

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 21/03/2025 - 14:16:04

Período: 01.01.2024 a 31.12.2024

Empresas: V055 - FÓTONS EXPEDITO E. R. SA - 15.674.391/0001-05

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
1	ATIVO	354.563,99	2.760.328,05	2.884.651,00-	230.241,04	124.322,95-
11	Ativo circulante	2.301,92	2.659.121,29	2.658.783,49-	2.639,72	337,80
111	Disponível	1.566,41	2.149.121,29	2.148.783,49-	1.904,21	337,80
11102	Bancos - Conta Movimento	1.566,41	2.149.121,29	2.148.783,49-	1.904,21	337,80
1110201	Extrato	1.566,41	476.000,00	475.662,20-	1.904,21	337,80
1110201041	EXT BRADESCO - 80911-0	450,25	2.000,00	1.817,80-	632,45	182,20
1110201092	EXT SANTANDER - 13030799-4	1.116,16	474.000,00	473.844,40-	1.271,76	155,60
1110202	Entradas	0,00	951.000,00	951.000,00-	0,00	0,00
1110202041	ENT BRADESCO - 80911-0	0,00	3.000,00	3.000,00-	0,00	0,00
1110202092	ENT SANTANDER - 13030799-4	0,00	948.000,00	948.000,00-	0,00	0,00
1110203	Saídas	0,00	722.121,29	722.121,29-	0,00	0,00
1110203041	SAI BRADESCO - 80911-0	0,00	38.761,82	38.761,82-	0,00	0,00
1110203092	SAI SANTANDER - 13030799-4	0,00	683.359,47	683.359,47-	0,00	0,00
112	Contas a Receber Clientes	0,00	510.000,00	510.000,00-	0,00	0,00
11201	Clientes a Receber	0,00	510.000,00	510.000,00-	0,00	0,00
1120100	Clientes a Receber Nacionais	0,00	510.000,00	510.000,00-	0,00	0,00
112010001	CLIENTES NACIONAIS	0,00	510.000,00	510.000,00-	0,00	0,00
113	Outros Créditos	735,51	0,00	0,00	735,51	0,00
11305	Tributos e Contribuições	735,51	0,00	0,00	735,51	0,00
1130501	Tributos - Restituição	735,51	0,00	0,00	735,51	0,00
1130501001	SALDO NEGATIVO IRPJ	735,51	0,00	0,00	735,51	0,00
12	Ativo Não Circulante	352.262,07	101.206,76	225.867,51-	227.601,32	124.660,75-
123	Ativo Imobilizado	352.262,07	101.206,76	225.867,51-	227.601,32	124.660,75-
12301	Bens em Operação	522.240,53	0,00	187.722,35-	334.518,18	187.722,35-
1230112	Torres Anemométricas	522.240,53	0,00	187.722,35-	334.518,18	187.722,35-
1230112001	TORRES ANEMOMETRICAS	522.240,53	0,00	187.722,35-	334.518,18	187.722,35-
12302	(-) Depreciações Acumuladas	268.857,34-	101.206,76	38.145,16-	205.795,74-	63.061,60
1230210	(-) Depreciação - Torres Anemométric.	268.857,34-	101.206,76	38.145,16-	205.795,74-	63.061,60
1230210001	(-) DEPRECIÇÃO - TORRES ANEMOMÉTRICAS	268.857,34-	101.206,76	38.145,16-	205.795,74-	63.061,60
12303	Imobilizações em Andamento	98.878,88	0,00	0,00	98.878,88	0,00
1230301	Edificações	98.878,88	0,00	0,00	98.878,88	0,00
1230301001	OBRAS CIVIS	98.878,88	0,00	0,00	98.878,88	0,00
2	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	354.563,99-	4.386.745,17	4.262.422,22-	230.241,04-	124.322,95
21	Passivo Circulante	39.175,80-	584.082,12	592.495,69-	47.589,37-	8.413,57-
212	Fornecedores	39.171,83-	583.878,86	592.292,43-	47.585,40-	8.413,57-
21201	Fornecedores Diversos	39.171,83-	583.878,86	592.292,43-	47.585,40-	8.413,57-
2120101	Fornecedores Diversos	39.171,83-	583.878,86	592.292,43-	47.585,40-	8.413,57-
2120101001	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	3.485,14	3.485,14-	0,00	0,00
2120101006	FORNECEDORES - PARTES RELACIONADAS	39.171,83-	580.393,72	588.807,29-	47.585,40-	8.413,57-
214	Obrig. Fiscais, Trab, Previd e Tributária	3,97-	203,26	203,26-	3,97-	0,00
21401	Obrigações Fiscais e Tributárias	3,97-	203,26	203,26-	3,97-	0,00
2140101	Obrigações Fiscais - Imposto de Renda	0,04-	49,58	49,58-	0,04-	0,00
2140101003	IRRF - TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	49,58	49,58-	0,00	0,00
2140101005	PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	0,04-	0,00	0,00	0,04-	0,00
2140102	Obrigações Fiscais - Outras	3,93-	153,68	153,68-	3,93-	0,00
2140102002	PIS A RECOLHER	3,90-	0,00	0,00	3,90-	0,00
2140102004	CONTRIBUICOES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE A RECOLHER	0,00	153,68	153,68-	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 21/03/2025 - 14:16:04

