

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 20/03/2025 - 13:54:08

Período: 01.01.2024 a 31.12.2024

Empresas: V254 - FÓTONS POLICARPO E. R. SA - 44.490.189/0001-13

Conta	Descrição	Sld.Inic.	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
1	ATIVO	394.055,49	6.475.984,18	6.195.113,41-	674.926,26	280.870,77
11	Ativo circulante	1.366,93	6.193.371,08	6.193.699,53-	1.038,48	328,45-
111	Disponível	1.366,93	5.031.371,08	5.031.699,53-	1.038,48	328,45-
11102	Bancos - Conta Movimento	1.366,93	5.031.371,08	5.031.699,53-	1.038,48	328,45-
1110201	Extrato	1.366,93	1.156.500,00	1.156.828,45-	1.038,48	328,45-
1110201727	EXT BRADESCO - 37151-3 CC	1.366,93	703.500,00	704.239,44-	627,49	739,44-
1110201A11	EXT SANTANDER - 13015264-6 CC	0,00	453.000,00	452.589,01-	410,99	410,99
1110202	Entradas	0,00	2.318.500,00	2.318.500,00-	0,00	0,00
1110202168	ENT BRADESCO - 35122-9	0,00	6.000,00	6.000,00-	0,00	0,00
1110202727	ENT BRADESCO - 37151-3 CC	0,00	1.406.500,00	1.406.500,00-	0,00	0,00
1110202A11	ENT SANTANDER - 13015264-6 CC	0,00	906.000,00	906.000,00-	0,00	0,00
1110203	Saídas	0,00	1.556.371,08	1.556.371,08-	0,00	0,00
1110203727	SAI BRADESCO - 37151-3 CC	0,00	1.029.180,50	1.029.180,50-	0,00	0,00
1110203A11	SAI SANTANDER - 13015264-6 CC	0,00	527.190,58	527.190,58-	0,00	0,00
112	Contas a Receber Clientes	0,00	1.162.000,00	1.162.000,00-	0,00	0,00
11201	Clientes a Receber	0,00	1.162.000,00	1.162.000,00-	0,00	0,00
1120100	Clientes a Receber Nacionais	0,00	1.162.000,00	1.162.000,00-	0,00	0,00
1120100001	CLIENTES NACIONAIS	0,00	1.162.000,00	1.162.000,00-	0,00	0,00
12	Ativo Não Circulante	392.688,56	282.613,10	1.413,88-	673.887,78	281.199,22
123	Ativo Imobilizado	392.688,56	282.613,10	1.413,88-	673.887,78	281.199,22
12301	Bens em Operação	14.138,79	0,00	0,00	14.138,79	0,00
1230112	Torres Anemométricas	14.138,79	0,00	0,00	14.138,79	0,00
1230112001	TORRES ANEMOMETRICAS	14.138,79	0,00	0,00	14.138,79	0,00
12302	(-) Depreciações Acumuladas	1.649,53-	0,00	1.413,88-	3.063,41-	1.413,88-
1230210	(-) Depreciação - Torres Anemométric.	1.649,53-	0,00	1.413,88-	3.063,41-	1.413,88-
1230210001	(-) DEPRECIÇÃO - TORRES ANEMOMÉTRICAS	1.649,53-	0,00	1.413,88-	3.063,41-	1.413,88-
12303	Imobilizações em Andamento	380.199,30	282.613,10	0,00	662.812,40	282.613,10
1230306	Licenciamento Ambiental	355.721,22	176.449,98	0,00	532.171,20	176.449,98
1230306001	LICENCIAMENTO AMBIENTAL	355.721,22	176.449,98	0,00	532.171,20	176.449,98
1230312	Projetos	24.478,08	106.163,12	0,00	130.641,20	106.163,12
1230312002	PROJETOS E ESTUDOS	24.478,08	106.163,12	0,00	130.641,20	106.163,12
2	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	394.055,49-	11.950.697,58	12.231.568,35-	674.926,26-	280.870,77-
21	Passivo Circulante	25.274,84-	1.250.780,04	1.312.667,52-	87.162,32-	61.887,48-
212	Fornecedores	23.691,30-	1.190.803,21	1.254.274,23-	87.162,32-	63.471,02-
21201	Fornecedores Diversos	23.691,30-	1.190.803,21	1.254.274,23-	87.162,32-	63.471,02-
2120101	Fornecedores Diversos	23.691,30-	1.190.803,21	1.254.274,23-	87.162,32-	63.471,02-
2120101001	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	458.032,45	458.032,45-	0,00	0,00
2120101006	FORNECEDORES - PARTES RELACIONADAS	23.691,30-	732.770,76	796.241,78-	87.162,32-	63.471,02-
214	Obrig. Fiscais, Trab, Previd e Tributária	1.583,54-	59.976,83	58.393,29-	0,00	1.583,54
21401	Obrigações Fiscais e Tributárias	1.583,54-	59.976,83	58.393,29-	0,00	1.583,54
2140101	Obrigações Fiscais - Imposto de Renda	386,22-	37.588,19	37.201,97-	0,00	386,22
2140101002	IRRF - TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	30.366,08	30.366,08-	0,00	0,00
2140101003	IRRF - TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	386,22-	7.222,11	6.835,89-	0,00	386,22
2140102	Obrigações Fiscais - Outras	1.197,32-	22.388,64	21.191,32-	0,00	1.197,32
2140102004	CONTRIBUICOES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE A RECOLHER	1.197,32-	22.388,64	21.191,32-	0,00	1.197,32
23	Patrimônio Líquido	368.780,65-	10.373.293,09	10.592.276,38-	587.763,94-	218.983,29-
231	Capital Social	805.000,00-	2.000.000,00	3.300.000,00-	2.105.000,00-	1.300.000,00-

