

Estatíst.dados	Número
Registros transfs.	84

Empresas: V138 - FOTONS MAXIMIANO E. R. SA - 38.119.720/0001-43

Conta	Descrição	Sld.Inic.	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
1	ATIVO	197.539,68	1.440.680,90	1.432.392,65-	205.827,93	8.288,25
11	Ativo circulante	2.089,68	1.431.080,90	1.432.392,65-	777,93	1.311,75-
111	Disponível	2.089,68	1.189.080,90	1.190.392,65-	777,93	1.311,75-
11102	Bancos - Conta Movimento	2.089,68	1.189.080,90	1.190.392,65-	777,93	1.311,75-
1110201	Extrato	2.089,68	238.000,00	239.311,75-	777,93	1.311,75-
1110201387	EXT BRADESCO 35956-4 CC	208,28	1.000,00	825,30-	382,98	174,70
1110201493	EXT SANTANDER - 13023557-6 CC	1.881,40	237.000,00	238.486,45-	394,95	1.486,45-
1110202	Entradas	0,00	476.000,00	476.000,00-	0,00	0,00
1110202387	ENT BRADESCO 35956-4 CC	0,00	2.000,00	2.000,00-	0,00	0,00
1110202493	ENT SANTANDER - 13023557-6 CC	0,00	474.000,00	474.000,00-	0,00	0,00
1110203	Saídas	0,00	475.080,90	475.080,90-	0,00	0,00
1110203493	SAI SANTANDER - 13023557-6 CC	0,00	475.080,90	475.080,90-	0,00	0,00
112	Contas a Receber Clientes	0,00	242.000,00	242.000,00-	0,00	0,00
11201	Clientes a Receber	0,00	242.000,00	242.000,00-	0,00	0,00
1120100	Clientes a Receber Nacionais	0,00	242.000,00	242.000,00-	0,00	0,00
1120100001	CLIENTES NACIONAIS	0,00	242.000,00	242.000,00-	0,00	0,00
12	Ativo Não Circulante	195.450,00	9.600,00	0,00	205.050,00	9.600,00
123	Ativo Imobilizado	195.450,00	9.600,00	0,00	205.050,00	9.600,00
12303	Imobilizações em Andamento	195.450,00	9.600,00	0,00	205.050,00	9.600,00
1230306	Licenciamento Ambiental	182.400,00	9.600,00	0,00	192.000,00	9.600,00
1230306001	LICENCIAMENTO AMBIENTAL	182.400,00	9.600,00	0,00	192.000,00	9.600,00
1230312	Projetos	13.050,00	0,00	0,00	13.050,00	0,00
1230312002	PROJETOS E ESTUDOS	13.050,00	0,00	0,00	13.050,00	0,00
2	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	197.539,68-	1.054.675,41	1.062.963,66-	205.827,93-	8.288,25-
21	Passivo Circulante	4.910,48-	280.186,14	291.393,04-	16.117,38-	11.206,90-
212	Fornecedores	4.473,44-	277.530,02	288.979,67-	15.923,09-	11.449,65-
21201	Fornecedores Diversos	4.473,44-	277.530,02	288.979,67-	15.923,09-	11.449,65-
2120101	Fornecedores Diversos	4.473,44-	277.530,02	288.979,67-	15.923,09-	11.449,65-
2120101001	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	26.380,00	29.344,89-	2.964,89-	2.964,89-
2120101006	FORNECEDORES - PARTES RELACIONADAS	4.473,44-	251.150,02	259.634,78-	12.958,20-	8.484,76-
214	Obrig. Fiscais, Trab, Previd e Tributária	437,04-	2.656,12	2.413,37-	194,29-	242,75
21401	Obrigações Fiscais e Tributárias	437,04-	2.656,12	2.413,37-	194,29-	242,75
2140101	Obrigações Fiscais - Imposto de Renda	437,04-	1.296,92	907,27-	47,39-	389,65
2140101002	IRRF - TERCEIROS - PESSOA FISICA	437,04-	858,48	421,44-	0,00	437,04
2140101003	IRRF - TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	438,44	485,83-	47,39-	47,39-
2140102	Obrigações Fiscais - Outras	0,00	1.359,20	1.506,10-	146,90-	146,90-
2140102004	CONTRIBUICOES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE A RECOLHER	0,00	1.359,20	1.506,10-	146,90-	146,90-
23	Patrimônio Líquido	192.629,20-	743.955,95	741.037,30-	189.710,55-	2.918,65
231	Capital Social	314.000,00-	5.000,00	201.000,00-	510.000,00-	196.000,00-
23101	Capital Social - Subscrito	510.000,00-	0,00	0,00	510.000,00-	0,00
2310101	Capital Social - Subscrito - Recursos	510.000,00-	0,00	0,00	510.000,00-	0,00
2310101001	CAPITAL SOCIAL - SUBSCRITO AUTORIZADO	510.000,00-	0,00	0,00	510.000,00-	0,00
23102	(-) Capital Social - a Integralizar	196.000,00	5.000,00	201.000,00-	0,00	196.000,00-
2310201	(-) Capital Social - a Integralizar	196.000,00	5.000,00	201.000,00-	0,00	196.000,00-
2310201001	(-) CAPITAL SOCIAL - A INTEGRALIZAR	196.000,00	5.000,00	201.000,00-	0,00	196.000,00-
236	Lucros ou Prejuízos Acumulados	121.370,80	738.955,95	499.037,30-	361.289,45	239.918,65
23601	Lucros ou Prejuízos Acumulados	121.370,80	738.955,95	499.037,30-	361.289,45	239.918,65
2360101	(-) Prejuízos Acumulados	121.370,80	239.918,65	0,00	361.289,45	239.918,65
2360101001	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	121.370,80	239.918,65	0,00	361.289,45	239.918,65
2360105	Lucros ou Prej. do Exerc. em Curso	0,00	239.918,65	239.918,65-	0,00	0,00
2360105002	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	0,00	239.918,65	239.918,65-	0,00	0,00
2360106	Apuração do Resultado	0,00	259.118,65	259.118,65-	0,00	0,00
2360106001	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	259.118,65	259.118,65-	0,00	0,00
237	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00	41.000,00-	41.000,00-	41.000,00-

