

## BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 20/03/2025 - 11:16:42

Período: 01.01.2024 a 31.12.2024

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

Conta	Descrição	Sld.Inic.	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
1	ATIVO	205.827,93	3.295.072,41	3.150.899,86-	350.000,48	144.172,55
11	Ativo circulante	777,93	3.151.552,51	3.150.899,86-	1.430,58	652,65
111	Disponível	777,93	2.553.552,51	2.552.899,86-	1.430,58	652,65
11102	Bancos - Conta Movimento	777,93	2.553.552,51	2.552.899,86-	1.430,58	652,65
1110201	Extrato	777,93	599.100,00	598.447,35-	1.430,58	652,65
1110201387	EXT BRADESCO 35956-4 CC	382,98	2.100,00	1.991,65-	491,33	108,35
1110201493	EXT SANTANDER - 13023557-6 CC	394,95	597.000,00	596.455,70-	939,25	544,30
1110202	Entradas	0,00	1.198.200,00	1.198.200,00-	0,00	0,00
1110202387	ENT BRADESCO 35956-4 CC	0,00	4.200,00	4.200,00-	0,00	0,00
1110202493	ENT SANTANDER - 13023557-6 CC	0,00	1.194.000,00	1.194.000,00-	0,00	0,00
1110203	Saídas	0,00	756.252,51	756.252,51-	0,00	0,00
1110203387	SAI BRADESCO 35956-4 CC	0,00	2.164,50	2.164,50-	0,00	0,00
1110203493	SAI SANTANDER - 13023557-6 CC	0,00	754.088,01	754.088,01-	0,00	0,00
112	Contas a Receber Clientes	0,00	598.000,00	598.000,00-	0,00	0,00
11201	Clientes a Receber	0,00	598.000,00	598.000,00-	0,00	0,00
1120100	Clientes a Receber Nacionais	0,00	598.000,00	598.000,00-	0,00	0,00
1120100001	CLIENTES NACIONAIS	0,00	598.000,00	598.000,00-	0,00	0,00
12	Ativo Não Circulante	205.050,00	143.519,90	0,00	348.569,90	143.519,90
123	Ativo Imobilizado	205.050,00	143.519,90	0,00	348.569,90	143.519,90
12303	Imobilizações em Andamento	205.050,00	143.519,90	0,00	348.569,90	143.519,90
1230306	Licenciamento Ambiental	192.000,00	40.000,00	0,00	232.000,00	40.000,00
1230306001	LICENCIAMENTO AMBIENTAL	192.000,00	40.000,00	0,00	232.000,00	40.000,00
1230312	Projetos	13.050,00	103.519,90	0,00	116.569,90	103.519,90
1230312002	PROJETOS E ESTUDOS	13.050,00	103.519,90	0,00	116.569,90	103.519,90
2	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	205.827,93-	5.242.626,96	5.386.799,51-	350.000,48-	144.172,55-
21	Passivo Circulante	16.117,38-	619.498,10	651.836,99-	48.456,27-	32.338,89-
212	Fornecedores	15.923,09-	608.990,76	641.113,54-	48.045,87-	32.122,78-
21201	Fornecedores Diversos	15.923,09-	608.990,76	641.113,54-	48.045,87-	32.122,78-
2120101	Fornecedores Diversos	15.923,09-	608.990,76	641.113,54-	48.045,87-	32.122,78-
2120101001	FORNECEDORES NACIONAIS	2.964,89-	203.829,32	200.864,43-	0,00	2.964,89
2120101006	FORNECEDORES - PARTES RELACIONADAS	12.958,20-	405.161,44	440.249,11-	48.045,87-	35.087,67-
214	Obrig. Fiscais, Trab, Previd e Tributária	194,29-	10.507,34	10.723,45-	410,40-	216,11-
21401	Obrigações Fiscais e Tributárias	194,29-	10.507,34	10.723,45-	410,40-	216,11-
2140101	Obrigações Fiscais - Imposto de Renda	47,39-	894,36	1.257,37-	410,40-	363,01-
2140101002	IRRF - TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	410,40-	410,40-	410,40-
2140101003	IRRF - TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	47,39-	894,36	846,97-	0,00	47,39
2140102	Obrigações Fiscais - Outras	146,90-	9.612,98	9.466,08-	0,00	146,90
2140102004	CONTRIBUICOES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE A RECOLHER	146,90-	2.772,48	2.625,58-	0,00	146,90
2140102017	ISS RETIDO	0,00	6.840,50	6.840,50-	0,00	0,00
23	Patrimônio Líquido	189.710,55-	4.367.718,82	4.479.552,48-	301.544,21-	111.833,66-
231	Capital Social	510.000,00-	2.248.000,00	2.886.000,00-	1.148.000,00-	638.000,00-
23101	Capital Social - Subscrito	510.000,00-	624.000,00	1.624.000,00-	1.510.000,00-	1.000.000,00-
2310101	Capital Social - Subscrito - Recursos	510.000,00-	624.000,00	1.624.000,00-	1.510.000,00-	1.000.000,00-
2310101001	CAPITAL SOCIAL - SUBSCRITO AUTORIZADO	510.000,00-	624.000,00	1.624.000,00-	1.510.000,00-	1.000.000,00-
23102	(-) Capital Social - a Integralizar	0,00	1.624.000,00	1.262.000,00-	362.000,00	362.000,00
2310201	(-) Capital Social - a Integralizar	0,00	1.624.000,00	1.262.000,00-	362.000,00	362.000,00
2310201001	(-) CAPITAL SOCIAL - A INTEGRALIZAR	0,00	1.624.000,00	1.262.000,00-	362.000,00	362.000,00
236	Lucros ou Prejuízos Acumulados	361.289,45	1.742.718,82	1.257.552,48-	846.455,79	485.166,34
23601	Lucros ou Prejuízos Acumulados	361.289,45	1.742.718,82	1.257.552,48-	846.455,79	485.166,34
2360101	(-) Prejuízos Acumulados	361.289,45	485.166,34	0,00	846.455,79	485.166,34
2360101001	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	361.289,45	485.166,34	0,00	846.455,79	485.166,34
2360105	Lucros ou Prej. do Exerc. em Curso	0,00	485.166,34	485.166,34-	0,00	0,00
2360105002	(-) PREJUIZO DO EXERCICIO	0,00	485.166,34	485.166,34-	0,00	0,00
2360106	Apuração do Resultado	0,00	772.386,14	772.386,14-	0,00	0,00

## BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 20/03/2025 - 11:16:42

Período: 01.01.2024 a 31.12.2024

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

Conta	Descrição	Sld.Inic.	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
2360106001	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	772.386,14	772.386,14-	0,00	0,00
237	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	41.000,00-	377.000,00	336.000,00-	0,00	41.000,00
23701	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	41.000,00-	377.000,00	336.000,00-	0,00	41.000,00
2370101	Adiant. para Futu. Aumento de Capital	41.000,00-	377.000,00	336.000,00-	0,00	41.000,00
2370101001	ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	41.000,00-	377.000,00	336.000,00-	0,00	41.000,00
24	Contas de Compensação	0,00	255.410,04	255.410,04-	0,00	0,00
241	Estoques	0,00	255.410,04	255.410,04-	0,00	0,00
24102	Produto em Poder de Terceiro	0,00	255.410,04	255.410,04-	0,00	0,00
2410207	Transitória Migo / Miro	0,00	255.410,04	255.410,04-	0,00	0,00
2410207004	ENTRADA DE MERCADORIAS / ENTRADA DE FATURA	0,00	255.410,04	255.410,04-	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	1.094.200,85	1.094.200,85-	0,00	0,00
51	Despesas Administrativas	0,00	1.092.253,95	1.092.253,95-	0,00	0,00
511	Despesas Administrativas	0,00	1.092.253,95	1.092.253,95-	0,00	0,00
51102	Despesas Gerais	0,00	1.090.991,41	1.090.991,41-	0,00	0,00
5110201	Despesas Com Imóveis	0,00	439.014,60	439.014,60-	0,00	0,00
5110201007	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	439.014,60	439.014,60-	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
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	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	440.249,11	440.249,11-	0,00	0,00
5110212001	COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	0,00	440.249,11	440.249,11-	0,00	0,00
5110215	Outras Despesas	0,00	200.000,00	200.000,00-	0,00	0,00
5110215003	SERVIÇOS EÓLICOS E FOTOVOLTAICOS	0,00	200.000,00	200.000,00-	0,00	0,00
51104	Tributos e Contribuições	0,00	1.262,54	1.262,54-	0,00	0,00
5110402	Tributos e Contribuições - Estaduais	0,00	1.262,54	1.262,54-	0,00	0,00
5110402002	TAXAS ESTADUAIS	0,00	1.262,54	1.262,54-	0,00	0,00
52	Resultado Financeiro Líquido	0,00	1.946,90	1.946,90-	0,00	0,00
521	Resultado Financeiro Líquido	0,00	1.946,90	1.946,90-	0,00	0,00
52101	Despesas Financeiras	0,00	1.946,90	1.946,90-	0,00	0,00
5210101	Sobre Operações c/Mercado Financeiro	0,00	1.946,90	1.946,90-	0,00	0,00
5210101004	TAXAS BANCARIAS	0,00	1.946,90	1.946,90-	0,00	0,00