

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 20/03/2025 - 11:00:49

Período: 01.01.2024 a 31.12.2024

Empresas: V168 - FOTONS VITALIANO E. R. SA - 41.503.842/0001-43

Conta	Descrição	Sld.Inic.	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
1	ATIVO	11.330,17	1.529.116,85	1.454.169,22-	86.277,80	74.947,63
11	Ativo circulante	11.330,17	1.395.325,34	1.406.177,71-	477,80	10.852,37-
111	Disponível	11.330,17	1.143.334,80	1.154.187,17-	477,80	10.852,37-
11102	Bancos - Conta Movimento	11.330,17	1.143.334,80	1.154.187,17-	477,80	10.852,37-
1110201	Extrato	11.330,17	251.697,06	262.549,43-	477,80	10.852,37-
1110201480	EXT BRADESCO - 36574-2 CC	11.330,17	251.697,06	262.549,43-	477,80	10.852,37-
1110202	Entradas	0,00	503.394,12	503.394,12-	0,00	0,00
1110202480	ENT BRADESCO - 36574-2 CC	0,00	503.394,12	503.394,12-	0,00	0,00
1110203	Saídas	0,00	388.243,62	388.243,62-	0,00	0,00
1110203480	SAI BRADESCO - 36574-2 CC	0,00	388.243,62	388.243,62-	0,00	0,00
112	Contas a Receber Clientes	0,00	251.697,06	251.697,06-	0,00	0,00
11201	Clientes a Receber	0,00	251.697,06	251.697,06-	0,00	0,00
1120100	Clientes a Receber Nacionais	0,00	251.697,06	251.697,06-	0,00	0,00
1120100001	CLIENTES NACIONAIS	0,00	251.697,06	251.697,06-	0,00	0,00
113	Outros Créditos	0,00	293,48	293,48-	0,00	0,00
11301	Adiantamentos - Fornecedores Diversos	0,00	293,48	293,48-	0,00	0,00
1130101	Adiantamentos a Fornecedores	0,00	293,48	293,48-	0,00	0,00
1130101001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	293,48	293,48-	0,00	0,00
12	Ativo Não Circulante	0,00	133.791,51	47.991,51-	85.800,00	85.800,00
123	Ativo Imobilizado	0,00	133.791,51	47.991,51-	85.800,00	85.800,00
12301	Bens em Operação	0,00	23.896,19	23.896,19-	0,00	0,00
1230114	Torres Solarimétricas	0,00	23.896,19	23.896,19-	0,00	0,00
1230114001	TORRES SOLARIMETRICAS	0,00	23.896,19	23.896,19-	0,00	0,00
12302	(-) Depreciações Acumuladas	0,00	199,13	199,13-	0,00	0,00
1230212	(-) Depreciação - Torres Solarimétr.	0,00	199,13	199,13-	0,00	0,00
1230212001	(-) DEPRECIACÃO - TORRES SOLARIMÉTRICAS	0,00	199,13	199,13-	0,00	0,00
12303	Imobilizações em Andamento	0,00	109.696,19	23.896,19-	85.800,00	85.800,00
1230306	Licenciamento Ambiental	0,00	72.600,00	0,00	72.600,00	72.600,00
1230306001	LICENCIAMENTO AMBIENTAL	0,00	72.600,00	0,00	72.600,00	72.600,00
1230312	Projetos	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00	13.200,00
1230312002	PROJETOS E ESTUDOS	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00	13.200,00
1230321	Torres Solarimétricas em Andamento	0,00	23.896,19	23.896,19-	0,00	0,00
1230321001	TORRES SOLARIMETRICAS EM ANDAMENTO	0,00	23.896,19	23.896,19-	0,00	0,00
2	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.330,17-	2.217.565,37	2.292.513,00-	86.277,80-	74.947,63-
21	Passivo Circulante	1.966,39-	343.709,74	355.470,70-	13.727,35-	11.760,96-
212	Fornecedores	1.966,39-	319.269,23	330.218,39-	12.915,55-	10.949,16-
21201	Fornecedores Diversos	1.966,39-	319.269,23	330.218,39-	12.915,55-	10.949,16-
2120101	Fornecedores Diversos	1.966,39-	319.269,23	330.218,39-	12.915,55-	10.949,16-
2120101001	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	218.254,73	218.254,73-	0,00	0,00
2120101006	FORNECEDORES - PARTES RELACIONADAS	1.966,39-	101.014,50	111.963,66-	12.915,55-	10.949,16-
214	Obrig. Fiscais, Trab, Previd e Tributária	0,00	24.440,51	25.252,31-	811,80-	811,80-
21401	Obrigações Fiscais e Tributárias	0,00	24.440,51	25.252,31-	811,80-	811,80-
2140101	Obrigações Fiscais - Imposto de Renda	0,00	18.689,72	18.887,72-	198,00-	198,00-
2140101002	IRRF - TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	17.560,44	17.560,44-	0,00	0,00
2140101003	IRRF - TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	1.129,28	1.327,28-	198,00-	198,00-
2140102	Obrigações Fiscais - Outras	0,00	5.750,79	6.364,59-	613,80-	613,80-
2140102004	CONTRIBUICOES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE A RECOLHER	0,00	3.500,79	4.114,59-	613,80-	613,80-
2140102017	ISS RETIDO	0,00	2.250,00	2.250,00-	0,00	0,00
23	Patrimônio Líquido	9.363,78-	1.714.873,07	1.778.059,74-	72.550,45-	63.186,67-
231	Capital Social	50.500,00-	300.000,00	551.500,00-	302.000,00-	251.500,00-
23101	Capital Social - Subscrito	50.500,00-	0,00	300.000,00-	350.500,00-	300.000,00-
2310101	Capital Social - Subscrito - Recursos	50.500,00-	0,00	300.000,00-	350.500,00-	300.000,00-
2310101001	CAPITAL SOCIAL - SUBSCRITO AUTORIZADO	50.500,00-	0,00	300.000,00-	350.500,00-	300.000,00-
23102	(-) Capital Social - a Integralizar	0,00	300.000,00	251.500,00-	48.500,00	48.500,00

