

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 16/04/2026 - 11:52:51

Período: 01.01.2025 a 31.12.2025

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

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
1	ATIVO	674.926,26	6.909.762,51	6.665.602,14-	919.086,63	244.160,37
11	Ativo circulante	1.038,48	6.464.723,63	6.464.449,06-	1.313,05	274,57
111	Disponível	1.038,48	5.168.723,63	5.168.449,06-	1.313,05	274,57
11102	Bancos - Conta Movimento	1.038,48	5.168.723,63	5.168.449,06-	1.313,05	274,57
1110201	Extrato	1.038,48	1.290.800,00	1.290.525,43-	1.313,05	274,57
1110201727	EXT BRADESCO - 37151-3 CC	627,49	800,00	988,05-	439,44	188,05-
1110201A11	EXT SANTANDER - 13015264-6 CC	410,99	1.290.000,00	1.289.537,38-	873,61	462,62
1110202	Entradas	0,00	2.580.800,00	2.580.800,00-	0,00	0,00
1110202727	ENT BRADESCO - 37151-3 CC	0,00	800,00	800,00-	0,00	0,00
1110202A11	ENT SANTANDER - 13015264-6 CC	0,00	2.580.000,00	2.580.000,00-	0,00	0,00
1110203	Saídas	0,00	1.297.123,63	1.297.123,63-	0,00	0,00
1110203A11	SAI SANTANDER - 13015264-6 CC	0,00	1.297.123,63	1.297.123,63-	0,00	0,00
112	Contas a Receber Clientes	0,00	1.296.000,00	1.296.000,00-	0,00	0,00
11201	Clientes a Receber	0,00	1.296.000,00	1.296.000,00-	0,00	0,00
1120100	Clientes a Receber Nacionais	0,00	1.296.000,00	1.296.000,00-	0,00	0,00
1120100001	CLIENTES NACIONAIS	0,00	1.296.000,00	1.296.000,00-	0,00	0,00
12	Ativo Não Circulante	673.887,78	445.038,88	201.153,08-	917.773,58	243.885,80
123	Ativo Imobilizado	673.887,78	445.038,88	201.153,08-	917.773,58	243.885,80
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	3.063,41-	117,83	1.531,71-	4.477,29-	1.413,88-
1230210	(-) Depreciação - Torres Anemométric.	3.063,41-	117,83	1.531,71-	4.477,29-	1.413,88-
1230210001	(-) DEPRECIÇÃO - TORRES ANEMOMÉTRICAS	3.063,41-	117,83	1.531,71-	4.477,29-	1.413,88-
12303	Imobilizações em Andamento	662.812,40	245.299,68	0,00	908.112,08	245.299,68
1230306	Licenciamento Ambiental	532.171,20	101.092,96	0,00	633.264,16	101.092,96
1230306001	LICENCIAMENTO AMBIENTAL	532.171,20	101.092,96	0,00	633.264,16	101.092,96
1230312	Projetos	130.641,20	144.206,72	0,00	274.847,92	144.206,72
1230312002	PROJETOS E ESTUDOS	130.641,20	144.206,72	0,00	274.847,92	144.206,72
12399	Transitória de Ativos	0,00	199.621,37	199.621,37-	0,00	0,00
1239901	Transitória de Ativos Imobilizados	0,00	199.621,37	199.621,37-	0,00	0,00
1239901001	TRANSITÓRIA DE ATIVOS IMOBILIZADOS	0,00	199.621,37	199.621,37-	0,00	0,00
2	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	674.926,26-	8.083.816,19	8.327.976,56-	919.086,63-	244.160,37-
21	Passivo Circulante	87.162,32-	1.461.656,29	1.469.126,59-	94.632,62-	7.470,30-
212	Fornecedores	87.162,32-	1.418.558,48	1.425.260,03-	93.863,87-	6.701,55-
21201	Fornecedores Diversos	87.162,32-	1.418.558,48	1.425.260,03-	93.863,87-	6.701,55-
2120101	Fornecedores Diversos	87.162,32-	1.418.558,48	1.425.260,03-	93.863,87-	6.701,55-
2120101001	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	418.577,07	418.577,07-	0,00	0,00
2120101006	FORNECEDORES - PARTES RELACIONADAS	87.162,32-	999.981,41	1.006.682,96-	93.863,87-	6.701,55-
214	Obrig. Fiscais, Trab, Previd e Tributária	0,00	43.097,81	43.866,56-	768,75-	768,75-
21401	Obrigações Fiscais e Tributárias	0,00	43.097,81	43.866,56-	768,75-	768,75-
2140101	Obrigações Fiscais - Imposto de Renda	0,00	31.665,90	31.853,40-	187,50-	187,50-
2140101002	IRRF - TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	30.302,43	30.302,43-	0,00	0,00
2140101003	IRRF - TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	1.363,47	1.550,97-	187,50-	187,50-
2140102	Obrigações Fiscais - Outras	0,00	11.431,91	12.013,16-	581,25-	581,25-
2140102004	CONTRIBUICOES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE A RECOLHER	0,00	4.226,73	4.807,98-	581,25-	581,25-
2140102017	ISS RETIDO	0,00	7.205,18	7.205,18-	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 16/04/2026 - 11:52:51

