

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO
 Data/Hora Emissão: 21/03/2025 - 10:02:25
 Período: 01.01.2024 a 31.12.2024

Empresas: V282 - FÓTONS ADOLFO E.R. LTDA - 46.731.491/0001-41

| Conta | Descrição | Sld.Inic. | Débitos | Créditos | Saldo Final | Movto.Per |
|------------|---|-------------|--------------|---------------|-------------|-------------|
| 1 | ATIVO | 97.406,92 | 882.350,35 | 820.704,58- | 159.052,69 | 61.645,77 |
| 11 | Ativo circulante | 890,62 | 820.643,20 | 820.704,58- | 829,24 | 61,38- |
| 111 | Disponível | 890,62 | 674.643,20 | 674.704,58- | 829,24 | 61,38- |
| 11102 | Bancos - Conta Movimento | 890,62 | 674.643,20 | 674.704,58- | 829,24 | 61,38- |
| 1110201 | Extrato | 890,62 | 142.000,00 | 142.061,38- | 829,24 | 61,38- |
| 1110201921 | EXT BRADESCO - 37499-7 CC | 890,62 | 142.000,00 | 142.061,38- | 829,24 | 61,38- |
| 1110202 | Entradas | 0,00 | 290.000,00 | 290.000,00- | 0,00 | 0,00 |
| 1110202921 | ENT BRADESCO - 37499-7 CC | 0,00 | 290.000,00 | 290.000,00- | 0,00 | 0,00 |
| 1110203 | Saídas | 0,00 | 242.643,20 | 242.643,20- | 0,00 | 0,00 |
| 1110203921 | SAI BRADESCO - 37499-7 CC | 0,00 | 242.643,20 | 242.643,20- | 0,00 | 0,00 |
| 112 | Contas a Receber Clientes | 0,00 | 146.000,00 | 146.000,00- | 0,00 | 0,00 |
| 11201 | Clientes a Receber | 0,00 | 146.000,00 | 146.000,00- | 0,00 | 0,00 |
| 1120100 | Clientes a Receber Nacionais | 0,00 | 146.000,00 | 146.000,00- | 0,00 | 0,00 |
| 1120100001 | CLIENTES NACIONAIS | 0,00 | 146.000,00 | 146.000,00- | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Ativo Não Circulante | 96.516,30 | 61.707,15 | 0,00 | 158.223,45 | 61.707,15 |
| 123 | Ativo Imobilizado | 96.516,30 | 61.707,15 | 0,00 | 158.223,45 | 61.707,15 |
| 12303 | Imobilizações em Andamento | 96.516,30 | 61.707,15 | 0,00 | 158.223,45 | 61.707,15 |
| 1230312 | Projetos | 96.516,30 | 61.707,15 | 0,00 | 158.223,45 | 61.707,15 |
| 1230312002 | PROJETOS E ESTUDOS | 96.516,30 | 61.707,15 | 0,00 | 158.223,45 | 61.707,15 |
| 2 | PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 97.406,92- | 1.069.373,30 | 1.131.019,07- | 159.052,69- | 61.645,77- |
| 21 | Passivo Circulante | 3.764,22- | 184.332,96 | 183.183,94- | 2.615,20- | 1.149,02- |
| 212 | Fornecedores | 2.499,22- | 166.751,58 | 166.867,56- | 2.615,20- | 115,98- |
| 21201 | Fornecedores Diversos | 2.499,22- | 166.751,58 | 166.867,56- | 2.615,20- | 115,98- |
| 2120101 | Fornecedores Diversos | 2.499,22- | 166.751,58 | 166.867,56- | 2.615,20- | 115,98- |
| 2120101001 | FORNECEDORES NACIONAIS | 0,00 | 132.551,01 | 132.551,01- | 0,00 | 0,00 |
| 2120101006 | FORNECEDORES - PARTES RELACIONADAS | 2.499,22- | 34.200,57 | 34.316,55- | 2.615,20- | 115,98- |
| 214 | Obrig. Fiscais, Trab, Previd e Tributária | 1.265,00- | 17.581,38 | 16.316,38- | 0,00 | 1.265,00 |