Período: 01.01.2024 a 31.12.2024

Empresas: V055 - FÓTONS EXPEDITO E. R. SA - 15.674.391/0001-05

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
2140102014	PROVISAO DE CSLL	0,03-	0,00	0,00	0,03-	0,00
23	Patrimônio Líquido	315.388,19-	3.795.692,77	3.662.956,25-	182.651,67-	132.736,52
231	Capital Social	5.050.500,00-	1.536.000,00	2.225.000,00-	5.739.500,00-	689.000,00-
23101	Capital Social - Subscrito	5.050.500,00-	0,00	1.500.000,00-	6.550.500,00-	1.500.000,00-
2310101	Capital Social - Subscrito - Recursos	5.050.500,00-	0,00	1.500.000,00-	6.550.500,00-	1.500.000,00-
2310101001	CAPITAL SOCIAL - SUBSCRITO AUTORIZADO	5.050.500,00-	0,00	1.500.000,00-	6.550.500,00-	1.500.000,00-
23102	(-) Capital Social - a Integralizar	0,00	1.536.000,00	725.000,00-	811.000,00	811.000,00
2310201	(-) Capital Social - a Integralizar	0,00	1.536.000,00	725.000,00-	811.000,00	811.000,00
2310201001	(-) CAPITAL SOCIAL - A INTEGRALIZAR	0,00	1.536.000,00	725.000,00-	811.000,00	811.000,00
236	Lucros ou Prejuízos Acumulados	4.950.111,81	1.909.692,77	1.302.956,25-	5.556.848,33	606.736,52
23601	Lucros ou Prejuízos Acumulados	4.950.111,81	1.909.692,77	1.302.956,25-	5.556.848,33	606.736,52
2360101	(-) Prejuízos Acumulados	4.950.111,81	606.736,52	0,00	5.556.848,33	606.736,52
2360101001	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.950.111,81	606.736,52	0,00	5.556.848,33	606.736,52
2360105	Lucros ou Prej. do Exerc. em Curso	0,00	606.736,52	606.736,52-	0,00	0,00
2360105002	(-) PREJUÍZO DO EXERCICIO	0,00	606.736,52	606.736,52-	0,00	0,00
2360106	Apuração do Resultado	0,00	696.219,73	696.219,73-	0,00	0,00
2360106001	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	696.219,73	696.219,73-	0,00	0,00
237	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	215.000,00-	350.000,00	135.000,00-	0,00	215.000,00
23701	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	215.000,00-	350.000,00	135.000,00-	0,00	215.000,00
2370101	Adiant. para Futu. Aumento de Capital	215.000,00-	350.000,00	135.000,00-	0,00	215.000,00
2370101001	ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	215.000,00-	350.000,00	135.000,00-	0,00	215.000,00
24	Contas de Compensação	0,00	6.970,28	6.970,28-	0,00	0,00
241	Estoques	0,00	6.970,28	6.970,28-	0,00	0,00
24102	Produto em Poder de Terceiro	0,00	6.970,28	6.970,28-	0,00	0,00
2410207	Transitória Migo / Miro	0,00	6.970,28	6.970,28-	0,00	0,00
2410207004	ENTRADA DE MERCADORIAS / ENTRADA DE FATURA	0,00	6.970,28	6.970,28-	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	597.008,53	597.008,53-	0,00	0,00
51	Despesas Administrativas	0,00	594.206,73	594.206,73-	0,00	0,00
511	Despesas Administrativas	0,00	594.206,73	594.206,73-	0,00	0,00
51102	Despesas Gerais	0,00	515.128,79	515.128,79-	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
5110209	Despesas Com Relações com o Mercado	0,00	3.305,14	3.305,14-	0,00	0,00
5110209008	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	0,00	3.305,14	3.305,14-	0,00	0,00
5110212	Compartilhamento de Despesas	0,00	511.283,65	511.283,65-	0,00	0,00
5110212001	COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	0,00	511.283,65	511.283,65-	0,00	0,00
51103	Amortizações e Depreciações	0,00	79.077,94	79.077,94-	0,00	0,00
5110302	Depreciações	0,00	79.077,94	79.077,94-	0,00	0,00
5110302009	DEPRECIAÇÃO - TORRES ANEMOMÉTRICAS	0,00	79.077,94	79.077,94-	0,00	0,00
52	Resultado Financeiro Líquido	0,00	2.801,80	2.801,80-	0,00	0,00
521	Resultado Financeiro Líquido	0,00	2.801,80	2.801,80-	0,00	0,00
52101	Despesas Financeiras	0,00	2.801,80	2.801,80-	0,00	0,00
5210101	Sobre Operações c/Mercado Financeiro	0,00	2.801,80	2.801,80-	0,00	0,00
5210101004	TAXAS BANCARIAS	0,00	2.801,80	2.801,80-	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 21/03/2025 - 14:16:04

Período: 01.01.2024 a 31.12.2024

Empresas: V055 - FÓTONS EXPEDITO E. R. SA - 15.674.391/0001-05

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
6	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	0,00	259.546,77	259.546,77-	0,00	0,00
61	Resultado Não Operacional	0,00	259.546,77	259.546,77-	0,00	0,00
611	Resultado Não Operacional	0,00	259.546,77	259.546,77-	0,00	0,00
61102	Ganhos e Perdas de Capital No Imobil.	0,00	259.546,77	259.546,77-	0,00	0,00
6110201	Ganhos e Perdas de Capital No Imobil.	0,00	259.546,77	259.546,77-	0,00	0,00
6110201001	GANHOS E PERDAS NA ALIENACAO OU BAIXA DE IMOBILIZA	0,00	173.031,18	173.031,18-	0,00	0,00
6110201003	BAIXA DE IMOBILIZADO POR SUCATEAMENTO E/OU DESUSO	0,00	86.515,59	86.515,59-	0,00	0,00