

## BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 20/03/2025 - 10:53:16

Período: 01.01.2024 a 31.12.2024

Empresas: V131 - FOTONS MARIA GORETTI SA - 38.305.275/0001-06

Conta	Descrição	Sld.Inic.	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
1	ATIVO	76.520,49	1.770.657,49	1.809.759,25-	37.418,73	39.101,76-
11	Ativo circulante	1.171,08	1.756.987,88	1.757.097,21-	1.061,75	109,33-
111	Disponível	1.171,08	1.378.323,64	1.378.432,97-	1.061,75	109,33-
11102	Bancos - Conta Movimento	1.171,08	1.378.323,64	1.378.432,97-	1.061,75	109,33-
1110201	Extrato	1.171,08	319.000,00	319.109,33-	1.061,75	109,33-
1110201377	EXT BRADESCO 35935-1 CC	398,21	1.000,00	909,40-	488,81	90,60
1110201488	EXT SANTANDER - 13023550-7 CC	772,87	318.000,00	318.199,93-	572,94	199,93-
1110202	Entradas	0,00	638.000,00	638.000,00-	0,00	0,00
1110202377	ENT BRADESCO 35935-1 CC	0,00	2.000,00	2.000,00-	0,00	0,00
1110202488	ENT SANTANDER - 13023550-7 CC	0,00	636.000,00	636.000,00-	0,00	0,00
1110203	Saídas	0,00	421.323,64	421.323,64-	0,00	0,00
1110203488	SAI SANTANDER - 13023550-7 CC	0,00	421.323,64	421.323,64-	0,00	0,00
112	Contas a Receber Clientes	0,00	378.664,24	378.664,24-	0,00	0,00
11201	Clientes a Receber	0,00	378.664,24	378.664,24-	0,00	0,00
1120100	Clientes a Receber Nacionais	0,00	378.664,24	378.664,24-	0,00	0,00
1120100001	CLIENTES NACIONAIS	0,00	378.664,24	378.664,24-	0,00	0,00
12	Ativo Não Circulante	75.349,41	13.669,61	52.662,04-	36.356,98	38.992,43-
123	Ativo Imobilizado	75.349,41	13.669,61	52.662,04-	36.356,98	38.992,43-
12301	Bens em Operação	98.059,78	0,00	44.333,85-	53.725,93	44.333,85-
1230105	Máquinas e Equipamentos Importados	60.209,25	0,00	44.333,85-	15.875,40	44.333,85-
1230105001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS IMPORTADOS	60.209,25	0,00	44.333,85-	15.875,40	44.333,85-
1230112	Torres Anemométricas	22.974,99	0,00	0,00	22.974,99	0,00
1230112001	TORRES ANEMOMETRICAS	22.974,99	0,00	0,00	22.974,99	0,00
1230114	Torres Solarimétricas	14.875,54	0,00	0,00	14.875,54	0,00
1230114001	TORRES SOLARIMETRICAS	14.875,54	0,00	0,00	14.875,54	0,00
12302	(-) Depreciações Acumuladas	22.710,37-	13.669,61	8.328,19-	17.368,95-	5.341,42
1230204	(-) Depreciação - Máq. e Equip. Imp.	14.550,57-	13.669,61	4.543,13-	5.424,09-	9.126,48
1230204001	(-) DEPRECIACÃO - MÁQUINAS E EQUIPAM. IMPORTADOS	14.550,57-	13.669,61	4.543,13-	5.424,09-	9.126,48
1230210	(-) Depreciação - Torres Anemométric.	4.936,77-	0,00	2.297,51-	7.234,28-	2.297,51-
1230210001	(-) DEPRECIACÃO - TORRES ANEMOMÉTRICAS	4.936,77-	0,00	2.297,51-	7.234,28-	2.297,51-
1230212	(-) Depreciação - Torres Solarimétr.	3.223,03-	0,00	1.487,55-	4.710,58-	1.487,55-
1230212001	(-) DEPRECIACÃO - TORRES SOLARIMÉTRICAS	3.223,03-	0,00	1.487,55-	4.710,58-	1.487,55-
2	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	76.520,49-	2.151.866,00	2.112.764,24-	37.418,73-	39.101,76
21	Passivo Circulante	11.818,92-	394.322,39	416.703,34-	34.199,87-	22.380,95-
212	Fornecedores	11.818,92-	393.730,55	416.111,50-	34.199,87-	22.380,95-
21201	Fornecedores Diversos	11.818,92-	393.730,55	416.111,50-	34.199,87-	22.380,95-
2120101	Fornecedores Diversos	11.818,92-	393.730,55	416.111,50-	34.199,87-	22.380,95-
2120101001	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	37.090,24	37.090,24-	0,00	0,00
2120101006	FORNECEDORES - PARTES RELACIONADAS	11.818,92-	356.640,31	379.021,26-	34.199,87-	22.380,95-
214	Obrig. Fiscais, Trab, Previd e Tributária	0,00	591,84	591,84-	0,00	0,00
21401	Obrigações Fiscais e Tributárias	0,00	591,84	591,84-	0,00	0,00
2140101	Obrigações Fiscais - Imposto de Renda	0,00	144,36	144,36-	0,00	0,00
2140101003	IRRF - TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	144,36	144,36-	0,00	0,00
2140102	Obrigações Fiscais - Outras	0,00	447,48	447,48-	0,00	0,00
2140102004	CONTRIBUICOES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE A RECOLHER	0,00	447,48	447,48-	0,00	0,00
23	Patrimônio Líquido	64.701,57-	1.747.740,11	1.686.257,40-	3.218,86-	61.482,71
231	Capital Social	507.000,00-	530.000,00	848.000,00-	825.000,00-	318.000,00-

## BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 20/03/2025 - 10:53:16

Período: 01.01.2024 a 31.12.2024

Empresas: V131 - FOTONS MARIA GORETTI SA - 38.305.275/0001-06

Conta	Descrição	Sld.Inic.	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
23101	Capital Social - Subscrito	710.000,00-	0,00	500.000,00-	1.210.000,00-	500.000,00-
2310101	Capital Social - Subscrito - Recursos	710.000,00-	0,00	500.000,00-	1.210.000,00-	500.000,00-
2310101001	CAPITAL SOCIAL - SUBSCRITO AUTORIZADO	710.000,00-	0,00	500.000,00-	1.210.000,00-	500.000,00-
23102	(-) Capital Social - a Integralizar	203.000,00	530.000,00	348.000,00-	385.000,00	182.000,00
2310201	(-) Capital Social - a Integralizar	203.000,00	530.000,00	348.000,00-	385.000,00	182.000,00
2310201001	(-) CAPITAL SOCIAL - A INTEGRALIZAR	203.000,00	530.000,00	348.000,00-	385.000,00	182.000,00
236	Lucros ou Prejuízos Acumulados	442.298,43	1.169.740,11	790.257,40-	821.781,14	379.482,71
23601	Lucros ou Prejuízos Acumulados	442.298,43	1.169.740,11	790.257,40-	821.781,14	379.482,71
2360101	(-) Prejuízos Acumulados	442.298,43	379.482,71	0,00	821.781,14	379.482,71
2360101001	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	442.298,43	379.482,71	0,00	821.781,14	379.482,71
2360105	Lucros ou Prej. do Exerc. em Curso	0,00	379.482,71	379.482,71-	0,00	0,00
2360105002	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	0,00	379.482,71	379.482,71-	0,00	0,00
2360106	Apuração do Resultado	0,00	410.774,69	410.774,69-	0,00	0,00
2360106001	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	410.774,69	410.774,69-	0,00	0,00
237	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	0,00	48.000,00	48.000,00-	0,00	0,00
23701	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	0,00	48.000,00	48.000,00-	0,00	0,00
2370101	Adiant. para Futu. Aumento de Capital	0,00	48.000,00	48.000,00-	0,00	0,00
2370101001	ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	48.000,00	48.000,00-	0,00	0,00
24	Contas de Compensação	0,00	9.803,50	9.803,50-	0,00	0,00
241	Estoques	0,00	9.803,50	9.803,50-	0,00	0,00
24102	Produto em Poder de Terceiro	0,00	9.803,50	9.803,50-	0,00	0,00
2410207	Transitória Migo / Miro	0,00	9.803,50	9.803,50-	0,00	0,00
2410207004	ENTRADA DE MERCADORIAS / ENTRADA DE FATURA	0,00	9.803,50	9.803,50-	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	430.801,95	430.801,95-	0,00	0,00
51	Despesas Administrativas	0,00	428.882,05	428.882,05-	0,00	0,00
