

Estatíst.dados	Número
Registros transfs.	83

Empresas: V137 - FOTONS MATIAS E. R. SA - 38.119.726/0001-10

Conta	Descrição	Sld.Inic.	Débitos	Créditos	Movto.Per	Saldo Final
1	ATIVO	233.158,12	2.009.808,14	2.009.264,51-	543,63	233.701,75
11	Ativo circulante	2.195,98	2.007.821,14	2.009.264,51-	1.443,37-	752,61
111	Disponível	2.195,98	1.604.821,14	1.606.264,51-	1.443,37-	752,61
11102	Bancos - Conta Movimento	2.195,98	1.604.821,14	1.606.264,51-	1.443,37-	752,61
1110201	Extrato	2.195,98	312.500,00	313.943,37-	1.443,37-	752,61
1110201386	EXT BRADESCO 35940-8 CC	526,19	500,00	825,30-	325,30-	200,89
1110201494	EXT SANTANDER - 13023554-5 CC	1.669,79	312.000,00	313.118,07-	1.118,07-	551,72
1110202	Entradas	0,00	668.000,00	668.000,00-	0,00	0,00
1110202386	ENT BRADESCO 35940-8 CC	0,00	1.000,00	1.000,00-	0,00	0,00
1110202494	ENT SANTANDER - 13023554-5 CC	0,00	667.000,00	667.000,00-	0,00	0,00
1110203	Saídas	0,00	624.321,14	624.321,14-	0,00	0,00
1110203494	SAI SANTANDER - 13023554-5 CC	0,00	624.321,14	624.321,14-	0,00	0,00
112	Contas a Receber Clientes	0,00	403.000,00	403.000,00-	0,00	0,00
11201	Clientes a Receber	0,00	403.000,00	403.000,00-	0,00	0,00
1120100	Clientes a Receber Nacionais	0,00	403.000,00	403.000,00-	0,00	0,00
1120100001	CLIENTES NACIONAIS	0,00	403.000,00	403.000,00-	0,00	0,00
12	Ativo Não Circulante	230.962,14	1.987,00	0,00	1.987,00	232.949,14
123	Ativo Imobilizado	230.962,14	1.987,00	0,00	1.987,00	232.949,14
12303	Imobilizações em Andamento	230.962,14	1.987,00	0,00	1.987,00	232.949,14
1230306	Licenciamento Ambiental	45.112,43	1.987,00	0,00	1.987,00	47.099,43
1230306001	LICENCIAMENTO AMBIENTAL	45.112,43	1.987,00	0,00	1.987,00	47.099,43
1230312	Projetos	185.849,71	0,00	0,00	0,00	185.849,71
1230312002	PROJETOS E ESTUDOS	185.849,71	0,00	0,00	0,00	185.849,71
2	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	233.158,12-	1.436.343,81	1.436.887,44-	543,63-	233.701,75-
21	Passivo Circulante	5.782,76-	391.320,76	405.778,30-	14.457,54-	20.240,30-
212	Fornecedores	5.782,76-	378.696,32	392.959,57-	14.263,25-	20.046,01-
21201	Fornecedores Diversos	5.782,76-	378.696,32	392.959,57-	14.263,25-	20.046,01-
2120101	Fornecedores Diversos	5.782,76-	378.696,32	392.959,57-	14.263,25-	20.046,01-
2120101001	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	30.281,15	33.246,04-	2.964,89-	2.964,89-
2120101006	FORNECEDORES - PARTES RELACIONADAS	5.782,76-	348.415,17	359.713,53-	11.298,36-	17.081,12-
214	Obrig. Fiscais, Trab, Previd e Tributária	0,00	12.624,44	12.818,73-	194,29-	194,29-
21401	Obrigações Fiscais e Tributárias	0,00	12.624,44	12.818,73-	194,29-	194,29-
2140101	Obrigações Fiscais - Imposto de Renda	0,00	3.079,12	3.126,51-	47,39-	47,39-
2140101003	IRRF - TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	3.079,12	3.126,51-	47,39-	47,39-
2140102	Obrigações Fiscais - Outras	0,00	9.545,32	9.692,22-	146,90-	146,90-
2140102004	CONTRIBUICOES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE A RECOLHER	0,00	9.545,32	9.692,22-	146,90-	146,90-
23	Patrimônio Líquido	227.375,36-	1.029.715,73	1.015.801,82-	13.913,91	213.461,45-
231	Capital Social	431.000,00-	48.000,00	327.000,00-	279.000,00-	710.000,00-
23101	Capital Social - Subscrito	710.000,00-	0,00	0,00	0,00	710.000,00-
2310101	Capital Social - Subscrito - Recursos	710.000,00-	0,00	0,00	0,00	710.000,00-
2310101001	CAPITAL SOCIAL - SUBSCRITO AUTORIZADO	710.000,00-	0,00	0,00	0,00	710.000,00-
23102	(-) Capital Social - a Integralizar	279.000,00	48.000,00	327.000,00-	279.000,00-	0,00
2310201	(-) Capital Social - a Integralizar	279.000,00	48.000,00	327.000,00-	279.000,00-	0,00
2310201001	(-) CAPITAL SOCIAL - A INTEGRALIZAR	279.000,00	48.000,00	327.000,00-	279.000,00-	0,00
236	Lucros ou Prejuízos Acumulados	203.624,64	981.715,73	655.801,82-	325.913,91	529.538,55
23601	Lucros ou Prejuízos Acumulados	203.624,64	981.715,73	655.801,82-	325.913,91	529.538,55
2360101	(-) Prejuízos Acumulados	203.624,64	325.913,91	0,00	325.913,91	529.538,55
2360101001	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	203.624,64	325.913,91	0,00	325.913,91	529.538,55
2360105	Lucros ou Prej. do Exerc. em Curso	0,00	325.913,91	325.913,91-	0,00	0,00
2360105002	(-) PREJUIZO DO EXERCICIO	0,00	325.913,91	325.913,91-	0,00	0,00
2360106	Apuração do Resultado	0,00	329.887,91	329.887,91-	0,00	0,00
2360106001	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	329.887,91	329.887,91-	0,00	0,00
237	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00	33.000,00-	33.000,00-	33.000,00-
23701	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00	33.000,00-	33.000,00-	33.000,00-

## BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 05/04/2024 - 10:31:57

Período: 01.01.2023 a 31.12.2023

Empresas: V137 - FOTONS MATIAS E. R. SA - 38.119.726/0001-10

Conta	Descrição	Sld.Inic.	Débitos	Créditos	Movto.Per	Saldo Final
2370101	Adiant. para Futu. Aumento de Capital	0,00	0,00	33.000,00-	33.000,00-	33.000,00-
2370101001	ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00	33.000,00-	33.000,00-	33.000,00-
24	Contas de Compensação	0,00	15.307,32	15.307,32-	0,00	0,00
241	Estoques	0,00	15.307,32	15.307,32-	0,00	0,00
24102	Produto em Poder de Terceiro	0,00	15.307,32	15.307,32-	0,00	0,00
2410207	Transitória Migo / Miro	0,00	15.307,32	15.307,32-	0,00	0,00
2410207004	ENTRADA DE MERCADORIAS / ENTRADA DE FATURA	0,00	15.307,32	15.307,32-	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	396.457,66	396.457,66-	0,00	0,00
51	Despesas Administrativas	0,00	394.708,86	394.708,86-	0,00	0,00
511	Despesas Administrativas	0,00	394.708,86	394.708,86-	0,00	0,00
51102	Despesas Gerais	0,00	391.684,86	391.684,86-	0,00	0,00
5110206	Despesas Legais	0,00	15.849,19	15.849,19-	0,00	0,00
5110206001	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	15.849,19	15.849,19-	0,00	0,00
5110209	Despesas Com Relações com o Mercado	0,00	8.174,14	8.174,14-	0,00	0,00
5110209008	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	0,00	8.174,14	8.174,14-	0,00	0,00
5110212	Compartilhamento de Despesas	0,00	359.713,53	359.713,53-	0,00	0,00
5110212001	COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	0,00	359.713,53	359.713,53-	0,00	0,00
5110214	Despesas de Consultoria e Assessoria	0,00	7.948,00	7.948,00-	0,00	0,00
5110214001	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	7.948,00	7.948,00-	0,00	0,00
51104	Tributos e Contribuições	0,00	3.024,00	3.024,00-	0,00	0,00
5110402	Tributos e Contribuições - Estaduais	0,00	3.024,00	3.024,00-	0,00	0,00
5110402002	TAXAS ESTADUAIS	0,00	3.024,00	3.024,00-	0,00	0,00
52	Resultado Financeiro Líquido	0,00	1.748,80	1.748,80-	0,00	0,00
521	Resultado Financeiro Líquido	0,00	1.748,80	1.748,80-	0,00	0,00
52101	Despesas Financeiras	0,00	1.748,80	1.748,80-	0,00	0,00
5210101	Sobre Operações c/Mercado Financeiro	0,00	1.748,80	1.748,80-	0,00	0,00
5210101004	TAXAS BANCARIAS	0,00	1.748,80	1.748,80-	0,00	0,00