

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 20/03/2025 - 11:15:34

Período: 01.01.2024 a 31.12.2024

Empresas: V225 - FOTONS NEREU E.R. SA - 43.175.972/0001-20

Conta	Descrição	Sld.Inic.	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
1	ATIVO	2.087,49	4.176.179,68	3.834.800,99-	343.466,18	341.378,69
11	Ativo circulante	2.087,49	3.854.189,17	3.826.817,03-	29.459,63	27.372,14
111	Disponível	2.087,49	3.065.068,91	3.065.330,48-	1.825,92	261,57-
11102	Bancos - Conta Movimento	2.087,49	3.065.068,91	3.065.330,48-	1.825,92	261,57-
1110201	Extrato	2.087,49	716.680,40	716.941,97-	1.825,92	261,57-
1110201583	EXT SANTANDER - 13023995-8 CC	1.034,04	716.180,40	716.032,57-	1.181,87	147,83
1110201597	EXT BRADESCO - 36912-8 CC	1.053,45	500,00	909,40-	644,05	409,40-
1110202	Entradas	0,00	1.393.500,00	1.393.500,00-	0,00	0,00
1110202583	ENT SANTANDER - 13023995-8 CC	0,00	1.393.000,00	1.393.000,00-	0,00	0,00
1110202597	ENT BRADESCO - 36912-8 CC	0,00	500,00	500,00-	0,00	0,00
1110203	Saídas	0,00	954.888,51	954.888,51-	0,00	0,00
1110203583	SAI SANTANDER - 13023995-8 CC	0,00	954.888,51	954.888,51-	0,00	0,00
112	Contas a Receber Clientes	0,00	690.000,00	690.000,00-	0,00	0,00
11201	Clientes a Receber	0,00	690.000,00	690.000,00-	0,00	0,00
1120100	Clientes a Receber Nacionais	0,00	690.000,00	690.000,00-	0,00	0,00
1120100001	CLIENTES NACIONAIS	0,00	690.000,00	690.000,00-	0,00	0,00
113	Outros Créditos	0,00	12.610,25	944,50-	11.665,75	11.665,75
11301	Adiantamentos - Fornecedores Diversos	0,00	12.610,25	944,50-	11.665,75	11.665,75
1130101	Adiantamentos a Fornecedores	0,00	12.610,25	944,50-	11.665,75	11.665,75
1130101001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	12.610,25	944,50-	11.665,75	11.665,75
115	Despesas do Exercício Seguinte	0,00	86.510,01	70.542,05-	15.967,96	15.967,96
11501	Despesas Pagas Antecipadamente	0,00	86.510,01	70.542,05-	15.967,96	15.967,96
1150101	Despesas Antecipadas	0,00	86.510,01	70.542,05-	15.967,96	15.967,96
1150101001	SEGURO DE GARANTIA	0,00	86.510,01	70.542,05-	15.967,96	15.967,96
12	Ativo Não Circulante	0,00	321.990,51	7.983,96-	314.006,55	314.006,55
121	Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	75.847,76	7.983,96-	67.863,80	67.863,80
12105	Despesas Pagas Antecipadamente	0,00	75.847,76	7.983,96-	67.863,80	67.863,80
1210501	Despesas Antecipadas	0,00	75.847,76	7.983,96-	67.863,80	67.863,80
1210501006	SEGUROS DE GARANTIAS A APROPRIAR	0,00	75.847,76	7.983,96-	67.863,80	67.863,80
123	Ativo Imobilizado	0,00	246.142,75	0,00	246.142,75	246.142,75
12303	Imobilizações em Andamento	0,00	246.142,75	0,00	246.142,75	246.142,75
1230306	Licenciamento Ambiental	0,00	246.142,75	0,00	246.142,75	246.142,75
1230306001	LICENCIAMENTO AMBIENTAL	0,00	246.142,75	0,00	246.142,75	246.142,75
2	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.087,49-	5.511.452,30	5.852.830,99-	343.466,18-	341.378,69-
21	Passivo Circulante	9.559,73-	869.461,02	969.900,02-	109.998,73-	100.439,00-
212	Fornecedores	9.559,73-	769.449,94	869.888,94-	109.998,73-	100.439,00-
21201	Fornecedores Diversos	9.559,73-	769.449,94	869.888,94-	109.998,73-	100.439,00-
2120101	Fornecedores Diversos	9.559,73-	769.449,94	869.888,94-	109.998,73-	100.439,00-
2120101001	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	418.631,88	481.738,73-	63.106,85-	63.106,85-
2120101006	FORNECEDORES - PARTES RELACIONADAS	9.559,73-	350.818,06	388.150,21-	46.891,88-	37.332,15-
214	Obrig. Fiscais, Trab, Previd e Tributária	0,00	24.282,86	24.282,86-	0,00	0,00
21401	Obrigações Fiscais e Tributárias	0,00	24.282,86	24.282,86-	0,00	0,00
2140101	Obrigações Fiscais - Imposto de Renda	0,00	8.950,42	8.950,42-	0,00	0,00
2140101002	IRRF - TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	4.004,47	4.004,47-	0,00	0,00
2140101003	IRRF - TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	4.945,95	4.945,95-	0,00	0,00
2140102	Obrigações Fiscais - Outras	0,00	15.332,44	15.332,44-	0,00	0,00
2140102004	CONTRIBUICOES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE A RECOLHER	0,00	15.332,44	15.332,44-	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 20/03/2025 - 11:15:34

