

| Estatíst.dados | Número |
|--------------------|--------|
| Registros transfs. | 81 |

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO
 Data/Hora Emissão: 05/04/2024 - 09:49:32
 Período: 01.01.2023 a 31.12.2023

Empresas: F024 - FÓTONS NUNO E.R. S.A. - 47.777.948/0001-11

| Conta | Descrição | Sld.Inic. | Débitos | Créditos | Movto.Per | Saldo Final |
|------------|---|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 | ATIVO | 679,55 | 639.967,38 | 639.137,39- | 829,99 | 1.509,54 |
| 11 | Ativo circulante | 679,55 | 639.967,38 | 639.137,39- | 829,99 | 1.509,54 |
| 111 | Disponível | 679,55 | 505.199,78 | 504.687,12- | 512,66 | 1.192,21 |
| 11102 | Bancos - Conta Movimento | 679,55 | 505.199,78 | 504.687,12- | 512,66 | 1.192,21 |
| 1110201 | Extrato | 679,55 | 102.000,00 | 101.487,34- | 512,66 | 1.192,21 |
| 1110201977 | EXT BRADESCO - 37641-8 CC | 679,55 | 102.000,00 | 101.487,34- | 512,66 | 1.192,21 |
| 1110202 | Entradas | 0,00 | 204.000,00 | 204.000,00- | 0,00 | 0,00 |
| 1110202977 | ENT BRADESCO - 37641-8 CC | 0,00 | 204.000,00 | 204.000,00- | 0,00 | 0,00 |
| 1110203 | Saídas | 0,00 | 199.199,78 | 199.199,78- | 0,00 | 0,00 |
| 1110203977 | SAI BRADESCO - 37641-8 CC | 0,00 | 199.199,78 | 199.199,78- | 0,00 | 0,00 |
| 112 | Contas a Receber Clientes | 0,00 | 113.000,00 | 113.000,00- | 0,00 | 0,00 |
| 11201 | Clientes a Receber | 0,00 | 113.000,00 | 113.000,00- | 0,00 | 0,00 |
| 1120100 | Clientes a Receber Nacionais | 0,00 | 113.000,00 | 113.000,00- | 0,00 | 0,00 |
| 1120100001 | CLIENTES NACIONAIS | 0,00 | 113.000,00 | 113.000,00- | 0,00 | 0,00 |
| 113 | Outros Créditos | 0,00 | 21.767,60 | 21.450,27- | 317,33 | 317,33 |
| 11301 | Adiantamentos - Fornecedores Diversos | 0,00 | 21.767,60 | 21.450,27- | 317,33 | 317,33 |
| 1130101 | Adiantamentos a Fornecedores | 0,00 | 21.767,60 | 21.450,27- | 317,33 | 317,33 |
| 1130101001 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES NACIONAIS | 0,00 | 21.767,60 | 21.450,27- | 317,33 | 317,33 |
| 2 | PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 679,55- | 435.026,34 | 435.856,33- | 829,99- | 1.509,54- |
| 21 | Passivo Circulante | 107,94- | 107.853,95 | 110.991,79- | 3.137,84- | 3.245,78- |
| 212 | Fornecedores | 107,94- | 105.382,78 | 108.520,62- | 3.137,84- | 3.245,78- |
| 21201 | Fornecedores Diversos | 107,94- | 105.382,78 | 108.520,62- | 3.137,84- | 3.245,78- |
| 2120101 | Fornecedores Diversos | 107,94- | 105.382,78 | 108.520,62- | 3.137,84- | 3.245,78- |
| 2120101001 | FORNECEDORES NACIONAIS | 0,00 | 59.935,98 | 59.935,98- | 0,00 | 0,00 |
| 2120101006 | FORNECEDORES - PARTES RELACIONADAS | 107,94- | 45.446,80 | 48.584,64- | 3.137,84- | 3.245,78- |
| 214 | Obrig. Fiscais, Trab, Previd e Tributária | 0,00 | 2.471,17 | 2.471,17- | 0,00 | 0,00 |
| 21401 | Obrigações Fiscais e Tributárias | 0,00 | 2.471,17 | 2.471,17- | 0,00 | 0,00 |
| 2140101 | Obrigações Fiscais - Imposto de Renda | 0,00 | 2.341,03 | 2.341,03- | 0,00 | 0,00 |
| 2140101002 | IRRF - TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0,00 | 2.299,05 | 2.299,05- | 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- | 324.073,55 | 321.765,70- | 2.307,85 | 1.736,24 |
| 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 | 313.073,55 | 208.765,70- | 104.307,85 | 104.736,24 |
| 23601 | Lucros ou Prejuízos Acumulados | 428,39 | 313.073,55 | 208.765,70- | 104.307,85 | 104.736,24 |
| 2360101 | (-) Prejuízos Acumulados | 428,39 | 104.307,85 | 0,00 | 104.307,85 | 104.736,24 |
| 2360101001 | (-) PREJUIZOS ACUMULADOS | 428,39 | 104.307,85 | 0,00 | 104.307,85 | 104.736,24 |
| 2360105 | Lucros ou Prej. do Exerc. em Curso | 0,00 | 104.307,85 | 104.307,85- | 0,00 | 0,00 |
| 2360105002 | (-) PREJUIZO DO EXERCICIO | 0,00 | 104.307,85 | 104.307,85- | 0,00 | 0,00 |
| 2360106 | Apuração do Resultado | 0,00 | 104.457,85 | 104.457,85- | 0,00 | 0,00 |
| 2360106001 | APURAÇÃO DO RESULTADO | 0,00 | 104.457,85 | 104.457,85- | 0,00 | 0,00 |
| 237 | Adiant. para Futuro Aumento de Capital | 0,00 | 11.000,00 | 113.000,00- | 102.000,00- | 102.000,00- |
| 23701 | Adiant. para Futuro Aumento de Capital | 0,00 | 11.000,00 | 113.000,00- | 102.000,00- | 102.000,00- |
| 2370101 | Adiant. para Futu. Aumento de Capital | 0,00 | 11.000,00 | 113.000,00- | 102.000,00- | 102.000,00- |
| 2370101001 | ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL | 0,00 | 11.000,00 | 113.000,00- | 102.000,00- | 102.000,00- |
| 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 |