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 20/03/2025 - 11:00:49

Período: 01.01.2024 a 31.12.2024

Empresas: V168 - FOTONS VITALIANO E. R. SA - 41.503.842/0001-43

Conta	Descrição	Sld.Inic.	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
2310201	(-) Capital Social - a Integralizar	0,00	300.000,00	251.500,00-	48.500,00	48.500,00
2310201001	(-) CAPITAL SOCIAL - A INTEGRALIZAR	0,00	300.000,00	251.500,00-	48.500,00	48.500,00
236	Lucros ou Prejuízos Acumulados	64.636,22	1.317.373,07	1.152.559,74-	229.449,55	164.813,33
23601	Lucros ou Prejuízos Acumulados	64.636,22	1.317.373,07	1.152.559,74-	229.449,55	164.813,33
2360101	(-) Prejuízos Acumulados	64.636,22	164.813,33	0,00	229.449,55	164.813,33
2360101001	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	64.636,22	164.813,33	0,00	229.449,55	164.813,33
2360105	Lucros ou Prej. do Exerc. em Curso	0,00	164.813,33	164.813,33-	0,00	0,00
2360105002	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	0,00	164.813,33	164.813,33-	0,00	0,00
2360106	Apuração do Resultado	0,00	987.746,41	987.746,41-	0,00	0,00
2360106001	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	987.746,41	987.746,41-	0,00	0,00
237	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	23.500,00-	97.500,00	74.000,00-	0,00	23.500,00
23701	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	23.500,00-	97.500,00	74.000,00-	0,00	23.500,00
2370101	Adiant. para Futu. Aumento de Capital	23.500,00-	97.500,00	74.000,00-	0,00	23.500,00
2370101001	ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	23.500,00-	97.500,00	74.000,00-	0,00	23.500,00
24	Contas de Compensação	0,00	158.982,56	158.982,56-	0,00	0,00
241	Estoques	0,00	158.982,56	158.982,56-	0,00	0,00
24102	Produto em Poder de Terceiro	0,00	158.982,56	158.982,56-	0,00	0,00
2410207	Transitória Migo / Miro	0,00	158.982,56	158.982,56-	0,00	0,00
2410207004	ENTRADA DE MERCADORIAS / ENTRADA DE FATURA	0,00	158.982,56	158.982,56-	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	1.185.875,35	1.185.875,35-	0,00	0,00
51	Despesas Administrativas	0,00	1.183.434,17	1.183.434,17-	0,00	0,00
511	Despesas Administrativas	0,00	1.183.434,17	1.183.434,17-	0,00	0,00
51102	Despesas Gerais	0,00	1.154.291,60	1.154.291,60-	0,00	0,00
5110201	Despesas Com Imóveis	0,00	90.000,00	90.000,00-	0,00	0,00
5110201007	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	90.000,00	90.000,00-	0,00	0,00
5110203	Despesas com Escritórios	0,00	5.584,76	5.584,76-	0,00	0,00
5110203012	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	5.584,76	5.584,76-	0,00	0,00
5110205	Despesas Informática e Telecomunicação	0,00	1.080,00	1.080,00-	0,00	0,00
5110205005	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	0,00	720,00	720,00-	0,00	0,00
5110205006	DESPESAS COM CERTIFICADO DIGITAL	0,00	360,00	360,00-	0,00	0,00