Período: 01.01.2024 a 31.12.2024

Empresas: V225 - FOTONS NEREU E.R. SA - 43.175.972/0001-20

Conta	Descrição	Sld.Inic.	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
215	Outras Obrigações	0,00	75.728,22	75.728,22-	0,00	0,00
21502	Outras Obrigações	0,00	75.728,22	75.728,22-	0,00	0,00
2150201	Obrigações Diversas	0,00	75.728,22	75.728,22-	0,00	0,00
2150201031	SEGURO GARANTIA DE FIEL CUMPRIMENTO A PAGAR	0,00	75.728,22	75.728,22-	0,00	0,00
22	Passivo Não Circulante	0,00	37.864,11	37.864,11-	0,00	0,00
221	Exigível a Longo Prazo	0,00	37.864,11	37.864,11-	0,00	0,00
22107	Outras Obrigações de Longo Prazo	0,00	37.864,11	37.864,11-	0,00	0,00
2210707	Obrigações Diversas	0,00	37.864,11	37.864,11-	0,00	0,00
2210707008	SEGURO GARANTIA DE FIEL CUMPRIMENTO A PAGAR	0,00	37.864,11	37.864,11-	0,00	0,00
23	Patrimônio Líquido	7.472,24	4.298.646,43	4.539.586,12-	233.467,45-	240.939,69-
231	Capital Social	385.000,00-	2.000.000,00	2.716.000,00-	1.101.000,00-	716.000,00-
23101	Capital Social - Subscrito	385.000,00-	0,00	2.000.000,00-	2.385.000,00-	2.000.000,00-
2310101	Capital Social - Subscrito - Recursos	385.000,00-	0,00	2.000.000,00-	2.385.000,00-	2.000.000,00-
2310101001	CAPITAL SOCIAL - SUBSCRITO AUTORIZADO	385.000,00-	0,00	2.000.000,00-	2.385.000,00-	2.000.000,00-
23102	(-) Capital Social - a Integralizar	0,00	2.000.000,00	716.000,00-	1.284.000,00	1.284.000,00
2310201	(-) Capital Social - a Integralizar	0,00	2.000.000,00	716.000,00-	1.284.000,00	1.284.000,00
2310201001	(-) CAPITAL SOCIAL - A INTEGRALIZAR	0,00	2.000.000,00	716.000,00-	1.284.000,00	1.284.000,00
236	Lucros ou Prejuízos Acumulados	418.472,24	1.839.646,43	1.390.586,12-	867.532,55	449.060,31
23601	Lucros ou Prejuízos Acumulados	418.472,24	1.839.646,43	1.390.586,12-	867.532,55	449.060,31
2360101	(-) Prejuízos Acumulados	418.472,24	449.060,31	0,00	867.532,55	449.060,31
2360101001	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	418.472,24	449.060,31	0,00	867.532,55	449.060,31
2360105	Lucros ou Prej. do Exerc. em Curso	0,00	449.060,31	449.060,31-	0,00	0,00
2360105002	(-) PREJUÍZO DO EXERCICIO	0,00	449.060,31	449.060,31-	0,00	0,00
2360106	Apuração do Resultado	0,00	941.525,81	941.525,81-	0,00	0,00
2360106001	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	941.525,81	941.525,81-	0,00	0,00
237	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	26.000,00-	459.000,00	433.000,00-	0,00	26.000,00
23701	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	26.000,00-	459.000,00	433.000,00-	0,00	26.000,00
2370101	Adiant. para Futu. Aumento de Capital	26.000,00-	459.000,00	433.000,00-	0,00	26.000,00
2370101001	ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	26.000,00-	459.000,00	433.000,00-	0,00	26.000,00
24	Contas de Compensação	0,00	305.480,74	305.480,74-	0,00	0,00
241	Estoques	0,00	305.480,74	305.480,74-	0,00	0,00
24102	Produto em Poder de Terceiro	0,00	305.480,74	305.480,74-	0,00	0,00
2410207	Transitória Migo / Miro	0,00	305.480,74	305.480,74-	0,00	0,00
2410207004	ENTRADA DE MERCADORIAS / ENTRADA DE FATURA	0,00	305.480,74	305.480,74-	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	1.614.546,08	1.614.546,08-	0,00	0,00
51	Despesas Administrativas	0,00	1.424.507,41	1.424.507,41-	0,00	0,00
511	Despesas Administrativas	0,00	1.424.507,41	1.424.507,41-	0,00	0,00
51102	Despesas Gerais	0,00	1.406.555,72	1.406.555,72-	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	1.896,03	1.896,03-	0,00	0,00
5110206001	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	99,64	99,64-	0,00	0,00
5110206002	LEGAIS, JUDICIAIS, PUBLICACOES E CARTORIO	0,00	1.796,39	1.796,39-	0,00	0,00
5110207	Despesas Com Propriedades	0,00	20.960,16	20.960,16-	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 20/03/2025 - 11:15:34

