

## BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 20/03/2025 - 11:22:54

Período: 01.01.2024 a 31.12.2024

Empresas: V171 - FOTONS WILLIAN E. R. SA - 41.503.001/0001-36

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
1	ATIVO	368.534,24	6.852.125,04	6.858.158,37-	362.500,91	6.033,33-
11	Ativo circulante	4.532,98	6.852.125,04	6.855.663,87-	994,15	3.538,83-
111	Disponível	878,60	5.502.778,00	5.502.662,45-	994,15	115,55
11102	Bancos - Conta Movimento	878,60	5.502.778,00	5.502.662,45-	994,15	115,55
1110201	Extrato	878,60	1.313.501,71	1.313.386,16-	994,15	115,55
1110201484	EXT BRADESCO - 36579-3 CC	878,60	467.500,00	467.793,30-	585,30	293,30-
1110201A12	EXT SANTANDER - 13015226-8 CC	0,00	846.001,71	845.592,86-	408,85	408,85
1110202	Entradas	0,00	2.617.500,00	2.617.500,00-	0,00	0,00
1110202484	ENT BRADESCO - 36579-3 CC	0,00	933.500,00	933.500,00-	0,00	0,00
1110202A12	ENT SANTANDER - 13015226-8 CC	0,00	1.684.000,00	1.684.000,00-	0,00	0,00
1110203	Saídas	0,00	1.571.776,29	1.571.776,29-	0,00	0,00
1110203484	SAI BRADESCO - 36579-3 CC	0,00	757.380,09	757.380,09-	0,00	0,00
1110203A12	SAI SANTANDER - 13015226-8 CC	0,00	814.396,20	814.396,20-	0,00	0,00
112	Contas a Receber Clientes	0,00	1.307.000,00	1.307.000,00-	0,00	0,00
11201	Clientes a Receber	0,00	1.307.000,00	1.307.000,00-	0,00	0,00
1120100	Clientes a Receber Nacionais	0,00	1.307.000,00	1.307.000,00-	0,00	0,00
1120100001	CLIENTES NACIONAIS	0,00	1.307.000,00	1.307.000,00-	0,00	0,00
113	Outros Créditos	3.654,38	42.347,04	46.001,42-	0,00	3.654,38-
11301	Adiantamentos - Fornecedores Diversos	3.654,38	42.347,04	46.001,42-	0,00	3.654,38-
1130101	Adiantamentos a Fornecedores	3.654,38	42.347,04	46.001,42-	0,00	3.654,38-
1130101001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES NACIONAIS	3.654,38	42.347,04	46.001,42-	0,00	3.654,38-
12	Ativo Não Circulante	364.001,26	0,00	2.494,50-	361.506,76	2.494,50-
123	Ativo Imobilizado	364.001,26	0,00	2.494,50-	361.506,76	2.494,50-
12301	Bens em Operação	48.344,99	0,00	0,00	48.344,99	0,00
1230112	Torres Anemométricas	1.134,60	0,00	0,00	1.134,60	0,00
1230112001	TORRES ANEMOMETRICAS	1.134,60	0,00	0,00	1.134,60	0,00
1230113	Benfeitorias em Bens de Terceiros	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00
1230113001	BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERCEIROS	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00
1230114	Torres Solarimétricas	8.210,39	0,00	0,00	8.210,39	0,00
1230114001	TORRES SOLARIMETRICAS	8.210,39	0,00	0,00	8.210,39	0,00
12302	(-) Depreciações Acumuladas	2.668,88-	0,00	2.494,50-	5.163,38-	2.494,50-
1230210	(-) Depreciação - Torres Anemométric.	37,82-	0,00	113,46-	151,28-	113,46-
1230210001	(-) DEPRECIÇÃO - TORRES ANEMOMÉTRICAS	37,82-	0,00	113,46-	151,28-	113,46-
1230211	(-) Depreciação - Benf.Bens Terceiros	1.262,66-	0,00	1.560,00-	2.822,66-	1.560,00-
1230211001	(-) DEPRECIÇÃO - BENFEITOR. EM BENS DE TERCEIROS	1.262,66-	0,00	1.560,00-	2.822,66-	1.560,00-
1230212	(-) Depreciação - Torres Solarimétr.	1.368,40-	0,00	821,04-	2.189,44-	821,04-
1230212001	(-) DEPRECIÇÃO - TORRES SOLARIMÉTRICAS	1.368,40-	0,00	821,04-	2.189,44-	821,04-
12303	Imobilizações em Andamento	318.325,15	0,00	0,00	318.325,15	0,00
1230306	Licenciamento Ambiental	227.493,00	0,00	0,00	227.493,00	0,00
1230306001	LICENCIAMENTO AMBIENTAL	227.493,00	0,00	0,00	227.493,00	0,00
1230312	Projetos	90.832,15	0,00	0,00	90.832,15	0,00
1230312002	PROJETOS E ESTUDOS	90.832,15	0,00	0,00	90.832,15	0,00
2	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	368.534,24-	7.284.586,62	7.278.553,29-	362.500,91-	6.033,33
21	Passivo Circulante	32.507,01-	1.079.409,58	1.146.262,82-	99.360,25-	66.853,24-
212	Fornecedores	32.507,01-	1.078.778,60	1.145.473,28-	99.201,69-	66.694,68-
21201	Fornecedores Diversos	32.507,01-	1.078.778,60	1.145.473,28-	99.201,69-	66.694,68-
2120101	Fornecedores Diversos	32.507,01-	1.078.778,60	1.145.473,28-	99.201,69-	66.694,68-

## BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 20/03/2025 - 11:22:54

Período: 01.01.2024 a 31.12.2024

Empresas: V171 - FOTONS WILLIAN E. R. SA - 41.503.001/0001-36

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
2120101001	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	204.062,73	204.062,73-	0,00	0,00
2120101006	FORNECEDORES - PARTES RELACIONADAS	32.507,01-	874.715,87	941.410,55-	99.201,69-	66.694,68-
214	Obrig. Fiscais, Trab, Previd e Tributária	0,00	630,98	789,54-	158,56-	158,56-
21401	Obrigações Fiscais e Tributárias	0,00	630,98	789,54-	158,56-	158,56-
2140101	Obrigações Fiscais - Imposto de Renda	0,00	183,50	342,06-	158,56-	158,56-
2140101002	IRRF - TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	39,14	197,70-	158,56-	158,56-
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	336.027,23-	6.195.047,58	6.122.161,01-	263.140,66-	72.886,57
231	Capital Social	1.059.500,00-	2.119.000,00	3.462.000,00-	2.402.500,00-	1.343.000,00-
23101	Capital Social - Subscrito	1.059.500,00-	0,00	2.000.000,00-	3.059.500,00-	2.000.000,00-
2310101	Capital Social - Subscrito - Recursos	1.059.500,00-	0,00	2.000.000,00-	3.059.500,00-	2.000.000,00-
2310101001	CAPITAL SOCIAL - SUBSCRITO AUTORIZADO	1.059.500,00-	0,00	2.000.000,00-	3.059.500,00-	2.000.000,00-
23102	(-) Capital Social - a Integralizar	0,00	2.119.000,00	1.462.000,00-	657.000,00	657.000,00
2310201	(-) Capital Social - a Integralizar	0,00	2.119.000,00	1.462.000,00-	657.000,00	657.000,00
2310201001	(-) CAPITAL SOCIAL - A INTEGRALIZAR	0,00	2.119.000,00	1.462.000,00-	657.000,00	657.000,00
236	Lucros ou Prejuízos Acumulados	999.472,77	3.420.047,58	2.280.161,01-	2.139.359,34	1.139.886,57
23601	Lucros ou Prejuízos Acumulados	999.472,77	3.420.047,58	2.280.161,01-	2.139.359,34	1.139.886,57
2360101	(-) Prejuízos Acumulados	999.472,77	1.139.886,57	0,00	2.139.359,34	1.139.886,57
2360101001	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	999.472,77	1.139.886,57	0,00	2.139.359,34	1.139.886,57
2360105	Lucros ou Prej. do Exerc. em Curso	0,00	1.139.886,57	1.139.886,57-	0,00	0,00
2360105002	(-) PREJUIZO DO EXERCICIO	0,00	1.139.886,57	1.139.886,57-	0,00	0,00
2360106	Apuração do Resultado	0,00	1.140.274,44	1.140.274,44-	0,00	0,00
2360106001	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	1.140.274,44	1.140.274,44-	0,00	0,00
237	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	276.000,00-	656.000,00	380.000,00-	0,00	276.000,00
23701	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	276.000,00-	656.000,00	380.000,00-	0,00	276.000,00
2370101	Adiant. para Futu. Aumento de Capital	276.000,00-	656.000,00	380.000,00-	0,00	276.000,00
2370101001	ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	276.000,00-	656.000,00	380.000,00-	0,00	276.000,00
24	Contas de Compensação	0,00	10.129,46	10.129,46-	0,00	0,00
241	Estoques	0,00	10.129,46	10.129,46-	0,00	0,00
24102	Produto em Poder de Terceiro	0,00	10.129,46	10.129,46-	0,00	0,00
2410207	Transitória Migo / Miro	0,00	10.129,46	10.129,46-	0,00	0,00
2410207004	ENTRADA DE MERCADORIAS / ENTRADA DE FATURA	0,00	10.129,46	10.129,46-	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	1.154.128,73	1.154.128,73-	0,00	0,00
51	Despesas Administrativas	0,00	1.151.800,59	1.151.800,59-	0,00	0,00
511	Despesas Administrativas	0,00	1.151.800,59	1.151.800,59-	0,00	0,00
51102	Despesas Gerais	0,00	1.142.293,83	1.142.293,83-	0,00	0,00
5110202	Despesas Com Veículos	0,00	2.658,24	2.658,24-	0,00	0,00
5110202006	ESTACIONAMENTO	0,00	2.658,24	2.658,24-	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	136.100,40	136.100,40-	0,00	0,00
5110206001	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	289,33	289,33-	0,00	0,00

## BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 20/03/2025 - 11:22:54

Período: 01.01.2024 a 31.12.2024

Empresas: V171 - FOTONS WILLIAN E. R. SA - 41.503.001/0001-36

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
5110206002	LEGAIS, JUDICIAIS, PUBLICACOES E CARTORIO	0,00	135.811,07	135.811,07-	0,00	0,00
5110207	Despesas Com Propriedades	0,00	55.120,32	55.120,32-	0,00	0,00
5110207003	DESPEZA COM CESSAO DE USO	0,00	55.120,32	55.120,32-	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	941.410,55	941.410,55-	0,00	0,00
5110212001	COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	0,00	941.410,55	941.410,55-	0,00	0,00
51103	Amortizações e Depreciações	0,00	5.196,87	5.196,87-	0,00	0,00
5110302	Depreciações	0,00	5.196,87	5.196,87-	0,00	0,00
5110302009	DEPRECIÇÃO - TORRES ANEMOMÉTRICAS	0,00	236,37	236,37-	0,00	0,00
5110302010	DEPRECIÇÃO - TORRES SOLARIMÉTRICAS	0,00	1.710,50	1.710,50-	0,00	0,00
5110302017	DEPRECIÇÃO - BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	0,00	3.250,00	3.250,00-	0,00	0,00
51104	Tributos e Contribuições	0,00	4.309,89	4.309,89-	0,00	0,00
5110402	Tributos e Contribuições - Estaduais	0,00	4.098,71	4.098,71-	0,00	0,00
5110402002	TAXAS ESTADUAIS	0,00	4.098,71	4.098,71-	0,00	0,00
5110403	Tributos e Contribuições - Municipais	0,00	211,18	211,18-	0,00	0,00
5110403002	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	211,18	211,18-	0,00	0,00
52	Resultado Financeiro Líquido	0,00	2.328,14	2.328,14-	0,00	0,00
521	Resultado Financeiro Líquido	0,00	2.328,14	2.328,14-	0,00	0,00
52101	Despesas Financeiras	0,00	2.328,14	2.328,14-	0,00	0,00
5210101	Sobre Operações c/Mercado Financeiro	0,00	2.312,75	2.312,75-	0,00	0,00
5210101004	TAXAS BANCARIAS	0,00	2.312,75	2.312,75-	0,00	0,00
5210104	Sobre Impostos e Contribuições	0,00	15,39	15,39-	0,00	0,00
5210104001	MULTAS	0,00	13,46	13,46-	0,00	0,00
5210104002	ATUALIZACAO E JUROS PASSIVOS	0,00	1,93	1,93-	0,00	0,00