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 20/03/2025 - 13:54:08

Período: 01.01.2024 a 31.12.2024

Empresas: V254 - FÓTONS POLICARPO E. R. SA - 44.490.189/0001-13

Conta	Descrição	Sld.Inic.	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
23101	Capital Social - Subscrito	805.000,00-	0,00	2.000.000,00-	2.805.000,00-	2.000.000,00-
2310101	Capital Social - Subscrito - Recursos	805.000,00-	0,00	2.000.000,00-	2.805.000,00-	2.000.000,00-
2310101001	CAPITAL SOCIAL - SUBSCRITO AUTORIZADO	805.000,00-	0,00	2.000.000,00-	2.805.000,00-	2.000.000,00-
23102	(-) Capital Social - a Integralizar	0,00	2.000.000,00	1.300.000,00-	700.000,00	700.000,00
2310201	(-) Capital Social - a Integralizar	0,00	2.000.000,00	1.300.000,00-	700.000,00	700.000,00
2310201001	(-) CAPITAL SOCIAL - A INTEGRALIZAR	0,00	2.000.000,00	1.300.000,00-	700.000,00	700.000,00
236	Lucros ou Prejuízos Acumulados	580.219,35	7.440.293,09	6.503.276,38-	1.517.236,06	937.016,71
23601	Lucros ou Prejuízos Acumulados	580.219,35	7.440.293,09	6.503.276,38-	1.517.236,06	937.016,71
2360101	(-) Prejuízos Acumulados	580.219,35	937.016,71	0,00	1.517.236,06	937.016,71
2360101001	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	580.219,35	937.016,71	0,00	1.517.236,06	937.016,71
2360105	Lucros ou Prej. do Exerc. em Curso	0,00	937.016,71	937.016,71-	0,00	0,00
2360105002	(-) PREJUÍZO DO EXERCICIO	0,00	937.016,71	937.016,71-	0,00	0,00
2360106	Apuração do Resultado	0,00	5.566.259,67	5.566.259,67-	0,00	0,00
2360106001	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	5.566.259,67	5.566.259,67-	0,00	0,00
237	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	144.000,00-	933.000,00	789.000,00-	0,00	144.000,00
23701	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	144.000,00-	933.000,00	789.000,00-	0,00	144.000,00
2370101	Adiant. para Futu. Aumento de Capital	144.000,00-	933.000,00	789.000,00-	0,00	144.000,00
2370101001	ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	144.000,00-	933.000,00	789.000,00-	0,00	144.000,00
24	Contas de Compensação	0,00	326.624,45	326.624,45-	0,00	0,00
241	Estoques	0,00	326.624,45	326.624,45-	0,00	0,00
24102	Produto em Poder de Terceiro	0,00	326.624,45	326.624,45-	0,00	0,00
2410207	Transitória Migo / Miro	0,00	326.624,45	326.624,45-	0,00	0,00
2410207004	ENTRADA DE MERCADORIAS / ENTRADA DE FATURA	0,00	326.624,45	326.624,45-	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	6.133.837,47	6.133.837,47-	0,00	0,00