Período: 01.01.2025 a 31.12.2025

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

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
23	Patrimônio Líquido	587.763,94-	6.213.021,98	6.449.712,05-	824.454,01-	236.690,07-
231	Capital Social	2.105.000,00-	3.006.000,00	4.296.000,00-	3.395.000,00-	1.290.000,00-
23101	Capital Social - Subscrito	2.805.000,00-	0,00	3.000.000,00-	5.805.000,00-	3.000.000,00-
2310101	Capital Social - Subscrito - Recursos	2.805.000,00-	0,00	3.000.000,00-	5.805.000,00-	3.000.000,00-
2310101001	CAPITAL SOCIAL - SUBSCRITO AUTORIZADO	2.805.000,00-	0,00	3.000.000,00-	5.805.000,00-	3.000.000,00-
23102	(-) Capital Social - a Integralizar	700.000,00	3.006.000,00	1.296.000,00-	2.410.000,00	1.710.000,00
2310201	(-) Capital Social - a Integralizar	700.000,00	3.006.000,00	1.296.000,00-	2.410.000,00	1.710.000,00
2310201001	(-) CAPITAL SOCIAL - A INTEGRALIZAR	700.000,00	3.006.000,00	1.296.000,00-	2.410.000,00	1.710.000,00
236	Lucros ou Prejuízos Acumulados	1.517.236,06	3.207.021,98	2.153.712,05-	2.570.545,99	1.053.309,93
23601	Lucros ou Prejuízos Acumulados	1.517.236,06	3.207.021,98	2.153.712,05-	2.570.545,99	1.053.309,93
2360101	(-) Prejuízos Acumulados	1.517.236,06	1.053.309,93	0,00	2.570.545,99	1.053.309,93
2360101001	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.517.236,06	1.053.309,93	0,00	2.570.545,99	1.053.309,93
2360105	Lucros ou Prej. do Exerc. em Curso	0,00	1.053.309,93	1.053.309,93-	0,00	0,00
2360105002	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	0,00	1.053.309,93	1.053.309,93-	0,00	0,00
2360106	Apuração do Resultado	0,00	1.100.402,12	1.100.402,12-	0,00	0,00
2360106001	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	1.100.402,12	1.100.402,12-	0,00	0,00
24	Contas de Compensação	0,00	409.137,92	409.137,92-	0,00	0,00
241	Estoques	0,00	409.137,92	409.137,92-	0,00	0,00
24102	Produto em Poder de Terceiro	0,00	409.137,92	409.137,92-	0,00	0,00
2410207	Transitória Migo / Miro	0,00	409.137,92	409.137,92-	0,00	0,00
2410207004	ENTRADA DE MERCADORIAS / ENTRADA DE FATURA	0,00	409.137,92	409.137,92-	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	1.239.824,78	1.239.824,78-	0,00	0,00
51	Despesas Administrativas	0,00	1.237.766,73	1.237.766,73-	0,00	0,00
511	Despesas Administrativas	0,00	1.237.766,73	1.237.766,73-	0,00	0,00
51102	Despesas Gerais	0,00	1.232.351,23	1.232.351,23-	0,00	0,00
5110205	Despesas Informática e Telecomunicação	0,00	180,00	180,00-	0,00	0,00
5110205006	DESPESAS COM CERTIFICADO DIGITAL	0,00	180,00	180,00-	0,00	0,00
5110207	Despesas Com Propriedades	0,00	126.713,00	126.713,00-	0,00	0,00
5110207003	DESPESA COM CESSAO DE USO	0,00	126.713,00	126.713,00-	0,00	0,00
5110209	Despesas Com Relações com o Mercado	0,00	3.464,78	3.464,78-	0,00	0,00
5110209008	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	0,00	3.464,78	3.464,78-	0,00	0,00
5110212	Compartilhamento de Despesas	0,00	1.006.682,96	1.006.682,96-	0,00	0,00
5110212001	COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	0,00	1.006.682,96	1.006.682,96-	0,00	0,00
5110214	Despesas de Consultoria e Assessoria	0,00	86.196,83	86.196,83-	0,00	0,00
5110214001	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	86.196,83	86.196,83-	0,00	0,00
5110215	Outras Despesas	0,00	9.113,66	9.113,66-	0,00	0,00
5110215003	SERVIÇOS EÓLICOS E FOTOVOLTAICOS	0,00	9.113,66	9.113,66-	0,00	0,00
51103	Amortizações e Depreciações	0,00	4.359,47	4.359,47-	0,00	0,00
5110302	Depreciações	0,00	4.359,47	4.359,47-	0,00	0,00
5110302009	DEPRECIAÇÃO - TORRES ANEMOMÉTRICAS	0,00	4.359,47	4.359,47-	0,00	0,00
51104	Tributos e Contribuições	0,00	1.056,03	1.056,03-	0,00	0,00
5110402	Tributos e Contribuições - Estaduais	0,00	1.056,03	1.056,03-	0,00	0,00
5110402002	TAXAS ESTADUAIS	0,00	1.056,03	1.056,03-	0,00	0,00
52	Resultado Financeiro Líquido	0,00	2.058,05	2.058,05-	0,00	0,00
521	Resultado Financeiro Líquido	0,00	2.058,05	2.058,05-	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 16/04/2026 - 11:52:51

Período: 01.01.2025 a 31.12.2025

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

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
52101	Despesas Financeiras	0,00	2.058,05	2.058,05-	0,00	0,00
5210101	Sobre Operações c/Mercado Financeiro	0,00	2.058,05	2.058,05-	0,00	0,00
5210101004	TAXAS BANCARIAS	0,00	2.058,05	2.058,05-	0,00	0,00