

| Estatíst.dados | Número |
|--------------------|--------|
| Registros transfs. | 86 |

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 08/04/2024 - 08:29:51

Período: 01.01.2023 a 31.12.2023

Empresas: V130 - FOTONS MAXIMO E. R. SA - 38.082.121/0001-00

| Conta | Descrição | Saldo Inicial | Débitos | Créditos | Movto.Per | Saldo Final |
|------------|---|---------------|--------------|---------------|-------------|---------------|
| 1 | ATIVO | 870.250,31 | 5.448.595,99 | 5.382.631,45- | 65.964,54 | 936.214,85 |
| 11 | Ativo circulante | 1.302,10 | 5.382.285,05 | 5.382.631,45- | 346,40- | 955,70 |
| 111 | Disponível | 1.302,10 | 4.481.285,05 | 4.481.631,45- | 346,40- | 955,70 |
| 11102 | Bancos - Conta Movimento | 1.302,10 | 4.481.285,05 | 4.481.631,45- | 346,40- | 955,70 |
| 1110201 | Extrato | 1.302,10 | 896.000,00 | 896.346,40- | 346,40- | 955,70 |
| 1110201388 | EXT BRADESCO 35955-6 CC | 277,93 | 1.000,00 | 825,30- | 174,70 | 452,63 |
| 1110201492 | EXT SANTANDER - 13023561-7 CC | 1.024,17 | 895.000,00 | 895.521,10- | 521,10- | 503,07 |
| 1110202 | Entradas | 0,00 | 1.794.001,00 | 1.794.001,00- | 0,00 | 0,00 |
| 1110202008 | ENT BRADESCO - 34142-8 | 0,00 | 2.001,00 | 2.001,00- | 0,00 | 0,00 |
| 1110202388 | ENT BRADESCO 35955-6 CC | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00- | 0,00 | 0,00 |
| 1110202492 | ENT SANTANDER - 13023561-7 CC | 0,00 | 1.790.000,00 | 1.790.000,00- | 0,00 | 0,00 |
| 1110203 | Saídas | 0,00 | 1.791.284,05 | 1.791.284,05- | 0,00 | 0,00 |
| 1110203492 | SAI SANTANDER - 13023561-7 CC | 0,00 | 1.791.284,05 | 1.791.284,05- | 0,00 | 0,00 |
| 112 | Contas a Receber Clientes | 0,00 | 901.000,00 | 901.000,00- | 0,00 | 0,00 |
| 11201 | Clientes a Receber | 0,00 | 901.000,00 | 901.000,00- | 0,00 | 0,00 |
| 1120100 | Clientes a Receber Nacionais | 0,00 | 901.000,00 | 901.000,00- | 0,00 | 0,00 |
| 1120100001 | CLIENTES NACIONAIS | 0,00 | 901.000,00 | 901.000,00- | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Ativo Não Circulante | 868.948,21 | 66.310,94 | 0,00 | 66.310,94 | 935.259,15 |
| 123 | Ativo Imobilizado | 868.948,21 | 66.310,94 | 0,00 | 66.310,94 | 935.259,15 |
| 12303 | Imobilizações em Andamento | 868.948,21 | 66.310,94 | 0,00 | 66.310,94 | 935.259,15 |
| 1230306 | Licenciamento Ambiental | 231.378,97 | 66.310,94 | 0,00 | 66.310,94 | 297.689,91 |
| 1230306001 | LICENCIAMENTO AMBIENTAL | 231.378,97 | 66.310,94 | 0,00 | 66.310,94 | 297.689,91 |
| 1230312 | Projetos | 637.569,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 637.569,24 |