51	Despesas Administrativas	0,00	6.128.662,92	6.128.662,92-	0,00	0,00
511	Despesas Administrativas	0,00	6.128.662,92	6.128.662,92-	0,00	0,00
51102	Despesas Gerais	0,00	6.100.034,34	6.100.034,34-	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	3.142,80	3.142,80-	0,00	0,00
5110206002	LEGAIS, JUDICIAIS, PUBLICACOES E CARTORIO	0,00	3.142,80	3.142,80-	0,00	0,00
5110207	Despesas Com Propriedades	0,00	380.139,00	380.139,00-	0,00	0,00
5110207003	DESPESA COM CESSAO DE USO	0,00	380.139,00	380.139,00-	0,00	0,00
5110209	Despesas Com Relações com o Mercado	0,00	8.976,00	8.976,00-	0,00	0,00
5110209006	DESPESAS COM PUBLICIDADE	0,00	3.564,00	3.564,00-	0,00	0,00
5110209008	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	0,00	5.412,00	5.412,00-	0,00	0,00
5110212	Compartilhamento de Despesas	0,00	2.387.209,90	2.387.209,90-	0,00	0,00
5110212001	COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	0,00	2.387.209,90	2.387.209,90-	0,00	0,00
5110214	Despesas de Consultoria e Assessoria	0,00	489.840,00	489.840,00-	0,00	0,00
5110214001	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	489.840,00	489.840,00-	0,00	0,00
5110215	Outras Despesas	0,00	2.829.106,64	2.829.106,64-	0,00	0,00
5110215003	SERVIÇOS EÓLICOS E FOTOVOLTAICOS	0,00	2.829.106,64	2.829.106,64-	0,00	0,00
51103	Amortizações e Depreciações	0,00	6.244,62	6.244,62-	0,00	0,00
5110302	Depreciações	0,00	6.244,62	6.244,62-	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 20/03/2025 - 13:54:08

Período: 01.01.2024 a 31.12.2024

Empresas: V254 - FÓTONS POLICARPO E. R. SA - 44.490.189/0001-13

Conta	Descrição	Sld.Inic.	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
5110302009	DEPRECIACÃO - TORRES ANEMOMÉTRICAS	0,00	6.244,62	6.244,62-	0,00	0,00
51104	Tributos e Contribuições	0,00	22.383,96	22.383,96-	0,00	0,00
5110402	Tributos e Contribuições - Estaduais	0,00	13.373,64	13.373,64-	0,00	0,00
5110402002	TAXAS ESTADUAIS	0,00	13.373,64	13.373,64-	0,00	0,00
5110404	Tributos e Contribuições - Outros	0,00	9.010,32	9.010,32-	0,00	0,00
5110404002	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	0,00	9.010,32	9.010,32-	0,00	0,00
52	Resultado Financeiro Líquido	0,00	5.174,55	5.174,55-	0,00	0,00
521	Resultado Financeiro Líquido	0,00	5.174,55	5.174,55-	0,00	0,00
52101	Despesas Financeiras	0,00	5.174,55	5.174,55-	0,00	0,00
5210101	Sobre Operações c/Mercado Financeiro	0,00	5.174,55	5.174,55-	0,00	0,00
5210101004	TAXAS BANCARIAS	0,00	5.174,55	5.174,55-	0,00	0,00