	30.190,47	0,00	1.125,25-	29.065,22	1.125,25-
1230112	Torres Anemométricas	17.003,95	0,00	1.125,25-	15.878,70	1.125,25-
1230112001	TORRES ANEMOMETRICAS	17.003,95	0,00	1.125,25-	15.878,70	1.125,25-
1230114	Torres Solarimétricas	13.186,52	0,00	0,00	13.186,52	0,00
1230114001	TORRES SOLARIMETRICAS	13.186,52	0,00	0,00	13.186,52	0,00
12302	(-) Depreciações Acumuladas	7.154,04-	373,22	2.934,65-	9.715,47-	2.561,43-
1230210	(-) Depreciação - Torres Anemométric.	5.176,06-	373,22	1.616,00-	6.418,84-	1.242,78-
1230210001	(-) DEPRECIACÃO - TORRES ANEMOMÉTRICAS	5.176,06-	373,22	1.616,00-	6.418,84-	1.242,78-
1230212	(-) Depreciação - Torres Solarimétr.	1.977,98-	0,00	1.318,65-	3.296,63-	1.318,65-
1230212001	(-) DEPRECIACÃO - TORRES SOLARIMÉTRICAS	1.977,98-	0,00	1.318,65-	3.296,63-	1.318,65-
12303	Imobilizações em Andamento	442.343,57	4.256,85	0,00	446.600,42	4.256,85
1230306	Licenciamento Ambiental	204.466,42	4.256,85	0,00	208.723,27	4.256,85
1230306001	LICENCIAMENTO AMBIENTAL	204.466,42	4.256,85	0,00	208.723,27	4.256,85
1230312	Projetos	237.877,15	0,00	0,00	237.877,15	0,00
1230312002	PROJETOS E ESTUDOS	237.877,15	0,00	0,00	237.877,15	0,00
2	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	467.586,63-	6.972.255,74	6.972.242,93-	467.573,82-	12,81
21	Passivo Circulante	42.306,45-	962.612,51	1.024.490,80-	104.184,74-	61.878,29-
212	Fornecedores	39.315,05-	958.510,11	1.020.794,68-	101.599,62-	62.284,57-
21201	Fornecedores Diversos	39.315,05-	958.510,11	1.020.794,68-	101.599,62-	62.284,57-
2120101	Fornecedores Diversos	39.315,05-	958.510,11	1.020.794,68-	101.599,62-	62.284,57-
2120101001	FORNECEDORES NACIONAIS	2.964,89-	33.160,16	30.195,27-	0,00	2.964,89
2120101006	FORNECEDORES - PARTES RELACIONADAS	36.350,16-	925.349,95	990.599,41-	101.599,62-	65.249,46-
214	Obrig. Fiscais, Trab, Previd e Tributária	2.991,40-	4.102,40	3.696,12-	2.585,12-	406,28
21401	Obrigações Fiscais e Tributárias	2.991,40-	4.102,40	3.696,12-	2.585,12-	406,28
2140101	Obrigações Fiscais - Imposto de Renda	2.700,91-	2.971,90	2.856,11-	2.585,12-	115,79
2140101002	IRRF - TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.607,20-	2.607,20	2.585,12-	2.585,12-	22,08
2140101003	IRRF - TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	93,71-	364,70	270,99-	0,00	93,71
2140102	Obrigações Fiscais - Outras	290,49-	1.130,50	840,01-	0,00	290,49
2140102004	CONTRIBUICOES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE A RECOLHER	290,49-	1.130,50	840,01-	0,00	290,49