| 21401 | Obrigações Fiscais e Tributárias | 1.265,00- | 17.581,38 | 16.316,38- | 0,00 | 1.265,00 |
| 2140101 | Obrigações Fiscais - Imposto de Renda | 308,54- | 6.316,16 | 6.007,62- | 0,00 | 308,54 |
| 2140101002 | IRRF - TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0,00 | 2.682,19 | 2.682,19- | 0,00 | 0,00 |
| 2140101003 | IRRF - TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 308,54- | 3.633,97 | 3.325,43- | 0,00 | 308,54 |
| 2140102 | Obrigações Fiscais - Outras | 956,46- | 11.265,22 | 10.308,76- | 0,00 | 956,46 |
| 2140102004 | CONTRIBUICOES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE A RECOLHER | 956,46- | 11.265,22 | 10.308,76- | 0,00 | 956,46 |
| 23 | Patrimônio Líquido | 93.642,70- | 821.209,93 | 884.004,72- | 156.437,49- | 62.794,79- |
| 231 | Capital Social | 1.000,00- | 300.000,00 | 577.000,00- | 278.000,00- | 277.000,00- |
| 23101 | Capital Social - Subscrito | 1.000,00- | 0,00 | 300.000,00- | 301.000,00- | 300.000,00- |
| 2310101 | Capital Social - Subscrito - Recursos | 1.000,00- | 0,00 | 300.000,00- | 301.000,00- | 300.000,00- |
| 2310101001 | CAPITAL SOCIAL - SUBSCRITO AUTORIZADO | 1.000,00- | 0,00 | 300.000,00- | 301.000,00- | 300.000,00- |
| 23102 | (-) Capital Social - a Integralizar | 0,00 | 300.000,00 | 277.000,00- | 23.000,00 | 23.000,00 |
| 2310201 | (-) Capital Social - a Integralizar | 0,00 | 300.000,00 | 277.000,00- | 23.000,00 | 23.000,00 |
| 2310201001 | (-) CAPITAL SOCIAL - A INTEGRALIZAR | 0,00 | 300.000,00 | 277.000,00- | 23.000,00 | 23.000,00 |
| 236 | Lucros ou Prejuízos Acumulados | 42.357,30 | 361.209,93 | 282.004,72- | 121.562,51 | 79.205,21 |
| 23601 | Lucros ou Prejuízos Acumulados | 42.357,30 | 361.209,93 | 282.004,72- | 121.562,51 | 79.205,21 |
| 2360101 | (-) Prejuízos Acumulados | 42.357,30 | 79.205,21 | 0,00 | 121.562,51 | 79.205,21 |
| 2360101001 | (-) PREJUIZOS ACUMULADOS | 42.357,30 | 79.205,21 | 0,00 | 121.562,51 | 79.205,21 |
| 2360105 | Lucros ou Prej. do Exerc. em Curso | 0,00 | 79.205,21 | 79.205,21- | 0,00 | 0,00 |
| 2360105002 | (-) PREJUIZO DO EXERCICIO | 0,00 | 79.205,21 | 79.205,21- | 0,00 | 0,00 |
| 2360106 | Apuração do Resultado | 0,00 | 202.799,51 | 202.799,51- | 0,00 | 0,00 |
| 2360106001 | APURAÇÃO DO RESULTADO | 0,00 | 202.799,51 | 202.799,51- | 0,00 | 0,00 |
| 237 | Adiant. para Futuro Aumento de Capital | 135.000,00- | 160.000,00 | 25.000,00- | 0,00 | 135.000,00 |
| 23701 | Adiant. para Futuro Aumento de Capital | 135.000,00- | 160.000,00 | 25.000,00- | 0,00 | 135.000,00 |
| 2370101 | Adiant. para Futu. Aumento de Capital | 135.000,00- | 160.000,00 | 25.000,00- | 0,00 | 135.000,00 |
| 2370101001 | ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL | 135.000,00- | 160.000,00 | 25.000,00- | 0,00 | 135.000,00 |
| 24 | Contas de Compensação | 0,00 | 63.830,41 | 63.830,41- | 0,00 | 0,00 |