511	Despesas Administrativas	0,00	428.882,05	428.882,05-	0,00	0,00
51102	Despesas Gerais	0,00	409.949,93	409.949,93-	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	542,60	542,60-	0,00	0,00
5110206002	LEGAIS, JUDICIAIS, PUBLICACOES E CARTORIO	0,00	542,60	542,60-	0,00	0,00
5110207	Despesas Com Propriedades	0,00	28.075,32	28.075,32-	0,00	0,00
5110207003	DESPESA COM CESSAO DE USO	0,00	28.075,32	28.075,32-	0,00	0,00
5110209	Despesas Com Relações com o Mercado	0,00	6.464,32	6.464,32-	0,00	0,00
5110209008	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	0,00	6.464,32	6.464,32-	0,00	0,00
5110212	Compartilhamento de Despesas	0,00	374.327,69	374.327,69-	0,00	0,00
5110212001	COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	0,00	374.327,69	374.327,69-	0,00	0,00
51103	Amortizações e Depreciações	0,00	17.104,12	17.104,12-	0,00	0,00
5110302	Depreciações	0,00	17.104,12	17.104,12-	0,00	0,00
5110302004	DEPRECIACÃO - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS IMPORTADOS	0,00	9.218,56	9.218,56-	0,00	0,00
5110302009	DEPRECIACÃO - TORRES ANEMOMÉTRICAS	0,00	4.786,50	4.786,50-	0,00	0,00
5110302010	DEPRECIACÃO - TORRES SOLARIMÉTRICAS	0,00	3.099,06	3.099,06-	0,00	0,00
51104	Tributos e Contribuições	0,00	1.828,00	1.828,00-	0,00	0,00
5110402	Tributos e Contribuições - Estaduais	0,00	1.728,00	1.728,00-	0,00	0,00

## BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 20/03/2025 - 10:53:16

Período: 01.01.2024 a 31.12.2024

Empresas: V131 - FOTONS MARIA GORETTI SA - 38.305.275/0001-06

Conta	Descrição	Sld.Inic.	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
5110402002	TAXAS ESTADUAIS	0,00	1.728,00	1.728,00-	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 Liquido	0,00	1.919,90	1.919,90-	0,00	0,00
521	Resultado Financeiro Liquido	0,00	1.919,90	1.919,90-	0,00	0,00
52101	Despesas Financeiras	0,00	1.919,90	1.919,90-	0,00	0,00
5210101	Sobre Operações c/Mercado Financeiro	0,00	1.919,90	1.919,90-	0,00	0,00
5210101004	TAXAS BANCARIAS	0,00	1.919,90	1.919,90-	0,00	0,00
6	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	0,00	61.328,48	61.328,48-	0,00	0,00
61	Resultado Não Operacional	0,00	61.328,48	61.328,48-	0,00	0,00
611	Resultado Não Operacional	0,00	61.328,48	61.328,48-	0,00	0,00
61102	Ganhos e Perdas de Capital No Imobil.	0,00	61.328,48	61.328,48-	0,00	0,00
6110201	Ganhos e Perdas de Capital No Imobil.	0,00	61.328,48	61.328,48-	0,00	0,00
6110201001	GANHOS E PERDAS NA ALIENACAO OU BAIXA DE IMOBILIZA	0,00	61.328,48	61.328,48-	0,00	0,00