

## BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 20/03/2025 - 11:15:34

Período: 01.01.2024 a 31.12.2024

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

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
1	ATIVO	936.214,85	7.263.168,39	7.199.192,37-	1.000.190,87	63.976,02
11	Ativo circulante	955,70	7.199.916,99	7.199.192,37-	1.680,32	724,62
111	Disponível	955,70	5.853.916,99	5.853.192,37-	1.680,32	724,62
11102	Bancos - Conta Movimento	955,70	5.853.916,99	5.853.192,37-	1.680,32	724,62
1110201	Extrato	955,70	1.347.000,00	1.346.275,38-	1.680,32	724,62
1110201388	EXT BRADESCO 35955-6 CC	452,63	1.000,00	909,40-	543,23	90,60
1110201492	EXT SANTANDER - 13023561-7 CC	503,07	1.346.000,00	1.345.365,98-	1.137,09	634,02
1110202	Entradas	0,00	2.693.500,00	2.693.500,00-	0,00	0,00
1110202388	ENT BRADESCO 35955-6 CC	0,00	1.500,00	1.500,00-	0,00	0,00
1110202492	ENT SANTANDER - 13023561-7 CC	0,00	2.692.000,00	2.692.000,00-	0,00	0,00
1110203	Saídas	0,00	1.813.416,99	1.813.416,99-	0,00	0,00
1110203492	SAI SANTANDER - 13023561-7 CC	0,00	1.813.416,99	1.813.416,99-	0,00	0,00
112	Contas a Receber Clientes	0,00	1.346.000,00	1.346.000,00-	0,00	0,00
11201	Clientes a Receber	0,00	1.346.000,00	1.346.000,00-	0,00	0,00
1120100	Clientes a Receber Nacionais	0,00	1.346.000,00	1.346.000,00-	0,00	0,00
1120100001	CLIENTES NACIONAIS	0,00	1.346.000,00	1.346.000,00-	0,00	0,00
12	Ativo Não Circulante	935.259,15	63.251,40	0,00	998.510,55	63.251,40
123	Ativo Imobilizado	935.259,15	63.251,40	0,00	998.510,55	63.251,40
12303	Imobilizações em Andamento	935.259,15	63.251,40	0,00	998.510,55	63.251,40
1230306	Licenciamento Ambiental	297.689,91	34.500,00	0,00	332.189,91	34.500,00
1230306001	LICENCIAMENTO AMBIENTAL	297.689,91	34.500,00	0,00	332.189,91	34.500,00
1230312	Projetos	637.569,24	28.751,40	0,00	666.320,64	28.751,40
1230312002	PROJETOS E ESTUDOS	637.569,24	28.751,40	0,00	666.320,64	28.751,40
2	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	936.214,85-	8.381.848,79	8.445.824,81-	1.000.190,87-	63.976,02-
21	Passivo Circulante	50.899,31-	1.356.261,68	1.449.960,29-	144.597,92-	93.698,61-
212	Fornecedores	50.705,02-	1.354.232,27	1.446.003,42-	142.476,17-	91.771,15-
21201	Fornecedores Diversos	50.705,02-	1.354.232,27	1.446.003,42-	142.476,17-	91.771,15-
2120101	Fornecedores Diversos	50.705,02-	1.354.232,27	1.446.003,42-	142.476,17-	91.771,15-
2120101001	FORNECEDORES NACIONAIS	2.964,89-	68.637,97	65.673,08-	0,00	2.964,89
2120101006	FORNECEDORES - PARTES RELACIONADAS	47.740,13-	1.285.594,30	1.380.330,34-	142.476,17-	94.736,04-
214	Obrig. Fiscais, Trab, Previd e Tributária	194,29-	2.029,41	3.956,87-	2.121,75-	1.927,46-
21401	Obrigações Fiscais e Tributárias	194,29-	2.029,41	3.956,87-	2.121,75-	1.927,46-
2140101	Obrigações Fiscais - Imposto de Renda	47,39-	144,36	614,47-	517,50-	470,11-
2140101003	IRRF - TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	47,39-	144,36	614,47-	517,50-	470,11-
2140102	Obrigações Fiscais - Outras	146,90-	1.885,05	3.342,40-	1.604,25-	1.457,35-
2140102004	CONTRIBUICOES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE A RECOLHER	146,90-	447,48	1.904,83-	1.604,25-	1.457,35-
2140102017	ISS RETIDO	0,00	1.437,57	1.437,57-	0,00	0,00
23	Patrimônio Líquido	885.315,54-	6.958.850,57	6.929.127,98-	855.592,95-	29.722,59
231	Capital Social	1.867.000,00-	2.000.000,00	3.597.000,00-	3.464.000,00-	1.597.000,00-
23101	Capital Social - Subscrito	1.867.000,00-	0,00	2.000.000,00-	3.867.000,00-	2.000.000,00-
2310101	Capital Social - Subscrito - Recursos	1.867.000,00-	0,00	2.000.000,00-	3.867.000,00-	2.000.000,00-
2310101001	CAPITAL SOCIAL - SUBSCRITO AUTORIZADO	1.867.000,00-	0,00	2.000.000,00-	3.867.000,00-	2.000.000,00-
23102	(-) Capital Social - a Integralizar	0,00	2.000.000,00	1.597.000,00-	403.000,00	403.000,00
2310201	(-) Capital Social - a Integralizar	0,00	2.000.000,00	1.597.000,00-	403.000,00	403.000,00
2310201001	(-) CAPITAL SOCIAL - A INTEGRALIZAR	0,00	2.000.000,00	1.597.000,00-	403.000,00	403.000,00
236	Lucros ou Prejuízos Acumulados	1.232.684,46	4.253.850,57	2.878.127,98-	2.608.407,05	1.375.722,59
23601	Lucros ou Prejuízos Acumulados	1.232.684,46	4.253.850,57	2.878.127,98-	2.608.407,05	1.375.722,59
2360101	(-) Prejuízos Acumulados	1.232.684,46	1.375.722,59	0,00	2.608.407,05	1.375.722,59
2360101001	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.232.684,46	1.375.722,59	0,00	2.608.407,05	1.375.722,59
2360105	Lucros ou Prej. do Exerc. em Curso	0,00	1.375.722,59	1.375.722,59-	0,00	0,00
2360105002	(-) PREJUÍZO DO EXERCICIO	0,00	1.375.722,59	1.375.722,59-	0,00	0,00
2360106	Apuração do Resultado	0,00	1.502.405,39	1.502.405,39-	0,00	0,00
2360106001	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	1.502.405,39	1.502.405,39-	0,00	0,00
237	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	251.000,00-	705.000,00	454.000,00-	0,00	251.000,00

## BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 20/03/2025 - 11:15:34

Período: 01.01.2024 a 31.12.2024

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

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
23701	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	251.000,00-	705.000,00	454.000,00-	0,00	251.000,00
2370101	Adiant. para Futu. Aumento de Capital	251.000,00-	705.000,00	454.000,00-	0,00	251.000,00
2370101001	ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	251.000,00-	705.000,00	454.000,00-	0,00	251.000,00
24	Contas de Compensação	0,00	66.736,54	66.736,54-	0,00	0,00
241	Estoques	0,00	66.736,54	66.736,54-	0,00	0,00
24102	Produto em Poder de Terceiro	0,00	66.736,54	66.736,54-	0,00	0,00
2410207	Transitória Migo / Miro	0,00	66.736,54	66.736,54-	0,00	0,00
2410207004	ENTRADA DE MERCADORIAS / ENTRADA DE FATURA	0,00	66.736,54	66.736,54-	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	1.639.955,98	1.639.955,98-	0,00	0,00
51	Despesas Administrativas	0,00	1.638.045,08	1.638.045,08-	0,00	0,00
511	Despesas Administrativas	0,00	1.638.045,08	1.638.045,08-	0,00	0,00
51102	Despesas Gerais	0,00	1.637.181,08	1.637.181,08-	0,00	0,00
5110201	Despesas Com Imóveis	0,00	115.005,60	115.005,60-	0,00	0,00
5110201007	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	115.005,60	115.005,60-	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
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	1.380.330,34	1.380.330,34-	0,00	0,00
5110212001	COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	0,00	1.380.330,34	1.380.330,34-	0,00	0,00
5110214	Despesas de Consultoria e Assessoria	0,00	138.000,00	138.000,00-	0,00	0,00
5110214001	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	138.000,00	138.000,00-	0,00	0,00
51104	Tributos e Contribuições	0,00	864,00	864,00-	0,00	0,00
5110402	Tributos e Contribuições - Estaduais	0,00	864,00	864,00-	0,00	0,00
5110402002	TAXAS ESTADUAIS	0,00	864,00	864,00-	0,00	0,00
52	Resultado Financeiro Líquido	0,00	1.910,90	1.910,90-	0,00	0,00
521	Resultado Financeiro Líquido	0,00	1.910,90	1.910,90-	0,00	0,00
52101	Despesas Financeiras	0,00	1.910,90	1.910,90-	0,00	0,00
5210101	Sobre Operações c/Mercado Financeiro	0,00	1.910,90	1.910,90-	0,00	0,00
5210101004	TAXAS BANCARIAS	0,00	1.910,90	1.910,90-	0,00	0,00