Período: 01.01.2024 a 31.12.2024

Empresas: V225 - FOTONS NEREU E.R. SA - 43.175.972/0001-20

Conta	Descrição	Sld.Inic.	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
5110207003	DESPEZA COM CESSAO DE USO	0,00	20.960,16	20.960,16-	0,00	0,00
5110209	Despesas Com Relações com o Mercado	0,00	10.438,32	10.438,32-	0,00	0,00
5110209006	DESPEAS COM PUBLICIDADE	0,00	3.974,00	3.974,00-	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	388.150,21	388.150,21-	0,00	0,00
5110212001	COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	0,00	388.150,21	388.150,21-	0,00	0,00
5110215	Outras Despesas	0,00	984.571,00	984.571,00-	0,00	0,00
5110215003	SERVIÇOS EÓLICOS E FOTOVOLTAICOS	0,00	984.571,00	984.571,00-	0,00	0,00
51104	Tributos e Contribuições	0,00	17.951,69	17.951,69-	0,00	0,00
5110402	Tributos e Contribuições - Estaduais	0,00	17.851,69	17.851,69-	0,00	0,00
5110402002	TAXAS ESTADUAIS	0,00	17.851,69	17.851,69-	0,00	0,00
5110404	Tributos e Contribuições - Outros	0,00	100,00	100,00-	0,00	0,00
5110404002	DESPEAS INDEDUTÍVEIS	0,00	100,00	100,00-	0,00	0,00
52	Resultado Financeiro Liquido	0,00	190.038,67	190.038,67-	0,00	0,00
521	Resultado Financeiro Liquido	0,00	190.038,67	190.038,67-	0,00	0,00
52101	Despesas Financeiras	0,00	190.038,67	190.038,67-	0,00	0,00
5210101	Sobre Operações c/Mercado Financeiro	0,00	190.038,67	190.038,67-	0,00	0,00
5210101004	TAXAS BANCARIAS	0,00	1.889,40	1.889,40-	0,00	0,00
5210101018	GARANTIAS DE FIEL CUMPRIMENTO	0,00	188.149,27	188.149,27-	0,00	0,00