

| Estatíst.dados | Número |
|--------------------|--------|
| Registros transfs. | 71 |

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO
 Data/Hora Emissão: 05/04/2024 - 09:57:46
 Período: 01.01.2023 a 31.12.2023

Empresas: F021 - FÓTONS GRACIANO E.R S.A - 47.640.167/0001-80

| Conta | Descrição | Sld.Inic. | Débitos | Créditos | Movto.Per | Saldo Final |
|------------|---|-----------|-----------|------------|------------|-------------|
| 1 | ATIVO | 679,55 | 57.739,26 | 57.206,63- | 532,63 | 1.212,18 |
| 11 | Ativo circulante | 679,55 | 57.739,26 | 57.206,63- | 532,63 | 1.212,18 |
| 111 | Disponível | 679,55 | 47.739,26 | 47.206,63- | 532,63 | 1.212,18 |
| 11102 | Bancos - Conta Movimento | 679,55 | 47.739,26 | 47.206,63- | 532,63 | 1.212,18 |
| 1110201 | Extrato | 679,55 | 10.000,00 | 9.467,37- | 532,63 | 1.212,18 |
| 1110201958 | EXT BRADESCO - 37624-8 CC | 679,55 | 10.000,00 | 9.467,37- | 532,63 | 1.212,18 |
| 1110202 | Entradas | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00- | 0,00 | 0,00 |
| 1110202958 | ENT BRADESCO - 37624-8 CC | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00- | 0,00 | 0,00 |
| 1110203 | Saídas | 0,00 | 17.739,26 | 17.739,26- | 0,00 | 0,00 |
| 1110203958 | SAI BRADESCO - 37624-8 CC | 0,00 | 17.739,26 | 17.739,26- | 0,00 | 0,00 |
| 112 | Contas a Receber Clientes | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00- | 0,00 | 0,00 |
| 11201 | Clientes a Receber | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00- | 0,00 | 0,00 |
| 1120100 | Clientes a Receber Nacionais | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00- | 0,00 | 0,00 |
| 1120100001 | CLIENTES NACIONAIS | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00- | 0,00 | 0,00 |
| 2 | PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 679,55- | 43.249,78 | 43.782,41- | 532,63- | 1.212,18- |
| 21 | Passivo Circulante | 107,94- | 10.119,08 | 10.612,33- | 493,25- | 601,19- |
| 212 | Fornecedores | 107,94- | 9.946,96 | 10.440,21- | 493,25- | 601,19- |
| 21201 | Fornecedores Diversos | 107,94- | 9.946,96 | 10.440,21- | 493,25- | 601,19- |
| 2120101 | Fornecedores Diversos | 107,94- | 9.946,96 | 10.440,21- | 493,25- | 601,19- |
| 2120101001 | FORNECEDORES NACIONAIS | 0,00 | 1.981,42 | 1.981,42- | 0,00 | 0,00 |
| 2120101006 | FORNECEDORES - PARTES RELACIONADAS | 107,94- | 7.965,54 | 8.458,79- | 493,25- | 601,19- |
| 214 | Obrig. Fiscais, Trab, Previd e Tributária | 0,00 | 172,12 | 172,12- | 0,00 | 0,00 |
| 21401 | Obrigações Fiscais e Tributárias | 0,00 | 172,12 | 172,12- | 0,00 | 0,00 |
| 2140101 | Obrigações Fiscais - Imposto de Renda | 0,00 | 41,98 | 41,98- | 0,00 | 0,00 |
| 2140101003 | IRRF - TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 41,98 | 41,98- | 0,00 | 0,00 |
| 2140102 | Obrigações Fiscais - Outras | 0,00 | 130,14 | 130,14- | 0,00 | 0,00 |
| 2140102004 | CONTRIBUICOES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE A RECOLHER | 0,00 | 130,14 | 130,14- | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Patrimônio Líquido | 571,61- | 30.031,86 | 30.071,24- | 39,38- | 610,99- |
| 231 | Capital Social | 1.000,00- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00- |
| 23101 | Capital Social - Subscrito | 1.000,00- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00- |
| 2310101 | Capital Social - Subscrito - Recursos | 1.000,00- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00- |
| 2310101001 | CAPITAL SOCIAL - SUBSCRITO AUTORIZADO | 1.000,00- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00- |
| 236 | Lucros ou Prejuízos Acumulados | 428,39 | 30.031,86 | 20.071,24- | 9.960,62 | 10.389,01 |
| 23601 | Lucros ou Prejuízos Acumulados | 428,39 | 30.031,86 | 20.071,24- | 9.960,62 | 10.389,01 |
| 2360101 | (-) Prejuízos Acumulados | 428,39 | 9.960,62 | 0,00 | 9.960,62 | 10.389,01 |
| 2360101001 | (-) PREJUIZOS ACUMULADOS | 428,39 | 9.960,62 | 0,00 | 9.960,62 | 10.389,01 |
| 2360105 | Lucros ou Prej. do Exerc. em Curso | 0,00 | 9.960,62 | 9.960,62- | 0,00 | 0,00 |
| 2360105002 | (-) PREJUIZO DO EXERCICIO | 0,00 | 9.960,62 | 9.960,62- | 0,00 | 0,00 |
| 2360106 | Apuração do Resultado | 0,00 | 10.110,62 | 10.110,62- | 0,00 | 0,00 |
| 2360106001 | APURAÇÃO DO RESULTADO | 0,00 | 10.110,62 | 10.110,62- | 0,00 | 0,00 |
| 237 | Adiant. para Futuro Aumento de Capital | 0,00 | 0,00 | 10.000,00- | 10.000,00- | 10.000,00- |
| 23701 | Adiant. para Futuro Aumento de Capital | 0,00 | 0,00 | 10.000,00- | 10.000,00- | 10.000,00- |
| 2370101 | Adiant. para Futu. Aumento de Capital | 0,00 | 0,00 | 10.000,00- | 10.000,00- | 10.000,00- |
| 2370101001 | ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 10.000,00- | 10.000,00- | 10.000,00- |
| 24 | Contas de Compensação | 0,00 | 3.098,84 | 3.098,84- | 0,00 | 0,00 |
| 241 | Estoques | 0,00 | 3.098,84 | 3.098,84- | 0,00 | 0,00 |
| 24102 | Produto em Poder de Terceiro | 0,00 | 3.098,84 | 3.098,84- | 0,00 | 0,00 |
| 2410207 | Transitória Migo / Miro | 0,00 | 3.098,84 | 3.098,84- | 0,00 | 0,00 |
| 2410207004 | ENTRADA DE MERCADORIAS / ENTRADA DE FATURA | 0,00 | 3.098,84 | 3.098,84- | 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 | 10.978,84 | 10.978,84- | 0,00 | 0,00 |
| 51 | Despesas Administrativas | 0,00 | 10.021,99 | 10.021,99- | 0,00 | 0,00 |
| 511 | Despesas Administrativas | 0,00 | 10.021,99 | 10.021,99- | 0,00 | 0,00 |