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 05/04/2024 - 09:49:32

Período: 01.01.2023 a 31.12.2023

Empresas: F024 - FÓTONS NUNO E.R. S.A. - 47.777.948/0001-11

| Conta | Descrição | Sld.Inic. | Débitos | Créditos | Movto.Per | Saldo Final |
|------------|--|-----------|------------|-------------|-----------|-------------|
| 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 | 108.409,02 | 108.409,02- | 0,00 | 0,00 |
| 51 | Despesas Administrativas | 0,00 | 106.521,57 | 106.521,57- | 0,00 | 0,00 |
| 511 | Despesas Administrativas | 0,00 | 106.521,57 | 106.521,57- | 0,00 | 0,00 |
| 51102 | Despesas Gerais | 0,00 | 106.089,57 | 106.089,57- | 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 |
| 5110206 | Despesas Legais | 0,00 | 21.787,39 | 21.787,39- | 0,00 | 0,00 |
| 5110206001 | IMPOSTOS E TAXAS | 0,00 | 46,60 | 46,60- | 0,00 | 0,00 |
| 5110206002 | LEGAIS, JUDICIAIS, PUBLICACOES E CARTORIO | 0,00 | 21.740,79 | 21.740,79- | 0,00 | 0,00 |
| 5110207 | Despesas Com Propriedades | 0,00 | 33.868,12 | 33.868,12- | 0,00 | 0,00 |
| 5110207003 | DESPESA COM CESSAO DE USO | 0,00 | 33.868,12 | 33.868,12- | 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 | SERVIÇOS DE MANUTENCAO DE INFORMATICA - PJ | 0,00 | 300,00 | 300,00- | 0,00 | 0,00 |
| 5110212 | Compartilhamento de Despesas | 0,00 | 48.584,64 | 48.584,64- | 0,00 | 0,00 |
| 5110212001 | COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS | 0,00 | 48.584,64 | 48.584,64- | 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 | 1.887,45 | 1.887,45- | 0,00 | 0,00 |
| 521 | Resultado Financeiro Líquido | 0,00 | 1.887,45 | 1.887,45- | 0,00 | 0,00 |
| 52101 | Despesas Financeiras | 0,00 | 1.887,45 | 1.887,45- | 0,00 | 0,00 |
| 5210101 | Sobre Operações c/Mercado Financeiro | 0,00 | 1.887,45 | 1.887,45- | 0,00 | 0,00 |
| 5210101004 | TAXAS BANCARIAS | 0,00 | 1.887,45 | 1.887,45- | 0,00 | 0,00 |