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 05/04/2024 - 10:36:06

Período: 01.01.2023 a 31.12.2023

Empresas: V138 - FOTONS MAXIMIANO E. R. SA - 38.119.720/0001-43

Conta	Descrição	Sld.Inic.	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
23701	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00	41.000,00-	41.000,00-	41.000,00-
2370101	Adiant. para Futu. Aumento de Capital	0,00	0,00	41.000,00-	41.000,00-	41.000,00-
2370101001	ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00	41.000,00-	41.000,00-	41.000,00-
24	Contas de Compensação	0,00	30.533,32	30.533,32-	0,00	0,00
241	Estoques	0,00	30.533,32	30.533,32-	0,00	0,00
24102	Produto em Poder de Terceiro	0,00	30.533,32	30.533,32-	0,00	0,00
2410207	Transitória Migo / Miro	0,00	30.533,32	30.533,32-	0,00	0,00
2410207004	ENTRADA DE MERCADORIAS / ENTRADA DE FATURA	0,00	30.533,32	30.533,32-	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	318.886,78	318.886,78-	0,00	0,00
51	Despesas Administrativas	0,00	317.115,48	317.115,48-	0,00	0,00
511	Despesas Administrativas	0,00	317.115,48	317.115,48-	0,00	0,00
51102	Despesas Gerais	0,00	314.091,48	314.091,48-	0,00	0,00
5110207	Despesas Com Propriedades	0,00	7.882,56	7.882,56-	0,00	0,00
5110207003	DESPESA COM CESSAO DE USO	0,00	7.882,56	7.882,56-	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 AUDITÓRIA EXTERNA	0,00	8.174,14	8.174,14-	0,00	0,00
5110211	Serviços - Pessoa Jurídica	0,00	38.400,00	38.400,00-	0,00	0,00
5110211008	SERVICOS TECNICOS EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - PJ	0,00	38.400,00	38.400,00-	0,00	0,00
5110212	Compartilhamento de Despesas	0,00	259.634,78	259.634,78-	0,00	0,00
5110212001	COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	0,00	259.634,78	259.634,78-	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 Liquido	0,00	1.771,30	1.771,30-	0,00	0,00
521	Resultado Financeiro Liquido	0,00	1.771,30	1.771,30-	0,00	0,00
52101	Despesas Financeiras	0,00	1.771,30	1.771,30-	0,00	0,00
5210101	Sobre Operações c/Mercado Financeiro	0,00	1.771,30	1.771,30-	0,00	0,00
5210101004	TAXAS BANCARIAS	0,00	1.771,30	1.771,30-	0,00	0,00