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 20/03/2025 - 11:06:18

Período: 01.01.2024 a 31.12.2024

Empresas: V129 - FOTONS MAURO E. R. SA - 38.082.093/0001-13

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
23	Patrimônio Líquido	425.280,18-	6.001.541,24	5.939.650,14-	363.389,08-	61.891,10
231	Capital Social	1.020.000,00-	2.000.000,00	3.455.500,00-	2.475.500,00-	1.455.500,00-
23101	Capital Social - Subscrito	1.020.000,00-	0,00	2.000.000,00-	3.020.000,00-	2.000.000,00-
2310101	Capital Social - Subscrito - Recursos	1.020.000,00-	0,00	2.000.000,00-	3.020.000,00-	2.000.000,00-
2310101001	CAPITAL SOCIAL - SUBSCRITO AUTORIZADO	1.020.000,00-	0,00	2.000.000,00-	3.020.000,00-	2.000.000,00-
23102	(-) Capital Social - a Integralizar	0,00	2.000.000,00	1.455.500,00-	544.500,00	544.500,00
2310201	(-) Capital Social - a Integralizar	0,00	2.000.000,00	1.455.500,00-	544.500,00	544.500,00
2310201001	(-) CAPITAL SOCIAL - A INTEGRALIZAR	0,00	2.000.000,00	1.455.500,00-	544.500,00	544.500,00
236	Lucros ou Prejuízos Acumulados	1.093.219,82	3.066.541,24	2.047.650,14-	2.112.110,92	1.018.891,10
23601	Lucros ou Prejuízos Acumulados	1.093.219,82	3.066.541,24	2.047.650,14-	2.112.110,92	1.018.891,10
2360101	(-) Prejuízos Acumulados	1.093.219,82	1.018.891,10	0,00	2.112.110,92	1.018.891,10
2360101001	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.093.219,82	1.018.891,10	0,00	2.112.110,92	1.018.891,10
2360105	Lucros ou Prej. do Exerc. em Curso	0,00	1.018.891,10	1.018.891,10-	0,00	0,00
2360105002	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	0,00	1.018.891,10	1.018.891,10-	0,00	0,00
2360106	Apuração do Resultado	0,00	1.028.759,04	1.028.759,04-	0,00	0,00
2360106001	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	1.028.759,04	1.028.759,04-	0,00	0,00
237	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	498.500,00-	935.000,00	436.500,00-	0,00	498.500,00
23701	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	498.500,00-	935.000,00	436.500,00-	0,00	498.500,00
2370101	Adiant. para Futu. Aumento de Capital	498.500,00-	935.000,00	436.500,00-	0,00	498.500,00
2370101001	ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	498.500,00-	935.000,00	436.500,00-	0,00	498.500,00
24	Contas de Compensação	0,00	8.101,99	8.101,99-	0,00	0,00
241	Estoques	0,00	8.101,99	8.101,99-	0,00	0,00
24102	Produto em Poder de Terceiro	0,00	8.101,99	8.101,99-	0,00	0,00
2410207	Transitória Migo / Miro	0,00	8.101,99	8.101,99-	0,00	0,00
2410207004	ENTRADA DE MERCADORIAS / ENTRADA DE FATURA	0,00	8.101,99	8.101,99-	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	1.039.694,24	1.039.694,24-	0,00	0,00
51	Despesas Administrativas	0,00	1.037.765,34	1.037.765,34-	0,00	0,00
511	Despesas Administrativas	0,00	1.037.765,34	1.037.765,34-	0,00	0,00
51102	Despesas Gerais	0,00	1.028.288,75	1.028.288,75-	0,00	0,00
5110205	Despesas Informática e Telecomunicação	0,00	1.260,00	1.260,00-	0,00	0,00
5110205005	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	0,00	900,00	900,00-	0,00	0,00
5110205006	DESPESAS COM CERTIFICADO DIGITAL	0,00	360,00	360,00-	0,00	0,00
5110207	Despesas Com Propriedades	0,00	15.916,80	15.916,80-	0,00	0,00
5110207003	DESPESA COM CESSAO DE USO	0,00	15.916,80	15.916,80-	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	990.599,41	990.599,41-	0,00	0,00
5110212001	COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	0,00	990.599,41	990.599,41-	0,00	0,00
5110214	Despesas de Consultoria e Assessoria	0,00	17.027,40	17.027,40-	0,00	0,00
5110214001	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	17.027,40	17.027,40-	0,00	0,00
5110215	Outras Despesas	0,00	180,00	180,00-	0,00	0,00
5110215003	SERVIÇOS EÓLICOS E FOTOVOLTAICOS	0,00	180,00	180,00-	0,00	0,00
51103	Amortizações e Depreciações	0,00	6.111,51	6.111,51-	0,00	0,00
5110302	Depreciações	0,00	6.111,51	6.111,51-	0,00	0,00
5110302009	DEPRECIÇÃO - TORRES ANEMOMÉTRICAS	0,00	3.364,32	3.364,32-	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 20/03/2025 - 11:06:18

Período: 01.01.2024 a 31.12.2024

Empresas: V129 - FOTONS MAURO E. R. SA - 38.082.093/0001-13

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
5110302010	DEPRECIÇÃO - TORRES SOLARIMÉTRICAS	0,00	2.747,19	2.747,19-	0,00	0,00
51104	Tributos e Contribuições	0,00	3.365,08	3.365,08-	0,00	0,00
5110402	Tributos e Contribuições - Estaduais	0,00	3.365,08	3.365,08-	0,00	0,00
5110402002	TAXAS ESTADUAIS	0,00	3.365,08	3.365,08-	0,00	0,00
52	Resultado Financeiro Líquido	0,00	1.928,90	1.928,90-	0,00	0,00
521	Resultado Financeiro Líquido	0,00	1.928,90	1.928,90-	0,00	0,00
52101	Despesas Financeiras	0,00	1.928,90	1.928,90-	0,00	0,00
5210101	Sobre Operações c/Mercado Financeiro	0,00	1.928,90	1.928,90-	0,00	0,00
5210101004	TAXAS BANCARIAS	0,00	1.928,90	1.928,90-	0,00	0,00
6	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	0,00	2.256,09	2.256,09-	0,00	0,00
61	Resultado Não Operacional	0,00	2.256,09	2.256,09-	0,00	0,00
611	Resultado Não Operacional	0,00	2.256,09	2.256,09-	0,00	0,00
61102	Ganhos e Perdas de Capital No Imobil.	0,00	2.256,09	2.256,09-	0,00	0,00
6110201	Ganhos e Perdas de Capital No Imobil.	0,00	2.256,09	2.256,09-	0,00	0,00
6110201001	GANHOS E PERDAS NA ALIENACAO OU BAIXA DE IMOBILIZA	0,00	1.504,06	1.504,06-	0,00	0,00
6110201003	BAIXA DE IMOBILIZADO POR SUCATEAMENTO E/OU DESUSO	0,00	752,03	752,03-	0,00	0,00