5110206	Despesas Legais	0,00	1.631,04	1.631,04-	0,00	0,00
5110206002	LEGAIS, JUDICIAIS, PUBLICACOES E CARTORIO	0,00	1.631,04	1.631,04-	0,00	0,00
5110207	Despesas Com Propriedades	0,00	83.405,28	83.405,28-	0,00	0,00
5110207003	DESPESA COM CESSAO DE USO	0,00	83.405,28	83.405,28-	0,00	0,00
5110209	Despesas Com Relações com o Mercado	0,00	3.608,00	3.608,00-	0,00	0,00
5110209008	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	0,00	3.608,00	3.608,00-	0,00	0,00
5110212	Compartilhamento de Despesas	0,00	216.582,52	216.582,52-	0,00	0,00
5110212001	COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	0,00	216.582,52	216.582,52-	0,00	0,00
5110214	Despesas de Consultoria e Assessoria	0,00	752.400,00	752.400,00-	0,00	0,00
5110214001	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	752.400,00	752.400,00-	0,00	0,00
51103	Amortizações e Depreciações	0,00	597,39	597,39-	0,00	0,00
5110302	Depreciações	0,00	597,39	597,39-	0,00	0,00
5110302010	DEPRECIACÃO - TORRES SOLARIMÉTRICAS	0,00	597,39	597,39-	0,00	0,00
51104	Tributos e Contribuições	0,00	28.545,18	28.545,18-	0,00	0,00
5110402	Tributos e Contribuições - Estaduais	0,00	28.248,00	28.248,00-	0,00	0,00
5110402002	TAXAS ESTADUAIS	0,00	28.248,00	28.248,00-	0,00	0,00
5110403	Tributos e Contribuições - Municipais	0,00	97,18	97,18-	0,00	0,00
5110403002	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	97,18	97,18-	0,00	0,00
5110404	Tributos e Contribuições - Outros	0,00	200,00	200,00-	0,00	0,00
5110404002	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	0,00	200,00	200,00-	0,00	0,00
52	Resultado Financeiro Líquido	0,00	2.441,18	2.441,18-	0,00	0,00
521	Resultado Financeiro Líquido	0,00	2.441,18	2.441,18-	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 20/03/2025 - 11:00:49

Período: 01.01.2024 a 31.12.2024

Empresas: V168 - FOTONS VITALIANO E. R. SA - 41.503.842/0001-43

Conta	Descrição	Sld.Inic.	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
52101	Despesas Financeiras	0,00	2.441,18	2.441,18-	0,00	0,00
5210101	Sobre Operações c/Mercado Financeiro	0,00	2.432,60	2.432,60-	0,00	0,00
5210101004	TAXAS BANCARIAS	0,00	2.432,60	2.432,60-	0,00	0,00
5210104	Sobre Impostos e Contribuições	0,00	8,58	8,58-	0,00	0,00
5210104001	MULTAS	0,00	7,50	7,50-	0,00	0,00
5210104002	ATUALIZACAO E JUROS PASSIVOS	0,00	1,08	1,08-	0,00	0,00
6	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	0,00	94.788,24	94.788,24-	0,00	0,00
61	Resultado Não Operacional	0,00	94.788,24	94.788,24-	0,00	0,00
611	Resultado Não Operacional	0,00	94.788,24	94.788,24-	0,00	0,00
61102	Ganhos e Perdas de Capital No Imobil.	0,00	94.788,24	94.788,24-	0,00	0,00
6110201	Ganhos e Perdas de Capital No Imobil.	0,00	94.788,24	94.788,24-	0,00	0,00
6110201001	GANHOS E PERDAS NA ALIENACAO OU BAIXA DE IMOBILIZA	0,00	94.788,24	94.788,24-	0,00	0,00