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 21/03/2025 - 10:02:25

Período: 01.01.2024 a 31.12.2024

Empresas: V282 - FÓTONS ADOLFO E.R. LTDA - 46.731.491/0001-41

| Conta | Descrição | Sld.Inic. | Débitos | Créditos | Saldo Final | Movto.Per |
|------------|--|-----------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 241 | Estoques | 0,00 | 63.830,41 | 63.830,41- | 0,00 | 0,00 |
| 24102 | Produto em Poder de Terceiro | 0,00 | 63.830,41 | 63.830,41- | 0,00 | 0,00 |
| 2410207 | Transitória Migo / Miro | 0,00 | 63.830,41 | 63.830,41- | 0,00 | 0,00 |
| 2410207004 | ENTRADA DE MERCADORIAS / ENTRADA DE FATURA | 0,00 | 63.830,41 | 63.830,41- | 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 | 327.640,71 | 327.640,71- | 0,00 | 0,00 |
| 51 | Despesas Administrativas | 0,00 | 326.469,91 | 326.469,91- | 0,00 | 0,00 |
| 511 | Despesas Administrativas | 0,00 | 326.469,91 | 326.469,91- | 0,00 | 0,00 |
| 51102 | Despesas Gerais | 0,00 | 324.485,91 | 324.485,91- | 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 | 520,67 | 520,67- | 0,00 | 0,00 |
| 5110206002 | LEGAIS, JUDICIAIS, PUBLICACOES E CARTORIO | 0,00 | 520,67 | 520,67- | 0,00 | 0,00 |
| 5110207 | Despesas Com Propriedades | 0,00 | 44.026,32 | 44.026,32- | 0,00 | 0,00 |
| 5110207003 | DESPESA COM CESSAO DE USO | 0,00 | 44.026,32 | 44.026,32- | 0,00 | 0,00 |
| 5110209 | Despesas Com Relações com o Mercado | 0,00 | 881,63 | 881,63- | 0,00 | 0,00 |
| 5110209008 | SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA | 0,00 | 881,63 | 881,63- | 0,00 | 0,00 |
| 5110212 | Compartilhamento de Despesas | 0,00 | 31.688,69 | 31.688,69- | 0,00 | 0,00 |
| 5110212001 | COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS | 0,00 | 31.688,69 | 31.688,69- | 0,00 | 0,00 |
| 5110215 | Outras Despesas | 0,00 | 246.828,60 | 246.828,60- | 0,00 | 0,00 |
| 5110215003 | SERVIÇOS EÓLICOS E FOTOVOLTAICOS | 0,00 | 246.828,60 | 246.828,60- | 0,00 | 0,00 |
| 51104 | Tributos e Contribuições | 0,00 | 1.984,00 | 1.984,00- | 0,00 | 0,00 |
| 5110402 | Tributos e Contribuições - Estaduais | 0,00 | 1.984,00 | 1.984,00- | 0,00 | 0,00 |
| 5110402002 | TAXAS ESTADUAIS | 0,00 | 1.984,00 | 1.984,00- | 0,00 | 0,00 |
| 52 | Resultado Financeiro Líquido | 0,00 | 1.170,80 | 1.170,80- | 0,00 | 0,00 |
| 521 | Resultado Financeiro Líquido | 0,00 | 1.170,80 | 1.170,80- | 0,00 | 0,00 |
| 52101 | Despesas Financeiras | 0,00 | 1.170,80 | 1.170,80- | 0,00 | 0,00 |
| 5210101 | Sobre Operações c/Mercado Financeiro | 0,00 | 1.170,80 | 1.170,80- | 0,00 | 0,00 |
| 5210101004 | TAXAS BANCARIAS | 0,00 | 1.170,80 | 1.170,80- | 0,00 | 0,00 |