

## BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 20/03/2025 - 13:52:48

Período: 01.01.2024 a 31.12.2024

Empresas: F009 - FOTONS PATRICIO E. R. SA - 21.917.903/0001-01

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
1	ATIVO	840.166,81	2.932.413,63	2.669.051,98-	1.103.528,46	263.361,65
11	Ativo circulante	1.607,49	2.677.829,05	2.660.788,83-	18.647,71	17.040,22
111	Disponível	1.607,49	2.121.205,09	2.120.225,62-	2.586,96	979,47
11102	Bancos - Conta Movimento	1.607,49	2.121.205,09	2.120.225,62-	2.586,96	979,47
1110201	Extrato	1.607,49	454.000,00	453.020,53-	2.586,96	979,47
1110201088	EXT SANTANDER - 13078592-3	991,31	452.000,00	451.202,73-	1.788,58	797,27
1110201521	EXT BRADESCO - 86622-9 CC	616,18	2.000,00	1.817,80-	798,38	182,20
1110202	Entradas	0,00	907.000,00	907.000,00-	0,00	0,00
1110202088	ENT SANTANDER - 13078592-3	0,00	904.000,00	904.000,00-	0,00	0,00
1110202521	ENT BRADESCO - 86622-9 CC	0,00	3.000,00	3.000,00-	0,00	0,00
1110203	Saídas	0,00	760.205,09	760.205,09-	0,00	0,00
1110203088	SAI SANTANDER - 13078592-3	0,00	760.205,09	760.205,09-	0,00	0,00
112	Contas a Receber Clientes	0,00	452.000,00	452.000,00-	0,00	0,00
11201	Clientes a Receber	0,00	452.000,00	452.000,00-	0,00	0,00
1120100	Clientes a Receber Nacionais	0,00	452.000,00	452.000,00-	0,00	0,00
1120100001	CLIENTES NACIONAIS	0,00	452.000,00	452.000,00-	0,00	0,00
113	Outros Créditos	0,00	18.638,15	18.638,15-	0,00	0,00
11301	Adiantamentos - Fornecedores Diversos	0,00	18.638,15	18.638,15-	0,00	0,00
1130101	Adiantamentos a Fornecedores	0,00	18.638,15	18.638,15-	0,00	0,00
1130101001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	18.638,15	18.638,15-	0,00	0,00
115	Despesas do Exercício Seguinte	0,00	85.985,81	69.925,06-	16.060,75	16.060,75
11501	Despesas Pagas Antecipadamente	0,00	85.985,81	69.925,06-	16.060,75	16.060,75
1150101	Despesas Antecipadas	0,00	85.985,81	69.925,06-	16.060,75	16.060,75
1150101001	SEGURO DE GARANTIA	0,00	85.985,81	69.925,06-	16.060,75	16.060,75
12	Ativo Não Circulante	838.559,32	254.584,58	8.263,15-	1.084.880,75	246.321,43
121	Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	75.183,00	8.263,15-	66.919,85	66.919,85
12105	Despesas Pagas Antecipadamente	0,00	75.183,00	8.263,15-	66.919,85	66.919,85
1210501	Despesas Antecipadas	0,00	75.183,00	8.263,15-	66.919,85	66.919,85
1210501006	SEGUROS DE GARANTIAS A APROPRIAR	0,00	75.183,00	8.263,15-	66.919,85	66.919,85
123	Ativo Imobilizado	838.559,32	179.401,58	0,00	1.017.960,90	179.401,58
12303	Imobilizações em Andamento	838.559,32	179.401,58	0,00	1.017.960,90	179.401,58
1230301	Edificações	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00
1230301001	OBRAS CIVIS	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00
1230305	Linhas de Transmissão em Andamento	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00
1230305001	LINHAS DE TRANSMISSAO EM ANDAMENTO	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00
1230306	Licenciamento Ambiental	387.414,10	179.401,58	0,00	566.815,68	179.401,58
1230306001	LICENCIAMENTO AMBIENTAL	387.414,10	179.401,58	0,00	566.815,68	179.401,58
1230312	Projetos	281.145,22	0,00	0,00	281.145,22	0,00
1230312002	PROJETOS E ESTUDOS	281.145,22	0,00	0,00	281.145,22	0,00
2	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	840.166,81-	7.137.478,03	7.400.839,68-	1.103.528,46-	263.361,65-
21	Passivo Circulante	68.288,68-	667.653,51	672.040,97-	72.676,14-	4.387,46-
212	Fornecedores	68.288,40-	577.595,45	577.988,40-	68.681,35-	392,95-
21201	Fornecedores Diversos	68.288,40-	577.595,45	577.988,40-	68.681,35-	392,95-
2120101	Fornecedores Diversos	68.288,40-	577.595,45	577.988,40-	68.681,35-	392,95-
2120101001	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	425.406,64	494.087,99-	68.681,35-	68.681,35-
2120101006	FORNECEDORES - PARTES RELACIONADAS	68.288,40-	152.188,81	83.900,41-	0,00	68.288,40
214	Obrig. Fiscais, Trab, Previd e Tributária	0,28-	15.132,95	19.127,46-	3.994,79-	3.994,51-

## BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 20/03/2025 - 13:52:48

Período: 01.01.2024 a 31.12.2024

Empresas: F009 - FOTONS PATRICIO E. R. SA - 21.917.903/0001-01

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
21401	Obrigações Fiscais e Tributárias	0,28-	15.132,95	19.127,46-	3.994,79-	3.994,51-
2140101	Obrigações Fiscais - Imposto de Renda	0,14-	4.498,42	5.472,69-	974,41-	974,27-
2140101003	IRRF - TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	4.498,42	5.472,69-	974,27-	974,27-
2140101005	PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	0,14-	0,00	0,00	0,14-	0,00
2140102	Obrigações Fiscais - Outras	0,14-	10.634,53	13.654,77-	3.020,38-	3.020,24-
2140102004	CONTRIBUICOES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE A RECOLHER	0,00	9.738,46	12.758,70-	3.020,24-	3.020,24-
2140102014	PROVISAO DE CSLL	0,14-	0,00	0,00	0,14-	0,00
2140102017	ISS RETIDO	0,00	896,07	896,07-	0,00	0,00
215	Outras Obrigações	0,00	74.925,11	74.925,11-	0,00	0,00
21502	Outras Obrigações	0,00	74.925,11	74.925,11-	0,00	0,00
2150201	Obrigações Diversas	0,00	74.925,11	74.925,11-	0,00	0,00
2150201031	SEGURO GARANTIA DE FIEL CUMPRIMENTO A PAGAR	0,00	74.925,11	74.925,11-	0,00	0,00
22	Passivo Não Circulante	0,00	56.193,83	56.193,83-	0,00	0,00
221	Exigível a Longo Prazo	0,00	56.193,83	56.193,83-	0,00	0,00
22107	Outras Obrigações de Longo Prazo	0,00	56.193,83	56.193,83-	0,00	0,00
2210707	Obrigações Diversas	0,00	56.193,83	56.193,83-	0,00	0,00
2210707008	SEGURO GARANTIA DE FIEL CUMPRIMENTO A PAGAR	0,00	56.193,83	56.193,83-	0,00	0,00
23	Patrimônio Líquido	771.878,13-	6.002.972,90	6.261.947,09-	1.030.852,32-	258.974,19-
231	Capital Social	2.010.000,00-	2.200.590,00	3.666.180,00-	3.475.590,00-	1.465.590,00-
23101	Capital Social - Subscrito	2.010.000,00-	0,00	2.181.590,00-	4.191.590,00-	2.181.590,00-
2310101	Capital Social - Subscrito - Recursos	2.010.000,00-	0,00	2.181.590,00-	4.191.590,00-	2.181.590,00-
2310101001	CAPITAL SOCIAL - SUBSCRITO AUTORIZADO	2.010.000,00-	0,00	2.181.590,00-	4.191.590,00-	2.181.590,00-
23102	(-) Capital Social - a Integralizar	0,00	2.200.590,00	1.484.590,00-	716.000,00	716.000,00
2310201	(-) Capital Social - a Integralizar	0,00	2.200.590,00	1.484.590,00-	716.000,00	716.000,00
2310201001	(-) CAPITAL SOCIAL - A INTEGRALIZAR	0,00	2.200.590,00	1.484.590,00-	716.000,00	716.000,00
236	Lucros ou Prejuízos Acumulados	2.251.711,87	2.527.792,90	2.334.767,09-	2.444.737,68	193.025,81
23601	Lucros ou Prejuízos Acumulados	2.251.711,87	2.527.792,90	2.334.767,09-	2.444.737,68	193.025,81
2360101	(-) Prejuízos Acumulados	2.251.711,87	193.025,81	0,00	2.444.737,68	193.025,81
2360101001	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	2.251.711,87	193.025,81	0,00	2.444.737,68	193.025,81
2360105	Lucros ou Prej. do Exerc. em Curso	0,00	193.025,81	193.025,81-	0,00	0,00
2360105002	(-) PREJUIZO DO EXERCICIO	0,00	193.025,81	193.025,81-	0,00	0,00
2360106	Apuração do Resultado	0,00	2.141.741,28	2.141.741,28-	0,00	0,00
2360106001	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	2.141.741,28	2.141.741,28-	0,00	0,00
237	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	1.013.590,00-	1.274.590,00	261.000,00-	0,00	1.013.590,00
23701	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	1.013.590,00-	1.274.590,00	261.000,00-	0,00	1.013.590,00
2370101	Adiant. para Futu. Aumento de Capital	1.013.590,00-	1.274.590,00	261.000,00-	0,00	1.013.590,00
2370101001	ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	1.013.590,00-	1.274.590,00	261.000,00-	0,00	1.013.590,00
24	Contas de Compensação	0,00	410.657,79	410.657,79-	0,00	0,00
241	Estoques	0,00	410.657,79	410.657,79-	0,00	0,00
24102	Produto em Poder de Terceiro	0,00	410.657,79	410.657,79-	0,00	0,00
2410207	Transitória Migo / Miro	0,00	410.657,79	410.657,79-	0,00	0,00
2410207004	ENTRADA DE MERCADORIAS / ENTRADA DE FATURA	0,00	410.657,79	410.657,79-	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	2.877.151,96	2.877.151,96-	0,00	0,00
51	Despesas Administrativas	0,00	2.625.922,28	2.625.922,28-	0,00	0,00
511	Despesas Administrativas	0,00	2.625.922,28	2.625.922,28-	0,00	0,00

## BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 20/03/2025 - 13:52:48

Período: 01.01.2024 a 31.12.2024

Empresas: F009 - FOTONS PATRICIO E. R. SA - 21.917.903/0001-01

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
51102	Despesas Gerais	0,00	2.406.425,60	2.406.425,60-	0,00	0,00
5110201	Despesas Com Imóveis	0,00	53.764,05	53.764,05-	0,00	0,00
5110201007	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	53.764,05	53.764,05-	0,00	0,00
5110205	Despesas Informática e Telecomunicação	0,00	1.620,00	1.620,00-	0,00	0,00
5110205005	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	0,00	1.080,00	1.080,00-	0,00	0,00
5110205006	DESPESAS COM CERTIFICADO DIGITAL	0,00	540,00	540,00-	0,00	0,00
5110206	Despesas Legais	0,00	6.508,74	6.508,74-	0,00	0,00
5110206001	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	539,16	539,16-	0,00	0,00
5110206002	LEGAIS, JUDICIAIS, PUBLICACOES E CARTORIO	0,00	5.969,58	5.969,58-	0,00	0,00
5110209	Despesas Com Relações com o Mercado	0,00	9.915,42	9.915,42-	0,00	0,00
5110209008	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	0,00	9.915,42	9.915,42-	0,00	0,00
5110212	Compartilhamento de Despesas	0,00	251.701,23	251.701,23-	0,00	0,00
5110212001	COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	0,00	251.701,23	251.701,23-	0,00	0,00
5110214	Despesas de Consultoria e Assessoria	0,00	1.860.567,20	1.860.567,20-	0,00	0,00
5110214001	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	1.860.567,20	1.860.567,20-	0,00	0,00
5110215	Outras Despesas	0,00	222.348,96	222.348,96-	0,00	0,00
5110215003	SERVIÇOS EÓLICOS E FOTOVOLTAICOS	0,00	222.348,96	222.348,96-	0,00	0,00
51104	Tributos e Contribuições	0,00	219.496,68	219.496,68-	0,00	0,00
5110401	Tributos e Contribuições - Federais	0,00	79.952,40	79.952,40-	0,00	0,00
5110401001	ITR	0,00	25.800,00	25.800,00-	0,00	0,00
5110401002	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	0,00	54.152,40	54.152,40-	0,00	0,00
5110402	Tributos e Contribuições - Estaduais	0,00	139.544,28	139.544,28-	0,00	0,00
5110402002	TAXAS ESTADUAIS	0,00	139.544,28	139.544,28-	0,00	0,00
52	Resultado Financeiro Líquido	0,00	251.229,68	251.229,68-	0,00	0,00
521	Resultado Financeiro Líquido	0,00	251.229,68	251.229,68-	0,00	0,00
52101	Despesas Financeiras	0,00	251.229,68	251.229,68-	0,00	0,00
5210101	Sobre Operações c/Mercado Financeiro	0,00	244.980,92	244.980,92-	0,00	0,00
5210101004	TAXAS BANCARIAS	0,00	8.432,40	8.432,40-	0,00	0,00
5210101018	GARANTIAS DE FIEL CUMPRIMENTO	0,00	236.548,52	236.548,52-	0,00	0,00
5210104	Sobre Impostos e Contribuições	0,00	6.248,76	6.248,76-	0,00	0,00
5210104001	MULTAS	0,00	5.547,00	5.547,00-	0,00	0,00
5210104002	ATUALIZACAO E JUROS PASSIVOS	0,00	701,76	701,76-	0,00	0,00