| 1230312002 | PROJETOS E ESTUDOS | 637.569,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 637.569,24 |
| 2 | PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 870.250,31- | 5.339.034,41 | 5.404.998,95- | 65.964,54- | 936.214,85- |
| 21 | Passivo Circulante | 28.146,75- | 943.853,67 | 966.606,23- | 22.752,56- | 50.899,31- |
| 212 | Fornecedores | 16.743,80- | 917.775,83 | 951.737,05- | 33.961,22- | 50.705,02- |
| 21201 | Fornecedores Diversos | 16.743,80- | 917.775,83 | 951.737,05- | 33.961,22- | 50.705,02- |
| 2120101 | Fornecedores Diversos | 16.743,80- | 917.775,83 | 951.737,05- | 33.961,22- | 50.705,02- |
| 2120101001 | FORNECEDORES NACIONAIS | 0,00 | 90.717,89 | 93.682,78- | 2.964,89- | 2.964,89- |
| 2120101006 | FORNECEDORES - PARTES RELACIONADAS | 16.743,80- | 827.057,94 | 858.054,27- | 30.996,33- | 47.740,13- |
| 214 | Obrig. Fiscais, Trab, Previd e Tributária | 11.402,95- | 26.077,84 | 14.869,18- | 11.208,66 | 194,29- |
| 21401 | Obrigações Fiscais e Tributárias | 11.402,95- | 26.077,84 | 14.869,18- | 11.208,66 | 194,29- |
| 2140101 | Obrigações Fiscais - Imposto de Renda | 2.781,21- | 6.360,44 | 3.626,62- | 2.733,82 | 47,39- |
| 2140101003 | IRRF - TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 2.781,21- | 6.360,44 | 3.626,62- | 2.733,82 | 47,39- |
| 2140102 | Obrigações Fiscais - Outras | 8.621,74- | 19.717,40 | 11.242,56- | 8.474,84 | 146,90- |
| 2140102004 | CONTRIBUICOES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE A RECOLHER | 8.621,74- | 19.717,40 | 11.242,56- | 8.474,84 | 146,90- |
| 23 | Patrimônio Líquido | 842.103,56- | 4.362.261,21 | 4.405.473,19- | 43.211,98- | 885.315,54- |
| 231 | Capital Social | 1.010.000,00- | 857.000,00 | 1.714.000,00- | 857.000,00- | 1.867.000,00- |
| 23101 | Capital Social - Subscrito | 1.010.000,00- | 0,00 | 857.000,00- | 857.000,00- | 1.867.000,00- |
| 2310101 | Capital Social - Subscrito - Recursos | 1.010.000,00- | 0,00 | 857.000,00- | 857.000,00- | 1.867.000,00- |
| 2310101001 | CAPITAL SOCIAL - SUBSCRITO AUTORIZADO | 1.010.000,00- | 0,00 | 857.000,00- | 857.000,00- | 1.867.000,00- |
| 23102 | (-) Capital Social - a Integralizar | 0,00 | 857.000,00 | 857.000,00- | 0,00 | 0,00 |
| 2310201 | (-) Capital Social - a Integralizar | 0,00 | 857.000,00 | 857.000,00- | 0,00 | 0,00 |
| 2310201001 | (-) CAPITAL SOCIAL - A INTEGRALIZAR | 0,00 | 857.000,00 | 857.000,00- | 0,00 | 0,00 |
| 236 | Lucros ou Prejuízos Acumulados | 380.896,44 | 2.643.261,21 | 1.791.473,19- | 851.788,02 | 1.232.684,46 |
| 23601 | Lucros ou Prejuízos Acumulados | 380.896,44 | 2.643.261,21 | 1.791.473,19- | 851.788,02 | 1.232.684,46 |