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 05/04/2024 - 09:57:46

Período: 01.01.2023 a 31.12.2023

Empresas: F021 - FÓTONS GRACIANO E.R S.A - 47.640.167/0001-80

| Conta | Descrição | Sld.Inic. | Débitos | Créditos | Movto.Per | Saldo Final |
|------------|--|-----------|----------|-----------|-----------|-------------|
| 51102 | Despesas Gerais | 0,00 | 9.589,99 | 9.589,99- | 0,00 | 0,00 |
| 5110205 | Despesas Informática e Telecomunicação | 0,00 | 150,00 | 150,00- | 0,00 | 0,00 |
| 5110205006 | DESPESAS COM CERTIFICADO DIGITAL | 0,00 | 150,00 | 150,00- | 0,00 | 0,00 |
| 5110209 | Despesas Com Relações com o Mercado | 0,00 | 1.399,42 | 1.399,42- | 0,00 | 0,00 |
| 5110209008 | SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA | 0,00 | 1.399,42 | 1.399,42- | 0,00 | 0,00 |
| 5110211 | Serviços - Pessoa Jurídica | 0,00 | 300,00 | 300,00- | 0,00 | 0,00 |
| 5110211003 | SERVICOS DE MANUTENCAO DE INFORMATICA - PJ | 0,00 | 300,00 | 300,00- | 0,00 | 0,00 |
| 5110212 | Compartilhamento de Despesas | 0,00 | 7.740,57 | 7.740,57- | 0,00 | 0,00 |
| 5110212001 | COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS | 0,00 | 7.740,57 | 7.740,57- | 0,00 | 0,00 |
| 51104 | Tributos e Contribuições | 0,00 | 432,00 | 432,00- | 0,00 | 0,00 |
| 5110402 | Tributos e Contribuições - Estaduais | 0,00 | 432,00 | 432,00- | 0,00 | 0,00 |
| 5110402002 | TAXAS ESTADUAIS | 0,00 | 432,00 | 432,00- | 0,00 | 0,00 |
| 52 | Resultado Financeiro Líquido | 0,00 | 956,85 | 956,85- | 0,00 | 0,00 |
| 521 | Resultado Financeiro Líquido | 0,00 | 956,85 | 956,85- | 0,00 | 0,00 |
| 52101 | Despesas Financeiras | 0,00 | 956,85 | 956,85- | 0,00 | 0,00 |
| 5210101 | Sobre Operações c/Mercado Financeiro | 0,00 | 956,85 | 956,85- | 0,00 | 0,00 |
| 5210101004 | TAXAS BANCARIAS | 0,00 | 956,85 | 956,85- | 0,00 | 0,00 |