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 08/04/2024 - 08:29:51

Período: 01.01.2023 a 31.12.2023

Empresas: V130 - FOTONS MAXIMO E. R. SA - 38.082.121/0001-00

| Conta | Descrição | Saldo Inicial | Débitos | Créditos | Movto.Per | Saldo Final |
|------------|--|---------------|--------------|---------------|------------|--------------|
| 2360101 | (-) Prejuízos Acumulados | 380.896,44 | 851.788,02 | 0,00 | 851.788,02 | 1.232.684,46 |
| 2360101001 | (-) PREJUIZOS ACUMULADOS | 380.896,44 | 851.788,02 | 0,00 | 851.788,02 | 1.232.684,46 |
| 2360105 | Lucros ou Prej. do Exerc. em Curso | 0,00 | 851.788,02 | 851.788,02- | 0,00 | 0,00 |
| 2360105002 | (-) PREJUIZO DO EXERCICIO | 0,00 | 851.788,02 | 851.788,02- | 0,00 | 0,00 |
| 2360106 | Apuração do Resultado | 0,00 | 939.685,17 | 939.685,17- | 0,00 | 0,00 |
| 2360106001 | APURAÇÃO DO RESULTADO | 0,00 | 939.685,17 | 939.685,17- | 0,00 | 0,00 |
| 237 | Adiant. para Futuro Aumento de Capital | 213.000,00- | 862.000,00 | 900.000,00- | 38.000,00- | 251.000,00- |
| 23701 | Adiant. para Futuro Aumento de Capital | 213.000,00- | 862.000,00 | 900.000,00- | 38.000,00- | 251.000,00- |
| 2370101 | Adiant. para Futu. Aumento de Capital | 213.000,00- | 862.000,00 | 900.000,00- | 38.000,00- | 251.000,00- |
| 2370101001 | ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL | 213.000,00- | 862.000,00 | 900.000,00- | 38.000,00- | 251.000,00- |
| 24 | Contas de Compensação | 0,00 | 32.919,53 | 32.919,53- | 0,00 | 0,00 |
| 241 | Estoques | 0,00 | 32.919,53 | 32.919,53- | 0,00 | 0,00 |
| 24102 | Produto em Poder de Terceiro | 0,00 | 32.919,53 | 32.919,53- | 0,00 | 0,00 |
| 2410207 | Transitória Migo / Miro | 0,00 | 32.919,53 | 32.919,53- | 0,00 | 0,00 |
| 2410207004 | ENTRADA DE MERCADORIAS / ENTRADA DE FATURA | 0,00 | 32.919,53 | 32.919,53- | 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 | 1.096.386,43 | 1.096.386,43- | 0,00 | 0,00 |
| 51 | Despesas Administrativas | 0,00 | 1.094.626,63 | 1.094.626,63- | 0,00 | 0,00 |
| 511 | Despesas Administrativas | 0,00 | 1.094.626,63 | 1.094.626,63- | 0,00 | 0,00 |
| 51102 | Despesas Gerais | 0,00 | 1.091.602,63 | 1.091.602,63- | 0,00 | 0,00 |
| 5110206 | Despesas Legais | 0,00 | 139.029,38 | 139.029,38- | 0,00 | 0,00 |
| 5110206001 | IMPOSTOS E TAXAS | 0,00 | 139.029,38 | 139.029,38- | 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 |
| 5110211 | Serviços - Pessoa Jurídica | 0,00 | 18.344,84 | 18.344,84- | 0,00 | 0,00 |
| 5110211007 | SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA - PJ | 0,00 | 18.344,84 | 18.344,84- | 0,00 | 0,00 |
| 5110212 | Compartilhamento de Despesas | 0,00 | 858.054,27 | 858.054,27- | 0,00 | 0,00 |
| 5110212001 | COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS | 0,00 | 858.054,27 | 858.054,27- | 0,00 | 0,00 |
| 5110214 | Despesas de Consultoria e Assessoria | 0,00 | 68.000,00 | 68.000,00- | 0,00 | 0,00 |
| 5110214001 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0,00 | 68.000,00 | 68.000,00- | 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 Liquido | 0,00 | 1.759,80 | 1.759,80- | 0,00 | 0,00 |
| 521 | Resultado Financeiro Liquido | 0,00 | 1.759,80 | 1.759,80- | 0,00 | 0,00 |
| 52101 | Despesas Financeiras | 0,00 | 1.759,80 | 1.759,80- | 0,00 | 0,00 |
| 5210101 | Sobre Operações c/Mercado Financeiro | 0,00 | 1.759,80 | 1.759,80- | 0,00 | 0,00 |
| 5210101004 | TAXAS BANCARIAS | 0,00 | 1.759,80 | 1.759,80- | 0,00 | 0,00 |